

**Inhalt**

1. Allgemeines.....	4
2. Schulformen.....	5
3. Zuständigkeiten.....	6
3.1. Jobcenter Wuppertal.....	6
3.2. Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers (Sozialamt 201).....	6
3.3. Zuständigkeit des Ressort Zuwanderung und Integration (Ressort 204).....	6
3.4. Zuständigkeit in Fällen ohne laufenden Bezug von Leistungen nach dem SGB II, AsylbLG, zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Wohngeld sowie Kinderzuschlag.....	6
3.5. Zuständigkeit bei temporären Bedarfsgemeinschaften.....	7
4. Antragsverfahren.....	7
4.1. Mitwirkung.....	8
4.2. Berechtigte Selbsthilfe gemäß § 30 SGB II.....	8
5. Ausflüge / Klassenfahrten der Schulen und KiTa's (§ 28 Abs. 2 SGB II).....	9
5.1. Verfahren.....	10
6. Schulbedarfspaket (§ 28 Abs. 3 SGB II).....	10
7. Schülerbeförderungskosten (§ 28 Abs. 4 SGB II).....	11
7.1. Verfahren.....	12
8. Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II).....	12
8.1. Erforderlichkeit der Lernförderung.....	12
8.2. Geeignetheit der Lernförderung.....	13
8.3. Verfahren zur Bewilligung der Lernförderung.....	15
8.3.1. Lernförderung während der Schulzeit.....	15
8.3.1.1. Erstbewilligung.....	15
8.3.1.2. Änderungen des Lernförderbedarfes innerhalb der Bewilligung.....	16
8.3.2. Lernförderung innerhalb der Ferienzeit - Intensivkurs.....	18
8.4. Verfahren zur Abrechnung der Lernförderung.....	19
9. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II).....	22
9.1. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) KiTa.....	22
9.1.1. Verfahren.....	23
9.1.1.1. Kindertageseinrichtungen der Stadt Wuppertal (Träger ist der Stadtbetrieb 202 - Tageseinrichtungen für Kinder-).....	23
9.1.1.2. Nicht-städtische Kindertageseinrichtungen (Kirchliche Kindertageseinrichtungen / Elterninitiativen / auswärtige Kindertageseinrichtung / integrative Tagesstätten).....	24
9.2. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) Schule.....	25
9.2.1. Verfahren.....	25
9.2.1.1. Wuppertaler Schulen.....	25
9.2.1.2. Schulen außerhalb Wuppertals.....	26
9.3. Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“:.....	27
9.4. Beendigung SGB II-Leistungsbezug.....	27

10.	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II).....	28
10.1.	Verfahren .....	29
10.1.1.	Beispiele zu Teilhabeleistungen.....	31
11.	Ablehnung .....	34
12.	Statistische Erfassung .....	35
13.	Rückforderung und Heranziehung .....	35
14.	Fachaufsicht .....	35
15.	Arbeitshilfe Anrechnung Einkommen .....	35

### **§ 28 SGB II – 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 Absatz 3 und 3a des Zwölften Buches mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 3a des Zwölften Buches anzuerkennende Bedarf für das erste Schulhalbjahr regelmäßig zum 1. August und für das zweite Schulhalbjahr regelmäßig zum 1. 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, musischem, 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 zugrunde 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

### **§ 29 SGB II – Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe**

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch

1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen,
2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder
3. Geldleistungen.

Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen erbracht. Die kommunalen Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen.

(2) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als erbracht. Die kommunalen Träger gewährleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden können. Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. Die Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde.

(3) 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.

(4) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, erfolgt dies

1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder
2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge.

(5) Im Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangt werden. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können Leistungen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule ausgezahlt werden, wenn die Schule

1. dies bei dem örtlich zuständigen kommunalen Träger (§ 36 Absatz 3) beantragt,
2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler verauslagt und
3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lässt.

Der kommunale Träger kann mit der Schule vereinbaren, dass monatliche oder schulhalbjährliche Abschlagszahlungen geleistet werden.

### **§ 30 SGB II – Berechtigte Selbsthilfe**

Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der kommunale Träger zur Übernahme der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen verpflichtet, soweit

1. unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewährung zur Deckung der Bedarfe im Zeitpunkt der Selbsthilfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 vorlagen und
2. zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war.

War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt.

### **§ 37 SGB II – Antragserfordernis**

(1) Leistungen nach diesem Buch werden auf Antrag erbracht. Leistungen nach § 24 Absatz 1 und 3 und Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 5 sind gesondert zu beantragen.

(2) Leistungen nach diesem Buch werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. Der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt auf den Ersten des Monats zurück.

**Die §§ 34, 34a und 34b SGB XII (Bedarfe für Bildung und Teilhabe, Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe) enthalten inhaltlich gleiche und fast gleichlautende Regelungen wie die §§ 28, 29 und 30 SGB II.**

**Dieser Bearbeitungshinweis ersetzt die bisherige Fassung aus 05.2019 und findet für alle Leistungen Anwendung, welche ab 01.08.2019 begehrt werden.**

## **1. Allgemeines**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (Ausnahme: Teilhabeleistungen nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Der Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen besteht für den genannten Personenkreis, wenn der Zeitpunkt des Bedarfs innerhalb eines Bewilligungszeitraumes von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder Kinderzuschlag liegt. Der

entsprechende Bewilligungsbescheid ist die Grundlage für die Bewilligung von Leistungen für Bildung und Teilhabe.

In den Fällen, in denen eine rückwirkende Bewilligung von Leistungen erfolgt, werden die Aufwendungen bereits gedeckter BuT-Bedarfe an die Leistungsberechtigten erstattet.

Grundsätzlich gelten alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes automatisch mit der Antragsstellung auf die Leistungen nach dem SGB II als beantragt (Ausnahme: Leistungen für Lernförderung) und bedürfen keiner gesonderten Antragsstellung.

Die Leistungen werden in der Regel mit dem Leistungsanbieter direkt abgerechnet. Ausnahme bilden hier lediglich die Leistungen für den Schulbedarf und die Schülerbeförderungskosten sowie die berechnigte Selbsthilfe des\*der Leistungsberechtigten in Eilfällen gem. § 30 SGB II (bei Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagessen und Teilhabe).

Die Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen als Vorschuss, Darlehen o.ä. ist nicht möglich.

## 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.

**Allgemeinbildende Schulen** in NRW sind die öffentlichen und privaten

- Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- Förderschulen,
- verbundene Haupt- und Realschulen,
- Sekundarschulen,
- Gemeinschaftsschulen,

Waldorfschulen sind Ersatzschulen und gehören in Nordrhein – Westfalen ebenfalls zu den allgemeinbildenden Schulen.

**Berufsbildenden Schulen** in NRW sind die öffentlichen und privaten Berufskollegs gemäß §22 SchulG, d. h. Berufsschulen (Fachklassen des dualen Systems, Berufsgrundschuljahr, Berufsorientierungsjahr, Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis sowie Förderberufskollegs), Berufsfachschulen (einschließlich berufliches Gymnasium), Fachoberschulen und Fachschulen sowie in der Regel Ausbildungseinrichtungen für Heilberufe und Heilhilfsberufe, die nicht vom SchulG NRW erfasst werden.

**Teilnehmer\*innen von Kursen an Volkshochschulen**, die zur Erreichung eines allgemeinbildenden Schulabschlusses führen, können Bedarfe für Bildung geltend machen.

Kurse, die auf allgemeinbildende Schulabschlüsse vorbereiten (Vorbereitungskurse), können keinen Bedarf für Bildung im Sinne von §28 Abs. 1 Satz 2 SGB II geltend machen.

Ebenfalls keinen Bedarf für Bildung im Sinne von § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB II können Teilnehmer\*innen **von Lehrgängen und Kursen an Einrichtungen der Weiterbildung** (VHS, Bildungswerke, etc.) geltend machen, da diese weder unter allgemeinbildende noch unter berufsbildende Schulen fallen (bspw. privater Englischkurs, etc.).

### 3. Zuständigkeiten

#### 3.1. Jobcenter Wuppertal

Erhält das Kind, der\*die Jugendliche bzw. der\*die junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zum Zeitpunkt der Antragstellung **Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II nach dem SGB II**, ist die Jobcenter Wuppertal AÖR für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe zuständig.

Deckt ein Kind, ein\*e Jugendliche\*r bzw. ein\*e junge\*r Erwachsene\*r innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft (mit Eltern und ggf. Geschwistern) seinen\*ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkünften, während die anderen Personen der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe auch die Jobcenter Wuppertal AÖR zuständig, sofern zum Einkommen des Kindes, des\*der Jugendliche\*n bzw. des\*der jungen Erwachsenen **nicht Wohngeld** oder **Kinderzuschlag** gehört.

#### 3.2. Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers (Sozialamt 201)

Sofern Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs zum Zeitpunkt der Antragstellung **Leistungen nach dem 3. Kapitel bzw. dem 4. Kapitel SGB XII** erhalten, ist für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe das Sozialamt (201) der Stadt Wuppertal zuständig.

Das Sozialamt (201) ist auch für die Bearbeitung von Anträge von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zuständig, wenn diese zum Zeitpunkt der Antragstellung im Bezug von **Wohngeld** sind oder die Kindergeldberechtigten für dieses Kind, den Jugendlichen bzw. den jungen Erwachsenen **Kinderzuschlag** nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) erhalten.

Deckt ein Kind, ein\*e Jugendliche\*r bzw. ein\*e junge\*r Erwachsene\*r innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft (mit Eltern und ggf. Geschwistern) seinen\*ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkünften, während die anderen Personen der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe auch das Sozialamt der Stadt Wuppertal zuständig, sofern zum Einkommen des Kindes, des\*der Jugendliche\*n bzw. des\*der jungen Erwachsenen **Wohngeld** oder **Kinderzuschlag** gehört.

#### 3.3. Zuständigkeit des Ressort Zuwanderung und Integration (Ressort 204)

Wenn das Kind, der\*die Jugendliche bzw. der\*die junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zum Zeitpunkt der Antragstellung Leistungen nach **§ 3 Abs.3 AsylbLG** (Analogleistungen zum SGB XII) erhält, ist für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe das Ressort 204 zuständig.

#### 3.4. Zuständigkeit in Fällen ohne laufenden Bezug von Leistungen nach dem SGB II, AsylbLG, zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Wohngeld sowie Kinderzuschlag

Bei Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die keine der in der Überschrift genannten Leistungen laufend erhalten, weil die vorhandenen Einkünfte geringfügig über den jeweiligen Einkommensgrenzen nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG liegen, können Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt werden, wenn durch den Bedarf die Einkommensgrenze im Antragsmonat

---

unterschritten wird. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine mehrtägige Klassenfahrt zu bezahlen ist oder der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft in einem Verein fällig wird.

In diesen Fällen ist – ggf. unter Berücksichtigung eines Eigenanteiles – die entsprechende Leistung zu gewähren. Maßgebend für die Zuständigkeiten sind die Sozialleistungen, auf die dem Grunde nach ein Anspruch besteht:

1. minderjährige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres **ohne** eigenen Anspruch auf Wohngeld oder Kinderzuschlag **innerhalb** einer Bedarfsgemeinschaft mit erwerbsfähigen Personen: **zuständig Jobcenter**
2. minderjährige Kinder bis zum Alter von 15 Jahren (z.B. Enkelkinder im Haushalt der Großeltern), die nicht innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft mit erwerbsfähigen Personen leben: **zuständig Sozialamt der Stadt Wuppertal (201)**
3. minderjährige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 25 Jahre, die zum Personenkreis derjenigen gehören, die Analogleistungen nach dem AsylBLG erhalten: **zuständig Ressort 204**
4. vorübergehend oder dauerhaft erwerbsunfähige Personen bis 25 Jahre, die alleine im eigenen Haushalt leben: **zuständig Sozialamt der Stadt Wuppertal (201)**

### 3.5. Zuständigkeit bei temporären Bedarfsgemeinschaften

Sollten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder eingehen, welche sich wechselweise im Haushalt beider Elternteile aufhalten, so ist für die Bearbeitung der Leistungsträger/die Geschäftsstelle zuständig, welche/r die Bedarfsgemeinschaft führt, in welchem sich das Kind überwiegend aufhält („Haupt-BG“). Auf die generellen Regelungen zu temporären Bedarfsgemeinschaften wird verwiesen.

## 4. Antragsverfahren

Leistungen auf Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II gelten ab dem 01.08.2019 bereits mit der Antragsstellung auf Leistungen nach dem SGB II als mitbeantragt. Ausnahme hierzu bilden gem. § 37 Abs. 1 SGB II lediglich die Leistungen für Lernförderung nach § 28 Abs. 5 SGB II.

Auch wenn die Leistungen auf Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme der Leistungen für Lernförderung) grundsätzlich mit dem SGB II-Antrag als beantragt gelten, muss die Höhe des jeweiligen Bedarfs nachgewiesen werden. Dies kann grundsätzlich formlos geschehen. Eine Ablehnung ist aufgrund der nicht verwendeten Vordrucke unzulässig. Gegebenenfalls sind die entsprechenden Unterlagen nachzufordern.

