

axion.NFM

Budgetplanung und Budgetcontrolling
mit Schwerpunkt Personalausgabehochrechnung

Liste der Leistungsmerkmale zur Personalausgabehochrechnung

Stand Juli 2014
Version: 2.0

1 Einleitung

Dieses Papier listet den Leistungsumfang der Software axion.NFM in Bezug auf den Einsatz für die Hochrechnung der Personalausgaben auf. Es ergänzt den Leistungskatalog zu axion.NFM, in dem es die wesentlichen Merkmale zu diesem Thema in tabellarischer Form zusammenfasst.

2 Liste der Leistungsmerkmale zur Personalausgabenhochrechnung

Die Personalausgabenhochrechnung besitzt in axion.NFM eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungsmerkmale tabellarisch aufgelistet:

<i>Stichwort</i>	<i>Ausprägung</i>
Aktive Warnungen	<ul style="list-style-type: none">• Abweichungsanalyse mit automatischem Vergleich zur Hochrechnung vom Vortag; die Warnzone ist einstellbar; Abweichungen werden im Verfahren deutlich angezeigt und optional per Mail versendet• Soll – Ist Abweichung; Ampelsystem für das Ausschöpfen der Budgets
Hochrechnungs-Horizont	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu 20 Jahre
Hochrechnungstypen	<ul style="list-style-type: none">• Auf Tarifwerk und Regelwerken zu Sozialversicherungen (Bezügeberechnung unter Arbeitgebersicht)• Fortschreibung von Istwerten des letzten Importes• Fortschreibung von manuell hinterlegten Werten zum Vertrag• auf Pauschalwerten zur Entgeltgruppe oder alternativen Entgeltgruppe oder Funktionsgruppe (diese Berechnung kann auch zusätzlich zu einer der ersten Typen durchgeführt werden)
Hochrechnungsausschnitt	<ul style="list-style-type: none">• Einzelner Vertrag• beliebig viele, fein differenzierbare Teilmengen, gestaltbar über alle Merkmale zur Person, zu den Verträgen, zu den Finanzierungen der Verträgen, zu den Kostenstellenzuordnungen, den Institutszugehörigkeiten sowie über alle Merkmale, die zu dem Personal über Datenquellen (z.B. Kennzahlen aus dem Campus-Management) verfügbar sind oder manuell eingegeben werden• Gesamtmenge der Verträge
Hochrechnungsszenarien	<ul style="list-style-type: none">• unbegrenzte Anzahl• beliebig kombinierbar• persistent mit regelmäßiger Aktualisierung• Zugriff über Rechte geregelt
Stellenpläne	<ul style="list-style-type: none">• unbegrenzte Anzahl (für Szenarien)• mehrjährig unterstützt die mittel- und langfristige Budgetplanung bis zu 20 Jahre und die Aufstellung von Richtgrößen für Neuberufungen bzw. Einstellungen
Sozialversicherungen	<ul style="list-style-type: none">• Annahmen für KV, PV, AV und RV bzgl. Prozentpunkte als auch Beitragsbemessungsgrenzen• unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit• unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen

axion.NFM - tabellarischer Leistungskatalog Personalausgabenhochrechnung

<i>Stichwort</i>	<i>Ausprägung</i>
Gehaltsänderungen	<ul style="list-style-type: none">• unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit• unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen• prozentual oder Absolutbeträge• Grenzwerte für minimale und maximale Erhöhung• angenommene Änderungen können spezifisch je Entgeltgruppe angegeben werden und/oder pro Status• Kappungsgrenze für Erhöhungen bezogen auf selektive Gehaltsbestandteile• Stichtag bezogen (z.B. Tarifänderungen)• in Abhängigkeit von individuellen Datumswerten (z.B. alle 4 Jahre nach Eintritt)• Lohnarten spezifische Änderungen (z.B. Grundgehalt und bestimmte Zulagen)• statistisch verteilte Teilmengen über die Zeit (z.B. x% erhalte 4% Erhöhung, y% erhalten 8% Erhöhung)
Sonderzahlungen	<ul style="list-style-type: none">• unbegrenzte Anzahl an angenommenen Änderungen über die Zeit• unbegrenzte Anzahl paralleler Berechnungen• prozentual oder Absolutbeträge• Grenzwerte für minimale und maximale Erhöhung• angenommene Änderungen können spezifisch je Entgeltgruppe angegeben werden und/oder pro Status
Kalkulatorische Verträge	<ul style="list-style-type: none">• Für angenommene Neueinstellungen und Folgeverträge können mit oder ohne Bezug zu einem Austritt kalkulatorische Verträge einfach erstellt und in eine Kalkulation aufgenommen werden.• freie Gestaltung• Übersicht zu Folgeverträgen
Kalkulation mit automatischer Neubesetzung bei Austritten	<ul style="list-style-type: none">• Mit Vakanzzeiten• bis Stellengrenzen je EG• mit gezieltem Wechsel der EG und der Stufen (C → W2)• anteilige Neubesetzung (z.B. nur 50%)• mit Übernahme oder veränderten Anteilen der Lohnarten (Grundgehalt mit bestimmten Zulagen etc.)• statistisch verteilte Teilmengen über die Zeit (z.B. Teilmenge der ausscheidenden C-Professoren werden beamtete W2-, eine andere tarifbeschäftigte W2-Professoren)
Grobplanung auf Pauschalwertbasis zur Entgeltgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Zu- und Weggängen• Erhöhung, Beförderung, Wegfall und Zugang von Zulagen

axion.NFM - tabellarischer Leistungskatalog Personalausgabehochrechnung

<i>Stichwort</i>	<i>Ausprägung</i>
Darstellung der Ergebniswerte	<ul style="list-style-type: none">• Zur Entgeltgruppe und Status• auf Konten mit optionaler Differenzierung der Gehaltsbestandteile• Monats- und Jahreswerte• direkte Information zu Beträgen, die frei werden durch Austritte, die durch Vertragsverlängerung oder Neueinstellungen in der Zukunft hinzukommen, die durch Tarifierhöhungen eine Mehrbelastung bilden, ...• in gestaltbaren Tabellen und Grafiken• Werte direkt nach Excel exportierbar



IOn Aktiengesellschaft

Wilhelmstr.29 · 42697 Solingen-Ohligs
Tel.: 0212 520 8778 0

Email: info@ion.ag · Home: www.ion.ag

Rechtliche Hinweise:

Alle innerhalb der Seiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!