

## **Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II Fachliche Weisungen**

**Anwendung der Bagatellgrenze nach  
§ 40 Absatz 1 und § 41a Absatz 6**

**sowie der Verfahrensvorschriften nach  
§ 40 Absätze 9 (Minderjährigenhaftung) und 10  
(Ratenzahlung)**



## Einführung einer neuen Weisung zur Anwendung der Bagatellgrenze nach § 40 Absatz 1 und § 41a Absatz 6 sowie der Verfahrensvorschriften nach § 40 Absätze 9 und 10

### Wesentliche Inhalte

Mit dem Zwölften Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz) vom 16.12.2022 ([BGBI. 2022 Teil I, Seite 2328](#)) wurden die §§ 40, 41a SGB II mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert:

- § 40 Absatz 1 und § 41a Absatz 6 wurden um die Einführung einer Bagatellgrenze für Rückforderungen gegenüber der gesamten Bedarfsgemeinschaft (BG), die insgesamt weniger als 50 EUR betragen, ergänzt. Rückforderungen von 50 EUR und mehr sind weiterhin in voller Höhe zurückzuzahlen.
- Mit der Neuregelung in Absatz 9 wird die Anwendung des § 1629a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dahingehend für anwendbar erklärt, als die Haftung eines Kindes auf das Vermögen beschränkt ist, das bei Eintritt der Volljährigkeit 15.000 EUR übersteigt.
- Mit der Neuregelung in Absatz 10 wird erstmalig eine Ratenzahlung eingeführt, die auf monatlich 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes beschränkt ist. Dies gilt nur in Fällen, in denen Erstattungsansprüche entstanden sind, weil bedarfsdeckendes Einkommen aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erzielt wurde und sofern nicht vor Tilgung der gesamten Summe erneute Hilfebedürftigkeit eintritt.



## Gesetzestext

### § 40 SGB II Anwendung von Verfahrensvorschriften

(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Abweichend von Satz 1 gilt § 44 des Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass

1. rechtswidrige nicht begünstigende Verwaltungsakte nach den Absätzen 1 und 2 nicht später als vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Verwaltungsakt bekanntgegeben wurde, zurückzunehmen sind; ausreichend ist, wenn die Rücknahme innerhalb dieses Zeitraums beantragt wird,

2. anstelle des Zeitraums von vier Jahren nach Absatz 4 Satz 1 ein Zeitraum von einem Jahr tritt.

Abweichend von Satz 1 gelten die §§ 45, 47 und 48 des Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit nicht aufzuheben ist, wenn sich ausschließlich Erstattungsforderungen nach § 50 Absatz 1 des Zehnten Buches von insgesamt weniger als 50 Euro für die Gesamtheit der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ergäben. Bei der Prüfung der Aufhebung nach Satz 3 sind Umstände, die bereits Gegenstand einer vorherigen Prüfung nach Satz 3 waren, nicht zu berücksichtigen. Die Sätze 3 und 4 gelten in den Fällen des § 50 Absatz 2 des Zehnten Buches entsprechend

(2) Entsprechend anwendbar sind die Vorschriften des Dritten Buches über

1. (aufgehoben)

2. (aufgehoben)

3. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Absatz 2, 3 Satz 1 und 4);

4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 mit der Maßgabe, dass die Träger auch zur teilweisen Zahlungseinstellung berechtigt sind, wenn sie von Tatsachen Kenntnis erhalten, die zu einem geringeren Leistungsanspruch führen;

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 Absatz 1, 2 und 5); § 335 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 ist nicht anwendbar, wenn in einem Kalendermonat für mindestens einen Tag rechtmäßig Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz gewährt wurde; in den Fällen des § 335 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 besteht kein Beitragserstattungsanspruch.

(3) Liegen die in § 44 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen für die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes vor, weil dieser auf einer Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes

1. durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für nichtig oder für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt worden ist oder

2. in ständiger Rechtsprechung anders als durch den für die jeweilige Leistungsart zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ausgelegt worden ist, so ist der Verwaltungsakt,



## Fachliche Weisungen §§ 40, 41a SGB II

wenn er unanfechtbar geworden ist, nur mit Wirkung für die Zeit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder ab dem Bestehen der ständigen Rechtsprechung zurückzunehmen. Bei der Unwirksamkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschrift, die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen worden ist, ist abweichend von Satz 1 auf die Zeit nach der Entscheidung durch das Landessozialgericht abzustellen.

(4) Der Verwaltungsakt, mit dem über die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch abschließend entschieden wurde, ist mit Wirkung für die Zukunft ganz aufzuheben, wenn in den tatsächlichen Verhältnissen der leistungsberechtigten Person Änderungen eintreten, aufgrund derer nach Maßgabe des § 41a vorläufig zu entscheiden wäre.

(5) Verstirbt eine leistungsberechtigte Person oder eine Person, die mit der leistungsberechtigten Person in häuslicher Gemeinschaft lebt, bleiben im Sterbemonat allein die dadurch eintretenden Änderungen in den bereits bewilligten Leistungsansprüchen der leistungsberechtigten Person und der mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen unberücksichtigt; die §§ 48 und 50 Absatz 2 des Zehnten Buches sind insoweit nicht anzuwenden. § 118 Absatz 3 bis 4a des Sechsten Buches findet mit der Maßgabe entsprechend Anwendung, dass Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Monat des Todes der leistungsberechtigten Person überwiesen wurden, als unter Vorbehalt erbracht gelten.

