Der Rechtsschutz im SGB II
Praxishandbuch für das Verfahren nach dem
Sozialgerichtsgesetz

INHALTSVERZEICHNIS

I. ORGANISATION UND VERFAHREN.....	9
1. GRUNDSÄTZE	9
1.1. Aufbauorganisation	9
1.2. Ablauforganisation	9
1.3. Aufgaben der Rechtsbehelfsstelle	9
1.4. Befugnisse der Rechtsbehelfsstelle	10
1.5. Zusammenarbeit mit den Fachteams	10
1.5.1. Ansprechpartner	10
1.5.2. Informationsaustausch im Rechtsbehelfsverfahren	10
1.5.3. Information des zuständigen Teams	11
1.5.4. Sachverhaltsaufklärung	11
1.6. Ablauf der Abhilfeprüfung	11
1.6.1. Vorprüfung durch die Fachteams (1. Alternative)	11
1.6.2. Abhilfeprüfung durch die Rechtsbehelfsstelle (2. Alternative)	12
II. VERFAHRENSRECHTLICHE HINWEISE	13
III. WIDERSPRUCHSVERFAHREN (VORVERFAHREN).....	14
1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN	14
2. GRUNDSÄTZE DES WIDERSPRUCHSVERFAHRENS	14
2.1. Entscheidung nach Aktenlage	14
2.2. Informationsaustausch im Vorverfahren	14
2.3. Sachverhaltsklärung	14
2.4. Verböserung (reformatio in peius)	15
2.5. Unzulässiger Widerspruch/Antrag nach § 44 SGB X	16
3. ABLAUF DES WIDERSPRUCHSVERFAHRENS	16
3.1. Zuständigkeit	16
3.2. Eintragung der Widersprüche	16
3.3. Eingangsbestätigung	16
3.4. Formelle Voraussetzungen des Widerspruchs	16
3.4.1. Form des Widerspruchs	16
3.4.2. Widerspruchsfrist	17

3.5. Heilung von Form- und/oder Verfahrensfehlern	18
3.5.1. Ermessen	18
3.5.2. Anhörung	18
3.6. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	18
3.7. Einbeziehung neuer Verwaltungsakte	19
3.8. Aufschiebende Wirkung	19
3.9. Bearbeitung der Widersprüche	19
3.9.1. Beteiligung des Ärztlichen oder Psychologischen Dienstes	21
3.9.2. Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen	21
3.9.3. Gewährung von Akteneinsicht	21
3.9.4. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz, IFG)	22
3.10. Erledigungsarten	22
3.10.1. Abhilfe	22
3.10.2. Ablehnung durch Widerspruchsbescheid	22
3.10.3. Rücknahme des Widerspruchs	24
3.11. Statistische Austragung der Widersprüche	25
IV. KLAGEVERFAHREN	26
1. ALLGEMEINES	26
1.1. Grundsätze des sozialgerichtlichen Verfahrens	26
1.2. Übersicht Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen	27
1.3. Rechtswegeröffnung zu den Sozialgerichten § 51 SGG	28
1.4. Zuständigkeit der Sozialgerichte	29
1.5. Rechtsschutzbedürfnis	29
1.6. Klageerhebung	29
1.7. Klagearten	30
1.7.1. Anfechtungsklage (§ 54 Abs. 1 S. 1 SGG)	31
1.7.2. Leistungsklage (§ 54 Abs. 5 SGG)	31
1.7.3. Kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (§ 54 Abs. 4 SGG)	32
1.7.4. Kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (§ 54 Abs. 1 S. 1 SGG)	32
1.7.5. Feststellungsklage (§ 55 SGG)	33
1.7.6. Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 131 Abs. 1 S. 3 SGG)	34
1.7.7. Untätigkeitsklage (§ 88 SGG)	34
1.8. Klageänderung	35
1.9. Einbeziehung neuer Verwaltungsakte	35
1.9.1. Änderungs- und Ersetzungsbescheide	35
1.9.2. Verfahren bei § 96 Abs. 1 SGG	35

2.	ABLAUF DER PROZESSFÜHRUNG	36
2.1.	Einleitende interne Bearbeitung der Klagen	36
2.1.1.	Verzeichnis der Klage	36
2.1.2.	Aktenanforderung	36
2.1.3.	Prozessaktenführung	36
2.2.	Prozessführung	37
2.2.1.	Vorlage von Unterlagen	37
2.2.2.	Klageerwiderung	37
2.2.3.	Stellungnahme, Klagerücknahmefiktion und Präklusion erfordern Fristenüberwachung	38
2.2.4.	Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung oder durch Gerichtsbescheid	39
2.2.5.	Besonderheit Rechtsmittelverzicht	40
2.2.6.	Beseitigung von Begründungsfehlern insbesondere das sog. „Nachschieben von Gründen“	40
2.2.7.	Beweisanträge	41
2.2.8.	Abgabe von Anerkenntnissen	42
2.2.9.	Musterverfahren	42
2.3.	Stillstand des Verfahrens	42
2.3.1.	Ruhende Verfahren	42
2.3.2.	Aussetzung des Verfahrens	43
2.3.3.	Unterbrechung des Verfahrens	43
2.3.4.	Unterbrechung durch Tod des Klägers	44
2.3.5.	Statistische Erledigung ruhender, ausgesetzter und unterbrochener Verfahren	44
3.	ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN	44
3.1.	Beteiligung der Fachdienste	44
3.2.	Beteiligung anderer Stellen	45
3.2.1.	Dienstliche Stellungnahmen	45
4.	WAHRNEHMUNG VON TERMINEN	45
4.1.	Termin zur mündlichen Verhandlung, Erörterungs-/ Beweisaufnahmetermin	45
4.2.	Vertretung vor dem Sozialgericht	45
4.3.	Vollmachten	45
4.3.1.	Prozess- und Terminsvollmacht	45
4.3.2.	Einzel- und Untervollmacht	46
4.4.	Aussagegenehmigung	46
4.5.	Niederschrift	46
5.	ERLEDIGUNGSARTEN	46

5.1.	Urteil, Gerichtsbescheid	47
5.2.	Vergleich	47
5.3.	Sonstige Erledigungsarten (Anerkenntnis, Rücknahme, Erledigterklärung)	48
6.	SPRUNGREVISION	48
6.1.	Grundsätzliches	48
6.2.	Kriterien zur Sprungrevision	48
6.3.	Verfahren	48
7.	ZUSTELLUNG, FRISTEN UND VOLLZUG VON GERICHTSENTSCHEIDUNGEN	49
7.1.	Zustellung und Fristbeginn	49
7.2.	Vollzug von Gerichtsentscheidungen	49
7.2.1.	Vollzug von Urteilen oder Gerichtsbescheiden	49
7.2.2.	Vollzug bei sonstigen Erledigungsarten	49
7.3.	Wegfall der aufschiebenden Wirkung	50
7.4.	Abschlussarbeiten	50
7.5.	Statistische Erledigung	50
8.	BEILADUNGEN	50
9.	PROZESSKOSTENHILFE (PKH)	51
10.	VERSCHULDENSKOSTEN	52
11.	VOLLSTRECKUNG	52
V.	AUFSCHIEBENDE WIRKUNG UND EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ	54
1.	AUFSCHIEBENDE WIRKUNG VON RECHTSBEHELFFEN	54
2.	ENTFALLEN DER AUFSCHIEBENDEN WIRKUNG	55
2.1.	§ 86a Abs. 2 und 4 SGG und § 39 SGB II	55
2.2.	Anordnung der sofortigen Vollziehung von Bescheiden	55
3.	AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG DURCH DIE VERWALTUNGSBEHÖRDE (§ 86A ABS. 3 SGG)	56

4. ANORDNUNG BZW. AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG DURCH DAS SOZIALGERICHT	57
5. EINSTWEILIGE ANORDNUNG	58
5.1. Grundsätzliches	58
5.2. Voraussetzungen und Ablauf	58
6. AUFSCHIEBENDE WIRKUNG VON RECHTSBEHELFFEN IN DER BERUFUNGSINSTANZ.....	59
VI. RECHTSMITTELVERFAHREN	60
1. GRUNDSÄTZLICHES	60
1.1. Rechtsmittel	60
1.2. Rechtsmittelbefugnis	60
2. BERUFUNGSVERFAHREN	60
2.1. Zulässigkeit der Berufung	60
2.2. Wert des Beschwerdegegenstandes	61
2.3. Erstattungsstreitigkeiten	61
2.4. Anschlussberufung	62
2.5. Durchführung des Berufungsverfahrens	62
2.5.1. Grundsätze für die Rechtsmittelprüfung	62
2.5.2. Berufungsfrist	62
2.5.3. Form der Berufung	63
2.5.4. Aufschiebende Wirkung der Berufung	63
2.6. Abschluss des Berufungsverfahrens	63
3. BESCHWERDEVERFAHREN.....	63
3.1. Zulässigkeit	63
3.2. Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung	64
3.2.1. Form und Frist	64
3.2.2. Entscheidung durch das Landessozialgericht	65
4. REVISIONEN	65
4.1. Grundsätzliches	65
4.2. Zuständigkeit	65
4.3. Zulässigkeit der Revision	65
4.4. Form und Frist	66
4.5. Revisionsbegründung	66

4.6.	Verfahren vor dem Bundessozialgericht	66
4.7.	Gründe für die Zulassung der Revision	66
4.7.1.	Grundsätzliche Bedeutung	66
4.7.2.	Verfahrensmängel	67
VII.	KOSTEN	68
1.	KOSTEN DES VORVERFAHRENS (§ 63 SGB X).....	68
1.1.	Kostenentscheidung	68
1.2.	Anspruchsinhaber	68
1.3.	Voraussetzungen für die Erstattungspflicht	68
1.4.	Kostenentscheidung dem Grunde nach	69
1.5.	Formulierungsvorschläge	70
2.	NOTWENDIGE AUFWENDUNGEN	71
2.1.	Persönliche Aufwendungen	71
2.2.	Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten	71
3.	PRIVATRECHTLICHE AUFRECHNUNG VON KOSTEN	72
4.	VERGÜTUNG (GEBÜHREN UND AUSLAGEN) NACH DEM RVG 73	
4.1.	Gebührentatbestände	74
4.1.1.	Geschäftsgebühr	74
4.1.2.	Einigungs- oder Erledigungsgebühr	74
4.1.3.	Erhöhungsgebühr	74
4.1.4.	Gebührenbestimmung	75
5.	KOSTENFESTSETZUNG	76
6.	KOSTEN DES SOZIALGERICHTLICHEN VERFAHRENS.....	76
7.	AUßERGERICHTLICHE KOSTEN (§ 193 SGG).....	77
7.1.	Kosten gemäß § 193 SGG	77
7.2.	Kostenfestsetzung	78
7.3.	Erstattungsfähige Kosten im Einzelnen	78
7.4.	Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten	79
VIII.	QUALITÄTSSICHERUNG, CONTROLLING UND STATISTIK... 80	

1. STATISTIK.....	80
1.1. Verfahren	80
1.2. Monatliche Auswertungen	80
2. ERFASSUNG IN DER IT-ANWENDUNG	81
2.1. Erfassung von Widersprüchen	81
2.1.1. Eintragen von Widersprüchen	81
2.1.2. Austragen von Widersprüchen	82
2.1.3. Bearbeitungsdauer	82
2.2. Erfassung von Klagen und Rechtsmittelverfahren	83
2.2.1. Eintragen von Klagen bzw. Rechtsmittelverfahren	83
2.2.2. Austragen von Klagen bzw. Rechtsmittelverfahren	83
3. QUALITÄTSSTANDARDS	84
3.1. Analysegrößen	84
3.2. Qualitätsstandards	84
3.2.1. Anteil Erledigungen innerhalb von 3 Monaten	84
3.2.2. Anteil vermeidbare Stattgaben	85
3.2.3. Erfolgsquote Klagen	85
3.3. Fachaufsicht	86
ANLAGE 1	87
Geschäftsprozessmodelle	87
ANLAGE 2	88
Ansätze zum Abbau von Bearbeitungsrückständen	88
ANLAGE 3 Verständlichkeit der Widerspruchsbescheide	91
ANLAGE 4	92
Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes	92

I. Organisation und Verfahren

Dieses Praxishandbuch befasst sich mit dem Rechtsbehelfsverfahren im SGB II. Das Rechtsbehelfsverfahren unterteilt sich in das Widerspruchsverfahren (Vorverfahren) und das Klageverfahren (einschließlich der Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes). Das Praxishandbuch stellt eine Empfehlung zur Durchführung der Rechtsbehelfsverfahren dar und bietet Unterstützung bei operativen Fragen.

1. Grundsätze

1.1. Aufbauorganisation

Die Rechtsbehelfsstelle sollte aufbauorganisatorisch und räumlich von den operativen Einheiten getrennt sein (vgl. E-Mail-Info SGB II vom 19.09.2006), um insbesondere der Besorgnis der Befangenheit entgegenzuwirken (§ 17 SGB X). Dennoch sollten beide Bereiche unter Beachtung der Zuständigkeiten eine enge Zusammenarbeit anstreben.

1.2. Ablauforganisation

Die Verfahrensabläufe in der Rechtsbehelfsstelle und die Zusammenarbeit mit den (Fach)teams sollten in jedem Jobcenter* unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Anforderungen verbindlich geregelt werden. Hierbei empfiehlt sich eine einheitliche Regelung für alle Fachteams.

1.3. Aufgaben der Rechtsbehelfsstelle

(1) Aufgabe der Rechtsbehelfsstelle ist die Durchführung der Rechtsbehelfsverfahren. Sie sollte außerdem die im Zusammenhang mit Rechtsbehelfsverfahren auftretenden Informations- und Beratungsaufgaben sowohl gegenüber Kunden als auch innerhalb des Jobcenters wahrnehmen.

Durchführung der Vorverfahren und gerichtlichen Verfahren

Den Sachbearbeitern in der Rechtsbehelfsstelle soll grundsätzlich die Federführung bei der Bearbeitung von Rechtsbehelfen aus dem gesamten Aufgabengebiet des Jobcenters zur umfassenden Erledigung übertragen werden.

(2) Im Rahmen des Controllings in der Rechtsbehelfsstelle erfolgt eine systematische Datenerhebung und -auswertung (Näheres s. Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik).

Datenerhebung

(3) Die Rechtsbehelfsstelle trägt mit den aus Rechtsbehelfsverfahren gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen zur Verbesserung der Arbeitsqualität bei und unterstützt damit die Fachaufsicht in anderen Bereichen des Jobcenters.

Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitsqualität

(4) Die Rechtsbehelfsstelle berät Kunden, soweit ein Rechtsbehelfsverfahren anhängig oder beabsichtigt ist. Ist ein rechtsbehelfsfähiger Bescheid noch nicht erteilt oder besteht lediglich Erläuterungsbedarf zu einer Entscheidung, sollte dies Aufgabe des zuständigen Teams sein.

Beratung

* Im Praxishandbuch wird der Übersichtlichkeit wegen einheitlich der Begriff „Jobcenter“ verwendet. Der Begriff bezieht sich auf die gE nach § 44b und bis 31.12.11 auf die AAgAw.

Die gezielte (qualifizierte, umfassende und zeitnahe) Beratung im Rechtsbehelfsverfahren trägt dazu bei, die Transparenz und Akzeptanz angefochtener Entscheidungen zu erhöhen.

(5) Die Rechtsbehelfsstelle berät auch intern. Sie bietet den Teams des Jobcenters einen qualifizierten fachlichen Austausch an, z. B. durch Schulungen, Arbeitskreise oder Teilnahme an Dienstbesprechungen der Fachteams.

Fachlicher
Austausch

1.4. Befugnisse der Rechtsbehelfsstelle

(1) Die Rechtsbehelfsstelle entscheidet, ggf. nach Einschaltung des zuständigen Teams, ob und inwieweit dem Widerspruch abzuhelpen ist. Abweichende Regelungen können getroffen werden, sofern die Abhilfeprüfung durch die Fachteams erfolgt (siehe 1.6.1). Bei voller oder teilweiser Abhilfe leitet sie diese Entscheidung zur Ausführung an das Team weiter.

(2) Im Falle der vollständigen Abhilfe ist das Widerspruchsverfahren mit der Entscheidung der Rechtsbehelfsstelle abgeschlossen und in der IT-Anwendung als erledigt auszutragen. Zusätzlich soll die Abgabe an das zuständige Team vermerkt werden.

(3) Das Fachteam führt die Abhilfeentscheidung unverzüglich aus und erteilt den Abhilfebescheid.

(4) Hält das Fachteam die Entscheidung der Rechtsbehelfsstelle im Einzelfall für unzutreffend, gibt es diese mit einer begründeten Gegenvorstellung zur Überprüfung zurück. Die Rechtsbehelfsstelle (so die Empfehlung der BA) oder eine andere dazu bestimmte Stelle entscheidet nach nochmaliger Prüfung im Rahmen der bestehenden Rechts- und Weisungslage abschließend.

Abschließende
Entscheidung

1.5. Zusammenarbeit mit den Fachteams

1.5.1. Ansprechpartner

(1) Um einen möglichst reibungslosen Verlauf des Rechtsbehelfsverfahrens zu gewährleisten, sollen der Rechtsbehelfsstelle konkrete Ansprechpartner für jedes Team benannt werden.

Ansprechpartner in
den Fachteams

(2) Werden die Fachteams in die Bearbeitung (z.B. Abhilfeprüfung) einbezogen, sollte den Fachteams eine Bearbeitungsfrist (zur Vermeidung von Untätigkeitsklagen) eingeräumt werden, welche durch die Rechtsbehelfsstelle überwacht wird. Die Bearbeitungsdauer in den Teams hat unmittelbaren Einfluss auf die Einhaltung der Qualitätsstandards für die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren. Die Dauer des Widerspruchsverfahrens lässt auch Rückschlüsse auf die Bearbeitungsdauer in den Fachteams zu. Es ist daher Aufgabe der Leitung der Rechtsbehelfsstelle, im Zusammenwirken mit den Führungskräften der Fachteams die Ursachen für evtl. Verzögerungen festzustellen und auf deren Behebung hinzuwirken.

1.5.2. Informationsaustausch im Rechtsbehelfsverfahren

(1) Das zuständige Fachteam sollte in geeigneter Form über einen Rechtsbehelf und den Streitgegenstand unterrichtet werden, sofern der Widerspruch

nicht im Fachteam eingegangen ist und dort bearbeitet wird (siehe 1.6.1.).

(2) Wird der angefochtene Verwaltungsakt geändert oder ersetzt und wird dadurch Gegenstand des Vorverfahren gemäß § 86 SGG bzw. Gegenstand des Klageverfahrens gemäß § 96 SGG), ist sicherzustellen, dass die Rechtsbehelfsstelle hiervon unverzüglich Kenntnis erhält. Im Klageverfahren ist dem Gericht eine Abschrift des Verwaltungsaktes zuzuleiten.

Folgebescheide

(3) Die Rechtsbehelfsstelle soll unverzüglich über Ereignisse informiert werden, die auf den Rechtsstreit Einfluss haben können.

Information der Rechtsbehelfsstelle

1.5.3. Information des zuständigen Teams

Das zuständige Fachteam soll darüber in Kenntnis gesetzt werden, ob ein Rechtsbehelf Auswirkung auf die laufende Leistungsgewährung hat. Insbesondere soll eine Information über die ggf. eintretende aufschiebende Wirkung erfolgen (siehe Teil Aufschiebende Wirkung und einstweiliger Rechtsschutz). Sollten sich aus dem Widerspruchs- oder Klageverfahren Informationen in Gestalt von Erklärungen oder Unterlagen mit Relevanz für die laufende Leistungssachbearbeitung ergeben, so informiert die Rechtsbehelfsstelle das zuständige Team.

Information des zuständigen Teams

1.5.4. Sachverhaltsaufklärung

(1) Wie die Fachteams ist die Widerspruchsstelle verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln (§ 20 Absatz 1 Satz 1 SGB X). Dies bedeutet, dass eine Verschiebung der Sachverhaltsermittlung von den Fachteams zu Lasten der Widerspruchsstelle nicht zulässig ist.

Sachverhaltsklärung durch die Rechtsbehelfsstelle

(2) Die ergänzende Sachverhaltsklärung im Widerspruchsverfahren obliegt grundsätzlich der Rechtsbehelfsstelle; sofern sie dies für notwendig hält, beteiligt sie andere Organisationseinheiten.

(3) Beteiligt die Widerspruchsstelle – insbesondere bei bisher unzureichender Sachverhaltsermittlung – das Fachteam, holt dieses die noch erforderlichen Feststellungen so rechtzeitig nach, dass eine abschließende Bearbeitung des Widerspruchs innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten sichergestellt ist (Vermeidung von Untätigkeitsklagen). Ist im Einzelfall eine abschließende Sachverhaltsklärung innerhalb dieser Frist nicht möglich, soll die Rechtsbehelfsstelle über die Gründe informiert werden.

1.6. Ablauf der Abhilfeprüfung

Nach Eingang eines Rechtsbehelfes wird im Hinblick auf eine drohende Untätigkeitsklage zeitnah geklärt, ob dem Rechtsbehelf abgeholfen werden kann. Hierbei sollte grundsätzlich zwischen den nachfolgend beschriebenen Verfahrensalternativen gewählt werden.

Abhilfeprüfung

1.6.1. Vorprüfung durch die Fachteams (1. Alternative)

Widersprüche werden nach der Erfassung durch die Rechtsbehelfsstelle zur Vorprüfung an die Fachteams weitergeleitet. Geht ein Widerspruch direkt beim Fachteam ein oder wird dort zur Niederschrift aufgenommen, beginnt das

Fachteam unmittelbar mit der Abhilfeprüfung. Offensichtlich berechtigten Widersprüchen kann von dem zuständigen Team selbstständig abgeholfen werden. Anschließend sind die Vorgänge zur Erfassung und Auswertung an die Rechtsbehelfsstelle weiterzuleiten. Das Widerspruchsverfahren ist mit der Abhilfeentscheidung abgeschlossen und in der IT-Anwendung als erledigt auszutragen.

**1.6.2. Abhilfeprüfung durch die Rechtsbehelfsstelle
(2. Alternative)**

Der Widerspruch wird der Rechtsbehelfsstelle direkt zugeleitet. Diese prüft den Widerspruch und erstellt ggf. einen Abhilfevorschlag. Dieser wird an das Fachteam zur Ausführung weitergeleitet. Das Fachteam hat im Einzelfall die Möglichkeit eine Gegenvorstellung zu äußern. Bei gegensätzlichen Vorstellungen entscheidet je nach örtlicher Regelung entweder die Rechtsbehelfsstelle oder die stattdessen bestimmte Stelle abschließend.

II. Verfahrensrechtliche Hinweise

Befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird mit der nächsten Version veröffentlicht.

III. Widerspruchsverfahren (Vorverfahren)

1. Rechtliche Grundlagen

(1) Nach § 78 Abs. 1 S. 1 SGG sind vor Erhebung der Anfechtungsklage Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in einem Widerspruchsverfahren (Vorverfahren) nachzuprüfen. Dies gilt auch für die Verpflichtungsklage, wenn der Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes abgelehnt worden ist (§ 78 Abs. 3 SGG). Sinn des Vorverfahrens ist es, die Gerichte durch seine Filterwirkung zu entlasten, aber auch eine Selbstkontrolle der Verwaltung zu erreichen. Obwohl dieses Verfahren in §§ 78 – 86 SGG geregelt ist, ist es sachlich ein Teil des Verwaltungsverfahrens, da der Verwaltungsakt nochmals von der Behörde überprüft wird.

Vorverfahrenszwang

(2) Ausnahmen vom Vorverfahrenszwang sind in § 78 Abs. 1 S. 2 SGG geregelt (zur Leistungsklage, s. auch § 54 Abs. 5 SGG).

Ausnahmen

(3) Ein Vorverfahren ist ferner nicht durchzuführen bei Bescheiden, die nach § 96 bzw. § 153 SGG Gegenstand des Klage- bzw. Berufungsverfahrens werden.

2. Grundsätze des Widerspruchsverfahrens

2.1. Entscheidung nach Aktenlage

Die Rechtsbehelfsstelle entscheidet über den Widerspruch in der Regel nach Lage der Akten, d. h. ohne mündliche Verhandlung.

Entscheidung nach Aktenlage

2.2. Informationsaustausch im Vorverfahren

(1) Das zuständige Fachteam soll in geeigneter Form über den Rechtsbehelf und den Streitgegenstand unterrichtet werden (sofern nicht gem. 1.6 bekannt).

Information des zuständigen Teams

(2) Wird der angefochtene Verwaltungsakt geändert oder ersetzt und ergeht dadurch ein Bescheid gemäß § 86 SGG, soll sichergestellt werden, dass die Rechtsbehelfsstelle hiervon unverzüglich Kenntnis erhält.

Änderungsbescheide

(3) Die Rechtsbehelfsstelle soll über Ereignisse informiert werden, die auf den Rechtsstreit Einfluss haben können.

Information der Rechtsbehelfsstelle

2.3. Sachverhaltsklärung

(1) Der Widerspruchsführer soll vor der Entscheidung über den Widerspruch gehört werden, sofern neue Tatsachen seine Anhörung sachdienlich erscheinen lassen. Im Fall einer persönlichen Anhörung ist eine Niederschrift zu fertigen; dem Widerspruchsführer können auf Antrag die notwendigen Fahrkosten erstattet werden. Wird der Widerspruchsführer durch einen Bevollmächtigten vertreten, so ist der Bevollmächtigte über eine beabsichtigte persönliche Anhörung zu unterrichten (§ 13 Abs. 3 S. 2 und 3 SGB X).

Anhörung

(2) Wird festgestellt, dass eine vor Erlass des angefochtenen Verwaltungsaktes notwendige Anhörung (vgl. § 24 SGB X) nicht erfolgt ist, so ist diese nach-

Nachholen der Anhörung

zuholen (vgl. § 41 Abs. 2 SGB X), sofern nicht bereits in der Widerspruchsbeurteilung die für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen geäußert wurden.

(3) Ein Anhörungsbescheid ist auch dann notwendig, wenn der angefochtene Verwaltungsakt im Widerspruchsverfahren in seinem Regelungssatz zwar bestätigt, jedoch auf eine substantiell andere Begründung (z.B. andere Rechtsgrundlage, neuer Sachverhalt/ Ergebnis neuer Ermittlungen) gestützt wird.

Erneute Anhörung

(4) Die Jobcenter sind verpflichtet, notwendige Ermittlungen bereits im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren umfassend und vollständig durchzuführen. Die Gerichte können den Jobcentern ansonsten gemäß § 192 Abs. 4 SGG die Kosten, die diese dadurch verursacht hat, dass sie erkennbare und notwendige Ermittlungen unterlassen hat, welche dann im gerichtlichen Verfahren nachgeholt werden müssen, ganz oder teilweise auferlegen.

Amtsermittlung

Bei medizinischen Gutachten ist insbesondere darauf zu achten, dass diese keine erkennbaren Lücken aufweisen oder notwendige Ermittlungen gänzlich fehlen, um gerichtlich veranlasste Mehrfachgutachten zu vermeiden.

2.4. Verböserung (reformatio in peius)

(1) Die Frage nach der Zulässigkeit der reformatio in peius („Verböserung“) im sozialgerichtlichen Widerspruchsverfahren ist in Literatur und Rechtsprechung umstritten (vgl. BSG, Urteil vom 02.12.1992, Az: 6 RKa 33/90, RZ 27ff; BSG, Urteil vom 15.04.2008; Az: B 14/11b AS 3/07 R, RZ 15; Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9. Auflage 2008, § 85 Absatz 5 SGG).

Verböserung
(reformatio in peius)

(2) Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass die Widerspruchsstelle an den Verfügungssatz des Ausgangsbescheides gebunden ist. Der Ausgangsbescheid sei insoweit nach § 39 SGB X mit seiner Bekanntgabe gegenüber dem Widerspruchsführer wirksam geworden. Dieser Bescheid bleibe wirksam solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 39 Abs. 2 SGB X). Die Anfechtbarkeit gebe dem vom Verwaltungsakt betroffenen die Möglichkeit, eine Änderung zu seinen Gunsten herbeizuführen, begründe aber kein Recht der Behörde, ihre Entscheidung zum Nachteil des Anfechtenden zu ändern (vgl. BSG, Urteil vom 18.06.2008, Az: B 14/11b AS 67/06 R, Rz 18).

(3) Es ist daher von der Unzulässigkeit der „Verböserung“ im Widerspruchsverfahren auszugehen. Die Jobcenter können den Verwaltungsakt nur nach der Maßgabe der §§ 44 ff SGB X zurücknehmen oder widerrufen (vgl. BSG, Urteil vom 18.06.2008, Az: B 14/11b AS 67/06 R, Rz 18). Zuständig hierfür sind die Fachteams.

(4) Davor ist der Widerspruchsführer anzuhören (§ 24 SGB X).

(5) Die Entscheidung des Fachteams ergeht außerhalb des Widerspruchsverfahrens.

2.5. Unzulässiger Widerspruch/Antrag nach § 44 SGB X

(1) Ergeben sich bei einem wegen Fristversäumnis unzulässigen Widerspruch Anhaltspunkte, dass die angefochtene Entscheidung rechtswidrig sein könnte, ergeben sich die folgenden alternativen Verfahrensweisen:

Widerspruchsrücknahme wegen Fristversäumnis

- Dem Widerspruchsführer kann die Rücknahme des Widerspruchs angeduldet und gefragt werden, ob dieser als Antrag nach § 44 SGB X gewertet werden soll. Geht der Widerspruchsführer hierauf nicht ein, ist der Widerspruch als unzulässig zu verwerfen.
- Alternativ kann der Widerspruch sofort verworfen und dem Widerspruchsführer zugleich als Nachsatz des Widerspruchsbescheides mitgeteilt werden, dass sein Rechtsbehelf als Antrag nach § 44 SGB X gewertet und hierüber ein gesonderter rechtsbehelfsfähiger Bescheid erteilt wird.

(2) In jedem Fall ist die angefochtene Entscheidung danach von Amts wegen nach § 44 SGB X zu überprüfen.

Antrag nach § 44 SGB X

3. Ablauf des Widerspruchsverfahrens

3.1. Zuständigkeit

(1) Abweichend von § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGG ist in Angelegenheiten nach dem SGB II der zuständige Träger, der den dem Widerspruch zugrunde liegenden Verwaltungsakt erlassen hat, auch für die Entscheidung über den Widerspruch zuständig, § 85 Abs. 2 S. 2 SGG. Soweit eine gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II einen Verwaltungsakt erlassen hat, ist sie auch für die Durchführung des Widerspruchsverfahrens zuständig.

Zuständigkeit

(2) Bei einem Umzug des Widerspruchsführers bleibt die Zuständigkeit in anhängigen Verfahren nach Abs. 1 unberührt.

Umzug

3.2. Eintragung der Widersprüche

Eingehende Widersprüche sind umgehend statistisch im jeweiligen IT-Verfahren zu erfassen. Das gilt auch dann, wenn das Fachteam den Vorgang zur Vorprüfung erhält und einen Abhilfebescheid erlässt, vgl. Kapitel 1.6.1. Weitere Hinweise zu Eintragungen in der IT-Anwendung coLei PC SGG Alg II siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik.

Erfassung

3.3. Eingangsbestätigung

Dem Widerspruchsführer sollte eine Eingangsbestätigung übersandt werden.

Eingangsbestätigung

3.4. Formelle Voraussetzungen des Widerspruchs

3.4.1. Form des Widerspruchs

(1) Nach § 84 Abs. 1 SGG ist der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stelle einzulegen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Auf die

Form des Widerspruchs (schriftlich oder zur Niederschrift)

Bezeichnung des Rechtsbehelfs als Widerspruch kommt es nicht an. Es genügt, dass das Vorbringen nach den gesamten Umständen als Widerspruch angesehen werden kann. Hierfür muss das Begehren des Kunden ausgelegt werden, d.h. es ist zu prüfen und ggf. zu erfragen, ob er den Bescheid lediglich nicht versteht oder ob er sich durch den Bescheid beschwert fühlt. Versteht ein Kunde seinen Bescheid nicht, ist er ihm zu erläutern (vgl. GA Nr. 30/2010 Bescheiderklärer). Hält er den Bescheid im Anschluss an die Erläuterung für falsch, liegt ein Widerspruch vor.

Grundsätzlich ist jeder schriftliche Einwand als Widerspruch anzusehen, wenn er sich einem Verwaltungsakt zuordnen lässt. Sofern ein Widerspruch nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, wird auf Punkt III. 2.5 verwiesen.

Schriftform

Formlose Rechtsbehelfe (Gegenvorstellungen) sowie Auskunftersuchen, (Dienstaufsichts-) Beschwerden, Eingaben, Petitionen etc. sind in der Regel nicht als Widerspruch zu werten. Allerdings ist zu beachten, dass auch in einem formlosen Rechtsbehelf ein Widerspruch enthalten sein kann.

