

## **Stadt Hamburg**

Entnommen aus <http://www.hamburg.de/forderungsverwaltung/314766/verjaehrung-sgbii.html>

# **Fachanweisungen zur Forderungsverwaltung**

**Verjährung (SGB II): Fachliche Vorgaben und Ausführungsbestimmungen zur Verjährung im SGB II vom 28.04.2008 (Az. 111.10-3-8-2). Stand 01.04.2010.**

---

**Geändert am 01.04.2010:** In folgenden Absätzen Informationen ergänzt:  
Ziffer 2.2.1.3.1 Anerkenntnis,  
Ziffer 2.2.1.3.2 Vollstreckungshandlungen und  
Ziffer 2.2.2.1 Besonderheit: Bestehen einer Ausschlussfrist

---

### **Inhaltsverzeichnis**

- 1. Ziele**
  - 2. Fachliche Regelungen**
  - 3. Verfahren**
  - 4. Berichtswesen**
- 

## **1. Ziele**

Um Ansprüche gegenüber anderen zu sichern, ist vor allem zu gewährleisten, dass diese nicht verjähren.

Die folgenden fachlichen Vorgaben zeigen auf, welche Fristen für welche Ansprüche gelten und mit welchen Maßnahmen diese zu begegnen sind bzw. was zu veranlassen ist, damit Ansprüche nicht verjähren.

Die vorliegenden fachlichen Vorgaben beziehen sich ausschließlich auf kommunale Leistungen. Für Leistungen des Bundes sind die entsprechenden Weisungen der Bundesagentur für Arbeit maßgeblich.

## **2. Fachliche Regelungen**

## **2.1 Allgemeines**

Wenn ein Anspruch innerhalb der entsprechenden Verjährungsfrist nicht durchgesetzt werden konnte und auch keine hemmenden Maßnahmen ergriffen werden konnten, verjährt dieser. Die Verjährung hätte zwar nicht zur Folge, dass ein Anspruch nicht mehr besteht, jedoch kann der Anspruchsgegner dann die sog. Einrede der Verjährung erheben und damit die Durchsetzung des Anspruchs verhindern (die Leistung verweigern). Verjährung meint also, dass ein Anspruch gegenüber einem anderen wegen einer zurückliegenden Zeitspanne nicht mehr durchgesetzt werden kann, wenn der Anspruchsgegner sich darauf beruft. Trotzdem sollen die entsprechenden verjäherten Forderungen gegenüber den jeweiligen Schuldern geltend gemacht werden (s. auch unter 3.), wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen; in vielen Fällen wird die Einrede der Verjährung einfach nicht erhoben werden. Die bei den jeweiligen Forderungen zu beachtenden Verjährungsfristen werden nachfolgend dargestellt.

Voraussetzung für den Beginn der Verjährungsfrist ist stets, dass der Anspruch bzw. eine Forderung entstanden ist, und damit die Fälligkeit. Fällig ist eine Forderung dann, wenn der Forderungsinhaber diese geltend machen kann und der Schuldner sie erfüllen muss. Meist wird der Fälligkeitszeitpunkt in einem (Rückforderungs-, Leistungs-, Darlehens-) Bescheid festgelegt worden sein, er kann sich aber auch aus den Umständen (z.B. Leistungsfähigkeit) oder aus dem Gesetz ergeben. Darüber hinaus muss regelmäßig für den Beginn der Verjährungsfrist Kenntnis des Sozialhilfeträgers über die die Forderung begründenden Tatsachen vorliegen (Der Kenntnis steht es gleich, wenn der Sozialhilfeträger grob fahrlässig keine Kenntnis erlangt hat.)

Um die Verjährungsfrist zu unterbrechen, müssen Maßnahmen zur Hemmung der Frist eingeleitet werden. Hemmung bedeutet, dass die Verjährungsfrist nicht weiter läuft, sie ruht. Die einzelnen Möglichkeiten zur Hemmung werden im Folgenden erläutert.

Darüber hinaus beginnt unter bestimmten Voraussetzungen die Verjährungsfrist erneut zu laufen (Neubeginn); auch diese Maßnahmen werden im Folgenden vorgestellt.

Die Verjährung ist abdingbar, d.h. der Schuldner kann durch einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung bewirken, dass ein Anspruch gegen ihn nicht verjähren kann. Das Verlangen einer Verzichtserklärung kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn eine Forderung noch nicht genau beziffert werden kann, der Anspruch an sich aber zwischen den Parteien eigentlich unstrittig ist.

## **2.2 Verjährung im Einzelnen**

### **2.2.1 Darlehen**

Unabhängig davon, ob ein Hilfeempfänger ein Darlehen für Mietschulden, Kautions-, Genossenschaftsanteile oder Versorgungsleistungen erhält, gelten für die Verjährung dieselben Vorschriften. Da im [SGB II](#) keine Sonderregelungen für die Verjährung von Darlehensrückforderungen existieren, werden die Vorschriften des BGB ([§§ 194ff.](#)) entsprechend angewendet.

