

PRESSEDIENST

11.04.2022

Neue Studie des IMK

Energie-Entlastungspakete der Bundesregierung bei Erwerbstätigen sozial weitgehend ausgewogen, Defizite bei Rentnerinnen und Rentnern

Die beiden von der Bundesregierung angekündigten Entlastungspakete kompensieren bei typischen Erwerbstätigen-Haushalten zu einem beträchtlichen Teil die Mehrausgaben durch höhere Energiekosten. Gleichwohl bleibt bei etlichen Haushalten eine spürbare Lücke. Die Entlastungen sind insofern sozial ausgewogen, als dass insbesondere bei Haushalten mit geringen und mittleren Einkommen und speziell bei Familien ein besonders hoher Anteil der Mehrausgaben für Energie ausgeglichen wird. So summieren sich die Entlastungen bei einer Familie mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen, zwei Kindern und einem unterdurchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen von 2000-2600 Euro auf rund 90 Prozent der zusätzlichen Belastungen. Bei einer vergleichbaren Familie mit einem mittleren Einkommen von 3600 bis 5000 Euro netto sind es 77 Prozent. Spürbar niedriger fällt die Entlastung bei Familien aus, in denen nur ein Elternteil erwerbstätig ist: Sie liegt bei einer vierköpfigen Familie mit 2600-3600 Euro Nettoeinkommen bei 59 Prozent. Bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern und einem mittleren Einkommen für diesen Haushaltstyp von 2000-2600 Euro sind es 70 Prozent. Bei alleinlebenden Erwerbstätigen mit niedrigen Nettoeinkommen von bis zu 900 Euro werden die Mehrbelastungen durch teurere Energie zu rund 76 Prozent ausgeglichen, bei jenen mit hohem Einkommen von mehr als 5000 Euro zu 44 Prozent (siehe auch die Tabelle unten bzw. Tabelle 5 in der Studie). Eine Lücke gibt es bei Rentnerinnen und Rentnern, bei denen nur ein geringer Teil der energiepreisbedingten Mehrausgaben nun staatlich ausgeglichen wird. Das zeigen neue Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.*

Die Inflation in Deutschland ist zuletzt auf ein 40-Jahreshoch gestiegen. Dabei sind vor allem Energiepreise ein massiver Treiber, die im März um fast 40 Prozent im Jahresvergleich zulegten. Zudem ist keine schnelle Entspannung zu erwarten: Das IMK rechnet in seiner jüngsten Prognose für 2022 im Jahresschnitt mit einer Inflationsrate von 6,2 Prozent. Daher droht vielen Privathaushalten ein schmerzhafter Kaufkraftverlust.

Die Bundesregierung hat als Reaktion darauf innerhalb weniger Wochen zwei Entlastungspakete mit einem Gesamtvolumen von etwa 30 Milliarden Euro vorgelegt. Die Pakete beinhalten eine Erhöhung der Steuerfreibeträge, die Auszahlung einer Energiepreispauschale für Erwerbstätige sowie eines Familienzuschusses für Eltern mit Kindern

Ansprechpartner in der
Hans-Böckler-Stiftung:

Prof. Dr. Sebastian Dullien
Wissenschaftlicher Direktor IMK
Telefon +49 211 7778-331
sebastian-dullien@boeckler.de

Rainer Jung
Leiter Pressestelle
Telefon +49 211 7778-150
rainer-jung@boeckler.de

IMK – Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung
der Hans-Böckler-Stiftung
Georg-Glock-Straße 18
40474 Düsseldorf

presse@boeckler.de
www.boeckler.de
www.imk-boeckler.de

ebenso wie eine vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe.

Das IMK hat nun für eine Reihe von typischen Privathaushalten die zusätzliche Belastung durch die hohen Energiepreise sowie die Entlastungen aus den Entlastungspaketen berechnet. Dabei wurde die Belastung errechnet, indem die haushaltsspezifischen Ausgaben für verschiedene Kategorien, also die für unterschiedliche Haushaltstypen repräsentativen Warenkörbe, aus der amtlichen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 fortgeschrieben wurden und für 2022 die Belastung durch jene Preissteigerung, die oberhalb der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent lag, für die verschiedenen Haushaltstypen errechnet wurde. Zugrunde gelegt ist dabei die IMK-Prognose für die Energiepreiskomponente der Verbraucherpreise, wie sie am 23.3.2022 veröffentlicht wurde.

