
S 48 SO 566/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht	Bundessozialgericht
Sachgebiet	Sozialhilfe
Abteilung	-
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	-
Leitsätze	-
Normenkette	-

1. Instanz

Aktenzeichen	S 48 SO 566/17
Datum	13.10.2020

2. Instanz

Aktenzeichen	L 9 SO 403/20
Datum	08.09.2022

3. Instanz

Datum	08.05.2024
-------	------------

Â

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 8.Â September 2022 aufgehoben und die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Duisburg vom 13.Â Oktober 2020 zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

G r Ã¼ n d e :

I

1
Zwischen den Beteiligten ist im Revisionsverfahren noch die Ã¼bernahme hÃ¶herer Kosten fÃ¼r Unterkunft und Heizung (KdU) fÃ¼r den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 20.4.2017 streitig.

2

Die 1978 geborene Klägerin ist aufgrund einer Rückenmarksverletzung voll erwerbsgemindert und mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 100 sowie den Merkzeichen G, aG und H als schwerbehindert anerkannt. Sie ist zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen und Mieterin einer barrierefreien 2,5-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 61 qm, die sie im streitigen Zeitraum gemeinsam mit ihrem 1997 geborenen Sohn bewohnte. Die Miete belief sich ab dem 1.2.2017 auf monatlich 574,79 Euro (299,36 Euro Kaltmiete, 4,43 Euro Kellermiete, 38,50 Euro Stellplatzmiete und 232,50 Euro Nebenkosten) und ab 1.3.2017 nach Erhöhung der Kalt- und Kellermiete auf 589,84 Euro. Die Klägerin verfügte über kein eigenes Einkommen oder Vermögen. Der Sohn erhielt eine Ausbildungsvergütung von rund 1090 Euro brutto/840 Euro netto. Ergänzende Leistungen für den Lebensunterhalt bezog er nicht.

3

Die Beklagte bewilligte der Klägerin ua ab 1.2.2017 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherungsleistungen) und berücksichtigte dabei die hälftigen monatlichen Unterkunftskosten in Höhe von 287,40 Euro sowie ab dem 1.3.2017 die Hälfte der monatlichen Unterkunftskosten in Höhe von 294,93 Euro als Bedarf. Die andere Hälfte sei von ihrem Sohn zu tragen (Bescheid vom 25.1.2017; Änderungsbescheid vom 23.2.2017; Widerspruchsbescheid vom 14.11.2017). Nach dem Auszug des Sohnes zum 21.4.2017 berücksichtigte die Beklagte zunächst ab 1.5.2017 die gesamte Miete als KdU (Bescheid vom 27.4.2017).

4

Das Sozialgericht (SG) Duisburg hat die ausschließlich auf Zahlung von Leistungen für hÄhere KdU für Februar 2017 bis April 2017 gerichtete Klage abgewiesen (Urteil vom 13.10.2020). Nachdem die Beklagte im Berufungsverfahren für die Zeit vom 21.4.2017 bis 30.4.2017 die gesamte Miete als KdU anerkannt hat, hat das Landessozialgericht (LSG) das Urteil des SG geändert und die Beklagte verurteilt, der Klägerin im Zeitraum vom 1.2.2017 bis zum 20.4.2017 Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 61 Prozent der Gesamtkosten zu zahlen. Im Übrigen hat es die Berufung zurückgewiesen (Urteil vom 8.9.2022). Die Klägerin habe einen Anspruch auf Übernahme von 61 Prozent der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Diese seien nach gefestigter Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zwar unabhängig von Alter und Nutzungsintensität anteilig pro Kopf aufzuteilen, wenn Hilfebedürftige eine Unterkunft gemeinsam mit anderen Personen nutzten. Abweichende vertragliche Regelungen seien weder zwischen der Klägerin und ihrem Sohn noch zwischen der Klägerin und dem Vermieter getroffen worden. Die Mehrkosten für die barrierefreie Wohnung seien jedoch als zusätzliche Unterkunftskosten der Klägerin zuzuordnen, weil es sich um einen Bedarf allein aufgrund ihrer Behinderung handle. Diese Mehrkosten ließen sich im vorliegenden Verfahren zwar nicht beziffern, der Senat schätzte aber den behinderungsbedingten Mehrbedarf für die Unterkunft im Stadtgebiet Essen im Durchschnitt auf 27 Prozent. Dies habe die Beklagte unter Auswertung des seit 2016 fortgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels 2018 mittels Vergleich der durchschnittlichen Bruttokaltmiete für barrierefreie Wohnungen einerseits und

nicht barrierefreien Wohnungen andererseits ermittelt. Vom Kopfteilprinzip sei in einer derartigen Konstellation insoweit eine Ausnahme zu machen, als die Quote sich zugunsten der Person mit Behinderung verschiebe.

