

StratePlan

Public Sector Data Preparation Guide

Von Haushaltssilos zur optimierbaren
öffentlichen Investitionsstruktur

Stadt. Kommune. Ministerium.
Kosten und öffentlicher Nutzen in einer Entscheidungsstruktur.

COST + UTILITY → DECISION INTELLIGENCE



1. Die Daten sind bereits vorhanden

Für Public Sector ersetzt der bewertete Nutzen die klassische Revenue-/Profit-Logik.

HAUSHALT / INVESTITIONSPLAN

ID, Investitionsbedarf

FACHBEREICH

fachlicher Nutzen, Bedarf

FINANZEN / KÄMMEREI

Budget, Kosten, Zeitraum

PLANUNG / CONTROLLING

Programme, Mehrjahresplanung

LEITUNG / POLITIK

Ziele, Prioritäten, Vorgaben

SPEZIALISTEN

Abhängigkeiten, Machbarkeit, Kriterien

Die Daten müssen nicht in einem System liegen. Entscheidend ist, dass Investitionskosten und Nutzenbewertung über eine eindeutige ID zusammengeführt werden.

2. Utility Criteria (UTC) bilden den öffentlichen Nutzen ab

Bei kommunalen, städtischen oder ministeriellen Investitionen steht nicht zwingend ein monetärer Ertrag im Mittelpunkt. Deshalb wird der erwartete Nutzen als Utility Criterion (UTC) abgebildet.

UTC-SKALA

0,01 = sehr geringer Nutzen

0,50 = mittlerer Nutzen

0,99 = sehr hoher Nutzen

WER GEWICHTET?

Jeweiliger Bereichsleiter
Abteilungsleiter
Fachverantwortlicher
Spezialist

Die Bewertung erfolgt dort, wo die fachliche Expertise liegt.

WAS WIRD BEWERTET?

Der erwartete Nutzen der Investition für die definierte Zielsetzung des jeweiligen Bereichs oder Programms.

Wichtig: Die UTC-Bewertung macht den fachlichen Nutzen vergleichbar und mathematisch verarbeitbar, ohne ihn künstlich in Euro umrechnen zu müssen.

3. Die StratePlan Datenstruktur in Excel bleibt bewusst einfach

Für den Public Sector: ID – Invest – UTC.

ID	Invest	UTC
P001	2.500.000 EUR	0,82
P002	7.800.000 EUR	0,64
P003	1.250.000 EUR	0,91
P004	12.000.000 EUR	0,48

Keine Revenue-Spalte erforderlich. Der monetäre Input ist Invest. Der fachliche Outcome wird über UTC abgebildet.

4. Die Nutzenbewertung entsteht im Fachbereich



Die Gewichtung wird nicht zentral „erfunden“. Sie kommt aus dem jeweiligen Verantwortungsbereich. Dort sitzt die fachliche Kenntnis darüber, welche Wirkung eine Maßnahme voraussichtlich erzeugt.

StratePlan macht diese Bewertungen anschließend portfoliofähig.

5. Öffentliche Haushalte haben reale Constraints

Budget

Gesamtinvestition $\leq$ verfügbares Haushaltsbudget

Pflichtmaßnahmen

Bestimmte Projekte müssen umgesetzt werden

Abhängigkeiten

Projekt B nur, wenn Projekt A erfolgt

Zeit

Maßnahmen nur in definierten Haushaltsjahren

Ressourcen

Planungs-, Personal- oder Baukapazitäten

Strategische Vorgaben

Mindestanteile für definierte Ziele / Programme

StratePlan optimiert nicht das teuerste oder das höchste Einzel-UTC-Projekt, sondern die Kombination mit dem höchsten Gesamtnutzen unter den definierten Restriktionen.

6. Beispiel: Vom Maßnahmenkatalog zum optimierten Portfolio

AUSGANGSLAGE

50 Maßnahmen
Investitionsbedarf: 220 Mio. EUR
Verfügbares Budget: 100 Mio. EUR

Jede Maßnahme besitzt:
ID + Invest + UTC

BERECHNUNG

StratePlan prüft die möglichen Kombinationen unter Budget, Pflichtmaßnahmen, Abhängigkeiten und weiteren Constraints.

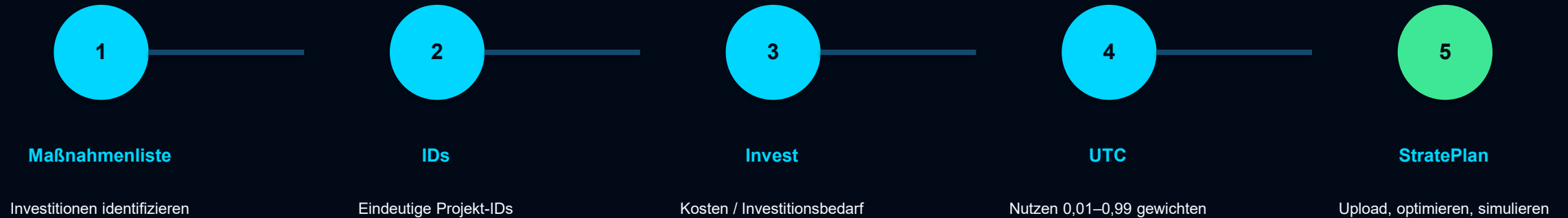
ERGEBNIS

Ein Portfolio, das den definierten Gesamtnutzen innerhalb des verfügbaren Budgets maximiert.

Gleiches Budget. Andere Kombination. Höherer öffentlicher Nutzen.

PUBLIC VALUE BECOMES CALCULABLE.

7. In fünf Schritten zum Public-Sector-Dataset



ID – Invest – UTC: eine schlanke Datenstruktur für mathematisch optimierte Stadt-, Kommunal- und Ministeriumshaushalte.

FROM BUDGET DATA TO DECISION INTELLIGENCE

Live-Simulation für öffentliche Investitionsentscheidungen

Budget ändern. UTC-Gewichtungen anpassen. Constraints verändern. Portfolio neu berechnen.

BUDGET

Was passiert, wenn 10 % weniger Mittel verfügbar sind?

UTILITY

Was passiert, wenn sich die Nutzenbewertung einer Maßnahme ändert?

CONSTRAINTS

Was passiert, wenn neue Pflichtmaßnahmen oder Abhängigkeiten hinzukommen?

Neue Annahme. Neue Berechnung. Neue optimale Kombination.

StratePlan – Turn Public Decisions into Performance.