

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I

<b>Verwaltungsverfahren .....</b>	<b>15</b>
1. Allgemeines .....	15
1.1 Bedeutsame Aspekte der Wirksamkeit gemäß § 39 SGB X .....	16
1.1.1 Eintritt der »äußereren« und »inneren« Wirksamkeit .....	16
1.1.2 Ende der »äußereren« und »inneren« Wirksamkeit.....	17
1.1.3 Besonderheiten bei Fällen der Unwirksamkeit .....	19
1.2 Fristen .....	22
1.2.1 Weitere Fristen.....	25
1.3 Grundsätze zu Rechtsbegriffen.....	28
1.3.1 Bestimmte Rechtsbegriffe .....	28
1.3.2 Unbestimmte Rechtsbegriffe .....	29
1.3.3 Ermessensrechtsbegriffe .....	30
2. Vorläufige Zahlungseinstellung/vorläufige Entziehung der Leistung.....	32
2.1 Grundsatz .....	32
2.2 Vorläufige Zahlungseinstellung auf Grundlage des § 29 Abs. 4 WoGG .....	34
2.3 Entzug der Wohngeldleistung auf Grundlage des § 66 SGB I.....	37
2.4 Vorläufige Zahlungseinstellung auf Verlangen .....	40
3. Verwaltungsverfahren zur Aufhebung und Rückforderung.....	41
3.1 Grundsatz .....	41
3.2 Einleitung eines Verwaltungsverfahrens .....	42
3.3 Schritt 1 des Verwaltungsverfahrens – die Sachverhaltsermittlung...	43
3.3.1 Besonderheiten Datenabgleich .....	44
3.3.2 Behördliches Auskunftsverlangen – Grundsatz .....	49
3.3.3 Charakter des Auskunftsverlangens .....	49
3.3.4 Zielgruppen des Auskunftsverlangens.....	52
3.4 Durchsetzung der Auskunftspflicht .....	58
3.4.1 Verwaltungszwang.....	58
3.5 Überprüfung führt nicht zur Aufhebung/Rückforderung .....	66
3.6 Umkehr der materiellen Beweislast.....	66
3.7 Schritt 2 des Verwaltungsverfahrens – das Anhörungsverfahren ...	68
3.7.1 Grundsatz .....	68
3.7.2 Anhörungspflicht nach § 24 SGB X.....	70

3.7.3	Ausnahmen von einer Anhörung – § 24 Abs. 2 SGB X .....	71
3.7.4	Form und Inhalt der Anhörung.....	72
3.8	Schritt 3 des Verwaltungsverfahrens – Bescheidvorbereitung und -erlass.....	74
3.8.1	Grundsatz .....	74
3.8.2	Anforderungen an die Bestimmtheit des VA – § 33 SGB X .....	74
3.8.3	Bescheidbegründung – § 35 SGB X.....	76
3.8.4	Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO .....	77
4.	Grundlagen des Aufhebungsverfahrens .....	78
4.1	Allgemein.....	78
4.2	Abgrenzung der Aufhebungsnormen nach dem WoGG und dem SGB X .....	78
4.3	Grundlagen und Regeln für die Neuberechnung des Wohngeldes ..	80
4.3.1	Grundsätze zur Ermittlung des Wohngeldes im Antragsverfahren.....	81
4.3.2	Besonderheiten bei selbstständig tätigen Haushaltsmitgliedern .....	85
4.4	Neuberechnung bei Rücknahmen nach §§ 44, 45 SGB X .....	88
4.5	Neuberechnung bei einer Neuentscheidung nach § 27 Abs. 2 WoGG .....	90
4.5.1	Dauer des BWZ bei einer Neuentscheidung.....	90
4.5.2	Grundsätze Neuberechnung des Wohngeldes nach § 27 Abs. 2 WoGG .....	92
4.5.3	Keine Neuberechnung nach § 27 Abs. 2 WoGG .....	93
5.	Aufhebung von Wohngeldbescheiden nach § 44 SGB X .....	94
6.	Aufhebung von Wohngeldbescheiden nach § 45 SGB X .....	100
6.1	Vertrauenschutz – Grundsatz.....	100
6.1.1	Schutzwürdigkeit des Vertrauens .....	101
6.1.2	Vertrauenschutz für die Zukunft.....	102
6.2	Falsche/unvollständige Angaben .....	103
6.3	Kenntnis der Rechtswidrigkeit.....	104
6.4	Aufhebung von Bescheiden, die nach § 42a WoGG erlassen wurden .....	106
6.5	Zeitliche Grenzen der Aufhebbarkeit .....	107
6.6	Hinweise zum Verfahren.....	111
7.	Aufhebung nach § 47 SGB X in Verbindung mit § 24 Abs. 4 WoGG.....	111
7.1	Allgemein.....	111