(6) § 50 Absatz 1 des Zehnten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Gutscheine in Geld zu erstatten sind. Die leistungsberechtigte Person kann die Erstattungsforderung auch durch Rückgabe des Gutscheins erfüllen, soweit dieser nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Erstattung der Leistungen nach § 28 erfolgt nicht, soweit eine Aufhebungsentscheidung allein wegen dieser Leistungen zu treffen wäre. Satz 3 gilt nicht im Fall des Widerrufs einer Bewilligungsentscheidung nach § 29 Absatz 5 Satz 2.

(7) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.

(8) Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in gemeinsamen Einrichtungen zusammenwirkenden Träger nach diesem Buch gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 des Zehnten Buches.

(9) § 1629a des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt mit der Maßgabe, dass sich die Haftung eines Kindes auf das Vermögen beschränkt, das bei Eintritt der Volljährigkeit den Betrag von 15.000 Euro übersteigt.

(10) Erstattungsansprüche nach § 50 des Zehnten Buches, die auf die Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zurückzuführen sind, sind in monatlichen Raten in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs zu tilgen. Dies gilt nicht, wenn vor Tilgung der gesamten Summe erneute Hilfebedürftigkeit eintritt.



## Weitere Gesetzestexte aus dem SGB II

### § 41 a SGB II Vorläufige Entscheidung

(1) Über die Erbringung von Geld- und Sachleistungen ist vorläufig zu entscheiden, wenn

1. zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs auf Geld- und Sachleistungen voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und die Voraussetzungen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen oder
2. ein Anspruch auf Geld- und Sachleistungen dem Grunde nach besteht und zur Feststellung seiner Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist.

Besteht eine Bedarfsgemeinschaft aus mehreren Personen, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 über den Leistungsanspruch aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft vorläufig zu entscheiden. Eine vorläufige Entscheidung ergeht nicht, wenn Leistungsberechtigte die Umstände, die einer sofortigen abschließenden Entscheidung entgegenstehen, zu vertreten haben.

(2) Der Grund der Vorläufigkeit ist anzugeben. Die vorläufige Leistung ist so zu bemessen, dass der monatliche Bedarf der Leistungsberechtigten zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt ist; davon ist auszugehen, wenn das vorläufig berücksichtigte Einkommen voraussichtlich höchstens in Höhe des Absetzbetrages nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 von dem nach Satz 3 zu Grunde zu legenden Einkommen abweicht. Hierbei sind die im Zeitpunkt der Entscheidung bekannten und prognostizierten Verhältnisse zugrunde zu legen. Soweit die vorläufige Entscheidung nach Absatz 1 rechtswidrig ist, ist sie für die Zukunft zurückzunehmen. § 45 Absatz 2 des Zehnten Buches findet keine Anwendung.

(3) Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende entscheiden abschließend über den monatlichen Leistungsanspruch, sofern die vorläufig bewilligte Leistung nicht der abschließend festzustellenden entspricht oder die leistungsberechtigte Person eine abschließende Entscheidung beantragt. Die leistungsberechtigte Person und die mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sind nach Ablauf des Bewilligungszeitraums verpflichtet, die von den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum Erlass einer abschließenden Entscheidung geforderten leistungserheblichen Tatsachen nachzuweisen; die §§ 60, 61, 65 und 65a des Ersten Buches gelten entsprechend. Kommen die leistungsberechtigte Person oder die mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ihrer Nachweis- oder Auskunftspflicht bis zur abschließenden Entscheidung nicht, nicht vollständig oder trotz angemessener Fristsetzung und schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen nicht fristgemäß nach, setzen die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende den Leistungsanspruch für diejenigen Kalendermonate nur in der Höhe abschließend fest, in welcher seine Voraussetzungen ganz oder teilweise nachgewiesen wurden. Für die übrigen Kalendermonate wird festgestellt, dass ein Leistungsanspruch nicht bestand.

(4) Die abschließende Entscheidung nach Absatz 3 soll nach Ablauf des Bewilligungszeitraums erfolgen.

(5) Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums keine abschließende Entscheidung nach Absatz 3, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen als abschließend festgesetzt. Dies gilt nicht, wenn

## Fachliche Weisungen §§ 40, 41a SGB II

1. die leistungsberechtigte Person innerhalb der Frist nach Satz 1 eine abschließende Entscheidung beantragt oder

2. der Leistungsanspruch aus einem anderen als dem nach Absatz 2 Satz 1 anzugebenden Grund nicht oder nur in geringerer Höhe als die vorläufigen Leistungen besteht und der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über den Leistungsanspruch innerhalb eines Jahres seit Kenntnis von diesen Tatsachen, spätestens aber nach Ablauf von zehn Jahren nach der Bekanntgabe der vorläufigen Entscheidung, abschließend entscheidet.

(6) Die aufgrund der vorläufigen Entscheidung erbrachten Leistungen sind auf die abschließend festgestellten Leistungen anzurechnen. Soweit im Bewilligungszeitraum in einzelnen Kalendermonaten vorläufig zu hohe Leistungen erbracht wurden, sind die sich daraus ergebenden Überzahlungen auf die abschließend bewilligten Leistungen anzurechnen, die für andere Kalendermonate dieses Bewilligungszeitraums nachzuzahlen wären. Überzahlungen, die nach der Anrechnung fortbestehen, sind zu erstatten, sofern sie insgesamt mindestens 50 Euro für die Gesamtheit der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft betragen. Das gilt auch im Fall des Absatzes 3 Satz 3 und 4.

