

Unternehmens- planung

Ihren Erfolg präzise planen



Mit Hilfe des Moduls „Unternehmensplanung“ lassen sich die Betriebskosten und der Stundenverrechnungssatz optimal berechnen. Das Modul berücksichtigt die erfassten Zeiten und Kosten der Mitarbeiter, die Offene-Posten-Verwaltung sowie die Nachkalkulation. Die Produktivität der Mitarbeiter wird dadurch transparent. Zudem können die tatsächlichen Kosten mit den geplanten Kosten blitzschnell verglichen werden.

Dank der Simulationsfunktion können ohne Veränderung der realen Betriebsdaten, Auswirkungen von geplanten bzw. zu erwartenden Geschäftsveränderungen simuliert werden, um die betriebliche Kalkulation zu verbessern. Simulationen werden auf der Grundlage der aktuellen Daten durchgeführt und können gespeichert werden.

Leistungsumfang (Ausschnitt)

- Übersicht über die Kosten, Produktivität, Profitabilität und Stundenverrechnungssätze
- Differenzierte Erfassung aller Personalkosten
- Berechnung des betrieblichen Stundenverrechnungssatzes nach Vollkostenrechnung und nach Deckungsbeitragsrechnung
- Differenzierte Budgetplanung, Budgetbuchung und Budgetverfolgung – die wichtigsten Standardbudgetposten sind bereits angelegt
- Produktive und unproduktive Arbeitszeiten von Mitarbeitern mit Auswertung nach Angestellten und Arbeitern, dargestellt in Tagen, Stunden und Prozent
- Vergleich der erfassten Kosten mit den geplanten Kosten
- Simulationsfunktion ermöglicht betriebliche Kalkulationen zu optimieren

Unternehmensplanung				
	aktuelles Jahr (01.01.2020 - 31.12.2020)	bis Jahresende (01.03.2020 - 31.12.2020)	über 12 Monate (01.03.2020 - 28.02.2021)	nächstes Jahr (01.01.2021 - 31.12.2021)
zu erwirtschaftende Beträge in €	501989,39	419949,03	499139,82	500564,57
- Entlastung ohne Lohn in €	-58000,00	-48333,34	-52000,00	-22000,00
/ Produktivstunden	27248,00	22737,84	27015,40	27368,00
= Stundenverrechnungssatz	18,42	18,47	18,48	18,29
= Stundenverrechnungssatz nach Entlastung	16,29	16,34	16,55	17,49
Kostenarten Lohn aktualisieren Simulation ☐ Kostenüberschreitungen beachten Schließen				

Übersicht Unternehmensplanung

Stundenverrechnungssätze nach Vollkostenrechnung		
aktuelles Jahr (01.01.2020 - 31.12.2020)		
Betriebsmittellohn	11,83	EUR
+ 34,925 % Lohngebundene Kosten	4,13	EUR
+ 20,758 % Lohnnebenkosten	2,46	EUR
+ 0,000 % Gemeinkostenzuschlag	0,00	EUR
= 55,683 % Stundenverrechnungssatz ohne Gewinn	18,42	EUR
+ 0,000 % Wagnis und Gewinn	0,00	EUR
= 55,683 % Stundenverrechnungssatz	18,42	EUR
Schließen		