7.2	Auflagenerteilung nach § 24 Abs. 4 WoGG.....	113
7.2.1	Inhalt und Zweck der Auflage.....	113
7.2.2	Wesen der Auflage .....	114
7.2.3	Anforderungen an die Auflage.....	115
7.2.4	Nichterfüllung der Auflage .....	116
7.3	Voraussetzungen für den Widerruf nach § 47 SGB X .....	117
8.	Änderungen nach der Bekanntgabe von Wohngeldbescheiden.....	118
8.1	Aufhebung nach § 27 Abs. 2 WoGG (Minderung) .....	118
8.2	Neuberechnung bei selbstständig Tätigen.....	122
8.3	Sonderfall Erhöhung des Wohngeldes ohne Antrag .....	126
8.4	Weitere Sonderfälle bei Neuenterscheidung nach § 27 Abs. 2 WoGG .....	127
8.4.1	Sonderfall Auszug wohngeldberechtigter Person .....	128
8.4.2	Sonderfall Zusammentreffen § 27 WoGG mit § 20 Abs. 2 WoGG.....	130
8.5	Unwirksamkeit nach § 28 Abs. 1 WoGG .....	132
8.5.1	Unwirksamkeit des Wohngeldbescheides durch Tod .....	134
8.5.2	Sonderfall Wohngeldbescheid wegen Umzug nicht zuge- stellt .....	136
8.6	Zweckwidrige Verwendung nach § 28 Abs. 2 WoGG.....	137
8.7	Unwirksamkeit nach § 28 Abs. 3 WoGG .....	140
9.	Rückforderung überzahlter Beträge .....	142
9.1	Grundsatz .....	142
9.2	Rücküberweisung und Erstattung nach § 30 WoGG .....	144
9.2.1	Rücküberweisung durch Geldinstitute.....	145
9.2.2	Rückzahlungspflicht Dritter .....	145
9.3	Rückforderung nach § 50 SGB X .....	146
9.3.1	Grundsatz – Verjährungsfrist für Forderungen nach § 50 SGB X.....	146
9.3.2	Rückforderung nach § 50 Abs. 1 SGB X .....	148
9.3.3	Rückforderung nach § 50 Abs. 2 SGB X .....	149
10.	Erbenhaftung.....	151
10.1	Grundsatz .....	151
10.2	Wirksamer Rückforderungsbescheid liegt vor.....	153
10.2.1	Bereits begonnene Vollstreckungsmaßnahmen.....	153
10.2.2	Noch keine Vollstreckungsmaßnahmen erfolgt.....	154
10.3	Kein wirksamer Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid.....	155

