

Finanzentwicklung in der Grundsicherung

HAUSHALTSJAHR 2016



Bericht über das Haushaltsjahr 2016



**Bundesagentur
für Arbeit**

Impressum

Herausgeber:
Bundesagentur für Arbeit
Februar 2017

Budgetansatz im SGB II

Der BA wurden im Haushaltsjahr 2016 aus dem Bundeshaushalt zur Umsetzung des SGB II Mittel in Höhe von über 6,7 Mrd. Euro zugeteilt (Detailierung ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen). Davon wurden 420,3 Mio. Euro speziell für die Betreuung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Die Verteilung dieser zusätzlichen Mittel an die Jobcenter erfolgte anhand der zu betreuenden Flüchtlinge und damit nach anderen Kriterien als die Verteilung der allgemeinen Ausgabemittel. Außerdem erhielten die Jobcenter die zusätzlichen Mittel nicht komplett zu Jahresbeginn, sondern einen Teil von 40 Prozent auf Grundlage aktuellerer Daten zu den Flüchtlingszahlen erst im zweiten Quartal.

Für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ohne Sonderprogramme standen den gemeinsamen

Einrichtungen 2.918,1 Mio. Euro zur Verfügung. Für Verwaltungsausgaben wurden 3.517,2 Mio. Euro bereitgestellt, wobei 3.356,1 Mio. Euro für die Dienstleistungserbringung der gemeinsamen Einrichtungen vor Ort und 161,1 Mio. Euro für gemeinsame zentrale Aufgaben der Grundsicherung bewilligt wurden.

Des Weiteren standen den teilnehmenden gemeinsamen Einrichtungen für das „ESF-Bundesprogramm für arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose“ 181,2 Mio. Euro und für das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 100,7 Mio. Euro an Bundesmitteln zur Verfügung.

Budgetansatz 2016

in Mio. Euro

Bundesagentur für Arbeit (ohne zKT)

Haushaltsjahre: 2015/2016

Titel im Einzelplan 11	HH-Ansatz 2015 ^a	HH-Ansatz 2016 ^b	Veränderung zum Vorjahr
685 11 Eingliederungsleistungen	3.030,7	3.201,0	5,6%
dar.: Klassische Eingliederungsleistungen	2.139,3	2.334,4	9,1%
dar.: zusätzliche Mittel für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe	-	182,7	-
dar.: Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II) und Freie Förderung (§ 16f SGB II)	518,8	547,4	5,5%
dar.: Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II a. F. (Ausfinanzierung)	40,6	36,3	-10,7%
dar.: Sonderprogramme	332,1	282,9	-14,8%
dar.: ESF-Bundesprogramm für arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose	67,9	181,2	> 100,0%
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6,4	100,7	> 100,0%
50 Plus	257,8	1,0	-99,6%
636 13 Verwaltungskostenerstattung des Bundes	3.176,4	3.517,2	10,7%
dar.: Budget der Jobcenter	3.010,5	3.356,1	11,5%
dar.: zusätzliche Mittel für flüchtlingsinduzierte Mehrbedarfe	-	237,6	-
dar.: Zentrale Aufgaben der Grundsicherung (z.B. Statistik)	166,0	161,1	-2,9%
544 11 Forschung, Untersuchung u. Ähnliches	9,9	10,3	4,3%

^a Zuteilungstabelle BA HHJ 2015 (EGL + VK); Haushaltsführungsschreiben vom 06.03.2015 zzgl. Zuteilung Ausgabereste vom 04.06.2015

^b Zuteilungstabelle BA HHJ 2016 (EGL + VK); Haushaltsführungsschreiben vom 23.03.2016 zzgl. zweite Tranche zusätzlicher Mittel für Leistungen zur Eingliederung aufgrund flüchtlingsinduzierter Mehrbedarfe vom 2.04.2016

Ausgaben im Gesamtbudget

Von den Ausgabemitteln, die den gemeinsamen Einrichtungen im Gesamtbudget zur Bewirtschaftung zugeteilt wurden, wurden bis zum Ende des Jahres 97,7 Prozent ausgabewirksam eingesetzt. Dies entspricht Gesamtausgaben in Höhe von 6.127,4 Mio. Euro. Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel in den Einzelbudgets sowie deren

Veränderung durch vorgenommene Umschichtungen zeigt die folgende Grafik.

