

Personalentwicklung

**Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) für TVöD-
Beschäftigte in der Großforschungsaufgabe des
KIT
(Dienststelle Karlsruhe)
Controlling 2023**

05.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1 Angaben zu den Rückläufen der Übersichtslisten sowie der Einhaltung der Zielkorridore	3
2 Controlling-Ergebnisse	3
2.1 Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf die Beschäftigten	3
2.2 Weitere Controlling-Ergebnisse	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf weibliche und männliche Beschäftigte	3
Tabelle 2: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte.....	3
Tabelle 3: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Schwerbehinderte und Beschäftigte ohne Behinderung	3
Tabelle 4: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf die Altersgruppen	4
Tabelle 5: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Zeit-/Dauervertragsbeschäftigte.....	4
Tabelle 6: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Beschäftigte mit / ohne Führungsfunktion	4
Tabelle 7: Angabe des minimalen / maximalen / durchschnittlichen Basis- und Zusatzleistungsentgelts pro Sammelgruppe.....	5
Tabelle 8: Prozentsätze des Leistungsentgelts vom Jahrestabellenentgelt	5
Tabelle 9: Prozentuale Erhöhung des Zusatzleistungsentgelts durch Verzicht auf die Vergabe von Zusatzleistungsentgelten	5

1 Angaben zu den Rückläufen der Übersichtslisten sowie der Einhaltung der Zielkorridore

Rechtzeitig bis zum 30.09.2023 gingen die Rückmeldungen von 57 der 71 Organisationseinheiten ein. Bei den fehlenden 14 Organisationseinheiten war ein Nachfassen (telefonisch / per E-Mail) erforderlich.

Insgesamt wurde auf die Vergabe von zehn Zusatzleistungsentgelten in sieben Organisationseinheiten verzichtet. Dies entspricht einer Verzichtsquote von 4,48%. Im Jahr 2022 lag die Quote bei 1,74%.

In acht Organisationseinheiten wurden insgesamt neun Zusatzleistungsentgelte „nach unten“ verteilt¹; in fünf Organisationseinheiten wurden insgesamt sechs Zusatzleistungsentgelte „nach oben“² verteilt.

In neun Organisationseinheiten, die nur ein Zusatzleistungsentgelt vergeben konnten, gab es entsprechend der Regelungen in der Dienstvereinbarung (§ 5 Abs. 8) keine Zielkorridorvorgabe.

2 Controlling-Ergebnisse

2.1 Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf die Beschäftigten

Tabelle 1: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf weibliche und männliche Beschäftigte

Geschlecht	Gesamt 2023	davon ZLE	%-Anteil ZLE	Gesamt 2022	davon ZLE	%-Anteil ZLE
männlich	905	124	13,70%	966	139	14,39%
weiblich	499	89	17,84%	516	87	16,86%

Tabelle 2: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte

Beschäftigungsgrad	Gesamtanzahl	davon ZLE	%-Anteil 2023	%-Anteil 2022	%-Anteil 2021
Vollzeit	1.078	159	14,75%	15,38%	15,51%
Teilzeit	326	54	16,56%	14,79%	12,96%

Die Zuordnung bezieht sich auf den Zeitraum 01.10.2023 – 30.09.2023 (Leistungszeitraum).

Tabelle 3: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Schwerbehinderte und Beschäftigte ohne Behinderung

Behinderung	Gesamtanzahl	davon ZLE	%-Anteil 2023	%-Anteil 2022	%-Anteil 2021
Schwerbehinderung	75	8	10,67%	17,95%	14,29%
Keine Behinderung	37	10	27,03%	15,22%	15,33%

Die Zuordnung bezieht sich auf den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023.

