



KIDICAP® PPlan KID Data Warehouse

Personalplanung
und Personalcontrolling

COMRAMO

→ Ihre Vorteile

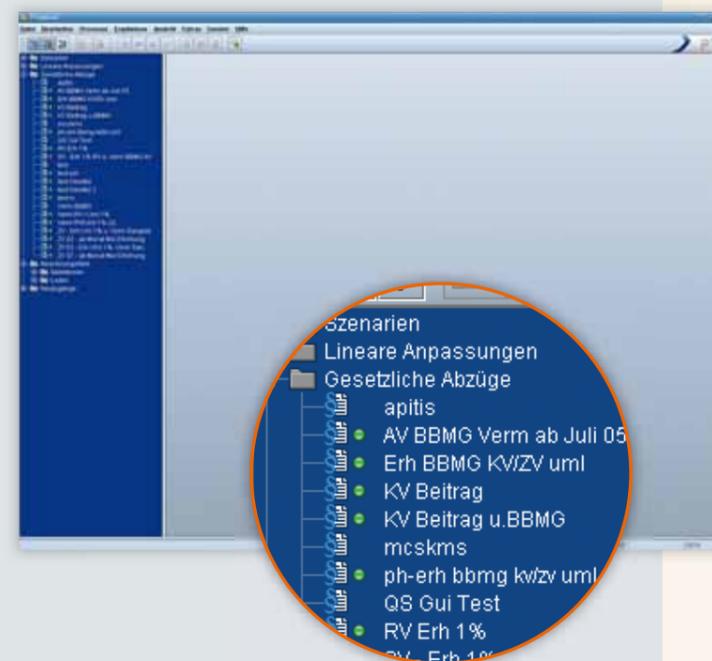
- Module im Baukastensystem
- Umfangreiches Schnittstellenangebot
- Integrierte Controlling-Instrumente
- Portal: Hardwareunabhängiger Online-Zugriff
- Hohe Kostenersparnis bei Software-Beschaffung, -Pflege und -Aktualisierung
- KID-Service und -Wartung einer unternehmens-internen Software-Infrastruktur für das Personalmanagement

Effizientes Personalmanagement

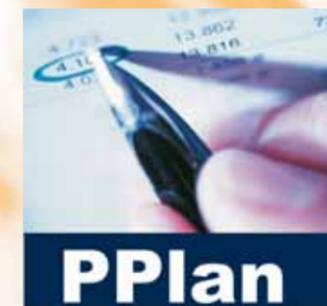
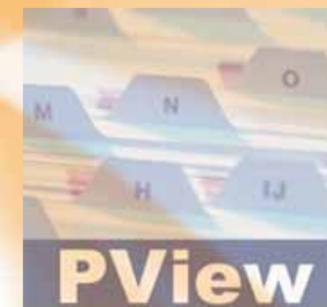
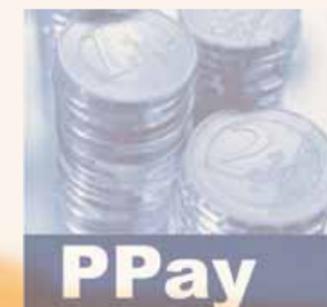
→ KIDICAP® P5

Mit KIDICAP® P5, dem führenden Personalwirtschaftssystem im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, in kirchlichen Verwaltungen und sozialen Einrichtungen, bietet Ihnen die COMRAMO KID GmbH eine HR-Software, die für unsere Kunden entwickelt und mit ihnen ständig an alle speziellen Erfordernisse der o. e. Bereiche angepasst und erweitert wird. Unsere Lösungen zur Lohn- und Ge-

haltsabrechnung, Abrechnung von Beamten- und Versorgungsbezügen, Personalverwaltung, Zeitarbeitswirtschaft und Arbeitszeitmanagement, Archiv und elektronischer Personalakte sowie Personalplanung und -controlling gestalten wir mit individuellen Service-Levels exakt nach Ihren Wünschen und Unternehmens-Anforderungen.



Personalwirtschaftskompetenz der COMRAMO KID GmbH



KIDICAP® PPlan KID Data Warehouse Personalplanung und -controlling

Effizientes Personalmanagement

→ KIDICAP® PPlan KID Data Warehouse – Personalplanung und Personalcontrolling

Modernes Personalcontrolling bedeutet nicht nur die Erfassung von quantitativen Kosten- und Leistungsdaten, sondern liefert Ihnen wichtige Erkenntnisse über personalwirtschaftliche Erfolgsfaktoren. Qualitativ aufbereitete und frühzeitige Informationen über die Entwicklung des Personalkostenbereiches sind unverzichtbar, um die Effizienz von betrieblichen Abläufen zu optimieren.

Für die speziellen Anforderungen des Personalcontrollings hat die COMRAMO KID GmbH das Produkt KID Data Warehouse DWH entwickelt, das auf KIDICAP® aufbaut und umfassende Berichte und Auswertungen liefert.

