

Nutzungspotenziale der Prozessplattform für das Controlling

3. Prozessmanagement-Tag Sachsen am 07.11.2019

Landkreis

- 306.185 Einwohner/-innen
(146 Einwohner/km²)
- Fläche von ca. 2.117 km²
- besteht aus insgesamt 53 Kommunen,
davon 21 mit Stadtrecht
- Kreissitz ist die Berg- und
Universitätsstadt Freiberg



Verwaltungsbehörde

- Hauptsitz in Freiberg und zwei große Verwaltungsstandorte (Döbeln, Mittweida)
- ca. 1.500 Bedienstete in 12 Abteilungen, 52 Referaten
- 386,8 Mio. € Haushaltsvolumen (Ergebnishaushalt Aufwand)



Prozessmanagement in Mittelsachsen

Ausgangssituation:

- 2014: Einführung von Prozessmanagement
- vordergründig operatives Prozessmanagement
- Strategie für gewinnbringenden Einsatz im gesamten Haus war erforderlich
- 2017: Zielpapier zum E-Government
Prozessmanagement kein losgelöstes Instrument der Verwaltungsmodernisierung



1. Gemeinsames Projektvorhaben mit dem Freistaat Sachsen
2. Zielstellung
3. Das Prozessregister als Grundlage
4. Projektvorgehen
5. Weitere Schritte im Projekt
6. Zusammenfassung und Erfahrungen

PROJEKTSKIZZE

Etablierung von Prozessmanagement im Landratsamt Mittelsachsen

Ziel:

- Schaffung einer Grundlage für kontinuierliches Prozessmanagement



Leistungsinhalte:



Aufbereitung der
vorhandenen
Prozessinformationen



detaillierte
Prozessuntersuchung
„Postein- und -ausgang“



Controlling mit
Prozessmanagement

- Auswertung der bisherigen Prozessmanagement-Daten und Qualitätssicherung durch die anderen Landkreise
- Betrachtung der Geschäftsprozesse in der zentralen Poststelle sowie in den Fachabteilungen in Vorbereitung auf die Einführung der E-Akte
- Evaluation der Nutzungsmöglichkeiten von Prozesswissen für das Controlling