(7) Über die Erbringung von Geld- und Sachleistungen kann vorläufig entschieden werden, wenn

1. die Vereinbarkeit einer Vorschrift dieses Buches, von der die Entscheidung über den Antrag abhängt, mit höherrangigem Recht Gegenstand eines Verfahrens bei dem Bundesverfassungsgericht oder dem Gerichtshof der Europäischen Union ist oder

2. eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung Gegenstand eines Verfahrens beim Bundessozialgericht ist.

Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 bis 4 sowie Absatz 6 gelten entsprechend.



## Gesetzestexte aus angrenzenden Gesetzen

### Zehntes Sozialgesetzbuch

#### § 50 SGB X

##### Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen

(1) Soweit ein Verwaltungsakt aufgehoben worden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Sach- und Dienstleistungen sind in Geld zu erstatten.

(2) Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu erstatten. §§ 45 und 48 gelten entsprechend.

(2a) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit eines Verwaltungsaktes, auf Grund dessen Leistungen zur Förderung von Einrichtungen oder ähnliche Leistungen erbracht worden sind, mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Von der Geltenmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet. Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen nach Satz 1 verlangt werden; Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind; § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.

(3) Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. Die Festsetzung soll, sofern die Leistung auf Grund eines Verwaltungsakts erbracht worden ist, mit der Aufhebung des Verwaltungsaktes verbunden werden.

(4) Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Verwaltungsakt nach Absatz 3 unanfechtbar geworden ist. Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. § 52 bleibt unberührt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten bei Berichtigungen nach § 38 entsprechend.

## Bundeshaushaltsordnung

### § 59 BHO Veränderung von Ansprüchen

(1) Das zuständige Bundesministerium darf Ansprüche nur

1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Anspruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Die Stundung soll gegen angemessene Verzinsung und in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden,
2. niederschlagen, wenn feststeht, daß die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen,
3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den Anspruchsgegner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Erstattung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen und für die Freigabe von Sicherheiten.

Das zuständige Bundesministerium kann seine Befugnisse übertragen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen, soweit es nicht darauf verzichtet.

(3) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt.



## Bürgerliches Gesetzbuch

### § 1629a BGB Beschränkung der Minderjährigenhaftung

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die Eltern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsmacht oder sonstige vertretungsberechtigte Personen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft oder eine sonstige Handlung mit Wirkung für das Kind begründet haben, oder die auf Grund eines während der Minderjährigkeit erfolgten Erwerbs von Todes wegen entstanden sind, beschränkt sich auf den Bestand des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes; dasselbe gilt für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß §§ 107, 108 oder § 111 mit Zustimmung seiner Eltern vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, zu denen die Eltern die Genehmigung des Familiengerichts erhalten haben. Beruft sich der volljährig Gewordene auf die Beschränkung der Haftung, so finden die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der §§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verbindlichkeiten aus dem selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, soweit der Minderjährige hierzu nach § 112 ermächtigt war, und für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse dienten.

(3) Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Mithaftende sowie deren Rechte aus einer für die Forderung bestellten Sicherheit oder aus einer deren Bestellung sichernden Vormerkung werden von Absatz 1 nicht berührt.

(4) Hat das volljährig gewordene Mitglied einer Erbengemeinschaft oder Gesellschaft nicht binnen drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit die Auseinandersetzung des Nachlasses verlangt oder die Kündigung der Gesellschaft erklärt, ist im Zweifel anzunehmen, dass die aus einem solchen Verhältnis herrührende Verbindlichkeit nach dem Eintritt der Volljährigkeit entstanden ist; Entsprechendes gilt für den volljährig gewordenen Inhaber eines Handelsgeschäfts, der dieses nicht binnen drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit einstellt. Unter den in Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen wird ferner vermutet, dass das gegenwärtige Vermögen des volljährig Gewordenen bereits bei Eintritt der Volljährigkeit vorhanden war.

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines .....	1
2.	Zielsetzungen und Gegenstand der Bagatellgrenze .....	2
2.1	Anwendung der Bagatellgrenze nach § 41a .....	6
2.2	Dokumentation von Anwendungsfällen der Bagatellgrenze in der E-AKTE .....	6
2.3	Auszahlung von Leistungen ohne Bescheid .....	6
2.4	Verhältnis zu §§ 34 ff .....	7
3.	Haftungsbeschränkung für Minderjährige (§ 40 Absatz 9) .....	8
4.	Ratenzahlung nach Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (§ 40 Absatz 10) .....	10



## 1. Allgemeines

Mit dem Zwölften Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz) wurden eine Bagatellgrenze (§ 40 Absatz 1 und § 41a Absatz 6) eingeführt sowie Regelungen zur Minderjährigenhaftung (§ 40 Absatz 9) und zum Umgang mit Erstattungen bei Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (Ratenzahlung in § 40 Absatz 10) getroffen.

Die vorliegende Weisung enthält Erläuterungen und Hinweise zur Anwendung dieser Verfahrensvorschriften. Maßgeblich wird die Bagatellgrenze für Rückforderungen nach dem SGB II behandelt. Diese werden nicht mehr geltend gemacht, wenn sie unterhalb der Bagatellgrenze liegen ([vgl. Kapitel 2](#)).

Neben der Änderung des § 40 Absatz 1 wurde § 41a Absatz 6 dahingehend angepasst, dass die Bagatellgrenze auch bei abschließender Entscheidung über Leistungsansprüche, über die zunächst vorläufig entschieden wurde, angewendet wird. Insoweit dient diese fachliche Weisung auch als Ergänzung zu den Fachlichen Weisungen § 41a.

