

# Inhalt

	Vorwort .....	3
	Abkürzungen .....	5
	Musterbescheide und -schreiben .....	11
<b>Kapitel 1</b>	<b>Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, Schadenersatzansprüche und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten .....</b>	<b>19</b>
<b>Kapitel 2</b>	<b>Ordnungswidrigkeiten im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) .....</b>	<b>21</b>
2.1	Auskunftspflicht von Arbeitgebern (§ 57 SGB II) .....	24
2.1.1	Inhalt des Auskunftsverlangens .....	26
2.1.2	Person des Arbeitgebers .....	28
2.1.3	Auskunftsverweigerungsrecht .....	30
2.1.4	Auskunftspflichtverletzung .....	32
2.1.5	Konkurrenzen .....	34
2.2	Einkommensbescheinigung – Arbeitgeber (§ 58 Absatz 1 SGB II) .....	39
2.2.1	Bescheinigungspflicht .....	39
2.2.2	Aushändigungspflicht .....	42
2.3	Einkommensbescheinigung – Arbeitnehmer (§ 58 Absatz 2 SGB II) .....	46
2.4	Auskunftserteilung – Dritte (§ 60 SGB II) .....	48
2.4.1	Anordnung durch Verwaltungsakt .....	49
2.4.2	Auskunftspflichtige Personen .....	50
2.4.3	Auskunftsverweigerungsrecht .....	55

2.4.4	Banken und Versicherungen .....	56
2.4.5	Auskunftspflichtverletzung .....	57
2.5	Einsichtsgewährung – Dritte (§ 60 Absatz 5 SGB II) .....	63
2.6	Private Träger für Eingliederungsleistungen in Arbeit .....	65
2.7	Änderungsmitteilung – Anspruchsberechtigter (§ 60 SGB I) .....	68
2.7.1	Erheblichkeit für die laufende Leistung .....	69
2.7.2	Tatbestandsmerkmal „Mitteilung“ .....	71
2.7.3	Abgrenzung zum strafbaren Betrug und Urkundenfälschung .....	80
2.8	Vorsatz und Fahrlässigkeit .....	81
2.9	Konkurrenzen .....	84
2.10	Täter der Ordnungswidrigkeit .....	85
2.11	Zuständige Verwaltungsbehörde .....	85
<b>Kapitel 3</b>	<b>Strafbarer Leistungsmissbrauch .....</b>	<b>89</b>
3.1	Tatbestand des Betrugs .....	89
3.1.1	Antragstellung .....	89
3.1.2	Unterlassene Änderungsmitteilung .....	90
3.1.3	Vorgetäuschte Auslagen .....	92
3.2	Tatbestand der Urkundenfälschung .....	93
3.3	Vorrang der Straftat gegenüber der Ordnungswidrigkeit ..	95
3.4	Verjährung von Straftaten .....	95
3.5	Zusammenarbeit mit Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft ..	95
3.6	Anzeige von Straftaten .....	97
3.6.1	Inhalt der Strafanzeige .....	97
3.6.2	Einstellung durch die Staatsanwaltschaft .....	98
3.7	Abgabe von Bußgeldverfahren wegen Verdacht der Straftat ..	101
3.8	Verfahren der Staatsanwaltschaft .....	103
3.9	Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft .....	105
<b>Kapitel 4</b>	<b>Verfolgungsverjährung .....</b>	<b>107</b>
4.1	Beginn der Verjährung .....	107
4.2	Verjährungsfristen .....	109

4.3	Unterbrechung der Verjährung .....	111
4.3.1	Erste Anhörung des Betroffenen .....	111
4.3.2	Vorläufige Einstellung wegen unbekannten Aufenthalts.....	112
4.3.3	Erlass des Bußgeldbescheides .....	113
4.3.4	Zwischenverfahren .....	116
4.4	Absolute Verjährung .....	116
4.5	Verjährung von Straftaten .....	117
<b>Kapitel 5</b>	<b>Verwarnung mit Verwarnungsgeld?.....</b>	<b>119</b>
5.1	Vereinfachte Verfahrensart.....	120
5.2	Durchführung des Verwarnungsverfahrens .....	121
5.3	Vorzüge und Nachteile des Verwarnungsverfahrens.....	123
<b>Kapitel 6</b>	<b>Einleitung des Bußgeldverfahrens .....</b>	<b>127</b>
6.1	Verfolgungshindernisse.....	128
6.1.1	Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit .....	128
6.1.2	Verfolgungsverjährung .....	129
6.1.3	Betreute Personen.....	129
6.2	Verfolgungsermessen .....	130
6.3	Besonderheiten bei Bedarfsgemeinschaften .....	131
6.4	Örtliche Zuständigkeit .....	133
6.5	Abgabe an das Hauptzollamt .....	135
<b>Kapitel 7</b>	<b>Anhörung des Betroffenen .....</b>	<b>137</b>
7.1	Schriftliche Anhörung durch Anhörungsbogen .....	138
7.2	Mündliche Anhörung bei Vorsprache im Dienstgebäude ...	143
7.3	Auswertung der Angaben des Betroffenen.....	144
7.3.1	Tatbestandsirrtum.....	145
7.3.2	Verbotsirrtum .....	147
7.3.3	Auskunftsverlangen .....	150
7.4	Beweisanträge des Betroffenen.....	150
7.5	Verwertung von Angaben aus dem Verwaltungsverfahren	151

