

Vorwort	3
Abkürzungen.....	5
Musterdokumente für Jobcenter	9
Kapitel 1 Verwaltungszwang – Geldbuße – Schadenersatz	21
1.1 Ordnungswidrigkeiten im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	23
1.2 Nicht ordnungswidrige Zuwer- handlungen	25
Kapitel 2 Bußgeldvorschriften in § 63 SGB II.....	29
2.1 Auskunftspflicht von Arbeitgebern (§ 57 Satz 1 Halbsatz 1 SGB II)	29
2.1.1 Inhalt des Auskunftsverlangens.....	32
2.1.2 Person des Arbeitgebers.....	36
2.1.3 Auskunftsverweigerungsrecht	41
2.1.4 Auskunftspflichtverletzung.....	43
2.1.5 Konkurrenzen	47
2.2 Einkommensbescheinigung (§ 58 Absatz 1 SGB II)	54
2.2.1 Bescheinigungspflicht.....	55
2.2.2 Aushändigungspflicht	59
2.3 Verdienstbescheinigung (§ 58 Absatz 2 SGB II)	62
2.4 Auskunftserteilung – Dritte (§ 60 SGB II)	65
2.4.1 Anordnung durch Verwaltungsakt ...	67
2.4.2 Auskunftspflichtige Personen	70
2.4.3 Auskunftsverweigerungsrecht	76

2.4.4	Banken und Versicherungen	77
2.4.5	Auskunftspflichtverletzung	77
2.5	Einsichtsgewährung – Dritte (§ 60 Absatz 5 SGB II).	84
2.6	Private Träger für Eingliederungs- leistungen in Arbeit	88
2.7	Antragstellung (§ 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB I)	90
2.7.1	Grundsicherungsleistungen	91
2.7.2	Grenzen der Mitwirkungspflicht	92
2.7.3	Betreuer, Bedarfsgemeinschaften	93
2.7.4	Sprachschwierigkeiten	94
2.7.5	Eingliederungszuschuss	97
2.8	Änderungsmitteilung (§ 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB I)	99
2.8.1	Erheblichkeit für die laufende Leistung	103
2.8.2	Tatbestandsmerkmal „Mitteilung“	107
2.8.3	Abgrenzung zum strafbaren Betrug und Urkundenfälschung	118
2.8.4	Eingliederungszuschuss	119
2.9	Vorsatz und Fahrlässigkeit	120
2.10	Täter der Ordnungswidrigkeit	124
2.10.1	Betreute Personen	124
2.10.2	Bedarfsgemeinschaften	125
2.11	Zuständige Verwaltungsbehörde	127
2.12	Vorlage des Personalausweises	129

Kapitel 3 Strafbare Leistungsmissbrauch 131

3.1	Sozialleistungsbetrug	131
3.1.1	Antragstellung	133
3.1.2	Unterlassene Änderungs- mitteilung	135
3.1.3	Vorgetäuschte Auslagen	137
3.1.4	Eingliederungszuschuss	138
3.1.5	Arbeitgeber	139
3.1.6	Erstattungsverfahren	139

3.2	Urkundenfälschung	140
3.3	Lohnwucher	142
3.4	Verjährung von Straftaten	144
3.5	Zusammenarbeit mit Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft	144
3.6	Anzeige von Straftaten	146
	3.6.1 Inhalt der Strafanzeige	147
	3.6.2 Einstellung durch die Staats- anwaltschaft	148
3.7	Abgabe von Bußgeldverfahren wegen Verdacht der Straftat.	152
3.8	Verfahren der Staatsanwaltschaft	155
3.9	Zusammenarbeit mit der Staats- anwaltschaft	157
Kapitel 4	Verfolgungsverjährung	159
4.1	Beginn der Verjährung	159
	4.1.1 Handlungs-Ordnungswidrigkeiten ...	159
	4.1.2 Unterlassungs-Ordnungs- widrigkeiten.	160
4.2	Verjährungsfristen	163
4.3	Unterbrechung der Verjährung	165
	4.3.1 Erste Anhörung des Betroffenen.	166
	4.3.2 Vorläufige Einstellung wegen unbekannten Aufenthalts.	168
	4.3.3 Erlass des Bußgeldbescheides	169
	4.3.4 Zwischenverfahren	171
4.4	Absolute Verjährung	172
4.5	Verjährung von Straftaten	174
Kapitel 5	Einleitung des Bußgeldverfahrens.	177
5.1	Verfolgungshindernisse	178
	5.1.1 Anfangsverdacht einer Ordnungs- widrigkeit	178
	5.1.2 Prüfung der Verfolgungs- verjährung	180
	5.1.3 Betreute Personen	181

