

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	11
A. Fragestellung	13
B. Das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA)	17
I. Von der JobCard zu ELENA: Das Gesetzgebungsverfahren	17
II. Zielsetzung des elektronischen Entgeltnachweisverfahrens	19
III. Das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises	20
1. Anwendungsbereich (§ 95 SGB IV)	20
2. Die Errichtung der Zentralen Speicherstelle und der Registratur Fachverfahren (§ 96 SGB IV)	21
3. Pflichten des Arbeitgebers (§ 97 SGB IV)	22
4. Mitwirkung des Beschäftigten (§ 98 SGB IV)	23
5. Aufgaben und Befugnisse der Zentralen Speicherstelle (§ 99 SGB IV)	24
6. Aufgaben und Befugnisse der Registratur Fachverfahren (§ 100 SGB IV)	26
7. Das Abrufverfahren (§§ 101-103 SGB IV)	27
a) Das Abrufverfahren bei der Zentralen Speicherstelle (§ 101 SGB IV)	27
b) Pflichten der abrufenden Behörde (§ 102 SGB IV)	28
c) Rechte und Pflichten des Teilnehmers im Abrufverfahren (§ 103 SGB IV)	28
8. Sicherheitsvorkehrungen	30
9. Die qualifizierte elektronische Signatur	31
IV. Die im ELENA-Verfahren zu übermittelnden Daten	33
1. Die ELENA-Datensatzverordnung (ELENA-DV)	33
2. Die Gemeinsamen Grundsätze für die Erstattung der Meldungen der Arbeitgeber an die Zentrale Speicherstelle	35
3. Die Datensätze und Datenbausteine im ELENA-Verfahren	37
a) Ziff. 3.1, Datenbaustein DBEN: ELENA Grunddaten	37
b) Ziff. 3.7, Datenbaustein DBFZ: Fehlzeiten	38
c) Ziff. 3.14, Datenbaustein DBKE: Kündigung/Entlassung	39
aa) Beendigung/Befristung des Arbeits-/Dienstverhältnisses (Ziff. 3.14.1)	39

bb) Ende/Kündigung des Arbeitsverhältnisses (Ziff. 3.14.2)	39
cc) Kündigungsfrist (Ziff. 3.14.3)	40
dd) Zusatzleistungen bei Beendigung des Arbeits-/Dienstverhältnisses (Ziff. 3.14.4)	40
4. Änderungsprotokoll zur Datensatzbeschreibung	41
C. Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Vorratsdatenspeicherung	43
I. Schutzbereich	43
1. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts	43
2. Der Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung	45
3. ELENA und der Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung	48
4. Ergebnis	50
II. Eingriff	50
1. Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Allgemeinen	50
2. Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch ELENA	51
3. Ergebnis	53
III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung	54
1. Schranken des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Allgemeinen	54
2. Schranken des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung	55
a) Grundsätze der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung	56
b) Verfassungsrechtliche Anforderungen an eine vorsorgliche Erhebung und Speicherung von Daten („Vorratsdatenspeicherung“)	58
3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch ELENA	63
a) Parlamentsvorbehalt (Wesentlichkeitstheorie)	63
aa) Das ELENA-Verfahrensgesetz	64
bb) Die ELENA-Datensatzverordnung	64
cc) Die Gemeinsamen Grundsätze für die Erstattung der Meldungen der Arbeitgeber an die Zentrale Speicherstelle	67
dd) Ergebnis	68

b) Bestimmtheit der Verordnungsermächtigung (Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG)	69
c) Gebot der Normenbestimmtheit und Normenklarheit	71
d) Gebot der Zweckbindung der Datenerhebung	72
e) Gebot der Erforderlichkeit der Datenerhebung	72
f) Verbot der Vorratsdatenspeicherung zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbar Zwecken	74
aa) Künftiger Verwendungszweck der ELENA-Daten	75
bb) Speicherstelle und Speicherdauer der ELENA-Daten	78
cc) Ergebnis	80
g) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	80
aa) Legitimer Zweck	80
bb) Geeignetheit	82
(1) Aufbau neuer Bürokratie	82
(2) Erhöhte Nettobelastung kleiner Unternehmen	83
(3) Ergebnis	84
cc) Erforderlichkeit	84
(1) Anlassbezogene elektronische Datenübermittlung an die zuständige Behörde	85
(2) Begrenzung des Teilnehmerkreises	86
(3) Freiwilligkeit der Teilnahme am elektronischen Verfahren	87
(4) Ergebnis	88
dd) Angemessenheit	88
(1) Allgemeine Grundsätze	88
(2) Kriterien für die Zumutbarkeit der Maßnahme	89
(3) Zahl der Betroffenen	89
(4) Intensität der individuellen Beeinträchtigung	90
(5) Abwägung der Individual- und Allgemeininteressen	93
(6) Ergebnis	94
ee) Ergebnis	94
h) Organisatorische und verfahrensrechtliche Schutzvorkehrungen	94
aa) Verfassungsrechtliche Anforderungen	94
bb) Aufklärungs-, Auskunfts- und Löschungspflichten	96
(1) Aufklärungspflichten	96
(2) Auskunftspflichten	97
(3) Löschungspflichten	98
cc) Transparenz der Datenerhebung und -verwendung	99
dd) Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes	100

ee) Beteiligung unabhängiger Datenschutzbeauftragter	101
ff) Datensicherheit, insbesondere Verschlüsselung der Daten	103
i) Ergebnis	106
IV. Ergebnis	107
D. Datenschutzrechtliche Bewertung	109
I. Vereinbarkeit mit dem Sozialdatenschutz nach SGB X	109
1. Anwendungsbereich	109
a) Verhältnis des SGB X zum Bundesdatenschutzgesetz	109
b) Begriff der Sozialdaten	110
c) Erhebung sensibler Daten	111
2. Grundsätze der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung von Sozialdaten, §§ 67 a-67 d SGB X	111
a) Die Datenerhebung (§ 67 a SGB X)	111
b) Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung (§ 67 b SGB X)	112
c) Datenspeicherung, -veränderung oder -nutzung (§ 67 c SGB X)	113
aa) Der Erforderlichkeitsgrundsatz	113
bb) Der Zweckbindungsgrundsatz	114
d) Übermittlungsgrundsätze (§ 67 d SGB X)	114
3. Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 78 b SGB X)	115
4. Rechte des Betroffenen (§§ 81-84 a SGB X)	115
5. Ergebnis	116
II. Vereinbarkeit mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)	116
1. Anwendungsbereich	116
2. Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, § 4 BDSG	118
3. Datenschutzrechtliche Erforderlichkeit und Zweckbindungsgrundsatz, §§ 13, 14 BDSG	119
4. Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, § 3 a BDSG	121
5. Rechte des Betroffenen	122
6. Ergebnis	123
E. Gesetzesfolgenabschätzung	125
I. Allgemeine Kostenwirkung	125

II. Bürokratiekosten	126
1. Bürokratiekosten der Wirtschaft	126
2. Bürokratiekosten der Bürger	128
3. Bürokratiekosten der Verwaltung	129
III. Gegenüberstellung von Bürokratiekosten und Einsparungen	129
IV. Ergebnis	130
F. Zusammenfassung	131
Literatur	141