

VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main mbH

Geschäftsbereich Infrastruktur



InfraBench

Was darf der Infrastrukturservice städtischer Bahnsysteme kosten?

Teil 2 – Zentrale Ergebnisse

2. Stadtbahn Forum Schreck-Mieves

Wegberg, 10. – 11. Mai 2006

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
Geschäftsbereichsleiter Infrastruktur

Dipl.-Ing. Thomas Dorscheid

Kurt-Schumacher-Straße 10, 60311 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 213-22700, Fax -25233

www.vgf-ffm.de

- 1. Motivation der VGF für die Teilnahme am InfraBench**
- 2. Ablauf des InfraBenchs**
- 3. Darstellung wesentlicher Ergebnisse des InfraBenchs**
- 4. Fazit aus den Ergebnissen des InfraBenchs für die VGF**

Geschäftsbereich Infrastruktur

Motivation der VGF für die Teilnahme am InfraBench

Aussagen über die Angemessenheit des eigenen Kosten-
niveaus

- Forderung nach konsequenter Orientierung an der Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Eigentümer
- Diskussion um die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft (NIG) in Frankfurt am Main mit Abschluss entsprechender Serviceverträge

Geschäftsbereich Infrastruktur

Vorgehensweise InfraBench

25.04.2005

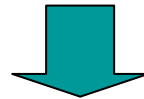
Kostenstellenauswertung



Kostenzuordnung nach Kategorien



Harmonisierung der Daten

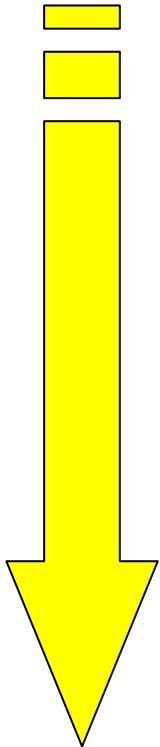


Projektion auf virtuelles Unternehmen



Projektion der Ergebnisse auf Mengengerüst der VGF
und Identifizierung der Haupthandlungsfelder

