
Inhaltsübersicht

TEIL I: GRUNDLAGEN	23
1. Kapitel: Einleitung	23
A. Sozialrechtliche Zugehörigkeit und Zugangskriterien zu Sozialleistungen	23
B. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit und das Solidaritätskonzept im Sozialrecht	30
C. Hauptfragen, Kernziele der Arbeit und Gang der Untersuchung	34
D. Begriffsbestimmung	37
2. Kapitel: Sozialrechtliche Zugehörigkeit	40
A. Rechtliche Zugehörigkeit und ihre Bedeutung	40
B. Sozialrechtliche Zugehörigkeit	47
3. Kapitel: Historische Grundlegung. Struktur der Gewährung von Fürsorge- und Sozialleistungen, ihre Zugangskriterien und Entwicklung der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	61
A. Begriffliche Klärung	62
B. Personale Bindung im System des Sozialrechts	66
C. Territoriales Näheverhältnis im System des Sozialrechts	88
D. Zusammenfassung der Zwischenergebnisse	98
TEIL II: SOZIALRECHTLICHE ZUGEHÖRIGKEIT IM GELTENDEN SOZIALRECHT	101
4. Kapitel: Anwendbarkeit des nationalen Sozialrechts: Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs	103
A. § 30 Abs. 1 SGB I: Personaler vs. räumlicher Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs	104

B. Bestimmung und Präzisierung der territorialen Anknüpfungspunkte	109
C. Vorbehalt abweichender Regelungen: §§ 30 Abs. 2, 37 SGB I	122
D. Internationale Dimension des nationalen Sozialrechts	124
5. Kapitel: Internationales Sozialrecht: Über- und zwischenstaatliche sozialrechtliche Regelungen	125
A. Internationales Recht	128
B. Supranationales Sozialrecht	166
6. Kapitel: Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit im nationalen Sozialrecht	242
A. Zugang zu Leistungen der sozialen Vorsorge	243
B. Zugang zu Leistungen der sozialen Fürsorge	298
7. Kapitel: Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit im nationalen Sozialrecht	367
A. (Extra-)Territorialer Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches	367
B. Zugang zu den einzelnen Sozialleistungen	371
TEIL III: SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ERGEBNISSE	415
8. Kapitel: Schlussfolgerungen und Ergebnisse	415
A. Statuskategorien der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	415
B. Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	427
C. Sozialrechtliche Zugehörigkeit und Grundstruktur des Zugangs zu Sozi- alleistungen in der historischen Perspektive	438
D. Zugangskriterien in der territorialen Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	440
E. Zugangskriterien in der extraterritorialen Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	446
F. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit	449
G. Solidaritätskonzept des Sozialrechts	455
9. Kapitel: Zusammenfassung und Schlussbetrachtung	460
A. Sozialrechtliche Zugehörigkeit	460

B. Die Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	462
C. Historische Perspektive auf die sozialrechtliche Zugehörigkeit und auf die Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	463
D. Zugangskriterien zu den Sozialleistungen	464
E. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit	467
F. Solidaritätskonzept des Sozialrechts	469
Literaturverzeichnis	471
Stichwortverzeichnis	495

