

# Wertung Betriebserfolg BHR, Jahre 2009 - 2003

		mit GR-Beschluss DS 2009/086 v. 23.03.09 geändertes Verfahren →												← ursprünglich mit GR vereinbartes Berechnungsverfahren												
No.	Kriterium	Definition	Kriterium Gewichtung seit 2009	Ist 2009			Ist 2008			Ist 2007			Ist 2006			Ist 2005			Ist 2004			Ist 2003				
				festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Zielgröße W-Plan	festgel. %-Satz	Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet	festgel. %-Satz	Ergebnis	Ansatz aus WP abgeleitet		
1	Jahresergebnis:	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:	1/3	100%	-209.997 €	0 €	100%	38.686 €	0 €	100%	64.502 €	0 €	70%	-89.347 €	0 €	100%	141.953 €	0 €	60%	-97.586 €	0 €	50%	-236.342 €	0 €		
					165.072 €			-33.566 €			-24.262 €			-26.553 €			-40.000 €			135.109 €			106.149 €			
					-44.925 €			5.120 €			40.240 €			-62.794 €			101.953 €			37.523 €			-130.193 €			
2	Personalwirtschaftlichkeit:	Über- oder Unterdeckung:  Umsatz Personal:  Personalaufwand: Arbeitgeberaufwand Beschäftigte Betriebshof abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ abzgl. darin enthalten Rückstellung Urlaub abzgl. darin enthalten Rückstellung Gleitzeit zzgl. Aufwand für Leiharbeiternehmer	1/3	60%	-27.724 €	Kriterium neu ab 2009 !																				
					4.464.320 €																					
					4.492.044 €																					
					4.498.194 €																					
					165.072 €																					
					€																					
					€																					
					158.922 €																					
3	Kundenzufriedenheit bei Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus abgegebenen 4 Ermittlungsbögen	1/6	100%	8,5 Punkte	Kriterium neu ab 2009 !																				
4	Krankenstand:	krankheitsbedingte Fehlzeiten: (Summe AU Tage/Gesamtarbeitstage)  Ermittlung: durch laufende Fehlzeitenstatistik BHR:	1/6	100%	4,0 %	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. %			
	Produktivität:	Umsatz je Mitarbeiter (lt. WP/ Jahresabschluss): zusätzlich Eigenleistung ( Umbaumaßn.) Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): durchschnittlicher Mitarbeiterstand (Stellenplan und mittl. Wert):			Kriterium entfällt ab 2009 !			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 €	
					6.959.131 €	6.290.000 €			6.443.119 €	6.350.000 €			6.117.230 €	5.900.000 €			6.487.243 €	5.800.000 €			5.912.447 €	5.447.000 €			5.733.254 €	5.435.000 €
					80,7	82,45			80,6	82,45			81,4	82,6			81,3	82,6			83,3	83,3			85,3	85,5
	Personal(verrechnungssatz):	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Lohnnebenko.):  Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit: berichtigter Arbeitgeberaufwand: berichtigter Personalverrechnungssatz:  Produktivstunden:			Kriterium entfällt ab 2009 !			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	
					4.169.778 €	4.100.000 €			3.883.596 €	4.050.000 €			3.927.516 €	3.950.000 €			3.872.000 €	3.950.000 €			3.956.231 €	3.612.000 €			3.981.393 €	3.700.000 €
					-33.566 €				-24.262 €				-26.553 €				-40.000 €				135.109 €			106.149 €		
					4.203.344 €				3.907.858 €				3.954.069 €				3.912.000 €				3.821.122 €			3.875.244 €		
					31,7 €	4.100.000 €			30,9 €	4.050.000 €			32,4 €	4.050.000 €			30,7 €	4.050.000 €			28,6 €	4.050.000 €			28,2 €	4.050.000 €
					132.487 h	127.000 h			126.646 h	135.000 h			122.121 h	135.000 h			127.428 h	140.000 h			133.747 h	k.A. möglich			137.657 h	k.A. möglich
					Mittelwert ab 2009 gewichteter Mittelwert:			86,7%			88%			74%			68%			80%		65%			60%	

Bonustopf maximal:	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg:	86,7%	87,5%	73,8%	68,0%	80,0%	65%
ergibt Bonustopf im betreffenden Jahr:	156.000 €	157.500 €	132.750 €	122.400 €	144.000 €	117.000 €
laufende Bonuszahlungen im Jahr (Gesamtbetr.)	86.192 €	86.495 €	92.500 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Nachzahlung - Differenz (wird i.d.R. mit der Dezember-abrechnung an MA ausgezahlt !)	69.808 €	71.005 €	40.250 €	27.400 €	49.000 €	22.000 €