

Sage HR Budgeting  
Treffen Sie Entscheidungen  
auf Basis Ihrer Ist-Daten.  
Aktuell, aussagekräftig, gesichert.





„Als langjähriger Sage HR Payroll-Anwender nutzen wir nun auch Sage HR Budgeting und sind rundum zufrieden. Vor allem der minimale Aufwand bei der Erstellung von Planungsauswertungen und die Anpassungsfähigkeit an unsere betriebswirtschaftlichen Bedürfnisse haben uns überzeugt.“

Marianne Gralki, Personalleiterin bei Lafarge Zement Karsdorf GmbH.

# Sind Personalkosten auch in Ihrem Unternehmen einer der wichtigsten Kostenblöcke?

## Möchten Sie Ihre Personalkosten flexibel und effektiv planen und steuern?

### Strategisches Werkzeug Personalkostenplanung

Personalkosten zählen zu den größten Kostenfaktoren in Unternehmen. Die Einflussfaktoren auf die exakte Höhe sind dabei umfangreich und zugleich variabel. Daher ist eine einfache, variable und schnelle Personalkostenplanung sowie ein entsprechendes Controlling eine wichtige Basis für Ihre erfolgreiche Unternehmensführung.

### Chancen und Risiken

Besonders vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels befassen sich Unternehmen zunehmend mit Frage nach der richtigen Investition in eigene Personalressourcen. Eine aktuelle Personalkostenplanung liefert Ihnen dabei zuverlässige Informationen, um unter Abwägung der Chancen und Risiken fundierte Entscheidungen treffen und strategisch erfolgreiche Personalarbeit leisten zu können.

### Flexibile Personalkostenplanung

Darüber hinaus schaffen Sie durch eine vorausschauende und flexible Personalkostenplanung die

Möglichkeit, auch kurzfristig in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld zu agieren und somit langfristig erfolgreich zu sein.

### Exakte Planungsszenarien

Sage HR Budgeting bietet Ihnen die optimalen Voraussetzungen, Ihre Personalkostenplanung mit hoher Flexibilität und größtmöglicher Planungssicherheit umzusetzen. So lassen sich verschiedene Einflussfaktoren auf die zukünftige Entwicklung der Personalkosten definieren und gegenüberstellen, um sich der optimalen Kostenstruktur zu nähern.

Unter Berücksichtigung Ihrer unternehmensspezifischen Anforderungen unterstützt Sie Sage HR Budgeting bei Ihrem individuellen Planungsprozess und liefert wesentliche Informationen, um eine transparente und fundierte Entscheidung treffen zu können.

**Tagesaktuell, aussagekräftig, gesichert.  
Mit Sage HR Budgeting.**

So fügt sich das Thema Budgeting in Ihre Unternehmensstrategie ein:



Sie wollen wachsen oder neue Märkte erschließen? Sie planen Innovationen in Ihren Produkten? Oder die Übernahme eines Wettbewerbers?

Für langfristigen Unternehmenserfolg gehören eine einfache, variable und schnelle Personalkostenplanung sowie ein entsprechendes Controlling zu den wichtigsten Voraussetzungen.

Sage HR Budgeting unterstützt Ihre Personalkostenplanung, sorgt für genaue Planungsergebnisse und gestaltet so Ihren Planungs- und Controllingprozess sehr einfach.

1. Planungsgrundlage schaffen



Sie übernehmen die Ist-Daten aus Ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung und verknüpfen diese mit Ihren aktuellen Stellendaten, um eine zuverlässige Planungsgrundlage zu erhalten.

Sie planen Ihre Personalkosten auf Stellenebene entsprechend Ihrer individuellen Organisationsstruktur.



Sie definieren zukünftige Einflussfaktoren wie z.B. Tarifänderungen, Personalauf- und -abbau, Mutterschutz, Altersteilzeit, Ruhestand, Beschaffungskosten u.a.

So können Sie Ihre Kostenplanung fundiert und vorausschauend durchführen.



Sie erstellen einfach und mühelos verschiedene Szenarien, Simulationen und Hochrechnungen.

Sie definieren Ihre Einflussfaktoren als grob, mittel oder fein und rechnen Ihre Personalkosten entsprechend hoch.

Vergleichen Sie so verschiedene Kostenszenarien, die auf Grund von veränderten internen und externen Rahmendaten auftreten könnten.

