

Gelbe Erläuterungsbücher

SGB X • Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Kommentar

von

Dr. Bernd Schütze, Dr. Dirk Bieresborn, Dr. Klaus Engelmann, Dr. Steffen Roller, Dr. Elke Roos, Jutta Siefert, Dirk Felmeden, Susanne Pfitzenmeier

8., neubearbeitete Auflage

[SGB X • Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – Schütze / Bieresborn / Engelmann / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](#) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und –datenschutz](#)



Verlag C.H. Beck München 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 65128 1

beck-shop.de

von Wulfen/Schütze
SGB X

beck-shop.de

beck-shop.de

SGB X

Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Kommentar

Herausgegeben von

Dr. Bernd Schütze

Richter am Bundessozialgericht

Bearbeitet von

Dr. Dirk Bieresborn

Richter am
Bundessozialgericht

Dr. Klaus Engelmann

Vors. Richter am
Bundessozialgericht a. D.

Dr. Steffen Roller

Richter am
Sozialgericht (sV)

Dr. Elke Roos

Richterin am
Bundessozialgericht

Dr. Bernd Schütze

Richter am
Bundessozialgericht

Jutta Siefert

Richterin am
Bundessozialgericht

Unter Mitarbeit von Dirk Felmeden und Susanne Pfitzenmeier

8., neubearbeitete Auflage 2014



C.H. BECK

beck-shop.de

Im Einzelnen haben bearbeitet:

Einleitung, §§ 41–51, 86–87	Schütze
§ 1, vor § 39, § 40, §§ 62–66, 97–106, 120	Roos
§§ 2–19, 107–114	Roller
§§ 20–30	Siefert
§§ 31–38, 52–61, 88–96	Engelmann
vor §§ 67–85a, §§ 67–85a, 115–119	Bieresborn
Rechtsentwicklung	Felmeden, Pfitzenmeier

Zitiervorschlag:

Engelmann, in v. Wulffen/Schütze, SGB X, § 31 Rn. 14

www.beck.de

ISBN 978 3 406 65128 1

© 2014 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort zur 8. Auflage

33 Jahre nach Inkrafttreten des ersten Teils des SGB X und dem erstmaligen Erscheinen des Kommentars markiert diese Auflage eine Zäsur: Sie erscheint erstmals ohne den Autor seit Anbeginn und späteren langjährigen Herausgeber Matthias von Wulffen. Verlag, Herausgeber, Autorinnen und Autoren nehmen das zum Anlass, ihm für den langen Einsatz, währenddessen das Werk seine heutige Stellung unter den Kommentierungen zum SGB X erhalten hat, zu danken. Dem weiter gerecht zu werden, ist Verlag, neuem Herausgeber und den verbliebenen Autoren – darunter Klaus Engelmann als letztem Beteiligten ebenfalls schon der 1. Auflage –, auch künftig Verpflichtung.

Das Ziel der Kommentierung bleibt deshalb unverändert: Ausgerichtet zunächst an den Bedürfnissen der Praxis umfassend und konzentriert zugleich Auskunft zu geben über das Sozialverwaltungsverfahrenrecht des SGB X und wichtiger Sonderregeln in anderen Büchern des SGB. Kritische Reflexion darf dabei freilich nicht fehlen. Im Widerstreit mit tatsächlichen oder vermeintlichen Effizienzanforderungen haben die Verfahrensgarantien des SGB X häufig einen schweren Stand, sei es im Arbeitsalltag oder schon im Vorhinein bei Aufweichungen durch bereichsspezifische Sonderregeln. Dabei verwirklicht sich das materielle Recht auch im Sozialrecht erst durch und im Verfahren. Zugleich ist die Kommunikation mit den Trägern und die Information durch sie im sozialen Rechtsstaat um so wichtiger, je komplexer das materielle Recht wird. Bei allem Verständnis für die Effizienzbelange der Sozialverwaltung nicht zuletzt in aufwändigen Verfahren wie etwa der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Sozialhilfe (SGB XII) darf das nicht aus dem Auge verloren werden; dem haben sich die Autorinnen und Autoren – dabei die seit dieser Auflage neu hinzugetretene Richterin am Bundessozialgericht Jutta Siefert – weiterhin verschrieben.