Inhaltsverzeichnis

TEIL I: GRUNDLAGEN	23
1. Kapitel: Einleitung	23
A. Sozialrechtliche Zugehörigkeit und Zugangskriterien zu Sozialleistungen	23
B. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit und das Solidaritätskonzept im Sozialrecht	30
C. Hauptfragen, Kernziele der Arbeit und Gang der Untersuchung	34
D. Begriffsbestimmung	37
2. Kapitel: Sozialrechtliche Zugehörigkeit	40
A. Rechtliche Zugehörigkeit und ihre Bedeutung	40
I. Rechtliche Zugehörigkeit als Grundlage der Inklusion	40
II. Bedeutung der rechtlichen Zugehörigkeit im modernen Staat	41
B. Sozialrechtliche Zugehörigkeit	47
I. Grundlinien einer unklaren Kategorie und Ansätze zu ihrer Konstruktion	47
II. Ansätze zur Bestimmung der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	49
1. Sozialrechtliche Zugehörigkeit als Unterkategorie der rechtlichen Zugehörigkeit	49
2. Sozialrechtliche Zugehörigkeit in Anlehnung an das Postulat: Das Recht, Rechte zu haben	52
3. Sozialrechtliche Zugehörigkeit als selbständige Kategorie	54
III. Sozialrechtliche Zugehörigkeitskategorie dieser Arbeit	58
3. Kapitel: Historische Grundlegung. Struktur der Gewährung von Fürsorge- und Sozialleistungen, ihre Zugangskriterien und Entwicklung der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	61
A. Begriffliche Klärung	62
B. Personale Bindung im System des Sozialrechts	66

I. Heimat	68
II. Unterstützungswohnsitz	72
III. Von der Pluralität zur Konzentration und Differenzierung personaler Bindungen	78
IV. Das Aufenthaltsprinzip	81
V. Personale Bindung im Sozialversicherungsrecht	85
VI. Zwischenfazit	86
C. Territoriales Näheverhältnis im System des Sozialrechts	88
I. Territoriales Näheverhältnis in den Anfängen der Armenfürsorge ..	89
II. Wandel des Erfordernisses der territorialen Nähe: Die Emergenz extraterritorialer Fürsorgepflicht	91
III. Die Funktion des territorialen Näheverhältnisses im Sozialversicherungsrecht	95
IV. Zwischenfazit	96
D. Zusammenfassung der Zwischenergebnisse	98
 TEIL II: SOZIALRECHTLICHE ZUGEHÖRIGKEIT IM GELTENDEN SOZIALRECHT	101
4. Kapitel: Anwendbarkeit des nationalen Sozialrechts: Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs	103
A. § 30 Abs. 1 SGB I: Personaler vs. räumlicher Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs	104
B. Bestimmung und Präzisierung der territorialen Anknüpfungspunkte	109
I. Wohnsitz	112
II. Gewöhnlicher Aufenthalt	114
III. Die Rechtslage vor der Einführung des § 30 SGB I	117
IV. Zwischenergebnis	118
C. Vorbehalt abweichender Regelungen: §§ 30 Abs. 2, 37 SGB I	122
D. Internationale Dimension des nationalen Sozialrechts	124
 5. Kapitel: Internationales Sozialrecht: Über- und zwischenstaatliche sozialrechtliche Regelungen	125
A. Internationales Recht	128
I. Universelles Sozialvölkerrecht	128
1. Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	129

a. Vorgaben zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Kollisionsnormen)	129
b. Vorgaben zu materiell-rechtlichen Leistungsvoraussetzungen (Sachnormen)	133
2. Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	139
3. Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	143
a. Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	143
aa. Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus im Gefüge der Kollisionsnormen des internationalen Sozialvölkerrechts	144
bb. Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus im Gefüge der Sachnormen des Sozialvölkerrechts	146
(1) Neutralisierung der Funktion der Staatsangehörigkeit	147
(2) Weitgehende Relativierung der Funktion des Aufenthaltsstatus	149
b. Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	153
II. Regionales Sozialvölkerrecht	155
1. Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	156
a. Vorgaben zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Kollisionsnormen)	156
b. Vorgaben zur materiell-rechtlichen Leistungsvoraussetzungen (Sachnormen)	157
2. Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	159
a. Vorgaben zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Kollisionsnormen)	159
b. Vorgaben zur materiell-rechtlichen Leistungsvoraussetzungen (Sachnormen)	160
3. Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsrechts	161
III. Sozialversicherungsabkommen	162
1. Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	162
2. Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	164
3. Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	165
B. Supranationales Sozialrecht	166
I. Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	170
1. Vorgaben zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Kollisionsnormen)	170
a. Primärrecht	171
aa. Koordinierungssozialrecht: Art. 48 AEUV	171
bb. Grundfreiheiten und Unionsbürgerschaft	176
(1) Grundfreiheiten	177
(2) Das Diskriminierungsverbot	183

