

Anlage 1

Vorbemerkung: Die in der Tabelle angegebenen Dokumente orientieren sich an in den Leistungsakten angetroffenen Beispielen aus der Praxis. Daher werden auch Dokumente, deren Vorlage bzw. Kopie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig ist, hier zur Rechtsklarheit aufgeführt. Werden Originale zunächst für die Entscheidung über einen Antrag einbehalten, sind diese nach der Bewilligung bzw. Ablehnung zurückzusenden.

Prinzipiell sind Daten von nichtleistungsberechtigten Dritten in den jeweiligen Unterlagen - soweit diese zur Leistungsakte zu nehmen sind - zu schwärzen.

Dokument	Kopie		Daten- schutz	Bemerkung
	zur Akte nehmen	nicht zu- lässig/ erforder- lich *		
Persönliche Daten				
Pers onalausweis		X		
Pass bei Ausländern		X		
Aufenthaltstitel im Pass/ gesonderte Aufenthaltstitel	X			Prüfung des Leistungsanspruchs (Leistungsausschluss § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II)
Freizügigkeitsbescheinigung	X			Prüfung des Leistungsanspruchs (Leistungsausschluss § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II)
Visa-Einträge	X			Nur im begründeten Ausnahmefall: • Zur Prüfung des Leistungsausschlusstatbestandes bei ungenehmigter Ortsabwesenheit oder • bei dreimonatigem Leistungsausschluss bei Ersteinreise von Ausländern.
Meldebescheinigung des Einwoh- nermeldeamtes		X		Nur zur Ermittlung der aktuellen Wohnadresse soweit sie nicht aus dem Ausweisdokument hervor- geht; in begründeten Ausnahmefällen zum Beleg eines Straftatbestandes (z. B. eines Verstoßes gegen das Meldgesetz - der Lebensmittelpunkt ist nicht im gemeldeten Ort.
Sozialversicherungsausweis		X		
EC-Karte/Bank-Karte		X		
Scheidungsurteil		X		Ausnahme: Titel bei übergegangenen Unterhaltsansprüchen
Persönliche Angaben				
Arbeitsunfähigkeits bescheinigung (AUB)**		X		Ausnahme: Bei einem Verfahren nach § 56 SGB II (Einschaltung des MDK bei Zweifel an der Ar- beitsunfähigkeit) ist die AUB in einem verschlossenen Umschlag zur Akte zu nehmen.
Geburtsbescheinigung	X			Aufnahme Neugeborener in die Bedarfsgemeinschaft
Schulbescheinigung		X		Ausnahme: Bei Kindern unter 7 Jahren zur Feststellung des Anspruchs auf Schulbedarf, da kein Verbis-Datensatz vorhanden ist (nur bei Zuständigkeit Jobcenter).

*) nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen **) Original oder Kopie

Anlage 2

Dokument	Kopie		Daten- schutz	Bemerkung
	zur Akte nehmen	nicht zu- lässig/ erforder- lich *		
Arztliche Gutachten (AG)/ Psychologische Gutachten (PG)/ Atteste (z. B. vom Hausarzt)**	X			AG, PG oder Atteste (auch ohne Diagnose) dürfen nur in einem verschlossenen Umschlag (mit Verschlussstreifen) aufbewahrt werden. Mehrere Dokumente zum gleichen Sachverhalt können gemeinsam verschlossen werden. Ein Vermerk (ohne Diagnose) über das Ergebnis eines AG oder PG ist zulässig, wenn es leistungsrelevant ist (z. B. mehr als 6 Monate nicht erwerbsfähig, Mehrbedarf Ernährung).
Haushaltsbescheinigung		X		Hier gilt der strenge datenschutzrechtliche Grundsatz, dass Daten von Nichtleistungsempfängern nicht gespeichert werden dürfen. Die Vordrucke (Anlage HG und VE) berücksichtigen dies entsprechend. Versehentlich gemachte Angaben z. B. unter Punkt 2 der Anlage HG sind zu schwärzen
Bescheide zu vorrangigen Leistungen	X			Feststellung von vorrangigen Leistungen und evtl. Erstattungsansprüchen. Etwaige Berechnungsbögen sind entbehrlich.
Angaben für Mehrbedarfe				
Mutterpass		X		Entbindungstermin vermerken bzw. abhaken
Schwerbehindertenausweis		X		Merkzeichen G vermerken bzw. abhaken
Einkommensverhältnisse				
Arbeitsvertrag	X			Nur den leistungsrelevanten Teil und nur bei Arbeitsaufnahme während des Leistungsbezuges (Feststellung der Einkommensverhältnisse).
Unterhaltszahlungen als Absetzungsbeiträge		X		Gilt sowohl für Unterhaltstitel als auch für Zahlung. Ausnahme: begründete Zweifelsfälle
Lohnabrechnung/ Einkommensbescheinigung	X			Ist zur Ermittlung der erforderlichen Daten notwendig (Lohnsteuerklasse, Brutto-/Nettoeinkommen). Der Zufluss kann über die Vorlage des Kontoauszuges erhoben werden. Eine Kopie ist nicht erforderlich. Auf die zusätzliche Anforderung der Einkommensbescheinigung sollte dann verzichtet werden, um Daten nicht doppelt zu erheben.
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)		X		Die erforderlichen Angaben ergeben sich aus der Anlage EKS.
Summenden-Liste		X		Braucht nicht vorgelegt zu werden, weil diese für die Einkommensermittlung nicht relevant ist.
Versicherungen		X		Kfz-Haftpflicht, Riester-Zertifizierung: Vorlage der Abrechnung genügt. Kopie ist nicht erforderlich.
Vermögensverhältnisse				
Kfz-Schein, Leasingvertrag		X		Im Einzelfall zur Wertermittlung erforderlich (z. B. bei Oldtimer oder Unstimmigkeiten).

** nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen

Dokument	Kopie		Daten- schutz	Bemerkung
	zur Akte nehmen	nicht zu- lässig/ erforder- lich *		
Sparbücher		X		Nur Bestätigung des im Antrag angegebenen Betrags
Kontoauszüge		X		Kontoauszüge (max. der letzten 3 Monate) sind nach Rechtsprechung des BSG v. 19.09.2008 (Az: B 14 AS 45/07 R) nur vorzulegen und durch Vermerk zu bestätigen. Wenn im Ausnahmefall Kopien erforderlich sind, ist der Kunde auf Schwärzungsmöglichkeit auf der Ausgabenseite hinsichtlich des Verwendungszwecks hinzuweisen (auch im Fall der Feststellung von unwirtschaftlichem Verhalten, da z. B. auch über unverhältnismäßig hohe Handyrechnung belegbar).
Notarielle Verträge	X			Nur den leistungsrelevanten Teil, dies können sein: <ul style="list-style-type: none"> • der Kaufpreis und das Kaufdatum für die Wertermittlung, • die Wohnungs- / Grundstücksgröße soweit Bedarfe der Unterkunft und Heizung betroffen sind und • das Wohnrecht ggf. mit Schwärzung.
Grundbuchauszüge		X		Kopien nur im Ausnahmefall bei Erforderlichkeit, soweit es sich um mehrere Eigentümer handelt. Schwärzungen sind in Bezug auf die Angaben zu Dritten erforderlich.
Lebensversicherungen		X		Ausnahme: Nachweise zum Verwertungsausschluss
Angaben zur Sozialversicherung				
Krankenversicherungskarte		X		
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse (KK)	X			Nur soweit keine gültige KK-Karte vorliegt.
Angaben zur KU (ggf. abweichende Weisungen des kommunalen Trägers zur Erhebung der KdU-Unterlagen sind zu beachten, die Datenschutzaufsicht vertritt die abgebildete Auffassung) Prinzipiell sind Daten von nichtleistungsberechtigten Dritten in den jeweiligen Unterlagen zu schwärzen.				
Mietvertrag		X		Nur Bestätigung des in der Anlage KdU angegebenen Betrags
Zins- und Tilgungspläne bei Eigenheim	X			Angaben für Gewährung KdU erforderlich
Heizungs- und Betriebskostenabrechnung bzw. Bescheide (Jahresabrechnung)	X			Angaben für Gewährung KdU erforderlich
Heizungs- und Betriebskostenabrechnung bzw. Bescheide (Abschlüsse)		X		Nur Bestätigung des in der Anlage KdU angegebenen Betrags

*) nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen

Anlage 2

Dokument	Akteninhalt	kein Akteninhalt	Bemerkungen
A2LL			
Bescheide A2LL	X		Nur 1. und ggf. 2. Seite (im Klageverfahren Bescheide falls erforderlich vervollständigen).
Schreiben A2LL		X	Wenn Verfügungen genutzt werden, kann auf den Ausdruck von Schreiben, die in A2LL hinterlegt sind (nicht Bescheide!), verzichtet werden.
Horizontalübersicht	X		Nur bei zahlungsrelevanten Änderungen
BK			
Bescheide BK	X		Nach Möglichkeit den Bescheid in A2LL (Freie Textauswahl) kopieren (dann nur 1. und ggf. 2. Seite in die Akte).
Schreiben BK	X		
Sonstiges			
Berechnungen außerhalb von A2LL	X		
Eingehende Post	X		Ohne Briefumschläge (Ausnahme: Postrückläufe) und Doppelungen!
DALG2	X		Nur soweit sich eine Rückforderung ergibt. Hinweis: Kopie auch für Owi-Akte
Tickets aus dem SC oder der Eingangszone	X		Nur soweit sich eine Änderung ergibt, ansonsten Dokumentation in Verbis.
Interner Schriftverkehr (z. B. Außendienstberichte, Vorschläge SGG)	X		
(Anonyme) Anzeigen/ Strafanzeigen		X	Der Informant hat Anspruch auf Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten. Die Rechtsprechung lässt diesen Schutz nur im Falle wesentlich falscher Verdächtigungen entfallen. Daher sollten im Regelfall entsprechende (anonyme) Anzeigen in einem verschlossenen Umschlag in der Leistungsakte aufbewahrt werden. Bei der Gewährung von Akteneinsicht ist dieser zuvor herauszunehmen; anders ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn der Betroffene Ansprüche gegen einen Denunzianten geltend machen will (z. B. Strafantrag wegen übler Nachrede).
Drittermittlungen (z. B. vom Zoll)	X		Haben in der Regel mit der Leistung zu tun (Leistungsmissbrauch) und müssen in die Akte.
Kassenzettel bei Gutscheinen		X	