Wiederum ist mit dieser Auflage der Stand der Kommentierung auf die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung gebracht worden. Zudem wurden die Allgemeinen Vorschriften über das Verwaltungsverfahren in wesentlichen Teilen vollständig überarbeitet (insbesondere die §§ 8 – 30), ist die Einleitung zum Sozialdatenschutz neu gefasst und sind die Vorschriften zu diesem Bereich erheblich überarbeitet worden (§§ 67 – 87 a), ebenso Teile der Vorschriften zur Bestandskraft von VAen (darunter vor allem die §§ 41 – 43). Schließlich ist – von mehr redaktionellen Änderungen wie der vollständigen Benennung aller zitierten Entscheidungen mit Datum und Aktenzeichen abgesehen – erstmals mit dieser Auflage unter „Rechtsentwicklung“ (REntw, S 85f) eine Übersicht über sämtliche das SGB X ändernde Gesetze mitsamt ihrer Materialien eingefügt, für die Susanne Pfitzenmeier und Dirk Felmeden – beide Mitarbeiter des BSG – verantwortlich zeichnen, wofür ich auch an dieser Stelle herzlich danke.

Ohne Unterstützung vielfältiger Art kann (selbst) eine solche Fortschreibung nicht gelingen. Herausgeber und Autoren haben deshalb jeden Anlass, zunächst dem Team beim Verlag C. H. Beck herzlich zu danken für die Betreuung und Förderung des Werks, allen voran Frau Elena Boettcher und Herrn Dr. Johannes Wasmuth. Und nicht zuletzt sei allen Freunden und Kol-

Vorwort zur 8. Auflage

legen gedankt, die mit kleineren und größeren Hinweisen Anregungen gegeben haben zum Weiterdenken oder zur Korrektur von Fehlern oder zur Beseitigung von Missverständnissen. Darauf warten wir auch weiter: Schreiben Sie uns, sei es lobend oder kritisch, Reaktionen – unter schuetzesgbx@beck.de – sind immer willkommen!

Kassel, im September 2013

Bernd Schütze

beck-shop.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 8. Auflage	Seite
Inhaltsverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VII
Literaturverzeichnis	XIII
	XXI

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – (SGB X)

Gesetzestext	1
Einleitung	77
Rechtsentwicklung	85

Erstes Kapitel. Verwaltungsverfahren

Erster Abschnitt. Anwendungsbereich, Zuständigkeit, Amtshilfe

§ 1 Anwendungsbereich	117
§ 2 Örtliche Zuständigkeit	122
§ 3 Amtshilfepflicht	128
§ 4 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe	133
§ 5 Auswahl der Behörde	141
§ 6 Durchführung der Amtshilfe	143
§ 7 Kosten der Amtshilfe	145

Zweiter Abschnitt. Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren

Erster Titel. Verfahrensgrundsätze

Vorbemerkungen zu §§ 8–30	149
§ 8 Begriff des Verwaltungsverfahrens	152
§ 9 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens	157
§ 10 Beteiligungsfähigkeit	161
§ 11 Vornahme von Verfahrenshandlungen	165
§ 12 Beteiligte	172
§ 13 Bevollmächtigte und Beistände	183
§ 14 Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten	194
§ 15 Bestellung eines Vertreters von Amts wegen	197
§ 16 Ausgeschlossene Personen	204
§ 17 Besorgnis der Befangenheit	213
§ 18 Beginn des Verfahrens	217
§ 19 Amtssprache	219
§ 20 Untersuchungsgrundsatz	226