(3) Freizügigkeit der Unionsbürger:innen (Art. 21 AEUV)	
i.V.m. Unionsbürgerschaft (Art. 20 AEUV)	184
(4) Zwischenfazit zu Grundfreiheiten und	
Unionsbürgerschaft	186
cc. Zwischenfazit: Kollisionsrechtliche Anknüpfungspunkte	
nach dem Primärrecht	187
b. Sekundärrecht	191
aa. Koordinierungsverordnung	191
(1) Vorgaben zur Bestimmung des anwendbaren Rechts	
(Kollisionsnormen)	191
(2) Begriffsbestimmung: Beschäftigungsort und Wohnort	196
bb. Arbeitnehmer:innenfreizügigkeitsverordnung	200
2. Vorgaben zu materiell-rechtlichen Leistungsvoraussetzungen	
(Sachnormen)	201
a. Primärrecht	202
aa. Koordinierungssozialrecht: Art. 48 AEUV	202
bb. Grundfreiheiten und Unionsbürgerschaft	204
(1) Grundfreiheiten	204
(2) Rechte aus der Unionsbürgerschaft und das	
Diskriminierungsverbot	206
b. Sekundärrecht	208
aa. Koordinierungssozialrecht	209
bb. Arbeitnehmer:innenfreizügigkeitsverordnung	212
cc. Unionsbürger:innenrichtlinie	214
II. Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	215
1. Primärrecht	216
a. Koordinierungssozialrecht: Art. 48 AEUV	216
b. Grundfreiheiten und Unionsbürgerschaft	218
2. Sekundärrecht	223
a. Koordinierungsverordnung	223
aa. Vorgaben zum Anwendungsbereich des Sozialrechts der	
Mitgliedstaaten	224
bb. Vorgaben zu materiell-rechtlichen	
Leistungsvoraussetzungen (Sachnormen)	227
b. Arbeitnehmer:innenfreizügigkeitsverordnung	230
III. Koordinierung versus Harmonisierung	232
IV. Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	238

6. Kapitel: Territoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit im nationalen Sozialrecht	242
A. Zugang zu Leistungen der sozialen Vorsorge	243
I. Anwendbarkeit der Sozialversicherungsvorschriften	243
1. Geltungsbereich der Sozialversicherungsvorschriften: Grundregel des § 3 SGB IV	244
a. Anwendbarkeit der Sozialversicherungsvorschriften bei Ausübung einer Beschäftigung und einer selbständigen Tätigkeit	245
b. Anwendbarkeit der Sozialversicherungsvorschriften aufgrund von Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt	247
2. Über- und zwischenstaatliche Regelungen: § 6 SGB IV	248
3. Rechtslage vor der Einführung des SGB IV	249
II. Materiell-rechtliche Leistungsvoraussetzungen der einzelnen Sozialversicherungszweige	251
1. Grundlagen und gemeinsame Grundsätze	251
a. Sozialversicherungsverhältnis	251
b. Grundzüge des Beschäftigungserlaubnisrechts	253
aa. Unionsbürger:innen und ihnen gleichgestellte ausländische Staatsangehörige	253
bb. Nicht-privilegierte Drittstaatsangehörige	256
cc. Überlagerung migrationsrechtlicher Vorschriften durch das Sozialrecht	257
2. Anspruch auf Leistungen der einzelnen Sozialversicherungszweige	258
a. Krankenversicherung	258
aa. Versicherter Personenkreis	258
(1) Grundsatz	258
(2) Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige: Unmittelbare Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	259
(3) Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige: Mittelbare Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	263
(4) Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt: Mittelbare Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	265
(5) Familienversicherung: Mittelbare Relevanz der Staatsangehörigkeit und des Aufenthaltsstatus	266
bb. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	268