5

Mit ihrer Revision rügt die Beklagte eine Verletzung von [§ 42](#) iVm [§ 35](#) Zweites Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII). Eine Abweichung vom sogenannten Kopfteilprinzip sei hier nicht angezeigt. Die tatsächlichen Aufwendungen bildeten die Obergrenze der zu berücksichtigenden Bedarfe. Dies sei hier die Hälfte der Miete, weil der Sohn die andere Hälfte getragen habe.

6

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 8. September 2022 aufzuheben und die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Duisburg vom 13. Oktober 2020 zurückzuweisen.

7

Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

8

Sie hält die angefochtene Entscheidung für zutreffend.

II

9

Die zulässige Revision der Beklagten ist begründet ([§ 170 Abs 2 Satz 2](#) Sozialgerichtsgesetz). Zu Unrecht hat das LSG der Klägerin höhere Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung zugesprochen.

10

Gegenstand des Revisionsverfahrens sind der Bescheid vom 25.1.2017 und der Änderungsbescheid vom 23.2.2017, beide in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 14.11.2017, gegen die sich die Klägerin zutreffend mit einer kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage ([§ 54 Abs 1 Satz 1 Alt 1, Abs 4, § 56 SGG](#)) wendet. Den Streitgegenstand hat die Klägerin bereits im Verfahren vor dem SG mit ihrem Antrag in der mündlichen Verhandlung zulässigerweise auf die Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung beschränkt (vgl. nur BSG vom 14.4.2011 – [B 8 SO 18/09 R](#) – SozR 43500 § 29 Nr 3 RdNr 10 und zuletzt BSG vom 2.9.2021 – [B 8 SO 13/19 R](#) – SozR 43500 § 35 Nr 5 RdNr 11). Aufgrund des angenommenen Teilanerkennnisses, das die Beklagte für die Zeit nach Auszug des Sohnes ausgesprochen hat, ist der streitige Zeitraum dabei auf den 1.2.2017 bis zum 20.4.2017 beschränkt.

11

Ein Anspruch auf höhere Leistungen gegen die für die Erbringung von

Grundleistungen an die KlÄgerin sachlich ([Â§ 46b Abs 1, Abs 3 Satz 1 SGB XII](#) idF des Zweiten Gesetzes zur Änderung des ZwÄlften Buches Sozialgesetzbuch vom 1.10.2013 [iVm Â§ 3 Abs 2 SGB XII](#) und [Â§ 1 Abs 1 LandesausfÄhrungsgesetz zum SGB XII fÄr das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2004 idF des Zweiten Gesetzes zur Änderung des AG-SGB XII NRW vom 5.3.2013](#)) und Ärtlich ([Â§ 98 Abs 1 SGB XII](#)) zustÄndige Beklagte besteht in der Sache nicht.

12

Nach [Â§ 42 Nr 4 Halbsatz 1 SGB XII](#) (hier idF des Gesetzes zur Änderung des ZwÄlften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Vorschriften vom 21.12.2015 ; im Folgenden: alte Fassung) umfassen die Bedarfe der Grundsicherung (auÄerhalb von stationÄren Einrichtungen) die Bedarfe fÄr Unterkunft und Heizung nach dem Vierten Abschnitt des Dritten Kapitels. Leistungsberechtigt sind nach [Â§ 19 Abs 2 Satz 1](#) (idF des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und ZwÄlften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.3.2011) iVm [Â§ 41 Abs 1 und Abs 2 Satz 1 und Satz 2, Â§ 44 SGB XII](#) (idF des Gesetzes vom 21.12.2015) auf Antrag ua Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, ihren gewÄhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und VermÄgen bestreiten kÄnnen. Die KlÄgerin ist nach den Feststellungen des LSG dauerhaft voll erwerbsgemindert und hat ihren gewÄhnlichen Aufenthalt im Inland. Nach den Feststellungen des LSG verfÄgt die KlÄgerin Äber keinerlei eigenes Einkommen oder VermÄgen. Der volljÄhrige Sohn zÄhlt nicht zum Personenkreis des [Â§ 43 Abs 1 Satz 2 SGB XII](#); UnterhaltsansprÄche gegen ihn bestehen angesichts des vom LSG mitgeteilten Einkommens ersichtlich nicht (vgl [Â§ 43 Abs 5 SGB XII aF](#)).