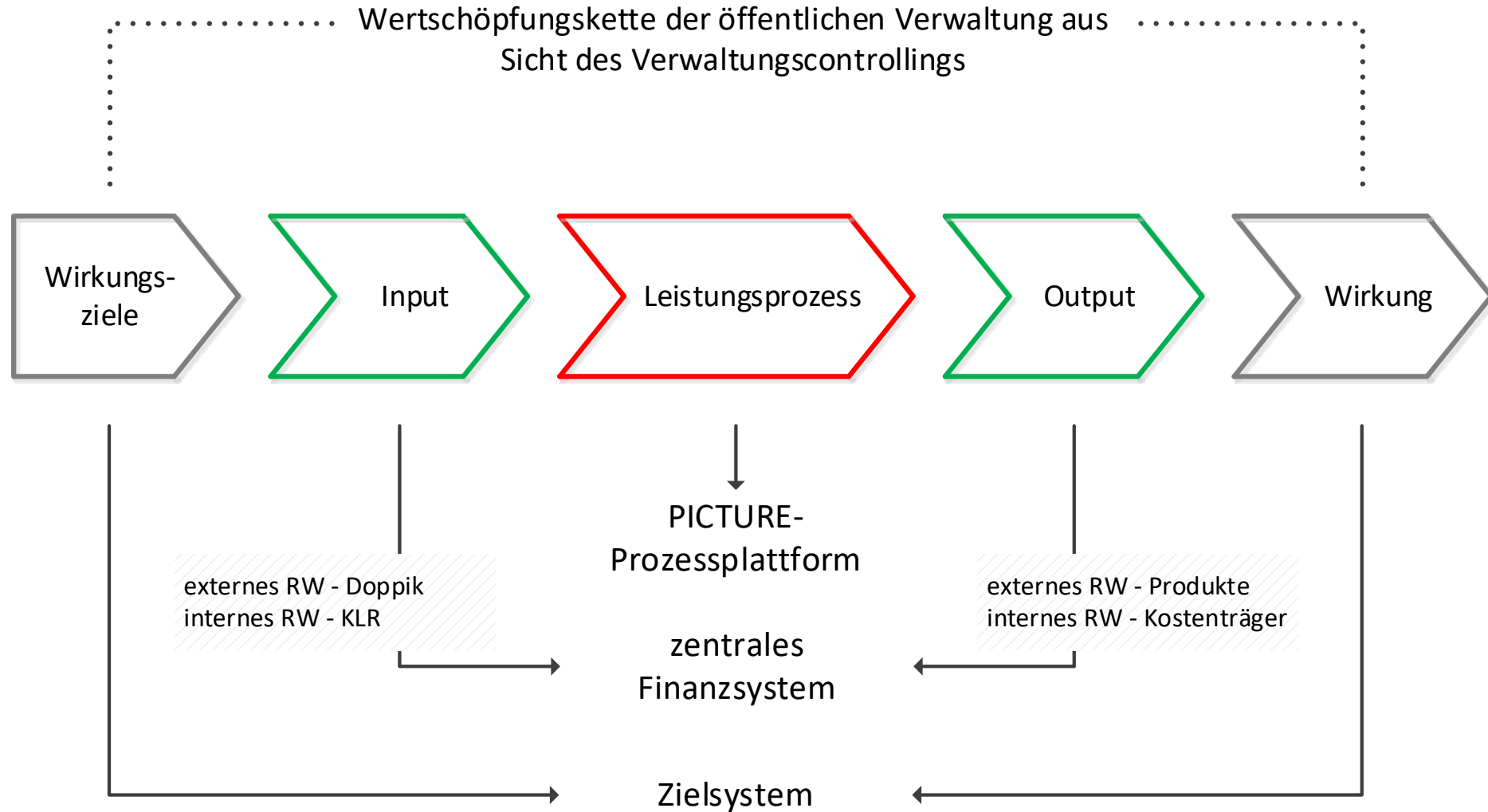


Abbildung in Anlehnung an Tauberger, A. „Controlling für die öffentliche Verwaltung“

Bezeichnung / Schlagwort

Search and filter icons: magnifying glass, funnel, plus, edit, print, save, bar chart, share.

Vertical navigation icons: home, folder, printer, person, monitor, funnel, trash.

- Ordner**
- Bereich Landrat
 - 0.1 - Büro Landrat
 - 0.2 - Rechnungsprüfungsamt
 - 0.3 - untere Rechtsaufsichtsbehörde
 - 0.4 - Zentrales Controlling
 - 0.5 - Personalrat
 - 1.0 - Abt. Zentrale Steuerung
 - GB 3 - Geschäftsbereich Verwaltung, Finanzen und Ordnung
 - 10 - Abt. Interner Service
 - 11 - Abt. Finanzverwaltung
 - 12 - Abt. ÖPNV, Verkehrswirtschaft und Schulen
 - 13 - Abt. Ordnung und Sicherheit
 - GK 1 - Geschäftskreis Kreisentwicklung, Umwelt und Technik
 - 30 - Abt. Soziales
 - 31 - Abt. Jugend und Familie
 - 32 - Abt. Gesundheitsamt
 - 33 - Abt. Lebensmittelüberwachungs- und

Ordnerinträge 22 20 Einträge 1/2

<input type="checkbox"/>	Typ	Bezeichnung	Organisation	Leistung	Status	aktualisiert ↓	
<input type="checkbox"/>	➔	Verhandlungsverfahren für Liefer- und Dienstleistungen Ref. 3.1 (Ist-Prozess)			☀	28.10.19, 15:23	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	🏢	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Lieferungen und	10.1.0 - Referat Zentrale Dienste	923100101000 Zentrale Dienste	📦	28.10.19, 15:08	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔	freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen Abt. 21 (Ist-Prozess)			☀	28.10.19, 10:06	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔	öffentl Ausschreibung für Bauleistungen im Ref. 3.2 (Ist-Prozess)			☀	28.10.19, 09:31	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	🏢	Bauleistung nach VOB vergeben (Ist-Prozess)			📦	25.10.19, 13:59	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔	offene Vergabe für Liefer- und Dienstleistungen Ref. 3.1 (Ist-Prozess)			☀	25.10.19, 13:18	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔	Leistung für Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben			🔗	25.10.19, 12:18	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔	öffentl. Ausschreibung für Bauleistungen in Abt. 21 - Straßen (Ist-Prozess)			☀	23.10.19, 14:58	☰ ☆
<input type="checkbox"/>		e von Liefer- u. ef. 3.1 (Ist-Prozess)			☀	21.10.19, 09:11	☰ ☆
<input type="checkbox"/>					☀	02.10.19, 14:25	☰ ☆
<input type="checkbox"/>		-Symposium_BPMN-Modell			☀	17.09.19, 15:40	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	➔➔	Test_KGSt-Prozess-Symposium_Prozesslandkarte			☀	17.09.19, 15:39	☰ ☆
<input type="checkbox"/>	🏢	Test_KGSt-Prozess-Symposium_Classic-Modell			☀	16.09.19, 13:05	☰ ☆
<input type="checkbox"/>		Lieferungen und Dienstleistungen freihändig			☀		☰ ☆

