

Wertung Betriebserfolg BHR, Jahre 2003 - 2008

|                      |      |                                                           |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Wirtschaftsplanjahr: | 2009 | - geändertes Verfahren                                    |
| Betrachtungsjahr     | 2008 | - Jahresabschluss<br>Feststellung durch GR<br>am 14.12.09 |
| Vorjahr              | 2007 | - Jahresabschluss festgestellt                            |
| Vorjahr              | 2006 | - Jahresabschluss festgestellt                            |
| Vorjahr              | 2005 | - Jahresabschluss festgestellt                            |

| mit GR-Beschluss DS 2009/086 v. 23.03.09 geändertes Verfahren ➡                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ← ursprünglich mit GR vereinbartes Berechnungsverfahren                                                                  |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| No.                                                                                        | Kriterium                        | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | keine Planung<br>ab 2 0 0 9                                                                                              | Ist<br>2 0 0 8     |          |                     | Ist<br>2 0 0 7     |          |                     | Ist<br>2 0 0 6     |           |                     | Ist<br>2 0 0 5     |           |                     | Ist<br>2 0 0 4     |           |                             | Ist<br>2 0 0 3     |            |                             |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis | Zielgröße<br>W-Plan | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis | Zielgröße<br>W-Plan | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis  | Zielgröße<br>W-Plan | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis  | Zielgröße<br>W-Plan | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis  | Ansatz aus<br>WP abgeleitet | festgel.<br>%-Satz | Ergebnis   | Ansatz aus<br>WP abgeleitet |
| 1                                                                                          | Krankenstand:                    | krankheitsbedingte Fehlzeiten:<br>(Summe AU Tage/Gesamtarbeitstage)<br><br>Ermittlung: durch laufende Fehlzeitenstatistik BHR:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 100%               | 3,6 %    | 4,5 %               | % 80%              | 4,7 %    | 4,5 %               | 100%               | 4,3 %     | 4,5 %               | 100%               | 3,5 %     | 5,0 - 5,5 %         | 80%                | 4,8 %     | k.A. %                      | 75%                | 6,5 %      | k.A. %                      |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriterium bleibt bestehen, Gewichtung 1/3, Bandbreite orientiert sich am 5-JahresMittelwert, der fort-geschrieben wird ! |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
| 2                                                                                          | Produktivität:                   | Umsatz je Mitarbeiter<br>(lt. WP/ Jahresabschluss):<br>zusätzlich Eigenleistung ( Umbaumaßn.)<br>Umsatzerlös<br>(gem. festgestelltem Jahresabschluss):<br>Umsatzerlös<br>(gem. festgestelltem Jahresabschluss):<br>durchschnittlicher Mitarbeiter-<br>stand (Stellenplan und mittl. Wert):                       |                                                                                                                          | 100%               | 86.235 € | 76.289 €            | 100%               | 79.939 € | 77.016 €            | 100%               | 75.150 €  | 71.429 €            | 100%               | 79.794 €  | 70.218 €            | 80%                | 70.978 €  | 65.390 €                    | 75%                | 67.213 €   | 63.567 €                    |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriterium entfällt ab 2009 !                                                                                             |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
| 3                                                                                          | Personal(ver-<br>rechnungs)satz: | Mittelwert<br>(Arbeitsaufwand / Produktivstd.):<br><br>Arbeitsaufwand<br>(incl. aller Lohn- u. Lohnnebenk.):<br><br>Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit:<br>berichtigter Arbeitsaufwand:<br>berichtigter Personalverrechnungssatz:<br><br>Produktivstunden:                                           |                                                                                                                          | 50%                | 31,5 €   | 32,3 €              | 15%                | 30,7 €   | 30,0 €              | 0%                 | 32,2 €    | 29,3 €              | 20%                | 30,4 €    | 28,2 €              | 40%                | 29,6 €    | k.A. möglich                | 40%                | 28,9 €     | k.A. möglich                |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriterium entfällt ab 2009 !                                                                                             |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
| 4                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis:             | Gewinn oder Verlust<br>(lt. Jahresabschluss, bzw. Planung):<br>ggf. bereinigt um die nicht beeinflussbaren<br>Faktoren wie Witterungseinflüsse<br><br>Berichtigung d. Zuführung ,<br>Abbau (-) von Altersteilzeit:<br><br>Berichtigung durch Ansatz anteiliger Eigenleistung<br><br>berichtigtes Jahresergebnis: |                                                                                                                          | 100%               | 38.686 € | 0 €                 | 100%               | 64.502 € | 0 €                 | 70%                | -89.347 € | 0 €                 | 100%               | 141.953 € | dto                 | 60%                | -97.586 € | 0 €                         | 50%                | -236.342 € | 0 €                         |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriterium bleibt bestehen, Gewichtung 1/3, Bandbreite orientiert sich am 5-JahresMittelwert, der fort-geschrieben wird ! |                    |          |                     |                    |          |                     |                    |           |                     |                    |           |                     |                    |           |                             |                    |            |                             |
| Mittelwert:                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,5%                                                                                                                    | 74%                |          |                     | 68%                |          |                     | 80%                |           |                     | 65%                |           |                     | 60%                |           |                             |                    |            |                             |
| Bonustopf maximal:                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180.000 €                                                                                                                | 180.000 €          |          |                     | 180.000 €          |          |                     | 180.000 €          |           |                     | 180.000 €          |           |                     | 180.000 €          |           |                             |                    |            |                             |
| davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg:                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,5%                                                                                                                    | 74%                |          |                     | 68%                |          |                     | 80%                |           |                     | 65%                |           |                     | 65%                |           |                             |                    |            |                             |
| ergibt Bonustopf im betreffenden Jahr:                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157.500 €                                                                                                                | 132.750 €          |          |                     | 122.400 €          |          |                     | 144.000 €          |           |                     | 117.000 €          |           |                     | 117.000 €          |           |                             |                    |            |                             |
| laufende Bonuszahlungen im Jahr (Gesamt betr.)                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86.495 €                                                                                                                 | 92.500 €           |          |                     | 95.000 €           |          |                     | 95.000 €           |           |                     | 95.000 €           |           |                     | 95.000 €           |           |                             |                    |            |                             |
| Nachzahlung - Differenz<br>(wird i.d.R. mit der Dezember-abrechnung<br>an MA ausgezahlt !) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.005 €                                                                                                                 | 40.250 €           |          |                     | 27.400 €           |          |                     | 49.000 €           |           |                     | 22.000 €           |           |                     | 22.000 €           |           |                             |                    |            |                             |