

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort des Herausgebers

von Monika Paulat, Präsidentin des Deutschen Sozialgerichtstags e. V. 5

Vorwort

von Hans-Peter Jung, Vorsitzender der Kommission SGB VII 7

1.	Rentenrechtliche Zeiten	15
1.1	Pflichtbeitragszeiten	15
1.1.1	Versicherungspflichtige Beschäftigte	15
1.1.1.1	Spezielle Fallgestaltung: Verträge zwischen Ehegatten	15
1.1.1.2	Sozialversicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers	16
1.1.2	Versicherungspflicht Selbstständiger	17
1.1.2.1	Selbstständig tätige Lehrer und Erzieher, die regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen (§ 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)	18
1.1.2.2	Arbeitnehmerähnliche Selbstständige (§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI)	19
1.1.3	Sonstige Versicherte (§ 3 SGB VI)	19
1.1.3.1	Schwerpunkt Kindererziehungszeiten	20
1.1.3.2	Voraussetzungen für die Anrechnung von Kindererziehungszeiten	21
1.1.3.3	Ausgeschlossene Personen	24
1.1.3.4	Schwerpunkt Pflegepersonen	24
1.1.4	Versicherungspflicht auf Antrag	25
1.2	Als Beitragszeiten zu berücksichtigende Zeiten	25
1.2.1	Zeiten in der ehemaligen DDR und im Saarland	25
1.2.1.1	Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und im Saarland	25
1.2.1.2	Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem	27
1.3	Beitragszeiten von Berechtigten nach dem Fremdrentengesetz (FRG)	31
1.4	Freiwillige Beiträge	32
1.5	Beitragsfreiheit	32
1.6	Befreiung von der Versicherungspflicht	33
1.7	Beitragsgeminderte Zeiten und beitragsfreie Zeiten	34
1.8	Berücksichtigungszeiten	35
1.9	Anrechnungszeiten	36
1.10	Ersatzzeiten	37
1.11	Zurechnungszeit	37
2.	Rehabilitation und Teilhabe	39
2.1	Persönliche Voraussetzungen	40

2.1.1	Gefährdung durch eine Krankheit	40
2.1.2	Gefährdung durch eine Behinderung	40
2.1.3	Erwerbsfähigkeit	41
2.2	Versicherungsrechtliche Voraussetzungen	41
2.3	Leistungsausschlüsse	42
2.4	Leistungsumfang	42
2.5	Verfahrensregelungen	44
2.6	Leistungen	45
2.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	45
2.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	45
2.6.3	Übergangsgeld	46
2.7	Persönliches Budget	47
3.	Vor Rentenbeginn	49
3.1	Renteninformation und Rentenauskunft	49
3.1.1	Die Renteninformation	49
3.1.2	Die Rentenauskunft	49
3.1.3	Die Kontenklärung – der Kontenklärungs- bzw. Vormerkungs- bescheid	50
3.1.3.1	Kontenklärungs- bzw. Vormerkungsbescheid	51
3.1.3.2	Vormerkungsverfahren und Rentenbescheid	51
3.2.	Gesonderte Meldung und Hochrechnung	51
4.	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	53
4.1	Überblick	53
4.2	Anforderungen an den Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung	54
4.2.1	Wegen Krankheit oder Behinderung	54
4.2.1.1	Krankheit	54
4.2.1.2	Behinderung	55
4.2.2	Feststellungen zur Erwerbsfähigkeit	57
4.2.2.1	Der Gang der Ermittlungen	57
4.2.2.2	Sozialmedizinische Begriffe	58
4.2.3	Arbeitsmarktgesichtspunkte	60
4.2.4	Rechtliche Bedingungen	61
4.2.5	Die sog. „Katalogfälle“	61
4.2.5.1	Betriebsunübliche Pausen	62
4.2.5.2	Häufige Arbeitsunfähigkeitszeiten	62
4.2.5.3	Wegefähigkeit	63
4.2.5.4	Wiederherstellung der Wegefähigkeit	64
4.2.5.5	Volle Erwerbsminderung bei Summierung von Leistungsein- schränkungen	65
4.2.5.6	Prüfungsschritte des BSG	65
4.3	Teilweise Erwerbsminderung und Arbeitsmarkt	67
4.4	Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen	68

4.5	Eintritt der Erwerbsminderung	69
4.6	Befristete Rente wegen Erwerbsminderung	69
5.	Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit	71
5.1	Anspruchsberechtigte	71
5.2	Der Begriff der Berufsunfähigkeit im Überblick	71
5.3	Bisherige Berufstätigkeit (Hauptberuf)	72
5.3.1	Lösung von einer qualitativ höherwertigen Tätigkeit	72
5.3.2	Zumutbare Tätigkeiten	73
5.4	Das Mehrstufenschema	73
5.4.1	Facharbeiter mit Vorgesetztenfunktion und besonders hoch qualifizierte Facharbeiter	74
5.4.2	Facharbeiter	74
5.4.3	Angelernte Arbeiter	75
5.4.4	Ungelernte Arbeiter	75
5.5	Angestelltenberufe	76
5.6	Kriterien für die Zuordnung zu den Leitberufen des Mehrstufenschemas	76
5.6.1	Tarifliche Einstufung	76
5.6.2	Berufserfahrung	77
5.6.3	Sonstige Wertungskriterien	77
5.6.3.1	Dauer der Berufsausübung	78
5.6.3.2	Berufsausbildung und Berufsabschlüsse in der ehemaligen DDR	78
5.6.3.3	Berufsausbildung im Ausland	79
5.6.3.4	Einstufung versicherungspflichtiger Selbstständiger	79
5.7	Verweisungstätigkeiten	80
5.7.1	Sozial zumutbare Verweisungstätigkeiten	80
5.7.2	Verweisungstätigkeit und Restleistungsvermögen	81
5.7.3	Ausgeübte Tätigkeit als Verweisungstätigkeit	81
5.8	Rentenabschläge	82
5.9	Besondere Renten für Bergleute	82
5.9.1	Rente für Bergleute	82
5.9.2	Rente für Bergleute wegen im Bergbau verminderter Berufsfähigkeit	82
5.9.3	Rente für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres	83
5.10	Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten	83
5.10.1	Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung	84
5.10.2	Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sowie bei teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit	84
5.10.3	Bei der Rente für Bergleute	84
5.11.1	Rentenbeginn	85

