

❖ SUCCESS STORY



Einführung der Personalkostenplanung

Ausgangslage

Der Prozess der Personalkostenplanung bei der RHÖNERGIE FULDA GMBH wurde mit Excel Sheets ausschließlich vom Controlling durchgeführt und erforderte einen sehr hohen Aufwand in der Vorbereitung und der Durchführung der Budget-Planung. Durch immer komplexere Anforderungen stieg die Komplexität der Planungsprozesse der neun Gesellschaften. Bei kurzfristigen Änderungen in der Budget-Planung war eine termingerechte Durchführung der Personalkostenplanung schwer möglich.

RHÖNERGIE FULDA GMBH

Die RHÖNERGIE FULDA GMBH ist ein kommunales Energieversorgungsunternehmen in Fulda. Das Unternehmen vereinigt insgesamt elf Unternehmen aus den folgenden Bereichen:

- Kommunale Daseinsvorsorge und Infrastruktur
- Energienähe Dienstleistungen (Strom, Gas, Wärme, Kälte, Licht)
- Energieerzeugung und -verteilung
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

In den Gesellschaften werden über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

❖ SUCCESS STORY



Projektziele

Um eine termingerechte und effiziente Personalplanung zu gewährleisten, wurde das SAP Modul Personalkostenplanung für die Budget-Planung integriert. Es erfolgte eine Ablösung der bisher verwendeten Excel- Anwendung durch den automatisierten Planungsprozess. In der Personalkostenplanung und -simulation wurden u.a. folgende Aspekte berücksichtigt:

- Die Integration aller Stammdaten und die Personalkostenplanung auf Basis des aktuellen und zukünftig bekannten bzw. geplanten Personalbestandes
- Simulation verschiedener Szenarien bzgl. einer möglichen Entwicklung der Personalkosten
- Automatische Berücksichtigung von Veränderungen in Gehaltsbestandteilen u.a. Tarifierhöhungen, Gratifikationen, Boni, Sonderzahlungen
- Integriertes Berichtswesen mit Soll und Ist Vergleichen für die kontinuierliche Plankontrolle aller Gesellschaften
- Integration der Führungskräfte in den Planungsprozess
- Bereitstellung der Daten für das FI/CO

Realisierung des Projektes

Bei der Konzeption und Realisierung des Projektes wurden kundenspezifische Anforderungen berücksichtigt und implementiert. So wurden beispielweise Vakanzen bewertet und geplant, tarifliche Umgruppierungen und Umstufungen berücksichtigt sowie leistungsorientierte Bezahlungen aller Gesellschaften berücksichtigt. Zusätzlich wurden die statistischen Kennzahlen FTE und Headcount in SAP ermittelt. Es wurde ein komplexes Berechtigungskonzept für die unterschiedlichen Anwendergruppen für die Planung und das Reporting integriert. Nach Abschluss der Planung wurden die Daten per ALE Kopplung automatisiert an das Controlling übertragen und stehen somit zu Auswertungszwecken auch in SAP BW System zur Verfügung.

❖ SUCCESS STORY



Ergebnis und Nutzen

Weniger ist mehr – bei der Implementierung wurde stets so verfahren, dass komplexe Prozesse hinsichtlich der Handhabung durch den User so einfach wie möglich implementiert wurden. So profitiert die RHÖNERGIE FULDA GMBH von der komplexen und granularen Logik der Personalkostenplanung und -simulation und gleichzeitig von der einfachen Anwendung durch die Benutzer im SAP HCM.

Seit November 2018 ist die RHÖNERGIE FULDA GMBH mit der Personalkostenplanung und -simulation produktiv. Die Planungsqualität konnte signifikant gesteigert und der Administrationsaufwand sowie die Planungsdauer reduziert werden. Durch die integrierte Schnittstelle zum Controlling konnte ein transparenter Prozess für alle Beteiligten geschaffen werden.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren Auftraggeber die VRG HR Gruppe für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Projekt.

Fazit

„Die Ansprechpartner der LM Consulting (VRG Partner Unternehmen) waren kompetent und engagiert um das Projekt erfolgreich abzuwickeln. Wir konnten die Durchlaufzeiten der Personalkostenplanung verringern und den Prozess effizient gestalten.“

(Herr Gerhardt, Sachgebietsleiter der Personalverwaltung der RHÖNERGIE FULDA GMBH)