



Fachliche Weisungen Das Bußgeldverfahren im SGB II

Wesentliche Änderungen

Fassung vom 20.10.2016

- [Kapitel 3.1 Absatz 6](#): Hinweis auf Leitfaden SGB II eingefügt
- [Kapitel 3.7.2 Absatz 3](#): Änderungen aufgrund der Erhöhung des Höchstmaßes des Verwarnungsgeldes auf 55 EUR
- [Kapitel 8.5 Absatz 2](#): Hinweis auf die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Beantragung von Erzwingungshaft eingefügt
- [Kapitel 8.5 Absatz 5](#): Hinweis eingefügt, dass die Jobcenter für die Beantragung von Erzwingungshaft zuständig sind
- Hinweise/Regelungen zur sachlichen Zuständigkeit (Kapitel 3.1), Verfolgungsverjährung (Kapitel 3.3.3), Bußgeldhöhe (Kapitel 4.2 Absatz 15 bis 29), zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen der einzelnen Bußgeldtatbestände (Kapitel 3.2.1) sowie den Mitteilungspflichten an Ausländerbehörden wurden gestrichen, da sie bereits Gegenstand der Fachlichen Weisungen zu §§ 63, 64 sind.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| I. Organisation und Verfahren | 1 |
| 1. Grundsätzliches | 1 |
| 2. Aufgaben der Bearbeitungsstelle OWi | 1 |
| 3. Befugnisse der Bearbeitungsstelle OWi..... | 2 |
| 4. Zusammenarbeit mit den Fachteams..... | 2 |
| 4.1 Erkennen eines Verdachtsfalles..... | 2 |
| 4.2 Abgabeverfahren..... | 2 |
| 4.3 Ansprechpartner/-innen..... | 3 |
| 4.4 Informationsaustausch..... | 3 |
| 4.5 Sachverhaltsaufklärung..... | 3 |
| 5. Nutzung der Fachanwendung | 4 |
| 6. Interne Statistik | 4 |
| 7. Hinweise zur Aktenführung und zum Datenschutz..... | 5 |
| II. Bußgeldverfahren..... | 6 |
| 1. Rechtliche Grundlagen und Verfahrensabschnitte..... | 6 |
| 2. Grundsätze des Bußgeldverfahrens | 6 |
| 2.1 Opportunitätsprinzip..... | 6 |
| 2.2 Untersuchungsgrundsatz..... | 7 |
| 2.3 Unschuldsvermutung | 7 |
| 2.4 Rechtliches Gehör | 7 |
| 2.5 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Übermaßverbot..... | 7 |
| 3. Einleitung des Bußgeldverfahrens | 8 |
| 3.1 Zuständigkeit..... | 8 |
| 3.2 Anfangsverdacht..... | 10 |
| 3.3 Verfolgungshindernisse | 10 |
| 3.3.1 Verfolgungshindernis „anderweitige Verfolgung“ | 10 |
| 3.3.2 Nicht verfolgbare Personen..... | 11 |
| 3.3.3 Verfolgungsverjährung..... | 11 |
| 3.4 Umgang mit anonymen Anzeigen | 12 |
| 3.5 Aufklärung des Sachverhaltes | 12 |
| 3.6 Zulassung von Bevollmächtigten | 19 |
| 3.7 Abschluss des Ermittlungsverfahrens | 21 |
| 3.7.1 Einstellung..... | 21 |



| | | |
|-------|---|----|
| 3.7.2 | Verwarnungsverfahren | 22 |
| 3.7.3 | Verfahren bei Anhaltspunkten für eine Straftat | 23 |
| 3.7.4 | Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und Gerichten | 29 |
| 4. | Erlass des Bußgeldbescheides..... | 29 |
| 4.1 | Rechtsnatur des Bußgeldbescheides..... | 29 |
| 4.2 | Inhalt des Bußgeldbescheides..... | 29 |
| 4.3 | Zustellung des Bußgeldbescheides | 35 |
| 4.3.1 | Zustellungsempfänger | 35 |
| 4.3.2 | Zustellungsarten | 35 |
| 4.3.3 | Zustellung an verteidigte Betroffene | 37 |
| 4.3.4 | Zustellung an Arbeitgeber | 38 |
| 4.3.5 | Verfahren bei mangelhafter Zustellung | 38 |
| 4.4 | Eintragungen in das Gewerbezentralregister..... | 38 |
| 5. | Einspruchsverfahren | 39 |
| 5.1 | Einspruchsberechtigung | 40 |
| 5.2 | Form und Frist des Einspruchs..... | 40 |
| 5.3 | Einspruchsverzicht | 41 |
| 5.4 | Verfahren bei unzulässigem Einspruch..... | 41 |
| 5.5 | Verfahren bei zulässigem Einspruch..... | 43 |
| 6. | Verfahren vor dem Amtsgericht | 47 |
| 6.1 | Unzulässiger Einspruch | 47 |
| 6.2 | Zulässiger Einspruch..... | 47 |
| 6.3 | Beteiligung vor dem Amtsgericht | 49 |
| 6.4 | Ablauf der Hauptverhandlung in Bußgeldsachen..... | 51 |
| 7. | Kostenfestsetzung | 53 |
| 8. | Vollstreckungsverfahren | 59 |
| 8.1 | Unterscheidung Vollstreckungsbehörde/ Vollzugsbehörde | 59 |
| 8.2 | Zahlungserleichterungen..... | 60 |
| 8.3 | Vollstreckungsverjährung | 60 |
| 8.4 | Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen | 61 |
| 8.5 | Erzwingungshaft | 63 |
| 8.6 | Gnadengesuch | 65 |
| 8.7 | Vollstreckung von Bußgeldforderungen | 66 |
| 8.8 | Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung..... | 67 |
| III. | Strafverfahren..... | 69 |



