



**RONDO FOOD**

**PERSONALKOSTENPLANUNG**  
VON EXCEL ZUR PST-SOFTWARELÖSUNG

25.09.2025



- Unternehmensvorstellung der RONDO FOOD GmbH & Co. KG
  - von food zu PETfood
  - Werke
  - Produkte
  - Kunden
  - KPI's
- Personalkostenplanung - von Excel zur PST-Softwarelösung
  - Ausgangslage Personalkostenplanung (PKP) in Excel
  - Ausgangslage Personalkosten-Bericht in Power-BI
  - Ziele der PKP in PST
  - Voraussetzungen der PKP in PST
  - Phasen im Projekt
  - Umsetzungsmethoden der PKP in PST
  - Datenmodelle
  - Planung neuer Mitarbeiter
  - Personalkostenberichte in PST
  - Excel- oder PST-Softwarelösung für PKP - Vergleich

## Von food zu PETfood



Unternehmensgründer  
Remigius Wellen  
produzierte  
Puddingpulver und  
Backzutaten unter der  
Marke "tewells".

1894



Gerd Wellen gründete  
das Unternehmen  
RONDO FOOD, das als  
Private-Label-Spezialist  
Snacks für Hunde und  
Katzen herstellt.

1994



Das Werk in Krefeld (NRW)  
wurde vollständig in eine  
Tiernahrungsfabrik  
umgewandelt.  
Heutige GF sind Dirk  
Wellen und Thilo Kühne.

2001



RONDO FOOD  
expandierte nach  
Nordamerika.

2022



Krefeld, NRW (Hauptsitz und Produktionsstätte)



Halle, Sachsen-Anhalt (Produktionsstätte)





Single-Extrusion – Dental Sticks, gedreht



Co-Extrusion – Speckstreifen



Spritzguss – vegetarisches Schweineohr



Fleischsnacks – Würstchen



Katzensnacks – Katzenkissen



Specials – T-Bone Steaks

# Kunden



## in Europa



## in Kanada/USA/Australien





Produktionsmenge 2024:  
55.456 t.  
385.000.000 Pk.



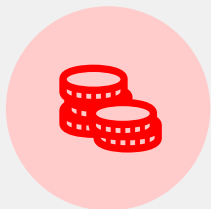
Ist-Umsatz 2024:  
212,9 Mio. €



Plan-Umsatz 2025:  
219,2 Mio. €



Mitarbeiter:  
531 in Krefeld  
176 in Halle



Plan-Personalkosten 2025:  
42,0 Mio. €  
→ hohe Planungsrelevanz



Zusammenarbeit mit PST:  
seit Sept. 2010



- Unternehmensvorstellung der RONDO FOOD GmbH & Co. KG
  - von food zu PETfood
  - Werke
  - Produkte
  - Kunden
  - KPI's
- Personalkostenplanung - von Excel zur PST-Softwarelösung
  - Ausgangslage Personalkostenplanung (PKP) in Excel
  - Ausgangslage Personalkosten-Bericht in Power-BI
  - Ziele der PKP in PST
  - Voraussetzungen der PKP in PST
  - Phasen im Projekt
  - Umsetzungsmethoden der PKP in PST
  - Datenmodelle
  - Planung neuer Mitarbeiter
  - Personalkostenberichte in PST
  - Excel- oder PST-Softwarelösung für PKP - Vergleich



# Ausgangslage PKP in Excel

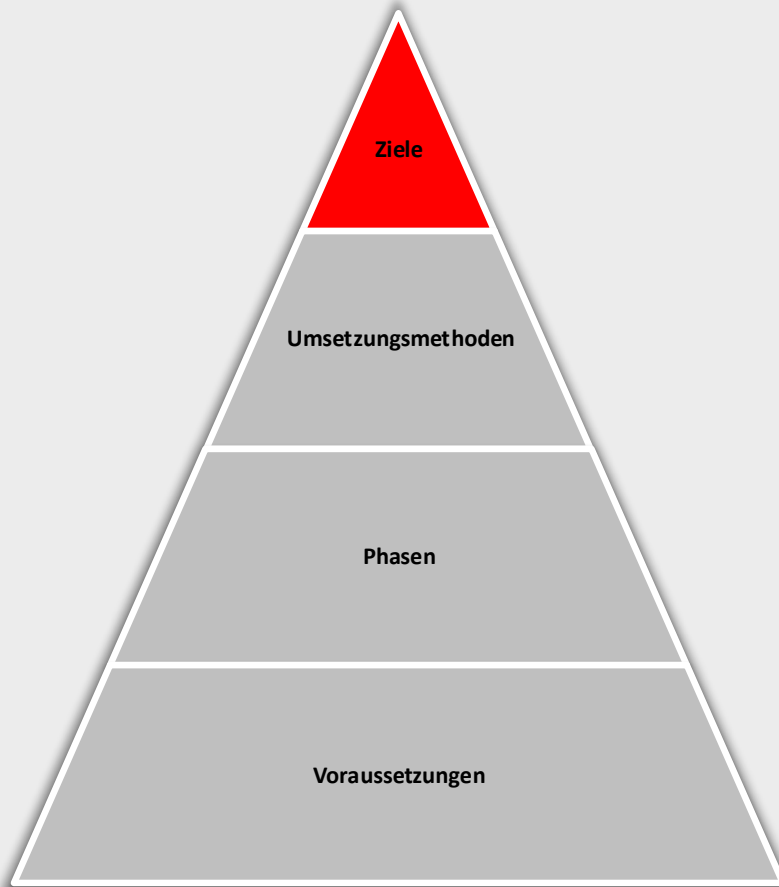
- **ungenau** Planung des Personalkostenbudgets, da zusätzliche Lohnarten (z. B. Pauschalen) nicht berücksichtigt werden
- **aufwendig** Planung durch fehlende Automatisierung in der PKP
- **hohe Fehleranfälligkeit** durch vermehrte manuelle Eingaben
- **keine Vergleichbarkeit** historischer Pläne, was eine fundierte Analyse erschwert
- **geringe Übersichtlichkeit** aufgrund hoher Datenmenge
- **nicht in der PST-Planungsumgebung integriert** und daher **keine automatische Übertragung** in die Ertrags-/FIBU-Planung
- **personenabhängige Planung**, da keine standardisierte Prozessbeschreibung vorliegt