Die nach wie vor separat zu beantragenden Leistungen für Lernförderungen gem. § 28 Abs. 5 SGB II können grundsätzlich formlos beantragt werden. Eine Ablehnung ist aufgrund der nicht verwendeten Vordrucke unzulässig. Gegebenenfalls sind die entsprechenden Unterlagen nachzufordern.

Die Anträge wirken sich rückwirkend zum 01. des Monats aus, in dem sie gestellt wurden (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Ausnahme hiervon bilden die Leistungen zur Lernförderung nach § 28 Abs. 5 SGB II. Hierzu wird auf [Punkt 8](#) dieses Verfahrenshinweises verwiesen.

#### 4.1. Mitwirkung

Zur Bearbeitung der Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe sind entsprechende Unterlagen/Nachweise/Angaben (siehe den Beschreibungen der einzelnen Leistungsarten) unabdingbar.

Zur Anforderung sind nur die in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Mitwirkung** hinterlegten Vordrucke Nr. 1 und Nr. 2 zu verwenden. Sonstige Aufforderungs- und Erinnerungsschreiben aus AKDN (oder ähnliche) dürfen nicht verwendet werden, da diese mit dem Hinweis versehen sind, dass ggf. alle Leistungen nach dem SGB II (inkl. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge) versagt werden können.

Fehlende Unterlagen zu Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind mit dem in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Mitwirkung** hinterlegten „**Vordruck1\_Aufforderung\_Mitwirkung**“ mit angemessener Fristsetzung (i.d.R. 14 Tage + 3 Tage) anzufordern.

Sollten die fehlenden Unterlagen/Nachweise/Angaben nicht eingereicht bzw. das Schreiben zur Aufforderung zur Mitwirkung nicht beantwortet werden, ist mit dem in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Mitwirkung** hinterlegten „**Vordruck2\_Erinnerung\_Mitwirkung**“ der\*die Kunde\*in mit angemessener Fristsetzung erneut aufzufordern (zu erinnern).

Sollte auch hierauf keine Reaktion erfolgen, ist die begehrte Leistung wegen fehlender Mitwirkung ganz oder teilweise zu versagen (siehe [Punkt 11](#)).

#### 4.2. Berechtigte Selbsthilfe gemäß § 30 SGB II

Im Rahmen der berechtigten Selbsthilfe können durch den\*die Kunden\*in getätigte Vorleistungen an diese\*n erstattet werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

Die berechtigte Selbsthilfe kommt nur in folgenden Bereichen zum Tragen:

- Ausflüge / Klassenfahrten der Schulen und KiTas (§ 28 Abs. 2 SGB II)
- Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)
- Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II)

**Der Umfang der im Rahmen der Selbsthilfe erbrachten Leistungen, ist bei der verbleibenden Abwicklung/Bewilligung der BuT-Leistungen mindernd zu berücksichtigen.**

In wieweit die berechtigte Selbsthilfe in den einzelnen Leistungsfällen zum Tragen kommt, ist den Beschreibungen der einzelnen Leistungsarten zu entnehmen.

Für die Übernahme der Vorleistung, ist der in AKDN passiv unter **BuT\_30** hinterlegte Bescheid „**Vordruck33\_Bescheid\_berechtigte\_Selbsthilfe**“ zu nutzen.

Eine Erstattung ist in den Fällen nicht möglich, in denen Leistungsberechtigte aus freien Stücken sich die Leistung selbst beschaffen und die Erstattung der Aufwendungen im Nachhinein fordern.

Sollten Vorleistungen nicht übernahmefähig sein, ist der in AKDN passiv unter **BuT\_30** hinterlegte Bescheid „**Vordruck34\_Ablehnung\_Selbsthilfe**“ zu verwenden.



## 5. Ausflüge / Klassenfahrten der Schulen und KiTa's (§ 28 Abs. 2 SGB II)

Die von der KiTa/Schule geltend gemachten Beträge (ohne Taschengeld) sind grundsätzlich als angemessen anzusehen. Angaben zum Zeitraum und den Kosten der KiTa-/Klassenfahrt sowie die Überweisungsdaten der Schule bzw. der KiTa sind auf dem Antrag bzw. durch gesondertes Schreiben durch die Schule/Einrichtung nachzuweisen.

Hinsichtlich der Anzahl der Fahrten und Ausflüge sowie der Höhe der Kosten für die einzelne Klassenfahrt/KiTa-Fahrt gibt es keine Deckelung im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes, soweit es sich um eine Fahrt nach den schulrechtlichen Bestimmungen handelt (wird in der Regel durch die Schule im Antragsvordruck bestätigt).

Die Leistungen sind grundsätzlich auf das Konto der KiTa, der Schule, des\*der Lehrers\*in oder der Tagespflegeperson zu überweisen.

In Fällen der berechtigten Selbsthilfe können bereits von den Eltern gezahlte Beiträge für Ausflüge/Klassenfahrten auch an die Eltern erstattet werden (§ 30 SGB II – Berechtigte Selbsthilfe).

Für **Bewilligungen** im Rahmen der **Selbsthilfe nach § 30 SGB II** wird [Punkt 4.2.](#) des Hinweises verwiesen.

Dies ist beispielsweise bei kurzfristig angesetzten Tagesausflügen der Fall, da ein entsprechender Nachweis der Kosten wegen der fehlenden Vorlaufzeit ggf. nicht rechtzeitig erfolgen konnte. Hier kann auch eine Erstattung der Kosten im Nachhinein an den\*die Kunden\*in erfolgen, sofern die entsprechenden Nachweise erbracht werden.

Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Nachweis zu den Kosten rechtzeitig eingereicht werden kann, so dass eine Vorleistung nicht zu erfolgen hat (außer behördliches Verschulden, spontane Tagesausflüge).

Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Ausflugs sowie Ausgaben für private Ausrüstungsgegenstände (Rucksack, Jogginghose o.ä.) werden nicht übernommen. Bei der Definition privater Ausrüstungsgegenstände (z.B. die Skiausrüstung bei einer Skifreizeit) ist auf die Abgrenzung zu achten, ob Ausrüstungsgegenstände überwiegend für den konkreten Anlass (Schulausflug, mehrtägige Klassenfahrt) oder für (ggf. späteren) privaten Gebrauch angeschafft werden. Leihgebühren können im Einzelfall übernommen werden.

Das Taschengeld ist aus dem Regelsatz zu bestreiten, weil auch für die Dauer der KiTa-/Schulfahrt der Regelsatz ungekürzt weiter gezahlt wird.

Unter den Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II sind auch Kosten für sogenannte „Erlebniswochen“ zu subsumieren, die während der Schulzeit angeboten werden (analog Klassenfahrt).

Die Teilnahme an einem Schüleraustausch gilt dann als mehrtägige Klassenfahrt, wenn er als schulische Veranstaltung dem Unterricht dient, jedoch nicht, wenn es sich um eine rein private Freizeitveranstaltung handelt. Übernommen werden können somit die Kosten für einen Schüleraustausch, an dem die gesamte Klasse oder ein gesamter Kurs während der regulären Unterrichtszeit am Unterricht einer an einem anderen Ort, ggf. auch in einem anderen Land gelegenen Schule teilnimmt. Nicht übernommen werden kann somit die privat organisierte Teilnahme, beispielsweise im Rahmen eines Auslandsaufenthalts eines\*r einzelnen Schülers\*in während der Unterrichtszeit über einen längeren Zeitraum (z.B. halbjähriger Aufenthalt in Frankreich oder den USA) oder an einem zusätzlichen Austausch außerhalb der Unterrichtszeit, beispielsweise in den Ferien.

In der Praxis finden Schüleraustausche vielfach auch auf der Ebene der Jahrgangsstufe klassenübergreifend statt. Die Definition des zulässigen Schüleraustausches kann daher entsprechend ausgeweitet werden.

Fahrten, welche nicht im Klassenverband, sondern klassenübergreifend stattfinden (z.B. Studienfahrten, Kursfahrten) können ebenfalls bezuschusst werden, sofern die Fahrt seitens der Schule organisiert wurde und den schulrechtlichen Bestimmungen entspricht. Dies ist z.B. der Fall, wenn seitens der Schule eine Studienfahrt nach Frankreich angeboten wird, an der Schüler\*innen aller Jahrgangsstufen freiwillig teilnehmen können, sofern die Schule die Teilnahme an der Studienfahrt befürwortet. Dies ist in der Regel durch Bestätigung im Antragsvordruck der Fall.

### 5.1. Verfahren

Der\*die Kunde\*in weist den Bedarf auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 2 SGB II nach. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_2** hinterlegte „**Vordruck3\_Nachweis\_28\_2**“ zu verwenden.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels Bescheid, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_2** „**Vordruck4\_Bescheid\_Klassenfahrt\_Schulflug**“ hinterlegt ist, zu erfolgen.

Die Auszahlung der Leistung erfolgt grundsätzlich an die Schule bzw. KiTa (als Einmalzahlung). Nur im Ausnahmefall (Berechtigte Selbsthilfe nach § 30 SGB II) kann eine Auszahlung an die Kunden\*innen erfolgen (z.B. Klassenfahrt fand bereits statt, die Kosten wurden durch den\*die Kunden\*in bereits beglichen).

Sollte eine Klassenfahrt bzw. ein Ausflug aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht übernommen werden können, so ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung** hinterlegte „**Vordruck32\_Ablehnung\_Klassenfahrt**“ zu nutzen.

Die vorgenannten Ausführungen gelten ebenfalls für Kinder in Tagespflege.

## 6. Schulbedarfspaket (§ 28 Abs. 3 SGB II)

Hierzu wird auf den im Leistungs-WIKI hinterlegten [Bearbeitungshinweis Schulgeld](#) verwiesen.

Gemäß Bearbeitungshinweis Schulgeld ist ein gesonderter Nachweis über den Schulbesuch in bestimmten Fallgruppen erforderlich. Hierzu reicht eine aktuelle Schulbescheinigung aus.

Die Ausführungen des § 30 SGB II (Berechtigte Selbsthilfe) finden beim Schulbedarfspaket keine Anwendung.

Da in NRW grundsätzlich Lernmittelfreiheit besteht, findet das Urteil des BSG-Urteils vom 08.05.2019 keine Anwendung, da auch Kosten für Schulbücher mit dem Schulbedarfspaket abgedeckt sind. Eine weitere Übernahme kommt somit nicht in Betracht.

## 7. Schülerbeförderungskosten (§ 28 Abs. 4 SGB II)

Alle Schüler\*innen, die die **nächstgelegene Schule** des gewählten Bildungsganges besuchen und hierfür auf Schülerbeförderung **angewiesen** sind, erhalten die Kosten für die notwendige Schülerbeförderung (Schokoticket) erstattet, sofern die Kosten nicht von anderer Seite übernommen werden.

Da die Voraussetzungen für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Schülerbeförderung denen der SchülerfahrtkostenVO entsprechen, können zumindest in NRW grundsätzlich im Falle einer Ablehnung durch die Schulbehörde keine ersatzweise Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII gewährt werden.

**Die Entscheidung der Schulbehörde ist grundsätzlich abschließend mit der Folge, dass keine Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Frage kommen, wenn die Schulbehörde eine Kostenübernahme im Hinblick auf die Entfernung zwischen Wohnung und Schule ablehnt.**

Welche Schule im Einzelfall die nächstgelegene Schule ist, wird bezogen auf die Wohnanschrift des\*r Schülers\*in durch die Schulbehörde festgelegt. In diesem Punkt besteht für die Schulbehörde kein Ermessensspielraum.

Sofern Leistungen für Schülerbeförderung abgelehnt werden, weil nicht die nächstgelegene Schule besucht wird, löst dieses grundsätzlich keine Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II aus. Dies ist z.B. der Fall, wenn aus persönlichen oder familiären Gründen eine weiter entfernt liegende Schule auf eigenen Wunsch besucht wird.

Wird durch einen Schulwechsel (z.B. bei Mobbing) eine weiter entfernte Schule besucht, kommt eine hiesige Übernahme der Schülerbeförderungskosten erst einmal nicht in Betracht.

Vielmehr hat der\*die Kunde\*in beim Schulverwaltungsamt einen Antrag zu stellen, dass die nunmehr besuchte Schule im Rahmen der schulrechtlichen Zuweisung als nächstgelegene Schule anerkannt wird. Somit erfolgt auch weiterhin eine Erstattung der Kosten im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung NRW. Dieses gilt auch für den Fall, dass der gewählte Bildungsgang bei der zugewiesenen Schule nicht angeboten wird.

### **Ausnahmeregelung:**

Aus pädagogischen oder gesundheitlichen Gründen kann im besonders begründeten Einzelfall Fahrtkosten zum Besuch einer weiter entfernt liegenden Schule nach dem Bildungs- und Teilhabepaket übernommen werden. Über derartige Ausnahmen entscheidet in der Jobcenter Wuppertal AÖR die jeweilige Geschäftsstellenleitung.

Die Leistungen für Schülerbeförderungskosten werden als Geldleistung an die Leistungsberechtigten erbracht. In begründeten Einzelfällen kann der Nachweis (Fahrkarte) über die zweckentsprechende Verwendung gefordert werden. Ein Eigenanteil an den Kosten seitens der Kunden\*innen kommt nicht zum Tragen.

