

## **Anhang C**

### **Satzung, Geschäftsordnungen der Organe, Regelungen zu Selbstverwaltung u. Personal**

#### Inhaltsverzeichnis des Anhangs C

Anhang

- C 1 Satzung der Bundesagentur für Arbeit vom 8. Februar 2016
- C 2 Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit vom 15. April 2011
- C 3 Geschäftsordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit vom 20. Mai 2017
- C 4 Grundsätze für die Entschädigung und die Erstattung der baren Auslagen der ehrenamtlich Tätigen der Bundesagentur für Arbeit (BA) – (§ 376 SGB III) (Erstattungsgrundsätze) vom 3. Mai 2013
- C 5 Empfehlungen des Verwaltungsrats zu den Aufgaben und der Aufgabenerledigung der Verwaltungsausschüsse der Agenturen für Arbeit vom 9. November 2012
- C 6 Anordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit über die Übertragung von Befugnissen auf dem Gebiet des Beamten-, Versorgungs- und Disziplinarrechts (BAZustAnO) vom 28. Dezember 2017
- C 7 Richtlinien des Vorstands für die Interne Revision der Bundesagentur für Arbeit (RL IntRev BA) vom 20.03.2017
- C 8 Verordnung über die Zuweisungen an das Sondervermögen „Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit“ (VFBAZV) vom 12. Juni 2008

# Satzung der Bundesagentur für Arbeit

Vom 8. Februar 2016 (BAnz. AT 08.02.2016 B5)

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit hat aufgrund des § 373 Absatz 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2557) geändert worden ist, am 17. Dezember 2015 mit Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 12. Januar 2016 folgende Satzung beschlossen (Anlage).

Die Veröffentlichung der Satzung im Bundesanzeiger erfolgte am 8. Februar 2016 (BAnz. AT 8. Februar 2016 B5).

## Kapitel 1 Körperschaft mit Selbstverwaltung

### Artikel 1    Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit führt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben mit Selbstverwaltung durch, soweit diese nicht der Fachaufsicht des Bundes unterliegen.

### Artikel 2    Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit

- (1) Selbstverwaltungsorgane sind der Verwaltungsrat und die Verwaltungsausschüsse bei den Agenturen für Arbeit.
- (2) Die Selbstverwaltungsorgane der Bundesagentur für Arbeit überwachen und beraten Vorstand, Geschäftsführungen und Verwaltung, auch im Hinblick auf die Auswirkungen von übertragenen Aufgaben auf den selbstverwalteten Bereich.
- (3) Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane unterliegen nicht den Weisungen der sie entsendenden Stellen.

### Artikel 3    Verwaltungsrat

- (1) „Der Verwaltungsrat ist das Überwachungs-, Beratungs- und Legislativorgan der Bundesagentur für Arbeit. „Er erlässt die Anordnungen nach dem SGB III und kann vom Vorstand die Vorlage von Anordnungsentwürfen verlangen.
- (2) Der Verwaltungsrat stellt den vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit fest, entscheidet über die Grundsätze zur Verteilung der Mittel und genehmigt über- und außerplanmäßige Ausgaben.
- (3) Der Verwaltungsrat schlägt der Bundesregierung die Ernennung und die Entlassung der/des Vorstandsvorsitzenden und der übrigen Mitglieder des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit vor.
- (4) „Der Verwaltungsrat überwacht und berät Vorstand und Verwaltung auf der Grundlage von Auskünften und Berichten des Vorstands, Berichten der Internen Revision, Prüfungsergebnissen der Prüfungsämter und des Bundesrechnungshofs sowie Feststellungen Sachverständiger. „Die Mitglieder des Verwaltungsrats können sich auch in den Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit und besonderen Dienststellen unmittelbar unterrichten.
- (5) Der Verwaltungsrat nimmt folgende weitere Aufgaben wahr:
  - das Einholen von Stellungnahmen des Vorstands zu Prüfberichten und Beschwerden,
  - die Feststellung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrats seine Amtspflicht grob verletzt hat,
  - die Herausgabe von Empfehlungen zu den Aufgaben und der Aufgabenerledigung der Verwaltungsausschüsse.
- (6) Sollen der Bundesagentur für Arbeit weitere Aufgaben übertragen werden, die die strategische Ausrichtung oder die Aufgaben der Selbstverwaltung betreffen, obliegt die Stellungnahme gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften oder der Bundesregierung dem Verwaltungsrat.

### Artikel 4    Zustimmung- und Genehmigungsvorbehalte

„Der Zustimmung des Verwaltungsrats bedürfen:

- die Festlegung der strategischen Ausrichtung und der geschäftspolitischen Ziele der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des gesetzlichen Auftrags,
- der Abschluss von Zielvereinbarungen für Bereiche, die nicht der Fachaufsicht des Bundes unterliegen (§ 1 Absatz 3 SGB III),
- die Geschäftsordnung des Vorstands,
- die Bestellung und Abberufung der Leiterin/des Leiters der Internen Revision,
- der Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen zur Durchführung befristeter Arbeitsmarktprogramme,
- die Abgrenzung der Bezirke und die Festlegung der Sitze der Regionaldirektionen,
- die Errichtung, Änderung und Auflösung besonderer Dienststellen mit grundsätzlicher strategischer Bedeutung,
- die Festlegung der Grundlinien der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
- Rechtsgeschäfte und Erklärungen von geschäftspolitischer Bedeutung, soweit sie den Betrag von 10 Millionen Euro übersteigen und nicht im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgeschlossen oder ausgesprochen werden.

<sup>2</sup>Der vom Vorstand zu erstattende Geschäftsbericht wird vom Verwaltungsrat genehmigt.

#### **Artikel 5    Verwaltungsausschüsse**

(1) <sup>1</sup>Verwaltungsausschüsse erfüllen ihre Funktion als Überwachungs- und Beratungsorgane anhand der ihnen zu erteilenden Informationen, Auskünfte und Berichte der Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit. <sup>2</sup>Sie überwachen die Geschäftspolitik und die Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele der Bundesagentur für Arbeit in den Agenturen für Arbeit. <sup>3</sup>Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere:

- die Überwachung des Steuerungsprozesses innerhalb der Agentur für Arbeit,
- die Beratung der Geschäftsführung bei der jährlichen Zielplanung der Agentur für Arbeit,
- die Überwachung der Zielerreichung der Agentur für Arbeit,
- die Überwachung der Leistungserbringung für Arbeit- und Ausbildungsuchende sowie für Arbeitgeber und Vorschläge zur Qualitätsverbesserung,
- die systematische Beobachtung und Analyse des lokalen Arbeitsmarkts sowie Beratung bei der Erarbeitung unterschiedlicher Szenarien für die regionale/örtliche Entwicklung des Arbeits- und Ausbildungsmarkts,
- die systematische Beobachtung und Analyse des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Agentur für Arbeit und vergleichbarer Agenturen für Arbeit,
- die Zustimmung zur Eingliederungsbilanz der Agentur für Arbeit vor deren Veröffentlichung.

(2) Die Ergebnisse der Überwachung sind mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu erörtern und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

(3) <sup>1</sup>Stellt der Verwaltungsausschuss fest, dass die Geschäftsführung ihre Pflichten verletzt hat, oder kann er im Einzelfall keine Einigung mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit über die Aufgabenerledigung erzielen, soll er dies mit der Geschäftsführung der Regionaldirektion erörtern, bevor er dem Verwaltungsrat die Angelegenheit vorträgt. <sup>2</sup>Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit informiert die Regionaldirektion über Hinweise und Bedenken des Verwaltungsausschusses zur Aufgabenerledigung der Agentur für Arbeit.

(4) <sup>1</sup>Allgemeine Anregungen und Empfehlungen der Verwaltungsausschüsse sind an den Vorstand und den Verwaltungsrat zu richten. <sup>2</sup>Der Vorstand prüft diese und teilt das Ergebnis dem Verwaltungsrat mit. <sup>3</sup>Der Verwaltungsrat informiert den Verwaltungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung.

#### **Artikel 6    Organisation der Selbstverwaltung**

(1) <sup>1</sup>Die Selbstverwaltungsorgane wählen aus den Gruppen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils für ein Jahr Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende, die unterschiedlichen Gruppen angehören müssen. <sup>2</sup>Die Gruppen wechseln sich im Vorsitz ab.

(2) <sup>1</sup>Die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane setzen die Tagesordnung fest und leiten die Sitzungen. <sup>2</sup>Sie vertreten die Selbstverwaltungsorgane nach außen.

(3) <sup>1</sup>Die Sitzungen der Selbstverwaltungsorgane sind nicht öffentlich. <sup>2</sup>Ihre Mitglieder dürfen Dritten ihr eigenes Abstimmungsverhalten und – soweit die Gruppe dies erklärt hat – das Abstimmungsverhalten ihrer Gruppe bekannt geben. <sup>3</sup>Wird die Vertraulichkeit beschlossen, sind alle Beteiligten zum Stillschweigen verpflichtet.

(4) <sup>1</sup>Die Selbstverwaltungsorgane können zur Vorbereitung der Sitzungen Ausschüsse und Arbeitsgruppen einrichten. <sup>2</sup>Die vom Verwaltungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe Personal ist in Fällen entscheidungsbefugt,

1. in denen ein Anstellungsverhältnis nach § 389 SGB III begründet werden soll,
2. in denen weitere Zulagen nach § 390 Absatz 6 SGB III in Verbindung mit dem Konzept zur Gestaltung der Arbeits- und Bezahlungskonditionen für außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit (AT-Konzept) gezahlt werden sollen.

<sup>3</sup>Das Letztentscheidungsrecht des Verwaltungsrats bleibt unberührt.

(5) <sup>1</sup>Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen und zeitnahen Zusammenarbeit mit dem Vorstand bildet der Verwaltungsrat ein Präsidium, das aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und der Sprecherin/dem Sprecher der Gruppe der öffentlichen Körperschaften des Verwaltungsrats besteht. <sup>2</sup>Das Präsidium kann keine Beschlüsse anstelle des Verwaltungsrats fassen.

#### **Artikel 7    Beschlussfähigkeit; Mehrheiten**

(1) Die Selbstverwaltungsorgane sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

(2) Stellt die/der Vorsitzende fest, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, kann sie/er anordnen, dass in der nächsten Sitzung über das Beratungsthema auch dann beschlossen werden kann, wenn nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder des Selbstverwaltungsorgans anwesend oder vertreten sind.

(3) Eine Abstimmung im schriftlichen Verfahren ist nur zulässig, wenn die zu beschließende Angelegenheit keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung des Selbstverwaltungsorgans duldet und das Selbstverwaltungsorgan nicht mehr rechtzei-

tig zur Entscheidung zusammentreten kann oder wenn das Selbstverwaltungsorgan das schriftliche Verfahren ausdrücklich beschlossen hat.

(4) Beschlüsse über die Ernennung oder Entlassung von Vorstandsmitgliedern bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats.

## **Kapitel 2 Vorstand und Verwaltung**

### **Artikel 8    Vorstand**

(1) „Der Vorstand leitet die Bundesagentur für Arbeit. „Er entwickelt die strategischen Ziele, legt die geschäftspolitische Ausrichtung der Bundesagentur für Arbeit fest und schließt die Zielvereinbarungen mit der Bundesregierung oder dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ab.

(2) Auf Grund des § 381 Absatz 2 Satz 2 SGB III wird der Vorstand um ein drittes weiteres Mitglied erweitert, sobald der Verwaltungsrat der Bundesregierung auf der Grundlage des § 382 Absatz 1 SGB III einen Vorschlag zur Ernennung eines dritten weiteren Vorstandsmitglieds unterbreitet.

(3) Die Mitglieder des Vorstands führen die laufenden Geschäfte jeweils für den ihnen durch die Geschäftsordnung des Vorstands zugewiesenen Geschäftsbereich.

(4) „Der Vorstand soll Befugnisse der Geschäftsführung weitgehend auf nachgeordnete Dienststellen übertragen. „Die Regionaldirektionen sollen entsprechend verfahren.

(5) „Änderungen der Abgrenzung der Bezirke und der Sitze der Regionaldirektionen werden vom Vorstand im Benehmen mit den betroffenen Landesregierungen vorbereitet. „Der Vorstand kann die Abgrenzung der Bezirke der Agenturen für Arbeit auf die Regionaldirektionen übertragen, soweit der Bestand der Agentur für Arbeit nicht berührt ist. „Bei der Neuabgrenzung sind die Verwaltungsausschüsse der betroffenen Agenturen für Arbeit anzuhören, der Verwaltungsrat ist zu unterrichten.

### **Artikel 9    Zusammenarbeit; Unterrichtungspflicht des Vorstands und der Geschäftsführung, Fortbildung der Selbstverwaltungsmitglieder**

(1) Die Selbstverwaltungsorgane und der Vorstand bzw. die Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit arbeiten bei der Erfüllung der gesetzlichen Ziele und Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit vertrauensvoll zusammen.

(2) Ansprechpartner des Selbstverwaltungsorgans ist die oder der Vorsitzende des Vorstands bzw. der Geschäftsführung.

(3) „Die Selbstverwaltungsorgane sind regelmäßig und umfassend über den Stand der Erreichung der geschäftspolitischen Ziele bzw. über die Aufgabenschwerpunkte schriftlich zu unterrichten. „Bei wichtigen Anlässen, insbesondere bei Vorgängen von besonderem öffentlichen Interesse oder schwerwiegenden Zielabweichungen, sind die Selbstverwaltungsorgane von Vorstand und Geschäftsführungen zeitnah zu unterrichten. „Diese Berichte umfassen auch die Durchführung von Aufgaben, die der Bundesagentur für Arbeit außerhalb des selbstverwalteten Bereichs übertragen sind, soweit diese Auswirkungen auf den und Schnittstellen zum selbstverwalteten Aufgabenbereich haben.

(4) „Berichte des Bundesrechnungshofs und die Stellungnahmen des Vorstands dazu sind jeweils unverzüglich dem Verwaltungsrat vorzulegen. „Dies gilt entsprechend für Berichte der Innenrevision und des Bundesrechnungshofs gegenüber dem Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit, deren Aufgaben berührt sind.

(5) „Der Vorstand bzw. die Geschäftsführungen sind verpflichtet, an den Sitzungen der Selbstverwaltungsorgane teilzunehmen und die erforderlichen rechtlichen und fachlichen Gesichtspunkte vorzutragen. „Sie können jederzeit das Wort ergreifen.

(6) „Vertreterinnen und Vertreter der Innenrevision sind berechtigt und auf Verlangen des Verwaltungsrats verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen, wenn ihre Berichte Gegenstand der Beratung sind. „Sie können jederzeit das Wort ergreifen.

(7) In Personalangelegenheiten des Vorstands kann der Verwaltungsrat beschließen, dass er unter sich verhandelt.

(8) Beschlüsse der Selbstverwaltungsorgane sind unverzüglich auszuführen.

(9) „Für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sind geeignete Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, um sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit angemessen zu unterstützen. „Die Gruppen können eigene Schulungsveranstaltungen gegen Kostenerstattung durchführen, wenn die in den Erstattungsgrundsätzen geregelten Voraussetzungen erfüllt sind.

### **Artikel 10    Büro der Selbstverwaltung**

(1) „Zur Unterstützung des Verwaltungsrats wird in der Zentrale ein Büro der Selbstverwaltung eingerichtet. „Dieses Büro ist Geschäftsstelle des Verwaltungsrats und unterliegt den fachlichen Weisungen der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

(2) Neben seinen Aufgaben für den Verwaltungsrat fördert das Büro der Selbstverwaltung die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Vorstand sowie zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung auf zentraler und örtlicher Ebene und unterstützt die Verwaltungsausschüsse der Agenturen für Arbeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

(3) <sup>1</sup>Die personelle und sachliche Ausstattung des Büros der Selbstverwaltung regeln Verwaltungsrat und Vorstand einvernehmlich. <sup>2</sup>Sie muss der besonderen Bedeutung der Selbstverwaltung gerecht werden. <sup>3</sup>Die Leiterin/der Leiter und deren/dessen Stellvertreter/in werden vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit auf Vorschlag des Präsidiums des Verwaltungsrats bestellt.

### **Kapitel 3 Allgemeine Regelungen**

#### **Artikel 11    Dienstsiegel**

Die Bundesagentur für Arbeit führt als Siegel den Bundesadler mit einer Umschrift, die die Siegel führende Dienststelle bezeichnet.

#### **Artikel 12    Veröffentlichungen**

<sup>1</sup>Die amtlichen Bekanntmachungen und sonstige Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit erfolgen, soweit nichts anderes bestimmt ist, in den „Amtlichen Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit“. <sup>2</sup>Die Satzung der Bundesagentur für Arbeit wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

#### **Artikel 13    Gerichtsstand**

(1) Allgemeiner Gerichtsstand der Bundesagentur für Arbeit ist Nürnberg.

(2) Gerichtsstand im Sinne des § 17 Absatz 3 der Zivilprozessordnung ist auch der Sitz der Regionaldirektion, der Agentur für Arbeit oder der besonderen Dienststelle, auf deren Bezirk sich die Klage bezieht.

#### **Artikel 14    Inkrafttreten**

(1) Diese Satzung tritt mit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13. Juli 2012 (BAnz AT 20.09.2012 B7) außer Kraft.

---

Der Tag der Bekanntgabe war der 8. Februar 2016.

# Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit

Vom 15. April 2011

Der Verwaltungsrat hat am 16. Dezember 2004 seine Geschäftsordnung gemäß § 371 Abs. 3 SGB III beschlossen und am 15. April 2011 aktualisiert. Sie tritt mit der neuen Satzung in Kraft.

Die Satzung trat am 12. Juli 2011 in Kraft.

## § 1      Einberufung des Verwaltungsrats

(1) Die/der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat zu seinen Sitzungen ein; Termin und Ort der Sitzung werden von der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie der Sprecherin/dem Sprecher der Gruppe der öffentlichen Körperschaften bestimmt.

(2) <sup>1</sup>Auf schriftlichen Antrag eines Drittels der Mitglieder muss die/der Vorsitzende eine Sitzung einberufen. <sup>2</sup>Mit dem Antrag sind die gewünschten Beratungsthemen anzugeben.

## § 2      Tagesordnung

(1) <sup>1</sup>Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sowie die Sprecherin/der Sprecher der Gruppe der öffentlichen Körperschaften erhalten den Tagesordnungsvorschlag des Vorstands. <sup>2</sup>Die/der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest.

(2) <sup>1</sup>Auf Antrag eines Mitglieds kann die Tagesordnung von der/dem Vorsitzenden geändert oder erweitert werden. <sup>2</sup>Wird ein entsprechender Antrag von einem Drittel der anwesenden Mitglieder unterstützt, muss die Tagesordnung geändert oder erweitert werden.

## § 3      Einladung und Beratungsunterlagen/Berichte der Internen Revision und des Bundesrechnungshofs

(1) <sup>1</sup>Zu den Sitzungen des Verwaltungsrats lädt die/der Vorsitzende schriftlich ein. <sup>2</sup>Die Einladung mit der Tagesordnung und den erforderlichen Beratungsunterlagen soll den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern mindestens zehn Kalendertage vor dem Sitzungstermin zugehen.

(2) <sup>1</sup>Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten müssen in der Regel schriftliche Beratungsunterlagen vorgelegt werden. <sup>2</sup>Tischvorlagen, ausschließlich mündliche Berichte und nachträgliche Änderungen von Beratungsunterlagen sind auf Ausnahmefälle, z. B. Aktuelles, zu begrenzen. <sup>3</sup>Dies ist mit der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden abzustimmen. <sup>4</sup>Bei mündlichen Berichten sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergänzende Materialien zur Verfügung gestellt werden.

(3) <sup>1</sup>Berichte der Innenrevision werden dem Verwaltungsrat vom Vorstand unverzüglich zusammen mit seiner Stellungnahme und dem Maßnahmenkatalog der geprüften Stelle vorgelegt. <sup>2</sup>Eine Beratungsunterlage wird nur dann erstellt, wenn dies ausdrücklich verlangt wird.