I	J	K	N	O	P	Q	R	S	
		Tariferh.		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		LOA 50							
				1	1	1	1	1	
		Werktage		22,0	20,0	21,0	20,0	20,0	
		Anzahl NS		7,3	6,7	7,0	6,7	6,7	
LOA1	LOA 2	Σ LOA 1+2	Gesamt	BUD 2022	BUD 2022	BUD 2022	BUD 2022	BUD 2022	BL
TG-Entgelt [Monat]	Zulage [Monat]	Entgelt [Monat]	[Monat]	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	
1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
23.000		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
27.000		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
31.000		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
32.000		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
33.000		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
39.000		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
41.000		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
43.000		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
46.000		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
49.000		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



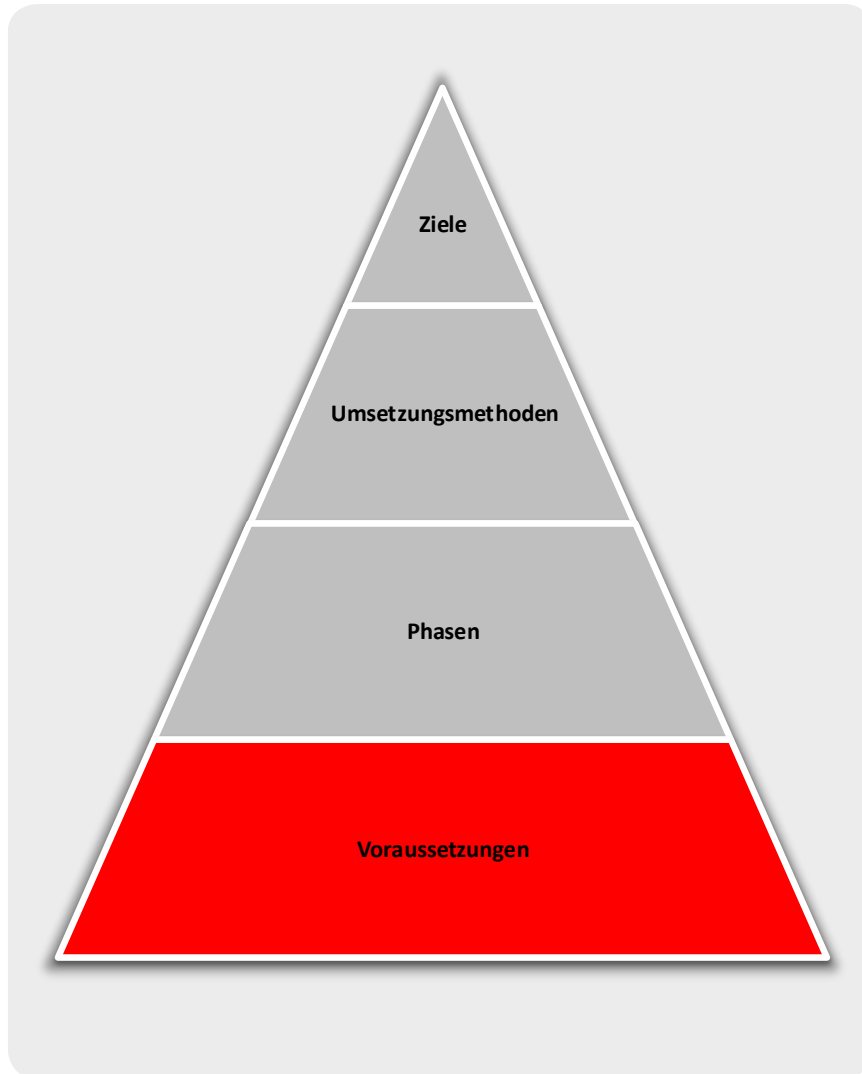


## Ziele der PKP in PST



- **genauere Planung** des Personalkostenbudgets durch Einbeziehung zusätzlicher Lohnarten (z. B. Pauschalen)
- **effizientere Planung** durch Teilautomatisierung der PKP
- **minimierte Fehleranfälligkeit** dank reduzierter manueller Eingaben und automatisierter Berechnung
- **Vergleichbarkeit** mit historischen Plänen für fundierte Analysen
- **erhöhte Übersichtlichkeit** durch strukturierte Darstellung der Personalkosten
- **Integration** in die PST-Planungsumgebung und damit **Übertragung** in die Ertrags-/FIBU-Planung
- **personenunabhängige Planung** durch standardisierte Prozessbeschreibung