#### **2.2.1.1 Verjährungsfrist**

Regelmäßig verjährt der Anspruch auf die Rückzahlung eines Darlehens in drei Jahren seit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Sozialhilfeträger von den den Anspruch begründenden Tatsachen Kenntnis erlangt oder hätte erlangen müssen ([§§ 195, 199 BGB](#)).

Entstanden ist der Anspruch, sobald er im Wege der Klage geltend gemacht werden kann; dafür ist grundsätzlich Voraussetzung, dass der Anspruch fällig ist (s.o. unter 2.1).

Wird bereits im Bewilligungsbescheid ein Fälligkeitszeitpunkt genannt (z.B. „das Darlehen wird zur Rückzahlung fällig, wenn der Darlehensnehmer aus der Wohnung auszieht“), so beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres zu laufen, in dem der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende vom Auszug des Darlehensnehmers Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

### **Beispiel**

Am 3.2.2002 wurde ein Darlehen für eine Mietkaution bewilligt, im Bescheid wurde bereits angekündigt, dass es zur Rückzahlung fällig würde, wenn der Darlehensnehmer aus der Wohnung auszieht. Am 31.8.2005 zieht der Hilfeempfänger aus der Wohnung aus, was der Dienststelle durch den Vermieter am gleichen Tag mitgeteilt wird. Das Darlehen wird ab 1.9.2005 zur Rückzahlung fällig. Es verjährt sodann in drei Jahren ab Ende 2005, also am 31.12.2008.

Ist die Fälligkeit des Darlehens nicht ausdrücklich bestimmt, sondern nur allgemein beschrieben (z.B. „das Darlehen wird vom Darlehensnehmer nach Prüfung seiner aktuellen Einkommensverhältnisse ganz oder in Raten getilgt“), beginnt die Verjährungsfrist nicht vor Ende des Jahres zu laufen, in dem die Dienststelle von den zur Rückforderung berechtigenden Umständen erfährt, also z.B. von einer geänderten Einkommens- und Vermögenssituation des Darlehensnehmers.

### **Beispiel**

Am 3.2.2002 wurde wegen einer voraussichtlich kurzzeitigen finanziellen Notlage ein Darlehen für die Stromkostenrechnung gewährt. Laut Bewilligungsbescheid sollte die Rückzahlung erfolgen, wenn der Darlehensnehmer nicht mehr hilfebedürftig ist. Im Rahmen einer Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers stellte sich im Mai 2002 heraus, dass dieser wieder wirtschaftlich leistungsfähig ist und das Darlehen in Raten zurückzahlen könnte. Ab diesem Zeitpunkt ist das Darlehen zur Rückzahlung fällig. Der Rückforderungsanspruch verjährt in drei Jahren ab Ende 2002, also am 31.12.2005.

Sollte die Behörde nach zehn Jahren noch keine Kenntnis über einen fälligen Rückzahlungsanspruch haben (was selten der Fall sein dürfte), wäre dieser trotz der Unkenntnis verjährt ([§ 199 Abs. 4 BGB](#)).

Die Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre, wenn ein Bescheid zur Durchsetzung des Anspruchs, also z.B. ein Rückforderungsbescheid, unanfechtbar geworden ist (s.u. unter 2.2.1.2.1 und 2.2.1.3.3).

Von der Fälligkeit der Rückzahlung eines Darlehens ist die Fälligkeit einzelner Rückzahlungsraten zu unterscheiden. In den meisten Fällen wird, nachdem der Darlehensnehmer zur Rückzahlung des gesamten Darlehens aufgefordert wurde (der Anspruch verjährt dann erst nach 30 Jahren, s.o.), eine Vereinbarung zur Ratenzahlung mit dem Darlehensnehmer geschlossen werden. Die bereits zum Soll gestellte Gesamtsumme des Darlehens wird nun ratenweise gestundet und jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt in vereinbarter Höhe fällig. In der Vereinbarung sollte auf jeden Fall der Passus enthalten sein, dass die Gesamtsumme sofort fällig wird, falls der Schuldner mit einer Rate (die ja vereinbart wurde, er also mitbestimmt hat) in Verzug gerät.

### **2.2.1.2 Hemmung der Verjährung**

Um zu verhindern, dass ein Anspruch verjährt, müssen Maßnahmen zur Hemmung der Verjährung unternommen werden. Hemmung bedeutet, dass die Verjährungsfrist nicht weiterläuft, sondern ruht. In diesem Zeitraum ist der Anspruch somit zunächst sichergestellt, weil er nicht verjähren kann. Es sollten daher immer verjährungshemmende Schritte eingeleitet werden, wenn ein Anspruch nicht (voraussichtlich) innerhalb der Verjährungsfrist erfüllt wird.