16.12.2005



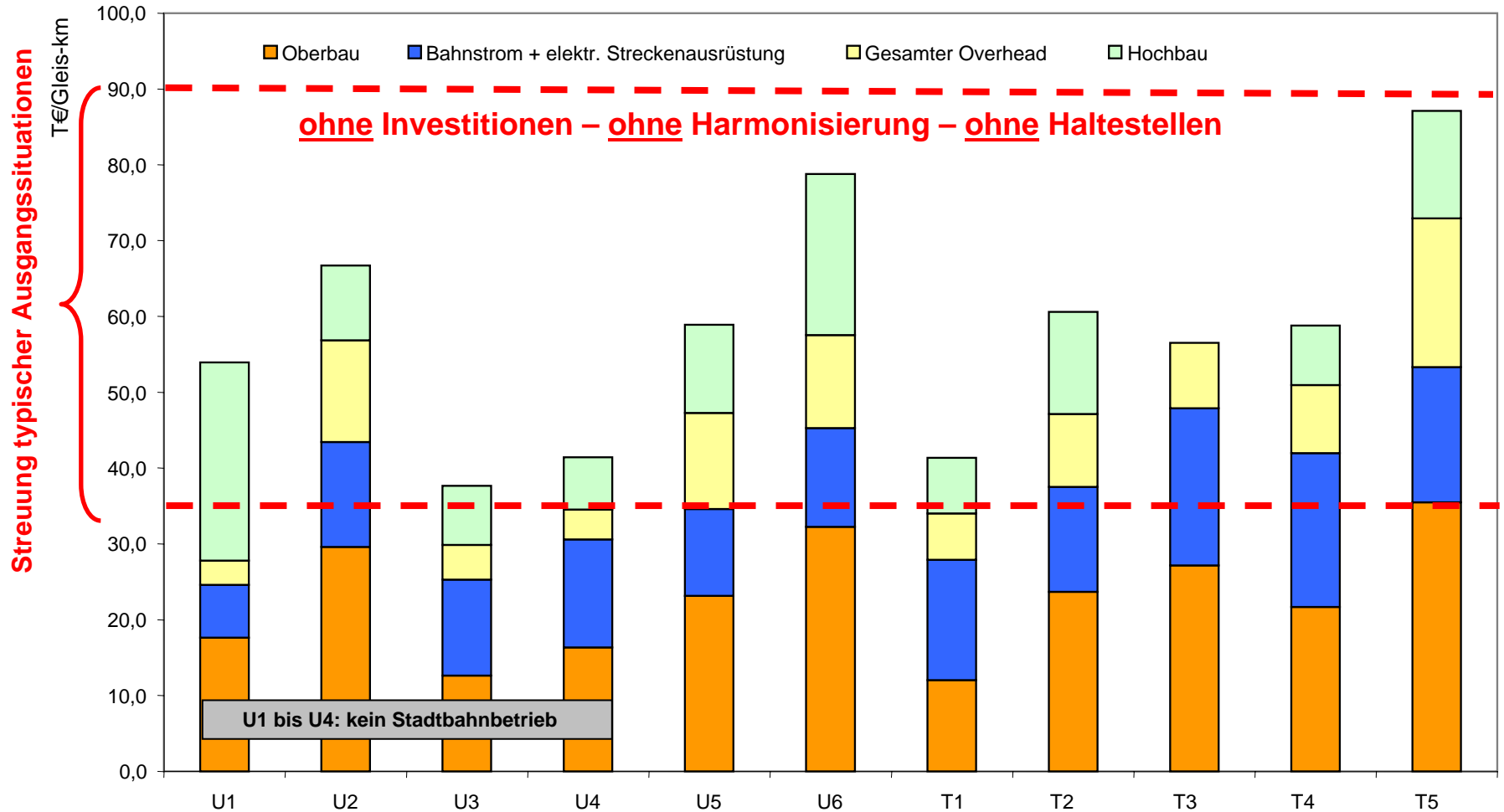
Geschäftsbereich Infrastruktur

Charakteristika der Benchmarkteilnehmer

Mengengerüst

Kennzahl	Einheit	SWB	Intalliance	SSB	VGf	RBG
Gleislänge	km	123	279	291	304	341
Betriebsleistung Bahn	Mio.Zug-km p.a.	4,6	12,9	12,1	13,4	12,6
Betriebsleistung / Gleis-km	Tsd.	37,5	46,2	41,6	44,3	37,0
Fahrplanhaltestellen (Schiene)	Anzahl	82	200	190	197	246
Fahrgäste (Schiene)	Mio. p.a.	42,5	122,6	122,7	121,0	156,5
Fahrgäste/Haltepunkt	Tsd.	261	292	286	281	261

