

Prüfschema 2:

Erstattung gesetzliche KV- / PV-Beiträge ab 01.01.2016

§ 40 Abs. 2 Nr. 5 SGB II i.V.m. § 335 Abs. 1 Satz 1 SGB V

Erstattung durch den Leistungsberechtigten, wenn

- die **Bewilligung** der Leistung für mindestens einen ganzen Kalendermonat **vollständig aufgehoben und zurückgefordert wurde und**
 - **§ 40 Abs. 2 Nr. 5 2. Halbsatz SGB II** -

Beachte: Eine **Endgültige Festsetzung** nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 328 SGB III ist **keine Aufhebung**, mithin können überzahlte KV-/PV-Beiträge in diesen Fällen nicht zurückgefordert werden.
(LSG Sachsen vom 22.05.2014, L 3 AS 600/12)

- **im Überzahlungszeitraum kein weiteres KV-Verhältnis bestand und**
 - **§ 40 Abs. 2 Nr. 5 3. Halbsatz SGB II** -

weiteres KV-Verhältnis liegt vor z.B. bei versicherungspflichtiger Beschäftigung, ALG I-Bezug

Beachte: Billigkeitsregelung in **DA 5.14**

„In einer Mehr-Personen-BG, in denen ALG II aufgrund der Einkommenserzielung eines Mitglieds für mindestens einen Monat vollständig aufgehoben wird, gilt die Beurteilung des „weiteren KV-Verhältnisses“ neben der Person selbst auch für alle weiteren BG-Mitglieder. Dadurch werden die weiteren BG-Mitglieder nicht schlechter gestellt als die Person, welches das bedarfsdeckende Einkommen erzielt.“

- **die Aufhebung der Leistung auf**
 - **§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 SGB X**
 - **§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X**
 - **§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB X**

beruht oder beruhen könnte.

- **Rechtsprechung zu § 335 Abs. 1 Satz 1 SGB III** -

Diese Voraussetzung lässt sich nicht aus dem Gesetz ableiten, sondern sind durch **BSG-Entscheidung vom 21.11.02, B 11 AL 79/01 R** auf den Zweck der Vorschrift beschränkt worden (siehe hierzu Gabler Kommentar, SGB III, § 335, Rz. 19 f.)

Umfang der Erstattungspflicht

Ersatz der KV- / PV-Beiträge vom Leistungsberechtigten **bis zu dem Tag vor** der Mitteilung
Beachte: Ab dem Tag der Mitteilung **keine** Erstattung durch BVA/LKK

NEU:

Eine Erstattung (Absetzung) der KV- / PV-Beiträge gegenüber dem BVA / der LKK kommt auch dann nicht in Betracht, wenn ein weiteres KV-Verhältnis vorliegt!

§ 40 Abs. 2 Nr. 5 3. Halbsatz SGB II