10.4	Sonderrechtsnachfolge nach den §§ 56 bis 59 SGB I.....	156
10.4.1	Anspruch auf bewilligte Leistungen.....	156
10.4.2	Anspruch auf noch nicht bewilligte Leistungen.....	158
10.4.3	Verzicht der Sonderrechtsnachfolger.....	159
10.4.4	Haftung der Sonderrechtsnachfolger.....	159
10.5	Rechtsnachfolge bei Widerspruchs- oder Klageverfahren .....	161
11.	Sonderfälle .....	162
11.1	Verzicht auf Wohngeld nach § 46 SGB I.....	162
11.2	Wohngeldzahlung an falsche Person .....	164
11.2.1	Wohngeldantrag gestellt und/oder im Wohngeldbezug .....	164
11.2.2	Kein Wohngeldantrag gestellt und kein Wohngeldbezug....	164
<b>Teil II</b>		
	<b>Forderungsmanagement .....</b>	167
1.	Gesamtschuldnerische Haftung.....	167
2.	Aufrechnung oder Verrechnung.....	169
2.1	Aufrechnung von Forderungen.....	170
2.2	Ortswechsel (andere Stadt) und lfd. Wohngeld-Bezug .....	172
2.3	Verrechnung von Forderungen (nur öffentlich-rechtliche).....	172
3.	Zahlungsverzug.....	173
3.1	Weitere Maßnahmen vor einer Pfändung.....	173
3.2	Einleitung von Pfändungsmaßnahmen.....	174
3.3	Pfändungsersuchen fruchtlos verlaufen.....	174
4.	Stundung, Niederschlagung und Erlass.....	174
4.1	Grundlagen.....	174
4.2	Stundung von Rückforderungsansprüchen.....	176
4.2.1	Antragserfordernis und Verfahren.....	176
4.2.2	Notwendige Ermittlungen .....	177
4.2.3	Ausnahmen von der Prüfung .....	179
4.2.4	Freiwillige Ratenzahlung .....	179
4.2.5	Stundungszinsen .....	179
4.2.6	Verzicht auf Verzinsung .....	181
4.2.7	Stundung – weiterer Ablauf.....	181
4.2.8	Keine Stundung .....	182
4.2.9	Überprüfung der Ratenhöhe.....	182
4.3	Niederschlagung von Ansprüchen.....	182
4.3.1	Voraussetzungen zur Niederschlagung .....	183
4.3.2	Befristete Niederschlagung .....	183

4.3.3	Unbefristete Niederschlagung .....	184
4.3.4	Kleinbetragsregelungen .....	185
4.3.5	Niederschlagung vorgenommen, und dann? .....	185
4.3.6	Aufbewahrungsfristen .....	186
5.	Erlass von Forderungen .....	186
6.	Wohngeld im Insolvenzverfahren (Verbraucherinsolvenz) .....	186
6.1	Außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren .....	188
6.2	Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren .....	191
6.3	Eigentliches Insolvenzverfahren .....	194
6.3.1	Anmeldung der Forderungen .....	195
6.3.2	Forderung der Wohngeldbehörde nicht angegeben .....	197
6.4	Nachträgliche Information über ein Insolvenzverfahren .....	199
6.4.1	Feststellung und Anfechtung der Forderungen .....	199
6.4.2	Anfechtung (Bestreiten) von angemeldeten Ansprüchen....	200
6.5	Wohlverhaltenszeit/Abtretungsfrist .....	201
6.6	Restschuldbefreiung .....	201
6.6.1	Auswirkung der Restschuldbefreiung .....	202
6.6.2	Versagung der Restschuldbefreiung .....	202
6.6.3	Antragsverfahren zur Versagung der Restschuldbefreiung	204
6.6.4	Auswirkungen der Versagung einer Restschuldbefreiung...	204
6.7	Wohngeldleistungen im Insolvenzverfahren .....	205
6.7.1	Wohngeld ist unpfändbar .....	205
6.7.2	Zahlung des Wohngeldes .....	205
6.7.3	Aufrechnung während eines Insolvenzverfahrens .....	205
6.8	Verrechnung während eines Insolvenzverfahrens .....	208
6.9	Pfändungen und Rückzahlungen .....	208
6.10	Insolvenz und gesamtschuldnerische Haftung .....	210
<b>Teil III</b>		
<b>Sanktionsverfahren im Zusammenhang mit Aufhebungen</b>	.....	211
1.	Sanktionsverfahren – Grundsatz .....	211
2.	Abgabe an die Staatsanwaltschaft .....	215
2.1	Form und Inhalte der »Strafanzeige« .....	216
2.2	Information über Ausgang des Strafverfahrens .....	217
2.3	Entscheidung über anschließendes Bußgeldverfahren .....	219
2.4	Vor Gericht .....	219
3.	Bußgeldverfahren .....	220
3.1	Vorbemerkung .....	220

