

Christof Heußel

**Versicherungsfremde
Umverteilungen am Beispiel
des Arbeitslosengeldes**



PETER LANG
Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungen	XIX

Erster Teil: Ungleichbehandlungen durch Beitragspflichten zur Sozialversicherung und mögliche verfassungsrechtliche Rechtfertigungen

A. Sonderbelastung durch Beiträge und mögliche Rechtfertigungen .	1
I. Beitragspflicht als Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 I GG .	2
II. Rechtfertigung der Sonderbelastung	3
1. Rechtfertigung für die Einrichtung der Sozialversicherung	4
2. Rechtfertigung für die Sonderbelastung mit Beitragspflichten	4
a) Rechtfertigung durch den historischen Bestand der Sozialversicherung	4
b) Rechtfertigung durch Gegenleistungen	8
c) Rechtfertigung durch Sozialstaatsprinzip	8
d) Rechtfertigung durch Verpflichtung zu solidarischem Verhalten	9
3. Zusammenfassung	10
B. Sonderfall der Rechtfertigung durch das Äquivalenzprinzip, insbesondere das Versicherungsprinzip	11
I. Das Versicherungsprinzip in seiner allgemeinen Form	14
1. Institutionelle Grundlagen	16
a) Gemeinschaft	16
b) Versicherer	17
c) Schadensausgleich	18

d) Finanzierung durch Beiträge	18
2. Die Versicherungsleistung	19
a) Anspruch auf die Versicherungsleistung	19
b) Schadensersatzgedanke	20
c) Bereicherungsverbot	20
3. Äquivalenzprinzip	20
a) Äquivalenz zwischen Beitrags- und Leistungssumme	21
b) Identitätsprinzip	22
c) Äquivalenz zwischen Beitrag und Risiko	22
4. Schätzbarkeit des Gesamtbedarfs	26
a) Beschränkung auf bestimmte Gefahren	27
b) Schätzbarkeit der versicherten Gefahr	28
c) Manipulationsverbot	29
5. Unwägbarkeit des Schadenseintritts	30
6. Schutz vor schlechten Risiken	31
a) Schutz vor statischen Risiken durch Äquivalenz	31
b) Schutz vor statischen Risiken durch Gleichartigkeit	31
c) Schutz vor akuten Risikoverschlechterungen durch Vermeidungsobliegenheiten	32
7. Mitwirkungsobliegenheiten der Versicherten	34
8. Zusammenfassung	34
II. Das Versicherungsprinzip bei der Leistung von Arbeitslosengeld .	36
1. Besonderheiten im allgemeinen	36
2. Besonderheiten für die Äquivalenz zwischen individuellem Risiko und individuellem Beitrag	39
3. Zusammenfassung	40

Zweiter Teil: Ungleichbehandlungen durch die Beitragspflicht zur Arbeitsförderung und ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung in bezug auf das Arbeitslosengeld

A. Ungleichbehandlungen in den allgemeinen Vorschriften über die Arbeitsförderung	45
I. Institutionen	45
II. Finanzierung	45
1. Einnahmen aus Beiträgen	46
a) Schuldner des Beitrags	46
b) Höhe des Beitrags	47
2. Einnahmen aus Umlagen	48
3. Einnahmen aus dem Bundeszuschuß	49
4. Einnahmen aus der Rücklage	51
B. Ungleichbehandlungen in den speziellen Vorschriften zum Arbeitslosengeld	51
I. Anspruchsvoraussetzungen – § 117 SGB III	51
II. Begriff der Arbeitslosigkeit – §§ 118–121, 125, 126, 428 SGB III ..	53
1. Allgemeines – § 118 I SGB III	53
2. Beschäftigungslosigkeit – § 118 II und III SGB III	54
3. Beschäftigungssuche – §§ 119–121 SGB III	56
a) Aktive Beschäftigungssuche – §§ 119 I Nr. 1, IV 1 Nr. 1, V, 121 SGB III	57
b) Verfügbarkeit – §§ 119 I Nr. 2, II, III, IV 1 Nr. 1, 120 II SGB III	61