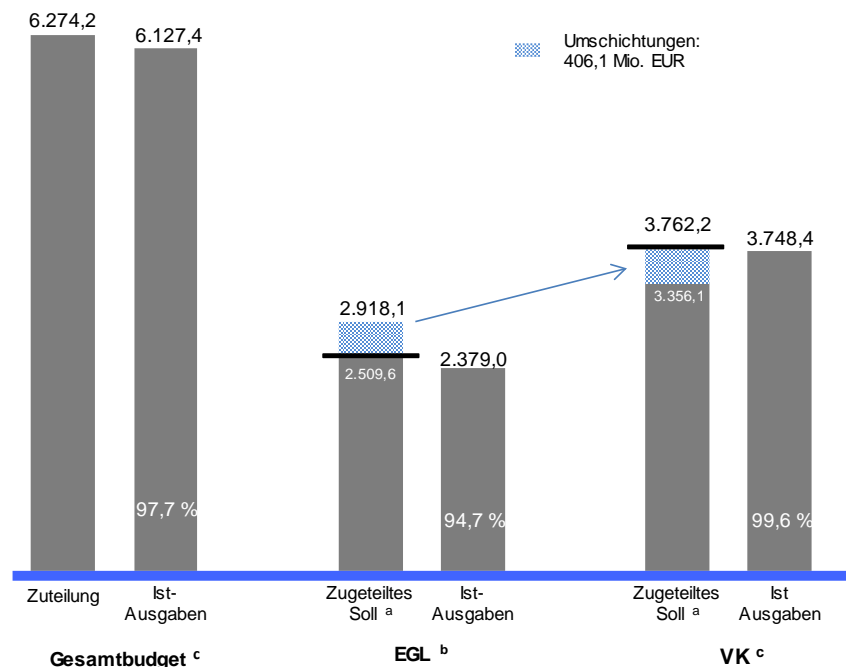
Von den der BA für gemeinsame Aufgaben (z.B. Statistik) zugeteilten 161,1 Mio. Euro wurden 156,9 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten SGB II

Miteinsatz im Haushaltsjahr 2016

in Mio. Euro

gemeinsame Einrichtungen



^a Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Umschichtungen zwischen den EGL- und VK-Budget

^b Ohne Bundesprogramme

^c nur Budget gE; ohne üKo, Statistik, MDK, GrSiDAV. Zugeteilt wurden hierfür 161,1 Mio. Euro, von denen 156,9 Mio. Euro in Anspruch genommen wurden.

Personal- und Verwaltungskosten

Von dem Verwaltungskostenbudget des Bundes wurden Ausgabemittel in Höhe von 3.356,1 Mio. Euro den gemeinsamen Einrichtungen zugeteilt. Dieses Budget wurde bis zum Ende des Jahres von den gemeinsamen Einrichtungen durch Umschichtungen aus dem Eingliederungsbudget um 406,1 Mio. Euro bzw. 12,1 Prozent des Zuteilungsbetrages verstärkt. Somit standen den gemeinsamen Einrichtungen bis zum Ende des Jahres für die Personal- und Sachausgaben Ausgabemittel des Bundes in Höhe von 3.762,2 Mio. Euro zur Verfügung. Davon wurden insgesamt

3.748,4 Mio. Euro (99,6 Prozent) in Anspruch genommen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die haushaltsrechtlich den Verwaltungskosten zugeordneten Aufwendungen der gemeinsamen Einrichtungen, die von Bund (84,8 Prozent) und Kommune (15,2 Prozent) gemeinsam getragen werden. Insgesamt sind für die Aufgabenwahrnehmung in den gemeinsamen Einrichtungen Ausgaben in Höhe von 4.452,2 Mio. Euro getätigt worden, 4,0 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Schwerpunkt der Ausgaben in den gemeinsamen Einrichtungen lag mit 77,8 Prozent im Personalbereich. Hier werden mit Beratung, Vermittlung und Leistungsgewährung die Kernaufgaben in den gemeinsamen Einrichtungen erbracht. Für eine erfolgreiche Integrationsarbeit und Leistungserbringung der gemeinsamen Einrichtungen wird ein entsprechender Personalkörper benötigt. Die Aufgaben in der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in den gemeinsamen Einrichtungen derzeit von rund 58.900 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) beider Träger wahrgenommen. 97 Prozent davon sind Mitarbeiter/in-

IT sind im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Die Dienstleistungen aus dem Serviceportfolio der BA (SePo) wurden intensiver in Anspruch genommen als im Vorjahr. Vereinnahmt wurden bis zum Ende des Jahres 699,4 Mio. Euro, davon waren 657,2 Mio. Euro (94,0 Prozent) Zahlungen der Kommunen für den KFA. Grund für die deutliche Reduzierung zum Vorjahr um 11,2 Prozent waren Erstattungen aus dem VBL-Sanierungsgeld, die die Kommunen sich für die Jahre 2013 bis 2015 von den gemeinsamen Einrichtungen haben auszahlen lassen. Diese mindern die tatsächlichen Einnahmen für 2016.

