

**§ 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe**

(1) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler).

(2) Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für

1. Schulausflüge und
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit persönlichem Schulbedarf ist § 34 Abs. 3 und 3a des Zwölften Buches mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der nach § 34 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 3a des Zwölften Buches anzuerkennende Bedarf für das erste Schulhalbjahr regelmäßig zum 1. August und für das zweite Schulhalbjahr regelmäßig zum 01. Februar zu berücksichtigen ist.

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. Als nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musikem, sportlichem oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung.

(5) Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an.

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden Aufwendungen berücksichtigt für

1. Schülerinnen und Schüler und
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird.

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zu Grunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet.

(7) Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und
3. Freizeiten.

Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem Regelbedarf zu bestreiten.

**Inhalt****1 Normzweck § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe****2 Personenkreis / Anspruchsvoraussetzungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe****2.1 Anspruchsberechtigte****2.2 Schulformen****2.3 Ausbildungsvergütung als Ausschlussstatbestand und Sonderfälle****2.4 Nachweis des Schulbesuchs****2.5 Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen - Nachweispflicht****2.6 Art der Leistungserbringung (§ 29 Abs. 1 SGB II)**

**Ausnahme vom Sach- und Dienstleistungsprinzip**

**3 Leistungskomponenten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets**

**3.1 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten**

**Besondere Hinweise**

**3.2 Persönlicher Schulbedarf**

**3.3 Schülerbeförderung**

**Besondere Hinweise**

**3.4 Lernförderung**

**Besondere Hinweise**

**3.5 Mittagsverpflegung**

**Besondere Hinweise**

**3.6 Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben**

**Besondere Hinweise**

**4 Prüfung der Hilfebedürftigkeit bei gering übersteigendem Einkommen**

**5 Allgemeine Hinweise**

**5.1 Antragsverfahren**

**6 Nachweise / Erstattung bei zu Unrecht erbrachter Leistung**

**7 Darlehen**

**8 Besonderheiten bei der Leistungsgewährung nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

**Paragrah:** § 28 SGB II Bedarfe für Bildung und Teilhabe

Fassung vom 24.03.2011:  
Neue Vorschrift, vorläufige Arbeitshinweise

**Wesentliche Änderungen:**

Fassung vom 10.05.2012:  
Allg. Überarbeitung der Arbeitshinweise  
Die vorläufigen Arbeitshinweise vom 24.03.2011 sind außer Kraft gesetzt.  
Fassung vom 20.07.2012  
Erlass des MAIS vom 18.07.2012, Aktenzeichen II B 4 – 3734.2 zur Leistungskomponente „Lernförderung“  
Anpassung der Arbeitshinweise im Abschnitt 2.2 „Schulformen“ und 3.4 „Lernförderung“

Fassung vom 27.01.2016

Anpassung der Arbeitshinweise in den Abschnitten 3.3 „Schülerbeförderung“ und 3.5 „Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung“

Fassung vom 15.09.2016

Anpassung der Arbeitshinweise in den Abschnitten 2.3 „Ausbildungsvergütung als Ausschlusstatbestand“, 3.2 „Schulbedarfspaket“ und 3.4 „Lernförderung“

Fassung vom 01.01.2017

Änderung des Gesetzestextes (§ 28 Abs. 4 Satz 2 SGB II)

Anpassung der Arbeitshinweise in den Abschnitten 2.2 „Schulformen“ und 3.4 „Lernförderung“

Fassung vom 22.05.2017

Anpassung der Arbeitshinweise im Abschnitt 2.2 „Schulformen“

Fassung vom 05.06.2018

Anpassung der Arbeitshinweise im Abschnitt 3.6 „Soziale und kulturelle Teilhabe“

Einfügung des 8. Kapitels „Besonderheiten bei der Leistungsgewährung nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)“

Fassung vom 01.08.2019

Anpassungen aufgrund der Neuregelungen durch das Starke-Familien-Gesetz - StaFamG

**Die im Forum SGB unter der Rubrik „Bildungs- und Teilhabepaket“ eingestellte 6. Auflage der Arbeitshilfe des MAGS, Stand 01.08.2018, spiegelt grundsätzlich die Rechtsauffassung des Kreises Kleve wieder. Insoweit ist, sofern in den Arbeitshinweisen des Kreises Kleve nicht ausdrücklich anders geregelt, in der Bearbeitungspraxis vor Ort nach Maßgabe der o. a. Arbeitshilfe zu verfahren.**

**Die Arbeitshinweise des Kreises Kleve fassen wesentliche Aspekte der 6. Auflage der Arbeitshilfe des MAGS zusammen. Für den Bereich der Leistungskomponenten (Punkt 3 der Internen Arbeitshinweise) befinden sich detaillierte Ausführungen in der Arbeitshilfe des Ministeriums (S. 23 – 68).**

**Jede Leistungskomponente der Internen Arbeitshinweise (exklusive Schulbedarfspaket) enthält die Kategorie „Besondere Hinweise“. Hier werden Probleme / Fragestellungen, die in der praktischen Anwendung vor Ort entstanden sind, behandelt.**

### **1 Normzweck § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe**

§ 28 SGB II regelt, für welche Bedarfe Leistungen für Bildung und Teilhabe erbracht werden, mit denen das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt wird. Die Bedarfe werden als eigenständige Bedarfe neben dem Regelbedarf anerkannt, um durch zielgerichtete Leistungen eine stärkere Integration bedürftiger Kinder und Jugendlicher in die Gemeinschaft zu erreichen. Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sind erforderlich, um die materielle Basis für Chancengerechtigkeit herzustellen. Insbesondere der Bildung kommt bei der nachhaltigen Überwindung von Hilfebedürftigkeit und zukünftigen Lebenschancen eine Schlüsselfunktion zu.

Rz. (28.1)  
Normzweck

**2 Personenkreis / Anspruchsvoraussetzungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe**

Anspruchsgrundlagen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe ergeben sich aus den Paragraphen § 19 Abs. 2 SGB II, § 27 a SGB XII sowie § 6 b BKGG. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe ergänzen den Regelbedarf, der weitergehende typische Bedarfslagen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch und der gesellschaftlichen Teilhabe abdeckt.

**2.1 Anspruchsberechtigte**

Anspruch auf Leistungen besteht für Kinder und Jugendliche nach dem SGB II, dem SGB XII oder für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf Kinderzuschlag bzw. Wohngeld (BKGG), die

Rz. (28.2)  
Berechtigter Personenkreis

- noch keine 25 Jahre alt sind (keine Altersbeschränkung für den Personenkreis nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB XII) beziehungsweise im Fall sozialer und kultureller Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft noch keine 18 Jahre alt sind
- in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule (nicht: Berufsschule mit Bezug von Ausbildungsvergütung) besuchen und
- keine Ausbildungsvergütung erhalten.