(4) Berichte des Bundesrechnungshofs und die Stellungnahme des Vorstands dazu werden jeweils unverzüglich dem Verwaltungsrat vorgelegt.

## § 4      Sondersitzungen

<sup>1</sup>Aus wichtigem Grund kann, auf Antrag einer Gruppe muss die/der Vorsitzende kurzfristig zu einer Sondersitzung einladen. <sup>2</sup>Diese ist ordnungsgemäß einberufen, wenn den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern spätestens am dritten Kalendertag vor dem Sitzungstermin die Einladung mit der Tagesordnung zugeht.

## § 5      Vertretung eines Mitglieds

(1) Ist ein Mitglied an der Sitzungsteilnahme verhindert, sorgt es bzw. seine Gruppe für die Vertretung.

(2) Bei Ausschüssen (§ 14) kann auch ein Mitglied/stellvertretendes Mitglied, das dem Ausschuss nicht angehört, die Vertretung übernehmen.

(3) Die Gruppen unterrichten spätestens drei Tage vor der Sitzung das Büro der Selbstverwaltung (§ 13) über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

## § 6      Durchführung der Sitzung

(1) <sup>1</sup>Die/der Vorsitzende leitet die Sitzung. <sup>2</sup>Bei Abwesenheit der/des Vorsitzenden übernimmt dies die/der stellvertretende Vorsitzende. <sup>3</sup>Sind beide verhindert, so übernimmt ein Mitglied aus der Gruppe, die den Vorsitz innehat, die Sitzungsleitung.

(2) <sup>1</sup>Das Wort wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der/dem Vorsitzenden in der Reihenfolge der Meldungen erteilt. <sup>2</sup>Sie/er kann von der Reihenfolge abweichen und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Wort erteilen, wenn dies zur schnelleren Aufklärung des Sachverhalts zweckmäßig erscheint.

**§ 7 Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats**

- (1) <sup>1</sup>Die Mitglieder des Vorstands können sich durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter unterstützen lassen, sofern der Verwaltungsrat keine Einwände erhebt. <sup>2</sup>Der Verwaltungsrat kann die Teilnahme weiterer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter verlangen.
- (2) Der Verwaltungsrat kann Berater und Sachverständige zur Teilnahme an seinen Sitzungen zulassen.

**§ 8 Beschlussfassung in Sitzungen**

- (1) <sup>1</sup>Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen rechnen nicht als abgegebene Stimmen. <sup>2</sup>Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. <sup>3</sup>Beschlüsse über die Ernennung oder Entlassung von Vorstandsmitgliedern bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats. <sup>4</sup>Die Geschäftsordnung ist von mindestens drei Vierteln der Mitglieder zu beschließen.
- (2) <sup>1</sup>Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder fristgerecht (§ 3 Abs. 1 und § 4) und schriftlich geladen sind und mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. <sup>2</sup>Wurden zu Beginn der Sitzung Beratungsthemen in die Tagesordnung aufgenommen oder gingen Unterlagen nicht innerhalb der Frist des § 3 Abs. 1 Satz 2 zu, wird die Beschlussfassung bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt, wenn ein Drittel der anwesenden Mitglieder oder eine Gruppe dies beantragt.
- (3) Hat die/der Vorsitzende bei fehlender Beschlussfähigkeit angeordnet, dass in der nächsten Sitzung über das Beratungsthema auch dann beschlossen werden kann, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder nicht anwesend ist, so muss in der Einladung hierauf hingewiesen werden.
- (4) <sup>1</sup>Der Verwaltungsrat stimmt in der Regel offen ab. <sup>2</sup>Eine geheime Abstimmung erfolgt in Personalangelegenheiten oder wenn dies verlangt wird. <sup>3</sup>Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge vor, so ist zunächst über den weitestgehenden Antrag abzustimmen.
- (5) Die/der Vorsitzende stellt das Beratungsergebnis fest.

**§ 9 Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren**

- (1) <sup>1</sup>Wird durch Entscheidung des Verwaltungsrats oder nach Zustimmung der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden sowie der Sprecherin/des Sprechers der Gruppe der öffentlichen Körperschaften eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren durchgeführt, so ist der Beschluss zustande gekommen, wenn die Mehrheit der Mitglieder innerhalb von zehn Kalendertagen zugestimmt hat. <sup>2</sup>Antwortet ein Mitglied nicht, gilt dies nicht als Enthaltung.
- (2) <sup>1</sup>Die Entscheidung eines stellvertretenden Mitglieds wird bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses dann berücksichtigt, wenn ein Mitglied derselben Gruppe nicht geantwortet hat. <sup>2</sup>Liegen mehrere Stellvertretervoten vor, entscheidet die Sprecherin/der Sprecher der jeweiligen Gruppe ohne Kenntnis des Abstimmungsverhaltens, welches gewertet wird.
- (3) Das Ergebnis der schriftlichen Abstimmung wird dem Verwaltungsrat unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens schriftlich durch das Büro der Selbstverwaltung mitgeteilt.

**§ 10 Ergebnisprotokoll**

- (1) Über jede Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das in der Regel enthält
- Namen der Teilnehmerinnen/Teilnehmer,
  - Beratungsgegenstände und gestellte Anträge,
  - wesentliche Ergebnisse der Diskussion,
  - Beschlüsse,
  - Stimmenverhältnis bei Abstimmungen.
- (2) <sup>1</sup>Das Büro der Selbstverwaltung entwirft das Ergebnisprotokoll. <sup>2</sup>Der Entwurf des Ergebnisprotokolls soll der/dem Vorsitzenden spätestens zehn Arbeitstage nach der Sitzung zugehen. <sup>3</sup>Nach Unterzeichnung durch die/den Vorsitzenden wird das Ergebnisprotokoll unverzüglich dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt.

**§ 11 Vertraulichkeit/Bekanntmachung der Beratungsergebnisse**

- (1) <sup>1</sup>Beratungsunterlagen und Personalangelegenheiten sind vertraulich. <sup>2</sup>Wird in den übrigen Fällen dies vom Vorstand oder einem Mitglied beantragt, ist über die Vertraulichkeit abzustimmen.
- (2) Wichtige Beratungsergebnisse werden den Verwaltungsausschüssen und den Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit in geeigneter Form mitgeteilt.

**§ 12 Stellvertretung außerhalb von Sitzungen**

- <sup>1</sup>Im Falle der Verhinderung der/des Vorsitzenden werden ihre/seine Funktionen durch die stellvertretende Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. <sup>2</sup>Sind beide verhindert, so übernimmt ein Mitglied aus der Gruppe, die den Vorsitz innehat, die Funktion der/des Vorsitzenden.

### § 13      Büro der Selbstverwaltung

Das Büro der Selbstverwaltung (Art. 10 der Satzung) hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Unterstützung der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats, insbesondere der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden, bei ihrer Selbstverwaltungstätigkeit
- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Verwaltungsrats und der Verwaltungsausschüsse (Vorbereitung der Berufenen, Klärung rechtlicher Anfragen etc.)
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Vorstand sowie zwischen Verwaltungsausschüssen und Geschäftsführungen der Agenturen
- Fachliche und organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse, einschließlich Anfertigung der Ergebnisprotokolle
- Mitwirkung bei der Erstellung von Beratungsunterlagen; ggf. Koordinierung und Abstimmung mit den Gruppen im Vorfeld
- Beteiligung bei der fachlichen und organisatorischen Vorbereitung und Begleitung von Arbeitsgruppen und Workshops des Verwaltungsrats
- Fachliche Beteiligung bzw. Federführung bei der Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen für die Selbstverwaltung
- Information der Verwaltungsausschüsse über relevante Beratungsergebnisse des Verwaltungsrats sowie Sicherstellung der Einbindung der Selbstverwaltungsorgane in die entsprechenden Kommunikationskonzepte des Vorstands
- Initiierung und Mitwirkung bei der Konzeption von Fortbildungsangeboten für Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsrats und der Verwaltungsausschüsse
- Information der Öffentlichkeit über die Selbstverwaltung.

### § 14      Ausschüsse und Arbeitsgruppen

(1) <sup>1</sup>Ausschüsse und Arbeitsgruppen beraten Themen für den Verwaltungsrat vor; eine abschließende Behandlung ist nicht möglich. <sup>2</sup>Dies gilt gemäß Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Bundesagentur für Arbeit nicht für die Arbeitsgruppe Personal.

(2) Vorberatern werden insbesondere Themen von besonderer Tragweite oder hoher Komplexität zur Steigerung der Effizienz der Arbeit des Verwaltungsrats.

(3) Ist die Zuordnung einzelner Themen auf die Ausschüsse umstritten, entscheiden die Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

(4) Die Grundsätze dieser Geschäftsordnung gelten für Ausschüsse und Arbeitsgruppen sinngemäß.

(5) Über die Ergebnisse der Vorberatung berichtet die/der Vorsitzende des vorberatenden Gremiums dem Verwaltungsrat.

(6) Beratungsunterlagen für die Sitzungen der Ausschüsse erhalten alle Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats.

### § 15      Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats tritt am Tage des In-Kraft-Tretens der neuen Satzung der Bundesagentur für Arbeit in Kraft.



# Geschäftsordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit

Vom 20. Mai 2017 (ANBA Nr. 7 S. 9)

Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt sich mit Zustimmung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 381 Absatz 4 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) in der Fassung vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) folgende Geschäftsordnung in der Fassung der Änderung vom 3. April 2017:

## Abschnitt I Geschäftsordnung

### § 1

(1) Die Geschäftsordnung, jede Neufassung, Änderung und Ergänzung, soweit sie nicht nur redaktionellen Inhalt hat, bedarf der einstimmigen Beschlussfassung durch alle in das öffentlich-rechtliche Amtsverhältnis berufenen Mitglieder des Vorstands.

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 werden ausschließlich in Sitzungen des Vorstands gefasst, die mindestens 10 Arbeitstage vorher mit Benennung der Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge schriftlich angekündigt wurden.

### § 2

(1) Die Beschlüsse gemäß § 1 werden, mit den Unterschriften aller Mitglieder des Vorstands versehen, dem Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit zur Zustimmung vorgelegt.

(2) Die Beschlüsse treten frühestens am Tag nach dem zustimmenden Beschluss des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit in Kraft.

### § 3

Neufassungen, Änderungen und Ergänzungen, auch mit lediglich redaktionellem Inhalt, werden in den Amtlichen Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht sowie in elektronischer Fassung in das Intranet und in das Internetportal der Bundesagentur für Arbeit eingestellt.

### § 4

Jedes neu ernannte Mitglied des Vorstands kann bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Beginn seines Amtsverhältnisses verlangen, dass sich der Vorstand mit von ihm eingebrachten Vorschlägen zur Änderung und Ergänzung der Geschäftsordnung befasst.

## Abschnitt II Sitzungen und Beschlüsse

### § 5

1Der Vorstand soll mindestens einmal im Kalendermonat zu einer förmlichen Sitzung einberufen werden. 2Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung durch seinen Vertreter.

### § 6

Über jede Sitzung des Vorstands wird ein Protokoll erstellt, das mindestens die Beschlüsse gemäß §§ 7 und 8 ausformuliert enthält.

### § 7

(1) Beschlüsse des Vorstands ergehen einstimmig.

(2) 1Kann zu einem Themenvorschlag Einstimmigkeit nicht erreicht werden, ist der Themenvorschlag bei der nächstfolgenden förmlichen Sitzung erneut zu behandeln. 2Bei der Beschlussfassung zählt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands doppelt. 3Der Beschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Erhebt ein Vorstandsmitglied seinen Themenvorschlag zu einem Antrag, bedarf es zur Annahme des Antrags der Mehrheit im Sinne von Absatz 2.

### § 8

Wird ein Beschluss des Vorstands von der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet, ist in einer unverzüglich einberufenen Vorstandssitzung der beanstandete Beschluss unter Beachtung der Hinweise der Rechtsaufsichtsbehörde zu überprüfen.

### **Abschnitt III Aufgaben der Vorstandsmitglieder, Vertretung**

#### **§ 9**

(1) Der Vorsitzende des Vorstands bestimmt die Richtlinien der laufenden Geschäftsführung unter Berücksichtigung der vom Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsrats aufgestellten oder mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vereinbarten Ziele.

(2) <sup>1</sup>Er überwacht die Ausführung der Beschlüsse des Vorstands und die Einhaltung der Eckpunkte der laufenden Geschäftsführung. <sup>2</sup>Hierzu lässt er sich von den Vorstandsmitgliedern und von Führungskräften berichten.

#### **§ 10**

(1) <sup>1</sup>Jedes Vorstandsmitglied ist für die in der Anlage 1 genannten, ihm zugeordneten Geschäftsbereiche zuständig, nimmt die damit verbundenen Aufgaben innerhalb der Geschäftsführungsrichtlinien (§ 9 Abs. 1) selbstständig wahr und vertritt insofern den Vorstand nach innen und außen. <sup>2</sup>In der Wahrnehmung dieser Aufgaben sind alle Vorstandsmitglieder gleichberechtigt.

(2) Bei der Führung der laufenden Geschäfte arbeiten die Vorstandsmitglieder vertrauensvoll zusammen und stellen eine wechselseitige Unterrichtung sicher.

#### **§ 11**

<sup>1</sup>Die Leitung der Bundesagentur für Arbeit (§ 381 Abs. 1 SGB III) erfolgt durch den Vorstand als Kollegialorgan. <sup>2</sup>Der Vorsitzende des Vorstands vertritt insofern den Vorstand nach innen und außen.

#### **§ 12**

(1) Für den Fall seiner Abwesenheit bestimmt der Vorsitzende des Vorstands ein Mitglied des Vorstands als seinen Vertreter im Vorsitz.

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten sich gegenseitig.

### **Abschnitt IV Aufgaben der Leitung Aufgaben der Geschäftsführung**

#### **§ 13**

(1) Aufgaben der Leitung der Bundesagentur für Arbeit erfordern stets die Beschlussfassung durch den Vorstand gemäß § 7.

(2) <sup>1</sup>Aufgaben der Leitung sind alle Entscheidungen, durch die die Organisation, der Aufgabenzuschnitt und die Aufgabenerledigung der Bundesagentur für Arbeit grundlegend geändert werden oder auf denen die Aufgabenerledigung beruht.

<sup>2</sup>Dies sind insbesondere

- a) Aufstellung der geschäftspolitischen Ziele der Bundesagentur für Arbeit
- b) Abschluss von Zielvereinbarungen für die Bundesagentur für Arbeit
- c) Vorbereitung der Anordnungen des Verwaltungsrats gemäß § 372 SGB III
- d) Aufstellung des Haushaltsplans gemäß § 71a SGB IV
- e) vorläufige Haushaltsführung gemäß § 72 SGB IV
- f) Antrag auf Einwilligung in überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 73 SGB IV an den Verwaltungsrat
- g) Antrag auf Einwilligung in Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 75 SGB IV an den Verwaltungsrat
- h) Information des Verwaltungsrats und Rechenschaftslegung gegenüber dem Verwaltungsrat
- i) Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung der Regionaldirektionen gemäß § 384 Abs. 2 SGB III
- j) Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit gemäß § 383 Abs. 2 SGB III
- k) Übertragung der Befugnisse der Obersten Dienstbehörde gemäß § 388 SGB III
- l) Abschluss von Tarifverträgen; Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft in Vereinen, wenn der Mitgliedsbeitrag eine festzulegende Größe überschreitet; Beteiligung an Gesellschaften
- m) organisatorische und personelle Regelungen, wenn der Bundesagentur für Arbeit durch Gesetz oder Verordnung weitere Aufgaben übertragen werden und die Zuständigkeit der Selbstverwaltung nach § 371 SGB III nicht begründet wird
- n) Erstellung des Geschäftsberichtes
- o) Rechtsgeschäfte und Erklärungen von geschäftspolitischer Bedeutung.

(3) Stellungnahmen zu wichtigen Gesetzesvorhaben bedürfen der Beschlussfassung des Vorstands gemäß § 7.

**§ 14**

Maßnahmen der laufenden Geschäftsführung sind dann dem Vorstand zur Entscheidung vorzulegen, wenn die Geschäftsbereiche mehrerer Vorstandsmitglieder betroffen sind und eine einvernehmliche Regelung nicht getroffen werden konnte.

**§ 15**

<sup>1</sup>Verfügungen und Urkunden, die auf Aufgaben im Sinne von § 13 zurückgehen, werden vom Vorsitzenden des Vorstands unterzeichnet. <sup>2</sup>Im Verhinderungsfall unterzeichnet sein Vertreter. <sup>3</sup>Urkunden im Personalbereich unterzeichnet das für den Geschäftsbereich Personal zuständige Vorstandsmitglied.

**Abschnitt V**  
**Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat**  
**Zusammenarbeit mit dem Hauptpersonalrat**  
**Dienststellenleiter der Zentrale**

**§ 16**

(1) Der Überwachungsfunktion des Verwaltungsrats gem. § 373 SGB III entsprechend legt der Vorstand Berichte der Innenrevision dem Verwaltungsrat mit einer eigenen Stellungnahme vor.

(2) Prüfungs- und Auskunftsverlangen des Verwaltungsrats gemäß § 373 SGB III sind regelmäßig wie Aufgaben der Leitung gemäß § 13 zu behandeln.

**§ 17**

(1) <sup>1</sup>Als Dienststellenleiter im Sinne von § 88 Nr. 2 Satz 2 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) wird der Vorstand vom bzw. von der Vorsitzenden vertreten. <sup>2</sup>Abweichend von § 12 wird der bzw. die Vorsitzende des Vorstands in dieser Funktion durch den bzw. die für den Geschäftsbereich Personal zuständigen Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin vertreten (§ 7 Satz 3 BPersVG).

(2) Dies gilt auch für die Funktion des Dienststellenleiters der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit

**Abschnitt VI**  
**Schlussvorschrift**

**§ 18**

Die Geschäftsordnung des Vorstands tritt nach Zustimmung des Verwaltungsrats am 20. Mai 2017 in Kraft.

**Anlage 1**    zu § 10 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit in der Fassung der Änderung vom 3. 4. 2017 (Geschäftsverteilung im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit)

**Vorstandsvorsitzender (VV) Herr Scheele**

Arbeitsmarktprodukte  
Leistungsrecht  
Informationstechnologie und digitale Prozesse  
Familienleistungsausgleich  
Zentrale Dienstleistungen  
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)  
Leitungsstab  
Pressestelle  
Marketing  
Hauptstadtvertretung  
Interne Revision  
Berufspsychologischer Service  
Ärztlicher Dienst  
Technischer Beratungsdienst

**Vorstand Ressourcen (VRS) Frau Holsboer**

Controlling  
Finanzen  
Einkauf  
Statistik / Arbeitsmarktberichterstattung  
Personal, einschließlich Personalrecht  
Organisationsentwicklung  
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt  
Hochschule der BA (HdBA)  
Führungsakademie

**Vorstand Regionen (VRE) Herr Becker**

Führung und Steuerung der Regionaldirektionen  
Performance- und Qualitätsmanagement  
Internationale Aufgaben  
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)  
Großkundenbetreuung  
Justizariat  
Datenschutz  
Compliance, einschließlich Enterprise Fraud Management

# Grundsätze für die Entschädigung und die Erstattung der baren Auslagen der ehrenamtlich Tätigen der Bundesagentur für Arbeit (BA) – § 376 SGB III (Erstattungsgrundsätze)

Vom 3. Mai 2013

Der Verwaltungsrat der BA hat die „Erstattungsgrundsätze“ nach § 376 Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – (SGB III) vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. März 2013 (BGBl. I S. 446), am 3. Mai 2013 beschlossen.