c) Unbeachtliche Beschränkungen von Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsbereitschaft – §§ 119 IV 1 Nrn. 2–4, IV 2, 120 I, 125, 126, 428 SGB III	64
aa) Ausnahmetatbestände nach § 119 IV 1 Nrn. 2–4, IV 2 SGB III	64
(1) Kindererziehung und Pflege – § 119 IV 1 Nr. 2 SGB III	64
(2) Teilzeitarbeitnehmer – § 119 IV 1 Nr. 3 und IV 2 SGB III	65
(3) Heimarbeitnehmer – § 119 IV 1 Nr. 4 und IV 2 SGB III	66
bb) Ausnahmetatbestände nach § 120 I SGB III	67
(1) Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme	67
(2) Teilnahme an einer Abklärung der beruflichen Eignung oder einer Arbeitserprobung im Sinne des Rechts der beruflichen Rehabilitation	68
(3) Vorübergehende Leistung von Diensten zur Verhütung oder Beseitigung öffentlicher Notstände	69
(4) Ausübung einer freien Arbeit oder gemeinnütziger Leistungen oder Arbeitsleistungen nach Art. 293 I und III EGStGB	69
cc) Ausnahmetatbestände nach § 125 SGB III	70
dd) Ausnahmetatbestände nach § 126 SGB III – Leistungsfortzahlung im Krankheitsfall	72
ee) Ausnahmetatbestände nach § 428 SGB III	74

III. Arbeitslosmeldung und Mitwirkung – §§ 122 SGB III, 60–62, 65, 66 SGB I, 100 I SGB IV	76
---	----

IV. Erfüllung der Anwartschaftszeit – §§ 123, 124 SGB III	77
1. Bemessung der Anwartschaftszeit – § 123 SGB III	77
a) Einordnung des Anwartschaftserfordernisses	77
b) Einordnung der Anwartschaftszeiterfüllung durch beitragslose Zeiten	78
c) Einordnung der Anwartschaftszeiterfüllung bei Wehr- oder Zivildienstleistenden	79
d) Anwartschaftszeiterfüllung bei Saisonarbeitnehmern	80
2. Rahmenfrist – § 124 I, III SGB III	82
a) Grundsätzliche Regelung – § 124 I SGB III	82
b) Ausnahmeregelungen bei der Berechnung der Rahmenfrist – § 124 III SGB III	84

V. Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld –	
§§ 127, 128, 147 I Nr. 1, II SGB III	86
1. Grundsätzliche Bemessung der Anspruchsdauer –	
§ 127 I und II SGB III	87
2. Bemessung der Anspruchsdauer bei Wehr- oder Zivildienstleistenden –	
§ 127 II a SGB III	90
3. Bemessung der Anspruchsdauer bei Saisonarbeitnehmern –	
§ 127 III SGB III	90
4. Verlängerung der Anspruchsdauer durch früher erloschene Rest-	
ansprüche –	
§§ 124 II, 127 IV, 147 I Nr. 1, II SGB III – Restanspruchssicherung ...	91
a) Regelungstechnik	91
b) Geltung des Versicherungsprinzips	94
aa) Bewertung der Restanspruchssicherung durch Fortbestand des	
Anspruchs	94
bb) Bewertung der Restanspruchssicherung durch Addition von Neu-	
und Restanspruch	96
5. Minderung der Anspruchsdauer – § 128 SGB III	97
a) Minderung wegen bereits erfüllter Teilansprüche und wegen unrecht-	
mäßigen Bezugs von Unterhaltsgeld – § 128 I Nrn. 1 und 8 SGB III ...	97
b) Minderung wegen Versagung oder Entziehung – § 128 I Nr. 6 SGB III	98
c) Minderung wegen vorübergehenden Wegfalls der Arbeitsbereitschaft –	
§ 128 I Nr. 7 SGB III	98
VI. Höhe des Arbeitslosengeldes – §§ 129–139 SGB III	99
1. Allgemeine Regelungen zur Anspruchshöhe –	
§§ 129, 130, 131 I, 132, 134 I 1 bis 3 Nr. 1, 136, 137, 138 SGB III	100
a) Grundsatz – § 129 SGB III	100
b) Bemessungsentgelt –	
§§ 130, 131 I, 132, 134 I 1 bis 3 Nr. 1, 138 SGB III	101
aa) Grundsatz – §§ 132, 138 SGB III	101
bb) Bemessungszeitraum – § 130 SGB III	102

