

Planungsprozess

Stand: 23.01.2004



Nr.	Inhalt	Aktivität	Programm	Nummer	Wer?	Bis wann?	Bemerkung	Planungsart
1.	Personalplanung	Anpassung der Durchschnittssätze	Besoldungsgruppen	tcadp3500m000	KLR-Admin		Aktivität kann bereits im Vorvorjahr durchgeführt werden, sofern Tarifänderungen dann bekannt sind	Feinplanung
		Planungsblätter	Excel		KLR-Admin		Abstimmung mit den KS- und Produkt-Verantwortlichen	Feinplanung
		Anpassung Kostenstellenstruktur	Personal pro Kostenstelle	tcadp3105m000	KLR-Admin		Vorherige Abstimmung mit KS-Verantwortlichen	Feinplanung
		Anpassung der Leistungsstruktur	Verteilung nach Bezugsgrößen	tcadp3504m000	KLR-Admin		Vorherige Abstimmung mit KS-Verantwortlichen	Feinplanung
2.	Plan-Plan-Kopie	Definition der Kopierschritte und Multiplikatoren	Konzept		KLR-Admin		Kostenplanung in Abstimmung mit BfDh	Szenarioplanung
		Kopie der Plankosten- Leistungen und Strukturen Vorvorjahr in den Plan HH-Jahr	Plandaten kopieren	tfbs1202m000	Job-Steuerung		Anzahl Kopierschritte ist abgestimmt	Szenarioplanung
		Kopie der Plankosten aus erstem Plan in den zweiten Plan	Plandaten kopieren	tfbs1202m000	Job-Steuerung		Hierbei werden die Personalkostenkonten (K93000000-K93700000 nicht kopiert, da diese aus der PersKo generiert werden.	Fein- u. Grobplanung
		Kopie der Planleistungen aus erstem Plan in den zweiten Plan	Plandaten kopieren	tfbs1202m000	Job-Steuerung		Die Planleistungen der Kostenstellen (lt. PersKo) werden nicht kopiert, da diese aus der PersKo generiert werden.	Fein- u. Grobplanung
3.	Personalplanung	Generierung der Personal-Plankosten und Personal-Planleistungen	Personal-Plankosten generieren	tcadp3205m000	KLR-Admin		nach Plan-Plan-Kopie-Abschluss	Fein- u. Grobplanung
			Personal-Planleistungen generieren	tcadp3205m000	KLR-Admin		nach Plan-Plan-Kopie-Abschluss	Fein- u. Grobplanung
		Übertragung der Personal-Plankosten und Personal-Planleistungen (Ascii-File-Erstellung)	Personal-Plankosten erstellen	tcadp3220m000	KLR-Admin		Durch die Ascii-File-Erstellung werden die Werte in die Schnittstelle übergeben. Die Integration der Daten in die Planung erfolgt am darauffolgenden Morgen durch das IZN	Fein- u. Grobplanung
			Personal-Planleistungen erstellen	tcadp3221m000	KLR-Admin		Durch die Ascii-File-Erstellung werden die Werte in die Schnittstelle übergeben. Die Integration der Daten in die Planung erfolgt am darauffolgenden Morgen durch das IZN	Fein- u. Grobplanung
4.	Sachkostenplanung	Planwerte der Sachkostenplanung anpassen	Jahresbezogener Einzelunterkontenplan	tfbs1510m000	KLR-Admin		Planungsblätter müssen SK-Planung enthalten; Anpassung der Plan-Werte auf Kostenstellen- und Kostenträgerebene	Fein- u. Grobplanung
5.	Abschreibungplanung	Auswertung der AfA des Jahres 2004 und Ergänzung im Einzelunterkontenplan	Jahresbezogener Einzelunterkontenplan	tfbs1510m000	KLR-Admin			Fein- u. Grobplanung
6.	Output-Planung	Plan-Leistungen der Kostenträger anpassen	Jahresbezogene Planleistungen	tfbs1120m000	KLR-Admin			Fein- u. Grobplanung
7.	Plan-ILV	Export der Plan-Leistungen und aktuellen Kostenstellen und Kostenträger in die dafür vorgesehene Access-Datenbank	Exchange		IZN		Nach vorheriger Abstimmung mit dem IZN	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Pflege bzw. Überarbeitung der Leistungsbeziehungen	Access		KLR-Admin		Gemäß Abstimmung mit KS-Verantwortlichen	Fein- u. Grobplanung
		Fertig erstellte bzw. überarbeitete Access Datenbank einspielen	Exchange		IZN		Nach vorheriger Abstimmung mit dem IZN	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		ILV für das Jahr HH-Jahr laufen lassen	Plan-Leistungsbeziehungen	tfcat4500m000	Job-Steuerung		Über Job-Steuerung oder nach Rücksprache mit dem IZN	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Integration der Ergebnisse aus ILV	Integration der Ergebnisse aus Iteration	tfcat4211m000	Job-Steuerung		Über Job-Steuerung oder nach Rücksprache mit dem IZN	Szenario- Fein- u. Grobplanung
Prüfung der Ergebnisse aus Iteration	Einzelunterkontenpläne drucken	tfbs1410m000	KLR-Admin		Die Ergebnisse auf den Kostenstellen müssen einen Saldo von ca. 0,00 € aufweisen	Szenario- Fein- u. Grobplanung		
8.	Erlösplanung	Planung/Überarbeitung der Erlösplanung	Jahresbezogener Einzelunterkontenplan	tfbs1510m000	KLR-Admin		Hierfür werden geplante Gebühren oder auch geplante Produktentgelte geplant.	Fein- u. Grobplanung
9.	Ergebnisse	Generierung der hierarchischen Ergebnisse	Generieren hierarchischer Ergebnisse	tfcat2251m000	Job-Steuerung		Über Job-Steuerung oder nach Rücksprache mit dem IZN	Szenario- Fein- u. Grobplanung
10.	Personalplanung KG 5	Personalkosten der Kontengruppe K5 planen	Kostenplanbeträge und Mengen drucken	tfbs1400m000	KLR-Admin		Hierbei werden die Personalkostenkonten der Kontenklasse 9 ausgedruckt. Die Summen der jeweiligen Besoldungs- und Vergütungsgruppen werden hierbei automatisch ermittelt.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
			Planbeträge und Planmengen pro Jahr	tfbs1500m000	KLR-Admin		Die Personalkosten der Kontenklasse 5 werden manuell auf den K5er-Konten im hierfür vorgesehenen Plan geplant. Eine Aggregation erfolgt automatisch	Szenario- Fein- u. Grobplanung
11.	Investitionsplanung	Alternative A Planung auf Kontenebene in einem gesonderten Plan	Planbeträge und Planmengen pro Jahr	tfbs1500m000	KLR-Admin		Manuelle Planung der Investitionen und Desinvestitionen in den Kontenklassen K09... im hierfür vorgesehenen Investitionsplan	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Alternative B Planung auf Kostenebene in gesonderten Bezugsgrößen	Jahresbezogener Einzelunterkontenplan	tfbs1510m000	KLR-Admin		Manuelle Planung der Investitionen und Desinvestitionen auf der Ebene Bezugsgröße je Kostenstelle. Hierfür müssen mindestens zwei Bezugsgrößen (INV für Investitionen und DIV für Desinvestitionen) je vorgesehender Kostenstelle definiert sein.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Ggf. Anpassung der BVE-Strukturen	BVE definieren	Web	KLR-Admin		Zur Anmeldung der Produkt-Budgets sollten BVE-Strukturen gem. Produktstruktur definiert werden.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Ggf. Anpassung der Berichtsbezieher	Bezieher anlegen/ändern	Web	KLR-Admin			Szenario- Fein- u. Grobplanung
		BVE generieren	BVE freigeben	Web	KLR-Admin		Nach Generierung der hierarchischen Übersichten	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		BVE drucken und die Ergebnisse prüfen	Berichte beziehen	Web	KLR-Admin		Die KLR-Administratoren werden über den jeweiligen Generierungsstatus via e-mail vom BW-Server informiert.	Szenario- Fein- u. Grobplanung

