

**Sitzungsvorlage DS 2011/404**

Betriebshof Ravensburg  
Bernhard Jerg  
(Stand: **07.11.2011**)

Mitwirkung:  
Hauptamt

**Ausschuss für Umwelt und Technik  
als Betriebsausschuss Betriebshof**

öffentlich am 16.11.2011

**Gemeinderat**

öffentlich am 12.12.2011

**Bemessung des Betriebserfolgs 2010  
- Berechnung aus den Zahlen des Jahresabschlusses, der Zufriedenheit mit den  
Kernaufgaben und des betrieblichen Krankenstandes im Wirtschaftsjahr 2010**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Betriebserfolg für den vorliegenden Jahresabschluss 2010 wird mit 80,0% in Abstimmung mit Hauptamt und Bürgermeisterin festgelegt, der Ausschüttungsbetrag beträgt demnach 57.035 €
2. Entgegen der bisherigen Beschlusslage (siehe Protokoll BA vom 11.5.2011) wird die Gewichtung von Fraktions- und Bürgermeisterbögen bezüglich dem Kriterium Kundenzufriedenheit nach der Mittelwertmethode vorgenommen.
3. Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Komponente für 2010 wird als Einmalzahlung Leistungsprämie an die Beschäftigten in dem Monat nach dem GR-Beschluss vorgenommen.

## 1. **Beschlusslage:**

GR am 15.12.2003	Leistungszulagen im BHR, Einführung eines Leistungsbeurteilungs- und Vergütungssystems <b>Stufe 1</b> , DS 2003/286
GR am 13.12.2004	Einführung Kriterien zur Bemessung des Betriebserfolgs ab 2005 <b>Stufe 2</b> , DS 2004/284neu
RPA vom 18.07.2008	RPA-Prüfungsbericht Nr. 6/2007, Betriebserfolg und Ermittlung der Leistungszulagen für die Beschäftigten
GR am 24.11.2008	Bericht Betriebsleitung 30.09.2008, erforderliche Anpassung des bisher angewandten LbV-Systems
GR am 23.03.2009	System zur Beurteilung des Betriebserfolgs, Weiterentwicklung des LbV-Systems, DS 2009/086
GR am 14.12.2009	Betriebserfolg des Jahres 2008 auf der Basis Jahresabschluss 2008, DS 2009/505
TABA am 09.06.2010	Betriebserfolg 2009 – Einführung Beurteilungskriterium Kundenzufriedenheit und Notwendigkeit der Überarbeitung des Verfahrens, DS 2010/212
GR am 29.11.2010	Betriebserfolg des Jahrs 2009 auf der Basis Jahresabschluss 2009 und der Kundenzufriedenheit, DS 2010/400
TABA am 11.05.2011	Betriebserfolg des Jahres 2010, Festlegung Kundenzufriedenheit, DS 2011/165
DV 03.08.2011	Abschluss Dienstvereinbarung "Leistungsbeurteilungs- und Vergütungssystem LbV-System" zwischen Oberbürgermeister, Personalvertretung und Betriebsleitung

## 2. **Sachverhalt:**

Entsprechend der Beschlusslage wurde das bisher im Betriebshof angewandte System der Leistungsbeurteilung und damit verbundenen Systems der erfolgsorientierten Vergütung mit GR – Beschluss am 23.03.2009 eingeführt. Die darin festgelegten Beurteilungskriterien kamen erstmalig mit dem Jahresabschluss 2009 zur Anwendung.

Neben dem Wegfall von zwei Kriterien Produktivität und Personalverrechnungssatz und der Einführung von zwei neuen Kriterien (Zufriedenheit mit Kernaufgaben im Betriebshof und Personalwirtschaftlichkeit) wurde bereits in dieser Gemeinderatsitzung der beabsichtigte Abschluss einer Dienstvereinbarung in Aussicht gestellt.

