
**Herzlich
Willkommen!**

Vom Fühlen zum Wissen

Personalwirtschaftliche Kennzahlen als aktives
Steuerungsinstrument

Ihre Ansprechpartner



Thomas Abken

Referent Personalcontrolling



Heiko Schütte

Referent Personalcontrolling

**Hauptverwaltung Brake
OOWV**

Georgstraße 4
26919 Brake

Tel.: 04401 916-0

Fax: 04401 5398

E-Mail: oowv.brake@oowv.de

Vom Fühlen zum Wissen

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

- Gegründet 1948
- Versorgungsgebiet 7.832 Quadratkilometer
- Ca. 1,1 Millionen Kunden im Trinkwasser
- 930 Beschäftigte inkl. 47 Auszubildende
- 13 Wasserwerke
- 45 Kläranlagen
- Hauptverwaltung in Brake



Vom Fühlen zum Wissen

Warum personalwirtschaftliche Kennzahlen ermitteln und weitergeben?

- Schaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit
- Aufdeckung von Tendenzen und Handlungsfeldern
- Minimierung von Unternehmensrisiken
- Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Dienstvereinbarungen sicherstellen
- Argumentationsbasis liefern, Augenhöhe schaffen, die Führungskräfte „sehend“ machen
- Übergeordnetes Steuerungsinstrument
- Grundlage der strategischen Personalplanung



Vom Fühlen zum Wissen

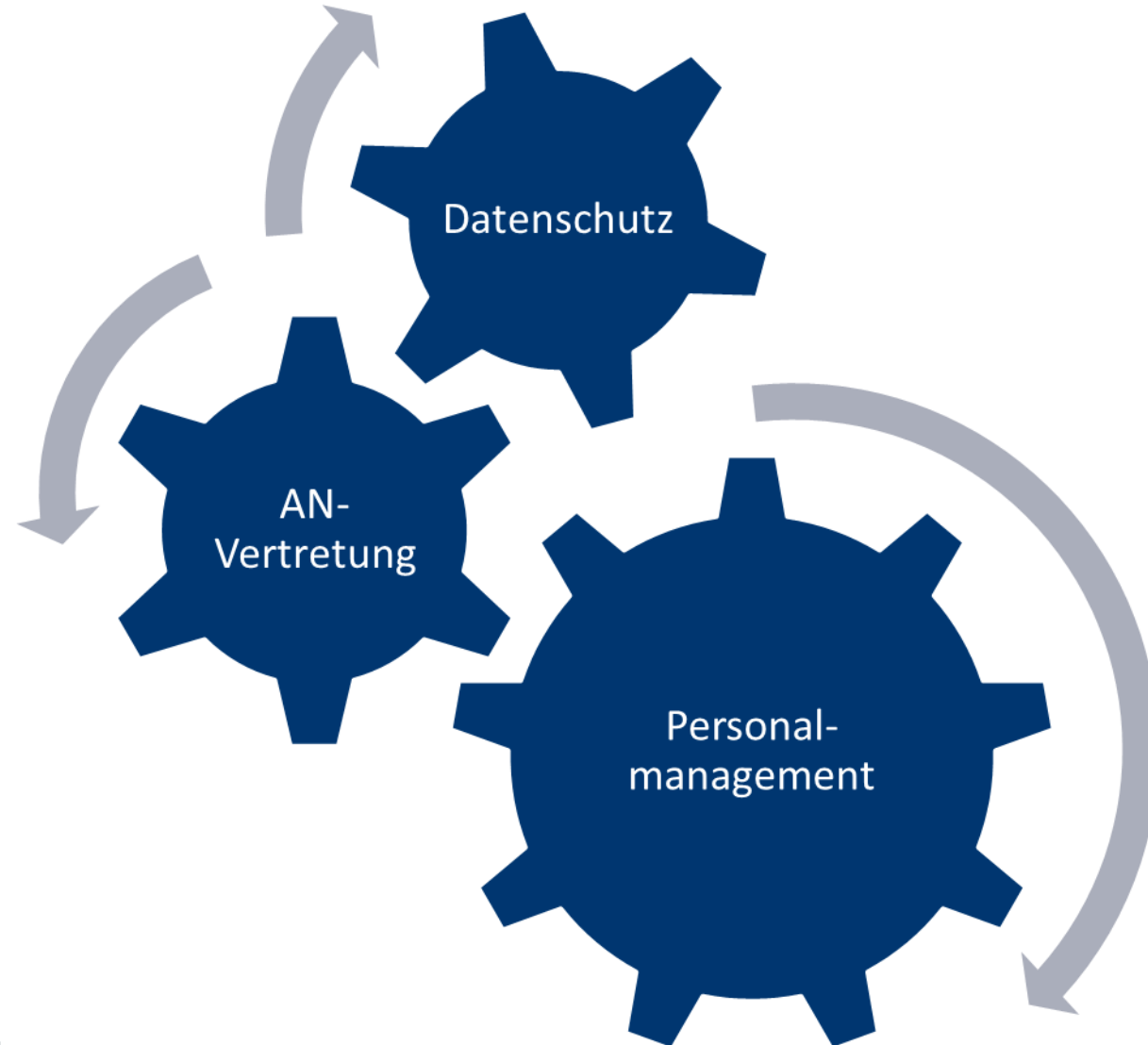
Anforderung an das OOWV Kennzahlensystem