Die Ausführungen des § 30 SGB II (Berechtigte Selbsthilfe) finden bei den Schülerbeförderungskosten keine Anwendung.

## 7.1. Verfahren

Der\*die Kunde\*in weist den Bedarf auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß §28 Abs.4 SGBII nach. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_4** hinterlegte „**Vordruck6\_Antrag\_28\_4**“ zu verwenden. Mit Ausnahme der in Frage kommenden vorgenannten Ausnahmeregelung sind Anträge auf Schülerbeförderungskosten mittels Bescheid, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung** „**Vordruck7\_Ablehnung\_Schuelerbefoerderung**“ hinterlegt ist, abzulehnen. Sollte im Ausnahmefall eine Bewilligung von Schülerbeförderungskosten in Betracht kommen, ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_4** hinterlegte „**Vordruck6a\_Bewilligung\_Schuelerbefoerderung**“ zu nutzen.

In unklaren Fallkonstellationen ist JBC.2001 zu kontaktieren.

## 8. Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)

Bei Schülern\*innen wird eine über schulische Angebote hinausgehende zusätzliche Lernförderung berücksichtigt, soweit diese **erforderlich** und **geeignet** ist.

### 8.1. Erforderlichkeit der Lernförderung

Leistungen zur Lernförderung können über die schulischen Angebote hinaus grundsätzlich erbracht werden, wenn diese:

- zusätzlich erforderlich ist, um die festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen,
- die Erreichung eines höheren Lernniveaus fördert, sodass die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt verbessert werden,
- die Sprachfähigkeit des Kindes herstellt oder
- zur Erreichung einer besseren Schulformempfehlung führt.

Darüber hinaus kann Lernförderung ebenfalls bei Legasthenie und Dyskalkulie erbracht werden, sofern es sich nicht um die reine Therapie dieser handelt.

Bei der Bewilligung von Lernförderung kommt es nicht darauf an, welche Schulform besucht wird (siehe [Punkt 2](#)). Ausnahme hierzu: Förderschule bei geistiger Behinderung, da davon auszugehen ist, dass in der Regel keine gleichen Lernziele wie in einer Regelschule vermittelt werden.

Die Erforderlichkeit von zusätzlicher Lernförderung ist durch die Schule des Kindes zu bestätigen.

#### Ausschlussgründe zur Lernförderung:

1. Leistungen nach § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) durch „Hilfen für Erziehung für Kinder, Jugendliche und Eltern (KJE) in den Bezirkssozialdiensten“
2. Die Therapie von Dyskalkulie bzw. Legasthenie obliegt der Zuständigkeit beim SB 208.5 (Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII), Weidenstraße 25, 42117 Wuppertal.  
Die reine Lernförderung bei vorliegender Dyskalkulie bzw. Legasthenie ist über BuT möglich.
3. Hausunterricht gemäß § 21 SchulG NRW wird seitens der Schule angeboten.
4. Instrumentenunterricht zum Besuch des musischen Zweigs der Schule (hier greift ggf. nur eine Teilhabeleistung, da in diesem Fall nicht eine Verbesserung des Lernniveaus das Ziel ist, sondern das Erlernen einer neuen Fähigkeit, die nicht Bestandteil des Lehrplans ist.)

5. Hausaufgabenbetreuung: Eine außerschulische Betreuung/Beaufsichtigung bei den Hausaufgaben, für die durch Personen oder Institutionen ein monatlicher Mitgliedsbeitrag gefordert wird, können aus BuT Mitteln nicht übernommen werden (Ablehnung siehe [Punkt 11](#)).
6. Darüber hinaus wurde nach Absprache mit dem Sozialamt der Stadt Wuppertal vereinbart, dass eine Lernförderung zur alleinigen Förderung eines Notendurchschnitts besser als 2,0 nicht über Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgen kann.

#### Besonderheit bei Sprachförderung in Deutsch:

Darüber hinaus können zusätzliche Bedarfe der Deutschförderung für Schüler\*innen mit Zuwanderungsgeschichte erforderlich sein, welche nach §28 Absatz 5 SGB II gewährt werden können, wenn eine im Rahmen der Schule angebotene Förderung für den\*die jeweilige\*n Schüler\*in nicht ausreichend geleistet werden kann und somit eine ergänzende Lernförderung notwendig ist.

Der Bedarf an einer ergänzenden Lernförderung ist beispielsweise auch in den Fällen anzunehmen, in denen zwar kein zusätzlicher Bedarf für eine schulische Sprachförderung besteht, aber eine zusätzliche Förderung zu einer schnelleren schulischen und gesellschaftlichen Integration führen kann.

Vor Bewilligung der Sprachförderung im Rahmen der Lernförderung ist Rücksprache mit JBC.0102 bzw. JBC.2001 zu halten, um die Geeignetheit des Anbieters hinsichtlich der Sprachförderung abzuklären.

Es ist daher im Einzelfall zu entscheiden, ob Lernförderung über das Angebot der Schule hinaus bewilligt werden kann, z.B. wenn die Fördermöglichkeiten der Schule bereits ausgeschöpft wurden. Unabhängig davon ist eine Lernförderung im Schulfach Deutsch immer möglich.

#### Besondere Sprachkurse:

Kurse, welche zur Erlangung einer weiteren Sprache belegt werden und anschließend mit einer gesonderten Prüfung oder einem Zertifikat abschließen (z.B. DaF, DELF), können ebenfalls im Rahmen der Lernförderung übernommen werden. Hierbei werden allerdings nur die Kursgebühren als angemessene Kosten anerkannt. Eventuell anfallende Prüfungsgebühren oder Kosten für das Zertifikat werden nicht übernommen.

Da diese Kurse nicht dem unter [Punkt 8.3.](#) beschriebenen Verfahren unterliegen, ist Rücksprache mit JBC.2001 hinsichtlich der Bewilligung zu halten.

## **8.2. Geeignetheit der Lernförderung**

Nachhilfe kann erbracht werden durch:

- Kategorie 3: einen institutionellen Anbieter oder
- Kategorie 2: einen nicht institutionellen Anbieter (aktive/pensionierte Lehrkraft, Referendare\*innen, Lehramtsstudenten\*innen, Pädagogen\*innen mit einem abgeschlossenem Studium) oder
- Kategorie 1: sonstige Personen (ältere Schüler\*in mit Empfehlung der eigenen Schule, Studenten\*innen, Pädagogen\*innen ohne abgeschlossenes Studium)

Geeignet ist die Lernförderung dann, wenn diese durch die Schule nach den durch die Stadt Wuppertal und der Jobcenter Wuppertal AÖR festgelegten Kriterien entsprechend bestätigt wurde und durch einen geeigneten Anbieter erbracht wird.

Ob ein Anbieter, egal welcher Kategorie, geeignet ist, Lernförderung zu erbringen, wird zentral für die Stadt Wuppertal und die Jobcenter Wuppertal AÖR durch JBC.0102 geprüft. Die bereits geprüften und derzeit in Prüfung befindlichen Anbieter (mit entsprechendem Hinweis zu den Förderfächern) sind der Aufstellung im [Leistungswiki](#) zu entnehmen. Dieser sind die entsprechenden Kosten zu jedem Anbieter zu entnehmen. Da mit jedem Anbieter separate Preisverhandlungen durchgeführt werden, können diese voneinander abweichen.

Bei Auffälligkeiten zu bereits aufgeführten Anbietern ist JBC.0102 zu kontaktieren.

**Besonderheit bei bisher nicht aufgeführten Anbietern:**

Anträge auf Lernförderung bei nicht aufgeführten Anbietern sind **immer** zurückzustellen. Gleichzeitig ist JBC.0102 über den neuen Anbieter zu informieren, damit das Prüfverfahren eingeleitet werden kann. Handelt es sich um einen Anbieter der Kategorie 3, ist den Kunden\*innen mittels „**Vordruck9\_Info\_Antragsrueckstellung**“, welcher in AKDN im Ordner **BUT\_28\_5** hinterlegt ist, mitzuteilen, dass über den Antrag bis zum Abschluss des Prüfverfahrens nicht entschieden werden kann.

Bei Anbietern der Kategorie 1 und 2 wird durch JBC. 0102 das weitere Vorgehen mitgeteilt. Je nach Mitteilung von JBC.0102 kommt der o.g. Vordruck auch bei diesen Anbietern in Betracht.

Der fächerübergreifende Förderumfang beträgt für Anträge ab dem Schuljahr 2018/2019 grundsätzlich **maximal** in der **Kalenderwoche**:

Kinder in der Grundschule: 2 Unterrichtseinheiten / Kalenderwoche  
Kinder ab Klasse 5: 3 Unterrichtseinheiten / Kalenderwoche

Abweichend hiervon können die Schulen einen Förderbedarf unterhalb des maximalen Förderumfangs empfehlen; der fächerübergreifende Förderumfang muss nicht ausgeschöpft werden.

Eine Unterrichtseinheit kann 45 Minuten oder eine Zeitstunde betragen (je nach Anbieterstruktur). Die bisherige Regelung zur Antragsstaffelung in 15, 25 oder 35 Nachhilfestunden entfällt somit für Anträge ab dem Schuljahr 2018/2019.

Des Weiteren werden ab dem Schuljahr 2018/2019 nachfolgende maximale Fächeranzahlen festgelegt:

Kinder in der Grundschule: 2 Fächer  
Kinder ab Klasse 5: 3 Fächer

Die Lernförderung kann im 1.Schulhalbjahr bereits frühzeitig einsetzen. Die Lehrkräfte geben im Antrag an, für welchen Zeitraum die zusätzliche Lernförderung empfohlen wird. Hier besteht die Möglichkeit, entweder bis zum Schulhalbjahresende (31.01. eines jeden Jahres) oder für das komplette Schuljahr (31.07. eines jeden Jahres) die Lernförderung zu bestätigen. Diesen Empfehlungen wird im Regelfall gefolgt. Auf die Gesamtanzahl der gewährten Stunden innerhalb des Bewilligungszeitraums der Lernförderung kommt es daher nicht mehr an, da diese wie oben beschrieben wöchentlich festgelegt ist. Auch kann der maximale Förderumfang der Kalenderwoche mit lediglich einem Fach oder mit zwei Fächern (möglich ab 5. Klasse) gefüllt werden, sofern die Schule dies bestätigen sollte.

Sollte der im Antrag angegebene Förderbedarf für einzelne Fächer seitens der Schule nicht gesehen werden, so wird dies durch die Schule im Bestätigungsbogen vermerkt, so dass zu jedem beantragten Fach eine Stellungnahme der Schule vorliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist Rücksprache mit der Schule zu halten.

Sollte ein Kind an einem Intensivkurs innerhalb der Ferienzeit teilnehmen wollen, so kann dies zusätzlich zu wöchentlicher Lernförderung oder auch ausschließlich in Anspruch genommen werden. Hierzu bedarf es der gesonderten Bestätigung der Schule (gesonderter Antrag). Die Stundenanzahl für den Intensivkurs wird durch die Schule im Antrag empfohlen. Dieser Empfehlung wird in der Regel gefolgt. Bei Unplausibilitäten ist die Schule zu kontaktieren.

### 8.3. Verfahren zur Bewilligung der Lernförderung

#### 8.3.1. Lernförderung während der Schulzeit

##### 8.3.1.1. Erstbewilligung

Der\*die Kunde\*in stellt einen Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 5 SGB II. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck8\_Antrag 28\_5**“ zu verwenden.

Auf Seite 1 des Antrages sind hierbei sämtliche Fächer, für die eine Lernförderung erforderlich erscheint, durch die Kunden\*innen einzutragen. Gleichzeitig sind die Anbieter nach Fächern sortiert anzugeben.

Die Seite 2 des Antrages ist separat für jedes Fach durch die Schule auszufüllen, da ein unterschiedlicher Förderbedarf bzw. Grund für die Lernförderung gegeben sein kann. Der Antrag ist durch die Schule an die Jobcenter Wuppertal AÖR zu faxen oder per Email zu übersenden. Ggf. wird eine postalische Übersendung durch die Schulsozialarbeiter\*innen der jeweiligen Schulen erfolgen. Die Anträge enthalten dann den entsprechenden Hinweis, dass diese durch die Schulsozialarbeiter\*innen eingereicht wurden. Sollte ein Antrag durch die Kunden\*innen selbst oder ggf. durch einen Anbieter der Lernförderung eingereicht bzw. übersandt werden, ist zwingend Rücksprache mit der jeweiligen Schule bezüglich des Förderbedarfes eines Kindes zu halten.

Sollte seitens der Schule ein veralteter Antragsvordruck übersandt werden (Stand Schuljahr 2017/2018 mit 15, 25, 35 Förderstunden), so ist der\*die Kunde\*in hierzu anzuschreiben und eine aktuelle Bestätigung der Schule anzufordern. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck9a\_Anschreiben\_Eltern\_alter Antrag**“ zu verwenden.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen (siehe [Punkt 8.1](#) sowie [Punkt 8.2](#)) gegeben sein, hat eine Bewilligung ab dem Tag der Bescheiderteilung an den\*die Kunden\*in mittels Bescheid zu erfolgen. Eine Bescheiderteilung ab dem Tag der Antragsstellung kommt nicht in Betracht, da die Inanspruchnahme der Lernförderung beim entsprechenden Anbieter erst mit positiver Bescheiderteilung erfolgen kann. Sollten Anträge bereits frühzeitig für ein kommendes Schuljahr gestellt werden, so erfolgt die Bewilligung erst ab dem 01.08. des entsprechenden Jahres (Schuljahresbeginn). Nur in begründeten Ausnahmen der berechtigten Selbsthilfe (siehe [Punkt 4.2.](#)) kommt eine Bewilligung ab Antragsstellung in Betracht, sofern der\*die Kunde\*in bereits hierfür in Vorleistung getreten ist.