PPlan Prognose ist das in KIDICAP® integrierte Tool für die Personalkostenplanung. Es bietet den Anwendern entscheidende Unterstützung bei der Planung und Kontrolle der Finanzen.



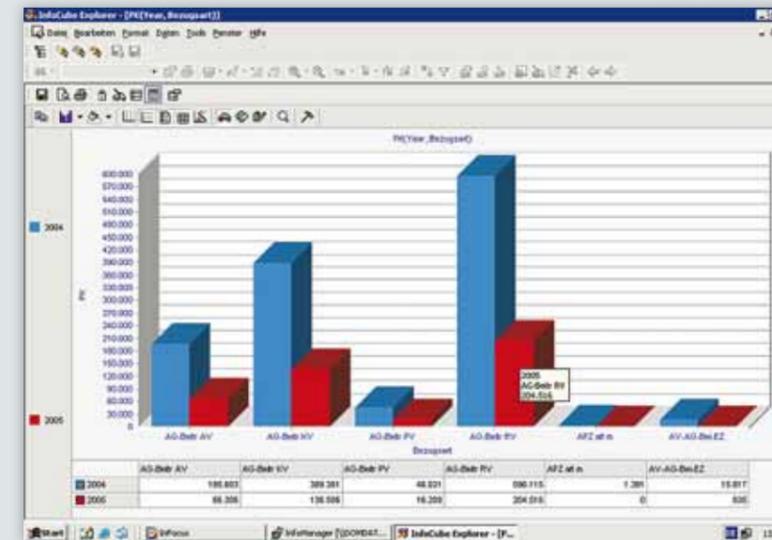
Starker Service für Ihre Personalabteilung

→ KID Data Warehouse

KID Data Warehouse dient zur Analyse aller Kosten im Personalbereich und ermöglicht tiefe Einsichten in ab- und hochgerechnete Personaldaten. DWH schafft mehrdimensionale Auswertungsmöglichkeiten, die Tarife, Kostenarten, Mitarbeiter, Dienst- und Bezugsarten für das moderne Personalcontrolling vernetzen.

Es liefert nicht nur ein Höchstmaß an aussagefähigen Aufbereitungen von Individualdaten, sondern verfügt ebenso über Standardauswertungen, die sinnvolle und klare Übersichtsstrukturen für gängige Personalwesenabläufe offerieren:

- Umfassende Berichte und Auswertungen
- Drill down und Roll up-Effekte auf OLAP-Basis
- Autom. Reportaktualisierung und -versendung
- Kennzahlendarstellung
- Berücksichtigung von Planzahlen und -größen
- Vielfältige grafische Darstellungs- und Downloadmöglichkeiten
- Auswertungspaket mit z. B.
 - Personalbestandslisten
 - Soll-/Ist-Vergleichen
 - variablen, individuellen Aufschlüsselungen der Personalkosten
 - Hochrechnungen, Auswertungen nach Tarifen



Data Warehouse garantiert permanenten Zugriff auf aktuelle Daten durch nächtliche Datensicherung. Es ist mehrmandantenfähig und bietet die Option auf Großrechner- und Serveranbindung.



Effizientes Personalmanagement

→ PPlan Prognose

Mit dem KIDICAP®-Modul PPlan Prognose lassen sich künftige Personalausgaben genau berechnen. Dabei können Sie beliebige Zeiträume und Mengen von Personalfällen planen.

Auf Basis der in KIDICAP® PPay enthaltenen Personen- und Tarifdaten werden mittels der aus dem Abrechnungssystem bekannten Methoden Planwerte zu künftig entstehenden Kosten ermittelt. Es müssen nur wenig zusätzliche Informationen in Prognose eingegeben werden, da neben aktuellen auch vorfristig erfasste Daten bei der Kostenbestimmung berücksichtigt werden.

Ein hohes Maß an Planungssicherheit bietet Ihnen der Prognose-Dialog mit vordefinierten zukünftigen Sachverhalten. Hier können Sie alle relevanten Plandaten bis auf Mitarbeiterebene eingeben und damit den Grad der Kostenaufschlüsselung selbst

Ergebnisse Anzeigen 4220 3 TF 2 u.3 (2) anzeigen

Allgemein | Tarifdaten | Zulagen

Monat: 12.2004 | Gesamt: 5.163,94

Bezugsart-Bezeichnung	Euro
Grundbezug	3.957,42
OZ-Grundbetr	565,28
Tarifzulage	114,60
Zuwendung	231,87
Urlaubsgeld	100,00
...	...

Buchungskreis	Kostenstelle	DA	FU	Gilt-Ab	Auf-VH
00000000051	123	04	23	01.12.2004	100,00

1 Verrechnungsstelle gesamt

PersonalNr	Name	Vorname	Arbeitgeber	Geburtsdatum
M00001	Neuzugang	Eins	27060000000	02.02.1978
M00002	Neuzugang	Zwei	27060000000	02.02.1978
M00003	Neuzugang	Drei	27060000000	04.06.1970
M00004	Neuzugang	Vier	27060000000	06.07.1965
M00005	Neuzugang	Fünf	27060000000	07.09.1980

5 Fälle gesamt

festlegen.

