

# **Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II**

## **Fachliche Hinweise**

### **§ 12a SGB II**

### **Vorrangige Leistungen**

## Wesentliche Änderungen

### Fassung vom 20.12.2013

- [Rz. 12a.5b](#) - [5c](#) Neuregelung: Betreuungsgeld ist nur dann eine vorrangige Leistung, wenn sich die Eltern entschieden haben, ihr Kind selbst ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 SGB VIII (frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege) zu betreuen.
- Änderung der Kapitelnummerierung durch Einschub [Kapitel 1.3](#) Verhältnis zu Betreuungsgeld
- [Rz. 12a19](#), [12a20](#) Anpassung: Arbeitsentgeltgrenze bei geringfügiger Beschäftigung liegt ab 01.01.2013 bei 450,00 EUR
- [Rz. 12a.28a](#) Neuregelung: Leistungsberechtigte mit Anspruch auf eine ausländische Altersrente sind auf eine vorrangige Inanspruchnahme zu verweisen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben und erkennbar ist, dass sie die Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige Rente erfüllen.

### Fassung vom: 20.06.2011

- Überarbeitung des Kapitels 1.3 (Wohngeld) und 1.4 (Kinderzuschlag) aufgrund des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- redaktionelle Anpassung der Anlage 3

### Fassung vom: 22.03.2010

- Kapitel 1.4: Regelungen zum vorrangigen Anspruch auf KiZ überarbeitet und ergänzt um die Inhalte der GA Nr. 41 aus 2008
- Rz. 12a.8i: Aussagen zu örtlichen Verfahrensabsprachen neu aufgenommen
- Rz. 12a.8j: Klarstellung, dass die günstigste Lohnsteuerklasse für die Prüfung vorrangiger Ansprüche auf Wohngeld und Kinderzuschlag zu berücksichtigen ist
- Anlage 2: Klarstellung zum Sonderfall einer ungeminderten Altersrente ab Vollendung des 60. Lebensjahres
- Anlage 3: neu erstellt, bisher in GA Nr. 41 aus 2008 enthalten

### Fassung vom: 20.06.2009

- Rz. 12a.5a: Ausführungen zum Unterhalt und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aufgenommen
- Rz. 12a.6a ff.: Anpassungen aufgrund der Änderung des Wohngeldgesetzes; bisherige Rz. 12a.6b aufgehoben und neu besetzt, neue Belegung der Rz. 12a.6b bis 12a.6h
- Anlage 2: Redaktionelle Anpassung

## **Gesetzestext**

### **§ 12a SGB II Vorrangige Leistungen**

Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger in Anspruch zu nehmen und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Abweichend von Satz 1 sind Leistungsberechtigte nicht verpflichtet,

1. bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen oder
2. Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch nicht die Hilfebedürftigkeit aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Monaten beseitigt würde.

### **Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente**

#### **(Unbilligkeitsverordnung – Unbilligkeits-V) Vom 14. April 2008**

Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954, 2955), der durch Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 08. April 2008 (BGBl. I S. 681) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

#### **§ 1 Grundsatz**

Hilfebedürftige sind nach Vollendung des 63. Lebensjahres nicht verpflichtet, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen, wenn die Inanspruchnahme unbillig wäre.

#### **§ 2 Verlust eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld**

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn und solange sie zum Verlust eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld führen würde.

### **§ 3**

## **Bevorstehende abschlagsfreie Altersrente**

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn Hilfebedürftige in nächster Zukunft die Altersrente abschlagsfrei in Anspruch nehmen können.

### **§ 4**

## **Erwerbstätigkeit**

Unbillig ist die Inanspruchnahme, solange Hilfebedürftige sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind oder aus sonstiger Erwerbstätigkeit ein entsprechend hohes Einkommen erzielen. Dies gilt nur, wenn die Beschäftigung oder sonstige Erwerbstätigkeit den überwiegenden Teil der Arbeitskraft in Anspruch nimmt.

### **§ 5**

## **Bevorstehende Erwerbstätigkeit**

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn Hilfebedürftige durch die Vorlage eines Arbeitsvertrages oder anderer ebenso verbindlicher, schriftlicher Zusagen glaubhaft machen, dass sie in nächster Zukunft eine Erwerbstätigkeit gemäß § 4 aufnehmen und nicht nur vorübergehend ausüben werden.

Haben Hilfebedürftige bereits einmal glaubhaft gemacht, dass sie alsbald eine Erwerbstätigkeit nach Absatz 1 aufnehmen, so ist eine erneute Glaubhaftmachung ausgeschlossen.

Ist bereits vor dem Zeitpunkt der geplanten Aufnahme der Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit anzunehmen, dass diese nicht zu Stande kommen wird, entfällt die Unbilligkeit.

### **§ 6**

## **Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorrang anderer Leistungen .....	1
1.1	Grundsatz .....	1
1.2	Verhältnis zu Kindergeld und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG).....	2
1.2.1	Kindergeld .....	2
1.2.2	Unterhaltsleistung nach dem UhVorschG.....	2
1.3	Verhältnis zu Betreuungsgeld.....	2
1.4	Verhältnis zu Wohngeld.....	4
1.5	Verhältnis zu Kinderzuschlag .....	7
1.6	Altersrente .....	9
1.6.1	Verweis auf ungeminderte Altersrente .....	9
1.6.2	Verweis auf geminderte Altersrente .....	10
1.6.3	Bestandsschutz nach § 65 Abs. 4 .....	11
1.6.4	Ausländische Altersrenten .....	12
1.7	Verhältnis zum Krankengeld .....	13
1.7.1	Erkrankung während des Bezuges von Alg II .....	13
1.7.2	Erkrankung vor dem Bezug von Alg II.....	14



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

### **1. Vorrang anderer Leistungen**

#### **1.1 Grundsatz**

(1) Grundsätzlich sind alle Leistungen, die geeignet sind, Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9

- zu vermeiden (durch Verweis auf Inanspruchnahme der Leistung tritt Hilfebedürftigkeit nicht ein),
- zu beseitigen (durch Anrechnung der Leistung besteht keine Hilfebedürftigkeit mehr),
- zu verkürzen (die Inanspruchnahme der Leistung führt zu einem früheren Ausscheiden aus dem Leistungsbezug),
- zu vermindern (durch Anrechnung der Leistung besteht Hilfebedürftigkeit in geringerem Umfang)

in Anspruch zu nehmen.

(2) Die Grundsicherungsstelle hat den Leistungsberechtigten auf vorrangige Leistungen und die Verpflichtung, sie in Anspruch zu nehmen, hinzuweisen. Soweit die Verpflichtung, die vorrangigen Leistungen Wohngeld oder Kinderzuschlag in Anspruch zu nehmen, nach § 12a Satz 2 Nr. 2 eingeschränkt ist, hat die Grundsicherungsstelle den Leistungsberechtigten auch hierauf hinzuweisen. Die Verpflichtung zur Inanspruchnahme einer vorrangigen Leistung kann in die Eingliederungsvereinbarung aufgenommen werden.

(3) Die erforderlichen Anträge sind durch den Leistungsberechtigten zu stellen. Stellt der Leistungsberechtigte diese Anträge nicht, kann dies die Grundsicherungsstelle tun. Zur Verfahrensweise sind die Hinweise zu § 5, Kapitel 2 zu beachten.

