



SWOT Controlling

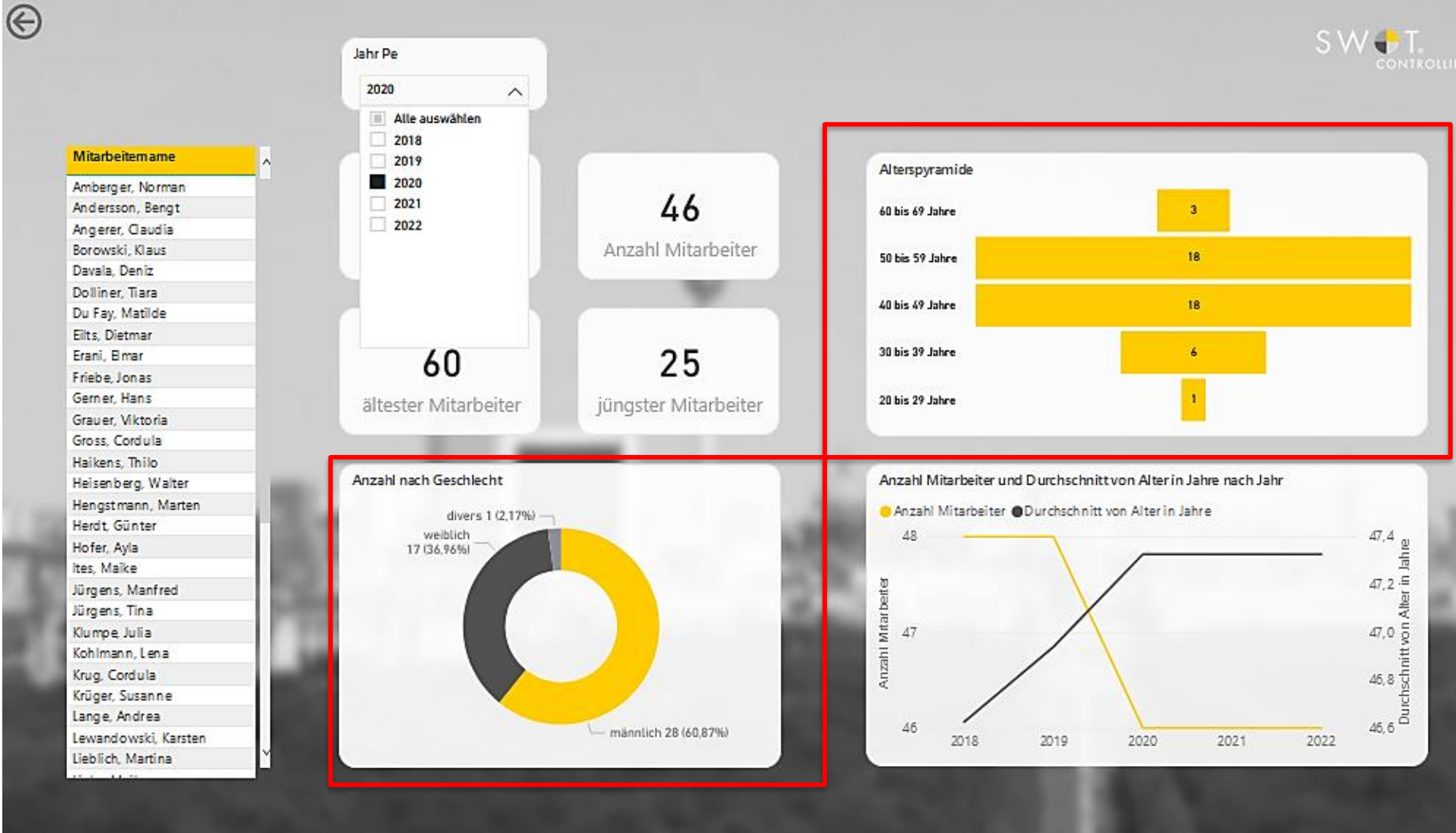
SWOT Personal-Controlling mit MS Power BI

