

Dr. Wolfgang Mückstein
Bundesminister

Herrn
Mag. Wolfgang Sobotka
Präsident des Nationalrates
Parlament
1017 Wien

Geschäftszahl: 2021-0.837.828

Wien, 19.1.2022

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische **Anfrage Nr. 8750/J der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsbonus – Sozialinstrument statt Pensionsregelung** wie folgt:

Mit dem Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert werden, BGBl. I Nr. 84/2019, wurde ab 1.1.2020 für langzeitversicherte Alleinstehende und Ehepaare/Eingetragene Partner, die eine Direktpension beziehen und ihren rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, ein Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus eingeführt. Gleichzeitig wurde der erhöhte Ausgleichszulagenrichtsatz für langzeitversicherte Alleinstehende abgeschafft. In § 299a ASVG, § 147a BSVG bzw. § 156a GSVG wurde unter der Überschrift „Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus“ eine Neuregelung verankert, die mit 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Es wurden zwei Begrifflichkeiten gewählt, da der Bonus einerseits zu einer bestehenden Ausgleichszulage oder andererseits auch zu einer Pension (ohne Ausgleichszulage) gebühren kann. In dieser Anfragebeantwortung wird daher der Begriff Ausgleichszulagenbonus verwendet, wenn Personen einen Bonus zusätzlich zu einer Direktpension mit Ausgleichszulage beziehen. Der Begriff Pensionsbonus wird bei Personen

verwendet, die einen Bonus zu einer Direktpension über dem Ausgleichszulagen-Richtsatz beziehen.

Es muss vorangestellt werden, dass die in dieser parlamentarischen Anfrage geforderten Daten in der geforderten Kombination nicht zur Verfügung stehen. In der folgenden Anfragebeantwortung werden Daten aus der Pensionsversicherung-Monatsstatistik aufgelistet. Diese liegen für das gesamte Jahr 2020 und für das Jahr 2021 bis zum Monat Oktober vor.

Umfangreiche Informationen, insbesondere zu Beziehenden und Höhe des Ausgleichszulagen- und Pensionsbonus nach Geschlecht, finden sich in einer in diesem Herbst veröffentlichten Publikation des Sozialministeriums. Auf diese kann unter folgendem Link zugegriffen werden:

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:c90f34c1-c476-441b-8c6f-8fddd027f3a1/Monitoring_Ausgleichszulagen_Pensionsboni_20211105.pdf

Darüber hinaus gehende Auswertungen, etwa nach einzelnen Bundesländern, liegen derzeit nicht vor. Ein weiteres Problem würden darüber hinaus eventuell die geringen Fallzahlen darstellen, aufgrund derer einige Werte nach Bundesland und Geschlecht unter Wahrung der Anonymität gar nicht dargestellt werden könnten. Beides trifft insbesondere auch auf die geforderte Staffelung in 100 € - Sprüngen zu, auch hier gibt es keine Auswertungen.

Die teilweise stark ansteigenden Zugangszahlen in den monatlichen Daten müssen noch näher erläutert werden: Diese sind aus den langwierigen Erhebungen zu den Einkünften der Bezugsberechtigten und deren Angehörigen erklärbar, und zwar bei jenen Personengruppen, die vor dem Jahr 2020 keine vergleichbare Leistung (erhöhter Ausgleichszulagenrichtsatz) bezogen. Es handelt sich dabei vor allem um die Beziehenden eines Pensionsbonus und Ehepaare mit mindestens 480 Beitragsmonaten.

Frage 1:

- Wie viele **alleinstehende Personen** erhielten 2020 einen **Pensionsbonus**? (Bitte um Aufschlüsselung nach Monat, Geschlecht und Wohnbundesland der Bezieher:innen)
 - a. Davon die Personen mit Ausgleichszulage?
 - i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende		
	Ausgleichszulagenbonus	Personen
2020	Jänner	12.971
	Februar	12.837
	März	12.717
	April	12.600
	Mai	13.229
	Juni	13.681
	Juli	13.892
	August	14.007
	September	14.179
	Oktober	14.346
	November	14.627
	Dezember	14.705
2021	Jänner	14.667
	Februar	14.784
	März	15.015
	April	15.141
	Mai	15.273
	Juni	15.391
	Juli	15.438
	August	15.521
	September	15.559
	Oktober	15.636

1. Anzahl der Personen nach Höhe der Eigenpension in 100-Euro-Sprüngen?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden.

- ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende		
	Ausgleichszulagenbonus	Pensionshöhe
2020	Jänner	652,4
	Februar	653,0
	März	653,5
	April	653,8
	Mai	652,6
	Juni	650,6
	Juli	650,0
	August	648,3

	September	646,7
	Oktober	644,9
	November	645,2
	Dezember	645,0
2021	Jänner	667,2
	Februar	666,6
	März	665,1
	April	663,9
	Mai	661,6
	Juni	660,8
	Juli	659,8
	August	659,0
	September	658,6
	Oktober	658,5

iii. Deren durchschnittliche **Ausgleichszulage**?

Alleinstehende		
	Ausgleichszulagenbonus	AZ-Höhe
2020	Jänner	236,9
	Februar	236,2
	März	235,8
	April	235,8
	Mai	233,7
	Juni	233,1
	Juli	232,8
	August	232,6
	September	232,4
	Oktober	232,7
	November	236,6
	Dezember	236,4
2021	Jänner	244,7
	Februar	244,1
	März	244,0
	April	244,3
	Mai	245,3
	Juni	245,3
	Juli	245,5
	August	245,2
	September	244,7
	Oktober	244,4

iv. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende		
Ausgleichszulagenbonus		Bonushöhe
2020	Jänner	144,0
	Februar	144,1
	März	144,3
	April	144,2
	Mai	144,2
	Juni	144,2
	Juli	144,2
	August	144,3
	September	144,4
	Oktober	144,4
	November	144,9
	Dezember	145,1
2021	Jänner	143,6
	Februar	143,6
	März	143,8
	April	143,7
	Mai	143,9
	Juni	143,9
	Juli	144,0
	August	144,2
	September	144,1
	Oktober	144,1

b. Davon die Personen ohne Ausgleichszulage?

i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende		
Pensionsbonus		Personen
2020	Jänner	5.545
	Februar	5.511
	März	5.467
	April	5.465
	Mai	6.190
	Juni	6.470
	Juli	6.692
	August	6.801
	September	6.910
	Oktober	6.991

	November	6.850
	Dezember	6.885
2021	Jänner	6.875
	Februar	7.229
	März	8.592
	April	9.132
	Mai	9.365
	Juni	9.509
	Juli	9.572
	August	9.626
	September	9.650
	Oktober	9.663

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende		
Pensionsbonus		Pensionshöhe
2020	Jänner	942,0
	Februar	942,0
	März	942,5
	April	942,0
	Mai	927,7
	Juni	926,2
	Juli	921,8
	August	919,2
	September	917,7
	Oktober	917,3
	November	920,4
	Dezember	920,4
2021	Jänner	951,2
	Februar	958,9
	März	976,0
	April	974,5
	Mai	974,9
	Juni	975,2
	Juli	975,3
	August	975,9
	September	976,5
	Oktober	976,7

iii. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende		
Pensionsbonus		Bonushöhe
2020	Jänner	87,8
	Februar	87,8
	März	88,0
	April	88,3
	Mai	88,2
	Juni	88,8
	Juli	89,3
	August	89,4
	September	90,0
	Oktober	90,4
	November	91,4
	Dezember	91,6
2021	Jänner	91,5
	Februar	91,9
	März	90,9
	April	90,9
	Mai	90,9
	Juni	91,0
	Juli	91,2
	August	91,2
	September	91,1
	Oktober	91,3

Frage 2:

- Wie viele **alleinstehende Personen** erhielten 2020 einen **Pensionsbonus**, weil sie mindestens **360 Beitragsmonate** erworben haben? (Bitte um Aufschlüsselung nach Monat, Geschlecht und Wohnbundesland der Bezieher:innen)
 - a. Davon die Personen mit Ausgleichszulage?
 - i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende 360 Monate		
Ausgleichszulagenbonus		Personen
2020	Jänner	11.263
	Februar	11.144
	März	11.030
	April	10.932
	Mai	11.475

	Juni	11.863
	Juli	12.046
	August	12.141
	September	12.281
	Oktober	12.421
	November	12.633
	Dezember	12.688
2021	Jänner	12.658
	Februar	12.755
	März	12.936
	April	13.049
	Mai	13.151
	Juni	13.249
	Juli	13.287
	August	13.341
	September	13.376
	Oktober	13.446

1. Anzahl der Personen nach Höhe der Eigenpension in 100-Euro-Sprüngen?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden.

- ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende 360 Monate		
	Ausgleichszulagenbonus	Pensionshöhe
2020	Jänner	657,0
	Februar	657,7
	März	658,1
	April	658,3
	Mai	657,4
	Juni	655,2
	Juli	654,3
	August	652,6
	September	651,1
	Oktober	649,3
	November	649,3
	Dezember	649,3
2021	Jänner	671,6
	Februar	671,1
	März	669,7
	April	668,6

	Mai	666,0
	Juni	665,4
	Juli	664,5
	August	664,0
	September	663,4
	Oktober	663,4

iii. Deren durchschnittliche **Ausgleichszulage**?

Alleinstehende 360 Monate		
Ausgleichszulagenbonus		AZ-Höhe
2020	Jänner	236,2
	Februar	235,4
	März	235,1
	April	235,0
	Mai	232,7
	Juni	232,0
	Juli	231,6
	August	231,6
	September	231,3
	Oktober	231,6
	November	235,3
	Dezember	235,0
2021	Jänner	243,2
	Februar	242,4
	März	242,5
	April	242,8
	Mai	244,0
	Juni	243,9
	Juli	243,8
	August	243,4
	September	243,2
	Oktober	242,6

iv. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende 360 Monate		
Ausgleichszulagenbonus		Bonushöhe
2020	Jänner	113,1
	Februar	113,1
	März	113,1
	April	113,1

	Mai	113,1
	Juni	113,0
	Juli	113,0
	August	113,0
	September	113,0
	Oktober	113,0
	November	113,0
	Dezember	112,9
2021	Jänner	112,6
	Februar	112,5
	März	112,5
	April	112,5
	Mai	112,5
	Juni	112,5
	Juli	112,5
	August	112,5
	September	112,5
	Oktober	112,4

- b. Davon die Personen ohne Ausgleichszulage?
i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende 360 Monate		
Pensionsbonus		Personen
2020	Jänner	4.790
	Februar	4.759
	März	4.714
	April	4.692
	Mai	5.294
	Juni	5.493
	Juli	5.636
	August	5.714
	September	5.776
	Oktober	5.819
	November	5.692
	Dezember	5.701
2021	Jänner	5.677
	Februar	5.748
	März	6.103
	April	6.264
	Mai	6.327
	Juni	6.380

	Juli	6.408
	August	6.422
	September	6.423
	Oktober	6.416

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende 360 Monate		
	Pensionsbonus	Pensionshöhe
2020	Jänner	944,3
	Februar	944,3
	März	944,6
	April	944,4
	Mai	925,6
	Juni	921,9
	Juli	917,8
	August	915,1
	September	912,5
	Oktober	911,6
	November	914,1
	Dezember	913,2
2021	Jänner	944,0
	Februar	944,3
	März	941,5
	April	936,5
	Mai	935,0
	Juni	935,0
	Juli	935,2
	August	935,4
	September	935,6
	Oktober	936,0

iii. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende 360 Monate		
	Pensionsbonus	Bonushöhe
2020	Jänner	56,4
	Februar	56,5
	März	56,5
	April	56,6
	Mai	57,6
	Juni	58,0

	Juli	58,0
	August	58,2
	September	58,5
	Oktober	58,6
	November	59,9
	Dezember	60,0
2021	Jänner	60,7
	Februar	60,6
	März	59,8
	April	59,1
	Mai	59,0
	Juni	58,8
	Juli	58,8
	August	58,7
	September	58,6
	Oktober	58,6

Frage 3:

- Wie viele **alleinstehende Personen** erhielten 2020 einen **Pensionsbonus**, weil sie mindestens **480 Beitragsmonate** erworben haben? (Bitte um Aufschlüsselung nach Monat, Geschlecht und Wohnbundesland der Bezieher:innen)
 - a. Davon die Personen mit Ausgleichzulage
 - i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende 480 Monate		
	Ausgleichszulagenbonus	Personen
2020	Jänner	1.708
	Februar	1.693
	März	1.687
	April	1.668
	Mai	1.754
	Juni	1.818
	Juli	1.846
	August	1.866
	September	1.898
	Oktober	1.925
	November	1.994
	Dezember	2.017
2021	Jänner	2.009
	Februar	2.029
	März	2.079

	April	2.092
	Mai	2.122
	Juni	2.142
	Juli	2.151
	August	2.180
	September	2.183
	Oktober	2.190

1. Anzahl der Personen nach Höhe der Eigenpension in 100-Euro-Sprüngen?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden.