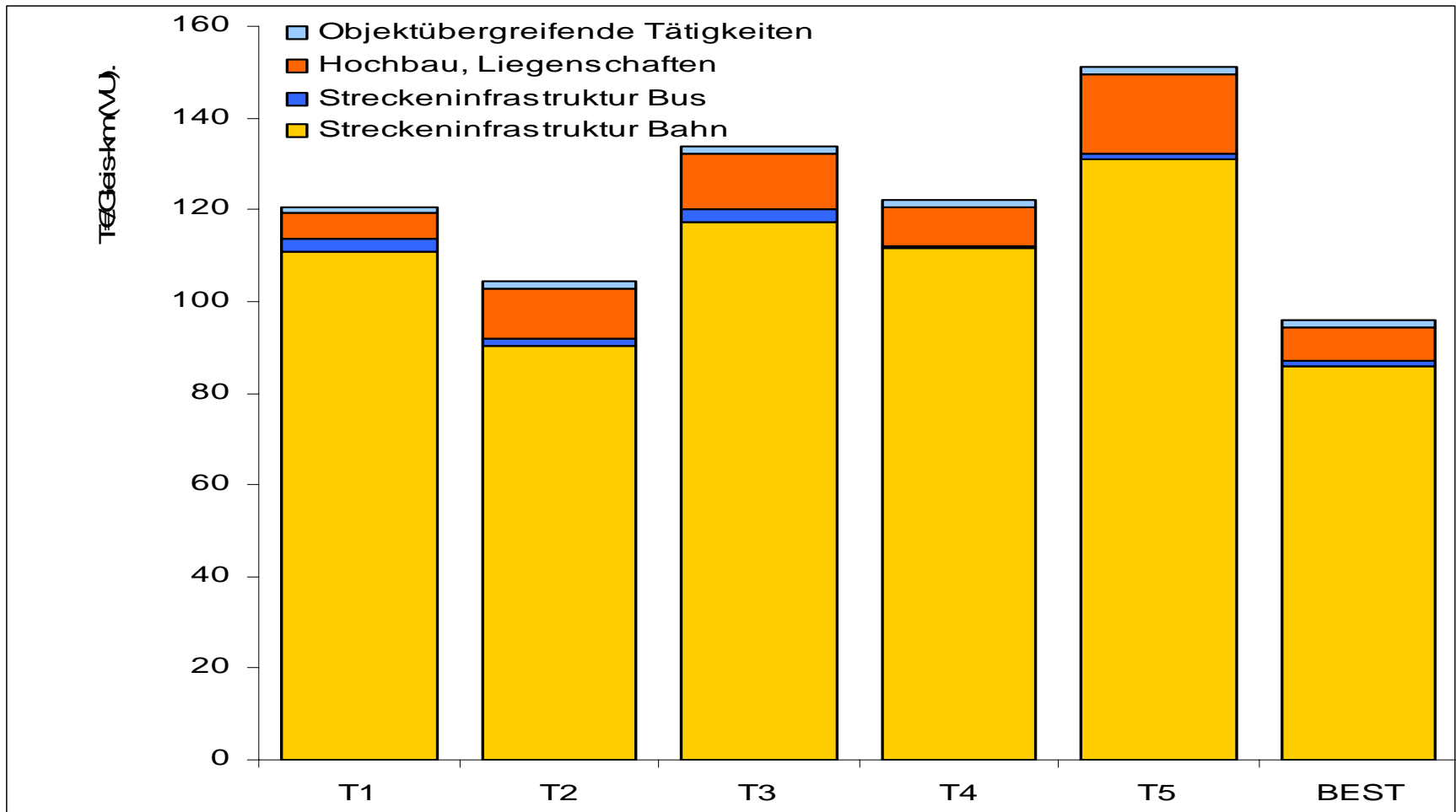
Kostenanalyse



Geschäftsbereich Infrastruktur

Gesamtkosten

Kostenanalyse



Geschäftsbereich Infrastruktur

Kategorien

Kostenanalyse

	Hochbau	Bahnbetrieb	Busbetrieb	objektübergreifend
Overhead	<p>Leitung, Steuerung</p> <p>Projektierung, Planung</p>	<p>Leitung, Steuerung</p> <p>Projektierung, Planung</p>	<p>Leitung, Steuerung</p> <p>Projektierung, Planung</p>	
Instandhaltung	<p>Betriebshof- und Verwaltungsgebäude in 6 Unterkategorien</p>	<p>Oberbau in 11 Unterkategorien</p> <p>Bahnstromversorgung in 4 Unterkategorien</p> <p>Elektr. Streckenausrüstung in 4 Unterkategorien</p> <p>Halte-/Endstellen Schiene in 9 Unterkategorien</p> <p>wenn sinnvoll jeweils differenziert nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtbahn, unterirdisch - Stadtbahn, oberirdisch - Straßenbahn - Betriebshöfe 	<p>Halte-/Endstellen Bus in 6 Unterkategorien</p>	<p>Winterdienst</p> <p>Vandalismusbeseitigung</p>
	ca. 10% des Benchmarkvolumens	ca. 90% des Benchmarkvolumens	ca. 2% des Benchmarkvolumens	ca. 2% des Benchmarkvolumens