**Exkurs SGB XII**

Für Personen, deren Leistungsanspruch sich aus § 34 Abs. 1 SGB XII ergibt, gelten folgende spezielle Regelungen:

Rz. (28.3)  
Anspruchsausschluss im SGB XII

- Die Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII umfassen nicht die Bedarfe für Teilhabe (vgl. § 42 Nr. 3 SGB XII). Dementsprechend bleiben die Leistungen zur Deckung der Bedarfe zur **Teilhabe** bei der Erbringung von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen unberücksichtigt (§ 34a Abs. 1 S. 3 SGB XII). Besonders gelagerte Einzelfälle sind der Fachaufsicht vorzulegen.
- Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen haben keinen Anspruch auf Leistungen für **Bildung und Teilhabe** (vgl. § 27b Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 42 SGB XII). Besonders gelagerte Einzelfälle sind der Fachaufsicht vorzulegen.

Rz. (28.4.0)  
6. Kap. SGB XII  
=  
keine Teilhabeleistung

Rz. (28.4.1)  
LB in Einrichtungen  
=  
keine Bildungs- und Teilhabeleistung

**2.2 Schulformen**

Der Bildungsbedarf ist gemäß § 28 Abs. 1 SGB II (bzw. § 34 SGB XII) grundsätzlich an den Besuch einer allgemein- oder berufsbildenden Schule geknüpft.

Rz. (28.5.0)  
Schulformen  
- allgemein -

Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören in NRW die folgenden Schulformen:

Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule, verbundene Haupt- und Realschule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Ge-

samtschule und Gymnasium.

Zu den berufsbildenden Schulen zählen in NRW die Berufskollegs gemäß § 22 SchulG, d. h. Berufsschulen (Fachklassen des dualen Systems, Berufsgrundschuljahr, Berufsorientierungsjahr, Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis), Berufsfachschulen (einschließlich berufliches Gymnasium), Fachoberschulen und Fachschulen.

Rz. (28.5.1)  
Berufsbildende Schulen

Da Förderschulen zu den allgemeinbildenden Schulen zählen, fallen sie somit ebenfalls unter § 28 SGB II. Gleiches gilt für sonderpädagogische Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs, die zu den berufsbildenden Schulen gehören. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind daher weder vom Schulbedarfspaket noch von der Mittagsverpflegung ausgeschlossen.

Rz. (28.5.2)  
Förderschulen

Nach § 20 SchulG zählen zu den Orten sonderpädagogischer Förderung zudem:

Allgemeine Schulen (Gemeinsamer Unterricht, integrative Lerngruppen), Förderschulen, Sonderpädagogische Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs und Schulen für Kranke.

Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler, die am Angebot „Fit für Mehr“ an einem Berufskolleg teilnehmen oder die „Internationale Vorklasse“ eines Berufskollegs besuchen, besuchen eine berufsbildende Schule im Sinne des § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB II und haben damit ebenfalls Anspruch auf Leistungen für Bildung nach § 28 Abs. 2 bis 6 SGB II.

Rz. (28.5.3)  
„Fit für Mehr“ / Internationale  
Vorklasse

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Tageslehrgängen an Volkshochschulen, die auf allgemeinbildende Schulabschlüsse vorbereiten bzw. diese anbieten, können bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen, insbesondere der Nichtvollendung des 25. Lebensjahres, ebenfalls Bedarfe für Bildung im Sinne von § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB II geltend machen, da es sich auch hierbei um den Besuch einer allgemeinbildenden Schule im Sinne von § 28 Abs. 1 SGB II handelt. Etwaige Schulgebühren dafür können hingegen nicht übernommen werden (vgl. Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 27.04.2016 – L 6 AS 303/15).

Rz. (28.5.4)  
Schulabschluss VHS

Gleiches gilt für entsprechende Lehrgänge an anderen Einrichtungen der Weiterbildung. Für Lehrgänge oder Kurse, die nicht zu allgemeinbildenden Schulabschlüssen hinführen, können hingegen keine Bedarfe für Bildung im Sinne von § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB II geltend gemacht werden (vgl. aber 5. Auflage Arbeitshilfe MAIS, Kapitel II.7 - Teilhabeleistungen).

Rz. (28.5.5)  
Weiterbildungseinrichtungen

Bei grenzüberschreitendem Schulbesuch / Besuch einer Kindertageseinrichtung bzw. von Kindertagespflege (Ausland) ist bei Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen ebenfalls eine Förderung zu bewilligen.

Rz. (28.5.6)  
Schulbesuch  
in NL

Auch beim Besuch einer staatlich genehmigten oder anerkannten Privatschule wird die zusätzliche Leistung für die Schule gewährt, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.

Rz. (28.5.7)  
Privatschule

**2.3 Ausbildungsvergütung als Ausschlusstatbestand und Sonderfälle**

**Grundsatz:**

Auszubildende sind während einer beruflichen Ausbildung im dualen System, der Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen oder des Bezuges von besonderen Leistungen nach § 118 SGB III zur Teilhabe am Arbeitsleben seit 1. August 2016 grundsätzlich Alg II berechtigt.

Von BuT-Leistungen ausgeschlossen sind Schülerinnen und Schüler jedoch beim Besuch der Berufsschule während einer Berufsausbildung (duale Ausbildung); hier besteht Anspruch auf Ausbildungsvergütung und ggf. ergänzend auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Ausbildungsvergütung in diesem Sinne ist die monatliche Bezahlung eines Auszubildenden im Rahmen der dualen Ausbildung.

Rz. (28.5.7)  
Ausschlusstatbestand  
Ausbildungsvergütung

Der Leistungsausschluss nach § 7 Absatz 5 erfasst neben Schülerinnen/Schülern und Studentinnen/Studenten, sofern sie nicht nach § 7 Absatz 6 leistungsberechtigt sind, nur Auszubildende in einer beruflichen Ausbildung, die in einem Internat, Wohnheim oder beim Ausbilder mit Vollverpflegung untergebracht sind. Diese haben nach dieser Vorschrift über die Leistungen nach § 27 SGB II hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und damit auch nicht auf BuT-Leistungen. Gem. § 27 Abs. 3 können Bedarfe für Bildung und Teilhabe jedoch als Darlehen erbracht werden, sofern der Leistungsausschluss nach § 7 Absatz 5 eine besondere Härte bedeutet.

Rz. (28.5.8)  
Ausschlusstatbestand nach §  
7 Abs. 5 SGB II

**Ausnahme 1:**

Anders verhält es sich bei Auszubildenden, die den Tatbestand des § 7 Abs. 6 SGB II erfüllen.

Rz. (28.5.9)  
Ausnahmetatbestand nach §  
7 Abs. 6 SGB II

**Ausnahme 2:**

Ein Anspruch nach dem BAföG oder nach §§ 60 bis 62 SGB III schließt den Anspruch auf Leistungen nach § 6b BKGG nicht aus, da das BKGG keine Regelung enthält, die § 7 Abs. 5 SGB II entspricht.

Rz. (28.5.10)  
Ausnahmetatbestand  
Bezug BaFöG und BKGG

Der in Leistungen nach dem BAföG enthaltene Fahrtkostenanteil wird auf die Leistung nach § 28 Abs. 4 / § 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II (Schülerbeförderung) nicht angerechnet. Ebenso wird der Anteil für Schulmaterial, der in den Leistungen nach dem BAföG enthalten ist, nicht auf die Leistung nach § 28 Abs. 3 SGB II (Schulbedarf) angerechnet.

Rz. (28.5.11)  
Bezug BaföG und SGB II /  
BKGG

**2.4 Nachweis des Schulbesuchs**

Der Schulbesuch muss für die erstmalige Gewährung der Leistung grundsätzlich nachgewiesen werden.