Der Eintritt der Hemmung kann auf verschiedene Weisen erreicht werden:

#### **2.2.1.2.1 Verwaltungsakt zur Durchsetzung des Anspruchs**

Die Verjährungsfrist lässt sich am einfachsten dadurch hemmen, dass dem Hilfeempfänger ein Verwaltungsakt zur Durchsetzung des Anspruchs bekannt gegeben wird, [§ 52 Abs. 1 SGB X](#). Dies geschieht bereits durch einen Rückforderungs- und Leistungsbescheid bzw. einen Festsetzungsbescheid. Dieser Bescheid sollte mit einem Zugangsnachweis bekannt gegeben werden (persönliche Übergabe oder Versand per PZU bzw. bei Anwalt oder Betreuer gegen EB). Nicht ausreichend sind jedoch Mahnungen oder einfache Zahlungsaufforderungen ohne Verwaltungsaktqualität (d.h. ohne Rechtsbehelfsbelehrung, ohne Außenwirkung oder ohne Verbindlichkeit). Wenn der Verwaltungsakt unanfechtbar geworden ist (d.h. wenn kein Widerspruch oder keine Klage mehr erhoben werden kann bzw. eine Klage rechtskräftig abgewiesen worden ist), endet die Hemmung. Die Besonderheit hierbei ist, dass nicht etwa lediglich der Rest der Dreijahresfrist weiterläuft, sondern im Fall der Unanfechtbarkeit eine neue, 30jährige Verjährungsfrist beginnt ([§ 52 Abs. 2 SGB X](#), s. u. unter 2.2.1.3.3). Sollte der Verwaltungsakt nicht unanfechtbar werden, endet die Hemmung sechs Monate nach seiner anderweitigen Erledigung, z.B. nach Aufhebung des Verwaltungsakts. Ab diesem Zeitpunkt läuft dann die ursprüngliche, regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren weiter.

Ein Muster eines Rückforderungs- und Leistungsbescheids ist der Mustersammlung im Anhang zu entnehmen.

#### **Beispiel**

Am 3.2.2002 wurde ein Darlehen gewährt. Bereits am 18.8.2005 (Zustellung!) erging ein Rückforderungs- und Leistungsbescheid an den Hilfeempfänger, mit dem der Anspruch zum 1.9.2005 fällig gestellt wurde. Gegen diesen Bescheid erhob der Darlehensnehmer keinen Widerspruch. Mit der Zustellung des Rückforderungsbescheids ist die Verjährungsfrist gehemmt, d.h. sie läuft nicht weiter. Da der Leistungsempfänger aber keinen Widerspruch

erhob, ist der Bescheid, der der Durchsetzung des Anspruchs diene, am 18.9.2005, 23.59 Uhr, unanfechtbar geworden. Der Anspruch auf die Rückzahlung des Darlehens verjährt nunmehr nach 30 Jahren, also mit Ablauf des 18.9.2035.

Wird der Rückforderungsbescheid z.B. wegen einer falschen Rückforderungssumme aufgehoben, wäre zu diesem Zeitpunkt die Hemmung beendet, die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren würde bis zum Erlass eines neuen Bescheides weiterlaufen.

#### **2.2.1.2.2 Verhandlungen**

Wenn im Laufe der Verjährungsfrist Verhandlungen mit dem Rückzahlungspflichtigen stattfinden, wird die Verjährung ebenfalls gehemmt ( [§ 203 BGB](#)). Dabei genügt ein Meinungs austausch über den Anspruch oder seine Grundlage, wenn nicht sofort erkennbar die Verhandlung abgelehnt wird. Die Hemmung endet dann endgültig mit Abbruch der Verhandlungen und die angefangene Verjährungsfrist läuft weiter.

Im Zweifel sollte von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht werden, da sich die Dauer der Verhandlungen bzw. der Inhalt nur beweisen lassen, wenn sie schriftlich erfolgt sind.

#### **2.2.1.2.3 Rechtsverfolgung**

Einfacher ist es, die Verjährung durch Rechtsverfolgung zu hemmen, [§ 204 BGB](#).

Wenn Klage auf Leistung oder Feststellung erhoben wird, ruht die Verjährungsfrist ab Zustellung der Klagschrift an den Beklagten.

Die weiteren Möglichkeiten, die Verjährungsfrist zu hemmen, spielen im Sozialrecht nur eine sehr untergeordnete Rolle.

#### **2.2.1.3 Neubeginn der Verjährungsfrist**

Auch der Neubeginn der Verjährungsfrist (früher: Unterbrechung) bewirkt, dass die Verjährung nicht so schnell eintritt. Durch die u.g. Ereignisse beginnt die Verjährungsfrist im Ganzen neu, und zwar mit dem auf das Ereignis (z.B. Abgabe des Anerkenntnisses oder Vollstreckungsantrag) folgenden Tag. Da auch die neue Verjährungsfrist unter Umständen wiederholt neu beginnen kann, kann die Gesamtdauer der Verjährung ein Vielfaches der gesetzlichen Frist betragen.

##### **2.2.1.3.1 Anerkenntnis**

Die Verjährungsfrist beginnt erneut, wenn der Hilfeempfänger den Anspruch anerkennt ( [§ 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB](#)). Dies kann z.B. durch Abschlagszahlung, Zinszahlung oder Sicherheitsleistung geschehen. Das Anerkenntnis ist ein rein tatsächliches Verhalten des Hilfeempfängers gegenüber dem Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, aus dem sich das Bewusstsein vom Bestehen des Anspruchs eindeutig ergibt. Auch ein Stundungsgesuch des Hilfeempfängers könnte dies sein oder das Angebot anderweitiger Verrechnung. Am häufigsten wird ein Anerkenntnis in einer regelmäßigen Ratenzahlung bestehen.