7.6	Verteidiger des Betroffenen .....	151
7.6.1	Rechtsanwälte und andere Personen .....	152
7.6.2	Unzulässige Mehrfachverteidigung .....	152
7.7	Einstellung des Bußgeldverfahrens .....	157
<b>Kapitel 8</b>	<b>Aktenführung und Akteneinsicht .....</b>	<b>161</b>
8.1	Anlage von Bußgeldakten .....	161
8.2	Akteneinsicht im Bußgeldverfahren .....	162
8.2.1	Akteneinsicht des Betroffenen .....	163
8.2.2	Akteneinsicht von Rechtsanwälten .....	163
8.2.3	Zusicherung der Vertraulichkeit .....	165
8.3	Verfahrensübergreifende Mitteilungen .....	165
<b>Kapitel 9</b>	<b>Erlass des Bußgeldbescheides .....</b>	<b>167</b>
9.1	Bescheidtechnik .....	167
9.2	Tatvorwurf .....	169
9.3	Verwaltungs- und Bußgeldvorschriften .....	170
9.4	Beweismittel .....	171
9.4.1	Urkunden .....	171
9.4.2	Angaben des Betroffenen .....	172
9.4.3	Zeugen .....	173
9.5	Höhe der Geldbuße .....	173
9.5.1	Einzelzumessung der Geldbuße .....	174
9.5.2	Verwendung von Bußgeldkatalogen .....	179
9.5.3	Zahlungserleichterungen .....	182
9.5.4	Rückforderung der Überzahlung .....	183
9.6	Kostenentscheidung .....	183
9.6.1	Gebührenansatz .....	183
9.6.2	Auslagenansatz .....	184
9.7	Begründung des Bußgeldbescheids .....	185
9.8	Bußgeldbescheide gegen erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen .....	186

9.9	Bußgeldbescheid gegen Arbeitgeber und Dritte .....	190
9.9.1	Täter in juristischen Personen oder Personengesellschaften .....	190
9.9.2	Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen .....	202
9.9.3	Bußgeldbescheide gegen juristische Personen ....	218
9.10	Zustellung des Bußgeldbescheids .....	229
9.10.1	Zustellungsarten .....	230
9.10.2	Zustellung an Minderjährige .....	232
9.10.3	Zustellungen an verteidigte Betroffene .....	233
9.10.4	Zustellung an betreute Personen .....	236
9.10.5	Zustellung bei Bedarfsgemeinschaften .....	237
9.10.6	Zustellung an Arbeitgeber .....	237
9.11	Eintragung im Gewerbezentralregister .....	238
9.12	Mitteilung an Ausländerbehörden .....	239
<b>Kapitel 10</b>	<b>Bearbeitung von Einsprüchen .....</b>	<b>241</b>
10.1	Form und Frist des Einspruchs .....	242
10.2	Unzulässige Einsprüche .....	246
10.2.1	Verwerfungsbescheid .....	246
10.2.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .....	248
10.2.3	Antrag auf gerichtliche Entscheidung .....	251
10.3	Durchführung von Nachermittlungen .....	251
10.4	Rücknahme von Einsprüchen .....	254
10.5	Abgabe an die Staatsanwaltschaft .....	254
<b>Kapitel 11</b>	<b>Verfahren vor dem Amtsgericht .....</b>	<b>259</b>
11.1	Aufklärungsanordnungen und Zurückverweisung .....	259
11.2	Gerichtliche Einstellung des Bußgeldverfahrens .....	260
11.3	Beteiligung an der Hauptverhandlung .....	261

<b>Kapitel 12</b>	<b>Effektive Vollstreckung .....</b>	<b>263</b>
12.1	Jobcenter als Vollstreckungsbehörde .....	263
12.2	Verwaltungsvollstreckung .....	265
12.2.1	Aufrechnung .....	266
12.2.2	Pfändungs- und Einziehungsanordnung .....	266
12.2.3	Zahlungserleichterungen .....	266
12.2.4	Vollstreckungsauftrag an das Hauptzollamt .....	267
12.3	Anordnung von Erzwingungshaft .....	269
12.3.1	Voraussetzung der Erzwingungshaft .....	270
12.3.2	Antragstellung beim Amtsgericht .....	273
12.3.3	Anträge auf Zahlungserleichterungen .....	275
12.3.4	Zahlung der Geldbuße .....	275
12.4	Umwandlung der Geldbuße in Arbeitsauflagen .....	276
12.5	Vollstreckung im Ausland .....	278
12.6	Vollstreckungsverjährung .....	278
12.6.1	Gesetzliche Vollstreckungsverbote .....	279
12.6.2	Vollstreckungsaufschub .....	280
12.6.3	Zahlungserleichterungen .....	281
	<b>Anhang .....</b>	<b>283</b>
	<b>Bußgeldkatalog .....</b>	<b>293</b>
	<b>Sachverzeichnis .....</b>	<b>297</b>