(2) Bei Einlegung des Widerspruchs zur Niederschrift sind die Akten beizuziehen und die Gelegenheit zur Information des Widerspruchsführers sowie zur Sachverhaltsklärung zu nutzen. Die Einlegung zur Niederschrift ist sowohl im Fachteam, als auch in der Rechtsbehelfsstelle möglich.

Niederschrift

(3) Wurde der Widerspruch ohne Unterschrift eingereicht, ist dies unschädlich, wenn sich aus dem Widerspruch oder den beigelegten Anlagen hinreichend sicher die Identität des Widerspruchsführers ergibt. Der Widerspruchsführer sollte schriftlich zur Bestätigung aufgefordert werden.

Unterschrift

(4) Der Widerspruch kann auch per Telefax eingelegt werden. Ein fristgerecht per E-Mail eingehender Widerspruch gilt als formgerecht eingelegt, wenn der Widerspruchsführer seine Urheberschaft auf Anforderung innerhalb angemessener Frist schriftlich bestätigt. Eine telefonische Widerspruchseinlegung ist hingegen grundsätzlich nicht möglich.

Telefax/ E-Mail

(5) Der Widerspruchsführer ist nicht zur Begründung des Widerspruchs verpflichtet. Sollte der Widerspruchsführer seinen Widerspruch nicht begründet haben, ist der Widerspruchsführer darauf hinzuweisen, dass er zwar nicht zur Begründung des Widerspruchs verpflichtet ist, ihm jedoch die Möglichkeit gegeben wird, sich zum Verfahren zu äußern. In diesem Zusammenhang sollte dem Widerspruchsführer eine Frist gesetzt werden. Die Frist ist mit dem Hinweis zu versehen, dass nach diesem Zeitpunkt eine Entscheidung nach Aktenlage ergehen wird.

Begründung

3.4.2. Widerspruchsfrist

(1) Die Widerspruchsfrist beträgt nach § 84 Abs. 1 S. 1 SGG einen Monat. Bei einer Bekanntgabe im Ausland beträgt die Frist drei Monate (§ 84 Abs. 1 S. 2 SGG).

Bekanntgabe im Inland/Bekanntgabe im Ausland

(2) Die Berechnung der Frist richtet sich nach § 64 SGG. Sie beginnt mit dem Tag nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes. Ein durch die Post im Inland übermittelter Verwaltungsakt gilt nach § 37 Abs. 2 SGB X mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer, wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat das Jobcenter den

Beginn und Ende der Frist

Zugang und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen (§ 37 Abs. 2 S. 3, letzter HS SGB X). Diese Fiktion gilt auch dann, wenn der Verwaltungsakt tatsächlich bereits vor dem dritten Tag zugegangen ist. Die Monatsfrist endet nach § 64 Abs. 2 S. 1 SGG mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Bekanntgabe entspricht.

(3) Nach § 64 Abs. 3 SGG verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt. Abzustellen ist darauf, ob der Feiertag am Sitz der Behörde besteht.

Fristverschiebung

Beispiele:

Wurde der Verwaltungsakt am 04. Mai bekanntgegeben, endet die Widerspruchsfrist am 04. Juni. Gemäß § 64 Abs. 2 S. 2 SGG endet die Frist mit dem Monat, wenn diesem der entsprechende Tag fehlt.

Erfolgt die Bekanntgabe am 31. Januar, endet die Frist am 28. Februar (Schaltjahr 29. Februar).

(4) War dem Verwaltungsakt keine oder eine unrichtige bzw. unvollständige Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr (§ 66 Abs. 2 SGG i.V.m. § 84 Abs. 2 S. 3).

Jahresfrist

(5) Der Eingang der Widerspruchsschrift innerhalb der Widerspruchsfrist bei den in § 84 Abs. 2 S. 1 SGG genannten anderen Behörden ist fristwährend.

Eingang bei anderen Behörden

3.5. Heilung von Form- und/oder Verfahrensfehlern

3.5.1. Ermessen

In der täglichen Praxis sind Ermessensentscheidungen insbesondere im Rahmen des § 66 SGB I relevant. Nach dieser Vorschrift kann unter den dort genannten Voraussetzungen die Leistung ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden. Das Fehlen einer Ermessensentscheidung kann nicht geheilt werden. Fehler in der Ermessensentscheidung können nur geheilt werden, wenn in dem Ausgangsbescheid bereits Ermessenüberlegungen dokumentiert sind.

Heilung bei Ermessensentscheidungen

3.5.2. Anhörung

Eine unterlassene aber erforderliche Anhörung kann bis zur letzten Tatsacheninstanz eines sozial- oder verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden, § 41 Abs. 2 SGB X. Sofern im Widerspruchsbescheid auf die Gegenvorstellung des Betroffenen eingegangen wird, ist die Anhörung bereits im Widerspruchsverfahren erfolgt.

Nachholung Anhörung

3.6. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War der Widerspruchsführer ohne Verschulden gehindert, die Widerspruchsfrist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren (§§ 84 Abs. 2, 67 SGG), sofern innerhalb der Antragsfrist die versäumte Handlung nachgeholt wird, § 27 Abs. 2 S. 3 SGB X.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(2) Verschulden liegt nicht vor, wenn auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die Verfahrensfrist nicht hätte eingehalten werden können. In den Fällen des § 41 Abs. 3 SGB X gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet.

Fristversäumnis ohne Verschulden

(3) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Rechtsbehelfsstelle. Wird die Wiedereinsetzung gewährt, ist in der Sache selbst zu entscheiden. Liegen Gründe für eine Wiedereinsetzung nicht vor, ist der Widerspruch unzulässig.

Entscheidung über Wiedereinsetzung

3.7. Einbeziehung neuer Verwaltungsakte

(1) Wird während des Vorverfahrens der Verwaltungsakt geändert, so wird nach § 86 SGG der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Vorverfahrens. Dies gilt nicht nur, wenn der Verwaltungsakt abgeändert wird, weil er bei seinem Erlass (teilweise) rechtswidrig war, sondern auch für Verwaltungsakte, die auf Grund veränderter Verhältnisse neu ergehen, mithin den ursprünglichen Verwaltungsakt vom Eintritt der veränderten Verhältnisse an ändern (vgl. bzgl. Rechtsbehelfsbelehrung IV. 1.9.2 entsprechend).

Einbeziehung neuer Verwaltungsakte

(2) Wird der angefochtene Verwaltungsakt während des Vorverfahrens geändert, so muss über den neuen Verwaltungsakt auch dann sachlich entschieden werden, wenn der Widerspruch gegen den ursprünglichen Verwaltungsakt unzulässig sein sollte. Nimmt der Widerspruchsführer nach Erlass des neuen Verwaltungsakts den Widerspruch zurück, so ist in der Regel aus dieser zeitlichen Reihenfolge zu entnehmen, dass sich die Rücknahme auch auf den neuen Verwaltungsakt bezieht.

Widerspruchsentscheidung nach Änderungsbescheid

Widerspruchsrücknahme nach Änderungsbescheid

3.8. Aufschiebende Wirkung

(1) Nach § 39 SGB II haben im Wesentlichen Widersprüche gegen Erstattungsbescheide und Entscheidungen nach § 66 SGB I aufschiebende Wirkung (Umkehrschluss). Weitere Hinweise zur aufschiebenden Wirkung von Widersprüchen vgl. Kapitel Aufschiebende Wirkung und einstweiliger Rechtsschutz.

Aufschiebende Wirkung

(2) Sollte der Widerspruch aufschiebende Wirkung haben, muss geprüft werden, ob offene Forderungen betroffen sind. Diese sind in ERP durch das Setzen einer sog. „Mahnsperre“ zu kennzeichnen. Nach Abschluss des Verfahrens ist die Kennzeichnung der Forderung in ERP ggf. wieder aufzuheben (vgl. HEGA 05/08 – 20).

Mahnsperre ERP

3.9. Bearbeitung der Widersprüche

(1) Die Rechtsbehelfsstelle hat darauf hinzuwirken, dass über den Widerspruch innerhalb von drei Monaten entschieden wird; nach Ablauf der Frist wäre eine Untätigkeitsklage zulässig (s. § 88 Abs. 2 SGG).

Entscheidungsfrist (Untätigkeitsklage)

(2) Bei bereits vorhandenen Bearbeitungsrückständen sind zusätzliche Kapazitäten zum Abbau der Rückstände einzuplanen. Unter Umständen kann dies (vorübergehenden) Mehraufwand an Personal bedeuten. Bei einer geringen Anzahl Rückständen (im Verhältnis zu den Widerspruchseingängen) kann ein kurzfristiger Abbau durch Erhöhung der Erledigungsquote erreicht werden.

Rückstandsabbau

Ist aufgrund einer erheblichen Menge an Rückständen absehbar, dass deren

Abarbeitung durch kurzfristige Erhöhung der Erledigungen nicht gewährleistet ist, sollten projektähnliche Maßnahmen zum Abbau ergriffen werden (z.B. Sonderteam, welches nur Rückstände bearbeitet; die Einstellung zusätzlicher befristeter Kräfte kann zu Lasten dezentral verfügbarer Mittel erfolgen).

Je nach Anzahl der rückständigen Widersprüche und den örtlichen Voraussetzungen, kann eine Kombination der aufgeführten Ansätze sinnvoll und notwendig sein.

Weitere Hinweise zum Abbau von Rückständen siehe Anlage 2.

(3) Ist absehbar, dass eine Entscheidung innerhalb dieser Frist aus Gründen, die der Widerspruchsführer nicht zu vertreten hat, nicht möglich ist, teilt ihm die Rechtsbehelfsstelle dies unter Angabe der Gründe mit (Zwischennachricht). Ursachen aus dem Bereich der Behördenorganisation (wie z.B. Personalmangel) können jedoch die Untätigkeit nicht entschuldigen.

Zwischennachricht

(4) Mediative Elemente

Befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird mit der nächsten Version veröffentlicht.

(5) Die Aussetzung des Vorverfahrens ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, es kann jedoch § 114 SGG entsprechend angewandt werden. Sie erfolgt nur dann, wenn die Entscheidung über den Widerspruch von einer Entscheidung in einem anderen Rechtsgebiet abhängt. Die Aussetzung setzt voraus, dass der Widerspruchsführer mit einer Aussetzung ausdrücklich einverstanden ist. Das Einverständnis des Kunden ist schriftlich zu dokumentieren.

Aussetzung des Vorverfahrens

(6) Für das Ruhen des Verfahrens gilt § 202 SGG i.V.m. § 251 ZPO entsprechend. Das Ruhen setzt einen entsprechenden Antrag des Widerspruchsführers voraus. Ein konkludenter Antrag genügt hierbei nur dann den Anforderungen, wenn dem Widerspruchsführer klarstellend schriftlich mitgeteilt wird, dass sein Widerspruch ruht und bis zu welchem Zeitpunkt oder Ereignis. Können hieran Zweifel bestehen, sind diese durch eine schriftliche Mitteilung auszuräumen. Dies vermeidet auch Untätigkeitsklagen. Mit Zustimmung des Widerspruchsführers können auch Widersprüche gegen Folgebescheide ruhend gestellt werden, sofern bereits ein Klageverfahren in gleicher Angelegenheit geführt wird.

Ruhen des Vorverfahrens

Losgelöst von den in § 114 SGG (Aussetzung) und in § 251 ZPO (Ruhen) und dem hierfür erforderlichen Antrag des Widerspruchsführers sind auch solche Widerspruchsverfahren ruhend zu stellen, in denen die abschließende Entscheidung in Bezug auf Bundesleistungen aufgrund einer Weisung der Zentrale bzw. der Regionaldirektion bis auf Weiteres nicht zu treffen ist. Besteht der Widerspruchsführer gleichwohl auf einer Entscheidung, ist der Widerspruch zu bescheiden.

(7) Mit dem Tod des Widerspruchsführers endet dessen Beteiligtenfähigkeit; das Verfahren wird bis zur Aufnahme durch den Rechtsnachfolger unterbrochen. Auch im Vorverfahren sind die §§ 239ff ZPO entsprechend anzuwenden. Es soll sichergestellt werden, dass Widerspruchsverfahren, in denen eine Forderung des Jobcenters Gegenstand des Verfahrens ist, gegen den/die Rechtsnachfolger fortgeführt werden.

Unterbrechung des Vorverfahrens

3.9.1. Beteiligung des Ärztlichen oder Psychologischen Dienstes

(1) Werden mit dem Widerspruch gesundheitliche Gründe vorgebracht bzw. ärztliche Feststellungen angegriffen, beteiligt die Rechtsbehelfsstelle erforderlichenfalls den Ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit, sofern das Jobcenter das entsprechende Dienstleistungsangebot in Anspruch nimmt, bzw. den Ärztlichen Dienst des kommunalen Trägers.

Ärztlicher Dienst

In diesem Fall ist vom Widerspruchsführer im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht neben dem schriftlichen Einverständnis zur ärztlichen Untersuchung und Begutachtung eine Schweigepflichtentbindung seiner behandelnden Ärzte anzufordern.

Schweigepflichtentbindung

(2) Entsprechendes gilt für die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Psychologischen Dienst.

Psychologischer Dienst

3.9.2. Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen

(1) Der Widerspruchsführer kann sich in Anwendung des § 13 SGB X auch im Rechtsbehelfsverfahren (Vorverfahren) vertreten lassen oder einen Beistand hinzuziehen. Als Bevollmächtigter / Beistand kommt grundsätzlich jede natürliche prozessfähige Person in Betracht. Der § 13 SGB X regelt als Sonderfall außergerichtlicher Dienstleistungen die Vertretung gegenüber Behörden. Die Widerspruchsstellen sind nach § 13 Abs. 5 SGB X verpflichtet, Bevollmächtigte und Beistände zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.

Bevollmächtigter

(2) Der Bevollmächtigte tritt aufgrund rechtsgeschäftlicher Übertragung der Vertretungsmacht für den Widerspruchsführer auf. Er hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen.

Vollmacht

(3) Die vom Bevollmächtigten vorgenommenen Erklärungen und Handlungen binden den Widerspruchsführer. Dieser muss sich auch das Verschulden seines Bevollmächtigten grundsätzlich zurechnen lassen.

Erklärungen/ Handlungen des Bevollmächtigten

(4) Der Beistand ist eine Person des Vertrauens, die nicht (wie der Bevollmächtigte) für, sondern neben dem Widerspruchsführer auftritt.

Beistand

3.9.3. Gewährung von Akteneinsicht

(1) Grundsätzlich ist gemäß § 25 SGB X auch im Widerspruchsverfahren Akteneinsicht zu gewähren. Die Regelung des § 25 Abs. 4 SGB X, dass die Akten grundsätzlich nur bei der Behörde einzusehen sind, gilt hier nicht (§ 84a SGG). Folglich können die Akten den bevollmächtigten Rechtsanwälten, vertretungsberechtigten Vereinigungen und anderen Versicherungsträgern zur Einsicht übersandt werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

Aktenübersendung an Bevollmächtigte

(2) An Privatpersonen sind die Akten nicht zu übersenden. Eine beantragte Akteneinsicht sollte grundsätzlich in den Räumen der Rechtsbehelfsstelle oder der ausgelagerten Geschäftsstellen gewährt werden. Über die Akteneinsicht ist ein Vermerk zu fertigen.

Akteneinsicht von Privatpersonen

(3) Einsicht in ärztliche Gutachten ist nur zu gewähren, wenn es laut

Ärztliche Gutachten

Gutachtenvermerk ohne Arzt eröffnet werden darf. Anderenfalls ist an den Ärztlichen Dienst zu verweisen.

(4) Verlangt ein vom Psychologischen Dienst untersuchter Widerspruchsführer Einsicht in das Gutachten, so ist er an den Psychologischen Dienst zu verweisen.

Psychologische Gutachten

(5) Soweit Teile der Akte wegen der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen, sind diese Vorgänge von der Akteneinsicht auszuschließen (§ 25 Abs. 3 SGB X).

Ausschluss von der Akteneinsicht

3.9.4. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz, IFG)

Gemäß § 1 Abs. 3 IFG steht der Zugang nach Informationen über das IFG gleichrangig neben dem Akteneinsichtsrecht gemäß § 25 SGB X. Der Widerspruchsführer kann gemäß § 25 SGB X Akteneinsicht in die ihn betreffenden Unterlagen zwecks Rechtsverfolgung verlangen und gleichzeitig gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 IFG z.B. Informationen zur Geschäftsordnung und Arbeitsanweisungen, u. ä. verlangen, sofern diese nicht bereits auszugsweise in der Akte vorhanden sind. Nach § 9 Abs. 3 IFG kann der Antrag auf Zugang zu Information zurückgewiesen werden, wenn sich der Berechtigte die begehrte Information aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann (z. B. Internetauftritt der BA).

Informationsfreiheitsgesetz

3.10. Erledigungsarten

3.10.1. Abhilfe

(1) Nach § 85 Abs. 1 SGG ist dem Widerspruch abzuhelpen, soweit er für begründet erachtet wird.

Abhilfe

Sollte der Widerspruchsführer trotz voller Abhilfe noch auf Erteilung eines Widerspruchsbescheides bestehen, ist der Widerspruch unter Bezugnahme auf den abhelfenden Bescheid zurückzuweisen.

W-Bescheid trotz voller Abhilfe

(2) Bei einer teilweisen Abhilfe ist, sofern der Widerspruchsführer das Verfahren nicht schriftlich für erledigt erklärt, über den noch streitigen Teil der angefochtenen Entscheidung ein Widerspruchsbescheid zu erlassen.

teilweise Abhilfe und Widerspruchsbescheid

3.10.2. Ablehnung durch Widerspruchsbescheid

3.10.2.1. Form und Inhalt des Widerspruchsbescheides

(1) Für den Widerspruchsbescheid ist die Schriftform zwingend vorgegeben. Der Widerspruchsbescheid muss enthalten:

Schriftform

Zwingender Inhalt

- den Namen und die Anschrift des Widerspruchsführers
- ggf. Namen und Anschrift des Bevollmächtigten

<ul style="list-style-type: none"> • Datum und Bezeichnung des angefochtenen Bescheids • die Tatsachen auf die der Bescheid gestützt wird • eine kurze Darlegung der die Entscheidung tragenden Gründe • die Kostenentscheidung und • die Rechtsbehelfsbelehrung. 	
<p>(2) Mit dem Widerspruchsbescheid soll dem Widerspruchsführer die Rechtslage <u>nachvollziehbar und verständlich</u> erklärt werden, damit er die getroffene Entscheidung akzeptiert. Er sollte daher so adressatengerecht und bürgernah wie möglich formuliert und gestaltet werden.</p>	<p>Funktion des Widerspruchsbescheides</p>
<p>Kriterien für die Erstellung verständlicher Widerspruchsbescheide wurden in der Anlage 3 zusammengestellt.</p>	<p>Verständlichkeit</p>
<p>(3) Die Entscheidung ist von der Begründung zu trennen. In der Entscheidungsformel muss der Regelungsgehalt des Widerspruchsbescheides klar und eindeutig formuliert sein (Bestimmtheitsgrundsatz, § 33 SGB X).</p>	<p>Entscheidungsformel Regelungsgehalt</p>
<p>(4) Der Bescheid muss die tragenden Gründe darlegen, insbesondere deutlich machen, auf welche Tatsachen und Rechtsgrundlagen (Gesetze, Rechtsverordnungen, Anordnungen) die Entscheidung gestützt wird. Interne Weisungen sind Argumentationshilfen, jedoch nicht als eigenständige Rechtsgrundlage anzuführen.</p>	<p>Begründung</p>
<p>(5) In der Rechtsbehelfsbelehrung ist anzugeben, bei welchem Gericht die Klage zu erheben ist, binnen welcher Frist und in welcher Form dies geschehen muss. Die Rechtsbehelfsbelehrung muss vollständig und richtig sein, sonst setzt sie die Frist nicht in Lauf. Bei unterbliebener oder fehlerhafter Belehrung gilt die Jahresfrist des § 66 Abs. 2 SGG.</p>	<p>Rechtsbehelfsbelehrung</p>
<p>Grundsätzlich ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Kläger zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Sitz oder Wohnsitz hat; eine andere örtliche Zuständigkeit kann sich nach Maßgabe des § 57 Abs. 1 SGG ergeben.</p>	
<p>(6) Hat der Widerspruchsführer seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort außerhalb des Geltungsbereiches des Sozialgerichtsgesetzes, so ist grundsätzlich das Sozialgericht Nürnberg örtlich zuständig (§ 57 Abs. 3 SGG). Die Klagefrist beträgt in diesem Fall drei Monate (§ 87 Abs. 1 S. 2 SGG); dies gilt nicht, wenn er sich durch einen inländischen Bevollmächtigten vertreten lässt.</p>	<p>Sonderregelung bei Wohnsitz im Ausland</p>
<p>(7) Der Entwurf und die Ausfertigung des Widerspruchsbescheides für den Widerspruchsführer sind mit dem Zusatz „Im Auftrag“ zu unterschreiben.</p>	<p>Unterschrift</p>
<p>(8) Soweit im Einzelfall Hinweise und Empfehlungen an den Widerspruchsführer erfolgen, sollten diese am Ende des Widerspruchsbescheides nach der Unterschrift angefügt werden. Sie sind als Hinweise oder Empfehlungen zu kennzeichnen.</p>	<p>Zusätzliche Hinweise</p>

3.10.2.2. Bekanntgabe

<p>(1) Gemäß § 85 Abs. 3 S. 1 SGG ist der Widerspruchsbescheid bekannt zu</p>	<p>Bekanntgabe</p>
---	--------------------

geben. Die Bekanntgabe kann grundsätzlich durch Übermittlung mit einfachem Brief erfolgen. Auf dem Entwurf ist ein Postausgangsvermerk anzubringen (Datum/ Handzeichen). Der Bekanntgabezeitpunkt bestimmt sich in diesem Fall nach § 37 Abs. 2 SGB X.

(2) Von der Behörde nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB X Hinzugezogenen ist der Widerspruchsbescheid ebenfalls bekannt zu geben, weil sie Beteiligte des Verfahrens sind. Ihnen ist eine gesonderte Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen, in der das für sie zuständige Sozialgericht und die Klagefrist anzugeben sind; anderenfalls gilt § 66 Abs. 2 SGG.

Hinzugezogene

3.10.2.3. Zustellung

(1) Eine förmliche Zustellung kommt in Betracht, wenn ein eindeutiger Nachweis des Zugangs für erforderlich gehalten wird. In Betracht kommen die Zustellungsarten nach den §§ 3 - 5 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG).

Förmliche Zustellung

(2) Eine öffentliche Zustellung ist insbesondere zulässig, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist oder die Zustellung im Ausland erfolgen müsste, aber unausführbar ist oder keinen Erfolg verspricht (§ 37 Abs. 5 SGB X, § 10 VwZG). Die öffentliche Zustellung nach § 10 VwZG ist eine Fiktion der Zustellung, weil keine Übergabe stattfindet. Sie ist das letzte Mittel der Bekanntgabe und setzt voraus, dass sich das Schriftstück auf andere Weise nicht zustellen lässt. Diese Voraussetzung ist sorgfältig zu prüfen. Zum VwZG und den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften siehe HEGA 01/08 - 25 - Öffentliche Zustellung nach dem VwZG.

Öffentliche
Zustellung

(3) Zustellungen im Ausland werden unter Berücksichtigung von § 9 VwZG und der bestehenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen veranlasst (siehe auch HEGA 01/08 - 25 -).

Zustellung im
Ausland

3.10.3. Rücknahme des Widerspruchs

(1) Die Rücknahme des Widerspruchs bedarf der Schriftform bzw. der Erklärung zur Niederschrift.

Widerspruchsrücknahme

Rücknahmeerklärungen sind von dem Widerspruchsführer bzw. dem Bevollmächtigten zu unterschreiben.

(2) Die Rücknahme hat nicht den Verlust des Widerspruchsrechts zur Folge, so dass ein erneuter Widerspruch zulässig ist, wenn die Rechtsbehelfsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Erneuter Widerspruch
nach Rücknahme

(3) Im Rahmen der Auskunfts- und Beratungspflicht sollte dem Widerspruchsführer eine offensichtlich missverstandene Entscheidung durch ein verständliches Schreiben oder in einem persönlichen Gespräch erläutert und auf die Rücknahme des Widerspruchs hingewirkt werden. Dieses Gespräch kann mit dem Widerspruchsführer auch per Telefon geführt werden. Allerdings ist auch dann die Schriftlichkeit der Rücknahme zu beachten (siehe oben (1)).

Erläuterung
angefochtener
Entscheidungen

Der Widerspruchsführer darf jedoch nicht bedrängt, sondern nur objektiv über die Sach- und Rechtslage unterrichtet werden.

(4) Entsprechend kann bei offensichtlich unbegründeten Widersprüchen verfahren werden.

Offensichtlich
unbegründeter
Widerspruch

3.11. Statistische Austragung der Widersprüche

Erledigte Widersprüche sind im jeweiligen IT-Verfahren auszutragen und statistisch nach deren Beendigungsgrund zu erfassen. Weitere Hinweise zu Eintragungen in der IT-Anwendung coLei PC SGG Alg II siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik.

IV. Klageverfahren

1. Allgemeines

1.1. Grundsätze des sozialgerichtlichen Verfahrens

(1) Das sozialgerichtliche Verfahren ist von der Dispositionsmaxime beherrscht. Die Dispositionsmaxime bedeutet, dass das Gericht Rechtsschutz auf Antrag der Beteiligten gewährt und nicht von Amts wegen. Die Verfügungsbefugnis über den Streitgegenstand liegt auch bei den Beteiligten, dieser wird durch die Anträge bestimmt. Ebenso kann nach Maßgabe des Verfahrensrechts die Klage oder das Rechtsmittel zurückgenommen werden, die Hauptsache für erledigt erklärt werden oder der Prozess durch Vergleich oder Anerkenntnis beendet werden (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 60 Rn. 3).

Dispositionsmaxime

(2) Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt der Amtsbetrieb. Dies bedeutet, dass der äußere Verfahrensablauf nicht durch die Verfahrensbeteiligten, sondern durch die Hände des Gerichts bestimmt werden (Meissner in Schoch/Schmidt.Aßmann/Pietzner, VwGO § 173 Rn. 97). Gemäß § 63 Abs. 2 SGG erfolgt die Terminbestimmung, Ladung und Zustellung von Amts wegen.

Amtsbetrieb

(3) Gemäß § 103 SGG gilt der Untersuchungsgrundsatz (oder auch Amtsermittlungsgrundsatz). Dieser beinhaltet, dass das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen erforschen muss. Das Jobcenter wird dadurch nicht von seiner Ermittlungspflicht befreit (vgl. insofern I. 1.5.4.). An das Vorbringen und die Beweisanträge ist das Gericht (§ 103 S. 2 SGG) nicht gebunden. Der Umfang der Amtsermittlungspflicht richtet sich nach dem Streitgegenstand, nämlich dem prozessualen Anspruch des Klägers unter Berücksichtigung der Verteidigung des Beklagten und der möglichen Entscheidung des Gerichts (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 103 Rn. 4). Damit steht das Ausmaß der Ermittlung in pflichtgemäßem Ermessen des Gerichts (BSG Großer Senat Beschluss vom 11.12.1969 – GS 2/68), wobei gemäß § 123 SGG nicht über die Klageanträge hinausgegangen werden darf, ohne an sie gebunden zu sein (siehe Teil Klageverfahren 1.7 (1)). Eine Einschränkung kann durch § 106a SGG erfolgen (siehe dazu Teil Klageverfahren 2.2.3 (3)).

Untersuchungsgrundsatz

(4) Zumindest eine Modifizierung (BT-Drucks 16/7716, S. 25) erfährt der Amtsermittlungsgrundsatz durch die Präklusionsvorschrift des § 106a SGG. Gemäß § 106a Abs. 3 SGG kann das Gericht unter den Voraussetzungen der Nummer 1 bis 3 verspätete Erklärungen oder Beweismittel zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden.

Präklusionsvorschrift

(5) Mit § 131 Abs. 5 SGG besteht die Möglichkeit der Zurückverweisung an die Verwaltung. Regelungszweck ist es eine zeit- und kostenintensive gerichtliche Sachaufklärung zu ersparen, die eigentlich der Behörde obliegt (DT-Drucks 15/1508, S. 29).

Sonderfall Zurückverweisung

(6) Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt der Grundsatz der Mündlichkeit gemäß § 124 Abs. 1 SGG. Die mündliche Verhandlung ist Kernstück des Klageverfahrens. Dies bedeutet, dass die Verhandlung und Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht stattfindet (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 84) und dieses Vorgetragene den Prozessstoff bildet.

Mündlichkeit

Der Grundsatz gilt in allen Rechtszügen für Entscheidungen durch Urteil (§ 124 Abs. 2 SGG) und für Entscheidungen durch Beschluss, soweit dies gesetzlich bestimmt ist (§ 124 Abs. 3 SGG). Dies sind namentlich Beschlüsse (§ 142 SGG) und der Gerichtsbescheid (§ 105 SGG). Ein Urteil ohne mündliche Verhandlung ist nur mit vorherigem Einverständnis der Beteiligten möglich gemäß § 124 Abs. 2 SGG oder im Falle der Entscheidung nach Aktenlage gemäß § 126 SGG (siehe dazu Teil Klageverfahren 2.2.4).

(7) Der Grundsatz der Unmittelbarkeit wird durch § 129 SGG bestimmt. Das Gericht ist verpflichtet, sein Urteil nur aufgrund des unmittelbaren persönlichen Eindrucks zu bilden. Der Richter muss unmittelbar den Sachverhalt feststellen (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 85).

Grundsatz der Unmittelbarkeit

(8) § 62 SGG wiederholt den Grundsatz aus Art. 103 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 EMRK, wonach der Beteiligte zum jeweiligen Verfahren herangezogen werden und Gelegenheit haben muss, sich vor Erlass der Entscheidung zum Prozessstoff zu äußern und gehört zu werden (Maunz/Dürig/Herzog, GG, Art. 103 Abs.1 Rn. 66). Der Entscheidung dürfen nur solche Tatsachen zugrunde gelegt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (so die Regelung in § 128 Abs. 2 SGG). Es besteht deshalb das Recht auf Information, auf Äußerung und auf Berücksichtigung (Maunz/Dürig/Herzog, GG, Art. 103 Abs.1 Rn. 66). Der Grundsatz hat seine Ausprägung in Einzelvorschriften des SGG gefunden.

Gelegenheit der Stellungnahme

(9) Der Grundsatz der Öffentlichkeit wird i.S.d. § 169 GVG bestimmt, siehe § 61 SGG. Danach hat jeder, auch wenn er nicht Beteiligter ist, das Recht, an der mündlichen Verhandlung des Gerichts teilzunehmen. Es muss durchgehend gewährleistet sein, dass der Zutritt im Rahmen der tatsächlichen Gegebenheiten deutlich erkennbar gestattet ist.

Öffentlichkeit

Davon zu unterscheiden ist das Prinzip der Parteiöffentlichkeit gemäß § 116 SGG wonach die Beteiligten das Recht haben über alle Handlungen des Gerichts unterrichtet zu werden, insbesondere über Beweistermine, dass sei einer Beweisaufnahme beiwohnen können und das Recht auf Akteneinsicht haben.

Parteiöffentlichkeit

Ein Erörterungstermin gemäß § 106 Abs. 3 Nr. 7 SGG ist nicht öffentlich, da es sich nicht um eine mündliche Verhandlung handelt (vgl. § 112 SGG). Zweck eines Erörterungstermins ist die Entlastung des Gerichtes durch Vorklärung des Sachverhaltes in einem Termin (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 106 Rn. 15).

Erörterungstermin

Sollen außer dem Behördenvertreter weitere Personen an einem Erörterungstermin teilnehmen, (z.B. Referendare, Hospitanten der Behörde) ist es geboten, das Gericht darüber im Vorfeld des Termins zu informieren. Das Gericht und die übrigen Prozessbeteiligten müssen mit der Teilnahme weiterer Personen einverstanden sein.

1.2. Übersicht Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen

(1) Die allgemeinen Sachurteilsvoraussetzungen gelten unabhängig von der konkreten Klage- oder Antragsart (siehe dazu Teil Aufschiebende Wirkung und einstweiliger Rechtsschutz). Die Prozessvoraussetzungen müssen in jeder Lage des Verfahrens vorab von Amts wegen geprüft werden (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 51 Rn.13).

