



Gestaltungsmöglichkeiten der letzten Dienstjahre

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Anträge auf (Alters-)Teilzeit, Beurlaubung oder Antragsruhestand für das Schuljahr 2020/21 müssen – wie jedes Jahr – bis zum 30. April beim Kultusministerium eingegangen sein. Schulinterne frühere Termine sollten soweit möglich eingehalten werden. Mit dieser aktualisierten, exemplarischen Zusammenstellung möchten wir Ihnen wieder helfen, sich angesichts der Fülle an Kombinationsmöglichkeiten zurechtzufinden. Beachten Sie jedoch, dass bereits ein geringfügig abweichendes Geburtsdatum zu anderen Daten und Varianten führen kann. Das Nachfolgende bietet deshalb nur einen Überblick über prinzipielle Gestaltungsmöglichkeiten für die letzten Dienstjahre am Beispiel des verbeamteten Kollegen Erik Muster, geboren am 23.10.1960, nicht schwerbehindert.

Individuellere, weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der **Kollegeninformation Nr. 04 „Ruhestand, Altersteilzeit, Freistellungsjahr und Beurlaubung“**, im Internet unter www.bpv.de → Aktuelles → Informationen (KI) oder lassen Sie sich von Ihren Hauptpersonalräten beraten.

1. Gesetzlicher Ruhestand (Art. 62 BayBG)

Als Lehrkraft beginnt für Erik Muster der gesetzliche Ruhestand am 31.07.2027. Ohne weitere Antragsstellung wird er bis zu diesem Termin arbeiten.

Bemerkung: Er erhält einen Aufschlag von ca. 1,5 % auf das Ruhegehalt, da er ca. 5 Monate länger arbeitet, als es der gesetzliche Ruhestandstermin für Beamte (Ende des Monats, in dem die gesetzliche Altersgrenze erreicht wird = 28.02.2027) vorsieht.

2. Antragsruhestand nach Vollendung des 64. Lebensjahres (Art. 64 BayBG)

Lehrkräfte können zum Ende des Schul(halb)jahres auf Antrag in den Ruhestand treten, in dem sie das 64. Lebensjahr (bei Schwerbehinderung das 60. Lebensjahr) vollendet haben. Mögliche Termine für Erik Muster sind daher:

- Zum 15.02.2025 mit ca. 7,3 % Abschlag aufs Ruhegehalt (brutto)
- Zum 01.08.2025 mit ca. 5,7 % Abschlag aufs Ruhegehalt (brutto)
- Zum 14.02.2026 mit ca. 3,7 % Abschlag aufs Ruhegehalt (brutto)
- Zum 01.08.2026 mit ca. 2,1 % Abschlag aufs Ruhegehalt (brutto)
- Zum 20.02.2027 mit ca. 0,1 % Abschlag aufs Ruhegehalt (brutto)

Bemerkungen: Der Abschlag bzw. Aufschlag wird taggenau berechnet, vom Zeitpunkt der tatsächlichen Ruhestandsversetzung bis zum Ende des Monats, in dem die gesetzliche Altersgrenze erreicht wird (siehe unter Nr. 1). Er beträgt 0,3 % für jeden Monat vor Erreichen dieser Altersgrenze (höchstens jedoch 10,8 %) und gilt lebenslang sowie darüber hinaus bei einer Hinterbliebenenversorgung. Für die Schuljahre ab 2025 liegen die Ferientermine noch nicht fest, hier wird für die Halbjahrestermine eine Fortschreibung angenommen.

Herausgeber:

Bayerischer Philologenverband
Arnulfstraße 297
80639 München

Telefon 089 746163-0
Telefax 089 7211073

bpv@bpv.de
www.bpv.de

IBAN: DE77 7933 0111 0000 7700 63
BIC: FLESDEM33





3. Altersteilzeit (Art. 91 BayBG)

Altersteilzeit (ATZ) kann frühestens für den Beginn des Schuljahres beantragt werden, in dem man das 60. (bei Schwerbehinderung 58.) Lebensjahr vollendet, d.h. für das Schuljahr 2020/21 betrifft es alle verbeamteten Lehrkräfte, die vor dem 02.08.1961 (bei Schwerbehinderung 02.08.1963) geboren sind. Für Erik Muster gibt es somit zunächst zwei Modellarten. Zum einen das Teilzeitmodell, in dem er 60 % der in den letzten 5 Jahren vor Beginn der ATZ durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit arbeitet. Beginn dieses Modells wäre frühestens der 01.08.2020, als Ende käme entweder eine der Antragsruhestandsvarianten in Frage oder der gesetzliche Ruhestand 31.07.2027. Zum anderen das Blockmodell, bei dem er zunächst bis zur Freistellung (Ansparphase) im Durchschnitt der Arbeitszeit der letzten fünf Jahre vor Beginn der ATZ weiterarbeitet (auch möglich: die vor Beginn der ATZ zuletzt festgesetzte Arbeitszeit). Daran schließt sich die Freistellungsphase bis zum gewählten Antragsruhestand bzw. dem gesetzlichen Ruhestand an. Im Folgenden sind beispielhaft drei Modellvarianten aufgeführt:

- a) 2 Freistellungsjahre mit Ruhestandsbeginn am 01.08.2025
Gesamtlaufzeit 5 Jahre
Arbeitsphase: ca. 30.07.2020 bis 31.07.2023
Freistellungsphase: 01.08.2023 bis 31.07.2025
- b) 2 Freistellungsjahre mit Ruhestandsbeginn am 01.08.2026
Gesamtlaufzeit 5 Jahre
Arbeitsphase: ca. 02.08.2021 bis 31.07.2024
Freistellungsphase: 01.08.2024 bis 31.07.2026
- c) 2,5 Freistellungsjahre mit Ruhestandsbeginn 20.02.2027
Gesamtlaufzeit 6,25 Jahre
Arbeitsphase: ca. 01.10.2020 bis 31.07.2024
Freistellungsphase: 01.08.2024 bis 19.02.2027

Bemerkung: In der Altersteilzeit entfallen die Altersermäßigungen! Die Altersteilzeit ist anteilig ruhegehaltfähig und man erhält während der gesamten Laufzeit der Altersteilzeit (auch in der Freistellungsphase des Blockmodells) ca. 80 % der Nettodienstbezüge bezahlt, die man bekommen würde, wenn man mit der durchschnittlichen Arbeitszeit der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit weiterarbeiten würde. Antragsberechtigt sind alle Lehrkräfte im Beamtenverhältnis (nicht jedoch Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis); Schulleiterinnen und Schulleiter sind vom Teilzeitmodell ausgenommen.

4. Freistellungsjahr/Sabbatjahr (Art. 88 BayBG)

Das Freistellungsjahr-Modell bietet bereits für sich viele Varianten. Es kann zudem mit dem gesetzlichen oder dem Antragsruhestand kombiniert werden und hat i.d.R. eine Gesamtlaufzeit von drei bis maximal zehn Jahren. Auf dem Antragsformular kann man wählen, ob die Freistellung ein oder zwei Dienstjahre umfassen soll. Andere Varianten, auch mit weniger als einer Gesamtdauer von 3 Jahren, mit einer längeren Freistellung bei unmittelbar anschließendem Ruhestand und/oder mit dem Ende der Freistellung zum Schulhalbjahr in Verbindung mit anschließendem Ruhestand können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach einer Prüfung im Einzelfall durch die personalverwaltende Stelle zugelassen werden.





Die Gesamt-Arbeitszeit über die Laufzeit des Modells kann dabei höchstens bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit reduziert werden. Während der Arbeitsphase bleiben die Ermäßigungsstunden aufgrund von Alter oder Schwerbehinderung – ggf. anteilig – erhalten (siehe Bemerkung unten). Das Gehalt und auch die Ruhegehaltfähigkeit der Dienstzeit werden anteilig berechnet (Auf-/Abschläge bei der Pension siehe unter Nr. 1. bzw. 2.). Für unseren Kollegen Muster sind im Folgenden drei von mehreren möglichen Varianten (bei Vollzeit während der Arbeitsphase) aufgeführt:

- a) 1 Freistellungsjahr mit Ruhestandsbeginn am 15.02.2025
Gesamtlaufzeit 4,5 Jahre mit ca. 78 % der Vollzeitbezüge (brutto)
Arbeitsphase: 01.08.2020 bis 23.02.2024
Freistellungsphase: 24.02.2024 bis 14.02.2025
- b) 2 Freistellungsjahre mit Ruhestandsbeginn am 01.08.2025
Gesamtlaufzeit 5 Jahre mit ca. 60 % der Vollzeitbezüge (brutto)
Arbeitsphase: 01.08.2020 bis 31.07.2023
Freistellungsphase: 01.08.2023 bis 31.07.2025
- c) 2 Freistellungsjahre mit Ruhestandsbeginn am 01.08.2026
Gesamtlaufzeit 6 Jahre mit ca. 67 % der Vollzeitbezüge (brutto)
Arbeitsphase: 01.08.2020 bis 31.07.2024
Freistellungsphase: 01.08.2024 bis 31.07.2026