13

Nach [Â§ 35 Abs 1 Satz 1 SGB XII](#) (idF des Gesetzes vom 21.12.2015; im Folgenden aF), auf den [Â§ 42 Nr 4 Halbsatz 1 SGB XII](#) aF in erster Linie Bezug nimmt, werden Leistungen fÄr die Unterkunft im Ausgangspunkt in HÄhe der tatsÄchlichen Aufwendungen erbracht. Diese umfassen alle Zahlungsverpflichtungen, die sich aus dem Mietvertrag fÄr die Unterkunft ergeben (vgl nur BSG vom 7.5.2009 ââ BÄ 14Ä AS 14/08Ä RÄ â SozR 44200 [Â§ 22 Nr 20 RdNr 20 mwN](#)); dazu gehÄrt hier die gesamte Kaltmiete (einschlielich der Kosten fÄr den Keller und den Garagenstellplatz als untrennbarer Gegenstand der Mietvereinbarung) sowie die (kalten) Nebenkosten und die Kosten fÄr die Heizung.

14

Von diesen Kosten in HÄhe von monatlich 574,79Ä Euro bzw 589,84Ä Euro entfÄllt entgegen der Auffassung des LSG nur die HÄlfte als zu berÄcksichtigender Bedarf fÄr Unterkunft und Heizung auf die KlÄgerin. Sie ist zwar alleinige Mieterin der Wohnung, sie hat die berÄcksichtigungsfÄhigen Aufwendungen aber nicht allein zu tragen. Auf Grundlage seiner von den Beteiligten nicht mit RÄgen angegriffenen und damit bindenden Feststellung (vgl [Â§ 163 SGG](#)), wonach die KlÄgerin und ihr Sohn âaus einem Topfâ gewirtschaftet

haben, ist das LSG vielmehr davon ausgegangen, dass die Kosten f¼r Unterkunft und Heizung vom Sohn faktisch (mit-)getragen werden, auch ohne dass insoweit eine rechtlich durchsetzbare Verpflichtung im Sinne eines (Unter-)Mietvertrags bestanden hat. Diese Schlussfolgerung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl nur BSG vom 17.12.2015 - 8 SO 10/14 - SozR 43500 - 35 Nr 4 RdNr 16 mwN). Es bleibt Familienmitgliedern zwar vorbehalten, die Aufteilung der Wohnkosten vertraglich im Einzelnen zu vereinbaren (vgl dazu BSG vom 29.11.2012 - 14 AS 36/12 - SozR 44200 - 22 Nr 63 = SGB 2013, 568 mit Anm Derksen; BSG vom 29.11.2012 - 14 AS 161/11 - SozR 44200 - 22 Nr 66 RdNr 15). Hier liegt nach den Feststellungen des LSG aber keine ausdr¼ckliche Vereinbarung ¼ber die Tragung der Kosten vor.

15

Bei einer gemeinsamen Nutzung einer Wohnung durch mehrere Familienmitglieder sind in solchen F¼llen die Kosten der Wohnung regelm¼Ùig unabh¼ngig von Alter oder Nutzungsintensit¼t anteilig pro Kopf aufzuteilen. Eine an der unterschiedlichen Intensit¼t der Nutzung ausgerichtete Aufteilung der Bedarfe f¼r die Wohnung ist dagegen nicht vorzunehmen. Dies gilt unabh¼ngig davon, ob die Personen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft bzw einer Einsatzgemeinschaft sind (stRspr seit BSG vom 23.11.2006 - 11b AS 1/06 - BSGE 97, 265 = SozR 44200 - 20 Nr 3; Luthe in Hauck/Noftz Zweites Buch Sozialgesetzbuch - ¼rgergeld, Grundsicherung f¼r Arbeitsuchende - , Stand September 2023, - 22 - RdNr 60; Knickrehm in Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, SGB II, 8. Aufl 2023, - 22 - RdNr 9). Dieses sogenannte Kopfteilprinzip ist eine generalisierende und typisierende Annahme der Art der Aufteilung, die vor allem der Verwaltungspraktikabilit¼t dient (so bereits Bundesverwaltungsgericht vom 21.1.1988 - 5 C 68/85 - BVerwGE 79, 17).