Den Belastungen gegenüber gestellt wurden die Entlastungen aus den beiden Paketen der Bundesregierung. Diese bestehen aus Änderungen am Einkommensteuerrecht (wie der Erhöhung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags), den Entlastungen bei Energiepreisen (durch Abschaffung der EEG-Umlage sowie die vorübergehende Senkung von Energiesteuern auf Kraftstoffe), der vorübergehenden Verbilligung von ÖPNV-Tickets sowie Direktzahlungen wie Energiepreispauschale und Familienzuschuss.

Bei den untersuchten Haushaltstypen konzentrierten sich die IMK-Forscherinnen und Forscher auf Haushalte mit erwerbstätigen Erwachsenen. Dabei wurden sowohl alleinlebende Personen als auch Alleinerziehende und Paare mit zwei Kindern berücksichtigt, jeweils mit verschiedenen Einkommen. Zum Vergleich wurde auch ein Rentnerhaushalt betrachtet. Haushalte, die Grundsicherungsleistungen oder Arbeitslosengeld beziehen, wurden in der Analyse ausgeklammert.

Der größte Teil der Entlastungen ergibt sich laut den IMK-Berechnungen aus Änderungen des Einkommensteuerrechts sowie aus Energiepreispauschale und Familienzuschuss. „Haushalte mit geringen Einkommen profitieren dabei vor allem von den Pauschalzahlungen aus dem zweiten Paket, Haushalte mit hohem Einkommen vor allem von den Erhöhungen von Freibeträgen und Pauschalen im Steuerrecht“, erklärt Prof. Dr. Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des IMK. „Im Ergebnis werden so die Erwerbstätigen mit niedrigen und hohem Einkommen in absoluten Euro-Beträgen in ähnlichem Umfang entlastet.“ Da allerdings der gleiche Euro-Betrag bei Haushalten mit hohem Einkommen einen geringeren Teil der Einkommen und der üblichen Ausgaben nach dem haushaltsspezifischen Warenkorb ausmache, deckten deshalb die Entlastungen für die Geringverdiener einen größeren Anteil der Zusatzbelastungen ab.

Haushalte von Rentnerinnen und Rentnern werden dagegen von den Paketen nur in geringem Maße entlastet. Zwar profitiert diese Bevölkerungsgruppe auch von der Abschaffung der EEG-Umlage und

den vorübergehend gesenkten Kraftstoffpreisen. Da diese Entlastungen in Euro gerechnet für typische Haushalte aber wesentlich geringer sind als die Entlastungen durch Pauschalzahlungen und Einkommensteueränderungen, fallen die Entlastungen relativ zu den Mehrausgaben durch die hohe Inflation relativ gering aus. Die Tatsache, dass die Energiepreispauschale nur an Erwerbstätige ausgezahlt wird, erklärt auch, warum Paare mit nur einer / einem Erwerbstätigen bei gleichem gemeinsamem Einkommen weniger stark entlastet werden als Zweiverdienerpaare.

„Hier sollte die Regierung noch einmal überlegen, ob nicht etwa bei Rentnerinnen und Rentnern noch einmal nachgelegt werden muss“, so Sebastian Dullien. „Zwar dürften die Renten im laufenden Jahr kräftig steigen, dies gleicht aber nicht die gestiegenen Preise aus.“ Auch müsse man mit beachten, dass die Renten im vergangenen Jahr nicht gestiegen seien.

