

Wertung Betriebserfolge BHR, Jahre 2014 - 2003

Anlage 1

mit GR-Beschluss DS 2009/086 v. 23.03.09 geändertes Verfahren															
No.	Kriterium	Definition bezogen auf 2014	Kriterium Gewichtung seit 2009	Ist 2014		Ist 2013		Ist 2012		Ist 2011		Ist 2010		Ist 2009	
				festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis	festgel. %-Satz	Ergebnis
1.	Jahresergebnis:	Gewinn oder Verlust lt. HGB: Berichtigung um geplanten Gewinn berichtigtes Jahresergebnis:	1/3	100%	291.705	60%	143.246	0%	-195.619	100%	11.786	100%	122.817 €	100%	-209.997 €
					-122.000		-92.475		---		---		---		165.072 €
					169.705		-77.229		---		---		---		-44.925 €
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	100%	84.546 €	100%	171.623 €	0%	-102.655 €	40%	-59.942 €	40%	-52.976 €	60%	-27.724 €
					4.731.560 €		4.682.080 €		4.218.442 €		4.242.102 €		4.293.969 €		4.464.320 €
					0 €		110.115 €		142.355 €		4.242.102 €		4.293.969 €		4.464.320 €
					4.731.560 €		4.792.195 €		4.360.797 €		4.242.102 €		4.293.969 €		4.464.320 €
					4.647.014 €		4.533.112 €		4.332.953 €		4.162.338 €		4.215.571 €		4.498.194 €
					---		---		---		---		---		165.072 €
					0 €		87.461 €		130.499 €		139.706 €		131.374 €		158.922 €
					4.647.014 €		4.620.573 €		4.463.452 €		4.302.044 €		4.346.945 €		4.492.044 €
3.	Zufriedenheit mit Kernaufgaben BHR:	Mittelwert aus den Ermittlungsblättern:	1/6	100%	8,2 Punkte	100%	7,8 Punkte	100%	7,8 Punkte	100%	8,1 Punkte	100%	8,083 Punkte	100%	8,5 Punkte
4.	Krankenstand:	krankheitsbedingte Fehlzeiten nach festgelegtem Verfahren:	1/6	80%	4,9 %	100%	4,8 %	100%	3,8 %	100%	3,5 %	100%	3,8 %	100%	4,0 %
	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 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !
	Berechnung:														
	Personal(verrechnungssatz):	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 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !		Kriterium entfällt ab 2009 !
	Berechnung:														
		Mittelwert (ab 2009 gewichteter Mittelwert)		96,7%		86,7%		33,3%		80,0%		80,0%		86,7%	
	Bonustopf maximal:			180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €		180.000 €	
	davon der festgelegte %-Satz Betriebserfolg (Betrachtungsjahr):			96,7%		86,7%		33,3%		80,0%		80,0%		86,7%	
	ergibt Bonustopf im Betrachtungsjahr:			174.000 €		156.000 €		60.000 €		144.000 €		144.000 €		156.000 €	
	abzüglich bereits monatlich ausbezahlten Leistungszulagen in Betrachtungsjahr			74.749 €		89.912 €		83.932 €		85.855 €		86.965 €		86.192 €	
	abzüglich Zahlung für die Zahnzusatzversicherung			15.339 €		0 €		GR - Beschluss 9.12.2013							
	ergibt Nachzahlung Leistungsprämie für Betrachtungsjahr			83.912 €		66.088 €		36.068 €		58.145 €		57.035 €		69.808 €	