Aus dem Tagesgeschäft des Controlling. Heute: Personal Controlling

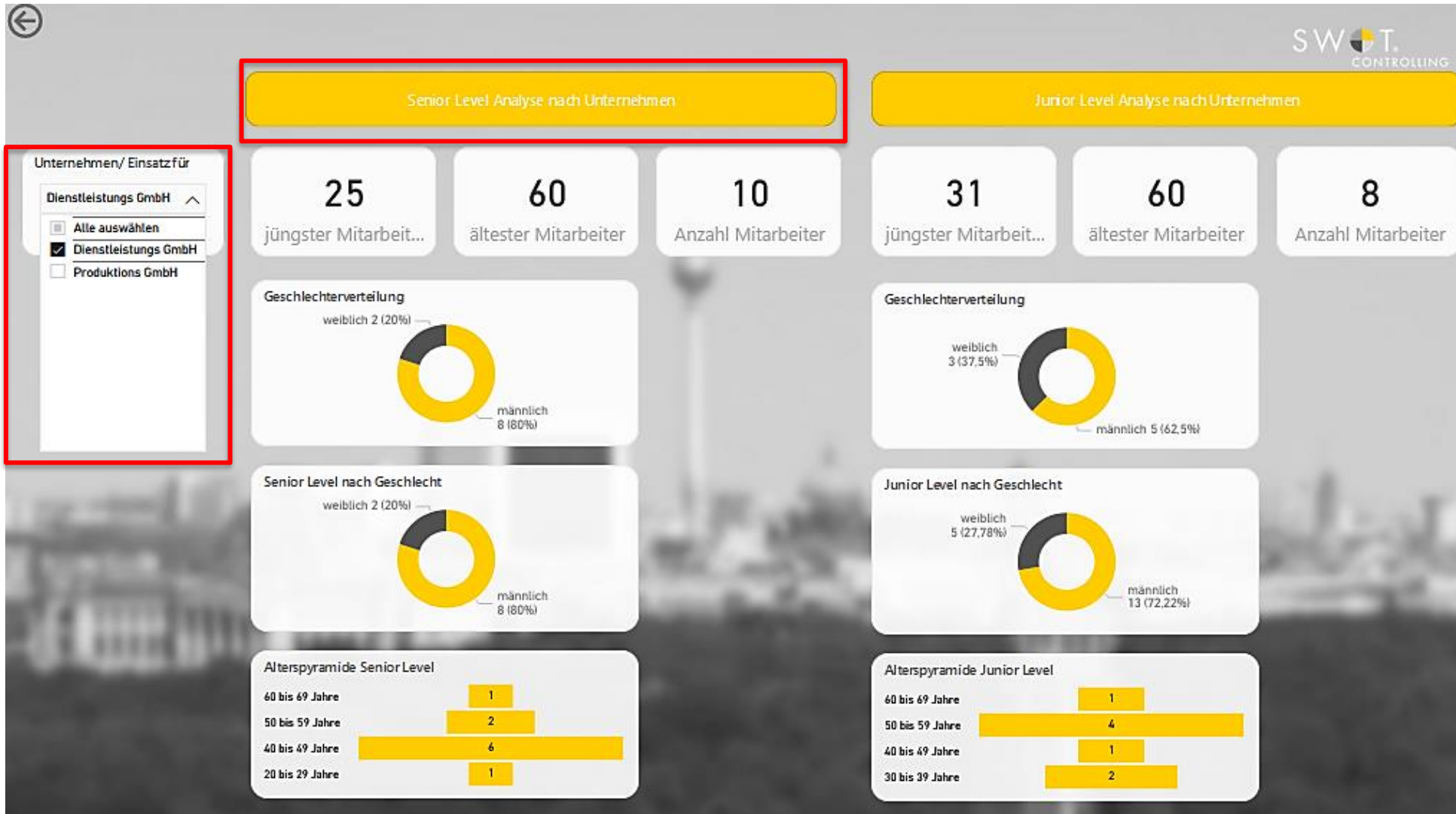


- **Personalbedarf und -struktur:** Frauenquote, Behindertenquote, Personalplanung, Personalstand, Arbeitskapazität, Durchschnittsalter der Mitarbeiter, Altersgruppenanalyse, Qualifikationsstruktur, Betriebszugehörigkeit, Voraussichtlicher Renteneintritt in den nächsten 3 – 5 Jahre ...
- **Personaleinsatz:** Sollstunden-/Ist-Stunden-Vergleich, Leistungsgrad, Fehlzeitenquote, Krankheitsquote, Überstundenquote, Durchschnittskosten pro Überstunde, Jahresurlaubsverteilung, Elternzeit, Kosten der Ausfallzeiten ...
- **Personalentwicklung:** Weiterbildungszeit, Anteil der Personalentwicklungskosten an den Gesamtpersonalkosten, Beförderungquote ...
- **Personalerhaltung:** Personalkosten pro Mitarbeiter, Fluktuation, Entgeltstruktur, Betriebliche Altersvorsorge pro Mitarbeiter, Aufwand für freiwillige Leistungen ...
- **Personalfreisetzung:** Abfindungsaufwand pro Mitarbeiter, Sozialplankosten pro Mitarbeiter, Arbeitsgerichtskosten pro Mitarbeiter, Gehaltskosten pro Mitarbeiter während Freistellungsphase ...

