Betriebserfolg Betriebshof (Abgleich Zielgröße - Ergebnis) Jahr

Wirtschaftsplanjahr:	2008 - Zielgröße (Planansatz)
laufendes Berichtsjahr	2007 - Prognosewert 30.06.2007
Vorjahr	2006 - Jahresabschluss
Vorjahr	2005 - Jahresabschluss festgestellt
Vorjahr	2004 - Jahresabschluss festgestellt

No.	Kriterium	Definition	2008		2007		2006		2005		2004		2003	
			Ergebnis	mit WP vereinb. Zielgröße	Prognosewert 30.06.2007	mit WP vereinbarte Zielgröße	festgestelltes Ergebnis	mit WP vereinbarte Zielgröße	festgestelltes Ergebnis	mit WP vereinbarte Zielgröße	festgestelltes Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet	festgestelltes Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet
1	Krankenstand: Ermittlung:	krankheitsbedingte Fehlzeiten: (Summe AU Tage/Gesamtarbeitstage) durch laufende Fehlzeitenstatistik BHR:		4,5 %	4,3%	4,5 %	4,3%	4,5 %	3,5 %	5,0 - 5,5 %	4,8 %	k.A. %	6,5 %	k.A. %
2	Produktivität: Berechnung:	Umsatz je Mitarbeiter (lt. WP/ Jahresabschluss): zusätzlich Eigenleistung (Umbaumaßn.) Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): durchschnittlicher Mitarbeiterstand (Stellenplan und mittl. Wert):		75.000 € 6.290.000 € 82,45	75.424 € 80.000 € 2.984.088 € 3.064.088 € 81,25	77.016 € 6.350.000 € 82,45	75.150 € 6.117.230 € 81,4	71.429 € 5.900.000 € 82,6	79.794 € 6.872.243 € 81,3	70.218 € 5.800.000 € 82,6	378 € 5.912.447 € 83,3	65.390 € 5.447.000 € 83,3	67.213 € 5.733.254 € 85,3	63.567 € 5.435.000 € 85,5
3	Personal(verrechnungssatz): Berechnung:	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Lohnnebenko.): Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit: berichtigter Arbeitgeberaufwand: berichtigter Personalverrechnungssatz: Produktivstunden:		32,3 € 4.100.000 € 4.100.000 € 127.000 h	31,7 € 2.003.395 € 52.000 € 1.951.395 € 61.500 h	30,0 € 4.050.000 € 0 € 4.050.000 € 135.000 h	32,2 € 3.927.516 € -26.553 € 3.954.069 € 122.121 h	29,3 € 3.950.000 € 3.954.069 € 32,4 € 135.000 h	30,4 € 3.972.000 € 40.000 € 3.912.000 € 30,7 € 127.428 h	28,2 € 3.950.000 € 3.912.000 € 30,7 € 140.000 h	29,6 € 3.956.231 € 135.109 € 3.821.122 € 28,6 € 133.747 h	k.A. möglich 3.612.000 € 106.149 € 3.875.244 € 28,2 € k.A. möglich	28,9 € 3.981.393 € 106.149 € 3.875.244 € 28,2 € 137.657 h	k.A. möglich 3.700.000 € 106.149 € 3.875.244 € 28,2 € k.A. möglich
4	Jahres- ergebnis:	Gewinn oder Verlust (lt. Jahresabschluss, bzw. Planung): ggf. bereinigt um die nicht beeinflussbaren Faktoren wie Witterungseinflüsse Berichtigung d. Zuführung , Abbau (-) von Altersteilzeit: Berichtigung durch Ansatz anteiliger Eigenleistung berichtigtes Jahresergebnis:		0 € 0 € 0 €	-189.374 € 52.000 € 80.000 € -57.374 €	0 € 0 € 0 €	-89.347 € -26.553 € -62.794 €	0 € 0 € 0 €	141.953 € -40.000 € 101.953 €	dto. 135.109 € 37.523 €	-97.586 € 135.109 € 37.523 €	0 € 106.149 € -130.193 €	-236.342 € 106.149 € -130.193 €	0 € 106.149 € -130.193 €