



# **SGB II – Folien**

mit den Änderungen durch  
das 13. SGB II-ÄndG

**von Harald Thomé**

**Referent für Arbeitslosen- und Sozialrecht**

**[www.harald-thome.de](http://www.harald-thome.de)**

**Stand: 08. April 2026**

# Gliederung Folien

<b>0. Inhaltsverzeichnis</b>	Folie 2-5
<b>1. Wirksamwerden der einzelnen Regelungen des 13. SGB II-ÄndG</b>	Folie 6
<b>2. Antragstellung und Verfahrensrecht</b>	
- Formlosigkeit, Wirkung eines Antrags, was vom Antrag umfasst ist und was nicht	Folie 7
- Zuständiger Träger und unzuständiger Träger	Folie 8
- Hinwirkungspflicht zur Vervollständigung /Dolmetscher und Übersetzerkosten nach VO883	Folie 9
- Beweissichere Zugänge bei der Behörde	Folie 10-11
- Behördliche Beratungspflicht, Spontanberatung und Ersatz- und Amtshaftungsansprüche bei Fehlern	Folie 12-13
- Mitwirkungspflichten und grenzen der Mitwirkung, Folgen fehlender Mitwirkung und Nachholung	Folie 14-16
- Wie schnell muss die Behörde Anträge bearbeiten, Vorschuss vorläufige Gewährung Untätigkeit	Folie 17-18
<b>3. Vorsetzung Leistungsberechtigte und Leistungsausschlüsse</b>	
- Übersicht wer gehört warum ins SGB II oder auch nicht	Folie 19
- Stationäre Einrichtung (Klinik, Reha)	Folie 20
- Richterlich angeordnete Freiheitsentziehung	Folie 21
- Ausländer zum Zwecke der Arbeitssuche	Folie 22
- Prüfschema EU-Bürger*innen	Folie 23
-Auszubildende, Ansprüche, Ausschlüsse, Härtefallregelung	Folie 24-27
<b>4. Änderungen durch das 13. SGB II-ÄndG</b>	
- Fiktion der Nichterreichbarkeit	Folie 28
- Programmatik des 13. SGB II-ÄndG	Folie 29
- Verpflichtungsverwaltungsakt ersetzt Kooperation auf Augenhöhe	Folie 30
- Verschärfungen der Sanktionen	Folie 31-33
- Einführung eines gesetzlichen Generalverdachts	Folie 34

# Gliederung Folien

## 5. Ermittlung des sozialrechtlichen Bedarfs / Regelleistungen / Mehrbedarfe / BuT

- Schema sozialrechtlicher Bedarf, ua Hinweis auf ungedeckte Krankenkassenkosten Folie 35-36
- Regelleistungen und Pauschalierung und Individualisierung, sowie Sonderrecht nach § 68 SGB II Folie 37
- Mehrbedarfsübersichtstabelle Seite 38
- Warmwassermehrbedarfe Folie 39
- Laufende und einmalige unabweisbare Bedarfe Folie 40-47
- BuT Leistungen im Einzelnen Folie 48-50

## 6. Unterkunftskosten und Heizung

- Karenzzeiten und Begrenzung der KdU im Rahmen der Änderungen Folie 51-54
- Definition KdU, laufende und einmalige Kosten und Systematik Folie 55-56
- Zum Anspruch von Betriebs- und Heizkostennachzahlungen von Nichtleistungsbeziehenden Folie 57
- Spezielle Formen der KdU Folie 58-59
- Methodische Darstellung der Ermittlung der angemessenen KdU Folie 60
- Angemessenheit bei Nicht-Bedarfsgemeinschaften Folie 61
- Abstrakte Angemessenheit nach landesrechtlichen Bestimmungen Folie 62
- Bereite Quellen zur Ermittlung der Angemessenheit Folie 63
- Individuelle MOG bei Krankheit, Behinderung und Umgangswahrnehmung Folie 64-65
- Umgang mit Wohnungssuche Folie 66
- Prüfschritte bei Karenzzeit, kopfanteilige Karenz, Unangemessenheit, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Kostensenkungsverfahren Folie 67
- Begrenzung der KdU wegen fehlender Umzugserforderlichkeit Folie 68
- Voraussetzungen für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Umzugsgründe Folie 69-71
- Angemessenheit der KdU im Lichte der BG, HG und WG Folie 72
- Auszug Unter 25-Jähriger aus Elternhaus Folie 73-76

# Gliederung Folien

## 7. Einkommen und Anrechnung von Einkommen und Vermögen

- Schema Rechtsanspruch auf Leistungen bei Unterfinanzierung Folie 77
- Basics bei der Anrechnung von Einkommen Folie 78
- Abgrenzung Einkommen und Vermögen Folie 79
- Kürzung des Schonvermögens Folie 80
- Verfügbarkeit von Einkommen Folie 81
- Zur Anrechnung laufender und einmaliger Einkünfte und zu als Nachzahlung zufließende Einkünfte Folie 82 – 83
- Zum Umgang mit am Monatsende zufließenden Einkünften Folie 84
- Anrechnungsfreie Einkünfte Folie 85 – 86
- Zur Anrechnung von Einkünften der Wohlfahrtspflege und Einkünfte ohne rechtliche u. sittliche Pflicht Folie 87
- Weitere anrechnungsfreie Einkünfte Folie 88
- Überblick zur Einkommensbereinigung nach § 11b Abs. 1 SGB II Folie 89-90
- Erklärung Systematik Grundfreibetrag von 100 € Folie 91
- Grundfreibeträge, bzw. pauschale Absetzfreibeträge Folie 92
- Vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld sind abzusetzen Folie 93-94
- Erwerbstätigenfreibetrag Folie 95
- Bereinigung von als Nachzahlung zufließende Einkünften Folie 96- 98
- Musterrechnung Folie 99-104

## 8. Gemeinschaftstypen im SGB II

- Überblick Folie 105
- Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft im SGB II Folie 106-108
- Rausfall von Kindern aus BG Folie 109
- Haushaltsgemeinschaft Folie 110-111

## Übersicht Fortbildung

### 9. Erstausrüstungsbedarfe

- Alle notwendigen Infos

Folie 112-119

### 10. Verfahrensrecht

- Infos zum Überprüfungsverfahren
- Verjährung behördlicher Forderungen
- Minderjährigenhaftungsbeschränkung

Folie 120

Folie 121

Folie 122

### 11. Sonstige Infos

- Hinweis Sozialportal, Leitfaden und Nachwort

Folie 123-125

## Wirksamwerden der einzelnen Regelungen des 13. SGB II-ÄndG

- Sanktionen bei „**Totalverweigerung**“ nach § 31 Abs. 7 SGB II-N gelten **nach Gesetzesverkündung = Veröffentlichung im Gesetzesblatt = ca. Mitte April** (Art. 12 Nr. 2 des 13. SGB II-ÄndG)
- **Grundsätzliche Wirksamkeit** des 13. SGB II-Änderungsgesetz **zum 1.7.2026** (Art. 12, Abs. 1 des 13. SGB II-ÄndG).
- **Übergangsregeln und Inkrafttreten:** Bei **Bestandsfällen** gilt das „alte Recht“ bis zum Ende des jeweiligen **Bewilligungszeitraums**. Das betrifft zB. **Vermögen, Unterkunftskosten** in der Karenzzeit (§ 65a Abs. 1 SGB II-N).
- **Sanktionen:** Für **Pflichtverletzungen** und **Meldeversäumnisse**, „*die vor dem Inkrafttreten (1.7.2026) des Gesetzes stattgefunden haben*“ gilt **altes Recht** (§ 65a Abs. 2 SGB II-N).
- Wurde bei **Sanktionen** nach **altem Recht in den Rechtsfolgen belehrt**, gilt auch bei Pflichtverletzungen nach Inkrafttreten des Gesetzes das **alte Recht** (§ 65a Abs. 3 SGB II-N).

### Exkurs Bewilligungszeiträume:

#### ▪ **Im Regelfall Zwölf Monate**

In der Regel sind Leistungen für zwölf Monate zu bewilligen (§ 41 Abs. 3 S. 1 SGB II).

#### ▪ Im Regelfall **Sechs Monate**

Bei vorläufiger Leistungsgewährung und bei unangemessenen KdU (§ 41 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 und 2 SGB II).

#### ▪ **Längstens sechs Monate**

Bei Ausländerinnen und Ausländern mit einer Fiktionsbescheinigung ist der Bewilligungszeitraum auf **längstens sechs Monate** zu verkürzen (§ 74 Abs. 1 S. 3 SGB II).

Wird der BWZ willkürlich vom JC verkürzt **ist dies rechtswidrig** und es sollten Rechtsmittel dagegen eingelegt werden.

## Beginn des Verwaltungsverfahrens im SGB II

Leistungen nach dem SGB II werden auf Antrag erbracht. Um den Anspruch auszulösen reicht ein **formloser Antrag**, da in der den Anspruch begründeten Vorschrift keine Form vorgegeben ist (§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB II).

Jede formlose **schriftliche, mündliche** oder **fernmündliche** Erklärung sowie eine **E-Mail oder ein Fax**, aus dem das Begehren auf Leistungen erkennbar ist, gilt als wirksamer Antrag. Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht erforderlich (LSG NRW 14.09.2017 – L 19 AS 360/17).

Die Leistungsträger sind verpflichtet, den wirklichen Willen des Antragstellers zu erforschen und das Anliegen der Antragstellenden entsprechend auszulegen (BSG 28.10.2009 – B 14 AS 56/08 ER). Dabei sind die allgemeine Beratungspflicht gemäß § 14 SGB I sowie die besondere Beratungspflicht nach § 14 Abs. 2 SGB II zu beachten. Der Antrag bzw. das jeweilige Begehren ist entsprechend auszulegen (§ 2 Abs. 2 SGB I), und die Leistungsträger haben sicherzustellen, dass erforderliche Anträge vervollständigt werden (§ 16 Abs. 3 SGB I).

## Wirkung eines Antrages im SGB II

- Ein SGB II-Antrag **wirkt auf den Monatsersten zurück** (§ 37 Abs. 2 S. 2 SGB II).
- Mit dem **Antrag** auf SGB II-Leistungen sind grundsätzlich **alle Rechtsanspruchsleistungen umfasst**. Diese können auch rückwirkend geltend gemacht werden. Die rückwirkende Geltendmachung ist begrenzt auf:
  - maximal auf den **Zeitpunkt der Erstantragstellung** und
  - bis maximal **Januar des jeweiligen Vorjahres** (§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB II iVm. § 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB X iVm § 40 Abs. 3 Nr. 3 SGB II iVm § 40 Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

Die in § 37 Abs. 1 S. 2 SGB II normierten Rechtsanspruchsleistungen müssen allerdings **gesondert beantragt** werden, die gibt es erst ab dem Monat der Antragsstellung (§ 37 Abs. 1 S. 2 SGB II), rückgerechnet auf den Beginn des Monats in dem der Antrag gestellt wurde (§ 37 Abs. 2 S. 2 SGB II).

## Eine gesonderte Antragstellung sind für folgende Rechtsanspruchsleistungen notwendig:

- **Erst- und Ersatzbeschaffung**
  - für **vom Regelsatz umfasste, unabweisbare Bedarfe** (nach § 24 Abs. 1 SGB II)
  - an **Hausrat**, einschließlich **Haushaltsgeräten** (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)
  - an **Bekleidung** (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)
  - an **Schwangerenbekleidung** und **Babyausstattung** (nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)
- **Eigenanteile bei Anschaffung u. Reparatur von orthopädischen Schuhen und Reparatur und Miete von therapeutischem Gerät und Ausrüstungen** (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II), im Kern: **Brillenreparatur** (BSG 25.10.2017 - B 14 AS 4/17 R)
- **Nachhilfeunterricht** im Rahmen vom Bildung und Teilhabepakets (nach § 28 Abs. 5 SGB II)

### Sowie:

- **Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung** (nach § 21 Abs. 5 SGB II), der Anspruch besteht ab behördlicher Kenntnis des Ernährungsbedarfes durch ärztliches Attest, das bedeutet faktisch eine gesonderte Beantragung (BSG 20.2.2014 - B 14 AS 65/12 R).

# Antragstellung / Formloser Antrag, Zuständiger Leistungsträger

## Die Regeln des § 16 SGB I:

**Abs. 1:** Ein **Antrag** soll beim **zuständigen Leistungsträger** gestellt werden (§ 16 Abs. 1 S. 1 SGB I).

Diese Regelung wird dadurch ergänzt, dass der **zuständige Leistungsträger zur Entgegennahme von Anträgen und Erklärungen verpflichtet ist** und die Entgegennahme nicht deshalb verweigern darf, weil er sie für unzulässig oder unbegründet hält (§ 20 Abs. 3 SGB X).

**Abs. 2:** Ein Antrag kann auch bei einem unzuständigen **Leistungsträger** (Sozial- oder Jugendamt, Krankenkasse, Versorgungsamt ...) oder **Gemeinden** (Bürgerbüro, Gemeindebüro, Rathaus, städtische Migrationsberatung oder Streetworker vom Jugendamt), sowie **amtlichen Vertretungen der BRD im Ausland**, gestellt werden (§ 16 Abs. 2 S. 2 SGB I).

Der bei der unzuständigen Stelle gestellte Antrag gilt **ab Eingang** bei der unzuständigen Stelle **als gestellt** und **ist** von der unzuständigen Stelle unverzüglich **weiterzuleiten** (§ 16 Abs. 2 SGB I).

Aussagen wie „*wir haben 4, 6 oder 8 Wochen Zeit den Antrag zu bearbeiten, vorher müsse dieser nicht bearbeitet werden*“ **entbehren jeglicher Rechtsgrundlage** und sind **rechtswidrig**. Jobcenter haben eine **unmittelbare Gewährleistungspflicht** der Existenzsicherung, dh. sie müssen dafür sorgen, dass jede\*r Berechtigte die ihm\*r zustehenden Leistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhält (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB I, § 9 S. 2 SGB X, § 41a Abs. 1 Nr. 1 SGB II).

**Abs. 3:** „Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden“ (§ 16 Abs. 3 SGB I).

Die „Hinwirkungspflicht“ bedeutet, dass Menschen, die nicht in der Lage sind, einen Antrag selbst auszufüllen – etwa aufgrund **psychischer Belastung, Analphabetismus** oder **fehlender Deutschkenntnisse** – **nicht abgewiesen werden dürfen**. Im Rahmen der Hinwirkungspflicht haben die Leistungsträger zunächst zu prüfen, ob sie den Antrag selbst vervollständigen bzw. Unterstützung bei der Vervollständigung leisten können. Andernfalls ist der Berechtigte verbindlich an geeignete Stellen weiterzuleiten. Werden diese Leistungen von Dritten für die Verwaltung erbracht, sind sie selbstverständlich zu vergüten.

- ➔ **Anspruch auf diskriminierungsfreien Umgang:** Nach **EU-Recht dürfen** im Rahmen der EU-Freizügigkeit **EU-Bürger\*innen, aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige** und **drittstaatsangehörige Grenzgänger** die „Leistungen der sozialen Sicherheit“ beantragen oder erhalten aufgrund ihrer Sprache **nicht diskriminiert** und **benachteiligt** werden (Art. 2 VO 883/2004 iVm Art. 81 S. 1 VO 883/2004; VO (EU) Nr. 1231/2010, exakte Rechtsquellen: <https://t1p.de/t96ev> 1.3.1, Seite 8).

**Das bedeutet:** Wird in einer fremden Sprache vorgesprochen, darf die Behörde mit Verweis auf „Amtssprache Deutsch“ die Kommunikation **nicht** ablehnen. Entweder muss behördlicherseits eine Übersetzung, dh. Übersetzer oder Sprachmittler organisiert werden oder es muss in der fremden Sprache gesprochen werden (§ 19 Abs. 2 S. 2 SGB X). Im Zweifel sind **kostenfreie Übersetzungen vorzunehmen** und **Dolmetscherdienste anzubieten** (BA Handbuch Interner Dienstbetrieb, 14. Übersetzungsdienste und Kommunikationshilfen Rn 1.2.1). Wurden Übersetzungskosten vom Antragsteller erbracht, **sind** diese vom Jobcenter im Rahmen Amtshaftung zu **erstaten** (BA Weisung 201611028 vom 21.11.2016, 4.2, Download: <https://t1p.de/o3a9>

*„Insoweit soll der Zugang zu den Sozial- und Beratungsleistungen in den Dienststellen der BA und in den gemeinsamen Einrichtungen sowie zu Kindergeld und Kinderzuschlag unbürokratisch, barriere- und diskriminierungsfrei ermöglicht werden“* (BA Handbuch Interner Dienstbetrieb, 14. Übersetzungsdienste und Kommunikationshilfen Rn 1.1).

„Bei EU-Staatsangehörigen, Staatsangehörigen aus Drittstaaten, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in der EU haben und sich in einer grenzüberschreitenden Situation („Grenzgänger“) befinden sowie in Deutschland aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, sind die Kosten für die Übersetzung von Schriftstücken und für Dolmetscherdienste bei allen Kontakten von Amts wegen (in der Regel aus dem Verwaltungsbudgetkosten) zu übernehmen, (BA Handbuch Interner Dienstbetrieb, 14. Übersetzungsdienste und Kommunikationshilfen Rn 1.3.2.)

Dezidierte Unterlagen und Informationen im „**Handbuch Interner Dienstbetrieb**“ von der BA, Stand: 1/2023, Kap. 14. Übersetzungsdienste und Kommunikationshilfe, hier zum Download <https://t1p.de/t96ev>

- ➔ Die Weisungen der BA haben keine Bindungswirkung in Kommunalen Jobcentern, die hier beschriebene Rechtslage aber sehr wohl.

## Beweissicherer Zugang von Anträgen und Unterlagen

**Allgemeines Phänomen:** in Jobcentern gehen eingereichte Anträgen und Unterlagen regelmäßig verloren. Den Antragstellenden obliegt im Zweifelsfall die **Beweispflicht** über das Einreichen der Unterlagen, es wird daher empfohlen sich um beweissichere Zugänge zu kümmern. Nachfolgende kommen in Frage:

### 1. Möglichkeit:

#### Schriftliche Eingangsbestätigung beim Jobcenter

Im Sozialrecht gibt es kein normiertes Recht, aus dem sich der Anspruch auf eine Eingangsbestätigung ergibt. Der Anspruch kann sich aber aus den Untätigkeitsfristen bei Anträgen und Widersprüchen (nach § 88 SGG) ableiten lassen. Die BA hat mit Weisung vom 20.06.2018 (Weisung 201806011) klargestellt:

*„Die BA befürwortet die Ausstellung von Eingangsbestätigungen durch Jobcenter trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung **auf ausdrücklichen Wunsch der Leistungsberechtigten** sowie für fristwahrende Schreiben wie Widersprüche und Anträge.“*

Download der Weisung: <https://t1p.de/1oww>

Mit Schreiben vom 19.11.2021 hat die BA Zentrale an Tacheles den Fortbestand des Anspruchs auf Eingangsbestätigung bestätigt: <https://t1p.de/ahj0>.

→ Sollten Jobcenter Eingangsbestätigungen ablehnen, ist eine fachaufsichtsrechtliche Klärung über die BA Zentrale zu empfehlen.

### 2. Möglichkeit:

#### Qualifizierte Faxübersendung (insofern noch möglich)

Ein Faxsendebericht mit Verkleinerung der ersten Seite beweist, dass und welches Schriftstück versandt wurde und dass es angekommen ist, bei mehreren Seiten empfiehlt sich ein Anlagenverzeichnis. Das BSG erkennt die Faxüber-sendung **als bewiesenen Zugang an** (BSG 20.10.2009 – B 5 R 84/09 B).

### 3. Möglichkeit:

#### Zugang per „einfacher“ E-Mail (insofern noch möglich)

**Warnung: Ein per Mail eingelegter Widerspruch ist nicht wirksam, da er nicht schriftlich ist !!!** (§ 84 Abs. 1 SGG)

Die **Übersendung per einfacher E-Mail**, an die vom Jobcenter öffentlich angezeigten oder benutzten E-Mails gilt als **bewiesener Zugang**. Im Bestreitensfall muss zum Nachweis ein Ausdruck aus dem Postfach „Gesendete Nachrichten“, aus dem die korrekte E-Mail des Jobcenters ersichtlich wird, vorgelegt werden (BSG 12.7.2019 - B 14 AS 51/18 R; LSG NRW 14.9.2017 - L 19 AS 360/17).

**Die Verweigerung der Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung keine Mails mehr anzunehmen**, dürfte wegen der Verpflichtung den Zugang zu Sozialleistungen möglichst einfach und barrierefrei zu gestalten **rechtswidrig sein** (§ 17 Abs. 1 Nr. 3, 4 SGB I).

## Beweissicherer Zugang von Anträgen und Unterlagen

### 4. Möglichkeit: Nutzung des Onlineportals Jobcenter.digital und andere Portale wie NWdigital

Dokumente und Anträge, die über das Portal **Jobcenter.digital** oder **vergleichbare Portale** der kommunalen Jobcenter, die im Sinne von § 36a Abs. 2b SGB I. eingerichtet wurden **sind** im Regelfall **beweisbar**. Allerdings wird immer wieder berichtet, dass auch bei Jobcenter.digital hochgeladene Unterlagen verschwunden sind. Die kommunalen Jobcenter benutzen zum Teil andere Software. In der Regel sind dadurch übermittelte Unterlagen oder Anträge beweisbar und gelten als beweisichere Zugänge.

### 5. Möglichkeit: Zeugenbeweis bei Einschmeißen in Behördenbriefkasten

Das **Einwerfen eines Schriftstücks** oder von Unterlagen **in den behördlichen Hausbriefkasten** unter Zeugen gilt als **bewiesener Zugang**. Ein Zeuge sollte sowohl gesehen haben, welche Unterlagen in den Briefumschlag gelegt wurden, als auch den Einwurf selbst. Hilfreich ist außerdem ein Vermerk in den Unterlagen, aus dem hervorgeht, welche Dokumente, wann und in welchen Briefkasten eingeworfen wurden. Der Zeuge sollte nach Möglichkeit kein Leistungsbezieher derselben Bedarfsgemeinschaft sein (Zeugenbeweis: § 373 ZPO; LSG Baden-Württemberg 14.3.2025 – L 2 AS 3159/24)

⚠ Das Einwerfen in einen gelben Post-Briefkasten stellt keinen bewiesenen Zugang dar.

### 6. Möglichkeit: Übersendung über Mail mit elektronischer Signatur

Mails können rechtssicher übermittelt werden, wenn sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Dies ist insbesondere möglich durch:

- ein **De-Mail-Konto** in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung,
- ein **Bürger-EGVP-Konto** (elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach),
- das **beBPO** (besondere Behördenpostfach),
- das **eBO** (elektronische Bürger- und Organisationenpostfach),

oder über das **Kundenportal des jeweiligen Jobcenter**, insofern es von diesem eröffnet wurde und die Möglichkeit der Übersendung von Anträgen, Unterlagen, Widersprüchen besteht (§ 36a Abs. 2b SGB I).

### Beratungspflicht nach dem SGB I:

„Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind“ (§ 14 SGB I).

### Besondere und verschärfte Beratungspflicht nach dem SGB II:

„<sup>1</sup>Leistungsberechtigte Personen erhalten Beratung. [...] <sup>3</sup>Aufgabe der Beratung ist darüber hinaus die Erteilung von Auskunft und Rat, insbesondere zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, zum Eingliederungsprozess und zu den Mitwirkungspflichten und Selbsthilfeobliegenheiten sowie dem Schlichtungsverfahren, zu den Leistungen der Eingliederung nach diesem Abschnitt sowie zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger. <sup>4</sup>Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem Beratungsbedarf der leistungsberechtigten Person“ (§ 14 Abs. 2 SGB II).

Nach dem SGB I haben **natürliche** und **juristische Personen** Anspruch auf Beratung, also nicht nur Antragstellende und Leistungsberechtigte, sondern auch Nichtleistungsberechtigte, wie etwa Beratungsstellen, Angehörige. Dieser Anspruch besteht unabhängig von Wohnsitz, Aufenthaltsort oder Nationalität (FW zu § 14 SGB I, 1.1, Download: <https://t1p.de/dc9n>). Mit dieser Beratungspflicht soll sichergestellt werden, dass jede Person die ihr eingeräumten sozialen Rechte tatsächlich verwirklichen kann (Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann, 7. Aufl., § 14 Rn. 1.2). Demgegenüber richtet sich die Beratungspflicht nach dem SGB II ausschließlich an Leistungsberechtigte.

Eine Beratung erfolgt entweder auf Grund eines auch formlos geäußerten Beratungsbegehrens, also **auf Antrag** oder von **Amtswegen**. Von Amts wegen besteht eine Pflicht zur Beratung immer dann, wenn sich die Beratungsnotwendigkeit aus der konkreten Fallgestaltung für den Sozialleistungsträger ergibt (= **Spontanberatung**). **Spontanberatung bedeutet:** die Verpflichtung des Leistungsträgers **aus dem Einzelfall sich ergebende**, rechtliche für den Leistungsberechtigten **günstige** und auch **nachteilige Fallgestaltung** von Amtswegen **hinzuweisen** zu **müssen** (ständige Rspr. BSG 4.9.2013 - B 12 AL 2/12 R; BSG 18.1.2011 - B 4 AS 29/10 R; BGH 2.8.2018 – III ZR 466/16).

Bei **Verletzung der Beratungs- oder sonstiger behördlicher Pflichten** hat die geschädigte Person einen **Korrekturanspruch** gegenüber dem Sozialleistungsträger. Die kann erfolgen in Form von:

- **Amtshaftung** bei entstandenen **wirtschaftlichen Schäden** (nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG)
- **sozialrechtlicher Herstellungsanspruch** zur Korrektur **sozialrechtliche Schäden** (ständige Rspr)

Beide Regelungen sind **Folgenbeseitigungsansprüche** der Bürger\*innen gegenüber dem Staat. Voraussetzung ist immer eine **Pflichtverletzung** der Behörde, die für den Schaden ursächlich verantwortlich ist, beispielsweise nicht rechtzeitige Leistungssachbearbeitung oder eine **falsche** oder **unterlassene Beratung**.

Die Sozialbehörden sind verpflichtet auf Antrag oder spontan Hinweise auf günstige oder auch nachteilige Fallgestaltungen zu geben. **Beispiele für solche Spontanberatung aus der Praxis:**

**Spontanberatung bedeutet, beispielsweise Hinweise zu geben auf:**

- Notwendigkeit des Stellens eines Weiterbewilligungsantrages,
- eines Antrages auf Einstiegsgeld bei anstehender Arbeitsaufnahme (§16b SGB II),
- eines Antrages auf Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausstattung oder Jugendbett,
- wie ausländische Pässe finanziert werden können ...

**Amtshaftung bedeutet:**

Übernahme der Kosten, die durch das behördliche Fehlverhalten dem Bürger/in entstanden sind, zB. **Räumungsklagekosten**, wenn nicht rechtzeitig die Miete gezahlt wurde; Übernahme von **Verspätungszuschlägen** oder **Mahngebühren**, bei verspäteter behördlicher Zahlung oder Übernahme von **Dolmetscher- und Übersetzerkosten**, wenn die Behörde nicht auf die Übernahmepflicht nach VO 883 informiert hat (Folie 7).

Die **Amtshaftung** stellt auf den **Ersatz entstandener Kosten** ab.

**Sozialrechtlichen Herstellungsanspruch bedeutet:**

Der Bürger ist so zu stellen, wie er stünde, wenn die Behörde ihn allumfassend aufgeklärt und beraten hätte. Das bedeutet, zB: Wurde der/die Bürger/in nicht aufgeklärt, das er diesen oder jenen Schritt tun sollte oder gar muss um seine Interessen zu wahren, muss dem Bürger/in im Rahmen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so gestellt werden als wäre der Schritt rechtzeitig erfolgt. Beispiel aus der Rspr für sozialrechtlichen Herstellungsanspruch: durch rechtswidrige Leistungsversagung im SGB II entstandene Mahn-, Zins- und Gerichtskosten sind als Kosten der Unterkunft zu übernehmen (Bayerisches LSG 18.1.2021 - L 16 AS 654/20 B ER; LSG Baden-Württemberg 27.6.2014 - L 9 AS 1742/14, Rn. 56)

In beiden Fällen ist die geschädigte Person **grundsätzlich so zu stellen, wie sie stünde, wenn die Behörde pflichtgemäß gehandelt hätte** (Art. 34 GG, § 839 BGB, Umfassend dazu: BGH 2.8.2018 – III ZR 466/16).

*„Im Sozialrecht bestehen für die Sozialleistungsträger **besondere Beratungs- und Betreuungspflichten**. Eine **umfassende Beratung** des Versicherten ist die **Grundlage** für das Funktionieren des immer komplizierter werdenden sozialen Leistungssystems. Im Vordergrund steht dabei nicht mehr nur die Beantwortung von Fragen oder Bitten um Beratung, sondern die **verständnisvolle Förderung** des Versicherten, das heißt die **aufmerksame Prüfung** durch den Sachbearbeiter, **ob Anlass besteht**, den Versicherten auch **von Amts wegen auf Gestaltungsmöglichkeiten** oder **Nachteile hinzuweisen**, die sich mit seinem Anliegen verbinden“ (Pressemitteilung BGH Nr. 130/2018).*

Mehr dazu unter: <https://www.staats-haftung.de>

## Mitwirkungspflichten

### § 60 SGB I - Angabe von Tatsachen

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.

### § 61 SGB I - Persönliches Erscheinen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen.

### § 62 SGB I - Untersuchungen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.

-----  
§ 63 SGB I - Heilbehandlung und § 64 SGB I - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, sind ebenfalls Mitwirkungspflichten, haben aber im Existenzsicherungsbereich **keine Relevanz**.

## Unzumutbare Mitwirkungshandlung

### § 65 SGB I - Grenzen der Mitwirkung

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 **bestehen nicht**, soweit

.....

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem **wichtigen Grund** nicht zugemutet werden kann oder
3. der Leistungsträger sich durch einen **geringeren Aufwand als der Antragsteller** oder Leistungsberechtigte **die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen** kann.

# Grenzen der Mitwirkung

## § 66 SGB I - Folgen fehlender Mitwirkung

- (1) <sup>1</sup>Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird **hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert**, **kann** der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung **ganz oder teilweise versagen oder entziehen**, **soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind**. <sup>2</sup>Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise **absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert**.
- (3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, **nachdem** der Leistungsberechtigte auf diese Folge **schriftlich hingewiesen worden ist** und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer **ihm gesetzten angemessenen Frist** nachgekommen ist.

## Rechtsprechung zu Versagungs- und Entziehungsbescheiden nach § 66 SGB I

**BSG:** Eine Versagung oder Entziehung nach § 66 SGB I ist nur zulässig, wenn die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert ist. Dies liegt nur dann vor, wenn die fehlende Mitwirkung die Aufklärung des Sachverhalts faktisch unmöglich macht (BSG 26.11.2020 – B 14 AS 13/19 R).

- Sind die Leistungsvoraussetzungen trotz fehlender Mitwirkung anderweitig nachgewiesen oder können sie nicht auf dem üblichen Verwaltungsweg durch Auskunftersuchen Dritter nicht herbeigeführt werden scheidet die Versagung und Entziehung wegen fehlender Mitwirkung regelmäßig aus.

**LSG Bayern:** Vor einer Entziehung von Leistungen nach § 66 SGB I muss dem Leistungsberechtigten eine schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt werden, die **konkret, richtig und vollständig** ist. Sie muss in verständlicher Form erläutern, welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen eine fehlende Mitwirkung haben kann. Eine bloße allgemeine Belehrung oder die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts genügt nicht.

Ferner muss die Rechtsfolgenbelehrung darauf hinweisen, dass Leistungen nach erfolgter Mitwirkung **für die Vergangenheit nachgezahlt** und **für die Zukunft weiter erbracht** werden müssen (LSG Bayern 6.5.2021 – L 16 AS 652/20, Rn. 21).

**SG Karlsruhe:** eine **Versagung oder Entziehung von existenzsichernden Leistungen oberhalb 30 % des Regelsatzes** dürfte im Regelfall **verfassungswidrig sein** (SG Karlsruhe 9.5.2023 - S 12 AS 2046/22).

Weitere Infos zur Mitwirkung in sozialrecht-justament 12-2019, Download: <https://t1p.de/dpiqc> 2-2020 Download: <https://t1p.de/ufj0l>

# Grenzen der Mitwirkung

## § 67 Nachholung der Mitwirkung

Wird die **Mitwirkung nachgeholt** und liegen die **Leistungsvoraussetzungen** vor, **kann** der Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, **nachträglich ganz** oder teilweise **erbringen**.

- Um nach einem **Versagungs- und Entziehungsbescheid** wieder Leistungen zu erhalten, bedarf es **keines Widerspruchs oder Überprüfungsantrages** gegen den Bescheid, sondern **der Nachholung der Mitwirkung**.
- Allerdings, wenn **zuvor gewährte Leistungen per „Entziehungsbescheid“** entzogen wurden, **entfaltet der Widerspruch** trotz § 39 SGB II **aufschiebende Wirkung** (§ 86a Abs. 1 SGG, LSG NRW 6.4.2018 - L 19 AS 518/18 B ER). **Das bedeutet:** es kann in der Beratungsstrategie ggf. auch sinnvoll sein Widerspruch einzulegen, nur wird die **aufschiebende Wirkung gerne von den Behörden ignoriert**.

### Begriffserklärung:

**Versagungsbescheid** – wenn Leistungen beantragt wurden, aber über den Anspruch **noch nicht entschieden** wurde.

**Entziehungsbescheid** – wenn Leistungen schon gewährt werden und der Anspruch **wegen fehlender Mitwirkung entzogen** wird.

- Um entzogene Leistungen zu erhalten oder wieder zu erhalten, **ist die geforderte Mitwirkung soweit wie möglich nachzuholen**, wenn eine Mitwirkung nicht erfüllbar ist, muss erklärt werden dass und warum es nicht erfüllbar ist (§ 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB I).
- Nachzahlung „kann“ erfolgen → grundsätzlich Ermessen. In der Praxis häufig **Ermessensreduzierung auf Null** bei zeitnaher Nachholung → dann besteht faktisch ein Anspruch auf Nachzahlung (BSG 28.10.2009 – B 14 AS 56/08 r). Auch wenn längere Zeit nicht mitgewirkt wurde, ist der Anspruch **nicht verwirkt**, Verwirkung gibt es im Zivilrecht, aber nicht im Sozialrecht (BSG 28.10.2009 – B 14 AS 56/08 R). Bei zeitnaher Nachholung der Mitwirkung liegt eine **Ermessensreduzierung auf Null** vor. Das bedeutet: **es muss nachgezahlt werden**. Unproblematisch ist eine Nachzahlung für den Wirkungszeitraum eines Überprüfungsantrages/ laufendes Jahr + ein Jahr im Sinne von § 40 Abs. 1 S. 2 SGB II i. V. m. § 44 SGB X (BeckOGK/Spellbrink, 1.8.2019, SGB I § 67 Rn. 10; LSG NRW 15.12.2021 - L 21 AS 1571/21 B ER, Rn 31).

# Antragstellung / Rechtliche Grundregeln zum Anspruch auf schnellere Zahlung

## Zunächst die Rechtslage:

### § 88 SGG (Sozialgerichtsgesetz)

- (1) <sup>1</sup>Ist ein **Antrag** auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden, so ist die Klage nicht vor Ablauf von **sechs Monaten** seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig.
- (2) Das gleiche gilt, wenn über einen **Widerspruch** nicht entschieden worden ist, mit der Maßgabe, dass als angemessene Frist eine solche von **drei Monaten** gilt.

### § 42 SGB I - Vorschüsse

- (1) <sup>1</sup>Besteht ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach und ist zur Feststellung seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich, **kann** der zuständige Leistungsträger **Vorschüsse zahlen**, deren Höhe er nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. <sup>2</sup>Er **hat** Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der Berechtigte **es beantragt**; die Vorschusszahlung beginnt **spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats** nach Eingang des Antrags.

### § 41a SGB II - Vorläufige Entscheidung

- (1) Über die Erbringung von Geld- und Sachleistungen **ist vorläufig zu entscheiden**, wenn
1. zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs auf Geld- und Sachleistungen voraussichtlich **längere Zeit erforderlich ist** und **die Voraussetzungen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen**.

## Weisungen der BA zur Umsetzung der vorläufigen Leistungsgewährung:

SGB II - Leistungen sind „**spätestens nach Ablauf des Kalendermonates, in dem der Antrag gestellt wurde**“ zu erbringen, denn die „**Sicherstellung des Existenzminimums der antragstellenden Person(en) [...] hat stets im Vordergrund zu stehen**“ (FW 41a.13).

## Hinweis zur Anwendung der Rechtslagen in den Existenzsicherungssystemen:

- Im SGB II (**Bürgergeld**): gilt das das Recht auf **vorläufigen Leistungsgewährung** (nach § 41a Abs. 1 Nr. 1 SGB II) und das **Vorschussrecht** (nach § 42 Abs. 1 S. 2 SGB I) **parallel nebeneinander**.
- Im 3. Kapitel des SGB XII (**Sozialhilfe**) gilt ausschließlich das **Vorschussrecht** (nach § 42 SGB I). Im **AsylbLG** nach § 3 und § 2 AsylbLG ist die Anwendung des Vorschussrechts strittig. Der Anspruch lässt sich aber aus den Leistungsgrundsätzen unmittelbar ableiten („Leistungsberechtigte nach § 1 erhalten ...“ (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)).
- Im 4. Kapitel des SGB XII (**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**) gelten die Regeln der SGB XII-eigenen **vorläufigen Leistungsgewährung** (nach § 44a Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) und das **Vorschussrecht** (nach § 42 Abs. 1 S. 2 SGB I) **parallel nebeneinander**.
- Im **Wohngeldrecht** „können“ WoGG-Leistungen „vorläufig“ **gewährt werden** (§ 26a Abs. 1 WoGG), bei einem Antrag auf Vorschuss nach § 42 Abs. 1 S. 1 SGB I **müssen diese spätestens nach einem Monat gewährt werden**.  
**Weiterer Interventionspunkt:** Nach **drei Monaten** kann im Wohngeld **Untätigkeitsklage** eingereicht werden (§ 75 VwGO).

## Antragstellung / Wege zur schnellen Zahlung

Wie schnell die Behörde zu reagieren hat, ergibt sich **aus dem Einzelfall und** inwieweit die **Hilfebedürftigkeit nach-gewiesen wurde**. Im Einzelfall ist bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit **sofort** zu reagieren.

Wenn ein akute Notlage besteht sollte immer ein **»Akutantrag«** gestellt werden, so dass die Behörde in die Lage ver-setzt wird, die **Notlage zu erkennen** und **einzelfallbezogen zu handeln**. In dem Antrag sollte der **Bedarf**, die Gründe der **Akutheit** so genau wie möglich dargelegt werden und durch **notwendige Beweismittel glaubhaft gemacht** werden.

Ein solcher Akutantrag ist juristisch ein

**Antrag auf vorläufige Leistungsgewährung** nach § 41a Abs. 1 Nr. 1 SGB II / **Vorschuss** nach § 42 Abs. 1 S. 2 SGB I

und sollte auch so genannt werden. **Wichtig** ist bei Akutanträgen die Wahl des Kommunikationsweges, weil viele Jobcenter ziemlich abgeschottet sind und dabei zu überlegen ist, wie die Behörde zeitnah erreicht werden kann. Bei abgeschotteten JC's empfiehlt sich die Vorsprache über den Notfallschalter.

**Hinweis:** Infos zur Form von kurzfristigen Auszahlung von Leistungen in den Weisungen der BA: FW 42.9 ff.

**Intervention über den Rechtsweg:**

**Einstweiliger Rechtsschutz** beim Sozialgericht (§ 86a Abs. 1 SGG) über Rechtsanwalt oder Rechtsantragstelle beim Sozialgericht Mustereilklage und Erklärungen Justiz HH: <https://t1p.de/dzvqx>, bei Roland Rosenow: <https://t1p.de/74sz4> und Vortrag: Einstweiliger Rechtsschutz im Sozialrecht, Amélie Schummer, Download: <https://t1p.de/hx4hr>  
Wenn im Eilverfahren eine vollständige Aufklärung nicht möglich ist, soll die Entscheidung so abgewogen werden, dass „die Gerichte [...] sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen“ (BVerfG 12.5.2005 – 1 BvR 569/05).

**Intervention außerhalb des Rechtswegs:**

Einschaltung von **Vorgesetzten** (Teamleitung, Experten ....)