Die Bewilligung erfolgt je Fach gemäß Angabe der Schule bis zum Schulhalbjahresende (31.01. eines Jahres) oder maximal bis zum Schuljahresende (31.07. eines Jahres).

Sollte eine Bewilligung lediglich bis zum Schulhalbjahresende ausgesprochen worden sein, so ist für eine darüber hinausgehende Lernförderung ein neuer Antrag erforderlich.

Schuljahresübergreifende Bewilligungen können nicht erfolgen. Anträge, welche im 2. Schulhalbjahr gestellt werden, können somit maximal bis zum Schuljahresende (31.07.) bewilligt werden.

---

Bei unklaren Sachverhalten, ist durch die Expertenfachkraft bzw. durch die Teamleitung mit JBC.2001 Rücksprache zu halten.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen zur Bewilligung von Lernförderung gegeben sein, so ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck10\_Bescheid\_Lernfoerderung**“ zu nutzen. Hieran angefügt ist der Vordruck zur Abrechnung der Lernförderung. In diesem sind der Name des Kindes und die zuständige Geschäftsstelle durch die Fachkraft zu ergänzen.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen zwar gegeben sein, jedoch die Zusammenarbeit mit dem ausgewählten Anbieter nicht stattfinden, so ist hierfür der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung** hinterlegte „**Vordruck10b\_Ablehnung\_keine\_Kooperation**“ zu nutzen.

### **8.3.1.2. Änderungen des Lernförderbedarfes innerhalb der Bewilligung**

Im Laufe eines Schuljahres können sich grundsätzlich Änderungen bezüglich der Lernförderung ergeben. So kann sich der Lernförderumfang erhöhen oder verringern oder der Anbieter der Lernförderung gewechselt werden.

Sollte im laufenden Bewilligungszeitraum der Lernförderung eine Änderung eintreten, so ist dahin gehend zu unterscheiden, ob der maximale wöchentliche Förderumfang noch nicht ausgeschöpft ist oder bereits ausgeschöpft wurde und ob zu ein bestehenden Förderung lediglich etwas hinzu bewilligt wird oder ob eine gänzliche Änderung eintritt.

Grundsätzlich gilt, dass eine Änderung, die die bisherige Bewilligung lediglich ergänzt und nicht in diese eingreift, ab dem Tag der Bewilligung einsetzen kann.

Wird jedoch die bisherige Bewilligung verändert, so treten die Änderung zur besseren Planbarkeit der Kunden\*innen und Lernförderanbieter erst mit Beginn der übernächsten Kalenderwoche in Kraft.

#### **a. Maximaler wöchentlicher Förderumfang ist bisher noch nicht ausgeschöpft**

Wird zu einer bestehenden Bewilligung, welche den maximalen Lernförderumfang pro Kalenderwoche noch nicht ausschöpft, eine weitere Lernförderung beantragt, so ist zu prüfen, ob der weitere Antrag noch innerhalb des maximalen wöchentlichen Lernförderumfangs bewilligt werden kann.

##### Beispiel 1:

Für Grundschüler A wurde bereits bis zum Schuljahresende eine Bewilligung für das Fach Deutsch mit wöchentlichem Förderumfang von 1 Unterrichtseinheit ausgesprochen. Dem vorliegenden Antrag auf eine weitere Förderung im Fach Mathematik mit ebenfalls 1 Unterrichtseinheit kann entsprochen werden, da der maximale wöchentliche Förderumfang für Grundschüler von 2 Unterrichtseinheiten je Kalenderwoche nicht überschritten wird.

Wird mit dem weiteren Antrag der maximale wöchentliche Förderumfang überschritten und es wurde keine gesonderte Begründung der Schule beigefügt, so ist zur Klärung Rücksprache mit der bestätigenden Schule zu halten. Bei der Klärung ist darauf hinzuwirken, dass sich die durch die Schule bestätigte Lernförderung im Rahmen des maximalen wöchentlichen Förderumfanges bewegt.

##### Beispiel 2:

Für Schüler B (Schüler der 7. Klasse) wurde bereits bis zum Schuljahresende eine Bewilligung für das Fach Deutsch mit wöchentlichem Förderumfang von 2 Unterrichtseinheiten ausgesprochen. Dem vorliegenden Antrag auf eine weitere Förderung im Fach Mathematik mit 1 Unterrichtseinheit und Englisch mit 1 Unterrichtseinheit kann ohne Weiteres nicht entsprochen werden, da der maximale wöchentliche Förderumfang von 3 Unterrichtseinheiten für Schüler ab Klasse 5 je Kalenderwoche überschritten werden würde.



---

Eine Klärung mit der Schule ergab, dass für Deutsch nur noch 1 Unterrichtseinheit erforderlich ist, sodass zu allen 3 Fächern eine Lernförderung mit je 1 Unterrichtseinheit bewilligt werden kann.

In diesen Fällen ist ein Änderungsbescheid zu erlassen, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5 „Vordruck10c\_Aenderungsbeseheid\_Lernfoerderung“** hinterlegt ist. Die Änderungen treten zur besseren Planbarkeit des Anbieters der Lernförderung mit Beginn der übernächsten Kalenderwoche ein.

Mit diesem Änderungsbescheid wird die bisherige Bewilligung der Lernförderung für sämtliche bisher bewilligten Fächer verändert.

#### Erläuterung zur tabellarischen Übersicht im Änderungsbescheid:

- Bleibt der Förderumfang für ein bereits bewilligtes Fach unverändert bestehen, ist dieses trotzdem in der tabellarischen Übersicht des Änderungsbescheides mit aufzuführen.
- Ändert sich die Höhe des Förderumfanges für ein Fach, so ist dies in der tabellarischen Übersicht entsprechend mit dem neuen Gültigkeitszeitraum zu erfassen.
- Neu hinzugekommene Fächer sind ebenfalls in der tabellarischen Übersicht des Änderungsbescheides aufzuführen.
- Weggefallene Fächer werden in der tabellarischen Übersicht nicht mehr aufgeführt.

In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass sich aus der Klärung mit der Schule ergibt, dass zu einem oder mehreren Fächern keine Lernförderung bewilligt werden kann, da die bisherige Förderung übersehen wurde. Bei dieser Konstellation dürfte es sich jedoch um eine Ausnahme handeln, da die Schulen intern die außerschulischen Lernförderbestätigungen überwachen und über die vereinbarten wöchentlichen Förderumfänge hinaus keine Bestätigungen ausgeben.

#### Beispiel 3:

Für Grundschülerin C wurde bereits bis zum Schuljahresende eine Bewilligung für das Fach Deutsch mit einem wöchentlichen Förderumfang von 1 Unterrichtseinheit ausgesprochen. Nun geht ein weiterer Antrag auf Lernförderung für die Fächer Mathematik und Englisch für jeweils 1 Unterrichtseinheit ein. Eine Klärung mit der Schule ergab, dass die bisherige Bestätigung für das Fach Deutsch übersehen wurde. Die Lernförderung erscheint in den Fächern Deutsch und Mathematik nach Empfehlung der Schule am dringlichsten, sodass für das Fach Englisch keine Bewilligung ausgesprochen werden kann.

In diesen Fällen ist zusätzlich zu einem Änderungsbescheid (Aufnahme des Fachs Mathematik) **BuT\_28\_5 „Vordruck10c\_Aenderungsbeseheid\_Lernfoerderung“** ein Ablehnungsbescheid zu erlassen, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung „Vordruck35\_Ablehnung\_Lernfoerderung“** hinterlegt ist (für Englisch).

#### **b. Maximaler wöchentlicher Förderumfang ist bereits ausgeschöpft**

Sollte in einer laufenden Bewilligung ein weiterer oder ein geänderter Antrag zu Lernförderung eingehen, der über die maximale wöchentliche Förderung hinausgeht, so ist Rücksprache mit der bestätigenden Schule zu halten, um den aktuellen Lernförderbedarf abzuklären. Eine Bewilligung über den maximalen Förderumfang hinaus (siehe [Punkt 8.2](#)) erfolgt in keinem Falle.

#### Beispiel 4:

Für Grundschüler D wurde bereits bis zum Schuljahresende eine Bewilligung für das Fach Mathematik mit wöchentlichem Förderumfang von 2 Unterrichtseinheiten ausgesprochen. Dem vorliegenden Antrag auf eine weitere Förderung im Fach Deutsch mit 1

---

Unterrichtseinheit kann ohne weiteres nicht entsprochen werden, da der maximale wöchentliche Förderumfang für Grundschüler von 2 Unterrichtseinheiten je Kalenderwoche bereits ausgeschöpft ist. Eine Rücksprache mit der Schule ergab, dass die Förderung für das Fach Mathematik zukünftig nur noch 1 Unterrichtseinheit betragen soll.

In diesen Fällen ist ein entsprechender Änderungsbescheid zu erstellen, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5 „Vordruck10c\_Aenderungsbeseheid\_Lernfoerderung“** hinterlegt ist. Die Änderungen treten zur besseren Planbarkeit des Anbieters der Lernförderung mit Beginn der übernächsten Kalenderwoche ein.

Mit diesem Änderungsbescheid wird die bisherige Bewilligung der Lernförderung für sämtliche bisher bewilligten Fächer verändert.

#### Erläuterung zur tabellarischen Übersicht im Änderungsbescheid:

- Bleibt der Förderumfang für ein bereits bewilligtes Fach unverändert bestehen, ist dieses trotzdem in der tabellarischen Übersicht des Änderungsbescheides mit aufzuführen.
- Ändert sich die Höhe des Förderumfanges für ein Fach, so ist dies in der tabellarischen Übersicht entsprechend mit dem neuen Gültigkeitszeitraum zu erfassen.
- Neu hinzugekommene Fächer sind ebenfalls in der tabellarischen Übersicht des Änderungsbescheides aufzuführen.
- Weggefallene Fächer werden in der tabellarischen Übersicht nicht mehr aufgeführt.

In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass sich aus der Klärung mit der Schule ergibt, dass zu einem oder mehreren Fächern keine Lernförderung bewilligt werden kann, da die bisherige Förderung übersehen wurde. Bei dieser Konstellation dürfte es sich jedoch um eine Ausnahme handeln, da die Schulen intern die außerschulischen Lernförderbestätigungen überwachen und über die vereinbarten wöchentlichen Förderumfänge hinaus keine Bestätigungen ausgeben.

#### Beispiel 5:

Für Schüler E (Schüler der 7. Klasse) wurde bereits bis zum Schuljahresende eine Bewilligung für die Fächer Deutsch (2 Unterrichtseinheiten) und Englisch (1 Unterrichtseinheit) ausgesprochen. Der maximale wöchentliche Förderumfang ist damit bereits ausgeschöpft. Dem vorliegenden Antrag auf eine weitere Förderung im Fach Mathematik mit 1 Unterrichtseinheit kann ohne weiteres nicht entsprochen werden, da der maximale wöchentliche Förderumfang von 3 Unterrichtseinheiten für Schüler ab Klasse 5 je Kalenderwoche ausgeschöpft ist. Eine Klärung mit der Schule ergab, dass die bisherigen Empfehlungen für die Fächer Deutsch und Englisch übersehen wurden. Diese sind nach Einschätzung der Schule am dringendsten, sodass die Förderung in Mathematik nicht mehr befürwortet wird.

In diesen Fällen ist ein Ablehnungsbescheid mittels **„Vordruck35\_Ablehnung\_Lernfoerderung“** zu erlassen, welcher in AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung** hinterlegt ist.

### **8.3.2. Lernförderung innerhalb der Ferienzeit - Intensivkurs**

In begründeten Einzelfällen kann durch die Schule die Teilnahme an einem „Intensivkurs“ in der Ferienzeit befürwortet werden. Dies kommt zum Beispiel bei Nachprüfungen, längeren Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit etc. zum Tragen. Die Intensivkurse können losgelöst oder zusätzlich zu bereits bestehender regulärer Lernförderung innerhalb der Ferienzeit bewilligt werden.

Der\*die Kunde\*in stellt einen Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 5 SGB II. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte **„Vordruck8a\_Antrag 28\_5 - Intensivkurs“** zu verwenden.

Auf Seite 1 des Antrages sind hierbei sämtliche Fächer, für die eine Lernförderung erforderlich erscheint, durch die Kunden\*innen einzutragen. Gleichzeitig sind die Anbieter nach Fächern sortiert anzugeben.

Die Seite 2 des Antrages ist separat für jedes Fach durch die Schule auszufüllen, da ein unterschiedlicher Förderbedarf bzw. Grund für die Lernförderung gegeben sein kann. Der Antrag ist durch die Schule an die Jobcenter Wuppertal AÖR zu faxen oder per Email zu übersenden. Sollte ein Antrag durch die Kunden\*innen selbst eingereicht bzw. übersandt werden, ist zwingend Rücksprache mit der jeweiligen Schule bezüglich des Förderbedarfes eines Kindes zu halten.