## § 1 Geltungsbereich

(1) <sup>1</sup>Diese Grundsätze gelten für die Erstattung der baren Auslagen und die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der Bundesagentur für Arbeit (BA). <sup>2</sup>Als Mitglieder im Sinne von Satz 1 gelten auch die stellvertretenden Mitglieder. <sup>3</sup>Die „Erstattungsgrundsätze“ gelten für die stellvertretenden Mitglieder auch dann, wenn sie ein Mitglied nicht vertreten.

(2) Sitzungen sind solche der Selbstverwaltungsorgane und solche ihrer Ausschüsse und Arbeitsgruppen (Artikel 6 der Satzung der BA) sowie die hierzu erforderlichen Gruppenvorbesprechungen.

(3) Sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist, finden die Regelungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung entsprechend Anwendung auf die Erstattung der baren Auslagen.

## § 2 Erstattung der baren Auslagen

(1) <sup>1</sup>Die Mitglieder erhalten bei der Teilnahme an Sitzungen

- a) ein Tagegeld nach § 6 BRKG,
- b) bei erforderlichen Übernachtungen ein Übernachtungsgeld nach § 7 BRKG, wobei von dem gesetzlichen Pauschalbetrag abgewichen werden kann, wenn es die aktuellen Gegebenheiten am Sitzungsort erfordern (z. B. bei Messen).

<sup>2</sup>Nachgewiesene weitere Kosten können in angemessenem Umfang erstattet werden, soweit sie zur Teilnahme an einer Sitzung notwendig geworden sind.

(2) <sup>1</sup>Als Fahrtkosten werden erstattet:

- a) bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel die Fahrtkosten entsprechend der in § 4 Abs. 1 BRKG aufgeführten höchsten Kategorie,
- b) bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges der Betrag der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 BRKG.

<sup>2</sup>Ist der Einsatz eines Fahrers erforderlich, erhält dieser die Leistungen nach § 2 Abs. 1.

(3) Mitglieder, die am Sitzungsort wohnen oder dort berufstätig sind, erhalten nur die Leistungen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2.

(4) Führen Mitglieder in ihrer Aufgabenwahrnehmung Besprechungen außerhalb von Sitzungen (z. B. in Dienststellen der BA) durch, werden die baren Auslagen im Umfang des § 2 Abs. 1 bis 3 erstattet.

(5) <sup>1</sup>Nehmen die Mitglieder an Schulungsveranstaltungen der BA teil, werden die baren Auslagen im Umfang des § 2 Abs. 1 bis 3 erstattet. <sup>2</sup>Dies gilt auch für Schulungsveranstaltungen der einzelnen Gruppen der Selbstverwaltungsorgane. <sup>3</sup>Diese können regional oder überregional durchgeführt werden

- a) für neu berufene Selbstverwaltungsmitglieder,
- b) bei besonderen Entwicklungen, die den Arbeitsmarkt oder die Aufgabenwahrnehmung der BA betreffen.

<sup>4</sup>Regionale Schulungsveranstaltungen einzelner Gruppen sind rechtzeitig vor Beginn der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses, überregionale Schulungsveranstaltungen der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, unter Angabe des Schulungszweckes, des Veranstaltungsortes und der voraussichtlichen Teilnehmerzahl anzuzeigen, damit geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen nach Satz 2 und 3 vorliegen und Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

## § 3 Entschädigung

(1) <sup>1</sup>Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane erhalten bei der Teilnahme an Sitzungen nach § 1 Abs. 2 eine Entschädigung. <sup>2</sup>Sie beträgt bis 31. Dezember 2013 je stattfindenden Sitzungstag:

- a) für die Mitglieder des Verwaltungsrats 26 Euro,
- b) für die Mitglieder der Verwaltungsausschüsse 18 Euro.

<sup>3</sup>Für ab 1. Januar 2014 stattfindende Sitzungstage beträgt sie einheitlich 26 Euro.

(2) Führen die Mitglieder in ihrer Aufgabenwahrnehmung Besprechungen außerhalb von Sitzungen durch, wird je Besprechungstag eine Entschädigung zur Hälfte gewährt.

(3) Für Tage der An- und Abreise, die nicht Sitzungs- oder Besprechungstage sind, wird die Entschädigung zur Hälfte gewährt.

(4) Für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen nach § 2 Abs. 5 wird keine Entschädigung gewährt.

(5) <sup>1</sup>Ein wegen der Teilnahme an einer Sitzung nach § 1 Abs. 2 bzw. einer Schulungsveranstaltung nach § 2 Abs. 5 nachweislich eingetretener Verdienstaussfall wird auf Antrag erstattet; bei einer Sitzung zusätzlich zur Entschädigung. <sup>2</sup>Gewährt wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit höchstens ein Fünfundsiebzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV für die alten Bundesländer. <sup>3</sup>Lässt sich die Höhe eines glaubhaft gemachten Verdienstaussalles nicht nachweisen, ist für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit ein Drittel des in Satz 2 genannten Höchstbetrags zu ersetzen. <sup>4</sup>Der Verdienstaussfall wird je Kalendertag für höchstens zehn Stunden geleistet; die letzte angefangene Stunde ist voll zu rechnen. <sup>5</sup>Der sich insgesamt errechnende Verdienstaussfall ist auf volle Euro aufzurunden.

#### **§ 4 Antragsfrist**

<sup>1</sup>Die Erstattung der baren Auslagen nach § 2 und die Gewährung einer Entschädigung/eines Verdienstaussalles nach § 3 erfolgen auf Antrag. <sup>2</sup>Der Antrag soll innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Beendigung der jeweiligen Sitzung, Besprechung oder Schulungsveranstaltung schriftlich oder elektronisch bei der BA gestellt werden.

#### **§ 5 Inkrafttreten**

<sup>1</sup>Diese Grundsätze treten am Tag des Beschlusses durch den Verwaltungsrat in Kraft. <sup>2</sup>Gleichzeitig werden die Grundsätze vom 3. Februar 2005 aufgehoben.

# Empfehlungen des Verwaltungsrats zu den Aufgaben und der Aufgabenerledigung der Verwaltungsausschüsse der Agenturen für Arbeit

Vom 9. November 2012

## Inhaltsübersicht

### I

#### **Rolle, Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungsausschüsse und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit**

- 1 Klare Aufgabentrennung von Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und Selbstverwaltung
- 2 Zusammenarbeit von Verwaltungsausschuss und Geschäftsführung der Agentur für Arbeit
- 3 Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsausschusses
- 4 Rahmenbedingungen für die Arbeit des Verwaltungsausschusses

### II

#### **Beispielhafte Handlungsfelder**

- 1 Geschäftspolitische Ziele
- 2 Leistungserbringung für Arbeit- und Ausbildungsuchende sowie für Arbeitgeber
- 3 Lokaler Arbeits- und Ausbildungsmarkt
- 4 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Eingliederungsbilanz
- 5 Schnittstelle SGB III zu SGB II
- 6 Beispielhafte Übersicht zu gemeinsamen Themen und Aktivitäten zwischen Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und dem Verwaltungsausschuss für ein Beratungsjahr

### III

#### **Organisation der Arbeit in den Verwaltungsausschüssen**

- 1 Geschäftsordnung
- 2 Sitzungen
- 3 Ausschüsse und Arbeitsgruppen
- 4 Information
- 5 Büro der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

### IV

#### **Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder**

- 1 Persönliche Rechte
- 2 Persönliche Pflichten
- 3 Haftung
- 4 Beendigung der Amtszeit

## Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den „Empfehlungen“ will der Verwaltungsrat Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben, Zuständigkeiten und Rechte unterstützen und Anregungen für Aktivitäten sowie Hilfestellung zur Organisation Ihrer Arbeit geben.

Ziele dieser Empfehlungen sind:

- die umfassende Information über Ihre formale und inhaltliche Rolle, Ihre Aufgaben, Kompetenzen, Rechte und Pflichten,
- die Zusammenfassung aller einschlägigen Regelungen für Ihre Arbeit,
- die Vorbereitung von neuen Mitgliedern auf ihre Aufgabe und
- die Optimierung der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.

**Kapitel I** beschreibt Ihre Rolle, Aufgaben und Kompetenzen als Mitglied eines Verwaltungsausschusses sowie die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Hier sind die einschlägigen rechtlichen Regelungen beschrieben.

In **Kapitel II** werden beispielhaft Handlungsfelder der Verwaltungsausschüsse dargestellt. Der Verwaltungsrat will Impulse geben, wie der Verwaltungsausschuss seine Überwachungs- und Beratungsfunktion konkret vor Ort ausgestalten kann.

Bei den **Kapiteln III** „Organisation der Arbeit in den Verwaltungsausschüssen“ **und IV** „Persönliche Rechte und Pflichten“ handelt es sich um Aktualisierungen der bisherigen Ausführungen zu diesen Themen.

Durch Ihre Mitarbeit als Vertreterin/Vertreter der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften wird eine direkte Rückkopplung der Agenturen für Arbeit mit der Struktur- und Wirtschaftspolitik der Region erreicht. Ihre breit gefächerten Erfahrungen, Kenntnisse und Einflussmöglichkeiten tragen in nicht unerheblichem Maße zur Akzeptanz von Entscheidungen, zu lebensnahen Lösungen und einer unbürokratischen Arbeitsweise bei. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Diensten und Leistungen der BA – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden. Darüber hinaus erhalten Sie möglicherweise nützliche Anregungen für Ihre „hauptamtliche“ Arbeit.

Mit den „Empfehlungen“ ermutigen wir Sie, Ihre Überwachungs- und Beratungsaufgabe konstruktiv und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und damit Gestaltungsspielräume in der aktiven Arbeitsmarktpolitik kreativ auszufüllen.

Mit freundlichen Grüßen

Annelie Buntenbach

Peter Clever

Alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats

## Vorbemerkung

Die Empfehlungen richten sich grundsätzlich an alle Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Verwaltungsausschüsse, auch wenn im folgenden Text lediglich die „Mitglieder der Verwaltungsausschüsse“ genannt sind.

## I

### Rolle, Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungsausschüsse und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

#### 1 Klare Aufgabentrennung von Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und Selbstverwaltung

Das Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – Arbeitsförderung (SGB III) sieht bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine klare Aufgabentrennung von hauptamtlicher Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und ehrenamtlicher Selbstverwaltung auf zentraler wie auch lokaler Ebene vor. Als Selbstverwaltungsorgane werden der Verwaltungsrat und die Verwaltungsausschüsse bei den Agenturen für Arbeit gebildet (§ 371 Abs. 1 SGB III). **Aufgabe der Selbstverwaltung** ist die **Überwachung und Beratung** der Verwaltung (§ 371 Abs. 2 SGB III).

Den Verwaltungsausschüssen gehören einheitlich 12 Mitglieder an (Entscheidung des Verwaltungsrats vom 18. Dezember 2003 gem. § 374 Abs. 4 SGB III, bestätigt mit Beschluss vom 12. Mai 2006). Jede Gruppe kann bis zu 2 Stellvertreter benennen. Durch die **persönliche Mitgliedschaft** wird die Bedeutung und Verantwortung der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane hervorgehoben.

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Agenturen für Arbeit hat sich der Verwaltungsrat am 23. September 2011 darauf verständigt, dass bei einer Zusammenführung von Agenturen für Arbeit die Zahl der Mitglieder für die neu zu berufenden Verwaltungsausschüsse bis zum Ende der laufenden 12. Amtsdauer (bis 30. Juni 2016) auf die gesetzlich mögliche Höchstzahl von 15 festgesetzt wird.

Verwaltungsrat und Verwaltungsausschüsse haben ein **umfassendes Informationsrecht**. Sie können jederzeit Auskunft über die Führung der Geschäfte verlangen. Vorstand und Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit haben ihrerseits eine Informationspflicht.



Bei **Aufgaben, die der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) unterliegen** (z. B. bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II), wird die BA **ohne Selbstverwaltung** tätig (§ 371 Abs. 4 SGB III). Die Selbstverwaltungsorgane haben aber auch hier **Überwachungs- und Beratungsaufgaben**, soweit übertragene Aufgaben mittelbar oder unmittelbar Auswirkungen auf den selbstverwalteten Bereich haben (Art. 2 Abs. 2 Satzung der BA).

Das **operative Geschäft** liegt im Verantwortungsbereich **der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit** als Kollektivorgan. Ihre Hauptaufgaben bestehen insbesondere in der Leitung und Führung der Agentur für Arbeit, in der Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele der BA, in dem Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Regionaldirektion, in dem Erstellen operativer Arbeitsmarktprogramme auf der Grundlage dieser Zielvereinbarungen, in der Entscheidung über die Verwendung und Bewirtschaftung der disponiblen Mittel und im Erstellen der Eingliederungsbilanz. Die Vorgaben des Vorstands<sup>1)</sup> und des Verwaltungsrats werden von der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit entsprechend berücksichtigt.

Auf der Ebene der Regionaldirektionen sind keine Selbstverwaltungsorgane vorgesehen, da die Regionaldirektionen vorrangig Steuerungs- und Führungsfunktionen für die Agenturen für Arbeit wahrnehmen. Dennoch berühren bestimmte Aufgaben der Regionaldirektion direkt und indirekt die Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung. So ist die Regionaldirektion nach der Satzung der BA in diverse Verfahren einbezogen, z. B. im Sinne einer Schlichtungsfunktion bei Pflichtenverletzung der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit oder wenn keine Einigung zwischen Verwaltungsausschuss und Geschäftsführung der Agentur für Arbeit über die Aufgabenerledigung erzielt werden kann.

Die Regionaldirektionen informieren die Agenturen für Arbeit und damit die Verwaltungsausschüsse über Aufgabenbereiche, die ausschließlich durch die Regionaldirektionen aber mit Wirkung in die Agenturen für Arbeit wahrgenommen werden, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Landespolitik.

Darüber hinaus richten die Regionaldirektionen zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Politik und Netzwerkpartnern mit Vertretern der Sozialpartner und der Landesregierungen besetzte Beiräte auf Ebene der Bundesländer ein. Die Beiräte sollen insbesondere die Diskussionen von Sozialpartnern und der öffentlichen Hand intensivieren sowie die Netzwerkarbeit und gemeinsame Initiativen befördern. Regionale arbeitsmarktpolitische Themen und Initiativen sollen besser koordiniert sowie Schnittstellen zu Netzwerkpartnern optimiert werden.

## 2 Zusammenarbeit von Verwaltungsausschuss und Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

### 2.1 Informationspflicht der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit hat die **Pflicht zur aktiven umfassenden Information**. Sie unterstützt von sich aus die Arbeit des Verwaltungsausschusses und sorgt dafür, dass der Verwaltungsausschuss die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen erhält (§ 371 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 383 Abs. 4 SGB III).

Der Verwaltungsausschuss ist **regelmäßig** und **schriftlich** über den Stand der Erreichung der geschäftspolitischen Ziele bzw. der Aufgabenschwerpunkte (Art. 9 Abs. 3 Satzung der BA) sowie über die einzelnen Schritte und über die entsprechenden Maßnahmen, die zur Erreichung der geschäftspolitischen Ziele ergriffen worden sind, zu unterrichten. **Bei wichtigen Anlässen**, insbesondere bei Vorgängen von besonderem öffentlichen Interesse oder schwerwiegenden Zielabweichungen, hat die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit den Verwaltungsausschuss **zeitnah, auch unabhängig von der Sitzungsabfolge**, schriftlich zu informieren.

Sie muss auch über die Durchführung von Aufgaben berichten, die der BA außerhalb des selbstverwalteten Bereichs übertragen wurden, soweit diese Auswirkungen auf den und die Schnittstellen zum selbstverwalteten Aufgabenbereich haben.

**Berichte des Bundesrechnungshofs (BRH) und der Internen Revision**, die der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit vorliegen, und die jeweiligen Stellungnahmen der Geschäftsführung dazu sind dem Verwaltungsausschuss unverzüglich vorzulegen (Art. 9 Abs. 4 Satzung der BA). Alle Agenturen für Arbeit, die vom BRH geprüft wurden, erhalten die jeweiligen BRH-Prüfungsmittelungen unabhängig davon, ob sie dazu vom Vorstand zur Stellungnahme aufgefordert wurden. Berichte der Internen Revision stehen der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit im Intranet zur Verfügung. Sie sollen an den Verwaltungsausschuss mit einer Empfehlung, ob das Thema im Verwaltungsausschuss beraten werden soll, weitergeleitet werden.

### 2.2 Auskunftsrecht des Verwaltungsausschusses

Der Verwaltungsausschuss kann jederzeit von der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit **Auskunft** über deren Aufgabenwahrnehmung verlangen (§ 374 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 373 Abs. 2 SGB III). Der Gesetzgeber räumt dieses Recht jedem einzelnen Mitglied des Verwaltungsausschusses ein. Allerdings kann dieses nur einen Bericht an den Verwaltungsausschuss verlangen. Die Geschäftsführung ist zur Auskunft verpflichtet, wenn die Mehrheit der Gruppe, der das Antrag stellende Mitglied angehört, den Antrag unterstützt.

### 2.3 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Verwaltungsausschuss und Geschäftsführung der Agentur für Arbeit sind gleichwertige Partner mit jeweils unterschiedlicher, sich ergänzender Aufgabenstellung. Sie wirken gemeinsam darauf hin, dass die gesetzlichen und operativen Ziele

1) Dieser leitet die BA, entwickelt die strategischen Ziele, legt die geschäftspolitische Ausrichtung der BA fest und schließt die Zielvereinbarungen mit der Bundesregierung oder dem BMAS ab. Er soll Befugnisse der Geschäftsführung weitgehend auf nachgeordnete Dienststellen übertragen (§ 381 SGB III, Art. 8 Satzung der BA).

und Aufgaben der BA in der Agentur für Arbeit erfüllt werden. Um das vorhandene Potenzial und die Kenntnisse des lokalen Arbeitsmarktes zu nutzen, kommt einer **vertrauensvollen**, guten und reibungslosen **Zusammenarbeit** der beiden Funktionsträger eine **wesentliche Bedeutung für den Erfolg der BA und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit zu**.

Die Satzung der BA verankert die Notwendigkeit der vertrauensvollen Zusammenarbeit in Art. 9 Abs. 1 und konkretisiert dies für Überwachungsaufgaben des Verwaltungsausschusses in Art. 5 Abs. 2: „Die Ergebnisse der Überwachung sind mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu erörtern und **gemeinsam** Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.“

Sollte im Einzelfall **keine Einigung** zwischen Verwaltungsausschuss und Geschäftsführung über die Aufgabenerledigung erzielt werden, kann der Verwaltungsausschuss die Angelegenheit dem Verwaltungsrat vortragen. Vorher sollte er dies allerdings im Sinne einer Schlichtung mit der Geschäftsführung der Regionaldirektion erörtern (Art. 5 Abs. 3 Satzung der BA).

Eine wesentliche Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ein sensibler und **verantwortungsbewusster Umgang mit Informationen** durch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses. So sind Sitzungen des Verwaltungsausschusses nicht öffentlich. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses dürfen Dritten ihr eigenes Abstimmungsverhalten – und soweit die Gruppe dies erklärt – das Abstimmungsverhalten ihrer Gruppe bekannt geben. Wird **Vertraulichkeit** beschlossen, sind alle Beteiligten zum Stillschweigen verpflichtet (Art. 6 Abs. 3 Satz 3 Satzung der BA; siehe auch Kapitel IV).

Im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit sollte jedes Mitglied in eigener Verantwortung eventuelle Interessenkollisionen beachten und vermeiden. Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit steht beratend zur Seite (Näheres siehe dazu Kapitel I.4.1 Interessenkollision).

Der Verwaltungsausschuss gibt sich gem. § 371 Abs. 3 SGB III eine **Geschäftsordnung**, die von mindestens drei Vierteln der Mitglieder zu beschließen ist. Es wird empfohlen, Regeln zur Zusammenarbeit in die Geschäftsordnung des Verwaltungsausschusses aufzunehmen. Der Verwaltungsrat hat als Grundlage eine Muster-Geschäftsordnung für die Verwaltungsausschüsse beschlossen.