Beispiele:

- Kinderzuschlag, Wohngeld, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss
- Leistungen der Ausbildungs- und Arbeitsförderung: Arbeitslosengeld, BAB, BAföG
- Leistungen der Krankenkassen: Krankengeld, Leistungen der medizinischen Rehabilitation
- Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung: Verletztengeld, Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit
- Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung: Übergangsgeld, Altersrente, Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung, Hinterbliebenenrente

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

**Grundsatz  
(12a.1)**

**Hinweis auf vorran-  
gige Leistungen  
(12a.2)**

**Antragstellung  
(12a.3)**

**Beispiele  
(12a.4)**



## **1.2 Verhältnis zu Kindergeld und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)**

### **1.2.1 Kindergeld**

Bei volljährigen hilfebedürftigen Kindern, die nicht im Haushalt der Eltern leben, ist festzustellen, ob die Eltern Kindergeld für sie beziehen. Ist dies der Fall, ist das volljährige Kind aufzufordern, von den Eltern die Weiterleitung des Kindergeldes an sich selbst zu verlangen, ggf. ist ein Antrag auf Auszahlung des Kindergeldes gemäß § 74 EStG zu stellen. Voraussetzung für eine solche Auszahlung ist jedoch, dass die Eltern keine Unterhaltsleistungen erbringen bzw. keine in der Höhe dem Kindergeld entsprechenden Zahlungen leisten. Wird dieser Antrag ohne wichtigen Grund nicht gestellt, ist zu prüfen, ob das Kindergeld als fiktives Einkommen zu berücksichtigen ist (vergleiche FH zu § 9, Kapitel 1.2.1).

**Kindergeld  
(12a.5)**

### **1.2.2 Unterhaltsleistung nach dem UhVorschG**

Ein Kind hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistung (Unterhaltsleistung) nach dem UhVorschG, wenn es:

**Anspruch nach dem  
UhVorschG  
(12a.5a)**

- das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
- bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
- nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält.

Ein Elternteil, bei dem das Kind lebt, gilt auch dann als dauernd getrennt lebend, wenn sein Ehegatte für voraussichtlich wenigstens sechs Monate in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht ist.

Die Unterhaltsleistung nach dem UhVorschG wird für längstens 72 Monate gezahlt.

In den beschriebenen Fallgestaltungen ist der in der Bedarfsgemeinschaft (BG) lebende Elternteil des berechtigten Kindes aufzufordern, einen Antrag auf Unterhaltsleistung für das Kind bei der zuständigen Stelle (Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse der Stadt usw.) zu stellen.

## **1.3 Verhältnis zu Betreuungsgeld**

Ab 1. August 2013 kann nach §§ 4a bis 4d des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) ein Anspruch auf Betreuungsgeld im Anschluss an den Bezug von Elterngeld bestehen.

**Betreuungsgeld  
12a.5b**

Das Betreuungsgeld kann grundsätzlich vom 15. Lebensmonat des Kindes an und für längstens 22 Monate bezogen werden, jedoch



## Fachliche Hinweise § 12a SGB II

nicht über den 36. Lebensmonat hinaus. Ein früherer Beginn des Bezugs von Betreuungsgeld ist möglich, wenn die Eltern bereits alle zustehenden Elterngeld-Monatsbeträge bezogen haben (z. B., wenn beide Elternteile Elterngeld für jeweils die ersten sieben Lebensmonate des Kindes gleichzeitig in Anspruch genommen haben).

Betreuungsgeld erhalten Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind **keine** Leistungen nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 SGB VIII (frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege) in Anspruch nehmen.

Das Betreuungsgeld wird auch bei Erwerbstätigkeit der Eltern gezahlt.

Zunächst beträgt das Betreuungsgeld pro Kind 100 Euro monatlich, ab 1. August 2014 werden pro Kind 150 Euro monatlich gewährt.

Leben mehrere Kinder im Haushalt, die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen (z. B. Zwillinge, Geschwisterkinder), besteht auch ein mehrfacher Anspruch auf das Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld kann für jedes der Kinder bezogen werden, für das keine Leistungen nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 SGB VIII in Anspruch genommen werden.

Die Entscheidung zur Inanspruchnahme von frühkindlicher Förderung in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege obliegt ausschließlich den Eltern.

**Betreuungsgeld als  
vorrangige Leistung  
12a.5c**

Die Nichtinanspruchnahme von Leistungen nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 SGB VIII ist Voraussetzung für den Bezug von Betreuungsgeld. Eltern, die sich für eine Inanspruchnahme frühkindlicher Förderung entschieden haben, haben demnach keinen Anspruch auf Betreuungsgeld. Diese Eltern sind nicht zur Beantragung von Betreuungsgeld aufzufordern.

Ist jedoch nach Aktenlage oder auf Nachfrage des Jobcenters bei den Eltern, wie die Betreuung des Kindes erfolgt, ersichtlich, dass mit einem Anspruch auf Betreuungsgeld zu rechnen ist, weil keine Leistungen nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 SGB VIII beansprucht werden (z. B. Betreuung des Kindes durch Verwandte oder der/die Erziehende stellt sich dem Arbeitsmarkt wegen Betreuung des Kindes nicht zur Verfügung), ist auf eine Antragstellung unter Fristsetzung zu verweisen. Nach dem Verweis auf die Antragstellung ist gegenüber der Betreuungsgeldstelle ein Erstattungsanspruch anzuzeigen. Wird der Antrag innerhalb der gesetzten Frist nicht gestellt, ist der Antrag durch das Jobcenter zu stellen (siehe FH zu § 5 Kapitel 2.1); die Anzeige des Erstattungsanspruchs ersetzt nicht den Antrag des Jobcenters.

Zuständig für die Ausführung des Betreuungsgeldgesetzes sind die Länder, die das Gesetz im Auftrag des Bundes ausführen. Nähere



## Fachliche Hinweise § 12a SGB II

Informationen können der Internetseite des Bundesfamilienministeriums entnommen werden unter [www.bmfsfj.de](http://www.bmfsfj.de) >> Familie >> Leistungen und Förderung >> [Betreuungsgeld – Wahlfreiheit für junge Familien](#).

### 1.4 Verhältnis zu Wohngeld

(1) Gemäß § 8 Abs. 2 Wohngeldgesetz (WoGG) ist § 46 Abs. 2 SGB I nicht anzuwenden, wenn im Zusammenhang mit der Beantragung von Wohngeld auf Leistungen nach dem SGB II verzichtet wird. Insoweit besteht ein Wahlrecht zugunsten des Bezuges von Wohngeld. Ist der Antragsteller in der Lage, seinen Bedarf und den der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft durch eigenes Einkommen und Wohngeld zu decken, besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.

**Wohngeld  
(12a.6)**

(1a) Leistungsberechtigte sind nicht verpflichtet Wohngeld in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch nicht die Hilfebedürftigkeit aller Mitglieder einer BG für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Monaten, beseitigt würde (§ 12a Satz 2 Nr. 2). Die Grundsicherungsstelle darf nicht einzelne Personen einer BG, insbesondere Kinder (sogenanntes "Kinderwohngeld"), auf die Inanspruchnahme von Wohngeld verweisen. Leistungsberechtigte können jedoch freiwillig Wohngeld für einzelne Mitglieder der BG beantragen. Damit soll eine Schlechterstellung vermieden werden, wenn der Wohngeldanspruch für einzelne Mitglieder der BG höher wäre als der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.

**Wegfall sog. "Kinderwohngeld"  
(12a.6a)**

Die Grundsicherungsstelle darf somit nicht einzelne Personen einer Bedarfsgemeinschaft auffordern, Wohngeld zu beantragen oder für diese einen Antrag nach § 5 Abs. 3 Satz 1 stellen.

