

Aufbau kostenrechnerischer Kontrakte im Straßenbetriebsdienst

VSVI-Seminar Straßenbetriebsdienst

Dr.-Ing. Volker Mattheß

Hessen Mobil Zentrale, Abt. Betrieb

Friedberg, 09.03.2016



Kontrakte im Straßenbetrieb

Agenda

- Grundlagen der Betriebswirtschaftlichen Steuerung im Straßenbetrieb
- Jahresarbeitsplanung 2014
- Landeshaushalt 2015
- Aufstellung der Kontrakte 2015
- Erfüllungsstände Kontrakte
- Rückkopplung und Weiterentwicklung durch Benchmarking



Kontrakte – Grundlagen

Grundlagen der Betriebswirtschaftlichen Steuerung im Straßenbetrieb

- Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen (LH), Ausgabe 2004 / 2012
 - Welche Leistungen sind im Straßenbetriebsdienst zu erbringen?
 - Wie sind die Leistungen zu erbringen (teilweise)?
 - Wie häufig sind die Leistungen zu erbringen (teilweise)?

- Richtlinie zur Erhebung des Anlagebestands der Bundesfernstraßen (RiAnBu), Fassung Mai 2011
 - Welche Bestände (befestigte Flächen, Gras, Gehölz, Ausstattung, ...) sind zu unterhalten?

- Maßnahmenkatalog zur „Umsetzung der Steuerung des Straßenbetriebsdienstes in den Ländern“ (MK1), Ausgabe 2006
 - Zusammenwirken von Leistungsheft und RiAnBu
 - Erstellung einer Kalkulation „Jahresarbeitsplanung“ mit Mengen- und Ressourcenplanung
 - Aufwands- und Mengenerfassung, Kennzahlen



Kontrakte – Jahresarbeitsplanung

Erstellung Jahresarbeitsplanung 2014

- Grundlage Jahresarbeitsplanung 2004/2005, seitdem
 - Weiterentwicklung
 - MK1 „Umsetzung der Betriebswirtschaftl. Steuerung“ (Ende 2006)
 - Arbeitszeit-Modell (Ende 2007)
 - Pilotprojekt Privatisierung einer SM (2007 – 2010)
 - Ausstattung (z.B. Geräteträger im 1-MA-Betrieb)
 - Arbeitsweisen
 - Stärkerer Leistungsmengenbezug in SAP
 - Umstellung SAP-Innenaufträge und Anpassung in Activity

- Analyse je Leistungsposition und Baulastträger
 - Auswertung Activity (2007ff)
 - Expertendiskussion – Arbeitsgruppe Betriebswirtschaftliche Steuerung Betrieb II

- Festlegung und Plausibilitätsprüfung



Kontrakte – Jahresarbeitsplanung

Erstellung Jahresarbeitsplanung 2014

- Analyse je Leistungsposition und Baulasträger
 - Auswertung Activity (2007ff)
 - IST-Leistungsmenge
z.B. Pos. 110100 Land: im Mittel 63.641 Stück Schäden hessenweit (2007 – 2011)
 - IST-Personal-/ Fahrzeugstunden -> Arbeitsweise - Personal-/ Fahrzeugfaktor
z.B. Pos. 110100 Land: 4.216 MA-Tage, 174 Lkw-Tage, 2.351 UI-Fahrzeug-Tage ...
 - IST-Leistungskennwert („Geschwindigkeit“)
z.B. Pos. 110100 Land: 0,2802 h / Stück Schaden
 - IST-Ausgaben
 - Expertendiskussion
 - Einheit Bezugsmenge BESTAND
Zusammenfassung von LH-Positionen ► welche ist maßgebend?
 - Einheit Leistungsmenge
Zusammenfassung von LH-Positionen ► welche ist maßgebend?
 - Leistungsmengen - Faktor
Umrechnungsfaktor der Mengeneinheit (z.B. Stück/km)
 - fachlich erforderlicher Turnus
 - Vergabeanteil
 - Material-/Fremdleistungspreise (Grundlage: aktuelle Vergabeverfahren)