Bei Minderjährigen ab dem 7. und bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres kann in Hinblick auf die allgemeine Schulpflicht von einem Schulbesuch ausgegangen werden. Ein gesonderter Nachweis ist in diesem Zeitraum entbehrlich, soweit keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen.

Rz. (28.5.12)  
Erstmalige Gewährung  
Rz. (28.5.13)  
Allgemeine Schulpflicht

Kann der Nachweis bis zum 1. August des Jahres nicht erbracht werden (z. B. wegen Schulferien oder bevorstehender Einschulung), bestehen keine Bedenken, die Leistungen nach den Angaben der Eltern zur Einschulung oder zum Schulbesuch gemäß § 41a Abs. 1 Nr. 1 SGB II vorläufig zu bewilligen. Der Nachweis ist innerhalb einer angemessenen Frist nachzureichen.

Rz. (28.5.14)  
Nachweis bis 01.08.  
nicht möglich

Mit dem Eintritt in die Jahrgangsstufe 10, spätestens ab Vollendung des 15. Lebensjahres, ist der Schulbesuch nachzuweisen. Der Nachweis muss erkennen lassen, welche Schule in welcher Jahrgangsstufe besucht wird; daneben ist das voraussichtliche Ende des Schulbesuches zu bescheinigen.

Rz. (28.5.15)  
Nachweis ab  
Jahrgangsstufe 10

### **2.5 Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen**

Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, sind ebenfalls leistungsberechtigt.

Rz. (28.5.16)  
Kindertagesstätte/  
Kindertagespflege  
Rz. (28.5.17)  
Nachweis bei  
erstmaliger Gewährung

Der Besuch der Kindertagesstätte oder die Inanspruchnahme der Kindertagespflege muss für die erstmalige Gewährung der Leistungen grundsätzlich nachgewiesen werden, z.B. durch Vorlage des Festsetzungsbescheides des zuständigen Jugendamtes.

### **2.6 Art der Leistungserbringung (§ 29 Abs. 1 SGB II und § 34 a Abs. 2 SGB XII)**

Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2 und Abs. 5 bis 7 SGB II sowie nach § 34 Abs. 2 und 5 bis 7 SGB XII werden als Sach- und Dienstleistungen, Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen oder durch Geldleistungen erbracht. Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen.

Rz. (28.6.0)  
Art der Leistungserbringung

Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 3 und 4 SGB II sowie § 34 Abs. 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen erbracht (§ 29 Abs. 1 Satz 3 SGB II).

Die kommunalen Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen.

#### **2.6.1 Gutscheine**

Gutscheine werden im Kreis Kleve nicht ausgegeben.

Rz. (28.6.1)  
Keine Gutscheine

#### **2.6.2 Direktzahlungen an Anbieter**

Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich (§ 29 Abs. 3 SGB II).

Rz. (28.6.2)  
Direktzahlung an  
Anbieter

#### Verfahren im Kreis Kleve:

Sofern Leistungen durch Direktzahlung erbracht werden, gilt folgendes Verfahren:

Grundsätzlich ist ein Bewilligungsbescheid an den/die Leistungsberechtigte/n zu fertigen. Daneben ergeht eine Kostenübernahmeerklärung an den Anbieter. Die Zahlung erfolgt dann unmittelbar an den Anbieter.

Bei geringfügigen Bedarfen bis zu einer Höhe von maximal 15,00 Euro

kann im Einzelfall von einer Bescheiderteilung sowie der Ausstellung einer Kostenübernahmeerklärung abgesehen werden. Die Leistungen gelten dann mit der Zahlung als erbracht.

### **2.6.3 Geldleistungen**

Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 28 Abs. 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, erfolgt dies monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge (§ 29 Abs. 4 SGB II).

Rz. (28.6.3)  
Geldleistungen

#### Verfahren im Kreis Kleve:

In folgenden Fällen können an Stelle von Direktzahlungen an den Anbieter Geldleistungen gewährt werden:

- Kosten für eintägige Schulausflüge und eintägige Ausflüge von Tageseinrichtungen.
- Kosten für mehrtägige Klassenfahrten / Fahrten von Tageseinrichtungen, sofern es sich um die Erstattung verauslagter Beträge handelt.
- Kosten für Lernförderung sollen im Regelfall durch Direktzahlung an den Anbieter abgegolten werden. In besonders begründeten Einzelfällen ist eine Abgeltung durch Geldleistungen möglich (z. B. in Fällen, in denen die erforderliche Lernförderung durch ältere Schülerinnen oder Schüler erbracht wird, die über kein Girokonto verfügen). In diesen Fällen sind zwingend Verwendungsnachweise nach § 29 Abs. 5 SGB II zu fordern.
- Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sollen im Regelfall durch Direktzahlung an den Anbieter abgegolten werden. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen (z. B. Mensabetrieb o. ä.) können die Leistungen durch Geldleistungen erbracht werden, sofern es sich um die Erstattung verauslagter Beträge handelt.
- Kosten für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

### **2.6.4 Sammelabrechnung bei Schulausflügen**

§ 28 Abs. 6 SGB II eröffnet dem kommunalen Träger die Möglichkeit, Leistungen für Schulausflüge gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule auszahlend. Voraussetzung dafür ist, dass die Schule dies bei dem Träger, in dessen Gebiet die Schule liegt (§ 36 Abs. 3 SGB II), beantragt, die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler verauslagt und sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lässt.

Sofern eine Schule von der oben genannten Möglichkeit Gebrauch machen will, ist das Verfahren mit der Fachaufsicht des Kreises Kleve ([fachaufsichtsgb2@kreis-kleve.de](mailto:fachaufsichtsgb2@kreis-kleve.de)) abzustimmen.

Rz. (28.6.4)  
Sammelabrechnung bei  
Schulausflügen

### **2.6.5 Pauschalabrechnungen**

Gesetzlich zugelassen ist, dass kommunale Träger mit Anbietern pauschal abrechnen können (§ 29 Abs. 1 Satz 4 SGB II).

Pauschalabrechnungen mit Leistungsanbietern sind unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere im Bereich der Mittagsverpflegung,

Rz. (28.6.5)  
Pauschalabrechnung



möglich (vgl. Kapitel 3.5, Rz. 28.11.2).

Grundsätzlich sind pauschale Abrechnungsverfahren mit der Fachaufsicht des Kreises Kleve abzusprechen.

### 3 Leistungskomponenten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst sechs Anspruchskomponenten (zu den Einzelheiten vgl. 6. Auflage der Arbeitshilfe MAGS Kapitel II.2 – II.7):

#### 3.1 (Schul-)Ausflüge / (Klassen-)Fahrten

Für alle anspruchsberechtigten Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden, sowie für alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahren werden die tatsächlichen Kosten für eintägige Ausflüge und für mehrtägige (Klassen-)Fahrten übernommen.

