

Andreas Dvorak
Regula Ruffin

Der Leistungsvertrag

■ Haupt

Andreas Dvorak
Regula Ruflin

Der Leistungsvertrag

Ein Praxisleitfaden

Haupt Verlag
Bern · Stuttgart · Wien

1. Auflage: 2007

Bibliografische Information der *Deutschen Nationalbibliothek*

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN: 978-3-258-07244-9

Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2007 by Haupt Berne
Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig
Umschlaggestaltung: René Tschirren
Printed in Switzerland

www.haupt.ch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	XI
1 Einführung	1
1.1 Weshalb ein Buch zu Leistungsverträgen	1
1.2 Wichtige Begriffe.....	2
1.3 Anleitung zum Lesen des Buches.....	4
2 Die Idee zum Leistungsvertrag	7
2.1 Motivation für einen Leistungsvertrag.....	7
2.1.1 Motiv 1: Verwaltungsreform.....	7
2.1.2 Motiv 2: Reform privater Wohlfahrtsorganisationen.....	9
2.1.3 Motiv 3: Gesellschaftliche und politische Vorgaben.....	11
2.2 Alternativen zum Leistungsvertrag	13
2.2.1 Instrumente öffentlicher Finanzbeitragsleistungen	13
2.2.2 Staatliche Eigenerbringung.....	15
2.3 Das Wichtigste in Kürze.....	16
3 Der Leistungsvertragsprozess.....	17
3.1 Organisation des Leistungsvertragswesens	17
3.1.1 Notwendigkeit, Leistungsverträge zu organisieren	17
3.1.2 Stellenwert von Leistungsverträgen	18
3.1.3 Zentralistisches und dezentrales Organisationsmodell	19
3.1.4 Planung des Leistungsvertrages als Projekt oder Prozess	21
3.2 Hauptprozess Leistungsvertrag.....	23
3.2.1 Leistungsvertragsbezogene Prozessschritte	24
3.2.2 Zeitliche Abfolge im Leistungsvertragsprozess.....	25
3.2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Vertragsparteien hinsichtlich des Leistungsvertragsprozesses	26
3.3 Die einzelnen Leistungsvertragsprozessschritte	27
3.3.1 Prozessschritt 1: Entstehung	27
3.3.2 Prozessschritt 1.1: Subprozess Überprüfung.....	31
3.3.3 Prozessschritt 2: Konkretisierung	35
3.3.4 Prozessschritt 3: Vertragsverhandlung.....	37
3.3.5 Prozessschritt 4: Umsetzung	39

3.3.6	<i>Prozessschritt 5: Auswertung</i>	40
3.3.7	<i>Prozessschritt 6: Neuverhandlung</i>	41
3.4	Das Wichtigste in Kürze	42
4	Die Verhandlung von Leistungsverträgen	45
4.1	Verhandlungsgründe	45
4.2	Verhandlungsschritte: Übersicht	47
4.3	Die einzelnen Verhandlungsschritte	49
4.3.1	<i>Vorphasen</i>	49
4.3.2	<i>Hauptphase</i>	52
4.3.3	<i>Nach- oder Implementierungsphase</i>	57
4.4	Spezifische Themenbereiche der Verhandlungsführung	59
4.4.1	<i>Terminierung</i>	59
4.4.2	<i>Nachverhandlung</i>	60
4.4.3	<i>Wiederverhandlung</i>	62
4.5	Vertrauen	62
4.6	Kosten-, Finanz- und Rechnungswesen	65
4.6.1	<i>Gegenstandsbezug</i>	65
4.6.2	<i>Finanzierung von Dienstleistungen</i>	65
4.6.3	<i>Ökonomisches Prinzip</i>	66
4.6.4	<i>Definition von Herstellungskosten</i>	66
4.6.5	<i>Kostenrechnungssysteme</i>	68
4.7	Das Wichtigste in Kürze	71
5	Das Vertragsdokument	73
5.1	Gegenseitige Verpflichtungserklärung	73
5.2	Aufbau und Gestaltung	73
5.3	Vertragselemente	75
5.4	Dauer von (Rahmen-) Leistungsverträgen	79
5.5	Das Wichtigste in Kürze	81
6	Umsetzung des Leistungsvertrages	83
6.1	Zeitpunkt des Vertragsabschlusses	83
6.2	Umsetzungsbeginn	84
6.3	Leistungserbringung	86
6.3.1	<i>Grundsätze</i>	86
6.3.2	<i>Fachliche Umsetzung</i>	87
6.3.3	<i>Rolle von Ehrenamtlichen und Freiwilligen</i>	89
6.4	Monitoring	91
6.4.1	<i>Monitoring als Aufgabe der öffentlichen Hand</i>	92

6.4.2	Monitoring als Aufgabe des Leistungserbringers	94
6.4.3	Planung von Monitoring	94
6.4.4	Monitoringinstrumente	95
6.4.5	Datenbasierte (evidenzbasierte) Entscheide	97
6.4.6	Beziehungsmonitoring	98
6.5	Reporting.....	101
6.6	Risikomanagement	104
6.7	Spezialfall: Subkontrakte	107
6.8	Spezialfall: Mehrere Leistungsverträge	108
6.9	Das Wichtigste in Kürze.....	109
7	Wirkungsorientierung und Qualitätsmanagement	111
7.1	Über die Vielfalt an Konzepten und Begriffen	111
7.1.1	Wirkungsorientierung.....	112
7.1.2	Qualitätsmanagement	114
7.2	Zuständigkeiten	119
7.2.1	Strategische Ebene.....	119
7.2.2	Operative Ebene	123
7.2.3	Mehrniveaunale Kooperation	125
7.3	Formulierung von Wirkungs-/ Qualitätskriterien.....	126
7.3.1	Was es allgemein zu beachten gilt.....	126
7.3.2	Beispiel: Formulierung von Wirkungskriterien	128
7.3.3	Beispiel: Formulierung von Qualitätskriterien	130
7.4	Messen und Überprüfen	136
7.4.1	Einsatzplanung	136
7.4.2	Erfassung, Aufbereitung und Auswertung von Daten	138
7.5	Das Wichtigste in Kürze.....	142
8	Abschluss und Würdigung	145
8.1	Abschluss der Leistungsvertragsperiode	145
8.1.1	Vertragsende.....	145
8.1.2	Archivierung	147
8.1.3	Auflösung.....	148
8.2	Würdigung des Instruments „Leistungsvertrag“	149
8.2.1	Breitenwirkung von Leistungsverträgen	149
8.2.2	Innovationshinderungsgefahr	150
8.2.3	Etablierung des Leistungsvertrages	151
8.3	Ausblick.....	151
8.4	Das Wichtigste in Kürze.....	152
8.4.1	Abschluss der Leistungsvertragsperiode	152

8.4.2 Abschliessende Würdigung	153
9 Literatur- und Quellenverzeichnis	155
10 Stichwortverzeichnis	161