Infolge des in der Grundsicherung für Arbeitsuchende geltenden Individualprinzips kommt es bei der Rückabwicklung zu Unrecht gewährter Leistungen auch zu Erstattungsansprüchen gegenüber Minderjährigen. Mit Eintritt der Volljährigkeit werden die Ansprüche nicht mehr gegenüber den Eltern, sondern gegenüber den volljährig gewordenen Kindern geltend gemacht. Dabei gilt die sog. Minderjährigenhaftung nach § 1629a BGB nunmehr nach § 40 Absatz 9 mit der Maßgabe, dass die Inanspruchnahme des volljährig Gewordenen erst ab einer Überschreitung der Freibetragsgrenze von 15.000 EUR erfolgt.

Durch die Einführung des § 40 Absatz 10 wird das Erstattungsverfahren nach § 50 SGB X für die Fälle geregelt, in denen Forderungen auf der Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beruhen. Für eine Ratenzahlung/Stundung der jeweiligen Forderung bedurfte es in der Vergangenheit einer umfangreichen Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen gem. § 59 Absatz 1 Nr. 1 BHO. Durch die nun im Gesetz aufgenommene Regelung entfällt dies.

**Einführung einer Bagatellgrenze (40.1)**

**Minderjährigenhaftung (40.2)**

**Ratenzahlung bei Erstattung infolge Arbeitsaufnahme (40.3)**



## 2. Zielsetzungen und Gegenstand der Bagatellgrenze

Rückforderungen von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts müssen die gE gegenüber den Personen einer BG anteilig, also mit jeweils eigener Aufhebungs- und Erstattungsentscheidung (Individualanspruch) für alle Personen, geltend machen. Die Überzahlungen für Minderjährige werden weiterhin in dem Bescheid für einen Elternteil aufgenommen. Bei geringen Rückforderungen kann der Verwaltungsaufwand die Höhe der Erstattungsforderung übersteigen. Deshalb wurden zur Verwaltungsvereinfachung die gesetzlichen Regelungen in § 40 Absatz 1 und in § 41a Absatz 6 geschaffen, nach denen von der Aufhebung der Leistungsbewilligung für die Vergangenheit und Erstattung bereits erbrachter Leistungen abzusehen ist, wenn die Erstattungsforderung weniger als 50 EUR für die gesamte BG betragen würde. Die Regelung ist auf alle Sachverhalte und verschuldensunabhängig anzuwenden.

Sobald ein Vorgang eingeht, der darauf schließen lässt, dass eine Überzahlung eingetreten ist, ist zu prüfen, ob die Überzahlung die Bagatellgrenze von 50 EUR für die gesamte Bedarfsgemeinschaft unterschreitet.

Hierbei wird nicht die jeweils einzelne Person betrachtet, sondern die BG insgesamt. Die Aufteilung der Beträge auf die einzelnen Mitglieder in der BG muss deshalb nicht geprüft werden.

**Rückforderung nur bei Erstattungsforderungen ab 50 EUR je BG (40.4)**

**Bei Ermittlung der Forderungshöhe und Anwendung Bagatellgrenze wird BG insgesamt betrachtet (40.5)**

### Beispiel 1:

Eine BG besteht aus den Eltern und einem minderjährigen Kind. Insgesamt besteht eine Überzahlung in Höhe von 25 EUR. Die Bagatellgrenze kommt zur Anwendung (keine Aufhebung und Erstattung), da die Überzahlung der gesamten BG betrachtet wird und im vorliegenden Fall die Überzahlung unter 50 EUR liegt (zur kassenrechtlichen Dokumentationspflicht von Anwendungsfällen der Bagatellgrenze siehe [Kapitel 2](#)).

### Beispiel 2:

Eine BG besteht aus den Eltern und einem minderjährigen Kind. Insgesamt besteht eine Überzahlung in Höhe von 55 EUR. Die Bagatellgrenze kommt nicht zur Anwendung (Aufhebung und Erstattung), da keine individuelle Betrachtung der Überzahlungshöhe erfolgt.

### Beispiel 3:

In einer Ein-Personen-BG wird Einkommen erzielt und es entsteht eine Überzahlung in Höhe von 35 EUR. Hier kommt die Bagatellgrenze zur Anwendung.

### Beispiel 4:

Eine BG besteht aus den Eltern und einem minderjährigen Kind. Insgesamt besteht eine Überzahlung in Höhe von 25 EUR im ersten Monat. Insgesamt besteht für den zweiten Monat eine Überzahlung in Höhe von 35 EUR.



- a) Die Unterlagen für beide Monate liegen im Zeitpunkt der Prüfung vollständig vor (Lohnabrechnungen für alle drei Personen). Die Überzahlung beträgt „insgesamt“ 60 EUR. Die Bagatellgrenze ist überschritten. Der Gesamtbetrag in Höhe von 60 EUR für die gesamte BG wird zurückgefordert, selbst wenn die bedarfsanteiligen Forderungen gegenüber jedem Einzelnen unter 50 EUR liegen.
- b) Zuerst werden die Lohnabrechnungen für den ersten Monat eingereicht. Es erfolgt eine Prüfung der Unterlagen. Es besteht eine Überzahlung in Höhe von 25 EUR im ersten Monat. Die Bagatellgrenze kommt zur Anwendung. Es wird keine Aufhebung und Erstattung für den ersten Monat geltend gemacht.