CF22

IST-Ergebnis Verwaltungskostennachweis gE

Haushaltsjahr 2016

in Mio. €

	2015		2016		Veränderung zum Vorjahr in %
	Ist	Anteil	Ist	Anteil	
	abs.	in %	abs.	in %	
Ausgaben der gE Gesamt	4.282,0	100,0	4.452,2	100,0	4,0
dar. Personal	3.246,1	75,8	3.463,1	77,8	6,7
BA - Personal	2.242,3	52,4	2.451,3	55,1	9,3
Kommunales Personal	1.003,8	23,4	1.011,8	22,7	0,8
dar. weitere Kostenbestandteile	1.035,9	24,2	989,1	22,2	-4,5
Immobilien	230,8	5,4	251,3	5,6	8,9
IT	263,7	6,2	250,5	5,6	-5,0
Dienstleistungen (SePo)	235,7	5,5	268,7	6,0	14,0
Restl. Aufwendungen	305,8	7,1	218,6	4,9	-28,5
Einnahmen der gE Gesamt	787,5	100,0	699,4	100,0	-11,2
dar. KFA	630,5	80,1	657,2	94,0	4,2

Hinweise:

Gesamtausgaben ohne Abzug der Einnahmen KFA und sonstige budgeterhöhende Einnahmen inkl. Amtshilfepersonal

nen mit Kundenkontakt, arbeiten im „operativen Kerngeschäft“ für eine gute Kundenbetreuung. Rund 3 Prozent der Mitarbeiter kümmern sich um rein administrative interne Verwaltungsaufgaben. Die Aufwendungen für Personal der BA sind im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen. Ursächlich hierfür ist die tarifliche Anpassung der Gehälter und eine Anpassung der Abrechnungsmethode auf Ist-Kosten-Basis. Die Ausgaben für

Eingliederungsleistungen (EGL)

Zur Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik standen den gemeinsamen Einrichtungen in 2016 - abzüglich der Umschichtungen für das Verwaltungskostenbudget – 2.509,6 Mio. Euro zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Hiervon wurden für EGL 2.379,0 Mio. Euro (94,8 Prozent) verausgabt. Im Vorjahr wurden 2.155,8 Mio. Euro investiert. Somit sind die Ausgaben in diesem Jahr um 10,4 Prozent gestiegen.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurde der Schwerpunkt auf die integrationsorientierten Maßnahmen in 2016 weiter verstärkt.

73,5 Prozent der von den gemeinsamen Einrichtungen verausgabten Mittel wurden für integrationsorientierte Maßnahmen, insbesondere für die Instrumente „Förderung der beruflichen Weiter-

bildung“ und „Aktivierung und berufliche Eingliederung“, eingesetzt. Der Ausgabeanteil für Beschäftigung schaffende Maßnahmen liegt mit 15,7 Prozent leicht unter Vorjahresniveau. Von den für EGL zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigungen (VE), fällig 2017 (1.059,6 Mio. Euro) wurden von den gemeinsamen Einrichtungen bis zum Ende des Jahres 91,0 Prozent (963,8 Mio. Euro) in Anspruch genommen. Im Vorjahr war die VE-Inanspruchnahme mit 84,2 Prozent (745,4 Mio. Euro) geringer.

Vergleich der Ausgaben zum Vorjahr

in Mio. Euro

Bundesagentur für Arbeit (ohne zkt)

