

NOMOSPRAXIS

Herbe | Palsherm

# Das neue Bürgergeld

Die rechtlichen Neuregelungen



**Nomos**



Deutscher **Anwalt** Verein

# NOMOSPRAXIS

**Prof. Dr. Daniel Herbe**

Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

**Prof. Dr. Ingo Palsherm**

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

## **Das neue Bürgergeld**

Die rechtlichen Neuregelungen



**Nomos**



Deutscher **Anwalt** Verein

**Zitervorschlag:** Herbe/Palsherm Neues Bürgergeld/Bearbeiter § ... Rn. ...

**Die Deutsche Nationalbibliothek** verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8487-8993-1

1. Auflage 2023

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2023. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

## Vorwort

Das reformierte SGB II und die neue Leistung Bürgergeld sind da! Nach schwierigem Diskurs und parlamentarischen „Geburtswehen“ im demokratischen Gesetzgebungsprozess tritt die umfangreichste Reform seit seiner Einführung im Jahre 2005 in mehreren Schritten in Kraft. Wesentliche Etappen sind dabei der 1.1.2023 und der 1.7.2023.

Der Gesetzgeber erhofft sich durch das „Bürgergeld-Gesetz“ auch eine Abkehr vom wenig geliebten, umstrittenen sog. „Hartz-IV“-System. Behörden, Verwaltungen, Gerichte, die Sozialberatung – sei sie anwaltlich oder in Form Freier Träger der Sozialen Arbeit –, Interessensvertretungen arbeitsloser Menschen, arbeitslose Menschen selbst und nicht zuletzt Studierende des Sozialrechts und der Sozialen Arbeit fragen sich, was da alles auf sie zukommt.

Der Gesetzgeber hat es zu seinem Ziel erklärt, die vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit zwischen Leistungsberechtigten und Jobcentern zu fördern. Ein „Umgang auf Augenhöhe“ soll der Regelfall sein. Menschen im Leistungsbezug sollen sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitssuche konzentrieren können. Dieser Zielsetzung dienen zahlreiche Detailregelungen. Beispielhaft seien davon hier die Einführung des Bürgergeldes, Änderungen bei der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen sowie die Einführung einer Karenzzeit für Wohnen und Vermögen, eine Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses mit der Einführung des konsensualen Kooperationsplans anstelle der Eingliederungsvereinbarung, ferner neue Leistungsinstrumente wie die ganzheitliche Betreuung, der Bürgergeldbonus und das Weiterbildungsgeld, die neue Balance von Vorrang und Dauerhaftigkeit der Vermittlung in Arbeit, die Weiterentwicklung des Sanktionsrechts zu einem verfassungskonformen System der Leistungsminderung bei Pflichtverletzungen und schließlich zahlreiche Verwaltungsvereinfachungen wie die Einführung einer Bagatellgrenze für die Aufhebung von Bescheiden und Rückforderung von Überzahlungen genannt.

Das vorliegende Handbuch zum neuen Recht erklärt verständlich diese komplexen Neuerungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) – der Name des Gesetzbuchs bleibt also unverändert. Die Autoren möchten durch synoptische Gegenüberstellung von alter und neuer Rechtslage die neuen Strukturen herausarbeiten sowie das neue Recht erläutern, lebensnahe Beispiele für die Anwendung der Neuregelungen und erste Hinweise zur Bearbeitung möglicher Konfliktlagen in der Praxis geben. In der Synopse des neuen Gesetzeswortlauts sind die Änderungen am bisherigen Gesetzeswortlaut durch den Regierungsentwurf des Bürgergeld-Gesetzes in Kursivdruck, Änderungen durch die Beschlussempfehlung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales unterstrichen und Änderungen durch den Vermittlungsausschuss in Fettdruck gesetzt. Unter Rückgriff auf die Materialien zu dem umstrittenen Gesetzgebungsverfahren, bei dem zum Teil erst der Vermittlungsausschuss den „gordischen Knoten“ lösen konnte, und – soweit möglich –, in Anlehnung an die überkommene Auslegung der Vorgängervorschriften, soll eine praktikable juristische Anleitung für den Umgang mit dem neuen Bürgergeld gegeben werden.