cc)	Berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelte –	
	§ 134 I 1 bis 3 Nr. 1 SGB III	104
	(1) Begriff des Erzielens in § 134 I 1 SGB III	105
	(2) Im Zusammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gezahlte Entgelte – § 134 I 3 Nr. 1 SGB III	107
	(3) Einmalig gezahlte Arbeitsentgelte –	
	§ 134 I 3 Nr. 1 SGB III a. F.	108
dd)	Bemessungszeitraum in Härtefällen – § 131 I SGB III	112
c)	Leistungsentgelt – §§ 136, 137 SGB III	114
2.	Besondere Regelungen zur Anspruchshöhe –	
	§§ 130 II a, III, 131 II, 133, 134 I 3 Nr. 2, II, 135 SGB III	117
a)	Besondere Regelungen für bestimmte Gruppen –	
	§§ 130 II a, III, 131 II, 133 IV SGB III	117
	aa) § 130 II a, III SGB III	117
	bb) §§ 131 II, 133 IV SGB III	118
b)	Besondere Regelungen für bestimmte Konstellationen –	
	§§ 133 I, III, 134 II, 135 SGB III	120
	aa) Besondere Festsetzung des Bemessungsentgelts –	
	§ 133 I, III SGB III	120
	(1) Grundsatz – § 133 I SGB III	120
	(2) Minderung des Bemessungsentgelts durch rechtliche oder tatsächliche Bindungen – § 133 III SGB III	121
	bb) Besondere Festsetzung des Arbeitsentgelts –	
	§§ 134 II Nrn. 1 bis 8 und 10, 135 SGB III	123
	(1) Beschäftigung bei Ehegatten, Lebenspartner oder Verwandten aufsteigender Linie – § 134 II Nr. 1 SGB III	123
	(2) Beschäftigung zur Berufsausbildung – § 134 II Nr. 2 SGB III ..	124
	(3) Beschäftigung bei Zahlung von Kurzarbeitergeld oder Winterausfallgeld-Vorausleistung – § 134 II Nr. 3 SGB III	126
	(4) Beschäftigung im Zusammenhang mit einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeiten – § 134 II Nr. 4, I 3 Nr. 2 SGB III	128
	(5) Beschäftigung bei gleichzeitigem Empfang von Unterhaltsgeld oder Teilunterhaltsgeld – § 134 II Nrn. 5 und 6 SGB III	130
	(6) Beschäftigung bei gleichzeitigem Empfang von Übergangsgeld oder Teilübergangsgeld – § 134 II Nr. 6 und 7 SGB III	131
	(7) Beschäftigung bei gleichzeitigem Empfang einer Teilrente oder einer ähnlichen Leistung – § 134 II Nr. 8 SGB III	132

(8) Beschäftigung bei Teilnahme an freiwilligem sozialem oder ökologischem Jahr – § 134 II Nr. 10 SGB III	132
(9) Entgelt bei Versicherungspflichtverhältnissen ohne beitragspflichtiges Entgelt – § 135 SGB III	133
VII. Zusammentreffen des Arbeitslosengeldes mit sonstigem Einkommen – §§ 141–143 a SGB III	136
1. Zusammentreffen mit Nebeneinkommen – § 141 SGB III	136
a) Grundregel – § 141 I 1 SGB III	136
aa) Art der Anrechnung	136
bb) Umfang der Anrechnung	138
b) Ausnahme für geringfügige Beschäftigungen während des Bemessungszeitraums – § 141 II SGB III	141
aa) Versicherungstechnische Notwendigkeit der Anrechnungsfreiheit ..	145
bb) Ausgestaltung der Anrechnungsfreiheit	145
c) Selbständige Tätigkeiten und Tätigkeiten als mithelfender Familienangehöriger – § 141 I 2, III SGB III	146
2. Zusammentreffen mit sonstigen Sozialleistungen – § 142 SGB III	147
a) Leistungen während berufsbildender Maßnahmen – § 142 I 1 Nr. 1 SGB III	150
b) Leistungen wegen gesundheitsbedingten Entgeltausfalls – § 142 I 1 Nr. 2, II 1 Nr. 1 SGB III	150
aa) Krankengeld nach §§ 44 ff. SGB V	150
bb) Versorgungskrankengeld nach § 16 BVG	151
cc) Verletztengeld von der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 45 SGB VII	151
dd) Mutterschaftsgeld nach §§ 13 MuSchG, 200 RVO	152
ee) Übergangsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder einem anderen Gesetz, dem eine Leistung zur Teilhabe zugrunde liegt, wegen der der Arbeitslose keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben kann	153
c) Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung – § 142 I 1 Nr. 3, I 2 und 3, II 1 Nr. 2, II 2 SGB III	155
aa) Grundregel	155
bb) Besonderheiten aus § 142 II 1 Nr. 2, II 2 SGB III	156