Ergänzung zu b): Unmittelbar nach dem Ende des zweiten Monats werden die Einkommensnachweise der gesamten BG für den zweiten Monat eingereicht. Es besteht eine Überzahlung in Höhe von 35 EUR. Die Bagatellgrenze kommt zur Anwendung. Es erfolgt keine Aufsummierung mit der Überzahlung im Vormonat und der Betrag in Höhe von 35 EUR wird dementsprechend in Gänze nicht zurückgefordert.

Beispiel 5:

A reicht eine Erhöhung des Lohnes verspätet im August 2023 ein. Seit Juni 2023 erhielt er monatlich zusätzlichen Lohn, der zu einer monatlichen Bedarfsminderung in Höhe von 15 EUR führt. Der erste BWZ endete bereits im Juli 2023. Im August 2023 begann ein neuer BWZ.

Seit der Lohnerhöhung wurden somit 45 EUR überzahlt. Die Prüfung der Unterlagen erfolgt für die Zeit ab Juni. Die Überzahlung liegt in diesem Zeitpunkt insgesamt unterhalb der Bagatellgrenze und es erfolgt keine Geltendmachung der überzahlten Beträge (vgl. [Rz. 40.8](#)).

Beispiel 6:

A (aus Beispiel 5) erzielt einen monatlichen, zusätzlichen Lohn, der zu einer monatlichen Bedarfsminderung in Höhe von 20 EUR führt.

Seit der Lohnerhöhung wurden somit 60 EUR überzahlt. Die Überzahlung liegt oberhalb der Bagatellgrenze in Höhe von 50 EUR und wird damit in voller Höhe geltend gemacht. Es ist unerheblich, dass in diesem Zeitraum zwei BWZ betroffen sind.

Bei der Beurteilung, ob die Bagatellgrenze anzuwenden ist oder nicht, besteht kein Ermessen. Die Behörde kann daher keinen Einfluss darauf nehmen, ob von einer Rückforderung überzahlter Beträge Abstand zu nehmen ist, oder ob die Überzahlung zurückgefordert wird.

Um eine sofortige abschließende Bearbeitung des Vorgangs in den gE zu ermöglichen, findet keine Aufsummierung mit Beträgen unter 50 EUR aus vorherigen Prüfungen statt.

**Kein Ermessen  
(40.6)**

**Keine Aufsummierung aus vorherigen Prüfungen  
(40.7)**



## Fachliche Weisungen §§ 40, 41a SGB II

Liegen jedoch zum Zeitpunkt der Prüfung mehrere zu prüfende Änderungssachverhalte vor, sind die sich hieraus ergebenden Nachzahlungsbeträge und Erstattungsforderungen in Summe zu betrachten.

Maßgeblich für die Anwendung der Bagatellgrenze ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Prüfung. Eine bewusste oder gewollte Verschiebung des Prüfungszeitpunktes durch Abwarten und Nichtbearbeitung von Unterlagen ist zu unterlassen. Sofern die Verarbeitung der mitgeteilten Änderungen erst später erfolgen sollte, sind auch die jeweiligen Änderungssachverhalte im Zeitpunkt der Prüfung zu betrachten.

Wird ein Sachverhalt mitgeteilt, der zu einer Überzahlung führt, die oberhalb der Bagatellgrenze liegt, ist diese Überzahlung mittels Aufhebungs- und Erstattungsbescheid (und ggfs. späterer Beitreibung) geltend zu machen. Sofern kein Anwendungsfall nach § 41a Absatz 6 vorliegt, ist eine Anhörung vor Erlass des Aufhebungs- und Erstattungsbescheides erforderlich.

Sollte zeitgleich mit dem o. g. Sachverhalt für eine Überzahlung ein weiterer Sachverhalt mitgeteilt werden, der zu einer Erhöhung des Leistungsanspruches für den gleichen BWZ führt, sind beide Sachverhalte gemeinsam zu betrachten. Konkret bedeutet dies, dass die ermittelte Überzahlung mit dem erhöhten Anspruch auf Leistungen zu verrechnen ist – die Überzahlung wird daher gemindert. Die Beurteilung, ob die Bagatellgrenze dann zur Anwendung kommt, ist unter Berücksichtigung der Endsumme nach der Saldierung zu betrachten und zu beurteilen. Dies hat zur Folge, dass die Überzahlungssumme, die u. U. ohne die Berücksichtigung der Nachzahlung oberhalb der Bagatellgrenze läge, nach der Saldierung so gering ist, dass die Bagatellgrenze doch zur Anwendung kommt.

Fallen die Mitteilung zum Überzahlungsgrund und der Sachverhalt, der einen erhöhten Leistungsanspruch zur Folge hat, zeitlich auseinander oder betreffen diese unterschiedliche BWZ, so sind diese zusammen zu prüfen. Das Überschreiten der Bagatellgrenze ist für die volle Überzahlungshöhe zu prüfen. Es erfolgt eine Saldierung der Überzahlung mit dem später mitgeteilten, höheren Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, sofern beide Sachverhalte in einer Prüfung festgestellt worden sind.

### Beispiel 1:

Der Bürgergeldbeziehende reicht im Mai die Nebenkostenabrechnung mit um 15 EUR verringelter Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) ab Mai ein.

Es erfolgt keine Rückforderung der Überzahlung in Höhe von 15 EUR für den Monat Mai. Die tatsächlichen KdU sind für die Zukunft (ab Juni) zu ändern. Die Bagatellgrenze kommt zur Anwendung.

