

Inhalt

Vorwort.....	3
Abkürzungen	5
Musterbescheide und -schreiben.....	9
Kapitel 1 Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, Schadenersatzansprüche und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.....	17
Kapitel 2 Ordnungswidrigkeiten im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	19
2.1 Auskunftspflicht von Arbeitgebern (§ 57 SGB II)	22
2.1.1 Inhalt des Auskunftsverlangens.....	23
2.1.2 Person des Arbeitgebers.....	26
2.1.3 Auskunftsverweigerungsrecht.....	27
2.1.4 Auskunftspflichtverletzung	29
2.1.5 Konkurrenzen.....	31
2.2 Einkommensbescheinigung – Arbeitgeber (§ 58 Absatz 1 SGB II).....	36
2.2.1 Bescheinigungspflicht.....	36
2.2.2 Aushändigungspflicht.....	38
2.3 Einkommensbescheinigung – Arbeitnehmer (§ 58 Absatz 2 SGB II).....	43
2.4 Auskunftserteilung – Dritte (§ 60 f. SGB II)	45
2.4.1 Auskunftspflichtige Personen	47
2.4.2 Auskunftsverweigerungsrecht	50
2.4.3 Auskunftspflichtverletzung	51

2.5	Einsichtsgewährung – Dritte (§ 60 Absatz 5 SGB II)	57
2.6	Private Träger für Eingliederungsleistungen in Arbeit	60
2.7	Änderungsmitteilung – Anspruchsberechtigter (§ 60 SGB I)	63
2.7.1	Erheblichkeit für die laufende Leistung	64
2.7.2	Tatbestandsmerkmal „Mitteilung“	66
2.7.3	Abgrenzung zum strafbaren Betrug und Urkundenfälschung	75
2.8	Vorsatz und Fahrlässigkeit	75
2.9	Konkurrenzen	78
2.10	Täter der Ordnungswidrigkeit	79
2.11	Zuständige Verwaltungsbehörde	80
Kapitel 3	Strafbarer Leistungsmissbrauch	83
3.1	Tatbestand des Betrugs	83
3.1.1	Antragstellung	83
3.1.2	Unterlassene Änderungsmitteilung	84
3.1.3	Vergetäuschte Auslagen	86
3.2	Tatbestand der Urkundenfälschung	87
3.3	Vorrang der Straftat gegenüber der Ordnungswidrigkeit	89
3.4	Verjährung von Straftaten	89
3.5	Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft	89
3.6	Anzeige von Straftaten	90
3.6.1	Inhalt der Strafanzeige	90
3.6.2	Einstellung durch die Staatsanwaltschaft	91
3.7	Abgabe von Bußgeldverfahren wegen Verdacht der Straftat	94
3.8	Verfahren der Staatsanwaltschaft	96
3.9	Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft	98

	Inhalt	13
Kapitel 4	Verfolgungsverjährung	99
4.1	Beginn der Verjährung	99
4.2	Verjährungsfristen	100
4.3	Unterbrechung der Verjährung	102
4.3.1	Erste Anhörung des Betroffenen	102
4.3.2	Vorläufige Einstellung wegen unbekannten Aufenthalts.....	103
4.3.3	Erlass des Bußgeldbescheides	104
4.3.4	Zwischenverfahren	106
4.4	Absolute Verjährung	106
4.5	Verjährung von Straftaten	107
Kapitel 5	Verwarnung mit Verwarnungsgeld?.....	109
5.1	Vereinfachte Verfahrensart.....	110
5.2	Durchführung des Verwarnungsverfahrens	110
5.3	Vorzüge und Nachteile des Verwarnungsverfahrens.....	111
Kapitel 6	Einleitung des Bußgeldverfahrens	117
6.1	Verfolgungshindernisse.....	117
6.2	Verfolgungsermessen	119
6.3	Besonderheiten bei Bedarfsgemeinschaften	120
6.4	Örtliche Zuständigkeit	122
Kapitel 7	Anhörung des Betroffenen	125
7.1	Schriftliche Anhörung durch Anhörungsbogen	125
7.2	Mündliche Anhörung bei Vorsprache im Dienstgebäude ...	131
7.3	Auswertung der Angaben des Betroffenen	132
7.3.1	Tatbestandsirrtum.....	133
7.3.2	Verbotsirrtum	135
7.4	Beweisanträge des Betroffenen.....	137
7.5	Verwertung von Angaben aus dem Verwaltungsverfahren	138
7.6	Unzulässige Mehrfachverteidigung.....	138

Kapitel 8	Aktenführung und Akteneinsicht	143
8.1	Anlage von Bußgeldakten	143
8.2	Akteneinsicht im Bußgeldverfahren	144
8.2.1	Akteneinsicht des Betroffenen	144
8.2.2	Akteneinsicht von Rechtsanwälten	145
Kapitel 9	Erlass des Bußgeldbescheides	147
9.1	Bescheidtechnik.....	147
9.2	Tatvorwurf	149
9.3	Verwaltungs- und Bußgeldvorschriften	150
9.4	Beweismittel	151
9.4.1	Urkunden.....	151
9.4.2	Angaben des Betroffenen	152
9.4.3	Zeugen	152
9.5	Höhe der Geldbuße	153
9.5.1	Einzelzumessung der Geldbuße	154
9.5.2	Verwendung von Bußgeldkatalogen	159
9.5.3	Zahlungserleichterungen.....	161
9.5.4	Rückforderung der Überzahlung.....	162
9.6	Kostenentscheidung	163
9.6.1	Gebührenansatz	163
9.6.2	Auslagenansatz.....	163
9.7	Begründung des Bußgeldbescheids	165
9.8	Bußgeldbescheid gegen erwerbsfähige Leistungsberechtigte	166
9.9	Bußgeldbescheid gegen Arbeitgeber und Dritte	170
9.9.1	Täter in juristischen Personen oder Personengesellschaften	170
9.9.2	Inhalt des Bußgeldbescheids	176
9.10	Zustellung des Bußgeldbescheids	183
9.10.1	Zustellungen an verteidigte Betroffene	184
9.10.2	Zustellung an betreute Betroffene	186

9.10.3	Zustellung bei Bedarfsgemeinschaften	186
9.10.4	Zustellung an Arbeitgeber	187
9.11	Eintragung im Gewerbezentralregister.....	187
Kapitel 10	Bearbeitung von Einsprüchen	189
10.1	Form und Frist des Einspruchs	189
10.2	Unzulässige Einsprüche.....	191
10.2.1	Verwerfungsbescheid	192
10.2.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	194
10.3	Durchführung von Nachermittlungen.....	195
10.4	Rücknahme von Einsprüchen	196
10.5	Abgabe an die Staatsanwaltschaft	197
Kapitel 11	Verfahren vor dem Amtsgericht	201
11.1	Aufklärungsanordnungen und Zurückverweisung	201
11.2	Gerichtliche Einstellung des Bußgeldverfahrens	202
11.3	Beteiligung an der Hauptverhandlung	203
Kapitel 12	Effektive Vollstreckung	205
12.1	Anordnung von Erzwingungshaft	206
12.2	Umwandlung der Geldbuße in Arbeitsauflagen	209
12.3	Aufrechnung mit Grundsicherungsleistungen	211
12.4	Vollstreckung im Ausland	211
	Anhang	213
	Bußgeldkatalog	223
	Sachverzeichnis	227