Allgemeine Sachurteilsvoraussetzungen

(2) Es bestehen folgende Sachurteilsvoraussetzungen (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 51 Rn.15):

- Ordnungsgemäße Klageerhebung gemäß § 90 SGG, ggf. mit Prozessvollmacht gemäß § 73 SGG. Dabei bedeutet Schriftform das Sollerfordernis (BT-Drucks I/ 4357, S. 27 zu § 40; BT-Drucks 16/7716, S. 22) einer eigenhändigen Unterschrift, wobei die Klage als erhoben gilt, solange wie sich ergibt, dass diese willentlich in den Rechtsverkehr gebracht wurde (BVerwG Urteil vom 17.10.1968 – II C 112.65).
- Die Deutsche Gerichtsbarkeit muss gegeben sein (vgl. §§ 18 ff. GVG).
- Der Rechtsweg zu den Sozialgerichten muss gemäß § 51 SGG (Prüfung von Amts wegen Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 1) eröffnet sein.
- Das angerufene Gericht muss sachlich (§§ 8, 39 Abs. 2 SGG), örtlich (§§ 57-57b SGG) und instanzial zuständig (§§ 29, 39) sein.
- Die Beteiligtenfähigkeit muss gemäß § 70 SGG vorliegen (siehe dazu Teil Klageverfahren 8.). Die Prüfung erfolgt entsprechend § 71 Abs. 6 i.V.m. § 56 Abs. 1 ZPO wenn Anhaltspunkte für das Fehlen vorliegen (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 70 Rn.7).
- Die Prozessfähigkeit muss gemäß § 71 SGG vorliegen. Die Prüfung erfolgt gemäß § 71 Abs. 6 i.V.m. § 56 Abs. 1 ZPO.
- Die Postulationsfähigkeit bestimmt sich gemäß § 73 SGG. Die Prüfung erfolgt nach Maßgabe des § 73 Abs. 3 SGG und im Falle des Vertretungszwanges nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 SGG.
- Die jeweilige Klageart muss mit den besonderen Voraussetzungen statthaft sein (siehe dazu Teil Klageverfahren 1.7).
- Es darf keine anderweitige Rechtshängigkeit (§ 94 SGG) gemäß § 202 SGG i.V.m. § 17 Abs. 1 S. 2 GVG bestehen.
- Es darf keine rechtskräftige Entscheidung vorliegen (siehe dazu Teil Rechtsmittelverfahren).
- Das Allgemeine Rechtsschutzbedürfnis muss gegeben sein (siehe dazu Teil Klageverfahren 1.5).

1.3. Rechtswegeröffnung zu den Sozialgerichten § 51 SGG

(1) Gemäß § 51 SGG werden die dort genannten öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, die nichtverfassungsrechtlicher Art sind, den Sozialgerichten ausdrücklich zugewiesen, so dass diese Streitigkeiten aus der allgemeinen Generalklausel des § 40 VwGO ausgeklammert werden (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 51 Rn.2).

Öffentlich-rechtliche Streitigkeit

(2) Regelmäßig werden die Sozialgerichte in Streitigkeiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende über die Katalogzuweisung des § 51 Abs. 1 Nr. 4a SGG zuständig. Eine Angelegenheit der Grundsicherung für Arbeitsuchende liegt vor, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, bei dem die Möglichkeit besteht, dass die hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II hat (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 51 Rn. 29a).

Katalogzuweisung

1.4. Zuständigkeit der Sozialgerichte

(1) Sachlich zuständig gemäß § 8 SGG ist für alle Streitigkeiten, denen der Rechtsweg eröffnet ist, das Sozialgericht.

Sachliche
Zuständigkeit

Das Landessozialgericht ist als Gericht des ersten Rechtszuges gemäß §§ 153 Abs. 1, 96 Abs. 1 SGG zuständig, wenn ein Verwaltungsakt einbezogen wird, der während des Berufungsverfahrens Gegenstand des Verfahrens geworden ist (siehe dazu Teil Rechtsmittelverfahren). In den Fällen der speziellen Materie des § 29 Abs. 2 SGG und den Sonderzuständigkeiten gemäß § 29 Abs. 3 und Abs. 4 SGG ist es ebenfalls erstinstanzlich tätig.

(2) Zuständig ist gemäß § 57 Abs. 1 SGG das Sozialgericht, in dessen Bezirk der Kläger zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz oder Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen Aufenthaltsort hat. Regelmäßig nicht vorliegen wird der erwähnbare Gerichtsstand des § 57 Abs. 1 S. 1, 2. HS SGG. Diejenigen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, können danach auch vor dem Sozialgericht, das für den Beschäftigungsort zuständig ist, Klage erheben. Für einen Kläger mit Sitz, Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland, gilt das Wahlrecht gemäß § 57 Abs. 3 SGG.

Örtliche Zuständigkeit

(3) Ist das Sozialgericht örtlich unzuständig, muss es den Rechtsstreit nach Anhörung der Beteiligten gemäß § 98 S. 1 SGG i.V.m. § 17a Abs. 2 S. 1 GVG von Amts wegen durch Beschluss an das örtlich zuständige Sozialgericht verweisen.

Verweisung

(4) Das Sozialgericht ist Gericht des ersten Rechtszuges. Gemäß § 29 Abs. 1 SGG entscheidet das Landessozialgericht im zweiten Rechtszug über Berufungen gegen Urteile und gemäß § 29 Abs. 1 i.V.m. § 105 Abs. 1 S. 3 SGG gegen Gerichtsbescheide. Das Bundessozialgericht entscheidet gemäß § 39 Abs. 1 im dritten Rechtszug über Revisionen und gemäß § 160a SGG über Nichtzulassungsbeschwerden gegen Urteile des Landessozialgerichtes.

Instanzielle
Zuständigkeit

1.5. Rechtsschutzbedürfnis

Die Gerichte haben die Aufgabe den Kunden und der Verwaltung zu ihrem Recht zu verhelfen, soweit das notwendig ist. Das Rechtsschutzbedürfnis ist gegeben, wenn der Kläger mit dem von ihm angestrebten gerichtlichen Verfahren ein rechtsschutzwürdiges Interesse verfolgt und der angestrebte Erfolg nicht auf einfachere, schnellere oder billigere Art und Weise erreicht werden kann und kein rechtsmissbräuchliches Handeln vorliegt. Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis fehlt also, wenn das Klägerbegehren auf einem anderen Weg sachgerechter durchgesetzt werden kann oder wenn das gerichtliche Verfahren rechtsmissbräuchlich eingesetzt wird (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 51 Rn. 16).

Allgemeines
Rechtsschutz-
bedürfnis

Von einem fehlenden Rechtsschutzbedürfnis wird ausgegangen, wenn der Kläger das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als drei Monate nicht betreibt, § 102 Abs. 2 SGG (BR-Drucks 820/07, S. 23) (siehe dazu Teil Klageverfahren 2.2.3).

1.6. Klageerhebung

(1) Gemäß § 90 SGG ist die Klage beim zuständigen Sozialgericht schriftlich

oder zur Niederschrift zu erheben. Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht zwingend erforderlich (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 90 Rn. 5 f.).

(2) Bei einem durchgeführten Vorverfahren mit Widerspruchsbescheid beträgt die Klagefrist bei einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage gemäß § 87 Abs. 2 SGG einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides.

Regelmäßige
Klagefrist ein Monat

(3) Keine Klagefrist gilt gemäß § 89 SGG für allgemeine Leistungsklagen und Gestaltungsklagen, weil kein Verwaltungsakt angefochten wird. Insbesondere gilt diese Regelung für die Erhebung der Untätigkeitsklage gemäß § 88 SGG, wobei hier bis zur Erhebung der Ablauf der Sperrfristen eingehalten werden muss. Weitere Sonderregelungen enthält § 87 Abs. 1 S. 2 und S. 3 SGG für Fälle der Bekanntgabe im Ausland oder der öffentlichen Bekanntgabe.

Sonderfristen

(4) Die Klagefrist wird gemäß § 64 SGG berechnet. Der Lauf der Klagefrist beginnt gemäß § 64 Abs. 1 SGG mit dem Tag nach der Zustellung oder der Bekanntgabe. Die Klagefrist endet gemäß § 64 Abs. 2 S. 1 SGG mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Zustellung oder der Bekanntgabe entspricht.

Fristberechnung

(5) Gemäß § 67 Abs. 1 SGG ist demjenigen, der ohne Verschulden gehindert war, eine gesetzliche Verfahrensfrist einzuhalten, auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Dabei kann die Wiedereinsetzung nur gewährt werden, wenn die Frist ohne Verschulden versäumt wurde (siehe dazu Teil Vorverfahren 4.6). Die Wiedereinsetzung wird auf Antrag gewährt gemäß § 67 Abs. 1 SGG. Dieser ist gemäß § 67 Abs. 2 S. 1 SGG binnen eines Monats nach dem Wegfall des Hindernisses zu stellen.

Wiedereinsetzungs-
antrag

1.7. Klagearten

(1) In den §§ 54, 55 SGG sind die möglichen Klagen aufgeführt. Gemäß § 123 SGG entscheidet das Gericht über die vom Kläger erhobenen Ansprüche ohne an die Fassung der Anträge gebunden zu sein (siehe Teil Klageverfahren 1.1 (3)). Gemäß § 92 Abs. 1 S. 1 SGG muss der „Gegenstand des Klagebegehrens“ bezeichnet werden. Gemeint ist damit, dass der Kläger sein Klagebegehren angeben muss. Nur an dieses, also den erhobenen Anspruch ist das Gericht gebunden (§123 SGG). Das Klagebegehren ist ggf. durch Auslegung zu ermitteln, wobei der Grundsatz der Meistbegünstigung (vgl. BSG Urteil vom 04.02.1999 – B 7 AL 120/97 R; BSG Urteil vom 18.08.2005, B 7a AL 4/05 R, Urteil vom 18.08.2005 – B 7a AL 4/05 R; BSG Urteil vom 07.11.2006, B 7b AS 8/06 R) von Bedeutung sein kann (siehe Teil Verfahrensrechtliche Hinweise). Entscheidend ist, was der Empfänger nach der recht verstandenen Interessenlage als Erklärung verstehen muss (BGH NJW 94, 1537; BVerwG, NVwZ 99, 405). Diese Auslegung ist vom Gericht vorzunehmen, aber vom Vertreter des Jobcenters frühzeitig in seine Überlegungen, für seine Stellungnahmen, insbesondere die Klageerwiderung, einzubeziehen.

Ermittlung des
Klagebegehrens

(2) Als mögliche Klagearten kommen die

- (isolierte) Anfechtungsklage,
- kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage,
- echte Leistungsklage,
- kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage,

- Feststellungsklage,
- Fortsetzungsfeststellungsklage und
- Untätigkeitsklage

in Betracht.

1.7.1. Anfechtungsklage (§ 54 Abs. 1 S. 1 SGG)

(1) Bei der (isolierten) Anfechtungsklage gemäß § 54 Abs. 1 S. 1 SGG wird die Aufhebung oder Abänderung eines Verwaltungsaktes begehrt. Der Anwendungsbereich der Anfechtungsklage ist dann gegeben, wenn das Jobcenter in Rechte eines Beteiligten eingegriffen hat (Eingriffsverwaltung).

Rechtsschutzziel

Das Klageziel wird beispielsweise erreicht bei der Klage gegen die Rücknahme eines rechtswidrig begünstigenden Verwaltungsaktes nach § 45 SGB X, bei Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse nach § 48 SGB X (BSG Urteil vom 18.02.2010 B 4 AS 49/09 R) oder die Versagung einer Sozialleistung wegen fehlender Mitwirkung § 66 SGB I (BSG Urteil vom 25.10.1988 – 7 RAr 70/87, BSG Urteil vom 01.07.2009 – B 4 AS 78/08 R). Die isolierte Anfechtungsklage ist beispielsweise auch zulässig bei Klage gegen einen Sanktionsbescheid gemäß § 31 Abs. 1 SGB II, wodurch Leistungen herabgesetzt werden, wenn ungekürzte Leistungen der Grundsicherung begehrt werden (BSG Urteil vom 17.12.2009 – B 4 AS 20/09 R).

(2) Antrag: Der Kläger/ die Klägerin beantragt, den Bescheid der Beklagten vom... in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom... aufzuheben.

Beispielantrag

(3) Die Anfechtungsklage ist zulässig, wenn der Kläger behauptet, durch einen Verwaltungsakt beschwert zu sein (§ 54 Abs. 1 S. 2 SGG; s. aber auch § 54 Abs. 5 SGG). Er ist beschwert, wenn der Bescheid objektiv rechtswidrig ist und der Kunde dadurch in einem subjektiven Recht verletzt wird. Dazu reicht die Möglichkeit der Verletzung eigener Rechte aus (BSG Urteil vom 11.05.1999 – B 11 AL 45/98 R; BSG Urteil vom 05.07.2007 – B 9/90a SB 2/06 R).

Zulässigkeit

Vor Erhebung der Anfechtungsklage muss ein Vorverfahren gemäß § 78 SGG durchgeführt worden sein, so dass zunächst bei der den Verwaltungsakt erlassenden Stelle gemäß § 84 SGG Widerspruch erhoben worden sein muss.

(4) Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn der Kläger durch einen rechtswidrigen Verwaltungsakt beschwert ist.

Begründetheit

1.7.2. Leistungsklage (§ 54 Abs. 5 SGG)

(1) Gemäß § 54 Abs. 5 SGG kann mit der Leistungsklage die Verurteilung zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen begehrt werden, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht. Bei der in Abs. 5 geregelten Leistungsklage handelt es sich um eine „echte“ Leistungsklage, weil kein Verwaltungsakt bezüglich des Streitgegenstandes zu ergehen hat (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 103). Bei einer Kombination von Anfechtungsklage und der in Abs. 4 geregelten Leistungsklage muss, um die Verurteilung zur Leistung zu erreichen, der entgegenstehende Verwaltungsakt beseitigt werden, so dass eine „unechte“

Rechtsschutzziel und Abgrenzung

Leistungsklage vorliegt.

(2) Antrag: Der Kläger/ die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger wegen ... zu leisten.

Beispielantrag

(3) Für das sozialgerichtliche Verfahren im Bereich der Grundsicherung kommt der Leistungsklage gemäß § 54 Abs. 5 SGG nachgeordnete Bedeutung zu. Die unechte Leistungsklage hat ihren Anwendungsbereich im Über- und Unterordnungsverhältnis, während die Leistungsklage nach Abs. 5 ihren im Gleichordnungsverhältnis der Beteiligten hat, was eine einseitige Regelung durch Verwaltungsakt ausschließt (BSG Urteil vom 17.01.1996 – 3 RK 26/94). Hauptanwendungsfall der echten Leistungsklage sind Erstattungsstreitigkeiten gemäß §§ 102 ff. SGB X (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 103).

Nachgeordnete Bedeutung für den Grundsicherungsbereich

1.7.3. Kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (§ 54 Abs. 4 SGG)

(1) Der Kläger strebt die Aufhebung eines Verwaltungsaktes an, mit dem eine Leistung ganz oder teilweise versagt wurde, und gleichzeitig die Verurteilung zu einer Leistung. Durch die Regelung des § 54 Abs. 4 SGG kann zu einer Leistung verurteilt werden, obwohl erst mit Rechtskraft der Entscheidung feststeht, dass Anspruch auf Aufhebung des Verwaltungsaktes besteht (BSG Urteil vom 17.02.2005 – B 13 RJ 31/04 R).

Rechtsschutzziel

(2) Antrag: Der Kläger/ die Klägerin beantragt unter Aufhebung des Bescheides der Beklagten vom... in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom..., dem Kläger/der Klägerin Leistungen ...zu gewähren.

Beispielantrag

(3) Die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage ist zulässig, wenn der Kläger behauptet, dass er einen Rechtsanspruch auf die Leistung habe und deswegen durch den entgegenstehenden Verwaltungsakt beschwert sei (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 39). Es muss für den Kläger ein Rechtsschutzinteresse an der kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage bestehen (siehe dazu 1.8). Daran fehlt es, wenn das Klageziel mit der reinen Anfechtungsklage erreicht werden kann (BSG Urteil vom 12.12.1985 – 7 RAr 75/84) und wenn die Klage vor dem Erlass einer Verwaltungsentscheidung erfolgt, weil es dann an der ablehnenden Entscheidung fehlt (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 39b).

Zulässigkeit

(4) Die Klage ist begründet, wenn der Kläger einen materiell-rechtlichen Anspruch auf die Leistung hat (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 40b).

Begründetheit

1.7.4. Kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (§ 54 Abs. 1 S. 1 SGG)

(1) Mit der Verpflichtungsklage begehrt der Kläger ein Tätigwerden des Hoheitsträgers, nämlich den Erlass eines Verwaltungsaktes (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 2, 6). Damit kann der Kläger nicht eine konkrete Leistungsgewährung anstreben, sondern die Erteilung eines neuen Verwaltungsaktes. In Abgrenzung zur Leistungsklage wird nicht unmittelbar eine Leistung begehrt (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 20a).

Rechtsschutzziel

(2) Die Verpflichtungsklage ist zulässig, wenn der Kläger gemäß § 54 Abs. 1 S. 2 behaupten kann, durch die Ablehnung oder Unterlassung beschwert zu sein. Diese Beschwerde liegt vor, wenn der Kläger mit seinem Antrag im Verwaltungsverfahren nicht oder nicht voll durchgedrungen ist. Dies kann geschehen durch eine Ablehnung, eine nur teilweise Stattgabe oder durch Auflagen und Bedingungen. Der Verwaltungsakt muss zuvor bei der zuständigen Behörde beantragt und abgelehnt worden sein (Keller in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 21). Eine kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage ist beispielsweise zulässig, wenn durch das Jobcenter Leistungen lediglich als Darlehen erbracht werden, aber begehrt wird, die Leistungen als Zuschuss zu erhalten (BSG Urteil vom 13.11.2008 – B 14 AS 36/07 R; BSG Urteil vom 27.01.2009 – B 14 AS 42/07 R; BSG Urteil vom 18.02.2010 – B 4 AS 5/09 R).

Zulässigkeit

(3) Steht die begehrte Leistungsgewährung in Gestalt des Verwaltungsaktes im Ermessen der Behörde, so ist die Verpflichtungsklage statthafte Klageart in Gestalt einer Bescheidungsklage (BSG Urteil vom 01.07.2009 – B 4 AS 77/08 R).

(Verpflichtungs-) Bescheidungsklage

(4) Antrag: Der Kläger/ die Klägerin beantragt unter Aufhebung des Bescheides der Beklagten vom... in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom..., die Beklagte zu verurteilen über den Antrag vom ... unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.

Beispielsantrag (Verpflichtungs-) Bescheidungsklage

(5) Die Klage ist begründet, wenn die Ablehnung oder Unterlassung eines beantragten Verwaltungsaktes rechtswidrig und der Kläger dadurch beschwert ist (§ 54 Abs. 2 S. 1 SGG). Das ist der Fall, wenn die Verwaltungsbehörde nach materiellem Recht dem Kläger gegenüber verpflichtet ist, den Verwaltungsakt zu erlassen, oder wenn die Ablehnung ermessensfehlerhaft ist (Keller in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 24).

Begründetheit

1.7.5. Feststellungsklage (§ 55 SGG)

(1) Gegenstand der Feststellungsklage ist die Feststellung (oder Nichtfeststellung) der gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 SGG beschriebenen Fälle. Die Feststellungsklage hat nachgeordnete Bedeutung für den Bereich der Grund-sicherung.

(2) Die Klage ist nur zulässig, wenn gemäß § 55 Abs. 1 SGG ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung besteht. Ausreichend ist jedes nach der Sachlage vernünftigerweise gerechtfertigte Interesse, das rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art sein kann (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 108). Die Feststellungsklage ist subsidiär gegenüber der Anfechtungs- und Leistungsklage. Demnach ist die Feststellungsklage unzulässig, wenn im Rahmen einer anhängigen Anfechtungs-, Verpflichtungs- oder Leistungsklage über die Sach- und Rechtsfrage entschieden wurde, die der begehrten Feststellungsklage zugrunde liegt oder wenn der Kläger eine Gestaltungs- oder Leistungsklage erheben könnte (Keller in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 55 Rn. 19b). Beispielsweise ist die Feststellungsklage zulässig, wenn begehrt wird die Frage eines Rechtsanspruches auf Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung zu klären (BSG Urteil vom 22.09.2009 – B 4 AS 13/09 R).

Zulässigkeit

1.7.6. Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 131 Abs. 1 S. 3 SGG)

(1) Hat sich der Klageanspruch erledigt, kann der Kläger seinen Klageantrag gemäß § 131 Abs. 1 S. 3 SGG in den Antrag umstellen, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig war. Die Regelung betrifft nur Anfechtungsklagen, ist aber entsprechend anwendbar für andere Klagearten (Keller in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 131 Rn. 7). Die Fortsetzungsfeststellungsklage hat nachgeordnete Bedeutung für den Bereich der Grundsicherung.

Rechtsschutzziel-
deutung

(2) Voraussetzung ist, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an der Feststellung hat (§ 131 Abs. 1 S. 3 SGG). Ein solch besonderes Feststellungsinteresse besteht, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht, aufgrund einer Präjudiz für anderer Rechtsverhältnisse (insbesondere Schadensersatzansprüche), bei Rehabilitationsinteresse oder bei schwerem Grundrechtseingriff (Keller in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 131 Rn. 7).

Voraussetzungen

1.7.7. Untätigkeitsklage (§ 88 SGG)

(1) Hat das Jobcenter nicht binnen der in § 88 SGG benannten Sperrfristen entschieden, kann Untätigkeitsklage gemäß § 88 SGG erhoben werden. § 88 SGG soll gewährleisten, dass die Verwaltung den Betroffenen nicht durch Untätigkeit in seinen Rechten beeinträchtigt. Die Untätigkeitsklage gibt die Möglichkeit gemäß § 131 Abs. 3 SGG den Antrag zu bescheiden (BSG Urteil vom 10.03.1993 – 14b/4 REg 1/91; Urteil vom 08.12.1993 – 14a RKa 1/93; aber Bedenken BSG Urteil vom 15.12.1994 – 4 RA 67/93).

Rechtsschutzziel

Um Untätigkeitsklagen zu vermeiden, wurde die Kennzahl rechnerische Bearbeitungsdauer eingeführt und als Qualitätsstandard festgelegt, dass mindestens 90 % der eingehenden Widersprüche innerhalb von drei Monaten abschließend bearbeitet werden. Weitere Hinweise siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik, Kapitel 3.

Die internen Prozesse (Schnittstellen zum Fachteam, Wiedervorlage etc.) sind unbedingt darauf auszurichten, dass Untätigkeitsklagen vermieden werden. Ansätze zum Abbau von Bearbeitungsrückständen können der Anlage 2 entnommen werden.

(2) Die Untätigkeitsklage ist zulässig, wenn gemäß § 88 Abs. 1 SGG der Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes nicht binnen sechs Monaten beschieden wurde oder wenn gemäß § 88 Abs. 2 SGG über einen Widerspruch nicht binnen einer Frist von drei Monaten entschieden wurde. Sachlich ist nicht beschieden worden, wenn das Jobcenter keine abschließende Entscheidung der Hauptsache getroffen hat (Leitherer in Meyer- Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 88 Rn. 4).

Zulässigkeit

Erforderlich für die Zulässigkeit ist weiter, dass kein zureichender Grund für das Verstreichen der Sperrfrist bestand. Was ein zureichender Grund ist, ist durch die Umstände des Einzelfalles zu bestimmen. Beispielsweise besteht ein zureichender Grund bei vorübergehenden besonderen Belastungen wenn nach Gesetzesänderungen viele Anträge zu bearbeiten sind, sich durch Umzug oder organisatorische Änderungen Verzögerungen ergeben oder besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der Sachverhaltsaufklärung (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 88 Rn.7a)

Sperrfristen und
zureichender Grund

1.8. Klageänderung

Eine Klageänderung (z.B. Änderung des Streitgegenstandes) ist gemäß § 99 SGG nur zulässig, wenn alle Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält. Lässt sich die Gegenseite auf die Klageänderung ein, gilt dies als Einwilligung. Ergänzende oder berichtigende Ausführungen zum Klageanspruch stellen keine Klageänderung dar.

1.9. Einbeziehung neuer Verwaltungsakte

1.9.1. Änderungs- und Ersetzungsbescheide

(1) Wird der streitige Verwaltungsakt geändert oder ersetzt, wird der neue Bescheid Gegenstand des Verfahrens (§ 96 Abs. 1 SGG). Dies gilt auch für Bescheide, die zwischen Erlass des Widerspruchsbescheides und Erhebung der Klage ergehen. § 96 SGG dient der Prozessökonomie.

Anwendung des § 96 SGG

Der Ersetzungsbescheid ändert nicht ab, er tritt an die Stelle des Verwaltungsaktes (siehe dazu Teil Verfahrensrechtliche Hinweise).

(2) Wird ein neuer Verwaltungsakt nach Erlass des Widerspruchsbescheides, aber vor Klageerhebung erlassen, so kommt § 86 SGG zur Anwendung. Wird Verwaltungsakt hingegen nach Klageerhebung erlassen kommt § 96 SGG zur Anwendung und insoweit werden beiden Verwaltungsakte Gegenstand des Klageverfahrens.

Abgrenzung zu § 86 SGG

(3) Ergeht ein Bescheid nach Urteilsverkündung aber vor Eintritt der Rechtskraft, kommt es für die Beurteilung nach § 96 Abs. 1 SGG darauf an, ob Berufung eingelegt wird. Unerheblich ist, ob die Berufung fristgerecht eingelegt wird. Ist Berufung eingelegt, wird der Bescheid von der Berufung mit erfasst, ansonsten muss das Sozialgericht über den Bescheid noch durch Urteil entscheiden.

Unberücksichtigte Bescheide

(4) Unberührt davon bleibt, dass der Kläger unter den Voraussetzungen des § 99 SGG seine Klage auch auf Verwaltungsakte erweitern kann, die nicht nach § 96 Abs. 1 SGG Gegenstand des Verfahrens geworden sind.

Klageerweiterung

(5) Kommt eine Klagerweiterung nicht in Betracht, empfiehlt sich zur Vermeidung gleichgelagerter Rechtsstreite ggf. eine vergleichsweise Einigung dergestalt, die gerichtliche Entscheidung auch für Folgezeiträume anzuwenden.

Folgezeiträume

1.9.2. Verfahren bei § 96 Abs. 1 SGG

(1) Aus den Änderungs- oder Ersetzungsbescheiden soll sich ergeben, welcher Bescheid geändert oder ersetzt wird.

Änderungs- und Ersetzungsbescheide

(2) Änderungs- und Ersetzungsbescheide sind dem Kläger/seinem Bevollmächtigten zu übersenden. Eine Mehrfertigung ist dem Sozialgericht zusammen mit den weiteren Aktenvorgängen vorzulegen. Statt der üblichen Rechtsbehelfsbelehrung ist der Hinweis anzubringen: „Dieser Bescheid wird gemäß § 96 Abs. 1 SGG Gegenstand des beim Sozialgericht ... (ggf. unter Angabe des Aktenzeichens des Sozialgerichtes) anhängigen Klageverfahrens.“

Bekanntgabe bei § 96 SGG

2. Ablauf der Prozessführung

Die Rechtsbehelfsstelle, die für das Widerspruchsverfahren zuständig ist oder wäre, bearbeitet alle Vorgänge, die das Klageverfahren betreffen.

Prozessführung
Zuständigkeit

2.1. Einleitende interne Bearbeitung der Klagen

2.1.1. Verzeichnis der Klage

(1) Mit Eingang des gerichtlichen Schreibens und dem Hinweis auf eine Klage oder der zeitgleichen Übersendung der Klage ist die Klage unter einem eigenen Aktenzeichen zu führen und in der jeweiligen IT-Anwendung zu erfassen. Gemäß § 94 SGG wird die Klage bereits mit Erhebung rechtshängig, so dass in Ermangelung des Zustellerfordernisses, der früheste Zeitpunkt der sicheren Kenntnis über die Klageerhebung für die Eintragung zu wählen ist (Gerichtsstempel).

Erfassung der Klage

Weitere Hinweise zu Eintragungen in der IT-Anwendung siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik.

2.1.2. Aktenanforderung

(1) Die Rechtsbehelfsstelle fordert die den Rechtsstreit betreffenden Verwaltungsakten an. Aktenanforderungen der Rechtsbehelfsstelle sollten als „Sofortsache“ gekennzeichnet und zur Beschleunigung des Verfahrens ggf. auch per E-Mail oder Fax an das zuständige Team gerichtet werden. Auf die Empfehlungen der HEGA 09/09 – 15 – Datenschutz bei der Nutzung von E-Mail und Fax – wird hingewiesen. Das zuständige Team übersendet die Akten unverzüglich. Ist eine umgehende Übersendung der Akte ausnahmsweise nicht möglich, sollte die Rechtsbehelfsstelle zeitnah über die Gründe informiert werden.

Aktenanforderung;
„Sofortsache“

Das zuständige Team stellt der Rechtsbehelfsstelle eine vollständig geheftete und nummerierte Verwaltungsakte zur Verfügung. Es sind auch die Bescheide aus A2LL beizufügen.

(2) Sind Gutachten/Befundunterlagen entscheidungsrelevant, sind diese im Rahmen des Erforderlichen von den Fachdiensten auf Anforderung der Rechtsbehelfsstelle in Kopie zu überlassen. § 76 SGB X ist zu beachten.

Anforderung Gutachten/ Befundunterlagen

2.1.3. Prozessaktenführung

(1) Für das Klageverfahren wird in der Rechtsbehelfsstelle eine Prozessakte geführt. Die Akte wird so geführt, dass für den Klagesachbearbeiter und den ggf. davon verschiedenen Terminsvertreter die Sach- und Rechtslage ohne Schwierigkeiten nachvollziehbar ist. Die Prozessakte beinhaltet den Schriftwechsel aus dem gerichtlichen Verfahren.

Prozessakte

(2) Nach Abschluss des Klageverfahrens wird die Prozessakte gem. den Vorgaben des gültigen Aktenplans archiviert. Dabei wird abschließend geprüft, ob Unterlagen für die laufende Leistungsgewährung anfielen.

Archivieren der
Prozessakte

2.2. Prozessführung

2.2.1. Vorlage von Unterlagen

(1) Die vollständige Verwaltungsakte im Original wird durch das Sozialgericht angefordert werden. Diese ist unverzüglich an das Sozialgericht zu übersenden. Die zu übersendende Verwaltungsakte und ggf. weitere Unterlagen sollten zusammen mit dem Schriftsatz versendet werden.

Übersendung der Verwaltungsakte mit Schriftsatz

(2) Die den Rechtsstreit betreffenden Unterlagen, insbesondere VerBIS- Ausdrücke, Verwaltungsakten, relevante Zahlungsdaten durch Ausdrücke und ggf. Gutachten sind dem Sozialgericht vorzulegen. Dies soll nach § 104 S. 5 SGG innerhalb eines Monats nach Eingang der Aufforderung erfolgen. Soweit absehbar ist, dass der Zeitraum nicht ausreicht, ist das Gericht zu informieren und ggf. ein Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Die geltenden Bestimmungen zum Datenschutz sind zu beachten.

Gewährung von Einsicht in VerBIS-Datensätze

(3) Vor der Übersendung der Unterlagen wird geprüft, ob die Akteneinsicht beschränkt werden soll (§ 120 Abs. 1 SGG). Die Beschränkung ist nach § 25 SGB X zu beurteilen.

Beschränkung der Akteneinsicht

Im Hinblick auf § 128 Abs. 2 SGG soll die Beschränkung nur in notwendigen Einzelfällen erfolgen (z.B. in Bezug auf gewisse Ermittlungsberichte, Anzeigen über Leistungsmissbrauch, ärztliche Gutachten).

(4) Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile sind aus der Akte zu entfernen; dafür sollte ein Fehlblatt eingehaftet werden. Dem Sozialgericht sind die ausgeschlossenen Aktenteile in einem verschlossenen Umschlag vorzulegen. Der Inhalt sollte auf dem Umschlag benannt werden und es sollte deutlich vermerkt werden, dass der Inhalt von der Einsicht ausgenommen ist. Der Vermerk sollte von einem Prozessbevollmächtigten aus der Rechtsbeihilfsstelle unterschrieben werden.

Ausschluss der Akteneinsicht

(5) Die Befundunterlagen sind grundsätzlich nur auf Anforderung des Sozialgerichtes vorzulegen. Die ärztlichen und psychologischen Gutachten sind mit der Klageerwiderung dem Sozialgericht vorzulegen. Dies gilt nicht, wenn der Kläger der Vorlage ausdrücklich widersprochen hat.