d) Leistungen wegen Alters – § 142 I 1 Nr. 4, II 1 Nr. 3, III, IV SGB III ..	157
aa) Grundregel – § 142 I 1 Nr. 4, III, IV SGB III	157
bb) Besonderheiten aus § 142 II 1 Nr. 3 lit. a SGB III	158
cc) Besonderheiten aus § 142 II 1 Nr. 3 lit. b SGB III	159
 3. Zusammentreffen mit Arbeitsentgelt oder Urlaubsabgeltung –	
§ 143 SGB III	162
a) Regelungsinhalt	162
b) Einordnung ins Versicherungsprinzip	163
aa) Berücksichtigung von Arbeitsentgelt – § 143 I SGB III	163
bb) Berücksichtigung von Urlaubsabgeltung – § 143 II SGB III	164
 4. Zusammentreffen mit Entlassungsentschädigungen – § 143 a SGB III ..	165
a) Regelungsinhalt	166
b) Geltung des Versicherungsprinzips	168
aa) Bedeutung der Berücksichtigung von Entlassungsentschädigungen als versicherungstechnische Notwendigkeit	168
bb) Bedeutung der Voraussetzungen für das Ruhen des Anspruchs	170
cc) Bedeutung der zeitlichen Lage des Ruhenszeitraums	171
(1) Bemessung nach Kündigungsfristen	171
(2) Bemessung nach Ablauf des Jahreszeitraums	172
(3) Bemessung nach Aufzehrung der Entlassungsentschädigung ..	172
(4) Bemessung nach sonstigen Beendigungstatbeständen	174
dd) Bedeutung der Ausnahme für Beiträge an die Rentenversicherung oder eine berufsständische Versorgungseinrichtung	175
ee) Bedeutung der Regelungen aus § 143 a III und IV SGB III	175
 VIII. Besonders geregelte Ruhestatbestände –	
§§ 144–146, 147 I Nr. 2 SGB III	175
 1. Ruhen bei Sperrzeit –	
§§ 144, 128 I Nrn. 3 und 4, II 2, 147 I Nr. 2 SGB III	175
a) Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe – § 144 I Nr. 1 SGB III	178
aa) Bewertung der Herbeiführung von Arbeitslosigkeit durch Lösung des Beschäftigungsverhältnisses	180
bb) Bewertung der Herbeiführung von Arbeitslosigkeit durch arbeits- vertragswidriges Verhalten	181
cc) Bewertung des Verschuldenserfordernisses bei der Herbeiführung von Arbeitslosigkeit	182