Kontrakte – Jahresarbeitsplanung

Erstellung Jahresarbeitsplanung 2014

■ Festlegung und Plausibilitätsprüfung

→ schrittweise und nachvollziehbar

→ Beispiel Leistungsposition 210100 Mähen intensiv

- **Bezugsmenge** BESTAND: Fläche Gras intensiv
 - Einheit Bezugsmenge BESTAND: m²
 - fachlich erforderlicher Turnus: 2 (jede Intensivfläche wird 2x bearbeitet)
 - Einheit Leistungsmenge: m²
 - Leistungsmengen – Faktor: 110% (10% Mehrmenge je Jahr)
- **PLAN-Gesamt-Auftragsmenge**
 - PLAN-Vergabeanteil: 25 %
- **PLAN-Eigenleistungs-Auftragsmenge [ME]**
 - PLAN-Leistung [h/ME] 0,000a h/m²
 - PLAN-Arbeitsweise: 1,b Personen, 0,cd UI-Fz/Mtw, 1 Geräteträger
- **PLAN-Jahresaufwand Personen/Fahrzeuge**
 - Material-/Miet-Einheitspreise: 0,00 €/m²
- **PLAN-Sachmittelbedarf Material, Mieten**
- **PLAN-Fremdleistungs-Auftragsmenge**
 - Fremdleistungs-Einheitspreise: 0,0x €/m²
- **PLAN-Sachmittelbedarf Fremdleistungen**



Kontrakte – Haushalt

Aufstellung Landeshaushalt 2015

- Grundlage: JAP 2014 – Kalkulation „von unten nach oben“
 - Gesamt-Bestände
 - mittlere Häufigkeiten / Mengen
 - mittlere Aufwände
 - Gesamt-Menge und -Ressourcenbedarf je SAP-Innenauftrag (Leistungsgruppe nach LH)

- Kalkulation Haushalt 2015
 - Eckwert Gesamtbudget UI
 - Vorgabe „schwacher“ Winter
 - Vorgabe Leistungsschwerpunkte Grünpflege und Reinigung
 - **erstmalig Mengenbezug** bei Festlegung Budget, z.B.
 - 6.960 km Landesstraßen
 - 122.000 Stück Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen
 - 122 qkm Mäharbeiten
 - 3.280 t Abfallbeseitigung
 - 614.000 Einsatz-km Winterdienst

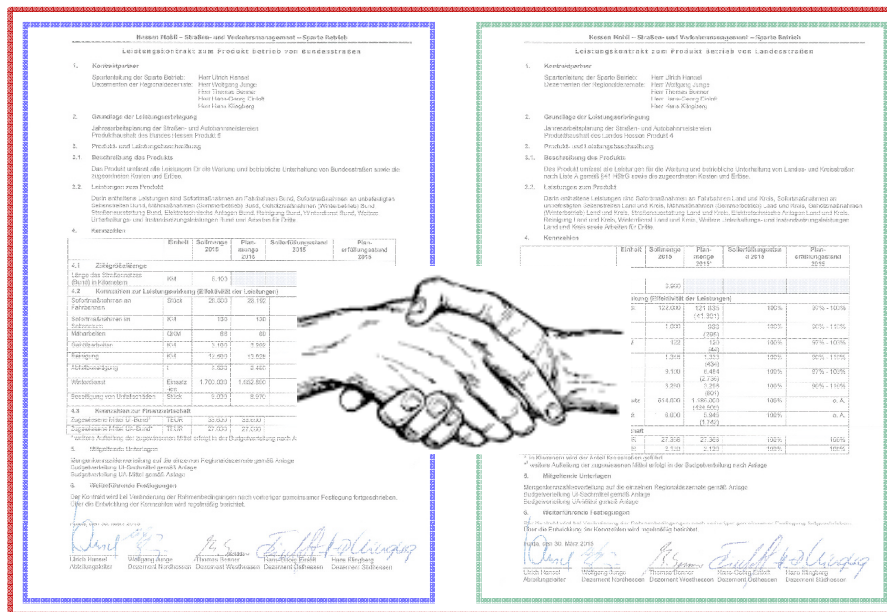
Kontrakte – Aufstellung

Aufstellung der Kontrakte 2015

- Grundlage: JAP 2014
 - Bestände je Meisterei
 - mittlere Häufigkeiten / Mengen
 - mittlere Aufwände