Ob durch die freiwillige Inanspruchnahme von Wohngeld für einzelne Mitglieder der BG eine Schlechterstellung gegenüber dem Bezug von Leistungen nach dem SGB II im Einzelfall vermieden werden kann, muss von den Grundsicherungsstellen nicht von Amts wegen geprüft werden. Liegt das Ergebnis einer Proberechnung der Wohngeldbehörde vor, muss die Grundsicherungsstelle dieses dem Leistungsberechtigten mitteilen. Die Grundsicherungsstelle hat darauf hinzuweisen, dass der Leistungsberechtigte bei einem freiwilligen Wohngeldantrag SGB II-Leistungen grundsätzlich nicht mehr erhält und dass die Sozialversicherungspflicht aufgrund des Bezugs von SGB II-Leistungen entfällt, wodurch zusätzliche Aufwendungen für andere Haushaltsmitglieder entstehen können (vergleiche Ziffer 12a.8g).

(1b) Bei der Beurteilung, ob ein Wohngeldanspruch vorrangig ist, hat die Grundsicherungsstelle zunächst zu prüfen, ob der gesamte Bedarf einer Bedarfsgemeinschaft mit Wohngeld (ggf. einschließlich Kinderzuschlag) gedeckt wäre. Ist dies nicht der Fall, ist eine Aufforderung, Wohngeld zu beantragen, bzw. eine Antragstellung durch die Grundsicherungsstelle (§ 5 Abs. 3 Satz 1) nicht zulässig.

**Prüfschritte  
(12a.6b)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist weiter zu prüfen, ob mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit der gesamten BG für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten beseitigt würde (Prognose der Grundsicherungsstelle).

Ist diese zweite Voraussetzung nicht erfüllt, ist die Grundsicherungsstelle nicht berechtigt, den Leistungsberechtigten aufzufordern, Wohngeld zu beantragen bzw. den Antrag selbst zu stellen (§ 5 Abs. 3 Satz 1).

Zur Vermeidung von Schlechterstellungen in Einzelfällen besteht für die Leistungsberechtigten gleichwohl die Möglichkeit, Wohngeld und Kinderzuschlag auf freiwilliger Basis auch für Zeiträume unterhalb von drei Monaten anstelle von Alg II zu beantragen. Zu den Folgen eines freiwilligen Wohngeldantrags hat die Grundsicherungsstelle umfassend zu beraten.

### **Beispiele:**

#### Beispiel 1:

Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus Vater, Mutter und einem Kind. Mit Wohngeld könnte lediglich der Bedarf des Kindes gedeckt werden.

#### Ergebnis:

Der Antragsteller/Bevollmächtigte ist nicht auf die Antragstellung von Wohngeld zu verweisen, da Hilfebedürftigkeit nicht für die gesamte Bedarfsgemeinschaft vermieden würde.

#### Beispiel 2:

Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus Vater, Mutter und einem Kind. Mit der Inanspruchnahme von Wohngeld (und Kinderzuschlag) kann der Bedarf der gesamten Bedarfsgemeinschaft gedeckt werden. Allerdings steht bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung fest, dass das Erwerbseinkommen im darauffolgenden Monat entfallen wird.

#### Ergebnis:

Der Antragsteller/Bevollmächtigte ist nicht auf die Antragstellung von Wohngeld (und Kinderzuschlag) zu verweisen, da Hilfebedürftigkeit durch die Inanspruchnahme von Wohngeld (und Kinderzuschlag) nicht für mindestens drei zusammenhängende Monate vermieden würde.

Gleiches gilt, wenn die Erwerbstätigkeit nicht wegfiel, sondern das Einkommen unterschiedlich hoch ist, so dass sich in einem Monat ein Anspruch auf Alg II errechnet, in einem anderen Monat jedoch Wohngeld und Kinderzuschlag vorrangig wären.

#### Beispiel 3:

Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus Vater, Mutter und einem Kind. Mit der Inanspruchnahme von Wohngeld (und Kinderzuschlag) kann der Bedarf der gesamten Bedarfsgemeinschaft voraussichtlich für mindestens drei Monate gedeckt werden.

#### Ergebnis:

Der Antragsteller/Bevollmächtigte ist auf die Antragstellung von Wohngeld (und Kinderzuschlag) zu verweisen.

### **Beispiele § 12a Satz 2 Nr. 2 (12a.6c)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

(1c) Wird ein vorrangiger Wohngeldanspruch mit hinreichender Sicherheit festgestellt, ist der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II abzulehnen und der Kunde auf die Beantragung von Wohngeld hinzuweisen.

**Wahlrecht  
(12a.6d)**

Insofern kann in diesem Fall auch kein Wahlrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 WoGG bestehen. Der Verzicht auf Leistungen nach dem SGB II lässt den Wohngeldanspruch wieder aufleben.

Beispiele:

**Beispiele Wahlrecht  
(12a.6e)**

Beispiel 1:

Eine aus zwei Personen bestehende Bedarfsgemeinschaft kann mit Einkommen und Inanspruchnahme von Wohngeld ihren Bedarf decken. In diesem Fall besteht kein Wahlrecht, da der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II nachrangig und der Bedarf ohne die Inanspruchnahme dieser Leistungen gedeckt ist.

Beispiel 2:

Eine aus zwei Personen bestehende Bedarfsgemeinschaft kann mit Einkommen und Inanspruchnahme von Wohngeld ihren Bedarf nicht decken, so dass ein geringer Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II geltend gemacht werden könnte. Hier besteht ein Wahlrecht zugunsten des niedrigeren Wohngeldes unter Verzicht auf Leistungen nach dem SGB II.

(2) Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Buchstabe a WoGG können Personen, deren Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 durch Wohngeld vermieden oder beseitigt werden kann und über deren Antrag auf Leistungen nach dem SGB II noch nicht entschieden ist, einen Wohngeldantrag stellen. Eine vorherige Ablehnung oder Rücknahme des Antrages auf Alg II/Sozialgeld ist nicht notwendig.

**Vorrangiger Wohn-  
geldanspruch/ An-  
tragstellung  
(12a.6f)**

Dies gilt auch dann, wenn Leistungen nach dem SGB II bereits bezogen werden und Hilfebedürftigkeit durch den Bezug von Wohngeld vermieden oder beseitigt werden kann, und die Grundsicherungsstelle ihre Leistungen als nachrangig verpflichteter Leistungsträger nach § 104 SGB X erbringt (§ 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Buchstabe b WoGG).

(2a) Ab dem Monat, für den ein Wohngeldantrag gestellt wird, ist von der Grundsicherungsstelle gegenüber der Wohngeldbehörde anzuzeigen, dass die Leistungen nach dem SGB II nur noch als nachrangig verpflichteter Leistungsträger erbracht werden. Nur dann besteht ein Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X gegenüber der Wohngeldbehörde.

**Erstattungsansprü-  
che  
(12a.6g)**

Ein Erstattungsanspruch besteht erst ab dem Monat, in dem der Wohngeldantrag wirksam gestellt worden ist.



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

### Beispiel:

Antrag auf Alg II ab 02.01.2009, Aufforderung zur Wohngeld- Antragstellung am 10.02.2009, Stellung des Wohngeldantrages durch Leistungsberechtigten oder im Fall des § 5 Abs. 3 durch die Grundsicherungsstelle am 03.03.2009. Ergebnis: Wohngeldanspruch und Erstattungsanspruch bestehen erst ab 01.03.2009.

Wird im umgekehrten Fall im laufenden Wohngeldbezug ein Antrag auf Leistungen nach dem SGB II gestellt, entfällt der Wohngeldanspruch. Gemäß § 28 Abs. 3 WoGG wird der Wohngeldbewilligungsbescheid mit der Bewilligung von Leistungen nach dem SGB II kraft Gesetzes automatisch unwirksam.