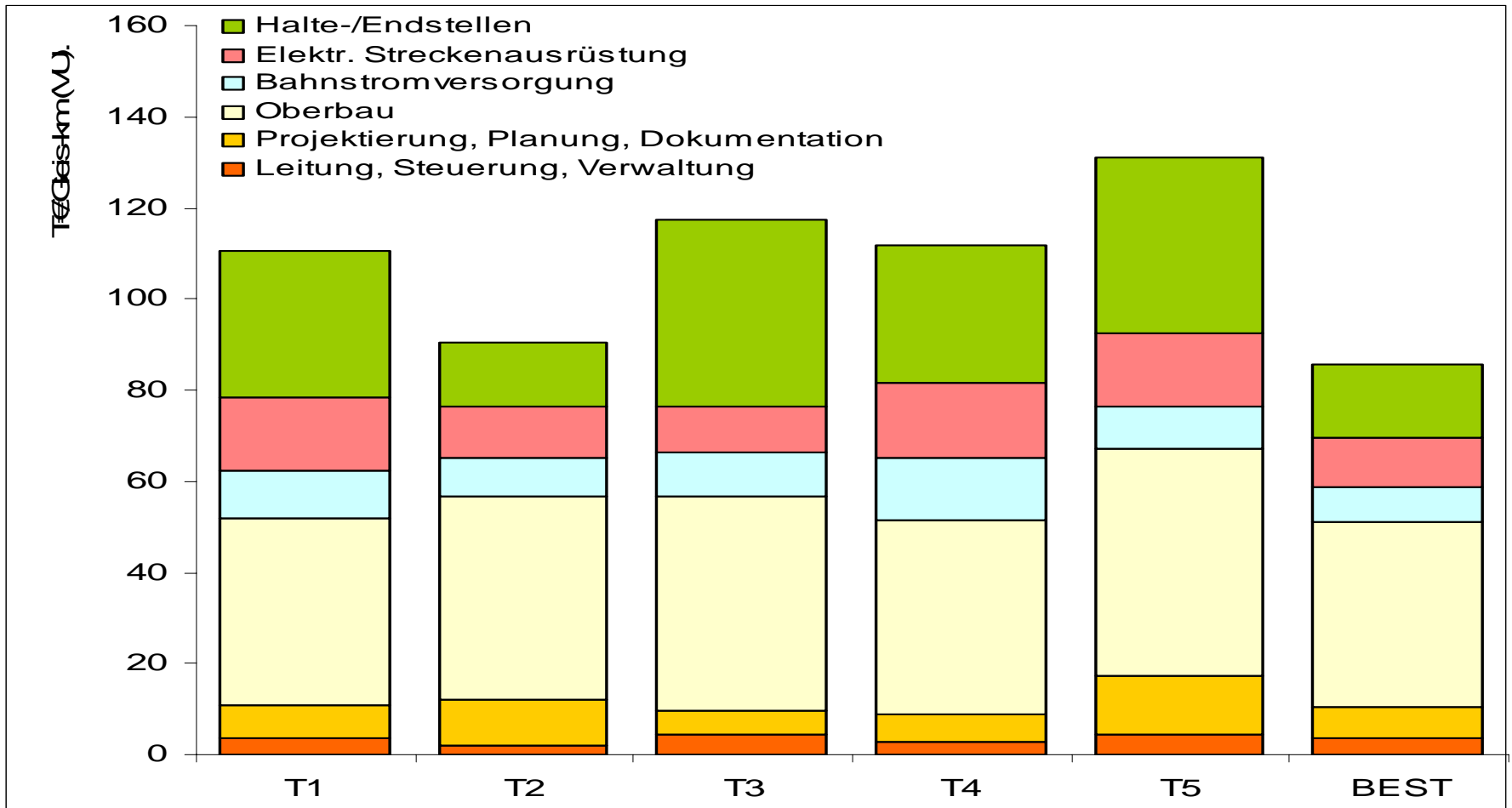
↪ Aufgliederung der Infrastrukturleistungen auf insgesamt 100 Kategorien