Entsprechende Schreiben sind in jedem Fall mit in die Akte aufzunehmen.

Da die Eindeutigkeit eher selten gegeben sein wird, ist Vorsicht bei der Berufung auf ein Anerkenntnis geboten. Es muss sich zweifelsfrei aus der Akte nachweisen lassen, dass der Hilfeempfänger das Bestehen des Anspruchs anerkennt.

### **Beispiel**

Am 3.2.2002 wurde ein Darlehen gewährt. Im April 2005 ist der damalige Hilfeempfänger nicht mehr hilfebedürftig und kann das Darlehen ratenweise zurückzahlen. Es wird mit ihm (mündlich) ausgemacht, dass er das Darlehen monatlich in Raten zurückzahlt. Die Ratenzahlung lässt die Verjährungsfrist neu beginnen, so dass der Rückzahlungsanspruch nun erst verjährt, wenn der Schuldner mehr als drei Jahre keine Raten mehr zahlt.

### **Exkurs: Mehrere Forderungen**

In der Praxis kommt es häufiger vor, dass einem Hilfeempfänger mehrere Darlehen gewährt wurden und werden. Ist er ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage, eine monatliche Rückzahlung zu tätigen, werden die einzelnen Raten zunächst auf die älteste Schuld angerechnet. Kann aber (**z.B. aus einem Gesprächsvermerk in der Akte**) nachgewiesen werden, dass der Hilfeempfänger alle Forderungen anerkennt und deswegen seine gesamte Schuld (die sich eben aus mehreren Darlehensrückforderungen zusammensetzt) mit den Raten begleichen will, so muss dies auch als Anerkenntnis für alle Forderungen gelten und nicht nur für die Forderung, auf die die jeweilige Rate gerade angerechnet wird.

Um auch die Verjährungsfrist aller späteren Forderungen mit Fälligkeit zu hemmen, ist ein Verwaltungsakt zur Geltendmachung erforderlich. (s.o. unter 2.2.1.2.1).

#### **2.2.1.3.2 Vollstreckungshandlungen**

Der Antrag auf Zwangsvollstreckung durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Forderungseinzug-Kiel und der hierauf ergehende Akt des Vollstreckungsorgans lassen jeweils die Verjährung neu beginnen ( [§ 212 Abs. 1 Nr. 2 BGB](#)).

#### **2.2.1.3.3 Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsakts zur Durchsetzung des Anspruchs**

Wie bereits oben erwähnt, beginnt die Verjährungsfrist auch neu zu laufen, wenn ein Rückforderungs- und Leistungsbescheid unanfechtbar geworden ist (vgl. [§ 52 Abs. 2 SGB X](#)). Ab diesem Zeitpunkt läuft dann die neue Verjährungsfrist von 30 Jahren.

### **Zusammenfassung**

Der Anspruch auf Rückzahlung eines Darlehens verjährt in drei Jahren ab Schluss des Jahres, in dem er fällig geworden ist; ab Unanfechtbarkeit des Rückforderungsbescheids beginnt eine neue, 30jährige Verjährungsfrist.

## **2.2.2 Rückforderungen zu Unrecht erbrachter Leistungen, § 50 SGB X**

Wenn ein Leistungsbescheid aufgehoben wird, sind die bereits erbrachten Leistungen vom Hilfeempfänger zu erstatten, [§ 50 Abs. 1 Satz 1 SGB X](#). Dies gilt auch, wenn kein Verwaltungsakt vorlag, aber Leistungen zu Unrecht erbracht worden sind, [§ 50 Abs. 2 Satz 1 SGB X](#).

Die zu erstattende Leistung ist gemäß [§ 50 Abs. 3 SGB X](#) durch einen Aufhebungs-, Rückforderungs- und Leistungsbescheid festzusetzen und zurückzufordern.

### **2.2.2.1 Besonderheit: Bestehen einer Ausschlussfrist**

Im Bereich der kommunalen Leistungen des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist die Aufhebung (d.h. auch Rücknahme oder Widerruf) von Verwaltungsakten bei nachträglicher Änderung der Verhältnisse nach [§ 48 SGB X](#) zu beurteilen, da es sich bei den Leistungsbescheiden um sog. Dauerverwaltungsakte handelt (beim einfachen Verwaltungsakt kommt es auf die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Erlasses an, beim Dauerverwaltungsakt gilt die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, daher gelten Sonderregelungen für die Aufhebung). Dies darf jedoch nur mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse geschehen ([§ 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X](#)).