3.2	Grundsätze .....	221
3.3	Kein Bußgeldverfahren .....	223
3.4	Verwarnungen .....	223
3.5	Abgrenzung Verwarnung/Bußgeld .....	224
3.6	Beginn des Bußgeldverfahrens .....	224
3.6.1	Amtsermittlungsgrundsatz .....	225
3.6.2	Einstellung des Verfahrens .....	225
3.6.3	Bußgeldverfahren (Anhörung/Erlass eines Bußgeldbescheids) .....	225
3.6.4	Objektive Tatbestandsvoraussetzungen .....	227
3.6.5	Subjektive Tatbestandsvoraussetzungen .....	228
3.6.6	Geldbuße .....	229
3.7	Bußgeldkatalog .....	229
3.8	Gebühren und Auslagen .....	229
3.9	Tatmehrheit .....	230
3.10	Verjährung .....	230
3.10.1	Unterbrechung der Verjährungsfrist .....	231
3.10.2	Neubeginn der Verjährungsfrist .....	232
3.11	Rechtsmittel gemäß § 67 OWiG .....	234

#### **Teil IV**

<b>Übersichten und Anhänge .....</b>	235	
1.	Übersicht Aufhebungs- und Rückforderungstatbestände .....	235
1.1	Wohngeldbescheid schon bei Erlass rechtswidrig .....	235
1.2	Änderungen nach Erlass eines Wohngeldbescheides .....	236
2.	Erbenhaftung .....	238
3.	Gesamtschuldnerische Haftung .....	238
4.	Sonderfälle .....	238
5.	Übersichten Bußgeld- oder Strafverfahren .....	239
5.1	Abgrenzung Bußgeld-/Strafverfahren .....	239
5.2	Übersicht Sanktionsmaßnahmen – Grundsätze zur Beurteilung .....	240
5.3	Einzelne Verstöße .....	242
5.3.1	Auskunftspflichten nach § 23 WoGG .....	242
5.3.2	Mitteilungspflichten nach §§ 27 und 28 WoGG .....	244
5.4	Bußgeldkatalog NRW .....	247
5.4.1	Bußgeld bei einem Erstverstoß .....	247
5.4.2	Bußgeld bei einem wiederholten Verstoß .....	247
5.5	Länderregelungen zu den Zwangsmitteln .....	248

6.	Regelungen zur Vollstreckung .....	255
6.1	Bundesregelungen zur Vollstreckung gegen Erben .....	255
6.2	Länderregelungen zur Vollstreckung gegen Erben .....	256
7.	Anlage Datenabgleich.....	265
7.1	Termine und gesetzliche Grundlagen .....	265
7.2	Inhalte der über den Datenabgleich gemeldeten Daten.....	265
7.2.1	Transferleistungen aus §§ 7 und 8 WoGG.....	265
7.2.2	Versicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigung...	266
7.2.3	Leistungen aus der Renten- oder Unfallversicherung .....	266
7.2.4	Inländische Kapitalerträge nach § 45d EStG .....	266
7.2.5	Ausländische Kapitalerträge nach § 45e EStG.....	266
7.3	Automatische Filterungen .....	267
7.4	Prüfung der Informationen aus den Datensätzen.....	268
7.5	Aussortieren von Informationen.....	270
7.5.1	Versicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigungen	270
7.5.2	Renten und Unfallrenten .....	272
7.5.3	Transferleistungen.....	273
7.5.4	Zinseinkünfte .....	273
<b>Teil V</b>		
<b>Mustertexte</b>	.....	<b>275</b>
1.	Mustertexte Sachverhaltsermittlung .....	277
1.1	Muster: Sachverhaltsermittlung Datenabgleich .....	277
1.1.1	Muster: Stellungnahme Datenabgleich.....	283
1.1.2	Muster: Einverständniserklärung.....	284
1.2	Muster: Auskunftsverlangen an Arbeitgeber/in.....	284
1.3	Muster: Auskunftsverlangen an Kreditinstitut.....	287
1.4	Muster: Auskunftsverlangen an Jobcenter.....	288
1.5	Muster: Erinnerung an Dritte zur Vorlage von Unterlagen .....	290
1.6	Muster: Auskunftsersuchen an Haushaltsglieder zur Auflage.....	291
1.7	Muster: Auskunftsersuchen an Finanzamt zur Auflage.....	292
1.8	Muster: Anschreiben Verzicht auf Wohngeld .....	293
2.	Mustertexte Anhörungen.....	295
2.1	Muster: Anhörung zur Kostenerstattung für Bankauskünfte .....	295
2.2	Muster: Anhörung Umkehr der materiellen Beweislast.....	296
2.3	Muster: Anhörung bei persönlicher Vorsprache .....	297
2.4	Muster: Anhörung zur Minderung wegen Einkommenserhöhung....	298