Mit dem durch die Bewilligung von Leistungen nach dem SGB II eintretenden Ausschluss vom Wohngeld hat die Wohngeldbehörde als Leistungsträger ohne Leistungsverpflichtung geleistet. Sofern die Wohngeldbehörde zum Zeitpunkt der Wohngeldzahlung keine Kenntnis über den Antrag auf Leistungen nach dem SGB II hatte, hat die Wohngeldstelle einen Erstattungsanspruch nach § 105 SGB X gegenüber der Grundsicherungsstelle.

(2b) Eine vollständig darlehensweise Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (§ 24 Abs. 4) ist ohne Auswirkungen auf den Wohngeldanspruch möglich.

**Darlehensweise Gewährung  
(12a.6h)**

(2c) Kommt der Leistungsbezieher einer berechtigten Aufforderung zur Antragstellung nicht nach, ist die Antragstellung durch die Grundsicherungsstelle (§ 5 Abs. 3) vorzunehmen. Sie ist das mildere Mittel im Verhältnis zum Eintritt einer Pflichtverletzung nach § 31 und daher vorrangig.

**Verhältnis zu Sanktionen  
(12a.6i)**

Nähere Informationen zum Wohngeld inkl. Wohngeldtabellen sind auf den Internetseiten des BMVI abrufbar.

**Merkblätter Wohngeld  
(12a.7)**

### **1.5 Verhältnis zu Kinderzuschlag**

(1) Zu den vorrangigen Leistungen gehört der Kinderzuschlag (KiZ) gemäß § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

**Kinderzuschlag  
(12a.8)**

Um einen Anspruch auf KiZ (ggf. unter Berücksichtigung von Wohngeld) mit hinreichender Sicherheit festzustellen, muss eine Vergleichsberechnung durchgeführt und in der Leistungsakte dokumentiert werden. Hierfür steht im BK-Browser die Berechnungshilfe KiZ-99 zur Verfügung. Sie ist geeignet, einen KiZ-Anspruch festzustellen und vermeidet unnötige Verweisungen der Antragsteller an die Familienkasse.

Nur wenn mit hinreichender Sicherheit ein vorrangiger Anspruch auf KiZ (ggf. unter Berücksichtigung von Wohngeld) besteht, ist der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II abzulehnen und die Kundin/der Kunde auf die Beantragung von KiZ (und ggf. Wohngeld) hinzuweisen.



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

Dabei ist zu beachten, dass gem. § 12a Satz 2 Nr. 2 zu prüfen ist, ob durch die Inanspruchnahme von KiZ Hilfebedürftigkeit für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten beseitigt würde (Prognose der Grundsicherungsstelle). Soweit bereits bekannt ist, dass sich im Prognosezeitraum Änderungen ergeben werden, muss für jeden Monat eine gesonderte Berechnung durchgeführt werden.

Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist die Grundsicherungsstelle nicht berechtigt, den Leistungsberechtigten auf die Beantragung von KiZ zu verweisen bzw. den Antrag selbst zu stellen (§ 5 Abs. 3 Satz 1). Siehe auch Beispiele 2 und 3 in Rz. 12a.6c.

(2) Die Prüfung, ob durch den Kinderzuschlag (und ggf. Wohngeld) die Hilfebedürftigkeit überwunden werden kann, erfolgt ohne Prüfung der nach § 6b BKGG möglichen Leistungen für Bildung und Teilhabe. Diese werden bei Vorliegen der Voraussetzungen ohne Berücksichtigung von Einkommen erbracht, so dass bei Bestehen eines Anspruchs auf Kinderzuschlag oder Wohngeld davon ausgegangen werden kann, dass die Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch die Leistungen nach § 6b BKGG gedeckt sind.

(3) Für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 19 Abs. 2 SGB II sind die Leistungen nach § 6b BKGG vorrangige Leistung im Sinne des § 12a. Nähere Erläuterungen erfolgen wegen der kommunalen Zuständigkeit nicht.

(4) Wird die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II nur ohne die Berücksichtigung von zustehenden Mehrbedarfen nach § 21 vermieden, besteht ein Wahlrecht zugunsten KiZ. Diese Bedarfsgemeinschaften sind durch die Grundsicherungsstellen auf das sog. "kleine Wahlrecht" hinzuweisen. Es wird durch die Antragsstellung auf KiZ und einen Verzicht aller volljährigen Mitglieder auf Leistungen nach dem SGB II ausgeübt (§ 46 Abs. 1 SGB I und § 6a Abs. 1 Nr. 4 BKGG). Zu den Folgen eines Verzichts auf SGB II-Leistung ist umfassend zu beraten. In diesem Fall besteht der Anspruch auf KiZ erst ab dem Folgemonat des Monats in dem alle Anspruchsvoraussetzungen des KiZ nachgewiesen wurden (§ 5 Satz 2 BKGG).

(5) Sollte es im Einzelfall erforderlich sein, dass die Grundsicherungsstelle mit Leistungen nach dem SGB II in Vorleistung geht, so ist unverzüglich ein Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X gegenüber der FamKa und ggf. der Wohngeldstelle anzuzeigen.

Gleiches gilt zur Vermeidung von Zahlungsunterbrechungen, sofern sich ein KiZ-Anspruch während des laufenden Bezugs von Leistungen nach dem SGB II ergibt.

(6) Durch den Bezug von KiZ und/oder Wohngeld fällt die Versicherungspflicht aufgrund des Bezuges von Alg II weg. Dann können zusätzlich Aufwendungen für die Sozialversicherung, z. B. bei Partnern in Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft entstehen, bei denen keine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall be-

**Leistungen für Bildung und Teilhabe (12a.8a)**

**Ausnahme: Vorleistung SGB II (12a.8b)**

**Erstattungsanspruch gegenüber FamKa (12a.8c)**

**Sozialversicherung (12a.8d)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

steht. Auf Antrag ist ein Zuschuss für eine angemessene Kranken- und Pflegeversicherung "im erforderlichen Umfang" zu leisten, wenn allein durch diese Aufwendungen Hilfebedürftigkeit entstehen würde (§ 26 Abs. 3). Da der Zuschuss kein Bestandteil der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist, schließt dieser einen Anspruch auf KiZ und/oder Wohngeld nicht aus.

(7) Fallen die Anspruchsvoraussetzungen für KiZ weg, ist der Anspruch nach dem SGB II erneut zu prüfen. Um eine nahtlose Leistungsgewährung zu erreichen, können Leistungen nach dem SGB II bei bestehender Hilfebedürftigkeit auf Grundlage des KiZ-Ablehnungsbescheides vorläufig bewilligt werden. Die Wohngeldstelle ist über die Wiederaufnahme der Leistungsgewährung nach dem SGB II zu informieren.

(8) Eine Übersicht über das Verfahren im Zusammenhang mit KiZ und Wohngeld kann der Anlage 3 entnommen werden.

Es wird empfohlen, vor Ort Verfahrensabsprachen mit den Familienkassen und den Wohngeldstellen zur Umsetzung des vorrangigen Anspruchs auf KiZ und Wohngeld, zu treffen. Es bietet sich an, dass die Beteiligten in solchen Absprachen auch Ansprechpartner sowie Zeitkorridore für bestimmte Verfahrensschritte festlegen.

(9) Bei der Prüfung, ob mit Wohngeld und/oder KiZ Hilfebedürftigkeit vermieden werden kann, ist der Prüfung die günstigste Lohnsteuerklasse zugrunde zu legen (vergleiche auch FH zu § 9 Rz. 9.7a)

### **1.6 Altersrente**

Eine Übersicht über die Arten der Altersrente können Sie der Anlage 1 entnehmen.

#### **1.6.1 Verweis auf ungeminderte Altersrente**

(1) Zu den vorrangig in Anspruch zu nehmenden Leistungen gehört uneingeschränkt eine ungeminderte Altersrente.