12.	HH-Berichtswesen	HH-Anbindung generieren und drucken	HHA - Bericht freigeben	Web	KLR-Admin		Nach Integration der ILV-Ergebnisse	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Vorläufigen HH-Plan anlegen	Planbeträge und Planmengen pro Jahr	fffts1500m000	KLR-Admin		Die Ergebnisse der HH-Anbindung werden in einem gesonderten HH-Plan manuell angelegt. Hierbei muss lediglich ein Planwert je HG auf der GSC-Ebene ohne Verknüpfung zu Unterkonten oder MoSt angelegt werden.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		HHÜ konfigurieren und generieren.	Freigabe Berichte	Web	KLR-Admin		Bei der Konfiguration sind die Pläne für Personalkosten und Investitionen mit auszuwählen.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		HHÜ drucken und die Ergebnisse prüfen	Berichte beziehen	Web	KLR-Admin		Die KLR-Administratoren werden über den jeweiligen Generierungsstatus via e-mail vom BW-Server informiert.	Szenario- Fein- u. Grobplanung
13.	HH-Anmeldung	Übertragung der Ergebnisse der BVE-Berichte in die Anhänge.....	Vorlage HH-Anmeldung	Excel	KLR-Admin und BfdH		Die geplanten Produktentgelte sind manuell zu pflegen (sofern nicht bereits in Baan geplant)	Szenario- Fein- u. Grobplanung
		Ggf. Überarbeitung der HHÜ in Zusammenarbeit mit dem BfdH	Vorlage HH-Anmeldung	Excel	KLR-Admin und BfdH		Die geplanten Produktentgelte sind manuell zu pflegen (sofern nicht bereits in Baan geplant)	Szenario- Fein- u. Grobplanung

 voll automatischer Prozess, der ggf. im Rahmen des gesamt-Planungsprozesses wiederholt werden muss.

 teil-automatischer Prozess, bei dem diverse Voreinstellungen getroffen werden müssen, bzw. nach Durchführung Nacharbeiten erforderlich