2. Personalkosten hochrechnen



Der integrierte Planungsassistent erleichtert Ihnen Ihre Hochrechnungen und ermöglicht ein übersichtliches und komfortables Durchlaufen der Planungsschritte.

Sie ziehen abgespeicherte Planungsergebnisse bei Veränderungen von Einflussgrößen für eine erneute Hochrechnung im Planungszeitraum heran.



Sie stellen Ihre Planungsergebnisse für jede Führungsebene durch integrierte Planungsdokumente, wie Tabellen und Charts, übersichtlich und flexibel dar.

Sie bereiten Ihre Ergebnisse nach Kostenstellen, Kostenträgern, Haushaltsstellen, Produkten, Organisationsbereichen oder Projekten auf.



Sie übergeben Ihre Daten zur weiteren Bearbeitung durch den variablen Export in alle gängigen Formate (PDF, Excel, CSV). Sie erstellen übersichtliche Listen und Berichte zur Genehmigung oder Weitergabe mit Hilfe des Sage HR Controlling.

Sie wählen verschiedene Formate für Ihre Listen und Berichte aus, Sie versenden z.B. per E-Mail oder zeigen Planungselemente im Sage HR Portal an.

3. Personalkosten lenken und steuern



Sie ziehen gespeicherte Hochrechnungsergebnisse und aktuelle Kosteneentwicklungen für einen permanenten Soll-Ist-Vergleich heran.

Sie nutzen Ihr Frühwarnsystem zur rechtzeitigen Erkennung eventueller Planungsabweichungen mittels definierter KPI (Key Performance Indicators). Sie stellen Ihre Berichte und Reports der Geschäftsleitung und Führungskräften zur Verfügung.



Sie korrigieren und passen Ihre Planungszenarios bei geänderten Einflussfaktoren an. Sie verfügen über planungsrelevante Personalabrechnungs- und Stellendaten ohne mühevollere Datenaufbereitung oder -mehrfachpflege.

Sie greifen ganz einfach auf bereits durchgeführte Planläufe zurück. Sie verwenden benutzerdefinierte Planungstemplates als Grundlage für Ihre Korrekturplanung.



Sie verstehen die Personalkostenplanung als Teil eines professionellen Workforce-Managements zur optimalen Koordination der Personalressourcen und -kosten.

Workforce Management verstehen Sie dabei als ein Zusammenspiel von Zeitmanagement, Personalbedarfs-, Personaleinsatz-, Personalkostenplanung und Entgeltabrechnung für einen nahtlosen Planungs-, Abrechnungs- und Kontrollprozess.

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von der Integration mit der Sage HR Payroll zur automatischen Übernahme von tagesaktuellen Ist-Daten.

Behalten Sie Ihre Personalkosten jederzeit im Blick und schaffen Sie die Möglichkeit, vorausschauend zu planen.

Treffen Sie Ihre Entscheidung auf Basis einer Auswahl der relevantesten Szenarien und sichern Sie so Ihre strategische Planung analytisch ab.

Vereinfachen Sie Ihre Planungsschritte mit dem Assistenten und berücksichtigen Sie so alle relevanten Einflussfaktoren.

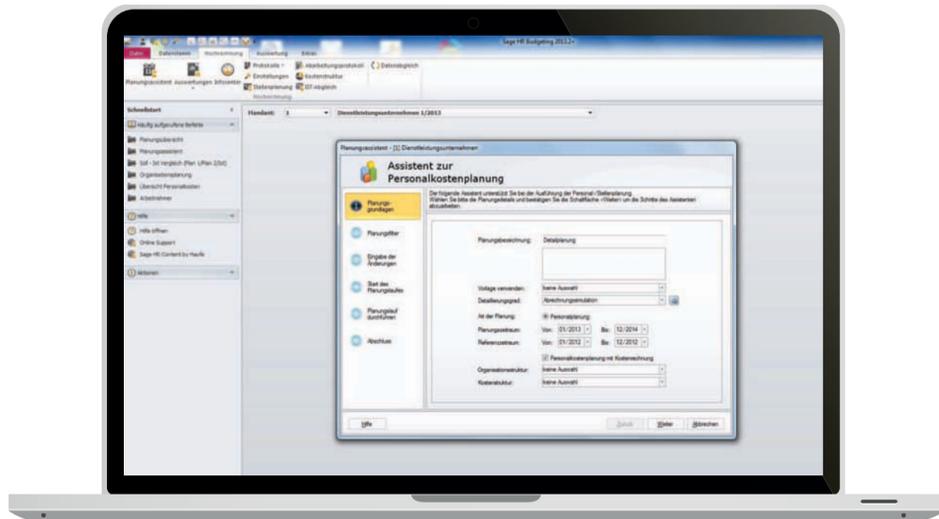
Teilen Sie Ihre favorisierte Planung mit den relevanten Entscheidern in Ihrem Unternehmen und schaffen Sie so die Basis für weitere Planungsschritte.