¹ von SG 3 in SG 2 → 6 ZLE; von SG 3 in SG 1 → 2 ZLE; von SG 2 in SG 1 → 1 ZLE

² von SG 1 in SG 2 → 2 ZLE; von SG 2 in SG 3 → 2 ZLE, von SG 1 in SG 3 → 2 ZLE

Tabelle 4: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf die Altersgruppen

Altersgruppe	Gesamtanzahl	davon ZLE	%-Anteil 2022	%-Anteil 2022	%-Anteil 2021
≤ 39	84	20	23,81%		
40 - 49	251	52	20,72%	16,72%	18,77%
50 – 59*	637	92	14,44%	17,08%	13,90%
≥60	432	49	11,34%	10,77%	

Die Zuordnung bezieht sich auf den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023. Die Altersgruppe mit dem Attribut „≤ 29“ wurde bis zum Jahr 2022 geführt. Ab dem Jahr 2023 bestand sie nur noch aus einer Person und wurde mit der Altersgruppe 30-39 zusammengefasst. Bis zum Jahr 2021 wurde die Altersgruppe mit dem Attribut „≥ 50 Jahre“ geführt. Ab 2022 wurde aufgrund dieser immer größer werdenden Gruppe eine weitere Unterteilung der Altersgruppe in die Gruppe der „50 – 59-Jährigen“ sowie der „60-Jährigen und älter“ vorgenommen.

Tabelle 5: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Zeit-/Dauervertragsbeschäftigte

Vertragsart	Gesamtanzahl	davon ZLE	%-Anteil 2023	%-Anteil 2022	%-Anteil 2021
befristet	13	1	7,69%	6,67%	9,09%
unbefristet	1.391	212	15,24%	15,34%	15,02%

Die Zuordnung bezieht sich auf den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023.

Tabelle 6: Verteilung der Zusatzleistungsentgelte auf Beschäftigte mit / ohne Führungsfunktion

Führungsfunktion	Gesamtanzahl	davon ZLE	%-Anteil 2023	%-Anteil 2022	%-Anteil 2021
mit Führungsfunktion	276	39	14,13%	16,39%	17,71%
ohne Führungsfunktion	1.128	174	15,43%	14,95%	16,73%

Die Zuordnung bezieht sich auf den Stichtag 30.06.2023.

2.2 Weitere Controlling-Ergebnisse

Tabelle 7: Angabe des minimalen / maximalen / durchschnittlichen Basis- und Zusatzleistungsentgelts pro Sammelgruppe

	Aktuelles Jahr			Vorjahr		
				SG 1	SG 2	SG 3
minimales BLE	574,53 €	513,58 €	1.019,09 €	594,75 €	744,95 €	1.054,95 €
maximales BLE	788,10 €	1.318,37 €	1.666,97 €	815,83 €	1.364,75 €	1.725,62 €
durchschnittliches BLE	711,61 €	987,71 €	1.367,13 €	734,61 €	1.018,82 €	1.414,04 €
minimales ZLE	214,46 €	286,44 €	390,85 €	208,49 €	294,12 €	429,42 €
maximales ZLE	278,53 €	438,30 €	523,90 €	286,00 €	463,48 €	542,72 €
durchschnittliches ZLE	250,74 €	348,82 €	478,17 €	257,10 €	355,02 €	491,47 €

Es handelt sich um eine fiktive Berechnung basierend auf der Annahme einer Anwesenheit von 12/12 sowie eines Beschäftigungsgraddurchschnitts von 100%.

Tabelle 8: Prozentsätze des Leistungsentgelts vom Jahrestabellenentgelt

Entgelt	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gem. BLE	0,96%	1,00%	0,98%	0,98 %	0,96 %	0,96 %	0,96 %
BLE	1,92%	2,00%	1,95%	1,95 %	1,92 %	1,92 %	1,93 %
BLE + ZLE	2,58%	2,67%	2,61%	2,60 %	2,56 %	2,57 %	2,59 %

Tabelle 9: Prozentuale Erhöhung des Zusatzleistungsentgelts durch Verzicht auf die Vergabe von Zusatzleistungsentgelten

Aktuelles Jahr		Vorjahr	
Budgetsumme Zusatzleistungsentgelt (ZLE)		Budgetsumme Zusatzleistungsentgelt (ZLE)	
81.084,52 €		87.681,53 €	
Soll-Durchschnitt des ZLE	Ist-Durchschnitt des ZLE	Soll-Durchschnitt des ZLE	Ist-Durchschnitt des ZLE
363,61	380,67	381,22 €	387,97 €
Abweichung in %	4,69%	Abweichung in %	1,77%