Personalstrukturanalysen



Personalstrukturanalysen einzelner Konzern-Töchter



➤ Lohnartenanalysen

Datenart

HS Personalplanung

Filter Lohnarten

4600 Personalaufwand ge... ^

Alle auswählen

*** DATEN AUS DER VOR...

200 Anzahl MA

210 Anzahl MA eff.

300 Arbeitstage / Monat

310 Arbeitsstunden je Wo...

320 Arbeitstage je Woche

330 Überstunden

340 Arbeitsstunden / Tag

350 Arbeitsstunden im M...

360 Bezahlte Stunden / M...

Alle

Filter Vorlage VZ/TZ

Alle

Mitarbeitername

Alle

Filter Kostenstelle

Alle

Filter Geschlecht

Alle

Filter Altersbereich

Alle

Filter Alter in Jahren

Alle

Filter Qualifikation

Alle

Filter Einsatz

Alle

Mitarbeiter	Lohnarten	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<input type="checkbox"/> Ratenberg, Erich	Gesamt	65.310,64	65.310,64	65.310,64	65.310,64	65.310,64	326.553,20
<input type="checkbox"/> Ratz, Andre	4600 Personalaufwand gesamt in €	35.570,71	35.339,16	35.686,48	35.686,50	35.570,74	177.853,59
	Gesamt	35.570,71	35.339,16	35.686,48	35.686,50	35.570,74	177.853,59
<input type="checkbox"/> Renken, Adrian	4600 Personalaufwand gesamt in €	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
	Gesamt	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
<input type="checkbox"/> Rothenburger, Jörg	4600 Personalaufwand gesamt in €	63.702,16	63.702,16	63.702,16	63.702,16	63.702,16	318.510,80
	Gesamt	63.702,16	63.702,16	63.702,16	63.702,16	63.702,16	318.510,80
<input type="checkbox"/> Schlüter, Regina	4600 Personalaufwand gesamt in €	66.919,02	66.919,02	66.919,02	66.919,02	66.919,02	334.595,10
	Gesamt	66.919,02	66.919,02	66.919,02	66.919,02	66.919,02	334.595,10
<input type="checkbox"/> Schmut, Barbara	4600 Personalaufwand gesamt in €	20.477,00	20.477,00	20.549,35	22.213,56	20.368,46	104.085,37
	Gesamt	20.477,00	20.477,00	20.549,35	22.213,56	20.368,46	104.085,37
<input type="checkbox"/> Siemers, Bernd	4600 Personalaufwand gesamt in €	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
	Gesamt	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
<input type="checkbox"/> Spalleck, Sabla	4600 Personalaufwand gesamt in €	41.410,21	41.181,53	41.545,44	41.524,53	41.389,29	207.051,00
	Gesamt	41.410,21	41.181,53	41.545,44	41.524,53	41.389,29	207.051,00
<input type="checkbox"/> Stippe, Michael	4600 Personalaufwand gesamt in €	44.282,55	44.037,52	44.427,45	44.405,08	44.260,19	221.412,79
	Gesamt	44.282,55	44.037,52	44.427,45	44.405,08	44.260,19	221.412,79
<input type="checkbox"/> Trummer, Martina	4600 Personalaufwand gesamt in €	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
	Gesamt	44.229,65	43.984,26	44.374,37	44.352,36	44.207,65	221.148,29
<input type="checkbox"/> Verlaat, Michael	4600 Personalaufwand gesamt in €	82.452,02	82.452,02	82.452,02	82.452,02	82.452,02	412.260,10
	Gesamt	82.452,02	82.452,02	82.452,02	82.452,02	82.452,02	412.260,10
<input type="checkbox"/> Zander, Michael	4600 Personalaufwand gesamt in €	34.142,80	34.142,80	34.142,80	34.142,80	34.142,80	170.714,00
	Gesamt	34.142,80	34.142,80	34.142,80	34.142,80	34.142,80	170.714,00
<input type="checkbox"/> Zubke, Fritz	4600 Personalaufwand gesamt in €	49.969,16	49.691,05	50.133,16	50.108,22	49.944,23	249.845,82
	Gesamt	49.969,16	49.691,05	50.133,16	50.108,22	49.944,23	249.845,82
Gesamt	Gesamt	2.637.476,...	2.609.122,...	2.588.901,...	2.606.136,...	2.618.937,...	13.060.571,...

