

Vorlesung Sozialrecht II: Arbeitspapier 3

Sommersemester 2022

III. Leistungen zur Teilhabe und Renten

1. Leistungen zur Teilhabe (§§ 9 ff. SGB VI)

- a) Zielsetzung der Teilhabeleistungen: insb. zum Grundsatz "Reha vor Rente" (§ 9 Abs. 1 Satz 3 SGB VI)
- b) Voraussetzungen für einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe (§§ 10 ff. SGB VI)
- c) Leistungen zur Prävention, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Nachsorge; Übergangsgeld und weitere Leistungen (§§ 14 ff. SGB VI)

2. Renten

- a) Rentenarten – Überblick (§ 33 SGB VI)
- b) Voraussetzungen für einen Rentenanspruch (§ 34 Abs. 1 SGB VI)
- c) Hinzuverdienstgrenzen bei einer Rente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze (§ 34 Abs. 2, Abs. 3 SGB VI)

3. Renten wegen Alters (§§ 35 ff., 235 ff. SGB VI)

- a) Möglichkeiten des flexiblen Zugangs in die Altersrente
 - (1) Regelaltersrente und frühzeitige Altersrenten (§§ 35 ff. SGB VI)
 - (2) Hinausschieben der Regelaltersrente
 - (3) Rente wegen Alters als Vollrente und als Teilrente (§ 42 SGB VI)
- b) Hintergrund und Konzept der Anhebung der maßgebenden Altersgrenzen am Beispiel der Regelaltersrente (§§ 35, 235 SGB VI)
- c) Arbeitsrechtliche Flankierung des Systems des flexiblen Zugangs in die Altersrente (§ 41 SGB VI)

4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§§ 43, 45 und 240 SGB VI)

- a) Erwerbsminderungsschutz durch Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung und wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI)
- b) Insb.: Zur Bedeutung der sog. konkreten Betrachtungsweise im Zusammenhang mit der Voraussetzung der Erwerbsminderung
- c) Übergangsrecht: Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit (§ 240 SGB VI)
- d) Hinzuverdienst bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§ 96a SGB VI bzw. § 96a SGB VI ab 1.7.2017)

5. Renten wegen Todes (§§ 46 ff., 243 SGB VI)

- a) Begriff und Grund für die Leistung von Renten wegen Todes
- b) Witwenrente und Witwerrente (§ 46 SGB VI)
- c) Erziehungsrente (§ 47 SGB VI) und Geschiedenenwitwen- bzw. -witwerrente (§ 243 SGB VI)
- d) Waisenrente (§ 48 SGB VI)
- e) Besondere Fragen
 - Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes (§ 97 SGB VI, §§ 18a ff. SGB IV)
 - Rentenabfindung bei Wiederheirat (§ 107 SGB VI)
 - Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten (§ 46 Abs. 3 SGB VI) und Anrechnung von Ansprüchen infolge Auflösung der letzten Ehe (§ 90 SGB VI)

Literatur und Rechtsprechung:

Zum Teilhaberecht allgemein:

- *Reimann*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 28;

Zu den Teilhabeleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung:

- *Reimann*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 28 Rn. 213 ff.;
- *Waltermann*, Sozialrecht, 14. Auflage, 2020, § 11 Rn. 389 ff.;
- *Muckel/Ogorek/Rixen*, Sozialrecht, 5. Auflage, 2019, § 11 Rn. 66 ff.;
- *Zimmermann*, Soziale Sicherheit, 2013, S. 132 ff.;
- *Jabben/Kreikebohm/Rodewald*, Das gegliederte Sozialleistungssystem am Beispiel der Teilhabeleistungen aus der Sicht eines Rentenversicherungsträgers - Rechtliche Grundlagen, Mängel und Optionen -, NZS 2012, S. 681 ff. (Teil 1) und S. 727 ff. (Teil 2);

Zu den Renten wegen Alters:

- *Ruland*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 17 Rn. 59 ff.;
- *Waltermann*, Sozialrecht, 14. Auflage, 2020, § 11 Rn. 403 ff.;
- *Muckel/Ogorek/Rixen*, Sozialrecht, 5. Auflage, 2019, § 11 Rn. 86 ff.;
- *Ruland*, Rente mit 67 - Ökonomische Notwendigkeit oder Sozialabbau?, NJW 2012, S. 492 ff.;
- *Bauer/von Medem*, Altersgrenzen zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Was geht, was geht nicht?, NZA 2012, S. 945 ff.;
- *Bader*, Arbeitsrechtliche Altersgrenzen weiter flexibilisiert, NZA 2014, S. 749 ff.;
- *Kleinebrink*, Altersbefristung nach neuem Recht, DB 2014, S. 1490 ff.;

