S 7 AL 424/99

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern

Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht

Sachgebiet Arbeitslosenversicherung

Abteilung 10 Kategorie Urteil

Bemerkung Rechtskraft Deskriptoren Leitsätze Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 AL 424/99 Datum 03.07.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 373/02 Datum 19.08.2004

3. Instanz

Datum -

- I. Die Berufung des Kl \tilde{A} x gers gegen das Urteil des Sozialgerichts W \tilde{A} 1 4 rzburg vom 03.07.2002 wird zur \tilde{A} 1 4 ckgewiesen.
- II. Au̸ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
- III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Berýcksichtigung von Vermögen bei der Gewährung von Arbeitslosenhilfe (Alhi).

Der 1957 geborene Kläger bezog in der Zeit vom 27.12.1993 bis 19.11.1995 Alhi ohne Vermögensanrechnung. Zuvor hatte die Beklagte einen Antrag des Klägers auf Alhi wegen fehlender Bedürftigkeit abgelehnt, da Vermögen in Höhe von 34.217,10 DM (abzgl. Freibetrag von 8.000,00 DM) anzurechnen war (Bescheid vom 31.08.1993). Ab dem 20.11.1995 hat der Kläger an einer mit Ã□bergangsgeld geförderten WeiterbildungsmaÃ□nahme teilgenommen und anschlieÃ□end vom 07.11.1996 bis 07.05.1997 Arbeitslosengeld (Alg) bezogen.

Mit Antrag vom 22.04.1997 und Fortzahlungsantrag vom 03.03.1998 beantragte der

Kläger die Zahlung von Alhi. Er bestätigte jeweils unterschriftlich, das Merkblatt 1 fýr Arbeitslose "Ihre Rechte, Ihre Pflichten" erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen zu haben. Das Verhandensein von Einkommen oder Vermögen verneinte er. Die Beklagte bewilligte Alhi ab dem 08.05.1997 (Entscheidung vom 08.05.1997) bzw ab dem 08.05.1998 (Entscheidung vom 21.04.1998). Die Zahlung der Alhi erfolgte â \Box unter Berýcksichtigung einer rýckwirkenden Aufhebung ab 19.04.1999 wegen eines Anspruches auf A0 bergangsgeld A1 bis zum A1.04.1999.

Aufgrund eines Datenabgleichs mit dem Bundesamt fýr Finanzen erhielt die Beklagte davon Kenntnis, dass der Kläger einen Freistellungsauftrag erteilt hatte. Auf Nachfrage der Beklagten erklärte der Kläger, dass er zwei Bausparverträge mit Guthaben am 08.05.1997 in Höhe von insgesamt 40.015,00 DM besessen habe. Bereits im Jahre 1993 habe sein Alhi-Anspruch wegen dieser Bausparverträge fýr ca. sechs Monate geruht. Damals sei ihm von Mitarbeitern des Arbeitsamtes versichert worden, dass eine nochmalige Anrechnung der Bausparverträge nicht erfolgen werde und zukünftig die Angabe der Verträge nicht mehr erforderlich sei. Er habe deshalb in gutem Glauben das Vorhandensein von Vermögen verneint.

Die Beklagte nahm den Bescheid über die Bewilligung von Alhi für die Zeit vom 08.05.1997 bis 22.10.1997 ganz zurück (Bescheid vom 16.07.1999). Unter Berücksichtigung des Bausparguthabens am 01.01.1997 und unter Abzug der WohnungsbauprĤmienbegļnstigung verfļge der KlĤger über ein Vermögen in Höhe von 34.879,43 DM, das nach Abzug eines Freibetrages von 8.000,00 DM bei der Prüfung der Bedürftigkeit zu berücksichtigen sei. Er sei daher fÃ1/4r 24 Wochen nicht bedÃ1/4rftig (26.879,43 DM: 1.080,00 DM wA¶chentliches Arbeitsentgelt). Gleichzeitig nahm die Beklagte die Entscheidungen über die Bewilligung von Alhi ab dem 23.10.1997 bis 18.04.1999 teilweise in Höhe von 35,19 DM wöchentlich zurück. Der Kläger habe Zinseinnahmen aus den Bausparguthaben in HA¶he von 1.930,00 DM, die unter BerA¼cksichtigung eines Werbekostenpauschbetrages von 100,00 DM als Einkommen auf die Alhi anzurechnen seien. Der KlĤger habe die in den genannten ZeitrĤumen überzahlte Alhi in Höhe von 10.462,54 DM und die von der Beklagten geleisteten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von 3.172,61 DM zu erstatten (insgesamt 13.635,15 DM).