Dabei verantwortet Herr Prof. Dr. Herbe die Ausführungen in den §§ 1–4, 8–9 sowie 12–14 und Herr Prof. Dr. Palsherm die Ausführungen in den §§ 5–7 und 10–11.

Coburg und Nürnberg im Dezember 2022

*Daniel Herbe und Ingo Palsherm*

---

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Literaturverzeichnis .....	13
<b>§ 1 Einleitung .....</b>	<b>15</b>
<b>§ 2 Das System der Grundsicherung und die Reform des SGB II .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Das System der Grundsicherung .....</b>	<b>16</b>
I. Kernelemente des Grundsicherungssystems .....	16
II. Fachlicher Diskurs und Kritik am SGB II .....	18
<b>B. Die Reform des SGB II .....</b>	<b>20</b>
I. Neue Vertrauenskultur zwischen Bürger und Staat .....	20
II. Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses .....	21
III. Weniger Bürokratie, mehr Verwaltungsvereinfachung .....	21
<b>§ 3 Themen der Reform .....</b>	<b>24</b>
<b>§ 4 Einführung des Bürgergeldes (§§ 1–10 SGB II) .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Grundlegendes .....</b>	<b>25</b>
I. Weiterentwicklung des Grundsicherungsrechtes .....	25
II. Reform auf mehreren Ebenen .....	25
1. Änderungen der Terminologie .....	25
2. Änderungen der Leistungsausrichtung (§ 1 SGB II) .....	31
a) Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-	
Gesetz .....	31
b) Erläuterungen/Hinweise .....	31
<b>B. Hervorhebung der Bedeutung der Dauerhaftigkeit der Eingliederung in</b>	
<b>Arbeit (§ 3 SGB II) .....</b>	<b>33</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	33
II. Erläuterungen/Hinweise .....	35
<b>C. Änderungen im Verhältnis zu anderen Leistungen (§ 5 SGB II) .....</b>	<b>38</b>
I. Bisherige Struktur und Reform nach dem Bürgergeld-Gesetz .....	38
II. Erläuterungen/Hinweise .....	40
<b>D. Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen (§ 7 SGB II) .....</b>	<b>42</b>
I. Bisherige Struktur und Reform nach dem Bürgergeld-Gesetz .....	42
II. Erläuterungen/Hinweise .....	45

<b>§ 5 Zu berücksichtigendes Einkommen und zu berücksichtigendes Vermögen (§§ 11, 11a, 11b und 12 SGB II)</b> .....	50
<b>A. Neuregelung der Einkommensberücksichtigung (§§ 11, 11a, 11b SGB II)</b> .....	51
I. Zu berücksichtigendes Einkommen (§ 11 SGB II) .....	51
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	51
2. Erläuterungen und Hinweise .....	52
a) Absatz 1 .....	52
b) Absatz 2 .....	54
c) Absatz 3 .....	56
II. Nicht zu berücksichtigendes Einkommen (§ 11a SGB II) .....	57
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgerschaftsgeld-Gesetz .....	57
2. Erläuterungen und Hinweise .....	59
a) Absatz 1 .....	60
b) Absatz 7 .....	62
III. Absetzungsbeträge (§ 11b SGB II) .....	64
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	64
2. Erläuterungen und Hinweise .....	68
a) Absatz 2 .....	69
b) Absatz 2b .....	69
c) Absatz 3 .....	73
<b>B. Neuregelung der Vermögensberücksichtigung (§ 12 SGB II)</b> .....	75
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	75
II. Erläuterungen und Hinweise .....	79
1. Absatz 1 .....	80
a) Ausnahme „angemessener Hausrat“ .....	81
b) Ausnahme „angemessenes Kraftfahrzeug“ .....	81
c) Ausnahme „Versicherungsverträge für Altersvorsorge und sonstige bundesrechtliche geförderte Altersvorsorge“ .....	83
d) Ausnahme „Vermögensgegenstände hauptberuflich Selbständiger für die Altersvorsorge“ .....	84
e) Ausnahme „selbst genutztes Hausgrundstück oder Eigentumswohnung“ .....	86
f) Ausnahme „baldige Beschaffung einer Immobilie für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf“ .....	90
g) Ausnahme „besondere Härte durch den Zwang zur Verwertung“ .....	91
h) Sonstige Ausnahme .....	92
2. Absatz 2 .....	92
3. Absatz 3 und 4 .....	95
a) Überblick und Zielsetzung der Karenzzeit .....	95