Einschaltung von **Kundenreaktionsmanagement** oder sonstigen **Beschwerdestellen**

Bei **gE - JC's Kundenreaktionsmanagement BA Zentrale**: <https://t1p.de/ag5no>

Die Einschaltung des zentralen Kundenreaktionsmanagement würde ich bei den Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung (gE), wenn kein geeigneter Ansprechpartner vorhanden ist, empfehlen.

**Einschaltung der Fachaufsicht**

Bei **strukturellen Problemen** kann es auch sinnvoll sein eine Fachaufsichtsbeschwerde durchzuführen. Grundsätzlich ist bei den JC's **in Gemeinsamer Einrichtung** (gE) die **BA – Zentrale** zuständig (§ 47 SGB II) und bei den **Optionsjobcentern** (zkT) die **jeweiligen Landesarbeits- und Sozialministerien** (§ 48 SGB II). Bei JC's in gE liegt **für die kommunalfinanzierte Leistungen** (Kosten der Unterkunft, Erstausrüstung, BuT) die Fachaufsicht wieder bei den **jeweiligen Landesarbeits- und Sozialministerien** (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II). Infos zur Fachaufsicht in NRW: <https://t1p.de/57t22>

Bei **Datenschutzverstößen** empfiehlt es sich den Bundes- oder Landesdatenschutzbeauftragten einzuschalten, entsprechend der fachlichen Zuständigkeit.

# Das Leistungssystem "Grundsicherung für Arbeitssuchende"

## Anspruch auf Bürgergeld-Leistungen für erwerbsfähige Personen:

- ab Vollendung des **15. Lebensjahres** bis zum Ende des Monats **des Erreichens** der in- und ausländischen **Altersgrenze** für Rente (§ 7 Abs. 1 Nr. 1, § 7b SGB II) und **Erhalt der ausländischen Altersrente** (§ 7 Abs. 1 Nr. 1, § 7 Abs. 4 S. 1 SGB II; BSG 16.5.2012 - B 4 AS 105/11 R); **Sozialrechtsfähigkeit** ab 15 J. (§ 36 SGB I); **Überbrückungsleistungen** nach → § 37a Abs. 1 SGB XII, Tilgung 5 % des RS, Erlass bei max. ½ RS
- die **erwerbsfähig** sind, also mind. 3 Std. täglich **arbeiten** könnten, auf eine „Verfügbarkeit“ für den Arbeitsmarkt kommt es nicht an (§§ 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB II, § 8 SGB II),
- die **bedürftig** sind, d.h. ihren Lebensunterhalt **nicht** mit dem zu berücksichtigenden **Einkommen** und **Vermögen** sicherstellen können (§§ 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB II, § 9 Abs. 1 SGB II, § 19 Abs. 3 SGB II),
- mit **gewöhnlichem Aufenthalt** in der Bundesrepublik (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB II),
- die sich **im orts- und zeitnahen Bereich** aufhalten (§ 7b Abs. 1 SGB II) und sicherstellen, dass sie **postalisch erreichbar sind** (§ 2 Abs. 1 ErrV)
- Der Anspruch besteht nur, insofern **kein Ausschlussstatbestand** vorliegt.

## Bürgergeld für nicht erwerbsfähige Personen:

(vormals: Sozialgeld)

Das sind:

- **unter-15-jährige Kinder**, insofern sie **hilfebedürftig** (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II) sind, sowie
- vorübergehend (und nicht dauerhaft) **erwerbsunfähige Partner\*innen** oder **Eltern** erwerbsfähiger Jugendlicher (§ 19 Abs. 1 S. 2 SGB II).
- dauerhaft **Vollerwerbsgeminderte**, die im Grunde nach in das 4. Kap. des SGB XII gehören, aber mit Arbeitsfähigen in einer „**gemischten BG**“ leben, können auch SGB II-Leistungen vom Jobcenter erhalten (BSG 28.11.2018 - B 4 AS 46/17 R).

## Die vier großen Ausschlussstatbestände:

- **längerer Aufenthalt in Klinik** (§ 7 Abs. 4 SGB II),
- **Inhaftierung** (§ 7 Abs. 4 SGB II),
- **Ausländer zum Zweck der Arbeitssuche** (§ 7 Abs. 1 SGB II),
- **Auszubildende** (§ 7 Abs. 5 SGB II).

# SGB II-Leistungsausschlüsse & stationäre Einrichtungen

## Aufenthalt in einer stationären Einrichtung (§ 7 Abs. 4 SGB II)

Bei **prognostischem** oder **tatsächlichem Aufenthalt** von **mehr als sechs Monaten** in einer **vollstationären Einrichtung entfällt der SGB II-Anspruch** (§ 7 Abs. 4 S. 1 SGB II). Bei „stationären Einrichtungen“ handelt es sich in der Regel um Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, sowie sonstige stationäre Einrichtungen, in denen Menschen mit besonderen Problemlagen untergebracht sind. Eine „stationäre Einrichtung“ ist eine Einrichtung, wo der Träger der Einrichtung die „Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung“ übernimmt, insbesondere auch Essenversorgung erfolgt (BSG 5.6.2014 - B 4 AS 32/13 R).

Dieser **Leistungsausschluss gilt nicht** bei:

- Personen, die voraussichtlich für **weniger als sechs Monate** in einem Krankenhaus untergebracht ist (§ 7 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 SGB II). Sollte der Leistungsanspruch entfallen, müssen SGB II-Leistungen **nicht zurückgezahlt werden**.

Während des Aufenthaltes in einer stationären Einrichtung besteht **immer** ein Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt, Miete/Heizung und Krankenkasse** → Bei einem Leistungsausschluss aus dem SGB II besteht ein Anspruch auf **Sozialhilfe** nach dem 3. Kapitel des SGB XII.

Im Falle eines Einrichtungswechsels sind **die Aufenthaltszeiträume zusammenzurechnen**, wenn die Unterbringung in beiden **Einrichtungen durch einen gemeinsamen Zweck** (z.B. Entgiftung und Therapie bei Suchtmittelabhängigkeit) **verbunden ist** (LSG Hessen 21.1.2015 - L 6 AS 361/12).



Während des Klinikaufenthalts **sind die Unterkunftskosten** immer als tatsächliche KdU **zu übernehmen**, eine Nichtzahlung wegen »Unterkunft in der Klinik« **ist rechtswidrig**.

Eine Kürzung der Regelbedarfe ist im SGB II wegen der Klinikverpflegung **ist unzulässig** (§ 1 Abs. 1 Nr. 11 Bürgergeld-V).

## **SGB XII: „Barbetrag“ bei Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung Klinik und Knast**

Bei Aufenthalt in der stationären Einrichtung besteht ein Anspruch auf einen **Barbetrag** von „mindestens“ 27 % des Regelsatzes, das sind **152,01 €** (§ 27b Abs. 2 SGB XII). **Zusätzlich** besteht ein Anspruch auf Gewährung der **Bekleidungskosten** von **46,71 €** (im Jahr 2026). Diese Regelung betrifft auch Inhaftierte, die von ihren Arbeitseinkommen nur geringe Beträge (ca. 35-60 €) behalten dürfen oder entsprechend Hausgeld erhalten. Diese können aus SGB XII Mitteln unter Anrechnung des ausgezahlten Betrages auf 27 % des RB / **152,01 €** aufstocken (BSG 14.12.2017 - B8 SO 16/16 R).

# SGB II-Leistungsausschlüsse

## Richterlich angeordneter Freiheitsentziehung (§ 7 Abs. 4 SGB II)

Bei **richterlich angeordneter Freiheitsentziehung** besteht **kein Anspruch auf SGB II-Leistungen** (§ 7 Abs. 4 S. 2 SGB II). Diese liegt vor bei: **U-Haft, Strafhaft, Ersatzfreiheitsstrafe, Arrest, Erziehungshaft, Maßregelvollzug, Unterbringung in einem Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt, Absonderung** nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 30 IfSG), **Gefährderhaft** nach den Polizeigesetzen, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker nach den Unterbringungsgesetzen der Länder, **stationärer Drogenentwöhnungstherapie und bei Zurückstellung der Strafvollstreckung** (BSG 5.8.2021 – B 4 AS 58/20 R).

Bei **Jugendarrest** gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Diverse Gerichte sehen **keinen Leistungsausschluss**, denn bei Jugendarrestes stehen die Jugendlichen nach § 16 JGG für Integrationsbemühungen zur Eingliederung in Arbeit ausreichend zur Verfügung (LSG Thüringen 30.6.2022 - L 7 AS 747/20; LSG Sachsen-Anhalt 24.9.2014 - L 4 AS 318/13; SG Dresden 27.1.2014 - 7 AS 2328/13; SG Gießen 1.3.2010 - S 29 AS 1053/09. Die BA ist in ihren Fachlichen Hinweisen anderer Auffassung, nach ihr bestehe der Leistungsausschluss (FW 7.98) und das LSG Niedersachsen-Bremen 20.06.2024 - L 11 AS 117/24).

## Problem bei Inhaftierung ist der **drohende Verlust der Unterkunft**

**Unterkunfts- Heiz- und auch Stromabschläge** sind bei richterlich angeordneter Freiheitsentziehung **auch oberhalb von sechs Monaten** zu übernehmen, wenn durch die Nichtübernahme **Wohnungsverlust** und dadurch **Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten** drohen zu entstehen, die nicht aus eigener Kraft überwunden werden können. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn weder durch Selbsthilfe, noch durch Angehörigen- oder Freundeshilfe die laufenden Mieten der kurzfristig Inhaftierten nicht getragen werden können. In diesem Fall besteht ein Übernahmeanspruch **nach § 67 SGB XII auf Zuschussbasis** (BSG 12.12.2013 - B 8 SO 24/12 R; LSG Bayern 22.8.2014 – L 8 SO 117/14 B ER; LSG Niedersachsen-Bremen 24.6.2021 - L 8 SO 50/18).

Von den Sozialämtern wird gerne vertreten: „*nur bei kurzer Inhaftierung von bis sechs Monaten*“ könnten Mieten von Inhaftierten übernommen werden. Durch das BSG-Urteil vom 12.12.2013 **entfällt** die bis dahin erfolgte Begrenzung auf **sechs-Monate** und die Inhaftierung kann auch länger andauern. Hier sind Übernahmen bis 12 Monate kein Problem, es kommt auch **nicht auf die Gesamtdauer der Haft**, sondern auf den (voraussichtlichen) **Leistungszeitraum bis zur Haftentlassung** an.

## **Was und wann sind die Kosten zum Erhalt der Wohnung zu übernehmen:**

- **Unterkunfts- Heiz- und auch Stromabschläge**, auch bei kürzerer Inhaftierung (zwei, drei Monate)
- bei Inhaftierung, **oberhalb von sechs Monaten**
- **auch** bei Wohnungen, die „sozialrechtlich **unangemessen**“ sind
- so können auch **Miet(kopf)anteile von inhaftierten BG-Mitgliedern** übernommen werden.

## Zum Leistungsausschluss von Nichtdeutschen und EU-Bürgern

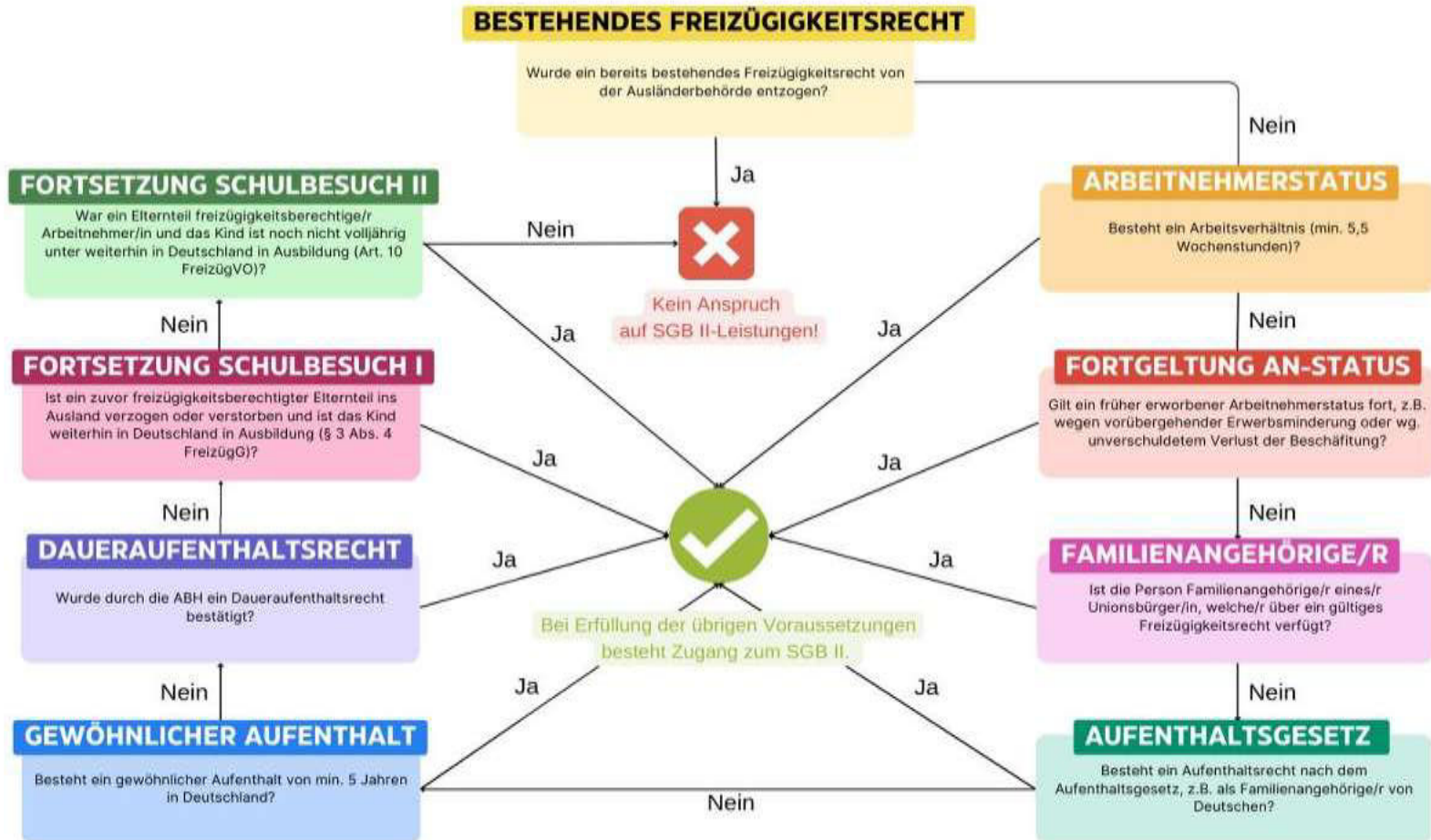
Wegen der umfassenden Komplexität der Fragestellung des Leistungsausschlusses von EU-Bürger\*innen verweise ich auf folgende frei zum Download verfügbaren und kostenlosen Materialien:

- **Arbeitshilfe: Grundlagen des Aufenthaltsrechts und Zugang zu Sozialleistungen für Ausländer**, Download: <https://t1p.de/4a77t>, Stand: 3/2024
- **Arbeitshilfe: Daueraufenthaltsrecht von EU-BürgerInnen - Sicher ist sicher. Das Daueraufenthaltsrecht für Unionsbürger\*innen und ihre Familienangehörigen**, Download: <https://t1p.de/d3zld>, Stand: 08/2022
- **Handreichung der BAGFW und EUGS: Familienleistungen für Unionsbürger\*innen und ihre Angehörigen**, Download: <https://t1p.de/fhcbe>, Stand: 4/2024
- **Arbeitshilfe: Überblick Leistungen für EU-BürgerInnen: Ausgeschlossen oder privilegiert – zur aufenthalts- und sozialrechtlichen Situation von Unionsbürger\*innen und ihren Familienangehörigen**, Download: <https://t1p.de/l1ept>, Stand: 10/2021

### Auch Wichtig könnten sein:

- **Broschüre: Zugang zum Gesundheitssystem für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, Angehörige des EWR und der Schweiz**, Download: <https://t1p.de/672vq>, Stand: 10/2022
- **Infobroschüre: Aufenthalts- und Sozialrecht für internationale Studierende**  
Diese Publikation von Prof. Dr. jur. Dorothee Frings bietet eine ausführliche Darstellung der aufenthalts- und sozial-rechtlichen Regelungen für internationale Studierende. Sie richtet sich vor allem an Beratende in Studierendenwerken und Hochschulen und erläutert die komplexen Inhalte verständlich, unterstützt durch zahlreiche Beispiele.  
2. Auflage, Rechtsstand 2024, Download: <https://t1p.de/ti1hb>

# Anspruchsprüfung EU-Bürger/innen



### 3.1 Überblick: Leistungsansprüche und Ausschlüsse bei Schüler\*innen und Studierenden

Auszubildende, d.h. Schüler/-innen und Studierende, deren Ausbildung im Rahmen des BAföG dem Grunde nach förderungsfähig ist und bei denen keine der in § 7 Abs. 6 SGB II genannten Ausnahmen vorliegt, haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.

#### Kein Anspruch besteht für Lebensunterhaltsleistungen:

(nach § 7 Abs. 5 SGB II)

##### Im Kern:

- **Regelleistung** und **Unterkunfts- und Heizkosten, Warmwasser** sowie **Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge**

##### Dazu gehören auch:

- **Erstausstattung der Wohnung** und Haushaltsgeräte, **Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, wie Kaution und Genossenschaftsanteile**, sowie **Umzugskosten und Miet- und Energieschuldenübernahme**

Der SGB II-Ausschluss besteht bei Studierenden und Schüler\*Innen **nur** bei **förderfähiger Ausbildung** nach BAföG. Keine BAföG-Förderfähigkeit **besteht bei folgenden Fallgruppen:**

- im **Urlaubssemester**
- bei **Unterbrechung** des Studiums
- bei **Teilzeitstudium**
- bei **Promotionsstudiengänge**
- **Schüler/innen**, die bei den Eltern wohnen

**Das bedeutet: In diesen Fällen besteht ein SGB II-Anspruch!**

#### Nicht vom Leistungsausschluss erfasst sind „die nicht ausbildungsgeprägten Bedarfe“:

(nach §§ 7 Abs. 5 S. 1, 2. TS SGB II iVm § 27 Abs. 2 SGB II)

##### Das sind im Wesentlichen:

##### Mehrbedarfe für

- **Schwangere** (§ 21 Abs. 2),
  - **Alleinerziehende** (§ 21 Abs. 3),
  - **kostenaufwändige Ernährung** (§ 21 Abs. 5),
  - **laufende und einmalige unabweisbare Bedarfe** (§ 21 Abs. 6 SGB II)
- und **Schwangerenbekleidung** und **Babyerstaussstattung** (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)

##### SGB II-Leistungen in besonderen Härtefällen zB:

- **Überbrückungsdarlehn** für den **ersten Monat bei Azubis** mit Ausbildungsvergütung (§ 27 Abs. 3 S. 4 SGB II), bei **Schüler-BAföG** bis Entscheidung über den BAföG-Antrag (§ 7 Abs. 6 Nr. 1 lit. b SGB II), bei **Studierenden** bis Zahlung des BAföG (§ 27 Abs. 3 S. 1 SGB II).
- **Wenn Arbeit nehmen der Ausbildung nicht möglich ist**, bei Auslaufen von **BAföG** und wenn neben dem Studium wegen **Alleinerziehung, Behinderung** oder wegen **Pflege** Arbeit nicht möglich ist. Bei Drittstaatsangehörigen, die erst ab 15 Monaten Aufenthalt einen Anspruch auf BAföG haben oder Studierenden, bei denen das BAföG-Amt gegen die Eltern ein Vollstreckungsverfahren durchführen muss (FW 27.10).
- Aber auch bei **Frauenhausaufenthalt** oder wenn wegen **Master- oder Bachelorarbeit arbeiten** neben dem Studium nicht möglich ist (§ 27 Abs. 3 S. 1 SGB II).

### Der SGB-II-Leistungsausschluss besteht nicht bei folgenden Fallgruppen:

- **Wenn BAföG-förderungsfähige Auszubildende bei den Eltern »wohnen können«, aber nicht wohnen**  
Auszubildende in Berufsausbildung, die im Elternhaus wohnen oder wohnen könnten (da sie von dort die Ausbildungsstätte erreichen könnten und weder volljährig sind, noch verheiratet sind, noch mit einem Kind zusammen leben, (wie BAB-Leistungsausschluss nach § 60 SGB III) und deshalb nach § 2 Abs. 1a BAföG keinen Anspruch auf BAföG haben (§ 7 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)
- **Schüler und Studenten höherer Fachschulen, Akademien und Hochschulen mit geringem BAföG**
  - **Auszubildende in schulischen Ausbildungen**, die dem Grunde nach mit BAföG gefördert werden können, unabhängig davon, ob sie im eigenen Haushalt leben oder bei den Eltern wohnen („Bedarf nach § 12 BAföG“)
  - **Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen**, die BAföG erhalten und **die bei den Eltern wohnen** (Bedarf nach § 13 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 BAföG)
  - **Studierende** in Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, an Abendgymnasien oder Kollegs, **auch wenn sie nicht bei den Eltern wohnen** (Bedarf nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 BAföG)

Die drei genannten Gruppen haben jedoch nur dann einen uneingeschränkten **Anspruch auf SGB-II-Leistungen**, wenn sie **tatsächlich BAföG beziehen** oder nur **wegen der Anrechnung von Einkommen und Vermögen nicht beziehen**. Wird aus anderen Gründen (Alter, Wechsel des Ausbildungsgangs, Mehrfachausbildung) kein BAföG bezogen, besteht die Einschränkung auf die Leistungen nach § 27 SGB II (§ 7 Abs. 6 Nr. 2 SGB II).
- **Bei Beantragung von BAföG bei Schüler und Studierende an höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen**  
**Schüler und Studierende** an höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen, die **BAföG beantragt haben, bei denen aber noch nicht über den Antrag entschieden wurde** (§ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit b) SGB II)
- **Abendschüler über 45 Jahre ohne BAföG – Anspruch**  
Schüler an Abendhaupt-, -realschulen und -gymnasien, über 45 Jahre und älter (BAföG-Ausschluss wegen Alters nach § 10 Abs. 3 BAföG) und Abendschüler die wegen Überschreitung der Altersgrenze von 45 Jahren nach § 10 BAföG keinen BAföG Anspruch haben (§ 7 Abs. 6 Nr. 3 SGB II)

## Berechnung der SGB II-Leistungsansprüche:

### Bedarf Studentin:

563,00 € RB  
+ 202,68 € MB Alleinerziehende  
+ 280,00 € ½ Miete und Heizung

**1045,68 € sozialrechtlicher Bedarf**

### Ermittlung und Bereinigung Einkommen:

992,00 € BAföG  
+ 160,00 € Kinderbetreuungszuschlag  
+ 100,00 € Einkommen Übungsleitertätigkeit

**1252,00 € Summe Einkommen**

- 160,00 € Kinderbetreuungszuschl.\*  
- 145,00 € KV, PV u. Zusatzbeitrag  
- 130,00 € höherer Mindestabsetzbetrag \*\*  
- 100,00 € EK Übungsleiter (§ 11b(2)S. 3 Nr. 1 SGB II)

**717,00 € anrechenbares EK**

### Endrechnung:

1045,68 € Bedarf  
- 717,00 € anrechenbares EK

**328,68 € Unterfinanzierung**

Daher ist der Alleinerziehenden MB in Höhe von **202,68 €** zu zahlen.

### Berechnung Mindestabsetzbetrag:

30,00 € Versicherungspauschale  
+ 60,00 € Kfz-Versicherung  
+ 40,00 € Ratenzahlung Laptop

**130,00 € höherer Absetzbetrag**

### Bedarf Kind:

357,00 € RB  
+ 280,00 € ½ Miete und Heizung  
-----  
= 637,00 € Bedarf

### abzüglich Einkommen:

- 259,00 € Kindergeld  
- 227,00 € Unterhaltsvorschuss

**= 151,00 € Unterfinanzierung**

+ 25,00 € Sofortzuschlag

**= 176,00 EUR SGB II-Anspruch**

\*Der Betreuungszuschlag in Höhe von 160 € für das Kind nach dem BAföG bleibt anrechnungsfrei, weil andere Zweckidentität (§11a Abs. 3 SGB II)

\*\* Mindestabsetzbetrag, hier sind mind. 100 € oder nachgewiesene höhere Kosten abzusetzen (§ 11b Abs. 2b S. 4 SGB II)

### SGB II-Leistungsansprüche Kind + Mutter:

176,00 € für Kind  
+ 202,68 € für Mutter

**378,68 € Leistungsanspruch vom Jobcenter**

### Zur Verfügung stehendes Geld (alle Quellen)

992,00 € BAföG  
+ 160,00 € Betreuungszuschlag  
+ 259,00 € KG Kind  
+ 227,00 € UVG  
+ 100,00 € Übungsleiter  
+ 378,00 € Leistungen JC

**2.111,68 € Gesamteinkommen alle Quellen**

## Auszubildende und SGB II

Dazu empfehle ich folgendes Hintergrundmaterial zum Download:

Wegen der umfassenden Komplexität des Leistungsausschlusses möchte ich auf folgende Materialien zum Download verweisen:

- Joachim Schaller: **SGB II und Ausbildungsförderung**, Stand: 17.10.2022: <https://t1p.de/gk0b>
- Joachim Schaller: **BAföG für Ausländer**, Stand: 22.05.2025: <https://t1p.de/ysnc6>
- Joachim Schaller: **Wohngeld für Auszubildende**, Stand: 10.4.2021: <https://t1p.de/keig>

Weitere Infos bei Ra. Schaller: <http://recht-auf-studienplatz.de/#downloads>

- Merkblatt Auszubildende von ASG e.V., Hannover, Stand: 8/2024: <https://t1p.de/1ci40>
- **Aufenthalts- und Sozialrecht für internationale Studierende**  
Diese Publikation von Prof. Dr. jur. Dorothee Frings bietet eine ausführliche Darstellung der aufenthalts- und sozial-rechtlichen Regelungen für internationale Studierende. Sie richtet sich vor allem an Beratende in Studierendenwerken und Hochschulen und erläutert die komplexen Inhalte verständlich, unterstützt durch zahlreiche Beispiele.  
2. Auflage, Rechtsstand 2024, Download: <https://t1p.de/ti1hb>

„Erwerbsfähige Leistungsberechtigte **gelten als nicht erreichbar**, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis **drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen** des Jobcenters ohne Darlegung und Nachweis eines wichtigen Grundes **nicht nachkommen**.“ (§ 7b Abs. 4 S. 1 SGB II-N).

**Folgen:** „Der **Leistungsanspruch entfällt mit Beginn des Kalendermonats**, der auf die Feststellung (durch Bescheid) des dritten versäumten Meldetermins [...] folgt.“ (§ 7b Abs. 4 S. 2 SGB II-N).

Dann gibt es **3 Möglichkeiten:**

1. „gilt **bis zum Ablauf des ursprünglichen Bewilligungszeitraums...**“ (§ 7b Abs. 4, S. 3, 1. TS SGB II-N).
2. „...es sei denn, die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person **meldet sich vorher persönlich** bei dem zuständigen Jobcenter.“ (§ 7b Abs. 4, S. 3, 2. TS SGB II-N). Liegen dann die Leistungsvoraussetzungen (noch) vor, erhalten die „fingiert nicht Erreichbaren“ ab dem Monat des Entfallens des Anspruchs **für einen Kalendermonat** SGB II-Leistungen **ohne den Regelsatz** (= KV/PV, Mehrbedarfe und KdU). Haben sie keine KdU- und Mehrbedarfsleistungsansprüche gibt es die **-> 1-EUR-Leistung Regelsatzersatzleistung** nach § 31a Abs. 4 S. 3 SGB II-N um damit die KV/PV auszulösen (§ 7b Abs. 4, S. 4, letzter TS SGB II-N).  
-> Für Leistungen **nach der Meldung** ist der Anspruch erneut zu prüfen.
3. „**Meldet** sich die [...] Person [nach Entfallen des Anspruchs] **innerhalb dieses Monats persönlich** in dem zuständigen Jobcenter, gilt sie als durchgehend erreichbar...“ (§ 7b Abs. 4, S. 5 SGB II-N). **-> Dann** werden Leistungen wieder erbracht, sie werden aber wegen des **Meldeversäumnisses** für einen Monat **um 30 % gemindert**.

# Programmatische des 13. SGB II-ÄndG

Neue Rechtslage

- Der alte und neue Name lautet:  
**„Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende“**
- Der Begriff **„Bürgergeld“** wird im gesamten Gesetzestext **durch „Grundsicherungsgeld“ ersetzt**. Bis Ablauf des 31. Dez. 2026 können die Jobcenter der Begriff „Bürgergeld“ weiter verwenden (§ 65a Abs. 4 SGB II-N).
- **§ 3a SGB II – Vorrang der Vermittlung:**  
Die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung hat **Vorrang** vor den **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** und sonstigen **Leistungen zur Eingliederung** – es sei den diese Leistungen sind zur dauerhaften Integration erforderlich.

-> **Programmatische Norm ohne praktische Folgen**, da leistungsberechtigte schon immer alle Möglichkeiten nutzen mussten, um ihre Hilfebedürftigkeit zu Verringern oder zu Beenden – auch durch Arbeit. Auch Leistungen zur Eingliederung waren faktisch und aus fiskalischen Gründen immer Nachrangig gegenüber der Vermittlung in Arbeit.

- **§ 10 Abs. 1 SGB II – Zumutbarkeit von Arbeit:** Zumutbarkeit greift bei Erziehenden ab dem **14. Geburtsmonat des Kindes** (statt ab dem 3. Jahr, § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II-N); Prüfung der **Tragfähigkeit** einer **Selbständigkeit** nach einem Jahr (§ 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II-N); Zumutbarkeitsregelungen gelten bei **Integrations- und Berufssprachkursen** (§ 10 Abs. 3 SGB II-N).

programmatische  
Auf-  
rüstung

# Verpflichtungsverwaltungsakt ersetzt Kooperation auf Augenhöhe

Neu

- Das **Schlichtungsverfahren** (§ 15a SGB II aF) wird **abgeschafft**, stattdessen wird der **Verpflichtungsverwaltungsakt** als **Dreh- und Angelpunkt** der Vermittlung und Aktivierung eingeführt (§ 15a SGB II-N).
- **§ 15a SGB II neu – Verpflichtungsverwaltungsakt**
  - Wird eine **Einladung** zum persönlichen Gespräch ohne wichtigen Grund **nicht wahrgenommen**, können Leistungsberechtigte durch schriftliche **sanktionsbewährte Verwaltungsakte** (§ 15a Abs. 1, S. 1 SGB II-N).
    - ✓ zu konkreten **Eigenbemühungen** (§ 15a Abs. 1, S. 1, Nr. 1 SGB II-N).
    - ✓ zur Aufnahme oder Fortführung einer zumutbaren **Arbeit, Ausbildung** und einer **geförderten Beschäftigung** (§ 15a Abs. 1, S. 1, Nr. 2 SGB II-N) sowie
    - ✓ zur Teilnahme an einer **Eingliederungsmaßnahme** oder einem **Integrationskurs/Sprachkurs** (§ 15a Abs. 1, S. 1, Nr. 3 SGB II-N).
    - ✓ **verpflichtet werden.**

Liegt ein **Koop-Plan** vor, soll er **berücksichtigt** werden (§ 15a Abs. 1, S. 2 SGB II-N).

- ✓ Werden die **Inhalte des Koop-Plans** von der leistungsberechtigten Person **nicht eingehalten**, sollen sie mittels Verwaltungsakts **durchgesetzt** werden (§ 15a Abs. 2, S. 1 SGB II-N).
- ✓ Kommt ein Kooperationsplan **nicht zustande**, werden Leistungsberechtigte durch Verwaltungsakte **zu Mitwirkungshandlungen verpflichtet** (§ 15a Abs. 3 SGB II-N).
- ✓ In der Verpflichtung zur **Eigenbemühung** sollen **Häufigkeit** sowie **Form und Frist der Nachweise** bestimmt werden (beides muss angemessen sein) (§ 15a Abs. 4 SGB II-N).

**Fehlende  
EXIT-  
OPTION:  
wie gehts  
zurück  
zum  
Koop-  
Plan?**

Neu

- **§ 31 SGB II – Pflichtverletzungen**

Der **fehlende form- und fristgerechte Nachweis\*** von geforderten **Eigenbemühungen** sowie **Nichtantreten** oder **Abbruch** von **Integrationskursen** und berufsbezogener **Sprachförderung** gelten als neue **Pflichtverletzungen** (§ 31 Abs. 1 SGB II-E).

- Das gilt nicht, wenn Betroffene einen **wichtigen Grund** für ihr Verhalten haben und nachweisen (§ 31 Abs. 1 S.2 SGB II).
- **Pflichtverletzungen im Überblick:** „Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis“ (§ 31 Abs. 1 S. 1 SGB II).

- > die geforderten **Eigenbemühungen nicht nachweisen** (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB II-N),
- > sich weigern, eine **zumutbare Arbeit, Ausbildung** oder eine **geförderte** Beschäftigung **aufzunehmen, fortzuführen** oder deren **Anbahnung verhindern** (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II-N),
- > eine zumutbare **Eingliederungsmaßnahme**, einen **Integrationskurs** oder eine **berufsbezogene Deutschsprachförderung nicht antreten, abbrechen** oder den **Anlass** für den Abbruch gegeben haben (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II-N),
- > (ohne Belehrung) durch Verminderung ihres Einkommens oder Vermögens die **Hilfebedürftigkeit herbeigeführt oder gesteigert haben** oder trotz Belehrung **unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen** (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 SGB II), und
- > (ohne Belehrung) eine festgestellte **Sperrzeit aus dem SGB III (Alg)** bei Übergang ins SGB II **mitbringen** oder die **Voraussetzungen** für eine **SGB-III-Sperrzeit** beim Antrag auf Grundsicherungsgeld **erfüllen** (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 SGB II).

\* Der **Verpflichtungsverwaltungsakt** (§ 15a SGB II-N) regelt Form und Fristen für Nachweise.

#### • § 31a SGB II – Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen

- Die bisherige **gestufte Leistungsminderung** bei Pflichtverletzungen **entfällt**. Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 SGB II werden Leistungen **um 30 %** des maßgebenden Regelbedarfs i.d.R. **für drei Monate gemindert** (§ 31a Abs. 1 S. 1 SGB II-N; § 31b Abs. 2 S. 1 SGB II-N).
- Die **Minderung ist ab dem Zeitpunkt aufzuheben**, sobald die leistungsberechtigte Person die geforderten **Pflichten erfüllt** oder sich nachträglich **ernsthaft** und **nachhaltig bereit erklärt**, ihnen künftig **nachzukommen** (§ 31a Abs. 1 S. 2 SGB II-N).
- **Vor Feststellung der Minderung** nach soll auf **Verlangen** der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die **Anhörung** nach § 24 SGB X **persönlich** erfolgen (§ 31a Abs. S. 1 SGB II).
- Eine persönliche **Anhörung soll erfolgen**, wenn bei einer Person **psychische Erkrankungen** bekannt sind oder andere Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten **nicht in der Lage** sind, **sich zu den erheblichen Tatsachen** in einer schriftlichen Anhörung **zu äußern** (§ 31a Abs. 2, S. 2 SGB II-N). Eine **Gelegenheit** zur persönlichen Anhörung soll erfolgen, wenn ein **drittes aufeinander folgendes Meldeversäumnis** geprüft wird (§ 31a Abs. 2, S. 3 SGB II-N).
- Eine Leistungsminderung **erfolgt nicht**, wenn sie im **Einzelfall** eine **außergewöhnliche Härte** bedeuten würde (§ 31a Abs. 3 SGB II).
- Leistungsminderungen bei **wiederholten Pflichtverletzungen** oder **Meldeversäumnissen** sind auf **max. 30 %** des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt (§ 31a Abs. 3 S. 1 SGB II).
- **1-EUR-Leistung** (§ 31a Abs. 4 S. 3 SGB II-N).->nächste Folie); Sanktionen Nichterwerbsfähige (§ 31a Abs. 5 SGB II).
- **U-25jährige** sollen innerhalb von 4 Wochen nach Feststellung einer Sanktion ein Beratungsangebot zu den Inhalten des Kooperationsplans erhalten (§ 31a Abs. 6 SGB II).

Neu

Neu

Neu

- **§ 31a Abs. 4 S. 3 und 7 SGB II – „Totalverweigerer“**

NEU

- Der **Leistungsanspruch in Höhe des Regelsatzes entfällt** wenn Leistungsberechtigte „**eine zumutbare Arbeit** nicht aufnehmen. Die **Arbeitsaufnahme** muss tatsächlich und **unmittelbar möglich** sein und **willentlich verweigert** werden.“ (§ 31a Abs. 7 S. 1, 2 SGB II-N).  
-> Direktzahlung der KdU der BG an d. Vermieter (§ 31a Abs. 7 S. 3 SGB II-N). Die Regelungen zur nachträglichen Pflichterfüllung, Anhörungspflicht, Härtefallregelung sowie die Berücksichtigung eines „**wichtigen Grundes**“ bei der Entscheidung über die Leistungsminderung gelten auch bei dieser Sanktion (§ 31a Abs. 7 S. 4 SGB II-N).

NEU

- Für **alle Leistungsminderungen** und für den **Entfall des Leistungsanspruchs in Höhe des Regelbedarfes** (auch gem. § 7b Abs 4 S. 4; Nichterreichbarkeitsfiktion) gilt: Sofern sich **rechnerisch kein Leistungsanspruch** ergeben würde, „*wird für die Dauer der Leistungsminderung, des Entfalls oder des Entzuges* **Grundsicherungsgeld in Höhe von monatlich 1 Euro bewilligt**“.  
-> KV/PV-Zahlung wird sichergestellt. (§ 31a Abs. 4 S. 3 SGB II-N)

NEU

- Bei „**Totalverweigerung**“ ist die Minderung nach **mindestens einem Monat** aufzuheben, **wenn die Möglichkeit der Arbeitsaufnahmen nicht mehr besteht**, spätestens nach Ablauf eines Minderungszeitraums von **zwei Monaten** (§ 31b Abs. 3 SGB II-N).

## SGB II-Änderungsgesetz: Einführung eines gesetzlichen Generalverdachts

- **§ 56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit**
  - **Einführung eines gesetzlichen Generalverdachts:** „**Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit** sind insbesondere anzunehmen, wenn Leistungsberechtigte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wiederholt zur Entschuldigung der **Nichtwahrnehmung von Meldeterminen** nach § 59 oder von **Terminen bei potenziellen Arbeitgebern** vorlegen.“ (§ 56 Abs. 1 S. 6 SGB II-N).

Ohne Rechtsfolgen, aber Freibrief für „Verfolgungsbetreuung“ durch die Jobcenter.

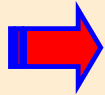
Diese Vorschrift etabliert faktisch einen **gesetzlich normierten Generalverdacht** gegenüber Leistungsbeziehenden. Auch wenn keine unmittelbaren Rechtsfolgen ausdrücklich normiert sind, ist die intendierte Wirkung evident:

Misstrauen wird zum Regelfall erhoben. Damit wird eine Haltung kodifiziert, wie sie politisch seit Jahren etwa von Friedrich Merz, Carsten Linnemann oder Jens Spahn propagiert wird.

Für die Praxis der Jobcenter bedeutet dies eine strukturelle Legitimation für eine zunehmend kontroll- und sanktionsorientierte „Verfolgungsbetreuung“.

# Systematik SGB II

**Ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht unter folgenden Voraussetzungen:**



**SGB-Leistungen als Rechtsanspruch:** „Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann“ [...] „Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Bürgergeld.“ (§ 9 Abs. 1 SGB II, § 19 Abs. 1 SGB II).

**Der SGB II-Anspruch ermittelt sich folgendermaßen:**

## 1. Schritt: Ermittlung des Bedarfs

Regelbedarfe

- + Mehrbedarfe
- + tatsächliche Kosten für Unterkunft, Heizung, und Warmwasser (ggf. BK+Hz-Nachzahlung)
- + ggf. **GKV+PKV+Beitrag, ZB, PV** (§ 26 Abs. 2 SGB II) \*
- + ggf. Erstausstattungsbedarfe \*\*

-----  
= **Summe sozialrechtlicher Bedarf**

## 2. Schritt: Ermittlung und „Bereinigung“ des Einkommens

Das im Bedarfsmonat **tatsächlich** zufließende Einkommen ist zu ermitteln. Von diesem sind dann alle Abzugs- und Freibeträge abzuziehen (§ 11 Abs.1, § 11b SGB II, Bürgergeld-V)

-----  
= **anzurechnendes Einkommen**

## 3. Schritt: Gegenüberstellung von Einkommen und Bedarf

Ist der sozialrechtliche **Bedarf** durch das **anzurechnende Einkommen** **nicht** gedeckt, wurde ein **Antrag** gestellt und liegen **keine Ausschlussstatbestände** vor, **muss** der sozialrechtliche Bedarf durch SGB II-Leistungen gedeckt werden.