cc. Zwischenergebnis	268
b. Pflegeversicherung	269
aa. Versicherter Personenkreis	269
bb. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	271
cc. Zwischenergebnis	272
c. Rentenversicherung	272
aa. Versicherter Personenkreis	272
bb. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	277
cc. Zwischenergebnis	278
d. (Echte) Gesetzliche Unfallversicherung	279
aa. Versicherter Personenkreis	279
bb. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	282
cc. Zwischenergebnis	283
e. Arbeitslosenversicherung	284
aa. Versicherter Personenkreis	284
bb. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	287
cc. Zwischenergebnis	291
III. Historische Entwicklung: Wandel der Leistungsvoraussetzungen im Sozialversicherungsrecht?	292
1. Begründung des Versicherungsverhältnisses	292
2. Leistungserbringung (Versicherungsfall)	297
B. Zugang zu Leistungen der sozialen Fürsorge	298
I. Zugang zu den Leistungen der sozialen Förderung	299
1. Bürgergeld und Grundsicherung für Arbeitssuchende:	
Leistungen nach SGB II	300
a. Anwendbarkeit des SGB II	301
b. Leistungsberechtigung	302
aa. Erwerbsfähigkeit	304
bb. Gewöhnlicher Aufenthalt	304
cc. Expliziter Ausschluss nach § 7 Abs. 1 S. 2 SGB II	306
c. Leistungsgewährung	310
d. Zwischenergebnis	310
2. Ausbildungsförderung	311
a. Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	312
aa. Anwendbarkeit	312
bb. Leistungsvoraussetzungen	313
cc. Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen	316
b. Bundesausbildungsbefähigung (BAB)	317
aa. Leistungsvoraussetzungen	317
bb. Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen	319

c. Zwischenergebnis: Ausbildungsförderung	321
3. Familienleistungen	322
a. Kindergeld	322
aa. Anspruch nach dem EStG	323
bb. Anspruch nach dem BKGG	326
cc. Entwicklung der Zugangsvoraussetzungen	327
b. Elterngeld	330
aa. Anwendbarkeit	330
bb. Leistungsvoraussetzungen	331
cc. Entwicklung der Leistungsvoraussetzung	333
c. Zwischenergebnis: Familienleistungen	335
4. Rechte von Menschen mit Behinderung: SGB IX	336
a. Anwendbarkeit	336
b. Leistungsvoraussetzungen	337
c. Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen	343
d. Zwischenergebnis	346
II. Zugang zu Leistungen der sozialen Hilfe	347
1. Sozialhilfe	347
a. Anwendbarkeit	348
b. Anspruchsvoraussetzungen	348
c. Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen	351
d. Zwischenergebnis	354
2. AsylbLG	355
a. Anwendbarkeit	356
b. Anspruchsvoraussetzungen	357
c. Zwischenergebnis	358
3. Kinder- und Jugendhilferecht: Leistungen nach dem SGB VIII ...	360
a. Anwendbarkeit	360
b. Leistungsvoraussetzungen	364
c. Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen	365
d. Zwischenergebnis	365
7. Kapitel: Extraterritoriale Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit im nationalen Sozialrecht	367
A. (Extra-)Territorialer Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches	367
I. Ausgangspunkt: Fehlende Aussagekraft des § 30 SGB I	367
II. Entscheidend: Bestimmungen der speziellen Regelungen der einzelnen Bücher und besonderen Teile des SGB	369
B. Zugang zu den einzelnen Sozialleistungen	371

