

Wertung Betriebserfolge BHR, Jahre 2011 - 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 2011		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	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%	11.786	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 €
2.	Personalwirtschaftlichkeit:	Über- oder Unterdeckung: Umsatz Ressource Personal: Personalaufwand Beschäftigte Betriebshof: abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ: zzgl. Aufwand für Leiharbeiter: Gesamtaufwand:	1/3	40%	-59.942 €	40%	-52.976 €	60%	-27.724 €	Kriterium neu ab 2009 !																	
3.	Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus den Ermittlungsblättern:	1/6	100%	8,1 Punkte	100%	8,083 Punkte	100%	8,5 Punkte	Kriterium neu ab 2009 !																	
4.	Krankenstand:	krankheitsbedingte Fehlzeiten nach festgelegtem Verfahren:	1/6	100%	3,5 %	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. WP/ Jahresabschluss): zusätzlich Eigenleistung (Umbaumaßn.) Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): Umsatzerlös Berechnung: (gem. festgestelltem Jahresabschluss): durchschnittlicher Mitarbeiterstand (Stellenplan und mittl. Wert):		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		100%	86.235 €	76.289 €	100%	79.939 €	77.016 €	100%	75.150 €	71.200 €	100%	79.794 €	70.218 €	80%	70.978 €	65.390 €	75%	67.213 €	63.560 €
	Personal(verrechnungssatz):	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Löhnebenko.): Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit: berichtigter Arbeitgeberaufwand: berichtigter Personalverrechnungssatz: Produktivstunden:		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		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
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%	4.169.778 €	4.100.000 €	15%	3.883.596 €	4.050.000 €	0%	3.927.516 €	3.950.000 €	20%	3.872.000 €	3.950.000 €	40%	3.956.231 €	3.612.000 €	40%	3.981.393 €	3.700.000 €
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%	-33.566 €		15%	-24.262 €		0%	-26.553 €		20%	-40.000 €		40%	135.109 €		40%	106.149 €	
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%	4.203.344 €	4.100.000 €	15%	3.907.858 €	4.050.000 €	0%	3.954.069 €	4.050.000 €	20%	3.912.000 €	4.050.000 €	40%	3.821.122 €	4.050.000 €	40%	3.875.244 €	4.050.000 €
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%	31,7 €	4.100.000 €	15%	30,9 €	4.050.000 €	0%	32,4 €	135.000 h	20%	30,7 €	140.000 h	40%	28,6 €	k.A. möglich	40%	28,2 €	k.A. möglich
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%	132.487 h	127.000 h	15%	126.646 h	135.000 h	0%	122.121 h	135.000 h	20%	127.428 h	140.000 h	40%	133.747 h	k.A. möglich	40%	137.657 h	k.A. möglich
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%			40%		
				Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		50%			15%			0%			20%			40%	</				