Rz. (28.7.0)  
Grundsatz

**Wichtige Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAGS, Kapitel II.2.**

Übernommen werden die tatsächlich anfallenden Kosten. Für die Kostenübernahme reicht in der Regel die Vorlage eines Info-Schreibens des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin über Datum, Ziel und Kosten des geplanten Ausfluges oder der geplanten mehrtägigen Klassenfahrt aus. Die Vorlage eines Beschlusses der Schulkonferenz zur Höchstdauer und Kostenobergrenze für Schulwanderungen und Schulfahrten der jeweiligen Schule (Ziffer 2.2 der Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten (Wanderrichtlinien - WRL), RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 19.3.1997 (GABl. NW I S. 101) i. V. m. § 65 Abs. 2 Nr. 6 Schulgesetz NRW) ist in der Regel nicht erforderlich. Lediglich bei Zweifeln an der Höhe der geltend gemachten Kosten für eine mehrtägige Klassenfahrt, sollte geprüft werden, ob

Rz. (28.7.1)  
Höhe der Kosten

1. ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz zur Durchführung einer entsprechenden Fahrt vorliegt und
2. die Kosten und Dauer der beantragten mehrtägigen Klassenfahrt diesen Rahmen nicht überschreitet.

Kosten für eintägige Schulausflüge und eintägige Ausflüge von Tageseinrichtungen können als Geldleistung an die Antragsteller übernommen werden. Sofern die Auszahlung direkt auf ein Konto der Schule oder des Leistungsanbieters erfolgt, kann bei Bedarfen bis zu einer Höhe von maximal 15,00 Euro von einer Bescheiderteilung sowie einer Kostenübernahmeerklärung abgesehen werden.

Rz. (28.7.2)  
Zahlungsweise

Kosten für mehrtägige Klassenfahrten / Fahrten von Tageseinrichtungen können ebenfalls als Geldleistung erbracht werden, sofern es sich um die Erstattung verauslagter Beträge handelt (vgl. Rz 28.6.3). Ansonsten sind die Kosten für eine mehrtägige Klassenfahrt direkt auf ein von der Schule benanntes Konto (nach Möglichkeit im Voraus) zu überweisen.

**3.1.1 Besondere Hinweise**

- Kosten, die im Rahmen von schulischen Inhouseaktivitäten - also innerhalb der Schule - anfallen (Projektwochen o. ä.) können nicht unter Zuhilfenahme der Regelungen zu Schulausflügen übernommen werden.  
Kosten für Ausflüge während der Projektwochen sind vom BuT-Leistungskatalog erfasst.
- Fallen während des laufenden Bewilligungszeitraumes verpflichtend Zahlungen für eine Klassenfahrt an, die erst nach diesem Bewilligungszeitraum stattfindet, so ist die Zahlung im Rahmen der Bedarfsdeckung bereits im aktuellen Bewilligungszeitraum zu leisten.

Rz. (28.7.3)  
Veranstaltungen  
innerhalb – außerhalb  
der Schule

Rz. (28.7.4)  
Zahlungszeitpunkt für Klassenfahrten

**3.2 Persönlicher Schulbedarf**

Regelmäßig zum 01. August bzw. 01. Februar d. J. werden jeweils 100,00 Euro bzw. 50,00 Euro ausgezahlt. Abweichend dazu ist Schülerinnen und Schülern für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf ein Bedarf anzuerkennen

Rz. (28.8.0)  
Grundsatz  
Auszahlungstermine

1. in Höhe von 100 Euro für das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme innerhalb des Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das erste Schulhalbjahr beginnt, aber vor Beginn des Monats, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt,
2. in Höhe des Betrags für das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme innerhalb des Schuljahres in oder nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt,
3. in Höhe von 50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das Schuljahr begonnen hat, unterbrochen wird und die Wiederaufnahme nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt (§ 34 Abs. 3 Satz 2 SGB XII).

Auszahlungstermin SGB XII:

Abweichend zu der Stichtagsregelung im SGB II erfolgt die Auszahlung für die Schulbedarfspauschale im SGB XII für das erste Schulhalbjahr für den Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt und für das zweite Schulhalbjahr für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt.

Ab dem Jahr 2021 wird die Höhe der gewährten Schulbedarfspauschale zusammen mit der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen nach § 28 SGB XII jährlich angepasst.

Rz. (28.8.1)  
Fortschreibung

Die Leistung bedarf keines gesonderten Antrages. Sie wird automatisch an bedürftige Familien gezahlt (anders bei Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigten, vgl. Ausführungen der 6. Auflage Arbeitshilfe MAIS, Kapitel III.).

**Weitere Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAIS, Kapitel II.3.**

**3.3 Schülerbeförderung**

Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen kostenpflichtigen Verkehrsdienstleistungen

Rz. (28.9.0)  
Grundsatz

gen werden bei Schülerinnen und Schülern unter 25 Jahren übernommen, sofern sie nicht von anderer Seite gewährt werden.

Mit der Neuregelung zum 01.08.2019 durch das „Starke-Familien-Gesetz“ entfällt der bisherige aus dem Regelbedarf zu leistende Eigenanteil. Übernommen werden nunmehr die gesamten tatsächlichen Aufwendungen. Dies gilt selbst dann, wenn die Schülerfahrkarte (z. B. wie beim „Schokoticket“) auch zu anderen Fahrten als nur für den Schulweg berechtigt.

Rz. (28.9.1)  
Übernahme der tatsächlichen Aufwendungen (ohne Eigenanteil)

Als nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts erfolgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musikischem, sportlichem oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung (§ 28 Abs. 4 Satz 2 SGB II).

Rz. (28.9.2)  
Definition nächstgelegene Schule

**Weitere Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAGS, Kapitel II.4.**

### 3.4 Lernförderung

Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahren zusätzliche Unterstützung zur Lernzielerreichung bzw. zur Förderung des Lernniveaus benötigen und die Schule nicht über entsprechende Förderangebote verfügt, können außerschulische Maßnahmen ergriffen und gefördert werden. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an (§ 28 Abs. 5 Satz 2).

Rz. (28.10.0)  
Grundsatz

Durch den zum 01.08.2019 eingefügten neuen Satz 2 wird klargestellt, dass die Versetzung in die nächste Klassenstufe zwar nach den schulrechtlichen Bestimmungen ein wesentliches Lernziel sein kann, der Bedarf an Lernförderung aber nicht von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung abhängt. Es genügt ein im Verhältnis zu den wesentlichen Lernzielen nicht ausreichendes Leistungsniveau. Dies kann zum Beispiel aus dem bisherigen Leistungsbild des vergangenen und gegenwärtigen Schuljahres oder aufgrund einer pädagogischen Einschätzung ersichtlich sein. Maßgeblich ist, dass die in den einzelnen Unterrichtsfächern im jeweiligen Schuljahr verfolgten Lernziele erreicht werden (zum Beispiel im Mathematikunterricht die Erlangung der Rechen-, im Deutschunterricht der verlangten Lese- und Schreibkompetenzen). Das bedeutet auch, dass Lernförderung nunmehr bereits zum Schuljahresbeginn gewährt werden kann.

Rz. (28.10.1)  
Klarstellung: wesentliche Lernziele

Die tatsächlichen Kosten werden übernommen, soweit sie angemessen sind.

**Weitere Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAGS, Kapitel II.5.**

#### 3.4.1 Besondere Hinweise

Übernommen werden die angemessenen Kosten. Angemessen ist die

Rz. (28.10.2)

Lernförderung dann, wenn sie im Rahmen der örtlichen Angebotsstruktur auf kostengünstige Anbieterstrukturen zurückgreift.