Das Prozessregister in der webbasierten PICTURE Prozessplattform

Schritte zur Projektvorbereitung

2015 - 2018

- gemeinsames Prozessscreening und Aufbau eines kostenträgerbezogenen Leistungskatalogs von Organisation und Controlling
- Nutzung Leistungskatalog für Kostenträgerbeschreibung und Zuordnungsmöglichkeit für monetäre Daten

11/2018

- Projektstart: Aufbau eines gemeinsamen Prozessregisters
- Qualitätssicherung der Inhalte in Zusammenarbeit mit anderen sächsischen Landkreisen

03/2019

- Beginn Teilprojekt „Controlling“
- Ziel: Prüfung weiterer Nutzungsmöglichkeiten des Prozessmanagements für das Controlling, Vorstellung von Auswertungsmöglichkeiten

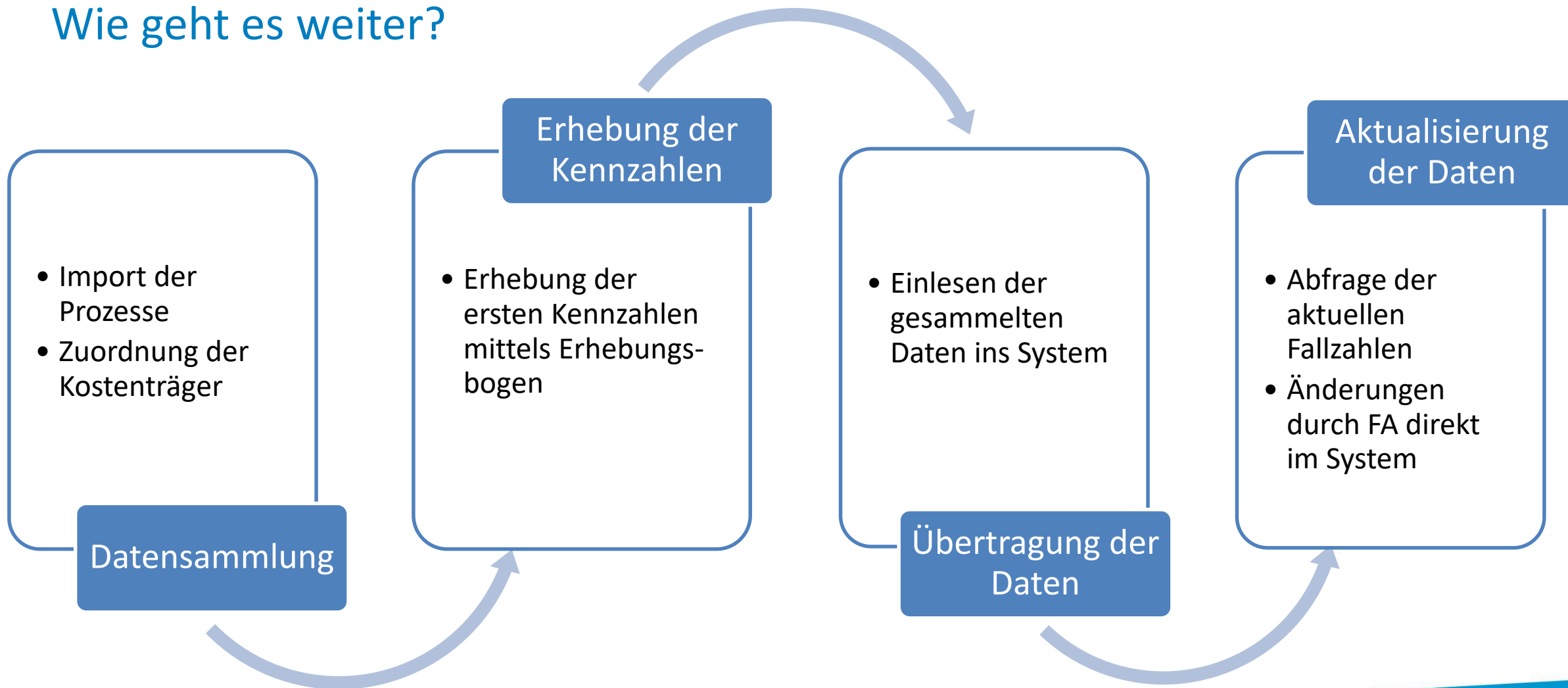
Wie sind wir vorgegangen?