## 2.4 Angebot von Fortbildung

Für Mitglieder der Verwaltungsausschüsse sind geeignete Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, um sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit angemessen zu unterstützen (Art. 9 Abs. 9 Satzung der BA). Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit informiert die Verwaltungsausschussmitglieder über entsprechende **Fortbildungsangebote der BA** und bietet anlassbezogen eigene Informationsveranstaltungen an.

Die **Gruppen** der Selbstverwaltungsorgane können **eigene Schulungsveranstaltungen** durchführen. Die baren Auslagen dafür können erstattet werden, wenn die in den Erstattungsgrundsätzen geregelten Voraussetzungen erfüllt sind (§ 2 Abs. 5 Erstattungsgrundsätze).

## 3 Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsausschusses

Die rechtlichen Vorschriften stellen **keine abschließende Auflistung** der Kompetenzen der Verwaltungsausschüsse dar, sondern beschreiben ein weitgehend offen gehaltenes Feld für Aktivitäten in den verschiedenen Aufgabenbereichen der BA.

### 3.1 Zustimmung zur Eingliederungsbilanz der Agentur für Arbeit

Der Zustimmungsvorbehalt durch den Verwaltungsausschuss ist die **stärkste Form** der **Mitwirkung** an der Aufgabenerledigung der Agentur für Arbeit. Der Verwaltungsrat hat in der Satzung der BA ausdrücklich die **Zustimmung des Verwaltungsausschusses** zur **Eingliederungsbilanz** gemäß § 11 SGB III vor deren Veröffentlichung vorgesehen (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA; siehe dazu auch Kapitel II.4).

### 3.2 Überwachung und Beratung

Die Selbstverwaltungsorgane überwachen und beraten den Vorstand der BA und die Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit **in allen aktuellen Fragen des Arbeitsmarktes** entsprechend der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben (§ 371 Abs. 2 SGB III), **auch im Hinblick auf die Auswirkungen von übertragenen Aufgaben auf den selbstverwalteten Bereich** der BA bzw. der jeweiligen Agentur für Arbeit (Art. 2 Abs. 2 Satzung der BA).

Der **Verwaltungsausschuss** überwacht und berät die Agentur für Arbeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 374 Abs. 2 SGB III). Er erfüllt diese Funktion anhand der ihm zu erteilenden Informationen, Auskünfte und Berichte der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA). Grundlage für die Überwachung und Beratung ist dabei auch die systematische Beobachtung und Analyse des **lokalen Arbeits- und Ausbildungsmarktes**.

**Gegenstände der Überwachung** sind die Geschäftspolitik und die Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele der BA in den Agenturen für Arbeit (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA) und hierbei insbesondere:

- der **Steuerungsprozess** innerhalb der Agentur für Arbeit,
- die **Zielerreichung** der Agentur für Arbeit,
- die **Leistungserbringung** für Arbeit- und Ausbildungsuchende und für Arbeitgeber sowie

- Art, Umfang, Erfolg und Kosten der eingesetzten Instrumente und Maßnahmen der Agentur für Arbeit insbesondere im Vergleich zu vergleichbaren Agenturen für Arbeit.

Die Wahrnehmung der Überwachungsfunktion sollte in der Regel auch beratenden Charakter haben. So können z.B. im Zusammenhang mit der Überwachung der Leistungserbringung auch Vorschläge zur **Qualitätsverbesserung** eingebracht werden. Ziel der Überwachung ist es, die Ergebnisse mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu erörtern und **gemeinsam** Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Der Verwaltungsausschuss kann im Rahmen seiner Beratungsfunktion auch jederzeit selbst mit Stellungnahmen oder Vorschlägen aktiv werden. **Beratende Aufgaben** des Verwaltungsausschusses sind darüber hinaus insbesondere (siehe auch Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA):

- die Beratung der Geschäftsführung bei der **jährlichen Zielplanung** der Agentur für Arbeit,
- die Beratung bei der Erarbeitung unterschiedlicher Szenarien für die regionale/örtliche **Entwicklung des Arbeits- und Ausbildungsmarktes** sowie
- die Beratung bei der Zusammensetzung des zum **Einsatz** kommenden **Instrumentenmixes**.

Damit die Beratung auch Wirkung entfalten kann, ist dem Verwaltungsausschuss eine **rechtzeitige** Befassung mit den entsprechenden Themen zu ermöglichen (zur Zielplanung siehe hierzu auch Kapitel II.1).

### 3.3 Anhörungsrechte

Der Verwaltungsausschuss ist bei den folgenden Sachverhalten anzuhören:

- **Auswahl von Bewerbern für die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit** durch den Vorstand der BA (§ 383 Abs. 2 SGB III),
- **Neuabgrenzung des Bezirks** durch den Vorstand der BA bzw. durch die Geschäftsführung der Regionaldirektion (Art. 8 Abs. 4 Satzung der BA).

Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit kann von sich aus den Verwaltungsausschuss zu weiteren Fragen anhören. Dies wird beispielsweise bei Themen, die die Zusammenarbeit und Absprachen mit Kommunen, Kreisen und Ländern betreffen, empfohlen.

**Ziel der Anhörung** ist, die Auffassung des Verwaltungsausschusses in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Dafür sind dem Verwaltungsausschuss die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

So sollen bei der Anhörung des Verwaltungsausschusses zu den vom Vorstand ausgewählten Bewerbern für die Geschäftsführung eine Übersicht mit den wesentlichen Daten des beruflichen und persönlichen Werdegangs sowie eine Bewerberübersicht, die die wesentlichen Daten der Mitbewerber enthält, vorgelegt werden. Der Verwaltungsausschuss soll auch bei vorübergehenden Besetzungen in der Geschäftsführung im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen informiert werden.

Der jeweilige Entscheidungsträger ist an die in der Anhörung zum Ausdruck kommende Auffassung des Verwaltungsausschusses nicht gebunden. Er ist jedoch gehalten, diese sorgfältig zu würdigen. Weicht der Entscheidungsträger bei seiner Entscheidung von der Auffassung des Verwaltungsausschusses ab, sollen diesem die Gründe dafür mitgeteilt und erläutert werden.

### 3.4 Einschaltung des Verwaltungsrats bei Pflichtenverletzung der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit

Ist der Verwaltungsausschuss der Auffassung, dass die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit ihre **Pflichten verletzt** hat, kann er die Angelegenheit dem Verwaltungsrat vortragen (§ 374 Abs. 3 SGB III). Zuvor soll er die Angelegenheit mit der Geschäftsführung der Regionaldirektion im Sinne eines Schlichtungsversuchs erörtern. Das gleiche Vorgehen ist vorgesehen, soweit der Verwaltungsausschuss mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit keine Einigkeit über die Aufgabenerledigung erzielt (Art. 5 Abs. 3 Satzung der BA).

### 3.5

#### Entscheidung bei Konflikten im Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei den Agenturen für Arbeit können durch die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit mit weiteren Aufgaben beauftragt werden, soweit die Aufgabenerledigung als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt dies zulässt.

Gemäß § 385 Abs. 4 S. 2 SGB III entscheidet in Konfliktfällen der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit.

## 4 Rahmenbedingungen für die Arbeit des Verwaltungsausschusses

### 4.1 Interessenkollision

Da die Mitglieder des Verwaltungsausschusses ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben (§ 371 Abs. 6 Satz 1 SGB III) **unterliegen sie nicht den Weisungen der sie entsendenden Stellen** (Art. 2 Abs. 3 Satzung der BA).

Dabei ist eine **Kollision** der Interessen mit der entsendenden Stelle sowie den weiteren Funktionen des Mitgliedes des Verwaltungsausschusses nicht immer zweifelsfrei auszuschließen. Das SGB III sieht eine Nichtberufung oder Abberufung wegen möglicher Interessenkollision jedoch nicht vor (§§ 378 und 377 Abs. 3 SGB III). Sofern bei einer einzelnen Beratung oder Entscheidung ein begründeter Interessenkonflikt besteht, ist das Mitglied von dieser Beratung oder Entscheidung im Verwaltungsausschuss auszuschließen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 4 SGB X).

Im Verwaltungsausschuss sollten klare Regelungen getroffen werden, wie Interessenkollisionen erkannt und vermieden werden können.

**Der Verwaltungsrat empfiehlt grundsätzlich**, dass das Mitglied dem Verwaltungsausschuss seine Bedenken bezüglich eines Interessenkonflikts oder die Befangenheit hinsichtlich anstehender Beratungen offen legt. Der Verwaltungsausschuss entscheidet dann, ob das Mitglied an der Beratung teilnehmen kann. Das Thema kann auch vertraulich an den Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses oder die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit herangetragen werden.

Der Ausschluss eines **Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreters** von der Beratung und Entscheidung im Verwaltungsausschuss ist immer dann besonders zu prüfen, wenn Themen zu beraten oder entscheiden sind, die ein geschäftliches Verhältnis der Agentur für Arbeit zu einem Unternehmen betreffen, dem das Mitglied angehört; dies gilt auch, wenn das Mitglied einer Organisation angehört, die maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des betreffenden Unternehmens hat.

#### **Beispiel zu § 16 SGB X:**

**Die Interne Revision hat eine Prüfung vorgenommen und die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst. Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit legt diesen Bericht, eine Stellungnahme hierzu sowie einen entsprechenden Maßnahmenkatalog dem Verwaltungsausschuss zur Beratung vor. Der Bericht betrifft auch eine Organisation außerhalb der BA, deren Entscheidungs- und Beratungsgremien ein Mitglied des Verwaltungsausschusses angehört. Die Vorschläge müssen daher – positiv oder negativ – diese Organisation und ihre Verbindung zur BA berühren.**

**Das Verwaltungsausschussmitglied kann wegen Widerstreit der von ihm zu vertretenden Interessen nicht an der Beratung teilnehmen.**

Eine Kollision der Interessen ist auch im Zusammenhang mit der **Umsetzung des SGB II bei Vertretern der öffentlichen Körperschaften** denkbar. Es steht außer Frage, dass der Vertreter eines kommunalen Trägers von Leistungen nach dem SGB II (eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt) Mitglied im Verwaltungsausschuss sein kann. Gleiches gilt, wenn die betreffende Person zugleich Mitglied der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung (§ 44c Abs. 1 SGB II) ist. Grundsätzlich besteht zur Umsetzung des SGB II kein Beratungs- und Beschlussrecht des Verwaltungsausschusses (§ 371 Abs. 4 SGB III i. V. m. § 47 Abs. 1 SGB II). Sofern ausnahmsweise ein Beratungs- und Beschlussrecht des Verwaltungsausschusses besteht, weil die Agentur für Arbeit als örtlich zuständiger Träger der Arbeitsförderung unmittelbar betroffen ist (z. B. bei Personalgestellungen sowie Dienst-/Serviceleistungen für den Bereich der Grundsicherung), wird eine Interessenkollision mit der Folge des Ausschlusses von der Beratung und Entscheidung immer dann anzunehmen sein, wenn das Ergebnis der Beratung oder die Entscheidung Einfluss auf die Tätigkeit der Kommune als Träger von Leistungen nach dem SGB II hat.

Ausdrücklich erwünscht ist eine Mitwirkung u. a. von Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen in den örtlichen Beiräten (§ 18d SGB II), die die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b SGB II bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen nach dem SGB II beraten.

#### **4.2 Zusammenarbeit Verwaltungsausschuss und Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsausschuss **handelt** innerhalb der ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Kompetenzen grundsätzlich **autonom**. Die über ihre jeweiligen Aufgaben hinausreichende erforderliche Einheit der Selbstverwaltung wird dadurch gewährleistet, dass der Verwaltungsausschuss **an Beschlüsse des Verwaltungsrats gebunden** ist, die dieser im Rahmen seiner durch Gesetz oder Satzung zugewiesenen originären Aufgaben fasst.

Direkte Auswirkungen auf die Arbeit der Agentur für Arbeit und deren Verwaltungsausschuss haben insbesondere folgende Aktivitäten des Verwaltungsrats:

- Erlass von Anordnungen nach dem SGB III,
- Feststellung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltplans der BA,
- Entscheidung über die Grundsätze zur Verteilung der Mittel,
- Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben,
- Zustimmung zu der vom Vorstand festgelegten strategischen Ausrichtung und zu den geschäftspolitischen Zielen,
- Zustimmung zum Abschluss von Zielvereinbarungen für Bereiche, die nicht der Fachaufsicht des Bundes unterliegen,
- Zustimmung zum Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen zur Durchführung befristeter Arbeitsmarktprogramme und
- Neu-, Ab- und Ersatzberufungen von Mitgliedern der Verwaltungsausschüsse.

Die Verwaltungsausschüsse sind über wichtige **Beratungsergebnisse und Beschlüsse des Verwaltungsrats** zu informieren (§ 11 Abs. 2 Geschäftsordnung des Verwaltungsrats).

Der Verwaltungsrat unterstützt die Verwaltungsausschüsse bei der Umsetzung der strategischen und geschäftspolitischen Ziele der BA und kann in diesem Rahmen **Empfehlungen für die Verwaltungsausschüsse** abgeben (Art. 3 Abs. 5 Satzung der BA).

Umgekehrt können Verwaltungsausschüsse **Anregungen und Empfehlungen an Vorstand und Verwaltungsrat** richten. Der Vorstand prüft diese und teilt das Ergebnis dem Verwaltungsrat mit. Dieser informiert dann den Verwaltungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung (Art. 5 Abs. 4 Satzung der BA).

Bei einer möglichen **Interessenkollision** kann der Verwaltungsausschuss eine Beurteilung der Sachlage durch den **Verwaltungsrat** einholen, soweit vor Ort und mit der Regionaldirektion keine abschließende Klärung möglich ist (vgl. Kap. I 4.1).

## II Beispielhafte Handlungsfelder

### 1 Geschäftspolitische Ziele

#### a.) Aufgabe

Aufgabe des Verwaltungsausschusses ist es, die Geschäftspolitik und die Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele der Agentur für Arbeit zu überwachen (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA). Dies erreicht er durch

- die Beratung der Geschäftsführung bei der jährlichen Zielplanung der Agentur für Arbeit,
- die Überwachung des Steuerungsprozesses und der Zielerreichung der Agentur für Arbeit,
- die systematische Überwachung von Art, Umfang, Erfolg und Kosten der eingesetzten Instrumente und Maßnahmen.

#### b.) Ziele

Mit den geschäftspolitischen Zielen sollen die „Ziele der Arbeitsförderung“ gemäß § 1 Abs. 1 und 2 SGB III verwirklicht werden. Die Ziele werden jährlich vom Vorstand formuliert und bedürfen nach Art. 4 Satzung der BA der Zustimmung des Verwaltungsrats. Sie bilden die Basis für die Zielplanung der Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit. Die Ziele können fortgeschrieben oder verändert werden. Die Ergebnisse bei den geschäftspolitischen Zielen bilden einen wesentlichen Schwerpunkt in der Aufgabenerledigung der Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit. Der Verwaltungsausschuss überwacht den Steuerungsprozess und die Zielerreichung der Agentur für Arbeit.

#### c.) Hinweise zur Aufgabenerledigung

##### **Planung**

Zur Jahresmitte legt der Vorstand die formulierten Ziele mit den geplanten Indikatoren für das kommende Jahr fest. Die Agentur für Arbeit tritt auf dieser Grundlage in einen **Planungsprozess mit der Regionaldirektion** ein, an dessen Ende eine Zielvereinbarung geschlossen wird. In der Zielvereinbarung werden die Erwartungen der Regionaldirektion an die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit formuliert. Die Agentur ihrerseits macht konkrete Angebote zur Zielerreichung an die Regionaldirektion.

##### **Beispiel**

Seit 2008 gelten kontinuierlich folgende geschäftspolitischen Ziele

- **Beratung und Integration nachhaltig verbessern**
- **Wirkungsorientiert und wirtschaftlich arbeiten**
- **Hohe Kundenzufriedenheit erzielen**
- **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und Potenziale erkennen und ausschöpfen**

Damit der Verwaltungsausschuss seiner Beratungsfunktion nachkommen kann, ist ihm eine rechtzeitige Befassung zu ermöglichen. Für die Planung wird empfohlen, **eine Befassung jeweils nach Herausgabe des Vorstandsbriefs** vorzusehen.

Der Verwaltungsausschuss ist anhand ausführlicher Unterlagen von der Geschäftsführung über den Prozess und die konkreten Planungen zu informieren. Er kann einschätzen, wie wahrscheinlich die Zielerreichung ist, auf Risiken hinweisen, zu Schwerpunkten anregen und auf die Berücksichtigung von besonderen **Personengruppen** achten. Über beabsichtigte Korrekturen und die endgültige Vereinbarung ist er zu unterrichten. Folgende Personengruppen sind nach § 11 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB III besonders förderungsbedürftig:

- Langzeitarbeitslose
- Schwerbehinderte Menschen
- Ältere
- Berufsrückkehrende
- Personen mit geringer Qualifikation

Bei allen Planungen ist der Grundsatz der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und die **Chancengleichheit von Frauen und Männern** zu beachten (§ 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 8 SGB III). Unterjährige Sollwerte bilden die Orientierung für den jeweiligen Zielerreichungsstand.

Daneben können mit dem Verwaltungsausschuss weitere Ziele oder Schwerpunkte beraten werden, die sich die Agentur für Arbeit zusätzlich vorgenommen hat. Er kann hier wegen seiner Kenntnis der örtlichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation wertvolle Vorschläge machen.

### **Überwachung der Steuerungsprozesse**

Der Verwaltungsausschuss ist von der Geschäftsführung regelmäßig und umfassend anhand der vorhandenen Daten über den Stand der **Erreichung der geschäftspolitischen Ziele** und über die einzelnen Schritte und Maßnahmen, die dazu ergriffen werden, zu informieren.

Einen Überblick bieten die **Standardauswertungen**, die auf allen Ebenen in Form einer „**Controlling-Standard-Information**“ regelmäßig bereitgestellt werden. Weitere Informationen bieten aktuelle Statistikprodukte (Tabellen, Grafiken und interaktive Visualisierungen), die überwiegend im Internet (<http://statistik.arbeitsagentur.de>) in thematischer und regionaler Differenzierung abgerufen werden können. Daneben gibt es Sondererhebungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Prüfergebnisse, die vertiefte Informationen liefern. Mit der Datenbereitstellung über „Biografische Daten“ ist eine Längsschnittbetrachtung über Erwerbs- und Arbeitslosigkeitsverläufe möglich.

Ob das Potenzial der Agentur für Arbeit ausgeschöpft wird, kann anhand der **Vergleiche** mit anderen Agenturen für Arbeit im selben Vergleichs- bzw. Ausbildungsmarkttyp beurteilt werden.

Neben den formulierten geschäftspolitischen Zielen gibt es weitere Felder, die mittelbar oder unmittelbar den Erfolg fördern und Gegenstand der Beratung sein können.

Über den unterjährigen Stand der Zielerreichung ist der Verwaltungsausschuss regelmäßig zu unterrichten. Bei Indikatoren mit Zielverfehlung soll sich der Verwaltungsausschuss über die Ursachen informieren und mit der Geschäftsführung Steuerungsmöglichkeiten erörtern, die eine Verbesserung erwarten lassen. Die Umsetzung der Lösungsansätze ist nachzuhalten.

Inhalt der regelmäßigen Information sollten auch die Ergebnisse der **Performancedialoge** mit der Regionaldirektion sein.

Ein wichtiges Ziel allen Verwaltungshandelns ist die Steuerung nach **Wirkung und Wirtschaftlichkeit**. Wirtschaftlichkeitskennzahlen, wie z.B. „Kosten je Integration“ oder „Budgetwirkung“, schaffen Transparenz. Auch hier kann der Verwaltungsausschuss um Auskunft bitten, was z. B. der Einsatz der einzelnen Förderinstrumente innerhalb der vergleichbaren Agenturen für Arbeit kostet und welche Wirkung damit erzielt wird.

