

## Rückstellungen Personal 2018

| Konto  | Bezeichnung                                     | Ansatz 2018           | Soll 2018               | Differenz             |
|--------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 358210 | Auflösung Rückstellung Urlaub                   | 0,00 EUR              | 18.285,04 EUR           | 18.285,04 EUR         |
| 358220 | Auflösung Rückstellung Überstunden              | 0,00 EUR              | 8.152,76 EUR            | 8.152,76 EUR          |
| 358230 | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit           | 4.000,00 EUR          | 0,00 EUR                | -4.000,00 EUR         |
| 358240 | Auflösung Pensionsrückst. aktive Beamte         | 0,00 EUR              | 563.799,15 EUR          | 563.799,15 EUR        |
| 358241 | Auflösung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger  | 18.800,00 EUR         | 0,00 EUR                | -18.800,00 EUR        |
| 358250 | Rückflüsse Beihilferückst. aktive Beamte        | 0,00 EUR              | 83.118,75 EUR           | 83.118,75 EUR         |
| 358251 | Rückflüsse Beihilferückst. Versorgungsempfänger | 0,00 EUR              | 0,00 EUR                | 0,00 EUR              |
| 358260 | Auflösung Rückst. LOB                           | 0,00 EUR              | 0,00 EUR                | 0,00 EUR              |
|        | Summe   | <u>22.800,00 EUR</u>  | <u>673.355,70 EUR</u>   | <u>650.555,70 EUR</u> |
| 405100 | Pensionsrückst. Beamte                          | 242.000,00 EUR        | 466.158,15 EUR          | 224.158,15 EUR        |
| 406100 | Beihilferückst. Beamte und AN                   | 43.400,00 EUR         | 78.950,91 EUR           | 35.550,91 EUR         |
| 407010 | Rückstellungen Urlaub                           | 0,00 EUR              | 38.090,58 EUR           | 38.090,58 EUR         |
| 407020 | Rückstellungen Überstunden                      | 0,00 EUR              | 20.940,15 EUR           | 20.940,15 EUR         |
| 407030 | Rückstellungen Altersteilzeit                   | 58.300,00 EUR         | 32.694,79 EUR           | -25.605,21 EUR        |
| 407040 | Rückstellungen LOB                              | 2.100,00 EUR          | 5.652,30 EUR            | 3.552,30 EUR          |
| 415100 | Pensionsrückst. Versorgungsempfänger            | 0,00 EUR              | 372.438,00 EUR          | 372.438,00 EUR        |
| 416100 | Beihilferückst. Versorgungsempfänger            | 0,00 EUR              | 67.399,60 EUR           | 67.399,60 EUR         |
|        |   | <u>345.800,00 EUR</u> | <u>1.082.324,48 EUR</u> | <u>736.524,48 EUR</u> |
|        | Differenz Aufwand/Ertrag                        | <b>323.000,00 EUR</b> | <b>408.968,78 EUR</b>   |                       |
|        | Mehraufwand                                     |                       | <b>85.968,78 EUR</b>    |                       |