## Voraussetzungen der PKP in PST

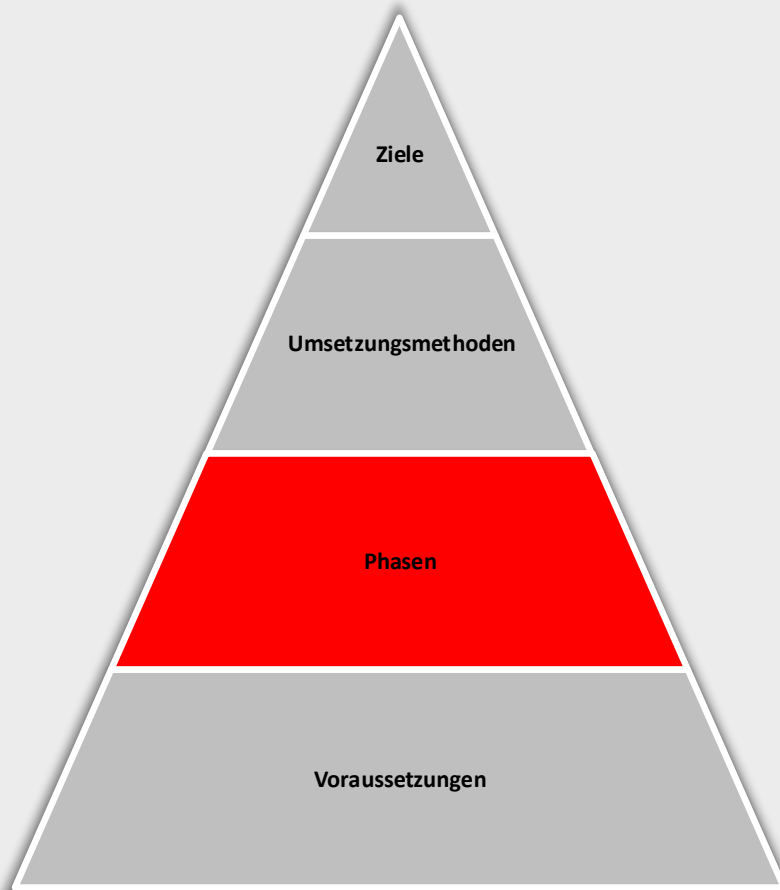


folgende Daten müssen bekannt und verfügbar sein:

- **Personalstammdaten** aller Mitarbeiter wie Personalnummer, Tarifgruppe, Kostenstelle, Tätigkeit, Arbeitsform, Eintritts- und Austrittsdaten und Arbeitsverhältnis
- **Personalbewegungsdaten** aller Mitarbeiter wie Lohnarten und Sozialversicherung
- **Terminierung und Höhe von Entgeltanpassungen (Tarif)**  
→ werkbezogen und individuell auf Arbeiterebene
- **Terminierung und Höhe von Sonderzahlungen** wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- **Terminierung und Höhe individueller Zulagen**
- **Nachtschichttage** pro Werk und Monat



# Phasen im Projekt



## 1. Analyse & Vorbereitung:

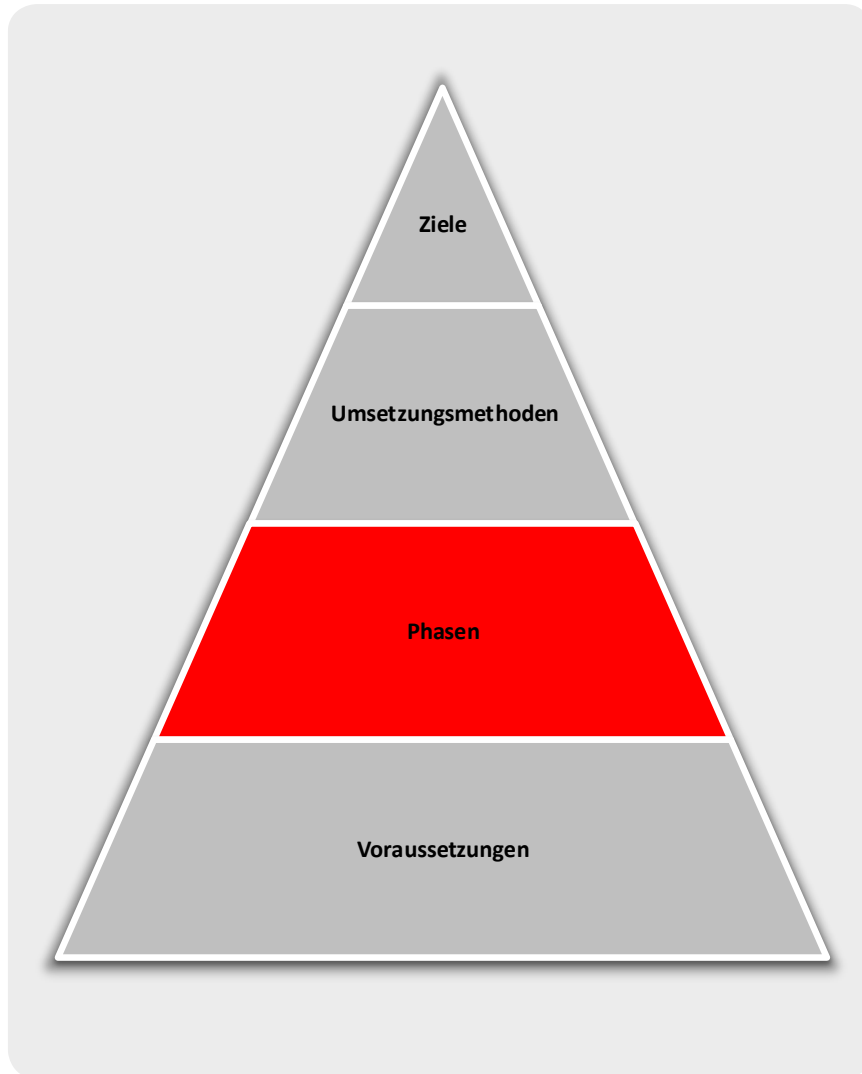
- Analyse der Quelldaten und Anforderungen
- Erstellung von Angebot und Projektvorschlag