### **Zielerreichung**

In ihrem operativen Programm legen die Agenturen für Arbeit die Grundzüge ihrer Arbeit für die Zielerreichung des kommenden Jahres fest. Bei unterjährigen Zielverfehlungen muss die Geschäftsführung die Ursachen klären und Steuerungsmaßnahmen festlegen. Dabei kann der Arbeitsmarktmonitor helfen, die aktuelle Verfassung des Arbeitsmarktes zu analysieren. Sinnvollerweise werden die beabsichtigten Steuerungsmaßnahmen zusammen mit der sogenannten „**Controlling-Standard-Information**“ dem Verwaltungsausschuss vorgestellt.

#### **d.) Beispielhafte Beratungsthemen**

##### **Beratungsthemen**

- Orientieren sich die Maßnahmen der Agentur für Arbeit am regionalen Markt?
- Welcher Instrumentenmix passt zu den Arbeitsmarktentwicklungen vor Ort?
- Wie erfolgreich sind die getroffenen operativen Maßnahmen und der Instrumenteneinsatz?
- Berücksichtigt das operative Handeln arbeitnehmer- und arbeitgeberseitig die vorhandenen Strukturen?
- Sind andere Instrumente und Agenturen für Arbeit erfolgreicher, weshalb und mit welchen Kosten?
- Wie nachhaltig ist die Eingliederung?

Eine gründliche Analyse kann zur Identifikation von Leistungssteigerungspotenzialen der Agentur für Arbeit einerseits und exogenen Einflüssen andererseits beitragen und damit eine realistische Einschätzung des Ergebnisbeitrages unterstützen.

##### **Allgemeine Fragen**

- Welche Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Marktausgleichs bei?
- Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt?
- Werden die geplanten Maßnahmen richtig umgesetzt?
- Sind die richtigen Ergebnisse mit den Maßnahmen erzielt worden?

Manche Bereiche und Aufgaben beeinflussen die Zielerreichung mittelbar und können daher auch Gegenstand der Beratung und Nachhaltung sein:

##### **Einflussgrößen:**

- Qualität der Aufgabenerledigung allgemein
- Kundenzufriedenheit
- Personalkapazität und Qualifikationsniveau

- Krankenstand der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und dessen Entwicklung
- Betreuung und Beratungsdienstleistungen
- Zusammenarbeit mit Arbeitgebern
- Zusammenarbeit mit den Rehabilitations- und Bildungsträgern
- Fragen im Zusammenhang mit Migrantinnen und Migranten
- Grenzüberschreitende Märkte
- Erreichbarkeit und Erfolg der Service Center
- Abwicklung der Lohnersatzleistungen
- Winterbauförderung
- Schnittstellen zu SGB II und dessen Einrichtungen sowie zu anderen Partnern am Markt

Der Verwaltungsausschuss unterstützt die Geschäftsführung bei der Zielerreichung mit seinem Wissen und seinen Einflussmöglichkeiten, u. a. auch durch Zusammenarbeit mit den Arbeitsmarktpartnern und in Netzwerken.

## **2 Leistungserbringung für Arbeit- und Ausbildungssuchende sowie für Arbeitgeber**

### **a.) Aufgabe**

Aufgabe des Verwaltungsausschusses ist es, die **Leistungserbringung** der Agentur für Arbeit für Arbeit- und Ausbildungssuchende sowie für Arbeitgeber zu **überwachen** sowie **Vorschläge zur Qualitätsverbesserung** zu unterbreiten (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA).

Die Ergebnisse der Überwachung sind mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu erörtern und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

### **b.) Ziele**

- Schaffung transparenter Strukturen, Einhaltung von Qualitätskriterien und dadurch ein wirksamerer und wirtschaftlicher Einsatz der Beitragsmittel
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit und damit des Images der BA

### **c.) Hinweise zur Aufgabenerledigung**

Gegenstand der Überwachung sind Qualität, Schnelligkeit und Kundenorientierung des Dienstleistungsangebots der Agentur für Arbeit. Themen sind deshalb u.a. Öffnungszeiten, telefonische Erreichbarkeit, Warte- und Bearbeitungszeiten, auf die Kundengruppen und die lokalen Verhältnisse zugeschnittene Angebote, zur Verfügung stehende Zeit für Vermittlungsgespräche, Qualität der Ergebnisse usw. Wichtige Informationsquellen für die Überwachung der Leistungserbringung sind über die **Berichte der Geschäftsführung** der Agentur für Arbeit (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA) hinaus die **Berichte der Internen Revision** und des **Bundesrechnungshofs**.<sup>4</sup> Die Berichte, die der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit vorliegen, und die jeweiligen Stellungnahmen der Geschäftsführung dazu sind dem Verwaltungsausschuss unverzüglich vorzulegen (Verfahren siehe Kapitel I.2.1).

#### ***Berichte der Internen Revision***

Die Interne Revision führt vertikale – auf die einzelne Dienststelle bezogene – Revisionen durch. Die Interne Revision verfolgt daneben einen horizontalen Prüfungsansatz, bei dem komplexe Fragestellungen in einer Vielzahl von Dienststellen untersucht werden. Die Berichte der Internen Revision enthalten konkrete Empfehlungen für die Agenturen für Arbeit, die diesen direkt kommuniziert werden. Auch wenn die jeweilige Agentur für Arbeit nicht direkt in die Untersuchung eingebunden war, geben die Berichte vielfältige Hinweise zu einer Verbesserung der Aufgabenerledigung.

Weitere Informationsquellen sind:

#### ***Regelmäßige Berichte und Auswertungen des Kundenreaktionsmanagements***

Eingaben und Beschwerden von Kunden geben Hinweise zur Kundenzufriedenheit und auf mögliche Verbesserungspotenziale bei der Aufgabenerledigung der Agentur für Arbeit. Der Verwaltungsausschuss ist jährlich über Anzahl und Struktur der Kundenreaktionen (Themenschwerpunkte, Berechtigung der Eingaben, u. a.), deren Erledigung sowie die daraus gezogenen Erkenntnisse und Konsequenzen zu unterrichten.

#### ***Kunden- und Mitarbeiterbefragungen***

Zur Operationalisierung der geschäftspolitischen Ziele werden die Zielindikatoren durch regelmäßige standardisierte Kunden- und Mitarbeiterbefragungen erhoben. Die Ergebnisse werden in die Controllingberichterstattung aufgenommen.

#### ***Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)***

Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung des IAB zu betrieblichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Jährlich werden von Ende Juni bis Oktober bundesweit knapp 16.000 Betriebe aller Wirtschaftszweige und Größenklassen befragt. Diese repräsentative Betriebsbefragung umfasst ein breites Fragenspektrum zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen, die in verschiedenen Forschungsprojekten untersucht werden. Ergänzt wird das jährliche Standard-Fragenprogramm um jeweils aktuelle Themenschwerpunkte. Mittlerweile existiert das IAB-Betriebspanel in

Westdeutschland seit 1993 und in Ostdeutschland seit 1996 und stellt als umfassender Längsschnittdatensatz die Grundlage für die Erforschung der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes dar.

Die Angaben der Betriebe sollen helfen, die Vermittlungs- und Beratungstätigkeiten der BA näher an der betrieblichen Realität zu orientieren. Die Analysen werden auch zur Entscheidungsfindung von Politik, Tarifparteien und Verbänden genutzt.

### **Informationen und Auswertungen der Widerspruchsstelle**

Die Widerspruchsstelle kann insbesondere Auswertungen zur Widerspruch- und Klagequote treffen sowie den Erfolg der Rechtsmittel darstellen.

#### **d.) Beispielhafte Beratungsthemen, die im Rahmen der Qualitätsverbesserung aufgegriffen werden können:**

- Kundendifferenzierung (u. a. Qualität des Profilings, wie und durch wen erfolgt die Zuordnung, nach welchen Kriterien, wie ist die Wirkung, Vergleich mit anderen Agenturen für Arbeit)
- Strategische Ausrichtung der zielgruppenorientierten Teams „U25“, „Reha/SB“, „akademische Berufe“ (Freiheitsgrade in der Gestaltung)
- Umsetzung des 4-Phasen-Modells (u. a. Beobachtung der Veränderung der Dauer des Kundenkontakts mit und ohne Produkteinsatz, Erstgespräche mit Standortbestimmung beim Vermittler – Anteil an den Zugängen)
- Beteiligung unterschiedlicher Kundenprofilagen an den Instrumenten der Arbeitsförderung
- Verstärkung der Arbeitgeberorientierung (u. a. Beobachtung der Passgenauigkeit der Vermittlung durch Analyse der erfolgreichen Vermittlungsvorschläge, Beobachtung der telefonischen Erreichbarkeit)
- Umfang und Qualität der Eingliederungsvereinbarung
- Qualität und Schnelligkeit der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung auch im Hinblick auf Frauen, Jugendliche, Migrantinnen und Migranten und besonders förderungsbedürftige Personengruppen (u. a. Beobachtung der Veränderung der Dauer der Arbeitslosigkeit)
- Funktionsfähigkeit der Service Center (u. a. Erreichbarkeit, abschließende Bearbeitung von Anrufen)
- Wiedereingliederung von Rehabilitanden und Schwerbehinderten (z. B. Dauer Eingang Reha-Antrag bis Zuständigkeitsklärung, Dauer Reha-Zugang bis Gesamtplan, Dauer Zugang Reha bis Eintritt in erste Reha-Maßnahme)
- Geldleistungen der aktiven Arbeitsförderung
- Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit (z. B. taggleiche Bearbeitung der Anträge, Widersprüche)
- Berücksichtigung der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Ausgestaltung des Dienstleistungsangebots
- Datenqualität von Stellen- und Bewerberangeboten, Einschaltungs- und Nutzungsgrad der BA-Angebote Jobbörse und/oder persönliche Dienstleistung
- Kooperation mit den Akteuren des örtlichen Arbeitsmarktes zur Verzahnung der Dienstleistungsangebote
- Information der gesellschaftlichen Gruppen über neue Dienstleistungsangebote und von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung

### **3 Lokaler Arbeits- und Ausbildungsmarkt**

#### **a.) Aufgabe**

Aufgabe der Geschäftsführung und des Verwaltungsausschusses ist es, den lokalen Arbeitsmarkt systematisch zu beobachten und zu analysieren. Der Verwaltungsausschuss berät die Agentur für Arbeit bei der Erarbeitung unterschiedlicher Szenarien für die regionale/örtliche Entwicklung des Arbeits- und Ausbildungsmarkts (Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA).

#### **b.) Ziele**

Schaffung von Grundlagen für die Planung der geschäftspolitischen Ziele, der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und der Strategieentwicklung, um eine Verbesserung des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu erzielen.

#### **c.) Hinweise zur Aufgabenerledigung**

Wichtige Informationen für die Arbeit im Verwaltungsausschuss geben die **regelmäßigen Arbeitsmarktberichte** der Agentur für Arbeit. Zusätzlich können **besondere Analysen zu Teilaspekten** des Arbeitsmarktes angefordert werden. Sie stellen hilfreiche Hintergrundinformationen dar, um einen zielgerichteten Mitteleinsatz sicherstellen zu können.

Um die Dynamik und Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte transparenter zu machen, hat die BA den **Arbeitsmarktmonitor** eingeführt. Ziel dieses Analyseinstruments ist es, Beschäftigungschancen und -risiken nach Branchen in den Regionen und die strukturelle Verfasstheit einer Region aufzuzeigen, die Akteure im Dialog zu unterstützen und auf der Grundlage eines operativen Programms der Agentur für Arbeit ein gemeinsames zielgerichtetes Handeln der regionalen Partner zu unterstützen. Zukunftsszenarien anderer Politikbereiche sollten einbezogen werden, soweit sie arbeitsmarktpolitisch relevant sind.

#### **d.) Beispiele für vertiefende Analysen (lokal)**

- Integrationen in den Arbeitsmarkt, gefördert und nicht gefördert



- Struktur der Arbeitssuchenden, unter anderem Jugendliche, Schulabgängerinnen und Schulabgänger und besonders förderungsbedürftige Personen, Geschlecht, Alter, Qualifikation und Dauer der Arbeitslosigkeit
- Struktur der jugendlichen Ausbildungsbewerber
- Diskrepanzen zwischen Arbeitsplatzangebot und Nachfrageseite
- Identifikation und Ursachen eines Mangels an Fachkräften
- Diskrepanzen zwischen betrieblichem, außerbetrieblichem und schulischem Ausbildungsangebot und Bewerberinnen und Bewerbern
- Struktur und Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Entwicklung der Erwerbstätigkeit und des Erwerbspersonenpotenzials
- Situation und Entwicklung des Arbeitsmarktes von Frauen und Männern
- Saisonbeschäftigung und saisonale Arbeitslosigkeit
- Pendlerströme, auch grenzüberschreitend
- Ausländerbeschäftigung und Tätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit)
- Umschulungs- und Weiterbildungsmarkt
- Förderung einer ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft
- Wirtschaftliche Schwerpunkte
- Infrastruktur

#### **Zukunftsszenarien anderer Politikbereiche, soweit arbeitsmarktpolitisch relevant**

- Regionale Entwicklungspläne
- Regionale Struktur- und Wirtschaftspolitik
- Strukturwandel und neue Beschäftigungsmöglichkeiten
- Bildungspolitik in Schulen und Hochschulen

#### **Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen suchen**

- Angrenzende Arbeitsagenturbezirke
- Gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger nach SGB II
- Arbeitgeberverbände, Kammern und Innungen, Gewerkschaften
- Allgemeinbildende Schulen, Schulen zur Berufsausbildung und Hochschulen
- Organisationen der Wirtschaftsförderung
- Gebietskörperschaften und deren Gremien, wie Jugendausschüsse
- Kirchliche und karitative Einrichtungen
- Bildungsträger, private Vermittler, beauftragte Dritte und Zeitarbeitsunternehmen
- Transnationale Kooperationsprojekte, Europa-Programme
- Zollbehörden, Bekämpfung illegaler Beschäftigung
- Teilnahme an Messen
- Netzwerkarbeit mit Unterstützung durch die Berufsinformationszentren (BIZ) der Agenturen für Arbeit

### **4 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Eingliederungsbilanz**

#### **a.) Aufgabe**

Aufgabe des Verwaltungsausschusses ist gem. Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA:

- die **systematische Beobachtung und Analyse** des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Agentur für Arbeit und vergleichbarer Agenturen für Arbeit und
- die **Zustimmung zur Eingliederungsbilanz** der Agentur für Arbeit vor deren Veröffentlichung.

#### **b.) Ziele**

- **Kontrolle der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes** der Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung und der Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit sowie der Beteiligung der förderungsbedürftigen Personengruppen.
- Schaffung von **Transparenz** über den Mitteleinsatz und die Nachhaltigkeit der Eingliederung, **Bewertung** der Ergebnisse sowie Ableitung von **Schlussfolgerungen** vor dem Hintergrund der geschäftspolitischen Ziele der BA.

#### **c.) Hinweise zur Aufgabenerledigung**

Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente sind im Wesentlichen im SGB III beschrieben. In Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen gibt es auf Initiative des Verwaltungsrats Sonderprogramme, die auf die Förderung bestimmter Personengruppen abzielen. Die Arbeitsförderung soll dem Entstehen von Arbeitslosigkeit entgegenwirken, die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Dabei ist insbesondere durch die Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist als durchgängiges Prinzip der Arbeitsförderung zu verfolgen (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 SGB III).

Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung sind überwiegend **Ermessensleistungen**, d. h. die Agentur für Arbeit entscheidet, ob und welche arbeitsmarktpolitische Maßnahme durchgeführt wird.

Die Agenturen für Arbeit haben im Rahmen der geschäftspolitischen Ziele der BA weitgehende Freiheiten, die Instrumente entsprechend den lokalen arbeitsmarktlichen Erfordernissen einzusetzen. Entscheidungsgrundlage sind die Erkenntnisse der systematischen Beobachtung des lokalen Arbeitsmarktes. Die Herausforderung für die Geschäftsführung besteht darin, abzuschätzen, welche Maßnahme arbeitsmarktpolitisch möglichst effektiv und kostengünstig ist. Sie steuert dies anhand der im operativen Programm getroffenen Entscheidungen mit sogenannten ermessenslenkenden Weisungen.

Mit der **Regionaldirektion** werden gemäß den Planungsgrößen **Budgets** zu Eingliederungstitel, Förderung der beruflichen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und Förderung der Aufnahme selbständiger Tätigkeiten vereinbart. Diesen vereinbarten Budgets stehen auch Wirkungen gegenüber. Beispielsweise muss die Agentur für Arbeit beim Eingliederungstitel angeben, wie viele geförderte Integrationen mit diesem Budget erreicht werden sollen. Über einen optimalen Maßnahme-Mix, günstige Kostensätze, kürzere Teilnahmezeiten und eine relativ hohe Eingliederungsquote lässt sich so eine maximale Wirkung an Integrationen am Arbeits- und Ausbildungsmarkt erzielen. Bei unterjährigen Sonderentwicklungen hat die Agentur für Arbeit mit diesen Maßnahmen eine gute Möglichkeit der Gegensteuerung. Ist eine unterjährige finanzielle Umschichtung notwendig, so muss dies mit der Regionaldirektion und der Zentrale abgestimmt werden.

### **Kontinuierliche unterjährige systematische Beobachtung und Analyse des Mitteleinsatzes**

Der Verwaltungsausschuss soll die Geschäftsführung dahingehend überwachen und insbesondere beraten, inwieweit die Mittel für Leistungen der aktiven Arbeitsförderung und die einzelnen Maßnahmen zielführend für die Erreichung der geschäftspolitischen Ziele und der gesetzlichen Aufgaben eingesetzt werden. Bei **erfolglosen oder überfeuerten Maßnahmen** bzw. bei Maßnahmen, bei denen Kosten und Qualität nicht in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, soll er auf eine Korrektur hinwirken. Im Spannungsfeld zwischen arbeitsmarktpolitischer Eingliederung, wirtschaftlichem Handeln, Zielgruppenförderung und Erreichung der in § 1 SGB III festgelegten Ziele bietet der Dialog mit dem Verwaltungsausschuss eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.

Kennzahlen über die Wirksamkeit finden sich zum einen in der Eingliederungsbilanz (maßnahmebezogen) und zum anderen in den **biografischen Daten** (bezogen auf die Kundenhistorie). Diese können monatlich zur Verfügung gestellt werden. Je nach örtlicher Situation können die Wirkungen eines Instruments sehr unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus gibt es weitere Statistiken über die Nettoeffekte, Output (das Ergebnis der Produktion: Fallzahlen, Maßnahmemonate, Eingliederungs-, Verbleibs-, Aktivierungsquote, Kostensätze) und Outcome (die eigentlich beabsichtigte Wirkung).

### **Eingliederungsbilanz nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Nach § 11 SGB III ist jede Agentur für Arbeit nach Abschluss eines Haushaltsjahres zur Erstellung einer Eingliederungsbilanz über die Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung verpflichtet. In § 11 Abs. 2 Satz 1 SGB III sind die Angaben aufgeführt, die diese Bilanz grundsätzlich enthalten soll. Die zur Vergleichbarkeit benötigten einheitlichen Berechnungsmaßstäbe zu den einzelnen Angaben werden von der Zentrale zur Verfügung gestellt.

Die Eingliederungsbilanz ist mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, z. B. den Kammern, berufsständischen Organisationen, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Kommunen, zu erörtern und gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 SGB III zu ergänzen. Die Eingliederungsbilanzen sind bis 31. Oktober des nachfolgenden Jahres fertigzustellen und zu veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung muss gemäß Art. 5 Abs. 1 Satzung der BA die Zustimmung des Verwaltungsausschusses zur Eingliederungsbilanz vorliegen.

Die Eingliederungsbilanz ist ein wichtiges Instrument der Überwachung durch den Verwaltungsausschuss. Da die Eingliederungsbilanz jedoch im Wesentlichen retrospektiv ist, hat die kontinuierliche unterjährige systematische Beobachtung und Analyse des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente einen hohen Stellenwert, um frühzeitig beraten und damit auf die Steuerung Einfluss nehmen zu können.