- Maßgeschneiderte atmende Lösung
- Schnelle Einführung
- Die Möglichkeit, die Auswertung flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen anzupassen
- Verarbeitung Daten aus verschiedensten eigenen Quellen
- Grundüberlegung Make or Buy



Vom Fühlen zum Wissen

Spannungsfelder / Zielkonflikte



Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden verarbeitet?

- Monatsauswertungen Personalcontrolling
- Stellenplanwerte
- Personalkostenplanungswerte
- Personalkosten IST-Werte
- Auftragsstundenverschreibungen



Vom Fühlen zum Wissen

Kennzahlensteckbrief

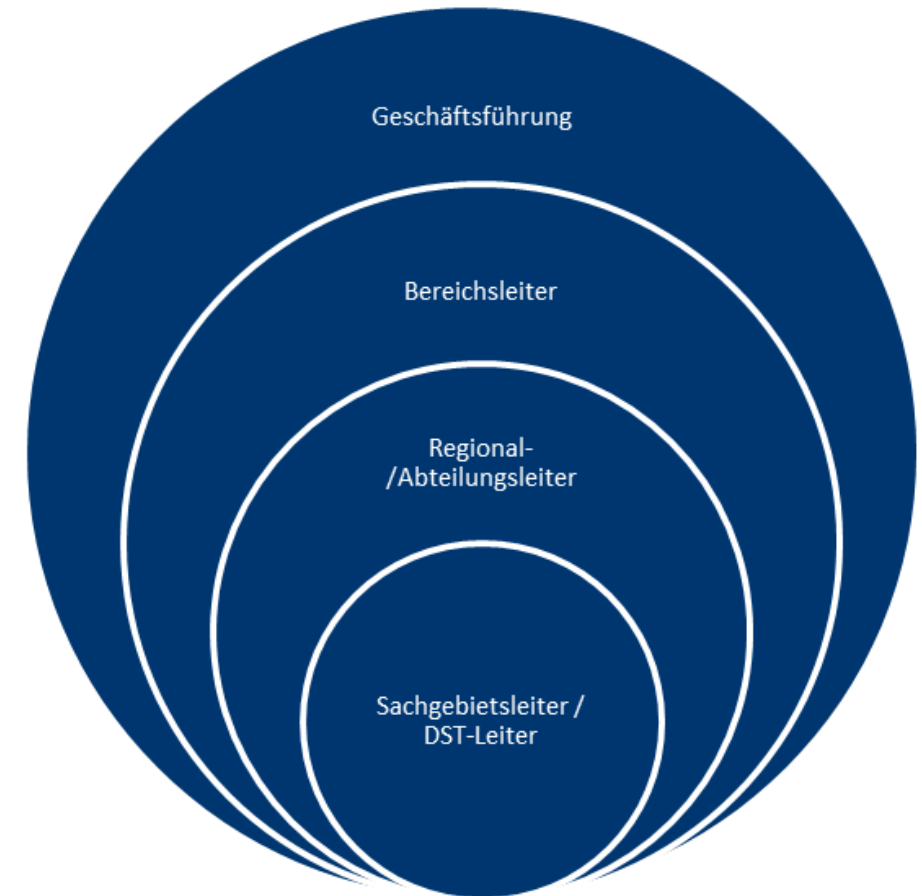
Steckbrief	
Kennzahl	Personalbestand Kopf
lfd. Nr.	1
Beschreibung	Stichtagsbezogene Kopfzählung der Mitarbeiter einer OE unabhängig von dem Arbeitszeitanteil.
Grundgesamtheit	Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen haben. Einschränkungen auf Mitarbeitergruppen sind möglich, so dass sich Standardgrundgesamtheiten bilden, die immer gleich zu erheben sind.
Rechnerische Ermittlung	Summe aller Mitarbeiter in der definierten Grundgesamtheit
Varianten	Stichtagsbezogene Auswertungen.
Verwendung:	Basis für diverse weitere Kennzahlen, wenn die Kapazität des Mitarbeiters keine oder eine untergeordnete Rolle spielt.
Ähnliche / Verwandte Kennzahlen	Personalbestand nach Arbeitszeitanteil VZÄ (Vollzeitäquivalent oder auch FTE Full-Time-Equivalent)
Weitere Zuordnungen	
Gefahren und Grenzen der Verwendung	Darf nicht verwendet werden, wenn die Personalkapazität relevant ist.
Datenherkunft	SAP HCM
Aktualisierungsintervall	permanente Pflege
Wo kommen die Daten her? Welche OE hat die Verantwortung für die Pflege?	PRIO-PM



Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden ausgegeben?

- Auswertung erfolgt pro Organisationseinheit (Bereich, Abteilung, Sachgebiet)
- Jeweils mit Stichtag monatsletzter Kalendertag zum 10. des Folgemonats
- Verteilung der Auswertung erfolgt über DMS mit granularer Zugriffsberechtigung und hierarchischem Zugriff



Vom Fühlen zum Wissen

Monatsauswertung

Führungskraft der OE: Ursula Musterfrau
Organisationseinheit: Kundendienst
OE-Kürzel: KG-KS-KU-Dienst
OE-Nummer: 4711

Auswertungsjahr: 2021
Auswertungsmonat: 10

Ansprechpartner PRIO-PM: Max Mustermann



	Personalbestand Kopf	Personalbestand VZÄ	Sollarbeitszeit	geleitete Arbeitsstunden	Absenzen	Nettoarbeitskraftkapazität VZÄ (169 Stunden)	Krankheitsbedingte Absenzen (bezahlte und unbezahlte)	Krankheitsstand (bez./unbezahlt)	Vergleich OOWV Gesamt	Verhältnis Sollarbeitszeit zu geleiteter Arbeitsstunden	Vergleich OOWV Gesamt	Kapstunden 40 Stunden Grenze	Kapstunden RAZ und 10 Stunden	Resturlaubstage Anspruch	Resturlaubstage unverplant	unverplante Resturlaubstage pro Mitarbeiter	Gesamtkosten (Analog zur PKP)
	Kopf	VZÄ	Stunden	Stunden	Stunden	VZÄ	Stunden	%	%	%	%	Stunden	Stunden	Tage	Tage	Tage/MA	€
Januar	28,00	22,65	4.064,10	2569,34	1.535,50	15,20	735,40	18,10%	8,20%	63,22%	79,67%	0	2,17	815	790	28,21	72.949,77 €
Februar	27,00	21,69	3.453,00	2264,38	1.187,60	13,40	696,40	20,17%	11,07%	65,58%	83,33%	0	2,56	786	739	27,37	67.168,61 €
März	27,00	22,28	3.803,60	2045,89	1.748,00	12,11	702,10	18,46%	9,53%	53,79%	75,55%	0	1,39	732	663	24,56	67.357,74 €
April	27,00	22,28	3.649,80	2445,28	1.205,70	14,47	270,80	7,42%	5,24%	67,00%	80,47%	0	2,42	644	540	20,00	74.192,34 €
Mai	27,00	22,50	4.036,50	2245,34	1.748,40	13,29	245,40	6,08%	5,00%	55,63%	70,18%	0	0,86	589	273	10,11	75.994,77 €
Juni	27,00	22,27	3.638,70	2423,75	1.211,80	14,34	330,00	9,07%	6,84%	66,61%	81,00%	0	1,34	567	291	10,78	74.002,07 €
Juli	27,00	22,42	3.847,80	2042,99	1.833,30	12,09	322,40	8,38%	5,51%	53,10%	68,58%	0	1,32	432	306	11,33	74.132,90 €
August	27,00	22,88	4.043,10	2650,22	1.402,30	15,68	81,60	2,02%	5,28%	65,55%	76,04%	0	0,54	327	201	7,44	76.179,99 €
September	27,00	22,88	3.570,00	2406,22	1.128,60	14,24	75,50	2,11%	6,01%	67,40%	80,99%	0	1,68	247	158	5,85	80.390,26 €
Oktober	28,00	23,66	4.243,50	2842,01	1.412,40	16,82	110,60	2,61%	5,79%	66,97%	69,74%	0	1,31	189	116	4,14	83.220,09 €
November																	
Dezember																	
Kapazität lt. Stellenbesetzungsplan:		23,16				Durchschnitt		9,31%	6,80%	62,41%	76,35%			Summe:			745.588,54 €
Abw. Stellenplan zu Ist-Besetzung:		0,50				davon bezahlt:		57,16%						aktuelle Erreichung Budget PKP:			71,79%
						davon unbezahlt:		42,84%						Trendextrapolation:			995.248,81 €
														geschätzte Budgeterreichung:			95,83%