Gutachten und Befundunterlagen

2.2.2. Klageerwiderung

(1) Mit der Klageerwiderung sind Prozessanträge zu stellen, ferner ist die Sach- und Rechtslage umfassend darzulegen. Wird in der Klagebegründung kein neuer Sachverhalt oder keine neue Rechtsmeinung vorgetragen, kann auf die Darstellungen im Widerspruchsbescheid verwiesen werden. Es ist zweckmäßig, hierbei auf den wesentlichen Inhalt der Akte und die maßgeblichen Aktenseiten hinzuweisen. Soweit erforderlich sollte auf Rechtsprechung möglichst mit Quellenangabe hingewiesen werden. Zu strittigen Punkten empfiehlt sich, Beweismittel (Zeugen, Sachverständige, Urkunden) zu benennen. Für den Kläger und einen Bevollmächtigten sind Mehrfertigungen der Klageerwiderung beizufügen (§ 93 SGG). Entsprechendes gilt, wenn weitere Prozessbeteiligte/-bevollmächtigte vorhanden sind.

Klageerwiderung

(2) Für die Klageerwiderung können die Vorlagen in der Textverarbeitung des IT-Verfahrens coLei PC SGG Alg II genutzt werden.

Vorlage für Klageerwiderung

2.2.3. Stellungnahme, Klagerücknahmefiktion und Präklusion erfordern Fristenüberwachung

(1) Das Sozialgericht wird mit der Übersendung der Klage oder in weiteren Übersendungen von Stellungnahmen oder eigenen Verfügungen gemäß § 104 S. 3 SGG eine Frist von mindestens einem Monat zur Äußerung setzen. Mit der Aufforderung zur Äußerung wird der Hinweis gemäß § 104 S. 4 SGG ergehen, dass auch verhandelt oder entschieden werden kann, wenn innerhalb der Frist keine Reaktion erfolgt.

Frist zur Stellungnahme und Fristenüberwachung

Die Frist beginnt gemäß § 64 SGG mit dem Tag nach der Zustellung, so dass mit diesem Tag die Frist zu überwachen ist und eine Stellungnahme innerhalb der Frist zu erfolgen hat. Die Frist ist auf Antrag gemäß § 65 SGG verlängerbar. Es handelt sich um keine Ausschlussfrist, so dass eine verspätete Äußerung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, der Entscheidung im schriftlichen Vorverfahren oder dem Erlass des Gerichtsbescheides berücksichtigt werden muss (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 104 Rn. 6b).

(2) Wird das Verfahren vom Kläger trotz Aufforderung des Gerichts länger als drei Monate nicht betrieben, gilt gemäß § 102 SGG die Klage als zurückgenommen (Klagerücknahmefiktion). Regelmäßig wird das Jobcenter Beklagte sein, so dass nur zu beobachten ist, ob das Gericht eine klare schriftliche Betreibensaufforderung an den Kläger richtet, die die Frist auslöst.

Klagerücknahmefiktion

Für den Fall, dass das Jobcenter Klägerin ist, sollte die Überwachung und Einhaltung dieser Frist in geeigneter Weise sichergestellt werden.

Fristenüberwachung

(3) Gemäß § 106a SGG kann der Vorsitzende den Beteiligten eine Frist zur Angabe entscheidungserheblicher Tatsachen oder zur Bezeichnung von Beweismitteln setzen. Nach § 106a Abs. 3 S. 1 Nr. 3 muss mit der Fristsetzung eine eindeutige und ernsthafte Belehrung über die Folgen einer Fristversäumnis ergehen. Sind gemäß § 106a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 eine Verzögerung der Erledigung zu erwarten und ist die Versäumnis nicht genügend entschuldigt, steht die Zurückweisung des verspäteten Vorbringens im Ermessen des Gerichts. Verschulden liegt nicht vor, wenn der Beteiligte diejenige Sorgfalt angewendet hat, die einem gewissenhaften Prozessführenden nach den gesamten Umständen nach allgemeiner Verkehrsanschauung zuzumuten ist (BSG Urteil vom 31.03.1993 – 13 RJ 9/92). Aufgrund des bestehenden Amtsermittlungsgrundsatzes gemäß § 103 SGG ist die Präklusionsregelung eine Ausnahmenvorschrift (BVerfG Beschluss vom 07.10.1980 - 1 BvL 50/79, 1 BvL 89/79, 1 BvR 240/79; Beschluss vom 30.01.1985 – 1 BvR 99/84; BT-Drucks 16/7716, S. 25). Regelmäßig wird das Jobcenter Beklagte sein, so dass nur zu beobachten ist, ob das Gericht eine Frist zur Angabe entscheidungserheblicher Tatsachen oder Beweismittel setzt.

Präklusion

Für den Fall, dass das Jobcenter Klägerin ist, ist die Überwachung dieser Frist in geeigneter Weise sicher zu stellen.

2.2.4. Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung oder durch Gerichtsbescheid

(1) Das Sozialgericht kann mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 124 Abs. 2 SGG).

Im Falle der Einverständniserklärung des § 124 Abs. 2 SGG bedarf es einer Erklärung als Prozesshandlung. Sie muss gegenüber dem Gericht vor der Entscheidung eindeutig, vorbehaltlos, bedingungslos und ausdrücklich abgegeben werden (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 124 Rn. 3c, vor 3 60 Rn. 11). Ein Widerruf der Einverständniserklärung ist möglich, bis die Erklärungen der übrigen Beteiligten bei Gericht eingegangen sind (BSG, DVBl. 67, 592; BSG Urteil vom 10.08.1965 – 6 RKa 5/64). Die Einverständniserklärung erfolgt, in Erwartung einer unveränderten Prozesslage über den Zeitraum der Erklärung hinaus (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 124 Rn. 3d, Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 301). Mit einer wesentlichen Änderung der Prozesslage geht die Wirksamkeit der Einverständniserklärung verloren. Eine wesentliche Änderung liegt zumindest vor, wenn das Gericht eine die Sache betreffende Entscheidung trifft oder wenn sich die Tatsachen- oder Rechtsgrundlage geändert hat. Es ist daher zu empfehlen, wenn Erkenntnisse vorliegen, die ein Festhalten an der Einverständniserklärung nicht mehr rechtfertigen, diese unverzüglich gegenüber dem Gericht zu widerrufen.

Einverständnis der Entscheidung ohne mündliche Verhandlung

(2) Das Sozialgericht kann gemäß § 126 SGG nach Lage der Akten entscheiden, wenn in der Ladung darauf hingewiesen worden ist. Weitere Voraussetzung für die Entscheidung nach Aktenlage gemäß § 126 SGG ist, dass ein Beteiligter, mehrere oder alle Beteiligte nicht erschienen, obwohl sie rechtzeitig und formgerecht geladen (§§ 63, 110 SGG) und darauf hingewiesen worden sind. Dabei kann das Gericht im Falle des Nichterscheinens und im Falle der Antragstellung auch eine mündliche Verhandlung durchführen.

Einverständnis zur Entscheidung nach Aktenlage

Ein Versäumnisurteil wie im Zivilprozess kennt das sozialgerichtliche Verfahren nicht. Deshalb kann auch eine „einseitige streitige“ mündliche Verhandlung stattfinden, wenn nur ein Beteiligter erscheint. Der anwesende Beteiligte hat die Wahl, entweder einen Antrag zu stellen, nach Lage der Akten zu entscheiden gemäß § 126 SGG oder den üblichen Sachantrag zu stellen. Sinnvoll ist es, wenn weitere Ausführungen gemacht werden sollen, den Antrag nach Lage der Akten zu entscheiden nicht zu stellen, weil diese Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergeht. Entscheidet sich der anwesende Beteiligte für einen Antrag, muss darin zum Ausdruck kommen, dass er keine mündliche Verhandlung erbittet. Der Antrag muss vor Darstellung des Sachverhalts gestellt werden, weil die mündliche Verhandlung sonst mit der Darstellung des Sachverhalts eröffnet wäre, § 112 Abs. 1 S. 2 SGG.

(3) Gemäß § 105 Abs. 1 S. 1 SGG kann das Gericht erstinstanzlich ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn die Sache keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Rechtliche Schwierigkeiten liegen vor, wenn der Fall komplizierte Rechtsfragen aufwirft, die höchstrichterlich nicht entschieden sind (OVG-NRW Urteil vom 24.10.1996 – 20 A 3106/96), wenn neue Rechtsnormen betroffen sind (BSG Urteil vom 30.08.2001 – B 4 RA 87/00 R) oder wenn von obergerichtlicher Rechtsprechung abgewichen werden soll (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 105 Rn. 6). Die Beteiligten sind durch das Gericht gemäß § 105 Abs. 1 S. 2 SGG vorher zu hören, ob Einwendun-

Entscheidung durch Gerichtsbescheid

gen gegen die beabsichtigte Art der Entscheidung bestehen. Die Anhörung muss so rechtzeitig erfolgen, dass Einwendungen noch vor der Entscheidung geltend gemacht werden können. Als angemessen wird eine Frist von wenigstens 14 Tagen (entsprechend zu § 24 SGB X) angenommen, diese kann gemäß § 65 S. 1 SGG verlängert werden.

2.2.5. Besonderheit Rechtsmittelverzicht

(1) Gemäß § 202 SGG i.V.m. §§ 515, 565 ZPO ist die Erklärung eines Rechtsmittelverzichtes möglich. Ein Rechtsmittelverzicht muss so erklärt werden, dass der Wille zum Ausdruck kommt sich endgültig mit der Entscheidung zufrieden zu geben (BFH Urteil vom 15.06.1983 – II R 30/81; BGH Beschluss vom 28.10.1997 – X ZB 11/94; BGH Urteil vom 09.05.2006 – VI ZB 65/05, BAG Urteil vom 16.03.2004 – 9 AZR 323/03). Die Erklärung muss gegenüber dem Gericht bedingungsfrei entweder in der mündlichen Verhandlung oder schriftsätzlich oder gegenüber anderen Beteiligten erklärt werden (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, vor § 143 Rn. 11a). Vor Erlass des Urteils ist auch ein vertraglich vereinbarter Verzicht möglich (BGH Urteil vom 25.06.1958 – IV ZR 75/58).

Rechtsmittelverzicht

(2) Bei Rechtsmittelverzicht erfolgt gemäß § 136 Abs. 4 SGG ein Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe.

Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe

2.2.6. Beseitigung von Begründungsfehlern insbesondere das sog. „Nachschieben von Gründen“

(1) Nach § 41 Abs. 2 SGB X können Begründungsmängel im Klageverfahren bis zur letzten Tatsacheninstanz geheilt werden. Damit regelt die Norm, inwieweit rechtswidrige Verwaltungsakte und nicht solche, die nichtig sind gemäß § 40 SGB X, geheilt werden können, indem eine unterbliebene Handlung nachgeholt wird. Die Auflistung des § 41 Abs. 1 SGB X ist abschließend (Wiesner in von Wulffen, SGB X, § 41 Rn. 3). Die wichtigsten Fälle dürften das „Nachschieben von (Ermessens-) Begründung“ und die Nachholung von Anhörungen sein.

Mängelbeseitigung bis zur letzten Tatsacheninstanz

Nachholen einer formellen Begründung

(2) Enthält ein Verwaltungsakt die nach § 35 SGB X erforderliche Begründung nicht, so kann dieser formelle Fehler dadurch geheilt werden, dass die Begründung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 SGB X nachgeholt wird. Das Begründungserfordernis des § 35 SGB X erfordert das Vorliegen (irgend-)einer Begründung. Das Erfordernis der richtigen Begründung ist dadurch nicht betroffen, dies ist eine Frage der materiellen Rechtskraft und wird als sog. „Nachschieben von Gründen“ bezeichnet und ist damit eine Frage der Begründetheit.

(3) Ein Nachschieben von Gründen liegt vor, wenn die früheren Erwägungen auf Grund neuer oder anderer Tatsachen ergänzt oder ausgewechselt werden (Wiesner in von Wulffen, SGBX, § 41 Rn. 6).

„Nachschieben“ der Begründung

Das Nachschieben von Gründen ist zulässig. Aus dem mit § 103 S. 1 SGG bestimmten Untersuchungsgrundsatz ergibt sich, dass das Verwaltungsgericht alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte zu ermitteln und zu berücksichtigen hat, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie geltend gemacht werden. Damit ist auch die Behörde befugt, neue Gründe vorzubringen (BSG Urteil vom 29.06.2000 – B 11 AL 85/99 R; BSG Urteil vom 16.12.2008 – B 4

AS 48/07 R).

(4) Bei einer kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage- oder Verpflichtungsklage ist das Nachschieben von Gründen für die Ablehnung durch die Verwaltung uneingeschränkt möglich (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 35, BSG Urteil vom 17.10.1974 – 9 RV 64/74; Wiesner in von Wulffen, SGBX, § 41 Rn. 6; A.A. Recht in Hauck/Noftz, SGB X, § 41 Rn. 11 - nur Klarstellungen und Präzisierungen). Es gelten jedoch die Einschränkungen, dass

- der Verwaltungsakt in seinem Wesen nicht geändert werden darf (BSG Urteil vom 31.01.1969 – 2 RU 234/66; Urteil vom 26.09.1974 – 5 RJ 140/72; Urteil vom 01.12.1977 – 12 RK 13/77; 87,8; LSG Sachsen-Anhalt Beschluss vom 03.11.2009 – L 2 AS 361/09 B ER) und
- der Kläger nicht in seiner Rechtsverteidigung beeinträchtigt werden darf (BSG Urteil vom 01.12.1977 – 12 RK 13/77; BSG Urteil vom 29.06.2000 – B 11 AL 85/99 R).

Grenzen der Zulässigkeit

Erfolgt durch das Nachschieben von Gründen eine Überschreitung dieser Grenzen, so handelt es sich um den Erlass eines neuen Verwaltungsaktes, der gemäß § 96 SGG zum Gegenstand des Verfahrens wird.

Der ursprüngliche Bescheid bleibt dann in seiner Substanz (Verfügungssatz) bestehen. Er ist weder aufzuheben noch zu ändern oder zu ersetzen. Das Nachschieben der Begründungselemente sollte in einem Schriftsatz an das Sozialgericht erfolgen.

Aussetzungsantrag

(5) Ein Nachschieben von Gründen bei Ermessensentscheidungen im gerichtlichen Verfahren ist jedoch unzulässig (früher noch BSGE 27, 34, 38; 48, 88, 91; jetzt aber ablehnend BSGE 89,227; 75, 159; Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 36, Wiesner in von Wulffen, SGBX, § 41 Rn. 7). Eine dem § 114 S. 2 VwGO vergleichbare Regelung fehlt (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 54 Rn. 36, Littmann in Hauck/Noftz, § 41 SGB X).

Kein Nachschieben von Ermessens-erwägungen

(6) Fällt der Mangel in der mündlichen Verhandlung auf, kann Aussetzung nach § 114 Abs. 2 S. 2 SGG beantragt werden.

2.2.7. Beweisanträge

(1) Das Sozialgericht ist aufgrund seiner Amtsermittlungspflicht an Beweisanträge und Beweisanregungen nicht gebunden.

Freie Beweiserhebung

(2) Ungeachtet dessen ist das Sozialgericht rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen, wenn der Sachverhalt als nicht ausreichend aufgeklärt angesehen wird. Dem Sozialgericht ist mitzuteilen, welches Beweismittel zu welchem Beweisthema erhoben werden soll.

Beweisantrag

(3) Folgt das Sozialgericht dem Antrag oder der Anregung ohne überzeugende Erklärung nicht, sollte insbesondere

Beweisantrag in mündlicher Verhandlung

- bei Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung
- bei nicht berufungsfähigen Streitgegenständen mit Bedeutung über den

Einzelfall hinaus

der bisherige Antrag/die Anregung als formeller Beweisantrag in der mündlichen Verhandlung gestellt und zu Protokoll erklärt werden.

(4) Der Beweisantrag muss

- das Beweisthema benennen,
- angeben, was die Beweisaufnahme ergeben soll und
- das Beweismittel bezeichnen.

Inhalt des
Beweisantrages

Bei Zeugen ist möglichst auch die ladungsfähige Anschrift anzugeben.

(5) Bei unklaren Beweisanträgen hat das Sozialgericht zur Klarstellung aufzufordern und ggf. auch Formulierungshilfe zu leisten.

Unklare
Beweisanträge

(6) Hat das Sozialgericht eine Entscheidung durch Gerichtsbescheid angekündigt, ist der Beweisantrag schriftlich an das Sozialgericht zu richten.

Schriftlicher
Beweisantrag

(7) Übergeht das Sozialgericht einen Beweisantrag, verbessern sich die Aussichten für eine erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde (§ 144 Abs. 2 Nr. 3 SGG).

Übergangene
Beweisanträge

2.2.8. Abgabe von Anerkenntnissen

(1) Stellt sich im Laufe des Verfahrens heraus, dass dem Klagebegehren ganz oder teilweise zu entsprechen ist, kann ein (Teil-) Anerkenntnis abgegeben werden.

Anerkenntnis

(2) Über die Abgabe von Anerkenntnissen entscheidet die Rechtsbehelfsstelle, ggf. unter Einschaltung des zuständigen Teams. Soll im Rahmen des Anerkenntnisses der Anspruch beziffert werden, kann die Berechnung vom zuständigen Team vorgenommen werden.

Zuständigkeit bei
Anerkenntnis

(3) Für die (Teil-) Rücknahme von Klagen gilt dies entsprechend.

Klagerücknahme

2.2.9. Musterverfahren

Nach § 114a SGG haben die Sozialgerichte die Möglichkeit, bei gleich gelagerten Verfahren Musterverfahren durchzuführen und die übrigen Verfahren auszusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass an einem Gericht mehr als zwanzig Verfahren anhängig sind, die dieselbe behördliche Maßnahme zum Gegenstand haben. Ist über das durchgeführte Musterverfahren rechtskräftig entschieden, kann das Sozialgericht nach Anhörung der Beteiligten über die ausgesetzten Verfahren durch Beschluss entscheiden.

Musterverfahren

2.3. Stillstand des Verfahrens

2.3.1. Ruhende Verfahren

(1) Es kann zweckmäßig sein, dass das Sozialgericht das Ruhen des Verfahrens anordnet, z.B. wenn die streitige Rechtsfrage bereits Gegenstand eines

Ruhensgründe

anderen, bei einer übergeordneten Instanz anhängigen Verfahrens oder ein anderes Verfahren vorgeflich ist.

(2) Die Anordnung des Ruhens ist nur zulässig, wenn Kläger und Beklagte dies beantragen (§ 202 SGG in Verbindung mit § 251 ZPO). Beigeladene können keinen Ruhensantrag stellen. Wird das Ruhen des Verfahrens nicht beantragt, bedarf dies keiner Begründung.

Zulässigkeit

(3) Das Ruhen des Verfahrens wird durch Beschluss angeordnet. Das Verfahren ruht solange, bis einer der Beteiligten die Fortsetzung begehrt oder es vom Sozialgericht von Amts wegen fortgesetzt wird. Vor Ablauf von drei Monaten steht die Aufnahme im Ermessen des Sozialgerichtes.

Ruhensdauer

(4) Wird das Ruhen des Verfahrens angeordnet, ist dies im IT-Verfahren zu dokumentieren. Die vom Rechtsstreit betroffenen Unterlagen (Leistungsakte, Prozessakte, VerBIS, Befundunterlagen etc.) sind durch Kennzeichnung vor einer Vernichtung zu sichern.

Dokumentation des Ruhens

(5) Hat das Jobcenter ein berechtigtes Interesse an der Fortführung der Klage, ist sicherzustellen, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird, sobald der Ruhensgrund entfallen ist.

Wiederaufnahme

2.3.2. Aussetzung des Verfahrens

(1) Das Sozialgericht kann im Gegensatz zum Ruhen das Verfahren ohne Zustimmung der Beteiligten in folgenden Fällen aussetzen (§ 114 SGG):

Aussetzungsgründe

- Bei vorgeflichen familien- oder erbrechtlichen Streitigkeiten (Abs. 1),
- bei vorgeflichen Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses (Abs. 2 S. 1),
- zur Heilung von Verfahrens- und Formfehlern, wenn dies beantragt wurde (Abs. 2 S. 2; s. Nr. 2.7 Abs. 4),
- bei Verdacht einer Straftat, die Einfluss auf die Entscheidung haben kann (Abs. 3).

(2) Das Sozialgericht entscheidet nach vorheriger Anhörung der Beteiligten über die Aussetzung durch Beschluss. Dieser kann mit der Beschwerde angefochten werden.

Beschwerde gegen Aussetzung

(3) Die Aussetzung des Verfahrens unterbricht jegliche Fristen. Diese beginnen nach Wiederaufnahme des Verfahrens neu.

Folgen der Aussetzung

(4) Der Verfahrensstand ist zu dokumentieren. Weitere Hinweise zu Eintragungen in der IT-Anwendung coLei PC SGG Alg II siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik.

2.3.3. Unterbrechung des Verfahrens

(1) Für die Unterbrechung von Verfahren gelten die §§ 239 bis 250 ZPO über die Verweisungsnorm des § 202 SGG. Unterbrechungstatbestände sind z.B. Tod des Klägers oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Klägers.

Unterbrechung nach ZPO

(2) Die Unterbrechung ist der Stillstand eines Verfahrens kraft Gesetzes. Sie tritt ohne Antrag und Anordnung ein, auch unabhängig von der Kenntnis des Sozialgerichts und der Parteien. Die daraus resultierenden Rechtswirkungen entsprechen denen der Aussetzung des Verfahrens. Die Unterbrechung endet mit der Wiederaufnahme durch den Rechtsnachfolger bzw. durch die zur Fortführung des Verfahrens befugte Person.

Unterbrechung kraft Gesetz

2.3.4. Unterbrechung durch Tod des Klägers

(1) Bei Tod des Klägers, der nicht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten ist, gilt Teil Vorverfahren 4.9 (6) entsprechend.

Tod des Klägers

(2) Ist der Kläger durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten, so tritt die Unterbrechung des Verfahrens nicht ein; die Vollmacht wird durch den Tod des Vollmachtgebers nicht aufgehoben (§ 86 ZPO). Das Gericht hat jedoch auf Antrag des Bevollmächtigten oder der Beklagten gemäß § 246 Abs. 1 ZPO die Aussetzung des Verfahrens anzuordnen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, wird das Verfahren mit Wirkung für und gegen die – noch unbekannt – Erben bzw. Rechtsnachfolger fortgeführt.

(3) In Fällen, in denen das Jobcenter ein Interesse an einer Entscheidung des Gerichts hat (z.B. Erstattungsfälle), ist umgehend die Rechtsnachfolge zu klären und – im Falle der Aussetzung oder Unterbrechung – die Wiederaufnahme des Verfahrens nach § 250 ZPO zu beantragen.

(4) In Erstattungsfällen ist das Forderungsmanagement über den Tod des Schuldners und ggf. über den Unterbrechungs- bzw. Aussetzungstatbestand und dessen Beendigung zu unterrichten.

2.3.5. Statistische Erledigung ruhender, ausgesetzter und unterbrochener Verfahren

Wird ein ruhendes, ausgesetztes oder unterbrochenes Verfahren vom Sozialgericht nach Ablauf von sechs Monaten entsprechend der Aktenordnung des Sozialgerichtes für erledigt erklärt, ist dieses als „anderweitig erledigt“ auszutragen. Dies gilt nicht, wenn die Fortführung des Verfahrens im berechtigten Interesse des Jobcenters liegt (z.B. Erstattungsfälle); derartige Fälle sind durch Wiedervorlage zu überwachen. Gleiches gilt für die im Rahmen eines Musterstreitverfahrens ausgesetzten Verfahren.

statistische Erledigung

In jedem Falle muss sichergestellt werden, dass die streitrelevanten Akten nicht vernichtet werden.

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

3.1. Beteiligung der Fachdienste

(1) Liegen einem Rechtsstreit ärztliche oder psychologische Feststellungen zugrunde und sind diese strittig, sollte hierzu eine Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes der Agentur für Arbeit, sofern das Jobcenter das entsprechende Dienstleistungsangebot in Anspruch nimmt, bzw. des Ärztlichen Dienstes des kommunalen Trägers, eingeholt werden.

Ärztlicher Dienst

(2) Hat der Kläger der Weitergabe der ärztlichen Gutachten und Befunde an das Sozialgericht widersprochen, ist in der Klageerwiderung zu beantragen, den Arzt oder Psychologen in der mündlichen Verhandlung als sachverständigen Zeugen oder als Sachverständigen zu hören. Dabei ist anzugeben, über welche Tatsachen der Arzt oder Psychologe aussagen soll.

3.2. Beteiligung anderer Stellen

3.2.1. Dienstliche Stellungnahmen

(1) Zur Sachverhaltsaufklärung können von Mitarbeitern schriftliche Stellungnahmen angefordert werden. Die Aufforderung sollte mit einer konkreten und möglichst umfassenden Fragestellung verbunden werden. Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass seine Stellungnahme dem Sozialgericht zur Kenntnis gegeben werden kann.

Stellungnahmen von Mitarbeitern

(2) Die Stellungnahme kann dem Sozialgericht übersandt und zugleich mit dem Angebot verbunden werden, den Mitarbeiter als Zeugen zu vernehmen (vgl. auch 4.4). Erforderlichenfalls ist ein förmlicher Beweisantrag zu stellen (siehe Teil Klageverfahren 2.2.7).

Zeugen

(3) Wird vom Sozialgericht eine schriftliche Stellungnahme (dienstliche Äußerung) eines Mitarbeiters angefordert, sollte diese durch die Rechtsbehelfsstelle eingeholt und dem Sozialgericht vorgelegt werden.

Anforderung durch Sozialgericht

4. Wahrnehmung von Terminen

4.1. Termin zur mündlichen Verhandlung, Erörterungs-/ Beweis- aufnahmetermin

(1) Das Sozialgericht entscheidet grundsätzlich aufgrund mündlicher Verhandlung (§ 124 Abs. 1 SGG). In der Verhandlung wird der Streitgegenstand erörtert und ggf. Beweis erhoben (§§ 112 Abs. 2, 117, 118 SGG).

Mündliche Verhandlung

(2) Der Vorsitzende kann außerhalb der mündlichen Verhandlung Erörterungstermine (§ 106 Abs. 3 Nr. 7 SGG) und Beweisaufnahmetermine anberaumen.

Erörterungs-
/Beweisaufnahme-
termin

4.2. Vertretung vor dem Sozialgericht

Eine persönliche Terminwahrnehmung wird durch einen Vertreter des Jobcenters sichergestellt.

Terminswahrnehmung

4.3. Vollmachten

4.3.1. Prozess- und Terminsvollmacht

(1) Die Geschäftsführung des Jobcenters erteilt für die Prozessvertretung geeigneten Mitarbeitern (beispielsweise i.S.d. § 73 Abs. 4 S. 3 SGG) der Rechtsbehelfsstelle Prozessvollmacht (Generalterminsvollmacht). Sie soll zur Erteilung von Unter- und Terminsvollmacht berechtigen.

Prozessvollmacht

- (2) Die Prozessvollmacht ermächtigt gemäß § 81 ZPO zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, auch im schriftlichen Verfahren.

Umfang der Prozessvollmacht
- (3) Die Prozessvollmachten sind bei dem für den Bezirk zuständigen Sozialgericht und ggf. bei anderen Sozialgerichten zu hinterlegen.

Hinterlegung der Prozessvollmacht
- (4) Es besteht die Möglichkeit, Mitarbeitern generelle Terminsvollmacht (Generalterminsvollmacht) zu erteilen. Diese berechtigt zu allen Prozesshandlungen in Gerichtsterminen.

Generalterminsvollmacht
- (5) Die Prozess- und Terminsvollmacht schließt die Befugnis ein, in der mündlichen Verhandlung einen neuen Verwaltungsakt zu setzen. Der Prozessbevollmächtigte braucht hierzu keine generelle Entscheidungs- und Anordnungsbefugnis.

Umfang der Vollmachten

4.3.2. Einzel- und Untervollmacht

Ist keine Vollmacht nach Nr. 4.3.1 erteilt, muss für die Vertretung vor Gericht eine Einzel- oder Untervollmacht erteilt werden. Nur dann können im Termin wirksam Anträge gestellt werden. Die Einzelvollmacht erteilt die Geschäftsführung des Jobcenters, die Untervollmacht der dazu befugte Mitarbeiter.

Einzelvollmacht

Wird eine andere Dienststelle um Wahrnehmung des Termins gebeten, kann die Einzel- oder Untervollmacht für den betreffenden Termin in Form einer Blanko-Vollmacht erteilt werden.

4.4. Aussagegenehmigung

Mitarbeiter, die im sozialgerichtlichen Verfahren als Zeugen oder sachverständige Zeugen geladen sind, benötigen eine Aussagegenehmigung. Diese erteilt die Geschäftsführung des Jobcenters.

Mitarbeiter als Zeugen

4.5. Niederschrift

Der Terminsvertreter soll über den Verlauf der mündlichen Verhandlung eine Niederschrift fertigen. In dieser werden die wesentlichen Vorgänge der Verhandlung festgehalten. Zu den wesentlichen Vorgängen zählen beispielsweise die Anträge, sonstige prozessrechtlich erhebliche Erklärungen, bedeutsame Ausführungen aus dem Sachvortrag eines Beteiligten, Verfahrensmängel, Entscheidungen des Gerichts (Urteile, Beschlüsse und Verfügungen). Der Terminsvertreter kann auf eine Niederschrift verzichten, wenn nach seinem Eindruck der mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung der vorläufigen Protokollaufzeichnung gemäß § 122 SGG i.V. m. 160a ZPO davon auszugehen ist, wegen der Genehmigung gemäß § 162 Abs. 1 S. 2 SGG, dass die wesentlichen Vorgänge protokolliert worden sind und durch ihn ggf. beantragt wurde, bestimmte Vorgänge oder Äußerungen aufzunehmen. Eine Niederschrift sollte insbesondere dann gefertigt werden, wenn zu erwarten ist, dass prozessuale Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind oder bedeutende Vorgänge keinen Eingang gefunden haben.

Terminsniederschrift

5. Erledigungsarten

Sozialgerichtsverfahren können durch Urteil, Gerichtsbescheid, Vergleich oder

sonstige Prozessklärung erledigt werden.

5.1. Urteil, Gerichtsbescheid

(1) Das Gericht entscheidet durch Urteil nur über den Klageanspruch.

Urteil

(2) Wird mit dem Urteil nur über den Anspruch dem Grunde nach entschieden (z.B. bei Ermessensentscheidungen), ist über den Umfang des Anspruchs durch Verwaltungsakt zu entscheiden. Zwischenurteile regeln nur Teile des Klageanspruchs, um ggf. eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden; sie beenden den Rechtsstreit nicht.

Grundurteil,
Zwischenurteil

(3) Gerichtsbescheide stehen einem Urteil gleich, wenn sie mit Berufung anfechtbar sind. Gegen nicht berufungsfähige Gerichtsbescheide kann mündliche Verhandlung beantragt werden. Wird ein solcher Antrag gestellt, gilt der Gerichtsbescheid als nicht ergangen.

Gerichtsbescheid

(5) Durch die Entscheidung des Sozialgerichts darf der Kläger nicht schlechter gestellt werden als durch den angefochtenen Verwaltungsakt (Verbot der reformatio in peius). Dies gilt nicht, soweit seitens des Jobcenters Widerklage nach § 100 SGG erhoben worden ist.

Verböserungsverbot

5.2. Vergleich

(1) Wird ein Prozessvergleich angeregt, kann dieser Anregung gefolgt werden, wenn lediglich unterschiedliche Wertungen der prozesserheblichen Tatsachen vorliegen. Liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor, sollte einem Vergleichsvorschlag in der Regel nur dann gefolgt werden, wenn

Vergleichsgrundsätze

- zur streitigen Rechtsfrage keine entgegenstehenden Weisungen vorliegen;
- kein Parallelverfahren bekannt ist;
- die Klärung der Rechtsfrage für das Jobcenter nicht von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Ein Vergleich kann ungeachtet dessen geboten sein, wenn z.B. Bearbeitungsfehler unterlaufen sind, die ein prozessuales Einlenken angezeigt erscheinen lassen. Auch kann von einem Urteil eines Sozialgerichts eine weitergehende Ausstrahlungswirkung als von einem Vergleich ausgehen. Hinsichtlich der Kosten ist § 195 SGG zu beachten.

(2) Nach dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung darf in einem Vergleich nur das zugestanden werden, was auch gesetzlich zulässig ist. Ausnahmen kommen nur in Betracht, wenn sich eindeutig ergibt, dass der Prozess sonst zu einem für das Jobcenter ungünstigeren Ergebnis führen würde und eine Berufung bzw. Nichtzulassungsbeschwerde nicht zulässig ist oder aussichtslos erscheint.

Gesetzmäßigkeit

(3) Zur Abwendung von Schadensersatzansprüchen können Vergleiche in Betracht kommen.

Schadens-
ersatzansprüche

5.3. Sonstige Erledigungsarten (Anerkenntnis, Rücknahme, Erledigterklärung)

(1) Ein Anerkenntnis beendet den Rechtsstreit in der Hauptsache nur, wenn die Gegenseite das Anerkenntnis annimmt.

Anerkenntnis

(2) Eine Rücknahme der Klage bedarf keiner Zustimmung.