-----  
= **Rechtsanspruch auf SGB II - Leistungen**

- + **25 € Kindersofortzuschlag** für jedes U-25'er in der BG (§ 72 SGB II)
- + **Bildungs- und Teilhabeleistungen für U-25'er** (§ 28 SGB II)

\* Wenn keine Pflichtversicherung besteht und Einkommen vorhanden ist, ist der KV-Beitrag vom Einkommen abzusetzen (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 Ziff. a) SGB II); wenn kein Einkommen vorhanden ist, ist die KV bedarfserhöhend zu berücksichtigen.

\*\* nach § 24 Abs. 3 S. 3 SGB II können Erstausstattungsbedarfe auch für nicht Leistungsbeziehende gewährt werden

# Systematik SGB II

## SGB II-Hilfebedürftigkeit konkret:

Fall: Mensch alleinerziehend, mit Kind unter 5 J., Miete 600 € warm, **Einkommen:** Elterngeld, Kindergeld, UVG  
**Absetzbeträge Einkommen:** Haftpflichtversicherung von 68 €/mtl. für Kfz

## Der SGB II-Anspruch ermittelt sich folgendermaßen:

### 1. Schritt: Ermittlung des Bedarfs

563,00 € Regelleistung Mutter  
+ 357,00 € Regelleistung Kind  
+ 202,68 € Mehrbedarf Alleinerziehende  
+ 600,00 € Warmmiete incl. Warmwasser  
-----  
= **1722,68 € Sozialrechtlicher Bedarf**

### 2. Schritt: Einkommensanrechnung und Bereinigung

300 € Elterngeld  
- 30 € Versicherungspauschale (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II)  
- 68 € Kfz-Versicherung (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II)  
+ 259 € Kindergeld  
+ 227 € Unterhaltsvorschuss  
-----  
= **688 € Anzurechnendes Einkommen**

### 3. Schritt: Gegenüberstellung von Einkommen und Bedarf

1722,68 € Summe sozialrechtlicher Bedarf  
- 688,00 € anzurechnendes Einkommen  
-----  
= **1034,68 € Anspruch auf SGB II-Leistungen**  
-----  
+ **25 € Kindersofortzuschlag** für jedes U-25'er  
in der BG (§ 72 SGB II)  
+ **Bildungs- und Teilhabeleistungen** für U-25'er  
(§ 28 SGB II)

## Regelbedarfsstufen im SGB II / SGB XII / AsylbLG im Jahr 2026

<b>Regelbedarfsstufe 1</b>		<b>Bürgergeld für Volljährige</b>	
<b>563 €</b> <small>(455 € RB AsylbLG)</small>	Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen mit minderjährigem Lebenspartner	<b>100 %</b>	§ 20 Abs. 2 S. 1 SGB II
<b>Regelbedarfsstufe 2</b>		<b>Bürgergeld für Volljährige</b>	
<b>506 €</b> <small>(409 € RB AsylbLG)</small>	volljährige Partner innerhalb Bedarfsgemeinschaft	<b>90 %</b>	§ 20 Abs. 4 SGB II
<b>Regelbedarfsstufe 3</b>		<b>Bürgergeld für Volljährige</b>	
<b>451 €</b> <small>(365 € RB AsylbLG)</small>	Erwachsene unter 25 Jahren, die im Haushalt der Eltern leben	<b>80 %</b>	§ 20 Abs. 3 SGB II iVm. § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II
<b>Regelbedarfsstufe 4</b>		<b>Bürgergeld für Jugendliche</b>	
<b>471 €</b> <small>(405 € RB AsylbLG)</small>	Jugendliche zwischen 14 bis 17 Jahren und minderjährige Partner zwischen 15 - 17 Jahren	§ 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 § 23 Nr. 1 SGB II	
<b>Regelbedarfsstufe 5</b>		<b>Bürgergeld für Kinder</b>	
<b>390 €</b> <small>(337 € RB AsylbLG)</small>	Kinder zwischen 6 - 13 Jahren	§ 23 Nr. 1 SGB II	
<b>Regelbedarfsstufe 6</b>		<b>Bürgergeld für Kinder</b>	
<b>357 €</b> <small>(309 € RB AsylbLG)</small>	Kinder von 0 bis 5 Jahren	§ 23 Nr. 1 SGB II	
<b>Regelbedarfsstufe 0</b>		<b>1-EUR-Leistung für 100% Sanktionierte zum Erhalt der Krankenversicherung</b>	
<b>1 €</b>	Regelsatzersatz für 100 %-Sanktionierte oder mit Nicht-erreichbarkeitsfiktion zum Erhalt der Krankenkasse	§ 7b Abs. 4 S. 4 letzter TS SGB II-N § 31a Abs. 4 S. 3 SGB II-N	

Neu

### Unterschiede Regelbedarfe im SGB II / SGB XII:

- Im **SGB II** sind die Regelbedarfe **pauschaliert** (§ 20 Abs. 1 S. 3 SGB II), zusätzliche **laufende** und **einmalige** unabweisbare **Bedarfe** können neben den Mehrbedarfen nur über den „Härtefallmehrbedarf“ nach § 21 Abs. 6 SGB II geltend gemacht werden.
- Im **SGB XII** sind die Regelbedarfe **individualisiert** (§ 27a Abs. 4 S. 1 SGB XII), d.h. **zusätzliche laufende** unabweisbare **Bedarfe**, neben den Mehrbedarfen, sind als Regelsatzerhöhung nach § 27a Abs. 4 S. 1 SGB XII möglich. **Einmalige** unabweisbare Bedarfe sind über § 30 Abs. 10 SGB XII geltend zu machen.
- Seit dem 27.03.2024** kann die Regelleistung für Geflüchtete in **Gemeinschaftsunterkünften ohne** Selbstversorgungsmöglichkeit um die Posten für Ernährung und Haushaltsenergie in Form von Sachleistungen erbracht werden = **gekürzt** werden, das betrifft **Geflüchtete** (§ 68 S. 1 SGB II; FW 68.4 ff).

## Mehrbedarfe 2026 (zusätzliche monatliche Leistungen neben den Regelbedarfen)

95,71 € bei RB-Stufe 1 76,67 € bei RB-Stufe 3	<b>Mehrbedarf für werdende Mütter</b> , ab 13. Schwangerschaftswoche, bis Ende des Monats der Entbindung*	<b>17 %</b>	§ 21 Abs. 2 SGB II
<b>202,68 €</b> <b>67,56 €</b>	<b>Mehrbedarf für Alleinerziehende</b> , mit einem Kind unter 7 J. oder zwei und mehr Kindern unter 16 J. ergibt <b>36 %</b> oder für jedes minderjähriges Kind <b>12 %*</b>	<b>36 %</b> oder <b>12 %</b>	§ 21 Abs. 3 Nr.1, Nr. 2 SGB II
<b>197,05 €</b> bis <b>164,85 €</b>	<b>Mehrbedarf für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Behinderungen</b> , für die Leistungen zur <b>Teilhabe am Arbeitsleben</b> oder <b>Eingliederungshilfen</b> nach §§ 49, § 112 SGB IX erbracht werden*	<b>35 %</b>	§ 21 Abs. 4 SGB II, § 23 S. 1 Nr. 2 + 3 SGB II
<b>95,71 €</b> <b>80,07 €</b>	<b>Mehrbedarf für voll erwerbsgeminderte schwerbehinderte Personen</b> mit Merkzeichen <b>G</b> oder <b>aG*</b>	<b>17 %</b>	§ 23 S. 1 Nr. 4 SGB II
<b>28,15 € - 168,90 €</b>	Mehrbedarf für <b>kostenaufwändige Ernährung*</b>	<b>5 - 30 %</b>	§ 21 Abs. 5 SGB II
in <b>tatsächlicher Höhe</b>	Mehrbedarf für <b>laufende</b> und <b>einmalige</b> unabweisbare Bedarfe	<b>ohne Grenze</b>	§ 21 Abs. 6 SGB II
in <b>tatsächlicher Höhe</b>	<b>Mehrbedarf für Schulbücher und Arbeitshefte</b> zur Übernahme von <b>Aufwendungen zur Anschaffung</b> oder <b>Ausleihe</b> von <b>Schulbüchern</b> oder gleichstehenden <b>Arbeitsheften</b>	<b>ohne Grenze</b>	§ 21 Abs. 6a SGB II
<b>2,86 € - 12,95 €</b> oder höher	<b>Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserzubereitung</b>	<b>bis 2,3 %</b> oder abweichend	§ 21 Abs. 7 SGB II

### Besonderheiten:

**Deckelung der MB's:** Die Summe aller Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2 – 5 SGB II darf die jeweilige maßgebliche Regelbedarfsstufe nicht überschreiten (§ 21 Abs. 8 SGB II). Bei dieser Begrenzung sind der Härtefallmehrbedarf, die Schulbücher- und der Warmwassermehrbedarfe außer Betracht zu lassen.

## Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung bei Erwachsenen aufgrund einer Krankheit (§ 21 Abs. 5 SGB II)

Zur Ermittlung der Höhe der „Krankenkostzulage“ wird im SGB II/SGB XII auf die jeweils aktuellen „Empfehlungen“ des **Deutschen Vereins (DV)** zurückgegriffen. Die letzte DV-Empfehlung für Erwachsene ist von **9/2020**, Download: <https://t1p.de/xs011>

Diese Empfehlungen werden von Jobcentern / Sozialämtern als Grundlage für ihre eigenen Weisungen genommen. BA Weisung von **11/2024**: <https://t1p.de/tg2t8>, ab S. 24. Die Krankenkostzulage ist immer **ausgehend von der RB-Stufe 1** zu gewähren.

Kostenaufwendige Ernährung bei Erwachsenen nach Krankheit	% vom RB	Betrag 2026
<b>Terminale Niereninsuffizienz</b> mit Dialysetherapie	<b>5 %</b>	<b>28,15 €</b>
Bei den nachfolgenden Erkrankungen ist ein Mehrbedarf i. d. R. nur bei Erfüllung eines phänotypischen* und einem zusätzlichen ätiologischen Kriterium** anzunehmen:  <b>Tumorerkrankungen, Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD), Morbus Crohn, Collitis Ulcerosa, Neurologische Erkrankungen</b> (auch Schluckstörungen), <b>terminale Niereninsuffizienz, insb. bei Dialyse1 und präterminale Niereninsuffizienz, insb. bei Dialyse, Wundheilungsstörungen, Lebererkrankungen</b> (z.B. alkoholische Steatohepatitis, Leberzirrhose)	10 %	56,30 €
* <b>Phänotypische Kriterien</b> sind ein BMI unter 20 oder deutlich reduzierte Muskelmasse oder ein schneller, krankheitsbedingter Gewichtsverlust (über 5 % des Ausgangsgewichtes innerhalb der vorausgegangenen sechs Monate oder mehr als 10 % bei einem längeren vorausgegangenen Zeitraum als sechs Monaten).		
** <b>ätiologische Kriterium</b> ist die <b>Krankheitsschwere</b> oder eine <b>geringe Nahrungsaufnahme</b> bzw. verminderte Nährstoffaufnahme (< 50 % des geschätzten Energiebedarfes in einem Zeitraum von mehr als einer Woche). Der Gewichtsverlust darf zudem nicht aus willkürlicher (absichtlicher) Gewichtsabnahme (z. B. bei Diät oder Magersucht) beruhen. Die Notwendigkeit eines Mehrbedarfes bedarf einer individuellen medizinischen Beurteilung.		
<b>Zöliakie/Sprue</b>	<b>20 %</b>	<b>112,60 €</b>
<b>Mukoviszidose/zystische Fibrose</b>	<b>30%</b>	<b>168,90 €</b>
<b>Schluckstörungen</b>	in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, i d. R. bis zu 100 € möglich	
Auch bei anderen Erkrankungen, z.B. bei <b>Allergien</b> (LSG BaWü 2.1.2007 - L 13 AS 4100/06 PKH-B), bei <b>Laktoseintoleranz</b> (BSG 14.2.2013 - B 14 AS 48/12 R), <b>Laktose- und Fruktoseintoleranz</b> (BSG 21.11.13 - B 14 AS 140/13 B), <b>Nahrungsergänzungsmitteln</b> (LSG Niedersachsen-Bremen 31.8.2020 – L 13 AS 132/20 B ER), <b>Appetitzügler</b> (SG Karlsruhe, 31.3.2011- S4 AS 2626/09), <b>Abführmittel</b> (LSG Berlin-Brandenburg 18.12.2013 – 29 AS 1328/11) und <b>Gelenkerkrankungen</b> (SG Aachen 29.12.2005 - S 11 AS 110/05 ER) kann ein Anspruch bestehen.		

**Bitte beachten:** Anspruch auf kostenaufwändige Ernährung besteht erst ab behördlicher Kenntnis des Ernährungsbedarfes durch ärztliches Attest (BSG 20.2.2014 - B 14 AS 65/12 R, FW 21.26).

## Kostenaufwendige Ernährung für **Säuglinge, Kinder und Jugendliche** aufgrund einer Krankheit (§ 21 Abs. 5 SGB II)

DV- Empfehlung zur Höhe der „Krankenkostzulage“ für Säuglinge, Kinder und Jugendliche, vom 11/2024,

Download: <https://t1p.de/ohhzh>

<b>Kostenaufwendige Ernährung bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen</b>	<b>% vom RB</b>	<b>Betrag 2026</b>
<p><b>Es besteht im Regelfall ein Mehrbedarf bei:</b>                      Zöliakie, Mukoviszidose, Ketogene Diät, Morbus Crohn, Phenylketonurie (PKU), Primäre Fettstoffwechselstörungen: Hypercholesterinämie (heterozygote), Laktoseintoleranz (Hypolaktasie), Hereditäre Fruktoseintoleranz und Saccharoseintoleranz, Galaktosämie, Kuhmilchallergie, krankheitsassoziierte Mangelernährung (Anlage 2, Teil 3, FW § 21)</p>	<b>5 % - 45 %</b>	<b>28,15 € - 253,35 €</b>
<p><b>Es besteht im Regelfall ein Mehrbedarf bei:</b>  <b>Proteinstoffwechselstörungen:</b> Ahornsirupkrankheit (MSUD), Tyrosinämie, Organoazidurien, z. B. Isovalerianazidämie, Harnstoffzyklusdefekte, z. B. OTC-Mangel, Glutarazidurie, Homozystinurie  <b>Kohlenhydratstoffwechselstörungen:</b> Glukose-Galaktose-Malabsorption, Glykogenspeicherkrankheiten, z.B. Glykogenosen  <b>Fettstoffwechselstörungen:</b> Beta-Oxidationsstörungen, z. B. VLCAD-Mangel, Hyperchylomikronämie, Homozygote Hypercholesterinämie (Anlage 2, Teil 4, FW § 21)</p>	<b>Höhe muss im Einzelfall bestimmt werden</b>	
<p><b>Es kann ein Mehrbedarf bestehen bei:</b>                      - Colitis ulcerosa, Fettstoffwechselstörungen (sekundäre Dyslipoproteinämie), Krebserkrankungen, Neurodermitis, Reizdarmsyndrom (Anlage 2, Teil 1, FW § 21)                      - Allergien, Chronischer Nierenerkrankung, Hypertriglyceridämie, Lebererkrankungen, Nahrungspoteinallergien, NCGS (Nicht-Zöliakie-Gluten/Weizen-Sensitivität) (Anlage 2, Teil 2, FW § 21)</p>	<b>Höhe muss im Einzelfall bestimmt werden</b>	
<p>Weitere Details in den Empfehlungen des DV's von 11/2024, Download: <a href="https://t1p.de/mkibs">https://t1p.de/mkibs</a> und Weisungen der BA von 11/2024: <a href="https://t1p.de/h4mk1">https://t1p.de/h4mk1</a></p>		
<p>Die Krankenkost ist immer <b>ausgehend von der RB- Stufe 1</b> zu gewähren. Die Krankenkost ist immer <b>ausgehend von der RB-Stufe 1</b> zu gewähren.</p>		

Bitte beachten: Der Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung wird erst **ab Nachweis des Bedarfes** durch **Vorlage der ärztlichen Bescheinigung**, erbracht (BSG 20.2.2014 - B 14 AS 65/12 R, FW 21.26).

## Mehrbedarf für Warmwasser 2026

### Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung

Regelbedarfs- stufe	Regelbedarfs- Höhe 2026	Erklärung	Mehrbe- darf in %	Beträge 2026
1	<b>563 €</b>	für Alleinstehende	2,3	12,95 €
2	<b>506 €</b>	Volljährige Partner innerhalb BG	2,3	11,64 €
3	<b>451 €</b>	18 - 24-Jährige im Elternhaus	2,3	10,37 €
4	<b>471 €</b>	Jugendliche von 14 bis 17 Jahren	1,4	6,59 €
5	<b>390 €</b>	Kinder von 6 bis 13 Jahren	1,2	4,68 €
6	<b>357 €</b>	Kinder unter 6 Jahren	0,8	2,86 €

Mit dem Mehrbedarf wird auf **zentral, also vermietetseitig zubereitetes Warmwasser** abgestellt, sowie auf Warmwasser, welches **dezentral mit Strom oder Gas** (Boiler, Durchlauferhitzer, Gastherme) **produziert wird**. Höhere, also **abweichende Bedarfe**, sind nur zu übernehmen, wenn diese durch eine **separate Messeinrichtung nachgewiesen** werden (§ 21 Abs. 7 SGB II).

Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die Sperrwirkung des § 21 Abs. 7 SGB II gerade mangels Regelung zur Übernahme der Kosten für die Installation einer Messeinrichtung doch nicht anwendbar ist (jurisPK-SGB II, 5. Aufl., Stand: 21.12.2022, § 21 Rn. 137.3). Wegen der massiv gestiegenen Strompreise dürfte die Warmwasserpauschale bei fehlender Messeinrichtung verfassungsrechtlich nicht haltbar sein (Thomé, Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 122, Rn. 19).

## Laufende und einmalige unabweisbare Bedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II

Der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II umfasst **laufende** und **einmalige** unabweisbare Bedarfe. **Laufend** ist ein Bedarf, wenn er **mehr als einmal** im Bewilligungszeitraum anfällt, dabei reicht die **prognostische Möglichkeit** (Luik/Harich, 6. Aufl., § 21 Rn 69).

**Unabweisbar** ist ein Bedarf, wenn es sich um einen *“erheblichen, vom durchschnittlichen Bedarf abweichenden Bedarf“* handelt. Bei **7,52 €/mtl.** (BSG 26.1.2022 - B 4 AS 81/20 R) liegt kein unabweisbarer Bedarf vor, **bei 20,45 €/mtl.** sehr wohl (BSG 19.8.2010 - B 14 AS 13/10 R).

### Unstrittige laufende unabweisbare Bedarfe:

- **Bei Gehbehinderten**, die keinen Anspruch auf Mehrbedarf für voll- oder teilweise erwerbsgeminderte mit G oder AG nach § 23 S. 1 Nr. 4 SGB II haben, sind **bezüfferte Fahrtkosten zu Behandlern und Versorgungseinrichtungen** in tatsächlicher Höhe zu übernehmen (BSG 18.2.2010 - B 4 AS 29/09 R).
- **Kosten für Körperpflege-, Reinigungs- und Desinfektionsartikel** bei fortgeschrittener HIV-Erkrankung und gleichzeitigem hohem Wäscheverschleiß; sowie **Pflegeprodukte bei Hauterkrankung**, wie medizinisch **notwendige Verbandstoffe, Salben**, z.B. bei Neurodermitis (BSG 19.8.2010 – B 14 AS 13/10 R).
- **Putz-/Haushaltshilfe** für körperlich stark beeinträchtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe im Haushalt bedürfen, z.B. Rollstuhlfahrer, die aber nicht pflegebedürftig sind (BR-Drs. 17/1465, 8f.; SG Stuttgart 7.7.2010 – S 24 AS 3645/10, FW 21.37).
- **Fahrtkosten bei Substitutionsbehandlung** bei Drogenabhängigen (LSG BaWü 18.3.2020 – L 3 AS 3212/18; LSG NRW 15.2.2016 - L 7 AS 1881/15). Unabweisbar ist ein Bedarf dann, wenn keine tatsächliche Alternative besteht, also eine wohnortnähere Behandlung nicht möglich ist (SG Gießen 19.8.2010 – S 29 AS 981/10 ER; SG Koblenz 17.3.2015 – S 6 AS 214 /15 ER). Ein **Abzug von Eigenanteilen** für Fahrtkosten im Regelbedarfes ist **nicht zulässig** (SG Detmold 11.9.2014 - S 23 AS 1971/12; FW 21.38a). Es wird zu klären sein, ob das Urteil des BSG zu Fahrtkosten aufgrund medizinischer Anlässen (BSG 26.01.2022 - B 4 AS 81/20 R) hier auch Anwendung findet.
- Kosten für ein **medizinisch indiziertes Kontaktlinsen-Abo** in Höhe von 68 EUR /mtl. (LSG Hessen 1.12.2021 - L 6 AS 359/19).
- **Fahrtkosten zum Besuch bei dauerhaften, also laufenden Krankenhausaufenthalten** von Kindern oder Partnern (BSG 28.11.2018 - B 14 AS 48/17 R; LPK SGB II, 8. Aufl., § 21 Rn 52). Analog entsprechenden Hospitzaufenthalten.
- **Übergangsweise Kosten der privaten Krankenversicherungen (PKV)** bis zum Wechsel in den Basistarif, bzw. Tarif ohne Selbstbeteiligung (BSG 29.4.2015 – B 14 AS 8/14 R).
- Von einer privaten KV **nicht gedeckte Kosten einer medizinischen Behandlung aufgrund von Ausschlüssen der PKV** (LSG Bayern 9.4.2024 - L7 AS 76/23).

## Laufende unabweisbare Bedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II

### Laufende unabweisbare Bedarfe anlässlich Erkrankung/Behinderung

#### Rechtlich bisher nicht geklärt sind:

- **Kosten für Dolmetscher** oder **Übersetzer** zur Behandlung bei Ärzten u. Therapeuten. Ärzte sind verpflichtet Patient\*innen über Art, Umfang und Risiken der Behandlung aufzuklären (§ 630e BGB). Da diese Kosten nicht von der KV zu übernehmen sind, haben Patientinnen diese Kosten selbst zu tragen. Hier dürfte es sich um laufende, unabweisbare Kosten handeln. **Dolmetscherkosten bei Psychotherapie** bei Geflüchteten sind im Rahmen abweichender Regelbedarf nach § 27a Abs. 2 Nr. 2 SGB XII zu übernehmen (SG Münster 8.6.2020 - S 20 AY 3/17; Thomé, Leitfaden SGBII/ SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 85 ff). Das JC Landkreis Kassel sieht laut ihren Weisungen einen Übernahmeanspruch von Dolmetscherkosten für Flüchtlinge, die im Rahmen von psychotherapeutischen Behandlungen anfallen (Leitfaden Mehrbedarfe, Stand: 5.7.2024, 6.1.10.4, Download: <https://t1p.de/brujuj>).

**Siehe hier:** Aufruf der Gesellschaft für Freiheitsrechte zur Kläger\*innensuche: Dolmetscherkosten bei der Krankenbehandlung, Infos: <https://t1p.de/omnhj>

#### Kein Anspruch besteht bei:

- **Verordnete und von der KV nicht übernommene Arznei- oder Heilmittel**, sog. OTC-Präparate (Apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) **sind kein unabweisbarer Bedarf**, Leistungsausschlüsse des SGB V bzw. Ansprüche muss der Hilfebedürftige gegenüber ihrer Krankenkasse klären (BSG 26.5.2011 - B 14 AS 146/10 R).
- **Kosten für kieferorthopädische Behandlung**, bzw. der vorläufige Anteil in Höhe von 20 % der Kosten sind von den Regelsätzen abgegolten. Es kann aber ein ergänzendes Darlehn in Betracht kommen (vgl. LSG NRW 28.4.2010 - L 19 AS 557/10 B ER). Eigenanteile für kieferorthopädische Versorgung gehören nicht in das SGB II-Leistungsrecht, hier muss ein Anspruch im SGB V geltend gemacht werden (BSG 12.12.2013 - B 4 AS 6/13 R).
- **Fahrtkosten aufgrund medizinischer Anlässen** sind grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu erbringen, sie können nur ausnahmsweise vom Jobcenter übernommen werden, wenn sie „**unabweisbar**“ und die tatsächlichen Kosten nachgewiesen sind sowie „**erheblich**“ über dem Betrag liegt, der im RB vorgesehen ist (50,49 € in 2025) (BSG 26.01.2022 - B 4 AS 81/20 R), so der 4. BSG Senat gegen eine Reihe untergerichtlicher Entscheidungen in bekannter max. restriktiver Rechtsauslegung.

### Kosten der Umgangswahrnehmung

**Umgangswahrnehmungskosten** sind **unabweisbare Kosten** und Teil des notwendigen Lebensunterhalts und **unterliegen dem Schutz der Familie** (Art. 6 Abs. 1 GG).

- **Kosten der Umgangswahrnehmung können sein Fahrt-, Übernachtungs-, Pass- und Visakosten**  
Diese sind im Rahmen der „Sozialüblichkeit“ zu übernehmen (BSG 4.6.2014 - B 14 AS 30/13 R; BSG 11.2.2015 - B 4 AS 27/14 R; BSG 18.11.2014 - B 4 AS 4/14 R; BSG 20.1.2016 - B 14 AS 8/15 R; BSG 11.2.2015 - B 4 AS 27/14 R). Fahrten mit dem PKW sind nach § 5 Abs.1 BRKG mit **0,20 €** pro gefahrenen Km abzurechnen (LSG NRW 21.3.2013 – L 7 AS 1911/12).
- **Anspruchsinhaber** sind hilfebedürftige, den **Umgang wahrnehmen wollende Elternteile**. Diese können aber auch durch die Umgangswahrnehmung temporär hilfebedürftig werden.
- Kosten der **Umgangswahrnehmung beziehen** sich auf das **Inland**, aber auch auf im **Ausland** lebende Kinder möglich, so zb.in **Rumänien** (BSG 11.2.2015 - B 4 AS 27/14 R), **Kalifornien** (LSG RP 20.6.2012 - L 3 AS 210/12 B ER), **Australien** (SG Bremen 13.5.2013 - S 23 AS 612/12 ER) oder **Indonesien** (LSG NRW 17.3. 2014 - L 7 AS 2392/13 B ER) jeweils unter der Berücksichtigung von „Sozialüblichkeit“ einmal im Jahr. Bei Kindern **ab ca. 14 Jahren wird davon ausgegangen, dass sie grundsätzlich selbstständig den ÖPNV benutzen können** (LSG Bayern 25.6.2010 - L7 AS 404/10 B ER m.w.N.).

**Hinweis:** Grundsätzlich sind Umgangswahrnehmungskosten selbstverständlich **auch für Geflüchtete und deren Angehörige** zu im Ausland verbliebenen Angehörigen möglich, insofern es die aufenthaltsrechtliche Situation ermöglicht.

#### Zum Aufenthalt des Kindes im Haushalt des Umgang wahrnehmenden hilfsbedürftigen Elternteils:

In der Zeit des Aufenthaltes im Haushalt des anderen Elternteils begründet das Kind dort eine „temporäre BG“ und hat dort bei mehr als 12-stündigem Aufenthalt tagesanteilige Leistungsansprüche (BSG 2.7.2009 - B 14 AS 75/08 R; BSG 12.6.2013 - B 14 AS 50/12 R). Eine solche temporäre BG besteht auch mit Kindern, die **gewöhnlich im Ausland leben**, aber temporär sich am Ort des umgangsberechtigten Elternteils aufhalten (BSG 28.10.2014 – B 14 AS 65/13 R).

### Fahrt- und Besuchskosten in sonstigen Fällen:

- **Reisekosten zum Besuch Inhaftierter**

Reise- und Besuchskosten zum Besuch eines **inhaftierten Kindes** (BSG 28.11.2018 - B 14 AS 48/17 R; BayLSG 10.7.2012-L 7 AS 963/10; SG Ulm 23.10.2013 - S 8 AS 3164/13 ER, SG Braunschweig 9.4.2014 - S 49 AS 2184/12; SG Hannover 1.11.2016 - S 54 AS 697/16); **inhaftierten Ehepartners** (LSG Sachsen-Anhalt 22.6.2016 – L 4 AS 196/15); **inhaftierten Einstehenspartners** (BSG 26.1.2022 - B 4 AS 3/21 R; LSG Sachsen-Anhalt 7.7.2020 - L 2 AS 346/17); eines im **Ausland inhaftierten, volljährigen Kind** oder sonstigen **nahen Angehörigen** (BSG 28.11.2018 - B 14 AS 48/17 R) sind als laufender, unabweisbarer Bedarf behördlicherseits zu übernehmen. Besuchskosten von **2 x im Monat sind unbedenklich** (LSG NRW 27.12.2011 – L 19 AS 1558/11; SG Reutlingen 27.0.2013 - S 2 AS 1515/12).

- **Besuchskosten in Kliniken oder bei Therapien**

Zum Besuch erkrankter Angehöriger ua. in Kliniken, Suchtkranker in Therapien (LSG BB 24.8.2011 - L 18 AS 1708//09, zur Lage im SGB XII s. BSG 20.4.2016 - B 8 SO 5/15 R; LPK-SGB II, 8. Aufl., § 21 Rn 52)

- **Kosten zu Besuch für Erwachsene zu eines in einem Pflegeheim befindlichen Elternteils**

Besuchsfahrten volljährigen Erwachsenen zu ihren im Pflegeheim befindlichen Elternteils (2 x die Woche). Denn auch für Erwachsenen können verwandtschaftliche Bindungen von herausgehobener Bedeutung sein und fallen in den Schutzbereich Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG (Schutz der Familie) (LSG Baden - Württemberg 4.2.2020 - L 2 AS 3963/19 ER-B).

Wenn Fahrtkosten erbracht werden, ist die **Anrechnung der im Regelsatz enthaltenen Verkehrspauschale unzulässig** (SG Hannover 1.11.2016 - S 54 AS 697/16; SG Detmold 11.9.2014 - S 23 AS 1971/12; FW 21.38a).

**Exkurs ins SGB XII:** Hier können **Besuchs- und Fahrtkosten** von Anspruchsberechtigten zu Enkeln, Familienangehörigen, Freunden im Rahmen der **Altenhilfe** geltend gemacht werden. Auch wäre der Besuch ins Ausland vorstellbar (Beschränkung auf 4 Wochen nach § 41a SGB XII). Die Altenhilfe beginnt ab 60 Jahren. Dort gehört zum Leistungskatalog: „Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen“ (§ 71 Abs. 2 Nr. 6 SGB XII).

## Laufende unabweisbare Bedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II

### § 21 Abs. 6 SGB II – Mehrbedarfe in sonstigen Fällen:

- **Bei Vorliegen der „temporären Bedarfsgemeinschaft“** kann ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II in Betracht kommen, wenn bei der Zugehörigkeit eines Kindes zu zwei Bedarfsgemeinschaften erwiesenermaßen in einem der beiden Haushalte fortlaufend höhere Bedarfe wegen der wechselnden Aufenthalte des Kindes entstehen (BSG 14.12.2021 - B 14 AS 73/20 R).
- **Bekleidung bei Übergröße**, so laufende **Kosten für Bekleidung und Schuhe** für einen Leistungsbeziehenden mit einer Körpergröße von 2,07 m und Schuhgröße 52 in Höhe von monatlich 28,36 EUR (LSG BB 7.4.2022 - L 9 A400/19); BSG in vergleichbarer Situation im SGB XII: 24.2.2016 - B 8 S 13/14 R; LSG BB 4.4.2011 - L 15 SO 41/11 NZB) oder Bekleidungsmehrbedarf für Rollstuhlfahrer (LSG BB 4.4.2011 - L 15 SO 41/11 NZB).
- **Kosten für Begleithund wegen Behinderung**, insofern notwendig, um die Autonomie des behinderten Menschen zu stärken (LSG NSB 18.02.2020 – L 16 KR 253/18, nach Geiger Leitfaden 2020/2021, S. 313)
- **Fahrtkosten zum Nachhilfekurs am Unterrichtsort** i.H.v. 0,20 €/km können als Mehrbedarfsleistungen berücksichtigt werden (LSG NSB 22.3.2018 - L 11 AS 891/16)
- **Fahrtkosten für Besuche eines im Ausland lebenden Ehepartners** durch einen in Deutschland lebenden Bürgergeldbeziehenden. **Denn auch zwischen Eheleuten** kann die Aufrechterhaltung enger persönlicher Bindungen für die personale Existenz von **herausragender Bedeutung und verfassungsrechtlich** über Art. 6 Abs. 1 GG – **Schutz der Familie - untermauerbar sein** (BSG 28.11.2018 - B 14 AS 47/17 R).
- **Anschaffungskosten für schulnotwendige Berufskleidung** bei einem Koch sind im RB strukturell unzureichend erfasst und sind daher in verfassungskonformer Auslegung zu erbringen (LSG NDB 26.5.2020 - L 11 AS 793/18).
- In **München Stadt/Land** gibt es wegen höherer Lebenshaltungskosten **im SGB XII** einen um **28 €** (im Jahr 2024) **höheren Regelbedarf** (bei RB 1) (§ 29 Abs. 3 XII iVm § 98 Abs. 2 Satz 1 AVSG-VO, § 43 Abs. 4 SGB XII iVm § 98 Abs. 2 S. 2 AVSG)  
Aufgrund des **Gleichbehandlungsgrundsatzes** ist im SGB II dieser höhere Bedarf im Rahmen des Härtefallmehrbedarfes nach § 21 Abs. 6 SGB II zu erbringen (Thomé, Leitfaden SGBII/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 37).

### Denkbar wären Mehrbedarfe auch bei Dolmetscher und Übersetzerkosten von migrantischen Menschen

für Schul- oder Kindergartenelterngespräche, bei Behörden wie Ausländerbehörde, Einwohnermeldeamt, Standesamt, aber nur wenn es sich um laufende Kosten handelt.

→ Viele Infos in „Leitfaden zum Bürgergeld“ von Geiger 2023, S. 338 ff

## Einmalige unabweisbare Bedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II

Seit 2021 wurde der § 21 Abs. 6 – Bedarf auf einmalige Leistungen, entsprechend der Rechtsprechung des BVerfG und BSG erweitert, die Weisungen der BA und des BMAS sagen aber, der Bedarf bestünde nur „ausnahmsweise“ und wenn es „nicht zumutbar“ sei auf ein Darlehn verwiesen zu werden, „insbesondere wenn die leistungsberechtigte Person aufgrund eines nicht absehbaren und nicht selbst zu verantwortenden Notfalls einen außergewöhnlich hohen Finanzbedarf habe“ (FW 21.40), damit wird durch Weisung faktisch der Anspruch ausgeschlossen.

### Praktische Beispiele bei denen einmalige Bedarfe geltend gemacht werden könnten:

- **Brillen** (Thomé, Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 74 ff)
- Gebühren für **Pässe und Passbeschaffungskosten** (SG Köln 17.5.2022 - S 15 AS 4356/19; Thomé, Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 79 ff), bis 217 € sind Passbeschaffungskosten auf Darlehensbasis zu übernehmen, bei höheren Kosten kommen Ansprüche in verfassungskonformer Auslegung in Betracht (BSG 12.09.2018 - B 4 AS 33/17 R)
- Kosten zur **Beschaffung von Papieren, Geburtsurkunden, Heiratsfähigkeitsbescheinigungen** (Thomé; Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 85)
- **Elektrogroßgeräte** (für Waschmaschine: SG Kiel 4.3.2023 - S 35 AS 35/22; Thomé; Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 65 ff)
- **Digitale Endgeräte** (SG Halle 12.3.2025 – S 18 AS 951/23; SG Köln 11.8.2020 – S 15 AS 456/19; Thomé, Leitfaden SGB II/SGB XII, 32. Aufl., 52 Rn 21 ff)
- **Reisekosten** zu schwer erkrankten oder sterbenden Angehörigen oder zur Beerdigung

Der praktische Weg wird sein, dass diese Kosten zunächst beim Jobcenter zu beantragen sind, sie sollten beim Antrag präzise beziffert und glaubhaft (Belege, Kostenkalkulationen beilegen) gemacht werden. Es sollte die Frist genannt werden, bis zu der das Jobcenter aufgrund der Umstände des Einzelfalls die Entscheidung zu treffen hat.

Bei einem solchen Antrag muss das Jobcenter nach dem Gesetz in eine präzise Prüfung eintreten. Dabei muss das JC prüfen, ist der beantragte Bedarf im Regelsatz überhaupt enthalten, in welcher Höhe und ob ein Darlehen wegen der Höhe im Regelsatz und im konkreten Einzelfall der beantragenden Person zumutbar ist.

1. **nicht im RB enthalten**, sind sie auf **Zuschussbasis zu übernehmen**.
2. **im RB enthalten**, muss geprüft werden in welcher Höhe sie enthalten sind und ob „*ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 zumutbar ist*“. Wenn diese Bedarfe zu gering in den Regelbedarfen berücksichtigt sind, muss der Bedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II auf Zuschussbasis gewährt werden. Zur Frage ob ein Darlehen zumutbar ist, gehört auch eine Einzelfallprüfung, ob beispielsweise wegen KdU – Reduktionen, Strompreissteigerung, Aufrechnung von behördlichen Ansprüchen oder Schuldverpflichtung eine Nichtzumutbarkeit entsteht.
3. Wahrscheinlicher ist, dass die JC's die einmaligen Bedarfe als „unabweisbarer Bedarf“ nach § 24 Abs. 1 SGB II **auf Darlehens Basis gewähren**. Hier ist zu empfehlen, **dies Darlehen zunächst anzunehmen**, weil die Antragstellenden dringend darauf angewiesen sind und **danach gegen die Gewährung** auf Darlehensbasis in Widerspruch zu gehen und ebenfalls bis zur abschließenden Klärung **gegen die Aufrechnung des Darlehen**. Der Widerspruch gegen die Aufrechnungsverfügung entfaltet **aufschiebende Wirkung** (§ 86a Abs. 1 SGG) und so kann in Ruhe das Rechtsmittelverfahren durchgeführt werden. Siehe Arbeitshilfe zur Passbeschaffung der GGUA: <https://t1p.de/l1cm>

### Anspruchsberechtigte auf Teilhabeleistungen:

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 28 Abs. 7 SGB II)

### Anspruchsberechtigte auf Bildungsleistungen:

Bedarfe für Bildung für **Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben**, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Abs. 2 bis 6); Bedarfe für Bildung für Kinder (Abs. 2, Abs. 6)

**Daneben sind anspruchsberechtigt: Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene, die das 25. Lebensjahr nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen** (§ 34, § 34a SGB XII) und **Bürgergeld** (§ 28 ff SGB II), **Sozialhilfe, Wohngeld** oder **Kinderzuschlag** (§ 6b BKGG) und **AsylbLG** (§§ 2, 3 AsylbLG i.V. m. § 34 f. SGB XII) **erhalten**. BuT wird auch erbracht für U-25'er in **SGB II-Haushalten**, die selbst keine SGB II-Leistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten (§ 6b Abs. 1 S. 2 BKGG).

Anspruch auf BuT haben auch Haushalte, die BuT-Bedarfe **nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten** können und **nicht** im laufenden SGB II-/SGB XII-/KIZ-/WoGG-Bezug stehen. Hier ist für erwerbsfähige und nichterwerbsfähige das Sozialamt zuständig (§ 34a Abs. 1 S. 2 SGB XII) oder eine BuT-Stelle, die für alle Rechtssysteme die BuT-Sachbearbeitung durchführt.

