

Zielvereinbarung

Zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Stadtpflege Frau Sabine Moritz wird folgende Zielvereinbarung abgeschlossen.

**§ 1
Gegenstand**

Mit der Betriebsleiterin werden mindestens drei, höchstens fünf Ziele vereinbart, wobei die drei Zieldimensionen (Leistungs-, Finanz- und strategisches Ziel) abzudecken sind. Das Leistungsziel wird für das Jahr 2013 durch ein zweites Finanzziel ersetzt. Die Zieldimensionen werden wie folgt gewichtet:

- Finanzziel I: Gewichtung 30%
- Finanzziel II: Gewichtung 30%
- Strategisches Ziel: Gewichtung 40%.

**§ 2
Zielvereinbarung**

Die Stadt Dessau-Roßlau und die Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Stadtpflege vereinbaren folgende Ziele:

Ziel-dimen-sion	Zielformu-lierung	Indikator	Soll-Vorgabe	Bewertungskorridor wenn Abweichung		Ge-wich-tung der Ziele
				negativ	positiv	
Finanz-ziel I	Erfüllung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2013	Jahresergebnis Erfolgsplan 2013 (ohne außerordentliche Einflüsse)	-210,4 TEUR	-263,0 TEUR entspricht 0,00%	-210,4 TEUR entspricht 100,00%	30%
Finanz-ziel II	Bewirtschaftung der haushaltsfinanzierten Sparten mit dem Ziel der Ersparnis von Haushaltsmitteln	Betrag der Ersparnis von Haushaltsmitteln	9.000 EUR	100,00 EUR entspricht 0,00%	9.000,00 EUR entspricht 100,00%	30%

Ziel-dimension	Zielformulierung	Indikator	Soll-Vorgabe	Bewertungskorridor (entfällt bei strategischem Ziel)	Gewichtung der Ziele
Strategisches Ziel	Übernahme der Altpapierentsorgung durch die Stadtpflege ab 01.01.2014	Beschaffung Fahrzeug- und Behälterausstattung für Aufgabenübernahme, Herrichtung Wertsstoffplätze für Einsatz von 1,1 m ³ MGB sowie Durchführung einer EU-weiten Vergabe für Betreuung Umladestelle für Altpapier im Stadtgebiet und Verwertung des Altpapiers in 2013	Übernahme Altpapierentsorgung im Stadtgebiet von DE-RSL ab 01.01.2014		40%

§ 3

Ermittlung der Tantiemenhöhe

Die Feststellung der Zielerreichung erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich zwischen vereinbarten und erreichten Zielen.

Für jedes Ziel ist der Zielerreichungsgrad festzustellen. Der Zielerreichungsgrad wird innerhalb des festgelegten Zielkorridors durch Verhältnisrechnung ermittelt. Innerhalb des Zielkorridors wird von 0% bis 100% gewertet. Der max. Zielerreichungsgrad pro Ziel ist auf 100% beschränkt. Eine Zielerreichung von mehr als 100% wirkt sich damit nicht steigernd auf die Gewichtung des jeweiligen Einzelziels aus. Bei einer Unterschreitung des Zielkorridors gilt das Ziel als nicht bzw. nicht ausreichend erfüllt und der Zielerreichungsgrad wird mit Null ausgewiesen. Der ermittelte Zielerreichungsgrad ist mit der vereinbarten Gewichtung des Ziels zu multiplizieren und anschließend zu einem Gesamtergebnis zu addieren. Dieses wird auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet und der Berechnung der Tantieme zugrunde gelegt. Kann die Zielerreichung quantitativ nicht erfasst werden, wird der Grad der Erfüllung durch den Betriebsausschuss Stadtpflege ermittelt und festgelegt.

Bei 100%-iger Zielerreichung beträgt die auszuzahlende Tantieme 100% der im Geschäftsführervertrag vereinbarten Tantieme. Weicht das festgestellte Gesamtergebnis vom Zielergebnis ab, verändert sich die auszuzahlende Tantieme im gleichen prozentualen Verhältnis.

Die Auszahlung der Tantieme erfolgt nach Feststellung des Zielerreichungsgrades anhand des testierten Jahresabschlusses jeweils spätestens im Dezember des Folgejahres bzw. nach Beendigung des Vertrages.

**§ 4
Sonstiges**

Vorliegende Vereinbarung tritt am 01.01.2013 in Kraft und gilt für den Jahresabschluss 2013.

Die Vertragsparteien werden sich bis 31.01.2014 über eine Zielvereinbarung für das Geschäftsjahr 2014 verständigen.

Dessau-Roßlau, den

.....
Klemens Koschig
Oberbürgermeister
der Stadt Dessau-Roßlau

.....
Sabine Moritz
Betriebsleiterin
des Eigenbetriebes Stadtpflege

ENTWURF