(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Anspruch auf ungeminderte Altersrente ist durch die Grundsicherungsstellen zu überwachen. Versicherte haben nach Vollendung des 54. Lebensjahres alle 3 Jahre Anspruch auf eine Rentenauskunft, in der auch allgemeine Hinweise zur Erfüllung der persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Rentenanspruch gegeben werden (§ 109 SGB VI).

(3) Anspruch auf ungeminderte Altersrente nach Vollendung des 60. Lebensjahres (und vor Vollendung des 63. Lebensjahres) kann aktuell noch für folgende Personengruppen bestehen:

**Wegfall KiZ  
(12a.8e)**

**Anlage 3**

**Örtliche Absprachen  
(12a.8f)**

**Berücksichtigung der  
günstigsten Lohn-  
steuerklasse  
(12a.8g)**

**Anlage 1  
(12a.9)**

**Ungeminderte Alters-  
rente  
(12a.10)**

**Nachweis  
(12a.11)**

**Altersrente ab Voll-  
endung des 60. Le-  
bensjahres  
(12a.12)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

- Schwerbehinderte Menschen, die vor dem 17.11.1950 geboren wurden und am 16.11.2000 schwerbehindert oder berufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31.12.2000 geltenden Recht waren und noch sind,
- mindestens 25 Jahre unter Tage beschäftigte Bergleute.

Leistungsberechtigte, die hiervon betroffen sein können, sind rechtzeitig vor Vollendung des 60. Lebensjahres aufzufordern, eine Rentenauskunft vorzulegen.

(4) Sofern noch keine Rentenauskunft vorliegt, sind Leistungsbeziehende ab der Vollendung des 62. Lebensjahres aufzufordern, diese vorzulegen. Es ist zu prüfen, ob

- ab Vollendung des 63. Lebensjahres ein Anspruch auf ungeminderte Altersrente besteht (z. B. für schwerbehinderte Menschen) oder
- der Leistungsbezieher auf eine geminderte Altersrente zu verweisen ist.

### **1.6.2 Verweis auf geminderte Altersrente**

(1) Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld II ab 01.01.2008 entstanden ist und für die kein Bestandsschutz besteht, sind grundsätzlich ab Vollendung des 63. Lebensjahres verpflichtet, eine Rente wegen Alters vorzeitig, d. h. auch mit Abschlägen, in Anspruch zu nehmen.

(2) Dieser Verpflichtung unterliegen alle Leistungsberechtigten, die keinen Bestandsschutz im Sinne des § 65 Abs. 4 (vergleiche 1.6.3) haben oder auf die keine der folgenden Ausnahmen zutrifft. Dies gilt auch, wenn der Bestandsschutz infolge kurzzeitiger Unterbrechungen des Leistungsbezugs aufgrund des Fehlens mindestens einer objektiven Anspruchsvoraussetzung entfällt (z. B. Wegfall der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung oder Wegfall der Leistungsberechtigung bei einer Ortsabwesenheit von länger als 3 Wochen).

(3) Das BMAS hat durch Rechtsverordnung folgende Ausnahmen von der Verpflichtung zur Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschlägen bestimmt:

- Bezieher von Arbeitslosengeld, die aufstockend Alg II erhalten, für die Dauer des Anspruches auf Arbeitslosengeld.
- Leistungsberechtigte, die innerhalb der nächsten drei Monate Anspruch auf abschlagsfreie Rente haben.

**Rentenauskunft ab  
Vollendung des 62.  
Lebensjahres  
(12a.13)**

**Verweis auf gemin-  
derte Altersrente ab  
Vollendung des 63.  
Lebensjahres  
(12a.14)**

**Kurzzeitige Unter-  
brechungen  
(12a.15)**

**Ausnahmen bei Un-  
billigkeit  
(12a.16)**

**Anspruch auf Alg  
(12a.17)**

**Anspruch auf ab-  
schlagsfreie Alters-  
rente  
(12a.18)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

- Leistungsberechtigte, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Bruttoeinkommen mindestens 450,01 EUR) ausüben. Dabei muss der zeitliche Umfang der Beschäftigung mindestens die Hälfte der im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit möglichen Arbeitszeit in Anspruch nehmen.
- Leistungsberechtigte, die eine gleichwertige Erwerbstätigkeit mit mind. 450,01 EUR Einkommen im Sinne des § 11 Abs. 1 ausüben. Dabei muss der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit mindestens die Hälfte der im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit möglichen Arbeitszeit in Anspruch nehmen.
- Leistungsberechtigte, die eine nicht nur vorübergehende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder gleichwertige Erwerbstätigkeit in o. g. zeitlichen Umfang innerhalb von längstens drei Monaten nachweislich in Aussicht haben. Der Nachweis der bevorstehenden Erwerbstätigkeit muss durch Vorlage des Arbeitsvertrages oder einer anderen verbindlichen schriftlichen Erklärung geführt werden.
- Nur vorübergehend ist eine befristete Erwerbstätigkeit unter anderem dann, wenn sie zeitlich nur für die Dauer eines Regelbewilligungszeitraums aufgenommen wird.
- Ist absehbar, dass es nicht zur Aufnahme der Beschäftigung kommt, ist die Berufung auf diesen Unbilligkeitsgrund nicht mehr gerechtfertigt.
- Wurde die Aufnahme einer Beschäftigung glaubhaft gemacht, aber letztlich nicht aufgenommen, so kann sich der Leistungsrechtige nicht nochmals auf diese Begründung berufen.

**Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (12a.19)**

**Sonstige Erwerbstätigkeit (12a.20)**

**Nicht nur vorübergehende Beschäftigung in Aussicht (12a.21)**

**Einmaliger Verzicht auf den Verweis (12a.22)**

### **1.6.3 Bestandsschutz nach § 65 Abs. 4**

(1) Personen, deren Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II vor dem 01.01.2008 entstanden ist und die das 58. Lebensjahr vor diesem Tag vollendet haben, konnten gemäß § 65 Abs. 4 Leistungen unter entsprechender Anwendung des § 428 SGB III erhalten. In diesen Fällen ist die/der Leistungsberechtigte generell nur dann aufzufordern, einen Rentenantrag zu stellen, wenn die Voraussetzungen für eine ungeminderte Rente vorliegen.

**Bestandsschutz in Fällen der Übergangsregelung § 65 Abs. 4 i. V. m. § 428 SGB III (12a.23)**

(2) Unter dem Aspekt der Gleichbehandlung sind auch Leistungsbeziehende, die die in Abs. 4 genannten Voraussetzungen erfüllen, jedoch § 65 Abs. 4 nicht in Anspruch genommen haben, nur auf die Beantragung einer ungeminderten Altersrente zu verweisen.

(3) Personen, die vor dem 01.01.2008 bereits Alg unter den Voraussetzungen des § 428 Abs. 1 SGB III bezogen haben, jedoch nach dem 31.12.2007 erstmals hilfebedürftig werden und Alg II beziehen, sind ebenfalls nur auf eine ungeminderte Altersrente zu verweisen.

**Bestandsschutz bei Alg und § 428 SGB III (12a.24)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

(4) Eine Inanspruchnahme des § 428 SGB III ist auch nach dem 31.12.2007 möglich, wenn die Voraussetzungen dafür bereits im Jahr 2007 vorgelegen haben (= bloße Abgabe der Erklärung). Daher gelten die Ausführungen des Abs. 3 auch in den Fällen, in denen die Erklärung gegenüber der Agentur für Arbeit erst nach dem 31.12.2007 abgegeben wurde.