Angemessenheit  
der Kosten

Bis auf Weiteres werden folgende Stundensätze für Nachhilfeunterricht durch Schüler, Lehrer oder kommerzielle Anbieter zu Grunde gelegt:

Rz. (28.10.3)  
Stundensätze als Richtwerte  
für angemessene Kosten

Einzelunterricht Primarstufe: 8,00 € / 45 min. (11,00 € / 60 min.)  
Einzelunterricht Sekundarstufe I: 12,00 € / 45 min. (16,00 € / 60 min.)  
Einzelunterricht Sekundarstufe II: 14,00 € / 45 min. (19,00 € / 60 min.)

Gruppenunterricht: 10,00 € / 45 min. (13,00 € / 60 min.)

Sofern zu den vorgenannten Beträgen kein adäquater Nachhilfeunterricht sichergestellt werden kann, können die Stundensätze im Einzelfall überschritten werden, da die o. a. Beträge lediglich einen Richtwert bieten. Im Einzelfall kann so vor Ort auf marktspezifische Gegebenheiten angemessen reagiert werden.

Rz. (28.10.4)  
Überschreitung der Richtwerte

Leistungen für Lernförderung sind gesondert zu beantragen. Dem Antrag ist eine Bestätigung der Schule über das Vorliegen der Voraussetzungen sowie im Falle einer krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit ein ärztliches Attest beizufügen.

Rz. (28.10.5)  
Verfahren

Für die Bestätigung der Schule ist aus Gründen der Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit **zwingend** das Muster-Formular des MAGS (6. Auflage Arbeitshilfe MAGS, Ziff. XI.2, Seiten 86 – 89) zu verwenden. Das entsprechende Formular „Zusatzfragebogen Lernförderung“ steht im Forum unter der Rubrik „Technischer Support\Vordrucke und Formulare\Bildungs- und Teilhabepaket“ zur Verfügung.

Sonderfall der Therapie bei Lese-/Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie

Rz. (28.10.6)  
Verfahren bei LRS /  
Dyskalkulie

In Fällen, in denen aufgrund einer Lese-/Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie Lernförderung in Form von Therapieleistungen durch qualifizierte Anbieter (z. B. Legasthenietherapeut) erfolgen soll, ist zunächst durch Antragstellung beim zuständigen Jugendamt abzuklären, ob die (vorrangige) Gewährung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII möglich ist. Es reicht in diesen Fällen nicht aus, dass die Schule lediglich per Vordruck bestätigt, dass ihr kein entsprechender Antrag bekannt ist. Zudem ist dem Antrag auf Lernförderung bzw. LRS-Therapie zwingend die Bestätigung eines Facharztes (z. B. Gutachten eines Kinder- und Jugendpsychiaters oder eines Sozialpädiatrischen Zentrums) über das Vorliegen einer Lese-/Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie beizufügen.

Da die oben genannten Stundensätze in diesen Sonderfällen nicht ausreichen dürften und zum anderen der zeitliche Rahmen von 35 Stunden deutlich überschritten werden dürfte, behält sich der Kreis Kleve im Hinblick auf die daher zu erwartenden Kosten bis auf Weiteres die abschließende Entscheidung über die Leistungsgewährung in diesen Fällen vor. Entsprechende Fälle sind daher einschließlich der entscheidungserheblichen Antragsunterlagen inkl. Stellungnahme der Schule, des ärztlichen Gutachtens, des ablehnenden Bescheides des zuständigen Jugendamtes sowie des Kostenvoranschlages des Anbieters der

Fachaufsicht des Kreises Kleve zur Entscheidung vorzulegen (fachaufsichtsgb2@kreis-kleve.de):

Kosten für Lernförderung sollen im Regelfall durch Direktzahlung an den Anbieter abgegolten werden. In besonders begründeten Einzelfällen ist eine Abgeltung durch Geldleistungen möglich (z. B. in Fällen, in denen die erforderliche Lernförderung durch ältere Schülerinnen oder Schüler erbracht wird, die über kein Girokonto verfügen). In diesen Fällen sind zwingend Verwendungsnachweise nach § 29 Abs. 5 SGB II zu fordern (vgl. Rz 28.6.3).

Rz. (28.10.7)  
Zahlungsweise

### 3.5 Mittagsverpflegung

Für Kinder bzw. Jugendliche unter 25 Jahren werden die gesamten Aufwendungen für das gemeinschaftliche Mittagessen in der Kindertageseinrichtung / -tagespflege bzw. Schule übernommen.

Rz. (28.11.0)  
Grundsatz

**Weitere Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAIS, Kapitel II.6.**

Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sollen im Regelfall durch Direktzahlung an den Anbieter abgegolten werden. Aus Vereinfachungsgründen oder in Sonderfällen (z. B. Mensabetrieb, Bezahlung mittels online aufgeladener Geldkarte o. ä.) können die Leistungen durch Geldleistungen erbracht werden, sofern es sich um die Erstattung verauslagter Beträge handelt (vgl. Rz 28.6.3).

Rz. (28.11.1)  
Zahlungsweise

Die Abrechnungen erfolgen in der Regel spitz. Daneben besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der pauschalen Abrechnung der Kosten sowie der Zahlung von Abschlagszahlungen mit späterer Spitzabrechnung.

#### Pauschale Abrechnung

§ 29 Abs. 1 Satz 4 SGB II ermöglicht den kommunalen Trägern mit Anbietern pauschal abrechnen zu können, um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten.

Rz. (28.11.2)  
Pauschale Abrechnung

Eine pauschale Abrechnung ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass es sich um eine individuelle Pauschale (Einzelpauschale) handelt. Dies betrifft Fälle, in denen das Entgelt pro Kind monatlich in gleichen Beträgen erhoben wird (z.B. pro Kind 40,00 Euro monatlich).

Das pauschale Abrechnungsverfahren macht eine nachträgliche Einzelabrechnung der in Anspruch genommenen Leistungen grundsätzlich entbehrlich, eine Spitzabrechnung wird nicht vorgenommen.

#### Abschlagszahlung mit späterer Spitzabrechnung

Neben der Möglichkeit der pauschalen Abrechnung besteht die Möglichkeit, Abschlagszahlungen mit späterer Spitzabrechnung zu leisten. Hierbei gelten folgende Maßgaben:

Rz. (28.11.3)  
Abschlagszahlung

- Mit dem Bewilligungsbescheid erfolgt eine Kostenübernahmeerklärung an den Anbieter. Da die exakte Höhe der zu erbringenden Leis-

tungen zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung noch nicht feststeht, werden die Leistungen als monatliche Abschlagszahlung an den Leistungsanbieter erbracht.

- Eine Spitzabrechnung erfolgt in der Regel nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes, spätestens jedoch nach einem halben Jahr.
- Die Höhe der Abschlagszahlung errechnet sich an den durchschnittlichen Schultagen eines Kalenderjahres (abzüglich Tagesausflüge, Klassenfahrten, Krankheitstage, Brückentage u.a.). In der Regel kann von 12 Schultagen pro Monat für das laufende Schuljahr ausgegangen werden. Sollte sich im Einzelfall, insbesondere bei Trägern von Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten, ergeben, dass der auf dieser Basis errechnete Abschlag zu niedrig oder ggf. zu hoch bemessen ist, kann eine Anpassung der Bemessungstage erfolgen. Bei der Bemessung der Höhe der Abschlagszahlung hat die Vermeidung von Überzahlungen Priorität.