- Rahmenvorgaben Haushalt 2015
 - Budget- und Mengenvorgaben

- Kontrakte 2015
 - Verteilung nach Vorabzug zentral gesteuerter Mittel (Personal, Salz, Sole, LSA)
 - meistereischarf in Abstimmung mit den Flächendezernaten erstellt
 - Anpassung z.B. wegen örtlicher Reinigungsaktionen oder wegen Baumaßnahmen
 - Rahmen für zugewiesene Mittel und dafür zu erbringende Leistungen
 - Zusammenhang Plan-Budget und Plan-Mengen → korrekte Mengenerfassung wichtig
 - erstmals Verbindlichkeit, aber keine Vorgabe für Handeln oder Unterlassen



Kontrakte – Erfüllungsstände

Erfüllungsstände – Allgemeines zum Verfahren

- Der Nachweis der Erfüllungsstände erfolgt tabellarisch anhand eines Kontraktüberwachungsblattes auf Basis aktueller – monatlicher – Auswertungen aus Activity und RMS
- Maßnahmen aufgrund von festgestellten Abweichungen werden in den Dezernentenbesprechungen Betrieb gemeinsam mit der Abteilungsleitung festgelegt
- Neuverhandlungen der Kontrakte wurden bisher bewusst nicht vorgenommen, um eine gesicherte Datengrundlage zu erlangen
- Nachkalkulation und abschließende Analyse erfolgt im Jahr 2016 nach Abschluss des Geschäftsjahres



Kontrakte – Erfüllungsstände

Erfüllungsstände – Mengen

Kontraktüberwachung Sparte Betrieb							2015
						Ist-Daten-Stand:	13.10.15
Leistungsmengen UI Land mit Soll-Mengen							Jahreswerte
			BE4	BE5	BE6	BE7	Σ BE
Länge des Straßennetzes (Land)	Ist	km	1.617	1.966	1.924	1.508	7.013
Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	Soll per Monat	Stck.	27.741	34.425	31.489	28.199	121.854
	Ist per Monat	Stck.	23.053	26.092	38.404	14.832	102.381
	monatl. Erfüllung	%	83%	76%	122%	53%	84%
Sofortmaßnahmen im Seitenraum	Soll per Monat	km	228	298	265	198	989
	Ist per Monat	km	165	255	231	146	797
	monatl. Erfüllung	%	72%	86%	87%	74%	81%
Mäharbeiten	Soll per Monat	km²	20	34	35	23	120
	Ist per Monat	km²	20	25	27	18	90
	monatl. Erfüllung	%	70%	74%	77%	80%	76%
Gehölzarbeiten	Soll per Monat	km	308	370	351	305	1.334
	Ist per Monat	km	221	349	248	377	1.195
	monatl. Erfüllung	%	72%	94%	71%	124%	89%
Reinigung	Soll per Monat	km	1.490	2.005	1.616	3.373	8.484
	Ist per Monat	km	520	789	556	1.499	3.364
	monatl. Erfüllung	%	35%	39%	34%	44%	40%
Abfallbeseitigung	Soll per Monat	t	694	991	983	828	3.296
	Ist per Monat	t	189	120	344	83	737
	monatl. Erfüllung	%	27%	12%	35%	13%	22%
Winterdienst	Soll per Monat	Eins.-km	306.777	313.021	331.353	233.882	1.184.033
	Ist per Monat	Eins.-km	333.171	347.588	474.189	248.932	1.403.880
	monatl. Erfüllung	%	109%	111%	143%	106%	119%
Beseitigung von Unfallschäden	Soll per Monat	Stck.	1.430	1.695	1.601	1.218	5.944
	Ist per Monat	Stck.	591	1.040	887	1.029	3.527
	monatl. Erfüllung	%	41%	61%	54%	85%	59%