5.1.4	Strafklageverbrauch in Wiederholungsfällen	184
5.1.5	Privatanzeigen	185
5.2	Verfolgungsermessens	185
5.3	Besonderheiten bei Bedarfsgemeinschaften.....	186
5.3.1	Antragstellung durch Vertreter	187
5.3.2	Änderungsmitteilung	188
5.3.3	Bußgeldverfahren bei Bedarfsgemeinschaften.....	191
5.4	Örtliche Zuständigkeit	193
5.5	Abgabe an das Hauptzollamt	195
5.6	Tatnachweis der Ordnungswidrigkeit	197

Kapitel 6 Elektronischer Rechtsverkehr und Datenschutz..... 199

Kapitel 7 Anhörung der Betroffenen 205

7.1	Anhörung durch elektronisches Dokument	206
7.1.1	„Online-Anhörung“	206
7.1.2	Besonderheiten bei Betreuungsanordnungen	207
7.1.3	Besonderheiten bei der Bedarfsgemeinschaft	208
7.1.4	Eröffnung des Tatvorwurfs.....	209
7.1.5	Pflichtangaben zur Person	209
7.1.6	Freiwillige Angaben zur Sache.....	210
7.1.7	Zugangsnachweis der Anhörung	211
7.1.8	Übersetzung der Anhörung	211
7.2	Persönliche Anhörung im Dienstgebäude...	215
7.3	Verwarnung und Anhörung	217
7.3.1	Vereinfachte Verfahrensart.....	218
7.3.2	Durchführung des Verwarnungsverfahrens	219
7.3.3	Vorzüge und Nachteile des Verwarnungsverfahrens	221

7.4	Auswertung der Angaben des Betrof- fenen	225
7.4.1	Tatbestandsirrtum	225
7.4.2	Verbotsirrtum	227
7.4.3	Auskunftsverlangen	230
7.4.4	Rechtsmissbräuchliche Ein- wendungen	231
7.5	Beweisanträge des Betroffenen	232
7.6	Verwertung von Angaben aus dem Sozial- verwaltungsverfahren	233
7.7	Verteidiger des Betroffenen	234
7.7.1	Rechtsanwälte und andere Personen	235
7.7.2	Unzulässige Mehrfachvertei- digung	235
7.7.3	Syndikusrechtsanwälte	240
7.8	Einstellung des Bußgeldverfahrens	240
7.9	Einstellungsgründe	240
7.9.1	Einstellungsmitteilung	242
Kapitel 8	Aktenführung und -einsicht	245
8.1	Datenschutz in Bußgeldakten	246
8.2	Akteneinsicht im Bußgeldverfahren	248
8.2.1	Akteneinsicht des Betroffenen	248
8.2.2	Akteneinsicht von Rechtsanwälten ...	250
8.2.3	Zusicherung der Vertraulichkeit	252
8.3	Verfahrensübergreifende Mitteilungen	253
Kapitel 9	Erlaß des Bußgeldbescheides	255
9.1	Bescheidtechnik	255
9.2	Tatvorwurf der Ordnungswidrigkeit	257
9.3	Verwaltungs- und Bußgeldvorschriften	258
9.4	Beweismittel	259
9.4.1	Dokumente	260
9.4.2	Angaben des Betroffenen	260
9.4.3	Zeugen	261