### **d.) Beispielhafte Beratungsthemen**

Bei der kontinuierlichen Beobachtung und Analyse des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente sowie bei der Bewertung der Eingliederungsbilanz und der Ableitung von Schlussfolgerungen sollte der Fokus insbesondere auf folgende Aspekte gelegt werden:

#### **Rahmenbedingungen**

- Rahmenbedingungen und Entwicklung des Arbeitsmarktes im vergangenen Jahr
- Veränderung der arbeitsmarktlichen Schwerpunktbildung
- Entlastung des regionalen Arbeitsmarktes durch die aktive Arbeitsmarktpolitik der Agentur für Arbeit

#### **Maßnahmeangebot**

- Anteil der verschiedenen Instrumente aus dem Gesamtmaßnahmeangebot am Mitteleinsatz vor dem Hintergrund der Situation vor Ort
- Qualität und Umfang der Maßnahmen

- Anteile der Frauen, Jugendlichen, Migrantinnen und Migranten und der besonders förderungsbedürftigen Personengruppen bei den einzelnen Instrumenten
- Zusammenarbeit mit Dritten

#### Wirksamkeit der Förderung

- Kosten und Nutzen einzelner Instrumente unter Berücksichtigung des Anteils der besonderen Personengruppen
- Eingliederungserfolge bei einzelnen Instrumenten und Maßnahmen, auch im Verhältnis zu den Kosten
- Nachhaltigkeit und Qualität des Eingliederungserfolgs
- Typische verfahrensmäßige Hemmnisse und Schwierigkeiten bei einzelnen Instrumenten, die ihre Akzeptanz verringern
- Verdrängungseffekte und Wettbewerbsverzerrungen durch bestimmte Maßnahmen

#### In den Daten zu den Eingliederungsbilanzen sind folgende Kennzahlen zur Wirksamkeit der Förderung enthalten:

- **Verbleibsquote:**  
Die Verbleibsquote gibt Aufschluss darüber, zu welchem Anteil, gemessen an allen Austritten, Absolventen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung zum Zeitpunkt 6 Monate nach Teilnahmeende nicht mehr arbeitslos sind.
- **Eingliederungsquote:**  
Die Eingliederungsquote gibt Aufschluss darüber, zu welchem Anteil, gemessen an allen recherchierbaren Austritten, Absolventen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung zum Zeitpunkt 6 Monate nach Teilnahmeende sich in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung befinden.

Bei der Beurteilung des Maßnahmeangebots und der Wirksamkeit der Förderung sollte ein **Vergleich mit Ergebnissen vergleichbarer Agenturen für Arbeit** im Sinne eines Benchmarkings angestellt werden. <sup>3</sup>Außerdem sollten **Evaluationsergebnisse** arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen berücksichtigt werden.

### 5 Schnittstelle SGB III zu SGB II

#### a.) Aufgabe

Der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit überwacht und berät die Geschäftsführung und die Verwaltung auch im Hinblick auf die Auswirkungen von übertragenen Aufgaben, hier die Umsetzung des SGB II, auf den selbstverwalteten Bereich (Art. 2 Abs. 2 Satzung der BA).

#### b.) Ziele

- Vermeidung von Nachteilen für die Kunden des SGB III-Bereichs durch die Inanspruchnahme der BA für die Umsetzung des SGB II
- Vermeidung von arbeitsmarktpolitischen Fehlsteuerungen an der Nahtstelle zwischen SGB III und SGB II
- Unterstützung einer möglichst ganzheitlichen Beratung und Hilfe für Langzeitarbeitslose und Jugendliche aus einer Hand
- Vermeidung von zusätzlichen Belastungen des Beitragszahlers durch SGB II-Aufgaben bzw. Refinanzierung von Serviceleistungen und operativen Dienstleistungen, die Agenturen für Arbeit für gemeinsame Einrichtungen erbringen

#### c.) Hinweise zur Aufgabenerledigung

Die Berichte der Geschäftsführung umfassen auch die Durchführung von Aufgaben, die der BA außerhalb des selbstverwalteten Bereichs übertragen sind, soweit diese **Auswirkungen** auf den und **Schnittstellen** zum selbstverwalteten Aufgabenbereich haben (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 Satzung der BA).

Aufgaben nach dem SGB II fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Selbstverwaltung, da dieser Bereich der Fachaufsicht des BMAS unterliegt (§ 371 Abs. 4 SGB III). Gleichwohl bestehen viele Schnittstellen zwischen dem SGB III- und SGB II-Bereich, die eine Befassung im Verwaltungsausschuss sinnvoll erscheinen lassen.

Für die Aufgabenerledigung der Agentur für Arbeit wird folgendes Verfahren empfohlen:

- Die Geschäftsführung informiert im Rahmen ihrer Berichterstattung regelmäßig über mögliche Auswirkungen des SGB II auf die Aufgabenerledigung im SGB III-Bereich.
- Der Verwaltungsausschuss befasst sich in seiner Funktion als Beratungs- und Überwachungsorgan mit diesen organisatorischen und inhaltlichen Auswirkungen auf die Agentur für Arbeit, die Versicherungsgemeinschaft sowie die SGB II-Kunden, soweit sie aus dem SGB III zu finanzieren sind bzw. eine Doppelzuständigkeit besteht.

#### d.) Beispielhafte Beratungsthemen

Themen, die der Verwaltungsausschuss berät, können dabei sein:

- Auswirkung der Steuerung im SGB III-Bereich auf den SGB II-Bereich und umgekehrt (u. a. auch Fragen des Personals, der Organisation und der Infrastruktur)
- Auswirkung von Serviceleistungen und operativen Dienstleistungen für das SGB II auf die Agentur für Arbeit

- Kooperation mit gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Trägern im Rahmen eines Netzwerks in Fragen des Arbeitsmarktprogramms, der Förderung bestimmter Personengruppen (z. B. Migrantinnen und Migranten, Alleinerziehende)
- Gestaltung des Übergangs von SGB III-Kunden in die Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Sicherstellung einer ganzheitlichen und einheitlichen Betreuung und Leistungserbringung (u. a. einheitliches Fallmanagement, Inanspruchnahme der Berufsberatung)
- Zuständigkeiten und Schnittstellen bei unterschiedlichen Personengruppen (Jugendliche unter 25 Jahren; Rehabilitanden; Leistungsempfänger, die über das Arbeitslosengeld hinaus auch Grundsicherungsleistungen beziehen; Erwerbstätigen; etc.)
- Gegenseitige Information bzw. Abstimmung der Maßnahme- und Qualifizierungsplanung
- Vergleich der Förderung einzelner Personengruppen
- Nutzung der Angebote der BA durch gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger
- Finanzielle Auswirkungen auf den SGB III-Haushalt
- Rückübertragung von bzw. Beauftragung der Agentur für Arbeit mit Aufgaben des zugelassenen kommunalen Trägers
- Auswirkungen öffentlich geförderter Beschäftigung auf den regulären Arbeitsmarkt im Bezirk
- Verknüpfung sozial-flankierender Maßnahmen mit Instrumenten des SGB III

## **6 Beispielhafte Übersicht zu gemeinsamen Themen und Aktivitäten zwischen Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und dem Verwaltungsausschuss für ein Beratungsjahr**

### **Jährliche Themen der Geschäftsführung**

#### **1. Quartal**

- Jahresauftaktveranstaltung: Analyse der aktuellen Verfassung des lokalen Arbeitsmarktes und Entwicklung einer gemeinsamen Sichtweise auf Basis des Arbeitsmarktmonitors
- Quartalsbericht zur Zielerreichung und Finanzentwicklung/Eingliederungstitel und Wirkungsplanung
- Bericht über die geplanten Zielniveaus des Jahres
- Bericht über die Ausgaben im Eingliederungstitel des Vorjahres
- Berichterstattung der Rechtsbehelfsstelle
- Berichterstattung zum Kundenreaktionsmanagement
- Berichterstattung zur Zielerreichung der Kundenzufriedenheit Interner Service

#### **2. Quartal**

- Quartalsbericht zur Zielerreichung und Finanzentwicklung/Eingliederungstitel und Wirkungsplanung
- Zustimmung zur jährlichen Eingliederungsbilanz vor Veröffentlichung
- Ausbildungsmarkt (Maßnahmen der Berufsorientierung, Tag des Ausbildungsplatzes)
- Umsetzung vom Verwaltungsrat initiiertes Programme (z. B. Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen, Initiative zur Flankierung des Strukturwandels)

#### **3. Quartal**

- Quartalsbericht zur Zielerreichung und Finanzentwicklung/Eingliederungstitel und Wirkungsplanung
- Information über die Geschäftspolitischen Ziele der BA, Impulse und Beratung der operativen Programme (Arbeitsmarktprogramme und Qualifizierungsplanungen) der Agenturen für Arbeit (für das Folgejahr)
- Berichterstattung der Stabstelle „Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt“ über ihre Aktivitäten (Initiativen, Veranstaltungen etc.)

#### **4. Quartal**

- Quartalsbericht zur Zielerreichung und Finanzentwicklung/Eingliederungstitel und Wirkungsplanung
- Planungsprozess (Budget- und Wirkungsplanung)
- Beratung über die jährliche Qualifizierungsplanung der Agentur für Arbeit
- Ausbildungsmarkt (Ergebnisse des Berufsberatungsjahres)
- Vorstellung des Jahresarbeitsplans Presse-Marketing (z. B. Messebeteiligung, Marketinginitiativen)

### **Regelmäßige Themen der Geschäftsführung**

- Entwicklungen auf dem lokalen und regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt (auch unter Einbeziehung weiterer Experten wie IAB, Statistik-Service, ...)
- Arbeitsmarktmonitor (regelmäßige Information über die Ergebnisse entsprechender Arbeitskreise)
- Auswirkungen des Rechtskreises SGB II auf die Aufgabenerledigung im Rechtskreis SGB III
- Schulungsangebote der BA für Mitglieder des Verwaltungsausschusses

### **Anlassbezogene Beratungsthemen**

- Zielgruppenspezifische Themen und Entwicklungen
- Zukunftsthemen wie bspw. Initiativen zur Fachkräftegewinnung, z. B. Frauen, schwerbehinderte Menschen, Ältere
- Aktuelle arbeitsmarktpolitische Themen und ihre Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt (z. B. Firmeninsolvenzen) sowie Beschäftigungsentwicklung

- Teilnahme an Messen
- Best-Practice aus anderen Agenturen für Arbeit innerhalb desselben Vergleichstyps als Anregungen für eigene Initiativen
- Schwerpunktthemen im Arbeitgeber-Service
- Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofs und der Internen Revision, die jeweilige Dienststelle betreffend
- Funktionsweise der „Operativen Services“
- Funktionsfähigkeit der Service Center
- Geldleistungen der aktiven Arbeitsförderung

#### Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit

- Gemeinsame Aktivitäten am „Tag des Ausbildungsplatzes“, Girls' and Boys' Day, etc.
- Durchführung gemeinsamer Arbeitsmarktgespräche
- Gemeinsame Auswärtssitzung (gegebenenfalls mit Betriebsbesichtigung)
- Netzwerkarbeit im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarktmonitor
- Berufsinformationszentrum (BIZ) als zentraler Ort für Netzwerkarbeit
- Veröffentlichung der Eingliederungsbilanz
- Vorstellung der Geschäftspolitik

### III

## Organisation der Arbeit in den Verwaltungsausschüssen

Dieses Kapitel enthält Hinweise, wie die Aufgabenerledigung durch eine gute Arbeitsorganisation optimiert werden kann. Grundlage hierfür sind die Mustergeschäftsordnung sowie die jahrelang bewährten Verfahren, Arbeitsabläufe und Erfahrungen in der Tätigkeit des Verwaltungsrats. Dabei können lediglich Anregungen für die Organisation der eigenen Arbeit sowie die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung (Verwaltung) gegeben werden. Die Verwaltungsausschüsse entscheiden letztendlich selbst über die Wege zur Optimierung ihrer Arbeit. Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit bietet eine kompetente und umfassende Auskunft und Unterstützung an.

#### 1 Geschäftsordnung

Neben den Vorschriften der §§ 371 ff. SGB III und der Satzung der BA bildet die Geschäftsordnung die Grundlage für die Organisation der Arbeit in einem Verwaltungsausschuss. Nach § 371 Abs. 3 SGB III gibt sich jedes Selbstverwaltungsorgan eine Geschäftsordnung, die von mindestens drei Vierteln der Mitglieder zu beschließen ist. Hierin legt es selbst die Regeln für die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit fest. Der Verwaltungsrat hat hierzu als Empfehlung am 3. Februar 2005 eine **Mustergeschäftsordnung** für die Verwaltungsausschüsse der Agenturen für Arbeit beschlossen. Sie entspricht inhaltlich der jahrelang bewährten Geschäftsordnung des Verwaltungsrats.

#### 2 Sitzungen

##### 2.1 Jahresterminplanung

Für eine effektive Tätigkeit im Verwaltungsausschuss ist es sinnvoll, wenn gemeinsam mit der Geschäftsführung eine jährliche Terminplanung erstellt wird. Hierdurch haben die Mitglieder die Möglichkeit, die ehrenamtliche Tätigkeit mit ihrer Hauptaufgabe besser in Einklang zu bringen und eine kontinuierliche Sitzungsteilnahme sicherzustellen. Es sollten hierbei bereits auch Themenschwerpunkte (z. B. Zustimmung zur Eingliederungsbilanz, Beratung der jährlichen Zielplanung) festgelegt werden.

##### 2.2 Tagesordnung

Bei der Abstimmung der Tagesordnung mit den alternierenden Vorsitzenden sollte die Geschäftsführung auch über noch offene Beratungspunkte, deren voraussichtlichen Beratungstermin und gegebenenfalls die Gründe für Verschiebungen informieren. Hält die Geschäftsführung die Beratung zu einem späteren Zeitpunkt für zweckmäßig, um sie fundiert vorbereiten zu können, sollte dem entsprochen werden. Sowohl bei der Abstimmung der Tagesordnung als auch bei der Verschiebung von Beratungspunkten empfiehlt es sich, möglichst konkrete Termine zu vereinbaren. Der Wunsch aus dem Verwaltungsausschuss oder eines einzelnen Mitglieds nach Erörterung eines bestimmten Themas sollte der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit rechtzeitig vor der nächsten Sitzung mitgeteilt werden, damit ein entsprechender Tagesordnungspunkt ausreichend vorbereitet werden kann.

##### 2.3 Schriftliche Einladung/Beratungsunterlagen/Sondersitzung

Um sich rechtzeitig auf die Beratungen vorbereiten zu können, ist den Mitgliedern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin die **schriftliche Einladung** mit der Tagesordnung und den **Beratungsunterlagen** zu übersenden. Die Frist wird in der Geschäftsordnung festgelegt. Nach der Mustergeschäftsordnung sind hierzu zehn Kalendertage vorgesehen. Liegen die Unterlagen nicht rechtzeitig vor, kann nach § 8 Abs. 2 der Mustergeschäftsordnung die Beschlussfassung bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt werden, wenn ein Drittel der anwesenden Mitglieder oder eine Gruppe dies beantragt.

**Tischvorlagen** und ausschließlich mündliche Berichte sollte es nur in Ausnahmefällen geben, z. B. bei aktuellen Themen. Dies ist jedoch im Vorfeld mit den alternierenden Vorsitzenden abzustimmen. In diesem Ausnahmefall sind den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern ergänzende Materialien (z. B. Statistiken, Präsentationen, Schriftwechsel) zur Verfügung zu stellen. Den nicht anwesenden Mitgliedern sind diese Unterlagen nachträglich zu übersenden oder dem Ergebnisprotokoll über die Sitzung beizufügen.

Aus wichtigem Grund kann die/der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses kurzfristig zu einer **Sondersitzung** einladen. Wenn eine Gruppe dies verlangt, muss zu einer Sondersitzung eingeladen werden. Form und Frist hierfür sind in der Geschäftsordnung zu bestimmen. <sup>11</sup>Nach der Mustergeschäftsordnung muss den Mitgliedern die schriftliche Einladung mit der Tagesordnung spätestens am dritten Kalendertag vor dem Sitzungstermin zugehen.

#### **2.4 Vorberechungen**

Vor den Beratungen einzelner Themen im Verwaltungsausschuss sind zur Klärung von Sachfragen und für den Abstimmungsprozess innerhalb der Gruppen Vorberechungen empfehlenswert. Ihnen kommt für den sachgerechten und rationalen Ablauf der Sitzungen besondere Bedeutung zu. Vorberechungen können auch gruppenübergreifend stattfinden. Die Vorberechungen sollten unmittelbar vor der Sitzung des Gremiums durchgeführt werden, damit gegebenenfalls noch die aktuellsten Informationen der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit bei der Meinungsbildung berücksichtigt werden können. Vorberechungen gelten als Sitzungen im Sinne der „Erstattungsgrundsätze“.

#### **2.5 Teilnahme der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit sowie von Beratern und Sachverständigen**

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit sind nach Art. 9 Abs. 5 Satzung der BA verpflichtet, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilzunehmen und die erforderlichen rechtlichen und fachlichen Gesichtspunkte zu den Themen vorzutragen. Sie können zu jedem Thema das Wort ergreifen. Außerdem können sie sich durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter unterstützen lassen, sofern der Verwaltungsausschuss keine Einwände erhebt. Der Verwaltungsausschuss kann aber auch selbst zu bestimmten Themen sachverständige Dritte als Beraterinnen/Berater oder Expertinnen/Experten hinzuziehen.

#### **2.6 Beschlussfassung**

Der Verwaltungsausschuss bringt seinen Willen in Form von Beschlüssen zum Ausdruck. Sie können in Sitzungen oder im schriftlichen Verfahren gefasst werden. Wie Beschlüsse zustande kommen, regelt der Verwaltungsausschuss in seiner Geschäftsordnung. Dabei sind die Vorgaben des Art. 7 der Satzung der BA (Beschlussfähigkeit, Mehrheiten) zu beachten.

#### **2.7 Ergebnisprotokoll**

Um eine zeitnahe Erstellung und Übersendung zu unterstützen und die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu entlasten, sollten die Protokolle das Ergebnis kurz gefasst dokumentieren. Sie sollten mindestens die Namen der Teilnehmerinnen/Teilnehmer, die Beratungsgegenstände und die gestellten Anträge, die Beschlüsse und das Stimmenverhältnis bei Abstimmungen enthalten. Nach der Mustergeschäftsordnung soll der Entwurf des Ergebnisprotokolls spätestens zehn Arbeitstage nach der Sitzung der/dem Vorsitzenden zur Unterzeichnung zugehen. Danach soll es unverzüglich dem Gremium zur Genehmigung vorgelegt werden.

#### **2.8 Auswärtssitzungen**

Sitzungen des Verwaltungsausschusses müssen nicht ständig in der Agentur für Arbeit stattfinden. Durch Sitzungen in einer Geschäftsstelle oder z. B. bei Trägern oder Betrieben, haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von Problemlagen zu machen, die zur Beratung anstehen.

#### **2.9 Stellvertretende Mitglieder**

Für jede Gruppe sind stellvertretende Mitglieder berufen. Sie haben für die Zeit, in der sie Mitglieder vertreten, die Rechte und Pflichten eines Mitglieds. Unabhängig vom Vertretungsfall sind deshalb den Stellvertretern zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum gleichen Zeitpunkt wie den Mitgliedern alle Einladungen, Beratungsunterlagen und Informationen zu übersenden. Stellvertretende Mitglieder können jederzeit – auch dann, wenn sie ein Mitglied nicht vertreten – an Sitzungen des Verwaltungsausschusses bzw. seiner Ausschüsse teilnehmen. Sie haben dabei auch Anspruch auf die Erstattung ihrer baren Auslagen und eine Entschädigung nach den „Erstattungsgrundsätzen“. Stellvertretende Mitglieder können auch Mitglied in einem Ausschuss/einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsausschusses sein.

