

Wertung Betriebserfolge BHR, Jahre 2010 - 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 2010		Ist 2009		Ist 2008			Ist 2007			Ist 2006			Ist 2005			Ist 2004			Ist 2003		
				festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	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. HGB: Berichtigung d. Zuführung, Abbau (-) von Altersteilzeit: Berichtigung durch Ansatz anteiliger Eigenleistung berichtigtes Jahresergebnis:	1/3	100%	122.817 €	100%	-209.997 €	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 €	0 €		-24.262 €	0 €		-26.553 €	0 €		-40.000 €			135.109 €			106.149 €		
					---	-44.925 €		5.120 €	0 €		40.240 €	0 €		-62.794 €	0 €		101.953 €			37.523 €			-130.193 €		
2.	Personalwirtschaftlichkeit:	Über- oder Unterdeckung: Umsatz Ressource Personal: Personalaufwand Beschäftigte Betriebshof: abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ: zzgl. Aufwand für Leiharbeiter: Gesamtaufwand:	1/3	40%	-52.976 €	60%	-27.724 €	Kriterium neu ab 2009 !																	
					4.293.969 €	4.464.320 €																			
					4.215.571 €	4.498.194 €																			
					---	165.072 €																			
					131.374 €	158.922 €																			
					4.346.945 €	4.492.044 €																			
3.	Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus den Ermittlungsblättern:	1/6	100%	8,083 Punkte	100%	8,5 Punkte	Kriterium neu ab 2009 !																	
4.	Krankenstand:	krankheitsbedingte Fehlzeiten nach festgelegtem Verfahren:	1/6	100%	3,8 %	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. WPI Jahresabschluss): zusätzlich Eigenleistung (Umsaumaßn.) 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 €	
	Berechnung:				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 €		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		85,3	85,5	
	Personal(verrechnungssatz):	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Löhneberko.): 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	
	Berechnung:				4.169.778 €	4.100.000 €		3.883.596 €	4.050.000 €		3.927.516 €	3.950.000 €		3.872.000 €	3.950.000 €		3.872.000 €	3.950.000 €		3.956.231 €	3.612.000 €		3.981.393 €	3.700.000 €	
					-33.566 €	-24.262 €		3.907.858 €	4.050.000 €		3.954.069 €	4.050.000 €		3.912.000 €	4.050.000 €		3.912.000 €	4.050.000 €		3.821.122 €	4.050.000 €		3.875.244 €	4.050.000 €	
					4.203.344 €	4.100.000 €		30,9 €	30,9 €		32,4 €	32,4 €		30,7 €	30,7 €		30,7 €	30,7 €		28,6 €	28,6 €		28,2 €	28,2 €	
					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	140.000 h		133.747 h	k.A. möglich		137.657 h	k.A. möglich	
Mittelwert ab 2009 gewichteter Mittelwert:				80,0%		86,7%		88%		74%		68%		80%		65%		60%							
Bonustopf maximal:				180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €	
davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg (Betrachtungsjahr):				80,0%		86,7%		87,5%		73,8%		68,0%		80,0%		65%		65%							
ergibt Bonustopf im Betrachtungsjahr:				144.000 €		156.000 €		157.500 €		132.750 €		122.400 €		144.000 €		117.000 €		117.000 €							
abzüglich bereits monatlich ausbezahlten Leistungszulagen in Betrachtungsjahr				86.965 €		86.192 €		86.495 €		92.500 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €							
ergibt Nachzahlung Leistungsprämie für Betrachtungsjahr				57.035 €		69.808 €		71.005 €		40.250 €		27.400 €		49.000 €		22.000 €		22.000 €							