I. Zugang zu Leistungen der sozialen Vorsorge	371
1. Räumlicher Geltungsbereich der Sozialversicherungsvorschriften	371
a. § 3 SGB IV: Grundregel im Hinblick auf die Versicherungspflicht	371
b. Entstehung und Entwicklung der Bestimmung des Geltungsbereiches	373
2. Leistungsvoraussetzungen der einzelnen Sozialversicherungszweige	376
a. Leistungen der Krankenversicherung	376
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	376
bb. Historische Entwicklung	378
b. Leistungen der Rentenversicherung	380
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	380
bb. Historische Entwicklung	383
c. Leistungen der (Gesetzlichen) Unfallversicherung	386
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	386
bb. Historische Entwicklung	387
d. Leistungen der Arbeitslosenversicherung (SGB III)	388
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	388
bb. Historische Entwicklung	390
II. Zugang zu den Leistungen der sozialen Fürsorge	391
1. Leistungen der sozialen Förderung	392
a. Bürgergeld und Grundsicherung für Arbeitssuchende:	
Leistungen nach dem SGB II	392
b. Ausbildungsförderung	393
aa. Leistungen nach BAföG	393
(1) Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen ...	393
(2) Historische Entwicklung	395
bb. Bundesausbildungsbefähigung: Leistungen nach dem SGB III	396
(1) Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen ...	396
(2) Historische Entwicklung	397
cc. Zwischenergebnis: Ausbildungsförderung	397
c. Familienleistungen	398
aa. Kindergeld	398
(1) Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen ...	398
(2) Historische Entwicklung	400
bb. Elterngeld: Leistungen nach BEEG	402
(1) Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen ...	402
(2) Historische Entwicklung	404
d. Leistungen für Menschen mit Behinderung (SGB IX)	405
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	405

bb. Historische Entwicklung	406
2. Leistungen der sozialen Hilfe	406
a. Leistungen des Kinder- und Jugendhilferechts (SGB VIII)	406
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	406
bb. Historische Entwicklung	407
b. Sozialhilfe (SGB XII)	407
aa. Exportmöglichkeit und Anspruchsvoraussetzungen	407
bb. Historische Entwicklung	410
 TEIL III: SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ERGEBNISSE	415
8. Kapitel: Schlussfolgerungen und Ergebnisse	415
A. Statuskategorien der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	415
I. Staatsangehörigkeit	416
II. Aufenthaltsstatus	417
III. Asyl- und flüchtlingsrechtliche Statuskategorien	420
IV. Gewöhnlicher Aufenthalt und Wohnsitz als zugehörigkeitsbegründende Status?	421
V. Beschäftigungsstandort	425
VI. Zwischenresümee	426
B. Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	427
I. Elemente der Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	427
II. Personale Bindung als exklusives Element der Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	431
III. Konzeptualisierung der Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	432
IV. Anwendbarkeit des Sozialgesetzbuches: Personale vs. territoriale Anknüpfungspunkte	434
V. Materiell-rechtliche Leistungsvoraussetzungen: Unverzichtbarkeit der personalen Bindung	435
VI. Eingeschränkte Unverzichtbarkeit der territorialen Nähe	437
C. Sozialrechtliche Zugehörigkeit und Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen in der historischen Perspektive	438
D. Zugangskriterien in der territorialen Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	440
I. Steuerfinanzierte Sozialleistungen	440
1. Abgestufter Zugang zu Sozialleistungen	440
2. Zentrales Zugangskriterium: Personale Bindung	442

II. Beitragsfinanzierte Sozialleistungen	444
E. Zugangskriterien in der extraterritorialen Dimension sozialrechtlicher Zugehörigkeit	446
F. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit	449
I. Transformation der Grundstruktur und der Kriterien der sozialrechtlichen Zugehörigkeit	450
II. Transformation wesentlicher Strukturen, Prinzipien und Konzepte des Zugangs zu Sozialleistungen	452
G. Solidaritätskonzept des Sozialrechts	455
9. Kapitel: Zusammenfassung und Schlussbetrachtung	460
A. Sozialrechtliche Zugehörigkeit	460
B. Die Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	462
C. Historische Perspektive auf die sozialrechtliche Zugehörigkeit und auf die Grundstruktur des Zugangs zu Sozialleistungen	463
D. Zugangskriterien zu den Sozialleistungen	464
E. Transformation sozialrechtlicher Zugehörigkeit	467
F. Solidaritätskonzept des Sozialrechts	469
Literaturverzeichnis	471
Stichwortverzeichnis	495