

# Wertung Betriebserfolge BHR, Jahre 2012 - 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 2012		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	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	0%	-195.619	100%	11.786	100%	122.817 €	100%	-209.997 €	100%	38.686 €	0 €	0 €	100%	64.502 €	0 €	0 €	70%	-89.347 €	0 €	0 €	100%	141.953 €	0 €	0 €	60%	-97.586 €	0 €	0 €	50%	-236.342 €	0 €
2.	Personalwirtschaftlichkeit:	Über- oder Unterdeckung:  Verrechnete Mitarbeitereinsätze: zzgl. Pauschale Personalverrechnung: Umsatz Ressource Personal:  Personalaufwand Beschäftigte Betriebshof: abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ: zzgl. Aufwand für Leiharbeiter: Gesamtaufwand:	1/3	0%	-102.655 €	40%	-59.942 €	40%	-52.976 €	60%	-27.724 €	Kriterium neu ab 2009 !																						
					4.218.442 €		4.242.102 €		4.293.969 €		4.464.320 €																							
					142.355 €		142.355 €		142.355 €		142.355 €																							
					4.360.797 €		4.242.102 €		4.293.969 €		4.464.320 €																							
					4.332.953 €		4.162.338 €		4.215.571 €		4.498.194 €																							
					---		---		165.072 €		165.072 €																							
					130.499 €		139.706 €		131.374 €		158.922 €																							
					4.463.452 €		4.302.044 €		4.346.945 €		4.492.044 €																							
3.	Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus den Ermittlungsblättern:	1/6	100%	7,8 Punkte	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%	3,8 %	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 (gem. festgestelltem Jahresabschluss): durchschnittlicher Mitarbeiterstand (Stellenplan und mittl. Wert):		Kriterium entfällt ab 2009 !				Kriterium entfällt ab 2009 !				100%			100%			100%			100%			80%			75%							
	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 €	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(verrechnung)satz:	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivstd.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Lohnnebenko.):  Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit: berichtigter Arbeitgeberaufwand: berichtigter Personalverrechnungssatz: Produktivstunden:		Kriterium entfällt ab 2009 !				Kriterium entfällt ab 2009 !				50%			15%			0%			20%			40%			40%							
	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 €	3.956.231 €	3.612.000 €	3.981.393 €	3.700.000 €	-33.566 €	-24.262 €	-26.553 €	-26.553 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	135.109 €	135.109 €	106.149 €	106.149 €	3.821.122 €	3.875.244 €	28,2 €	28,2 €	133.747 h	k.A. möglich	
				4.203.344 €	4.100.000 €	3.907.858 €	4.050.000 €	3.912.000 €	3.950.000 €	3.912.000 €	3.950.000 €	3.821.122 €	3.875.244 €	28,2 €	28,2 €	31,7 €	30,9 €	30,9 €	30,7 €	32,4 €	32,4 €	30,7 €	30,7 €	28,6 €	28,6 €	137.657 h	k.A. möglich	132.487 h	127.000 h	126.646 h	135.000 h	122.121 h	135.000 h	
				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																			
				33,3%	80,0%	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 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	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):			33,3%	80,0%	80,0%	86,7%	87,5%	73,8%	68,0%	80,0%	65%	65%																					
	ergibt Bonustopf im Betrachtungsjahr:			60.000 €	144.000 €	144.000 €	156.000 €	157.500 €	132.750 €	122.400 €	144.000 €	117.000 €	117.000 €																					
	abzüglich bereits monatlich ausbezahlten Leistungszulagen in Betrachtungsjahr			83.919 €	85.855 €	86.965 €	86.192 €	86.495 €	92.500 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €																					
	ergibt Nachzahlung Leistungsprämie für Betrachtungsjahr			0 €	58.145 €	57.035 €	69.808 €	71.005 €	40.250 €	27.400 €	49.000 €	22.000 €	22.000 €																					