Abweichend zu der Lernförderung während der normalen Schulzeit, ist hierbei nicht der maximale wöchentliche Förderumfang relevant. Für einen Intensivkurs gibt die Schule die Stundenanzahl des Kurses im gesamten Ferienzeitraum an. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, ob die angegebene Stundenzahl auch plausibel erscheint. Zum Wohle des\*r Schülers\*in sollte eine fächerübergreifende Lernförderung nicht mehr als 4 Unterrichtseinheiten pro Tag betragen.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen (siehe [Punkt 8.1](#) sowie [Punkt 8.2](#)) gegeben sein, hat eine Bewilligung an den\*die Kunden\*in mittels Bescheid zu erfolgen. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck10a\_Bescheid\_Lernfoerderung\_Intensivkurs**“ zu verwenden. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit der Schule zu halten, wenn der Förderumfang als unplausibel angesehen wird.

Da die Intensivkurse nur innerhalb der Ferien abgehalten werden dürfen, erfolgt die Bewilligung anhand der Ferienordnung des Landes Nordrhein-Westfalen grundsätzlich für den jeweiligen gesamten Ferienzeitraum. Die einzelnen Ferienzeiträume sind im Zweifelsfall dem Internetauftritt des Schulministeriums NRW zu entnehmen:

<https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/Ferientermine/Ferienordnung-NRW/index.html>

Sollte die Bewilligung des Intensivkurses erst nach Beginn der Ferien ausgesprochen werden, so beginnt der Bewilligungszeitraum des Intensivkurses mit dem jeweiligen Bescheiddatum.

#### 8.4. Verfahren zur Abrechnung der Lernförderung

Nach Rücklauf der Abrechnung (ggf. mit zusätzlicher Rechnung) ist zu prüfen:

- Wurde ein Bewilligungsbescheid zu den abgerechneten Leistungen erlassen?
- Wurden Stunden doppelt abgerechnet (ggf. Abgleich mit vorheriger Rechnung)?
- Ist die Rechnung stimmig?
- Wurde der wöchentliche Förderumfang des Kindes eingehalten?
- Wurde der Vordruck „Abrechnung Lernförderung“ mit übersandt und wurde dieser von den Eltern bzw. dem\*der volljährigen Schüler\*in unterschrieben? (Ausnahmen sind zu beachten)

Sollten vom Anbieter der Lernförderung Verwaltungsgebühren erhoben werden, können diese nicht aus BuT-Mitteln übernommen werden.

Bezüglich der Rechnungsbegleichung in vorläufigen Fällen wird auf folgendes Dokument verwiesen:



BuT im  
Zusammenhang mit v

Sollte sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung ergeben, dass eine Rechnungsbegleichung aufgrund einer „0“-Festsetzung für einzelne Monate oder den gesamten Rechnungszeitraum nicht erfolgen kann, so ist der Anbieter hierüber zu informieren. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck11\_Anschreiben\_Anbieter**“ zu nutzen.

Gegebenenfalls anfallende Aufnahmegebühren sind bei kommerziellen Anbietern nach erfolgter verbindlicher Anmeldung/Buchung zu übernehmen.

Kosten für ausgefallene Stunden oder eine Unterrichtsvorbereitung können nicht in Rechnung gestellt werden.

Sollte der wöchentliche Gesamtförderumfang (siehe [Punkt 8.2](#)) überschritten worden sein, so sind die Kosten für die über den maximalen wöchentlichen Förderumfang hinausgehenden Stunden nicht zu übernehmen.

Beispiel 6:

Für die Grundschülerin F wurde am 12.09.2018 eine Lernförderung im Fach Mathematik gemäß Empfehlung der Schule mit einem wöchentlichen Förderumfang von 1 Unterrichtseinheit bewilligt. Am 02.11.2018 geht die Abrechnung für den Zeitraum 12.09.2018 bis 31.10.2018 ein.

Folgende Stunden werden hierbei in Rechnung gestellt:

- 37. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit
- 38. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit
- 39. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit
- 40. Kalenderwoche: 0 Unterrichtseinheiten
- 41. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit
- 42. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten
- 43. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit
- 44. Kalenderwoche: 1 Unterrichtseinheit

Bezogen auf die Anzahl der Kalenderwochen und der darin insgesamt erteilten Lernförderstunden könnte davon ausgegangen werden, dass die kompletten Kosten übernommen werden könnten. Allerdings wurde in der 42. Kalenderwoche von der Bewilligung der Lernförderung dahingehend abgewichen, dass nun anstelle von 1 Unterrichtseinheit 2 Unterrichtseinheiten erteilt wurden. Dies entspricht nicht der Bewilligung und kann daher nicht übernommen werden. Hierbei ist es auch unerheblich, ob in der 40. Kalenderwoche kein Unterricht erteilt wurde und diese Stunde ggf. in der 42. Kalenderwoche nachgeholt wurde.

Von den Rechnung gestellten 8 Unterrichtseinheiten können lediglich 7 Unterrichtseinheiten übernommen und an den Anbieter angewiesen werden.

Beispiel 7:

Für den Schüler G (7. Klasse) wurde am 12.09.2018 eine Lernförderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mit einem wöchentlichen Förderumfang von einer Unterrichtseinheit je Fach bewilligt. Am 02.11.2018 geht die Abrechnung für den Zeitraum 12.09.2018 bis 31.10.2018 ein. Folgende Stunden werden hierbei in Rechnung gestellt:

- 37. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik, Englisch)
- 38. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, 2x Mathematik)
- 39. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, 2x Englisch)

- 40. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Englisch, 2x Deutsch)
- 41. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Englisch, 2x Mathematik)
- 42. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik, Englisch)
- 43. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, 2x Mathematik)
- 44. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, 2x Englisch)

Bezogen auf die Anzahl der Kalenderwochen und der darin insgesamt erteilten Lernförderstunden könnte davon ausgegangen werden, dass die kompletten Kosten übernommen werden könnten. Allerdings wurde nicht wie beschieden in den Kalenderwochen jeweils 1 Unterrichtseinheit zu jedem einzelnen Fach erteilt und abgerechnet. Bezogen auf die o.g. Abrechnung können

- 37. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik, Englisch)
- 38. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik)
- 39. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Englisch)
- 40. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Englisch, Deutsch)
- 41. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Englisch, Mathematik)
- 42. Kalenderwoche: 3 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik, Englisch)
- 43. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik)
- 44. Kalenderwoche: 2 Unterrichtseinheiten (Deutsch, Englisch)

also insgesamt 18 Unterrichtseinheiten übernommen und an den Anbieter der Lernförderung angewiesen werden. 6 in Rechnung gestellte Unterrichtseinheiten können nicht übernommen werden, da diese von der Bewilligung abweichend erteilt wurden.

Sollten Rechnungen von Anbietern der Lernförderung nicht vollständig beglichen werden können, so ist der Anbieter hierüber zu informieren. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_5** hinterlegte „**Vordruck11\_Anschreiben\_Anbieter**“ zu nutzen.

Der Auszahlungsbetrag ist über AKDN an den Anbieter auszuzahlen. Hierbei sind anhand der Rechnung die monatlichen Bedarfe zu errechnen und monatsgenau in AKDN zu erfassen. Sollte die Zahlung als Einmalzahlung angewiesen werden, kann diese in einer Summe dort angewiesen werden. Die Leistungen werden im gewährten Umfang ausschließlich an den\*die Leistungserbringer\*in erbracht.

In Fällen der berechtigten Selbsthilfe können bereits von den Eltern gezahlte Beiträge für Lernförderung auch an die Eltern erstattet werden (§ 30 SGB II – Berechtigte Selbsthilfe).

Für **Bewilligungen** im Rahmen der **Selbsthilfe nach § 30 SGB II** wird [Punkt 4.2.](#) des Hinweises verwiesen.

War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt.

Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass eine rechtzeitige Beantragung der Lernförderung möglich ist, so dass eine Vorleistung nicht zu erfolgen hat (außer behördliches Verschulden).

Eine Erstattung ist daher in den Fällen nicht möglich, in denen Leistungsberechtigte aus freien Stücken sich die Leistung selbst beschaffen (hier: Vorleistung für eine Lernförderung) und die Erstattung der Aufwendungen im Nachhinein fordert.

## 9. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)

**Leistungen zur Teilnahme an der gemeinsamen Mittagsverpflegung werden für das gesamte KiTa/-Schuljahr bewilligt (Schuljahr: 01.08. eines Jahres bis 31.07. des Folgejahres). Eine Koppelung an das Ende des Bewilligungszeitraumes der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt erfolgt nicht.**

Sollte ein\*e Kunde\*in vorzeitig aus dem Leistungsbezug ausscheiden (kein weiterer Leistungsanspruch / es wurde kein WBA gestellt o.ä.), ist die Bewilligung für die Mittagsverpflegung aufzuheben. Hierzu wird auf [Punkt 9.4.](#) verwiesen.

Bei Neuantragstellungen ist der Beginn der Bezuschussung der Antragsmonat. Die Bewilligung hat somit ab dem Antragsmonat bis zum Ende des KiTa/- Schuljahres zu erfolgen.

Zu Beginn eines neuen Kita- Schuljahres ist ein Nachweis über den Bedarf auf Leistungen zur Teilnahme an der gemeinsamen Mittagsverpflegung erforderlich. Wird dieser verspätet eingereicht, erfolgt die Bewilligung trotzdem rückwirkend zum Schuljahresbeginn (01.08. eines jeden Jahres).

Die Frist zur rückwirkenden Zahlungen richtet sich nach § 44 SGB X (laufendes Kalenderjahr + das komplette Vorjahr).

Für **Bewilligungen** im Rahmen der **Selbsthilfe nach § 30 SGB II** wird [Punkt 4.2.](#) des Hinweises verwiesen.

Diese kann bei der Mittagsverpflegung dann zum Tragen kommen, wenn das Kind direkt an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnimmt und hierfür eine Vorleistung erfolgen musste.

Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass der Nachweis der Kosten der Mittagsverpflegung rechtzeitig möglich ist, so dass eine Vorleistung nicht zu erfolgen hat (außer behördliches Verschulden).

Eine Erstattung ist daher in den Fällen nicht möglich, in denen Leistungsberechtigte aus freien Stücken sich die Leistung selbst beschaffen (hier: Vorleistung für die Mittagsverpflegung) und die Erstattung der Aufwendungen im Nachhinein fordert.

**Der Umfang der im Rahmen der Selbsthilfe erbrachten Leistungen, ist bei der verbleibenden Abwicklung/Bewilligung der Mittagsverpflegung mindernd zu berücksichtigen.**

### Beispiel:

Im Rahmen der Selbsthilfe wurden vom Kunden bereits Kosten der Mittagsverpflegung für 3 Tage vorgeleistet.

Die Selbsthilfe wurde als berechtigt anerkannt und an den Kunden erstattet.

Bei der Bewilligung für das restliche KiTa/- Schuljahr sind die bereits an den Kunden erstatteten Tage in Abzug zu bringen, damit keine doppelte Abrechnung über den Anbieter erfolgt (Anpassung des Zeitraumes im Bescheid / Kostenübernahmeerklärung).

Bei der Bearbeitung der Kosten für Mittagsverpflegung, die in die hiesige Zuständigkeit fallen, muss dahingehend unterschieden werden, ob eine KiTa oder eine Schule besucht wird.

### 9.1. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) KiTa

Der\*die Kunde\*in weist den Bedarf für Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 6 SGB II nach.

Es ist hierzu der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck12\_Nachweis\_28\_6\_Mittag\_Kita**“ zu verwenden (Auf den Vordruck kann verzichtet werden, wenn die berechnungsrelevanten Unterlagen anderweitig eingereicht werden).

Bei Kindern, die einen **Sonderkindergarten (heilpädagogischen Kindergarten)** oder einen **Sprachheilkindergarten** besuchen, obliegt die Zuständigkeit für die Mittagsverpflegung **komplett dem LVR**.

Kinder, die eine **integrative Tagesstätte** besuchen, fallen in den **hiesigen Zuständigkeitsbereich**. Hierzu gelten die üblichen Anspruchsvoraussetzungen. Bei der Abwicklung ist wie bei den nicht städtischen Kindertageseinrichtungen zu verfahren ([Punkt 9.1.1.1](#)).

#### **Berechnung:**

Ab dem 01.08.2019 entfällt der Eigenanteil für die Mittagsverpflegung komplett. Daher hat keine Berechnung mehr zu erfolgen; der tatsächliche Betrag ist zu übernehmen.

### **9.1.1. Verfahren**

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels Bescheid für das gesamte KiTajahr zu erfolgen (KiTajahr: 01.08. eines Jahres bis 31.07. des Folgejahres).

Hierbei wird der monatlich zu gewährende Betrag ausgewiesen. Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck13\_Bescheid\_Mittag\_Kita**“ zu nutzen.