## 2. Systemintegration & Einrichtung:

- Import der Personalstamm- und Bewegungsdaten per CSV-Schnittstelle
- Import von Tarifsprüngen, Kostenstellen, Arbeitsformen, Ein- und Austritten auf Mitarbeiterebene sowie Nachtschichttagen per Excel-Importer
- Datenabgleich mit Ursprungssystemen (z. B. Lohnabrechnung)
- Einrichtung des Datenmodells und Planungsmodells (Wertetabellen und Dimensionen → z. B. Tarifsprung und Lohnarten → nicht im Ursystem vorhanden, Jobs und Würfel anlegen)
- initiales Erstellen des Planungsberichts → Inhalte aus Planungswürfel werden integriert und Funktionen getestet



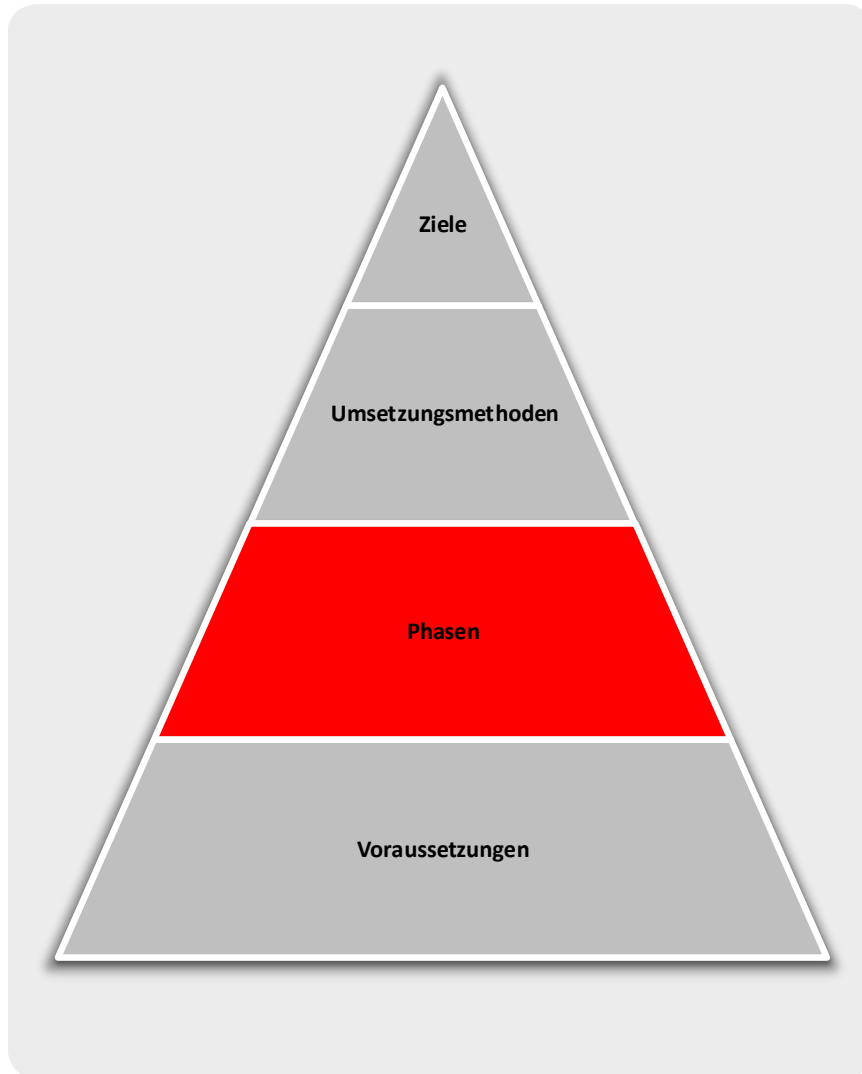
## Phasen im Projekt



### 3. Durchführung der Personalkostenplanung:

- **Planung der Personalkosten je Mitarbeiter, Lohnart** (automatische und manuelle Planung) **und Monat** durch das Controlling auf Basis hochgerechneter IST-Werte des aktuellen Jahres
  - unter Berücksichtigung von:
    - **Personalkosten mit Lohnarten**
    - **Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld**
    - **werksbezogenen Tariferhöhungen**
    - **Tarifsprüngen auf Arbeitnehmerebene**
    - **Zuschlägen wie Nachtschichtzuschlag**