- **Kick-off**
Ziel: Vereinbarung zu Arbeitspaketen und Inhalten
- **Abstimmung der Grundattribute**
Erhebung von Beispieldaten in ausgewählten Bereichen
- **Ganztägige Schulung durch PICTURE GmbH**
Ziel: Generierung von Ideen und Anwendungsszenarien
- **Telefonkonferenzen zur Erarbeitung des Erhebungsbogens**
Test der Funktionalitäten, Import in Plattform

Produkt-Nummer	Produkt-bezeichnung	Kostenträger-Nummer	Kostenträgerbezeichnung	Nummer	OZG-Leistungskennung (erbrachte Leistung)	Bezeichnung: Wie heißt der Prozess? Freitext	Bemerkungen: Wie lässt sich der Prozess knapp beschreiben? Freitext	Was ist der Prozessauslöser? Freitext	Was ist das Prozessergebnis? Freitext
					Hier können Sie angeben, welches Produkt bzw. welche Leistung durch den Prozess erbracht wird. Hierdurch verknüpfen Sie das Prozessergebnis mit dem Produkt- und Leistungskatalog Ihrer	Hier können Sie den Namen des Prozesses pflegen. Nutzen Sie hierfür die Hinweise für eine sinnvolle und einheitliche Prozessbenennung. Gehen Sie nach dem Muster "Objekt + Tätigkeit" vor.	Erläutern Sie die relevanten Tätigkeiten des Prozesses. Achten Sie darauf, dass die Beschreibung möglichst einheitlich detailliert geschrieben ist und den Ablauf zwischen Auslöser und Ergebnis umfasst.	Geben Sie an, welches Ereignis i. d. R. den Prozess auslöst. Bsp.: "Antrag auf Baugenehmigung geht ein." oder "Überwachungszeitraum für Nachkontrollen beginnt."	Geben Sie an, mit welchen Ergebnissen der Prozess i. d. R. abgeschlossen wird. Bsp.: "Baugenehmigung wurde versendet." oder "Überwachungszeitraum für Nachkontrollen ist abgeschlossen."
341101 Unterhaltsvors chussleistunge n	Unterhaltsvorschussleistungen	932310101003 Unterhaltsvorschussl eistungen	Unterhaltsvorschussleistun gen	2	99107021000000	Leistung auf Unterhaltsvorschuss bewilligen	Beratungsgespräch führen, Antrag ausgeben, Erstellung Aktenvermerk, Akte anlegen und im Programm erfassen, inhaltliche Prüfung, Rechtswahrungsanzeige mit Auskunftersuchen an Unterhaltspflichtige mit Fristsetzung, ggf. Nachforderung von Unterlagen, ggf. Anhörung des Zahlungsempfängers vor Ablehnung wegen fehlender Mitwirkung, Leistungsfähigkeit bzw. Unterhaltstitel des Unterhaltspflichtigen prüfen, Bescheid erstellen, ggf. Information an Jobcenter bzgl. Erstattungsanspruch, Mitteilung an	Antrag auf Unterhaltsvorschuss geht ein	Bescheid Unterhaltsvorschuss an Zahlungsempfänger versenden
341101 Unterhaltsvors chussleistunge	Unterhaltsvorschussleistungen	932310101003 Unterhaltsvorschussl eistungen	Unterhaltsvorschussleistun gen	10	99107021000000	Widerspruch gegen Entscheidung zum Unterhaltsvorschuss bearbeiten	Widerspruch prüfen, ggf. Abhilfebescheid erstellen, ggf. Aufbereitung der Akte und Abgabe an Landesdirektion Dresden	Widerspruch gegen Unterhaltsvorschussbeschei d geht ein	Abhilfebescheid versenden oder Abgabe der Akte an Landesdirektion Dresden
351901 Elterngeld, Sächsisches Landeserziehu ngsgeld	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	932310501004 Elterngeld	Elterngeld	2	99041006000000	Elterngeld bewilligen	Registrierung des Antrages, Akte anlegen und Daten erfassen, Ermittlung Einkommen, ggf. Nachforderung fehlender Unterlagen und weitere Erinnerungen, bei Nachreichung Unterlagen Daten erfassen und Aktenführung erstellen, Aktenkontrolle und Freigabe oder Nichtfreigabe der Aktenverfügung (4-Augen-Prinzip), Bescheid inkl. KK-Mitteilung und Info an Jobcenter erstellen, änder/ergänzen, drucken und versenden	Antrag auf Elterngeld geht ein	Bescheid Elterngeld an Zahlungsempfänger versenden
						Widerspruch gegen Entscheidung zum Elterngeld bearbeiten	Widerspruch erfassen und prüfen, ggf. Eingangsbestätigung mit Erläuterung zum Bescheid und ggf. Anforderung von Unterlagen, Aktenkontrolle und Freigabe oder Nichtfreigabe der Aktenverfügung (4-Augen-Prinzip), Abhilfebescheid erstellen, bei Nichtabhilfe - Aufbereitung und Abgabe der Akte an den KSV,	Widerspruch gegen Elterngeldbescheid geht ein	Abhilfebescheid versenden oder Abgabe der Akte an den KSV