Bemerkung: Auf dem Antragsformular kann (neben der gewählten Variante) auch das Teilzeitmaß während der „Zeit der Dienstleistung“ (= Arbeitsphase) eingetragen werden. Dieses legt die Ermäßigungsstunden anteilig fest und muss nicht mit dem vorausgegangenen Teilzeitmaß übereinstimmen. Das Freistellungsjahr-Modell kann auch mit anschließender Altersbeurlaubung kombiniert werden! Antragsberechtigt sind alle Lehrkräfte (auch im Beschäftigtenverhältnis) - Schulleiter, Stellvertreter und Seminarlehrer nur dann, wenn dem Modell der Ruhestand (auf Antrag oder gesetzlich) folgt.

5. Familienpolitische Beurlaubung (Art. 89 BayBG)

Wenn Kollege Muster die Voraussetzungen erfüllt (Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Angehörigen) kann er sich auch familienpolitisch beurlauben lassen. Er erwirbt dadurch keine weiteren ruhegehaltfähigen Dienstzeiten, doch besteht (im Unterschied zur nachfolgenden Variante) in der Regel ein Beihilfeanspruch.

Beginn: z.B. 01.08.2020

Ende: entweder eine der Antragsruhestandsvarianten oder der gesetzliche Ruhestand zum 01.08.2027, solange die zeitlichen Höchstgrenzen einer Beurlaubung nach Art. 92 BayBG nicht überschritten werden (siehe Bemerkung unter 6.)

6. Altersbeurlaubung (Art. 90 BayBG)

Sie ist die teuerste Variante und muss sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken. Man erhält keine Bezüge, keine Beihilfe und erwirbt auch keine weiteren ruhegehaltfähigen Dienstzeiten.





Seite 4/4

Beginn: z.B. 01.08.2020

Ende: entweder eine der Antragsruhestandsvarianten oder der gesetzliche Ruhestand von Erik Muster zum 1.08.2027.

Bemerkung: Möglich ist die Beantragung nach Vollendung des 50. Lebensjahres. Die Summe aller Beurlaubungen (familienpolitische, arbeitsmarktpolitische und Altersbeurlaubung) darf aber (wie unter 5.) in der Regel 15 Jahre nicht überschreiten (Ausnahme: zwei Jahre Pflegezeit; Art. 92 BayBG).

Antragstellung: Grundsätzlich gilt, dass Anträge ca. 4 bis 6 Monate vorher auf dem Dienstweg an das Kultusministerium zu richten sind. Die allgemeine Frist für Anträge zum nächsten Schuljahr ist der 30. April. Antragsformulare für alle beschriebenen Varianten findet man auf der Homepage des Kultusministeriums unter

www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaefigungsverhaeltnis/formulare.html

Versorgung: Den voraussichtlichen Ruhegehaltssatz zum Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze kann Erik Muster im Internet durch Eingabe der persönlichen Daten beim Landesamt für Finanzen (LfF) erhalten. Die Adresse dazu lautet:

www.lff.bayern.de/bezuege/versorgung/verkuerzte_versorgungsauskunft.aspx

Eine umfassende Auskunft erhält er auf schriftlichen, formlosen Antrag oder unter Verwendung des Musteranschreibens unter

www.lff.bayern.de/bezuege/versorgung/versorgungsauskunft.aspx

ebenfalls beim LfF, da er das 55. Lebensjahr vollendet hat. Alternativ- oder Mehrfachberechnungen werden jedoch vom LfF grundsätzlich nicht durchgeführt und auch der Hauptpersonalrat kann diese Berechnungen nicht durchführen. Mitglieder des bpv können sich hierfür an unseren Experten, Herrn Willi Renner (s.u.), wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Bär

Hauptpersonalrätin
stellv. Vorsitzende bpv
Referat Berufspolitik bpv

dagmar.baer@hpr.km.bayern.de

Tel. 089 – 55 25 00 21

Ina Hesse

Hauptpersonalrätin
Referat Rechtsschutz bpv

ina.hesse@hpr.km.bayern.de

Tel. 089 – 55 25 00 27

Julian Lohr

Hauptpersonalrat
julian.lohr@hpr.km.bayern.de

Tel. 089 – 55 25 00 20

Willi Renner

Referat Ruhestandsfragen,
Pensionisten und Hinterbliebene bpv

renner@bpv.de

Tel. 08725 – 967154