---

b) Berechnung der Karenzzeit .....	96
c) Ermittlung der Höhe des Karenzvermögens .....	98
4. Absatz 5 .....	102
5. Absatz 6 .....	103
<b>§ 6 Vorrangigkeit anderer Leistungen (§ 12a SGB II) .....</b>	<b>105</b>
<b>§ 7 Eingliederung in Arbeit (§§ 14–18e SGB II) .....</b>	<b>108</b>
<b>A. Weiterentwicklung des Eingliederungsprozesses .....</b>	<b>108</b>
I. Grundlegendes zur „Idee der Reform“ im Hinblick auf Eingliederung in Arbeit .....	108
II. Kooperationsplan (§ 15 SGB II) .....	110
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	110
2. Erläuterungen und Hinweise .....	114
a) Eingliederungsvereinbarung als Vorgängerin des Kooperationsplans .....	114
b) Allgemeines zum Kooperationsplan .....	116
c) § 15 Abs. 1 SGB II .....	118
d) § 15 Abs. 2 SGB II .....	119
e) § 15 Abs. 3 SGB II .....	125
f) § 15 Abs. 4 SGB II .....	126
g) § 15 Abs. 5 SGB II .....	126
h) § 15 Abs. 6 SGB II .....	129
III. Schlichtungsverfahren (§ 15a SGB II) .....	130
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	130
2. Erläuterungen und Hinweise .....	131
a) § 15a Abs. 1 SGB II .....	131
b) § 15a Abs. 2 SGB II .....	134
c) § 15a Abs. 3 SGB II .....	134
d) § 15a Abs. 4 SGB II .....	134
IV. Weiterbildungsgeld (§ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SGB II iVm § 87a Abs. 2 SGB III, § 16 Abs. 3b SGB II) und Bürgergeldbonus (§ 16j SGB II) ...	135
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	135
2. Erläuterungen und Hinweise .....	136
a) Grundlegendes .....	136
b) Weiterbildungsgeld (§ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SGB II iVm § 87a Abs. 2 SGB III, § 16 Abs. 3b SGB II) .....	138
c) Bürgergeldbonus (§ 16j SGB II) .....	140
V. Ganzheitliche Betreuung (§ 16k SGB II) .....	144
1. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz ....	144
2. Erläuterungen und Hinweise .....	145

