

**Fachdienst 01 Personaldienste
Fachdienst 90 Haushalt und Finanzen**



Fachkonzept zum Aufbau des kennzahlenbasierten Controlling

- **Steuerungsgrundsätze und Regelungen**
- **Personalcontrolling und Personalberichte**



Gliederung

Vorwort	3
Steuerungsgrundsätze und Regelungen zum Aufbau des kennzahlenbasierten Controllings	4
Personalcontrolling und Personalberichte	30
Schlußwort	38
Glossar	39

Anlage A1 Zeitplan zum Aufbau des kennzahlenbasierten Controllings

Anlage A2 Bestandsaufnahme Berichte

Anlage A3 Produktbericht (Muster)

Anlage A4 Personalbericht an den Hauptausschuss

Anlage A5 Bericht „Stellensituation und Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung im Personalbereich“



Vorwort

Am 16.11.2004 wurde die Stadtverwaltung von der Ratsversammlung beauftragt, ein Controlling zur Unterstützung der strategischen und operativen Steuerung aufzubauen (s. DS 0514/2003). Daraufhin wurden Steuerungsgrundsätze und Regelungen zum Aufbau des gesamtstädtischen Controlling definiert und im **Controlling-Fachkonzept** zusammengefasst. Die Entwicklung des gesamtstädtischen Kennzahlensystems als Basis für Controllingarbeit soll eine effiziente strategische und operative Steuerung ermöglichen.

Aufgrund der Bedeutung, die dem Strategiefaktor Personal zukommt und nicht zuletzt durch den Haushaltskonsolidierungszwang intensiviert wird, wurden **Maßnahmen zum Ausbau eines systematischen Personalcontrolling auf Grundlage des Controlling-Fachkonzeptes** extra erläutert.

Beide Teile des Fachkonzeptes zum Aufbau des kennzahlenbasierten Controllings sind der Anlage zur Beschlußvorlage zu entnehmen.

Zur Realisierung der beschriebenen Vorhaben soll das bisher existierende Controlling zu einem gesamtstädtischen Controlling ausgebaut werden. Hierzu sollen ein zentrales Controlling eingerichtet und Controlling-, Berichtswesen- und Statistikaufgaben zusammengeführt werden.

Ich erwarte durch diesen pragmatischen Ansatz eine effizientere Steuerung der gesamtstädtischen Arbeitsprozesse in der Verwaltung. Denn gerade in Zeiten knapper Finanzmittel bei den Kommunen kommt es auf eine sparsame Verwendung dieser an.

Neumünster, im Mai 2006

Stadt Neumünster
Der Oberbürgermeister