Wenn die Änderung nicht zugunsten des Betroffenen erfolgt, ist die Ausschlussfrist des [§ 45 Abs. 4 Satz 2 SGB X](#) zu beachten (vgl. [§ 48 Abs. 4 SGB X](#)). Die Rücknahme oder der Widerruf muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der Tatsachen erfolgen, welche die Rücknahme oder den Widerruf des Bescheids für die Vergangenheit rechtfertigen. Dies wird regelmäßig erst mit erfolgter Anhörung der Fall sein, da erst zu diesem Zeitpunkt alle entscheidungsrelevanten Tatsachen bekannt sein dürften. Um sicherzugehen, sollte die Frist jedoch vom frühestmöglichen Zeitpunkt aus berechnet werden, um den Anspruch zu sichern.

Mit Wirkung für die Vergangenheit dürfen nur rechtswidrige begünstigende Bescheide mit den Einschränkungen von [§ 45 Abs. 2 und Abs. 4 SGB X](#) zurückgenommen werden. Auch hier ist die einjährige Ausschlussfrist des [§ 45 Abs. 2 und Abs. 4 SGB X](#) zu beachten.

#### **Beispiel 1**

Am 5.10.2005 erfährt die ARGE-Dienststelle, dass der Hilfeempfänger der einmaligen Unterstützung gar nicht bedurft hätte, da er eigenes Vermögen hat, was er bei Antragstellung absichtlich verschwiegen hatte. Der entsprechende Leistungsbescheid ist damit rechtswidrig und ist mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen werden. Dies muss bis zum Ablauf des 4.10.2006 erfolgen, um die Ausschlussfrist zu wahren. Im Aufhebungsbescheid soll gleichzeitig auch die Rückforderungssumme festgesetzt werden.

#### **Beispiel 2**

Wenn die ARGE-Dienststelle am 18.10.2005 (Eingang des entsprechenden Schreibens der Auskunftsstelle) im Rahmen des Sozialdatenabgleichs (SODA) von dem Vorhandensein von Vermögen erfährt, kann der entsprechende Leistungsbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Dies muss bis zum Ablauf des 17.10.2006 erfolgen, um die Ausschlussfrist zu wahren.

Sollte jedoch ein Sachverhalt gem. [§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X](#) zugrunde liegen, ist der entsprechende Leistungsbescheid rechtswidrig und mit Wirkung für die Vergangenheit

zurückzunehmen.

### **Beispiel 3**

Ein Hilfeempfänger erhält einen AGL II-Bescheid für die Zeit von Mai bis einschließlich Oktober, ab 1.8.2006 bekommt er jedoch die Möglichkeit, für ein Entgelt in Teilzeit zu arbeiten. Der Bescheid ist mit Wirkung ab 1.8.2006 aufzuheben, wenn das Einkommen bis zum Ende des Monats zufließt.

#### **2.2.2.2 Verjährungsfrist**

Der Erstattungsanspruch verjährt gemäß §§ [50 Abs. 4 Satz 3 SGB X](#), 52 Abs. 2 SGB X in 30 Jahren ab Unanfechtbarkeit des Festsetzungsbescheides nach [§ 50 Abs. 3 SGB X](#). Vor der Unanfechtbarkeit des Festsetzungsbescheids gibt es KEINE Verjährungsfrist (vgl. [§ 50 Abs. 4 SGB X](#)).

#### **Beispiel - Fortsetzung**

Wenn dem Hilfeempfänger am 1.10.2006 der Aufhebungsbescheid zugestellt wird, in dem auch die Rückforderungssumme festgesetzt wurde, und der Hilfeempfänger keinen Widerspruch gegen den Bescheid erhebt, wird dieser am 1.11.2006 unanfechtbar. Der Anspruch auf die Rückforderung verjährt dann am 31.10.2036, 23.59 Uhr.

#### **2.2.2.3 Hemmung, Neubeginn der Verjährungsfrist**

[§ 50 Abs. 4 Satz 2 SGB X](#) regelt, dass u.a. für Hemmung und Neubeginn der Verjährung die Vorschriften des BGB entsprechend gelten. Hier ist insofern auf die Ausführungen unter 2.2.1.2 und 2.2.1.3 zu verweisen.

#### **Zusammenfassung**

Wenn Tatsachen bekannt werden, die die Aufhebung eines Leistungsbescheids rechtfertigen, ist dies binnen Jahresfrist seit Kenntnis zu tun. In diesem Bescheid soll auch die Rückforderungssumme festgesetzt und der Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden. Ist die Festsetzung der Summe in dem Bescheid enthalten und wird dieser unanfechtbar, verjährt die Rückzahlungsforderung erst in 30 Jahren ab Unanfechtbarkeit; vor der Unanfechtbarkeit eines Festsetzungsbescheids läuft hingegen keine Verjährungsfrist.

#### **2.2.3 Kostenersatz**

Kostenersatzansprüche beruhen auf ganz unterschiedlichen Gründen und richten sich auch nicht ausschließlich gegen den Hilfeempfänger. Da auch unterschiedliche Vorschriften gelten, wird im Folgenden nach den Anspruchsgrundlagen der Forderungen unterschieden.