**Tatsächliche Inanspruchnahme  
(12a.25)**

(5) Der Bestandsschutz gilt ebenfalls für Personen, die zwar vor dem 01.01.2008 das 58. Lebensjahr vollendet haben, aber nicht seit dem 31.12.2007 ununterbrochen Alg II beziehen, wenn sie objektiv die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Alg II (Leistungsberechtigter, Erwerbsfähigkeit, Hilfebedürftigkeit) erfüllt haben. Maßgeblich ist demnach nicht, ob der erwerbsfähige Hilfebedürftige tatsächlich seit dem 31.12.2007 Leistungen nach dem SGB II bezogen hat, sondern ob er sie bei (rechtzeitiger) Antragstellung hätte beziehen können.

**Bestandsschutz bei  
objektivem Vorliegen  
der Anspruchsvoraussetzungen  
(12a.26)**

(6) Gleiches gilt, wenn durch den Eintritt von Sanktionen Leistungen nach dem SGB II zeitweise nicht bezogen werden.

(7) Für Personen, die am 31.12.2007 die Voraussetzungen des § 65 Abs. 4 erfüllt haben und Alg II nur deshalb nicht beziehen, weil sie eine Eingliederungsmaßnahme absolvieren, die bedarfsdeckend ist (z. B. Arbeitsgelegenheit in der Entgeltvariante, gefördertes Arbeitsverhältnis) gilt: Die Zeit der Eingliederungsmaßnahme, aufgrund derer die Hilfebedürftigkeit nicht mehr gegeben war, gilt nicht als Unterbrechung, so dass der Bestandsschutz nach § 65 Abs. 4 insoweit fortbesteht.

**Bestandsschutz bei  
Eingliederungsmaßnahmen  
(12a.27)**

(8) Anhand des in Anlage 2 enthaltenen Schemas können Sie die einzelnen Voraussetzungen für einen Verweis auf die Altersrente prüfen.

**Anlage 2  
(12a.28)**

### **1.6.4 Ausländische Altersrenten**

Für Leistungsberechtigte, die erkennbar Anspruch auf eine ausländische Altersrente haben, diese aber nicht beantragt haben, gilt der Grundsatz vom Nachrang der SGB II Leistungen. Sie sind daher zur Beantragung der ausländischen Altersrente aufzufordern. Zur Abgrenzung einer ausländischen Altersrente von sonstigen Fürsorgeleistungen wird auf die FH zu § 7 unter Rz. 7.49 verwiesen.

**ausländische Altersrente  
(12a.28a)**

Einen Überblick über das Rentensystem der EU-Mitgliedstaaten einschließlich der Anspruchsvoraussetzungen gibt der "Sozialkompass Europa", der unter dem Link <http://www.sozialkompass.eu> aufrufbar ist.

Die in § 12a Satz 2 Nr. 1 SGB II festgelegte Ausnahme findet auch für ausländische Altersrenten Anwendung. Bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres ist ein Verweis auf die Inanspruchnahme einer ausländischen Altersrente mit Abschlägen daher nicht zulässig.



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

Sofern die Rentenbewilligung bei laufendem Bezug von SGB II-Leistungen nicht rechtzeitig zum Eintritt des 63. Lebensjahres erfolgt, sind übergangsweise die SGB II-Leistungen weiter zu gewähren. Für die Zeit ab dem möglichen Rentenbeginn ist ein Erstattungsanspruch an den Leistungsträger des SGB XII zu stellen.

**Anmeldung Erstattungsanspruch beim SGB XII-Träger (12a.28b)**

Wird der Bezug einer laufenden ausländischen Altersrente, die mit einer deutschen Altersrente vergleichbar ist, während des Bezuges von Leistungen nach dem SGB II bekannt, hat eine Aufhebung der SGB II-Leistungsbewilligung zu erfolgen, da ein Leistungsausschluss vorliegt. Dies gilt auch für Zeiten vor der Vollendung des 63. Lebensjahres.

Antragsteller mit laufendem Bezug einer ausländischen Rente, die mit einer deutschen Altersrente vergleichbar ist, sind vom Leistungsbezug nach dem SGB II ausgeschlossen. Der Personenkreis ist daher auch vor Vollendung des 63. Lebensjahres auf Leistungen des SGB XII zu verweisen (vergleiche FH zu § 7 Rz. 49).

### **1.7 Verhältnis zum Krankengeld**

(1) Folgende Fallgestaltungen sind zu unterscheiden:

**Fallvarianten Krankengeld (12a.29)**

Erkrankung während des Leistungsbezuges

- Regelfall
- Aufstocker

Erkrankung vor Alg II Leistungsbezug

- Anspruch auf Alg endet während der Leistungsfortzahlung nach § 146 SGB III
- nachgehender Versicherungsanspruch nach § 19 Abs. 2 SGB V

#### **1.7.1 Erkrankung während des Bezuges von Alg II**

(1) Alg II-Leistungsbezieher haben keinen Anspruch auf Krankengeld.

**Kein Anspruch auf Krankengeld (12a.30)  
Anzeige AUB (12a.31)**

(2) Erkrankten Alg II Beziehende während des Leistungsbezuges, erhalten sie weiterhin Leistungen nach dem SGB II. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind gemäß § 56 verpflichtet, ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) vorzulegen.

(3) Die/der erwerbsfähige Leistungsberechtigte muss auf absehbare Zeit (sechs Monate) imstande sein, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Auf die Hinweise zu § 8 wird Bezug genommen.

**Erwerbsfähigkeit (12a.32)**



## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

(4) Wird Alg II aufstockend bezogen (z. B. geringer Alg Leistungsanspruch, geringes Arbeitsentgelt), besteht aus dem Versicherungspflichtverhältnis heraus (§ 5 Abs. 1 SGB V) ein Anspruch auf Krankengeld. Alg II wird in der Regel weiterhin aufstockend zu gewähren sein.

**Aufstocker  
(12a.33)**

(5) Im Einzelfall kann es jedoch auch dazu kommen, dass der Anspruch auf Alg II entfällt, da der Grundfreibetrag nach § 11b Abs. 2 und der Erwerbstätigenfreibetrag nach § 11b Abs. 3 während des Bezuges von Krankengeld nicht mehr zu gewähren sind.

### **1.7.2 Erkrankung vor dem Bezug von Alg II**

(1) Bezieher von Alg sind versicherungspflichtig nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB V und haben dem Grunde nach einen Anspruch auf Krankengeld. Dieser Anspruch entsteht gem. § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt, ruht aber gem. § 49 Abs. 1 Nr. 3a SGB V, solange Versicherte Arbeitslosengeld beziehen, also für die Dauer der Leistungsfortzahlung nach § 146 Abs. 1 Satz 1 SGB III. Mit dem Erschöpfen des Arbeitslosengeldanspruches entfällt der Ruhestatbestand des § 49 Abs. 1 Nr. 3a SGB V, so dass der Krankengeldanspruch auflebt. Die Leistungen nach dem SGB II sind gem. § 5 Abs. 1, § 12a Satz 1 nachrangig gegenüber Versicherungsleistungen, also auch gegenüber Krankengeld.

**Krankengeld nach  
Arbeitslosengeld  
(12a.34)**

(2) entfallen

**Krankengeld nach  
Arbeitslosenhilfe  
(12a.35)**

(3) entfallen

(4) Wird Krankengeld aufgrund des § 19 Abs. 2 SGB V im Rahmen des Nachversicherungsschutzes gewährt, ist diese Leistung ebenfalls vorrangig gegenüber den Leistungen nach dem SGB II.