Geschäftsbereich Infrastruktur

Wesentliche Ergebnisse

Streckeninfrastruktur Bahnbetrieb (gesamt)

Kostenanalyse

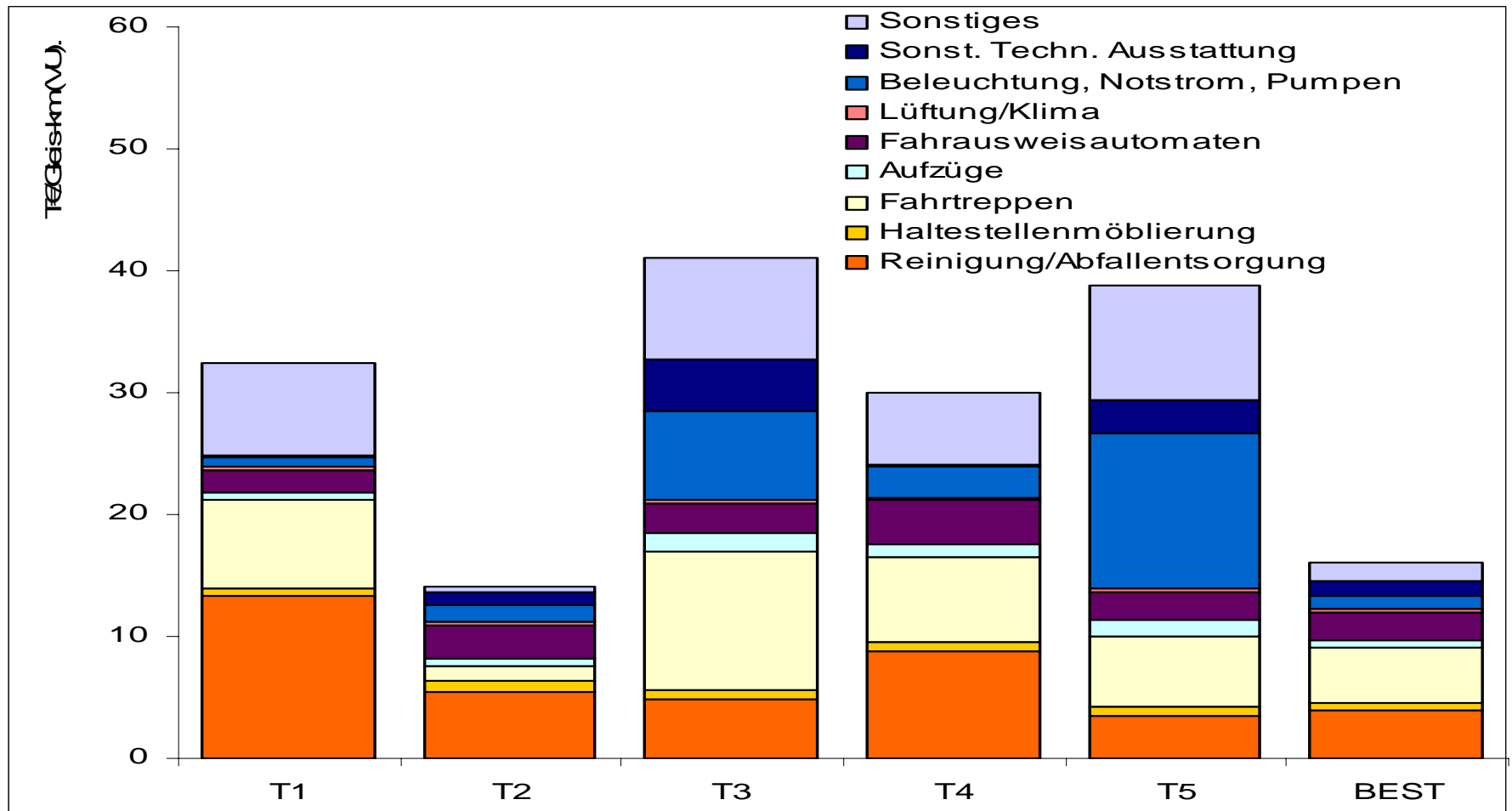


Geschäftsbereich Infrastruktur