### **Zeitpunkt und Umfang der Prüfung (40.8)**

### **Zusammentreffen mehrerer Sachverhalte in einem BWZ (40.9)**

### **Zusammentreffen mehrerer Sachverhalte in unterschiedlichen BWZ (40.10)**



Beispiel 2:

Der Bürgergeldbeziehende aus Beispiel 1 reicht im Juni die Verdienstabrechnung für Mai ein. Daraus geht hervor, dass der Bürgergeldbeziehende im Mai 45 EUR mehr zu berücksichtigendes Einkommen erzielt hat. Die gE hat die bisherige Nebenkostenabrechnung aus dem Monat Mai noch nicht geprüft.

Es erfolgt eine Rückforderung der Überzahlungen ( $15 \text{ EUR} + 45 \text{ EUR} = 60 \text{ EUR}$ ) für beide Monate. Die Bagatellgrenze kommt nicht zur Anwendung.

Die Bagatellgrenze ist auf alle Sachverhalte und verschuldensunabhängig anzuwenden.

**Verschuldensunabhängige Anwendung (40.11)**

Die Einführung der Bagatellgrenze ändert das Verfahren bei Überzahlungsbeträgen, die die Bagatellgrenze überschreiten, nicht. Sofern eine Überzahlung für die gesamte BG einen Betrag von mind. 50 EUR erreicht, ist zur Überzahlung nach [§ 24 SGB X](#) anzuhören und danach mittels Bescheides vollständig festzusetzen/ einzufordern. Eine Anhörung für Überzahlungen nach § 41a ist weiterhin nicht erforderlich.

Sofern eine einzelne, bürgergeldbeziehende Person oder eine Mehr-Personen-BG mehrere Tatbestände nicht mitgeteilt hat, die zu einer Reduzierung des Leistungsanspruches führen würden und diese durch Dritte bekannt werden (z. B. DALG II-Mitteilung), so führen diese nur dann nicht zu einer Rückforderung, wenn auch hier die Voraussetzungen zum Eintreten der Bagatellgrenze vorliegen; das bedeutet, die Überzahlung für die gesamte BG darf den Betrag von insgesamt 50 EUR nicht erreichen. Dies gilt je Prüffall.

Beispiel 1:

Bei einer DALG II-Mitteilung wird bekannt, dass A und B Einkommen erzielen und dies nicht mitgeteilt haben. Die Einkommen von A und B haben für einen Monat zu einer Überzahlung von jeweils 20 EUR geführt. Danach wurde kein WBA mehr gestellt. Die Überzahlung in Höhe von 40 EUR unterfällt der Bagatellgrenze und wird nicht zurückgefordert.

Beispiel 2:

Neben der DALG II-Mitteilung aus Beispiel 1 erhält die gE Kenntnis darüber, dass A und B seit dem Erbe in dem letzten Monat des Leistungsbezuges Mieteinnahmen für eine Garage in Höhe von 45 EUR erzielen. Es erfolgte bereits eine Bearbeitung bzw. Prüfung der Überzahlung aufgrund der bekanntgewordenen Einkommen aus der DALG II-Mitteilung. Die neue Überzahlung in Höhe von 45 EUR wird nicht zurückgefordert, da auch hier die Bagatellgrenze zur Anwendung kommt. Eine Zusammenfassung der beiden unterschiedlichen Mitteilungen ist nicht geboten, da sonst ein bereits abgeschlossener Prüffall nochmal geprüft würde.

**Verfahren bei Erreichen des Betrages von mind. 50 EUR (40.12)**

**Bekanntwerden mehrerer Überzahlungstatbestände durch Dritte (40.13)**



Abgeschlossene Prüffälle sind für nachfolgende Sachverhalte, in denen weitere Überzahlungen entstanden sind oder Nachzahlungen erfolgen müssen, nicht mehr relevant.

## 2.1 Anwendung der Bagatellgrenze nach § 41a

Für abschließende Entscheidungen, nach zunächst erfolgten vorläufigen Entscheidungen, gilt die Bagatellgrenze nach § 41a Absatz 6 Satz 3. Daher ist die Entscheidung, ob eine Rückforderung für das jeweilige Mitglied der BG geltend zu machen ist oder nicht, davon abhängig zu machen, inwieweit die abschließend bewilligten Leistungen von den vorläufig bewilligten (und ausgezahlten) Leistungen abweichen. Ergibt sich bei der abschließenden Entscheidung über zunächst vorläufig bewilligte Leistungen eine Abweichung bezogen auf die gesamte Bedarfsgemeinschaft am Ende des in § 41a Absatz 6 festgelegten Verfahrens zur Anrechnung und Saldierung von Leistungsansprüchen von unter 50 EUR, so kommt die Bagatellgrenze zur Anwendung und die Überzahlung wird nicht geltend gemacht. Beträgt die Abweichung mindestens 50 EUR, so wird die Rückforderung der überzahlten Leistungen vollständig umgesetzt. Bei der Gegenüberstellung der vorläufig bewilligten Leistungen mit den abschließend bewilligten Leistungen ist die vorläufige Bewilligung in der Fassung aller vorläufiger Änderungsbescheide zu betrachten.

### Beispiel:

In einer Ein-Personen-BG errechnet sich - innerhalb einer Bearbeitung - in einem abschließend bewilligten Fallzeitraum von April 2023 bis September 2023 eine Überzahlung in Höhe von insgesamt 70 EUR und für Mai 2023 eine Nachzahlung in Höhe von 40 EUR.

Es kommt zu keiner Rückforderung, da die Bagatellgrenze zur Anwendung kommt ( $70 \text{ EUR} - 40 \text{ EUR} = 30 \text{ EUR}$ ).