    - **Zulagen**
    - **neuen Mitarbeitern mittels Dummy-Personalnummern**
    - **Ein- und Austritten**
    - **Teilzeit, Elternzeit und Langzeitkrankheit**
- wird in PST durch Werkzeuge, Kopierjobs, Faktorentabellen und Berechnungen umgesetzt

# Phasen im Projekt



## 4. Berechnung von Faktoren:

- **pro Mitarbeiter wird Faktor zur Berechnung der Sozialversicherungsquote festgelegt** (Ist-Kosten aus Mai 2025 als Referenz für Planungszeitraum)
- **manuelle Festlegung der Sozialversicherungsfaktoren** für neue Mitarbeiter und Ausreißer

## 5. manuelle Planung und Durchsicht der PKP:

- **manuelle Bearbeitung der Planung**
- **stichprobenartige Kontrolle der PKP** auf Mitarbeiterebene zur Sicherstellung der Datenqualität

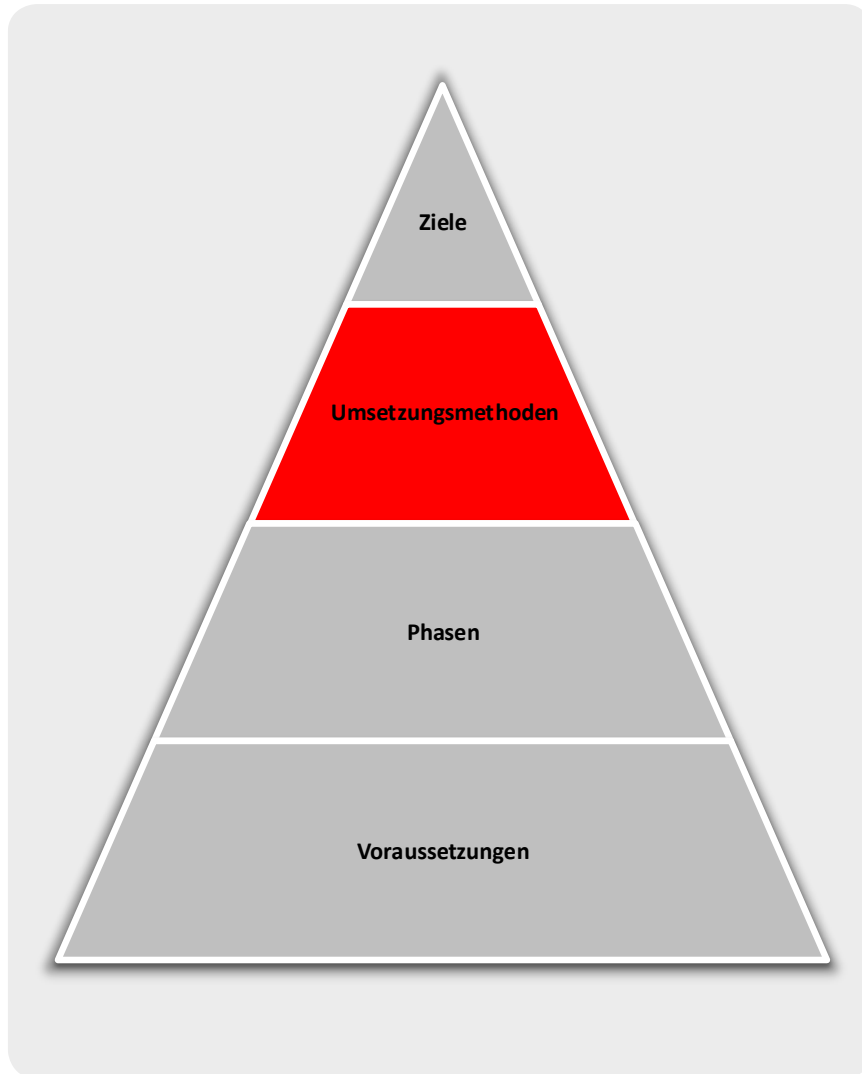
## 6. Übertragung in die Ertragsplanung:

- **Kopieren der Planwerte in Fibu-Planungstabelle** unter Berücksichtigung von Konto, Kostenstelle und Kalender

## 7. nachgelagerte Schritte:

- **Jobausführung:** Planungssicherung, Planungsimport, Berechnung der SV-Beiträge und Würfelaufbau
- Erstellung von **Kontrollberichten**
- **Schulung** der Planungsumgebung
- **Prozessdokumentation**