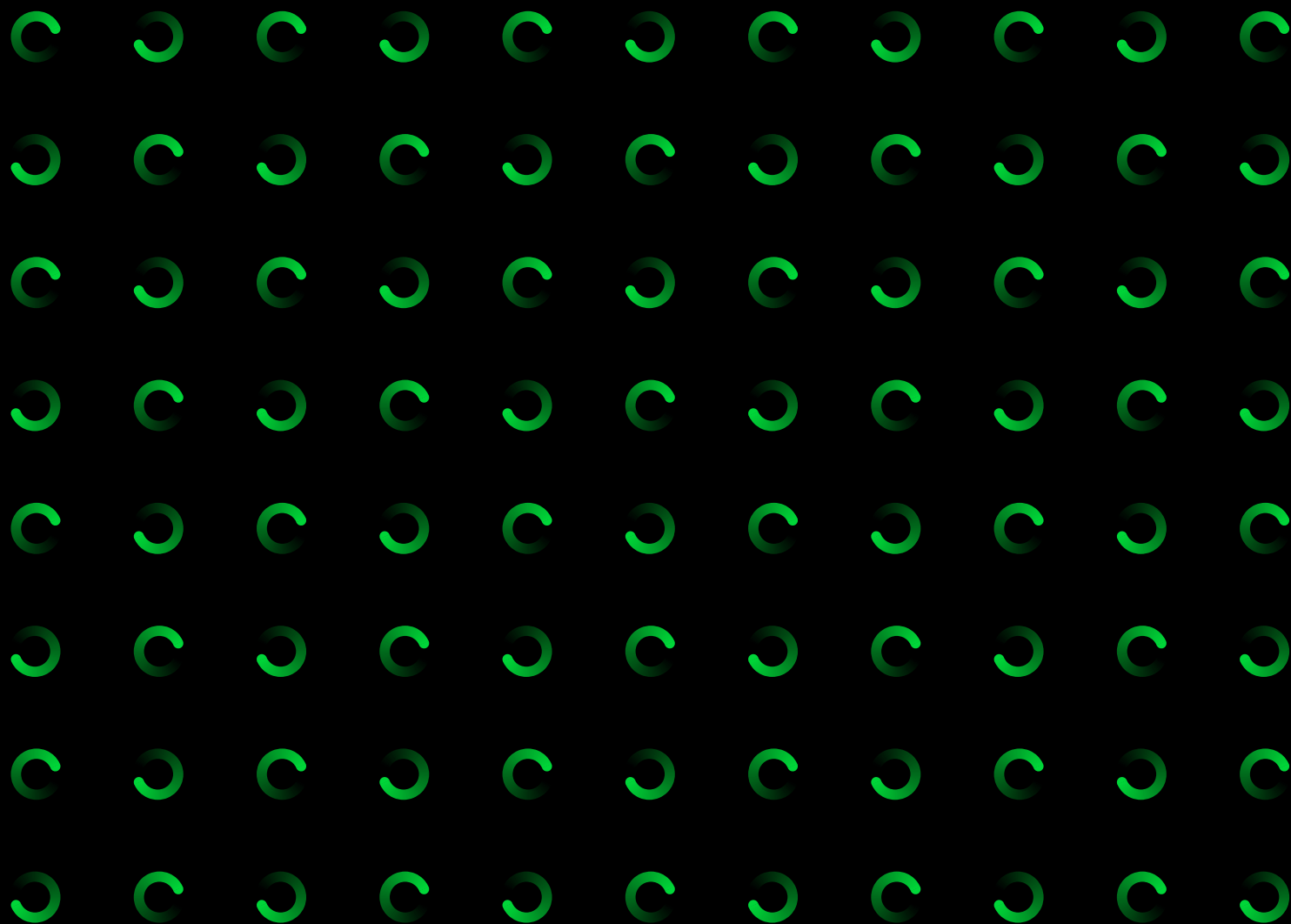
Nachvollziehbare Berechnung des Stundenverrechnungssatzes

Mitarbeiterstamm					
Nummer	00004	Objektbezug	Giuseppe Fusco / Frankfurt	Statistik	Zeichen
Anschrift		Angaben	Anhänge	Bankverbindung	benutzerdefinierte Felder
Mitarbeitergruppen		Produktive Stunden		Personalkosten	E-Mails
Grundlohn	stündlich	12,00 €	12,00	2112,00	25152,00
+ Urlaubsgeld	Juni	100,00 €	0,00	0,00	100,00
+ Weihnachtsgeld	November	100,00 €	0,00	0,00	100,00
+ VWL	monatlich	39,88 €	0,23	39,88	478,56
= sozialversicherungspflichtiger Betrag			12,23	2151,88	25830,56
+ Krankenversicherung	monatlich	7,30 %	0,89	157,09	1895,63
+ Arbeitslosenversicherung	monatlich	1,50 %	0,18	32,28	387,46
+ Rentenversicherung	monatlich	9,45 %	1,16	203,35	2440,99
+ Berufsgenossenschaft	monatlich	16,65 %	1,91	116,77	1402,48
+ Pflegeversicherung	monatlich	1,025 %	0,13	22,06	264,76
+ Umlage Krankenkasse UZ	monatlich	0,00 %	0,00	0,00	0,00
- Gesamtkosten			16,50	2903,42	34851,88
Einkaufskosten von anderem Mitarbeiter eingetragen					

Kostenerfassung im Mitarbeiterstamm

Highlights

- Transparente Berechnung des Stundenverrechnungssatzes
- Übersicht über die Entwicklung der Kosten
- Simulationsmöglichkeit für geplante Investitionen
- Nachvollziehbarkeit von Budgetpostenbuchungen über Auswertungen
- Datenübergabe an Excel



Sage GmbH

Franklinstraße 61 – 63
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-6333

info@sage.de

www.sage.com

Sage



© 2022 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.