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende 480 Monate		
	Ausgleichszulagenbonus	Pensionshöhe
2020	Jänner	622,0
	Februar	621,9
	März	623,2
	April	624,1
	Mai	621,3
	Juni	620,2
	Juli	622,0
	August	620,4
	September	618,7
	Oktober	616,8
	November	619,0
	Dezember	618,4
2021	Jänner	639,4
	Februar	638,2
	März	636,4
	April	634,7
	Mai	634,5
	Juni	632,4
	Juli	631,0
	August	628,7
	September	629,1
	Oktober	628,2

iii. Deren durchschnittliche **Ausgleichszulage**?

Alleinstehende 480 Monate

Ausgleichszulagenbonus		AZ-Höhe
2020	Jänner	241,4
	Februar	241,6
	März	240,8
	April	240,4
	Mai	240,3
	Juni	240,1
	Juli	240,2
	August	239,0
	September	239,5
	Oktober	240,0
	November	244,9
	Dezember	245,1
2021	Jänner	253,9
	Februar	254,4
	März	253,5
	April	253,8
	Mai	253,9
	Juni	254,2
	Juli	255,6
	August	256,0
	September	253,9
	Oktober	255,3

iv. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende 480 Monate		
Ausgleichszulagenbonus		Bonushöhe
2020	Jänner	348,1
	Februar	348,1
	März	348,1
	April	348,1
	Mai	348,0
	Juni	347,8
	Juli	347,7
	August	347,7
	September	347,5
	Oktober	347,4
	November	347,4
	Dezember	347,2
2021	Jänner	339,3
	Februar	339,1

	März	338,7
	April	338,6
	Mai	338,5
	Juni	338,5
	Juli	338,5
	August	338,3
	September	338,2
	Oktober	338,2

b. Davon die Personen ohne Ausgleichszulage?

i. **Anzahl** der Personen?

Alleinstehende 480 Monate		
Pensionsbonus		Personen
2020	Jänner	755
	Februar	752
	März	753
	April	773
	Mai	896
	Juni	977
	Juli	1.056
	August	1.087
	September	1.134
	Oktober	1.172
	November	1.158
	Dezember	1.184
2021	Jänner	1.198
	Februar	1.481
	März	2.489
	April	2.868
	Mai	3.038
	Juni	3.129
	Juli	3.164
	August	3.204
	September	3.227
	Oktober	3.247

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Alleinstehende 480 Monate		
Pensionsbonus		Pensionshöhe
2020	Jänner	927,0

	Februar	927,7
	März	929,7
	April	927,3
	Mai	940,1
	Juni	950,5
	Juli	943,1
	August	940,8
	September	944,2
	Oktober	945,4
	November	951,7
	Dezember	955,1
2021	Jänner	985,5
	Februar	1.015,7
	März	1.060,6
	April	1.057,5
	Mai	1.057,9
	Juni	1.057,3
	Juli	1.056,5
	August	1.057,0
	September	1.057,9
	Oktober	1.057,0

iii. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Alleinstehende 480 Monate		
	Pensionsbonus	Bonushöhe
2020	Jänner	286,6
	Februar	286,5
	März	285,5
	April	281,1
	Mai	269,0
	Juni	261,7
	Juli	256,6
	August	253,3
	September	250,3
	Oktober	248,0
	November	246,5
	Dezember	243,8
2021	Jänner	237,5
	Februar	213,3
	März	167,3
	April	160,3

	Mai	157,5
	Juni	156,8
	Juli	156,9
	August	156,5
	September	155,9
	Oktober	155,9

Frage 4:

- Wie viele **verheiratete Personen** erhielten 2020 einen **Pensionsbonus**, weil sie mehr als **480 Beitragsmonate** erworben hatten? (Bitte um Aufschlüsselung nach Monat, Geschlecht und Wohnbundesland der Bezieher:innen)
 - a. Davon die Personen mit Ausgleichszulage?
 - i. **Anzahl** der Personen?