16

Entgegen der Ansicht des LSG ist im vorliegenden Fall keine Abweichung vom Kopfteilprinzip angezeigt, weil die Kl¼gerin, nicht aber ihr Sohn, auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen ist. Eine generalisierende, pauschalierende Regelung wie das Kopfteilprinzip ist auch unter Ber¼cksichtigung dieses Umstands nicht ausgeschlossen. Von der Rechtsprechung sind allerdings Ausnahmen vom Kopfteilprinzip anerkannt, wenn und soweit die Leistungsberechtigung durch sozialhilferechtlich bedeutsame Umst¼nde gekennzeichnet ist, die ohne Weiteres objektivierbar sind. Dabei hat das BSG vor allem solche F¼lle zu entscheiden gehabt, in denen die Anwendung des Kopfteilprinzips zu Mietschulden der anderen Bewohner f¼hren w¼rde, weil der Unterkunftsanteil eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft etwa wegen einer bestandskr¼ftigen Sanktion (BSG vom 23.5.2013 - 4 AS 67/12 - BSGE 113, 270 = SozR 44200 - 22 Nr 68 RdNr 21), wegen station¼rer Unterbringung eines Mitglieds (BSG vom 16.4.2013 - 14 AS 71/12 - SozR 44200 - 9 Nr 12 RdNr 23) oder bei zeitlich beschr¼nkt Ortsabwesenheit (BSG vom 19.10.2010 - 14 AS 50/10 - SozR 44200 - 22 Nr 42 - RdNr 19) wegfallt. Daneben sind als denkbare F¼lle einer Abweichung vom Kopfteilprinzip stets h¼here Unterkunftsbedarfe wegen Behinderung oder Pflegebed¼rftigkeit

einer der in der Wohnung lebenden Person genannt worden, die objektivierbar und gerade wegen der Behinderung oder der Pflegebedürftigkeit etwa einen größeren Flächenanteil zu Wohnzwecken benötigt (vgl. BSG vom 23.11.2006 – 11b AS 1/06 – R. 1 BSGE 97, 265 = SozR 44200 – 20 Nr. 3, RdNr. 28 f.; BSG vom 27.1.2009 – 14/7b AS 8/07 – R. 1 SozR 44200 – 21 Nr. 4 RdNr. 19; BSG vom 22.8.2012 – 14 AS 13/12 – R. 1 SozR 44200 – 22 Nr. 64 RdNr. 21; vgl. aber zu Kosten für ein Assistenzzimmer nicht zu Wohnzwecken, sondern als Bestandteil der Hilfe zur Pflege BSG vom 28.2.2013 – 8 SO 1/12 – R. 1 BSGE 113, 92 = SozR 43500 – 65 Nr. 4, RdNr. 14).

17

Die Klägerin ist zwar behindert und deshalb auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen, die nach den Feststellungen des LSG hier insbesondere über einen Aufzug und über mit dem Rollstuhl zugängliche Zimmer und eine entsprechende Dusche verfügt. Es lassen sich allerdings nicht bestimmte Flächenanteile der Wohnung den behinderungsbedingten Wohnbedarfen der Klägerin zuordnen, wovon auch das LSG ausgeht. Vielmehr nutzen die Klägerin und ihr Sohn die Wohnung in gleicher Weise. Es besteht vor dem Hintergrund der behinderungsbedingten Einschränkungen der Klägerin damit auch keine Möglichkeit, die Wohnfläche der konkret bewohnten Wohnung objektivierbar zwischen ihr und dem nichtbehinderten Sohn aufzuteilen, was für die Aufteilung der Kosten zu gleichen Teilen spricht.