Am 03.08.2011 wurde zwischen Oberbürgermeister, Personalvertretung und Betriebsleitung einvernehmlich eine solche Dienstvereinbarung abgeschlossen, siehe **Anlage 1**. Mit dieser Dienstvereinbarung soll die geforderte Transparenz, die Nachvollziehbarkeit und konstante und einheitliche Anwendung und Gleichbehandlung bestmöglich gewährleistet werden.

Die Betriebsleitung erhält eine arbeitsvertraglich vereinbarte Funktionszulage, diese besteht aus einem Festbetrag und einem variablen, erfolgsabhängigen Teil, siehe separater Beschlussvorschlag.

### 3. **Rückblick Betriebserfolge der Jahre 2003 – 2010:**

Die Festlegung der Betriebserfolge und die damit festgelegten Ausschüttungsbeträge der Jahre 2003 – 2010 sind aus **Anlage 2** ersichtlich. Letztmalig 2008 wurde der Betriebserfolg nach dem bis dahin gültigen Verfahren bemessen, aus der Anlage ist die Veränderung bei den angewandten Kriterien ersichtlich. Ab 2009 wurde das Kriterium Zufriedenheit mit Kernaufgaben im Betriebshof als weiches Kriterium und die Personalwirtschaftlichkeit hinzugenommen.

### 4. **Betriebserfolg des Jahres 2010, Basis Jahresabschluss 2010:**

Der Tabellenwert wird entsprechend der Festlegung und der Bandbreiten gemäß **Anlage 3** ermittelt.

	<b>Ergebnis:</b>	<b>Wert:</b>	<b>Gewichtung:</b>
1._Jahresergebnis <sup>*1</sup> :	122.817 €	100 %	1/3
2._Personalwirtschaftlichkeit <sup>*2</sup> :	-52.976 €	40 %	1/3
3._Zufriedenheit mit Kernaufgaben <sup>*3</sup> :	8,0 Punkte	100 %	1/6
<b>Anlage 4.</b>			
4._Krankenstand Betrieb <sup>*4</sup> :	3,8 %	100 %	1/6
<b>Der hieraus ermittelte gewichtete Mittelwert:</b>		<b>80,0 %</b>	
Maximaler LbV-Bonustopf:		180.000 €	
festgelegter Betriebserfolg 2010:		80,0 %	
Bonustopf 2010:		144.000 €	
abzgl. bereits monatlich ausbezahlten Leistungszulagen in 2010:		86.965 €	
<b>Nachzahlung:</b>		<b>57.035 €</b>	

### **Hinweis zu 3. – Kundenzufriedenheit:**

Im Rahmen des Betriebsausschusses am 11.5.2011 wurde entgegen der Formulierung im Referat diskutiert und protokolliert, dass die Gewichtung der Fraktionsbögen entsprechend der Fraktionsstärke im Gemeinderat vorgenommen werden soll. In der Praxis hat sich dies wegen des aufwändigen Ermittlungsverfahren nicht bewährt, die Ermittlung des Punktwertes wird daher nach der Mittelwertmethode vorgenommen.

Die Festlegung des Betriebserfolgs erfolgt in Abstimmung mit dem Hauptamt und der Dezernentin. Die Nachzahlung an die Beschäftigten erfolgt in einer Zahlung als Leistungsprämie im Monat nach Beschluss Gemeinderat, im Verhältnis der Punkte der Leistungsbeurteilung für das Wirtschaftsjahr.

Der festgelegte Betriebserfolg wird auch für die erfolgsabhängige Vergütungskomponente der Betriebsleitung (siehe separates Referat Hauptamt) herangezogen, die Auszahlung an die Betriebsleitung erfolgt in gleicher zeitlicher Abfolge wie bei den Beschäftigten.

### **Anlagen:**

Anlage 1 – Dienstvereinbarung LbV-System, vom 03.08.2011 (ohne Anlagen)

Anlage 2 – Übersichtstabelle Wertung Betriebserfolge 2003-2010

Anlage 3 – Erläuterung der 4 Erfolgskriterien und deren Gewichtung

Anlage 4 – Zusammenfassung Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR 2010