##### **2.2.3.1 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten, § 34 SGB II**

Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig die Voraussetzungen für die eigene oder anderer Hilfebedürftigkeit oder die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an sich oder an andere ohne wichtigen Grund

herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet ([§ 34 Abs. 1 Satz 1 SGB II](#)). Gemäß [§ 34 Abs. 2 SGB II](#) geht diese Leistungspflicht auf den Erben über.

Für diesen Anspruch existiert keine Verjährungsfrist.

#### **2.2.3.1.1 Besonderheit: Bestehen einer Erlöschensfrist**

Der Kostenersatzanspruch erlischt in drei Jahren, beginnend ab Ablauf des Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist, [§ 34 Abs. 3 Satz 1 SGB II](#). Dies bedeutet, dass der Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann, dass er nach drei Jahren nicht mehr existiert [im Gegensatz zur Verjährung, bei der der Anspruch zwar noch besteht, der Anspruchsgegner jedoch die Einrede der Verjährung dagegen erheben kann.].

#### **Beispiel**

Wenn jemand sein geringes Einkommen im Spielsalon verspielt hat und deswegen im Jahre 2005 (ergänzend) Grundsicherungsleistungen der ARGE bekommt, erlischt der Kostenersatzanspruch gegen ihn mit Ablauf des 31.12.2008.

#### **2.2.3.1.2 Hemmung, Neubeginn der Frist**

Für die Hemmung sowie den Neubeginn der Erlöschensfrist sind die Vorschriften des BGB entsprechend anzuwenden ([§ 35 Abs. 3 Satz 2](#) i.V.m. [§ 34 Abs. 3 Satz 2 SGB II](#)). Auf die vorstehenden Ausführungen unter 2.2.1.2 und 2.2.1.3 wird daher verwiesen.

#### **Beispiel**

Erhält jemand aufgrund eigenen Verschuldens im Jahr 2005 Leistungen nach dem [SGB II](#), muss der Kostenersatzanspruch gegen ihn bis zum 31.12.2008, 23.59 Uhr geltend gemacht werden. Erkennt dieser den Anspruch in geeigneter Weise an (s.o. unter 2.2.1.3.1), beginnt die Erlöschensfrist neu zu laufen, vgl. [§ 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB](#).

Gemäß [§ 34 Abs. 3 Satz 2 SGB II](#), der für die Fälle des [§ 35 SGB II](#) analog anzuwenden ist, steht der Erlass eines Leistungsbescheides der Erhebung einer Klage gleich, hemmt also ebenfalls die Erlöschensfrist.

Auch hier gilt der [§ 52 SGB X](#), d.h. mit Erlass eines Bescheids zur Durchsetzung des Kostenersatzanspruchs ist die Erlöschensfrist (bis zur Unanfechtbarkeit des Bescheides) gehemmt. Wird dieser Bescheid unanfechtbar, beginnt ab diesem Tag eine neue Erlöschensfrist von 30 Jahren.

#### **Beispiel - Fortsetzung**

Wenn der Leistungsempfänger gerade noch rechtzeitig am 30.12.2008 einen Bescheid der ARGE zugestellt bekommt, mit dem er zum Kostenersatz einer bestimmten Summe aufgefordert wird, ist die Erlöschensfrist zunächst gehemmt. Wehrt sich der Empfänger nicht gegen den Bescheid, wird dieser am 30.1.2009 unanfechtbar; die Erlöschensfrist läuft dann ab diesem Tage 30 Jahre (bis 29.1.2039).

## **Zusammenfassung**

Es besteht für den Kostenersatz zwar keine Verjährungsfrist, jedoch eine Erlöschensfrist von drei Jahren. Diese kann mit den Maßnahmen des BGB gehemmt werden bzw. zum Neubeginn gebracht werden, am einfachsten ist jedoch der Bescheid zur Durchsetzung des Kostenersatzanspruchs, der die Frist hemmt bzw. ab Unanfechtbarkeit auf 30 Jahre verlängert.

### **2.2.3.2 Kostenersatz durch Erben, § 35 SGB II**

Nach [§ 35 SGB II](#) hat der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende einen Anspruch auf Kostenersatz gegen die Erben eines verstorbenen Hilfeempfängers für die Kosten, die zehn Jahre vor dem Erbfall für den Hilfeempfänger aufgewendet wurden und 1.700,- € übersteigen.

Eine Verjährungsfrist besteht hier ebenfalls nicht.

#### **2.2.3.2.1 Besonderheit: Bestehen einer Erlöschensfrist**

Der Anspruch auf Kostenersatz durch die Erben verjährt zwar nicht, er erlischt jedoch ebenfalls nach drei Jahren nach dem Tod des Hilfeempfängers ( [§ 35 Abs. 3 Satz 1 SGB II](#)).

#### **2.2.3.2.2 Hemmung, Neubeginn der Erlöschensfrist**

Hier gilt das zum Kostenersatz durch schuldhaftes Verhalten Gesagte (s. unter 2.2.3.2.1). Durch Leistungsbescheid lässt sich die Erlöschensfrist am einfachsten hemmen, [§ 34 Abs. 3 Satz 2 SGB II](#). Dabei reicht eine bloße Mitteilung oder ein Feststellungsbescheid nicht aus. Der Leistungsbescheid muss den Kostenersatzanspruch konkret beziffern und den Ersatzpflichtigen zur Zahlung auffordern.