§ 21	Beweismittel	236
§ 22	Vernehmung durch das Sozial- oder Verwaltungsgericht	246
§ 23	Glaubhaftmachung, Versicherung an Eides statt	252
§ 24	Anhörung Beteiligter	258
§ 25	Akteneinsicht durch Beteiligte	271

Zweiter Titel. Fristen, Termine, Wiedereinsetzung

§ 26	Fristen und Termine	283
§ 27	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	289
§ 28	Wiederholte Antragstellung	299

Dritter Titel. Amtliche Beglaubigung

§ 29	Beglaubigung von Dokumenten	303
§ 30	Beglaubigung von Unterschriften	309

Dritter Abschnitt. Verwaltungsakt

Erster Titel. Zustandekommen des Verwaltungsaktes

§ 31	Begriff des Verwaltungsaktes	312
§ 32	Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt	355
§ 33	Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes	371
§ 34	Zusicherung	386
§ 35	Begründung des Verwaltungsaktes	395
§ 36	Rechtsbehelfsbelehrung	404
§ 37	Bekanntgabe des Verwaltungsaktes	411
§ 38	Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt	423

Zweiter Titel. Bestandskraft des Verwaltungsaktes

Vorbemerkungen zu § 39	429	
§ 39	Wirksamkeit des Verwaltungsaktes	433
§ 40	Nichtigkeit des Verwaltungsaktes	437
§ 41	Heilung von Verfahrens- und Formfehlern	446
§ 42	Folgen von Verfahrens- und Formfehlern	460
§ 43	Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes	467
Vorbemerkungen zu §§ 44–49	473	
§ 44	Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes	477
§ 45	Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes	504
§ 46	Widerruf eines rechtmäßigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes	552
§ 47	Widerruf eines rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsaktes	555
§ 48	Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse	563
§ 49	Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren	586
§ 50	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	589
§ 51	Rückgabe von Urkunden und Sachen	608

Dritter Titel. Verjährungsrechtliche Wirkungen des Verwaltungsaktes

§ 52	Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt	610
------	---	-----

Vierter Abschnitt. Öffentlich-rechtlicher Vertrag

§ 53	Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages	618
§ 54	Vergleichsvertrag	629
§ 55	Austauschvertrag	635
§ 56	Schriftform	639
§ 57	Zustimmung von Dritten und Behörden	644
§ 58	Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages	648
§ 59	Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen	656
§ 60	Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung	662
§ 61	Ergänzende Anwendung von Vorschriften	668

Fünfter Abschnitt. Rechtsbehelfsverfahren

§ 62	Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte	677
§ 63	Erstattung von Kosten im Vorverfahren	679
Anhang zu § 63		697

Sechster Abschnitt. Kosten, Zustellung und Vollstreckung

§ 64	Kostenfreiheit	712
§ 65	Zustellung	719
§ 66	Vollstreckung	726

Zweites Kapitel. Schutz der Sozialdaten

Vorbemerkungen zu §§ 67–85a		736
---------------------------------------	--	-----

Erster Abschnitt. Begriffsbestimmungen

§ 67	Begriffsbestimmungen	756
------	--------------------------------	-----

Zweiter Abschnitt. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

§ 67a	Datenerhebung	783
§ 67b	Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung	802
§ 67c	Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung	814
§ 67d	Übermittlungsgrundsätze	821
§ 67e	Erhebung und Übermittlung zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Ausländerbeschäftigung	829
§ 68	Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften, Gerichte und der Behörden der Gefahrenabwehr	831
§ 69	Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben	839
§ 70	Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes	860
§ 71	Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse	863
§ 72	Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit	879

§ 73	Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens	883
§ 74	Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich	889
§ 74a	Übermittlung zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche und im Vollstreckungsverfahren	896
§ 75	Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung	899
§ 76	Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten	907
§ 77	Übermittlung ins Ausland und an über- oder zwischenstaatliche Stellen . .	918
§ 78	Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden	929