### Zur rückwirkenden Geltendmachung von BuT-Leistungen:

Die **BuT-Leistungen** können nur rückwirkend geltend gemacht werden, wenn es den Leistungsberechtigten **nicht möglich war, rechtzeitig einen Antrag bei der Behörde zu stellen**, in diesem Fall gilt der Antrag mit der Selbstvornahme als gestellt (§ 30 S. 2 SGB II). Diese Regelung gilt nicht für den **persönlichen Schulbedarf**, hier muss, insofern die Anspruchsvoraussetzungen vorlagen, **bis zu vier Jahren rückwirkend** gewährt werden (entsprechend § 45 SGB I)

### Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:

#### Teilnahme an Ausflügen und mehrtägigen Fahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)

**Tatsächliche Aufwendungen** zur Teilnahme an **Ausflügen in Tageseinrichtung** (Kita, Schule oder Kindertagespflegeperson im Haushalt) und **mehrtägige Klassenfahrten der allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule**. **Sowie schulischerseits organisierter Schüleraustausch** (BSG 22.11.2011 – B 4 AS 204/10 R) oder organisiertes **einwöchiges Zirkusprojekt** (BSG 8.3.2023 - B 7 AS 9/22 R) sind **in tatsächlicher Höhe**, ohne Angemessenheitsprüfung zu übernehmen (Luik/Harich, 6. Aufl., § 28 Rn 20). Unter „tatsächliche Aufwendungen“ fallen alle erforderlichen. Insbesondere Transport, Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder oder auch Kosten zum Ausleihen einer Skiausrüstung (Luik/Harich, 6. Aufl., § 28 Rn 25).

**Hinweis:** Die Klassenfahrtkosten sind immer „**Bedarfe**“ **im Monat der Fälligkeit**, sie sind auch zu übernehmen, wenn die Klassenfahrt zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und dafür noch kein Antrag gestellt wurde oder keine Bewilligung der Behörde vorliegt.

### Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:

#### Schulbasispaket (§ 28 Abs. 3 SGB II)

Das Schulbasispaket wird zur Deckung des **persönlicher Schulbedarf** regelmäßig in zwei Raten zum 1. Februar in Höhe von **65 €** und zum **1. August** in Höhe von **130 €** (im Jahr 2026) für das **jeweilige Schulhalbjahr** erbracht (§ 28 Abs. 3 SGB II iVm Anlage zu § 34 SGB XII iVm § 3 RBSFV 2025). **Es bedarf keines Leistungsbezuges** zum jeweiligen **Stichtag**. → Das Verlangen der Vorlage eines Schulzeugnisses zum Erhalt des Schulbasispakets ist nicht zulässig.

#### Schülerbeförderungskosten zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs (§ 28 Abs. 4 SGB II).

Schülerbeförderungskosten sind ohne Eigenanteile in **tatsächlicher Höhe** zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs zu übernehmen, soweit die Schüler\*innen auf diese **angewiesen** sind und diese nicht **von Dritten** nach landesrechtlichen Bestimmungen **übernommen** werden.

Was Angewiesen ist orientiert sich in der Regel an den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zur Schülerbeförderung, es sind aber die **örtlichen Besonderheiten**, der **persönlichen Umstände**, somit der **Einzelfall** zu berücksichtigen (BSG 17.3.2016 – B 4 AS 39/15 R). Besucht der Schüler nicht die nächstgelegene Schule, so sind trotzdem die Kosten bis zur nächstgelegenen Schule zu übernehmen, wenn er zum Besuch dieser Schule auf die Beförderung angewiesen wäre (LSG NRW 02.04.2012 - L 19 AS 178/12 B, Rn. 26).

Als „nächstgelegene Schule“ gilt **eine Schule**, die **aufgrund ihres Profils** gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine **besondere inhaltliche** oder **organisatorische Ausgestaltung** des Unterrichts erfolgt (§ 28 Abs. 4 S. 4 SGB II). Dies ist **insbesondere** der Fall, bei Schulen **mit naturwissenschaftlichem, musikischem, sportlichem oder sprachlichem Profil**, sowie **bilinguale Schulen** oder **ganztägiger Ausrichtung**.

#### Außerschulische Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)

Bei Schülerinnen und Schülern wird eine **schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung** berücksichtigt, soweit diese **geeignet** und zusätzlich **erforderlich** ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an. Die Notwendigkeit der Lernförderung ist durch eine **schulische Nachhilfenotwendigkeitsbestätigung** nachzuweisen.

Lernförderung dient dazu, die nach den **jeweiligen landesrechtlichen schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten Lernzielen** zu erreichen, auf eine **Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an**. Die **Stärkung wesentlicher Kulturtechniken** (Entwicklung sicherer Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen und Arbeiten und die Beherrschung des Lesens, Schreibens und Rechnens) gehört auch in der Sekundarstufe zu den **wesentlichen und förderungsfähigen Lernzielen** (LSG SH 20.1.2017 - L 3 AS 195/13; BSG 25.4.2018 – B 4 AS 19/17 R).

### Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:

#### **Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung** (§ 28 Abs. 6 SGB II)

Aufwendungen für **gemeinschaftliche Mittagsverpflegung von Schülern in Schulen** oder **Kindern in Tageseinrichtung** oder **Kindertagespflege** sind **ohne Eigenanteil** zu übernehmen wenn diese in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist (§ 28 Abs. 6 S. 2 SGB II). Kosten für ein trägerseitig angebotenes Frühstück sind davon nicht erfasst.

#### **Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft** (§ 28 Abs. 7 SGB II)

Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Minderjährigen **15 €/mtl.** berücksichtigt, für

- Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
- Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbaren angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung sowie Freizeiten.

Das SG Detmold hält damals noch 10 €/mtl. für Musikunterricht für unzureichend und bewilligt 30 € im Monat (SG Detmold 27.9.2016 – S 7 AS 2145/13, Rn 25)

Daneben können auch weitere tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie in Zusammenhang mit der Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten stehen und es dem Leistungsberechtigten im begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten (§ 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II). Damit kann die Anschaffung von **Ausrüstungsgegenständen** unterstützt werden.

Das können nach Rechtsprechung und Gesetzesbegründung sein:

- **Fahrtkosten** (BVerfG, 23.7.2014 – 1 BvL 10/12, Rn 132)
- Kosten zum **Kauf von Musikinstrumenten** (BSG 10.9.2013 - B 4 AS 12/13 R; LPK-SGB II, 8. Aufl., § 28 Rn 53, mit Verweis auf BT-Drs. 17/12036, 8)
- **Ausstattungsgegenstände** für die Ausübung einer Sportart und Schutzbekleidung (LPK-SGB II, 8. Aufl., § 28 Rn 50, mit Verweis auf BT-Drs. 17/12036, 8)

Teilhabeleistungen können ab 8/2019 auch **als Geldleistung direkt an die Leistungsberechtigten gezahlt werden** (§ 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II). **Das bedeutet:** keine Bürokratie, keine Diskriminierung, kein Verstoß gegen den Datenschutz, sondern die jeweilige Sozialverwaltung kann entscheiden, die Teilhabeleistungen unmittelbar an die Berechtigten auszuführen!

# Karenzzeiten für Unterkunftskosten im SGB II/SGB XII / 1. Teil

## „KdU-Karenzzeit“ für Neuantragstellende bzw. in den Haushalt geborene und aufgenommene Personen

Für **Neuantragstellende** gilt für die Unterkunftskosten eine Karenzzeit von einem Jahr (§ 22 Abs. 1 S. 2 SGB II/§ 35 Abs. 1 S. 2 SGB XII). In der Karenzzeit sind die Unterkunftskosten für die aktuell bewohnte Unterkunft geschützt (§ 22 Abs. 1 S. 3 SGB II/§ 35 Abs. 1 S. 3 SGB XII).

- Die Karenzzeit betrifft auch **erstmalig ins SGB II/SGB XII kommende Personen**, für diese entsteht eine individuelle kopfanteilige Karenzzeit, da die KdU immer kopfanteilig aufzuteilen sind (BSG 27.1.2021 – B 14 AS 35/19 R; BSG 14.6.2018 – B 4 AS 23/17 R). Das betrifft: **in den Haushalt geborene Kinder, Einzug von Partner/in, sowie Rechtskreiswechsler**, die aus der AsylbLG oder der Jugendhilfe kommen (§ 22 Abs. 1 S. 2 SGB II iVm § 22 Abs. 1 S. 5 SGB II / § 35 Abs. 1 S. 2 SGB XII iVm § 35 Abs. 1 S. 4 SGB XII).
- Eine neue Karenzzeit beginnt, wenn **mind. drei Jahre keine SGB II/SGB XII-Leistungen bezogen wurden** (§ 22 Abs. 1 S. 5 SGB II/ § 35 Abs. 1 S. 5 SGB XII).

Neu

## Neue Rechtslage:

- Generelle Begrenzung der tatsächlichen KdU auf das **1,5-fache** der örtlichen **Mietobergrenze** (§ 22 Abs. 1 S. 6 SGB II-N).  
-> **auch innerhalb der Karenzzeit!** -> **keine Kostensenkungsfrist!**

**Praxis:** Innerhalb dieser erweiterten Mietobergrenze (1,5-fache MOG) bleibt für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII die bisherige **Karenzzeitregelung** im ersten Bezugsjahr von Leistungen **bestehen**.

- „In der Karenzzeit können **im Einzelfall höhere Aufwendungen** für die Unterkunft anerkannt werden, wenn sie **unabweisbar** sind oder in **Bedarfsgemeinschaften mit Kindern anfallen**.“ (§ 22 Abs. 1 S. 7 SGB II-N).

**Bedeutet:** Keine Begrenzung auf das **1,5-fache** der MOG.

**Praxis:** Unter „unabweisbar“ sind Härtefallgründe zu verstehen oder Fallkonstellationen wo eine Mietsenkung faktisch nicht möglich ist.

Aus der Gesetzesbegründung: Unabweisbarkeit liegt vor „*bei notwendiger nicht vermeidbarer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft. Höhere Aufwendungen können insbesondere abgewiesen werden, wenn Schonvermögen vorhanden ist.*“ (Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG, Stand 15.12.2025, S. 75).

→ Die Härtefallregelung und Ausnahme für BG's mit Kindern gilt **NICHT im SGB XII !!**

Neue Rechtslage

Neu

## Unangemessene Quadratmeterhöchstmiete (§ 22 Abs. 1 S. 8 Nr. 1 SGB II-N)

Aufwendungen für die Unterkunft gelten auch während der Karenzzeit als unangemessen, sofern eine örtlich festgelegte Quadratmeterhöchstmiete existiert und diese überschritten wird (§ 22 Abs. 1 S. 8 Nr. 1 SGB II-N).

**Das bedeutet:** dass Jobcenter und Sozialämter bundesweit verpflichtet sind, Quadratmeterhöchstmieten nach einem transparenten, schlüssigen und gerichtlich nachprüfbar Verfahren zu ermitteln und festzulegen.

Dieser Quadratmeterwert ist neben der Mietobergrenze (MOG) zu bestimmen. Die Quadratmeterhöchstmiete muss logischerweise oberhalb des Wertes liegen, der sich aus der Mietobergrenze geteilt durch die jeweils „angemessene Quadratmeterzahl“ ergibt. Als Richtlinie könnte hierbei die MOG geteilt durch die qm-Zahl dienen, zuzüglich eines Aufschlags von 50 % (faktisch das 1,5-Fache der regulären MOG pro Quadratmeter).

**Ergebnis:** Wird diese Quadratmeterhöchstmiete überschritten, gilt die Miete als unangemessen. In diesem Fall werden die Kosten auch während der Karenzzeit nur bis zur Höhe des angemessenen Betrages übernommen (§ 22 Abs. 1 S. 8 Nr. 1 SGB II-N).

Neu

## Überschreitung der Mietpreisbremse um mehr als 10 % (§ 22 Abs. 1 S. 8 Nr. 2 SGB II)

Neue Rechtslage

Überschreitet die vereinbarte Miete die nach der **Mietpreisbremse** (§ 556d BGB) zulässige Miethöhe um **mehr als 10 %**, ist die leistungsberechtigte Person durch das Jobcenter aufzufordern, den möglichen Verstoß gegen die §§ 556d bis 556g BGB gegenüber dem Vermieter **zu rügen**. Eine solche Mietpreisbremse existiert aktuell in **814 Städten und Gemeinden**, die als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen sind (Stand: 01/2026). Nähere Informationen finden Sie unter: <https://t1p.de/pz1za>

Normativ ist eine spezifische Beratung oder Unterstützung durch das Jobcenter hierfür nicht vorgesehen. Auch die Kostenübernahme für externe Beratung (z. B. durch Mietervereine oder Anwälte) ist gesetzlich nicht explizit geregelt. Diese Regelung birgt das Risiko, unnötige Konflikte mit dem Vermieter zu provozieren, ohne den Leistungsberechtigten die notwendigen rechtlichen Werkzeuge an die Hand zu geben.

Eine Übernahme der Beratungskosten im Rahmen der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) ist denkbar, da es sich um einen Bedarf für Unterkunft im Sinne von § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II bzw. § 35 Abs. 1 S. 1 SGB XII handelt (Vermeidung unnötiger Wohnkosten). Alternativ besteht für die Sozialämter eine Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für Fachberatungsstellen oder rechtsberatende Berufe (§ 11 Abs. 4 SGB XII). Dieser Anspruch kann über die Verweisung in § 21 S. 1 SGB XII auch für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II geltend gemacht werden.

## Karenzzeiten für Unterkunftskosten im SGB II/SGB XII // 3. Teil

### „Kondolenzkarenz“

Nach **Tod** eines Mitglieds der Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft und wenn zuvor die **KdU und Heizung angemessen** waren, ist eine Kostensenkung für die weiterhin bewohnte Unterkunft für die Dauer von mindestens **zwölf Monaten**, beginnend an dem Monat, **der auf den Sterbemonat folgt**, nicht zumutbar (§ 22 Abs. 1 S. 9 SGB II/ 35 Abs. 3 S. 4 SGB XII).

## Musterrechnung „kopfanteilige Karenz“ in der Praxis

### Sachverhalt:

Alleinstehende schwangere Frau zieht vor Entbindung in „unangemessene“ Wohnung von 650 € Bruttokalt. Das JC erkennt erst ab Geburt des Kindes einen höheren KdU-Bedarf für das Kind an.

Wuppertaler KdU-Werte 2025:

MOG für eine 1-Person-BG: 466,00 € / MOG für eine 2-Personen-BG: 568,10 €.

Ohne Karenzzeit würde das Jobcenter nach der Entbindung Unterkunftskosten von

**568,10 €**

für eine 2-Personen-BG anerkennen.

### KdU-Berechnung mit Karenzzeit

Für die Frau wird  $\frac{1}{2}$  der „angemessenen“ KdU von 568,10 € berücksichtigt = 284,05 €

Für das Kind wird  $\frac{1}{2}$  der „tatsächlichen“ KdU von 650,00 € berücksichtigt = 325,00 €

---

**KdU in der Karenzzeit: 609,05 €**

Durch die Karenzzeit erhöhen sich die vom Jobcenter zu berücksichtigende KdU um **40,95 €**, also von 568,10 € auf **609,05 €**.

# 1. Was ist KdU?

## Definition »Unterkunftskosten«

§ 22 Abs. 1  
SGB II

„Bedarfe für Unterkunft, Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.“

### Definition von Bedarfen für Unterkunft, Heizung

"Eine Unterkunft im Sinne des SGB II ist eine Einrichtung oder Anlage, die geeignet ist, vor den Unbilden des Wetters bzw. der Witterung zu schützen und eine gewisse Privatsphäre gewährleistet" (BSG 17.6.2010 – B 14 AS 79/09 R), einschließlich der Möglichkeit, private Gegenstände zu verwahren (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 39; BSG 16.12.2008 - B 4 AS 1/08).

### Unterkunftskosten im Sinne von § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II sind:

- alle **laufenden** und **einmaligen Aufwendungen** für eine Unterkunft (BSG 8.5.2019 - B 14 AS 20/18 R; BSG 19.9.2008 - B 14 AS 54/07 R), welche anlässlich der Nutzung einer Unterkunft **anfallen**, sich aus dem **Mietvertrag** bzw. einer sonstigen **getroffenen Vereinbarung** über die Nutzung der Unterkunft ergeben und aus denen der Unterkunftsnutzer einer wirksamen Zahlungsverpflichtung ausgesetzt ist (BSG 23.5.2013 – B 4 AS 67/12 R; BSG 17.12.2015 – B 8 SO 10/14 R).
- Dazu gehören **Betriebs-** und **Heizkostennachzahlungen**, angemessene **Bevorratungskosten** (Gas, Öl, Pellets, Kohle, Holz ...), unabwendbare **Instandsetzungen**, **Reparaturen** bei **selbstgenutztem Eigentum** oder nachträglich geltend gemachte **Forderungen** aus einer **Gemeinschafts- oder Obdachlosenunterkunft** (BSG 19.5.2021 - B 14 AS 19/20 R). Diese sind immer **Bedarf im Monat der Fälligkeit der Forderung** oder der **Rechnungsstellung** (BSG 10.04.2024 - B 7 AS 21/22 R; BSG 22.3.2010 – B 4 AS 62/09 R). Unerheblich für den Übernahmeanspruch ist, ob die Forderung in **Zeiten des Nichtleistungsbezuges** entstanden ist (BSG 24.11.2011 – B 14 AS 121/10 R).
- Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksichtigung als KdU ist, dass die Unterkunft **tatsächlich genutzt wird** (BSG 23.5.2012 – B 14 AS 133/11 R).
- Der Anspruch auf Übernahme von **Betriebskostennachzahlungen** besteht für **unbewohnte Wohnungen** nur, wenn das Jobcenter zuvor dem Wohnungswechsel **zugestimmt hat** oder dieser **aufgrund eines Kostensenkungsverfahrens erfolgte** (BSG 20.11.2011 - B 4 AS 9/11 R; BSG 19.5.2021 - B 14 AS 57/19 R).
- **Gebühren für Gemeinschaftsunterkünfte**, die nachträglich geltend gemacht werden, sind als sozialrechtlicher **Bedarf im Monat der Fälligkeit** zu übernehmen (BSG 19.5.2021 - B 14 AS 19/20 R).
- Ebenfalls zu übernehmen sind **Heizkosten** (BSG 16.5.2007 – B 7b AS 40/06 R), bei Gasthermen sind **zusätzliche 5 %** der Heizkosten für **Betriebsstrom** der Heizung zu berücksichtigen (BSG 18.5.2022 – B 7/14 AS 1/21 R; LSG NRW 28.10.2020 - L 12 AS 2055/18)
- Kosten für **zentral zubereitetes Warmwasser** (nach § 21 Abs. 7 S. 2 SGB II).

§ 22 Abs. 1  
SGB II

„Bedarfe für Unterkunft, Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.“

#### Unter **Unterkunfts- und Heizungskosten** sind zu verstehen, **Bedarfe für:**

- **Mietwohnung** (BSG 7.5.2009 - B 14 AS 31/07 R; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 40)
- **Kosten für selbstgenutztes Eigentum**, dh. Hauskosten incl. Zins, keine Tilgung (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 72 ff)
- **Untermietsverhältnisse** (SG Berlin 28.11.2005 - S 37 AS 1061/05 ER; LPK-SGB II, 8. Aufl. § 22 Rn 49)
- **möblierte Zimmer oder Wohnungen**
- **Hotel- oder Pensionszimmer** (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 41; LSG NRW 9.10.2019 - L7 AS 922/18; SG Leipzig 7.3.2024 – S 9 AS 1774/23 ER; SG Augsburg 23.3.2009 - S9 AS 187/09), **Monteur- oder Ferienwohnungen** (LSG Baden-Württemberg 2.6.2023 - L 7 AS 880/23 ER-B)
- **Entschädigungszahlungen** nach Kündigung des Mietverhältnisses (LSG NRW 18.1.2013 - L 6 AS 2124/11 B)
- **Unterhaltskosten für Wohnmobil** wie Kfz-Steuer, Versicherung, Heizgas, Diesel, Wartung (BSG 17.6.2010 - B 14 AS 79/09 R)
- **Bau- und Wohnwagen** (LSG Hessen 28.10.2009 – L 7 AS 326/09 B ER; LSG Berlin-Brandenburg 12.10.2007 – L 19 B 1700/07 AS ER)
- **Schiffe** (KdU Richtlinie Kreis Höxter, 10.6.2010) und **Hausboot** (LSG NDS-Bremen 12.3.2020-L 15 AS 96/19); **Gartenhaus** oder **Gartenlaube** (LSG BB 8.3.2006 – L 19 B 42/06 AS ER); **Miet- und Pachtkosten** für einen **Schrebergarten** (KdU-RiLi Krefeld);
- **Not- und Obdachlosenunterkünfte** (BSG 16.12.2008 - B 4 AS 1/08 R; BVerfG 12.12.1995 – 5 C 28.93)
- **Obdachlosenunterkunft** und **Lagerraum** für persönliche Gegenstände (BSG 16.12.2008 – B 4 AS 1/08 R);
- **Kosten für Campingplatz** (BSG 17.6.2010 - B 14 AS 79/09 R) und Kosten für **Zelt auf Campingplatz** (LSG NRW 10.2.2022 – L 19 AS 1201/21) oder **Gaskosten zum Beheizen eines Zeltes** in einer öffentlichen Parkanlage (SG Freiburg 13.1.2022 - S 9 AS 84/22 ER)
- **Einlagerungskosten** (BSG 16.12.2008 - B 4 AS 1/08 R; BSG 2.9.2021 - B 8 SO 13/19 R), bei **Frauenhausaufenthalt** (LSG Baden-Württemberg 16.5.2024 - L 2 AS 1158/24 ER-B)
- **Doppelmieten**, wenn sie **tatsächlich anfallen** und **unvermeidbar** sind (BSG 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R; LSG NRW 21.6.2022 – L 2 AS 371/22 B; LSG Hamburg 11.09.2025-L 4 AS 76/25)
- „**Inklusivmieten**“, dh. **Miet- und Nutzungsvertrag incl. Strom**, zB. im BeWo oder in Untermietverhältnissen, in denen die Stromkosten enthalten sind, sind die KdU **nicht** um den **Stromanteil** in der **KdU** zu kürzen (BSG 24.11.2011 - B 14 AS 151/10 R). Eine **Kürzung des Regelsatzes** um des Haushaltsenergieanteil ist aufgrund der Pauschalierung des SGB II-Regelsätze nach § 20 Abs. 1 S. 3 SGB II **nicht zulässig** (BSG 24.11.2012 – B 14 AS 151/10 R).

Für die Übernahme kommt es **nicht** auf die **ordnungsrechtliche Legalität der Nutzung** an, sondern darauf, dass die Kosten durch vertragliche Regelung oder anlässlich der Nutzung **konkret anfallen** (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 39; Schellhorn/Hohm/Schneider/Busse, 21. Aufl. § 35, Rn. 13; LSG Bayern 15.3.2007 - L 7 AS 134/06; LSG NB 22.6.2006 - L 8 AS 165/06 ER)

Auf **Not- und Obdachlosenunterkünften** zur Deckung des Unterkunftsbedarfes **muss sich keiner verweisen lassen** (LSG NRW 26.11.2009 - L 19 B 297/09 AS ER; LSG BB 12.03.2020 – L 32 AS 225/20 B; LPK-SGB II, 8. Aufl., § 22 Rn 29). Not- und Obdachlosenunterkünfte sind **keine auf Dauer geeignete Unterkünfte** (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 41)

## Zum Anspruch auf Übernahme von Betriebs- und Heizkostennachzahlungen, Bevorratungskosten, Abrechnung einer GU oder unabwendbare Instandsetzungen bei selbstgenutztem Eigentum

### Grundregel:

**Einmalig anfallende Unterkunfts- oder Heizungsbedarfe sind immer Bedarf im Monat der Fälligkeit der Forderung oder der Rechnungsstellung, daher können auch Personen, die nicht im laufenden SGB II-/SGB XII-Leistungsbezug stehen, für diesen Monat durch die Unterkunfts- oder Heizungsbedarfe hilfebedürftig werden.** Bei temporärer Hilfebedürftigkeit, gibt es keine Vermögenskarenz (§ 12 Abs. 6 SGB II).

Dieser Übernahmeanspruch besteht auch für BezieherInnen von **Kinderzuschlag** oder **Wohngeld**, diese können **einmalige SGB II-Leistungen neben dem KiZ/WoGG-Bezug** geltend machen (§ 6a Abs. 7 Satz 3 BKGG und Durchführungserlass des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat vom 04.08.2020 – Aktz. SW II 4 - 72307/2#29, Download: <https://t1p.de/pikxm> „Der Bezug von einmaligen Leistungen wie Betriebskostennachzahlungen und Brennstoffkosten“ ...“führen nicht zum Ausschluss bzw. zur Unwirksamkeit des Wohngeldbescheides“ (BMI Erlass, S. 2).

### Berechnung des Übernahmeanspruchs bei einem Nichtleistungsbezieher:



**Fall:** alleinstehender Sozialhelfer, Erwerbseinkommen 2.300 € Brutto und 1.827 € Netto, Wohnung 700 € warm, Betriebskostennachzahlung beträgt 1.200 €.

#### Sozialrechtlicher Bedarf nach SGB II:

563 € Regelbedarf  
+ 700 € Miete + Heizung  
+ 1.200 € BK - Nachzahlung  
-----  
2.463 € Bedarf im Monat der Fälligkeit

#### Endrechnung:

2.463 € sozialrechtlicher Bedarf  
- 1.479 € anrechenbares Einkommen  
-----  
**984 € Übernahmeanspruch durch Jobcenter**

#### Einkommensanrechnung:

1.827 € Nettoeinkommen  
- 100 € Grundfreibetrag (§11b Abs. 2 SGB II)  
- 248 € Erwerbstätigenfreibetrag (§11b Abs. 3 SGB II)  
-----  
1.479 € anrechenbares Einkommen

## Spezielle Regelungen zu den »Bedarfen für Unterkunft und Heizung«

- **Mündlich abgeschlossene Miet- und Nutzungsverträge sind wirksame Verträge.** Zur Wirksamkeit bedarf es keines schriftlichen Vertrag (BSG 7.5.2009 - B 14 AS 31/07 R). Es reicht aus, dass der Hilfebedürftige im jeweiligen Leistungszeitraum einer wirksamen und nicht dauerhaft gestundeten Mietforderung ausgesetzt ist (BSG 3.3.2009 - B 4 AS 37/08 R). Zur Glaubhaftmachung wird aber eine schriftliche Bestätigung des Wohnungsgebers erforderlich sein. Das Verlangen der Vorlage über eine **Untervermietungsgestattung** ist unzulässig (SG Schleswig 6.10.2011- S 1 AS 13/11 ER).
- **Mietvertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen** (BSG 19.3.2008 - B 11b AS 31/06 R); sie sind zu übernehmen und dürfen nicht in die Angemessenheitsbetrachtung einfließen (BSG 16.12.2008 - B 4 AS 49/07 R), **auch** wenn diese aus Zeiten des **Nichthilfebezuges** kommen, aber im Hilfebezug fällig werden (LSG Bayern 30.5.2007 - L 7 B 59/07 AS PKH). **Schönheitsreparaturen** sind auch dann zu übernehmen, wenn **aus tatsächlichen Gründen** die Wohnung renoviert werden muss (LSG NSB 11.9.2006 - L9 AS 409/06; LSG NRW 30.4.2010 - L 1 AS 164/10 B). Aufwendungen zur **Reparaturen** und **Instandhaltungen** sind **nicht** im Regelsatz enthalten (LSG BB 12.2.2014 - L 18 AS 2908/12).
- Miet- und nutzvertraglich geforderte **unausweisliche Wohnnebenkosten** sind **bis zur Angemessenheitsgrenze** als KdU zu berücksichtigen: ZB. **Hausrat-, Haftpflicht-** (BSG 30.6.2021 - B 4 AS 76/20 R) und **Glasbruchversicherung** (LSG HH 9.8.2012 - L 4 AS 367/10; LSG BB 19.11.08 – L 10 AS 541/08; LSG NRW 19.11.09 - L 7 B 234/09 AS NZB); geforderte **Stromkosten** (sog. „Inklusivmiete“) (BSG 24.11.2011 - B 14 AS 151/10 R; LSG Baden-Württemberg 2.6.2023 - L 7 AS 880/23 ER – B, geforderte Kosten für **Stellplatz** (BSG 18.5.2021 - B 14 AS 39/20 R; LSG Baden-Württemberg 22.5.2025 - L 2 AS 1018/25).
- Kosten zur **Anschaffung eine Gasheizofens**, wenn dies zur Bewohnbarmachung der Wohnung erforderlich ist und die Heizung nicht Teil der Mietsache ist (LSG NRW 5.5.2022 – L 19 AS 1736/21; LSG RP 28.11.2012 – L 6 AS 573/ 12 B ER), **Gasheizung** (SG DO 28.5.2014 - S 18 AS 1411/11).
- **Einzugs- und Auszugsrenovierung**, soweit sie **notwendig** oder rechtmäßig **vertraglich** vorgeschrieben sind (BSG 16.12.2008 - B 4 AS 49/07 R; BSG 6.10.2011 - B 14 AS 66/11 R; BSG 7.7.2011 - B 14 AS 15/10 R).
- Vertraglich vorgeschriebene **Wartungskosten** für Heizungen (SG Augsburg 6.8.2007 – S 9 AS 271/07).
- **Stromkosten für den Betrieb einer Heizung** („Zünd- und Pumpstrom“) sind in tatsächlicher Höhe zu übernehmen. Ist dafür kein separater Zähler vorhanden, kommt eine Schätzung des Stromverbrauchs in Betracht (BSG 3.12.2015 – B 4 AS 47/14 R; BSG 7.7.2011 - B 14 AS 51/10 R). Das LSG NRW geht von **zusätzlichen 5 % der Brennstoffkosten** aus (LSG NRW 16.12.2011 - L 19 AS 1261/11 NZB).

### Zu den KdU können ebenfalls gehören:

- **Möblierungszuschläge** (BSG 8.5.2009 - B 14 AS 14/08 R). Eine Kürzung wegen Möblierung ist **auch im SGB XII unzulässig** (BSG 20.9.2012 - B 8 SO 4/11 R). Werden im betreuten Wohnen Betreuungspauschalen im Nutzungsvertrag geltend gemacht, sind das unausweisliche Wohnnebenkosten und als KdU zu übernehmen (LSG BaWü 25.11.2010 - L 12 AS 1520/09; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 56; BSG 14.4.2011 – B 8 SO 19/09 R in Bezug auf SGB XII).
- Ist nach den jeweiligen Landesbaugesetzen die **Ausstattung der Wohnung mit Rauchmeldern vorgeschrieben und werden diese vermietetseitig nicht gestellt**, handelt es sich dabei um KdU-Aufwendungen, die in tatsächlicher Höhe zu übernehmen sind (diverse KdU Richtlinien bundesweit; § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II).
- **Kosten zur Ungezieferbeseitigung/Schädlingsbekämpfungskosten**, vorliegend ein Bettwanzenbefall (SG Reutlingen 13.11.2019 - S 4 AS 2464/19 ER)
- **Entstehung Mahn- und Zinskosten und Gerichtskosten aufgrund unberechtigten Versagung** von SGB II-Leistungen, sind diese im Rahmen des »sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs« als KdU zu übernehmen (Bay LSG 18.1.2021 - L 16 AS 654/20 B ER; LSG Baden-Württemberg 27.6.2014 - L 9 AS 1742/14, Rn. 56)
- **Grundreinigung und Renovierung einer Messie-Wohnung** gehören nicht zu den KdU im Sinne des SGB II. Dahingehende Ansprüche sind im Rahmen der „§ 67er-Hilfe-Hilfen zur Überwindung von Lebenslagen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ des SGB XII zu übernehmen, es handelt sich hier um **Erhalt einer Wohnung** im Sinne des § 68 Abs. 1 SGB XII (LSG NSB 8.3.2012 – L 13 AS 22/12 B ER).

**Eigentum:** Unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei angemessenen selbstgenutztem Eigentum sind als Zuschuss zu berücksichtigen, soweit hierdurch die für Mietwohnraum geltenden örtlichen Angemessenheitsgrenzen in 12 Monaten nicht überschritten werden (§ 22 Abs. 2 SGB II; LSG Sachsen-Anhalt 3.1.2011- L 5 AS 423/09 B ER; SG DO 19.9.2016 - S 19 AS 1803/15).



Ein **Kürzung der Regelbedarfe** wegen unausweichlicher Wohnnebenkosten wie Haushaltsenergie, Möblierung, Kabel- oder Internetzugang **ist immer und ohne Ausnahme rechtswidrig**, selbst dann, wenn diese im Miet- oder Nutzungsvertrag separat ausgewiesen sind, weil es sich bei den SGB II - Regelbedarfen um **pauschalierte Regelbedarfe** handelt (§ 20 Abs. 1 S. 3 SGB II).

# Konkretisierung von »angemessenen Unterkunftskosten«

„Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind zunächst in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu erbringen, soweit diese angemessen sind“ (§ 22 Abs. 1 S. 1 SGB II).

Das BSG hat in ständiger Rechtsprechung die »Produkttheorie« zur Ermittlung der „angemessenen Unterkunftskosten“ / **Mietobergrenze (MOG)** vorgegeben. Diese bedeutet konkret:

## 1. Schritt: Ermittlung der abstrakten angemessenen KdU

1. Schritt:

Die Prüfung der abstrakten **angemessenen KdU** hat in vier Schritten zu erfolgen. Festlegung von: **Wohnungsgröße, Wohnungsstandard, Vergleichsgebiete** und **Prüfung der Verfügbarkeit von Wohnraum**.

## 2. Schritt: Ermittlung der konkret-individuelle KdU

2. Schritt:

Im zweiten Schritt ist die **individuelle KdU** zu ermitteln, dabei ist auf den **Einzelfall** abzustellen: **zukünftiger Wohnraumbedarf** zB Schwangerschaft, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, **Umgangswahrnehmung**, aber auch **Begrenzung der KdU wegen Umzug ohne Erfordernis**.  
(zusammenfassend: BSG 3.9.2020 – B 14 AS34/19 R).

**Von zentraler Bedeutung:** Eine **isolierte Angemessenheitsprüfung einzelner Faktoren** wie Wohnungsgröße, Höhe der Betriebskosten oder Heizkosten **ist unzulässig**, wenn das Gesamtergebnis **als „Produkt“ angemessen ist** (BSG 7.11.2006 – B 7b AS 18/06 R; LPK-SGB II, 8. Auf., § 22 Rn 102).

## Prüfschritte zur Festsetzung des Angemessenheitsrichtwertes

**Wohnungsgröße nach Landesrecht**  
(nach jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen)

X

**örtlicher Mietpreis + Betriebskosten**  
(unteres Preissegment des lokalen Mietniveaus)

=

**abstrakte Mietobergrenze (MOG)**

+ ggf. Erhöhungen oder Absenkung aufgrund des Einzelfalls

= **individuelle MOG**

Die angemessenen Unterkunftskosten sind immer als **Bruttokaltmiete (Grundmiete und Betriebskosten)** zu ermitteln (BSG 19.10.2010 - B 14 AS 2/10 R). Seit dem 01.08.2016 kann auch eine **Gesamtangemessenheitsgrenze** aus der **Bruttokaltmiete und Heizkosten** gebildet werden (§ 22 Abs. 10 SGB II).

## Angemessene Unterkunftskosten bei Nicht-Bedarfsgemeinschaften

Die Angemessenheit ist immer **nur** auf die **Anzahl der Personen in einer BG abzustellen**, nie auf die Anzahl von Personen in einem Haushalt (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS 61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). **Leben Menschen in "Haushalten", ohne BG zu sein, sind die jeweiligen individuellen Angemessenheitsgrenzen für die einzelnen BG's heranzuziehen und zu addieren.**

**Fall:** Zwei Personen, die als Wohngemeinschaft eine Wohnung suchen, haben einen Anspruch auf jeweiligen individuellen Angemessenheitsgrenzen für die einzelnen BG's.

Mit den Wuppertaler KdU-Werten:

MOG für eine 1-Personen-BG: 466,00 €, MOG für eine 2-Personen-BG: 568,10 €.

**MOG zwei Personen als Wohngemeinschaft:**

**466,00 € für erste BG + 466,00 € für zweite BG = 932 € angemessene KdU**

Als 2-Personen-BG würde der Anspruch nur 568,10 € betragen.

**Daher: Bildet Wohngemeinschaften!**

Anzahl der **Personen**, **Einzelfall** und die sich **daraus ergebende Wohnfläche**

Anzahl der Personen	Wohnungsgröße (bis zu)
1	45 - 50 qm
2	60 - 65 qm
3	75 - 80 qm
4	90 - 95 qm
jede weitere	+ 10 - 15 qm

- Bezugspunkt für abstrakte Größe sind die **jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen des Wohnraumförderungsgesetzes** (§ 10 WoFG; BSG 7.11.2006 - 7b AS 18/06 R; BSG 19.2.2009 – B 4 AS 30/08 R; BSG 18.2.2010 – B 14 AS 73/08 R; BSG 19.10.2010 – B 14 AS 2/10 R; BSG 3.9.2020 – B 14 AS34/19 R).
- Die Wohnungsgrößen bedeuten aber **keinen Mindestanspruch**, sondern **Höchstgrenzen**.
- Für die Bestimmung der **angemessenen Unterkunftskosten** sind ausschließlich die **zur BG gehörenden Personen abzustellen** (BSG 25.4. 2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6 2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). Darunter fallen auch **Kleinkinder** und **Säuglinge** (LSG MV 28.10.2008 - L 8 299/08; LSG BB 24.8.2007 - L 28 B 1389/07 AS ER).

Die Wohnfläche einer Wohnung für Alleinstehende **muss mindestens 35 m<sup>2</sup>** betragen (LSG Hessen 12.3.2007 - L 9 AS 260/06; Wohnungsbindungsgesetz Bayern; Nr. 8.2,WNB NRW u.a.). Das bedeutet: kein SGB II-Beziehender ist verpflichtet, in kleineren Wohnraum zu ziehen. Das **bedeutet** aber **nicht**, dass er das nicht kann. Das JC ist **nicht befugt, die Anmietung einer Unterkunft wegen zu geringer Größe abzulehnen**, das wäre nur bei Überbelegung zulässig (siehe Ausarbeitung Wissenschaftlicher Dienst, WD 7 - 3000 - 102/17, Download: <https://t1p.de/90yt> )


## Der örtliche Mietpreis ist durch bereite Quellen zu ermitteln ...

Die **örtlichen Mietpreise** sind durch „**bereite Quellen**“ in einem **transparenten Verfahren** zu ermitteln. Der Sozialhilfeträger/Jobcenter hat Methodenfreiheit, wie es die angemessenen Unterkunftskosten ermittelt. Es muss dabei eine zeit- und realitätsnahe Bestimmung vorgenommen werden (siehe u. a. BSG 17.09.2020 - B 4 AS 11/20 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 10/18 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 11/18 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 12/18 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 24/18 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 27/18 R; BSG 30.1.2019 - B 14 AS 41/18 R; BSG 17.12.2009 - B 4 AS 27/09, erstmals BSG 22.9.2009 - B 4 AS 18/09 R)

Hinsichtlich der Art der Ermittlung der angemessene Unterkunftskosten hat der Sozialleistungsträger **Methodenfreiheit**. Er hat aber bekannt zu machen, wie er die KdU im Detail ermittelt hat. Grundsätzlich darf er folgende Wege gehen:

- 
- **örtliche einfache und qualifizierte Mietspiegel** bzw. **Mietdatenbanken**
  - **„Schlüssige Konzepte“**, die bei Fachfirmen gekauft werden können (Empirica, Analyse & Konzepte, Koopmann Analytics, FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH, 17© Rödl & Partner, IWU ...)
  - **eigene, vom Leistungsträger erstellte grundsicherungsrelevante Mietspiegel**

Liegen keine »**bereite Quellen**« zur Ermittlung der angemessenen KdU vor,

- 
- ist regelmäßig auf die tatsächliche Miete, begrenzt vom jeweiligen Oberwert des Wohngeldgesetzes (WoGG) mit einem **10 % Sicherungsaufschlag**, abzustellen (BSG 30.1.2019 - B 14 AS 41/18 R; BSG 16.6.2015 - B 4 AS 44/14 R; BSG 22.03.2012 - B 4 AS 16/11 R; BSG 17.12.2009 - B 4 AS 50/09 R; BSG 20.8.2009 - B 14 AS 65/08 R; BSG 20.12.2011 - B 4 AS 19/11 R).

### Betriebskosten

Für die **Ermittlung der Betriebskosten** ist es zulässig, auf vorliegende Daten des Deutschen Mieterbundes oder seiner Landesverbände zurückzugreifen (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 153).

### Prüfungsfristen

- Die Werte für die **Unterkunftskosten** sind mind. **alle zwei Jahre zu überprüfen** (§ 22c Abs. 2 SGB II).
- Die Werte für die **Heizkosten** sind mindestens **jährlich** zu überprüfen (§ 22c Abs. 2 SGB II).