5.11.2	Änderungen der Rentenhöhe	86
5.11.3	Rentenende	86
6.	Hinterbliebenenrenten	87
6.1	Die kleine Witwen- oder Witwerrente	87
6.1.1	Allgemeines	87
6.1.2	Stichwortartige Zusammenfassung der Voraussetzungen für die kleine Witwen- oder Witwerrente	88
6.2	Die große Witwen- oder Witwerrente	88
6.3	Versorgungssehe	89
6.3.1	Allgemeines	89
6.3.2	Prüfungsschema des BSG in Stichworten	89
6.4	Rentenbeginn	90
6.5	Witwen-/Witwerrentenabfindung	91
6.6	Geschiedenenwitwen-//-witwerrente	91
6.6.1	Kleine Geschiedenenwitwenrente gemäß § 243 Abs. 1 SGB VI ohne Begrenzung auf 24 Monate	91
6.6.2	Große Geschiedenenwitwenrente gemäß § 243 Abs. 2 SGB VI	91
6.6.3	Aktuelle Rechtsprechung	92
6.6.4	Unterhaltsanspruch	92
6.6.4.1	Vertragliche Unterhaltsregelung	93
6.6.4.2	Unterhaltsverzicht	93
6.6.5	Unterhaltsleistung (bei fehlendem Unterhaltsanspruch)	94
6.6.6	Beispiele für Leistungen mit Unterhaltscharakter	94
6.6.7	Beispiele für Leistungen ohne Unterhaltscharakter	95
6.7	Witwen-/Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten	95
6.8	Erziehungsrente	96
7.	Waisenrenten	97
7.1	Voraussetzungen im Einzelnen	97
7.2	Aktuelle Rechtsprechung	97
7.3	Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes	98
7.3.1	Zu berücksichtigende Einkünfte	99
7.3.2	Systematik der Einkommensanrechnung	99
7.3.2.1	Freibeträge	99
7.3.2.2	Verbleibendes Einkommen	100
7.3.2.3	EU-Recht	100
7.3.2.4	Reihenfolge der Anrechnung	100
7.3.3	Anrechenbares Einkommen	101
7.3.3.1	Erwerbseinkommen (§ 18b Abs. 2 SGB IV)	101
7.3.3.2	Kurzfristiges Erwerbsersatz Einkommen	101
7.3.3.3	Erwerbsersatz Einkommen als Dauerleistung	101
7.3.4	Berücksichtigung von Einkommensänderungen	102

8.	Altersrenten	103
8.1	Überblick	103
8.2	Regelaltersrente	103
8.3	Altersrente für besonders langjährig Versicherte (Rente mit 63)	104
8.4	Altersrente für langjährig Versicherte	105
8.5	Altersrente für schwerbehinderte Menschen (§§ 37, 236a SGB VI)	106
8.6	Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit- arbeit (§ 237 SGB VI)	107
8.7	Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI)	108
8.8	Rente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§§ 40, 238 SGB VI)	108
8.9	Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten	109
8.9.1	Allgemeines	109
8.9.2	Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen	109
8.9.3	Privilegiertes Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze	110
8.9.4	Antragserfordernis nach vorherigem Überschreiten und teilweiser Rentenentziehung	111
9.	Rentenberechnung	113
9.1	Die Rentenformel	113
9.2	Der Zugangsfaktor	113
9.3	Entgeltpunkte	114
9.3.1	Entgeltpunkte für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet (ehemalige DDR)	114
9.3.1.1	Allgemeines	114
9.3.1.2	Voraussetzungen im Einzelnen	115
9.3.2	Entgeltpunkte für die Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem der ehemaligen DDR	115
9.4	Entgeltpunkte für nachgewiesene oder glaubhaft gemachte Beitragszeiten nach dem FRG	116
9.4.1	Glaubhaft gemachte Zeiten	116
9.4.2	Qualifikationsgruppen und Wirtschaftsbereiche	116
9.4.3	Deckelung der Gesamtzahl der Entgeltpunkte	117
9.5	Grundbewertung und Vergleichsbewertung	117
9.6	Persönliche Entgeltpunkte	118
9.7	Der Rentenartfaktor	118
9.8	Aktueller Rentenwert und Rentenanpassungsformel	119
10.	Anhang: Kleines Lexikon rentenrechtlicher Begriffe	121
	Abkürzungsverzeichnis	133
	Stichwortverzeichnis	137