18

Soweit das LSG dagegen unter Anlegung abstrakter Maßstäbe die im Stadtgebiet der Beklagten durchschnittlich anfallenden Kosten für barrierefreie Wohnungen ermittelt und sodann eine Quote gebildet hat, mit der ausgedrückt werden soll, welcher Anteil an den Kosten auf die behinderungsbedingten Wohnbedarfe entfällt, folgt der Senat diesem Ansatz nicht. Die gebildete Quote gibt keinen Aufschluss darüber, ob überhaupt und inwieweit die konkret angemietete Wohnung wegen ihrer Ausstattungsmerkmale teurer ist als eine Wohnung, die die Klägerin (gemeinsam mit dem Sohn) ohne ihre Behinderung hätte anmieten können. Es würden zudem in allen Fällen eines Zusammenlebens von behinderten mit nichtbehinderten Personen Ermittlungen zu einem weiteren Segment des Wohnungsmarkts erforderlich werden, die gerade nicht zu einer Verwaltungsvereinfachung, sondern zu einem erheblichen Mehraufwand für den Träger der Grundsicherung führen würde, ohne dass damit die Bedarfe des einzelnen behinderten Menschen gesichert und abschließend abgedeckt würden (zu diesem Aspekt bereits BSG vom 2.9.2021 – 8 SO 13/19 – R. 1 SozR 43500 – 35 Nr. 5 RdNr. 23 f).

19

Auch bei Aufteilung der tatsächlichen Aufwendungen für eine Wohnung aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zu gleichen Teilen nach der Kopfteilmethode bleiben schließlich die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Berücksichtigung von Wohnkosten behinderter Menschen gewahrt. Insoweit ist ausreichend, aber auch notwendig, dass besondere behinderungsbedingte Bedarfe

im Rahmen der konkreten Angemessenheit geprüft werden und gegebenenfalls einen Anspruch auf Leistungen für solche Bedarfe verleihen (vgl zu besonderen Bedarfen Älterer Menschen bereits BSG vom 2.9.2021 – B 8 SO 13/19 R – SozR 43500 – 35 Nr 5 RdNr 22 mwN; zu behinderungsbedingten Zugangshemmnissen zum Wohnungsmarkt auch BSG vom 6.10.2022 – B 8 SO 7/21 R – BSGE 135, 9 – SozR 43500 – 35 Nr 6). Eine solche Prüfung auf Grundlage von – 35 Abs 2 Satz 1 und 2 SGB XII aF setzt allerdings voraus, dass für den Leistungsberechtigten überhaupt Aufwendungen entstehen, die den der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang nicht übersteigen (vgl – 35 Abs 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB XII aF; zur Unterscheidung von abstrakter und konkreter Angemessenheitsprüfung zuletzt BSG vom 6.10.2022 – B 8 SO 7/21 R – BSGE 135, 9 – SozR 43500 – 35 Nr 6, RdNr 20). Dies ist hier nicht der Fall. Die Beklagte sieht vielmehr die Aufwendungen für die Wohnung für zwei Personen als (abstrakt) angemessen an.

20

Nach alledem ist eine Abweichung von der Aufteilung von Wohnkosten beim Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Personen zu gleichen Teilen nach der sog Kopfteilmethode, die im Einzelfall nicht auf einen objektiv bestimmbaren Wohnmehrbedarf zurückgeführt werden kann, nicht geboten. Sie käme hier vor allem dem Sohn der Klägerin zugute, zumal die Klägerin vor dem SG und dem LSG vorgetragen hat, der Sohn habe sich tatsächlich nicht im ursprünglich erwarteten Umfang an der Miete beteiligt. Es ist aber nicht Aufgabe der Grundsicherungsträger, gegebenenfalls wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten ein kostenfreies Wohnen zu ermöglichen (vgl BSG vom 27.1.2021 – B 14 AS 35/19 R – SozR 44200 – 22 Nr 113 RdNr 21; BSG vom 14.2.2018 – B 14 AS 17/17 R – BSGE 125, 146 – SozR 44200 – 22 Nr 94, RdNr 18; BSG vom 2.12.2014 – B 14 AS 50/13 R – SozR 44200 – 22 Nr 82 RdNr 14, 22).

21

Die Kostenentscheidung beruht auf – 193 SGG.

Ä

Erstellt am: 28.10.2024

Zuletzt verändert am: 21.12.2024