Hiergegen erhob der Kl \tilde{A} ¤ger Widerspruch. Er f \tilde{A} ¼hrte erneut an, dass die Beklagte das Bausparguthaben bereits auf einen Alhi-Antrag hin, den er im Jahr 1993 gestellt habe, bei der Pr \tilde{A} ¼fung seiner Bed \tilde{A} ¼rftigkeit ber \tilde{A} ¼cksichtigt habe. Es habe sich bei dem Bausparguthaben, dass er 1998 nach Zuteilungsreife der Bausparvertr \tilde{A} ¤ge in eine Beteiligung an einem offenen Immobilienfonds umgewandelt habe, um dasselbe Verm \tilde{A} ¶gen gehandelt, welches von der Beklagten nicht erneut angerechnet werden d \tilde{A} ¼rfe.

Den Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 06.08.1999 zur \tilde{A}^{1}_{4} ck. Verm \tilde{A}^{9} gen sei auch dann zu ber \tilde{A}^{1}_{4} cksichtigen, wenn es bereits zu einer Leistungsversagung gef \tilde{A}^{1}_{4} hrt habe. Der Zeitpunkt der Bewertung des Verm \tilde{A}^{9} gens

richte sich nach der Antragstellung.

Dagegen hat der Kläger am 10.09.1999 Klage beim Sozialgericht Wýrzburg (SG) erhoben. Das Bundessozialgericht (BSG) habe in den Entscheidungsgrþnden des Urteils vom 09.08.2001, Az: B 11 AL 9/01 R, ausgeführt, dass die Gewährung von Alhi nicht mit Rýcksicht auf Vermögen versagt werden könne, das schon zur Ablehnung von Alhi geführt habe.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 03.07.2002 abgewiesen. Die erneute Anrechnung des bereits berĽcksichtigten VermĶgens sei nicht zu beanstanden, da der KlĤger aufgrund der Teilnahme an der mit Ä∏bergangsgeld gefĶrderten WeiterbildungsmaÄ∏nahme einen neuen Alg-Anspruch erworben habe.

Gegen das Urteil hat der Klä¤ger am 29.08.2001 Berufung zum Bayer. Landessozialgericht eingelegt. Das BSG habe mit Urteil vom 19.12.2001, Az: B 11 AL 49/01 R, einen vergleichbaren Fall entschieden. In dem dortigen Fall habe der Klä¤ger nach Ablehnung des Alhi-Antrages wegen fehlender Bedã¼rftigkeit eine Zwischenbeschä¤ftigung von sechs Monaten ausgeã¼bt. Zu dem danach gestellten Alhi-Antrag habe das BSG ausgefã¼hrt, dass auf das vorhandene Vermã¶gen zum Zeitpunkt des erneuten Antrages abzustellen sei und noch vorhandenes Vermã¶gen nicht wiederholt berã¼cksichtigt werden kã¶nne. Wã¤hrend der Zwischenbeschã¤ftigung habe der Klã¤ger beliebig mit seinem Vermã¶gen verfahren kã¶nnen. Diese Aussagen mã¼ssten auch vorliegend fã¼r eine Weiterbildungsmaã∏nahme gelten, die weit lã¤nger als eine Zwischenbeschã¤ftigung von sechs Monaten angedauert habe.

Der KlĤger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Würzburg vom 03.07.2002 und den Bescheid der Beklagten vom 16.07.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 06.08.1999 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurļckzuweisen.

Es sei richtig, dass der Kläger während der Zeit der WeiterbildungsmaÃ□nahme nicht verpflichtet gewesen sei, sein Vermögen zum Lebensunterhalt einzusetzen. Etwas anderes gelte jedoch für die Frage, ob ihm Alhi zustehe. Hier komme es darauf an, dass der Kläger aufgrund der WeiterbildungsmaÃ□nahme einen neuen Alg-Anspruch erworben habe, was in dem vom BSG entschiedenen Rechtsstreit nicht der Fall gewesen sei.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die beigezogene Akte der Beklagten sowie auf die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers ist zulässig (§Â§ 143 , 144, 151 Sozialgerichtsgesetz â∏ SGG -), jedoch nicht begründet. Das SG hat zu Recht die Klage abgewiesen. Der Bescheid vom 16.07.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.08.1999 ist rechtmäÃ∏ig und verletzt den Kläger

nicht in seinen Rechten. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Beklagte die Bewilligung von Alhi fýr die Zeit vom 08.05.1997 bis 22.10.1997 wegen Fehlens der Bedürftigkeit aufgehoben hat. Sie war auch berechtigt, die Alhi-Bewilligung ab dem 23.10.1997 bis 18.04.1999 teilweise in Höhe von 35,19 DM wöchentlich aufzuheben und die Erstattung der in den genannten Zeiträumen überzahlten Alhi sowie der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vom Kläger zu fordern.