Verheiratete		
Ausgleichszulagenbonus		Personen
2020	Jänner	0
	Februar	0
	März	14
	April	19
	Mai	19
	Juni	571
	Juli	713
	August	799
	September	913
	Oktober	985
	November	1.115
	Dezember	1.182
2021	Jänner	1.205
	Februar	1.302
	März	1.405
	April	1.490
	Mai	1.531
	Juni	1.590
	Juli	1.621
	August	1.663
	September	1.692
	Oktober	1.716

1. Anzahl der Personen nach Höhe der Eigenpension in 100-Euro-Sprüngen?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden.

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension?**

Verheiratete		
	Ausgleichszulagenbonus	Pensionshöhe
2020	Jänner	
	Februar	
	März	616,5
	April	587,7
	Mai	587,7
	Juni	1.030,4
	Juli	992,2
	August	979,4
	September	950,9
	Oktober	932,2
	November	923,3
	Dezember	906,9
2021	Jänner	922,4
	Februar	914,3
	März	916,0
	April	903,0
	Mai	900,0
	Juni	891,4
	Juli	886,6
	August	884,7
	September	881,7
	Oktober	877,1

iii. Deren durchschnittliche **Ausgleichszulage?**

Verheiratete		
	Ausgleichszulagenbonus	AZ-Höhe
2020	Jänner	
	Februar	
	März	592,4
	April	654,8
	Mai	654,8
	Juni	231,0
	Juli	259,4
	August	273,3
	September	291,8

	Oktober	299,0
	November	305,5
	Dezember	315,6
2021	Jänner	340,2
	Februar	345,4
	März	349,8
	April	361,9
	Mai	365,4
	Juni	370,9
	Juli	375,0
	August	376,0
	September	379,5
	Oktober	384,0

iv. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Verheiratete		
	Ausgleichszulagenbonus	Bonushöhe
2020	Jänner	
	Februar	
	März	310,0
	April	310,0
	Mai	310,0
	Juni	256,7
	Juli	255,8
	August	255,4
	September	255,3
	Oktober	255,2
	November	255,5
	Dezember	255,2
2021	Jänner	231,5
	Februar	231,0
	März	230,5
	April	230,3
	Mai	230,1
	Juni	230,0
	Juli	229,8
	August	229,7
	September	229,5
	Oktober	229,5

b. Davon die Personen ohne Ausgleichszulage?

i. **Anzahl** der Personen?

Verheiratete		
Pensionsbonus		Personen
2020	Jänner	0
	Februar	0
	März	5
	April	12
	Mai	5
	Juni	2.313
	Juli	2.681
	August	2.805
	September	2.936
	Oktober	3.002
	November	2.942
	Dezember	2.976
2021	Jänner	2.925
	Februar	2.934
	März	3.032
	April	3.063
	Mai	3.064
	Juni	3.069
	Juli	3.063
	August	3.048
	September	3.038
	Oktober	3.038

ii. Deren durchschnittliche **Eigenpension**?

Verheiratete		
Pensionsbonus		Pensionshöhe
2020	Jänner	
	Februar	
	März	817,4
	April	815,7
	Mai	817,4
	Juni	1.277,4
	Juli	1.255,1
	August	1.247,6
	September	1.234,0
	Oktober	1.229,0

	November	1.232,3
	Dezember	1.225,1
2021	Jänner	1.249,0
	Februar	1.247,6
	März	1.252,9
	April	1.253,3
	Mai	1.250,6
	Juni	1.248,7
	Juli	1.246,8
	August	1.244,2
	September	1.240,9
	Oktober	1.239,7

iii. Deren durchschnittlicher **Pensionsbonus**?

Verheiratete		
Pensionsbonus		Bonushöhe
2020	Jänner	
	Februar	
	März	61,4
	April	106,2
	Mai	61,4
	Juni	140,7
	Juli	143,4
	August	143,4
	September	143,7
	Oktober	144,0
	November	149,9
	Dezember	149,8
2021	Jänner	142,8
	Februar	141,9
	März	140,4
	April	139,7
	Mai	139,5
	Juni	139,5
	Juli	139,6
	August	139,8
	September	139,8
	Oktober	139,9

Frage 5:

- Gibt es Verfahren, mit dem Versicherte im Ausland den Bezug des **Pensionsbonus einklagen**, da dieser europarechtswidrigerweise von Gesetzeswortlauf ausgeschlossen ist?
 - a. Falls ja: Wie viele und was ist deren Verfahrensstand?

Bei keinem der Träger ist derzeit ein Verfahren anhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Mückstein