9.5	Höhe der Geldbuße	262
9.5.1	Einzelzumessung der Geldbuße	262
9.5.2	Anwendung des Bußgeldkatalogs der BA	270
9.5.3	Zahlungserleichterungen	274
9.5.4	Rückforderung der Überzahlung.....	277
9.6	Kostenentscheidung	277
9.6.1	Gebührenansatz	278
9.6.2	Auslagenansatz.....	278
9.7	Begründung des Bußgeldbescheids	280
9.8	Ordnungsgemäße Rechtsbehelfs- belehrung.....	281
9.8.1	Hinweis auf Einspruchsformen	281
9.8.2	Amtssprache, Übersetzung.....	282
9.8.3	Signatur	283
9.9	Bußgeldbescheide gegen erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen	283
9.9.1	Antragsteller	283
9.9.2	Änderungsmitteilung	289
9.10	Bußgeldbescheide gegen Arbeitgeber.....	294
9.10.1	Gesetzliche Vertreter juristischer Personen.....	294
9.10.2	Mehrere gesetzliche Vertreter juristischer Personen	298
9.10.3	Irrweg „Verantwortlicher“	300
9.10.4	Beauftragte Vertreter	301
9.10.5	Inhalt des Bußgeldbescheids	303
9.10.6	Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen	318
9.10.7	Bußgeldbescheide gegen juristische Personen.....	329
9.11	Zustellung des Bußgeldbescheids	342
9.11.1	Zustellungsarten	342
9.11.2	Zustellung an Minderjährige	345
9.11.3	Zustellungen an verteidigte Betrof- fene	347

9.11.4	Zustellung an betreute Personen	350
9.11.5	Zustellung bei Bedarfsgemein- schaften	350
9.11.6	Zustellung an Arbeitgeber	351
9.12	Mitteilung an das Gewerbezentralregister . . .	352
9.13	Mitteilung an Ausländerbehörden	354
Kapitel 10	Bearbeitung von Einsprüchen	355
10.1	Form des Einspruchs	356
10.1.1	Schriftform	356
10.1.2	Telefonischer Einspruch	357
10.1.3	Elektronisches Dokument	360
10.2	Einspruchsbefugnis	362
10.2.1	Einspruch durch Verteidiger	362
10.2.2	Einspruch durch Vertreter	362
10.2.3	Einspruch bei betreuten Personen	363
10.2.4	Einspruch bei Minderjährigen	363
10.3	Einspruchsfrist	364
10.4	Unzulässige Einsprüche	366
10.4.1	Verwerfungsbescheid	366
10.4.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	369
10.4.3	Antrag auf gerichtliche Entschei- dung	375
10.5	Behandlung zulässiger Einsprüche	376
10.6	Zurücknahme von Einsprüchen	381
10.6.1	Verteidiger	381
10.6.2	Minderjährige Betroffene	381
10.7	Abgabe über die Staatsanwaltschaft	382
Kapitel 11	Verfahren vor dem Amtsgericht	387
11.1	Aufklärungsanordnungen und Zurück- verweisung	387
11.2	Gerichtliche Einstellung des Bußgeld- verfahrens	389
11.3	Beteiligung an der Hauptverhandlung	389

Kapitel 12 Effektive Vollstreckung	393
12.1 Jobcenter als Vollstreckungsbehörde	393
12.2 Verwaltungsvollstreckung	395
12.2.1 Aufrechnung	396
12.2.2 Pfändungs- und Einziehungs- anordnung	396
12.2.3 Zahlungserleichterungen	396
12.2.4 Vollstreckungsauftrag an das Hauptzollamt	398
12.3 Anordnung von Erzwingungshaft	400
12.3.1 Voraussetzung der Erzwingungs- haft	400
12.3.2 Antragstellung beim Amtsgericht ...	404
12.3.3 Anträge auf Zahlungserleich- terungen	406
12.3.4 Zahlung der Geldbuße	406
12.4 Umwandlung der Geldbuße in Arbeits- auflagen	407
12.5 Vollstreckung im Ausland	409
12.6 Vollstreckungsverjährung	410
12.6.1 Insolvenzverfahren	411
12.6.2 Vollstreckungsaufschub	414
12.6.3 Zahlungserleichterungen	414
12.6.4 Löschen personenbezogener Daten	416
Anhang	419
SGB I	419
SGB II	419
StGB	423
Bußgeldkatalog	424
Sachverzeichnis	427