Personalkostenplanungswerte: PKP NT 2021 Stand: 31.07.2021
1.038.504,07 €

Auswertung des Ampelkontos / Kappungen	Fälle
Anzahl der Mitarbeiter im roten Bereich (+/- 30-40 Stunden)	0
Anzahl der Mitarbeiter im gelben Bereich (+/- 20-30 Stunden)	4
Anzahl der Mitarbeiter im grünen Bereich (+/- 20 Stunden)	24
Anzahl der Mitarbeiter ausserhalb der Regelung (>+40 ohne Kappung)	0
Anzahl Verstöße (<-40 Stunden)	0



AZK der OE im Vormonat:	9	2021	390,45	Stunden
Arbeitszeitkontostand der OE im aktuellen Monat			401,36	Stunden
Veränderung:			10,91	Stunden

Arbeitsverhältnisse mit Befristung				
P-Nr.	Vorname	Name	Eintritt	Stellenbezeichnung
2514	Jörg	Väth	16.08.2021	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz
2351	Dirk	Rangnik	01.05.2020	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz
3224	Yasmin	Hayali	01.06.2018	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz

vermutete und bekannte Rentenaustritte der nächsten 4 Jahre:				
P-Nr.	Vorname	Name	Eintritt	Stellenbezeichnung
9758	Maika	Richter	01.08.1988	Sachbearbeiter Kundendienst

Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden ausgegeben?

Im Verlauf Januar bis Dezember

- Arbeitsstruktur: MA nach Kopf und MA nach Arbeitszeitanteil (FTE / VZÄ)
- Stundenwerte: Sollarbeitszeit, geleistete Arbeitsstunden, Abwesenheiten
- Krankenstand der Organisationseinheit mit Vergleich Gesamtunternehmen
- Verhältnis der Sollarbeitszeit zu den geleisteten Arbeitsstunden; ebenfalls im Vergleich zum Gesamtunternehmen
- Kappstunden gemäß Dienstvereinbarung
- Resturlaubsanspruch gesamt und unverplant
- IST-Lohn- und Gehaltskosten