Haushaltsjahr 2015 / Haushaltsjahr 2016

	2015		2016		Veränderung zum Vorjahr
	Ist	Anteil	Ist	Anteil	
	abs.	in %	abs.	in %	
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2.155,8	x	2.379,0	x	10,4
davon					
Einnahmen aus dem Forderungseinzug für EGL (Altfälle)	-1,1	x	-0,7	x	-32,2
Ausgaben Eingliederungsleistungen	2.156,9	100,0	2.379,8	100,0	10,3
davon					
Integrationsorientierte Instrumente	1.523,2	70,6	1.749,4	73,5	14,9
darunter					
Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	563,5	26,1	567,8	23,9	0,8
Eingliederungszuschüsse (EGZ)	186,8	8,7	191,1	8,0	2,3
Aktivierung und berufliche Eingliederung	587,5	27,2	776,9	32,6	32,2
Vermittlungsbudget	93,3	4,3	99,9	4,2	7,0
Einstiegs geld	33,5	1,6	44,7	1,9	33,5
Begleitende Hilfen für Selbstständigkeit	10,1	0,5	8,7	0,4	-14,1
Freie Förderung	44,9	2,1	56,5	2,4	25,9
Beschäftigung schaffende Maßnahmen	374,1	17,3	373,1	15,7	-0,3
darunter					
Arbeitsgelegenheiten	248,6	11,5	256,2	10,8	3,1
Förderung von Arbeitsverhältnissen	89,2	4,1	85,0	3,6	-4,7
Beschäftigungszuschuss	36,4	1,7	32,0	1,3	-12,0
Spezielle Maßnahmen für Jüngere	126,9	5,9	121,4	5,1	-4,3
darunter					
Förderung der Berufsausbildung benachteiligter Auszubildender	111,0	5,1	97,7	4,1	-11,9
Einstiegsqualifizierung (EQ)	8,8	0,4	9,0	0,4	2,1
Assistierte Ausbildung (AsA)	1,6	x	9,6	0,4	0,0
Berufliche Rehabilitation und Förderung von Schwerbehinderten	129,4	6,0	132,4	5,6	2,3
Weitere Förderleistungen	3,4	0,2	3,4	0,1	1,2

Bundesprogramme

Für das „ESF-Bundesprogramm für arbeitsmarktfremde Langzeitarbeitslose“ wurden 2016 für Eingliederungsleistungen 112,6 Mio. Euro (62,2 Prozent) aus Bundesmitteln investiert. Die Ausgaben aus Bundesmitteln für das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beliefen sich auf 74,1 Mio. Euro (73,5 Prozent).

Regelleistungen: Arbeitslosengeld II (Alg II) und Sozialgeld (Sog)

Für Alg II/Sog wurden im Jahr 2016 15.404,0 Mio. Euro für Leistungsempfänger, die von den gemeinsamen Einrichtungen betreut werden, verausgabt. Damit lagen die Ausgaben 0,5 Prozent höher als im Vorjahr (15.323,4 Mio. Euro).

Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)

Die Ausgaben für KdU, die die BA im Auftrag der kommunalen Träger an die Leistungsempfänger auszahlt, beliefen sich zum Ende des vierten Quartals auf 11.167,7 Mio. Euro (Vorjahr: 11.066,3 Mio. Euro).

Bericht über das Haushaltsjahr 2016 in der Grundsicherung
Bundesagentur für Arbeit

Tabellenanhang

Ausgaben / Kosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

in Mio. Euro

Bundesagentur für Arbeit (ohne zKT)

