



SF-Training

Praxisnahe Seminare für HR, Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft und Payroll-Controlling

info@iks-und-entgeltabrechnung.de · www.iks-und-entgeltabrechnung.de



Seminar: Personalkostenplanung Grundlagen, Planungssystematik & Controlling

Praxisorientiertes Fachseminar zur strukturierten Planung, Steuerung und Analyse von Personalkosten

Mehr Transparenz und Sicherheit in der Personalkostenplanung – fachlich fundiert, praxisnah und direkt umsetzbar. Dieses Seminar vermittelt die zentralen Grundlagen einer belastbaren Personal- und Personalkostenplanung und zeigt, wie Planungsannahmen, Vergütungsbestandteile, Personalbewegungen und Controlling-Auswertungen systematisch zusammengeführt werden. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und Umsetzungshilfen für Planung, Forecast, Budgetierung und Reporting im HR- und Payroll-Umfeld.

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen Sicherheit beim Aufbau einer nachvollziehbaren und steuerbaren Personalkostenplanung.
- Sie verstehen die wesentlichen Einflussgrößen auf Personalkosten, Budget und Forecast.
- Sie lernen, Planungsannahmen, Personalbewegungen und Entgeltbestandteile strukturiert abzubilden.
- Sie erhalten praxisnahe Hinweise für Reporting, Abweichungsanalysen und die Zusammenarbeit zwischen HR, Finance und Payroll.



Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus Personalcontrolling, HR, Entgeltabrechnung, Payroll, Finance, Controlling und Geschäftsführung sowie an Fach- und Führungskräfte, die Personalkosten planen, analysieren, erklären oder in Budget- und Forecast-Prozesse einbinden.

Seminarziele

- Grundlagen, Begriffe und typische Bausteine der Personalkostenplanung sicher anwenden
- direkte und indirekte Personalkosten sowie Arbeitgebernebenkosten strukturiert berücksichtigen
- Planungslogiken für Stellen, Mitarbeitende, Vollzeitäquivalente und Kostenstellen nachvollziehbar aufbauen
- Veränderungen wie Eintritte, Austritte, Gehaltsanpassungen, Arbeitszeitänderungen und variable Vergütung korrekt einplanen
- Abweichungen analysieren und aussagekräftige Reports für HR, Finance und Management erstellen

Seminarinhalte

Grundlagen der Personalkostenplanung

- Ziele, Begriffe und Einsatzbereiche der Personalkostenplanung
- Zusammenspiel von Personalplanung, Budgetierung, Forecast und Jahresabschluss
- Planungsobjekte: Mitarbeitende, Stellen, Vollzeitäquivalente, Kostenstellen und Organisationseinheiten
- Kostenarten, Entgeltbestandteile, Arbeitgeberanteile und Umlagen
- Abgrenzung von Ist-Kosten, Plan-Kosten, Forecast und Szenarien
- typische Datenquellen aus HR, Payroll, Zeitwirtschaft und Finance

Planungslogik, Datenmodell und Annahmen

- Aufbau einer nachvollziehbaren Planungsstruktur
- Planungsannahmen für Entgeltentwicklung, Tarifsteigerungen, individuelle Anpassungen und variable Vergütung
- Berücksichtigung von Arbeitszeitmodellen, Teilzeit, Vollzeitäquivalenten und unterjährigen Veränderungen
- Planung von Arbeitgebernebenkosten, Sozialversicherung, Umlagen und sonstigen Personalaufwendungen
- Dokumentation von Annahmen, Versionen und Verantwortlichkeiten

Eintritte, Austritte und Personalbewegungen

- Planung von Neueinstellungen, Austritten, Versetzungen und Nachbesetzungen
- unterjährige Planung von Personalkosten bei Beginn, Ende oder Unterbrechung von Beschäftigungen



- Auswirkungen von Kostenstellenwechseln, Organisationsänderungen und Stellenfreigaben

Vergütungsbestandteile und Nebenleistungen

- Fixvergütung, variable Vergütung, Prämien, Zulagen und Sonderzahlungen
- Planung von Benefits, geldwerten Vorteilen und betrieblichen Zusatzleistungen
- Einbeziehung von Firmenwagen, Fahrtkostenzuschüssen, betrieblicher Altersversorgung und Gesundheitsleistungen
- Abbildung von Einmaleffekten, Rückstellungen und periodengerechter Zuordnung

Budget, Forecast und Szenarien

- Aufbau von Budget- und Forecast-Prozessen für Personalkosten
- Szenarioplanung für Wachstum, Einstellungsstopp, Tarifsteigerungen oder Organisationsveränderungen
- Umgang mit Plan-Ist-Abweichungen und rollierenden Forecasts
- Abstimmung zwischen HR, Controlling, Finance und Geschäftsführung

Fehlzeiten, Arbeitszeit und besondere Lebensphasen

- Auswirkungen von Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit und unbezahlten Fehlzeiten auf die Planung
- Planung von Entgeltfortzahlung, Zuschüssen und Erstattungen
- Berücksichtigung von Urlaubsrückstellungen, Arbeitszeitkonten und Mehrarbeit
- Planerische Einordnung von Teilzeit, Altersteilzeit und Sabbatical-Modellen

Besondere Beschäftigtengruppen

- geringfügig Beschäftigte und kurzfristig Beschäftigte
- Werkstudierende, Praktikanten, Auszubildende und Trainees
- Beschäftigte im Übergangsbereich, Rentnerinnen und Rentner
- externe Mitarbeitende, befristete Beschäftigungen und projektbezogene Personalkosten

Reporting und Abweichungsanalyse

- Kennzahlen für Personalkosten, Headcount, Vollzeitäquivalente und Kostenentwicklung
- Plan-Ist-Vergleiche, Ursachenanalyse und Kommentierung von Abweichungen
- adressatengerechte Reports für HR, Finance, Management und Fachbereiche

Praxisfälle und Umsetzung im Unternehmen

- Aufbau eines einfachen Planungsmodells für Personalkosten
- Checklisten für Datenqualität, Annahmen und Abstimmungen
- typische Fehlerquellen in der Personalkostenplanung und Möglichkeiten zur Vermeidung
- Einbindung von Payroll-Daten, HR-Stammdaten und Finanzbuchhaltung
- Praxisnahe Durchführung einer Planungsrunde vom Datenimport bis zum Management-Report



Methodik

Das Seminar verbindet fachliche Grundlagen mit praxisnahen Planungsbeispielen, typischen Abstimmungssituationen und konkreten Umsetzungshinweisen. Fragen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmenden können aufgegriffen und gemeinsam in Planungslogik, Datenmodell und Reporting eingeordnet werden.

Organisatorische Angaben

Format	Online-Seminar oder Inhouse-Training nach Vereinbarung
Dauer	Nach Vereinbarung
Preis	690 EUR pro Tag zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Termine	Nach Vereinbarung
Teilnehmerkreis	Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Fach- und Führungskräfte mit Planungs-, Budget- oder Controllingverantwortung im Personalbereich

Kontakt | SF-Training · info@iks-und-entgeltabrechnung.de · www.iks-und-entgeltabrechnung.de

Interesse? Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot für Ihre Zielgruppe und Ihren gewünschten Seminarumfang.