

# ANWENDERBERICHT

Prozess- und  
Personaleinsatzplanung  
im CoPlanner bei  
RAG Montan Immobilien



CoPlanner Deutschland

Bülowstraße 8, 30163 Hannover  
+49 511 394 14 77

CoPlanner Österreich

Grabenstraße 178, 8010 Graz  
+43 316 38 32 38 0

# Prozess- und Personaleinsatzplanung im CoPlanner

Dieser Anwenderbericht beleuchtet die beeindruckenden Erfahrungen von RAG Montan Immobilien mit CoPlanner, einer erstklassigen Softwarelösung für Finanzplanung und Steuerung. Lernen Sie RAG Montan Immobilien kennen und entdecken Sie, wie das Unternehmen dank CoPlanner seine Finanzprozesse und Personaleinsatzprozesse optimiert, die Transparenz erhöht und fundierte Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten trifft.

## Über RAG Montan Immobilien:

RAG Montan Immobilien ist ein führender Akteur in der Immobilienbranche und steht für Qualität, Innovation und nachhaltige Entwicklung. Die RAG Montan Immobilien verwaltet die Liegenschaften des RAG-Konzerns und entwickelt industriell vorgenutzte Areale zu gefragten Standorten. Mit dem stetigen Wachstum und der Expansion des Unternehmens wurde die effiziente Finanzplanung und -steuerung zu einer immer größeren Herausforderung.

### Eckdaten zum Unternehmen & Projekt

Branche: Bergbau, Immobilien

Mitarbeitende: 245

Standort: Essen (NRW), Ensdorf (Saarland)

Vorsysteme: SAP, Excel, Conject CM

## Die Herausforderung

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, suchte RAG Montan Immobilien nach einer fortschrittlichen Lösung, die die Planungs- und Steuerungsprozesse des Unternehmens optimieren würde. Es war von entscheidender Bedeutung, einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation des Unternehmens zu erhalten und gleichzeitig eine effektive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen zu ermöglichen. Aufgrund zahlreicher Planungsunterlagen und manueller Bearbeitungs- und Abstimmungsschritte waren die Prozesse zur Erstellung des Budgets, der Mittelfristplanung und der monatlichen Hochrechnung ressourcenintensiv und fehleranfällig.

## Die Lösung: CoPlanner

RAG Montan Immobilien fand in CoPlanner die ideale Lösung für ihre Anforderungen.

Durch die Einführung des CoPlanners sollten ausgewählte Prozessschritte automatisiert werden und die Integration der Teilpläne geschaffen werden, um die Prozesse effizienter und somit auch schneller zu gestalten.

CoPlanner ist eine erstklassige Software, die speziell für komplexe Finanzabteilungen entwickelt wurde und umfangreiche Funktionen zur Budgetierung, Forecasting, Personalcontrolling, Datenkonsolidierung und -analyse bietet.

## Die Implementierung

Die Implementierung von CoPlanner bei RAG Montan Immobilien verlief reibungslos und wurde von einem engagierten Team erfahrener Fachleute begleitet. Gemeinsam wurden die spezifischen Anforderungen und Prozesse des Unternehmens analysiert, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Die Daten aus verschiedenen Quellen wurden nahtlos in CoPlanner integriert, was zu einer umfassenden und konsolidierten Finanzplanung führte.

## Das Ergebnis

In CoPlanner werden auf Kostenstellen / Profitcenterebene die Deckungsbeiträge geplant. Für die unterschiedlichen Produktfelder wurden individuelle Modelle erstellt, die auf den Anwendungsfall zugeschnitten wurden.

**Die Automatisierung  
ausgewählter  
Prozessschritte und die  
Integration von  
Teilplänen führte zu  
effizienteren und  
schnelleren Prozessen.**



## Gemeinsame Projekt-Highlights

- Personaleinsatzplanung, bei der die Anforderungen von leistungsempfangenden Einheiten mit den Kapazitäten der personalführenden Kostenstellen zum Ausgleich gebracht werden - über die Anforderung und Zuordnung der Mitarbeiter bis auf die Detailebene Person / Stunden / Projekt. Hierzu gehört auch die Kalkulation des Personalkostensatzes für die ILV
- Planung der Rückstellungen und Finanzierungen, Ableitung des GuV / Bilanz
- Eine sehr detaillierte Personalaufwandplanung, die auf Mitarbeiterebene sämtliche Lohn- und Kostenarten abbildet, inklusive Rückstellungen für Altersversorgung etc.
- Die Simulation der Beschäftigung, Wechsel von Kostenstellen oder Arbeitsintensität (Teilzeit, Altersteilzeit) erlaubt es dem zuständigen HR-Fachbereich, innerhalb kürzester Zeit zu planen und zu simulieren, ohne die gewohnte Detailebene aufgeben zu müssen
- Erstellen einer Monatsscheibenplanung aus dem Jahresbudget
- Erstellen von verschiedenen Plan / Ist-Berichten (z.B. auf Unternehmens- und Geschäftsbereichsebene auf Basis der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung) - Umfangreiches und flexibles Reporting