## Bagatellgrenze bei Entscheidungen nach § 41a (40.14)

## 2.2 Dokumentation von Anwendungsfällen der Bagatellgrenze in der E-AKTE

Aus haushalts- und kassenrechtlichen Gründen ist die Prüfung der Bagatellgrenze im 4-Augen-Prinzip durchzuführen und die Entscheidung über deren Anwendung aktenkundig zu machen. Sofern Daten erfasst werden, die den Leistungsanspruch so ändern, dass die Bagatellgrenze zur Anwendung kommt, ist ein Berechnungsbogen zu erstellen, der die Änderungen dokumentiert. Hierzu ist die E-AKTE zu nutzen und der Berechnungsbogen von ALLEGRO dorthin zu übertragen. Erforderlich ist zudem die Erstellung eines formalen Aktenvermerks.

## Dokumentation von Anwendungsfällen (40.15)

## 2.3 Auszahlung von Leistungen ohne Bescheid

Gewährte Leistungen sind immer zu bescheiden. Sofern dennoch versehentlich eine Sozialleistung ohne einen Bescheid bzw. einen VA erbracht wurde und diese Leistung (teilweise) zu Unrecht erbracht

## Anwendung auch bei Leistung ohne Bescheid (40.16)



wurde, ist diese nach den Vorgaben des [§ 50 Absatz 2 SGB X](#) in Verbindung mit § 40 Absatz 1 zu erstatten. Das bedeutet, dass auch für Fälle, in denen der reine Realakt der Auszahlung erfolgte, die Anwendung der Bagatellgrenze zu prüfen ist. Sofern eine Auszahlung von Leistungen erfolgte, die zu einer Überzahlung für die gesamte BG von unter 50 EUR führt, kommt auch hier die Bagatellgrenze zur Anwendung und die Erstattung der Leistungen wird nicht geltend gemacht.

## 2.4 Verhältnis zu §§ 34 ff.

Von der Entstehung von Rückforderungen nach §§ 45 ff. SGB X ist der Ersatzanspruch nach §§ [34](#) ff. zu unterscheiden. Bereits in der Terminologie ist erkennbar, dass die Regelungen des § 40 Absatz 1 nur für „Erstattungsforderungen“, nicht aber für „Ersatzansprüche“ gilt. Der Geltungsbereich des § 40 Absatz 1 ist abschließend geregelt und umfasst ausschließlich die §§ [45](#), [47](#) und [48](#) SGB X.

**Keine Anwendung  
bei Ersatzansprü-  
chen  
(40.17)**



### 3. Haftungsbeschränkung für Minderjährige (§ 40 Absatz 9)

Infolge des geltenden Individualprinzips kommt es auch gegenüber minderjährigen Kindern zu Überzahlungen. Die jeweiligen Aufhebungs- und Erstattungsbescheide richten sich dabei an das minderjährige Kind, werden aber dem gesetzlichen Vertreter bekannt gegeben. Bis zur Volljährigkeit erfolgt die Inanspruchnahme/Einziehung der Forderung jeweils an den gesetzlichen Vertreter. Erst wenn ein minderjähriges Kind volljährig wird, sind die Rückforderungen mittels Zahlungserinnerung gegenüber dem nun volljährig gewordenen Kind einzuziehen. Vorab erfolgt seitens des Inkasso-Service zeitnah zur Vollendung des 18. Lebensjahres ein Informationsschreiben zur Möglichkeit der Haftungsbeschränkung nach § 1629a BGB mittels Einrede.

Minderjährigenhaftung  
(40.18)

Hinsichtlich der prozessualen Bearbeitung wird auf die Ausführungen zur Beschränkung der Minderjährigenhaftung in der Arbeitshilfe „Zusammenarbeit der gemeinsamen Einrichtungen mit dem Inkasso-Service beim Einzug von Forderungen“ verwiesen.

Die Haftungsbeschränkung ist - wie bisher - im Einziehungsverfahren mittels einer Einrede von der nunmehr volljährig gewordenen Person geltend zu machen. Soweit die Volljährigkeit während Widerspruchs-/Klageverfahren eintritt ist die Minderjährigenhaftung von Amts wegen zu berücksichtigen.

Durch die Einführung des § 40 Absatz 9 wird die Haftung des Kindes bei Eintritt der Volljährigkeit weiter eingeschränkt:

§ 1629a BGB ist mit der Maßgabe anwendbar, dass sich die Haftung eines Kindes auf das Vermögen beschränkt, das bei Eintritt der Volljährigkeit 15.000 EUR übersteigt. D. h. eine Inanspruchnahme/Einziehung gegenüber einer volljährig gewordenen Person erfolgt nur, soweit die nun volljährige Person über Vermögen verfügt, das 15.000 EUR übersteigt.

Besteht eine offene Forderung, die höher ist als das Vermögen, das den Betrag von 15.000 EUR übersteigt, ist die Rückforderung auf den Betrag begrenzt, der oberhalb des Vermögens von 15.000 EUR liegt (zur Ermittlung des Vermögens vgl. FW § 12).

#### Beispiel 1:

Das Kind A hat bis zum 17. Lebensjahr 14.500 EUR angespart – weiteres Vermögen liegt von ihm nicht vor. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres spart es weitere 1.000 EUR an. Aus der Vergangenheit ist für die BG eine Überzahlung entstanden, die noch nicht verjährt ist. Sie beträgt 2.500 EUR allein für das Kind A. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres wird von A eine Erstattung des überzahlten Betrages in Höhe von 500 EUR geltend gemacht. Die Restforderung in Höhe von 2.000 EUR unterfällt der Haftungsbeschränkung.