**Details zur Methode** der Festsetzung der angemessenen KdU bitte in den genannten BSG – Urteilen nachlesen.

Ein Überschreiten des abstrakten Angemessenheitswertes kann entstehen, wenn **Besonderheiten des Einzelfalls besondere Anforderungen an Standard, Ausstattung, Lage, Größe oder Schnitt der Wohnung ergeben, die einen höheren Unterkunftsbedarf erfordern** (BSG 22.8.2012 – B 14 AS 13/12 R; BSG 11.12.2012 – B 4 AS 44/12 R).

### Allgemeine Erhöhungskriterien im Einzelfall

- Pflegebedürftigkeit
- lange Wohndauer bei älteren Menschen (soweit nicht von SGB XII betroffen)
- Gesundheitliche Beeinträchtigungen z. B schwere chronische Erkrankung(en), Erkrankung(en), die die Mobilität erheblich beeinträchtigen etc.
- besondere Wohngemeinschaft (betreutes Wohnen, Pflegewohngemeinschaft)
- nur kurzzeitige absehbare Hilfebedürftigkeit
- Veränderung der familiären Situation (Schwangerschaft, Trennung/Tod, Schulabschluss und Ausbildungsbeginn des Kindes)
- Behinderung, wenn dadurch höherer Wohnbedarf erforderlich ist
- auf soziale Bezüge und Kontakte im Wohnumfeld angewiesen (z. B. Suchtkranke; Versorgung durch Nachbarschaftshilfe o. ä.
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Umstände, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Eingliederung vom Erhalt des Wohnraums abhängig ist.
- Familien mit Kindern in besonderen Fällen (z. b. wenn wegen eines Schulwechsels ein Umzug nicht zuzumuten ist.)

**Quelle:** Ministerium Arbeit u. Soziales (MAGS) NRW, Arbeitshilfe: Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II, 6. Aufl.; II.3.5.3.

### Aus der Rechtsprechung:

#### **Erhöhte KdU - Bedarfe wegen Krankheit und Behinderung**

- bei **Rollstuhlfahrern** (BSG 16.04.2013 – B 14 AS 28/12 R; LSG Ba-Wü 22.2.2007 – L 8 AS 6424/06 ER-B; LSG NRW 20.11.2010 – L 19 AS 29/09; LSG Sachsen 8.12.2016 – L 8 SO 115/15)
- **Bei Pflegebedürftigkeit**, wenn **Stellfläche für Behandlungsgeräte** benötigt wird (BSG 15.6.2016 – B 4 AS 36/15 R)
- bei **Klaustrophobie** (LSG NRW 15.12.2009 - L 20 B 120/09 AS ER)
- bei **übersteigerten Bewegungsdrang wegen ADHS-Syndrom** (LSG NRW 14.2.2019 - L 7 AS 1048/16)
- **Blindheit** (SG Duisburg 12.4.2013 – S 52 SO 51/13; VG Potsdam 11.7.2018 -7 K 6456/17)

## Erhöhte KdU - Bedarfe wegen Umgangswahrnehmung

- Die **angemessenen KdU** ist ausschließlich die **Anzahl der BG-Mitglieder abzustellen** (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 17.12.2009 - B 4 AS 27/09R; BSG 19.10.2010 - B 14 AS 50/10 R). **Abschläge**, weil ein Kind noch unter **drei Jahre** oder noch **nicht im Schulalter** ist, sind **rechtswidrig** (LSG NSB 17.10.2006 - L 6 AS 556/06 ER; LSG BB 24.8.2007 - L 28 B 1389/07 AS ER; LSG MV 18.10.08 - L 8B 299/08; SG Dresden 2.8.2007 - S 10 AS 1957/07 ER).
- Bei **Ausübung des Umgangsrechts** besteht **kein** grundsätzlich **erhöhter Raumbedarf** des Umgangsberechtigten, **noch** kann bei einem Umgang im üblichen Umfang davon ausgegangen werden, dass **kein weiterer Bedarf besteht**. Ob ein höherer Bedarf besteht **muss im konkreten Einzelfall vorgetragen und geprüft** werden (BSG 11.7.2019 - B 14 AS 23/18 R; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 114).

**Untergegerichtliche Rechtsprechung:** nächsthöhere Wohnflächenstufe = **Zuschlag 15 qm** (SG Duisburg 24.3.2017 - S 5 AS 1078/16), **Zuschlag von 2,6 qm** (SG DO 28.12.2010 - S 22 AS 5857/10 ER); **Zuschlag von 5 qm** (LSG NSB 4.1.2012 - L 11 AS 635/11 B ER; LSG NSB 1.11.2011 - L 15 AS 240/10 B ER); **Zuschlag von 7,5 qm** (LSG BaWü 27.5.2014 - L 3 AS 1895/14 ER-B). **Umfangreich dazu:** BSG 29.8.2019 - B 14 AS 43/18 R

→ **Im Kern muss der konkrete Bedarf vorgetragen und glaubhaft gemacht werden!**

- Anspruch auf **erhöhten Wohnraumbedarf** besteht auch bei Wahrnehmung des Umgangsrecht **als enge Bezugsperson zu einem Pflegekind** (LSG Thüringen 8.1.2020 - L 4 AS 1246/16; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 115)
- Ist das Kind **zur Umgangswahrnehmung** im Haushalt des anderen Elternteils, sind die erhöhten KdU-Kosten **Bedarf des den Umgang wahrnehmenden Elternteils**. Ist das Kind **im Wechselmodell in beiden Haushalten**, ist der erhöhte Wohnraumbedarf **des Kindes** im jeweiligen Elternhaus (BSG 11.7.2019 - B 14 AS 23/18 R).

### Rechtslage:

„In der Satzung soll für Personen mit einem besonderen Bedarf für Unterkunft und Heizung eine Sonderregelung getroffen werden. Dies gilt insbesondere für Personen, die einen erhöhten Raumbedarf haben wegen

1. einer Behinderung oder
2. der Ausübung ihres Umgangsrechts“ (§ 22b Abs. 3 SGB II).

Allerdings gilt die Regel nur bei einem **erhöhten Bedarf**, nicht der Umgang als solcher löst einen erhöhten Anspruch aus, sondern ein **erhöhter Bedarf und Umgangswahrnehmung**.

# Umgang mit Wohnungssuche

## 1. Schritt, Ermittlung und Abklären der individuellen MOG:

Ermittlung der **aktuellen MOG** und prüfen, ob die örtliche KdU-Richtlinie **pauschal Erhöhungskriterien** aufgrund besonderer Umstände vorsieht. Liste bekannter KdU-Richtlinien: <https://t1p.de/ixqj>  
**Erhöhungskriterien könnten sein:** Wohnungsmarktferne Person, negative Schufa, bestehende oder drohende Obdachlosigkeit, lange Dauer der Wohnungssuche, keine Schuldenfreiheitsbescheinigung des vorherigen Vermieters ...

Es empfiehlt sich, mit der Behörde **im Vorfeld eine Absprache über höhere KdU-Werte zu treffen**. Im Rahmen der **Aufklärungs- und Beratungspflicht** besteht hierauf ein **Anspruch** (§ 13, 14 SGB I, § 14 Abs. 2 S. 2 SGB II). Eine verbindliche **Zusicherung**, einen höheren Wert zu akzeptieren, ist aber **nur schriftlich wirksam** (§ 34 Abs. 1 SGB X). Das BSG hat entschieden, eine Zusicherung kann nur anhand einer konkreten beantragten Wohnung erfolgen (BSG 22.11.2011 – BH 4 AS 219/10 R), viele Jobcenter ignorieren diese Entscheidung aus Praktikabilitätsgründen und geben abstrakte Zusicherungen. Wenn das JC darauf besteht: eine Wohnung beantragen und daran die Diskussion führen.

## 2. Schritt, Wohnungssuchprotokoll zur Konkretisierung des Einzelfalls:

**Grundsätzlich ist zu empfehlen**, dass ab dem Zeitpunkt, in dem klar wird, dass ein Wohnungsbedarf entstehen wird, ein **Wohnungssuchprotokoll zu erstellen**. Durch ein Wohnungssuchprotokoll kann **im konkreten Einzelfall nachgewiesen werden**, dass es **nicht möglich war** eine Unterkunft innerhalb der MOG-Werte zu finden. Wie lange und in welchem Umfang eine Wohnungssuche dokumentiert werden muss, um höhere Werte zu erhalten, ist eine Einzelfallentscheidung. → Ich würde 10 – 15 Wohnungssuchbemühungen im Monat empfehlen.

## 3. Schritt, Wenn eine Wohnung gefunden wurde, ist zu empfehlen, Folgendes einzureichen:

- die Vermieterbescheinigung/nicht unterschriebener Mietvertrag,
- eine Bescheinigung des Vermieters, wie lange er die Wohnung frei hält,
- das Wohnungssuchprotokoll,
- kurzfristige Kontaktmöglichkeit des Jobcenters zum Leistungsberechtigten.

Wenn dann das Jobcenter nicht sachgerecht im vorgegebenen Zeitrahmen agiert, ist dem Leistungsberechtigten kein Vorwurf zu machen, wenn er ohne Jobcenterzustimmung die Wohnung anmietet.

Ist es absehbar, dass das JC nicht rechtzeitig entscheiden wird und ist die Entscheidung aber notwendig, weil der Vermieter sagt, „ich vermiete nur mit Zustimmung des JC“ oder wird die Kautions benötigt, **kann der Anspruch auf Zustimmung und Bewilligung der Wohnung und Übernahme der Kosten im Eilverfahren beim Sozialgericht durchgesetzt** werden. Das Eilverfahren ist nur vor Unterzeichnung des Mietvertrages möglich.

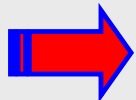
**Einjährige Karenzzeit für Neuantragstellende und Kondolenzkarenz**

**Karenzzeiten prüfen:** Für Neuantragstellende Haushalte gilt eine einjährige Karenzzeit für die aktuell bewohnte Unterkunft und für in den Haushalt aufgenommene Personen (Neugeborene, Partner\*innen), dort gilt eine kopfanteilige Karenzzeit (§ 22 Abs. 1 S. 2 SGB II). Nach Tod eines Haushaltmitglieds gilt eine „Kondolenzkarenz“ von mind. einem Jahr (§ 22 Abs. 1 S. 9 SGB II)

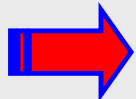
**Wirtschaftlichkeitsprüfung:**

Eine Kostensenkung „**muss**“ **nicht gefordert werden**, wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem Umzug zu erbringenden Kosten **unwirtschaftlich** wäre (§ 22 Abs. 1 S. 10 SGB II), Analog: Bei Erbringung von Leistungen ... sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 3 Abs. 3 SGB II).

In der Regel wird hier die „Unwirtschaftlichkeits- und Bagatellgrenze“ von **10 % - 15 % der KdU** angewendet. Die JC's haben unterschiedliche Berechnungswege zur Wirtschaftlichkeitsberechnung (s. bundesweite Richtlinien: <https://t1p.de/ixqj>)

**Befristete Bestandsschutzregelung**

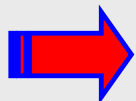
**Unterkunfts- und Heizkosten** sind zunächst **auch bei Unangemessenheit** in »**tatsächlicher Höhe**« zu übernehmen (§ 22 Abs. 1 S. 1, S. 7 SGB II).



Die unangemessenen Bedarfe für die Unterkunft sind so lange zu berücksichtigen, wie es dem SGB II-Leistungsberechtigten

- **nicht zumutbar** oder
- **nicht möglich** ist,

die Kosten durch einen **Wohnungswechsel**, durch **Vermieten** oder auf **andere Weise** zu senken (§ 22 Abs. 1 S. 7 SGB II).



In der Regel jedoch **längstens für sechs Monate** (§ 22 Abs. 1 S. 3 SGB II).

Im Falle einer Kostensenkungsaufforderung ist der Bewilligungszeitraum regelmäßig auf sechs Monate zu verkürzen (§ 41 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 SGB II).

Eine Kürzung der **Unterkunfts- und Heizkosten** ist **ohne** vorherige Aufforderung zur Kostensenkung **rechtswidrig** (BSG 14.12.2023 - B 4 AS 4/23 R; BSG 17.9.2020 - B 4 AS 11/20 R; BSG 5.8.2021 - B 4 AS 82/20 R). Die Zugangsbeweislast dieser Kostensenkungsaufforderung trifft die Behörde (§ 37 Abs. 2 S. 3 SGBB X; SG Berlin 6.11.2009 – S 37 AS 3316/14).

Diese befristete Bestandsschutzregelung **gilt auch bei Heizkosten** (BSG 19.9.2008 - B 14 AS 54/07 R). Ein Anspruch auf Übernahme der tatsächlichen KdU besteht auch bei **Anmietung der Unterkunft kurz vor der Leistungsbeantragung**. Eines Antrages bedarf es in Zeiten des Nicht-Leistungsbezuges nicht (BSG 17.12.2009 – B 4 AS 19/09 R).

Erhöhen sich durch einen **nicht erforderlichen Umzug innerhalb des Vergleichsraum** die

## ▶ Leistungen für Unterkunft und Heizung,

sind für einen **unbegrenzten Zeitraum** die KdUH **nur in bisheriger Höhe zu tragen**, auch wenn diese innerhalb der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegen (§ 22 Abs. 1 S. 6 SGB II). „*Mit dieser Regelung soll der Kostensteigerung der KdU durch Ausschöpfung der jeweiligen örtlichen Angemessenheitsgrenzen entgegengewirkt werden*“ (BT-Drs. 16/1410, 23).

**Das bedeutet:** Die KdUH werden im Zweifelsfall für den gesamten Zeitraum des Leistungsbezuges »eingefroren«.

## Eine „Begrenzung der KdU wegen fehlender Umzugserfordernis“ findet keine Anwendung:

- bei Umzug in ein anderes **Vergleichsgebiet** (BSG 1.6.2010 - B 4 AS 60/09 R),
- wenn **im Monat des Abschlusses des Vertrages keine Hilfebedürftigkeit** bestand (BSG 30.8.2010 - B4 AS 10/10 R).

## Weiter muss beachtet werden:

- Bei **Anhebung der örtlichen Angemessenheitsgrenzen** muss die Begrenzung um diese **Anhebungsbeträge dynamisiert** werden (BSG 29.4.2015 - B 14 AS 6/14 R, BSG 17.02.2016 – B 4 AS 13/15 R).
- Die **Begrenzung endet**, wenn die Hilfebedürftigkeit für **mind. einen Monat** durch eigenes, bedarfsdeckendes Einkommen beendet **wurde** (BSG 9.4.2014 - B 14 AS 23/13). Ein **Verzicht** auf Sozialleistungen (iSv § 46 SGB I) trotz fortbestehender Hilfebedürftigkeit ist keine dahingehende Unterbrechung (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 163).
- Allgemeine **Preissteigerungen bei den Betriebs- und Heizkosten** sind zu den begrenzten Unterkunftskosten zuzurechnen (LPK-SGB II, 8. Aufl., § 22 Rn 132; SG Berlin 11.11.2011 – S 37 AS 1434/11; SG Dresden 6.8.2013 – S 38 AS 1793/13).  
→ **Darum sollte intensiv gestritten werden!**
- Eine KdU-Reduktion ist nur zulässig, wenn **vor Vertragsabschluss** Wohnraum zu den im Vergleichsraum **typischen Bedingungen** bewohnt wurde, kostengünstige KdU bei Verwandten oder Freunden können nicht den Maßstab für eine dauerhafte Begrenzung bilden (LSG BB 7.8.2008 – L 5 B 940/08 AS ER; LSG NRW 26.11.2009 – L 19 B 297/09 AS ER; Vollzugshinweise Stmas.Bayern, 16.3.2021, Nr. 1.2 lit a <https://t1p.de/26z0>).
- **Pauschale Reduktion der KdUH auf einen Zeitraum von ein oder zwei Jahren** lehnt das BSG ab (BSG 17.2.2016 – B 4 AS 12/15 R).
- Die Begrenzung auf die vorherigen KdU ist solange zulässig, solange nicht Veränderungen in seinen persönlichen Umständen eintreten, die eine Neubestimmung der für ihn angemessenen Wohnkosten innerhalb der allgemeinen MOG rechtfertigen (BSG 17.02.2016 – B 4 AS 12/15 R).

**Grundsätzlich gilt:** Ein Umzug ist immer erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein Nichtleistungsempfänger hätte leiten lassen und der nicht zumutbar auf andere Weise beseitigt werden kann (BSG 24.11.2011 - B 14 AS 107/10 R, Juris-Rn. 18; LSG BB 11.1.2012, - L 18 AS 1172/10; LSG BB 10.11.2009 – L 29 AS 1196/09 B ER; Sächsisches LSG 4.3.2011 – L 7 AS 753/10 B ER; LSG BaWü 8.12.2009 – L 2 AS 4587/09).

**Fazit:** Liegt eine Begrenzungen wegen fehlender Umzugserfordernis vor, sind die hier genannten Punkte durchzuprüfen und ggf. im Widerspruchs- und Überprüfungsverfahren die Bescheide anzugreifen.

# Voraussetzung zur Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Voraussetzung zum Erhalt von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sind:

## 1. Erforderlichkeit des Umzuges

Ein Umzug ist erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein Nichtleistungsempfänger leiten lassen würde ...

## 2. Angemessenheit der neuen Wohnung

Die Kosten für die Unterkunft müssen im Rahmen örtlicher oder individuelle MOG liegen (§ 22 Abs. 1 SGB II)

## 3. Zusicherung zu den Unterkunftskosten ist keine Anspruchsvoraussetzung

Eine Zusicherung ist keine Anspruchsvoraussetzung für die KdUH, sondern **hat lediglich eine Aufklärungs- und Warnfunktion** und soll Streitigkeiten über die Angemessenheit vorbeugen (BSG 7.11.2006 – B 7b AS 10/06 R; BSG 22.11.2011 – B 4 AS 219/10 R; Luik/Harich, 6. Aufl., § 22 Rn 232).

→ Bei einem **Umzug ohne vorherige Zusicherung** oder **trotz Ablehnung** der Zusicherung, werden somit Kosten der Unterkunft max. bis zur Höhe der angemessenen KdU bzw. bis zur Höhe des **bisherigen Bedarfs** anerkannt **und** es besteht **kein** Anspruch auf Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten.

## 4. Zustimmung zu den Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Voraussetzung: Erforderlichkeit des Umzuges u. Angemessenheit der neuen Wohnung (§ 22 Abs. 6 SGB II)  
Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten müssen **vor Vertragsabschluss** mit Umzugsunternehmen oder Autoverleiher beantragt und zugesichert sein (LSG Bay 24.9.2014- L 8 SO 95/14; LSG BB 25.11.2015 – L 18 AS 1832/14; LSG NRW 185.2011-L 7 AS 619/11 B).

Ist ein **Umzug nicht erforderlich**, dann liegt die Übernahme der Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten **im Ermessen des Jobcenters** und Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten **können trotzdem übernommen werden** (LSG Hess 14.1.2012 – L 9 AS 698/11 B ER; BSG 6.8.2014 – B 4 AS37/13 R; LSG NRW 26.10.2017 L 19 SF 474/17 ER, nach Geiger 2021, KdU Leitfadens, S. 449)

## Unter Wohnungsbeschaffungskosten sind zu fassen:

**Kosten für Immoscout Plus** 89,97 € für drei Monate, **Abstandszahlungen** (VGH BaWü 08.11.1995 - 6 S 3140/94); **Gebühren für Wohnberechtigungsscheine, Kosten für die Bereitstellung von Telefon- und Internetanschluss sowie Nachsendeantrag** (BSG 10.8.2016 - B 14 AS 58/15 R); **Unvermeidbare doppelte Mietzahlungen** (BSG 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R); **Kosten für Zeitungsinserate** (LSG Bay 25.5.2017 – L 11 AS 873/15), **Telefon- und Faxkosten** zur Kontaktaufnahme mit potentiellen Vermieter (LSG NRW 7.2.2011 – L 19 AS 185/11B), **Fahrtkosten zur Wohnungsbesichtigung und Vertragsabschluss** (LSG Bay 25.4.2017 – L 11 AS 873/15); **Genossenschaftsanteile** (§ 22 Abs. 6 SGB II; LSG Sachsen 15.1.2009 - L 3 As 29/08; LSG NRW 8.6.2011 – L 19 AS 958/11B ER); **Kosten für Wohnberechtigungsscheine, Gebühren für Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen oder SCHUFA-Auskünfte; Maklercourtage**, wenn unvermeidbar (BSG 18.10.2010 - B 4 AS 28/09 R; LSG NRW 2.4.2009 – L 7 B 33/09 AS ER; LSG Bay 16.7.2009 – L 11 AS 144/08; LSG BB 25.2.2010 – L 19 AS 151/10 B ER); **Kautions**, bei Anmietung einer Wohnung (§ 22 Abs. 6 SGB II);

## Zum Anspruch auf Übernahme auf Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

### Unter Umzugskosten sind zu fassen:

- ▶ **Umzugskosten in Selbsthilfe:** Zunächst ist der Umzug ist grundsätzlich selbst durchzuführen, dabei ist auch auf Freunde, Bekannte und Familie zu verweisen (BSG 6.5.2010 - B 14 AS 7/09 R). Allerdings sind diese nicht verpflichtet für den Leistungsberechtigten einen Umzug durchzuführen. Kosten für **Leihwagen** einschließlich **Fahrer, Versicherungen, Kaution, Sprit, Miete einer Hebebühne, Kosten für Ausnahmegenehmigungen** zum Parken des Transportfahrzeuges in Halteverbotszonen sind als Umzugskosten zu übernehmen (BSG 6.5.2010 - B 14 AS 7/09 R; LSG BaWü 7.9.2010 – L 1 AS 2177/10). Ebenso Kosten zum entleihen oder **Kaufen von Umzugskartons** (LSG NDB 281.2008 – L 9 AS 647/07 ER; LSG NRW 23.3.2017 – L 19 AS 2115/16). Helfen Freunde und Bekannte, sind dafür übliche **Verpflegungskosten** zu erbringen (BSG 6.5.2010 - B 14 AS 7/09 R; BSG 10.8.2016 - B 14 AS 58/15 R; LSG Sachsen 26.10.2009 – L 3 B 768/08 SO-ER).

**Info:** Zur Darlegung der Notwendigkeit professioneller Umzugshilfe: LSG NRW 27.2.2019 – 6 AS 2437/17 B und LSG NRW 25.1.2021 – L 12 AS 1836/20 B ER.

- ▶ **Ist der Umzug nicht selbst durchführbar** (wegen Alter, Krankheit oder Behinderung, Betreuung von kleinen Kindern) besteht der Anspruch auf Übernahme der Kosten durch ein Umzugsunternehmen (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 281). Die erforderlichen Kosten sind durch mind. zwei **Kostenvoranschläge** zu prüfen (LSG NRW 11.2.2010 – L 12 B 94/09 AS NZB). Kosten, die durch Kostenvoranschläge entstehen, sind wiederum auch übernahmefähige Umzugskosten (BSG 10.8.2016 - B 14 AS 58/15 R).

Kosten für die **Bereitstellung des Telefon- und Internetanschlusses** als auch für einen **Nachsendeauftrag** (BSG 10.8.2016 - B 14 AS 58/15 R).

**Sperrmüllentsorgung** (BSG 6.5.2010 - B 14 AS 7/09 R; LSG NSB 8.3.2012 - L 13 AS 22/12 B ER; BSG 15.11.2012 – B 8 SO 25/11 R; BSG 10.8.2016 - B 14 AS 58/15 R).

## Umzugsgründe

**Ein Umzug ist erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein Nichtleistungsempfänger leiten lassen würde** (BSG 24.11.2011 - B 14 AS 107/10 R, Juris-Rn. 18; LSG BB 11.1.2012, - L 18 AS 1172/10; LSG BB 10.11.2009 - L 29 AS 1196/09 B ER; Sächsisches LSG 4.3.2011 - L 7 AS 753/10 B ER; LSG BaWü 8.12.2009 - L 2 AS 4587/09).

Zieht der Hilfebedürftige während des Leistungsbezuges in eine andere Unterkunft um, trifft ihn vor Abschluss des Mietvertrages die **Obliegenheit** („soll“), die Zusicherung des kommunalen Trägers zu den Aufwendungen für die neue Unterkunft einzuholen (§ 22 Abs. 4 SGB II)

### Als erforderlich ist ein Umzug beispielsweise anzusehen bei:

- **Unangemessenheit der Wohnung** und Aufforderung des JC zur **Kostensenkung** (BSG 6.8.2014 - B 4 AS 37/13 R; BSG 6.5.2010 - B 14 AS 7/09 R)
- **Unzureichender Deckung des Wohnraumbedarfes** (LSG BaWü 10.1.2007 - L 13 AS 6057/06 ER-B; LSG BB 18.12.2006 - L 10 B 1091/06 AS ER; LSG BB 16.11.2006 - L 5 B 821/06 AS ER), **insbesondere bei ungünstiger Wohnflächenaufteilung** oder **bevorstehender Geburt eines Kindes** (LSG BB 15.12.2006 - L 5 B 1147/06 AS ER; LSG NSB 1.4.2005 - L 8 AS 55/05 ER; SG Berlin 16.12.2005 - S 37 AS 11501/05).
- **Bestehender Schwangerschaft – hier ist ohne nähere Prüfung** nach der 12. Schwangerschaftswoche von einer Umzugsnotwendigkeit auszugehen (KdU Richtlinie Bochum 2025, S. 7)
- **Baulichen Mängeln** (LSG RP 30.6.2006 - L 3 ER 120/06 AS) **Mängeln am Mietobjekt** (SG Dortmund 16.5.2014 - S 32 AS 484/14 ER) bzw. **schlechten sanitären Verhältnissen** oder **gesundheitlicher Belastung durch Ofenheizung** (SG Berlin 4.11.2005 - S 37 AS 10013/05 ER) sonstigen dringenden persönlichen Gründen, wie einer **nachhaltigen Störung des Vertrauensverhältnisses in einer Wohngemeinschaft** (SG Lüneburg 19.8.2005 - S 24 AS 472/05 ER), wegen einer **Trennung** oder auch zur **Herstellung einer ehelichen bzw. eheähnlichen Lebensgemeinschaft**.
- **Kündigung** durch den Vermieter oder Zwangsräumung durch Gerichtsvollzieher, unabhängig von einem möglichen “Verschulden” des Leistungsbeziehenden (KdU Richtlinie Bochum, 2025, S. 7)
- Wenn keine eigene Wohnung vorhanden ist und **weiteres Verweilen im Rahmen der bisherigen Aufenthalt nicht möglich ist** (z. B. bei Haftentlassung, Therapieende, Auszug aus Frauenhaus, anerkannte Asylanten aus der Sammelunterkunft, Beendigung eines Betreuten Wohnens) (KdU Richtlinie Augsburg, 1.1.2021, S.75)
- Wenn die bisherige Unterkunft **nur vorübergehend aus einer Notlage** (Wohnungslosigkeit) bezogen wurde (z. B. Obdachlosenunterkünfte, Übergangwohnheime) (KdU Richtlinie Augsburg, 1.1.2021, S. 75)

# Angemessene Wohnkosten in den jeweiligen Gemeinschaftstypen

Die Angemessenheit ist immer **nur** auf die **Anzahl der Personen in einer BG abzustellen**, nie auf die Anzahl von Personen in einem Haushalt (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). Leben Menschen in "Haushalten", ohne BG zu sein, sind die jeweiligen individuellen Angemessenheitsgrenzen für die einzelnen BG's heranzuziehen und zu addieren.

## Bedarfsgemeinschaft (BG)

Die Unterkunftskosten sind in der Regel immer auf die Anzahl der Personen im Haushalt nach dem Kopfanteils-Prinzip aufzuteilen (BSG 27.1.2021 – B 14 AS 35/19; BSG 14.6.2018 – B 4 AS 23/17 R; BSG 23.11.2006 – B 11b AS 1/06 R, 31.10.2007 – B 14/11b AS 7/07 R).

Eine BG zeichne sich durch eine besondere Verbundenheit und gegenseitige Verantwortlichkeit der einbezogenen Personen aus. Das findet auch in den Wohnverhältnissen und -bedürfnissen seinen Niederschlag, daher kann typischerweise davon ausgegangen werden, dass der Wohnraum insgesamt gemeinsam genutzt wird und geringerer Wohnraumbedarf besteht als bei einer WG (BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS 61/06 R).

Wenn einzelne Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft ihren SGB II - Anspruch verlieren (aufgrund Erwerbsunfähigkeit oder prinzipiell BAföG-fähiger Ausbildung), erhöht dies **nicht** den Pro-Kopf-KdU-Anspruch der Leistungsberechtigten (BSG 27.2.2008 – B 14/11b AS 55/06 R).

## Haushaltsgemeinschaft (HG)

Leben Verwandte und Verschwägerter in einer **unwidersprochenen Haushaltsgemeinschaft** (iSv § 9 Abs. 5 SGB II), so wird vermutet, dass die Verwandten und Verschwägerten sich gemeinsam wirtschaftlich unterstützen, diese Vermutung umfasst auch kostenloses Wohnen.

Bei einer **widersprochenen Haushaltsgemeinschaft** ist davon auszugehen, dass die KdU grundsätzlich anteilig auf die Anzahl der Personen im Haushalt aufzuteilen sind (BSG 18.2.2010-B 14 AS 73/08 R, Rn 23). Die Angemessenheit der KdU ist dabei **allein auf die Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft** abzustellen (BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R, Rn 23; BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R).

## Wohngemeinschaften (WG)

In Wohngemeinschaften sind die jeweiligen individuellen Angemessenheitsgrenzen für die einzelnen BG's heranzuziehen und zu addieren.

Denn die »angemessenen Unterkunftskosten« haben sich **immer an der Anzahl der BG-Mitglieder** und **nicht** an der **Anzahl der Personen in einem Haushalt** zu orientieren (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). In einer WG kann es vom Grundsatz keine BG geben. Etwaige Kürzungen unterhalb der individuellen MOG sind unzulässig.

## „Erstauszüge“ von Unter-25-Jährigen aus dem Elternhaus und Rechtsfolgen

**Ziehen** unter 25-jährige Leistungsbeziehende ohne vorherige Zustimmung des Jobcenters **aus dem Elternhaus aus**, hat das folgende leistungsrechtlichen Konsequenzen:

- ◆ **Verlust des Anspruchs auf Unterkunftskosten und Heizung** bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (§ 22 Abs. 5 S. 1 SGB II)
- ◆ **Verlust des Anspruchs auf Erstausrüstung** (§ 24 Abs. 6 SGB II)
- ◆ **Beibehaltung des geringen Regelsatzes Volljähriger im Elternhaus in Höhe von 451 € statt 563 € (im Jahr 2025)** für genehmigt Ausgezogene (§ 20 Abs. 3 SGB II)

Diese Zusicherungserfordernis gilt auch für **nicht Leistungsbeziehende U-25-Jährige**, insofern sie **in der Absicht ausziehen**, die Voraussetzungen für den **Leistungsbezug herbeizuführen** (§ 22 Abs. 5 S. 4 SGB II). Damit sind vorrangig U-25'er gemeint, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen sicherstellen können und somit (iSv § 7 Abs. 4 Nr. 3 SGB II) keine Leistungsbeziehende sind.

### Keinesfalls zulässig ist eine komplette SGB II-Leistungsversagung

Auch nicht mit dem Argument, der U-25'er könnte die Hilfebedürftigkeit durch Rückzug in das Elternhaus vermeiden (LSG Hessen 3.6.2013 – L 9 AS 219/13 B ER).

### Definitionen:

- Die **Zusicherungserfordernis** betrifft nicht den Auszug aus dem Elternhaus, sondern den **Abschluss des Vertrages** über eine neue Unterkunft (§ 22 Abs. 5 S. 1 SGB II; BSG 25.4.2018 – B 14 AS 21/17 R, Eicher/Luik/Harich, 5. Aufl. § 22 Rn 267). **Das Bedeutet:** Die Regelleistung darf bei einem Auszug **nicht gekürzt werden**.
- Die Regelung ist nur auf **erstmalige Auszüge aus dem Elternhaus anzuwenden** (BT-Drs. 16/688, 14 .. *und erstmals eine Wohnung beziehen wollen*; Antwort der BReg auf kleine Anfrage BT-Drs. 16/6092,1; LSG Sachsen 10.9.2009 – L 3 AS 188/08; LSG BB 15.2.2010 – 15.2.2010 – L 25 AS 35/10 B ER; LSG MV 23.9.2019 – L 8 AS 288/14; LPK SGB II, 7. Aufl., § 22, Rn 196; Eicher/Luik/Harich, 5. Aufl. § 22 Rn 247, 248).
- Nach **erfolgtm Erstauszug** und nachfolgender Teilverselbstständigung kann ein junger Leistungsberechtigter **nicht im Nachhinein auf eine Rückkehr in die elterliche Wohnung verwiesen werden**, dem stünde ein „sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund“ (iSv § 22 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 SGB II) entgegen (LPK-SGB II, 7. Aufl., § 22, Rn 196; LSG HH 24.1.2008 – L 5 B 504/07 ER AS)
- Dieser **Zusicherungserfordernis unterliegen Auszubildende nicht**, die Leistungen im Rahmen des § 27 SGB II erhalten (Mehrbedarfe für Schwangere, Alleinerziehende, kostenaufwändige Ernährung, laufende und einmalige unabweisbare Bedarfe, Schwangerenbekleidung und Babyerstausrüstung und Leistungen in besonderen Härtefällen), da dies keine SGB II-Leistungen sind (§ 27 Abs. 1 S. 2 SGB II; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 246).

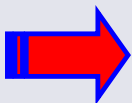
## Das Jobcenter ist zur Zusicherung zum Auszug verpflichtet, wenn:

- ➔ der Betroffene aus **schwerwiegenden sozialen Gründen** nicht auf die Wohnung der Eltern verwiesen werden kann (§ 22 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 SGB II),
  - ➔ **Stichwort:** „Zerrüttung“ des Eltern-/Kindverhältnisses aus Sicht des Kindes
- ➔ der Bezug der Unterkunft zur **Eingliederung in den Arbeitsmarkt** erforderlich ist oder (§ 22 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 SGB II)
  - ➔ **Stichwort:** Pendelzeit von 2 ½ Std./täglich zur Arbeit oder Ausbildungsstätte gilt als zumutbar (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 262, Rückgriff auf Rspr. zu § 2 Abs. 1a BAföG, so Geiger, Leitfaden ALG II, 2020/21, S.137 )
- ➔ ein sonstiger, **ähnlich schwerwiegender Grund** vorliegt (§ 22 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 SGB II).
  - ➔ **Stichwort:** Schwangerschaft, Wunsch mit Kind zusammenleben zu wollen, Gründung einer **Einstehensgemeinschaft** (auf Dauer ausgelegt) zB bei Verlobung oder anstehender Heirat (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 263, 262; LSG BaWü 28.11.2016 – L 1 AS 4236/16 ER-B; Schwangerschaft als Auszugsgrund: LSG NRW 22.9.2016 – L 7 AS 162/15)

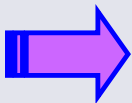
## Nachträgliche Zustimmung/Entbehrlichkeit der Zusicherung

Von der Erfordernis der Zusicherung kann abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen **aus wichtigem Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen** (§ 22 Abs. 5 S. 3 Nr. 3 SGB II).

➔ **Stichwort:** wenn es sich aus zeitlichen oder besonders schwerwiegenden, sozialen Gründen als unzumutbar ergeben hat, die vorherige Zustimmung einzuholen



**Hinweis:** Ist die Zusicherung per VA oder Zusicherungserklärung erfolgt, ist das JC, selbst bei irrtümlicher Zusicherung, an diese gebunden (LSG BB 22.12.2010 – L 18 AS 2041/09).



**Hinweis:** Eine vorherige **Zusicherung ist nicht erforderlich**, wenn eine fristgerecht mögliche **Entscheidung vom JC treuwidrig verzögert wurde** (BSG 6.5.2010 – B 14 AS 7/09 R; Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 269).

## Erstauszüge von Unter-25-Jährigen aus dem Elternhaus

„**Schwerwiegende soziale Gründe**“ liegen bei grundlegender Zerrüttung der Eltern-/Kind Beziehung vor, das kann sein bei:

- eine **Eltern-Kind-Beziehung** hat nie bestanden oder ist seit längerem nachhaltig und dauerhaft **gestört** ist (BVerfG 27.7.2016 – 1 BvR 371/11),
- **Weigerung der Eltern das Kind materiell und/oder immateriell zu unterstützen** (BSG 14.3.2012 – B 14 AS 17/11R),
- **Gewaltverhältnisse und Missbrauch** (LSG MV 28.5.2002 - L 2 AL 31/00),
- **Suchterkrankung** der Eltern (LSG MV 28.5.2002 - L 2 AL 31/00; SG Nürnberg 2.11.2006 - S 19 AS 811/06 ER),
- **Zu erwartende Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl** des Jungerwachsenen (LSG NRW 22.9.2016 – L 7 AS 162/15),
- **tiefgreifende Streitigkeiten** mit Stiefelternteil (SG Dresden 3.11.2009 – S 10 As 5249/09 ER),
- **unzumutbare räumliche Unterbringung** (LSG Sachsen Anhalt 19.5.2014 – L 4 AS 169/14 B ER; OLG Düsseldorf 22.3.1993 – 3 Wx 520/92),
- fehlende **Akzeptanz des Freundes der erwachsenen Tochter** (Luik/Harich, 6. Aufl. § 22 Rn 261),
- **religiöser Übereifer der Eltern** (SG Stade 22.4.2009 - S 28 AS 793/08),
- **fortgesetzte Herabsetzung und Gängelei** (SG Dortmund 22.4.2009 – S 28 AS 793/08)
- Ein Verweis auf die elterliche Wohnung scheidet auch aus, wenn das Elternteil mit seinem neuen Lebenspartner zusammenleben möchte und dieser den **Verbleib des Jungerwachsenen im Elternhaus ablehnt** (LPK SGB II, 7. Aufl., § 22, Rn 207)

**Aber:** Bloße Behauptungen reichen zur Erlangung der Zustimmung nicht aus, schwerwiegende soziale Gründe müssen nachgewiesen werden. Das Jobcenter ist beratungspflichtig wie der Nachweis im konkreten Einzelfall zu erfolgen hat (§ 14 SGB I; § 14 Abs. 2 SGB II). In vielen KdU-Richtlinien finden sich dazu Hinweise, bundesweite Richtlinien: <https://t1p.de/ixqj>.

**In der Regel** dürfte die Vorlage einer „**Auszugsnotwendigkeitsbescheinigung**“ von **Fachberatungsstellen** oder Sozialdiensten **ausreichend sein**. Diese dürfen nur infrage gestellt werden, **wenn es erhebliche Zweifel an der Richtigkeit gibt**, sonst gilt § 17 Abs. 3 SGB I und § 67a Abs. 1 S. 1 SGB X.

»**Schwerwiegende soziale Gründe**« können vorliegen bei:

Herabwürdigungen und Gewalt; unangemessenen Überwachungsmaßnahmen; Aufzwingen des elterlichen Willens; fehlende Akzeptanz des Freundes der erwachsenen Tochter; tief greifende, vom Kind nicht verschuldete Entfremdung (z.B. Aufnahme einer neuen Lebensgefährtin des Vaters im Haushalt; Aufwachsen im Haushalt des anderen Elternteils); Straftaten durch die Eltern bzw. andere Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft an dem U-25'er (Palandt, BGB 64. Aufl.; § 1612 Abs. 2 Rn 20).