Erstellen Sie Ihr favorisiertes Planungsszenario und steigen Sie in die Umsetzung ein.

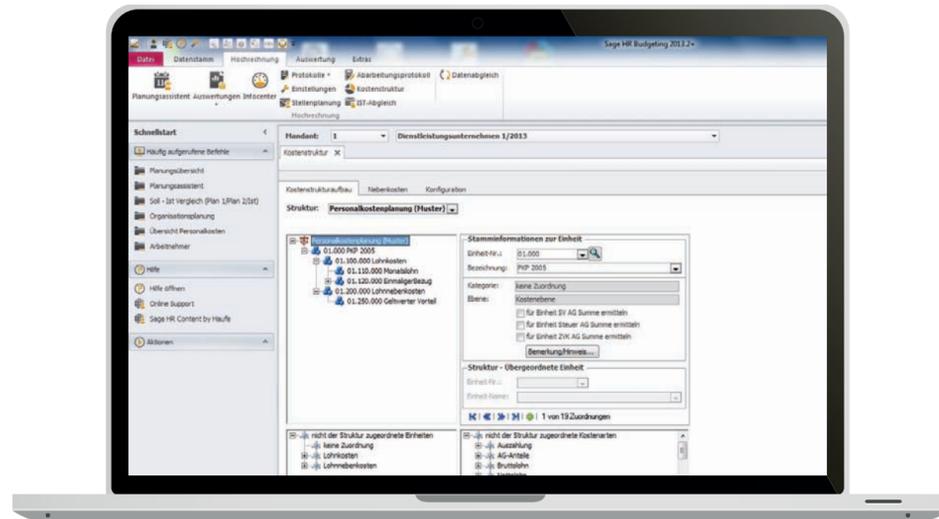
Behalten Sie Ihr ursprüngliches Planungsszenario im Blick und stellen Sie es im Laufe des Geschäftsjahres den IST-Werten gegenüber.

Profitieren Sie vom integrierten Ansatz von Sage HR und verwenden Sie stets aktuelle IST-Werte für Ihren Anpassungsprozess.

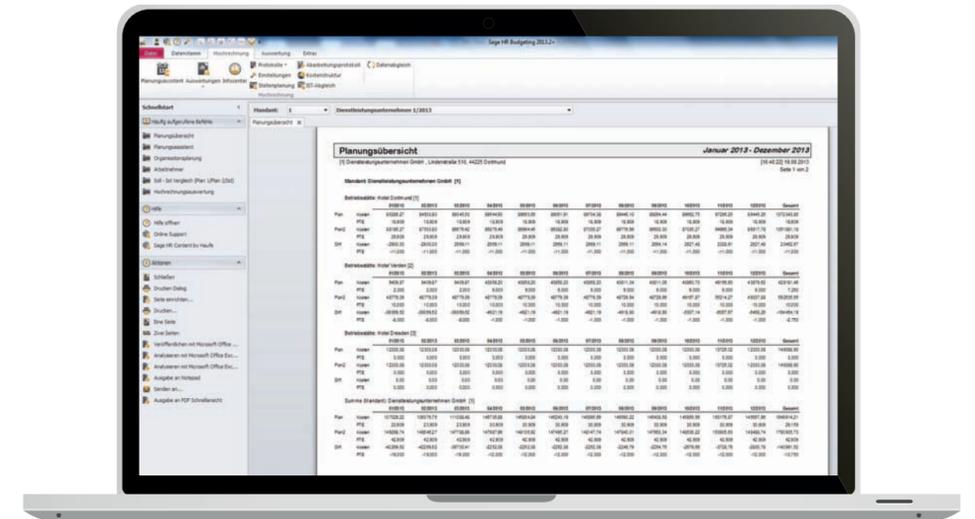
Führen Sie Ihr Unternehmen im strategischen Gesamtkontext von Fähigkeiten, Ressourcen und Kosten zum Erfolg.