Vom Fühlen zum Wissen

	Personalbestand Kopf	Personalbestand VZÄ	Sollarbeitszeit	geleistete Arbeitsstunden	Abwesenheiten	Nettoarbeits- kraftkapazität VZÄ (169 Stunden)	krankheitsbe- dingte Abwesenheit (bezahlt und unbezahlt)	Krankheitsstand (bez /unbezahlt)	Vergleich OÖWV Gesamt	Verhältnis Sollarbeitszeit zu geleistete
	Kopf	VZÄ	Stunden	Stunden	Stunden	VZÄ	Stunden	%	%	%
Januar	28,00	22,65	4.064,10	2569,34	1.535,50	15,20	735,40	18,10%	8,20%	63
Februar	27,00	21,69	3.453,00	2264,38	1.187,60	13,40	696,40	20,17%	11,07%	65
März	27,00	22,28	3.803,60	2045,89	1.748,00	12,11	702,10	18,46%	9,53%	53
April	27,00	22,28	3.649,80	2445,28	1.205,70	14,47	270,80	7,42%	5,24%	67
Mai	27,00	22,50	4.036,50	2245,34	1.748,40	13,29	245,40	6,08%	5,00%	55
Juni	27,00	22,27	3.638,70	2423,75	1.211,80	14,34	330,00	9,07%	6,84%	66
Juli	27,00	22,42	3.847,80	2042,99	1.833,30	12,09	322,40	8,38%	5,51%	53
August	27,00	22,88	4.043,10	2650,22	1.402,30	15,68	81,60	2,02%	5,28%	65
September	27,00	22,88	3.570,00	2406,22	1.128,60	14,24	75,50	2,11%	6,01%	67
Oktober	28,00	23,66	4.243,50	2842,01	1.412,40	16,82	110,60	2,61%	5,79%	66
November										
Dezember										
Kapazität lt. Stellenbesetzungsplan:		23,16				Durchschnitt		9,31%	6,80%	62
Abw. Stellenplan zu Ist-Besetzung:		0,50				davon bezahlt:		57,16%		
						davon unbezahlt:		42,84%		

Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden ausgegeben?

Als Stichtagsdaten werden ausgegeben:

- Geschätzte Budgeterreichung in € und in %
- Liste der befristeten Arbeitsverhältnisse mit Datum Befristungsende
- Liste der vermuteten und bekannten Rentenaustritte
- Veränderung des Arbeitszeitkontostandes zum Vormonat



Vom Fühlen zum Wissen

Personalkostenplanungswerte: PKP NT 2021 Stand: 31.07.2021
1.038.504,07 €

Auswertung des Ampelkontos / Kappungen	Fälle
Anzahl der Mitarbeiter im rotem Bereich (+/- 30-40 Stunden)	0
Anzahl der Mitarbeiter im gelben Bereich (+/- 20-30 Stunden)	4
Anzahl der Mitarbeiter im grünen Bereich (+/- 20 Stunden)	24
Anzahl der Mitarbeiter ausserhalb der Regelung (>+40 ohne Kappung)	0
Anzahl Verstöße (<-40 Stunden)	0



AZK der OE im Vormonat:	9	2021	390,45	Stunden
Arbeitszeitkontostand der OE im aktuellen Monat			401,36	Stunden
Veränderung:			10,91	Stunden

Arbeitsverhältnisse mit Befristung					
P-Nr.	Vorname	Name	Eintritt	Stellenbezeichnung	Befristungsende
2514	Jörg	Väth	16.08.2021	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	30.06.2022
2351	Dirk	Rangnik	01.05.2020	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	16.04.2023
3224	Yasmin	Hayali	01.06.2018	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	28.02.2023

vermutete und bekannte Rentenausritte der nächsten 4 Jahre:				
P-Nr.	Vorname Name	Eintritt	Stellenbezeichnung	verm. Rentenausritt
9758	Maike Richter	01.08.1988	Sachbearbeiter Kundendienst	31.07.2022

Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden ausgegeben?

Auf den nachfolgenden Seiten wird u.a. ausgegeben:

- Graphische Darstellung des Stellenplanes
- Altersstruktur / quartalsweise Ausgabe
- Automatisch generierte Hinweise



Vom Fühlen zum Wissen

Hinweise:

Stellenplan:

Krankenstand:

An- zu Abwesenheit

Rentenaustritte:

Befristungen:

Altersstruktur:

Altersteilzeit

Kappstunden:

Veränderung GL-Kto.:

Bei Fragen oder Abstimmungsbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Personalreferenten aus PRIO-PM

Es sind mehr Stellen besetzt als im Stellenplan vorgesehen!