### Die Zusicherungserfordernis zum Auszug von Unter-25-Jährigen greift nicht:

#### ■ **Rausschmiss oder Beenden des Zusammenwohnens durch die Eltern**

Beenden Eltern das Zusammenleben mit U-25'ern, ist nicht der U-25'er ausgezogen, sondern der U-25-Jährige ist „ausgezogen worden“. Ein Rausschmiss stellt keinen leistungseinschränkenden Tatbestand für die U-25'er da. **Konsequenz:** Das Jobcenter muss die volle Regelleistung alleinstehender Volljähriger zahlen und der Anmietung einer Wohnung zustimmen und die dahin gehenden Kosten wie KdU, Heizung bis hin zur Erstausrüstung übernehmen (LSG BB 12.9.2016 – L 25 AS 2137/16 B ER; Geiger, Leitfaden ALG II, Ausgabe 2021/22, S. 132) **Gefahr:** Kostersatz nach § 34 SGB II gegen Eltern

#### ■ **Elternauszug statt Erstauszug**

Ziehen Eltern aus der elterlichen Wohnung aus und werden die U-25'er zurückgelassen, ist das kein »Erstauszug«, sondern ein »Elternauszug«. Eine Leistungsversagungen bei den Jungerwachsenen ist in diesem Fall unzulässig (LSG SH 19.3.2007 – L 11 B 13/ 07 AS ER; LSG NSB 30.3.2007 - L 13 AS 38/ 07 ER; LSG BaWü 19.05.2014 – L 13 AS 491/14 B; Geiger, Leitfaden ALG II, Ausgabe 2021/22, S. 133). **Gefahr:** Kostersatz nach § 34 SGB II gegen Eltern

#### ■ **Keine Kinder,„Mitnahmepflicht“ der Eltern**

Es gibt **keine Pflicht** der Eltern bei einem Wohnungswechsel die **Jungerwachsenen mitzunehmen. Eltern können grundsätzlich das Zusammenleben mit dem Jungerwachsenen beenden** (LSG NB 30.3.2007 – L 13 AS 38/07 ER; LSG SH 18.3.2007 – L 11 B 13/07 AS ER; LSG Thüringen 6.2.2007 - L7 B 69/06 AS; LPK-SGB II, 7. Aufl., § 22 Rn 195).

#### ■ **Keine Mitzugspflicht Jungerwachsener mit den Eltern**

Das JC **hat keine rechtliche Möglichkeit, den U-25'er zu zwingen**, gemeinsam mit seinen Eltern in eine neue Unterkunft zu ziehen (LPK-SGB II, 7. Aufl., § 22 Rn 195, LSG NSB 30.03.2007 – L 13 AS 38/07 ER).

#### ■ **Auszug aus Elternhaus in kostenfreie Unterkunft**

Auszug aus Elternhaus in eine Unterkunft **ohne Abschluss eines Mitvertrages mit entstehenden Wohnkosten** (Geiger, Leitfaden ALG II, Ausgabe 2021/22, S. 132, BSG 25.4.2018 – B 14 AS 21/17 R; LSG NRW 6.12.2018 – L 7 AS 1157/18 ZVW).

#### ■ **Wechsel von einem Elternteil zum Anderen**

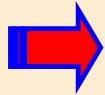
stellt **kein Erstauszug da, ist daher zulässig** (Geiger, Leitfaden ALG II, Ausgabe 2021/22, S. 132)

#### ■ **Aufnahme eines Elternteils in die Jungerwachsenenwohnung löst keine Elternresidenzpflicht aus**

Durch die **Aufnahme eines Elternteils** in die Wohnung des ausgezogenen U-25'er wird die Aufnahmewohnung **nicht zur Elternwohnung** (LSG BaWü 28.11.2016 – L 1 AS 4236/ER - B)

# Systematik SGB II

**Ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht unter folgenden Voraussetzungen:**



**SGB-Leistungen als Rechtsanspruch:** „Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann“ [...] „Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Bürgergeld.“ (§ 9 Abs. 1 SGB II, § 19 Abs. 1 SGB II).

**Der SGB II-Anspruch ermittelt sich folgendermaßen:**

## **1. Schritt: Ermittlung des Bedarfs**

Regelbedarfe

- + Mehrbedarfe
- + tatsächliche Kosten für Unterkunft, Heizung, und Warmwasser (ggf. BK+Hz-Nachzahlung)
- + ggf. **GKV+PKV**-Beitrag, ZB, PV (§ 26 Abs. 2 SGB II) \*
- + ggf. Erstausstattungsbedarfe \*\*

-----  
= **Summe sozialrechtlicher Bedarf**

## **2. Schritt: Ermittlung und „Bereinigung“ des Einkommens**

Das im Bedarfsmonat **tatsächlich** zufließende Einkommen ist zu ermitteln. Von diesem sind dann alle Abzugs- und Freibeträge abzuziehen (§ 11 Abs.1, § 11b SGB II, Bürgergeld-V)

-----  
= **anzurechnendes Einkommen**

## **3. Schritt: Gegenüberstellung von Einkommen und Bedarf**

Ist der sozialrechtliche **Bedarf** durch das **anzurechnende Einkommen** **nicht** gedeckt, wurde ein **Antrag** gestellt und liegen **keine Ausschlussstatbestände** vor, **muss** der sozialrechtliche Bedarf durch SGB II-Leistungen gedeckt werden.

-----  
= **Rechtsanspruch auf SGB II - Leistungen**

- + **25 € Kindersofortzuschlag** für jedes U-25'er in der BG (§ 72 SGB II)
- + **Bildungs- und Teilhabeleistungen für U-25'er** (§ 28 SGB II)

\* Wenn keine Pflichtversicherung besteht und Einkommen vorhanden ist, ist der KV-Beitrag vom Einkommen abzusetzen (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 Ziff. a) SGB II); wenn kein Einkommen vorhanden ist, ist die KV bedarfserhöhend zu berücksichtigen.

\*\* nach § 24 Abs. 3 S. 3 SGB II können Erstausstattungsbedarfe auch für nicht Leistungsbeziehende gewährt werden

### Grundsätzlich gilt:

- **Keine fiktive Einkommensanrechnung**

Nur **tatsächlich zufließende Einkünfte** dürfen im SGB II als Einkommen berücksichtigt werden. Ansprüche auf zukünftige Einnahmen sind **keine Einnahmen** und dürfen - egal aus welchem Grunde sie nicht zufließen - **nicht als Einkommen angerechnet werden** (§ 11 Abs. 1 S. 1 SGB II; FW 11.6; BSG 29.11.2012 - B 14 AS 33/12 R).

- **Die Beantragung vorrangiger Leistung ist keine Mitwirkungspflicht**

Die Beantragung vorrangiger Leistungen **gehört nicht** zu Mitwirkungspflichten nach § 60 ff SGB I, daher ist eine ganz oder teilweise **Versagung oder Entziehung von Leistungen** wegen **fehlender Mitwirkung** ausnahmslos rechtswidrig.

- **Es besteht die Pflicht, alles zu tun, um Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten und vorrangige Leistungen zu beantragen**

Nach § 2 Abs. 2 SGB II und § 12a SGB II sind Leistungsbeziehende verpflichtet alles zu tun um die Hilfebedürftigkeit zu reduzieren oder zu beenden und vorrangige Leistungen zu beantragen, bei Nichterfüllung der Pflicht ist aber **keine Sanktion** oder **fiktive Einkommensanrechnung** zulässig.



### **Wenn Leistungsbeziehende von sich aus keine vorrangigen Leistungen beantragen: Beantragung durch das Jobcenter**

Wenn Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Aufforderung und angemessener Fristsetzung ihren Pflichten zur Beantragung vorrangiger Sozialleistung nicht nachgekommen, kann das **Jobcenter diese vorrangigen Leistungen selbst beantragen** (§ 5 Abs. 3 S.1 SGB II).

## Bedürftigkeitsprüfung: Abgrenzung Einkommen und Vermögen

Leitsätze

**Einkommen**

im Sinne von § 11 Abs. 1 SGB II ist grundsätzlich alles, was im **Bedarfszeitraum wertmäßig dazu erhalten wird.**

**Vermögen**

im Sinne von § 12 Abs. 1 SGB II ist grundsätzlich alles das, was **wertmäßig bereits besessen ist.**

(BSG 30.7.2008 - B 14 AS 26/07 R; BSG 30.9.2008 - B 4 AS 29/07 R).

# Kürzung des SGB II-Schonvermögens

- **§ 12 Abs. 2 SGB II – Schonvermögen**

- Die **Karenzzeit** für nicht erhebliches **Vermögen** in Höhe von **40.000 €** pro Bedarfsgemeinschaft **entfällt für ab 1.7.2026 begonnene Bewilligungsteiträume**.
- Der **Schutz** des **selbstgenutzten Wohneigentums** während der Karenzzeit bleibt **unabhängig von der Größe der Wohnung** wie bisher bestehen (§ 12 Abs. 1, S. 3 SGB II). Nach der Karenzzeit gilt das **selbstgenutzten Wohneigentum** weiterhin in einer **Größe von 130/140 qm** geschontes Vermögen (§ 12 Abs. 1, S. 2 Nr. 5 SGB II).
- Das **Vermögen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft** wird weiterhin als **Gesamtschonvermögen** zusammengefasst (§ 12 Abs. 2 S. 1 SGB II).
- Als Schonvermögen **wird anerkannt** (§ 12 Abs. 2 S. 2 SGB II-N):

<b>Alter der Leistungsberechtigten Person</b>	<b>Freibetrag in Euro</b>
Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres	<b>5.000</b>
ab dem 31. Lebensjahr	<b>10.000</b>
ab dem 41. Lebensjahr	<b>12.500</b>
ab dem 51. Lebensjahr	<b>20.000</b>

- Der Freibetrag **gilt ab dem Monat**, in dem die jeweilige **Altersgrenze erreicht** wird (§ 12 Abs. 2 S. 2 SGB II-N).

## 1. Prüfschritt: Verfügbarkeit von Einkommen und Verhältnis zu vorrangigen Leistungen

Nur tatsächlich, in dem jeweiligen **Bedarfsmonat zugeflossene Einnahmen**, dürfen als Einkommen **berücksichtigt werden** (§ 11 Abs. 1 S. 1 SGB II). Einnahmen sind nur und ausschließlich in dem Monat zu berücksichtigen, in dem sie zufließen (§ 11 Abs. 2 S. 1 SGB II).

### Das bedeutet:

- Nur **tatsächlich dem Leistungsberechtigten zugeflossene Gelder** sind »Einnahmen« und dürfen als Einkommen berücksichtigt werden. **Ansprüche** auf Leistungen bei anderen Sozialleistungsträgern oder gegen verpflichtete Dritte **können nie Einnahmen sein**. Eine fiktive Berücksichtigung erwarteter Zuflüsse von Sozialleistungen ist nicht zulässig (FW 11.6)

*„Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG ist nur eine tatsächlich zugeflossene Einnahme als "bereites Mittel" geeignet, den konkreten Bedarf im jeweiligen Monat zu decken“  
(BSG 12.11.2012 - B 14 AS 161/11 R).*

### Zur Verwaltungspraxis der Jobcenter, SGB II-Leistungen mit Verweis auf andere vorrangige Leistungen abzulehnen

Aufgrund der als Rechtsanspruch ausgestalteten **Pflicht der Jobcenter den Lebensunterhalt sicherstellen** zu müssen, ist eine Leistungsversagung auf einen SGB II-Antrag oder Einstellung der Leistungen im laufenden Bezug definitiv rechtswidrig.

### Die Weisungen der BA sagen das auch sehr klar:

- *“Die Leistungen sind jedoch grundsätzlich unter Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen Leistungsträger bzw. Andere weiterzuzahlen, bis diese tatsächlich Leistungen erbringen“ (FW 5.9).*
- *„Kommt die leistungsbeziehende Person einer berechtigten Aufforderung zur Antragstellung nicht nach, ist die Antragstellung durch das Jobcenter (§ 5 Absatz 3 SGB II) vorzunehmen“ (FW 12a.18).*

## Zur Anrechnung von: Laufenden und einmaligen und als Nachzahlung zufließenden Einnahmen

### Laufendes Einkommen:

#### Laufende Einnahmen

sind alle **monatlich gezahlten** Einkünfte, die auf demselben Rechtsgrund beruhen und laufend gezahlt werden.

#### Anrechnungszeitpunkt:

Laufende Einkünfte sind immer **im Zuflussmonat** anzurechnen, sog. „Zuflussprinzip“ (§ 11 Abs. 2 S. 1 SGB II).



**D.h: Einkommensanrechnung nach Monatsprinzip**

**Laufende Einnahmen sind: Erwerbseinkommen**, laufend gezahlte **Sozialleistungen** und sonstige klassisch laufende Zahlungen wie **Unterhalt**.

### Einmaliges Einkommen:

#### Einmalige Einnahmen

sind alle **einmalig** oder in größeren **Abständen als monatlich** zufließenden Einkünfte.

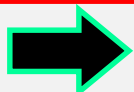
#### Anrechnungszeitpunkt:

Einmalige Einnahmen sind ausschließlich **im Zuflussmonat** anzurechnen (§ 11 Abs. 2 SGB II).



**D.h: Einkommensanrechnung nach Monatsprinzip**


**Einmalige Einnahmen sind: Zinsen, Abfindungen, Steuererstattungen, Lottogewinne, Jubiläumswendungen, Leistungsprämien, Urlaubs- und Weihnachtsgeld** und alles was noch **einmalig** oder in größeren Abständen als monatlich zufließt.



Unverbrauchte Teile des laufenden und einmaligen Einkommens werden vom Zufluss- auf den Zuflussfolgemonat zu **Vermögen**.

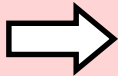
## Zur Anrechnung von: Laufenden und einmaligen und als Nachzahlung zufließenden Einnahmen

### Als Nachzahlung zufließende Einnahmen, die nicht für den Monat des Zuflusses erbracht werden:

 Sind Einnahmen, die auf einem laufenden Anspruch beruhen und nicht für den Monat des Zuflusses erbracht werden.

#### Anrechnungszeitpunkt:

Als Nachzahlung zufließende Einnahme, die nicht für den Monat des Zuflusses erbracht wurden, sind im Zuflussmonat anzurechnen. Würde der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung einer Nachzahlung im Zuflussmonat entfallen, so ist diese **Einnahme auf 6 Monate gleichmäßig aufzuteilen** und ab dem Zuflussmonat monatlich mit dem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 3 SGB II).

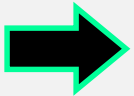


Einkommensanrechnung im Zuflussmonat und ggf. auf sechs Monate verteilt

**Als Nachzahlung zufließende Einnahmen sind:** nachgezahlte **Sozialleistungen**, nachgezahlter **Unterhalt** und **Lohnnachzahlungen**.

**Allerdings:** bei Arbeitsentgelt, das vereinbarungsgemäß im Folgemonat zufließt, handelt es sich **nicht** um eine Einnahme im Sinne des § 11 Abs. 3 SGB II, die zu verteilen ist (FW 11.10).

### **Diese Anrechnungsmethode ist faktisch ein behördlicher Vermögenraub**



Denn sonstige einmalige Einnahmen sind nur im Zuflussmonat anzurechnen und der unverbrauchte Teil wird Vermögen. Durch die Verteilung der als Nachzahlung zufließende einmaligen Einnahmen wird verhindert, dass die Nachzahlung im Folgemonat zu Vermögen wird.

**Hinweis:** Die **Verteilung auf sechs Monate entfällt**, wenn im Aufteilungszeitraum **die Hilfebedürftigkeit für mindestens einen Monat** durch eine eigene Finanzierung und nicht Rückgriff auf das Schonvermögen oder Finanzierung Dritter **entfällt** (BSG 30.9.2008 – B 4 AS 29/07 R; FW 11.12).

**Laufendes und einmaliges Einkommen** ist immer und ausschließlich in tatsächlicher Höhe **im Zuflussmonat als Einkommen** zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 2 S. 1 SGB II). Dies gilt auch für Einnahmen, die an einzelnen Tagen eines Monats aufgrund von kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden“ (§ 11 Abs. 2 S. 2 SGB II).

### Bei Geldzufluss zum Monatsende: Anspruch auf Überbrückungsdarlehen

**Das bedeutet:** das insbesondere im Monat der Arbeitsaufnahme und zu erwartenden Lohn zum Monatsende, bei ALG, Rente oder sonstigen **Einkünften zum Monatsende kann** ein Darlehen gewährt werden (§ 24 Abs. 4 S. 1 SGB II).

Aus dem „Kann“ wird eine **„Ermessensreduzierung auf Null“** = ein **„Muss“**, wenn kein einsetzbares Vermögen im Sinne von § 42a Abs. 1 S. 1 SGB II vorhanden ist, dann muss das Jobcenter ein Überbrückungsdarlehen erbringen.

#### ■ **Zuflussprognose für Überbrückungsdarlehen nicht eingetroffen**

Ist es entgegen der vorherigen Prognose nicht zu keinem Einkommenszufluss am Monatsende gekommen, **ist das Darlehen** über § 44 SGB X **in nicht zurückzuzahlende Leistungen umzuwandeln** (LPK-SGB II, 8. Aufl. § 24, Rn 42).

#### ■ **Nicht Identität des Geldes ist maßgeblich, sondern Zuflusszeitpunkt**

Fließt Erwerbseinkommen Anfang des Folgemonats zu, ist es als laufendes Einkommen **ausschließlich im Zuflussmonat** zu berücksichtigen. Nicht maßgeblich ist die Identität des Geldes („für welchen Monat wird Lohn gezahlt“), sondern ausschließlich der **Zeitpunkt des Zuflusses** (§ 11 Abs. 2 S. 1 SGB II).

#### ■ **Wenn Lohn und Jobcenterleistungen im gleichen Monat zufließt, dann Erstattung**

Kommt es zu einem doppelten Zufluss von Lohn und Jobcenterleistungen im gleichen Monat, muss das Jobcenter wegen Änderung den Ursprungsbescheid aufheben und die überzahlten Leistungen zurückfordern (§§ 48 Abs. 1 SGB X, 50 SGB X). Der zu erstattende Betrag wird entweder im laufenden Leistungsbezug aufgerechnet (§ 43 Abs. 2 SGB II) oder der Betrag wird von der eingeschalteten Forderungseinzugsstelle geltend gemacht.

#### ■ **Bei unklarer Lohnhöhe muss vorläufige Leistungsgewährung erfolgen**

Das JC **hat** bei ungeklärter Lohnhöhe die Leistungen vorläufig zu gewähren (§ 41a Abs. 1 Nr. 2 SGB II). Das JC hat den **Unterdeckungsschutz** sicherzustellen, dh. die vorläufigen Leistung sind so berechnen, dass die Existenz immer gedeckt ist (§ 41a Abs. 2 S. 2 SGB II).

## 2. Anrechenbarkeit

Grundsätzlich ist im SGB II jede **Einnahme** in Geld anzurechnen, es sei denn, deren **Nichtanrechnung ist gesetzlich bestimmt** (§ 11a SGB II und § 1 Bürgergeld-V). Die Nichtanrechnung kann im SGB II selbst (§§ 11a + § 11b SGB II, Bürgergeld-V) oder in **anderen Gesetzen bestimmt** sein. Viele Hinweise finden sich auch in den Weisungen (FW) der BA, vorliegend zu § 11 SGB II. Download: <https://t1p.de/nz4qk> und LPK-SGB II, 8. Aufl., § 11a, Rn 21).

**Grundregel dabei ist:** Einkommen darf nur dann angerechnet werden, wenn es den **gleichen Sinn und Zweck wie Bürgergeld-Leistungen hat** ( im Wesentlichen: Lebensunterhalt, Wohnen und Krankenkasse). Hat das Einkommen einen **anderen Zweck, darf es nicht angerechnet werden**. Die Zweckidentität muss in der Regel öffentlich-rechtlich bestimmt sein (= Gesetz, Satzung oder Verordnung), **eine privat-rechtliche Zweckbestimmung hat keine** Bindungswirkung (§ 11a Abs. 3 S. 1 SGB II).

→ (wird in der Praxis der Jobcenter trotzdem immer wieder angewendet)

### Nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind:

- „**Leistungen nach diesem Buch**“, also SGB II-Leistungen, die aufgrund von Widerspruchs- und Klageverfahren vom Jobcenter nachgezahlt werden müssen (§ 11a Abs. 1 Nr. 1 SGB II), sowie **Nachzahlungen** aus dem **AsylbLG** und **SGB XII** kommen aus dem gleichen Grundsicherungssystem und sind daher **auch nicht als Einkommen anzurechnen** (BSG 25.6.2015 - B 14 AS 17/14 R). **Zinsen, die auf verspätete oder Nachzahlungen** von Bürgergeld-Leistungen nach § 44 Abs. 1 SGB I gewährt werden, sind ebenfalls **nicht** als Einkommen zu berücksichtigen (LSG Ba-Wü 21.6.2016 - L9 AS 4918/14).
- **Entschädigungen für immateriellen Schaden („Schmerzensgeld“)** sind anrechnungsfrei. Genauso **Leistungen** nach dem **Bundesentschädigungsgesetz** für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, sowie Grundrenten nach dem **Bundesversorgungsgesetz** (§ 11a Abs. 1 Nr. 3 SGB II), Renten nach dem **Opferentschädigungsgesetz** (§11a Abs. 1 Nr. 2 SGB II) oder **Schmerzensgelder** (§ 11a Abs. 2 SGB II; FW 11.79 ff). **Entschädigungen** nach dem **AGG** von Arbeitgebern, da diese aufgrund von Verletzung des Persönlichkeitsrechts analog zum Schmerzensgeld gezahlt werden (BSG 22.8.2012 - B 14 AS 164 R; LSG NRW 20.12.2010 – L 19 AS 1166/10 B ER) oder **Entschädigungszahlung wegen überlanger Gerichtsverfahren** nach § 198 Abs. 2 GVG (BSG 11.11.2021 - B 14 AS 15/20 R).
- **Einnahmen für Pflegekinder** bis zum zweiten Kind sind vollständig anrechnungsfrei (§ 11a Abs. 3 Nr. 1 SGB II), beim 3. Kind zu 75 % und ab 4. Kind komplett (FW 11.94)
- „**Wertersatz**“ von **Versicherungen** oder **Schädigern**, welcher für die Entziehung oder Beschädigung eines zuvor besessenen Vermögensgegenstandes erbracht wird, ist **nicht als Einkommen zu berücksichtigen**, denn damit wird kein Wert „dazu erhalten“, der nicht schon vorher besessen gewesen ist (BSG 9.8.2018 - B 14 AS 20/17 R).

### Nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind:

- **Aufwandsentschädigung für BetreuerInnen** sind bis 3.000 € jährlich sind anrechnungsfrei (§ 11a Abs. 1 Nr. 4 SGB II).
- **Einkünften aus Ehrenamt / Übungsleitertätigkeit / Aufwandsentschädigung** sind bis 3.300 € im Jahr anrechnungsfrei (11a Abs. 1 Nr. 5 SGB II).  
**Mutterschaftsgeld** ist anrechnungsfrei (§ 11a Abs. 1 Nr. 6 SGB II).
- **Einnahmen aus Erbschaften, Vermächtnissen und Pflichtteilszuwendungen** sind grundsätzlich anrechnungsfrei, ab Zuflussfolgemonat werden sie zu Vermögen (§ 11a Abs. 1 Nr. 5 SGB II).
- **Einkünfte von unter 25-jährigen Schüler\*innen aus Ferienjobs** sind in unbegrenzter Höhe anrechnungsfrei. Diese Ferienjobregelung gilt mit Nachwirkungsregel bis zum dritten Monat nach Beendigung der Schule (§ 11b Abs. 2b S. 1 Nr. 4 SGB II).
- Einkünfte von **U-25-jährigen Schülern, Auszubildenden und Studierenden**, die neben der Ausbildung **Erwerbseinkommen** oder **Ausbildungsvergütung** erhalten, sind bis zur Höhe von **603 €** als erhöhter Grundfreibetrag anrechnungsfrei (§ 11b Abs. 2b SGB II).
- Erhöhter **Grundfreibetrag von 603 €** bei **U-25-Jährigen** mit Einkünften aus **Jugend- und Bundesfreiwilligendienst** (§ 11b Abs. 2b S. 1 SGB II).
- **Rückzahlungen**, die sich auf die Kosten für **nicht anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung** beziehen und **Guthaben aus Haushaltsenergie**, denn Gutschriften und Rückerstattungen, die aus den Regelbedarfen stammen, sind grundsätzlich anrechnungsfrei zu stellen (§ 22 Abs. 3 SGB II; BSG 23.8.11 – B 14 AS 186/10 R; siehe auch § 82 Abs. 1 S. 3 SGB XII).

# Zur Anrechenbarkeit von Einkünften

## Nicht als Einkommen anzurechnen sind:

- **Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege** oder vergleichbarer wohl- und mildtätiger Organisationen **sind anrechnungsfrei**, insofern SGB II-Leistungen daneben nicht ungerechtfertigt wären (§ 11a Abs. 4 SGB II).  
Bei **laufenden Zuwendungen** wären diese „ungerechtfertigt“, wenn monatlich mehr als **½ des RB Stufe 1** zufließen würde (= **281,50 € /mtl.**).  
Bei **einmaligen Zuwendungen** sind diese „ungerechtfertigt“, wenn die Vermögensfreibeträge im Sinne von § 12 Abs. 2 SGB II überschritten wären: Das bedeutet, **mehr als 15.000 EUR pro Person** (FW 11.98).
- Freiwillige **Zuwendungen** und **Geschenke** anderer, die **ohne rechtliche oder sittliche Verpflichtung** erbracht werden, sind ebenfalls **anrechnungsfrei**, soweit ihre Berücksichtigung für den Leistungsberechtigten entweder grob unbillig wäre oder sie die Lage der Empfängers nicht so günstig beeinflussen, dass daneben SGB II-Leistungen nicht gerechtfertigt wären (§ 11a Abs. 5 SGB II). Hier gelten ansonsten die gleichen Regeln, wie bei Zuwendungen der Wohlfahrtspflege.

## Beispiele für anrechnungsfreie Zuwendungen ohne rechtliche oder sittliche Pflicht (§ 11a Abs. 5 SGB II):

- **Trinkgeldeinnahmen** sind bis 10 % des Regelsatzes anrechnungsfrei (BSG 13.7.2022 - B 7/14 AS 75/20 R)
- **Betteleinnahmen** (Göttinger & Dortmunder Bettelfall; 2009/2017)
- kleinere **Taschengelder von 50 €/mtl.** um davon Bewerbungen zu finanzieren (SG Düsseldorf 7.6.2017 - S 12 AS 3570/15)
- **Einkünfte aus Flaschensammeln** (SG Düsseldorf 8.1.2020 - 37 AS 3080/19)
- **Verwandtenzuwendungen an minderjährige Kinder** (z. B. Geld- oder Sachgeschenke **zu Weihnachten oder Geburtstag**, kleinere Taschengelder) oder Zuwendungen von **2.000 € für einen Führerschein** (FW 11.100),
- **Verwandtenzuwendung zur Dachsanierung** von selbstgewohntem Eigentum (BSG 17.07.2024 – B 7 AS 10/23 R)
- **Gesellschaftliche Preise zur Ehrung von Zivilcourage** (FW 11.97),
- **Ehregaben aus öffentlichen Mitteln** (Altersjubiläum, Lebensrettung) (FW 11.97),
- **Entschädigungen für Blut-/Plasma-/Erythrozyten-/Thrombozytenspender/innen** (FW 11.97),
- **Leistungen aus Härtefonds für NS-Verfolgte** (FW 11.97),
- **Zuwendungen aus dem Fonds Heimerziehung West oder Ost** zum Ausgleich von Folgeschäden aus einer Heimunterbringung in den Jahren 1949 - 1975/90 (FW 11.97),
- Leistungen der **Stiftung Anerkennung und Hilfe und Leistungen nach dem Mehrlingsgeburtenerlass** des Landes M-V (FW 11.97),
- **Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids der katholischen Kirche** Deutschland Freiwillige Leistungen der Kirche in Anerkennung des Leides von Missbrauchsopfern (FW 11.97, WDB-Beitrag Nr.: 111062, s. auch LPK-SGB II, 8. Aufl. § 11a, Rn 33 f)
- Freiwillige Zuwendung in Form der **Übernahme von Vereinsbeiträgen**, von **Kosten für privaten Musikunterricht**, von
- **Zuschüssen zu Theaterbesuchen** (Hauck/Noftz SGB II, Stand: 11/2022, § 11a, Rn. 387)
- **Zuwendungen Dritter**, die an den Bezug von Bürgergeld geknüpft sind, wie z. B. **Zuschüsse zu Schulmaterialien, Bereitstellung von Verhütungsmitteln** und ähnlichem (FW 11.99)

## Nicht als Einkommen anzurechnen sind:

- **Darlehen sind** grundsätzlich **anrechnungsfrei**, da sie aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung die Hilfebedürftigkeit nicht grundlegend verändern (BSG 8.12.2020 - B 4 AS 30/20 R; BSG 17.6.2010 – B 14 AS 46/09 R). Entscheidungserheblich ist allein, ob zum Zeitpunkt des Geldzuflusses die Rückzahlungsverpflichtung eindeutig festgestellt werden kann (LSG NRW 11.12. 2008 – L 7 AS 62/08). Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein Privat- oder Geschäftsdarlehen handelt. Näheres zu Glaubwürdigkeit von Darlehen: SG Stade 6.12.2011 - S 28 AS 413/09. **Geschäftsdarlehen sind anrechnungsfrei** (LSG BB 1.7.2009 – L 32 AS 316/09). Allerdings **darlehensweise gewährte Sozialleistungen**, wie BAföG und Meister-BAföG sind anzurechnen (§ 11 Abs. 1 S. 3 SGB II).
- **Bagatelleinnahmen**, wenn sie **10 €/mtl. nicht übersteigen** (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V)
- Einnahmen **aus Kapitalvermögen**, soweit sie kalenderjährlich **100 €** nicht übersteigen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 Bürgergeld-V)
- **Nicht steuerpflichtige Einnahmen einer Pflegeperson** für Leistungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung, nach § 3 Nr. 36 EStG, sog. „**Verwandtenpflege**“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Bürgergeld - V). Zum privilegierten Personenkreis gehören: Ehepartner, Verlobte, Partner/in in eheähnlicher Gemeinschaft, Geschwister, Verwandte und Verschwägerter, sowie Geschwister des Ehepartners und Ehepartner und Kinder von Geschwistern, auch Pflegeeltern und Pflegekinder. Näheres unter: (FW 11.109; BFH 29.8.1996 - III R 4/95).
- Nachweislich **weitergeleitetes Kindergeld** für nicht im Haushalt lebende Kinder (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 Bürgergeld-V).
- **Erwerbseinkommen von unter 15-jährigen** nicht erwerbsfähigen Bürgergeldbeziehenden in Höhe von bis zu 100 €/mtl. (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 Bürgergeld-V).
- **Verpflegung außerhalb von Arbeitsverhältnissen** (Krankenhaus, Kur, Reha, Kindergarten, Schule, Eltern, Klassenfahrten, Schulessen ...) ist **nicht als Einkommen** zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 1 Nr. 11 Bürgergeld- V).
- **Geldgeschenke an Minderjährige anlässlich Firmung, Kommunion, Konfirmation, sowie Jugendweihe oder vergleichbarer religiöser Feste** soweit sie den Betrag von 3.100 Euro nicht überschreiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 12 Bürgergeld-V).

# Übersicht Einkommensbereinigung

## § 11b Absetzbeträge im SGB II

- (1) Vom Einkommen abzusetzen sind
1. auf das Einkommen entrichtete **Steuern**,
  2. **Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung** einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung,
- 
- von Brutto- zum **Nettoeinkommen**
- 
3. Beiträge zu **öffentlichen oder privaten Versicherungen** oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge **gesetzlich vorgeschrieben** oder nach Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören Beiträge
    - a. zur Vorsorge für den Fall der **Krankheit und der Pflegebedürftigkeit** für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig sind,
    - b. zur **Altersvorsorge** von Personen, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst werden,
  4. **geförderte Altersvorsorgebeiträge** nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten,
  5. die **mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben**,
  6. für **Erwerbstätige ferner ein Betrag nach Absatz 3**,
  7. Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltspflichten bis zu dem in einem **Unterhaltstitel** oder in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten Betrag,
  8. bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, **deren Einkommen** nach dem Vierten Abschnitt des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder nach den §§ 67 oder 126 des Dritten Buches **bei der Berechnung der Leistungen der Ausbildungsförderung für mindestens ein Kind berücksichtigt wird**, der nach den Vorschriften der Ausbildungsförderung berücksichtigte Betrag.

## Erklärung:

- **zu Nr. 1:** hier ist immer vom **Bruttoeinkommen** auszugehen (§ 2 Abs. 1 Bürgergeld-V).
- **zu Nr. 3:** „öffentlichen oder privaten VS“
- **Versicherungspauschale von 30 €** (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V)
- „gesetzlich vorgeschriebene“ VS bedeutet **KFZ Versicherung** → (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Bürgergeld II-V)
- **Zu Nr. 4: Riester- und Rürubbeiträge**
- **Zu Nr. 5:** Alle Kosten, die mit der Einkommenserzielung **notwendigerweise verbunden** sind → bei Arbeitseinkommen mind. 100 € **Grundfreibetrag** oder nachgewiesene Höhere Kosten (§ 11b Abs. 2 S. SGB II)
- **zu Nr. 6: Erwerbstätigenfreibetrag**
- **zu Nr. 7: titulierte Unterhaltspflichten**

Weitere Regelungen zur Einkommensanrechnung in der Bürgergeld-V

# Details zur Einkommensbereinigung

## I. Von Einkommen jeder Art sind nach § 11b Abs. 1 SGB II abzusetzen:

### **Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung**

Nr. 2

Im Regelfall nicht relevant, muss sich aber die hilfebedürftige Person selber versichern, zB. Studierende, die nicht mehr in elterlicher Familienversicherung sind und nicht über das JC pflichtversichert sind, müssen sich selbst versichern und dann sind die KV-Beiträge einkommensbereinigend zu berücksichtigen

Nr. 3

vom **Einkommen Volljähriger** eine **Pauschale für Versicherungen** in Höhe von **30 €** (§ 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II iVm § 6 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V). Erzielen mehrere Volljährige in einer BG Einkommen ist die Versicherungspauschale **bei jeder** einkommenserzielenden Person abzusetzen. Die Pauschale ist **ohne jeden Nachweis des Bestehens einer Versicherung** (BSG 19. 9.2008 – B 14 AS 56/07). Die VS-Pauschale kann pro Person und Monat nur **einmal aus der Summe aller Einkünfte abgesetzt** werden.

Nr. 3

**Gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen** (KFZ-, Mofa-, Motorrad- und S-Pedelec- Haftpflichtversicherung) sind **unabhängig davon**, ob das **KfZ für Erwerbstätigkeit benötigt wird** abzusetzen (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II). **Die Kosten für die Kfz-VS sind mit 1/12 des Jahresbeitrages** abzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Bürgergeld-V).

Nr. 3a  
+ 3b

Abzusetzen sind auch **Beiträge zur Sozialversicherung** für Personen die **nicht versicherungspflichtig** sind: das sind **Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge** und **Beiträge zur Arbeitsförderung** und **Zusatzbeiträge** der KV, das betrifft Freiberufler und Selbstständige (§ 11b Abs. 1 S.1 Nr. 2 SGB II), sowie **Beiträge zur Vorsorge** bei **Krankheit** und **Pflege** für nicht pflichtversicherte Personen (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 a) SGB II) und zur **Altersvorsorge** für von der Rentenversicherungspflicht Befreite (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 b) SGB II).

Nr. 4

Beiträge zu nach § 82 EStG **geförderter Altersvorsorge** → **Riester + Rürup-Rente** (§ 11b Abs. 4 SGB II iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Bürgergeld-V).

Nr. 5

**Mit der Einkommenserzielung in Verbindung stehenden notwendigen Kosten** (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II). Bei Arbeitseinkommen klassisch **Werbungskosten** (Arbeitsmittel, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten ...), bei nicht Erwerbseinkommen berufsbedingte Aufwendungen wie: **Gewerkschaftsbeiträge** (BSG 27.9.2011 - B 4 AS 180/10 R; FW 11.139) und Beiträge zu **Berufsverbänden/Sozialverbänden** (BSG 31.10.2007 - B 14/11b AS 59/06 R; FW 11.134). Dazu können auch gehören: **Bewerbungskosten; Fachliteratur; Fortbildungs- und Reisekosten** zur Fortbildung (LSG BaWü 25.9.2012 - L 13 AS 3794/12 EB; LSG BaWü 27.2. 2014 - L 12 AS 4836/12). **Loskosten für einen Lottogewinn**, sind mit der Einkommenserzielung in Verbindung stehende notwendige Kosten (LSG NRW 13.12.2010 – L 19 AS 77/09) und bei der Bereinigung von **BAföG sind Semestergebühren**, und notwendige Bücher und sonstige **Lehrmittel**, einschließlich kosten zum **Kauf eines Laptop**, insofern für Studium benötigt, abzusetzen (nach § 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II)

Nr. 6

Für Erwerbstätige, ferner ein Betrag nach Absatz 3, der sog. **Erwerbstätigenfreibetrag** (§ 11b Abs. 6 SGB II)

Nr. 7

**Titulierte Unterhaltszahlungen** sind vom Einkommen abzusetzen (§ 11b Abs. 1 Nr. 7 SGB II). Tituliert sind Unterhaltszahlungen durch: **Urteil, Titel beim Jugendamt, Titel durch Notar oder Anwaltsvergleich**. **Heranziehungen zu vollstationären Leistungen der Jugendhilfe** nach §§ 91 ff SGB VIII sind analog abzuziehen (FW 11.168). **Tilgung** von rückständigen Unterhalt sind **nicht** als „titulierte Unterhaltszahlungen“ (BSG 12.10.2016 – B 4 AS 38/15 R). Entsteht durch die Absetzung der titulierten Unterhaltszahlung SGB II - Hilfebedürftigkeit, ist die Aufforderung zur Titeländerung durch das JC unzulässig (BSG 9.11.2010 – B 4 AS 78/10 R).

# Details zur Einkommensbereinigung / Grundfreibetrag

## Erklärung und Systematik des sog. Grundfreibetrages:

Der Gesetzestext:

(2) <sup>1</sup>Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist anstelle der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein Betrag von insgesamt 100 Euro monatlich von dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit abzusetzen. <sup>2</sup>Beträgt das monatliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit mehr als 400 Euro, gilt Satz 1 nicht, wenn die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachweist, dass die Summe der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 den Betrag von 100 Euro übersteigt.

Mit dieser Norm (§ 11b Abs. 2 SGB II) wird bestimmt, das Arbeitseinkommen pauschal mit 100 € als sog. „Grundfreibetrag“ zu bereinigen ist. Mit diesem Grundfreibetrag werden die Absetzbeträge nach Abs. 1 S. 1 Nr. **3 bis 5** zusammengefasst, das sind im Wesentlichen:

- **30 € Versicherungspauschale** (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II)
- **Kfz-Versicherung** (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II)
- **Riester und Rürup-Beiträge** (§ 11b Abs. 1 Nr. 4 SGB II)
- **Arbeitsmittel** (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II)
- **Fahrtkosten** (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II)
- **Gewerkschafts- und Sozialverbandsbeiträge** (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II)

Beträgt das monatliche Erwerbseinkomme **mehr als 400 € Brutto**, können in einer Einzelberechnung auch höhere Absetzbeträge geltend gemacht werden.

Einkommen aus Erwerbstätigkeit	
Brutto	170,00
Netto	170,00
Abzüglich Freibetrag auf das Erwerbseinkommen	114,00
Zwischensumme	56,00
Erwerbseinkommen	

Nettoeinkommen

114 € ist eine Zusammenfassung aus Grundfreibetrag + Erwerbstätigenfreibetrag  
**Berechnung:** 100 € Grundfreibetrag + 14 € Erwerbstätigenfreibetrages = 114 €

(20 % des Betrages, der 100 € übersteigt bis zum Bruttoeinkommen 100 € bis 170€, davon 20% = 14 €)

Einkommen nach Bereinigung

Vom Einkommen sind folgende pauschale Absetzbeträge abzuziehen:

### Allgemeiner Grundfreibetrag von 100 € aus Erwerbseinkommen

Bei **Erwerbseinkommen bis 400 € Brutto** werden die Absetzbeträge nach § 11b Abs. 1 Nr. 3 – 5 SGB II mit dem sog. »**Grundfreibetrag**« in Höhe von **100 €** pauschal **zusammengefasst**. Dieser Grundfreibetrag tritt anstelle der einzelnen Abzugsbeträge nach § 11b Abs. 1 Nr. 3 – 5 SGB II (§ 11b Abs. 2 S. 1 SGB II).

### Absetzung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen bei Erwerbseinkommen oberhalb 400 € Brutto

Bei Erwerbseinkommen **oberhalb von 400 € Brutto** können nachgewiesene **höhere Absetzbeträge** geltend gemacht werden (§ 11b Abs. 2 S. 2 SGB II).

### Erhöhter Grundfreibetrag von U-25-Jährigen Auszubildenden aus Erwerbstätigkeit

Bei **U-25-jährigen Schülern, Auszubildenden und Studierenden**, die neben der Ausbildung **Erwerbseinkommen** oder **Ausbildungsvergütung** erhalten, ist ein erhöhter Grundfreibetrag von **603 €** abzusetzen („*Betrag nach § 8 Absatz 1a des Vierten Buches*“) (§ 11b Abs. 2b SGB II).