→ Prognose-Dialog-Felder:

- Erwartete tarifliche Erhöhungen
- Erwartete zusatzversorgungsrechtliche Änderungen
- Erwartete sozialversicherungsrechtliche Änderungen
- Einstellung neuer Mitarbeitern
- Beförderungen
- Änderungen von Zulagen
- Änderungen von ortszuschlagsrelevanten Merkmalen

Abrechnungsfälle 20050210_Test ändern

Bezeichnung: 20050210_Test

Personale: 440001 VBUständige Bezü... Arbeitgeber: 22021950000 Eintrittsdatum: 01.01.2002 Austrittsdatum: 09.08.2005

Allgemein | Tarifdaten | Zulagen | Versicherung | Z. Grundbezug | Kinder | Verrechnungsstellen | Unterbrechung

Person

Nachname: VBUständige Bezüge Ein-/Austritt: 01.01.2002
 Vorname: Kurt Austrittsdatum: 09.08.2005
 Geburtsdatum: 01.04.1950 Austrittsgrund: ...

Arbeitgeber: 22021950000 Testkunde Über... Abrechnungskreis: 21 Buchführungsart: 1 Kaufmännisch

VB Statistik

Gilt-Ab: 12.12.2005

Stat. Zähler: 1,000 Stat. Nenner: 2,000
 Stat. Kürzung: Stat. MKM: Zahl...

Personalnr	Name	Vorname	Arbeitgeber	Geburtsdatum
440001	VBUständige Bezüge	Kurt	22021950000	01.04.1950
440002	VBUständige Bezüge	Kurt	22021950000	02.04.1950
440003	VBUständige Bezüge	Laufend	22021950000	03.04.1950
440005	VBASE	AGEbene	22021950000	05.04.1960

43 Personalfälle gesamt

Szenario Haushalt2006 anlegen

Bezeichnung: Haushalt2006

Zeitraum

Prognosebeginn: 01.2006 Prognoseende: 12.2006
 Basismonat: 07.2005 Generelle Rückrechnung bis: ...

Durchschnittsbildung

für Aufschläge über: 12 Monate
 für unst. Bezüge über: 12 Monate
 für Festgehälter über: 12 Monate
 für einmalige Zulagen über: 12 Monate

Benutzerdaten

Fiktive BD-Ebene:
 Austritte: Alle Austritte ignorieren:

Unterbrechungen

Keine Unterbrechung ignoriert
 Alle Unterbrechungen ignorieren
 Nur die Unterbrechungen mit den folgenden Gründen ignorieren:

01 02 03 04 07 90

Einbindung Annahmen zur Gehaltsentwicklung

Lineare Anpassungen: Erh TW 10% (Beam) ...
 Gesetzliche Abzüge: Erh BBMG KV/ZV uml ...

Einbindung Personalfälle

Abrechnungsfälle: AK 74 ...
 Neuzugänge: ...

Offen

Durchschnittsbildung von Aufschlägen, Durchschnittsbildung von unständigen Bezügen wie Zeitzuschlägen Änderungen in der Tarifstruktur (z. B. Stufensteigerungen nach BAT).

Alle ermittelten Annahmen werden als Bausteine abgelegt, die für „Was wäre, wenn...“-Vergleiche jederzeit wieder verwendet und auch geringfügig verändert werden können. Diese Prognose-Bausteine lassen sich auch in verschiedenen Szenarien zusammenfassen. So können Sie mehrere Varianten von Kostenentwicklungen mit unterschiedlichen Voraussetzungen berechnen und deren monetäre Auswirkungen vergleichen.

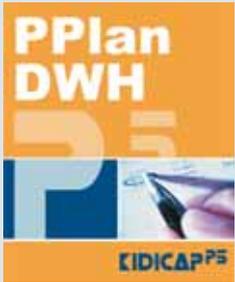
Die besonderen Vorteile von PPlan Prognose präsentieren sich in den vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten in Bezug auf die ermittelten Ergebnisse. Anzeige-Dialoge und einstellbare Listen gehören zum Stan-

KIDICAP® PPlan KID Data Warehouse

Personalplanung und -controlling

Unser Engagement für Ihren Erfolg

Standard-Funktionsumfang.



Weitere KIDICAP®-Module:



Die COMRAMO KID GmbH, hannoverscher IT-Dienstleister mit 35-jähriger Branchenerfahrung, bietet für die Bereiche Personalwirtschaft, Gesundheitswesen und kirchliches Melde- und Finanzwesen ein umfassendes IT-Angebot: von der Online-Verarbeitung im eigenen Rechenzentrum, Softwareentwicklung und -programmierung, Beratungs- und Betreuungsleistungen inklusive Anwenderschulungen bis hin zur Realisation von kundenspezifischen Projekten.