Der Krankenstand liegt über dem durchschnittlichen Krankenstand des OOWV.

Das Verhältnis von geleisteten Arbeitsstunden zu Abwesenheitsstunden ist niedriger als im OOWV Durchschnitt.

Es stehen Austritte wegen Erreichung der Regelaltersgrenze an. Bitte überprüfen Sie die Nachfolgeplanung.

Es gibt 3 befristete Stellen in der OE. Bitte beachten Sie die Befristungsenden.

Von insgesamt 28 Mitarbeitern sind 32% älter als 55 Jahre.

Es befindet sich eine Person in der Aktivphase der Altersteilzeit. Bitte denken Sie an die Nachfolgeplanung.

Im aktuellen Auswertungsmonat wurden Stunden gekappt!

Es wurden Gleitzeitstunden im Arbeitszeitkonto aufgebaut.

Vom Fühlen zum Wissen

Welche Daten werden ausgegeben?

Auf den nachfolgenden Seiten wird u.a. ausgegeben:

- Eine aktuelle Liste der Organisationseinheit-Besetzung mit Ausgabe von Entgeltgruppe, Arbeitszeitanteil, Eintritt, Befristungsdaten und Stand des Arbeitszeitkontos
- Ein Abgleich der einzelnen Planstellen des Stellenplanes mit der aktuellen Besetzung der Organisationseinheit und Ausgabe etwaiger Abweichungen in der Besetzung und / oder Arbeitszeitanteil – besonders interessant bei großer Führungsspanne / vielen Veränderungen in der Arbeitszeit (Teilzeitveränderungen)



Vom Fühlen zum Wissen

Abgleich Stellenplan und IST-Besetzung

4711	KG-KS-KU-Dienst		Kundendienst			Datenstand:		
Planstellen laut Stellenplan	SP NT 2021	13.07.2021			23,16	10 2021	23,66	0,50
Planstellennummer	Vorname	Name	Planstelle	Stellenart	VZÄ	Ist Besetzung	VZÄ	Differenz
50012897	Claudia	Pechstein	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	1,00	Claudia Pechstein	1,00	
50011787	Nicht	besetzt	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	Ersatz	0,50	Jörg Väth	1,00	0,50
50011786	Nicht	besetzt	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	Ersatz	1,00	Dirk Rangnik	1,00	
50010904	Dunka	Hayali	Sachbearbeiter Kundendienst Ersatz	Ersatz	1,00	Dunka Hayali	1,00	
50008084	Katharina	die Große	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,50	Katharina die Große	0,38	-0,12
50006526	Hannelore	Makatsch	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,77	Heike Makatsch	0,77	
50005503	Sandra	Bullock	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,50	Sandra Bullock	0,50	
50003030	Karin	Kraushaar	Sachbearbeiter Kundendienst - Begrüßung	Mitarbeiter	0,77	Karin Kraushaar	0,77	
50003028	Chilling	Sandra	Sachbearbeiter Kundendienst - Begrüßung	Mitarbeiter	0,77	Sandra Chilling	0,77	
50001721	Annika	Pages	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,50	Annika Pages	0,50	
50001532	Marie	Bauer	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	1,00	Marie Bauer	1,00	
50001160	Nicht	besetzt	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,50		0,00	-0,50
50001159	Annika	Teller	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	0,58	Annika Teller	0,85	0,27
50001151	Mareike	Amado	Sachbearbeiter Kundendienst	Mitarbeiter	1,00	Mareike Amado	1,00	

Vom Fühlen zum Wissen

Unsere Erfahrungen – was ist seit der Einführung passiert?

- Bestandteil des Führungsdialoges auf allen Hierarchieebenen geworden
- Instrument / Datengrundlage des strategischen Personalplanungsprozesses
- Bei vielen Führungskräften ist das Lesen der Auswertung ein festes Ritual
- Verbesserungsvorschläge werden eingereicht und ggfls. Umgesetzt
- Viel positives Feedback - es wurde ein deutlicher betrieblicher Mehrwert geschaffen



Vom Fühlen zum Wissen



=



Vom Fühlen zum Wissen



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**