Dem Bescheid ist eine Kostenübernahmeerklärung, welche in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** „**Vordruck14\_Kostenuebernahme\_Mittag\_Kita**“ hinterlegt ist, beizufügen.

In der Kostenübernahmeerklärung ist der Monatsbetrag als bewilligte Gesamtkosten einzutragen.

Bei der Kostenübernahmeerklärung ist zwischen

- a) städt. KiTa's und
- b) nicht städt. KiTa's zu unterscheiden (siehe nachfolgendes Verfahren):

#### **9.1.1.1. Kindertageseinrichtungen der Stadt Wuppertal (Träger ist der Stadtbetrieb 202 - Tageseinrichtungen für Kinder-)**

Bei städtischen Kindertageseinrichtungen – Träger ist der Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder (SB 202) der Stadt Wuppertal - ist der Adressat der Kostenübernahmeerklärung der SB 202 (Stadt Wuppertal, Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder, Neumarkt 10, 42103 Wuppertal).

Eine Übersicht der städtischen Kindertageseinrichtungen steht im [Leistungs-Wiki](#) zur Verfügung.

**Eine Durchschrift der Kostenübernahmeerklärung ist ausschließlich an den SB 202 zu übersenden (nicht an JBC.31, Maßnahmenmanagement).**

#### **Abrechnung:**

Die Überweisung des monatlichen Bewilligungsbetrages erfolgt direkt an den Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder (SB 202) unter Angabe des individuellen Kassenzeichens des jeweiligen Kindes.

Das individuelle Kassenzettel wird den Eltern mittels Rechnung durch den SB 202 einmalig mitgeteilt.

Eine erneute Rechnung wird nur bei einer Änderung versandt. Es ist daher möglich, dass die Rechnung ein älteres Ausstellungsdatum ausweist. Aus dem Pflegevertrag ist das Kassenzettel nicht ersichtlich.

In der Regel ist dieses individuelle Kassenzettel nicht bekannt.

Eine Abfrage kann über die E-Mail Adresse: [tfk.elternbeitraege@stadt.wuppertal.de](mailto:tfk.elternbeitraege@stadt.wuppertal.de) beim SB 202 erfolgen. Bei der Abfrage sind folgende Angaben erforderlich:

- Name des Kindes,
- Vorname des Kindes und
- Geburtsdatum des Kindes

#### Eingaben in AKDN:

Ausschließlich der Hilfeartenschlüssel **HAS 436** ist zu verwenden (Bewilligungszeitraum beachten).

Der **Zahlungsempfänger** ist mit dem ZEDA-Schlüssel **KITAM** in AKDN zu erfassen.

Im Feld „Text“ ist als Verwendungszweck nur das **individuelle Kassenzettel** des Kindes anzugeben (keine weiteren Zusätze).

### **9.1.1.2. Nicht-städtische Kindertageseinrichtungen (Kirchliche Kindertageseinrichtungen / Elterninitiativen / auswärtige Kindertageseinrichtung / integrative Tagesstätten)**

Bei nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen, integrativen Tagesstätten sowie auswärtigen Kindertageseinrichtungen ist der Adressat in der Kostenübernahmeerklärung der jeweilige Träger der Kindertageseinrichtung.

Hier ist ebenfalls der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck14\_Kosteneübernahme\_Mittag\_Kita**“ zu verwenden.

Eine Übersicht über der nicht-städtischen KiTa und integrativen Tagesstätten mit entsprechenden ZEDA-Schlüsseln ist im [Leistungs-Wiki](#) hinterlegt. Eine Liste / ein ZEDA-Schlüssel ist für auswärtige KiTa nicht vorhanden.

#### Abrechnung:

Kinder die eine nicht städtische Kindertageseinrichtung besuchen, werden nicht über den SB 202 abgerechnet.

Der monatliche Bewilligungsbetrag wird direkt an den jeweiligen Träger der Kindertageseinrichtung überwiesen. Die entsprechenden Angaben sind aus dem Pflegevertrag bzw. aus dem im Antrag angegebenen Daten zu entnehmen.

#### Eingaben in AKDN:

Ausschließlich der Hilfeartenschlüssel **HAS 436** ist zu verwenden (Bewilligungszeitraum beachten).

Der entsprechende **Zahlungsempfänger** (Träger der KiTa) ist in AKDN mittels ZEDA-Schlüssel zu erfassen. Ist kein ZEDA-Schlüssel vergeben, ist der Zahlungsempfänger manuell zu erfassen.

Im Feld „Text“ ist als Verwendungszweck **Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes** zu erfassen.



Für eventuelle Rückfragen beim Träger von nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen ist im [Leistungs-Wiki](#) eine Liste mit Kontaktdaten hinterlegt. Zu den integrativen Tagesstätten liegen keine Email-Adressen vor. Gegebenenfalls gehen diese aus den Nachweisen über die Mittagsverpflegung hervor.

## 9.2. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) Schule

Der\*die Kunde\*in weist den Bedarf für Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 6 SGB II nach.

Hierzu ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck15\_Antrag\_28\_6\_Schule**“ zu verwenden. Auf den Vordruck kann verzichtet werden, wenn die berechnungsrelevanten Unterlagen anderweitig eingereicht werden.

In Abweichung zu den städtischen KiTa's besteht in den Schulen eine Wahlmöglichkeit zu den in Anspruch genommenen Tagen je Kalenderwoche.

Zugrundelegen sind die Kosten je Mahlzeit, wie sie aus dem Antrag auf Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung hervorgehen. Berücksichtigt werden die tatsächlichen Kosten pro Mittagessen.

### 9.2.1. Verfahren

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels Bescheid für das gesamte Schuljahr zu erfolgen (Schuljahr: 01.08. eines Jahres bis 31.07. des Folgejahres).

**Für den folgenden Ablauf ist zwischen Schulen in Wuppertal und auswärtigen Schulen zu unterscheiden.**

#### 9.2.1.1. Wuppertaler Schulen

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels Bescheid, der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6 „Vordruck16\_Bescheid\_Mittag\_Schule“** hinterlegt ist, zu erfolgen. Dem Bescheid ist eine Kostenübernahmeerklärung beizufügen, welche in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6 „Vordruck17\_Kostenuebernahme\_Mittag\_Schule“** hinterlegt ist. Als Adressat in der Kostenübernahmeerklärung ist der im Antrag / Verpflegungsvertrag genannte Anbieter einzutragen.

Darüber hinaus sind weitere Kopien der Kostenübernahmeerklärung zu übersenden an:

- JBC.31 (Maßnahmenmanagement)
- Anbieter der Mittagsverpflegung

Eine Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt grundsätzlich über die Stadt Wuppertal. JBC.31 prüft die sachliche Richtigkeit anhand der übersandten Listen. Eine Zahlung über AKDN passiv erfolgt somit nicht. In AKDN ist jedoch der **Statistikschlüssel HAS 446** einzugeben (Bewilligungszeitraum beachten).

Ein Nachweis zur Zahlungsabwicklung für den Aktenvorgang erfolgt nicht. In Einzelfällen ist diesbezüglich mit JBC.31 Rücksprache zu halten.

**Achtung:**

Damit keine unberechtigten Leistungen abgerechnet werden, ist bei einer Leistungseinstellung/Beendigung des Leistungsbezuges der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck18\_Mitteilung\_JBC\_31**“ an JBC.31 zu übersenden (in Papierform).

Sollte im Rahmen einer rückwirkenden Bewilligung Leistungen direkt an die Eltern ausgezahlt werden, da diese bereits in Vorleistung getreten sind (siehe auch § 30 SGB II), ist zur Vermeidung einer doppelten Abrechnung folgendes zu beachten.

Im Bewilligungsbescheid ist der tatsächliche Bewilligungszeitraum aufzuführen.

In der Kostenübernahmeerklärung ist lediglich der Zeitraum aufzuführen, welcher tatsächlich durch den Anbieter mit der Stadt Wuppertal für die Zukunft abgerechnet werden soll.

Sollte in der Kostenübernahmeerklärung ebenfalls der tatsächliche Bewilligungszeitraum aufgeführt werden besteht die Gefahr, dass die an die Eltern ausgezahlten Zeiträume erneut durch den Anbieter der Stadt Wuppertal in Rechnung gestellt werden.

Gleichzeitig ist JBC.31 mittels Email über die an die Eltern ausgezahlten Leistungen zu informieren.

Hierbei sind folgende Angaben erforderlich:

- BG-Nummer
- Name, Vorname des Kindes
- Name der Schule
- Anbieter der Mittagsverpflegung
- Zeitraum und Betrag der Auszahlung an die Eltern
- Abrechnungszeitraum gemäß Kostenübernahmeerklärung

Durch JBC.31 sind derartige Fälle bei der Prüfung der durch die Stadt Wuppertal übersandten Listen zwingend hinsichtlich einer nochmaligen Abrechnung durch den Anbieter zu überprüfen.

### 9.2.1.2. Schulen außerhalb Wuppertals

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels des in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegten „**Vordruck18a\_Bescheid\_Mittag\_auswaert\_Schule**“ zu erfolgen.

Bei auswärtigen Schulen ist der zu gewährende Betrag je Mahlzeit auszuweisen.

Dem Bescheid ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte „**Vordruck19\_Kostenuebernahme\_Mittag\_auswaerts**“ beizufügen. In der Kostenübernahmeerklärung ist, analog zum Bewilligungsbescheid, der zu gewährende Betrag je Mahlzeit einzutragen. Als Adressat in der Kostenübernahmeerklärung ist der im Antrag / Verpflegungsvertrag genannte Anbieter einzutragen. Der Anbieter selbst erhält **keine** Kostenübernahmeerklärung.

Die Abrechnung der Mittagsverpflegung für auswärtige Schulen erfolgt grundsätzlich in der jeweiligen GST (ggf. kommt § 30 SGB II zum tragen).

Hierzu sind zwei unterschiedliche Verfahren denkbar.

- a) Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein mittels Rechnung durch den Anbieter. Bei Bewilligung der Leistungen ist in AKDN der **Statistikschlüssel 446** zu erfassen. Bei Eingang der Rechnung ist der Rechnungsbetrag mittels **HAS 454** monatlich zu erfassen. Der errechnete Gesamtbetrag ist per Einmalzahlung an den Anbieter zu überweisen.
- a) Sollte eine monatliche Vorauszahlung erforderlich sein, ist der monatliche Zuschussbetrag über AKDN an den Anbieter auszuzahlen. Hierzu ist in AKDN der **HAS 454** beim leistungsberechtigten Kind mit Betragsvorgabe zu erfassen (Bewilligungszeitraum beachten). Gleichzeitig ist der Anbieter als Drittzahlungsempfänger mit entsprechender Betragsvorgabe zu erfassen.

### 9.3. Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“:

Seitens des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen wurde mit Erlass vom 22.07.2011 ein Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eingerichtet, welcher auch den Kindern die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung ermöglichen soll, die unter anderem keine Leistungen nach dem SGB II/SGB XII/WG/KiZ erhalten können, jedoch nur über finanzielle Mittel im vergleichbaren Umfang verfügen.

Der Härtefallfonds sieht eine Beantragung ohne weitere Einkommensprüfung vor. Umfang und Höhe der Leistungen orientieren sich grundsätzlich am Bildungs- und Teilhabepaket.

**Die Abwicklung zum Härtefallfond erfolgt bei der Stadt Wuppertal (Ressort 204).**

Das bedeutet, dass Personen, die Leistungen nach den Bestimmungen des SGB II erhalten, **nicht** dem Härtefallfond zuzuordnen sind.

Gleiches gilt für den Personenkreis, bei denen im Rahmen einer Überschussberechnung ein Teil des Kindergeldes auf den Kindergeldberechtigten übertragen wurde, da es nicht zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhaltes benötigt wird.

Auch ist - sofern ein entsprechender Antrag gestellt wird - eine Bedarfsprüfung durch die Jobcenter Wuppertal AÖR durchzuführen, wenn die Kinder keinen laufenden Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben (1. die ganze Bedarfsgemeinschaft ist nicht im Leistungsbezug bzw. 2. die Kinder decken mit ihrem Einkommen ihren lfd. Bedarf und das Kindergeld wird vollständig beim Kindergeldberechtigten angerechnet).

Ggf. könnte hier sodann auch anteilig eine Gewährung für die Mittagsverpflegung (siehe auch [Punkt 15](#). Arbeitshilfe Anrechnung Einkommen) erfolgen; da hier weitere Ansprüche auf Leistungen BuT bei Bedarf rein rechnerisch noch bestehen könnten, wäre dieser Personenkreis nämlich nicht dem Härtefallfonds zuzuordnen (s.o.: „die unter anderem keine Leistungen nach dem SGB II/SGB XII/WG/KiZ erhalten können“).

### 9.4. Beendigung SGB II-Leistungsbezug

Endet der SGB II-Leistungsbezug vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes der Mittagsverpflegung, ist die Bewilligung für die Mittagsverpflegung für die Zukunft aufzuheben.

Gegenüber dem\*der Kunden\*in – in der Regel die Eltern – ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegte Bescheid „**Vordruck20\_Aufhebung\_Mittag**“ zu erlassen. Gleichzeitig ist die Kostenübernahmeerklärung gegenüber dem Anbieter mittels des in AKDN passiv unter **BuT\_28\_6** hinterlegten „**Vordruck21\_Widerruf\_Kostenuebernahme**“ zu widerrufen.