Erhebungsbogen im Excel-Format für die Fachabteilungen

Wie geht es weiter?



Datensammlung

- Fachabteilungen ergänzen ihre Prozesse mit den festgelegten Informationen
- jeder Prozess wird dem jeweiligen Kostenträger zugeordnet

- Import der Prozesse
- Zuordnung der Kostenträger

Ergebnis: ganzheitliches, auswertbares Prozessregister

Datensammlung



№	Bereich/Maßnahme	Beschreibung	Ausführung	Ergebnis
1	Städtebauliche Verträge und Beratung	Durchführungsverträge im Beteiligungsverfahren erstellen bzw. ändern	Durchführungsvertrag erstellt	
2	Städtebauliche Verträge und Beratung	Erschließungskonzept (im Beteiligungsverfahren) erarbeiten	Erschließungskonzept erstellt	
3	Städtebauliche Verträge und Beratung	Erschließungsvertrag (im Beteiligungsverfahren) erstellen bzw. ändern	Erschließungsvertrag erstellt/gebändert	
4	Städtebauliche Verträge und Beratung	Flächenbericht erstellen	Flächenbericht erstellt	
5	Städtebauliche Verträge und Beratung	Städtebaulichen Vertrag erstellen bzw. ändern	Vertrag geschlossen	

Ordereintrag	Typ	Organisation	Leistung	Status	aktualisiert
<input type="checkbox"/>	Sachverstand	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Sanierung vorhandener Spielplätze baulich durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Sanierung vorhandener Spielplätze planen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Sanierungsmaßnahme an Hochbauten baulich durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Sanierungsmaßnahme an Hochbauten planen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Schülerbetreuung in eigenen Liegenschaften organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Sicherheitskonzepte in eigenen Liegenschaften organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Statisches und bauliches Zustand von Gebäuden beobachten	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Städtische Immobilien für Vereinszwecke überlassen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Tatortaufnahme am Top des Denkmals organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	45 - Denkmalschutz	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Überholung von eigenen/ fremden Denkmälern durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	45 - Denkmalschutz	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Überwachung im Bereich eigener Liegenschaften sicherstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Vorhandenes Brandschutz sicherstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchführen	42 - Bauaufsicht	42 - Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	🔄	11.03.18, 2015
<input type="checkbox"/>	Wohnraum für Asylbewerber, Ausländer, Obdachlose bereitstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemanagements	🔄	11.03.18, 2015

Erhebung der Kennzahlen

- z.B. Bearbeitungszeiten können auch ohne detaillierte Einzelbetrachtung der Prozesse erhoben werden
- auch ein Korridor als Spanne kann in der Plattform hinterlegt werden, die Berechnung erfolgt als Mittelwert