### Erhöhter Grundfreibetrag für U-25-Jährigen Freiwilligendienstleistende

Bei **U-25-Jährigen**, die Einkünften aus **Jugend- und Bundesfreiwilligendienst** erzielen ist ein **erhöhter Grundfreibetrag von 603 € vom Taschengeld abzuziehen**, dabei gilt nur das Taschengeld als Einkommen aus Erwerbstätigkeit (§ 11b Abs. 2b S. 1+2 SGB II).

### Grundfreibetrag für Ü-25-Jährige Freiwilligendienstleistende

Bei **Ü-25-Jährigen**, die Einkünften aus Jugend- und Bundesfreiwilligendienst erzielen, ist **vom Taschengeld ein Grundfreibetrag von 250 € abzuziehen** (§ 11b Abs. 2b S. 3 SGB II).

### Grundfreibetrag auf Ausbildungsleistungen von mind. 100 €

Vom Einkommen aus Ausbildungsleistungen, wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld und Unterhaltsbeitrag des Meister-BAföG sind abhängig von ihrer tatsächlichen Höhe „**mindestens 100 Euro**“ abzuziehen (§11b Abs. 2b S. 4, 5 SGB II)

### Grundrentenfreibetrag

Von Grundrentenbeziehenden ist der Grundrentenfreibetrag von 100 € zzgl. 30 % Erhöhungsbetrages des diesen Betrag übersteigenden Renteneinkommens, maximal jedoch 50 % der Regelbedarfsstufe 1 abzuziehen (§ 11b Abs. 2a SGB II, das beträgt im Jahr 2024: 100 € + 166,80 € = 266,80 €).  
(Erklärung: Grundsätzlich sind Grundrentenbeziehende vom SGB II ausgeschlossen, wenn sie aber in gemischten BG's leben, ist die Einkommensbereinigung relevant.)

# Einkommensbereinigung

## II. Vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld sind abzuziehen:

- vom **Einkommen Volljähriger** eine **Pauschale für Versicherungen** in Höhe von **30 €** (§ 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II iVm § 6 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V). Erzielen mehrere Volljährige in einer BG Einkommen ist die Versicherungspauschale **bei jeder** einkommenserzielenden Person abzusetzen. Die Pauschale ist **ohne jeden Nachweis des Bestehens einer Versicherung** (BSG 19. 9.2008 – B 14 AS 56/07).
- **Gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen** (KfZ-, Mofa-, Motorrad- und S-Pedelec- Haftpflichtversicherung) sind **unabhängig davon**, ob das **KfZ für Erwerbstätigkeit benötigt wird** abzusetzen (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II). **Die Kosten für die Kfz-VS** sind mit **1/12 des Jahresbeitrages** abzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Bürgergeld-V).
- Beiträge zu nach § 82 EStG **geförderter Altersvorsorge** → **Riester + Rürup-Rente** (§ 11b Abs. 4 SGB II iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Bürgergeld-V).
- Mit der Einkommenserzielung in Verbindung stehenden notwendigen Kosten (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II).
  - **Fahrtkosten mit ÖPNV** in tatsächlicher Höhe (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II).
  - Fahrtkosten **notwendiger Kfz-Nutzung bei unselbstständiger Beschäftigung** sind ausschließlich die **20 Cent Entfernungskilometer** zwischen Wohnort/Arbeitsstätte oder nachgewiesene höhere Spritkosten vom Einkommen abzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Bürgergeld-V).  
**Rechenweg:** X km x 0,20 € x 19 Tage = Fahrtkosten (FW 11.141)]. Mit diesen 20 Cent sind bei unselbstständiger Beschäftigung alle Kosten abgegolten. Fallen Reparatur- und Wartungskosten eines Kfz bei unselbstständig Beschäftigten an sind nicht über die Einkommensbereinigung abzusetzen (BSG 1.12.2016 - B 14 AS 34/15 R). Diese können ausschließlich im Rahmen der „Freien Förderung“ nach § 16f SGB II oder über das Vermittlungsbudget übernommen werden (§ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II i. V. § 44 SGB III). **Hinweis:** Es muss immer vorher ein Antrag gestellt werden!
  - Entsprechend können auch **Park- und Fährkosten** notwendige Kosten darstellen
  - **Arbeitsmittel** in tatsächlicher Höhe [allgemeine Definition: Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, d. h. alle Gegenstände, die von Beschäftigten bei der Arbeit benutzt werden]; Umzugskosten; Unfallkosten und Werkzeuge (BSG 19.6.2013 – B 4 AS 163/11 R; FW 11.134)
  - **Stromkosten zum Laden** für die Erwerbstätigkeit genutzter eBikes (LPK-SGB II, 8. Aufl., § 11b Rn. 20)
  - **Arbeitskleidung**, wenn nicht von Arbeitgeber erbracht wird (BSG 19.6.2012 – B 4 AS 163/11 R);
  - **Kinderbetreuungskosten** sind vorrangig durch kommunale Eingliederungsleistungen zu übernehmen (§ 16a S. 1 Nr. 1 SGB II), ist das nicht möglich, können Kinderbetreuungskosten zusätzlich als notwendige Kosten abgesetzt werden (BSG 9.11.2010 - B 4 AS 7/10R, FW 11.140)
  - **Verpflegungsmehraufwendungen** sind notwendige Kosten, soweit sie tatsächlich angefallen und nachgewiesen sind. Die Obergrenze bilden für tatsächlich nachgewiesene Mehraufwendungen die geltenden steuerrechtlichen Regelungen (BSG 11.12.2012 - B 4 AS 27/12 R; FW 11.135)
  - **Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten**, mind. 1 x mtl., wenn tägliches Pendeln nicht möglich ist (SG Dresden 10.3.2014 - 4 AS 49/09; FW 11.136 ff.);

## Doppelter Zufluss von Arbeitsentgelt

### „Doppelter Zufluss von Arbeitsentgelt“ in einer Summe:

Fließt innerhalb eines Monats ein aus mehreren Monaten stammendes Arbeitsentgelt zu, so ist das Erwerbseinkommen für jeden Monat gesondert um den **Grundfreibetrag von 100 €** oder höher **zu bereinigen** (BSG 17.7.2014 – B 14 AS 25/13 R; FW 11.150; BSG 29.3.2022 - B 4 AS 24/21 R). Das Arbeitseinkommen, was nicht für den Monat des Zuflusses erbracht wird, ist **auch im Zuflussmonat anzurechnen**. Würde der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung einer Nachzahlung im Zuflussmonat entfallen, so ist diese Einnahme **auf 6 Monate gleichmäßig aufzuteilen** und ab dem Zuflussmonat monatlich mit dem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 3 SGB II).

**Beispiel:** Im 1. Monat wurde für 350 € brutto/netto gearbeitet, im zweiten für 450 €. Der Lohn wird in einer Summe in Höhe von 800 € im zweiten Monat ausgezahlt

#### Falsche Rechnung:

800 € Erwerbseinkommen  
- 100 € Grundfreibetrag\*  
- 168 € Erwerbstätigenfreitrag\*\*  
-----  
**532 € anrechenbares Einkommen**

#### Auch falsch:

800 € Erwerbseinkommen  
- 100 € Grundfreibetrag (Monat 1)  
- 50 € Erwerbstätigenfreitrag (Monat 1)  
- 100 € Grundfreibetrag (Monat 2)  
- 70 € Erwerbstätigenfreitrag (Monat 2)\*\*\*  
-----  
**480 € anrechenbares Einkommen**

#### Richtige Rechnung:

800 € Erwerbseinkommen  
- 100 € Grundfreibetrag (Monat 1)  
- 100 € Grundfreibetrag (Monat 2)  
- 168 € Erwerbstätigenfreitrag  
-----  
**432 € anrechenbares Einkommen**

**Differenz 100 €**

\* (§ 11b Abs. 2 S. 1 SGB II)

\*\* (§ 11b Abs. 3 SGB II)

\*\*\* der Erwerbstätigenfreibetrag wird immer ab 100 € ermittelt, selbst dann, wenn er rechnerisch zweimal zu berücksichtigen ist (§ 11b Abs. 3 S. 2 Nr. 1 SGB II).

## Erwerbstätigenfreibeträge

Freibetrag jeweilige Stufe		% der Stufe	Höchstbetrag
<b><u>Freibetrag 1. Stufe</u></b> (§ 11b Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB II) Erwerbseinkommen zwischen 100 € - 520 €	➡➡	20 %	84 €
<b><u>Freibetrag 2. Stufe</u></b> (§ 11b Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB II) Erwerbseinkommen zwischen 520 € - 1000 €	➡➡	30 %	144 €
<b><u>Freibetrag 3. Stufe</u></b> (§ 11b Abs. 3 S. 1 Nr. 3 SGB II) Erwerbseinkommen zwischen 1000 € - 1200 €	➡➡	10 %	20 €
<b><u>Freibetrag 4. Stufe</u></b> (§ 11b Abs. 3 S. 3 SGB II) Erwerbseinkommen zwischen 1200 € - 1500 € (Kinderstufe, wenn Unterhaltspflicht für mind. 1 Kind besteht )	➡➡	10 %	30 €
<b>Gesamtsumme maximal möglicher Erwerbstätigenfreibeträge:</b>			<b>278 €</b>

- Der Erwerbstätigenfreibetrag wird in einem **ersten Rechenschritt**, ausgehend **vom** monatlichen **Bruttoeinkommen** ermittelt (§ 2 Abs. 1 Bürgergeld-V). Die Beträge werden in den jeweiligen Stufen addiert und dann im **zweiten Rechenschritt** vom **Nettoeinkommen** abgezogen (§ 11b Abs. 1 Nr. 6 SGB II).
- **Bitte beachten:** der Erwerbstätigenfreibetrag in der 1. Stufe (§ 11b Abs. 3 S. 2 Nr. 1 SGB II) **berechnet sich aus** dem Einkommen, **welches 100 € übersteigt**. Beim **Erwerbseinkommen von U-25-jährigen Schüler\*innen, Studierenden oder Auszubildenden mit Ausbildungsvergütung** mit dem erhöhten Grundabsetzbetrages **von 603 €**, wird der Erwerbstätigenfreibetrag erst ab dem (brutto) Einkommen ab 520 € ermittelt (§ 11b Abs. 2b SGB II).

**Sonderregel für nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher:** Die Freibetragsregelung gilt nur für erwerbsfähige Leistungsbezieher (§ 11b Abs. 3 S. 1 SGB II), für (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher ist die Einkommensbereinigung nach SGB XII, somit § 82 Abs. 3 SGB XII anzuwenden (BSG 28.11.2011 - B 14 AS 201/10 R).

### Zur Bereinigung von als Nachzahlung zufließende Einkünften

#### Zunächst ist die Höhe des anzurechnenden Einkommen zu ermitteln

Die als Nachzahlung zufließende Einnahme ist im Zuflussmonat anzurechnen und um alle Abzugsbeträge des § 11b Abs. 1, Nr. 2, 5 und 6 SGB II zu bereinigen (§ 11b Abs. 1 S. 2 SGB II).

#### Bei geringerem Einkommen ausschließlich bAnrechnung im Zuflussmonat

Ist das zu berücksichtigende Einkommen geringer als der monatliche Leistungsanspruch ist sie als Einkommen in einer Summe im Zuflussmonat anzurechnen (§ 11 Abs. 3 S. 2 SGB II).

#### Bei höherem Einkommen, Verteilung auf sechs Monate / Verteilungsbereinigung

Ist die einmalige Einnahme höher als der monatliche Leistungsanspruch, ist sie auf sechs Monate in gleichen Anteilen aufzuteilen und in monatlichen Teilbeträgen zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 3 S. 3 SGB II).

#### Berechnungsschritte:

- **1. Berechnungsschritt:** Zunächst sind zunächst vom Einkommen Steuern (**Nr. 1**), Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (**Nr. 2**), die mit der Einkommenserzielung verbundene Kosten (**Nr. 5**) und dem Erwerbstätigenfreibetrag (**Nr. 6**) abzusetzen.
- **2. Berechnungsschritt:** Aus diesem vorab bereinigten Betrag ist der zu sechstelnde Betrag zu ermitteln und in jedem Monat die **Versicherungspauschale** von 30 €, **Kfz-Versicherung** (beides § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II) und der **Altersvorsorgebeiträge in Abzug zu bringen** (§ 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II; Umkehrschluss aus § 11b Abs. 1 S. 2 SGB II).

**Wichtiger Hinweis:** Ist nach größeren „Nachzahlungen“ nach sechs Monaten noch Geld übrig, ist dies nunmehr Vermögen. Wenn es unterhalb des Schonvermögenbetrages ist (§ 12 Abs. 2 SGB II), ist es **nicht** leistungsausschließend zu berücksichtigen!

## Zur Anrechnung von als Nachzahlungen zufließenden einmaligen Einnahmen

**Parameter:** alleinstehende Person = **1012 € SGB II-Leistungsanspruch** (563 € Regelleistung, 450 € Warmmiete) und **ohne weiteres Einkommen**, mit Kfz und 42 €/mtl. Haftpflicht und als Nachzahlung zufließende Einnahme in unterschiedlichen Höhen.

### Nachzahlung Krankengeld von 750 €

750 €

- 30 € Versicherungspauschale
- 42 € Kfz-Versicherung

= **678 € anrechenbares Einkommen**

678 € ist weniger als der Bedarf, deshalb ist die Einnahme **in einer Summe anzurechnen**.

### Nachzahlung Krankengeld von 3.000 €

#### Rechnung:

3.000 € : sechs Monate = **500 €** monatlicher Teilbetrag

500 €

- 30 € Versicherungspauschale
- 42 € Kfz-Versicherung

**(Abzugsbeträge bei Verteilung)**

= **428 €** anzurechnendes Einkommen aus Krankengeldnachzahlung auf sechs Monate

### Nachzahlung Krankengeld 8.000 €

8.000 € sind mehr als die SGB II-Leistungen für sechs Monaten ist = 6.078 €, dann **entfällt der Leistungsanspruch**.

Nach sechs Monaten wandelt sich das etwaig verbleibende Resteinkommen zu Vermögen.

**Zu beachten:** Bei Entfallen des Leistungsanspruchs **müssen Krankenkassenbeiträge durch freiwillige Weiterversicherung selbst gezahlt werden!**

In den sechs Monaten des Entfallens der SGB II-Leistungen besteht Anspruch auf Wohngeld!

### Bei vorzeitigem Verbrauch einer einmaligen Einnahme:

→ Bei **vorzeitigem Verbrauch** einer als Nachzahlung zufließenden einmaligen Einnahme, muss bei Mittellosigkeit das Jobcenter ein Darlehen erbringen (§ 24 Abs. 4 S. 2 SGB II). In § 24 Abs. 4 S. 2 SGB II steht ein „Kann“. Das „kann“ bezieht sich auf die Voraussetzungen für eine Darlehensgewährung nach § 42a Abs. 1 SGB II, nachdem zunächst bereites Vermögen vorrangig einzusetzen ist. Ist aber kein Vermögen vorhanden, reduziert sich das Ermessen auf „Null“ und die Behörde muss ein Darlehen erbringen. Hier sollte ein Antrag wegen akuter Mittellosigkeit gestellt werden. Das Darlehen ist mit 5 % monatlich zu tilgen (§ 42a Abs. 2 S. 1 SGB II).

## Zur Anrechnung einer als Nachzahlung zufließende Einnahme

### Möglichkeiten wie eine als Nachzahlung zufließende Einnahmen nicht angerechnet werden darf:

- Die **Verteilung auf sechs Monate entfällt**, wenn im Aufteilungszeitraum **die Hilfebedürftigkeit für mindestens einen Monat** durch eine eigene Finanzierung und nicht Rückgriff auf das Schonvermögen oder Finanzierung Dritter **entfällt** (BSG 30.9.2008 – B 4 AS 29/07 R; FW 11.12).
  - Diese (fiktive) Unterbrechung des Leistungsbezuges für einen Monat erzielt man ausschließlich durch **bedarfsdeckendes Erwerbseinkommen** → **also Arbeit**.
- Nach Ablauf der sechs Monate **nicht verbrauchte Teile der Nachzahlung sind in der Folge als Vermögen zu berücksichtigen**.
- Wird die **Nachzahlung vorzeitig verbraucht**, verbleibt es dennoch bei der o.g. Anrechnung nach § 11 Abs. 3 SGB II. Hier besteht darüber hinaus jedoch die Möglichkeit einer Darlehensgewährung nach § 24 Abs. 4 S. 2 SGB II.

Führt die Anrechnung von einmaligem Einkommen zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit für den gesamten Verteilzeitraum, sind etwaige nach Ablauf des Verteilzeitraums noch vorhandene finanzielle Mittel für den sich anschließenden neuen Leistungsfall nicht mehr als Einkommen, sondern **als Vermögen** zu berücksichtigen.

# Rechenbeispiel mit Erwerbseinkommen

## Fallbeispiel:

### **Eckdaten:**

Klaus und Rita sind verheiratet und leben mit drei Kindern zusammen. Claudia (21 J.), Verena (13 J.) stammen aus erster Ehe von Rita. Michael (5 J.) ist ein gemeinsames Kind. Klaus ist Lagerist, hat einen 30 Std.-Job und verdient 1.807 € brutto und 1.350 € netto. Rita hat beim Textildiscounter KiK einen Minijob und erhält dort 603 € netto. Claudia studiert und wohnt noch im Elternhaus, sie erhält BAföG in Höhe von 664 € und hat akuten Morbus Crohn.

Für alle drei Kinder wird Kindergeld gezahlt. Rita ist Kindergeldberechtigte und erhält als Trainerin in einem Sportverein 200 €/mtl. Übungsleiterhonorar. Der Kindsvater von Verena zahlt monatlich 350 € Unterhalt für Verena.

### **Absetzbeträge Einkommen:**

Klaus muss mit dem Kfz zur Arbeit fahren. Arbeitsstätte und Wohnort sind einfache Strecke 45 km. Seine Kfz-Versicherung beträgt 47 €/mtl., er ist Versicherungsnehmer und Gewerkschaftsmitglied und zahlt 12,40 € Beiträge.

### **Unterkunfts- und Heizkosten:**

Sie zahlen für ihre Wohnung 855 € Warmmiete. Das Warmwasser wird dezentral mit Gasboiler zubereitet, dafür bezahlt die Familie monatlich 54 € an den Energieversorger.

## Ermittlung der Absetzbeträge bei Erwerbseinkommen

**Fall:** Klaus und Rita, Claudia 21 J., Verena 13 J., Michael 5 J.; Einkommen Klaus: 1.807 € brutto / 1.350 € netto, **Absetzbeträge Klaus:** Kfz-Versicherung 47 €, Gewerkschaft 12,40 €, Fahrtkosten 171,60 €; Einkommen Rita: 603 € netto + 200 € aus Übungsleitertätigkeit. **Absetzbeträge Rita:** 45 € ÖPNV; Einkommen Claudia: 664 € BAföG und 259 € Kindergeld; Einkommen Verena: 300 € Unterhalt vom Vater; KdUH: Miete + Heizung 855 €, dezentrales Warmwasser 54 €.

### 1. Rechenschritt bei Klaus

#### Ermittlung Absetzbeträge / Werbungskosten:

30,00	<b>Versicherungspauschale</b> (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V)
+ 47,00	<b>Kfz-Versicherung</b> (§ 11b Abs. 1 Nr. 3 SGB II)
+ 12,40	<b>Gewerkschaftsbeitrag</b> (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II)
+ 171,00	<b>Fahrtkosten *</b> (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Bürgergeld-V)
<b>= 260,40</b>	<b>Summe Absetzbeträge</b>

### 1. Rechenschritt bei Rita

#### Ermittlung Absetzbeträge / Werbungskosten: (aus anrechenbarem Einkommen)

30,00	<b>Versicherungspauschale</b> (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Bürgergeld-V)
+ 45,00	<b>Fahrtkosten</b> (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Bürgergeld-V)
= 75,00	<b>Zwischensumme Absetzbeträge</b>
<b>= 100,00</b>	<b>Summe Absetzbeträge</b>

#### \*\* Berechnung Fahrtkosten nach BA

45 Entfernungs-km x 0,20 € x 19 Tage =  
**171,00 €**  
(FW 11.141; § 6 Abs. 1 Nr. 5 Bürgergeld-V)

# Ermittlung Erwerbstätigenfreibetrag

**Fall:** Klaus und Rita, Claudia 21 J., Verena 13 J., Michael 5 J.; **Einkommen Klaus:** 1.807 € brutto / 1.350 € netto, Absetzbeträge: Kfz-Versicherung 47 €, Gewerkschaft 12,40 €, Fahrtkosten 171,60 €; **Einkommen Rita:** 603 € netto + 200 € privilegiertes Einkommen, Absetzbeträge: 45 € ÖPNV; Einkommen Claudia: 664 € BAföG und 259 € Kindergeld; Einkommen Verena: 300 € Unterhalt vom Vater; Wohnkosten: Miete + Heizung 855 €, dezentrales Warmwasser 54 €.

2. Rechenschritt bei Klaus	
<b>Erwerbstätigenfreibetrag aus 1.807 € Bruttoerwerbseinkommen</b>	
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 1. Stufe</b> (100 – 520 €)	
84,00	Freibetrag (20 % von 420 €)
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 2. Stufe</b> (520 – 1000 €)	
+ 144,00	Freibetrag (30 % von 480 €)
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 3. Stufe</b> (1000 – 1200 €)	
+ 20,00	Freibetrag (10 % von 200 €)
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 4. Stufe</b> (1200 – 1500 €)	
+ 30,00	Freibetrag (10 % von 300 €)
<b>= 278,00 Summe Erwerbstätigenfreibetrag **</b>	

2. Rechenschritt bei Rita	
<b>Erwerbstätigenfreibetrag aus 603 € Bruttoerwerbseinkommen</b>	
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 1. Stufe</b> (100 – 520 €)	
84,00	Freibetrag (20 % von 420 €)
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 2. Stufe</b> (520 – 603 €)	
+ 24,90	-----
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 3. Stufe</b> (1000 – 1200 €)	
-----	-----
<b>Erwerbstätigenfreibetrag 4. Stufe</b> (1200 – 1500 €)	
-----	-----
<b>= 108,90 Summe Erwerbstätigenfreibetrag **</b>	

**Diskussionswürdig wäre,** ob nicht auch aus dem 200 €/mtl. Übungsleiterhonorar ein Erwerbstätigenfreibetrag erwächst, denn das Gesetz sagt, dieser „ist von dem monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit ein weiterer Betrag“ abzusetzen“ sei (§ 11b Abs. 3 S. 1 SGB II). Übungsleitertätigkeit ist eine nebenberufliche (Erwerbs)Tätigkeiten, so § 3 Nr. 26a EstG. Wenn man dieser Argumentation folgt, müsste ein zusätzlicher Erwerbstätigenfreibetrag in Höhe von 60 € in Abzug gebracht werden.

**\*\* das über 1.500 € liegende Einkommen bleibt unberücksichtigt**

## Zu berücksichtigendes Einkommen

**Fall:** Klaus und Rita, Claudia 21 J., Verena 13 J., Michael 5 J.; Einkommen Klaus: 1.807 € brutto / 1.350 € netto, Absetzbeträge: Kfz-Versicherung 47 €, Gewerkschaft 12,40 €, Fahrtkosten 171,60 €; Einkommen Rita: 603 € netto + 200 € privilegiertes Einkommen, Absetzbeträge: 45 € ÖPNV; Einkommen Claudia: 664 € BAföG und 259 € Kindergeld; Einkommen Verena: 300 € Unterhalt vom Vater; Wohnkosten: Miete + Heizung 855 €, dezentrales Warmwasser 54 €.

### 3. Rechenschritt bei Klaus

#### Bereinigung des Netto-Einkommens um Absetzbeträge + Erwerbstätigenfreibetrag

1.350,00	Erwerbseinkommen (netto)
- 260,40	Summe Absetzbeträge
- 278,00	Erwerbstätigenfreibetrag
<b>= 811,60</b>	<b>anrechenbares Einkommen</b>

### 3. Rechenschritt bei Rita

#### Bereinigung des Netto-Einkommens um Absetzbeträge + Erwerbstätigenfreibetrag

603,00	Erwerbseinkommen (brutto/netto)
+ 200,00	Übungsleitereinkommen
= 803,00	Summe Einkünfte
- 100,00	Grundfreibetrag
- 108,90	Erwerbstätigenfreibetrag
- 200,00	Übungsleitereinkommen
<b>= 394,10</b>	<b>anrechenbares Einkommen</b>

# Rausfall von Kindern aus der BG prüfen

## 4. Zwischenrechnungen

Ermittlung, ob U-25-Jährige aus der BG rausfallen

### Ermittlung Bedarf Claudia

451,00 € Regelbedarf  
 + 56,30 € Krankenkostmehrbedarf  
 + 171,00 € 1/5 Miete  
 + 10,80 € 1/5 Warmwasser  
 =====  
 = **689,10 € Summe SGB II - Bedarf**

### Ermittlung Bedarf Verena

390,00 € Regelbedarf  
 + 171,00 € 1/5 Miete  
 + 10,80 € 1/5 Warmwasser  
 =====  
**571,80 € Summe SGB II - Bedarf**

### Ermittlung Einkommen von Claudia

664,00 €	BAföG als „Elternwohnerin“
+ 259,00 €	Kindergeld
<b>= 923,00 €</b>	<b>Summe Einkommen vor Bereinigung</b>
- 100,00 €	Mindestabsetzbetrag BAföG (§ 11b Abs 2 S. 5 SGB II)
<b>= 823,00 €</b>	<b>Summe anrechenbares Einkommen</b>

#### Ergebnis:

823,00 € anrechenbares Einkommen  
 - 689,10 € Bedarf  
 -----

#### 133,90 € übersteigendes Kindergeld

Claudia fällt aus der BG raus (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II), weil sie nicht hilfebedürftig im Sinne des SGB II ist, der Kindergeldüberschuss wird als übersteigendes Kindergeld der/dem Kindergeldberechtigten als Einkommen zugerechnet.

### Ermittlung Einkommen von Verena

350,00	Unterhalt
+ 259,00	Kindergeld
<b>= 609,00</b>	<b>Summe anrechenbares Einkommen</b>

#### Ergebnis:

609,00 € anrechenbares Einkommen  
 - 571,80 € Bedarf  
 -----

#### 37,20 € übersteigendes Kindergeld

Verena fällt aus der BG raus (§ 7 Abs. 4 Nr. 4 SGB II), weil sie nicht hilfebedürftig im Sinne des SGB II ist, der Kindergeldüberschuss wird als übersteigendes Kindergeld der/dem Kindergeldberechtigten als Einkommen zugerechnet.

**Folgen:** Claudia und Verena fallen aus BG raus (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II), überschüssiges KG in Höhe von 133,90 € und 37,20 € = **171,10 €** ist als übersteigendes Kindergeld, nicht benötigtes KG beim KG-Berechtigten anzurechnen.

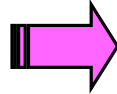
Klaus	Rita	Michael	Claudia	Verena	Erklärung
<b>1. Schritt:</b>		<b>Ermittlung des Bedarfes</b>			
506,00	506,00	357,00	451,00	390,00	Regelbedarf
			56,30		Mehrbedarfe Krankenkost
+ 171,00	+ 171,00	+ 171,00	+ 171,00	+ 171,00	1/5 KdU + Heizung
+ 10,80	+ 10,80	+ 10,80	+ 10,80	+ 10,80	1/5 abweichender Warmwasserbedarf
<b>= 687,80</b>	<b>= 687,80</b>	<b>= 538,80</b>	<b>= 689,10</b>	<b>= 571,80</b>	<b>Summe jeweiliger Bedarf</b>
<b>2. Schritt:</b>		<b>Einkommensbereinigung</b>			
1.350,00	803,00				Erwerbseinkommen / BAföG
	+ 171,10	259,00			Kindergeld / übersteigendes Kindergeld
1.350,00	974,10	259,00			Summe Einkünfte
- 260,40	- 100,00				Summe Absetzbeträge / Mindestgrundfreibetrag
	- 200,00				Anrechnungsfreies Übungsleitereinkommen
- 278,00	- 108,00				Summe Erwerbstätigenfreibetrag
<b>= 811,60</b>	<b>= 566,10</b>	<b>= 259,00</b>	<b>= 0,00</b>	<b>= 0,00</b>	<b>anrechenbares Einkommen</b>
<b>3. Schritt:</b>		<b>Gegenüberstellung von Einkommen gegen Bedarf</b>			
687,80	687,80	538,80			<b>Bedarf</b>
- 811,60	- 566,10	- 259,00			<b>anrechenbares Einkommen</b>
<b>123,80</b>					Überschuss Klaus
	121,70	279,80	<b>= 401,50</b>		Bedarf v. Rita und Michael
			+ 75,00		3 x Sofortzuschlag a' 25 EUR = 75 €
			<b>= 476,50</b>		Bedarf mit Sofortzuschlag
			- 123,80		abzgl. übersteigendes Einkommen Klaus
			<b>= 352,70</b>		<b>SGB II - Leistungen incl. Sofortzuschlag</b>

**Überübersteigendes Kindergeld**  
 133,90 €  
 + 37,20 €  
 -----  
**171,10 €**

**Übersteigendes Einkommen**

# Gemeinschaftstypen im SGB II

Bedarfs-  
gemeinschaft

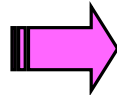


## Definition:

**Selbstbehaltlose Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft** zwischen Partnern, sowie unter-25-Jährigen, unverheirateten, hilfebedürftigen, leiblichen und Stiefkindern im gleichem Haushalt.

(§§ 7 Abs. 2, Abs. 3, § 9 Abs. 2, 3 SGB II)

Haushalts-  
gemeinschaft

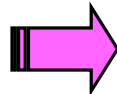


## Definition:

**widerlegbare Unterhaltsgemeinschaft mit Selbstbehaltsgrenze** zwischen in Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft lebenden Verwandten und Verschwägerten.

(§§ 9 Abs. 5 SGB II iVm. § 1 Abs. 2 Bürgergeld-V)

Wohn-  
gemeinschaft



## Definition:

alles, was keine Bedarfs- und keine Haushaltsgemeinschaft ist, ist eine **Wohngemeinschaft**.

**Hinweis:** die Angemessenheit von KdU ist immer nur auf die Anzahl der Personen in einer BG abzustellen, nie auf die Anzahl von Personen in einem Haushalt (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). Leben Menschen in "Haushalten", ohne BG zu sein, sind die jeweiligen **individuellen Angemessenheitsgrenzen** für die einzelnen BG's heranzuziehen und **zu addieren**.

## Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft im SGB II

### Einführung in die Vorgängerregelung aus der alten Arbeitslosenhilfe und dem BSHG:

#### Zum besseren Verständnis: die vorgehende Rechtspr. des BVerfG zur eheähnlichen Gemeinschaft:

Eine eheähnliche Gemeinschaft ist grundsätzlich **nur dann** anzunehmen, wenn es sich um eine **auf Dauer angelegte** Lebensgemeinschaft von nicht **unter drei Jahren** handelt, die daneben **keine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art** zulässt und die sich durch eine **innere Bindung von solch einem Gewicht auszeichnet**, dass ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander **besteht, also weit über eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen**. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Partner Einkommen vorrangig zur Sicherung des gemeinsamen Lebensunterhaltes einsetzen, bevor damit eigene Bedürfnisse befriedigt werden (BVerfG 17.11.1992 – 1 BvL 8/87; BVerfG 17.5.1995 - 5 C 16/93).

Diese Rechtslage, die zuvor im **BSHG**, in der **Arbeitslosenhilfe** und **anfänglich im SGB II** gegolten hat, gilt seit dem 01. August 2006 im SGB II nicht mehr, es wurde vielmehr folgende Rechtslage bestimmt:

Eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft im Sinne des SGB II liegt nur vor, wenn kumulativ die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: Es muss sich

1. um **Partner** handeln, die
2. in einer **Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft** leben (objektive Voraussetzungen) und zwar
3. so, dass nach **verständiger Würdigung** der **wechselseitige Wille anzunehmen** ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen (BSG 23.8.2012-B 4 AS 34/12 R)

die „in einem **gemeinsamen Haushalt**“ zusammenleben (§ 7 Abs. 3 Nr. 3 li c) SGB II)

**Diese drei Kriterien müssen zwingend vorhanden sein** (BSG 23.8.2012 – B 4 AS 34/12 R, LSG NRW 6.6.2013 – L 7 AS 914/12, LSG Sachsen 7.1.2011 – L 7 As 115/09).

### Eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft wird vermutet ...

wenn Partner die „in einem gemeinsamen Haushalt“ zusammenleben (§ 7 Abs. 3 Nr. 3 li c) SGB II)

1. länger als **ein Jahr zusammenleben** (§ 7 Abs. 3a Nr. 1 SGB II)
2. (oder) mit einem **gemeinsamen Kind zusammenleben** (§ 7 Abs. 3a Nr. 2 SGB II)
3. (oder) **Kinder** oder **Angehörige** im Haushalt **versorgen** (§ 7 Abs. 3a Nr. 3 SGB II)
4. (oder) befugt sind, **über Einkommen** oder **Vermögen des anderen zu verfügen** (§ 7 Abs. 3a Nr. 4 SGB II).

Diese gesetzliche Vermutung hat zur Folge, dass die Betroffenen die Vermutung **widerlegen** müssen. Die davon Betroffenen tragen die **Beweislast** für das Nichtvorliegen des Einstandswillens.

#### Beratungsstrategie:

- Beim Zusammenziehen als Paar auf die „Schupperzeit“ bestehen.
- Jeder stellt seinen eigenen Antrag.
- Jeder möchte sein Geld auf sein eigenes Konto.
- Keiner bringt Einkommens- und Vermögensunterlagen des Partners, der Partnerin bei.
- Es sollte eine saubere wirtschaftliche Trennung geben, keinesfalls Kontenvollmachten, gemeinsame Versicherungen.
- Es sollte das Formular VE, „Anlage zur Prüfung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft“ abgegeben werden.

### Welche Leistungen sind bei Partnerschaft im Jahr vor der Annahme einer Einstehensgemeinschaft zu erbringen?

In der „Schnupperzeit“, also im ersten Jahr des Zusammenlebens, haben die Partner Leistungsansprüche wie bei einer Wohngemeinschaft. Das heißt leistungrechtlich:

➔ es ist der **Alleinstehenden-Regelsatz** von **jeweils 563 €**, statt 506 € zu erbringen, sowie, wenn es vorliegt, besteht der **Anspruch** auf den Mehrbedarf für **Alleinerziehende** in Höhe von **202,68 € bzw. 67,56 €**

➔ **Unterkunftskosten** sind in **Höhe der Mietoberwerten** für die jeweils **alleine lebenden Personen** zu berücksichtigen (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS 61/06 R, Rn. 22; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R).

**Das bedeutet**, dass in der Übergangsphase auf eine BG auch bei höheren Mieten als für eine BG angemessene Miete die **Zustimmung vom JC zur Anmietung erteilt** und **Kauttionen übernommen werden** müssen.

#### Das Ganze konkret am Beispiel an der Mietobergrenze in Wuppertal

**Eckdaten:** 1 Person 466,00 € Bruttokaltmiete; 2 Personen 568,10 € Bruttokaltmiete.

Die Bruttokaltmiete für 2 Personen beträgt in der „Schnupperzeit“:

**2 x 466,00 € = 932 €** und nicht 568,10 €.

Wenn also eine Wohnung für **700 € gefunden wird**, ist diese „angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1 SGB II“, dann **muss das JC der Anmietung zustimmen** und die **Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten** (Kaution, Genossenschaft, Umzug, Renovierung ... bis zur Telefonummeldung, Nachsendeantrag) übernehmen.

Hat sich die „noch-WG“ in eine „BG“ gewandelt, ist bei Überschreitung der MOG ein Kostensenkungsverfahren nach § 22 Abs. 1 S. 7 SGB II eingeleitet werden. Nur wenn zumutbar und möglich, darf das JC dann die KdU senken

# Rausfall von U-25-Jährigen aus der Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern

Kinder, Jugendliche u. Jungerwachsene gehören unter drei Voraussetzungen zur **Bedarfsgemeinschaft** mit den Eltern. Sie müssen:

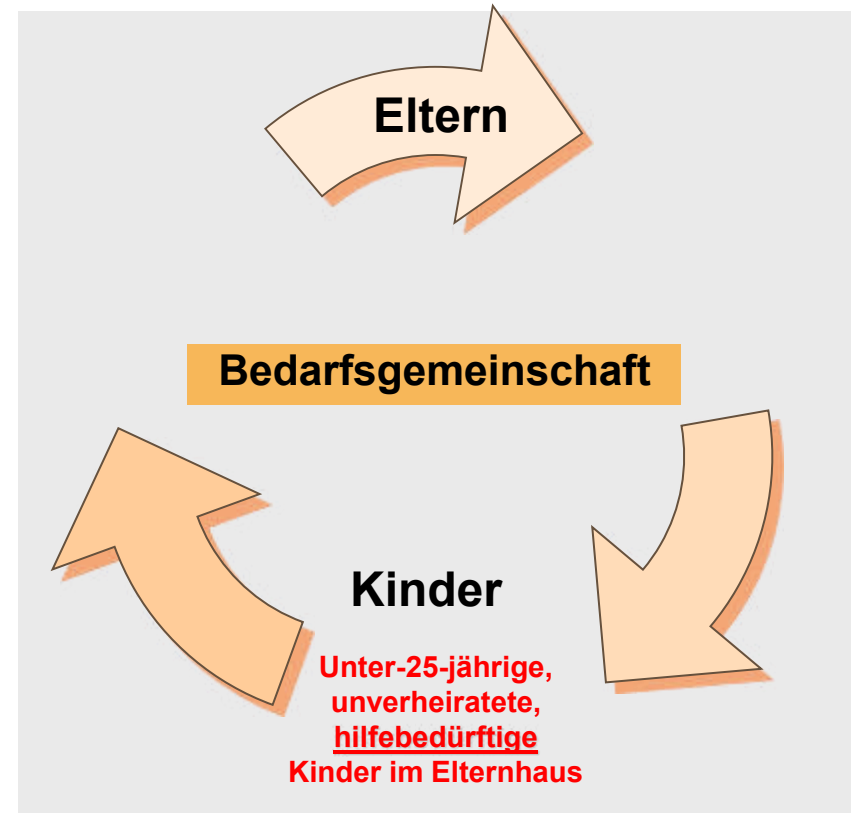
- **unter-25-jährig**,
- **unverheiratet** und
- **hilfebedürftig** im Sinne des SGB II sein

(§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II).

Ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, fallen die U-25-Jährigen aus der Bedarfsgemeinschaft raus. Dies hat zwei Rechtsfolgen:

- Einkommen oberhalb des eigenen Bedarfes der U-25-Jährigen darf nicht bei der Familie angerechnet werden.
- Leben Menschen in "Haushalten", ohne BG zu sein, sind die jeweiligen individuellen Angemessenheitsgrenzen der einzelnen BG's zur Ermittlung der „angemessenen KdU“ heranzuziehen und zu addieren (BSG 25.4.2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6.2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R).

**In der Praxis bedeutet das:** höhere KdU sind möglich!

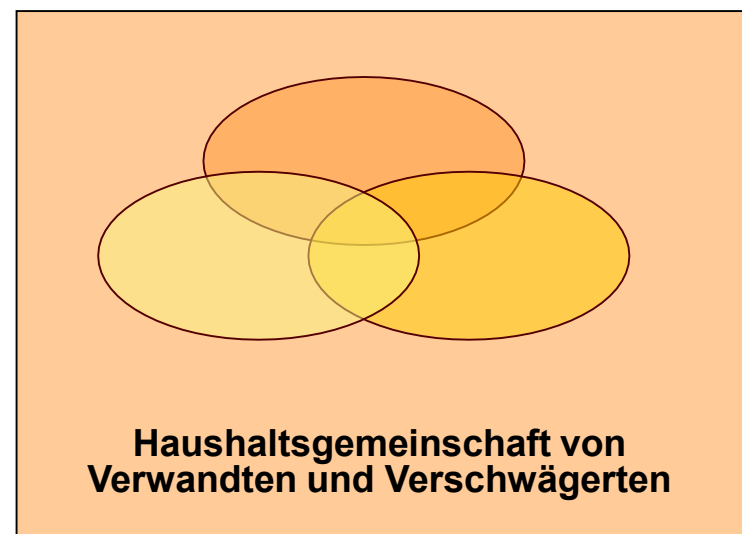


**Zur Anrechnung des Kindergeldes:** Kindergeld wird, wenn es zur Sicherung des Bedarfes des Kindes, Jugendlichen und Jungerwachsenen benötigt wird als dessen Einkommen angerechnet. Wenn es nicht oder nur teilweise benötigt wird, ist der nicht benötigte Teil Einkommen des Kindergeldberechtigten (§11 Abs. 1 S. 4, 5 SGB II).