#### **Für beide Abrechnungsverfahren gilt darüber hinaus:**

- Die Datenerfassungen werden vollinhaltlich dem Grunde und der Höhe nach durchgeführt (§ 46 Abs. 8 SGB II).
- Die Datenlieferungen durch den Träger der Mittagsverpflegung berücksichtigen datenschutzrechtliche Belange (nur anspruchsberechtigte Kinder).
- Der Leistungsträger / Kostenträger steht in der Verpflichtung, den Träger der Mittagsverpflegung über den Wegfall der Anspruchsberechtigung zu informieren.
- Die Zahlung der Pauschale / der Abschlagszahlungen erfolgt unter dem Vorbehalt der Rückforderung bzw. der Verrechnung, falls und soweit die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen sollten.
- Die Zahlung des Leistungsträgers erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht d.h. ohne Präjudizwirkung im Hinblick auf § 28 SGB II.

Rz. (28.11.4)  
Generelle Erfordernisse bei  
Pauschale / Abschlagszah-  
lung

#### **SGB XII: Mehrbedarf für Mittagessen in Werkstätten für behinderte Menschen (ab 01.01.2020)**

Für behinderte Menschen wird für die Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Werkstätten für behinderte Menschen nach § 56 SGB IX, bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX oder im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote ein Mehrbedarf anerkannt.

Mit dieser Neuregelung soll der Abschaffung des Eigenanteils für Kinder, Schülerinnen und Schüler bei gemeinschaftlichen Mittagessen in Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege Rechnung getragen werden.

Rz. (28.11.5)  
Mehrbedarf in WfbM

#### **3.6 Soziale und kulturelle Teilhabe**

Um Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren zu können und diesen Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen, werden pauschal 15,00 Euro monatlich berücksichtigt, sofern tatsächliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der

Rz. (28.12.0)  
Grundsatz

Teilnahme an Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung und Freizeiten entstehen.

Neben der Berücksichtigung von den genannten Bedarfen können auch weitere tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus der Pauschale von 15,00 Euro und dem Regelbedarf zu bestreiten.

Die Leistungen für Teilhabe werden demnach immer in der gesamten Höhe von 15,00 Euro pauschal erbracht, sofern tatsächliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Aktivitäten entstehen oder entstanden sind (z. B. Mitgliedsbeiträge für den Sportverein, Musikunterricht oder die Teilnahme bei einer Jugendgruppe). Ausreichend ist insoweit ein Nachweis (Vereinsbestätigung, Rechnung, Kontoauszug etc.), aus dem die Aufwendungen für die Teilnahme an einer entsprechenden Aktivität hervorgehen. Unerheblich ist dabei, in welcher Höhe Aufwendungen erbracht wurden.

Rz. (28.12.1)  
Pauschale von 15 Euro

Zusätzlich zu der Pauschale von 15,00 Euro können im Einzelfall weitere Aufwendungen (z. B. Kosten für besondere Sportgeräte, besondere Kleidung, Musikinstrumente etc.) als Bedarf berücksichtigt werden. Voraussetzung dafür ist:

Rz. (28.12.2)  
Zusätzliche Aufwendungen

- Die Pauschale von 15,00 Euro bezogen auf die möglichen Gesamtleistungen im Bewilligungszeitraum (z. B. bei einem zwölfmonatigen Bewilligungszeitraum 180 Euro) sowie
- der Regelbedarf

reichen nicht aus, um den Bedarf für diese weiteren Aufwendungen zusätzlich zu decken.

Dabei sind die berücksichtigungsfähigen Aufwendungen auf das während des Bezuges existenzsichernder Leistungen übliche Maß beschränkt.

Der Betrag kann jederzeit in monatlichen Teilbeträgen in Höhe von pauschal 15,00 Euro oder als Gesamtbetrag für den Bewilligungszeitraum in Anspruch genommen werden.

Rz. (28.12.3)  
Zahlungsweise

Dabei können angesparte Beträge ggf. auch auf den 2. Bewilligungsabschnitt übertragen werden (max. 12 Monate = 180,00 Euro).

Die Teilhabeleistungen können als Geldleistung an die Antragsteller übernommen werden (vgl. Rz 28.6.3).

**Weitere Einzelheiten zur Anspruchsberechtigung siehe 6. Auflage Arbeitshilfe MAGS, Kapitel II.7.**

### **3.6.1 Besondere Hinweise**

- Elternbeiträge zum Offenen Ganztags werden nach den Bestimmungen des SGB VIII erhoben. Das SGB VIII sieht bereits Härtefallregelungen vor. Nach dem SGB VIII zumutbare Elternbeiträge können darüber hinaus nicht aus dem Bildungs- und Teilhabepaket über-

Rz. (28.12.4)  
Keine Kostenübernahme im Bereich des offenen Ganztags

nommen werden.

- Mitgliedsbeiträge für die ausschließliche Nutzung des Kraftsportbereichs eines Fitnessstudios können nicht übernommen werden, da durch die Teilhabeleistungen ausschließlich Aktivitäten im Sinne der sozialen Bindungsfähigkeit gefördert werden sollen.

Rz. (28.12.5)  
Fitnessstudio: Kraftsportbereich
- Mitgliedsbeiträge innerhalb eines Fitnessstudios, die dazu berechtigen, an Kursen im Bereich Streetdance, Aerobic, Yoga u. ä. teilzunehmen sind grundsätzlich förderungsfähig.

Rz. (28.12.6)  
Kurse innerhalb eines Fitnessstudios
- Generell gilt es abzuwägen, ob die individuelle Freizeitgestaltung stärker als die sportliche, künstlerische oder musikalische Betätigung in der Gemeinschaft im Vordergrund steht.

Rz. (28.12.7)  
individuelle versus gemeinschaftliche Aktivität
- Ermäßigungen oder Sondertarife der Anbieter, wie z.B. Ermäßigungen aus sozialen Gründen, Geschwisterbeiträge oder Familienrabatte sind zu berücksichtigen. In letzteren Fällen wird der zu zahlende Beitrag pro Kopf berechnet.

Rz. (28.12.8)  
Ermäßigungen
- Jahres- / Halbjahresbeträge im Rahmen von Vereinsmitgliedschaften oder andere einmalig fällig werdende Beträge wie Kursgebühren (z. B. VHS etc.) können im Voraus für den gesamten aktuellen Bewilligungszeitraum übernommen werden (vgl. 28.12.3).

Rz. (28.12.9)  
Zahlungszeitpunkt  
Einmalige / halb- bzw. jährliche Zahlungsweise
- Kosten für Sprachprüfungen (z. B. Zertifikat telc Deutsch B1 Schule (für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler), Cambridge - Zertifikat, Delf – Zertifikat) können als Teilhabeleistung übernommen werden.