Rechtsgrundlage fýr die Aufhebung der Alhi-Bewilligung ist § 45 SGB Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Nach den Abs 1 und 4 dieser Regelung darf ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlichen erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zunkunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden, soweit er rechtswidrig ist. Diese Vorschrift ist anwendbar, wenn der Verwaltungsakt bereits im Zeitpunkt seines Erlasses rechtswidrig war. Dies war vorliegend der Fall, da das Bausparguthaben bei der Prüfung der Bedürftigkeit des Klägers zu berücksichtigen und daher die Alhi-Bewilligung von Anfang an rechtswidrig war.

Voraussetzung für den Anspruch auf Alhi ist gemäÃ∏ § 134 Abs 1 Satz Nr 3 Arbeitsfå¶rderungsgesetz (AFG) die Bedå¼rftigkeit des Arbeitslosen. Dieses am 01.01.1998 au̸er Kraft getretene Gesetz ist vorliegend für die für das Jahr 1997 erbrachten Leistungen weiter anzuwenden, denn das Dritte Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) findet auf Ansprüche, die Zeiträume vor seinem In-Kraft-Treten am 01.01.1998 betreffen, keine Anwendung. Soweit die Alhi-Bewilligung für das Jahr 1998 in Streit steht, ist <u>§ 190 Abs 1 Nr 5 SGB III</u> einschlĤgig, wonach ebenfalls die Bedļrftigkeit eine der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Alhi ist. Der Arbeitslose war bedürftig, soweit er seinen Lebensunterhalt nicht auf andere Weise als durch Alhi bestritt oder bestreiten konnte und das Einkommen, das nach § 138 AFG zu berücksichtgen war, die Alhi nach <u>§ 136 AFG</u> nicht erreichte (<u>§ 137 Abs 1 AFG</u> idF vom 21.12.1993 $\hat{a} \square \square g \tilde{A}^{1/4}$ ltig ab 01.01.1994 bis 31.12.1997). Der Arbeitslose war nicht bedļrftig, solange mit Rücksicht auf sein Vermögen, das Vermögen seines nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder das VermĶgen der Eltern eines minderjĤhrigen unverheirateten Arbeitslosen die GewĤhrung von Alhi offenbar nicht gerechtfertigt war (§ 137 Abs 2 AFG). Unter welchen Voraussetzungen die GewĤhrung von Alhi mit Rücksicht auf die Vermå¶gensverhå¤ltnisse offenbar nicht gerechtfertigt war, konkretisierten die §Â§ 6 ff der auf der Grundlage der Ermächtigungsgrundlage in § 137 Abs 3 AFG erlassenen Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 07.08.1974 (AlhiV) idF vom $24.06.1996 \text{ (g}\tilde{A}^{1/4}\text{ltig ab }01.04.1996 \text{ bis }28.06.1999). Nach <math>\hat{A}$ 6 Abs 1 AlhiV ist VermĶgen des Arbeitslosen und seines nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten zu berücksichtigen, soweit es verwertbar ist, die Verwertung zumutbar ist und der Wert des VermĶgens, dessen Verwertung zumutbar ist, jeweils 8.000,00 DM ýbersteigt. Vermögen ist insbesondere verwertbar, soweit seine Gegenstände verbraucht, übertragen oder belastet werden können.

Der Kläger verfügte â∏ was zwischen den Beteiligten auch unstreitig ist â∏

über ein Vermögen in Höhe von 34.879,43 DM. Die Beklagte hat die Bausparguthaben des Klägers zutreffend als verwertbares Vermögen unter Abzug der Wohnungsbauprämienbegünstigung (§ 7 Abs 2 AlhiV) angesehen.