Analysen nach Kostenstellen

4600 Personalaufwand ge... ▼

Geschäftsjahr Pe
Mehrfachauswahl ▼

Filter Altersbereich
Alle ▼

Filter Eintrittsjahr
Alle ▼

Filter Qualifikation
Alle ▼

Filter Einsatz/ Unternehmen
Alle ▼

Filter Kostenstelle
30 Verwaltung ▼

Filter Vorlage VZ/TZ
Alle ▼

Mitarbeiter männlich	2019	2020	2021	Gesamt
⊕ Zander, Michael	34.143	34.143	34.143	102.428
⊕ Verlaet, Michael	82.452	82.452	82.452	247.356
⊕ Ratenberg, Erich	65.311	65.311	65.311	195.932
⊕ Meyer, Karl	50.732	50.732	50.732	152.197
⊕ Mellberg, Sven-Göran	52.444	52.444	52.444	157.333
⊕ Lewandowski, Karsten	83.969	83.969	83.969	251.906
⊕ Jürgens, Manfred	57.333	57.333	57.333	171.999
⊕ Herdt, Günter	66.993	66.993	66.993	200.978
⊕ Hengstmann, Marten	46.838	47.254	47.230	141.322
⊕ Gerner, Hans	40.823	45.778	49.081	135.681
⊕ Friebe, Jonas	40.823	44.126	47.429	132.377
⊕ Erani, Elmar	39.746	41.545	42.965	124.256
⊕ Borowski, Klaus	50.732	55.660	57.268	163.661
⊕ Amberger, Norman	52.384	55.660	57.268	165.313
Gesamt	764.722	783.399	794.618	2.342.739

Mitarbeiter weiblich	2019	2020	2021	Gesamt
⊕ Davala, Deniz	37.566	40.872	42.525	120.964
⊕ Gross, Cordula	41.131	41.495	41.474	124.100
⊕ Jürgens, Tina	39.242	39.242	39.242	117.727
⊕ Klumpe, Julia	65.311	65.311	65.311	195.932
⊕ Krüger, Susanne	47.077	47.077	47.077	141.230
Gesamt	230.326	233.997	235.629	699.952

CONTROLLING

Analysen nach Beschäftigungsverhältnissen

Filter Lohnarten
4600 Personalaufwand ge...

Geschäftsjahr Pe
Mehrfachauswahl

Filter Altersbereich
Alle

Filter Eintrittsjahr
Alle

Filter Qualifikation
Alle

Alle auswählen
F Arbeitnehmer TZ
 Arbeitnehmer VZ

Mitarbeiter männlich Gesamt

Mitarbeiter weiblich	2019	2020	2021	Gesamt
⊕ Dolliner, Tiara	62.420	62.420	62.420	187.261
⊕ Hofer, Ayla	22.553	22.632	22.553	67.738
⊕ Jürgens, Tina	39.242	39.242	39.242	117.727
⊕ Krüger, Susanne	47.077	47.077	47.077	141.230
⊕ Linke, Melke	31.355	31.355	31.355	94.064
⊕ Schmut, Barbara	20.477	20.549	22.214	63.240
Gesamt	223.124	223.276	224.860	671.259

Kombinierte Strukturanalysen

The screenshot displays a software interface for employee data analysis. On the left, there are several filter panels:

- Filter Lohnarten:** A dropdown menu set to "Alle".
- Geschäftsjahr Pe:** A dropdown menu set to "2020".
- Level Selection:** A list of checkboxes for "Alle auswählen", "Aushilfe", "Junior Level", and "Senior Level". The "Senior Level" checkbox is checked.
- Filter Einsatz/ Unternehmen:** A dropdown menu set to "Dienstleistungs GmbH".
- Filter Kostenstelle:** A dropdown menu set to "Alle".
- Filter Vorlage VZ/TZ:** A dropdown menu set to "Alle".

Two summary tables are displayed in the center and right:

Mitarbeiter männlich	2020	Gesamt
Verhaat, Michael	532.807	532.807
Ratenberg, Erich	450.931	450.931
Lewandowski, Karsten	539.859	539.859
Jürgens, Manfred	413.068	413.068
Herd, Günter	458.854	458.854
Borowski, Klaus	405.181	405.181
Andersson, Bengt	381.932	381.932
Amberger, Norman	405.181	405.181
Gesamt	3.587.609	3.587.609

Mitarbeiter weiblich	2020	Gesamt
Kumppe, Julia	458.931	458.931
Schlüter, Regina	458.554	458.554
Gesamt	909.487	909.487

► Mehr Infos erwünscht?

Besuchen Sie unsere Website swot.de oder rufen Sie uns an: +49 (30) 843 887-0

Gerne stellen wir Ihnen SWOT persönlich vor. Vereinbaren Sie hierzu einfach einen Online-Präsentationstermin und wir zeigen Ihnen SWOT *live*.

Robert Werner

Leitung Vertrieb und Schulung

SWOT Controlling GmbH

Hohentwielsteig 6a

14163 Berlin

robert.werner@swot.de