Haushaltsjahre: 2015 / 2016

	2015				
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	9 Monate	4. Quartal
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld	3.867	3.884	3.812	11.563	3.760
Einnahmen aus dem Forderungseinzug (Altfälle)	-6	-6	-5	-17	-5
Geleistete Ausgaben					
darunter: Krankenversicherungsbeiträge	899	912	893	2.704	877
Rentenversicherungsbeiträge	2	2	0	4	0
Pflegeversicherungsbeiträge	148	151	148	448	146
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	490	552	535	1.577	579
Einnahmen aus dem Forderungseinzug (Altfälle)	0	0	0	-1	0
Geleistete Ausgaben	491	552	535	1.578	579
Integrationsorientierte Instrumente	348	392	377	1.117	406
Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	144	149	132	425	139
Eingliederungszuschüsse (EGZ)	43	48	48	139	48
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei der beruflichen Weiterbildung Beschäftigter (AEZ-WB)	0	0	0	1	0
Aktivierung und berufliche Eingliederung - MAbE	119	149	149	417	171
Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	1	1	0	2	1
Förderung aus dem Vermittlungsbudget	22	24	24	70	24
Reisekosten - MDK	0	0	0	0	0
Einstiegs geld	8	9	9	25	8
Eingliederung von Selbständigen	2	3	3	7	3
Freie Förderung	10	11	11	32	13
Weggefallene Instrumente	0	0	0	0	0
Beschäftigung schaffende Maßnahmen	79	94	98	271	103
Zuschüsse zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (AGH)	47	62	67	177	71
Mehraufwandsvariante	47	62	67	177	71
Entgeltvariante (Ausfinanzierung)	0	0	0	0	0
Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)	23	22	22	67	22
Befristeter Beschäftigungszuschuss (BEZ) (Ausfinanzierung)	0	0	0	0	0
Unbefristeter Beschäftigungszuschuss (BEZ) (Ausfinanzierung)	9	9	9	27	10
Spezielle Maßnahmen für Jüngere	31	33	27	92	35
Förderung der Berufsausbildung benachteiligter Auszubildender	28	28	24	80	31
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE)	28	28	24	80	31
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)	1	1	1	4	1
Weggefallene Instrumente	0	0	0	0	0
Einstiegsqualifizierung (EQ)	2	3	2	7	2
Assistierte Ausbildung (AsA)	0	0	0	0	1
Weggefallene Instrumente	0	0	0	0	0
Teilhabeleistungen „berufliche Rehabilitation“ und Förderung Schwerbehinderter	31	33	32	95	34
Pflichtleistungen zur beruflichen Rehabilitation	15	16	15	47	17
a) Erstattungen Leistungen zur Rehabilitation an öffentlich-rechtliche Träger	0	0	0	0	0
b) Teilnahmekosten für Maßnahmen zur Teilhabe	15	16	15	47	16
c) Erstattung von SV-Beiträgen an Einrichtungen für behinderte Menschen	0	0	0	0	0
Ermessensleistungen zur beruflichen Rehabilitation	16	16	16	48	18
a) Vermittlungsunterstützende Leistungen	0	1	1	2	1
b) Maßnahmekosten Förderung der beruflichen Weiterbildung (Reha-FbW)	4	4	4	13	5
c) Zuschüsse an Arbeitgeber für Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe	1	1	1	3	1
d) Zuschüsse zur Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen	9	9	9	27	9
e) Förderung der Berufsausbildung benachteiligter behinderter Auszubildender	1	1	1	4	1
Weitere Förderleistungen	1	1	1	2	1
Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz (ATG)	0	0	0	0	0
Reisekosten - allgemeine Meldepflicht	1	1	1	2	1
Weggefallene Instrumente	0	0	0	0	0
Bundesprogramme					
Perspektive 50 plus - Beschäftigungspakt für Ältere in den Regionen	40	62	64	166	73
LZA- ESF-Bundesprogramm für arbeitsmarktfremde Lanzeitarbeitslose	0	0	2	2	20
Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	2

2016						
12 Monate	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	9 Monate	4. Quartal	12 Monate
15.323	3.816	3.871	3.853	11.540	3.864	15.404
-22	-5	-4	-4	-13	-4	-17
3.580	807	818	815	2.440	815	3.256
4	0	-1	0	-1	0	-1
594	143	145	144	432	144	577
2.156	454	539	608	1.601	778	2.379
-1	0	0	0	-1	0	-1
2.157	454	539	609	1.601	778	2.380
1.523	319	388	454	1.161	588	1.749
563	124	141	142	407	161	568
187	40	44	51	135	56	191
1	0	0	0	1	0	2
587	120	156	203	479	298	777
2	1	1	0	1	1	2
93	18	24	28	70	30	100
0	0	0	0	0	0	0
34	7	9	13	29	16	45
10	1	2	2	5	3	9
45	8	11	15	34	23	56
0	0	0	0	0	0	0
374	74	87	95	256	117	373
249	46	58	66	170	86	256
249	46	58	66	170	86	256
0	0	0	0	0	0	0
89	20	20	21	62	23	85
0	0	0	0	0	0	0
36	8	8	8	24	8	32
127	30	30	26	86	36	121
111	25	24	20	69	29	98
111	25	24	20	69	29	98
5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9	2	3	2	7	2	9
2	1	3	3	7	3	10
0	0	0	0	0	0	0
129	31	32	32	96	36	132
64	15	16	16	48	17	65
1	0	0	0	0	0	1
63	15	16	16	47	17	65
0	0	0	0	0	0	0
66	16	16	16	48	19	67
2	0	1	1	2	1	3
17	4	4	4	12	4	16
5	1	1	1	3	2	5
36	9	9	9	27	10	38
5	1	1	1	4	1	5
3	1	1	1	2	1	3
0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	2	1	3
0	0	0	0	0	0	0
239	0	0	0	1	0	0
22	10	20	26	56	57	113
2	8	18	20	46	28	74