Rz. (28.12.10)  
Sprachprüfungen

#### **4 Prüfung der Hilfebedürftigkeit bei gering übersteigendem Einkommen**

§ 28 SGB II ist bedarfserhöhend ausgestaltet. Leistungen für Bildung und Teilhabe unter Anerkennung dieses Bedarfs werden nicht erst erbracht, wenn sich die Hilfebedürftigkeit des Schülers oder eines Elternteils aus der Gegenüberstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zu berücksichtigendem Einkommen und Vermögen ergibt. Der Bedarf für Bildung und Teilhabe ist vielmehr selbst geeignet, die Bedürftigkeit auszulösen.

Rz. (28.13.0)  
BuT-Bedarf löst Hilfebedürftigkeit aus

In § 5a Alg II-V werden Beträge für die Prüfung der Hilfebedürftigkeit wie folgt vorgegeben, um die Prüfung bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen verwaltungstechnisch zu vereinfachen:

Rz. (28.13.1)  
§ 5a Alg II-V

- Danach ist für (Schul-)Ausflüge monatlich ein Betrag in Höhe von drei Euro zu Grunde zu legen.
- Die Aufwendungen für mehrtägige (Klassen-)Fahrten sind auf einen Zeitraum von sechs Monaten zu verteilen.
- Die Höchstgrenze für Bagatelleinnahmen wird auf monatlich zehn Euro festgesetzt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Alg II-V).
- Falls den grundsätzlich Leistungsberechtigten Geld zufließt, handelt es sich um Einkommen i. S. d. § 11 SGB II, welches bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit nach § 9 SGB II zu berücksichtigen ist.
- Falls die grundsätzlich Leistungsberechtigten eine Sachleistung erhalten, ist diese ebenfalls als Einkommen anzurechnen, wenn es

Rz. (28.13.2)  
Sachleistung



sich um eine Einnahme in Geldeswert handelt (vgl. § 11 SGB II). Für die Bereitstellung von Verpflegung gilt die spezielle Regelung, dass diese nicht als Einkommen angerechnet wird (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Alg II-V).

anrechnen

Nach § 19 Abs. 3 SGB II deckt zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen zunächst die Bedarfe nach den §§ 20, 21 und 23 (Regelbedarf, Mehrbedarfe, Sozialgeld), darüber hinaus die Bedarfe nach § 22 (Kosten der Unterkunft). Sind nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe zu leisten, deckt weiteres zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen die Bedarfe in der Reihenfolge der Absätze 2 bis 7 nach § 28 SGB II.

Rz. (28.13.3)  
Eigenständige Bedarfsdeckung durch Einkommen

Kindergeld ist nicht auf die Bedarfe nach § 28 SGB II anzurechnen (§ 11 Abs. 1 SGB II).

Rz. (28.13.4)  
Keine Anrechnung von Kindergeld

***Beispiel aus der Praxis:***

Ein alleinerziehender Vater lebt mit einer neunjährigen Tochter in einer gemeinsamen Wohnung.

**Einkommen:**

Einkommen aus Arbeit:	770,00 Euro
Kindergeld:	204,00 Euro
UVG:	200,00 Euro

**Kosten:**

KdU insgesamt:	190,00 Euro
Klassenfahrt:	413,00 Euro
Mittagessen:	24,00 Euro

**Bedarfsberechnung ohne BuT:**

Regelbedarf Vater:	424,00 Euro
Mehrbedarf Alleinerziehung:	50,88 Euro
anteilige KdU:	95,00 Euro
<b>Summe:</b>	<b>569,88 Euro</b>

Regelbedarf Tochter:	302,00 Euro
anteilige KdU:	95,00 Euro
<b>Summe:</b>	<b>397,00 Euro</b>

**Einkommensberechnung:**

Bereinigtes Einkommen Vater:	566,88 Euro
Kindergeld <small>(Rest von 204,00 € – 197,00 €):</small>	7,00 Euro
<b>Summe:</b>	<b>573,88 Euro</b>

**Einkommen Tochter:**

Unterhalt/ Unterhaltsvorschuss: 200,00 Euro

Kindergeld: 197,00 Euro

Summe: 397,00 Euro

Weder Vater noch Tochter sind hilfbedürftig!

Einkommensüberhang: 4,00 Euro!

**Bedarfsberechnung mit BuT:**

Vater s. o.!

Regelbedarf Tochter: 302,00 Euro

Schulausflüge nach 5a Alg II VO: 3,00 Euro

Klassenfahrt nach 5a Alg II VO: 68,83 Euro

Schulbedarf (nur Feb. und Aug.):

Schülerbeförderung:

Lernförderung:

Mittagsverpflegung: 44,00 Euro

Teilhabe:

anteilige KdU: 95,00 Euro

Summe: 512,83 Euro

Bedarf Tochter: 512,83 Euro

Einkommen Tochter: 397,00 Euro

Fehlbedarf: 115,83 Euro

zzgl. Einkommensüberhang: 4,00 Euro

➔ **Fehlbedarf abzgl. 4,00 Euro: 111,83 Euro**

Ein grundsätzlicher Anspruch auf BuT-Leistungskomponenten ist geeignet, die Bedürftigkeit selbst auszulösen. Der Überhang aus der Kindergeldzahlung ist dem kindergeldberechtigten Elternteil zuzuordnen und wird gem. § 11 Abs. 1 Satz 4 SGB II nicht auf den Bedarf des Kindes für Bildung und Teilhabe angerechnet. Folglich hat das Kind einen Anspruch auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Somit ist nunmehr in der vorgenannten Fallkonstellation die Tochter hilfbedürftig.

Damit hat die Familie einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Klassenfahrt i. H. v. 413,00 Euro (bei der Aufteilung in sechs Monate handelt es sich lediglich um eine rechnerische Größe nach § 5 a Alg II-V zur Bedarfsermittlung) sowie auf Kostenübernahme des Mittagessens von 44,00 Euro monatlich!

Gem. § 11 Abs. 1 und 2 SGB II i. V. m. § 19 Abs. 3 Satz 3 SGB II ist der jeweilige Einkommensüberhang in Abzug zu bringen.

Die Familie hat im Monat 07/19 Anspruch auf folgende Leistungen:

1. Übernahme Kosten Klassenfahrt: 413,00 Euro
2. Übernahme Kosten Mittagessen: 44,00 Euro
3. abzüglich Einkommensüberhang: 4,00 Euro



**Summe Auszahlung: 453,00 Euro**

Die Bedarfsberechnung mit BuT wäre monatlich zu überarbeiten und entsprechend anzupassen! Für die Monate Februar und August sind die Kosten für das Schulbedarfspaket hier ebenfalls zu übernehmen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass es zu keiner Besserstellung der Geringverdiener gegenüber den SGB II – Empfängern kommen darf.

### 5 Allgemeine Hinweise

- Anspruchsberechtigung sowohl nach SGB II als auch nach BKGG: Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 WoGG sind Empfänger und Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem SGB II vom Wohngeld ausgeschlossen.  
Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II umfassen auch die Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II. Eine Gewährung von Leistungen nach § 28 SGB II würde demnach zur Versagung des Wohngeldanspruches führen.  
In Fällen, in denen also gleichzeitig eine Anspruchsberechtigung nach dem SGB II und nach dem BKGG („WoKi-Fälle“) vorliegt, sind die Leistungen aus den oben dargelegten Gründen nach § 6b BKGG zu erbringen
- Sofern die Antragsteller sowohl Wohngeld als auch Kinderzuschlag beziehen, ist der Fall im Sinne der Antragsteller unter der Leistung / PKS zu verbuchen, die den längeren Bewilligungszeitraum umfasst.