„Außerdem sollte ein stärkerer Fokus auf Maßnahmen zum Energiesparen gelegt werden. Auch wäre es sinnvoll, die Subventionierung der Kraftstoffe über eine entsprechende Abgabe bei wieder niedrigeren Ölpreisen zu finanzieren. Das würde nicht nur verteilungspolitischen Bedenken gerecht, sondern würde auch verhindern, dass Energiepreisschocks in Zukunft in gleichem Maße auf die Inflation durchschlagen“, so der Wissenschaftler. Dabei führen die Forscher in der Studie die von der Internationalen Energieagentur vorgeschlagenen Maßnahmen, wie ein regelmäßiger autofreier Sonntag, eine Stärkung des Homeoffice und eine Reduzierung des Tempolimits auf Autobahnen auf. Dies würde „für die Haushalte und gesamtgesellschaftlich eine Ersparnis bringen und über den verringerten Verbrauch dämpfend auf die Kraftstoffpreise und den Klimawandel wirken“.

*Sebastian Dullien, Katja, Rietzler, Silke Tober: Die Entlastungspakete der Bundesregierung. Sozial weitgehend ausgewogen, aber verbesserungsfähig. IMK Policy Brief Nr. 120, April 2022. Download: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008296

Kontakt in der Hans-Böckler-Stiftung

Dr. Katja Rietzler

IMK-Expertin für Finanzpolitik

Tel.: 0211-7778-576

E-Mail: Katja-Rietzler@boeckler.de

Dr. Silke Tober

IMK-Expertin für Geldpolitik

Tel.: 0211-7778-336

E-Mail: Silke-Tober@boeckler.de

Prof. Dr. Sebastian Dullien

Wissenschaftlicher Direktor IMK
Tel.: 0211-7778-331
E-Mail: Sebastian-Dullien@boeckler.de

Rainer Jung
Leiter Pressestelle
Tel.: 0211-7778-150
E-Mail: Rainer-Jung@boeckler.de

Sie erhalten unsere Pressemitteilungen und Presseeinladungen als Mitglied unseres Presseverteilers. Unsere Pressematerialien können Sie jederzeit abbestellen. Kontaktieren Sie uns dazu gerne telefonisch oder senden Sie uns eine E-Mail an presse@boeckler.de.

Weitere Informationen gem. Art. 13 & 14 DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie unter:
https://www.boeckler.de/datenschutz/DSGVO_Printmedien_Presse.pdf

Tabelle 5: Haushaltsspezifische Belastung durch Energiepreise und fiskalpolitische Entlastung 2022

Haushaltstyp und Nettoeinkommen	Durchschnittliches Bruttoeinkommen*	Belastung (Euro)	Entlastung** (Euro)	Entlastung (% Belastung)
Alleinlebende, < 900 €	11.021	446	339	76
Alleinlebende, < 900 € (Ruhestand)	11.675	517	46	9
Alleinlebende, > 5.000 €	132.672	994	435	44
Paare mit 2 Kindern, 2.000–2.600 €	36.986	1.120	1006	90
Paare mit 2 Kindern, 3.600–5.000 € ***	74.442	1.318	1021	77
Paare mit 2 Kindern, 2600–3.600 € (eine erwerbstätige Person)	51.223	1.262	749	59
weibliche Alleinlebende	34.175	670	405	60
männliche Alleinlebende	40.986	683	409	60
Alleinerziehende mit 2 Kindern 2.000-2.600 €***	34.868	902	629	70
Durchschnittshaushalt (2 Personen)	79.279	1.002	781	78
Durchschnittshaushalt (2 Personen)	halbierte Pkw-Nutzung, 3 Monate	809	759	94

* Einkommen fortgeschrieben mit der Bruttolohn- und Gehaltssumme je ArbeitnehmerIn.

** Sofern nicht anders vermerkt sind alle Erwachsenen im Haushalt erwerbstätig.

*** Einkommensklasse des Medianhaushalts des Haushaltstyps.

Quellen: Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 23.2.2022 und vom 23.3.2022, Deutscher Bundestag, Bundesgesetzblatt, BMAS, BMF; Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018, Laufende Wirtschaftsrechnungen und Verbraucherpreisstatistik (Statistisches Bundesamt), Berechnungen und Schätzungen des IMK.