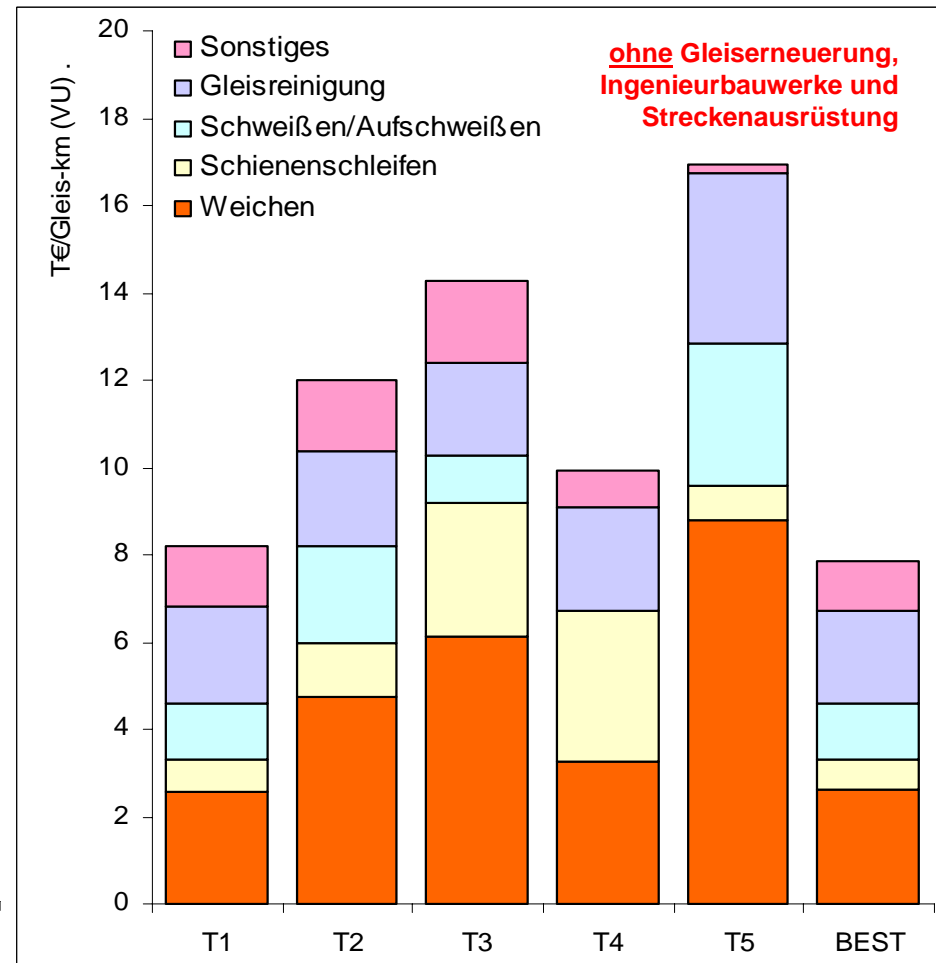
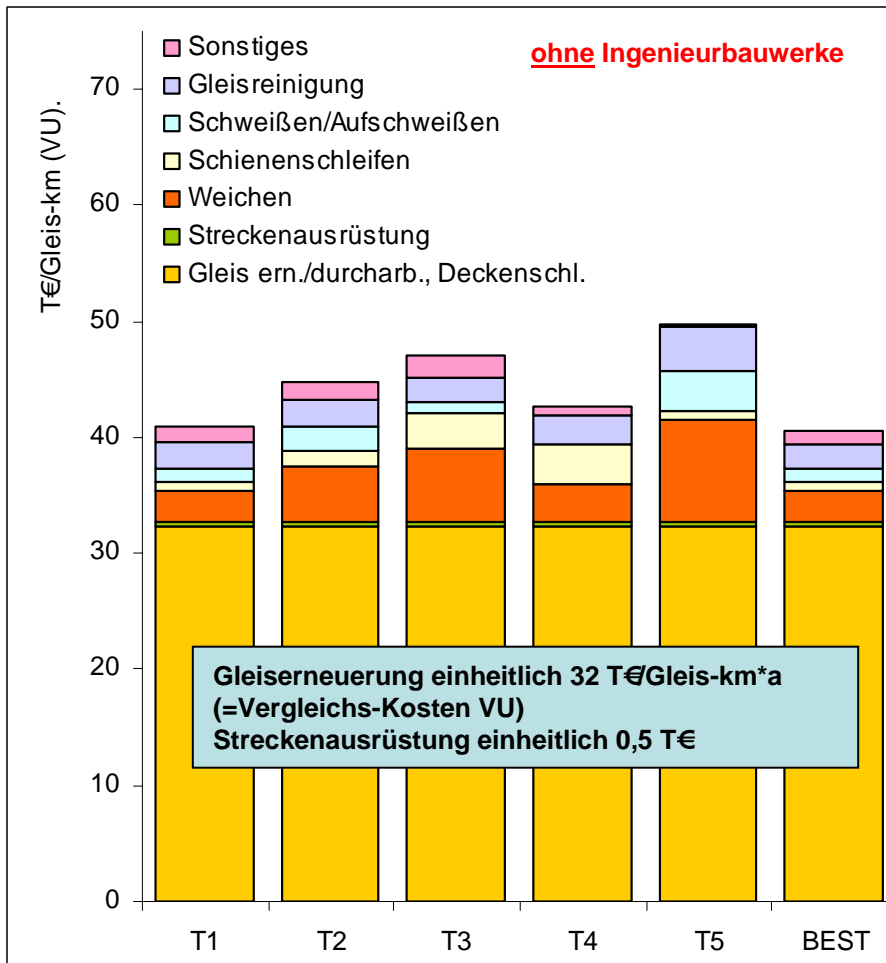
Wesentliche Ergebnisse