Das Vermögen war auch erneut bei der Prüfung der Bedürftigkeit ab dem 08.05.1997 anzurechnen. Dies ergibt sich daraus, dass die Beurteilung der Bedürftigkeit nicht den gleichen Alhi-Anspruch betrifft wie vorhergehend für die Zeit vom 27.12.1993 bis 19.11.1995. Aufgrund der Teilnahme an der durch Ã \Box bergangsgeld geförderten WeiterbildungsmaÃ \Box nahme hat der KlÃ \Box ger die Anwartschaft fÃ \Box 4r einen neuen Alg-Anspruch erfÃ \Box 4llt, so dass der bisherige Alhi-Anspruch erloschen ist (\Box 4§ \Box 4§ 135 Abs 1 Nr 1, 104 Abs 1 Satz 1, 107 Satz 1 Nr 5 Buchst. d AFG). Im Anschluss an den nachfolgenden Bezug von Alg ist ein neuer Alhi-Anspruch entstanden (vgl \Box 4§ 134 Abs 1 Nr 4 Buchst. a AFG).

Für den Alhi-Anspruch bestimmt § 9 AlhiV, für welche Dauer das Vermögen zu berücksichtigen ist. Danach besteht Bedüftigkeit nicht für die Zahl voller Wochen, die sich aus der Teilung des zu berĽcksichtigenden VermĶgens durch das Arbeitsentgelt ergibt, nach dem sich die Alhi richtet. Hieraus folgt, dass nach Ablauf der ermittelten Wochen die Bewilligung von Alhi nicht mit der Begründung verweigert werden kann, noch vorhandenes Vermögen schlieÃ∏e die BedÃ1/4rftigkeit aus. Ansonsten hÃxtte sich der Verordnungsgeber auf die Formulierung beschrÄxnken kĶnnen, Alhi sei nicht zu gewÄxhren, solange das zumutbar verwertbare Vermögen den Freibetrag übersteigt (so aber im Ergebnis die Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 13. Dezember 2001, die eine § 9 AlhiV entsprechende Bestimmung nicht enthÄxlt). Demnach verbleibt es bei der bisherigen Berücksichtigung des Vermögens, solange der Alhi-Anspruch nicht erloschen ist. Die Rechtsprechung des BSG hat daher die doppelte Berücksichtigung von Vermögen abgelehnt, soweit sich diese auf den gleichen Alhi-Anspruch bezogen hat. Das vom KlAzger benannte Urteil des BSG vom 19.12.2001 hat dies für eine Zwischenbeschäftigung ausgesprochen, die nicht zu einer erneuten Erfüllung der Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf Alg geführt hat (Az: B 11 49/01 R, DBIR 4733, SGB III/§ 193). Das ebenfalls vom KIäger angegebene Urteil des BSG vom 09.08.2001 führt aus, dass eine erneute Berýcksichtigung nicht gerechtfertigt sei, solange neues Vermögen nicht erworben werde, der Verkehrswert des Vermägens sich nicht erheblich verämdert habe und die Arbeitslosigkeit andauere (Az: B 11 AL 9/01 R, SuP 2002, 109; so auch Urteil des BSG vom 09.08.2001, Az: B 11 AL 11/01 R, SozR 3-4300 § 193 Nr 2 S 6).

Anders als bei einer VermĶgensberļcksichtigung anlĤsslich einer Wiederbewilligung von Alhi für einen weiteren Bewilligungsabschnitt (§ 139 a AFG) geht es vorliegend um die Neubewilligung von Alhi. Das Stammrecht des bisherigen Alhi-Anspruchs, das Grundlage für die jeweils nachfolgenden Bewilligungen von Alhi war, ist aufgrund des Erwerbs des neuen Alg-Anspruchs durch Erfüllung der Anwartschaftszeit erloschen. Für einen neuen Alhi-Anspruch â∏ den vom Kläger geltend gemachten Anspruch â∏ sind mithin sämtliche materiellen Anspruchsvoraussetzungen erneut zu prüfen, so dass die Beklagte berechtigt war, das zum Zeitpunkt der Antragstellung beim Kläger tatsächlich vorhandene Vermögen zu berücksichtigen.

Anhaltspunkte daf \tilde{A}^{1}_{4} r, dass nach dem sog. Auffangtatbestand des \hat{A} § 6 Abs 3 Satz 1 AlhiV die Verwertung des Verm \tilde{A} ¶gens nicht zumutbar ist, bestehen nicht.