## Gemeinschaften im ALG II: »Haushaltsgemeinschaft«

Leben Verwandte und Verschwägerete in einer Haushaltsgemeinschaft, wird vermutet, dass sie sich gegenseitig Unterhalt leisten, soweit dies nach ihrem Einkommen und Vermögen erwartet werden kann (§ 9 Abs. 5 SGB II).

- Eine Haushaltsgemeinschaft von Verwandten und Verschwägerten liegt nur vor, wenn aus „**einem Topf**“ gewirtschaftet wird.
- Die Unterhaltsvermutung darf nur angenommen werden, soweit dies nach **Einkommen** und **Vermögen erwartet** werden kann (§ 9 Abs. 5 SGB II).
- **Die Unterhaltsvermutung ist widerlegbar**
- Das Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft wird grundsätzlich **durch Erklärung des Hilfebedürftigen festgestellt** (FW 9.11).
- Besteht keine Rechtspflicht zur Unterhaltszahlung, **reicht** zum Widersprechen der Unterhaltsvermutung **eine entsprechende schriftliche Erklärung** des Hilfeempfängers aus (FW 9.27).



**Selbstbehalt:** Zweifacher Satz der maßgeblichen RL + anteilige Miete und Heizkosten zzgl. der Hälfte der Differenz zwischen Selbstbehalt und des im Sinne von § 11 Abs. 2 SGB II bereinigten Einkommens (§ 1 Abs. 2 der Bürgergeld-V). Dabei sind **besondere Belastungen** wie Krankenbehandlungen, Schuldverpflichtungen, Versicherungen und Unterhaltszahlungen **zu berücksichtigen** (FW 9.32).

## 1.6 Berechnung der Unterhaltsvermutung im Rahmen einer Haushaltsgemeinschaft

**Vermutungsregel:** Leben Verwandte und Verschwägerete in einer Haushaltsgemeinschaft, wird vermutet, dass sie sich gegenseitig Unterhalt leisten, soweit dies nach ihrem Einkommen und Vermögen erwartet werden kann (§ 9 Abs. 5 SGB II).

**Berechnungsformal bei positiver Vermutung:** Die Unterhaltsvermutung kann überhaupt nur bei Leistungsfähigkeit greifen, dh. wenn dem Verpflichteten die Unterhaltsleistung wirtschaftlich möglich sind (§ 9 Abs. 5 SGB II, § 1 Abs. 2 Bürgergeld-V). Dazu gibt es folgende Schritte:

- **erster Schritt:** Ermittlung der **Selbstbehaltsgrenze**,
- **zweiter Schritt:** Ermittlung des **anrechenbaren Einkommen** und
- **dritter Schritt:** Ermittlung der  **Hälfte der positiven Differenz zwischen beiden Beträgen**.

In dieser Höhe ist eine Unterhaltsleistung im Rahmen der Haushaltsgemeinschaft zumutbar.

**Rechenfall:** Klaus mit einem Erwerbseinkommen von 2.400 € Brutto und 1.894 € Netto.

### Erster Schritt: Ermittlung Selbstbehaltsgrenze

1126 € (2 x 563 € Regelsatz)  
+~ 350 € anteilige KDU + Heizung  
=====

**1.476 € Selbstbehaltsgrenze**

### Zweiter Schritt: Ermittlung anrechenbares Einkommen

1.894 € Netto Einkommen  
- 100 € Grundfreibetrag  
- 248 € Erwerbstätigenfreibetrag  
=====

**= 1.546 € Summe anrechenbares Einkommen**

### Dritter Schritt: hälftiger Differenzbetrag

1.546 € anrechenbares Einkommen  
- 1.476 € Selbstbehalt  
=====

**= 70 € positive Differenz**

-----

Ermittlung hälftiger Betrag:

70 € : 2 = **35,00 €**

Somit beträgt der zum Unterhalt vermutete und zumutbare Betrag **35 €/mtl.**

-----

Ebenfalls besteht Unterhaltungspflicht für den eigenen KdU Kopfanteil und Kosten für Strom und Verpflegung

Aus der Rechnung ergibt sich, dass bei **bereinigtem** Einkommen von unter 1.500 € im Regelfall **nie** eine Unterhaltsvermutung greift, oberhalb gegebenenfalls. Allerdings um 1.500 € bereinigte Einkommen [aus Erwerbstätigkeit] zu erzielen, bedarf es mind. 1.800 € netto.

# Nicht vom Regelbedarf umfasster Bedarf/Erstausstattung

Zuschuss

Nicht von der Regelleistung umfasst sind Bedarfe für:

- **Erstausstattung für die Wohnung** einschließlich **Haushaltsgeräten** (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)
- **Erstausstattung für Bekleidung**, sowie **Bedarfe bei Schwangerschaft und Geburt** (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)
- **Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete von therapeutischem Gerät und Ausrüstungen** (u.a. **Brillenreparatur**, § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II)

1. Stufe

Das bedeutet: es besteht ein Anspruch auf Bedarfsdeckung zur **erstmaligen Beschaffung** und zu **erneut zu beschaffendem Hausrat** wenn dieser aufgrund „außergewöhnlicher Umstände“ wiederholt beschafft werden muss (BT-Drs 15/1514, 60).

„Bedarfsdeckende“ **Regelsätze** bzw. **Ansparkonzeption der Regelsätze**:

Nach der Erstausstattung sind **weitere Bedarfe** »von der Wiege bis zur Bahre« sowie **Austausch, Reparatur, Ergänzungsbedarfe** aus den „bedarfsdeckenden“ Regelbedarfen (§ 3 Abs. 3 S. 1 SGB II) **anzusparen** und **zu erbringen** (§ 20 Abs. 1 S. 3 SGB II).

**Zur Anspargung auf zukünftige einmalige Bedarfe** sind in der **RS 16 % = 80,32 €** enthalten (BT-Drs 15/1514, S. 59).

2. Stufe

**Darlehen bei unabweisbarem Bedarf (Anspardarlehen):**

Wurde aus den „bedarfsdeckenden“ Regelbedarfen nicht angespart und ist der **Bedarf unabweisbar und ist kein Vermögen der Darlehensnehmer vorhanden** und **Selbsthilfe nicht möglich** und handelt es sich um einen **von der Regelbedarf umfassten Bedarf**, muss das Jobcenter ein **Darlehen** zur Bedarfsdeckung erbringen (§ 24 Abs. 1 SGB II, § 42a Abs. 1 SGB II).

3. Stufe

Darlehen

**Hinweis:** Die Ansparkonzeption aus den Regelsätzen ist faktisch gescheitert, 67,6 % der SGB II-beziehenden Familien können im Monat keinen festen Betrag aus den Regelbedarfen sparen (BVerfG 23.7.2014 – 1 BvL 10/12, Rn 115 – 121). Die Regelbedarfe sind einfach zu niedrig!

## Erstmalige und wiederholte Anschaffung aufgrund außergewöhnlicher Umstände

### Nicht von der Regelbedarf umfasst sind Bedarfe zur:

- **Erstausrüstungen für die Wohnung** einschließlich **Haushaltsgeräten** (§ 24 Abs. 3 Nr.1 SGB II)
- **Erstausrüstung für Bekleidung** und **bei Schwangerschaft und Geburt** (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)
- **Anschaffung** und **Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete** von **therapeutischem Gerät und Ausrüstungen** (§ 24 Abs. 3 SGB II).

- **Zur Erstausrüstung für die Wohnung** gehört auch die erstmalige **Beschaffung** eines **"Jugendbettes"**,. Nachdem das Kind dem Kinderbett entwachsen ist, handelt es sich auch um eine Erstausrüstung für die Wohnung (BSG 23.5.2013 - B 4 AS 79/12 R). Analog dazu: besteht auch ein **Anspruch auf einen Schülerschreibtisch** (LSG Berlin-Brandenburg 15.02.2012 – S 174 AS 28285/11 WA)

Der Erstausrüstungsbegriff ist **weit auszulegen**, es geht dabei um **Bedarfe** zur **Ausstattung für die Wohnung, Bekleidung und Ausstattung bei Schwangerschaft und Geburt**, die

- **erstmalig angeschafft** werden müssen oder die aufgrund außergewöhnlicher Umstände **wiederholt** angeschafft werden müssen.

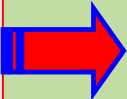
Ein Anspruch auf eine Wohnungserstausrüstung liegt nur vor, wenn ein Bedarf für die Ausstattung einer Wohnung besteht, der nicht bereits durch vorhandene Möbel und andere Einrichtungsgegenstände gedeckt ist (LSG Sachsen-Anhalt 31.1.2024 - L 4 AS 628/22).

### Beispiele für Erstausrüstungsbedarfe an Hausrat:

- **Erstausrüstung** nach **Verlassen des Elternhauses** (BSG 19.9.2008 - B 14 AS 64/07 R)
- **Ersatzbeschaffung** bei **Verlassen der Ehe-/Partnerwohnung** (BSG 19.9.2008 - B 14 AS 64/07 R)
- **Ersatzbeschaffung** bei **Verlust der Ausstattungsgegenstände** nach **Wohnungsbrand** (BT-Dr. 15/1514, 60; vgl. BSG 19.08.2010 - B 14 AS 36/09)
- **Ersatzbeschaffung** von **Hausrat** und **Bekleidung** nach **Haftentlassung**, auch wenn diese schon mal vorhanden waren und die Einlagerung der Möbel während der Haft nicht möglich war (BSG 23.3.2010 - B 14 AS 81/08 R; BSG 13.4.2011 – B 14 AS 53/10 R, BT-Dr. 15/1514, 60)
- **Ersatzbeschaffung** von **Hausrat** nach **Wohnungsaufgabe** wegen **Alkoholerkrankung** (BSG 19.8.2010 – B 14 AS 36/09) oder in der Folgen einer **psychischen Erkrankung** (LSG NRW 19.9.2011 - L 19 AS 12/11 B)

### Weitere Beispiele:

- **Ersatzbeschaffung bei Zuzug aus dem Ausland**, wenn kein Hausrat mitgenommen werden konnte (BSG 27.9.2011 - B 4 AS 202/10 R)
- **Erstausstattung** anlässlich der Wahrnehmung des **Umgangsrechtes oder der Rückkehr eines Kindes** vom anderen **Elternteil, Heim oder Pflegefamilie**
- **Erstausstattung** bei **Wechsel** aus möblierter in **unmöblierte Wohnung**, Erstausstattung können auch **einzelne**, bisher nicht besessene Gegenstände sein (BSG 23.5.2013 - B 4 AS 79/12 R)
- **Ersatzbeschaffung** nach **Aufenthalt im Frauenhaus** (BSG 23.5.2012-B 14 AS 156/11 R; LSG NRW 13.7.2011 - L 12 AS 2155/10)
- **Ersatzbeschaffung** bei **Vermüllung und Verwahrlosung** einer Wohnung (SG Bremen 2.3.2010 - S 23 AS 257/10 ER)
- **Ersatzbeschaffung** Ausstattungsbedarfe nach **Wohnungslosigkeit** (BSG 24.2.2011 - B 14 AS 75/10 R; BSG 19.8.2010 - B 14 AS 36/09 R)
- **Ersatzbeschaffung** bei **Neubezug** einer Wohnung **nach der Unterbringung in einer Einrichtung** (Rili Frankfurt „Abweichende Erbringung von Leistungen“ v. 24.8.2011)
- **Ersatzbeschaffung** bei **Möbelverlust** durch **Zwangsräumung** (Rili Frankfurt „Abweichende Erbringung von Leistungen“ v. 24.8.2011)
- **Wiederholte Beschaffung** nach **Wasserschaden** oder **Ungezieferbefall** (Rili: Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten Stadt Remscheid v. 1.7.2017, Rili JC Lübeck Drs. 0142/2016).
- Zur **Erstausstattung** gehört auch **Liefer-/Aufbaukosten** unter Beachtung des Selbsthilfegebotes des Antragstellers (Leitfaden - Gewährung einmaliger Bedarfe, Landkreis Göttingen v. 3.4.2025)



Die Hausratsgegenstände **müssen nicht mehr vorhanden** sein, auf den **Grund des Verlustes** der Sachen, insbesondere auf vorwerfbares Verhalten, kommt es nicht an. Das Bedarfsdeckungsprinzip gebietet eine **bedarfsorientierte Betrachtung des Anspruchs** auf eine Wohnungsausstattung (SG Reutlingen 14.11.2016 – S 7 AS 449/16).

### Beispiele für Erstausstattungsbedarfe an Hausrat:

- Der **Erstausstattung gleichzustellen** ist die Anschaffung von notwendigem Hausrat, wenn bisherige Möbel **aufgrund eines vom JC veranlassten Umzuges** unbrauchbar oder nicht vorhanden oder nur zur Nutzung überlassen waren (z.B. Einbauküche oder möbliert vermietete Räume) geworden sind (BSG 1.7.2009 – B 4 AS 77/08 R)
- Wurde ein **Möbelstück vom Sperrmüll** angeschafft, vorliegend ein Kinderbett, steht dieses dem **Anspruch auf Erstausstattung nicht entgegen**, da davon auszugehen ist, dass dieses nicht den grundlegenden Bedürfnissen genügt (LSG NRW 29.8.2013 - L 19 AS 999/13 B)

**Kleiner Hinweis:** Kommt es von Versicherungen oder Schädigern zu Zahlungen wegen Wertersatz für die Entziehung oder Beschädigung eines zuvor besessenen Vermögensgegenstandes, sind diese **nicht als Einkommen zu berücksichtigen**. Mit einem solcher Wertersatz erhalten Bürgergeld-Beziehende keinen Wert hinzu, den sie nicht vorher schon besessen hatten (BSG 9.8.2018 - B 14 AS 20/17 R).

Ein **fahrlässiges Verhalten** im Zusammenhang mit dem Verlust der Wohnungsausstattung steht dem Anspruch aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht entgegen (BSG 27.9.2011 - B4 AS 202/10 R).

### Außergewöhnlicher Umstand bei Bekleidung

- Als außergewöhnlicher Umstand können auch Bekleidungsbedarfe angesehen werden, wenn diese aufgrund starker Gewichtszunahme oder -abnahme entstehen (LSG HH 27.10.2011 - L 5 AS 342/10).
- Außergewöhnlicher Bekleidungsbedarf wegen Übergröße oder -gewicht ist als **Härtefall-mehrbedarf** nach § 21 Abs. 6 SGB II zu erbringen.

## Erstmalige und wiederholte Anschaffung aufgrund besonderer Umstände

### Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte (§ 24 Abs. 3 Nr.1 SGB II)

#### Geldleistung vorrangig

Die Erstausstattung kann als **Sach- oder Geldleistung** gewährt werden (§ 24 Abs. 3 S. 5 SGB II).

**Geldleistungen haben Vorrang** (LPK-SGB II, 8. Aufl., § 24 Rn 16; Eicher/Luik 6. Aufl. § 24, Rn 60), Sachleistungsgewährung ist **tendenziell diskriminierend** (LPK-SGB II, 8. Aufl., § 4 Rn 9).

Der Geldleistungsanspruch kann auch über das **Wunschrecht** (nach § 33 S. 2 SGB I) **begründet** werden. Er ist immer angemessen, da der Betroffene **diskriminierungsfrei** auf dem allgemeinen Markt und unter **Nutzung von Sonderangeboten und privaten Verkäufen** seinen Bedarf decken können muss (VG Stuttgart 24.1.2002 - 8 K 40/01). Der Verweis auf nur einen Anbieter stellt zudem einen **Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz** dar.

#### In der Regel neu oder neuwertig

Es sind bei der Gewährung von Erstausstattungsgegenständen hohe Anforderungen an die Qualität zu stellen, das heißt: **in der Regel neu oder neuwertig**.

Bei reiner Gebrauchtgewährung wird zukünftiger Hilfebedarf produziert, dies läuft den Leistungsgrundsätzen zuwider: SGB II-Leistungen **sind darauf auszurichten**, dass Hilfebedürftigkeit **vermieden, reduziert und verringert** wird (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SGB II). Durch die Gewährung von **gebrauchtem „Schrott“ wird Hilfebedürftigkeit aber „produziert“**, sei es durch Darlehen bei unabweisbarem Bedarf und erhöhte Energieabrechnungen.

#### Sofortige Bedarfsdeckung

Der **Anspruch** auf Deckung des Bedarfs **besteht ab Antragstellung** (§§ 40, 41 SGB I), wochen- oder monatelanges Warten und **Verweis auf regionale Vergaberichtlinien** ist **willkürlich und rechtswidrig** (§ 31 SGB I). Besteht ein akuter Bedarf, hat die Behörde dafür Sorge zu tragen, **dass er sofort gedeckt wird**.

# Erstausstattung: Hausrat

## Erstausstattung hat bedarfsdeckend zu sein.

Die Erstausstattungsbedarfe können „auch in Form von Pauschalbeträgen erbracht werden. Bei der Bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen“ (§ 24 Abs. 3 S. 5 + 6 SGB II).

### Das bedeutet:

- Es ist daher zu empfehlen, **nicht** eine Erstausstattungs**pauschale** zu beantragen, sondern eine **Liste an einzelnen Bedarfsgegenständen**.
- Bewilligt die Behörde nur die Pauschale, könnte dagegen in Widerspruch gegangen werden und um jeden einzelnen Gegenstand und die Höhe des Betrages gestritten werden.
- Es gilt auch im SGB II: mit der Leistung soll das **soziokulturelle Existenzminimum** eines Leistungsempfängers in der Umgebung von Nichtleistungsempfängern, orientiert an den unteren Einkommensschichten, sichergestellt werden (Art 1 GG [Menschwürde]; Art. 20 GG [Sozialstaatsgebot]. „**Der Staat hat die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu sichern**“ [BVerfG 21.5.1990, BVerfGE 82, S. 60 [80]]).
- Die Behörde **kann, muss aber nicht, eine Pauschale gewähren**. Eine Gewährung der Pauschale **ohne Ermessensabwägung ist ermessensfehlerhaft** und macht sie somit **rechtswidrig**.
- Die Behörde hat (auf Antrag) die **Aufschlüsselung der Pauschale darzulegen**. Dies ergibt sich aus den Begründungspflichten der § 24 Abs. 3 S. 6 SGB II und § 35 Abs. 1 SGB X.
- Ist mit der gewährten Leistung der **Bedarf nicht zu decken**, hat die Behörde den einzelnen Betrag/die Pauschale **bedarfsdeckend aufzustocken**. Das ergibt sich aus dem **Einzelfallgrundsatz** (§ 33 SGB I), dem **Sozialstaatsgebot** (Art. 20 GG) und dem **Rechtsanspruch** auf die Leistung.

Das JC hat **keine Möglichkeit, die Bewilligung** von Erstausstattungsbedarf bei nicht zweckentsprechender Verwendung **zu widerrufen**. Das Verlangen, **Quittungen vorzulegen, ist rechtswidrig** (SG Bayreuth 14.8.2019 - S 9 AS 602/18 und S 98 AS 805/18; SG Gießen 6.7.2015 – S 25 AS 607/12). Siehe Weisung:

<https://t1p.de/qpx7>

# Erstausstattung Hausrat

Die Erstausstattungsbedarfe können „auch in Form von Pauschalbeträgen erbracht werden. Bei der Bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen“ (§ 24 Abs. 3 S. 5 + 6 SGB II).

## Bundesweite Beispiele, in welcher Höhe Pauschalen für Erstausstattung für eine Person gezahlt werden:

• Landkreises Bautzen	<u>bis zu</u>	600,- EUR
• Landkreises Wittenberg		760,- EUR
• Landkreises Mittelsachsen		800,- EUR
• Hamburg		809,- EUR
• Landkreis Leipzig		880,- EUR
• Annaberg – Buchholz		950,- EUR
• Bremen		1.003,- EUR
• Wuppertal		1.170,- EUR
• Berlin		1.499,- EUR
• Stadt Dessau-Roßlau		1.320,- EUR
• Landkreises Zwickau		1.471,- EUR
• Essen		1.700,- EUR
• Erfurt		1.800,- EUR
• Wetteraukreis		2.060,- EUR

Im bayerischen „Härtefonds für Notstände durch Elementarereignisse/Härtefondsrichtlinien – HFR“ wird unter 6.2. im Fall von vernichtetem Hausrat in Folge von **Notständen durch Elementarereignisse, in Gestalt von Erdbeben, Erdbeben, Erdrutschen, Überschwemmungen und Lawinen** gewährt. Es gibt dort Finanzhilfe für eine Grundausstattung eines Einpersonenhaushalts in Höhe von bis zu **20.000 €**, für Ehegatten oder den/die Lebenspartner\*in in Höhe von **10.000 € und 5.000 €** für jede weitere Person gewährt. Zu dieser Grundausstattung gehören die erforderlichen Möbel, Bekleidungs- und Wäschestücke, sowie hauswirtschaftlichen Geräte sowie Gebrauchselektronik.

Auch **Ein-Personen-Haushalte haben Anspruch auf eine Waschmaschine**, auf die Nutzung eines Waschalons muss sich der Antragsteller nicht verweisen lassen (SG Dresden v. 10.10.2014 - S 20 AS 5639/14 ER; LSG NSB v. 27.05.2014 – L 11 AS 369/11).

# Erstausstattung an Bekleidung

## Erstausstattungsbedarf

Es besteht ein Anspruch auf erstmalige Ausstattung, diese ist nicht von der Regelleistung umfasst, er beinhaltet:

- Erstausstattung für **Bekleidung** und Bedarfe bei **Schwangerschaft** und **Geburt** (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II).
- **Anschaffung** und **Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete von therapeutischem Gerät und Ausrüstungen** (§ 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II).

## Erstausstattung für Bekleidung

⇒ Es besteht ein **Anspruch auf Grundausrüstung an Bekleidung**. Diese muss so bemessen sein, dass ein **mehrfaches Wechseln der Kleidung innerhalb einer Woche möglich ist**, zumal infolge von Krankheiten, Schwäche, Unfall, Arztbesuch oder Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen **eine zusätzliche Wechselerfordernis eintreten kann**. Dabei kann sich an den Empfehlungen des Deutschen Vereins orientiert werden (LPK-SGB II, 6. Aufl., § 24 Rn 33).

- ⇒ **Kinderkleidung** im Wachstumsalter sind **von der Regelleistung umfasst** und sind nicht als Erstausstattung nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II zu gewähren, noch fallen sie unter die Härtefallregelung des BVerfG (BSG 23.3.2010 - B 14 AS 81/08 R).
- ⇒ Ein Erstausstattungsanspruch auf Bekleidung kann auch bei **erheblichen Gewichtsschwankungen** in Frage kommen (BSG 23.3.2010 - B 14 AS 81/08 R).
- ⇒ **Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt ist bedarfs- und anlassbezogen** auszulegen. Der Anspruch besteht **anlässlich jeder** Schwangerschaft und Geburt. Fristenpläne der Behörde, Schwangerschaftsbekleidung und Kinderbedarfe hätten beispielsweise vier Jahre aufbewahrt zu werden, entbehren einer Rechtsgrundlage.
- ⇒ **Rechtzeitige Gewährung:** "Die Pauschale für die Babyerstausrüstung **ist rechtzeitig zu gewähren**, so im **sechsten Monat** der Schwangerschaft (Eicher/Luik, 6. Aufl., § 24 Rn 111). Ich würde hier vertreten: irgendwann zwischen der 13. – 24. Woche.

# Das Überprüfungsverfahren

Soweit sich **im Einzelfall** ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb **Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, ist** der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, **mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen**. (§ 44 Abs. 1 SGB X).

## Fristen zur Korrektur

### Allgemeines Sozialrecht:

- Bei zu Unrecht **nicht erbrachten Leistungen** sind diese in einem Überprüfungsverfahren bis zu **vier Jahre rückwirkend** zu erbringen (§ 44 Abs. 4 S. 1 SGB X). Die Vierjahresfrist wird von **Beginn des Jahres** an gerechnet, in dem der **Antrag auf Überprüfung** gestellt wird oder die Überprüfungspflicht sich **aus sonstigen Gründen ergibt** (§ 44 Abs. 4 S. 2 SGB X).
- Bei zu Unrecht **„erhobenen Beiträgen“** (das meint jedwede behördliche Forderung: Rückforderung, Erstattungs-, Ersatz- und Darlehensansprüche) sind im Überprüfungsverfahren Bescheide bis zur **30 Jahre rückwirkend angreifbar** (§ 50 Abs. 4 SGB X, § 52 Abs. 2 SGB X).
- Die jeweilige Frist beginnt mit **Anfang des Jahres**, in dem der Antrag auf Überprüfung gestellt wird und wird von da aus auf den **Beginn des Jahres zurückgerechnet** (§ 44 Abs. 4 S. 2 SGB X).

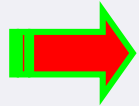
### Grundsicherungssonderrecht (SGB II, SGB XII und AsylbLG):

- Bei zu Unrecht **nicht erbrachte Leistungen** sind diese in einem Überprüfungsverfahren bis zu **ein Jahr rückwirkend** zu erbringen (§ 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II; § 116a S. 1 Nr. 2 SGB XII). Die Jahresfrist wird von **Beginn des Jahres** an gerechnet, in dem der **Antrag auf Überprüfung** gestellt wird oder die Überprüfungspflicht sich **aus sonstigen Gründen ergibt** (§ 44 Abs. 4 S. 2 SGB X). Das meint »Januar des Vorjahres«.
- Bei zu Unrecht **„erhobenen Beiträgen“** können Bescheide, die **bis zum 31. Juli 2016** erlassen wurden, bis zu **30 Jahre** rückwirkend angegriffen werden (BSG 14.5.2020 – B 14 AS 10/19 R; § 50 Abs. 4 SGB X). Bescheide, die **ab dem 1. Aug. 2016** erlassen wurden, sind diese nur bis **vier Jahre rückwirkend angreifbar** (§ 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II, § 116a S. 1 Nr. 1 SGB XII).
- Das **Überprüfungsverfahren** findet auch **im AsylbLG Anwendung** (BSG 17.6.2008 - B 8 AY 5/07 R; BSG 24.6.2021 - B 7 AY 2/20 R).

Zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen sind im SGB II **auch nach Beendigung** des Leistungsbezuges zu erbringen, denn ein Überprüfungsantrag „**setzt keine bis zum Abschluss des Überprüfungsverfahrens durchgehend bestehende Hilfebedürftigkeit voraus**“ (BSG 4.4. 2017 - B 4 AS 6/16 R).

## 8.4 Exkurs Verjährung von Ansprüchen nach § 50 SGB X

### ■ Zum Thema Verjährung von Erstattungsansprüchen nach § 50 SGB X:



Erstattungsforderungen „für bereits erbrachte Leistungen“ **verjähren grundsätzlich nach vier Jahren** (§ 50 Abs. 4 SGB X). nach § 52 Abs. 4 SGB X). Erlässt die Behörde einen weiteren **Durchsetzungsverwaltungsakt innerhalb der Vierjahresfrist** verjähren Erstattungsforderungen nach **dreißig Jahren** (§ 52 Abs 2 SGB X). Mahngebührenbescheide oder Zahlungsaufforderungen stellen keinen Durchsetzungsverwaltungsakt im Sinne des § 52 Abs. 2 SGB X da (BSG 4.3.2021 - B 11 AL 5/20 R; SGB X Kommentar, Schütze, 9. Aufl., SGB X, § 52, Rn 26).

Die vier Jahres Frist für Verjährungen gilt auch bei **Rückforderung vorläufiger Bewilligung** nach § 41a Abs. 6 SGB II (LSG Berlin-Brandenburg 30.3.2022 - L 9 AS 217/22 B ER)

**Praxis:** alle Erstattungsbescheide, die **bis 31. Dez. 2021 bestandskräftig geworden sind, sind im Jahr 2025 verjährt.**

Mehr dazu: <https://t1p.de/nxfr>, <https://t1p.de/j4e3c> Weisung zum WoGG: <https://t1p.de/eau16>

Verjährungsampel für Erstattungsansprüche nach § 50 SGB X



**Bescheide bis Dez. 2021  
sind 2026 verjährt**

01.01.2022 / 1. Jahr

01.01.2023 / 2. Jahr

01.01.2024 / 3. Jahr

01.01.2025 / 4. Jahr

ab 01.01.2026

**Rechtsmittel ist Einrede der Verjährung, bei Ignoranz der Behörde: Feststellungsklage nach § 55 Abs. 1 SGG.**

**Muster:**

**Einrede der Verjährung**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
in Ihrem Schreiben vom (Datum), (Aktenzeichen) machen Sie eine Forderung aus einen Erstattungsbescheid in Höhe von ... (Euro) gegen mich geltend. Diese Forderung ist bereits verjährt. Im vorliegenden Fall wurde kein Durchsetzungsverwaltungsakt im Sinne von § 52 Abs. 1 SGB X zur Hemmung der Verjährung erlassen. Das BSG hat mit Urteil v. 04.03.2021 - B 11 AL 5/20 R festgestellt, dass dieser zwingend erforderlich sind und das Zahlungsaufforderungen und Mahngebührenbescheide keine Durchsetzungsverwaltungsakte sind.  
Aus diesem Grund mache ich hiermit unter Berufung auf § 214 Abs. 1 BGB von meinem Recht auf Einrede der Verjährung gebrauch.

Mfg

## 8.3 Minderjährigenhaftungsbeschränkung

### Minderjährigenhaftungsbeschränkung (§ 1629a BGB)

■ Nach § 1629a BGB haften Minderjährige für jedwede behördliche Forderungen, das meint: Erstattungs-, Ersatz- und Darlehensforderungen nur mit dem Vermögen, das sie beim Eintritt der Volljährigkeit besitzen.

Mit Vermögen ist das Geld gemeint, welches zum Tag Volljährigkeit auf dem Konto des Jungerwachsenen befindet (BSG 21.6.2023 - B 7 AS 3/22 R).

- Bei entsprechenden Fällen **bis 31.12.2022**, haftet der Jungerwachsene **mit dem Geld, welches sich am Tag der Volljährigkeit auf Konto befindet**.
- Bei Fällen **ab 01.01.2023** haftet der Jungerwachsene nur mit dem Geld, welches **15.000 € übersteigt** (§ 40 Absatz 9 SGB II).

**Handlungsperspektive:** Die Haftungsbeschränkung ist gegenüber dem Jobcenter, welches örtlich zuständig ist, mittels einer Einrede von der nunmehr volljährig gewordenen Person geltend zu machen. Muster: <https://t1p.de/j5808>

Diese kann auch rückwirkend geltend gemacht werden, **alle Aufrechnungen, Abzahlungen**, die trotz Eintritt der Minderjährigenhaftungsbeschränkung von der Behörde geltend gemacht wurden, **sind von der Behörde zurückzuerstatten**.

**Info:** Wenn die Forderung gegenüber dem Jungerwachsenen durch die Minderjährigenhaftungsbeschränkung entfallen ist, kann das Jobcenter aufgrund des Individualanspruchs die Forderung nicht gegen die anderen die anderen BG-Mitglieder, also Eltern und Geschwister geltend machen.

Weitere Infos bei Infodienst Schuldnerberatung: <https://t1p.de/mlo7n>

## Neues Tacheles-Projekt: Suchmaschine zur Suche von Beratung, Hilfe und Rechtsrat

Hier können Menschen, die Hilfe, Beratung und Rechtsrat in den unterschiedlichen Problemlagen suchen, Support erhalten. Seien es Schwierigkeiten mit ihrem Vermieter oder dem Arbeitgeber, Probleme mit dem Jobcenter oder Sozialamt, sie brauchen Hilfe wegen Sucht, Schulden oder Straffälligkeit / Haft, haben Fragen zum Thema Gesundheit, haben Gewalt erfahren, sind von Obdachlosigkeit betroffen oder, oder, oder...

Mit dem Sozialportal hat Tacheles e.V. nun eine Online-Plattform geschaffen, mit der alle genau die Hilfe finden, die sie gerade brauchen. Ratsuchende erhalten einen Überblick über die Beratungsinfrastruktur in ihrer Umgebung und finden Beratungsstellen oder Rechtsanwaltskanzleien, mit der passenden Expertise zu ihrer individuellen Problemlage.

Das Ganze ist ein **Mitmachprojekt** und ich möchte alle Beratungsstellen, Einrichtungen, Stadtteiltreffs .... auffordern – so auch meine Seminarteilnehmenden – ihre Stelle dort einzutragen. Prüfen Sie die Aktualität der eingetragenen Daten, tragen Sie dazu bei, dass das Sozialportal größer, aktueller und besser wird. Wir haben quasi nur da Gerüst geliefert.

Hier geht es zum Sozialportal: <https://sozialportal.net>

Mittlerweile über 21.000 Einträge im Sozialportal. Das **Sozialportal lebt vom Mitmachen!**

[Ich möchte zum Mitmachen auffordern.](#)

## Abschließend möchte ich noch in eigener Sache Werbung machen:

Ich bin Herausgeber und – gemeinsam mit Matthias **Butenob**, LAG Schuldnerberatung Hamburg e.V. und BA Hamburg-Eimsbüttel, Straffälligen- und Gerichtshilfe, Hamburg | Bernd **Eckhardt**, Dozent und Herausgeber von Sozialrecht Justament, Nürnberg | Volker **Gerloff**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht, Berlin | Helge **Hildebrandt**, Rechtsanwalt, Kiel | Annette **Höpfner**, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht, Halle | Frank **Jäger**, Tacheles e.V. und Dozent für Sozialrecht, Wuppertal | Prof. Dr. Gabriele **Janlewing**, Hochschule Koblenz | Uwe **Klerks**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozial- und Versicherungsrecht, Duisburg | Claudia **Mehlhorn**, Dozentin für Krankenversicherungsrecht, Berlin | Prof. Dr. Roland **Rosenow**, Katholische Hochschule Freiburg | Joachim **Schaller**, Rechtsanwalt Hamburg | Florian **Schilz**, Sozialarbeiter und Berater im Tacheles e.V., Wuppertal | S. **Simon**, Sozialarbeiter, Stuttgart | Henrik **Solf**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Berlin | Ina **Thomas**, Rechtsanwältin, Iserlohn | Harald **Thomé**, Tacheles e.V. und Dozent für Sozialrecht, Wuppertal | Claudius **Voigt**, Sozialarbeiter, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA Flüchtlingshilfe), Münster | Christian **Woldmann**, Rechtsanwalt, Hamburg | Ralf **Zöllner**, Sozialpädagoge, Chemnitz – einer der Autor\*innen des **Leitfadens 2026/27 „SGB II / SGB XII – Grundsicherungsgeld und Sozialhilfe“**.

Diesen Leitfaden kann und möchte ich für die aktuelle Beratungspraxis ausdrücklich empfehlen. Laut *Spiegel* handelt es sich um das „Standardwerk für Arbeitslosengeld-II-Empfänger“, und auch Beck-Shop.de bezeichnet ihn als „Standardwerk“. Für Berater\*innen und Leistungsbeziehende ist er ein fundierter Ratgeber, der befähigt und ermutigt, rechtliche Gegenwehr zu leisten. Mit dem Leitfaden wollen wir zudem Mut machen, sich gegen Sozialabbau, Lohndumping und Rechtsdruck zur Wehr zu setzen.

## Mediadaten für den neuen Leitfaden (Ausgabe 2026/2027):

### Leitfaden SGB II / SGB XII Grundsicherungsgeld und Sozialhilfe von A-Z von A-Z

Autoren: Harald Thomé und andere

Umfang: ca. 1200 Seiten

Stand: 33. Auflage, ca. Juli 2026

ISBN: ISBN: 978-3-7560-0878-0

Preis: ca. 27,90 €

**auch als eBook erhältlich**



Der letzte **Leitfaden** ist im Juli 2023 erschienen, die nächste Ausgabe ist für Juli 2026 geplant. Bestellungen bitte möglichst direkt über den [Nomos-Verlag](#) oder über den Buchhandel.

Die nächste Auflage ist für **Juli 2026 anvisiert (in Arbeit)**.

## Ein paar Anmerkungen zu meinen Folien

Ich veröffentliche mein Skript, weil ich Aufklärung über die Details von Hartz IV/Bürgergeld geben möchte. Detaillierte Kenntnis und Information ist die Voraussetzung dafür, dass die rd. 5 Mio. Millionen - Leistungsbeziehenden und ihre Berater\*innen konkreter verstehen was und warum das mit Ihnen passiert und auch dafür, um für das Grundrecht auf menschenwürdiges Dasein zu streiten und der Entrechtung durch das in Bürgergeld umetikerte Hartz IV und kommende „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ entgegenzutreten. **Denn nur wer seine Rechte kennt, kann dafür kämpfen!**

Das Sozialrecht war davon geprägt, dass „**soziale Rechte weit auszulegen sind**“ (§ 2 Abs. 2 SGB I), heute gibt es im SGB II/SGB XII fast nur noch **Sonderrecht**, also Gesetze in denen das weit auszulegende Sozialrecht des SGB I/SGB X nicht mehr gilt.

Mir liegt es am Herzen, dass durch dieses Land ein **starker Ruck geht, der sich gegen die Demontage sozialer Sicherungssysteme wendet** und für ein **solidarisches Miteinander** eintritt. Druck auf der Straße und solidarisches Handeln in den Behörden ist entscheidend, aber auch Druck auf die Politik und in den Gerichtssälen und das mit strategischer Prozessführung rechts- und/ oder verfassungswidrige Regelungen oder Handlungen angegriffen werden. Die Gesellschaft steht an einem **autoritärem Kipppunkt**, Rechtsstaat und Demokratie müssen verteidigt werden, gegen einen autoritären und radikal neoliberalen Kapitalismus á la Merz & Linnemann. Mit ihrem völlig überholten Workfare-Konzept und offen verfassungswidrigen 100%-Sanktionen wollen sie mit der von der Union favorisierten „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ massiven Druck auf Leistungsbeziehende ausüben und Niedriglohn und prekäre Arbeitsverhältnisse schaffen.

**Der Kampf gegen Armut, Entrechtung und für Umverteilung und Menschenrechte ist untrennbar mit der Solidarität mit Geflüchteten und Unterdrückten verbunden. Sei es in der Ukraine, im Iran, in der Türkei, in Gaza oder in Deutschland.** Ebenso gilt: man geht unter keinen Umständen mit Rassisten, Antisemiten und Nazis zusammen auf die Straße und man wählt die Steigbügelhalter der Faschisten nicht. **Nie wieder ist jetzt!**

Eine weitere Etappe ist die Auseinandersetzung in den Gerichtssälen. Dafür sind viele mutige Betroffene und engagierte Organisationen und Anwält\*Innen nötig. Auch hier wird die ein oder andere Schweinerei von Hartz IV/Bürgergeld/Grundsicherungsgeld in akribischer Kleinarbeit zerlegt werden müssen. Beratungsstellen und Anwälte finden Sie im Netz unter: [www.sozialportal.net](http://www.sozialportal.net).

Diese Folien können und sollen in der Öffentlichkeit für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Ich bitte selbstverständlich um Hinweis darauf, dass diese von mir sind.

Kommerzielle Nutzung, also Nutzung für Anlässe, bei denen andere Gelder zahlen müssen, ist nicht zugelassen und/oder im Einzelfall mit mir abzusprechen. Schön fände ich es, wenn für die Nutzung der Folien beispielsweise der Verein Tacheles einen kleinen Obolus bekommen könnte (Konto-Nr. auf der Tachelesseite unter „Spenden“).

Außerdem möchte ich mich noch bei den Vielen bedanken, die mir Rückmeldungen und Anmerkungen zu meinen bisherigen Folien gegeben haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich all jenen, bei denen ich den ein oder anderen Gedanken und die ein oder andere Formulierung entleihen konnte.

Wie üblich, ist diese Foliensammlung wiederum nur ein Provisorium. Da ich im Tacheles in der laufenden Beratung involviert und in einer Vielzahl von Projekten beteiligt bin, ist meine Zeit endlich, daher ist es einfach nicht möglich alle Rechtsänderungen sofort in neue Folien umzusetzen.

Daher müssen sich alle mit diesem fortlaufenden Provisorium zufrieden geben.

Abschließend möchte ich noch auf die Seite des Vereins Tacheles e.V. verweisen und natürlich auf meine eigene, als Referent für Arbeitslosen- und Sozialrecht.

[www.tacheles-sozialhilfe.de](http://www.tacheles-sozialhilfe.de)

[www.harald-thome.de](http://www.harald-thome.de)