Beispiel 2:

Das Kind A hat bis zum 17. Lebensjahr 10.500 EUR angespart. Weiteres Vermögen liegt nicht vor. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres spart es weitere 1.000 EUR an. Aus der Vergangenheit ist für die BG eine Überzahlung entstanden, die noch nicht verjährt ist. Sie beträgt 2.500 EUR allein für das Kind A. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres wird von A keine Erstattung geltend gemacht, weil sein Vermögen unterhalb des Betrages von 15.000 EUR liegt.



#### 4. Ratenzahlung nach Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (§ 40 Absatz 10)

Im Zusammenhang mit der Aufnahme einer bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung kann es dazu kommen, dass aufgrund des erzielten Einkommens eine Überzahlung entsteht.

Durch die Ergänzung des § 40 um den Absatz 10 ist eine Beantragung einer Ratenzahlung (Stundung) und eine entsprechende Entscheidung über den gestellten Stundungsantrag bei Überzahlungen aufgrund der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit (mit dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug) nicht mehr erforderlich.

Erstmalig wird eine Ratenzahlung eingeführt, die auf 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes beschränkt ist. Sie gilt nur für Fälle in denen, die Überzahlungen aufgrund von bedarfsdeckendem sozialversicherungspflichtigen Einkommen entstanden ist und die Bedarfsdeckung bis zur Tilgung der offenen Überzahlung fortbesteht. Die Prüfung der Stundungsvoraussetzungen gemäß [§ 59 BHO](#) entfällt.

Die neu im Gesetz vorgesehene Ratenzahlung ist für jeden Einzelfall im Zusammenhang mit dem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid mitzuteilen. Dabei kann auch darauf hingewiesen werden, dass die Zahlung freiwillig in einer Summe oder in höheren Raten erfolgen kann.

Hinsichtlich der prozessualen Bearbeitung wird ergänzend auf die Ausführungen in der Arbeitshilfe „Zusammenarbeit der gemeinsamen Einrichtungen mit dem Inkasso-Service beim Einzug von Forderungen“ verwiesen.

##### Beispiel:

A nimmt eine bedarfsdeckende sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zum 01.02.2023 auf und teilt dies mit Abschluss des Arbeitsvertrages am 27.01.2023 rechtzeitig mit. Die Auszahlung des Gehalts erfolgt jeweils im laufenden Monat. Die Leistungen für Februar 2023 sind überzahlt, weil der Zahllauf für Februar bereits veranlasst ist, und sie sind zurückzufordern. A scheidet aufgrund des bedarfsdeckenden sozialversicherungspflichtigen Erwerbseinkommens aus dem Leistungsbezug aus und die entstandene Überzahlung wird daher in Raten von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes beglichen. A zahlt monatlich diese Raten, bis die Rückforderung beglichen ist.

Nach § 40 Absatz 10 Satz 2 gilt diese gesetzlich vorgesehene Ratenzahlung nur solange, wie keine erneute Hilfebedürftigkeit eintritt.

**Ausscheiden aus  
dem Leistungsbezug  
(40.19)**

**Neue Verfahrens-  
weise  
(40.20)**



Die Regelung des § 40 Absatz 10 gilt nicht in folgenden Fällen:

- Sollte Hilfebedürftigkeit wieder eintreten, bevor die Überzahlung vollständig getilgt ist, endet die Ratenzahlungsmöglichkeit kraft Gesetzes.

Beispiel:

A erzielt ab Februar 2023 sozialversicherungspflichtiges Einkommen, das zu einer Überzahlung in Höhe von 1.000 EUR im Februar 2023 führt. Er scheidet aus dem Leistungsbezug aus, weil er nicht mehr hilfebedürftig ist. Die Überzahlung wird ab Februar 2023 mit einer monatlichen Rate in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs (2023: 502 EUR) getilgt. Ab Dezember 2023 ist A nicht länger erwerbstätig und die Forderung wurde bis dahin nicht vollständig beglichen.

A stellt einen Antrag auf Leistungen ab Dezember 2023. Die Ratenzahlung endet kraft Gesetzes mit der Antragsstellung. Die gE entscheidet, wie die offene Restforderung ausgeglichen wird und ob eine Aufrechnung nach [§ 43](#) erfolgt.

- Es erfolgt eine (eigene) Abmeldung der BG aus dem Leistungsbezug und es entsteht hierdurch eine Überzahlung.

Beispiel:

Aufgrund einer Tätigkeitsaufnahme im Ausland und einer damit verbundenen, dauerhaften Verlegung des Lebensmittelpunktes ins Ausland meldet sich die Bürgergeldbeziehende aus dem Leistungsbezug, bereits vor der Ausreise, ab. Durch die Abmeldung ist eine Überzahlung im Monat vor der Arbeitsaufnahme aufgrund der eigenen Abmeldung erfolgt.

- Es wird eine nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen oder es werden andere Einnahmen (wie z. B. Mieteinnahmen) erzielt.
- Überzahlungen, die aufgrund anderer Sachverhalte entstanden sind und die mit dem Ende des Leistungsbezuges noch nicht beglichen sind, fallen nicht unter die Regelung von § 40 Absatz 10.

Beispiel:

Familie A stellt keinen Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen. Zu diesem Zeitpunkt bestehen noch offene Forderungen oder es werden Tatbestände bekannt, die eine Überzahlung der Leistungen zur Folge haben (z. B. der Erhalt von Schenkungen).