<b>B. Entfristung des sozialen Arbeitsmarktes (§§ 16i, 81 SGB II) .....</b>	<b>151</b>
<b>§ 8 Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes .....</b>	<b>153</b>
<b>A. Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b> <b>(§§ 19, 20 SGB II iVm § 28a SGB XII) .....</b>	<b>153</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	153
II. Erläuterungen/Hinweise .....	155
<b>B. Änderungen bei Bedarfe zu Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) .....</b>	<b>160</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	160
II. Erläuterungen/Hinweise .....	162
<b>C. Änderungen zu Leistungen bei medizinischer Rehabilitation der</b> <b>Rentenversicherung und bei Anspruch auf Verletztengeld aus der</b> <b>Unfallversicherung (§ 25 SGB II) .....</b>	<b>165</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	165
II. Erläuterungen/Hinweise .....	166
<b>§ 9 Änderung des Sanktionsrechtes zum Recht der Leistungsminderung</b> <b>(§§ 31–31b, 32 SGB II) .....</b>	<b>167</b>
<b>A. Das Urteil des BVerfG vom 5.11.2019 .....</b>	<b>167</b>
<b>B. Schaffung eines neuen Rechts der Leistungsminderungen</b> <b>(§§ 31–31b, 32 SGB II) .....</b>	<b>167</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	168
II. Erläuterungen/Hinweise .....	170
<b>C. Änderungen zu Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a SGB II) .....</b>	<b>171</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	171
II. Erläuterungen/Hinweise .....	172
<b>D. Änderungen zu Beginn und Dauer der Minderung (§ 31b SGB II) .....</b>	<b>176</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	176
II. Erläuterungen/Hinweise .....	178
<b>§ 10 Zuständigkeiten und Verfahren (§§ 36–44 SGB II) sowie einheitliche</b> <b>Entscheidung (§§ 44a–45 SGB II) .....</b>	<b>180</b>
<b>A. Anwendung von Verfahrensvorschriften (§ 40 SGB II) .....</b>	<b>180</b>
I. § 40 Abs. 1 SGB II .....	181
II. § 40 Abs. 9 SGB II .....	184
III. § 40 Abs. 10 SGB II .....	185



---

B. Vorläufige Entscheidung (§ 41a SGB II) .....	186
C. Darlehen (§ 42a SGB II) .....	188
D. Zuweisung von Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrichtung (§ 44g SGB II) .....	190
E. Stellenbewirtschaftung (§ 44k SGB II) .....	190
§ 11 Datenverarbeitung und datenschutzrechtliche Verantwortung (§§ 50–52 a SGB II) .....	192
§ 12 Statistik und Forschung (§§ 53–55 SGB II) .....	193
A. Änderungen zu § 53 a SGB II .....	193
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	193
II. Erläuterungen/Hinweise .....	193
B. Änderungen zu Eingliederungsbilanz (§ 54 SGB II) .....	194
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	194
II. Erläuterungen/Hinweise .....	194
§ 13 Mitwirkungspflichten (§§ 56-62 SGB II) .....	195
A. Änderungen zu § 56 SGB II .....	195
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	195
II. Erläuterungen/Hinweise .....	198
B. Änderungen zu Auskunftspflichten bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (§ 61 SGB II) .....	198
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	198
II. Erläuterungen/Hinweise .....	199
§ 14 Änderungen zu den allgemeinen Übergangs- und Schlussvorschriften (§§ 65 – 84 SGB II) .....	200
A. Allgemeine Übergangsvorschriften (§ 65 SGB II) .....	200
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	200
II. Erläuterungen/Hinweise .....	202
B. Änderung zu Regelungen zu Bedarfen für Bildung aus Anlass der COVID-19-Pandemie (§ 68 SGB II) .....	204
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	204
II. Erläuterungen/Hinweise .....	204

<b>C. Änderungen zu Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (§ 77 SGB II) .....</b>	<b>205</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	205
II. Erläuterungen/Hinweise .....	209
<b>D. Änderungen zum Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt (§ 78 SGB II) .....</b>	<b>209</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	209
II. Erläuterungen/Hinweise .....	210
<b>E. Änderungen zum Neunten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht (§ 80 SGB II) .....</b>	<b>210</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	210
II. Erläuterungen/Hinweise .....	211
<b>F. Änderungen zu Teilhabechancengesetz (§ 81 SGB II) .....</b>	<b>211</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	211
II. Erläuterungen/Hinweise .....	211
<b>G. Änderungen zur Übergangsregelung zu Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen (§ 84 SGB II) .....</b>	<b>212</b>
I. Bisherige Struktur und Reform durch das Bürgergeld-Gesetz .....	212
II. Erläuterungen/Hinweise .....	212
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>213</b>