Klagerücknahme

Gesetzlich wird eine Klagerücknahme unterstellt, wenn ein Kläger das Verfahren nicht betreibt (§ 102 Abs. 2 SGG). Voraussetzung für die unterstellte Klagerücknahme ist, dass der Kläger trotz einer ausdrücklichen Aufforderung durch das Gericht länger als drei Monate nicht tätig wird (siehe Teil Klageverfahren 2.2.3 (2)).

Klagerücknahmefiktion

(3) Der Rechtsstreit kann auch ohne ausdrückliches Anerkenntnis bzw. ausdrückliche Rücknahme erledigt werden, in dem die Parteien übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklären.

Erledigterklärung

(4) Es ist stets zu prüfen, ob ein Teilanerkentnis für das Jobcenter die günstigere Erledigungsart ist (z.B. hinsichtlich der Kosten).

Teilanerkenntnis

6. Sprungrevision

6.1. Grundsätzliches

(1) Nach § 161 Abs. 1 S. 1 SGG ist gegen ein Urteil des Sozialgerichts die Sprungrevision zulässig, wenn das Sozialgericht sie im Urteil oder, wenn das Urteil bereits ergangen ist, auf besonderen Antrag durch Beschluss zugelassen hat und der Gegner der Einlegung schriftlich zustimmt. Die Sprungrevision bedarf nicht der Zustimmung von Beigeladenen.

Zustimmung zur Einlegung der Sprungrevision

(2) Die Zustimmung des Gegners muss, wenn die Sprungrevision im Urteil des Sozialgerichts zugelassen ist, innerhalb der Revisionsfrist dem Bundessozialgericht vorgelegt werden. Soll das Sozialgericht die Sprungrevision nachträglich auf Antrag zulassen, ist die Zustimmung des Gegners innerhalb der Berufungsfrist dem Sozialgericht vorzulegen. Mit der Zustellung des Zulassungsbeschlusses beginnt die Revisionsfrist zu laufen.

Frist

6.2. Kriterien zur Sprungrevision

Eine Sprungrevision kommt in Betracht, wenn

Gründe für Sprungrevision

- der Sachverhalt vollständig aufgeklärt,
- die Rechtsfrage klar erkennbar,
- die Rechtsfrage für zahlreiche weitere Fälle von Bedeutung ist und
- eine beschleunigte Entscheidung durch das Bundessozialgericht geboten ist.

6.3. Verfahren

Auch bei zugelassener Sprungrevision ist grundsätzlich Berufung einzulegen.

Vorrang der Berufung

7. Zustellung, Fristen und Vollzug von Gerichtsentscheidungen

7.1. Zustellung und Fristbeginn

Zustellungsvermerk

(1) Der Tag der Zustellung des Urteils/Gerichtsbescheides ist zu vermerken.

(2) Maßgeblich ist dabei der Tag, an dem die Entscheidung dem Zustellungsbevollmächtigten zugeht und er bereit ist, von dieser Kenntnis zu nehmen (vgl. BSG, Urteil des BSG vom 10.11.1993 – 11 Rar 47/93; BGH, Beschluss des BGH vom 10.03.2009 – VI ZB 54/07).

Fristbeginn

(3) Der Beginn der Rechtsmittelfrist richtet sich nach diesem Zustellungsdatum (Berufung: Monatsfrist gemäß § 151 Abs. 1 SGG; Nichtzulassungsbeschwerde: Monatsfrist gemäß § 145 Abs. 1 S. 2 SGG; Revision: Monatsfrist gemäß § 164 Abs. 1 SGG; Nichtzulassungsbeschwerde: Monatsfrist gemäß § 160a Abs. 1 S. 1 SGG; Beschwerde: Monatsfrist gemäß § 173 SGG).

Beginn
Rechtsmittelfrist

(4) Anhand des Zustellungsdatums ist zu ermitteln, in welchem Zeitraum die Entscheidung umgesetzt wird.

Beginn Umsetzung

7.2. Vollzug von Gerichtsentscheidungen

7.2.1. Vollzug von Urteilen oder Gerichtsbescheiden

(1) Entscheidungen des Sozialgerichts sind unverzüglich von den Fachteams zu vollziehen.

Vollzug

(2) Ausführungsbescheide

- zu Grundurteilen sind anfechtbar und daher mit Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen,
- werden nach einem Zwischenurteil Gegenstand des Verfahrens,
- zu anderen Urteilen sind nicht anfechtbar.

Ausführungs-
bescheide

Zu Grund- und Zwischenurteilen, s. § 130 SGG.

(3) Ausführende Bescheide ergehen in Vollzug der gerichtlichen Entscheidung. Ist der Ausführungsbescheid nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen, empfiehlt sich folgender Hinweis: „Der Bescheid ergeht in Ausführung des Urteils des Sozialgerichts...(Name)...vom ... (Datum/Az.)“.

7.2.2. Vollzug bei sonstigen Erledigungsarten

(1) Bei sonstiger Erledigung (Vergleich, Anerkenntnis) sind die Handlungen unverzüglich vorzunehmen, zu denen sich das Jobcenter verpflichtet hat.

Vollzug

(2) Hat sich das Jobcenter nur dem Grunde nach zur Leistung oder zum Erlass eines Bescheides (z.B. bei Ermessensentscheidungen) verpflichtet, ist der ausführende Bescheid selbständig anfechtbar und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Entscheidung nach Vergleich / Anerkenntnis

(3) In allen anderen Fällen ergeht der ausführende Bescheid ohne Rechtsbehelfsbelehrung in Vollzug des Vergleiches oder Anerkenntnisses. Es empfiehlt sich folgender Hinweis: „Der Bescheid ergeht in Ausführung des Vergleiches / Anerkenntnisses vom ... (Datum).“

7.3. Wegfall der aufschiebenden Wirkung

Mit der gerichtlichen Entscheidung endet die aufschiebende Wirkung.

Mitteilung über Wegfall der aufschiebenden Wirkung

7.4. Abschlussarbeiten

(1) Nach Ende des Rechtsstreites wird das zuständige Team über den Ausgang des Verfahrens unterrichtet. Es sollte dem zuständigen Team eine Ablichtung der gerichtlichen Entscheidung überlassen werden. Die rechtskräftige Erledigung der Klage wird ggf. in VerBIS vermerkt.

Abschlussarbeiten

(2) Die Akten, Gutachten und Befundunterlagen sind zurückzugeben.

7.5. Statistische Erledigung

Beendete Klageverfahren sind im jeweiligen IT-Verfahren auszutragen und statistisch nach deren Beendigungsgrund zu erfassen. Weitere Hinweise zu Eintragungen in der IT-Anwendung coLei PC SGG Alg II siehe Teil Qualitätssicherung, Controlling und Statistik.

Austragen der Klage

8. Beiladungen

(1) Durch die Regelung des § 75 SGG kann ein Dritter am Prozess beteiligt werden. Dies entspricht der Nebenintervention und Streitverkündung im Zivilprozess. Durch die Beiladung wird dem Beigeladenen die Möglichkeit gegeben auf eine auch ihn betreffende Entscheidung Einfluss nehmen zu können. Gemäß § 141 Abs. 1 Nr. 2 SGG entfaltet ein rechtskräftiges Urteil im Falle einer Beiladung Bindungswirkung unabhängig davon, ob sich der Beigeladenen auf den Prozess eingelassen hat oder nicht. Zu unterscheiden sind dabei die notwendige (§ 75 Abs. 1 S. 2 , Abs. 2 SGG) und die einfache Beiladung (§ 75 Abs. 1 S. 1 SGG).

Allgemeines - Beiladungsarten

(2) Gemäß § 75 Abs. 2, 1. Fall SGG sind Dritte notwendig zum Rechtsstreit beizuladen, wenn sie an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann. Um zu vermeiden, dass durch fehlender Bindungswirkung einer Entscheidung (§ 141 Abs. 1 SGG) später anders entschieden werden kann, erfolgt die Beiladung (BSG Urteil vom 21.02.1990 12RK 38/89). Im Verfahren der Grundversicherung werden Fälle der notwendigen Beiladung regelmäßig nicht in Betracht kommen.

Notwendige Beiladung gemäß § 75 Abs. 2 , 1. Fall

(3) Ergibt sich im Verfahren, dass das Jobcenter oder ein Träger der Sozialhilfe als Leistungspflichtiger in Betracht kommt, so ist er gemäß § 75 Abs. 2, 2. Fall SGG beizuladen. Die Beiladung ist eine sogenannte „unechte“ notwendige Beiladung, weil damit erreicht werden soll, dass rechtzeitig eine umfassende Klärung erfolgt (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 75 Rn. 12a). Im Bereich von Verfahren der Grundsicherung kann dies der Fall sein, wenn ungeklärt ist, ob ein Anspruch gegen das Jobcenter oder den Träger der Sozialhilfe besteht (beispielsweise LSG Berlin-Brandenburg Urteil vom 25.02.2009 – L 34 AS 24/09).

Notwendige Beiladung gemäß § 75 Abs. 2, 2. Fall

(4) Die einfache Beiladung gemäß § 75 Abs. 1 SGG steht im Ermessen des Sozialgerichtes. Unterbleibt sie, liegt kein Verfahrensfehler vor. Eine solche kommt im Bereich der Grundsicherung beispielsweise im Fall einer zeitweisen Bedarfsgemeinschaft in Betracht (BSG Urteil vom 07.11.2006 – B 7b AS 14/06 R).

Einfache Beiladung

(5) Gemäß § 75 Abs. 3 SGG erfolgt die Beiladung durch unanfechtbaren Beschluss, der allen Beteiligten zuzustellen ist.

Beiladungsbeschluss

(6) Mit Zustellung des Beiladungsbeschlusses wird der Betroffene Beteiligter am Verfahren (§ 69 SGG). Der Beigeladene kann gemäß § 75 Abs. 4 S. 1 SGG innerhalb der Anträge der anderen Beteiligten tätig werden durch selbständige Verfahrensanträge und ggf. den Vortrag abweichender Tatsachen- und Rechtsansichten. Die Grenze seiner Verfahrensrechte liegt dort, wo er dem Prozess vom Willen der Hauptbeteiligten abweichend eine andere Richtung gibt (BSGE 8, 291). Nur der notwendige Beigeladene kann gemäß § 75 Abs. 4 S. 2 SGG abweichende Sachanträge stellen. Ein Beigeladener kann die Beteiligten nicht daran hindern den Rechtsstreit anders als durch Urteil zu beenden (BSG Urteil vom 30.06.1977 12/3 RK 91775, BVerwGE 30, 27, BVerwG DVBl. 92, 777).

Wirkung der Beiladung

(5) Dem Beigeladenen sind, wenn er nicht zum Privilegiertenkreis des § 183 SGG gehört, Kosten nur gemäß § 197a Abs. 2 SGG i.V.m. § 54 Abs. 3 VwGO aufzuerlegen, wenn er Anträge gestellt hat oder Rechtsmittel eingelegt hat.

Kostenrisiko

(9) Wird das Jobcenter zu einem Rechtsstreit beigeladen, ist die Beiladung im IT-Verfahren zu erfassen.

Erfassung der Beiladungen

9. Prozesskostenhilfe (PKH)

(1) Prozesskostenhilfe wird gemäß § 73a Abs.1 S. 1 SGG i.V.m. §§ 114 ff. ZPO gewährt. Persönliche Voraussetzung ist gemäß § 114 ZPO, dass eine Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Gemäß § 121 ZPO kann nur ein Rechtsanwalt beigeordnet werden, nicht etwa andere Beistände i.S.d. § 73 Abs. 2 SGG.

PKH-Voraussetzungen

(2) Die Beiordnung muss gemäß § 121 Abs. 2 ZPO erforderlich sein. Erforderlich ist die anwaltliche Vertretung, wenn es sich um eine rechtlich oder tatsächlich nicht einfache Sache handelt oder der Antragsteller mangels hinreichender geistiger Gewandtheit zur sachgerechten Prozessführung nicht fähig ist (Niesel/Herold-Tews, SGG-Prozess, Rn. 151).

(3) Gemäß § 114 ZPO muss die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder –verteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und nicht mutwillig sein.

Die hinreichende Erfolgsaussicht ist gegeben, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Klägers aufgrund der Sachverhaltsschilderung und der vorliegenden Unterlagen für zutreffend oder zumindest vertretbar hält und in tatsächlicher Hinsicht von der Möglichkeit der Beweiserhebung ausgeht (OVG RP NVwZ 91, 595; VGH BW NVwZ 98, 1098). Eine mutwillige Rechtsverfolgung ist anzunehmen, wenn ein verständiger Dritter, der für die Kosten selber aufkommen muss, den Rechtsstreit nicht führen würde (BSG 25.07.02 B 11 AL 1/02 RH). Dies ist regelmäßig der Fall, wenn es einen einfacheren und kostengünstigeren Weg gibt (BSG Beschluss vom 24.05.2000 - B 1 Kr 4/99 BH).

(4) Das Sozialgericht entscheidet über den Antrag mit Beschluss. Er ist für das Jobcenter unanfechtbar.

10. Verschuldenskosten

(1) Die Schadensersatzregelung des § 192 SGG schränkt den Grundsatz der Gerichtskostenfreiheit gemäß § 183 SGG ein und modifiziert § 193 SGG. Obwohl das Auferlegen besonderer Kosten regelmäßig als Strafe empfunden wird, soll es sich um eine Schadensersatzregelung handeln (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 192 Rn. 1). Die Kosten können den Beteiligten i.S.d. § 69 SGG auferlegt werden, wobei § 192 Abs. 4 SGG die Behörde betrifft.

Allgemeines

(2) Gemäß § 192 Abs. 1 SGG kann ein Gericht im Urteil oder bei anderweitiger Erledigung durch Beschluss einem Beteiligten die Kosten auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass

- durch Verschulden des Beteiligten die Vertagung einer mündlichen Verhandlung oder die Anberaumung eines neuen Termins nötig geworden ist oder
- der Beteiligte den Rechtsstreit fortführt, obwohl ihm vom Vorsitzenden die Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung oder –Verteidigung dargelegt worden ist und ein Hinweis auf die Kostenauflegung erfolgte.

(3) Gemäß § 192 Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGG muss das Verschulden des Beteiligten oder Vertreters oder Bevollmächtigten (§ 192 Abs. 1 S. 2 SGG) ursächlich für die Vertagung sein. Verschulden ist bereits durch Fahrlässigkeit erfüllt (Leitherer in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 192 Rn. 5). Beispielsweise Nichterscheinen im Termin, trotz Anordnung des persönlichen Erscheinens oder verspätete Einreichung von Schriftsätzen.

Verschulden der Terminsvertagung

(4) Gemäß § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG liegt Missbräuchlichkeit vor, bei substanzlosen Klagen in Bagatellfällen und einer Weiterverfolgung trotz offensichtlicher Aussichtslosigkeit (BT-Drucks 14/6335, S, 28, 35).

11. Vollstreckung

(1) Im sozialgerichtlichen Verfahren der Grundsicherung wird die Vollstreckung regelmäßig eine geringe Rolle spielen.

Vollstreckung

(2) Die Vollstreckung aus Verpflichtungsurteilen erfolgt gemäß § 201 Abs. 1 SGG durch die Festsetzung von Zwangsgeldern. Sie betrifft die Vollstreckung

gegen Behörden aus Titeln, die die Behörde durch ein Verpflichtungsurteil gemäß § 131 verpflichtet. Dies kann Fälle betreffen in denen die behördliche Verpflichtung besteht die Vollziehung eines Verwaltungsakt rückgängig zu machen (§ 131 Abs. 1 S. 1 SGG), einen Verwaltungsakt zu erlassen (§ 131 Abs. 2 SGG) oder unter Beachtung der Rechtsauffassung neu zu bescheiden (§ 131 Abs. 3 SGG).

(3) Eine Vollstreckung zugunsten des Jobcenters erfolgt gemäß § 200 SGG aus einem Vollstreckungstitel i.S.d. § 199 Abs. 1 SGG und richtet sich, im Falle der getrennten Aufgabenwahrnehmung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und im Übrigen nach den jeweiligen Landesvollstreckungsgesetzen.

V. Aufschiebende Wirkung und einstweiliger Rechtsschutz

1. Aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen

(1) Widerspruch und Anfechtungsklagen haben nach § 86a Abs. 1 SGG grundsätzlich aufschiebende Wirkung, soweit es sich nicht um Verfahren nach § 44 SGB X handelt. Aufschiebende Wirkung heißt, dass das Jobcenter den angegriffenen Bescheid nicht vollstrecken darf und der betroffene Empfänger ihm nicht Folge leisten muss. Betroffen sind alle belastenden vollziehbaren Verwaltungsakte, auch solche mit Drittwirkung, sowie Folgebescheide, die in direkter oder analoger Anwendung der §§ 86, 96 Abs. 1 SGG in das Rechtsbehelfsverfahren einbezogen werden.

Aufschiebende Wirkung

(2) § 86a Abs. 2 und 4 SGG regeln, in welchen Fällen die aufschiebende Wirkung entfällt. Hauptanwendungsfall ist § 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG, dieser wird in § 39 SGB II konkretisiert.

(3) Eine aufschiebende Wirkung verbleibt danach im Wesentlichen bei Verwaltungsakten über die Erstattung von Leistungen durch den Leistungsempfänger; ferner bei Entscheidungen nach § 48 SGB I. Sie tritt mit Einlegung des Widerspruchs bzw. Erhebung der Klage beim Sozialgericht ein und wirkt auf den Zeitpunkt des Erlasses des Verwaltungsaktes zurück. Dies gilt auch, wenn ein Gericht die aufschiebende Wirkung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren anordnet oder wiederherstellt (§ 86b Abs. 1 SGG).

Eintritt der aufschiebenden Wirkung

(4) Je nach den örtlichen Regelungen kennzeichnet die Rechtsbehelfsstelle bzw. das Fachteam unverzüglich das Einziehungskonto in ERP durch das Setzen einer sog. „Mahnsperre“ bzw. veranlasst bei laufender Aufrechnung die sofortige Beendigung der Kürzung. Ein etwaiger, sich ergebender Erstattungsfall wird dem zuständigen Fachteam mitgeteilt und durch dieses bearbeitet. Das zuständige Team wird auch über das Ende der aufschiebenden Wirkung unterrichtet.

Kontokennzeichnung

(5) Vollziehungsmaßnahmen (Einziehung) zwischen Erlass des Verwaltungsaktes und Einlegung des Widerspruchs oder zwischen Erlass des Widerspruchsbescheides und Erhebung der Klage müssen nicht aufgehoben werden; dies liegt vielmehr im Ermessen des Jobcenters. Aufgerechnete oder eingezogene Beträge werden demnach grundsätzlich nicht wieder ausgezahlt. Eine Ausnahme ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die letzte Aufrechnung oder Einziehung unter Berücksichtigung der notwendigen Bearbeitungsdauer vermeidbar war.

Vollziehungsmaßnahmen

(6) Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs endet mit der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides.

Ende der aufschiebenden Wirkung

Bei der Klage endet sie mit Wirksamkeit der Entscheidung in der Hauptsache. Wirksam wird eine Entscheidung durch Verkündung des Urteils, bei Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung mit der Zustellung des Urteils oder Gerichtsbescheides. Bei Gerichtsbescheiden endet die aufschiebende Wirkung erst mit ihrer Rechtskraft.

Bei Vergleich und Anerkenntnis ist ebenfalls auf den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Prozesshandlungen für die Erledigung der Streitsache abzustellen.

2. Entfallen der aufschiebenden Wirkung

2.1. § 86a Abs. 2 und 4 SGG und § 39 SGB II

§ 86 a Abs. 2 und 4 SGG regeln, in welchen Fällen die aufschiebende Wirkung entfällt. Hauptanwendungsfall ist § 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG, dieser wird in § 39 SGB II konkretisiert.

Entfallen der aufschiebenden Wirkung

- § 86a Abs. 2 Nr. 1-3 SGG betrifft Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende nicht.
- Hinsichtlich § 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG wird auf § 39 SGB II verwiesen.
- Nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG kann das Jobcenter, die den Verwaltungsakt erlassen hat, die sofortige Vollziehung anordnen.
- § 86a Abs. 4 SGG betrifft Angelegenheiten des Jobcenters nicht.

2.2. Anordnung der sofortigen Vollziehung von Bescheiden

(1) Hat ein Rechtsbehelf kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung, kann das Jobcenter nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG im Einzelfall die sofortige Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes anordnen. Bei Bescheiden nach §§ 86 bzw. 96 Abs. 1 SGG ist die sofortige Vollziehung jeweils erneut anzuordnen.

Sofortige Vollziehung

(2) Bei der Entscheidung sind die Interessen im Einzelfall abzuwägen. Zum unbestimmten Rechtsbegriff des öffentlichen Interesses liegt eine umfangreiche Rechtsprechung zum vergleichbaren § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO vor.

Interessenabwägung bei sofortiger Vollziehung

(3) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gerechtfertigt, wenn das öffentliche Vollziehungsinteresse das persönliche Interesse des Widerspruchsführers an der Aussetzung der Vollziehung überwiegt. Dazu ist eine umfassende Abwägung aller betroffenen öffentlichen und privaten Belange vorzunehmen. Bei Verwaltungsakten mit Drittwirkung kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn das Interesse des Dritten an der Vollziehung überwiegt. Ein Antrag des Dritten ist nach dem Gesetzeswortlaut nicht erforderlich, wird aber in der Regel erst die tatsächlichen Voraussetzungen für eine solche Entscheidung schaffen.

(4) Ein überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung ist regelmäßig anzunehmen, wenn sich ohne weiteres und in einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Weise erkennen lässt, dass der angefochtene Verwaltungsakt rechtmäßig ist und die Rechtsverfolgung des Bürgers keinerlei Erfolg verspricht (BVerwG Beschluss vom 29.04.74 - IV C 21.74).

Öffentliches Interesse

(5) Ist bei Erstattungsverfahren der Ausgang des Rechtsbehelfs ungewiss, sind

- Art und Zweck der zu erstattenden Leistung,
- die Schwere des Eingriffs
- die mit Rückgängigmachung der Einziehung für den Betroffenen verbundenen Folgen,
- Gründe, die eine Stundung der Forderung rechtfertigen könnten und

- die Dringlichkeit des Interesses an der Vollziehung,

zu berücksichtigen.

Jedenfalls steht der Anordnung nicht entgegen, dass das Einziehungsverfahren bereits beendet oder mit der Forderung inzwischen aufgerechnet wurde.

(6) Die sofortige Vollziehung ist schriftlich und ausdrücklich anzuordnen. Die Entscheidung ist auf den Einzelfall bezogen zu begründen. Insbesondere bei Erstattungsforderungen reicht es nicht aus, nur zur Zahlung innerhalb einer Frist aufzufordern. Die Entscheidung wirkt nur für die Zukunft. Eine vorherige Anhörung ist nicht erforderlich (vgl. § 24 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt. SGB X). Die Anordnung wirkt bis zum bindenden oder rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Einer gesonderten Aufhebung bedarf es nicht.

(7) Von der Anordnung sollte insbesondere Gebrauch gemacht werden, wenn das Sozialgericht einen Antrag auf Prozesskostenhilfe wegen fehlender Erfolgsaussicht abgelehnt hat und davon auszugehen ist, dass die Entscheidung in der Hauptsache nicht zeitnah getroffen werden wird. Dasselbe gilt, bei unzulässigem Rechtsbehelf und in den Fällen, in denen das Widerspruchsverfahren oder der Rechtsstreit offenkundig mutwillig geführt wird (vgl. § 192 SGG). Das ist z.B. der Fall, wenn eine Klage über einen längeren Zeitraum trotz Aufforderung des Sozialgerichts nicht (weiter) begründet wurde.

Beispiele für die Anordnung der Vollziehung

Wird gegen eine Abzweigungsentscheidung nach § 48 SGB I vom Leistungsempfänger Widerspruch eingelegt, soll die sofortige Vollziehung der angefochtenen Entscheidung nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG durch die Rechtsbehelfsstelle angeordnet werden.

(8) Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann der Betroffene weder Widerspruch einlegen noch Klage erheben. Ihm bleibt allerdings die Möglichkeit, nach § 86b Abs. 1 SGG im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen.

Rechtsbehelf

3. Aussetzung der Vollziehung durch die Verwaltungsbehörde (§ 86a Abs. 3 SGG)

(1) § 86a Abs. 3 SGG regelt das Verwaltungsverfahren zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung in den Fällen, in denen die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage von Gesetzes wegen ausgeschlossen (§§ 86a Abs. 2 Nr. 4 SGG, 39 SGB II) oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist (§ 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG). Die Entscheidung kann die Aussetzung der Vollziehung ganz oder teilweise oder auch befristet vorsehen bzw. Auflagen enthalten (z.B. Leistung einer Sicherheit).

Wiederherstellen d. aufschieb. Wirkung

(2) Die Aussetzung soll erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.

Gründe für die Aussetzung

Bei Erstattungsverfahren kommt eine Aussetzung der Vollziehung auch in Betracht, wenn Umstände eintreten, die eine Stundung der Forderung rechtfertigen könnten. Die sofortige Vollziehung ist auszusetzen, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für ihre Anordnung nicht vorgelegen haben oder wegge-

fallen sind.

(3) Wird keine Aussetzung gewährt, ist dies dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung ist nicht mit Widerspruch anfechtbar. Der Betroffene ist über den Antrag nach § 86b Abs. 1 Nr. 3 SGG zu belehren.

Ablehnung der Aussetzung

(4) Die Entscheidung über die Aussetzung der Vollziehung trifft die Rechtsbehelfsstelle.

Zuständigkeit

4. Anordnung bzw. Aussetzung der Vollziehung durch das Sozialgericht

(1) § 86b Abs. 1 SGG eröffnet dem Gericht der Hauptsache die Möglichkeit, Entscheidungen über die aufschiebende Wirkung im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes zu treffen.

Einstweiliger Rechtsschutz

Das Gericht der Hauptsache ist das Gericht, bei dem die Hauptsache in der jeweiligen Instanz anhängig ist oder, falls ein Gerichtsverfahren noch nicht anhängig ist, das Gericht, das für die Entscheidung in der Hauptsache zuständig wäre. Anders als nach § 86b Abs. 2 S. 3 SGG kommt für eine Entscheidung nach § 86b Abs. 1 SGG auch das Bundessozialgericht in Betracht.

Zuständiges Gericht

Nach § 86b Abs. 1 S. 1 SGG kann das Gericht auf Antrag

Antragstellung

- die sofortige Vollziehung der mit Widerspruch oder Klage angefochtenen vollziehbaren Bescheide anordnen (Nr. 1),
- die aufschiebende Wirkung der Rechtsbehelfe ganz oder teilweise anordnen (Nr. 2) oder
- die sofortige Vollziehung ganz oder teilweise wieder herstellen (Nr. 3).

(2) Das Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag besteht grundsätzlich nur, wenn der Streitgegenstand in der Hauptsache verfolgt wird. Dies kann ein Widerspruchs- oder Klageverfahren sein.

Entscheidung des Gerichtes

(3) Das Gericht kann die Maßnahmen ändern oder aufheben; dies setzt aber einen Antrag voraus (§ 86b Abs. 1 S. 4 SGG). Zuständig für die Entscheidung über den Antrag ist ebenfalls das Gericht der Hauptsache, also nicht zwingend das Gericht, das den Beschluss erlassen hat (vgl. Abs. 1). Eine Änderung der Sach- oder Rechtslage oder das Vorbringen von Umständen, die im ursprünglichen Verfahren nicht geltend gemacht werden konnten, sind nicht erforderlich. Ist gegen die Maßnahme des Gerichts ein Rechtsbehelf statthaft, bestehen beide Möglichkeiten (Antrag oder Rechtsbehelf) nebeneinander. Das Abänderungsrecht steht nur dem Gericht der Hauptsache zu; für die Verwaltung besteht bei Vorliegen eines rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses somit nicht mehr die Möglichkeit einer Entscheidung nach § 86a Abs. 1 Nr. 5 SGG.

(5) Bei schon vollzogenen Verwaltungsakten kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen, in Erstattungsverfahren z.B. die Wiederauszahlung eines eingezogenen Betrages (§ 86b Abs. 1 S. 2 SGG).

Aufhebung der Vollziehung

(6) Die Aussetzung der Vollziehung durch das Gericht wirkt, falls sie nicht ausdrücklich befristet wurde, auch für einen sich anschließenden Rechtsmittelzug bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens. Die

Aussetzung der Vollziehung

Rechtsbehelfsstelle unterrichtet den Forderungseinzug oder das zuständige Team durch Kontenkennzeichnung in ERP über die aufschiebende Wirkung, bzw. über den etwaigen Wegfall von dieser. Es obliegt in der Zuständigkeit des jeweiligen Fachteams, die weitere Vorgehensweise in ERP zu betreiben.

5. Einstweilige Anordnung

5.1. Grundsätzliches

(1) Durch § 86b Abs. 2 SGG wurde auch im Sozialgerichtsgesetz eine Rechtsgrundlage für den Erlass einstweiliger Anordnungen geschaffen. Bei der einstweiligen Anordnung geht es um den vorläufigen Schutz vor einer irreparablen Rechtsverletzung durch eine gerichtliche Entscheidung. Der Gesetzgeber hat sich dabei an § 123 VwGO orientiert. Auf die Kommentierung und Rechtsprechung zu dieser Bestimmung kann zurückgegriffen werden.

Einstweilige
Anordnung

(2) In diesem Eilverfahren entscheidet das Gericht durch Beschluss und nicht durch Urteil. Es müssen ein Anordnungsanspruch und ein Anordnungsgrund vorliegen. Als Anordnungsanspruch kommt einerseits gemäß § 86b Abs. 2 S. 1 SGG und andererseits gemäß § 86b Abs. S. 2 SGG die Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis in Betracht. In beiden Fällen muss der Anspruch hinsichtlich seiner tatsächlichen Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden.

(3) Grundsätzlich darf die einstweilige Anordnung die Entscheidung in der Hauptsache nicht vorwegnehmen. Ausnahmsweise kann eine vorläufige Regelung zu Gunsten des Antragstellers erfolgen, wenn es um die Abwehr unzumutbarer, anders nicht abwendbarer Nachteile geht, zu deren nachträglicher Beseitigung die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre.

Voraussetzungen für
einstweilige
Anordnung

5.2. Voraussetzungen und Ablauf

(1) Nach § 86b Abs. 3 SGG kann die gerichtliche Geltendmachung des einstweiligen Rechtsschutzes schon vor Erhebung der eigentlichen Klage beantragt werden, um übermäßige Nachteile abzuwenden.

Zulässigkeit

(2) Bietet die Klage in der Hauptsache keine Aussicht auf Erfolg, liegt kein schwerer und unzumutbarer Nachteil vor. Kein Anordnungsanspruch (und damit keine Aussicht auf Erfolg) liegt vor, wenn die Klage offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist.

Erfolgsaussichten

(3) Die einstweilige Anordnung ist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 SGG ein Vollstreckungstitel.

Vollstreckungstitel
Beschwerde

(4) Gegen Beschlüsse des Sozialgerichts nach § 86b Abs. 1 und 2 SGG ist nach § 172 Abs. 1 SGG Beschwerde möglich. Sie ist im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nach § 172 Abs. 3 Ziffer 1 SGG ausgeschlossen, wenn in der Hauptsache die Berufung nicht zulässig wäre. Das gilt auch für Beschlüsse, mit denen über einen Änderungs- oder Aufhebungsantrag nach § 86b Abs. 1 S. 4 SGG entschieden wurde.

(5) Entscheidungen im einstweiligen Anordnungsverfahren sind durch das Fachteam grundsätzlich unverzüglich umzusetzen. Ein Vollstreckungsbegehren oder die Ankündigung von Vollstreckungshandlungen sollte nicht abgewartet werden (siehe Abs. 6). Lediglich offensichtlich unbegründete Beschlüsse oder solche ohne vollstreckbaren Inhalt, die nicht rechtsmittelfähig sind, sind nur auszuführen, wenn und soweit die Vollstreckung angeordnet wird.

Vollziehung von Beschlüssen

Vollstreckungshandlung

(6) Nach überwiegender Rechtsprechung der Landessozialgerichte setzt der Vollzug der Entscheidung mindestens ein Vollstreckungsbegehren oder die Ankündigung von Vollstreckungshandlungen des Antragstellers voraus. Die Anwendbarkeit des § 929 ZPO über die Verweisung des § 86b Abs. 2 S. 4 SGG ist danach (z.B. LSG BW vom 11.01.06 – L 7 SO 4891/05 ER-B -; Sächs. LSG vom 24.01.08 – L 3 B 610/07 AS-ER; Thüringer LSG vom 21.11.07 – L 9 AS 844/07 ER) auch bei Existenz sichernden Leistungen nach dem SGB II verfassungsgemäß (a.A. Plagemann in jurisPR – SozR 13/2008 Anm. 4; zweifelnd Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG,; § 86b; Rn. 46). Ausreichend für die Einhaltung der Monatsfrist ist ein Vollstreckungsantrag bei Gericht (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer; SGG, § 86b, Rn. 46).

