

DATENBLATT

# Unternehmensplanung

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

Mitarbeitergruppen	Produktive Stunden	Einheit	Anteil/Preis	Personalkosten	E-Kosten	E-Jahre
Grundlohn	ständig	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	1885,63	
+ Arbeitslosenversicherung	monatlich	1,50 %	0,18	32,26	387,45	
+ Rentenversicherung	monatlich	9,45 %	1,16	203,35	2440,99	
+ Berufsgenossenschaft	monatlich	15,65 %	1,91	336,77	4047,48	
+ Pflegeversicherung	monatlich	1,825 %	0,13	22,06	264,76	
+ Umlage Krankenkasse UZ	monatlich	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
<b>- Gesamtkosten</b>			<b>16,50</b>	<b>2903,42</b>	<b>34851,88</b>	

Kostenerfassung im Mitarbeiterstamm

	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

### Highlights

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

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.sage.com](http://www.sage.com)  
oder rufen Sie uns an: **+49(0) 69 50007-6333**

Sage GmbH | Franklinstraße 61-63 | 60486 Frankfurt am Main | Telefon: 069 50007-6333 | E-Mail: [info@sage.de](mailto:info@sage.de) | [www.sage.com](http://www.sage.com)  
©2021 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. Stand: Januar 2021