

# Wertung Betriebserfolge BHR, Jahre 2013 - 2003

Stand: 10.10.2014

No.	Kriterium	Definition	Kriteriumgewichtung seit 2009	mit GR-Beschluss DS 2009/086 v. 23.03.09 geändertes Verfahren										ursprünglich mit GR vereinbartes Berechnungsverfahren																				
				Ist 2013		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	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 um Ansatz LbV und VS-Erhöhung zum Aug. berechtigtes Jahresergebnis:	1/3	60%	143.246 -92.475 -128000 -77.229	0%	-195.619	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: Verrechnete Mitarbeiterentsätze: zzgl. Pauschale Personalverrechnung: Umsatz Resource Personal: Personalaufwand Beschäftigte Betriebshof: abzgl. darin enthalten Rückstellung ATZ: zzgl. Aufwand für Leiharbeiternehmer: Gesamtaufwand:	1/3	100%	171.623 € 4.682.080 € 110.115 € 4.792.195 € 4.533.112 € --- 87.461 € 4.620.573 €	0%	-102.655 € 4.218.442 € 142.355 € 4.360.797 € 4.332.953 € --- 130.499 € 4.463.452 €	40%	-59.942 € 4.242.102 € 4.242.102 € 4.162.338 € --- 139.706 € 4.302.044 €	40%	-52.976 € 4.293.969 € 4.293.969 € 4.215.571 € --- 131.374 € 4.346.945 €	60%	-27.724 € 4.464.320 € 4.464.320 € 4.498.194 € 165.072 € 158.922 € 4.492.044 €	Kriterium neu ab 2009 !																				
3.	Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus den Ermittlungsblättern:	1/6	100%	7,8 Punkte	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%	4,8 %	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 (Umsaumaßn.) Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): Umsatzerlös (gem. festgestelltem Jahresabschluss): durchschnittlicher Mitarbeiterstand (Stellenplan und mittl. Wert):		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		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 €	71.429 €	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 €	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(verrechnungs)satz:	Mittelwert (Arbeitgeberaufwand / Produktivst.d.): Arbeitgeberaufwand (incl. aller Lohn- u. Lohnnebenko.): Bericht. d. Zuführung/Abbau (-) Altersteilzeit: berichtigter Arbeitgeberaufwand: berichtigter Personalverrechnungssatz: Produktivstunden:		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		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			
				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 €	-40.000 €	-40.000 €	135.109 €	106.149 €	135.109 €	106.149 €	3.821.122 €	3.875.244 €	28,6 €	28,2 €	133.747 h	k.A. möglich	137.657 h	k.A. möglich	
Mittelwert (ab 2009 gewichteter Mittelwert)				86,7%		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 €
davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg (Betrachtungsjahr):				86,7%		33,3%		80,0%		80,0%		86,7%		87,5%		73,8%		68,0%		80,0%		65%		65%		65%		65%		65%		65%		65%
ergibt Bonustopf im Betrachtungsjahr:				156.000 €		60.000 €		144.000 €		144.000 €		156.000 €		157.500 €		132.750 €		122.400 €		144.000 €		117.000 €		144.000 €		117.000 €		117.000 €		117.000 €		117.000 €		117.000 €
abzüglich bereits monatlich ausbezahlten Leistungszulagen in Betrachtungsjahr:				89.912 €		83.932 €		85.855 €		86.965 €		86.192 €		86.495 €		92.500 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €		95.000 €
abzüglich für die Zahnzusatzversicherung im Betrachtungsjahr geleistete Zahlungen:				0 €		GR-Beschluss 9.12.2013																												
ergibt Nachzahlung Leistungsprämie für Betrachtungsjahr:				66.088 €		36.068 €		58.145 €		57.035 €		69.808 €		71.005 €		40.250 €		27.400 €		49.000 €		22.000 €		49.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €

## Personalumsätze aus der Ressource 4

Verfasser: V6

2013		
Auftrag	Bezeichnung	Pauschale für Personal
E132101	STR: Frühjahrskehrung 2013	744,74 €
S132106	GEB: Aufbau/Abbau Platzkonzertbühne im Flappachbad	1.466,42 €
S132208	GEB: Aufbau der städtischen Bühne beim Skatepark	1.017,53 €
S132307	GEB: Sichelhenke 2013	1.325,83 €
S132443	BAU: Bordsteine in der Banneggstraße setzen	2.564,53 €
S132425	GEB: Jugendtreff am Schussendamm: Metallrampe	728,18 €
BHD0602	BAU: Wohnungssanierungen AGM	5.997,77 €
BH3206	STR: Reinigung Toilettenanlagen	94.426,02 €
BH1300	STR: Herbstputzete 2013 - Sammelauftrag -	1.843,90 €
		<b>110.114,92 €</b>

96% der Pauschalen Verrechnung kommen vom Personal

2012		
Auftrag	Bezeichnung	Pauschale für Personal
S122164	BAU: Quartiersplatz Gradmannstraße	4.954,92 €
S122325	GEB: Aufbau/Abbau Platzkonzertbühne im Flappachbad	1.057,60 €
S122233	GEB: Aufstellung von 3 Großflächentafeln zur Plakatierung des Lärmaktionsplans	822,75 €
BHD0602	BAU: Wohnungssanierungen AGM	22.576,09 €
BH3206	STR: Reinigung Toilettenanlagen	111.162,00 €
BH1200	STR: Herbstputzete 2012 - Sammelauftrag -	1.781,86 €
		<b>142.355,22 €</b>

2011		
Auftrag	Bezeichnung	Pauschale für Personal
E112114	STR: My-Party 07.05. (Earworm-Festival)	278,45 €
E112165	BAU: Herstellung von Fundamenten und Elektroanschlüsse	11.135,45 €
S112228	STR: Pflege Aussenbereich ehem. Buswarteüberdachung am Grünen Turm	1.130,80 €
E112271	GEB: Earworm-Festival	309,00 €
E112295	BAU: Gehweg Hans-Manz-Str./Obere Burach-Str.6/1	2.071,73 €
BHD0602	BAU: Wohnungssanierungen AGM	23.485,09 €
BH3206	STR: Reinigung Toilettenanlagen	111.162,00 €
BH1100	STR: Herbstputzete 2011 - Sammelauftrag -	2.361,59 €
		<b>151.934,11 €</b>

2010		
Auftrag	Bezeichnung	Pauschale für Personal
S102096	STR: Lieferung Riesenosterei und sonstiges für Ostersonntag	264,73 €
E103004	DEK: NU Bepflanzung und Herstellung Rasenfläche	383,48 €
E101022	KAN: Gerwässerunterhalt Gem. Taldorf/Schmalegg	2.781,60 €
S102481	STR: St Martinsumzug 11.11.2010	334,18 €
BHD0602	BAU: Wohnungssanierungen AGM	4.843,17 €
BH3206	STR: Reinigung Toilettenanlagen	122.220,00 €
BH1000	STR: Herbstputzete 2010 - Sammelauftrag -	2.373,52 €
		<b>133.200,68 €</b>

2009		
Auftrag	Bezeichnung	Pauschale für Personal
E92067	STR: Hofreinigung Betriebsgelände Dachser Baidt	134,75 €
E92160	STR: Absperrgitter liefern	162,50 €
S92007	GEB: SWR3 Party-Nacht - Abwicklung Werbemaßnahmen (Banner und Fahnen)	830,63 €
S92073	GEB: Seestr.36 Sanierung Garagen	1.817,73 €
S92115	GEB: Trauerberflaggung Gymnasien	200,30 €
S92062	STR: Außenanlagen Montessori Kinderhaus Huberesch	1.700,68 €
BH3206	STR: Reinigung Toilettenanlagen	123.480,00 €
BH0900	STR: Herbstputzete 2009 - Sammelauftrag -	2.315,52 €
		<b>130.642,11 €</b>