(7) Bei wiederkehrend fälligen Leistungen beginnt die Monatsfrist jeweils mit der Fälligkeit (Thüringer LSG a.a.O.) Hat der Antragsteller die Frist(en) ungenutzt verstreichen lassen, so ist die Vollziehung nicht mehr zulässig. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist bei unverschuldeter Fristversäumung jedoch möglich.

Vollstreckungsanordnung

(8) Enthält der Beschluss keine Regelung zum Beginn der vorläufigen Anordnung, so ist ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Beschlusses zu leisten.

Beginn

(9) Die Ausführung des Beschlusses erfordert keinen Verwaltungsakt; es sind lediglich die tenorierten Leistungen anzuweisen. Der Kläger ist jedoch zuvor darauf hinzuweisen, dass er die vorläufig erbrachten Leistungen erstatten muss, wenn er im Einstweiligen Rechtsschutz- oder Hauptsacheverfahren rechtskräftig unterliegt oder die Klage/ den Antrag auf Einstweiligen Rechtsschutz zurücknimmt. Das Schreiben ist dem Kläger bzw. seinem Prozessbevollmächtigten förmlich zuzustellen.

Ausführung

(10) Nach Ablauf der Monatsfrist (siehe Abs. 8 und 10) hebt das Gericht den Beschluss auf Antrag des Antragsgegners gemäß § 927 ZPO auf.

Änderung/Aufhebung

(11) Eines solchen Antrages bedarf es ferner, wenn nach der Entscheidung des Gerichtes auf Seiten des Antragstellers Umstände hinzutreten, die eine Änderung oder Aufhebung des Beschlusses rechtfertigen (z.B. Arbeitsaufnahme, Einkommen, Sanktionen etc.).

6. Aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen in der Berufungsinstanz

Berufung und Nichtzulassungsbeschwerde nach § 144 Abs. 1 SGG haben aufschiebende Wirkung, soweit die Klage nach § 86a SGG Aufschub bewirkt (§ 154 Abs. 1 SGG). Siehe auch Teil Rechtsmittelverfahren.

Aufschiebende Wirkung der Berufung/ NZB

VI. Rechtsmittelverfahren

1. Grundsätzliches

1.1. Rechtsmittel

(1) Rechtsmittel sind Rechtsbehelfe, die sich gegen eine gerichtliche Entscheidung richten. Dazu gehören: die Berufung, die Beschwerde einschließlich der Nichtzulassungsbeschwerde und die Revision. Die Berufung und die Beschwerde ermöglichen eine Überprüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, die Revision grundsätzlich nur in rechtlicher Hinsicht. Während die Berufung und die Beschwerde den Zweck haben, der Gerechtigkeit im Einzelfall zum Sieg zu verhelfen, soll die Revision diesem Ziel zwar auch dienen, das Gesetz gibt dem Revisionsgericht aber in erster Linie die Aufgabe der Fortbildung des Rechts, der Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung sowie eine gewisse Überwachungsfunktion.

Rechtsmittel

(2) Die Zulässigkeit des Rechtsmittels muss als Prozessvoraussetzung als erster Bearbeitungsschritt vorab geprüft werden. Ist es unzulässig, wird es durch Prozessurteil bzw. durch Beschluss (§§ 158, 176 SGG) verworfen.

Zulässigkeit

1.2. Rechtsmittelbefugnis

(1) Rechtsmittelberechtigt sind alle Verfahrensbeteiligten, also Kläger, Beklagte und ggf. auch Beigeladene. Beigeladene haben eine eigenständige Rechtsmittelbefugnis. Legt nur ein Beigeladener Rechtsmittel ein, ist das Urteil nicht allgemein auf Richtigkeit zu überprüfen, sondern nur darauf, ob es den Beigeladenen gegenüber fehlerhaft ist. Die Rechtsmittelbefugnis ist Ausdruck der Dispositionsmaxime. Es ist Sache der Beteiligten, Rechtsmittel einzulegen und darüber zu entscheiden, ob diese fortgeführt werden sollen.

Rechtsmittelbefugnis

(2) Rechtsmittel setzen eine Beschwerde des Rechtsschutzbegehrenden voraus. Dabei ist auf den Tenor des erstinstanzlichen Urteils abzustellen. Zur Auslegung sind ggf. die Entscheidungsgründe heranzuziehen. Fehlt die Beschwerde, besteht für das Rechtsmittelverfahren kein Rechtsschutzinteresse. Die Beschwerde muss im Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels vorliegen; sie kann nicht nachträglich, etwa durch Klageerweiterung, begründet werden.

Beschwerde des Klägers

2. Berufungsverfahren

2.1. Zulässigkeit der Berufung

(1) Gegen die Urteile der Sozialgerichte ist grundsätzlich die Berufung an das Landessozialgericht statthaft (§ 143 SGG).

Berufung, Rechtsweg

Beschwerdewert

(2) Die Berufung ist statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 750 Euro bzw. bei Erstattungsstreitigkeiten zwischen Personen des öffentlichen Rechts oder Behörden 10.000 Euro übersteigt oder wiederkehrende oder laufende Leistungen für mehr als ein Jahr betroffen sind (§ 144 Abs. 1 S. 2 SGG) oder sie durch das Sozialgericht oder aufgrund einer Nichtzulassungsbeschwerde durch das Landessozialgericht zugelassen worden ist.

Wiederkehrende oder laufende Leistungen

Zulassung der Berufung

Eine unzutreffende Rechtsmittelbelehrung im Urteil ist keine Zulassung des Rechtsmittels nach § 144 Abs. 1 SGG. Hierfür bedarf es vielmehr der ausdrücklichen Entscheidung im Urteilstenor, es genügt aber auch die eindeutig ausgesprochene Zulassung in der Urteilsbegründung. Ist die Berufung nach diesen Kriterien nicht zugelassen worden, kommt die Nichtzulassungsbeschwerde innerhalb der Jahresfrist (§ 66 Abs. 2 S. 1 SGG) in Betracht.

Unzutreffende
Rechtsmittelbelehrung

Die Zulassung der Sprungrevision schließt die Zulassung der Berufung ein (siehe Teil Klageverfahren 5.).

Berufung bei zugelassener Sprungrevision

(3) Der Berufungsbeschränkung unterliegen gemäß § 144 SGG nur Leistungsstreitigkeiten (Geld- und Sachleistungen), Erstattungsstreitigkeiten zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Behörden. Keiner Beschränkung unterliegen solche Streitigkeiten, die keine Geld- oder Sachleistungen betreffen. Hierzu zählen vor allem Streitigkeiten um die Ausstellung von Bescheinigungen, die Erteilung von Auskünften oder die Gewährung von Akteneinsicht.

Berufungsbeschränkungen

(4) Die Berufung ist gegen die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens ausgeschlossen, wenn also ausschließlich die Kostenentscheidung im Tenor angefochten werden soll (§ 144 Abs. 4 SGG). Kosten des Verfahrens sind die Kosten, die die Beteiligten im laufenden Verfahren einander zu erstatten haben. Der Berufungsausschluss gilt auch bei der Festsetzung von Verschuldungskosten nach § 192 SGG.

Sind die Kosten des isolierten Vorverfahrens Streitgegenstand, gilt der Berufungsausschluss nach § 144 Abs. 4 SGG nicht.

2.2. Wert des Beschwerdegegenstandes

(1) Maßgebend ist der Wert des Berufungsbegehrens. Für den Kläger ist dies der Wert der Ansprüche, die ihm durch das Sozialgericht versagt worden sind und die er mit seinen Berufungsanträgen weiter verfolgt.

Wert des
Beschwerdegegenstandes

Der Wertermittlung sind die zur Zeit der Rechtsmitteleinlegung bestehenden Verhältnisse zu Grunde zu legen. Eine unzulässige Berufung wird nicht dadurch zulässig, dass in der Berufungsinstanz neue Ansprüche erhoben werden. Für die Beklagte gilt dies entsprechend für ihr Berufungsbegehren.

(2) Die Wertermittlung des Beschwerdegegenstandes erfolgt nur aus der konkret betroffenen Leistung, Folgewirkungen (z.B. Zinsen, Kosten) bleiben unberücksichtigt.

Beschwerdewertermittlung

Die Beschwerdewertberechnung richtet sich über § 202 SGG nach §§ 3 bis 9 ZPO.

2.3. Erstattungsstreitigkeiten

Erstattungsstreitigkeiten nach § 144 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG sind Streitigkeiten zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Behörden um eigenständige Erstattungsansprüche. Dies sind insbesondere Streitigkeiten nach §§ 102 ff. SGB X.

Erstattungsstreitigkeiten

Erstattungsstreitigkeiten, die einen Erstattungsanspruch von 10.000 Euro nicht übersteigen, sind auch dann – entgegen dem Wortlaut des

§ 144 Abs. 1 S. 2 SGG – zulassungsbedürftig, wenn die Erstattungsforderung auf einer wiederkehrenden oder laufenden Leistung von mehr als einem Jahr beruht (BSG Urteil vom 17.12.02 - B 4 RA 39-02 R).

2.4. Anschlussberufung

(1) Die Anschlussberufung ist im SGG nicht ausdrücklich geregelt, aber nach §§ 202 SGG i.V.m. § 524 ZPO möglich. Sie setzt ein anhängiges (Haupt-) Berufungsverfahren voraus und ist von der gegenseitig eingelegten (zulässigen) Berufung abhängig. Durch Rücknahme der Klage bzw. Berufung verliert sie ihre Wirkung.

Anschlussberufung

Die Anschlussberufung ist an keine Frist gebunden und kann daher noch in der mündlichen Verhandlung erklärt werden.

(2) Mit der Anschlussberufung kann verhindert werden, dass das Gericht nur an den Antrag des Berufungsklägers gebunden ist. Der Berufungskläger ist daher gehindert, sich auf das Verböserungsverbot (reformatio in peius) berufen zu können. Das Gericht kann somit auch zu Ungunsten des Berufungsklägers entscheiden. Die Anschlussberufung empfiehlt sich deshalb auch als prozesstaktisches Mittel, um die Entscheidungsmöglichkeiten des Berufungsgerichts zu Gunsten des Berufungsbeklagten zu erweitern, wenn auf eine eigenständige Berufung verzichtet wurde oder die Berufungsfrist verstrichen ist.

Verböserung
(reformatio in peius)

(3) Die Anschlussberufung ist auch zum Zwecke der Klageerweiterung statthaft (BSG Urteil vom 23.02.66 - 2 RU 103/65). Sie kann auch dann eingelegt werden, wenn die eigene Berufung unzulässig wäre (mangels Voraussetzungen des § 144 Abs. 1 SGG, mangels Beschwer) oder nur die Kostenentscheidung angefochten werden soll.

Klageerweiterung

2.5. Durchführung des Berufungsverfahrens

2.5.1. Grundsätze für die Rechtsmittelprüfung

(1) Die Rechtsbehelfsstelle ist zuständig für die Prüfung und Durchführung zweitinstanzlicher Verfahren.

Zuständigkeit,
Rechtsmittelprüfung

2.5.2. Berufungsfrist

(1) Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich oder zur Niederschrift beim Landessozialgericht einzulegen, § 151 Abs. 1 SGG. Bei fehlender oder unrichtiger Rechtsmittelbelehrung gilt gemäß § 66 Abs. 2 SGG die Jahresfrist. Die Berufungsfrist wird auch bei Einlegung der Berufung bei dem Sozialgericht gewahrt, das das Urteil erlassen hat. Die Einlegung bei einem anderen Sozialgericht oder einer anderen Behörde wahrt die Frist nicht; § 91 SGG ist im Berufungsverfahren nicht anwendbar.

Berufungsfrist

(2) Es liegt ein Wiedereinsetzungsgrund vor, wenn im Zeitpunkt des Eingangs der Berufungsschrift für das unzuständige Gericht noch genügend Zeit geblieben wäre, um die Berufung noch fristwährend an das zuständige Landessozialgericht weiterzuleiten und die verzögerte Weiterleitung auf pflichtwidrigem Verhalten beruht.

Wiedereinsetzungs-
grund

(3) Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils. Die Berufung kann jedoch bereits nach Verkündung und vor der Zustellung des Urteils eingelegt werden. Fehlt es an der formgerechten Zustellung, wird der Lauf der Berufungsfrist nicht in Gang gesetzt (siehe Teil Klageverfahren 7.1.1).

Fristbeginn

(4) Lehnt das Sozialgericht einen nach der Urteilsverkündung innerhalb der Berufungsfrist gestellten Antrag auf Zulassung der Sprungrevision ab, beginnt die Berufungsfrist unter den Voraussetzungen des § 161 Abs. 3 SGG erneut.

Ablehnung
Sprungrevision

2.5.3. Form der Berufung

(1) § 151 Abs. 1 SGG verlangt für eine wirksame Berufungseinlegung die Schriftform. Dafür ist eine Unterschrift erforderlich. Die Unterschrift kann während der Berufungsfrist nachgeholt werden; bei fehlender Unterschrift ist ggf. Wiedereinsetzung möglich.

Schriftform

Unterschrift

(2) Zur Fristwahrung kann die im Original unterschriebene Berufungsschrift dem Berufungsgericht vorab per Telefax übermittelt werden. Eine Einlegung per E-Mail oder auch per Telefon erfüllt derzeit nicht die erforderliche Form.

Telefax, E-Mail

2.5.4. Aufschiebende Wirkung der Berufung

Die Berufung (und die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung) hat gemäß § 154 SGG aufschiebende Wirkung in dem Umfang, in dem die vorherige Klage nach § 86a SGG Aufschub bewirkte (s. Teil Aufschiebende Wirkung und einstweiliger Rechtsschutz).

Aufschiebende
Wirkung

2.6. Abschluss des Berufungsverfahrens

(1) Neben den zum Klageverfahren aufgeführten Erledigungsarten (s. Teil Klageverfahren 6.) kann das Berufungsverfahren durch Beschluss gemäß § 153 Abs. 4 oder § 158 S. 2 SGG, nicht jedoch durch Gerichtsbescheid beendet werden.

Erledigungsarten

(2) Die Berufung kann bis zum Eintritt der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung zurückgenommen werden. Eine Rücknahme nach Schluss der mündlichen Verhandlung setzt die Einwilligung des Berufungsbeklagten voraus. Durch die Rücknahme tritt der Verlust des Rechtsmittels ein. Eine erneute Einlegung innerhalb einer ggf. noch laufenden Rechtsmittelfrist ist im Gegensatz zur Klage nicht zulässig. Durch die Rücknahme wird das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig.

Rücknahme

(3) Das Landessozialgericht kann den Rechtsstreit unter den in § 159 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 SGG genannten Voraussetzungen an das Sozialgericht zurückverweisen.

Zurückverweisung

3. Beschwerdeverfahren

3.1. Zulässigkeit

(1) Gegen die Entscheidungen der Sozialgerichte mit Ausnahme der Urteile und gegen Entscheidungen der Vorsitzenden dieser Gerichte findet die Be-

Beschwerdeverfahren

schwerde an das Landessozialgericht statt, soweit nichts anderes im SGG bestimmt ist (§ 172 Abs. 1 SGG).

(2) Welche Entscheidungen nicht mit der Beschwerde angefochten werden können, regelt § 172 Abs. 2 SGG; im Übrigen ist der Ausschluss der Beschwerde gemäß § 172 Abs. 2 SGG zu beachten.

(3) Ferner kann die Nichtzulassung der Berufung und der Revision durch Beschwerde angefochten werden (§§ 145, 160a SGG).

3.2. Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung

(1) Das Sozialgericht und – auf die Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) hin – das Landessozialgericht dürfen die Berufung nur zulassen, wenn einer der in § 144 Abs. 2 SGG abschließend aufgeführten Gründe vorliegt. Das Landessozialgericht ist an die positive wie negative Zulassungsentscheidung gebunden.

Nichtzulassungs-
beschwerde

Die Zulassungsgründe entsprechen weitgehend den Gründen, die in § 160 Abs. 2 SGG auch zur Zulassung der Revision führen (grundsätzliche Bedeutung, Divergenz und Verfahrensmängel). Allein die sachliche Unrichtigkeit des erstinstanzlichen Urteils kann die Zulassung der Berufung nicht begründen.

Zulassungsgründe

Die Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) kann in einem selbständigen Verfahren eingelegt werden, falls die Berufung weder statthaft ist noch im Urteil des Sozialgerichts zugelassen wurde.

(2) Ein Verfahrensmangel begründet die Berufungszulassung nur dann, wenn er der Beurteilung durch das Berufungsgericht unterliegt.

Verfahrensmangel

Heilbare Verfahrensmängel (§ 295 ZPO) können nur dann mit der Nichtzulassungsbeschwerde gerügt werden, wenn die Rüge in der mündlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht zu Protokoll erklärt wurde, da ansonsten auf die Rüge verzichtet wurde. Hat keine mündliche Verhandlung stattgefunden, muss die Rüge schriftlich erhoben worden sein.

Es können nur solche Verfahrensmängel erfolgreich gerügt werden, auf denen das Urteil des Sozialgerichts beruhen kann, bei denen also die Möglichkeit besteht, dass sie das Urteil beeinflusst haben.

(3) Die Beschwerdeeinlegung hemmt die Rechtskraft des Urteils (§ 145 Abs. 3 SGG) und hat zudem aufschiebende Wirkung, soweit die Klage nach § 86a SGG Aufschub bewirkt (§ 154 Abs. 1 SGG).

Wirkungen der NZB

3.2.1. Form und Frist

Die Beschwerde ist gemäß § 145 Abs. 1 SGG binnen eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder zur Niederschrift beim Landessozialgericht einzulegen und soll die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben (§ 145 Abs. 2 SGG).

Frist und Form

3.2.2. Entscheidung durch das Landessozialgericht

Das Landessozialgericht entscheidet durch Beschluss. Gibt es der Beschwerde statt, bedarf dies keiner Begründung (§ 145 Abs. 4 SGG). Das Beschwerdeverfahren wird dann als Berufungsverfahren fortgesetzt; einer gesonderten Berufungseinlegung bedarf es nicht (§ 145 Abs. 5 SGG).

Zulassung der Berufung

Mit der Ablehnung der Beschwerde wird das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig (§ 145 Abs. 4 SGG).

Ablehnung der NZB

4. Revisionen

4.1. Grundsätzliches

(1) Gemäß Art. 95 Abs. 1 GG ist das Bundessozialgericht in Kassel für das Gebiet der Sozialgerichtsbarkeit oberster Gerichtshof des Bundes. Grundsätzlich entscheidet das Bundessozialgericht (wie die anderen obersten Gerichtshöfe des Bundes) zwar nur unmittelbar über Einzelfälle. Zu seinen Aufgaben gehört aber auch die Rechtsfortbildung vor allem in Musterprozessen, deren Ergebnisse in der Regel für Sozialleistungsträger und Instanzengerichte richtungweisend sind. Auch die Sozialgesetzgebung ist in nicht unerheblicher Weise durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts beeinflusst worden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Verfahren vor dem Bundessozialgericht mit größter Sorgfalt zu führen sind.

Bundessozialgericht

(2) § 73 Abs. 4 S. 4 SGG ist zu beachten: Das Jobcenter kann sich durch eigene Beschäftigte vertreten lassen; dieser Beschäftigte ist dann Prozessbevollmächtigter i.S.d. § 73 Abs. 4 S. 1 und S. 4. Allerdings muss der mit der Vertretung beauftragte eigene Beschäftigte über die Befähigung zum Richteramt verfügen. Diese Voraussetzungen gelten nicht nur für die Vertretung in der mündlichen Verhandlung, sondern insbesondere auch für Revisionschriften, einschließlich Einlegung und Begründung und auch für sonstige Rechts-handlungen.

Prozessvertretung vor dem BSG

(3) Eine persönliche Terminwahrnehmung wird durch einen Vertreter des Jobcenters sichergestellt.

Persönliche Terminwahrnehmung vor dem BSG

Liegen unabweisbare Gründe dafür vor, dass ein Jobcenter im Einzelfall eine Terminwahrnehmung vor dem BSG nicht sicherstellen kann, kann die Zentrale (SP II 21) dies übernehmen. Eine Übernahme setzt die rechtzeitige Unterrichtung und Übersendung der relevanten Unterlagen (inkl. Terminvollmacht) voraus.

4.2. Zuständigkeit

Das Bundessozialgericht entscheidet über das Rechtsmittel der Revision. Die Revision ist auf eine Rechtskontrolle der Urteile und Beschlüsse nach §§ 158 Sätze 3 und 4, 153 Abs. 4 S. 3 SGG der Landessozialgerichte sowie im Fall einer Sprungrevision der Urteile der Sozialgerichte beschränkt.

Zuständigkeit BSG

4.3. Zulässigkeit der Revision

(1) Die Revision steht den Beteiligten nur zu, wenn sie im Urteil des Landes-

Zulassung der Revision

sozialgerichts oder durch Beschluss des Bundessozialgerichts zugelassen worden ist (§ 160 Abs. 1 SGG).

(2) Nach § 161 Abs. 1 S. 1 SGG ist gegen ein Urteil des Sozialgerichts die Sprungrevision zulässig, wenn der Rechtsmittelgegner schriftlich zustimmt und das Sozialgericht sie im Urteil zugelassen hat. Ist das Urteil bereits ergangen, kann das Sozialgericht auf besonderen Antrag die Sprungrevision durch Beschluss zulassen. Die Sprungrevision bedarf nicht der Zustimmung eines Beigeladenen, es sei denn, er ist verurteilt worden.

Sprungrevision

4.4. Form und Frist

Die Revisionsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung der vollständigen vorinstanzlichen Entscheidung oder des Beschlusses über die Revisionszulassung. Die Revision ist schriftlich beim Bundessozialgericht einzu legen. Die Revisionschrift muss die angefochtene Entscheidung angeben. Eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils bzw. Beschlusses soll beigefügt werden, § 164 Abs. 1 SGG.

Frist

Schriftform

angefochtene
Entscheidung

4.5. Revisionsbegründung

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung oder des Beschlusses über die Zulassung zu begründen. Diese Frist kann auf einen vor Fristablauf gestellten Antrag (mehrfach) verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben (§ 164 Abs. 2 S. 3 SGG).

Begründungsfrist

Antrag, verletzte
Rechtsnorm

4.6. Verfahren vor dem Bundessozialgericht

Für die Revision gelten nach § 165 S. 1 SGG die Vorschriften über die Berufung entsprechend, soweit sich aus den §§ 160 bis 171 SGG nichts anderes ergibt. Keine Anwendung finden § 153 Abs. 2 und 4 sowie § 155 Abs. 2 bis 4 SGG.

Verfahrensvorschriften

4.7. Gründe für die Zulassung der Revision

4.7.1. Grundsätzliche Bedeutung

(1) Eine Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 160 Abs. 2 Nr. 1 und des § 160a Abs. 2 S. 3 SGG, wenn der Streitfrage eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt. Dies trifft zu, wenn sie für zahlreiche gleichgelagerte (Widerspruchs- oder Prozess-) Fälle praktische Bedeutung hat oder Zweifelsfragen zu entscheiden sind, deren Klärung mit Rücksicht auf die nahe liegende Wiederholung ähnlicher Fälle erwünscht ist.

Grundsätzliche
Bedeutung

(2) Die grundsätzliche Bedeutung kann auch auf wirtschaftlichem Gebiet liegen, jedoch kann es grundsätzlich nicht auf die Höhe des eingeklagten Betrages im Einzelfall ankommen. Entscheidend ist, ob die zu entscheidende Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung ist.

Wirtschaftliche
Bedeutung

(3) Ist die Rechtssache bereits höchstrichterlich entschieden, liegt keine grundsätzliche Bedeutung vor. Sie hat erst dann wieder grundsätzliche Bedeutung, wenn das Tatsachengericht in einer sein Urteil tragenden Weise von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abweicht oder Bedenken geltend macht, die eine nochmalige Überprüfung der Rechtssache durch das Bundessozialgericht angezeigt erscheinen lassen.

Abweichung von der Rechtsprechung des BSG

4.7.2. Verfahrensmängel

Als Verfahrensmängel kommen nur solche Mängel in Betracht, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhen kann und deren Rüge nicht durch § 160 Abs. 2 Nr. 3 HS. 2 SGG ausgeschlossen ist. Die Beweismittel für den Verfahrensmangel sind anzugeben.

Verfahrensmängel

VII. Kosten

1. Kosten des Vorverfahrens (§ 63 SGB X)

(1) Die Erstattung von Kosten im Widerspruchsverfahren ist abschließend in § 63 SGB X geregelt.

Rechtsgrundlage

(2) § 63 SGB X ist nur auf Widerspruchsverfahren anzuwenden, an die sich kein Klageverfahren anschließt (isoliertes Vorverfahren). Folgt dem Widerspruchsverfahren ein Klageverfahren, gehören die Kosten des Vorverfahrens auf Antrag zu den Kosten des gesamten Rechtsstreits, über die nach § 193 SGG zu entscheiden ist.

Isoliertes Vorverfahren

(3) Kosten des allgemeinen Verwaltungsverfahrens sind nicht erstattungsfähig.

Kosten des Verwaltungsverfahrens

1.1. Kostenentscheidung

(1) Es ist zu unterscheiden zwischen der Kostenentscheidung dem Grunde nach und der Festsetzung der Höhe nach (§ 63 Abs. 3 S. 1 SGB X).

Kostenentscheidung

(2) Die Kostenentscheidung dem Grunde nach ist von Amts wegen zu treffen. Über die Höhe der zu erstattenden Kosten ist auf Antrag zu entscheiden nach (§ 63 Abs. 3 S. 1 SGB X).

1.2. Anspruchsinhaber

Anspruchsberechtigt ist der Widerspruchsführer (nach seinem Tode der Erbe, §§ 1922 ff BGB).

Anspruchsinhaber

1.3. Voraussetzungen für die Erstattungspflicht

(1) Kosten sind grundsätzlich zu erstatten gemäß § 63 Abs. 1. S. 1 SGB X, soweit der Widerspruch Erfolg hatte. Dies ist der Fall, wenn ihm (teilweise) abgeholfen und der angefochtene Verwaltungsakt zugunsten des Widerspruchsführers aufgehoben oder geändert wird.

Erfolgreicher Widerspruch

(2) Gemäß § 63 Abs. 1 S. 2 SGB X sind Kosten auch zu erstatten, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hatte, weil Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 41 SGB X geheilt wurden.

Heilung von Formfehlern

(3) Bei teilweisem Erfolg des Widerspruchs ist grundsätzlich der Teil der Aufwendungen zu erstatten, der dem Verhältnis zwischen Erfolg und Misserfolg des Rechtsbehelfs entspricht. Es empfiehlt sich die Angabe der Kostenquote in Bruchteilen, wobei Brüche von kleiner $1/10$ zu vermeiden sind.

Quotenbildung
Nicht erfolgreicher Widerspruch

Beispiel:

Der Widerspruchsführer begehrt statt der Berücksichtigung von 300,00 Euro für die Kosten der Unterkunft und Heizung einen Betrag in Höhe von 400,00 Euro.

Er erhält infolge des Widerspruchsverfahrens nunmehr 340,00 Euro. Demnach war über einen streitigen Gesamtbetrag in Höhe von 100,00 Euro eine Entscheidung herbeizuführen. Dieser Betrag berechnet sich aus der Differenz zwischen dem begehrten Betrag in Höhe von 400,00 Euro zu dem bereits bewilligten Betrag in Höhe von 300,00 Euro (400,00 Euro $\cdot$ 300,00 Euro = 100,00 Euro).

Der Widerspruchsführer gewann in Höhe von 40,00 Euro, da er nun 340,00 Euro statt 300,00 Euro erhielt, und war über einen Betrag von 60,00 Euro nicht erfolgreich, weil er 400,00 Euro begehrte und nur 340,00 Euro zugesprochen bekam.

Er hat mit 4/10 (= 2/5) obsiegt (Erhöhung der Kosten der Unterkunft und Heizung um 40,00 Euro statt um 100,00 Euro) und erhält daher die entsprechende Kostenquote. Widerspruchsgegner (Jobcenter) die Kosten vollumfänglich aufzuerlegen. Umgekehrt sind bei einem nur geringen Obsiegen (weniger als 1/10) des Widerspruchsführers keine Kosten dem Widerspruchsgegner (Jobcenter) aufzuerlegen.

(4) Ein Widerspruch ist jedoch nicht erfolgreich, wenn die abhelfende Entscheidung auf einem anderen Umstand insbesondere einer nachträglichen Erfüllung von Mitwirkungspflichten beruht (BSG Urteil vom 21.07.1992 – 4 RA 20/91).

(5) Vom Erstattungsberechtigten oder seinem Vertreter selbst verschuldete Aufwendungen sind nicht zu erstatten (§ 63 Abs. 1 S. 3 SGB X). Verschulden liegt vor, wenn diejenige Sorgfalt außer Acht gelassen wurde, die einem gewissenhaften Verfahrensbeteiligten nach den gesamten Umständen zuzumuten ist.

Verschuldete
Aufwendungen

1.4. Kostenentscheidung dem Grunde nach

(1) Mit der Entscheidung über den Widerspruch ist gleichzeitig von Amts wegen eine Kostenentscheidung zu treffen. Sie stellt dem Grunde nach fest, ob und ggf. in welchem Umfang (Quote) eine Kostenübernahme erfolgen kann und zwar unabhängig davon, ob Kosten tatsächlich entstanden sind und geltend gemacht werden. Wird eine Kostenerstattung ganz oder teilweise abgelehnt, ist diese Entscheidung zu begründen.

Kostengrund-
entscheidung

Gleichzeitig ist auch zu bestimmen, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts oder Bevollmächtigten notwendig war.

Weitere Hinweise zur Notwendigkeit der anwaltlichen Hinzuziehung, siehe Anlage 4.

Ist eine Entscheidung über die Kostenerstattung oder die Zuziehung eines Bevollmächtigten versäumt worden, kann dies später auf Antrag oder von Amts wegen nachgeholt werden.

(2) Die Kostengrundentscheidung trifft die Rechtsbehelfsstelle. Wird die Entscheidung über den Widerspruch von einem Ausschuss getroffen, ist dieser auch für die Kostengrundentscheidung zuständig.

Zuständigkeit

(3) Wird der Widerspruch als unzulässig verworfen oder als unbegründet zurückgewiesen, kommt eine Erstattung der im Vorverfahren entstandenen Aufwendungen grundsätzlich nicht in Betracht (Ausnahme: Heilung von Verfahrens- und Formfehlern gemäß § 41 SGB X).

Kostenerstattung bei erfolglosem Widerspruch

Eine Kostenübernahme entfällt auch dann, wenn der Widerspruch als unzulässig verworfen wird, aber ein Änderungsbescheid im Zugunstenverfahren gemäß § 44 SGB X ergeht. Eine ablehnende Kostengrundentscheidung ist in den Widerspruchsbescheid aufzunehmen.

(4) Kostenerstattungspflicht besteht, soweit der Widerspruch erfolgreich ist. Bei teilweisem Erfolg sind die Aufwendungen deshalb nur zu dem Teil zu erstatten, der dem Verhältnis zwischen Erfolg und Misserfolg des Rechtsbehelfs entspricht. Die Kostengrundentscheidung muss dabei klar zum Ausdruck bringen, zu welchem Teil Aufwendungen zu erstatten sind.

Kostenquotelung bei teilweisem Erfolg

(5) Ist der Widerspruch in vollem Umfang begründet, ist die Kostengrundentscheidung im Abhilfebescheid bekannt zu geben; Abs. 1 gilt entsprechend.

Kostenerstattung bei Abhilfe

(6) Die Kostengrundentscheidung ist ein Verwaltungsakt und selbstständig anfechtbar.

Die Kostengrundentscheidung im Abhilfebescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und ist mit Widerspruch, die Kostenentscheidung im Widerspruchsbescheid mit Klage anfechtbar. Die Rechtsbehelfsbelehrung entfällt bei Vorliegen eines vollen Abhilfebescheides mit voller Kostenübernahme.