Kann ein Mitglied an der Sitzung nicht teilnehmen, sorgt nach der Mustergeschäftsordnung das Mitglied bzw. seine Gruppe für die Vertretung. Bei Ausschüssen kann die Vertretung auch ein Mitglied/stellvertretendes Mitglied, das dem Ausschuss nicht angehört, übernehmen.

### **3 Ausschüsse und Arbeitsgruppen**

Im Interesse einer effizienten Gestaltung der Beratungsarbeit können die Verwaltungsausschüsse zur Vorbereitung der Sitzungen themenspezifische oder ständige Ausschüsse/Arbeitsgruppen einrichten (Art. 6 Abs. 4 Satzung der BA). Diese Ausschüsse/Arbeitsgruppen können Themen für den Verwaltungsausschuss aber nur vorberaten.

Die Verwaltungsausschüsse entscheiden grundsätzlich eigenständig vor dem Hintergrund der regionalen Bedürfnisse, ob und welche Ausschüsse/Arbeitsgruppen gebildet werden. Diese können jederzeit wieder aufgelöst oder nach Bedarf neu gebildet bzw. hinsichtlich ihrer Beratungsschwerpunkte verändert werden.

Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen und zeitnahen Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit sowie zur inhaltlichen Vorbereitung der Sitzungen kann ein Gremium eingerichtet werden, dem die alternierenden Vorsitzenden und die Sprecherin/der Sprecher der Gruppe der öffentlichen Körperschaften angehören.

## **4 Information**

### **4.1 Unterrichtung außerhalb von Sitzungen**

Die Informationsrechte sind in Kapitel I ausführlich dargestellt. Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit hat nach Art. 9 Abs. 3 Satzung der BA den Verwaltungsausschuss regelmäßig und umfassend über den Stand der Erreichung der geschäftspolitischen Ziele bzw. über die Aufgabenschwerpunkte schriftlich zu unterrichten. Zur Sicherstellung dieser Rechte und zur Entlastung der Sitzungen können die Verwaltungsausschüsse regeln, zu welchen Themen eine Unterrichtung auch außerhalb von Sitzungen erfolgen soll. Fragen dazu können jederzeit, z. B. in der folgenden Sitzung des Verwaltungsausschusses, gestellt werden.

### **4.2 Informationsmöglichkeiten**

Zahlreiche Informationsschriften und Publikationen geben einen umfassenden Überblick über die Aufgaben und Aktivitäten der BA. Damit die Mitglieder der Verwaltungsausschüsse diese für eine zielgenaue Information nutzen können, sollte mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit abgesprochen werden, welche Publikationen allen oder einzelnen Verwaltungsausschussmitgliedern regelmäßig und zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

**Presseinformationen** der Agentur für Arbeit sollte zeitgleich mit der Herausgabe auch der Verwaltungsausschuss erhalten. Es empfiehlt sich, diese per Email weiterzuleiten.

Im **Internet** ([www.arbeitsagentur.de](http://www.arbeitsagentur.de) und [www.iab.de](http://www.iab.de)) sind umfangreiches Datenmaterial sowie Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen veröffentlicht.

Wichtige Beschlüsse und Beratungsergebnisse des Verwaltungsrats werden den Verwaltungsausschüssen und Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit in geeigneter Form mitgeteilt.

## **5 Büro der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit**

Zur Erledigung seiner Aufgaben benötigt der Verwaltungsausschuss eine angemessene personelle Unterstützung. Empfohlen wird, mit der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu vereinbaren, dass Aufgaben wie

- Planung, Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses (einschl. Begleitung und Dokumentation) und
- administrative Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Verwaltungsausschusses

von geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit erledigt werden. Das Büro ist dementsprechend zu dimensionieren.

## **IV**

### **Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder**

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane haben besondere Rechte und Pflichten. Die ordnungsgemäße Ausübung ihres Amtes ist Hauptaufgabe der Mitglieder.

## **1 Persönliche Rechte**

### **1.1 Ehrenamt**

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. <sup>2</sup>Sie dürfen in der Übernahme oder Ausübung des Ehrenamtes nicht behindert oder wegen der Übernahme oder Ausübung eines solchen Amtes nicht beeinträchtigt werden (§ 371 Abs. 6 SGB III).

### **1.2 Entschädigung und Auslagerstattung**

Die Mitglieder erhalten eine Entschädigung je Sitzungstag und die Erstattung ihrer baren Auslagen. Hierfür hat der Verwaltungsrat feste Sätze in den Grundsätzen für die Entschädigung und die Erstattung der baren Auslagen der ehrenamtlich Tätigen der BA (gemäß § 376 SGB III) (siehe auch „Erstattungsgrundsätze“ vgl. Sammlung SGB III, Anhang C) beschlossen.

Die Entschädigung (nicht die Erstattung der baren Auslagen) ist dem Grunde nach einkommensteuerpflichtig. Auf Anforderung stellt die Dienststelle eine Bescheinigung für die Finanzbehörden aus.

### **1.3 Stellvertretende Mitglieder**

Vertretungen sind nur innerhalb einer Gruppe zulässig. Die Stellvertretenden Mitglieder sind berechtigt, auch an denjenigen Sitzungen des Selbstverwaltungsorgans teilzunehmen, in denen sie ein Mitglied nicht vertreten. Sie können Ausschüssen auch als Mitglieder angehören.

#### 1.4 Unfallversicherung

Die Mitglieder der Selbstverwaltung der BA sind gesetzlich unfallversichert (Unfallkasse des Bundes; § 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII).

#### 1.5 Zuwendungen bei Sachschäden

Bei Sachschäden, die den Mitgliedern der Selbstverwaltung während der Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, können so genannte „Billigkeitszuwendungen“ von der BA gezahlt werden. Entsprechende Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen sind auch für den Bereich der Selbstverwaltung der BA gültig.

### 2 Persönliche Pflichten

Die Berufenen haben das Ehrenamt unter Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht objektiv, unparteiisch und unabhängig, nach eigenem Wissen und Gewissen auszuüben. Sie sind an Weisungen nicht gebunden; Interessenkollisionen in Bezug auf das Ehrenamt sind zu vermeiden (siehe auch Kap. I 4.1).

Bei Ausübung des Ehrenamtes nehmen die Organmitglieder die Interessen der BA wahr und wirken in diesem Sinne in den Organen durch Beratung und Abstimmung mit. Sie sind verpflichtet, sich neben den vom Vorstand bzw. den Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit angebotenen Schulungsmaßnahmen laufend selbst die Kenntnisse zur sachgemäßen Ausübung des Amtes anzueignen.

#### 2.1 Allgemeine Schweigepflicht

Hier ist insbesondere von Bedeutung, dass die Mitglieder in Kontakt mit sensiblen Sozial- und Personaldaten kommen. Sie unterliegen daher einer strengen Schweigepflicht nach den Bestimmungen des Datenschutzes.

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sind Amtsträgerinnen/Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Sie sind verpflichtet, beim Umgang mit Informationen, die von der Sache her oder aufgrund einer besonderen Regelung vertraulich oder schutzwürdig sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Das gilt insbesondere für Personalangelegenheiten.

Eine Verletzung von Privatgeheimnissen liegt nach § 203 Abs. 2 StGB vor, wenn eine Amtsträgerin/ein Amtsträger ein zu einem persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis, ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis oder Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer/eines Betroffenen offenbart. Gleiches gilt nach § 204 StGB bei einer Verwertung eines fremden Geheimnisses, zu dessen Geheimhaltung eine Amtsträgerin/ein Amtsträger verpflichtet ist. Das gilt insbesondere für ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis.

Werden wichtige öffentliche Interessen durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung des Dienstgeheimnisses gefährdet, richtet sich die Strafandrohung nach § 353b StGB.

#### 2.2 Verstoß gegen die Vertraulichkeit

Wird gegen die Vertraulichkeit verstoßen, in dem vertrauliche Informationen aus den nicht öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses weitergegeben werden, stellt dies eine grobe Verletzung der Amtspflicht dar und führt zur Abberufung des Mitglieds. Wenn Inhalte ausdrücklich als geheim eingestuft wurden, wird zusätzlich der Straftatbestand des Geheimnisverrats erfüllt.

#### 2.3 Wahrung des Sozialgeheimnisses sowie des Personaldatenschutzes

Neben der allgemeinen Schweigepflicht sowie der Wahrung des Personaldatenschutzes nach dem Bundesdatenschutzgesetz gilt für die Mitglieder der Selbstverwaltung als Teil der BA auch die Verpflichtung zur Wahrung des Sozialgeheimnisses nach § 35 SGB I.

Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden (§ 35 Abs. 1 Sätze 1 und 2 SGB I).

Der Begriff der Sozialdaten wird in § 67 Abs. 1 SGB X beschrieben. Danach handelt es sich um „...Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person (Betroffener)...“, die von einem Leistungsträger, also der BA, bei der Erfüllung seiner Aufgaben erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

### 3 Haftung

Da die Mitglieder der Selbstverwaltung im haftungsrechtlichen Sinn als Beamte gelten, **trifft die BA bei einer Amtspflichtverletzung gegenüber Dritten ein**. Solche Amtspflichtverletzungen können aufgrund von persönlichem Verhalten oder durch die Mitwirkung an einer Entscheidung des Organs entstehen.



Auch wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Haftung außerordentlich gering ist (seit Bestehen der Haftung und obwohl sich die Haftungsvorschriften nicht verändert haben, ist kein Fall bekannt geworden, in dem die Haftung eingetreten ist), besteht doch die Verpflichtung des Verwaltungsrats als berufendes Organ, auf die mögliche Haftung der Selbstverwaltungsmitglieder hinzuweisen.

Verletzt ein Mitglied der Selbstverwaltung **vorsätzlich oder grob fahrlässig** die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so richtet sich die Haftung nach den Vorschriften des § 839 BGB und des Artikels 34 GG.

Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung wird die BA im Innenverhältnis die betroffenen Selbstverwaltungsmitglieder in Anspruch nehmen. Grobe Fahrlässigkeit bedeutet, dass eine Amtsträgerin/ein Amtsträger die erforderliche Sorgfalt bei einer Handlung in „ungewöhnlich grobem Maße“ verletzt hat. Damit sind die Selbstverwaltungsmitglieder **vor Ansprüchen aufgrund möglicher falscher Entscheidungen weitgehend geschützt**.

Die Haftung ist stets auf Vermögensschäden begrenzt. Im Schadensfall gelten die Regelungen der BA zum Verfahren bei festgestellten Vermögensschäden (VfV) für Mitglieder der Selbstverwaltung sinngemäß.

Verursacht ein **Verstoß gegen die Schweigepflicht** einen Schaden, den die BA zu tragen hat, kann das betreffende Mitglied in Regress genommen werden. Zusätzlich ist ein strafrechtliches Verfahren denkbar.

#### **4 Beendigung der Amtszeit**

Nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit sind alle vertraulichen Unterlagen zu vernichten. Die Pflicht zur Verschwiegenheit und zur Wahrung der Sozialdaten gilt auch über das Ende der Amtszeit hinaus.

# **Anordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit über die Übertragung von Befugnissen auf dem Gebiet des Beamten-, Versorgungs- und Disziplinarrechts (BAZustAnO)**

Vom 28. Dezember 2017 (BGBl. I 2018 S. 127)

Nach

- § 387 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden ist, und
- § 388 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung –, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 222 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist,

in Verbindung mit

- § 49 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150),
- § 38 Satz 1, § 59 Satz 1, § 126 Absatz 3 des Bundesbeamtengesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),

in Verbindung mit

- § 126 Absatz 3 Nummer 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), der durch Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138) geändert worden ist,
- § 127 des Bundesbeamtengesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),
- § 83 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Bundesdisziplinargesetzes vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510) und
- § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Bundesdisziplinargesetzes bei den bundesunmittelbaren Körperschaften mit Dienstherrnfähigkeit im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 13. Juli 2006 (BGBl. I S. 1584), der zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2016 (BGBl. I S. 1134) geändert worden ist,

in Verbindung mit

- § 33 Absatz 5, § 34 Absatz 2 Satz 2, § 42 Absatz 1 Satz 2 und § 84 Satz 2 des Bundesdisziplinargesetzes vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510)

ordnet der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit an:

## **I. Übertragung von Befugnissen für Beamtinnen und Beamte der Bundesagentur für Arbeit**

### **1. Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand**

Der Vorstand überträgt nach § 388 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 38 Satz 1, § 59 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand für die Beamtinnen und Beamten der Bundesagentur für Arbeit, denen ein Dienstposten mit der Bewertung nachfolgender Besoldungsgruppen dauerhaft übertragen ist, einschließlich derer bis zur Anstellung

#### **1.1 einer Agentur für Arbeit**

- 1.1.1 A 2 bis A 11 der Bundesbesoldungsordnung A auf die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder die Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit;
- 1.1.2 A 13 (Oberamtsrat und Rat) oder A 14 der Bundesbesoldungsordnung A auf die Vorsitzenden der Geschäftsführung der jeweiligen Regionaldirektion;
- 1.1.3 A 15 oder höher der Bundesbesoldungsordnung A auf die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale;

#### **1.2 einer Regionaldirektion**

- 1.2.1 A 2 bis A 14 der Bundesbesoldungsordnung A auf die Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektionen;
- 1.2.2 A 15 oder höher der Bundesbesoldungsordnung A auf die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale;

#### **1.3 einer besonderen Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit**

- 1.3.1 A 2 bis A 14 der Bundesbesoldungsordnung A auf die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen;
- 1.3.2 A 15 oder höher der Bundesbesoldungsordnung A – mit Ausnahme der Beamtinnen und Beamten denen der Dienstposten Leiterin oder Leiter einer besonderen Dienststelle übertragen ist – auf die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale;

1.4. der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit A 2 bis A 16 der Bundesbesoldungsordnung A auf die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale.

2Die Übertragung dieser Befugnisse gilt auch für die jeweilige Abwesenheitsvertretung.

## 2. Dienstpostenübertragung

1Die Zuständigkeit für Dienstpostenübertragungen richtet sich nach Nummer 1. 2Maßgebend ist dabei die Bewertung des zu übertragenden Dienstpostens. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 2 liegt die Zuständigkeit für die Bestellung einschließlich der dauerhaften Dienstpostenübertragung von Mitgliedern der Geschäftsführung (einschließlich deren Vorsitzende) nach § 383 Absatz 2 und § 384 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beim Vorstand. 4Darüber hinausgehende Zustimmungsvorbehalte für die Übertragung bestimmter Funktionen bleiben hiervon unberührt.

## 3. Versetzung, Abordnung, Zuweisung und Umsetzung

1Die Zuständigkeit für Versetzungen, Abordnungen mit dem Ziel der Versetzung, Abordnungen, Zuweisungen und Umsetzungen richtet sich nach Nummer 1 mit folgenden Maßgaben:

- 3.1 Die Zuständigkeit richtet sich nach der Bewertung des zu übertragenden Dienstpostens.
- 3.2 Die Personalmaßnahme wird von der abgebenden Dienststelle im Einvernehmen mit der aufnehmenden Dienststelle verfügt.
- 3.3 Versetzungen, Abordnungen mit dem Ziel der Versetzung und Abordnungen
  - 3.3.1 zur Zentrale und zu obersten Bundesbehörden sind von der Delegation ausgenommen;
  - 3.3.2 zu den Regionaldirektionen aus ihren Agenturen für Arbeit obliegen den Regionaldirektionen.
- 3.4 Abordnungen im Rahmen von Maßnahmen der Personalentwicklung einschließlich Ausbildung und Qualifizierung obliegen den nachgeordneten Dienststellen nach Maßgabe besonderer Weisungen.
- 3.5 1Für die Zuweisung von Tätigkeiten nach § 44g des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 29 des Bundesbeamtengesetzes bei den gemeinsamen Einrichtungen (§ 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) an Beamtinnen und Beamte, denen ein Dienstposten mit der Bewertung A 2 bis A 14 der Bundesbesoldungsordnung A übertragen wird, sind die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit zuständig. 2Die Zuweisung von Tätigkeiten an Beamtinnen und Beamte, denen ein Dienstposten mit der Bewertung der Besoldungsgruppen A 13 (Oberamtsrat und Rat) oder A 14 der Bundesbesoldungsordnung A übertragen wird, erfolgt durch die Agenturen für Arbeit im Einvernehmen mit den Regionaldirektionen. 3Beamtinnen und Beamte, denen ein Dienstposten mit der Bewertung der Besoldungsgruppen A 15 der Bundesbesoldungsordnung A oder höher oder der Bundesbesoldungsordnung B übertragen wird, werden durch die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale zugewiesen.

2Die Übertragung dieser Befugnisse gilt auch für die jeweilige Abwesenheitsvertretung.

## 4. Befugnisse der obersten Dienstbehörde

1Nach § 387 Absatz 2 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch werden folgende Befugnisse der obersten Dienstbehörde wie folgt übertragen:

- 4.1 Alle Befugnisse, die nach Rechtsvorschriften auf nachgeordnete Behörden übertragbar sind, auf die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit, die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Regionaldirektionen sowie die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen, soweit sie nach Maßgabe der Nummer 1 für die Ernennung zuständig sind; soweit nur die Übertragung auf unmittelbar nachgeordnete Behörden zugelassen ist, für den in den Nummern 1.1.1 und 1.1.2 genannten Personenkreis auf die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Regionaldirektionen.
- 4.2 Im Rahmen der nach Nummer 4.1 auf nachgeordnete Behörden übertragbaren Befugnisse werden abweichend übertragen:
  - 4.2.1 Befugnisse zu Entscheidungen im Reise- und Umzugskostenrecht nach Maßgabe zu treffender gesonderter Weisungen;
  - 4.2.2 folgende Befugnisse auf die Leiterin oder den Leiter des BA-Service-Hauses:
    - 4.2.2.1 Befugnisse zu Entscheidungen aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen für alle Beschäftigten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger;
    - 4.2.2.2 Befugnisse zu Entscheidungen auf dem Gebiet des Versorgungsrechts;
    - 4.2.2.3 Befugnisse zu Entscheidungen aufgrund der Vorschriften des Gesetzes zur Gewährung eines Altersgelds für freiwillig aus dem Bundesdienst ausscheidende Beamte, Richter und Soldaten.
- 4.3 In den Fällen, in denen nach § 84a des Bundesbeamtengesetzes, § 12 Absatz 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 52 Absatz 2 Satz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes von der Rückforderung von Bezügen aus Billigkeitsgründen abgesehen werden kann, gilt die Zustimmung der obersten Dienstbehörde als erteilt.
- 4.4 Die Befugnis zu Entscheidungen nach § 78a Absatz 4 des Bundesbeamtengesetzes (Zahlung durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen) wird übertragen auf die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder die

Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Agenturen für Arbeit, die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Regionaldirektionen, die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen, sowie die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale soweit sie nach Maßgabe der Nummer 1 für die Ernennung zuständig sind.

- 4.5 Die Befugnis nach § 66 des Bundesbeamtengesetzes, die Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten, wird übertragen auf den für die Erhebung der Disziplinaranzeige zuständigen Dienstvorgesetzten.

Die Übertragung dieser Befugnisse gilt auch für die jeweilige Abwesenheitsvertretung.

#### **5. Befugnisse zur Entscheidung über Widersprüche**

Die Befugnis zur Entscheidung über Widersprüche in beamtenrechtlichen Angelegenheiten wird auf die Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektionen und die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen übertragen, soweit sie, ihnen nachgeordnete Dienststellen oder Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer der gemeinsamen Einrichtungen im Bezirk der Regionaldirektionen für den Erlass des Verwaltungsakts oder die beamtenrechtliche Maßnahme zuständig waren und dem Widerspruch nicht abgeholfen wird.