- *Ring*, Grundzüge des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, JA 2018, 87 ff.;
- BAG, 11.2.2015, 7 AZR 17/13, NZA 2015, 1066 ff. (sachlicher Grund für die nachträgliche Befristung eines Arbeitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze)
- EuGH, 28.2.2018, C-46/17, NZA 2018, 355 ff. (zur Unionsrechtskonformität des Hinausschiebens einer Befristung auf das Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Satz 3 SGB VI)
- BAG, 19.12.2018, 7 AZR 70/17 (zu § 41 Satz 3 SGB VI)

Zur Neuregelung des Hinzuverdienstgrenzenrechts ab 1.7.2017:

- *Ruland*, Das Flexirentengesetz, SGB 2017, S. 121 ff.;
- *Schlegel*, Ausweitung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für Rentner - § 34 Abs. 8 SGB VI, NZS 2020, 336 ff.;
- Flexi-Rentengesetz vom 8.12.2016, BGBl. 2016 I, S. 2838 und die Begründung zum Flexi-Rentengesetz in BT-Drs. 18/9787;

Zu den Erwerbsminderungsrenten:

- *Ruland*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 17 Rn. 43 ff.;
- *Waltermann*, Sozialrecht, 14. Auflage, 2020, § 11 Rn. 413 ff.;
- *Muckel/Ogorek/Rixen*, Sozialrecht, 5. Auflage, 2019, § 11 Rn. 96 ff.;
- *Boecken/Jacobsen*, Schwerpunktbereich Arbeits- und Sozialrecht, Gutachterliche Falllösungen, 1. Auflage, 2015, Fall 12;
- *Jabben/Kolakowski/Kreikebohm*, Eine Reform der Renten wegen Erwerbsminderung ist notwendig - aber wie?, NZS 2017, S. 481 ff.;

Zu den Renten wegen Todes:

- *Ruland*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 17 Rn. 67 ff.;
- *Waltermann*, Sozialrecht, 14. Auflage, 2020, § 11 Rn. 421 ff.;
- *Muckel/Ogorek/Rixen*, Sozialrecht, 5. Auflage, 2019, § 11 Rn. 105 ff.;
- *Winter*, Rente nach dem vorletzten Ehegatten, rv 2005, S. 206 ff.;
- *Scheiwe/Schuler-Harms/Wallrabenstein*, Die Erziehungsrente auf dem Prüfstand – Eine rentensystematische und verfassungsrechtliche Einordnung – NZS 2012, 601 ff.;
- *Scheiwe/Frey*, Die Unterhaltersatzfunktion der Witwen- und Witwerrente - Die Geschichte einer widersprüchlichen Rechtskonstruktion, VSSR 2017, S. 149 ff.;

Zur konkreten Betrachtungsweise im Zusammenhang mit dem Vorliegen von Erwerbsminderung für einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente:

- BSG, GS 2/75, GS 3/75, GS 4/75 und GS 3/76, 10.12.1976, BSGE 43, 75 ff.;
- BSG, GS 2/95, 19.12.1996, BSGE 80, 24 ff.;
- BSG, B 5 RJ 6/05 R, 5.10.2005, SozR 4-2600, § 43 Nr. 5 Rn. 18;

- *Fuchs/Preis/Brose*, Sozialversicherungsrecht und SGB II, 3. Auflage, 2020, S. 825 ff.;

Zum sog. Mehrstufenschema des BSG im Zusammenhang mit der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit nach § 240 SGB VI:

- BSG, 30.3.1977, 5 RJ 98/76, BSGE 43, 243 ff. (246);
- BSG, 19.1.1978, 4 RJ 81/77, BSGE 45, 276 ff. (278);
- BSG, 28.11.1985, 4a RJ 51/84, BSGE 59, 201 ff. (203);
- *Ruland*, in: Ruland/Becker/Axer (Hrsg.), SRH, 6. Auflage, 2018, § 17 Rn. 50 ff.;

Zur Widerlegung der Vermutung einer Versorgungsehe im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerrente:

- BSG, 5.5.2009, B 13 R 53/08 R, BSGE 103, 91 ff.;
- BSG, 5.5.2009, B 13 R 55/08 R, BSGE 103, 99 ff.;
- *Steiner*, Die Versorgungsehe in der gesetzlichen Rentenversicherung, SGB 2011, S. 589 ff.;

Zur Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes:

- BVerfG, 18.2.1998, 1 BvR 1318-86 und 1 BvR 1484-86, NJW 1998, 3109 ff.