Rechtsbehelf gegen Kostengrundentscheidung

1.5. Formulierungsvorschläge

Für die Kostenentscheidung werden folgende Formulierungen vorgeschlagen:

Formulierungsvorschläge

- Bei unzulässigem oder unbegründetem Widerspruch: „Im Widerspruchsverfahren entstandene notwendige Aufwendungen können nicht erstattet werden.“
- Bei erfolglosem Widerspruch im Fall des § 63 Abs. 1 S. 2 SGB X: „Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen werden jedoch auf Antrag bei dem oben bezeichneten Jobcenter erstattet.“
- Bei voller Kostenerstattung: „Die Ihnen im Widerspruchsverfahren ggf. entstandenen notwendigen Aufwendungen werden auf Antrag bei dem oben bezeichneten Jobcenter erstattet.“
- Bei teilweiser Kostenerstattung: „Die Ihnen im Widerspruchsverfahren ggf. entstandenen notwendigen Aufwendungen werden auf Antrag bei dem oben bezeichneten Jobcenter (z.B.) zu 1/2 erstattet.“
- Bei notwendiger Zuziehung eines Bevollmächtigten: „Die Ihnen im Widerspruchsverfahren entstandenen notwendigen Aufwendungen werden auf Antrag bei dem oben bezeichneten Jobcenter erstattet. Die Zuziehung des Bevollmächtigten wird als notwendig anerkannt.“
- Bei nicht notwendiger Zuziehung eines Bevollmächtigten: „Die Ihnen im Widerspruchsverfahren ggf. entstandenen notwendigen Aufwendungen werden auf Antrag bei dem oben bezeichneten Jobcenter“

ter erstattet. Die Gebühren und Auslagen des Bevollmächtigten sind jedoch nicht erstattungsfähig.“

- Bei verschuldeten Aufwendungen: „Die Ihnen im Widerspruchsverfahren ggf. entstandenen notwendigen Aufwendungen können nicht erstattet werden.“

2. Notwendige Aufwendungen

2.1. Persönliche Aufwendungen

(1) Erstattungsfähig sind die persönlichen Auslagen des Widerspruchsführers und die Gebühren und Auslagen des Bevollmächtigten im Vorverfahren, nicht hingegen die Aufwendungen im Verwaltungsverfahren.

Begriff und Umfang

Eine Erstattung für den allgemeinen Zeitverlust des Widerspruchsführers, die Anfertigung von Schriftsätzen oder die Vorbereitung eines Gesprächstermins kann nicht verlangt werden.

(2) Die Auslagen müssen notwendig und tatsächlich entstanden sein. Notwendig sind nur Kosten für solche Handlungen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Ausschlaggebend ist, was vernünftigerweise vom Standpunkt eines verständigen Bürgers für notwendig erachtet werden durfte; auf die Sicht einer rechtskundigen Person kommt es nicht an.

Notwendige Auslagen

(3) Die erstattungsfähigen Aufwendungen sind im Einzelnen nachzuweisen. Hierzu zählen insbesondere Auslagen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Fotokopien sowie Kosten für die Beschaffung von Urkunden, ärztlichen Attesten und Auskünften.

Nachweis

(4) Fahrkosten für notwendige Fahrten können übernommen werden. Es können die tatsächlichen Kosten öffentlicher Verkehrsmittel zweiter Klasse oder Kosten für die Benutzung eines Kraftfahrzeuges in Anlehnung an § 5 Abs. 2 Nr. 1 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) erstattet werden (derzeit 0,25 Euro pro gefahrenem Kilometer).

Fahrkosten

2.2. Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten

(1) Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwaltes oder eines anderen zur Rechtsdienstleistung befugten Bevollmächtigten nach § 4 Abs. 1 RDGEG sofern er zur Vertretung in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende berechtigt ist, sind nur dann erstattungsfähig, wenn die Notwendigkeit der Zuziehung des Bevollmächtigten ausdrücklich festgestellt wurde.

Gebühren und Auslagen des Bevollmächtigten

(2) Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Zuziehung des Bevollmächtigten ist von Amts wegen in der Kostenentscheidung unter Beurteilung der Verhältnisse des Einzelfalls auszusprechen.

Zuziehung eines Bevollmächtigten

(3) Die Zuziehung eines Rechtsanwalts oder sonstigen Bevollmächtigten ist notwendig, wenn sie vom Standpunkt einer verständigen, nicht rechtskundigen Partei für erforderlich gehalten werden durfte. An die Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit des einzelnen Kunden dürfen dabei nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. Es ist auf den Einzelfall abzustellen.

Notwendigkeit der Zuziehung

(4) Zur Beurteilung der Notwendigkeit im Einzelfall sind folgende Punkte in die Entscheidung einzubeziehen.

Die Regelung des § 63 Abs. 1. S. 1 SGB X entspricht der Regelung des § 80 Abs. 2 VwVfG. Zu dieser Regelung hat das BVerwG in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren dann notwendig ist, wenn es den Betroffenen nach ihren persönlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist, das Vorverfahren selbst zu führen (BVerfG, Beschluss vom 11.05.2009 – Az.: 1 BvR 1517/08; BSG Urteil vom 08.10.1987 – Az.: 9a RVs 10/87; Urteil vom 15.12.1987 – Az.: 6 Rka 21/87; Beschluss vom 29.09.1999 – Az.: B 6 KA 30/99 B).

Analog der Entscheidung des BVerfG zur Versagung von Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz (Nichtannahmebeschluss – 1BvR 1974/08) und der Rechtsprechung zur Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH), ist auch bei der Beurteilung der Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes in die Erwägungen einzubeziehen, ob der Rechtsstreit eine wirtschaftliche Bedeutung im Bagatellbereich besitzt (s. dazu den Beschluss des LSG BRB vom 10.02.2009, Az.: L 5 B 1956/08 AS PKH u.a.).

Zudem ist abzuwägen, ob ein Bemittelter in der Lage des Unbemittelten vernünftigerweise einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen würde.

Maßgeblicher Beurteilungszeitraum für die Notwendigkeit der Hinzuziehung ist die förmliche Vollmachterteilung oder im Falle einer schon im Ausgangsverfahren erteilten Vollmacht, der Auftrag zur Erhebung des Widerspruches (BVerwG Urteil vom 26.01.1996 – Az.: 8 C 15/95). Die Beurteilung ist nach der Sachlage vorzunehmen, wie sie sich im Zeitpunkt der Hinzuziehung des Bevollmächtigten dargestellt hat (BVerwG Urteil vom 24.05.2000 – Az.: 7 C 8/99, Urteil vom 22.01.1997 – Az.: 8 C 39/95; BSG Urteil vom 20.11.2001 – Az.: B 1 KR 21/00 R).

Die Zuziehung ist z.B. nicht notwendig, wenn im Vorverfahren nur Unterlagen nachgereicht werden oder (wiederholt) Widersprüche eingelegt werden, welche eine wirtschaftliche Bedeutung im Bagatellbereich besitzen (z. B. Rundungsfehler).

(5) Für sonstige Bevollmächtigte, die nicht Rechtsanwalt oder ein anderer zur Rechtsdienstleistung befugter Bevollmächtigter sind, ist der Aufwand an Zeit und Mühewaltung nicht erstattungsfähig. Erstattungsfähig sind die notwendigen Aufwendungen, die auch dem Widerspruchsführer zu erstatten wären.

Sonstige
Bevollmächtigte

3. Privatrechtliche Aufrechnung von Kosten

(1) Vor einer Auszahlung von zu erstattenden Kosten im Vorverfahren (§ 63 SGB X) und außergerichtlichen Kosten in Sozialgerichtsverfahren (§ 193 SGG) ist zu prüfen, ob gegen den Kläger Forderungen seitens des Jobcenters bestehen. Soweit das Jobcenter Forderungen gegen den Kostengläubiger hat, ist eine Aufrechnungsmöglichkeit gemäß der Voraussetzungen der §§ 387ff. BGB zu prüfen. Einer etwaigen Aufrechnung steht auch nicht § 51 SGB I in Verbindung mit § 54 SGB I entgegen. Nach § 51 Abs. 1 SGB I kann der zuständige Leistungsträger Gegenansprüche auf Geldleistungen des Berechtigten aufrechnen, soweit die Ansprüche nach § 54 Abs. 2 und 4 SGB I pfändbar sind. Es ist hierfür aber erforderlich, dass es sich bei dem Kostenerstattungs-

Aufrechnung

anspruch nach § 63 SGB X um Sozialleistungen nach § 11 SGB I handelt. Das BSG hat entschieden, dass der Anspruch auf Erstattung der Kosten eines Vorverfahrens nach § 63 SGB X nicht eine Sozialleistung ist (BSG, Urteil vom 24. Juli 1986, 7 Rar 86/84, Juris-Rn. 24). Begründend wird herangeführt, dass der Anspruch auf Erstattung von Kosten für das Vorverfahren nicht der Verwirklichung sozialer Rechte des einzelnen dient. Vielmehr wird bezweckt, wie beim sozialrechtlichen Herstellungsanspruch, das rechtswidrige Handeln des Leistungsträgers angemessen auszugleichen. § 51 SGB I greift daher von seinen Voraussetzungen her nicht ein, so dass die Rechtsgrundlage für die öffentlich-rechtliche Aufrechnungserklärung der Behörde die §§ 387ff. BGB sind. Eine wirksame Aufrechnung hat die Folge, dass die Forderung erloschen ist (§ 398 BGB). Werden Anwaltskosten geltend gemacht, ist zu berücksichtigen, dass auch in diesen Fällen der Kläger (und nicht der Anwalt) den Kostenerstattungsanspruch hat und damit gegenüber dem Jobcenter der Kostengläubiger ist. Hierbei ist unbeachtlich, ob die Forderung des Jobcenters in einem direkten Zusammenhang mit dem Widerspruchs- oder Klageverfahren steht. Siehe zur Aufrechnung gegen einen Kostenerstattungsanspruch: SG Gießen, Urteil vom 14.09.2010, S 26 AS 823/10.

(2) Kommt eine Aufrechnung nach § 387 BGB in Betracht, erfolgt sie nicht mit hoheitlichen Mitteln (Verwaltungsakt), sondern mittels einseitiger, öffentlich-rechtlicher Willenserklärung. Dies folgt aus dem Gestaltungsrecht des allgemeinen Schuldrechts, das einer Behörde nicht anders als jedem Teilnehmer am Rechtsverkehr zusteht (ständige Rechtsprechung; vgl. u.a. BVerwG Urteil vom 27.10.1982 - 3 C 6/82, BVerwG, Urteil vom 20.11.2008 – 3 C 13/08, NJW 2009, 1099). Deshalb sollte die Aufrechnungserklärung stets schriftlich und in einem separaten Schreiben erfolgen. Da es sich bei der Aufrechnungserklärung nicht um einen Verwaltungsakt handelt, ist eine diesbezügliche Anhörung entbehrlich.

(3) Lässt sich ein Rechtsanwalt bei Mandatsübernahme einen Kostenerstattungsanspruch abtreten, hindert dies nicht die Aufrechnungsmöglichkeit mit Forderungen, die bereits vor der Rechtsanwaltsvergütung fällig waren (§ 406 BGB). Bei Abtretung von Forderungen, die zum Abtretungszeitpunkt bereits fällig waren, hat der Rechtsanwalt als neuer Gläubiger grundsätzlich das Nachsehen. Gleiches gilt für den gesetzlichen Forderungsübergang des Kostenanspruchs nach § 9 Satz 2 Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen, Beratungshilfegesetz – BerHG, (§§ 412, 406 BGB). Die Fälligkeit des Erstattungsanspruches des Jobcenters entsteht mit Bekanntgabe des Verwaltungsaktes, die Fälligkeit der Anwaltsvergütung richtet sich nach § 8 RVG. Die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen berührt nur die Vollstreckbarkeit des Verwaltungsaktes.

(4) Die Aufrechnungsmöglichkeit besteht grundsätzlich auch bei Forderungsübergängen auf die Staatskasse bei PKH oder Beratungshilfe, vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m Abs. 1 RVG.

4. Vergütung (Gebühren und Auslagen) nach dem RVG

(1) Der Widerspruchsführer gehört als Leistungsempfänger i.S.d. § 11 SGB I zum privilegierten Personenkreis des § 183 SGG. Gemäß § 64 Abs. 3 S.2 SGB X besteht für das Jobcenter im Verfahren nach dem SGG Gerichtskostenfreiheit. Damit ist gemäß § 197a SGG das GKG und die VwGO für die Kostenbestimmung nicht anwendbar.

Gerichtskostenfreiheit
nach § 183 SGG

(2) Die Vergütung des Rechtsanwalts und der in § 4 Abs. 1 S. 1 RDGEG genannten Personen bestimmt sich nach § 3 Abs. 1 S.1 RVG. Gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 RVG entstehen im sozialgerichtlichen Verfahren

Vergütung nach Betragsrahmen

(3) Betragsrahmengebühren sind Gebühren, die nicht nach dem Gegenstandswert berechnet werden, sondern für die das Gesetz einen Gebührenrahmen geschaffen hat, der nur in seiner oberen und unteren Grenze bestimmt ist.

Betragsrahmengebühren

4.1. Gebührentatbestände

4.1.1. Geschäftsgebühr

(1) Für das Betreiben des Geschäfts erhält der Rechtsanwalt/ Rechtsbeistand eine Geschäftsgebühr nach §§ 3, 14 RVG i. V. m. Nr. 2400 und Nr. 2401 VV RVG.

Geschäftsgebühr

(2) Die Geschäftsgebühr ermäßigt sich, wenn der Rechtsanwalt/ Rechtsbeistand bereits im Verwaltungsverfahren tätig war. Anhaltspunkte hierfür können sich aus der Vollmacht (Datum der Unterschrift) oder aus den Akten ergeben, wenn z.B. der Rechtsanwalt bereits auf die Anhörung reagiert hat. Berechnet er auch in diesen Fällen die erhöhte Gebühr, so ist der Sachverhalt weiter zu erforschen.

Ermäßigung der Gebühr

4.1.2. Einigungs- oder Erledigungsgebühr

Einigungs- und Erledigungsgebühren können nach §§ 3, 14 RVG i. V. m. Nr. 1000 und Nr. 1005 VV RVG entstehen.

Einigungs- oder Erledigungsgebühr

Eine Erledigungsgebühr entsteht nur, wenn der Prozessbevollmächtigte eine auf die außergerichtliche Erledigung des Verfahrens gerichtete Tätigkeit entfaltet hat, die über das allgemeine Betreiben des Geschäfts, für das er die Geschäftsgebühr erhält, hinaus geht (vgl. BSG vom 17.11.2006 – B 1 KR 22/06 R, B 1 KR 23/06 R; BSG vom 21.03.2007 – B 11a AL 53/06 R). Die Einreichung von Schriftsätzen sowie die Vorlage von Urkunden zur Widerspruchsbegründung gehört zum allgemeinen Betreiben des Rechtsgeschäfts. Sie kann also keine Erledigungsgebühr auslösen.

4.1.3. Erhöhungsgebühr

Eine Erhöhungsgebühr nach Nr. 1008 VV RVG kann anfallen, wenn ein Rechtsanwalt für mehrere Auftraggeber Widerspruch einlegt oder Klage erhebt. Das BSG hat in einem sozialrechtlichen Vorverfahren bei Vertretung mehrerer Auftraggeber eine Erhöhungsgebühr dem anwaltlichen Vertreter der Kläger zugebilligt. Danach kann sich also auch die Schwellengebühr nach Nr. 2400 VV RVG bei einem durchschnittlichen Verfahren durch die Vertretung mehrerer Auftraggeber nach Nr. 1008 VV RVG erhöhen (vgl. BSG vom 21.12.2009 – B 14 AS 83/08 R). Es erhöht sich die Geschäfts- oder Verfahrensgebühr, bei Betragsrahmengebühren der Mindest- und Höchstbetrag um 30% für jede weitere Person, wenn Auftraggeber in derselben Angelegenheit mehrere Personen sind. Bei mehreren Auftraggebern erhöht sich auch die Schwellengebühr entsprechend der Anzahl der Auftraggeber um jeweils 30%. Die Erhöhungen sind auf ein Mehrfaches der einfachen (maßgebenden) Ge-

büher begrenzt. Dabei ist strittig, ob diese Grenze beim Doppelten (vgl. Bayerisches LSG, Urteil vom 23.04.2008 – L 16 AS 118/07; LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28.05.2008 – L 20 B 7/08 AS) oder beim Dreifachen (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 04.01.2010 – L 19 B 316/09 AS; SG Hildesheim, Urteil vom 27.01.2006 – S 12 SF 45/05; SG Aachen, Urteil vom 12.10.2009 – S 14 AS 114/09) der einfachen Gebühr liegt. Für eine diesbezügliche Entscheidung ist der Wortlaut der Anmerkungen zu Nr. 1008 (3) VV heranzuziehen. Daraus ist zu entnehmen, dass „die Erhöhungen“ das Doppelte des Mindest- und Höchstbetrages nicht übersteigen dürfen. Da zu den Erhöhungen aber die eigentliche Gebühr (z. B. die Geschäftsgebühr) noch dazukommt, führt das insgesamt zu einer Grenze i. H. d. Dreifachen der eigentlichen Gebühr.

4.1.4. Gebührenbestimmung

Gebührenbestimmung

(1) Bei den Gebühren hat der Rechtsanwalt/Rechtsbeistand die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der in § 14 Abs. 1 RVG genannten Kriterien nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Bei der Festsetzung der Gebühr sind zu berücksichtigen:

- der Umfang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit,
- die Bedeutung der Angelegenheit für den Widerspruchsführer,
- die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Widerspruchsführers,
- u. U. ein besonderes Haftungsrisiko des Rechtsanwaltes/Rechtsbeistandes.

(3) Wegen der Schwierigkeit, aus der Betragsrahmengebühr gemäß § 14 RVG die im Einzelfalle angemessene Gebührenhöhe zu bestimmen, ist im Normalfall im Widerspruchsverfahren von der sog. Schwellengebühr (240,00 Euro) auszugehen.

(4) Wenn die anwaltliche Tätigkeit umfangreich oder schwierig war, kann die Schwellengebühr überschritten werden (s. Anmerkung zu Nr. 2400 VV RVG).

Ist unter Berücksichtigung aller Kriterien des § 14 Abs. 1 RVG von einem unterdurchschnittlichen Fall auszugehen, kann die Gebühr unterschritten werden.

(5) Die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit umfasst den rechtlichen Umfang und die rechtliche Substanz der anwaltlichen Arbeit (Siehe zu Fragen des Kostenrechts: Kompendium zum kostenrechtlichen Symposium am 11.06.2008, Herausgeber: Dr. Jürgen Brand, Präsident des Landessozialgerichts und Richter des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen, Zweigertstraße 54, 45130 Essen).

Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit

Als besonderer Schwierigkeitsfaktor kann nicht berücksichtigt werden, dass Anwälte eine ihnen unbekannt und/oder unübersichtlich erscheinende Rechtsmaterie zu behandeln haben. Eine Rechtsmaterie ist nicht schon deswegen schwierig, weil man sie nicht täglich praktiziert. Das subjektive Vermögen eines Anwaltes, sich mit dem Sozialrecht auseinanderzusetzen, ist nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist der Einzelfall, der nach objektiver Betrachtungsweise besondere Schwierigkeiten aufweisen muss (vgl. SchlH).

LSG, Beschluss vom 16.06.2003 – L 5 B 13/03 SF SK)

(6) Für den Umfang der Tätigkeit sind Zahl und Umfang der Schriftsätze sowie die Teilnahme an mündlichen Verhandlungen von Bedeutung. Die Dauer des Verfahrens wirkt sich dagegen regelmäßig nicht aus.

Umfang der
anwaltlichen
Tätigkeit

Der Umfang der Tätigkeit ist unterdurchschnittlich, wenn der Rechtsanwalt/Rechtsbeistand z.B. in einer Reihe tatsächlich oder rechtlich gleich oder ähnlich gelagerter Fälle zur selben Zeit auftritt (Rationalisierungseffekt).

(7) Die Bedeutung der Angelegenheit orientiert sich an der tatsächlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung für den Widerspruchsführer.

Bedeutung der
Angelegenheit

(8) Die Höhe der Vergütung des Bevollmächtigten ist u. a. von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Auftraggebers abhängig. So können schlechte wirtschaftliche Verhältnisse eine Gebührenermäßigung bedingen (vgl. Entscheidung des BSG vom 01.07.2009, - B 4 AS 21/09 R-). Bei Leistungsberechtigten nach dem SGB II werden sich die überdurchschnittliche Bedeutung und die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse jedoch zumeist gegenseitig kompensieren.

Finanzielle
Verhältnisse des
Mandanten

5. Kostenfestsetzung

(1) Die Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren erfolgt auf Antrag durch Verwaltungsakt. Bei der Kostenfestsetzung werden Art und Höhe der geltend gemachten Aufwendungen geprüft.

Kostenfestsetzung

Erweist sich die beantragte Gebühr als unbillig, ist eine rechtsbehelfsfähige Kostenfestsetzungsentscheidung zu treffen, die mit Widerspruch anfechtbar ist.

Rechtsbehelf gegen
Kostenfestsetzung

Wird dem Widerspruch ganz oder teilweise abgeholfen, sind die notwendigen Aufwendungen ebenfalls erstattungsfähig.

Der Widerspruchsbescheid kann mit Klage (§ 54 Abs. 1 SGG) angefochten werden.

(2) Weicht die Kostenfestsetzung von den anwaltlich beantragten Kosten ab, so kann sich der Widerspruchsführer selbst, ggf. vertreten durch seinen Rechtsanwalt, dagegen wenden, nicht hingegen der Rechtsanwalt aus eigenem Recht, denn durch die Kostenfestsetzung wird seine dem Widerspruchsführer erteilte Kostenrechnung nur mittelbar betroffen.

Aktivlegitimation

(3) Der Kostenerstattungsanspruch im isolierten Vorverfahren ist nicht zu verzinsen (BSG-Urteil vom 25.06.1986 – 9a RVs 22/84).

Verzinsung

(4) Ein IT-gestütztes Berechnungsprogramm für die Höhe der Kosten befindet sich im [Intranet](#).

Kostenberechnungs-
programm

6. Kosten des sozialgerichtlichen Verfahrens

Der Kläger gehört als Leistungsempfänger i.S.d. § 11 SGB I zum privilegierten Personenkreis des 183 SGG. Gemäß § 64 Abs. 3 S.2 SGB X besteht für das Jobcenter im Verfahren nach dem SGG Gerichtskostenfreiheit. Damit sind die

Kostenfreiheit

§§ 184 ff. SGG nicht anwendbar und § 197a SGG i.V.m. den Vorschriften des GKG und der VwGO ebenfalls nicht.

Eine Ausnahme von der Kostenfreiheit ist in § 192 SGG (Verschuldenskosten) geregelt (siehe dazu Teil Klageverfahren 9.).

Ausnahme
Verschuldenskosten

7. Außergerichtliche Kosten (§ 193 SGG)

7.1. Kosten gemäß § 193 SGG

(1) Außergerichtliche Kosten sind die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Beteiligten (§ 193 Abs. 2 SGG).

Außergerichtliche
Kosten

(2) Die Kostengrundentscheidung trifft das Gericht von Amts wegen durch Urteil, Gerichtsbescheid oder Beschluss; bei anderweitiger Erledigung des Verfahrens nur auf Antrag desjenigen, welcher Aufwendungen erstattet haben will (§ 193 Abs. 1 SGG).

Kostengrund-
entscheidung

Das Rechtsmittelgericht entscheidet über die Kosten für alle Instanzen, wenn es in der Sache abschließend entscheidet. Wird das Rechtsmittel zurückgewiesen oder verworfen, betrifft die Kostenentscheidung nur die Rechtsmittelinstanz; wird an die Vorinstanz zurückverwiesen, bleibt die Kostenentscheidung diesem Gericht überlassen.

Entscheidung des
Rechtsmittelgerichts

(3) Wird das Verfahren auf andere Weise beendet, setzt eine Kostenentscheidung voraus, dass der Streitgegenstand insgesamt erledigt ist. Bei einer nur teilweisen Erledigung der Hauptsache kann für den erledigten Teil keine besondere Kostenentscheidung beantragt werden.

Anderweitige
Erledigung

Für die Kostenentscheidung bei anderweitiger Erledigung des Verfahrens ist grundsätzlich entscheidend, ob die Sache Erfolg gehabt hätte (analog §§ 91 ff. ZPO). Bei mutmaßlich teilweisem Obsiegen können Kosten auch nur teilweise auferlegt werden. Schließlich kann von Bedeutung sein, wer zur Klageerhebung (unberechtigten) Anlass gegeben hat.

(4) Das Jobcenter hat jedoch keine Kosten zu erstatten, wenn der angefochtene Bescheid rechtmäßig war und sie einer während des Prozesses eingetretenen Änderung der Sach- und Rechtslage unverzüglich durch ein Anerkenntnis oder einen neuen Bescheid Rechnung trägt (BSG 11 RAr 77/93 vom 25.05.1994).

Sofortiges
Anerkenntnis

Keine Rechtsänderung in diesem Sinne ist die Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung.

(5) Bei gerichtlichem Vergleich ist eine darin geregelte Kostentragung verbindlich; fehlt sie, trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst (§ 195 SGG). Die Beteiligten können jedoch ausdrücklich vereinbaren, dass das Gericht gemäß § 193 Abs. 2 SGG entscheiden soll. Dies betrifft nur einen zur Niederschrift des Gerichts erklärten Vergleich i.S.d. § 101 SGG; nicht ausreichend in diesem Sinne ist ein schriftsätzlicher oder außergerichtlicher Vergleich. Weiter ist § 195 SGG nur für Verfahren anwendbar, in denen das GKG nicht gilt (§ 197a SGG).

Vergleich

(6) Die Verfahren im Einstweiligen Rechtsschutz sind kostenrechtlich selbstständig.

Einstweiliger Rechtsschutz

(7) Seine Entscheidung trifft das Gericht nach billigem Ermessen. Es kann z.B. bestimmen, dass nur die Kosten eines Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind. Die Auslegungsvorschriften der §§ 91 ff. ZPO sind nicht über § 202 SGG entsprechend anwendbar. Um aber dem Ermessen einen bestimmbaren Rahmen zu geben, werden einzelne Rechtsgrundsätze gleichwohl zur Orientierung herangezogen.

Ermessensentscheidung des Gerichtes

(8) Die Kostenentscheidung von Amts wegen (§ 193 Abs. 1 S. 1 SGG) kann nur mit der Hauptsache angefochten werden. Entschieden der Vorsitzende im ersten Rechtszug durch Beschluss gemäß § 193 Abs. 1 S. 3 SGG, so ist die Beschwerde ausgeschlossen (§ 172 Abs.3 Nr. 3 SGG).

Anfechtung

7.2. Kostenfestsetzung

(1) Über die Höhe der zu erstattenden Aufwendungen entscheidet der Urkundsbeamte des ersten Rechtszuges nur auf besonderen Antrag (§ 197 SGG).

Entscheidung des Kostenbeamten

(2) Ist die Kostenrechnung der Höhe nach nicht zu beanstanden, bedarf es in der Praxis keiner Kostenfestsetzung. Im Falle einer Beanstandung kann der anerkannte Anteil ausgezahlt und der Antragsteller im Übrigen auf die Kostenfestsetzungsmöglichkeit verwiesen werden. Es ist nicht erforderlich, selbst einen Festsetzungsantrag zu stellen.

Kostenfestsetzungsantrag

(3) Inhaber des Kostenerstattungsanspruchs ist der Beteiligte und nicht sein Bevollmächtigter. Es bestehen jedoch keine Bedenken, unmittelbar an den Bevollmächtigten auszuzahlen, wenn dieser seine Geldempfangsvollmacht nachgewiesen hat, die regelmäßig in der Vollmacht enthalten ist.

Inhaber des Kostenerstattungsanspruchs

7.3. Erstattungsfähige Kosten im Einzelnen

(1) Kosten sind die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendigen Aufwendungen.

Höhe der Aufwendungen

(2) Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen gehören neben den notwendigen Aufwendungen (siehe Teil Kosten 2.) z.B.

Erstattungsfähige Aufwendungen

- Reisekosten eines Beteiligten sowie seines Prozessbevollmächtigten zur Wahrnehmung von Gerichtsterminen,
- Reisekosten für die Durchführung einer Informationsreise zur Besprechung mit dem Bevollmächtigten,
- Kosten gemäß §120 Abs.2 SGG für Abschriften/Kopien, die vom Gericht im Rahmen der Akteneinsicht gefertigt werden,
- Kosten eines Korrespondenzanwaltes nur in Höhe der ansonsten entstehenden Aufwendungen (Vergleichsberechnung),
- Tage- und Abwesenheitsgelder.

(3) Nicht erstattungsfähig sind z.B.

Nicht erstattungsfähige Aufwendungen

- selbst verschuldete Kosten (z.B. nach § 93 S. 2 SGG),
- Kosten für Privatgutachten (§ 109 SGG),
- Mitgliedsbeiträge sowie Aufwendungen, die ein Verband zu tragen hat.

(4) Die gesetzlichen Gebühren eines Rechtsanwaltes oder -beistandes sind stets erstattungsfähig, die Auslagen nur, soweit sie notwendig waren (§ 193 Abs. 3 SGG). Dies gilt auch, wenn ein Rechtsanwalt oder -beistand in eigener Sache tätig wird.

Rechtsanwaltsgebühren

(5) Mehrkosten, die durch Beauftragung von Rechtsanwälten entstehen, die weder am Sitz des Gerichtes noch Wohnsitz des Beteiligten ansässig sind, müssen grundsätzlich nicht erstattet werden, wenn an diesen Orten zur Vertretung bereite Anwälte vorhanden sind.

Nicht ortsansässige Rechtsanwälte

(6) Werden mehrere Rechtsanwälte beauftragt, können die Kosten nur für einen Anwalt erstattet werden. Entsprechendes gilt bei Anwaltswechsel.

Mehrere Rechtsanwälte

(7) Kosten von Bevollmächtigten, die nicht nach dem RVG abrechnen dürfen, müssen ersetzt werden, soweit es sich um notwendige Auslagen handelt, z.B. Fahrtkosten, Portokosten; nicht aber für die Beratungstätigkeit als solche.

Sonstige Bevollmächtigte

7.4. Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten

(1) Es gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Widerspruchsverfahren.

Ein IT-gestütztes Berechnungsprogramm für die Höhe der Kosten befindet sich im [Intranet](#).

Kostenberechnungsprogramm

(2) Die Verfahrensgebühr richtet sich im sozialgerichtlichen Verfahren nach Nr. 3102 und 3103 VV. In der Regel fällt eine Verfahrensgebühr an. Bei Untätigkeitsklagen ist von der Mittelgebühr nach unten abzuweichen (vgl. LSG NRW, Beschluss vom 18.03.2009, L 7 B 214/08 AS; Beschluss vom 05.05.2008, L 19 B 24/08 AS).

Geschäftsgebühr

(3) Die Terminsgebühr nach Nr. 3106 VV entsteht für

Terminsgebühr

- die Vertretung in einem Verhandlungs-, Erörterungs- oder Beweisaufnahmetermin oder
- die Wahrnehmung eines von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen anberaumten Termins oder
- die Mitwirkung an auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen ohne Beteiligung des Gerichtes; dies gilt nicht für Besprechungen mit dem Auftraggeber. Eine auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichtete Besprechung kann auch fernmündlich stattfinden.

Die Terminsgebühr kann in einem Rechtszug nur einmal entstehen. Zu den Einzelheiten wird auf die Anmerkungen zu Nr. 3104 und Nr. 3106 VV RVG verwiesen.

(4) In Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes ist bei der Gebührenbestimmung der im Vergleich zur Hauptsache geringeren Bedeutung

Einstweiliger Rechtsschutz

Rechnung zu tragen. In Anlehnung an die Gebührenbestimmung für zweitinstanzliche Verfahren (vgl. Nr. 3204 und Nr. 3501 VV RVG) kann in durchschnittlichen Fällen eine Ermäßigung um bis zu 60 v. H. gerechtfertigt sein. Eine Orientierung an der Entscheidungspraxis des örtlich zuständigen Gerichtes wird empfohlen.

VIII. Qualitätssicherung, Controlling und Statistik

1. Statistik

1.1. Verfahren

Die Jobcenter übermitteln der zuständigen Regionaldirektion monatlich nachträglich jeweils bis zum 3. Werktag die aus der Anwendung coLei PC SGG Alg II zu exportierenden Statistiken zu Widersprüchen und Klagen. Dazu gilt seit dem 23.08.2010 die Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom 12.08.2010 (BGBl. I S. 1150) die den Datenumfang bestimmt. Die generierten Excel-Tabellen sind unverändert zu versenden, da in den Regionaldirektionen eine automatisierte Auswertung der Daten erfolgt.

Jobcenter, die nicht mit der Anwendung coLei PC SGG Alg II arbeiten, haben sicherzustellen, dass die o.a. beschriebenen Daten in geeigneter Form erfasst werden. Die Regionaldirektionen stellen den betroffenen Jobcentern entsprechende Excel-Tabellen zur Verfügung, die für die Meldung an die Regionaldirektionen von den Jobcentern verbindlich zu verwenden sind.

Die Regionaldirektionen melden die zusammengefassten Ergebnisse jeweils bis zum 5. Werktag an die Zentrale.