#### **6. Befugnisse bei Klagen**

Die Befugnis, die Bundesagentur für Arbeit bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis der aktiven sowie der ehemaligen Beamtinnen und Beamten, der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu vertreten, wird für Klagen vor dem Verwaltungsgericht, dem Oberverwaltungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion oder die Leiterin oder den Leiter der besonderen Dienststellen übertragen, soweit sie über den Widerspruch zu entscheiden hatten. Die Befugnis, die Bundesagentur für Arbeit in Beschwerdeverfahren zum Versorgungsausgleich nach § 1587 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit dem Versorgungsausgleichsgesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor den Oberlandesgerichten zu vertreten, wird auf die Leiterin oder den Leiter des BA-Service-Hauses übertragen.

#### **7. Befugnisse nach dem Bundesdisziplinalgesetz**

Die Befugnisse als oberste Dienstbehörde im Sinne des Bundesdisziplinalgesetzes werden im Rahmen der dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit nach § 1 Nummer 1 der Verordnung zur Durchführung des Bundesdisziplinalgesetzes bei den bundesunmittelbaren Körperschaften mit Dienstherrnfähigkeit im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales übertragenen Befugnisse – mit Ausnahme für die Mitglieder der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit sowie für die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen – wie folgt übertragen:

- 7.1 Nach § 33 Absatz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 5 des Bundesdisziplinalgesetzes die Befugnis, die Kürzung der Dienstbezüge bis zum Höchstmaß festzusetzen, richtet sich nach Nummer 1 mit folgender Ausnahme:  
Für die in Nummer 1.1.1 genannten Beamtinnen und Beamten der Agenturen für Arbeit sind die Vorsitzenden der Geschäftsführungen der jeweiligen Regionaldirektion zuständig.
- 7.2 Nach § 34 Absatz 1 des Bundesdisziplinalgesetzes richtet sich die Befugnis, Disziplinaranzeige zu erheben, nach Nummer 1 mit folgender Ausnahme:  
Für die in Nummer 1.1.1 genannten Beamtinnen und Beamten der Agenturen für Arbeit sind die Vorsitzenden der Geschäftsführung der jeweiligen Regionaldirektion zuständig.
- 7.3 Nach § 42 Absatz 1 des Bundesdisziplinalgesetzes wird die Befugnis, über die Widersprüche von Beamtinnen und Beamten zu entscheiden, und die Befugnis zur gerichtlichen Vertretung des Dienstherrn bei Klagen, die ihren Ursprung im Bundesdisziplinalgesetz haben, übertragen
- 7.3.1 auf die Vorsitzenden der Geschäftsführung der jeweiligen Regionaldirektion, soweit die Regionaldirektion oder die ihr nachgeordneten Dienststellen oder Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer der gemeinsamen Einrichtung im Bezirk für den Erlass der Disziplinarverfügung zuständig sind;
- 7.3.2 auf die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen, soweit diese für den Erlass der Disziplinarverfügung zuständig sind;
- 7.3.3 auf die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale, soweit diese oder dieser für den Erlass der Disziplinarverfügung zuständig ist. Dies gilt auch für Beamtinnen und Beamte, denen ein Dienstposten mit der Bewertung A 15 oder höher der Bundesbesoldungsordnung A übertragen ist, soweit die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der gemeinsamen Einrichtung, die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion oder die Leiterin oder der Leiter der besonderen Dienststelle für den Erlass der Disziplinarverfügung zuständig ist.
- 7.4 Nach § 84 Satz 1 und 2 des Bundesdisziplinalgesetzes wird das Recht, gegenüber Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten die Disziplinarbefugnisse auszuüben, auf die Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektionen, die Leiterinnen und Leiter der besonderen Dienststellen und die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer Personal und Organisationsentwicklung in der Zentrale übertragen, soweit sie entsprechend der Nummern 7.1 bis 7.3 zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand zuständig waren.

<sup>2</sup>Die Zuständigkeiten gelten auch für die Beamtinnen und Beamten der Agenturen für Arbeit, denen nach § 44g Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine Tätigkeit bei einer gemeinsamen Einrichtung zugewiesen ist oder die zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer einer gemeinsamen Einrichtung bestellt sind. <sup>3</sup>Die Übertragung dieser Befugnisse gilt auch für die jeweilige Abwesenheitsvertretung.

## **II. Vorbehalt**

<sup>1</sup>Der Vorstand kann die übertragenen Befugnisse in Einzelfällen selbst ausüben. <sup>2</sup>Der Vorbehalt gilt entsprechend im Verhältnis der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektionen zu den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit oder Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern der Agenturen für Arbeit in deren Bezirk.

## **III. Schlussvorschriften**

<sup>1</sup>Diese Anordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. <sup>2</sup>Gleichzeitig wird die Anordnung des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit über die Übertragung von Befugnissen auf dem Gebiet des Beamten-, Versorgungs- und Disziplinarrechts vom 22. Juli 2008 (BGBl. I S. 1405) aufgehoben.

---

Der Tag der Veröffentlichung war der 19. Januar 2018.

# Richtlinien des Vorstands für die Interne Revision der Bundesagentur für Arbeit (RL IntRev BA)

Fassung vom 20.03.2017

## 1. Ziele und Aufgaben der Internen Revision

(1) 1Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. 2Sie unterstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems (IKS) und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft.

(2) Die Interne Revision der BA erfüllt die gesetzlichen Prüfaufträge nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) - Zweites Buch (II) und Drittes Buch (III).

(3) Das Prüfrecht der Internen Revision umfasst auch die Aufgaben der BA, die auf der Grundlage weiterer Gesetze oder Verträge erbracht werden (z. B. die Aufgaben der Familienkasse der BA).

(4) 1Die Interne Revision untersucht, wie die durch „BA 2020“ gegebenen Leistungsversprechen gegenüber den Kunden (Wir begegnen unseren Kunden dort, wo sie sind. Wir unterstützen marktnahe Kunden mit neuen Angeboten. Wir betreuen marktferne Kunden noch intensiver. Wir bieten Arbeitgebern neue Dienstleistungen an.) durch die Dienststellen erfüllt werden. 2Sie bezieht dabei die relevanten Rechtsnormen und verwaltungsinternen Regelungen in ihre Prüfungen ein und hinterfragt diese im Hinblick darauf, wie dadurch die Leistungsversprechen unterstützt werden.

## 2. Aufgabenabgrenzung zu anderen Bereichen

1Aufgabe der Internen Revision ist es nicht

(1) 1Kontrollfunktionen, die Führungskräften übertragen sind, durchzuführen (Fachaufsicht). 2Die Interne Revision prüft vielmehr die Einhaltung der hierzu aufgestellten Regelungen und Anweisungen.

(2) 1Zielerreichung im Sinne des Controllings zu überwachen. 2Die Interne Revision prüft, dass die hierzu verwendeten Daten auf einer verlässlichen Informationsbasis beruhen.

(3) 1Organisationskonzepte zu entwickeln und einzuführen. 2Die Interne Revision prüft, dass die Vorgaben eingehalten werden und mit den gesetzlichen Regelungen im Einklang stehen.

## 3. Stellung der Internen Revision

(1) 1Die Interne Revision ist dem zuständigen Mitglied des Vorstands der BA unmittelbar nachgeordnet. 2Der Vorstand der BA (Kollegialorgan) beauftragt die Interne Revision mit der Wahrnehmung eines Teils seiner Überwachungsfunktion.

(2) Der Leiter der Internen Revision informiert das BMAS (SGB II) bzw. den Verwaltungsrat (SGB III) mindestens jährlich schriftlich oder mündlich über die Aufgabenerledigung und die Einhaltung der Standards.

(3) 1Die Interne Revision ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und hat ein jederzeitiges und uneingeschränktes Informationsrecht. 2Das Informationsrecht umfasst auch das Recht zur Teilnahme an Besprechungen und Qualifizierungsmaßnahmen sowie zur Einsichtnahme in Unterlagen und den Zugriff auf Daten. 3Die Dienststellen der BA haben die Arbeit der Internen Revision zu unterstützen.

(4) Die Interne Revision hat außerhalb ihres eigenen Aufgabenbereiches keine Weisungsbefugnis.

## 4. Grundsätze der Internen Revision

(1) 1Die BA ist Mitglied des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR). 2Aufgrund dieser Mitgliedschaft ist die Interne Revision der BA zur Einhaltung der vom DIIR beschlossenen, international anerkannten berufsethischen Grundsätze verpflichtet.

(2) 1Die Prüfungstätigkeit der Internen Revision der BA wird im Einklang mit den international anerkannten Standards des DIIR durchgeführt.

2Die Grundsätze und Standards gehen in das Revisionshandbuch ein.

## 5. Prüfungsmodell der Internen Revision

(1) Das Prüfungsmodell der Internen Revision in den Rechtskreisen SGB II und SGB III umfasst grundsätzlich

- den horizontalen Prüfungsansatz, der in ausgewählten Organisationseinheiten einer Fragestellung bzw. einem Fragenkomplex zu einem eingegrenzten Thema nachgeht, und
- den vertikalen Prüfungsansatz, der einer Vielzahl gleicher Fragestellungen in gleichartigen Organisationseinheiten nachgeht.

(2) Hauptadressaten der Revisionserkenntnisse sind bei horizontalen Revisionen die Zentrale, bei vertikalen Revisionen die geprüfte(n) Organisationseinheit(en), z. B. Agentur für Arbeit, gemeinsame Einrichtung, Operativer Service, Interner Service.

## 6. Risikoorientierte Auswahl der Prüfungsgegenstände

(1) Die risikoorientierte Auswahl der Prüfungsthemen und Fragestellungen wird durch eine regelmäßig wiederkehrende, systematische Analyse der für die BA relevanten Risiken sichergestellt.

(2) Durch die Risikoanalyse wird gewährleistet, dass alle möglichen Prüfobjekte ihren Risiken entsprechend in die Prüfungsplanung eingebunden werden.

## 7. Arbeitsplanung der Internen Revision

(1) Die Interne Revision stellt durch eine systematische, mindestens jährlich durchzuführende Prüfungsplanung - für die Rechtskreise SGB II und SGB III getrennt - sicher, dass die gesetzlichen Aufträge realisiert werden können.

(2) 1Die Prüfungspläne der Internen Revision beinhalten alle Revisionsprojekte, die sich aus der risikoorientierten Auswahl der Prüfungsgegenstände ergeben; sie werden vom Vorstand der BA genehmigt. 2Der Prüfungsplan für den Rechtskreis SGB II wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) abgestimmt; der Prüfungsplan für den Rechtskreis SGB III wird dem Verwaltungsrat vorgelegt. 3Prüfungsaktivitäten der Internen Revision SGB II außerhalb der mit dem BMAS abgestimmten Prüfungsplanung sind ebenfalls mit dem BMAS abzustimmen.

## 8. Beratung

(1) Die Interne Revision beschränkt sich nicht auf das Aufzeigen von Mängeln, sondern gibt auf der Grundlage der Prüfungserkenntnisse Empfehlungen zur Mängelbeseitigung.

(2) 1Die verantwortlichen Stellen in der Zentrale erarbeiten zu Empfehlungen der Revision Maßnahmen, die geeignet sind, diesen Empfehlungen Rechnung zu tragen (Empfehlungs-/ Maßnahmenkatalog - EMK). 2Bei wesentlichen Feststellungen in einzelnen Dienststellen oder gemeinsamen Einrichtungen können auch mit Umsetzungsverantwortlichen vor Ort Empfehlungs- und Maßnahmenkataloge vereinbart werden.

(3) 1Die Umsetzung der Maßnahmen wird von der Internen Revision überwacht. 2Die Geschäftsführungen vor Ort sollen die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen gegenüber der Internen Revision bestätigen.

(4) Im Rechtskreis SGB III werden Vorstand und Verwaltungsrat unterrichtet, wenn sich gegenüber dem mit der verantwortlichen Führungskraft zum Revisionsbericht abgestimmten Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog wesentliche Abweichungen ergeben haben, und soweit die Verantwortung für die Maßnahmenumsetzung bei der Zentrale liegt.

(5) 1Die Interne Revision kann bei geplanten Änderungen des IKS durch die verantwortlichen Stellen der Zentrale beteiligt werden. 2Sie nimmt dazu schriftlich Stellung.

(6) 1Die Mitglieder des Vorstands können sich vom Leiter der Internen Revision zu Fragen der Effektivität des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems und der Führungs- und Überwachungsprozesse beraten lassen. 2Beratungsaufträge sind von dem für die Interne Revision zuständigen Vorstandsmitglied zu bestätigen.

(7) Im SGB II sind Beratungsaufträge nach Abs. 6 mit dem BMAS abzustimmen.

## 9. Berichterstattung

(1) Revisionsberichte werden dem Vorstand der BA (Kollegialorgan) und von diesem dem BMAS (Rechtskreis SGB II) bzw. dem Verwaltungsrat (Rechtskreis SGB III) unverzüglich vorgelegt.

(2) Revisionsergebnisse aus der Prüfung einzelner Organisationseinheiten sind keine Revisionsberichte nach § 386 Abs. 3 SGB III bzw. § 49 Abs. 3 SGB II, sie können aber in zusammenfassende Revisionsberichte einfließen.

(3) Ergeben sich bei der Prüfung Feststellungen von geschäftspolitischer Bedeutung, so ist der Vorstand unverzüglich zu unterrichten.

(4) 1Ergibt sich zwischen der Internen Revision und der geprüften Stelle ein Dissens, der die Rechtsauslegung betrifft und Einfluss auf das Gesamtergebnis der Revision nimmt, ist das Justizariat der Zentrale einzuschalten. 2Die einzelnen Verfahrensschritte sind im Bericht darzustellen.

(5) Die Interne Revision berichtet jährlich über die Stellungnahmen zu geplanten Änderungen des IKS sowie über die Erledigung der Beratungsaufträge.

## 10. Organisation der Internen Revision

(1) Die Aufgaben der Internen Revision werden von

– dem Bereich "Interne Revision" in der Zentrale der BA (Steuerungseinheit),

und

– Revisionsstützpunkten SGB II und SGB III (operative Einheiten), die dem BA-Service-Haus zugeordnet sind.

wahrgenommen.

(2) „Der Bereich Interne Revision ist dem zuständigen Mitglied des Vorstands unmittelbar unterstellt (Fach- und Dienstaufsicht).

„Die Revisionsstützpunkte im BA-Servicehaus sind dort der Geschäftsführungsebene unmittelbar zugeordnet (nur Dienstaufsicht).

(3) Der Bereich steuert die Aufgabenerledigung der Internen Revision und übt die Fachaufsicht über die Revisionsstützpunkte SGB II und SGB III aus.

(4) Die Revisionsstützpunkte SGB II und SGB III werden von dem Bereich mit der operativen Ausführung der Prüfungspläne sowie der Durchführung weiterer Revisionsaufgaben beauftragt.

#### **11. Personal der Internen Revision**

(1) „Die Aufgaben der Internen Revision werden von haupt- und nebenamtlichem Prüfpersonal wahrgenommen. „Die Geschäftsführungen aller Dienststellen der BA unterstützen die Interne Revision bei der Gewinnung des nebenamtlichen Prüfpersonals.

(2) „Dem Bereich Interne Revision ist Gelegenheit zu geben, sich an der Rekrutierung des hauptamtlichen Personals der Revisionsstützpunkte zu beteiligen. „Sie kann bei Besetzungsentscheidungen ab der Tätigkeitsebene II aufwärts von einem Zustimmungsvorbehalt Gebrauch machen.

(3) „Im Rahmen der Personalentwicklung ist sicherzustellen, dass

- die hauptamtliche Tätigkeit in der Internen Revision auf einen angemessenen Zeitraum begrenzt wird bzw.
- PE-Maßnahmen zur Auffrischung des Praxisbezugs vereinbart und umgesetzt werden.

„Die Leiterinnen bzw. Leiter der Revisionsstützpunkte sind vor der Durchführung einer Entwicklungskonferenz, bei der über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision beraten werden soll, zu informieren.

(4) „Nebenamtliches Prüfpersonal kann der Internen Revision für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren zur Verfügung gestellt werden. „Ab einem Zeitraum von 6 Monaten ist ein Personalausgleich durch die Interne Revision möglich.

#### **12. Revisionshandbuch**

(1) Detailregelungen zur Durchführung der Revisionsaufgaben trifft der Bereich Interne Revision im Revisionshandbuch.

(2) Das Revisionshandbuch ist im Intranet der BA zu veröffentlichen.



# Verordnung über die Zuweisungen an das Sondervermögen „Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit“ (VFBAZV)

Vom 12. Juni 2008 (BGBl. I S. 1004)

Zuletzt geändert durch  
Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuweisungen an das Sondervermögen „Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit“  
vom 13. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3935)

Auf Grund des § 366a Abs. 4 Satz 3 und 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), der durch Artikel 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3245) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertragung der Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch auf den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit vom 15. Januar 2008 (BGBl. I S. 34) verordnet der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen:

## § 1 Höhe des Zuweisungssatzes

Der für die Höhe der regelmäßigen Zuweisungen nach § 366a Absatz 2 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch an das Sondervermögen „Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit“ maßgebende Prozentsatz der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge oder Entgeltzahlungen (Zuweisungssatz) beträgt für die Beamtinnen und Beamten der Bundesagentur für Arbeit 96,6 Prozent.

---

§ 1 geändert durch VO v. 13.01.2009 (BGBl. I S. 42), m.W.v. 01.01.2009; geändert durch VO v. 09.12.2014 (BGBl. I S. 2006), m.W.v. 01.01.2014; geändert durch VO vom 13.12.2017 (BGBl. I S. 3935), in Kraft ab 01.01.2018

## § 2 Verrechnung

(1) Die Höhe der regelmäßigen Zuweisungen (Zahlungsbetrag) berechnet sich nach folgender Formel:

$$ZB = S_{BE} \times ZS + E_{Bet} - VA$$

2In dieser Formel bedeutet:

- ZB: Zahlungsbetrag in Euro,  
 S<sub>BE</sub>: Summe der im Vorquartal gezahlten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und Entgelte in Euro,  
 ZS: zum Zahlungstermin (§ 3 Absatz 1) geltender Zuweisungssatz in Prozent,  
 E<sub>Bet</sub>: im Vorquartal erzielte Einnahmen aus der Beteiligung anderer Dienstherren an den Versorgungsausgaben der Bundesagentur für Arbeit in Euro,  
 VA: Versorgungsausgaben im Vorquartal in Euro.

(2) Ergibt sich ein negativer Zahlungsbetrag, so ist er durch eine Zahlung aus dem Sondervermögen an die Bundesagentur für Arbeit auszugleichen.

---

§ 2 neu gefasst durch VO vom 13.12.2017 (BGBl. I S. 3935), in Kraft ab 01.01.2018

## § 3 Zahlverfahren

(1) Die Zahlung des nach § 2 ermittelten Betrages erfolgt quartalsweise jeweils am vorletzten Werktag im ersten Monat eines Quartals.

(2) Die weiteren Einzelheiten des Zahlverfahrens vereinbaren die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Bundesbank.

---

§ 3 geändert durch VO v. 13.01.2009 (BGBl. I S. 42), m.W.v. 01.01.2009

## § 4 Revision

(1) Die Bundesagentur für Arbeit überprüft erstmals bis zum 30. September 2008 und danach alle drei Jahre bis zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Höhe des Fondsguthabens und die Höhe des Zuweisungssatzes auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Änderungen des Besoldungs- und Versorgungsrechts. 2Das Verfahren wird im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem

Bundesministerium der Finanzen festgelegt. <sup>3</sup>Die Revisionsergebnisse werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen festgestellt.

(2) Ergeben die nach Absatz 1 durchgeführten Revisionen eine Unter- oder Überfinanzierung des Fonds in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro, ist der Zuweisungssatz im laufenden Haushaltsjahr, spätestens mit Wirkung ab dem folgenden Haushaltsjahr anzupassen.

---

§ 4 geändert durch VO v. 09.12.2014 (BGBl. I S. 2006), m.W.v. 01.01.2014

#### **§ 5 Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

---

Der Tag der Verkündung war der 16. Juni 2008.