Dritter Abschnitt. Organisatorische Vorkehrungen zum Schutz der Sozialdaten, besondere Datenverarbeitungsarten

§ 78a	Technische und organisatorische Maßnahmen	936
§ 78b	Datenvermeidung und Datensparsamkeit	945
§ 78c	Datenschutzaudit	946
§ 79	Einrichtung automatisierter Abrufverfahren	948
§ 80	Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag	954

Vierter Abschnitt. Rechte des Betroffenen, Datenschutzbeauftragte und Schlussvorschriften

§ 81	Rechte des Einzelnen, Datenschutzbeauftragte	968
§ 82	Schadensersatz	975
§ 83	Auskunft an den Betroffenen	979
§ 83a	Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Sozialdaten	989
§ 84	Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht . .	990
§ 84a	Unabdingbare Rechte des Betroffenen	1001
§ 85	Bußgeldvorschriften	1003
§ 85a	Strafvorschriften	1009

Drittes Kapitel. Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten

Erster Abschnitt. Zusammenarbeit der Leistungsträger untereinander und mit Dritten

Erster Titel. Allgemeine Vorschriften

§ 86	Zusammenarbeit	1012
------	--------------------------	------

Zweiter Titel. Zusammenarbeit der Leistungsträger untereinander

§ 87	Beschleunigung der Zusammenarbeit	1016
§ 88	Auftrag	1021
§ 89	Ausführung des Auftrags	1032
§ 90	Anträge und Widerspruch beim Auftrag	1036
§ 91	Erstattung von Aufwendungen	1039
§ 92	Kündigung des Auftrags	1043

§ 93	Gesetzlicher Auftrag	1045
§ 94	Arbeitsgemeinschaften	1049
§ 95	Zusammenarbeit bei Planung und Forschung	1058
§ 96	Ärztliche Untersuchungen, psychologische Eignungsuntersuchungen	1061

Dritter Titel. Zusammenarbeit der Leistungsträger mit Dritten

§ 97	Durchführung von Aufgaben durch Dritte	1065
§ 98	Auskunftspflicht des Arbeitgebers	1069
§ 99	Auskunftspflicht von Angehörigen, Unterhaltspflichtigen oder sonstigen Personen	1077
§ 100	Auskunftspflicht des Arztes oder Angehörigen eines anderen Heilberufs	1080
§ 100a	Übermittlung für die Forschung zur Bekämpfung von Berufskrankheiten	1086
§ 101	Auskunftspflicht der Leistungsträger	1086
§ 101a	Mitteilungen der Meldebehörden	1088

Zweiter Abschnitt. Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander

Vorbemerkungen zu §§ 102–114	1093	
§ 102	Anspruch des vorläufig leistenden Leistungsträgers	1102
§ 103	Anspruch des Leistungsträgers, dessen Leistungsverpflichtung nachträglich entfallen ist	1110
§ 104	Anspruch des nachrangig verpflichteten Leistungsträgers	1118
§ 105	Anspruch des unzuständigen Leistungsträgers	1128
§ 106	Rangfolge bei mehreren Erstattungsberechtigten	1133
§ 107	Erfüllung	1137
§ 108	Erstattung in Geld, Verzinsung	1143
§ 109	Verwaltungskosten und Auslagen	1146
§ 110	Pauschalierung	1148
§ 111	Ausschlussfrist	1151
§ 112	Rückerstattung	1158
§ 113	Verjährung	1160
§ 114	Rechtsweg	1165

Dritter Abschnitt. Erstattungs- und Ersatzansprüche der Leistungsträger gegen Dritte

§ 115	Ansprüche gegen den Arbeitgeber	1167
§ 116	Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige	1176
§ 117	Schadenersatzansprüche mehrerer Leistungsträger	1202
§ 118	Bindung der Gerichte	1205
§ 119	Übergang von Beitragsansprüchen	1206

Viertes Kapitel. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 120	Übergangsregelung	1214
Sachverzeichnis		1217

beck-shop.de