## Umsetzungsmethoden der PKP in PST



- **Import der Personalstamm- und Bewegungsdaten** per CSV-Schnittstelle
- **Import von Tarifsprüngen, Kostenstellen, Arbeitsformen, Ein- und Austritten pro Mitarbeiter sowie Nachtschichttagen** per Excel-Importer
- **Hochrechnung der IST-Werte** für das aktuelle Jahr als Basis für die **Verteilung** im nächsten Planungsjahr
- **Einsatz von Tariftabellen und Faktorentabellen**
- **Erstellung des Planungsberichts und Nutzung der Planungsfunktionalitäten** (z. B. Eintragung in Zellen und automatische Berechnung auf Monatsbasis)
- **Jobs** zur automatischen Ausführung von Schritten
- **Datenbankfunktionen**: Kopieren, Berechnen und Löschen



## Datenmodell **Stammdaten**

- Stammdaten (Dimensionen):
  - Mandanten
  - Mitarbeiter
  - Lohnarten
  - Kostenstellen
  - Tarifgruppen
  - Datenart → Ist und Plan
  - Faktorenart

# Datenmodell **Bewegungsdaten**

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten  
 Personalkosten

	Kalender	Datenart	Lohnart	Kostenstelle	Personal	Personalkosten (PERSK)
┆	Apr. 2025	IST (IST)	-	-	-	-
┆	Apr. 2025	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	-	-	-
1	Apr. 2025	IST (IST)	10 (Entgelt)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
2	Apr. 2025	IST (IST)	112 (Überstd. Zuschl.)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
3	Apr. 2025	IST (IST)	123 (Nachtzulage frei)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
4	Apr. 2025	IST (IST)	180 (Urlaubsausgleich)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
5	Apr. 2025	IST (IST)	50 (SozialA)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten  
 Personalkosten

	Kalender	Datenart	Lohnart	Kostenstelle	Personal	Personalkosten (PERSK)
┆	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	-	-	-	-
┆	Jul. 2025	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	-	-	-
1	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	10 (Entgelt)	-	-	-
2	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	112 (Überstd. Zuschl.)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
3	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	123 (Nachtzulage frei)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
4	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	180 (Urlaubsausgleich)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
5	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	P-100 (Plankosten pauschal)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-
6	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	P-100 (Plankosten pauschal)	-	-	-
7	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	P-200 (SV Beitrag PLAN aus %)	-	-	-
8	Jul. 2025	PLAN (PLAN)	P-200 (SV Beitrag PLAN aus %)	RF_14300 (Maschinenführer HAL)	-	-

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten  
 SV Quote % IST (Faktor)

	Kalender	Datenart	Mandant	Lohnart	Personal	SV Quote % IST	SV Quote % Plan	Prozesstyp	Prozess
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	-	-	<b>0,1994</b>	<b>0,1994</b>	-	-
1	Mai. 2025	IST (IST)	-	P-200 (SV Beitrag PLAN aus %)	-	0,1994	-	Berechnungen	PKA Ermittlung der SV Quote % IST
2	Jan. 2025	PLAN (PLAN)	-	P-200 (SV Beitrag PLAN aus %)	-	-	0,1994	Kopieren	PKP SV Quote IST zu PLAN für 202501

# Datenmodell **Bewegungsdaten**

## Tabelle Tarifgruppen (Faktor): Tarifgruppen aus Excel importiert und angezeigt

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten

Tarifgruppen (Faktor)

	Kalender	Datenart	Mandant	Lohnart	Tarifgruppe	Tarifzeitraum	Personal	Tarifgruppenwert als Faktor	Prozesstyp
Σ	-	-	-	-	-	-			-
1	Jan. 2025	PLAN (PLAN)	RF (Rondo Food)	10 (Entgelt)	HAL TG 4/1	2025			Excelübernahme
2	Dez. 2025	PLAN (PLAN)	RF (Rondo Food)	10 (Entgelt)	HAL TG 4/1	2025			Excelübernahme
3	Dez. 2025	PLAN (PLAN)	RF (Rondo Food)	10 (Entgelt)	HAL TG 4/2	2025			Excelübernahme

## Tabelle Tarifgruppen (Werte): automatisches Erstellen der Planwerte

2-stufig: 1. Faktor = prozentuale Tarifierhöhung und 2. Faktor = individueller Tarifsprung

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten

Tarifgruppen (Werte)

	Kalender	Datenart	Mandant	Tarifgruppe	Lohnart	Personal	Tarifwert mit %Anpassung	Tarifwert für Lohnart 10+11	Prozess
Σ	-	-	-	-	-				-
1	Jan. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
2	Feb. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
3	Mrz. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
4	Apr. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
5	Mai. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
6	Jun. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
7	Jul. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
8	Aug. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
9	Sep. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifwert 1 zu Tarifwert 2 mit %-Faktor für LA 10+11 für 2025
10	Okt. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifierhöhung für HAL
11	Nov. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/1	10 (Entgelt)				PKP Tarifierhöhung für HAL
12	Dez. 2025	PLAN (PLA...)	RF (Rondo F...)	HAL TG 4/2	10 (Entgelt)				PKP Tarifierhöhung für HAL

# Datenmodell Faktorentabellen

Basis für Berechnung der Plan-Kosten aus den geplanten Lohnarten

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten

Faktoren-Sammlung (Faktor)