dd)	Bewertung der Ausnahmeregelung zum Vorliegen eines wichtigen Grundes – § 144 I SGB III a. E.	184
ee)	Dauer der Sperrzeit – § 144 I am Ende, III 1, III 2 Nr. 1 SGB III ..	186
ff)	Bewertung der Rechtsfolgen – § 128 I Nr. 4 Hs. 1, II 2 SGB III ...	190
gg)	Mindestwerte für die Minderung der Gesamtanspruchsdauer – § 128 I Nr. 4 Hs. 2 SGB III	193
b)	Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung – § 144 I Nr. 2 SGB III	195
aa)	Allgemeines	195
bb)	Entfallen der Sperrzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – § 144 I SGB III a. E.	195
cc)	Dauer der Sperrzeit – § 144 I am Ende, III 1, III 2 Nr. 2 SGB III ..	196
dd)	Bewertung der Rechtsfolgen – § 128 I Nr. 3 SGB III	197
c)	Sperrzeit wegen Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme – § 144 I Nr. 3 SGB III	197
aa)	Allgemeines	197
bb)	Entfallen der Sperrzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – § 144 I SGB III	198
cc)	Dauer der Sperrzeit – § 144 I a. E., III 1, III 2 Nr. 2 SGB III	198
dd)	Bewertung der Rechtsfolgen – § 128 I Nr. 3 SGB III	199
d)	Sperrzeiten wegen Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme – § 144 I Nr. 4 SGB III	200
aa)	Allgemeines	200
bb)	Entfallen der Sperrzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – § 144 I SGB III a. E.	202
cc)	Dauer der Sperrzeit – § 144 I am Ende, III 1, III 2 Nr. 1 SGB III ..	202
dd)	Bewertung der Rechtsfolgen – § 128 I Nr. 3, II 2 SGB III	203
e)	Einheitliche Rechtsfolgen bei Eintritt mehrerer Sperrzeiten – §§ 147 I Nr. 2, 123 S. 2 SGB III	204
2.	Ruhen bei Säumniszeit – § 145 SGB III	206
a)	Allgemeines zur Geltung des Versicherungsprinzips	209
b)	Vorliegen eines wichtigen Grundes	209
c)	Dauer der Säumniszeit	210
aa)	Dauer einer erstmaligen Säumniszeit – § 145 I SGB III	210
bb)	Dauer einer verlängerten Säumniszeit – § 145 II SGB III	210
cc)	Berücksichtigung besonderer Härten – § 145 II SGB III	210
d)	Belehrung über die Rechtsfolgen	212
e)	Rechtsfolgen der Säumniszeit – § 128 I Nr. 5 SGB III	212

3. Ruhen bei Arbeitskämpfen – § 146 SGB III	213
a) Unmittelbar kampfbedingte Arbeitslosigkeit – § 146 II SGB III	213
b) Mittelbar kampfbedingte Arbeitslosigkeit – § 146 III, IV SGB III	214
IX. Teilarbeitslosengeld – § 150 SGB III	216
1. Anspruchsvoraussetzung der Teilarbeitslosigkeit – § 150 I Nr. 1, II Nr. 1 SGB III	216
2. Anspruchsvoraussetzung der Anwartschaftszeit für Teilarbeitslosen- geld – § 150 I Nr. 3, II Nr. 2 SGB III	218
3. Anspruchsvoraussetzung der rechtzeitigen Inanspruchnahme – § 150 II Nr. 5 lit. c SGB III	220
4. Anspruchsdauer – § 150 II Nr. 3 SGB III	220
5. Anspruchshöhe – § 150 II Nr. 4 SGB III	222
6. Erlöschenstatbestände – § 150 II Nr. 5 lit. a und b SGB III	223
7. Berücksichtigung des Teilarbeitslosengeldes bei der Anspruchsdauer und beim späteren Bezug von Arbeitslosengeld – §§ 128 I Nrn. 1 und 2, 134 II Nr. 9 SGB III	224
C. Zusammenfassung	226
I. Gerechtfertigte Ungleichbehandlungen	227
1. Rechtfertigung aus dem Versicherungsprinzip	227
2. Rechtfertigung unmittelbar durch das Grundgesetz	228
3. Rechtfertigung aus der Tradition der Sozial- oder Arbeitslosen- versicherung	228
4. Rechtfertigung aus Zweckentsprechung und sozialer Schutzbedürftig- keit	230
a) Besondere arbeitsförderungsrechtliche Situation	230
b) Besondere erwerbsbiographische Situation	230

c) Besondere erwerbstechnische Situation	231
II. Nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlungen	231
1. Ungleichbehandlungen zwischen Arbeitslosenversicherten und sonstigen Angehörigen der Allgemeinheit	232
a) Besondere persönliche Situation	232
b) Besondere erwerbstechnische Situation	232
c) Besondere Situation wegen der Erfüllung öffentlicher Interessen	233
2. Ungleichbehandlungen zwischen Arbeitslosenversicherten und sonstigen Sozialversicherten	233
3. Ungleichbehandlungen der Arbeitslosenversicherten untereinander	234
a) Ungerechtfertigte Begünstigungen	234
b) Ungerechtfertigte Belastungen	235
Thesen	237
Literatur	241
Paragrafenregister	261
Sachregister	265