Dieses Verfahren gilt in allen Fällen der Bezuschussung der Mittagsverpflegung ungeachtet dessen, ob es sich um eine KiTa oder eine Schule handelt oder der Anbieter zuvor eine Kopie der Kostenübernahmeerklärung erhalten hat.

## 10. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II)

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach Abs. 7 sind nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres möglich.

Für alle Leistungen des § 28 Abs. 7 SGB II waren bis zum 31.07.2019 monatlich 10,00 € vorgesehen. Ab dem 01.08.2019 erhöhen sich diese auf monatlich 15,00 €. Ansparungen sind grundsätzlich möglich.

Leistungen für Teilhabe können nur für Aktivitäten aus sozialen oder kulturellen Bereichen erbracht werden. Diese sind insbesondere:

1. Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit (z.B. Fußballverein, Jugendgruppe, Heimatverein, Pfadfinder) einschließlich evtl. fälliger Aufnahmegebühren,
2. Unterricht (außerhalb der Schule) in künstlerischen Fächern (z.B. Teilnahme an (Einzel-) Unterricht in einer Musikschule oder in der Jugendkunstschule,
3. Beiträge für die Teilnahme an kostenpflichtigen zusätzlichen Angeboten der Schule (z.B. Foto-AG, Literatur AG, Chor- und Tanzgruppen) bzw. Angebote der KiTa (z.B. Musik/Computer/Englischkurse).
4. Angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z.B. Museumsführungen),
5. Teilnahme an Freizeiten (z.B. Ferienveranstaltungen inkl. ggf. Fahrtkosten/Verpflegungsanteil)
6. Teilnahme an Sport- Tanz- oder Schwimmkursen sowie am Babyschwimmen.
7. Beiträge zu Sport und Kampfsportschulen
8. Kursgebühren der „Junior Uni“
9. Ausrüstungsgegenstände für die o.g. Aktivitäten, soweit sie nicht in der Regelleistung enthalten sind.

Aktivitäten, die keinen kulturellen Hintergrund haben oder die nicht der Förderung der sozialen Bindungsfähigkeit dienen, sind nicht förderungsfähig im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Hierbei handelt es sich vielmehr um individuelle Freizeitgestaltungen wie z.B. der Besuch von Gaststätten, Discotheken, Kinos, Fitnessstudios, Zoo; auch werden hierfür keine Ausrüstungsgegenstände finanziert.

Werden Anträge auf **Ausrüstungsgegenstände** gestellt, sollte sichergestellt sein, dass diese für die teilhabefähigen Aktivitäten benötigt werden und nicht bereits mit dem Regelbedarf abgedeckt sind. Weil im Regelbedarf jedoch lediglich kleinere Anschaffungen für Sport, Kultur und Freizeit enthalten sind (z.B. Badehose) können Kosten auf Ausrüstungsgegenstände regelmäßig bewilligt werden. Hierbei ist auch eine Konstellation möglich, in der die Teilhabeleistung kostenlos angeboten wird, die Teilnahme jedoch mit der Anschaffung eines Ausrüstungsgegenstandes in Verbindung steht.

### **Ansparungsmöglichkeit:**

Aufgrund der Neuregelung, dass die Teilhabeleistungen bereits mit den regulären SGB II-Leistungen als beantragt gelten, können Ansparungen grundsätzlich im Rahmen der Frist nach § 44 SGB X getätigt werden (laufendes Kalenderjahr + letztes Kalenderjahr), sofern ein Leistungsbezug bestand. Bereits ausgezahlte Leistungen mindern den Ansparungsbetrag.

Beispiel:

Im Dezember 2019 werden Kosten für eine durch eine Jugendorganisation organisierte Ferienfreizeit für den Zeitraum 27.12.2019-05.01.2020 nachgewiesen. Als Kosten werden 500,00 € ausgewiesen.

Das Kind steht seit 01.01.2017 im Leistungsbezug. Teilehabeleistungen wurden bisher **nicht** in Anspruch genommen. Der aktuelle Bewilligungszeitraum gilt vom 01.12.2019 bis 30.11.2020.

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.08.2019 gilt der Antrag auf Teilehabeleistungen bereits mit der Antragsstellung auf SGB II-Leistungen als gestellt. Durch den Nachweis der Kosten im Dezember 2019 sind diese gem. § 44 SGB X zu berechnen.

Für den Zeitraum 01.01.2018-31.07.2019 stehen jeweils 10,00 € zur Verfügung; für den Zeitraum 01.08.2019 – 30.11.2019 15,00 €. Insgesamt stehen somit 250,00 € aus der Vergangenheit zur Verfügung.

Im aktuellen Bewilligungszeitraum stehen weitere 180 € zur Verfügung (12 \* 15,00 €). Von den nachgewiesenen 500,00€ können insgesamt 430,00€ übernommen werden.

Der Betrag kann jederzeit in monatlichen Teilbeträgen bis zu 15,00 € oder als Gesamtbetrag für den Bewilligungszeitraum in Anspruch genommen werden.

In Fällen der berechtigten Selbsthilfe können bereits von den Eltern gezahlte Beiträge für Teilehabeleistungen auch an die Eltern erstattet werden (§ 30 SGB II – Berechtigte Selbsthilfe).

Für **Bewilligungen** im Rahmen der **Selbsthilfe nach § 30 SGB II** wird Punkt 4.2. des Hinweises verwiesen.

**Der Umfang der im Rahmen der Selbsthilfe erbrachten Leistungen, ist bei der verbleibenden Abwicklung/Bewilligung der Teilehabeleistung mindernd zu berücksichtigen.** Hierbei sind auch Erstattungen für Ausrüstungsgegenstände mit einzubeziehen.

Beispiel:

Im Rahmen der Selbsthilfe wurde vom Kunden bereits ein Monatsbeitrag für einen Sportverein vorgeleistet. Gleichzeitig wurde ein benötigter Ausrüstungsgegenstand vorfinanziert. Die Vorleistung (Monatsbeitrag/Ausrüstung) liegt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel für den aktuellen Bewilligungszeitraum.

Die Selbsthilfe wurde als berechtigt anerkannt und an den Kunden erstattet.

Bei der Bewilligung für zukünftige Monatsbeiträge (Abrechnung über den Anbieter) ist der bereits an den\*die Kunden\*in erstattete Monat nicht aufzuführen, damit keine doppelte Abrechnung über den Anbieter erfolgt.

## 10.1. Verfahren

Der\*die Kunde\*in weist den Bedarf für Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Abs. 7 SGB II nach. Es ist hierzu der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_7** hinterlegte „**Vordruck22\_Nachweis\_28\_7**“ zu verwenden.

Sollte ein Angebot zu einer sozialen bzw. kulturellen Teilhabe eines Anbieters eingereicht werden, aus dem alle benötigten Angaben zur Prüfung/Bewilligung hervorgehen, kann auf die Aushändigung des gesonderten Vordrucks verzichtet werden (z.B. Angebot des Caritasverbandes über eine Ferienfreizeit für 2 Wochen mit einmaligen Kosten).

Leistungsanbieter können zum Beispiel sein:

1. Vereine
2. Privatpersonen (z.B.: Musiklehrer\*in)
3. gemeinnützige Träger
4. freie Träger der Jugendhilfe
5. Musikschulen und Theatergruppen

Bei Zweifeln an der Eignung des entsprechenden Leistungsträgers (z.B. Vereine die vom Verfassungsschutz überwacht werden, Sekten und ähnliches) ist durch die Expertenfachkraft bzw. durch die Teamleitung Rücksprache mit JBC.2001 zu halten.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein, hat eine Bewilligung mittels Bescheid zu erfolgen. Hierbei ist zu unterscheiden, ob es sich um einen einmaligen Bedarf (Zahlung), oder um eine monatlich wiederkehrende Zahlung handelt.

Bei einmaligen Zahlungen (z.B. Ferienfreizeit, einmalige Gebühr Sportverein) ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_7 „Vordruck23\_Bescheid\_Teilhabe\_einmalig“** hinterlegte Vordruck zu nutzen.

Sollte es sich um eine monatliche Zahlung handeln (z.B. monatlicher Mitgliedsbeitrag Musikschule), so ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_7 „Vordruck25\_Bescheid\_Teilhabe\_monatlich“** hinterlegte Vordruck zu nutzen.

Dem Bescheid ist eine Kostenübernahmeerklärung, welche unter **BuT\_28\_7 „Vordruck24\_Kostenuebernahmeerklaerung\_Teilha“** hinterlegt ist, beizufügen (Ausnahme Ausrüstungsgegenstand).

Als Adressat der Kostenübernahmeerklärung ist der Anbieter zu erfassen. Eine gesonderte Übersendung der Kostenübernahmeerklärung an den Anbieter erfolgt allerdings nicht.

Im Falle eines monatlich zu entrichtenden Beitrages (z.B. Monatsbeitrag Musikverein), kann eine laufende monatliche Auszahlung über AKDN an den Anbieter erfolgen. Ansonsten ist der einmalige Gesamtbetrag über AKDN an den Anbieter anzuweisen.

In einigen Leistungsfällen konnten bei einem **monatlichen Zahlungsrhythmus** bisher nicht die tatsächlich anfallenden Kosten übernommen werden, da diese den bisherigen monatlichen Höchstbetrag von 10,00 € überschritten. Hier wurden bisher maximal 10,00 € monatlich bewilligt und der Restbetrag war durch die Kunden\*innen selbst zu tragen.

Aufgrund der gesetzlichen Änderung zum 01.08.2019 können nunmehr 15,00 € gewährt werden. Bestehende Bewilligungen, bei denen bisher monatlich 10,00 € gewährt wurden und die über den 01.08.2019 hinauswirken sind daher abzuändern.

Von Amts wegen ist zu prüfen, ob nunmehr der volle monatliche Kostenbeitrag (maximal 15,00 € monatlich) übernommen werden kann. Für die Änderung der Bewilligung ist der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_7 „Vordruck25a\_Aendungsbescheid\_Teilhabe“** hinterlegte Vordruck zu nutzen. Dem Bescheid ist eine geänderte Kostenübernahmeerklärung beizufügen. Hierzu ist der in ADKN passiv unter **BuT\_28\_7 „Vordruck24\_Kostenuebernahmeerklaerung\_Teilha“** hinterlegte Vordruck zu nutzen.

Die Kosten für Ausrüstungsgegenstände werden als Geldleistung an die Antragsteller\*innen erbracht. Bei der Bewilligung der Ausrüstungsgegenstände sollte sichergestellt sein, dass der Gegenstand in ursächlichem Zusammenhang mit einer teilhabefähigen Aktivität steht. So sollte die tatsächliche Teilnahme an einem Tauchkurs der Grund für die Beantragung der dafür notwendigen Flossen sein.

Für die Bewilligung von Ausrüstungsgegenständen bzw. erforderlichen Auszahlungen an den\*die Kunden\*in ist ebenfalls der in AKDN passiv unter **BuT\_28\_7** hinterlegte „**Vordruck23\_Besch\_Teilh\_einm**“ zu verwenden. Eine Kostenübernahmeerklärung ist in diesem Fall nicht beizufügen.

Gegebenenfalls kann nur eine anteilige Übernahme erfolgen, wenn die nachgewiesenen Kosten den zur Verfügung stehenden Höchstbetrag überschreiten oder aufgrund einer bereits erfolgten Inanspruchnahme nur ein anteiliger Betrag zur Verfügung steht.

Sollte infolge einer anteiligen Bewilligung im folgenden Bewilligungszeitraum ein Antrag auf Übernahme des noch offenen Restbetrages gestellt werden, so kann dieser übernommen werden, sofern die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind. Die Fälligkeit der ursprünglichen Forderung (z.B. Jahresbeitrag Sportverein) ist dann nicht mehr relevant.

### **Besonderheit bei Vollendung des 18. Lebensjahres im Bewilligungszeitraum:**

Vollenden Kinder im aktuellen Bewilligungszeitraum das 18. Lebensjahr, können lediglich monatlich 15,00 € bis zur Volljährigkeit gewährt werden. Ein Anspruch besteht auch für den vollen Monatsbetrag, wenn das Kind im Monat volljährig wird, am 01. dieses Monats jedoch noch minderjährig war.

#### **1. Beispiel:**

Ein Kind wurde am 05.07.2002 geboren und vollendet somit am 05.07.2020 das 18. Lebensjahr. Somit können Teilhabeleistungen nur noch bis Juli 2020 gem. § 28 Abs. 7 SGB II übernommen werden. Hierbei sind die Bewilligungszeiträume der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt zu beachten.

#### **2. Beispiel:**

Am 01.09.2019 wird ein Antrag auf Leistungen zur Teilhabe gestellt. Das Kind ist am 01.12.2001 geboren. Somit können nur noch für den Zeitraum von September 2019 – November 2019 Leistungen zur Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II übernommen werden. Hierbei sind die Bewilligungszeiträume der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt zu beachten.

### **10.1.1. Beispiele zu Teilhabeleistungen**

Die nachfolgenden Beispiele sollen einige mögliche Fallgestaltungen verdeutlichen.