Halte-/Endstellen

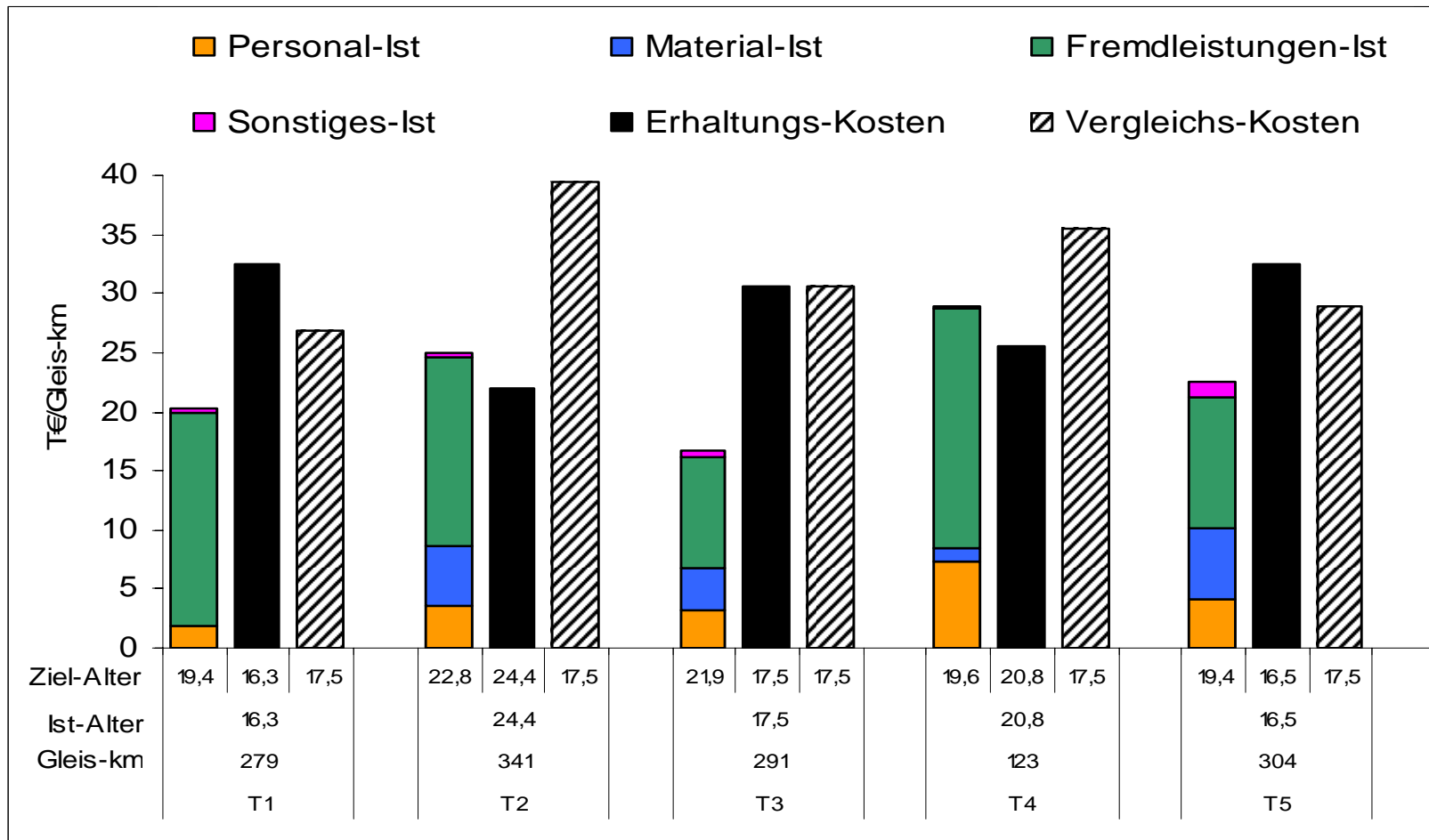
Kostenanalyse



Kostenanalyse



Kostenanalyse



Geschäftsbereich Infrastruktur

Fazit InfraBench

- Die im InfraBench gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen der VGF eine erste Standortbestimmung
- Die im InfraBench herausgearbeiteten Haupt-handlungsfelder dienen der Infrastruktur als Ansatzpunkte zur konkreten Identifizierung von Rationalisierungsmaßnahmen

Geschäftsbereich Infrastruktur

Fazit Infrastruktur der VGF

Der InfraBench ist die Grundlage für den fokussierten Einstieg in eine weitergehende wirtschaftliche Optimierung des Geschäftsbereiches Infrastruktur, die beinhaltet:

1. die **Analyse der Prozesse** in den maßgeblichen Planungs- und Instandhaltungsbereichen
2. die Erarbeitung einer **wettbewerbskonformen Organisationsstruktur**

Geschäftsbereich Infrastruktur

Fazit Infrastruktur der VGF

3. die Anpassung der **Kostenrechnung** auf die gewerkeorientierte Struktur der Organisationseinheiten
4. die Erarbeitung eines fachbereichsspezifischen **Restrukturierungsfahrplanes**
5. die **Implementierung der Ergebnisse** im Geschäftsbereich Infrastruktur der VGF

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Geschäftsbereich Infrastruktur

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Kontakt

Dipl.-Ing. Thomas Dorscheid
Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher Straße 10
D- 60311 Frankfurt/Main
Fon: 069/21322700

E-Mail: t.dorscheid@vgf-ffm.de