	Kalender	Datenart	Mandant	Faktorart	Faktor 01	
▶ ▾		×	-	-	F-200 (PKP für pauschale Lohnarten)	-
▾	-	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	-	-	<b>0,0145</b>
▶	1 Jan. 2025	PLAN (PL...	RF (Rondo F...	F-200 (PKP für pauschale Lohnarten)	-	0,0145

Data Warehouse>Bewegungen>Bewegungsdaten

Faktoren-Sammlung (Wert)

	Kalender	Datenart	Mandant	Wert 01	Faktor Personalkostenplanung (Wert)
▾	-	IST (IST)	-	-	-
▾	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	<b>0,0000</b>	
▶	1 Jun. 2025	IST (IST)	RF (Rondo F...	-	
	2 Nov. 2025	IST (IST)	RF (Rondo F...	-	

# Planung **neuer Mitarbeiter**

1. Dummy mit fortlaufender Dummy-Personalnummer in Stammdaten anlegen  
 → hierzu Stammdaten eines vorhandenen Mitarbeiters mit selber Tätigkeit und Kostenstelle duplizieren und Personalnummer sowie Eintritts- und Austrittsdatum anpassen

Data Warehouse > Stammdaten > Stammdaten

PERSONAL (Personal) 00 (Personal)

Suchbegriff	Personal	Eintritt	Austritt	Befristung	Kostenstelle Zuordnung Präfix	Personalnummer	Tätigkeit	Kostenstelle-Mitarbeiter	Tarifestufe	Typ	Arbeitsform
-	-Dummy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	D_15100_1	01.09.2025	-	ja	RF_15100	neu	Anlagenbediener	15100 (Mischer KR)		direkt	VZ (Vollzeit)

2. Plankosten im Planungsbericht erfassen  
 → Plankosten können automatisch analog zu einem vorhandenen Mitarbeiter geplant werden

Reporting > Berichte und Menüs > Berichte | 4510 PKP Personalplanung

Entwurf Allgemein Ergebnis Menu (Client)

Zurück Vorwärts Verlauf Druck E-Mail Fenster Doku Masseneingabe Aufnehmen Verwerfen Ausgabe Exp

Gewichtet PLAN 2025 Alle Typ

Mitarbeiter	Kostenstellengruppe	Personalnummer	Personal	Eintritt	Tätigkeit	PK PLAN 2025	PK PLAN2 2025	Abw. PLAN akt. - IST VJ	Abw.% PLAN akt. - IST VJ
D_15100_1	neu	Dummy	01.09.2025	Anlagenbediener	36.000,00	15.000,00	36.000,00		

Verteilung

Betrag 36.000,00

Werte

Personalkosten (PERSK)

Datenart PLAN

Kalender 2025

Kostenstellengruppe

Zeitverteilung

Berechnung(en) laut Verteilungsschlüssel

OK Abbrecher

Monate | D\_15100\_1

	PK PLAN 2025
alle Zeit	36.000,00
Jan	3.000,00
Feb	3.000,00



# Bericht Personalplanung

Reporting > Berichte und Menüs > Berichte | 4510 PKP Personalplanung

Entwurf Allgemein Ergebnis Menu (Client)

Zurück Vorwärts Verlauf Druck E-Mail Fenster Doku Masseneingabe Aufnehmen Verwerfen Ausgabe Exportieren Benutzer wechseln Filter Sortieren Zoom Aktualisieren

Gewichtet PLAN 2025 Alle Typ alle Arbeitsformen

Mitarbeiter

	PK PLAN 2025	PK PLAN2 2025	Abw. PLAN akt. - IST VJ	Abw. % PLAN akt. - IST VJ
neu Dummy 01.09.2025 Anlagenbediener	36.000,00	15.000,00	36.000,00	

Monate | D\_15100\_1 (Dummy)

	PK PLAN 2025	PK PLAN2 2025	Abw. IST-PLAN	Abw. % IST-PLAN
alle Zeit	36.000,00	15.000,00	-36.000,00	-100,00%
Jan	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Feb	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Mrz	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Apr	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Mai	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Jun	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Jul	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
Aug	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
Sep	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
Okt	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
Nov	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
Dez	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%

Lohnarten-OG | D\_15100\_1 (Dummy)

	PK PLAN 2025	PK PLAN2 2025	Berichtsnotizen: PKP Notiz PLAN 2025
1 Tarifkosten geplant	23.146,17	9.644,25	
08 Tariflohn	23.146,17	9.644,25	muss noch ab Aug. korrigiert werden,...
2 Personalkosten geplant	6.146,88	2.561,20	
14 Zulagen und Zuschüsse	2.514,72	1.047,80	Werte vollständig erfasst
16 Jahressonderzahlung	3.221,04	1.342,10	Berechnung im DWH
18 Altersversorgung	411,12	171,30	Erfassung = ok (= +2% in Zelle)
Plankosten 1+2	29.293,05	12.205,45	
ZS1 geplante PK	189,75	79,05	Berechnung im DWH
50 pauschal	189,75	79,05	
ZS2 geplante PK inkl. pauschal	189,75	79,05	
Plankosten 1+2+3	5.695,08	2.372,95	Berechnung %Quote
40 Sozialabgaben	5.695,08	2.372,95	
SV-Quote IST in %			
ZS3 geplante PK inkl. pauschal und SV	5.695,08	2.372,95	
Plankosten 1+2+3+8	822,12	342,55	
nicht relevant			