und Mittel

Kontraktüberwachung Sparte Betrieb							2015
						Stand:	13.10.15
UI-Mittel Land							
(in T€ aus RMS 13.10.15)							
zugewiesenes Budget		BE1	BE4	BE5	BE6	BE7	Σ
		266	4.108	5.581	5.681	6.025	21.661
verteiltes Budget		266	4.092	5.171	5.620	6.025	21.174
Ist-Ausgaben Summe			3.390	4.505	4.445	5.160	17.500
Ausgaben-Stand in %		0%	83%	87%	79%	86%	83%
Differenz (=freie Mittel)		266	702	666	1.175	865	3.674
UI-Mittel Bund							
(in T€ aus RMS 13.10.15)							
zugewiesenes Budget		BE1	BE4	BE5	BE6	BE7	Σ
		272	5.440	4.457	4.693	8.155	23.022
verteiltes Budget		272	5.430	4.456	4.675	8.155	22.988
Ist-Ausgaben Summe			3.993	3.599	3.387	9.306	20.285
Ausgaben-Stand in %		0%	74%	81%	72%	114%	88%
Differenz (=freie Mittel)		272	1.437	857	1.288	-1.151	2.703

Kontrakte - Benchmarking

Rückkopplung und Weiterentwicklung durch Benchmarking

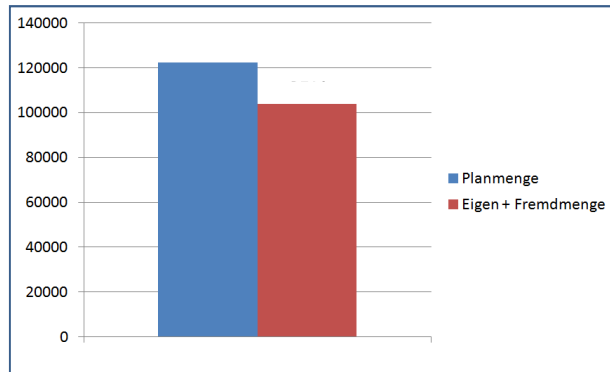
- Ziel des Benchmarking
 - Analysieren der Abweichungen bei den kontrahierten Mengen
 - Anpassung von einzelnen Leistungskennwerten
 - Arbeitsplanerstellung (JAP)

- Inhalte des Benchmarking
 - Kontrahierte Leistungen
 - Controllingberichte
 - Indikatormengen (Zusammensetzung der kontrahierten Mengen)
 - Auswirkungen auf die Jahresarbeitsplanung
 - Workshop

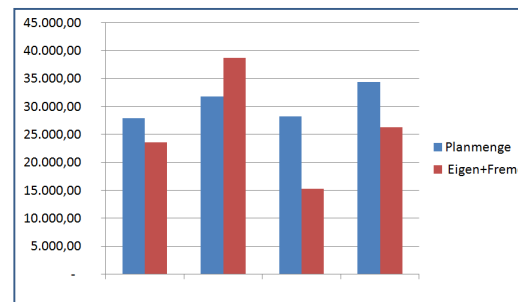


Kontrakte - Benchmarking

Beispiel Mengenerfüllung



LB 110100 Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen



Quelle: Activity; Stand: 26.10.2015





Danke !



Betriebswirtschaftliche Steuerung

Kontakt

	Hessen Mobil Zentrale Wiesbaden
Organisations- einheit	Abteilung Betrieb
Adresse	Wilhelmstraße 10 65185 Wiesbaden
Referent/in	BDir. Dr.-Ing. Volker Mattheß
Kontakt	volker.matthess@mobil.hessen.de