Schnelle und einfache Personalkostenplanung durch Unterstützung eines Programmassistenten



Verschiedene Stufen zur Hochrechnung und vielfältige Simulationmöglichkeiten



Flexible Generierung von Berichten und Auswertungen

Erhalten Sie Informationen auf einen Klick. Treffen Sie Ihre Entscheidung perfekt vorbereitet:

### Vorteile für Sie:

- **Planung mit Echtdate**  
Sie greifen mit der integrierten Planungs-Software Sage HR Budgeting stets auf die aktuellsten Daten Ihrer Sage HR Lohn- und Gehaltsabrechnung zu. Das spart Ihnen aufwendige Exporte aus Fremdsystemen und fehleranfällige Tabellenkalkulationen.
- **Was-wäre-Wenn-Szenarien**  
Planen Sie einfach in verschiedenen Szenarien, Simulationen und Hochrechnungen, um variable Einflussfaktoren innerhalb und außerhalb des Unternehmens berücksichtigen zu können. Treffen Sie Ihre gesicherte Entscheidung auf Basis einer Auswahl der relevantesten Szenarien.
- **Hilfreicher Planungsassistent**  
Profitieren Sie von der Unterstützung, die Ihnen der integrierte Planungsassistent für Ihren Planungsprozess gibt. Sie durchlaufen relevante Planungsschritte nachvollziehbar und vollständig. Berücksichtigen Sie so alle relevanten Einflussfaktoren.
- **Übersichtliche Planung der Personalkostenbudgets**  
Stellen Sie Ihre Planungsergebnisse für jede Führungsebene flexibel und bedarfsbezogen dar. Im Detail können Kostenstellen und Kostenträger sowie Organisationsbereiche zugeordnet werden. Schaffen Sie so ein stärkeres Bewusstsein für die Relevanz des Planungsprozesses im Tagesgeschäft.
- **Bedarfsgerechte Personalplanung**  
Vermeiden Sie Fehlplanung, die zu Über- oder Unterkapazitäten führt. Bringen Sie Transparenz und Konstanz in Qualität und Quantität Ihrer Arbeitsleistung. Eine effiziente Personalplanung bildet die Basis für eine erfolgreiche Personalarbeit.
- **Professionelles Personalcontrolling**  
Alle berechtigten Mitarbeiter und Führungsebenen rufen Personalkennzahlen und Auswertungen jederzeit ab, exportieren und bearbeiten diese weiter oder erstellen flexibel eigene HR Reports. Vereinfachen Sie so Abstimmungen zwischen Fach- und Personalabteilung.
- **Flexible Arbeitszeitgestaltung**  
Senken Sie Ihre Personalkosten durch den Einsatz flexibler Arbeitszeitmodelle. Nutzen Sie eine intelligente und effiziente Planung und analysieren Sie Kapazitäten unter Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und firmenspezifischen Bestimmungen.

### Treffen Sie Entscheidungen auf Basis fundierter Daten.

Sie möchten:

- Simulationen und Was-Wäre-Wenn Szenarien Ihrer Kostenplanung einfach durchführen?
- Ist und Soll Ihrer Personalkosten vergleichen?
- schnell und einfach aussagekräftige Reports und Analysen inkl. Grafiken erstellen?
- Reports für relevante Entscheidungsebenen und Personengruppen veröffentlichen

Gern helfen wir Ihnen hinsichtlich Ihrer individuellen Anforderungen, Unternehmensvorgaben und Prozesse.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und vereinbaren Sie einen persönlichen Präsentationstermin:



Tel 0341/ 48 44 00

[hrrsolutions@sage.de](mailto:hrrsolutions@sage.de)

## Die Sage Group

Sage HR ist ein Unternehmen der Sage Group, die mit über 6 Millionen Kunden und rund 13.600 Mitarbeitern zu den Weltmarktführern im Bereich Business Management Software und Services zählt.

In Deutschland vertrauen über 10.000 Kunden auf die HR-Lösungen von Sage. Eine moderne Softwarelandschaft, zukunftsgemäße Webtechnologien und -services sowie erstklassige Support- und Weiterbildungsangebote überzeugen jeden Tag aufs Neue.

Mit Sage wählen Sie einen starken Partner für Ihre Personalarbeit. Investitionssicherheit, moderne Lösungen dank internationalem Wissenstransfer und eine individuelle Betreuung durch direkte Ansprechpartner in Ihrer Nähe zeichnen Sage aus.