Planungsart | D\_15100\_1 (Dummy)

	PK PLAN 2025	PK PLAN2 2025
alle Planungsarten	36.000,00	15.000,00
10 automatische Planung	32.062,29	13.359,30
10 Entgelt	23.146,17	9.644,25
210 Jahressonderzahlung UG	1.235,28	514,70
211 Jahressonderzahlung WG	1.985,76	827,40
50 SozialA	5.695,08	2.372,95
20 manuelle Planung	2.925,84	1.219,10
123 30% Nachtzulage frei	2.226,00	927,50
180 Urlaubsausgleich	288,72	120,30
8825 PensionskAG lfd.St-frel	411,12	171,30
30 manuelle Pauschale	189,75	79,05
208 Krankengeldzusch. Mtl	189,72	79,05
P-100 Plankosten pauschal	0,03	0,00
90 nicht planungsrelevant	822,12	342,55
1243 Inflationsausgleichsprämie	822,12	342,55

Tarifgruppen | D\_15100\_1 (Dummy)

	PK PLAN 2025	PLAN Jan	PLAN Feb	PLAN Mrz
Alle Tarifstufe	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



# Bericht Personalkosten Plan-Ist-Vergleich

Reporting > Berichte und Menüs > Berichte | 4570 Personalkosten Plan-Ist-Vergleich

Entwurf | Allgemein | Ergebnis | Menu (Client)

Zurück Vorwärts Verlauf Druck E-Mail Fenster Ausgabe Exportieren Benutzer wechseln Filter Sortieren Zoom

Jul. 2025 | Monatlich | alle Werke | Personalkosten (PERSK)

Kostenstellen | Betrag, Jul. 2025, Personalkosten (PERSK)

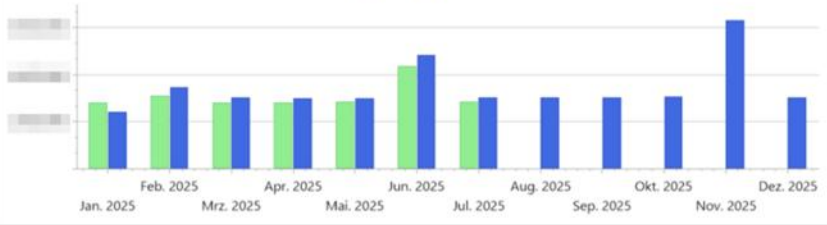
	VJ	IST	PLAN	Abw.	Abw. %
Alle Kostenstellengruppe					
1100 Produktion HAL					
12100 Instandhaltung HA					
14100 Fleischer HAL					
14200 Mischer HAL					
14300 Maschinenführer HAL					
14400 Maschinenführer Schneideanlage HAL					
14500 Extruderfahrer HAL					
14600 Maschinenhelfer HAL					
1300 Verwaltung HAL					
14700 Verwaltung Fertigung HAL					
1500 Lager HAL					
41200 Versand + Lager HA					

Lohnarten | Betrag, Jul. 2025, Personalkosten (PERSK)

	VJ	IST	PLAN	Abw.	Abw. %
alle Lohnarten OG IST					
2 Personalkosten geplant					
10 Löhne und Gehälter					
12 Prämien					
14 Zulagen und Zuschüsse					
16 Jahressonderzahlung					
18 Altersversorgung					

Grafik | Betrag, Personalkosten (PERSK)

IST  PLAN



Mitarbeiter | Betrag, Jul. 2025, Personalkosten (PERSK)

Personal	Personal	VJ	IST	PLAN	Abw.	Abw. %
Alle Mitarbeiter						

Mitarbeiter | Betrag, Personalkosten (PERSK)

	Jan. 2025	Feb. 2025	Mrz. 2025	Apr. 2025	Mai. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025
Alle Mitarbeiter	IST						
	PLAN						
	IST						
	PLAN						
	IST						
	PLAN						
	IST						
	PLAN						
	IST						
	PLAN						
	IST						
	PLAN						

Mitarbeiter | Betrag, Personalkosten (PERSK) | Mitarbeiter | Betrag, Personalkosten (PERSK)



## Excel- oder PST-Softwarelösung für PKP - Vorteilsvergleich

### Excel

- **gewohntes Planungstool**

### PST-Software

- **genauere Planung des Personalkostenbudgets** durch Einbeziehung zusätzlicher Lohnarten (z. B. Pauschalen)
- **effizientere Planung** durch Teilautomatisierung der PKP
- **minimierte Fehleranfälligkeit** dank reduzierter manueller Eingaben und automatisierter Berechnung
- **Vergleichbarkeit** mit historischen Plänen für fundierte Analysen
- **erhöhte Übersichtlichkeit** durch strukturierte Darstellung der Personalkosten
- **Integration** in die PST-Planungsumgebung und damit **Übertragung** in die Ertrags-/FIBU-Planung
- **personunenabhängige Planung** durch standardisierte Prozessbeschreibung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Sabrina Heuvers**  
stellv. Leitung Controlling