Eine Arbeitsanleitung zum Export aus der IT-Anwendung ist im [Intranet](#) abrufbar (Anlage zur Verfahrensinfo SGB II vom 22.03.2007).

1.2. Monatliche Auswertungen

Aus den monatlichen Statistiken werden folgende Auswertungen generiert.

- Erledigungsstatistik nach Erledigungsgründen für Widersprüche, Klagen und ER-Verfahren
- Stattgabestatistik nach Stattgabegründen für Widersprüche und Klagen
- Bearbeitungsdauer Widersprüche

Zentrale Auswertungen

Die Veröffentlichung der SGG-Statistik erfolgt im Intranet unter [Geldleistungen](#) > [SGB II](#) > [Sozialgerichtsgesetz](#) > Statistik auf Bundesebene, jeweils monatlich, für das laufende Kalenderjahr und zwei Vorjahre.

Die Entwicklung der Bearbeitungssituation und der Stand zum Erfüllungsgrad kann anhand der monatlichen SGG - Kennzahlen analysiert werden. Darüber hinaus stehen örtliche Auswertungen aus dem Programm coLei PC SGG Alg II zur Verfügung.

Dezentrale Auswertungen

Insbesondere die Entwicklung der Bearbeitungsdauer, der Erledigungsquote

und der Anzahl der Rückstände geben Aufschluss über den Bearbeitungsstand und notwendige Maßnahmen der Gegensteuerung.

2. Erfassung in der IT-Anwendung

Für die Erfassung der Verfahren wird die IT-Anwendung coLei PC SGG Alg II oder ein gleichwertiges IT-Programm genutzt.

Um die Vergleichbarkeit der Auswertungen zwischen den Jobcentern zu gewährleisten werden folgende Hinweise zur Erfassung der Widersprüche und Klagen in der IT-Anwendung gegeben.

Weiterführende Hinweise zur IT-Anwendung siehe auch Arbeitsanleitung coLei PC SGG Alg II im Intranet.

2.1. Erfassung von Widersprüchen

2.1.1. Eintragen von Widersprüchen

(1) Als Eingangsdatum ist der Tag des Eingangs im Jobcenter (Eingangsstempel, Eingangsvermerk, Datum der Niederschrift) einzutragen.

Eingang

(2) Werden mehrere Verwaltungsakte mit eigenständigem Regelungsgehalt (ohne inneren Zusammenhang) gleichzeitig angefochten, handelt es sich um mehrere Widersprüche, die jeweils getrennt zu erfassen sind. Werden z.B. ein Alg II-Bewilligungsbescheid (wegen der Leistungshöhe) und ein Sanktionsbescheid zugleich angefochten, liegen zwei Widersprüche vor. Werden dagegen die Rücknahme/Aufhebung der Bewilligung und die Erstattungsentscheidung angefochten, handelt es sich wegen des inneren Zusammenhangs um einen Widerspruch.

(3) Widersprüche gegen Aufhebungs- und Erstattungsentscheidungen sind einzeln nach dem jeweiligen Individualanspruch zu erfassen. Da sich die Vertretungsvermutung nach § 38 SGB II nur auf die Antragstellung und Entgegennahme von Leistungen nach dem SGB II bezieht, sind Bescheide zur Rückabwicklung von Ansprüchen an die jeweiligen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft individuell zu richten. Minderjährige Kinder werden grundsätzlich von ihren Eltern vertreten. Aufhebungs- und Erstattungsentscheidungen für Minderjährige erfolgen an einen gesetzlichen Vertreter. Wenn gegen den Elternteil zeitgleich eine Aufhebungs- und Erstattungsentscheidung erlassen wird, sind die Aufhebungs- und Erstattungsentscheidungen gegen die oder den Minderjährigen Gegenstand des Aufhebungs- und Erstattungsbescheides, der an den entsprechenden Elternteil erlassen wurde. Eine separate Erfassung für die oder den Minderjährigen findet daher nicht statt.

Individualanspruch

(4) Jeder Widerspruch ist in der IT-Anwendung unter Verfahrensdaten > Widerspruchsdaten und Streitgegenstand > „§§ zentral“ einer Vorschrift nach dem SGB II zuzuordnen. Kommen mehrere Vorschriften in Betracht, bestimmt sich die Eintragung nach dem überwiegenden Inhalt des Widerspruchs. Widersprüche gegen Aufhebungs- und Erstattungsbescheide werden unter §§ 45- 50 SGB X, Aufhebung und Erstattung erfasst.

Paragrafenangabe

2.1.2. Austragen von Widersprüchen

<p>(1) Als „volle Stattgabe“ sind Widersprüche auszutragen, denen in vollem Umfang abgeholfen worden ist. Dies gilt auch, wenn ein zurückweisender Widerspruchsbescheid erteilt wurde, weil der Widerspruchsführer, obgleich er infolge der Abhilfe nicht mehr beschwert war, hierauf bestand.</p>	Volle Stattgabe
<p>(2) Als „teilweise Stattgabe mit Bescheid“ sind Widersprüche auszutragen, wenn wegen teilweiser Rechtswidrigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes teilweise abgeholfen und ein Widerspruchsbescheid erteilt worden ist. Wurde der Widerspruch nach einer Teilabhilfe zurückgenommen, erfolgt die Austragung als „teilweise Stattgabe ohne Bescheid“.</p>	Teilweise Stattgabe
<p>(4) Als „zurückgewiesen“ sind die Widersprüche auszutragen, die durch Widerspruchsbescheid ganz zurückgewiesen oder verworfen worden sind.</p>	Zurückweisung
<p>(5) „Anderweitig erledigt“ sind u. a. Widersprüche, die ganz zurückgenommen worden sind.</p>	Anderweitige Erledigung
<p>(6) Wurde dem Widerspruch ganz oder teilweise abgeholfen, ist im Feld Stattgabegründe die Ursache für die Abhilfe zu erfassen. Es ist eine der folgenden Stattgabegründe auszuwählen:</p>	Stattgabegründe
<ul style="list-style-type: none"> • Neuer Sachverhalt (z.B. wegen nachgereichter Unterlagen) • Fehlerhafte Rechtsanwendung • Fehlerhafte Sachverhaltsermittlung (hierunter sind auch Fälle unzureichender Sachverhaltsermittlungen zu zählen) • Neue/Geänderte Rechtsprechung • Neue/Geänderte Weisungslage • Gesetzesänderung • Untätigkeit 	
<p>(7) Bei der Beurteilung, ob eine Stattgabe auf einer fehlerhaften bzw. unzureichenden Sachverhaltsermittlung beruht, ist Folgendes zu beachten: Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BSG Urteil vom 17.12.1997 – 11 RAr 61/97) ist es nicht erforderlich, im Rahmen der amtlichen Sachverhaltsermittlung, nach Tatsachen zu forschen, für deren Bestehen im Einzelfall keine Anhaltspunkte vorliegen. Vielmehr bestimmt das Jobcenter den Umfang der Ermittlungen aufgrund pflichtgemäßer Würdigung sämtlicher Umstände im Einzelfall. Maßgeblich für die Beurteilung, ob die Sachverhaltsermittlungen ausreichend und richtig waren, ist demnach die Frage, ob sachliche Anhaltspunkte vorlagen, die weitere Ermittlungen erforderlich gemacht hätten.</p>	Beurteilung fehlerhafte Sachverhaltsermittlung

2.1.3. Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitungsdauer wird anhand des Zeitraumes zwischen rechtlichem Eingang und rechtlicher Erledigung ermittelt. Dabei werden Ruhenszeiträume nicht bearbeitungsdauermindernd berücksichtigt.

2.2. Erfassung von Klagen und Rechtsmittelverfahren

2.2.1. Eintragen von Klagen bzw. Rechtsmittelverfahren

(1) Als Eingangsdatum ist der Tag des Eingangs des gerichtlichen Schreibens oder der zeitgleichen Übersendung der Klage/des Rechtsmittels bei Gericht (Eingangsstempel, Eingangsvermerk) einzutragen.

Eingang

Werden mehrere Klagen einer Bedarfsgemeinschaft, welche aufgrund des Individualanspruchs einzeln eingelegt werden, bei Gericht unter einem Aktenzeichen zusammengefasst, dann wird auch nur ein Klageverfahren in coLei PC SGG Alg II erfasst.

Individualanspruch

(2) Jede Klage/ jedes Rechtsmittel ist in der IT-Anwendung unter Verfahrensdaten > Daten der Klage bzw. des Rechtsmittels und Streitgegenstand > „§§ zentral“ einer Vorschrift nach dem SGB II zuzuordnen. Kommen mehrere Vorschriften in Betracht, bestimmt sich die Eintragung nach dem überwiegenden Inhalt der Klage/des Rechtsmittels. Bei Klagen/Rechtsmitteln gegen Aufhebungs- und Erstattungsbescheide bestimmt sich die Vorschrift nach den §§ 45-50 SGB X, s. 2.1.1. (4).

Paragrafenangabe

(3) Bei Rechtsmitteln ist zusätzlich einzutragen, ob das Jobcenter aktiv oder passiv legitimiert ist.

Rechtsmittel

(4) Ist, im Falle von Rechtsmittelverfahren, das Jobcenter Kläger, (siehe Teil Rechtsmittelverfahren) ist das Verfahren mit der Fertigung des Schriftsatzes zu erfassen.

2.2.2. Austragen von Klagen bzw. Rechtsmittelverfahren

(1) Die Erledigung der Klagen ist anhand der Erledigungsart als Stattgabe (Urteil/Beschluss), teilweise Stattgabe (Urteil/Beschluss), Zurückweisung (Urteil/Beschluss) oder anderweitige Erledigung (mit, ohne oder mit teilweisem Nachgeben des Jobcenters) zu erfassen.

Erledigungsart

(2) Die Erledigung der Rechtsmittelverfahren ist anhand der Erledigungsart als Stattgabe (Urteil/Beschluss), teilweise Stattgabe (Urteil/Beschluss), Zurückweisung (Urteil/Beschluss) oder anderweitige Erledigung (mit, ohne oder mit teilweisem Nachgeben des Jobcenters) oder Aufhebung/Zurückverweisung SG/LSG zu erfassen.

(3) Wurde der Klage bzw. dem Rechtsmittel ganz oder teilweise stattgegeben, ist im Feld Stattgabegründe die Ursache für die Stattgabe zu erfassen. Es ist eine der folgenden Stattgabegründe auszuwählen:

Stattgabegründe

- Neuer Sachverhalt (z.B. wegen nachgereichter Unterlagen)
- Fehlerhafte Rechtsanwendung
- Fehlerhafte Sachverhaltsermittlung (hierunter sind auch Fälle unzureichender Sachverhaltsermittlungen zu zählen)
- Neue/Geänderte Rechtsprechung
- Neue/Geänderte Weisungslage

- Gesetzesänderung
- Untätigkeit

3. Qualitätssicherung

Im Rahmen der Fachaufsicht wurden für die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen Analysegrößen bereitgestellt. Diese wurden - gemeinsam mit definierten Qualitätsstandards - mit der Geschäftsanweisung Nr. 50 2009 (HEGA 12/2009 – 12) eingeführt und seit dem fortgeschrieben. Sie werden zunächst bis zur Definition übergreifender Qualitätskennzahlen in der entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe weiter angewandt.

Standards

3.1. Analysegrößen

Im SGB II-Cockpit (S2S) werden im ersten Halbjahr 2011 sukzessive verschiedene Analysegrößen zur Verfügung gestellt. Die abgebildeten Daten ermöglichen kurzfristig einen Überblick über die Geschäftsergebnisse des Bereichs SGG. Sobald die Daten valide bereit stehen, ergeht eine gesonderte Information.

3.2. Qualitätsstandards

Für die regelmäßige Fachaufsicht ist stets eine ganzheitliche Betrachtung der Geschäftsergebnisse angezeigt, um eventuelle Handlungsbedarfe abzuleiten. Folgend werden die Größen beschrieben, deren Ergebnisse zentral mit Standards belegt wurden.

3.2.1. Anteil Erledigungen innerhalb von 3 Monaten

$$\frac{\text{Anzahl Widersprüche mit Bearbeitungsdauer 90 Tage}}{\text{Summe erledigte Widersprüche}}$$

Der Indikator gibt an, wie hoch der Anteil der Widersprüche ist, welche innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten erledigt werden.

Standard

Mindestens 90 % der eingehenden Widersprüche werden innerhalb von drei Monaten abschließend bearbeitet. Anteil Erledigungen innerhalb von 3 Monaten = Anzahl Widersprüche mit Bearbeitungsdauer 90 Tage / Summe erledigte Widersprüche

Senkung der Bearbeitungsdauer

Es ist davon auszugehen, dass in höchstens 10 % der Widersprüche besondere Umstände vorliegen, die ein Überschreiten der gesetzlich vorgesehenen Bearbeitungszeit von drei Monaten (§ 88 Abs. 2 SGG) ausnahmsweise rechtfertigen können. Hierunter fallen insbesondere ruhend gestellte Widersprüche. Anhand der örtlich verfügbaren Ergebnisse zur Dauer der Widerspruchsverfahren kann ermittelt werden, welche Erledigungsquoten monatlich erforderlich werden, um den Erfüllungsgrad zu erreichen. Damit lässt sich der erforderliche Ressourceneinsatz bestimmen und steuern.

3.2.2. Anteil vermeidbare Stattgaben

Summe volle und teilweise Stattgaben wg. unzureichender
Sachverhaltsaufklärung oder fehlerhafter Rechtsanwendung
Summe der erledigten Widersprüche

Der Anteil vermeidbarer Stattgaben gibt an, wie viele Stattgaben ausschließlich aufgrund unzureichender Sachverhaltsaufklärung oder fehlerhafter Rechtsanwendung beruhen. Der Indikator gibt die Qualität der Leistungssachbearbeitung wieder.

Standard

Bei Widersprüchen wird der Anteil voller und teilweiser Stattgaben aufgrund unzureichender Sachverhaltsaufklärung oder fehlerhafter Rechtsanwendung (vermeidbare Stattgaben) an allen erledigten Widersprüchen auf 10 % reduziert.

Reduzierung der vermeidbaren Stattgaben

Es ist angesichts der hohen Stattgabequote bei Widerspruchsverfahren und der niedrigen Erfolgsquote von Klagen dringend zu empfehlen, die Qualitätssicherung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Ausgangsentscheidungen zu intensivieren und dabei auf die widerspruchsanfälligen Teilaufgaben zu konzentrieren. Dies gelingt nur, wenn Prüfungen im Rahmen der Fachaufsicht systematisch vorgenommen werden und gewährleistet ist, dass Fälle mit unzureichender Sachverhaltsaufklärung und fehlerhafter Rechtsanwendung aufgespürt und die daraus resultierenden rechtswidrigen Entscheidungen durch geeignete Gegenmaßnahmen in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess für die Zukunft beseitigt werden.

3.2.3. Erfolgsquote Klagen

Summe erfolglose Klagen
erledigte Klagen

Steigerung der Erfolgsquote Klagen

Die Erfolgsquote drückt die im erstinstanzlichen Sozialgerichtsverfahren bestätigten Entscheidungen der Rechtsbehelfsstelle aus (Erfolg für das Jobcenter). Der Indikator gibt die Qualität der Widerspruchssachbearbeitung wieder.

Standard

Die Erfolgsquote der Klageverfahren ist kontinuierlich zu erhöhen. Der Erwartungswert wird zunächst auf 60 % festgelegt.

Diesem Standard liegt die Hypothese zugrunde, dass Klagen gegen Widerspruchsbescheide zumindest teilweise von der Qualität der Widerspruchsbescheide abhängen und eine Steigerung der Erfolgsquote in Klageverfahren geeignet ist, die Klagequote zu senken. Ein örtliches Qualitätsmanagement kann eine Bearbeitungskontinuität nur dann gewährleisten, wenn sie den Grundsatz der Bearbeitung von Widersprüchen nach der Reihenfolge ihres Einganges aufgreift. Darüber hinaus sollte die Qualität von Widerspruchsbescheiden an Qualitätskriterien ausgerichtet sein.

3.3. Fachaufsicht

(1) Eine wesentliche Erkenntnisquelle zur Verbesserung der Arbeitsqualität in den Jobcentern sind die Abhilfeursachen im Rechtsbehelfsverfahren.

Abhilfeursachen

(2) Bei der Bearbeitung von Rechtsbehelfsverfahren können mögliche fachliche Bearbeitungsmängel und Fehlerschwerpunkte in den Teams erkannt werden. Diese Informationen werden den Führungskräften grundsätzlich auf Anforderung zur Auswertung zugänglich gemacht. Sollten einzelne Abhilfeursachen besonders häufig auftreten oder sich gravierende Bearbeitungsfehler der Fachteams wiederholen, informiert die Rechtsbehelfsstelle die Führungskräfte der betreffenden Fachteams initiativ.

Hinweise auf Bearbeitungsmängel und Fehlerschwerpunkte

(3) Durch die Weitergabe von Erkenntnissen aus der Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit trägt die Rechtsbehelfsstelle dazu bei, dass erkennbare Entscheidungstendenzen von den Teams im Rahmen der bestehenden Weisungslage für künftige Fälle berücksichtigt werden können.

(4) Zur Unterstützung der örtlichen Fachaufsicht in den Rechtsbehelfsstellen wurde das UFa-Tool von der Zentrale um Listen zur Qualitätssicherung von Widerspruchsbescheiden bzw. zur Qualitätssicherung nach durchgeführtem Klageverfahren ergänzt. Diese stehen im Intranet unter [Geschäftspolitik > Qualitätsmanagement > SGB II > Unterstützung der Fachaufsicht](#).

UFa-Checklisten

Anlage 1

Geschäftsprozessmodelle

Bei Geschäftsprozessmodellen handelt es sich um Empfehlungen. Sie geben den Ablauf des jeweils idealtypischen Prozesses wieder. Abweichungen aufgrund örtlicher Regelungen und Gegebenheiten sind möglich.

Die Geschäftsprozessmodelle zu den Prozessen im Bereich SGG SGB II sind im [Intranet](#) abrufbar.

Die Interne Beratung SGB II berät die Jobcenter im Rahmen Ihres Dienstleistungsangebotes bei der Gestaltung, Optimierung und Dokumentation organisationsspezifischer Geschäftsprozessmodelle.

Anlage 2

Ansätze zum Abbau von Bearbeitungsrückständen

Rückstände in der Widerspruchsstelle sind anzunehmen, wenn nicht mehr gewährleistet ist, dass 95% aller Widersprüche binnen Monatsfrist abschließend erledigt werden.

Ein zügiger Rückstandsabbau und eine dauerhafte Bearbeitungsdauer von höchstens einem Monat in allen Widerspruchsfällen können durch eine angemessene Personaldimensionierung im Rahmen des genehmigten Stellenplanes und effiziente Prozesse erreicht werden.

Zur Identifizierung von Ursachen und der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zum Rückstandsabbau bietet die Interne Beratung SGB II den Jobcentern geeignete Unterstützungsmöglichkeiten an.

Personaldimensionierung im Rahmen des genehmigten Stellenplanes

Bei Bearbeitung der Widersprüche in der Reihenfolge des Eingangs („First in – First out“) wird bei entsprechender personeller Ausstattung ein Aufbau von Rückständen verhindert. Bis zur Bereitstellung eines Personalkonzeptes kann aufgrund von Erfahrungswerten bei einem eingearbeiteten Widerspruchs-Sachbearbeiter eine abschließende Erledigung von mindestens 2,5 Widersprüchen täglich als Richtwert angenommen werden.

Bei bereits vorhandenen Bearbeitungsrückständen sind zusätzliche Kapazitäten zum Abbau der Rückstände einzuplanen. Unter Umständen kann dies (vorübergehenden) Mehraufwand an Personal bedeuten. Bei einer geringen Anzahl Rückständen (im Verhältnis zu den Widerspruchseingängen) kann ein kurzfristiger Abbau durch Erhöhung der Erledigungsquote erreicht werden (z.B. durch Mehrarbeit/Anordnung Überstunden).

Ist aufgrund einer erheblichen Menge an Rückständen absehbar, dass deren Abarbeitung durch kurzfristige Erhöhung der Erledigungen nicht gewährleistet ist, sollten projektähnliche Maßnahmen zum Abbau ergriffen werden (z.B. Sonderteam, welches nur Rückstände bearbeitet; die Einstellung zusätzlicher befristeter Kräfte kann zu Lasten dezentral verfügbarer Mittel erfolgen).

Je nach Anzahl der rückständigen Widersprüche und den örtlichen Voraussetzungen, kann eine Kombination der aufgeführten Ansätze sinnvoll und notwendig sein.

Aufgrund der bestehenden Rückstände und der verfügbaren Ressourcen ist eine detaillierte Abbauberechnung erforderlich. Dabei ist zu ermitteln, mit welchen Ressourcen der Abbau aller Rückstände binnen längstens 6 Monate bewerkstelligt werden wird. Die Berechnung ist auch Grundlage für die Nachhaltigkeit der Zielerreichung.

Von der Bearbeitung der Widersprüche in der Reihenfolge des Einganges ist vorübergehend eine Ausnahme zu machen, wenn aufgrund von Bearbeitungs-

rückstünden Untätigkeitsklagen erhoben werden. Die Ausnahme betrifft die Widersprüche, die systematisch für Untätigkeitsklagen herangezogen werden.

Widerspruchsprozess

Um eine effiziente Widerspruchsbearbeitung und einen Bearbeitungsstand zu erreichen, der Untätigkeitsklagen nicht zulässt, werden folgende Maßnahmen im Bearbeitungsprozess empfohlen:

- **Spezialisierung**

Einzelne Sachbearbeiter erhalten vorübergehend ausgewählte Schwerpunkt-Themen, zu denen sie vorrangig (aber nicht ausschließlich) die Widersprüche bearbeiten. So wird das nötige Fachwissen aufgebaut und ständig vertieft. Die Bearbeitung der Widersprüche zu einem vertrauten Themengebiet geht schneller und ist effizienter.

- **Klare Verantwortlichkeiten und verbindliche Verfahrensregelungen**

Klare Verantwortungsbereiche und verbindliche Regelungen zum Verfahren schaffen Transparenz und Sicherheit im Prozess. Es wird empfohlen, insbesondere Absprachen zur Bearbeitung von Stattgabevorschlägen (Fristen für Leistungssachbearbeitung), Fristen zur Vorprüfung und zum Verfahren bei strittigen Sachverhalten zwischen Sachbearbeitung und Widerspruchsstelle zu treffen. Ein eindeutiger Verfahrensweg bei unterschiedlichen Auffassungen verhindert Zeitverzögerungen. Es wird empfohlen, dass die Rechtsbehelfsstelle im Rahmen der bestehenden Rechts- und Weisungslage abschließend entscheidet.

- **Vorprüfung durch Leistungsstelle**

Eine erhebliche Entlastung für die Rechtsbehelfsstelle stellt die vorgeschaltete Vorprüfung dar. Mit Eingang des Widerspruches in der Rechtsbehelfsstelle wird der Widerspruch erfasst, jedoch anschließend zur Prüfung sofort in den Leistungsbereich weitergereicht. Mit dem Leistungsbereich sollte eine Bearbeitungsdauer von zwei Wochen für die Vorprüfung in der vereinbart werden. Berechtigte Widersprüche werden von dem Leistungsteam selbständig abgeholfen. Anschließend werden die Vorgänge zur Austragung und Auswertung an die Rechtsbehelfsstelle weitergeleitet. Hilft die Leistungsgewährung nicht selbständig ab, wird eine klärende Stellungnahme (unter Angabe der Gründe der Zurückweisung) für den Widerspruchsbereich gefertigt und anschließend gemeinsam mit der Leistungsakte an die Rechtsbehelfsstelle gesandt. Die Sachbearbeiter der Widerspruchsstelle prüfen abschließend die Begründetheit des Widerspruches unter Einbeziehung der Ausführungen der Leistungssachbearbeitung.

- **Geschäftsstelle**

Eine vorgeschaltete Geschäftsstelle kann erhebliche Freiräume für die Sachbearbeiter der Widerspruchsstelle schaffen. Ein(e) Teamassistent(in) in der Rechtsbehelfsstelle kann sämtliche administrative Angelegenheiten erledigen. Hierzu gehören die Aktenaufbereitung, die Erfassung der Widersprüche im Programm coLei PC SGG Alg II, das Versenden der Eingangsbestätigungen, die Postzuordnung und Weiterleitung, das Führen der Wiedervorlagen oder auch Kopierarbeiten. Der/die Teamassistent(in) der Geschäftsstelle kann da-

rüber hinaus die Pflege des SGG - Postfaches und die Zuordnung der Tickets des Servicecenters übernehmen.

- **Kurzbescheide**

In geeigneten Fällen bieten sachgerechte Kurzbescheide die Möglichkeit das Widerspruchsverfahren effizient und zügig abzuschließen. Besonders in Fällen, in denen Widersprüche nicht näher begründet werden, kann die Erteilung eines Kurzbescheides zweckmäßig sein. Bezieht sich der Widerspruch nur auf eine konkrete Teilentscheidung, so kann der Widerspruch ebenfalls mit einem entsprechenden Kurzbescheid, der sich ausschließlich auf die angegriffene Teilentscheidung bezieht, abgeschlossen werden.

- **Textbausteine und gemeinsame Ablage**

Oftmals werden vor Ort für die verschiedenen Fallkonstellationen eigene Textbausteine erstellt. Um zu vermeiden, dass jeder Sachbearbeiter, bei gleichen Fallkonstellationen eigene Textbausteine erstellt, sollten erstellte Textbausteine einheitlich genutzt werden und dementsprechend zur Verfügung stehen (gemeinsame Ablage). Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die Widerspruchstellen oftmals mit einem hohen Anteil an neuen befristeten Mitarbeitern belegt sind, werden hierdurch unnötige Zeitverzögerungen vermieden.

Für die Erstellung von Textbausteinen oder eigenen Vorlagen sollte die Vorlagenfunktion des coLei PC SGG ALGII Programms genutzt werden. In der FAQ-Liste zum Programm coLei PC SGG ALGII ist erläutert, wie eigene Vorlagen erstellt werden können.

- **Kommunikation**

Die Rechtsbehelfsstelle soll in die Kommunikationsstruktur der Jobcenter eingebunden sein. Es ist unerlässlich, zumindest einen Vertreter der Rechtsbehelfsstelle zu fachlichen Besprechungen beizuziehen.

Denkbar sind auch gemeinsame Dienstbesprechungen der Rechtsbehelfsstelle und der Leistungsgewährung. Eine offene Kommunikation erhöht die gegenseitige Akzeptanz und fördert die Transparenz der Aufgabenerledigung beider Bereiche. Eine solche Plattform für einen systematischen fachlichen Austausch dient dem Wissenstransfer und der Wissenssicherung; Trends in der Entwicklung von Widerspruchursachen können eruiert, Bearbeitungsmängel analysiert und ein einheitliches Rechtsverständnis gefördert werden.

Anlage 3 Verständlichkeit der Widerspruchsbescheide

Erscheinungsbild

Korrekte Schreibweise	
Wichtiges einheitlich hervorheben, aber nicht zu viel	Fettdruck
Einheitliche Schriftart und Größe	Arial, 11 pt, einzeilig
<i>Euro</i> statt € Zahlen grundsätzlich als <i>Ziffern</i>	
Datumsangaben	vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
Betreffzeile	Maximal 1 Zeile ohne Rechtsverweise, Fettdruck
Sinnvolle Zwischenüberschriften	Fettdruck; Beispiele: Begründung:, Rechtsbehelfsbelehrung:, Bitte beachten Sie:
Erst die Entscheidung, dann die rechtliche Begründung	
Kurze Absätze	Etwa 5 - 6 Zeilen
Eindeutige Gesetzesverweise und Paragrafenzitate	Angabe in Klammern am Ende des Satzes Beispiel: (§ 12 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 3b SGB XY)
Gesetzestexte als Anlage beifügen	
Wichtige Hinweise nach der Rechtsbehelfsbelehrung	
Keine überflüssigen Informationen und Ausführungen	

Ausdrucksweise	statt	Beispiel	besser
Geläufige Formulierungen statt Fachbegriffe und Abkürzungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ abschlägige erteilte Entscheidung ■ Bitte lassen Sie mich ggf. wissen ... 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablehnung ■ Bitte informieren Sie mich ... 	
Geschlechtsneutrale oder unspezifische Formen	Kunde/Kundin, Teilnehmer/Teilnehmerin	Person, Betroffener	
Verben statt Substantive	Eine Berücksichtigung der Ausgaben kann nicht erfolgen.	Die Ausgaben können deshalb nicht berücksichtigt werden.	
Kurze gegliederte Sätze ohne Füllwörter	Die offenen Fragen Ihrerseits ...	Ihre Fragen ...	
So knapp wie möglich ohne unverständlich zu werden	Mit der Beantragung von Leistungen sind Sie verpflichtet, nach § 60 Abs. 1 Nr. 3 SGB I im Leistungsverfahren mitzuwirken. Dabei haben Sie Beweismittel zu bezeichnen und Beweis-urkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Ihre Pflicht zur Angabe aller Tatsachen, die für die Geldleistung erheblich sind, besteht nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB I und bleibt davon unberührt.	Für den Bezug von Leistungen ist es erforderlich, dass Sie alle Tatsachen angeben, die für Ihren Anspruch entscheidend sind und die notwendigen Nachweise vorlegen oder ihrer Vorlage zustimmen (§ 60 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - SGB I).	
Erläuterung unbestimmter Rechtsbegriffe			

Anlage 4

Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes

- Nach § 63 Abs. 2 SGB X sind die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten im Vorverfahren erstattungsfähig, wenn die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwendig war.
- Die Notwendigkeit der Hinzuziehung muss immer anhand der Verhältnisse des Einzelfalles überprüft werden. Es ist dabei auf die Sicht eines verständigen Beteiligten und Berücksichtigung der individuellen Sach- und Rechtskunde abzustellen.
- Die Hinzuziehung ist dann notwendig, wenn es der Partei nach ihren persönlichen Verhältnissen, sowie der Schwierigkeit der Sache nicht zuzumuten ist, das Vorverfahren selbst zu führen (Bundesverfassungsgericht, BverfG, Beschluss vom 11.04.2009 – 1 BvR 1517/08 -), bzw. ob der Widerspruchsführerim Zeitpunkt der Beauftragung seines Bevollmächtigten es für erforderlich halten durfte, im Vorverfahren durch einen Rechtsanwalt unterstützt zu werden (Bundessozialgericht, BSG, Urteil vom 20.11.2001 – B 1 KR 21/00 R -).
- In der Regel ist die Notwendigkeit zu bejahen, da ein Bürger nur in Ausnahmefällen in der Lage sein wird, seine Rechte gegenüber der Verwaltung ausreichend zu wahren (vgl. Landessozialgericht, LSG Hamburg, Urteil vom 02.07.2009 – L 5 AS 14/07 -; Roos, in: von Wulffen, SGB X, § 63, Rn. 26 m. w. N.).
- Im Bagatellbereich (z. B. bei der sog Rundungsproblematik) ist in der Regel (im Rahmen einer durchzuführenden Einzelfallprüfung) die Notwendigkeit zu verneinen. Diesbezüglich kann die Rechtsprechung zur Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH) herangezogen werden. Im Bereich Grundsicherung haben diverse Gerichte bei der Gewährung von PKH darauf abgestellt, ob der Rechtsstreit eine wirtschaftliche Bedeutung im Bagatellbereich besitze (s. dazu den Beschluss des LSG BRB vom 10.02.2009, - L 5 B 1956/08 AS PKH -; den Beschluss des LSG NSB vom 15.02.2008, - L 13 B 40/07 AS -; den Beschluss des LSG BRB vom 19.05.2008, - L 10 B 184/08 AS PKH -). Auch bei ungeklärten Rechtsfragen könne eine wirtschaftliche Bedeutung im Bagatellbereich nicht außer Acht gelassen werden, so dass die Bestimmungen über die Bewilligung von PKH in ihrem verfassungsrechtlichen Kontext es nicht gebieten, Klägern zur Klärung einer solchen Frage PKH zu bewilligen.

In die Erwägungen mit einzubeziehen sei daher auch die Frage, ob ein Bemittelter in der Lage des Unbemittelten vernünftigerweise einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen würde. Es sei nämlich nach Sinn und Zweck des Inhalts der Prozesskostenhilfebewilligung nicht erforderlich, den Unbemittelten in den (dem Bemittelten) eröffneten Stand zu versetzen, einen Rechtsanwalt ohne Beachtung der Relation des Wertes der durchzusetzenden Position zum Kostenrisiko zu beauftragen; der Unbemittelte müsse vielmehr nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt werden, der seine Prozessaussichten vernünftig abwäge und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtige.

Diese Rechtsansicht ist auf die Frage der Notwendigkeit der Zuziehung eines Rechtsanwaltes im Vorverfahren entsprechend anzuwenden.