Anlage 1 zu VO/0268/25

Bestandsveränderungen Personalrückstellungen 2024

Kto.	Bezeichnung	Vorgang	Ist	Plan	Diff. abs.	Diff. proz.
251110	Pensionsrückst. für Beschäftigte (Beamte)	Bestand 31.12.2023	238.963.112,00 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- 1.106.661,00 €	- €	- 1.106.661,00 €	
		Zuführung	29.693.785,00 €	24.200.000,00 €	4.337.997,00 €	17,93%
		Umbuchung	- 21.162.901,00 €	- €		
		Bestand 31.12.2024	246.387.335,00 €			
251115	Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger (Beamte)	Bestand 31.12.2023	396.217.347,00 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- 11.126.065,00 €	- 11.500.000,00 €	373.935,00 €	3,25%
		Inanspruchnahme	- 38.568.326,21 €	- 37.900.000,00 €	- 668.326,21 €	1,76%
		Zuführung	51.113.519,21 €	46.500.000,00 €	4.613.519,21 €	9,92%
		Umbuchung	20.046.478,00 €			
		Bestand 31.12.2024	417.682.953,00 €			
251125	Rückstellungen für Beihilfen	Bestand 31.12.2023	139.422.110,93 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- 87.777,00 €	- 50.000,00 €	- 37.777,00 €	75,55%
		Inanspruchnahme	- 9.201.912,00 €	- 9.300.000,00 €	98.088,00 €	1,05%
		Zuführung	24.662.364,00 €	11.800.000,00 €	12.484.101,07 €	105,80%
		Bestand 31.12.2024	154.794.785,93 €			
281110	Verpflichtungsrückst. für nicht i. Anspr. gen. Urlaub	Bestand 31.12.2023	13.181.817,35 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- €	- 3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	100,00%
		Inanspruchnahme	- 3.040.157,07 €	- 200.000,00 €	- 2.840.157,07 €	1420,08%
		Zuführung	4.754.616,90 €	3.700.000,00 €	1.054.616,90 €	28,50%
		Bestand 31.12.2024	14.896.277,18 €			
281115	Verpflichtungsrückst. für geleistete Überstunden	Bestand 31.12.2023	8.718.911,93 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- €	- €		
		Inanspruchnahme	- 1.952.587,97 €	- €	- 1.952.587,97 €	
		Zuführung	2.660.891,59 €	800.000,00 €	1.860.891,59 €	232,61%
		Bestand 31.12.2024	9.427.215,55 €			
281120	Verpflichtungsrückst. bei Dienstherrenwechsel	Bestand 31.12.2023	18.213.598,00 €			
		Ertragswirksame Auflösung	- 69.259,00 €	- 250.000,00 €	180.741,00 €	72,30%
		Inanspruchnahme	- 2.604.183,00 €	- 500.000,00 €	- 2.104.183,00 €	420,84%
		Zuführung	1.501.502,00 €	1.610.000,00 €	- 108.498,00 €	6,74%
		Umbuchung	1.116.423,00 €	- €		
		Bestand 31.12.2024	18.158.081,00 €			
		Gesamt			19.885.699,53 €	

Anlage 2 zu VO/0268/25

Bezüge mit Netto-Zuführungen Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen der Beamt*innen