- Erhebung der ersten Kennzahlen mittels Erhebungsbogen

Erhebung der Kennzahlen



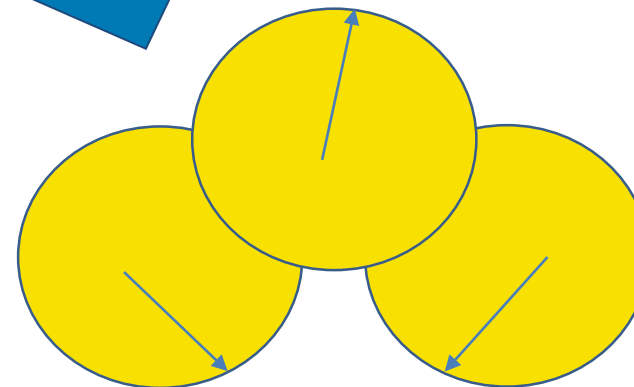
Übertragung der Daten

- Nutzer-Sichten unterstützen den Fokus auf relevante Informationen
- beim Export können alle Angaben aus dem Steckbrief in Excel übertragen werden

- Einlesen der gesammelten Daten ins System

Übertragung der Daten

Typ	Bezeichnung	Organisation	Leistung	aktualisiert
<input type="checkbox"/>	Sachverhaltsgeschäden an eigenen Liegenschaften bearbeiten	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Sanierung vorhandener Spielplätze bautechnisch durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Sanierung vorhandener Spielplätze planen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Sanierungsmaßnahme an Hochbauten bautechnisch durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Sanierungsmaßnahme an Hochbauten planen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Schlüsselverwaltung in eigenen Liegenschaften organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Sicherheitskontrollpläne im Bereich eigener Liegenschaften organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Statischen und bautechnischen Zustand von Gebäuden beurteilen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Städtische Immobilien für Vereinszwecke übernehmen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Tribüne am Tag des Denkmals organisieren	4 - Bauen und Liegenschaften	45 - Denkmalschutz	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Unterhaltung von kleineren (privaten) Denkmälern durchführen	4 - Bauen und Liegenschaften	45 - Denkmalschutz	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Viduoüberwachung im Bereich eigener Liegenschaften sicherstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Vorhandenes Brandschutz sicherstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchführen	42 - Bauaufsicht	42 - Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	11.09.18, 23:15
<input type="checkbox"/>	Wohnraum für Asylbewerber, Ausländer, Obdachlose bereitstellen	4 - Bauen und Liegenschaften	44 - Leistungen des Gebäudemangement	11.09.18, 23:15



Aktualisierung der Daten

- in der Plattform sind Attribute für Fallzahlen der kommenden Jahre hinterlegt → Pflege durch Fachabteilungen
- somit kann die Entwicklung der Fallzahlen näher analysiert werden

<input checked="" type="radio"/>	Häufigkeit pro Jahr	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2017	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2018	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2019	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2020	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2021	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2022	
<input type="checkbox"/>	Fallzahl 2023	
<input checked="" type="radio"/>	Ermittlung der Fallzahlen	



- Abfrage der aktuellen Fallzahlen
- Änderungen durch FA direkt im System

Aktualisierung der Daten

Wo stehen wir jetzt?

- Erhebungsbogen liegt final vor
- Beginn der Erhebung von einzelnen Parametern bei den Fachabteilungen

Zukünftige Nutzung fürs Controlling

- Nutzung als Kennzahlensystem
- Integrierung der Daten aus dem Prozessmanagement in das Controlling-Cockpit
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Unsere bisherigen Erfahrungen:

Es ist aufwändig, aber lohnenswert!

- gute Zusammenarbeit zwischen Controlling und Organisation wichtig
- Arbeitsaufwände minimieren/ eingrenzen
Standard-Prozessattribute auf Minimum begrenzen, um Datenfriedhöfe zu vermeiden
- kontinuierlichen Rücklauf der erforderlichen Daten von den Fachabteilungen sicherstellen

Sind Fragen vorhanden?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt

Stefanie Wagner
Sachbearbeiterin Organisation

Landratsamt Mittelsachsen
Abteilung Organisation und Personal

Tel.: 03731 / 799-3417

E-Mail: [Stefanie.Wagner@landkreis-
mittelsachsen.de](mailto:Stefanie.Wagner@landkreis-mittelsachsen.de)