2.5	Muster: Anhörung Rückforderung Unwirksamkeit Transferleistungen .....	299
2.6	Muster: Anhörung Rückforderung Unwirksamkeit Umzug .....	301
2.7	Muster: Anhörung Umzug Wohngeldbescheid nicht bekannt gegeben .....	303
2.8	Muster: Anhörung zweckwidrige Verwendung von Wohngeld ab 2016.....	305
2.9	Muster: Anhörung Rücknahme nach § 44 SGB X nur Zukunft .....	306
2.10	Muster 1a: Anhörung zur Rücknahme nach § 45 SGB X .....	308
2.11	Muster 1 b: Anhörung zur Rücknahme nach § 45 SGB X .....	311
2.12	Muster 2a: Anhörung zur Rücknahme nach § 45 SGB X .....	313
2.13	Muster 2b: Anhörung zur Rücknahme nach § 45 SGB X .....	315
2.14	Muster: Anhörung Widerruf § 47 SGB X .....	316
2.15	Muster: Anhörung § 30 Abs. 2 WoGG von Kontoverfügenden .....	318
2.16	Muster 1: Anhörung von Erben.....	319
2.17	Muster 2 a: Anhörung zur Rückforderung von Erben .....	321
2.18	Muster 2 b: Anhörung zur Rückforderung von Erben .....	323
2.19	Muster: Anhörung gesamtschuldnerische Haftung .....	325
2.20	Muster: Anhörung zur Aufrechnung.....	326
2.21	Muster: Anhörung Zahlung an falsche Person öffentlich-rechtlich ..	329
3.	Mustertexte Bescheide/Mitteilungen .....	330
3.1	Musterbescheid: Entzug von Wohngeld nach § 66 SGB I .....	330
3.2	Muster: Kostenbescheid für Bankauskünfte .....	332
3.3	Muster: Androhung Zwangsgeld am Beispiel Arbeitgeber .....	334
3.4	Muster: Festsetzung Zwangsgeld am Beispiel Arbeitgeber.....	337
3.5	Muster: Infoschreiben <u>keine</u> Rückforderung nach Prüfung .....	340
3.6	Muster: Rückforderung Umkehr der Beweislast.....	341
3.7	Muster: Minderung wegen Einkommenserhöhung.....	343
3.8	Muster: Rückforderung Unwirksamkeit wegen Transferleistungen..	345
3.9	Muster 1: Rückforderung Umzug .....	348
3.10	Muster 2: Rückforderung Umzug – Wohngeldbescheid nicht zugestellt .....	351
3.11	Muster: Rückforderung zweckwidrige Verwendung des Wohngeldes.....	354
3.12	Muster: Rücknahme nach § 44 SGB X.....	356
3.13	Muster 1 a: Rücknahme nach § 45 SGB X.....	358
3.14	Muster 1 b: Rücknahme nach § 45 SGB X.....	363
3.15	Muster 1 c: Rücknahme nach § 45 SGB X.....	367