**Nachgehender Versi-  
cherungsanspruch  
(12a.36)**

## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II Anlage 1 – Übersicht Altersrenten**

### **Altersrente für langjährig Versicherte**

Die Altersrente für langjährig Versicherte erhalten Versicherte auf Antrag, die

- die Mindestversicherungszeit (Wartezeit) von 35 Jahren erfüllen,
- die Hinzuverdienstgrenzen einhalten und
- das 65. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie vor 1949 geboren sind.

Für Jahrgänge ab 1949 wird die Altersgrenze schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr angehoben.

Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 63. Lebensjahres mit Rentenabschlägen möglich.

### **Altersrente für besonders langjährig Versicherte**

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten Versicherte auf Antrag, die nach Vollendung des 65. Lebensjahres 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung, Tätigkeit oder Berücksichtigungszeiten vorweisen können. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nicht vorzeitig in Anspruch genommen werden - auch nicht mit Abschlägen.

### **Altersrente für schwerbehinderte Menschen**

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird auf Antrag gewährt, wenn sie

- die Wartezeit von 35 Jahren erfüllen,
- das 63. Lebensjahr vollendet haben und
- bei Beginn der Rente schwerbehindert (Grad der Behinderung mindestens 50) sind.

Die frühere Altersgrenze von 60 Jahren wurde auf das 63. Lebensjahr angehoben. Berechtigte können aber weiterhin mit Abschlag ab 60 in Rente gehen.

Für nach dem 31. Dezember 1951 geborene wird die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Rente stufenweise von heute 63 Jahren auf 65 Jahre angehoben. Gleichzeitig wird die Altersgrenze für eine vorzeitige Inanspruchnahme von 60 Jahren auf 62 Jahre angehoben.

Ausnahme:

Wer vor dem 17.11.1950 geboren wurde und am 16.11.2000 schwerbehindert oder berufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31.12.2000 geltenden Recht war, genießt Vertrauensschutz. Er ist von der Anhebung der Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen nicht betroffen. Er kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wie bisher nach Vollendung des 60. Lebensjahres ohne Rentenabschläge beanspruchen.

### **Altersrente für Frauen**

Die Altersrente erhalten vor 1952 geborene versicherte Frauen auf Antrag, die

- die Wartezeit von 15 Jahren erfüllen,

## **Fachliche Hinweise § 12a SGB II Anlage 1 – Übersicht Altersrenten**

- das 60. Lebensjahr vollendet haben und
- nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als 10 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten zurückgelegt haben.

Die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Rente wurde auf das 65. Lebensjahr angehoben. Bei vorzeitiger Inanspruchnahme vor Vollendung des 65. Lebensjahres ist mit Rentenabschlägen zu rechnen. Für Geburtsjahrgänge 1952 und jünger gibt es diese Altersrente nicht mehr. Die Altersgrenze bei der Altersrente für Frauen verbleibt - auch nach der Anhebung der Altersgrenze von 65 Jahren auf 67 Jahre bei der Regelaltersrente - bei 65 Jahren. Abschlagsfrei können nur noch die Frauen des Geburtsjahrganges 1943 Altersrente beziehen.

### **Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit**

Die Altersrente erhalten vor 1952 geborene Versicherte auf Antrag. Anspruch auf diese Rente hat, wer

- entweder bei Beginn der Rente arbeitslos und nach Vollendung eines Lebensalters von 58 Jahren und 6 Monaten insgesamt 52 Wochen Arbeitslosigkeit, Bezug von Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus nachweist
- oder 24 Monate Altersteilzeitarbeit ausgeübt hat.
- Weiterhin müssen in den letzten 10 Jahren vor Beginn der Rente 8 Jahre Pflichtbeitragszeiten vorgelegen haben.

Die Altersgrenze wurde auf das 65. Lebensjahr angehoben. Eine vorzeitige Inanspruchnahme ist jedoch grundsätzlich nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich.

Die Altersgrenze für den vorzeitigen Bezug der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit wurde ab dem Jahr 2006 für Versicherte der Geburtsjahrgänge 1946 bis 1951 schrittweise von 60 auf 63 Jahre angehoben. Für Versicherte der Geburtsmonate Januar 1946 bis November 1948 erfolgt die Anhebung der Altersgrenze in Monatsschritten. Versicherte, die zwischen Dezember 1948 und Dezember 1951 geboren wurden, können die Altersrente frühestens nach Vollendung des 63. Lebensjahres (mit Abschlag) erhalten.

Es gibt Vertrauensschutzregelungen. Für Personen, die die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, wird die Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit nicht angehoben. Diese Versicherten können die Rente wie bisher nach Vollendung des 60. Lebensjahres mit Abschlag beziehen.

Rente wird von dem Kalendermonat an geleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wenn die Rente bis zum Ende des 3. Kalendermonats nach Ablauf des Monats beantragt wird, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Bei späterer Antragstellung wird die Rente von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Rente beantragt wird (§ 99 Abs. 1 SGB VI).

### **Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute**

Versicherte, die bis 1951 geboren sind, erhalten diese Altersrente, wenn sie

- das 60. Lebensjahr vollendet und
- die Wartezeit von 25 Jahren (300 Kalendermonate) mit einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage erfüllt haben.

**Fachliche Hinweise § 12a SGB II  
Anlage 1 – Übersicht Altersrenten**

Auf die erforderlichen 25 Jahre mit einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage werden auch Zeiten des Bezugs von Anpassungsgeld angerechnet, wenn zuletzt vor Beginn des Anpassungsgeldes eine Beschäftigung unter Tage ausgeübt worden ist.

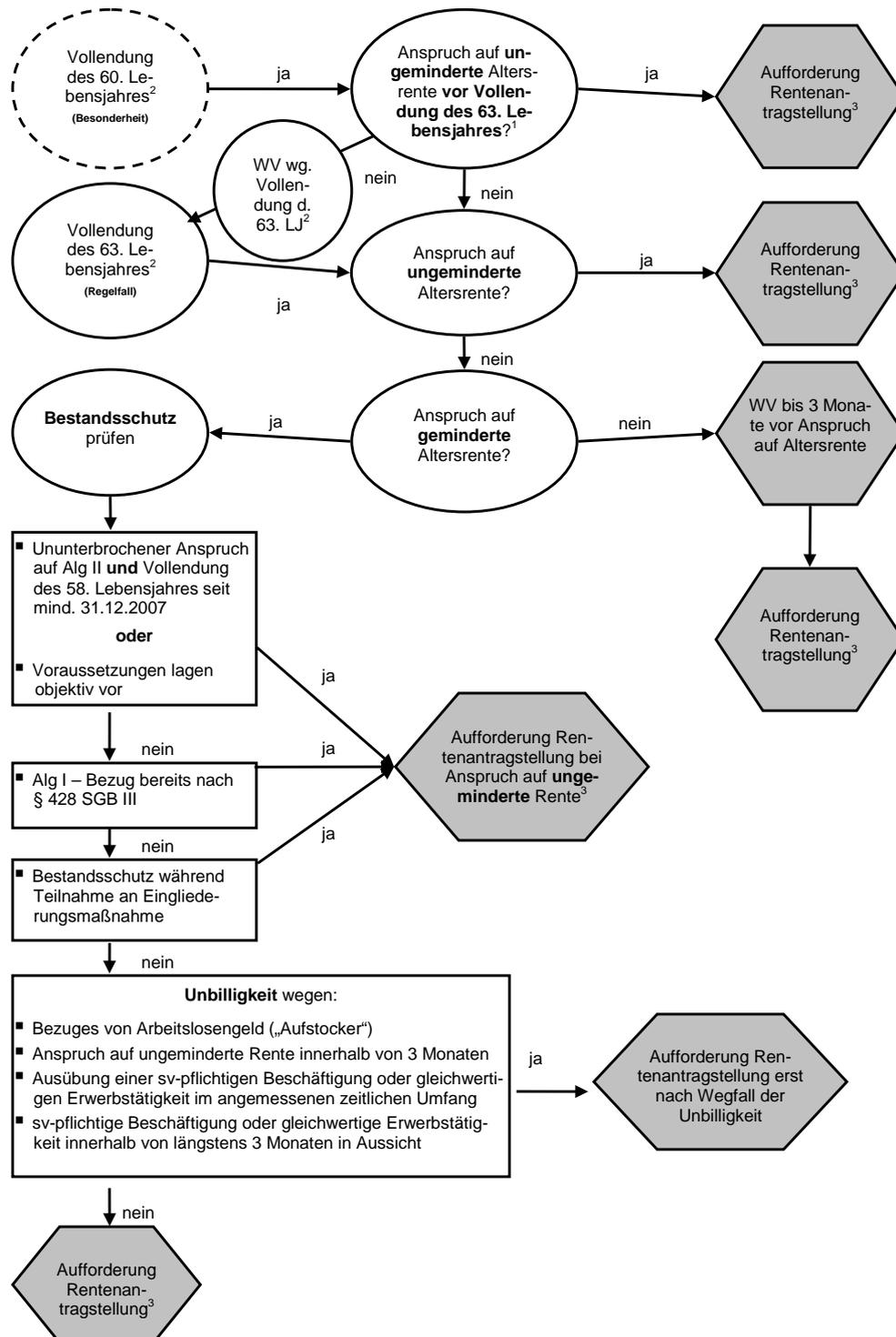
Die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute kann darüber hinaus nur beantragt werden, wenn die Hinzuverdienstgrenzen nicht überschritten werden.

Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze schrittweise auf das 62. Lebensjahr angehoben. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben weiterhin Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 60. Lebensjahres. Für Versicherte, die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus oder Knappschaftsausgleichsleistungen erhalten haben, wird die Altersgrenze von 60 Jahren ebenfalls nicht angehoben.

**Fachliche Hinweise § 12a SGB II**

**Anlage 2 – Ablaufschema**

**„Verweis auf die Inanspruchnahme einer Altersrente“**



1) Person, die vor dem 17.11.1950 geboren und seit mind. 16.11.2000 schwerbehindert, berufs- oder erwerbsunfähig ist oder Person, die bis 31.12.1951 geboren ist und mind. 25 Jahre unter Tage beschäftigt war

2) rechtzeitig vor Vollendung des angegebenen Lebensjahres ist Rentenauskunft vom Kunden abzufordern

3) WV wegen Entscheidung über Rentenanspruch und Prüfung des Leistungsausschlusses nach § 7 Abs. 4 Satz 1

**Fachliche Hinweise § 12a SGB II**
**Anlage 3 – Ablaufschema**
**„Vermeidung der Hilfebedürftigkeit durch KiZ und Wohngeld bei laufendem SGB II- Bezug“**
**Grundsicherungsstelle:**

- Feststellung des vorrangigen Anspruchs auf KiZ und ggf. Wohngeld unter Berücksichtigung der günstigsten Lohnsteuerklasse
- Aufforderung des Kunden zur Antragstellung Wohngeld und KiZ
- Anzeige des Erstattungsanspruchs gegenüber Wohngeldstelle und Mitteilung der Höhe des Wohngeldbetrages, der unter rechnerischer Berücksichtigung eines ggf. zustehenden KiZ mindestens gewährt werden muss, damit Hilfebedürftigkeit tatsächlich vermieden wird
- Anzeige des Erstattungsanspruchs gegenüber Familienkasse

<b>Kunde stellt Antrag auf Wohngeld und Kinderzuschlag</b>		
Berechnung der Grundsicherungsstelle war korrekt  Hilfebedürftigkeit wird für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für einen zusammenhängenden Zeitraum von mind. 3 Monaten vermieden	Berechnung der Grundsicherungsstelle war nicht korrekt oder Änderung in den Verhältnissen  Hilfebedürftigkeit wird nicht für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft oder nicht für einen zusammenhängenden Zeitraum von mind. 3 Monaten vermieden	
<b>Regelfall</b>	<b>Sonderfall I</b>	<b>Sonderfall II</b>
<b>WG-Stelle:</b>	<b>WG-Stelle:</b>	<b>WG-Stelle:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung des tatsächlich zustehenden Wohngeldes</li> <li>• Mitteilung an Grundsicherungsstelle über               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anspruchsbeginn Wohngeld</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung des tatsächlich zustehenden Wohngeldes</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ergebnis: Hilfebedürftigkeit wird nicht vermieden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung des tatsächlich zustehenden Wohngeldes</li> <li>• Mitteilung an Grundsicherungsstelle über               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anspruchsbeginn Wohngeld</li> </ul> </li> </ul>

**Fachliche Hinweise § 12a SGB II**
**Anlage 3 – Ablaufschema**
**„Vermeidung der Hilfebedürftigkeit durch KiZ und Wohngeld bei laufendem SGB II- Bezug“**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe Wohngeld</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Grundsicherungsstelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitteilung an FamKa über <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anspruchsbeginn Wohngeld</li> <li>• Höhe des Wohngeldes</li> <li>• Zeitpunkt der Aufhebung Alg II</li> <li>• und Bezifferung (Höhe/Zeitraum) des Erstattungsanspruches</li> </ul> </li> <li>• Bezifferung (Höhe/Zeitraum) des Erstattungsanspruches gegenüber WG-Stelle und Mitteilung des Zeitpunkts der Aufhebung Alg II</li> <li>• Aufhebung Alg II zum Ende des auf die Bezifferung des Erstattungsanspruches folgenden Monats</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>FamKa / WG-Stelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewilligung KiZ / WG ab Antragstellung (Bewilligungsbeginn erfolgt zu einem einheitlichen Zeitpunkt) und</li> <li>• Erstattung an Grundsicherungsstelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablehnung Wohngeld</li> <li>• Mitteilung an Grundsicherungsstelle und Ablehnung des Erstattungsanspruches</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Grundsicherungsstelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitergewährung Alg II</li> <li>• Mitteilung an FamKa über Ablehnung Wohngeld und Rücknahme des Erstattungsanspruches</li> <li>• Mitteilung an Kunden, dass kein vorrangiger Leistungsanspruch besteht und Alg II weiter gewährt wird</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>FamKa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablehnung Antrag auf KiZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe Wohngeld</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Grundsicherungsstelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitteilung an FamKa über <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anspruchsbeginn Wohngeld</li> <li>• Höhe des Wohngeldes</li> <li>• Zeitpunkt der Aufhebung Alg II</li> <li>• und Bezifferung (Höhe/Zeitraum) des Erstattungsanspruches</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>FamKa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung, dass ein Anspruch auf KiZ nicht besteht (z. B. fehlerhafte Berechnung KiZ 99-4)</li> <li>• Ablehnung KiZ</li> <li>• Ablehnung Erstattungsanspruch an Grundsicherungsstelle</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Grundsicherungsstelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitergewährung Alg II</li> </ul>
--	--	---

**Fachliche Hinweise § 12a SGB II****Anlage 3 – Ablaufschema****„Vermeidung der Hilfebedürftigkeit durch KiZ und Wohngeld bei laufendem SGB II- Bezug“**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitteilung an WG-Stelle über Weitergewährung Alg II und Rücknahme des Erstattungsanspruches</li><li>• Mitteilung an Kunden, dass kein vorrangiger Leistungsanspruch besteht und Alg II weiter gewährt wird</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>WG-Stelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablehnung des Wohngeldantrages</li></ul>
--	--	--