Demnach ergibt sich ein VermĶgen des Klägers in Höhe von 34.879,43 DM, das nach Abzug eines Freibetrages von 8.000,00 DM bei der Prüfung der Bedüftigkeit zu berücksichtigen war. Der Kläger war für 24 Wochen, also in dem streitigen Zeitraum vom 08.05.1997 bis 22.10.1997 nicht bedürftig (26.879,43 DM: 1.080,00 DM wöchentliches Arbeitsentgelt).

Der Alhi-Bewilligungsbescheid war somit von Anfang rechtswidrig. Allerdings ist nach <u>§ 45 Abs 4 Satz 1 SGB X</u> die Rücknahme von begünstigenden Verwaltungsakten für die Vergangenheit nur unter den Voraussetzungen des § 45 Abs 2 Satz 3 SGB X möglich. Von den Tatbeständen dieser Vorschrift kommt hier die Nr 2 in Betracht. Danach durfte der Bewilligungsbescheid fÃ¹/₄r die Vergangenheit zurĽckgenommen werden, wenn der Bescheid auf Angaben beruhte, die der KlĤger vorsĤtzlich oder grob fahrlĤssig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstÄxndig gemacht hat. Dies war beim KlÄxger der Fall. Er hat in den Alhi-AntrĤgen die klare und eindeutige Frage nach vorhandenem VermĶgen zumindest in grob fahrlĤssiger Weise verneint, weil er bei Anstellen ganz naheliegender Älberlegungen leicht zu dem Ergebnis kommen musste, dass diese Angaben unrichtig sind. Selbst wenn er aufgrund von früheren mündlichen Ã∏uÃ∏erungen von Mitarbeitern der Beklagten der Meinung gewesen sein sollte, das Bausparguthaben sei nicht mehr anzugeben, hÃxtte er die Angaben zu seinen Vermä¶gensverhä¤ltnissen zutreffend und vollstä¤ndig machen mýssen. Denn es ist der Beklagten vorbehalten, über die Berücksichtigung von VermĶgen zu entscheiden, und nicht Sache des Arbeitslosen, diese Bewertung (Ihre Rechte â∏∏ Ihre Pflichten) auf seine Mitwirkungspflicht hingewiesen, vollständige und richtige Angaben zu machen (S. 9, 49, 52; Stand April 1997). Bei der Antragstellung hat er durch eigenhĤndige Unterschrift bestĤtigt, das Merkblatt erhalten sowie von seinem Inhalt Kenntnis genommen zu haben. Die Nichtbeachtung des nachweislich ausgehĤndigten Merkblattes begrľndet grobe FahrlÄxssigkeit, denn dieses ist so abgefasst, dass der KlÄxger den Inhalt verstehen konnte (vgl Wiesner in von Wulffen, SGB X, § 45 RdNr 24).

Damit liegen die Voraussetzungen zur Rýcknahme der Alhi-Bewilligung vor. Ein Ermessen hat die Beklagte dabei nicht auszuýben (§ 330 Abs 2 SGB III).

Die Beklagte hat die Zinseinkünfte für das Jahr 1997 bei der Prüfung der Bedürftigkeit des Klägers als Einkommen berücksichtigt (§ 138 Abs 1 Nr 1, Abs 2 Satz 1 AFG). Abzüglich einer Werbungskostenpauschale in Höhe von 100,00 DM pro Jahr ergibt sich ein Anspruch auf Zinsen in Höhe von 1.930,00 DM bzw ein wöchentlicher Anspruch von 39,19 DM, der auf die Alhi anzurechnen war. Da der Kläger in den Alhi-Anträgen auch zu den Zinseinkünften zumindest grob fahrlässig keine Angaben gemacht hat, war die Beklagte befugt, die Alhi-Bewilligung ab dem 23.10.1997 in Höhe von 39,19 DM wöchentlich aufzuheben (§ 45 Abs 2 Satz 3 Nr 2 SGB X, § 330 Abs 2 SGB III).

Die Erstattungsforderung hinsichtlich der $\tilde{A}^{1}/_{4}$ berzahlten Alhi beruht auf \hat{A} § 50 Abs 1 Satz 1 SGB X. Die Pflicht zur Erstattung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr \tilde{A} ¤ge ergibt sich aus \hat{A} § 335 Abs 1 und 5 SGB III.

Nach alledem ist die Berufung zurĽckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.

 $Gr\tilde{A}\frac{1}{4}$ nde $f\tilde{A}\frac{1}{4}$ r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich ($\frac{\hat{A}\S 160 \text{ Abs 2 Nrn 1}}{\text{und 2 SGG}}$).

Erstellt am: 15.11.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024