

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	Vorgetäuschte 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

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