## **Beispiel**

Wenn der Hilfeempfänger am 29.8.2005 verstorben ist, muss der Anspruch auf Kostenersatz gegenüber dem Erben bis zum 28.8.2008, 23.59 Uhr geltend gemacht werden. Erkennt der Erbe in dieser Zeit den Anspruch in geeigneter Weise (s. o. unter 2.2.1.3.1) an, beginnt die Erlöschensfrist für den Kostenersatzanspruch erneut, vgl. § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB.

## **2.2.4 Kostenerstattung**

Bei Kostenerstattungsansprüchen ist zu unterscheiden: Ansprüche zwischen verschiedenen Leistungsträgern untereinander richten sich nach §§ 102ff. SGB X, Ansprüche zwischen verschiedenen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende bei Aufenthalt im Frauenhaus nach [§ 36a SGB II](#). Da unterschiedliche Verjährungsvorschriften anzuwenden sind, werden die Kostenerstattungsansprüche im Folgenden getrennt aufgeführt.

### **2.2.4.1 Kostenerstattung zwischen verschiedenen Leistungsträgern, §§ 102ff. SGB X**

Für alle vier Kostenerstattungsansprüche der [§§ 102 bis 105 SGB X](#) (Anspruch des vorläufig leistenden Leistungsträgers, Anspruch des Leistungsträgers, dessen Leistungsverpflichtung nachträglich entfallen ist, Anspruch des nachrangig verpflichteten Leistungsträgers und Anspruch des unzuständigen Leistungsträgers) gelten die nachfolgenden Ausführungen.

#### **2.2.4.1.1 Besonderheit: Bestehen einer Ausschlussfrist**

Gemäß [§ 111 SGB X](#) muss der Erstattungsberechtigte den Anspruch spätestens 12 Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde, geltend machen. Die Versäumung der Frist hat den Verlust des Anspruchs zur Folge.

Die Ausschlussfrist beginnt gemäß [§ 111 Satz 2 SGB X](#) frühestens ab Kenntnis des erstattungsberechtigten Leistungsträgers.

#### **Beispiel**

Wegen ungeklärter Ansprüche gegenüber der Rentenversicherung ist der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende bis zum 30.06.2005 für einen Bedürftigen eingetreten. Bestätigt sich der Anspruch gegenüber der Rentenversicherung am 19.6.2005 (Kenntnis der Dienststelle), muss der Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber dem Rentenversicherungsträger bis zum 18.06.2006, 23.59 Uhr geltend gemacht werden.

#### **2.2.4.1.2 Verjährungsfrist**

Die Verjährungsfrist beträgt gemäß [§ 113 Satz 1 SGB X](#) vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über dessen Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat. Sie beginnt mit dem 1. Januar des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist.

#### **Beispiel**

Der Rentenversicherungsträger hat am 20. Dezember 2006 über den Antrag auf Kostenerstattung entschieden. Das Schreiben trifft bei der ARGE-Dienststelle am 28.12.2006 ein. Der Erstattungsanspruch der ARGE verjährt am 31.12.2010, 23.59 Uhr.

#### **2.2.4.1.3 Hemmung, Neubeginn der Verjährungsfrist**

Gemäß [§ 113 Abs. 2 SGB X](#) gelten u.a. für die Hemmung und den Neubeginn der Verjährung die Verjährungsvorschriften des BGB sinngemäß. Insofern gelten die Ausführungen zu 2.2.1.2 und 2.2.1.3.

In Zweifelsfällen sollte immer die Rechtsstelle von team.arbeit.hamburg kontaktiert werden.

#### **Zusammenfassung**

Ein Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber einem anderen Sozialleistungsträger muss binnen 12 Monaten nach der letzten Leistung geltend gemacht werden. Verjährt ist der Anspruch vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist.

#### **2.2.4.2 Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus, § 36a SGB II**

Mangels spezieller Verjährungsvorschriften im [SGB II](#) ist das BGB hier analog anzuwenden. Auf die Ausführungen zu Frist, Hemmung und Neubeginn unter 2.2.1.2, 2.2.1.2 und 2.2.1.3 wird verwiesen.

## **2.2.5 Übergegangene zivilrechtliche Ansprüche**

Die Verjährung von zivilrechtlichen Ansprüchen, die nach § 33 SGB II auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende übergegangen sind, richtet sich nach dem Recht des Anspruchs, also nach dem BGB. Dies können Unterhaltsansprüche des Hilfeempfängers sein, aber auch sonstige Ansprüche des Hilfeempfängers gegenüber Dritten (z.B. Pflichtteilsergänzungsanspruch, Schenkungsrückgewähr, Anspruch auf Erbaueinandersetzung).