Rz. (28.14.0)  
Anspruch nach  
SGB II und BKGG

Rz. (28.14.1)  
PKS-Buchung bei  
Wohngeld und KiZ

#### 5.1 Antragsverfahren

Mit dem Antrag auf SGB II – Leistungen werden grundsätzlich auch die Leistungen für die BuT - Bedarfe nach § 28 SGB II gestellt.

Ausgenommen davon sind die Leistungen für eine zusätzliche Lernförderung nach Abs. 5. Bei dieser Leistungskomponente ist die Klärung der Leistungsvoraussetzungen als auch die Art und Weise der Leistungserbringung komplex, so dass eine vorherige Kontaktaufnahme mit dem Leistungsträger erforderlich ist.

Rz. (28.15.0)  
Grundsatz  
Rz. (28.15.1)  
Antragserfordernis für Lern-  
förderung

Der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, und damit auch der BuT – Leistungen mit Ausnahme der Leistungen für Lernförderung, wirkt auf den Ersten des Monats zurück (§ 37 Abs. 2 SGB II). Das bedeutet, mit der Antragstellung auf Leistungen nach dem SGB II werden automatisch alle BuT – Leistungen mit Ausnahme der Leistungen auf Lernförderung nach § 28 Abs. 5 SGB II beantragt. Sofern bei Antragstellung noch keine konkreten BuT - Leistungen beantragt wurden, sondern sich entsprechende Bedarfe erst im Verlauf des laufenden Bewilligungszeitraumes herauskristallisieren und vom Kunden entsprechend benannt werden, gelten diese Bedarfe bereits förmlich als beantragt. Damit gilt für die Rückwirkung eines Antrages zur Gewährung einer BuT-Leistungskomponente Folgendes:

Rz. (28.15.2)  
Rückwirkung

**SGB II:**

Grundsätzlich wirkt der „Antrag“ auf Bedarfe nach § 28 SGB II mit Ausnahme des Antrages auf Lernförderung nach § 28 Abs. 5 SGB II, auf den Beginn des aktuellen Bewilligungszeitraums zurück (§ 37 Abs. 2 SGB II).

**BKGG:**

Im Bereich des BKGG gilt weiterhin das Antragserfordernis (§ 9 Abs. 3 BKGG). Das Schriftformerfordernis ist hingegen entfallen. Die Leistungen werden vom Beginn des Monats gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (§ 5 Abs. 1 BKGG). Die Rückwirkung des Antrags gilt höchstens für einen Zeitraum von zwölf Monaten, denn der Anspruch nach § 6b BKGG verjährt in zwölf Monaten nach Ablauf des Kalendermonats, in dem er entstanden ist (§ 6b Abs. 2a BKGG). Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.

**SGB XII:**

Leistungen können ab dem Tag der Antragstellung unter Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen gewährt werden (§ § 34a i. V. m. 18 SGB XII).

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4, Kap. SGB XII) werden auf Antrag erbracht. Gesondert zu erbringen sind lediglich die Leistungen für eine zusätzliche Lernförderung nach § 34 Abs. 5 SGB XII (§ 44 SGB XII). Damit wirkt der „Antrag“ auf Bedarfe nach § 34 SGB XII mit Ausnahme des Antrages auf Lernförderung nach § 34 Abs. 5 SGB II auf den Beginn des aktuellen Bewilligungszeitraums zurück (§ 44 Abs. 2 SGB II).

**Verfahrenspraxis SGB II:**

Mit Stellen des Erstantrags bzw. Folgeantrags werden auch die BuT Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 28 Abs. 5 (Lernförderung) dem Grunde nach beantragt. Bei der Antragstellung sind die Leistungsberechtigten umfassend über alle BuT-Leistungen aufzuklären und erhalten ein entsprechendes Merkblatt (s. Anlage). Sofern bei den Leistungsberechtigten zum Zeitpunkt der Antragstellung noch kein konkreter BuT – Bedarf besteht, kann der Bedarf im laufenden Bewilligungszeitraum jederzeit konkretisiert werden. Dies geschieht mittels der entsprechenden Antragsvordrucke.

Rz. (28.15.3)  
Verfahren

Wird mit dem Bescheid über Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht auch über die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2, 4, 6 und 7 entschieden, ist die oder der Leistungsberechtigte **zwingend** in dem Bescheid über Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Abs. 2, 4, 6 und 7 gesondert erfolgt (§ 41 Abs. 3 Satz 4 SGB II). Diese Regelung dient u. a. der Vermeidung von Untätigkeitsklagen (§ 88 SGG).

**6 Nachweise / Erstattung bei zu Unrecht erbrachter Leistung**

Mit der Neuregelung durch das Starke-Familien-Gesetz ist es nunmehr möglich, nicht nur im Verdachtsfall, sondern auch stichprobenartig Nachweise über die zweckentsprechende Verwendung der Leistung zu verlangen. Eine generelle Anforderung von Nachweisen ist dagegen un-

Rz. (28.16)  
Nachweise

zulässig (§ 29 Abs. 5 SGB II). Sofern ein Nachweis gefordert, aber nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden (§ 29 Abs. 5 S. 2 SGB II). Leistungen, die erbracht, aber zweckwidrig verwendet wurden, sind zu erstatten, wenn ein Widerruf nach § 29 Abs. 5 S. 2 SGB II erfolgte (§ 40 Abs. 6 Satz 4).

Ansonsten erfolgt eine Erstattung der Leistungen nach § 28 SGB II nicht, soweit eine Aufhebungsentscheidung allein wegen dieser Leistungen zu treffen wäre (§ 40 Abs. 6 S. 3 SGB II).

Rz. (28.17)  
Erstattung

### **7 Darlehen**

Grundsätzlich umfassen die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II auch die Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, so dass auch die BuT-Leistungen in die Darlehensforderung einfließen müssen. Gleiches gilt für den Personenkreis des SGB XII.

Rz. (28.18)  
Darlehen

### **8 Besonderheiten bei der Leistungsgewährung nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG wurde mit Heranziehungssatzung vom 29.07.2011 auf die kreisangehörigen Kommunen des Kreises Kleve übertragen.

Rz. (28.20)  
Verfahren in  
BKGG-Fällen

Bescheide aus diesem Rechtskreis sind nicht in eigenem Namen, sondern ausdrücklich im Namen des Kreises Kleve zu erlassen. In die Bescheide ist daher folgende Textergänzung aufzunehmen:

*„Dieser Bescheid ergeht gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 der Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach § 6b Bundeskindergeldgesetz im Kreis Kleve vom 29.07.2011 im Namen des Kreises Kleve.“*

Als Kopfbogen ist der gemeindeeigene Kopfbogen ohne den Zusatz „Jobcenter“ zu verwenden.

Widersprüche, denen nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage aus Ihrer Sicht nicht stattgegeben werden kann, sind der Abteilung 4.3 – Jobcenter des Kreises Kleve als Widerspruchsbehörde zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen. Die im Forum unter der Rubrik „Allgemeines“ hinterlegten „Internen Arbeitshinweise SGB II - Kreis Kleve - Hinweise zum Widerspruchsverfahren“ sind analog anzuwenden.