3.16	Muster: Rücknahme für die Zukunft nach § 45 SGB X .....	371
3.17	Muster: Bescheid Widerruf nach § 47 SGB X .....	373
3.18	Muster: Rückforderung § 30 WoGG von Kreditinstitut.....	376
3.19	Muster: Rückforderung § 30 Abs. 2 WoGG von Kontoverfügenden ..	377
3.20	Muster 1a: Rückforderung von Erben.....	379
3.21	Muster 1b: Rückforderung von Erben.....	381
3.22	Muster 1c: für Rückforderung von Erben .....	383
3.23	Muster 1d: zur Rückforderung von Erben .....	385
3.24	Muster: Bescheid gesamtschuldnerische Haftung.....	387
3.25	Muster: Bescheid zur Aufrechnung .....	389
3.26	Muster: Verzicht auf Wohngeld nach § 46 SGB I .....	392
3.27	Muster: förmliche Ablehnung bei unwirksamen Verzicht auf Wohn- geld .....	393
3.28	Muster: Bescheid zu Ratenzahlung in beantragter Höhe .....	394
3.29	Muster: Bescheid zu Ratenzahlung in anderer als beantragter Höhe .....	395
3.30	Muster: Bescheid zu Stundung ohne Ratenzahlung.....	397
3.31	Muster: Bescheid zu Ablehnung von Stundung/Ratenzahlung.....	398
3.32	Muster: Rückforderung Zahlung an falsche Person öffentlich- rechtlich.....	400
4.	Mustertexte im Sanktionsverfahren.....	402
4.1	Muster: Verwarnung wegen falscher Antragsangaben .....	402
4.2	Muster: Verwarnung bei Verstoß gegen Mitteilungspflichten .....	403
4.3	Muster: Anhörung bei Verstoß gegen Mitteilungspflichten .....	405
4.4	Muster: Anhörung bei falschen Antragsangaben.....	407
4.5	Muster: Bußgeldbescheid bei Verstoß gegen Mitteilungspflichten ..	409
4.6	Muster: Bußgeldbescheid bei falschen Antragsangaben.....	411
4.7	Muster einer Strafanzeige .....	413
4.7.1	Aufstellung betroffener Bescheide .....	421
4.7.2	Mögliche beizufügende Kopien zur Strafanzeige .....	422
4.7.3	Mustertexte für Hinweis auf Strafanzeige .....	423
5.	Sonstige Muster .....	425
5.1	Muster: Dokumentation Datenabgleich .....	425
5.2	Mustertext: Auflage im Wohngeldbescheid, § 24 Abs. 4 WoGG....	426
5.3	Muster zur Information über eine Sonderrechtsnachfolge .....	430
5.4	Muster: Rückforderung – ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 BGB).....	432
5.5	Muster eines Verrechnungsersuchens an andere Leistungsträger	433

5.6	Muster: Anforderung Unterlagen zur Ratenzahlung .....	435
5.7	Muster: Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren.....	442
5.7.1	Muster: Begleitschreiben zur Forderungsanmeldung.....	445
5.7.2	Muster: Empfangserklärung Insolvenzverwalter/in .....	447
5.8	Merkblatt zu einer beabsichtigten Pfändung von Wohngeld .....	448
5.9	Mögliche Regelungen zum Zwangsgeld .....	449
5.9.1	Vorschlag für ein gestaffeltes System nach Höhe des Schadens .....	449
5.9.2	Feste Beträge .....	449
<b>Teil VI</b>		
<b>Lösungen der Übungsaufgaben.....</b>		<b>451</b>
<b>Teil VII</b>		
<b>Abbildungen .....</b>		<b>478</b>
1. Abbildung »Aufhebungsverfahren«.....		478
2. Abbildung »Vorläufige Zahlungseinstellung« .....		479
3. Abbildung »Übergangsregelung«.....		480
4. Abbildung »Auflage« .....		481
5. Abbildung »Sanktionsverfahren« .....		482
Abkürzungsverzeichnis .....		483
Stichwortverzeichnis .....		485
Zu den Autoren .....		488