### **2.2.5.1 Verjährungsfrist**

Die Verjährungsvorschriften befinden sich im BGB in den [§§ 194ff.](#). Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß [§ 195 BGB](#) drei Jahre; je nach Anspruchsart kann dies aber auch eine andere sein. In [§ 197 BGB](#) ist die 30jährige Verjährungsfrist geregelt, die z.B. für Herausgabeansprüche aus Eigentum oder für familien- und erbrechtliche Ansprüche gilt. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: [§ 197 Abs. 2 BGB](#) regelt die Ausnahme, dass z.B. Unterhaltsansprüche oder andere regelmäßig wiederkehrende Leistungen in der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren verjähren.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt gemäß [§ 199 BGB](#) mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt gemäß § 200 BGB mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Beginn bestimmt ist.

### **Beispiel**

Der Vater eines Hilfeempfängers stirbt am 5.10.2006, der Hilfeempfänger hat lediglich einen Pflichtteilsanspruch, den der Träger der Grundsicherung gemäß [§ 33 SGB II](#) auf sich überleitet. Der Anspruch verjährt als erbrechtlicher Anspruch in 30 Jahren ab Entstehung des Anspruchs, also ab Erbfall (§§ [197 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 2317 BGB](#)), somit am 4.10.2036, 23.59 Uhr.

### **2.2.5.2 Hemmung, Neubeginn der Verjährungsfrist**

Da die allgemeinen Verjährungsvorschriften des BGB anwendbar sind, gilt das unter 2.2.1.2 und 2.2.1.3. Gesagte. Da es sich hier jedoch nicht um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch handelt, wenn ein zivilrechtlicher Anspruch lediglich auf den Träger der Grundsicherung übergegangen ist, kann nicht mittels Erlass eines Verwaltungsakts zur Durchsetzung des Anspruchs die Verjährung gehemmt werden.

## **Beispiel - Fortsetzung**

Wenn die Klage des Trägers der Grundsicherung auf Herausgabe des Pflichtteils am 2.10.2036 zugestellt wird, hemmt dies die Verjährungsfrist – diese läuft nicht weiter. Der Anspruch ist damit gesichert.

## **Zusammenfassung**

Je nach Art des übergeleiteten Anspruchs können unterschiedliche Verjährungsfristen im BGB gelten. Eine Hemmung durch einen Verwaltungsakt zur Durchsetzung des Anspruchs ist hier nicht möglich.

## **3. Verfahren**

Um zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, müssen zunächst alle Forderungen gesichtet werden. Je nach Fall kann die Verjährung unmittelbar drohen, die Verjährung in weiter Zukunft liegen oder auch noch gar nicht begonnen haben, wenn die Forderung noch nicht fällig ist. Im schlimmsten Fall ist die Forderung bereits unzweifelhaft verjährt.

Entsprechend der jeweiligen Umstände müssen dann unterschiedliche Maßnahmen erfolgen, die oben unter den einzelnen Forderungsarten näher erläutert sind.

Forderungen, die offensichtlich verjährt sind, sollten dennoch gegenüber dem Schuldner geltend gemacht werden, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen; in Einzelfällen könnte zumindest die Möglichkeit bestehen, dass sich der Schuldner nicht auf die Einrede der Verjährung beruft.

Bei älteren Darlehen, die noch nicht einmal fällig sind, kann eine Umwandlung des Darlehens in eine Beihilfe in Betracht kommen. Hierzu ist die Fachliche Vorgabe zur Gewährung von Geldleistungen als Darlehen – Darlehensvergabe, Darlehensmodalitäten, Umwandlung in eine Beihilfe zu beachten, die auch für kommunale Leistungen Geltung erhalten soll.

Um die Durchsetzung bestimmter Ansprüche zu erleichtern bzw. die Verjährung von Forderungen zu verhindern, ist nachfolgend ein Musterbescheid aufgeführt.

## **Verwaltungsakt zur Durchsetzung oder Feststellung nach § 52 Abs. 1 SGB X**

Schon ein Festsetzungsbescheid hemmt die Verjährung gemäß [§ 52 Abs. 1 SGB X](#); folgender Satz sollte in dem entsprechenden Bescheid enthalten sein:

*Hiermit wird der von Ihnen geschuldete Kostenbeitrag auf 394,40 € festgesetzt.*

*Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der im Briefkopf angegebenen Behörde erhoben werden.*

Bei Leistungsbescheiden sollte zumindest die verbindliche Zahlungsaufforderung enthalten sein:

*Sie werden hiermit aufgefordert, einen monatlichen Kostenbeitrag in Höhe von 89,20 € zu leisten.*

*Bitte überweisen Sie den o.g. Betrag zum 15. eines jeden Monats auf das Konto....*

*Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der im Briefkopf angegebenen Dienststelle erhoben werden.*

## **4. Berichtswesen**

Die durchführenden Jobcenter von team.arbeit.hamburg berichten der Geschäftsführung von team.arbeit.hamburg quartalsweise über Anzahl, Art und Höhe der verjährten Forderungen, sobald dies aufgrund elektronischer Auswertungsmöglichkeiten durchführbar ist.

Über weiteren Berichtsbedarf können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden.

## **5. In Kraft treten**

Diese Fachliche Vorgabe tritt am 28. April 2008 in Kraft und am 28. April 2013 außer Kraft.