#### **1. Beispiel:**

Der Kunde weist am 15.07.2019 die Kosten für eine Ferienfreizeit im Zeitraum 06.10.2019 – 10.10.2019 nach. Die vom Kunden zu tragenden Kosten belaufen sich auf 100,00 €. Der aktuelle Bewilligungszeitraum endet am 31.07.2019.

Der aktuelle Bewilligungszeitraum spielt bei der Prüfung der zur Verfügung stehenden Mittel für die Teilhabeleistung nach der Gesetzesänderung zum 01.08.2019 nicht mehr die ausschließliche Rolle. Vielmehr ist zu prüfen, ob im laufenden Kalenderjahr sowie dem zurückliegenden Kalenderjahr (§ 44 SGB X) bis zum Ende des aktuellen Bewilligungszeitraumes Teilhabeleistungen in Anspruch genommen wurden.

Bisher wurden im vorliegenden Fall keine Leistungen im Zeitraum 01.01.2018-31.07.2019 in Anspruch genommen. Somit stünden theoretisch 190,00 € zur Verfügung (19 Monate x 10,00€). Die Kosten für die Ferienfreizeit können somit vollumfänglich übernommen werden.

**2. Beispiel (aufbauend auf Beispiel 1):**

Am 20.12.2019 werden die Kosten für den Mitgliedsbeitrag eines Sportvereines nachgewiesen. Satzungsbedingt ist der regelmäßige Jahresbeitrag (120,00 €) im Januar eines Jahres für das laufende Kalenderjahr fällig. Der aktuelle Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2019.

Im Rahmen der Bewilligung zum Fallbeispiel 1 wurde ermittelt, dass mit Stand August 2019 190,00€ für Teilhabeleistungen zur Verfügung standen, von denen lediglich 100,00 € für die Ferienfreizeit verausgabt wurden.

Es ist wiederum zu prüfen, ob im laufenden Kalenderjahr sowie dem zurückliegenden Kalenderjahr (§ 44 SGB X) noch Mittel für Teilhabeleistungen zur Verfügung stehen.

Für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018	120,00€ (12 Monate x 10,00 €)
<u>01.01.2019 – 31.12.2019</u>	<u>145,00 € (7 Monate x 10,00 € + 5 Monate x 15,00 €)</u>
Insgesamt:	265,00 €

Von den 265,00 € wurden bereits 100,00 € für die Ferienfreizeit verausgabt. Somit stehen also noch 165,00 € zur Verfügung (20,00 € aus 2018, 145,00 € aus 2019). Der Beitrag für den Sportverein in Höhe von 120,00 € kann entsprechend vollumfänglich übernommen werden. Für 2019 steht somit noch ein Restbetrag von 45,00 € zur Verfügung.

**3. Beispiel (aufbauend auf Beispiel 1 und 2):**

Am 15.03.2020 werden die Kosten für eine Ferienfreizeit in den Osterferien nachgewiesen. Die Kosten belaufen sich auf 200,00 €. Der aktuelle Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2020.

Für eine Prüfung der Übernahme ist nunmehr der Zeitraum 01.01.2019 – 30.06.2020 zu betrachten. Wie im Beispiel 2 dargestellt, stehen für den Zeitraum 01.01.2019-31.12.2019 noch 45,00 € zur Verfügung. Hinzu kommen monatlich 15,00 € für den Zeitraum 01.01.2020-30.06.2020 –also 90,00 €. Insgesamt stehen zum derzeitigen Zeitpunkt 135,00 € zur Verfügung.

Von den nachgewiesenen Kosten in Höhe von 200,00 € können somit lediglich 135,00 € übernommen werden.

Die bisher nicht übernommenen 65,00 € können bei Bedarf des Kunden im darauf folgenden Bewilligungszeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 ebenfalls übernommen werden. Hierbei ist es unerheblich, ob der Betrag bereits an den Anbieter vorgestreckt wurde oder tatsächlich noch offen ist.

**4. Beispiel:**

Am 01.09.2019 werden die Kosten des zu diesem Zeitpunkt fälligen Jahresbeitrages (Beitrag: 01.08.2019 – 31.07.2020) in Höhe von 65,00 € für den Tennisclub und 100,00 € für den Kauf eines Tennisschlägers nachgewiesen.

Der aktuelle Bewilligungszeitraum der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist der 01.08.2019 – 31.01.2020. Zuvor wurden keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bezogen.

Bereits am 13.08.2019 wurden für die Teilnahme an einer Ferienmaßnahme 30,00 € bewilligt. Da in diesem Fall nicht das komplette laufende und zurückliegende Jahr betrachtet werden können (da erstmaliger Leistungsbezug ab 01.08.2019) stehen derzeit im aktuellen Bewilligungszeitraum somit noch 60,00 € zur Verfügung.



Da weder der Jahresbeitrag für den Tennisclub, noch die Kosten für den Tennisschläger vollends übernommen werden können, wird der zur Verfügung stehende Betrag (hier 60,00 €) an den\*die Kunden\*in ausgezahlt. Hierzu ist **Vordruck 25a** zu verwenden.

Hierbei sind sowohl der nachgewiesene Jahresbeitrag und der nachgewiesene Ausrüstungsgegenstand aufzuführen. Die Verwendung der bewilligten Leistung kann somit durch den\*die Kunden\*in gesteuert werden.

Im begründeten Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangt werden (§ 29 Abs. 5 SGB II).

Die bisher nicht übernommenen 105,00 € können bei Bedarf des Kunden im darauf folgenden Bewilligungszeitraum vom 01.02.2020 bis 31.07.2020 ebenfalls anteilig (90,00 €) übernommen werden. Hierbei ist es unerheblich, ob der Betrag bereits an den Anbieter vorgestreckt wurde oder tatsächlich noch offen ist.

### **5. Beispiel:**

Am 14.08.2019 werden die Kosten eines Jahresbeitrages für einen Fußballverein i.H.v. 140,00 €, welcher im Januar 2018 fällig war, nachgewiesen.

Der Kunde gibt an, bereits in Vorleistung getreten zu sein. Entsprechende Nachweise liegen vor.

Hier könnte eine „Berechtigte Selbsthilfe“ gemäß § 30 SGB II vorliegen.

Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass der Nachweis rechtzeitig hätte erbracht werden können, so dass eine Vorleistung nicht nötig gewesen wäre.

Auch ist nicht davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig möglich war (außer behördliches Verschulden).

Eine Erstattung ist daher nicht möglich, da der Leistungsberechtigte aus freien Stücken sich die Leistung selbst beschafft hat (hier: Vorleistung für den Jahresbeitrag).

### **6. Beispiel:**

Am 14.08.2018 werden die Kosten für eine Ferienfreizeit i.H.v. 300,00 € nachgewiesen.

Der Kunde gibt an, bereits in Vorleistung getreten zu sein, da er erst am Tag des Anmeldeschlusses von der Ferienfreizeit erfahren habe und der Kostenbeitrag zeitlich zu entrichten war. Entsprechende Nachweise liegen vor. Der aktuelle Bewilligungszeitraum der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist der 01.01.2019 - 31.12.2019.

Hier könnte eine „Berechtigte Selbsthilfe“ gemäß § 30 SGB II vorliegen.

Im vorliegenden Fall ist offensichtlich, dass der Nachweis zu den Kosten nicht rechtzeitig vorgelegt werden konnte. Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung nicht zu vermeiden.

Bei der Prüfung der zu übernehmenden Kosten ist die Frist des § 44 SGB X (letztes Kalenderjahr + laufendes Jahr) zu beachten. Nicht in Anspruch genommene Leistungen zur Teilhabe können aus diesem Zeitraum für die Ferienfreizeit mit einbezogen werden.

Die Auszahlung hat an den Kunden zu erfolgen. Der Restkostenbeitrag zur Ferienfreizeit, welcher aus den zur Verfügung stehenden Ansprüchen nicht übernommen werden kann, kann auch nicht im darauf folgenden Bewilligungszeitraum erstattet werden. Hier greift das Bedarfsdeckungsprinzip.

### **7. Beispiel:**

Am 13.08.2019 werden die Kosten des monatlichen Mitgliedsbeitrages für eine Musikschule ab 01.09.2019 nachgewiesen. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 20,00 €.

Der aktuelle Bewilligungszeitraum der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist der 01.07.2019 – 31.12.2019.

Bisher wurden keinerlei Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II in Anspruch genommen.

Da es sich hierbei um eine monatliche Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages handelt, werden die gesetzlich festgelegten 15,00 € pro Monat als Bedarf anerkannt. Eine Rückwirkung auf das zurückliegende laufende Kalenderjahr und das vorherige Kalenderjahr (§ 44 SGB X) kommt hierbei nicht in Betracht, da es sich um eine zukünftige Teilnahme mit monatlichen Beiträgen handelt.

Wiederkehrende Beträge (monatliche Fälligkeit) sind anhand des monatlich zur Verfügung stehenden Höchstbetrages (15,00 €) zu messen.

Eine Übernahme kann daher im aktuellen Bewilligungszeitraum für den 01.09.2019 – 31.12.2019 erfolgen (monatlich 15,00 €).

**Hinsichtlich der vorgenannten Beispiele ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende Aufzählung von Fallkonstellationen handeln kann.**

Bei unklaren Sachverhalten oder Problemen, ist durch die Expertenfachkraft bzw. durch die Teamleitung mit JBC.2001 Rücksprache zu halten.

## **11. Ablehnung**

Sollte sich kein Anspruch auf Leistungen nach § 28 SGB II ergeben oder die fehlenden Unterlagen/Nachweise/Angaben im Rahmen der Mitwirkungspflichten nicht vorgelegt werden, sind die unter AKDN passiv unter **BuT\_28\_Ablehnung** hinterlegten nachfolgenden Bescheide zu nutzen:

Ablehnung wegen ausreichendem Einkommen

**Vordruck28\_Ablehnung\_Einkommen**

Ablehnung allgemein

**Vordruck29\_Ablehnung\_allgemein**

Ablehnung Hausaufgabenbetreuung (Formulierungshilfe)

**Vordruck30\_Ablehnung\_Hausaufgabenbetreuung**

Versagung aufgrund fehlender Mitwirkung (Es ist keinesfalls der Versagungsbescheid aus AKDN SGB1\_66 zu nutzen!)

**Vordruck31\_Versagung\_BuT**

Ablehnung Klassenfahrt

**Vordruck32\_Ablehnung\_Klassenfahrt**

## 12. Statistische Erfassung

Sämtliche Kostennachweise auf Leistungen nach § 28 SGB II (früher Anträge) sind in die Statistikliste (siehe Teamordner) einzutragen.

Darüber hinaus ist der im [Leistungswiki](#) hinterlegte **Übersichtsbogen** zu den nach § 28 Abs. 2, 5 – 7 SGB II gewährten Leistungen je Kind / jungen Erwachsenen zu führen und ist attribuiert im Vorgang zu hinterlegen.

Der Übersichtsbogen soll die Nachhaltung der bereits gewährten / abgerechneten Leistungen zu den Absätzen 2, 5 – 7 erleichtern und somit eine umfangreiche Suche in der Akte vermeiden.

In der Handhabung des Übersichtsbogens im Zusammenspiel in d.3 ist dringend zu beachten, dass keinerlei Redlinings auf das Dokument aufgebracht werden, da sich das Dokument ansonsten nicht mehr im Excel-Format öffnen lässt und der Übersichtsbogen so nicht weitergeführt werden könnte.

## 13. Rückforderung und Heranziehung

Kommt es wegen fehlender oder verspäteter Mitteilung zu einem vollständigen Verlust des Leistungsanspruchs nach dem SGB II, sind im Rahmen der Rückforderung bzw. der endgültigen Festsetzung ggf. auch die überzahlten BuT-Leistungen zurückzufordern.

Das Heranziehungsverfahren unter Einbeziehung der BuT-Leistungen erfolgt derzeit nicht.

## 14. Fachaufsicht

Die Teamleitungen Leistungsgewährung stellen im Rahmen der wiederkehrend stattfindenden Teambesprechungen sicher, dass das Verfahren den Mitarbeitern\*innen der Leistungsgewährung erläutert wird.

Daneben sind regelmäßig durch die Teamleitungen Sicherungskopien der Statistikliste anzulegen und es ist stichprobenartig zu prüfen, ob die Einträge plausibel und vollständig sind.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Regelungen des Bearbeitungshinweises zum Schulbedarf ([Punkt 4](#)) und die Arbeitshilfe Anrechnung Einkommen ([Punkt 15](#)) hingewiesen.

Die Statistikliste ist jeweils bis zum 5. eines Monats an JBC.2001 zu übersenden.

Vor Übersendung ist die Statistikliste auf deren Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen.

## 15. Arbeitshilfe Anrechnung Einkommen

Im [Leistungs-Wiki](#) ist eine Arbeitshilfe hinterlegt, in welcher explizit auf Fallkonstellationen eingegangen wird, in denen die anspruchsberechtigte Person ihren laufenden Bedarf zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch eigenes Einkommen sicherstellen kann. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang die Reihenfolge der Einkommensanrechnung erläutert.

Im Auftrag

Modzel

Verteiler:

- Vorstand, FB 2, FB 3, JBC.31, JBC.08, GSTL 1-8