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1. | Ablauf der Hauptverhandlung in Strafsachen..... | 69 |
| 2. | Abschluss des gerichtlichen Verfahrens | 69 |
| Anlage: | Geschäftsprozessmodelle | 1 |



I. Organisation und Verfahren

Diese Fachlichen Weisungen befassen sich mit dem Bußgeldverfahren im SGB II. Sie stellen eine Empfehlung zur Durchführung der Bußgeldverfahren dar und bietet Unterstützung bei operativen Fragen. Soweit sie Aussagen zum materiellen Recht der Ordnungswidrigkeiten im SGB II enthalten, haben diese Weisungscharakter.

**Anwendung der
Fachlichen Weisungen**

1. Grundsätzliches

Die Verfahrensabläufe in der Bearbeitungsstelle Ordnungswidrigkeiten (OWi) und die Zusammenarbeit mit den Fachteams sollten in jedem Jobcenter¹ (JC) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Anforderungen verbindlich geregelt werden. Eine enge Zusammenarbeit der beiden Bereiche sollte angestrebt werden. Hierbei empfiehlt sich eine einheitliche Regelung für alle Fachteams einschließlich der für den Bereich Markt & Integration (M&I) zuständigen Teams.

**Regelung von
Verfahrensabläufen**

2. Aufgaben der Bearbeitungsstelle OWi

(1) Aufgabe der Bearbeitungsstelle OWi ist die Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Zuwiderhandlungen von leistungsberechtigten Personen, Arbeitgebern, sonstigen Dritten und privaten Trägern im Wege der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Zudem ist sie gehalten, bei bewussten Zuwiderhandlungen, also bei dem Verdacht von Straftaten, Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu erstatten.

**Verfolgung und
Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten bei
Zuwiderhandlungen**

Sie ist gehalten, das Verfahren an die Zollverwaltung abzugeben, sofern der Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen besteht oder im Falle des Verdachtes einer Ordnungswidrigkeit in diesem Zusammenhang eine Außenprüfung durch die Zollverwaltung erforderlich ist (vgl. Fachliche Weisungen zu § 64).

(2) Die Bearbeitungsstelle OWi sollte bei im Bußgeldverfahren auftretenden Fragestellungen von betroffenen Personen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des JC informierend und beratend tätig werden. Intern sollte sie einen qualifizierten fachlichen Austausch mit den Fachteams (z. B. durch Schulungen) anbieten.

**Information und
Beratung**

¹ Im Praxishandbuch wird der Übersichtlichkeit wegen einheitlich der Begriff „Jobcenter“ verwendet. Der Begriff bezieht sich auf die gemeinsame Einrichtung nach § 44b.



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(3) Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter für Ordnungswidrigkeiten ist als qualifizierte Fachkraft für die Bearbeitung von Bußgeldverfahren und Einsprüchen mit hohem Schwierigkeitsgrad verantwortlich. Fälle mit hohem Schwierigkeitsgrad können z. B. solche sein, bei denen eine bevollmächtigte Person die Verteidigung der oder des Betroffenen übernommen hat. Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter sollte auch die Vertretung des JC vor den Amtsgerichten wahrnehmen.

Aufgabe der Fachassistentinnen und Fachassistenten ist die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Einsprüchen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Das Erstellen von Strafanzeigen gehört nicht zu ihrem Aufgabenbereich; jedoch bestehen keine Bedenken, wenn sie die Fachkräfte durch Zuarbeiten hierbei unterstützen. Regelungen zur Zeichnungsbefugnis bei Strafanzeigen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Trägerversammlung (siehe § 44c Absatz 2 Satz 2 Nr. 2).

Für Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit (BA) wird auf die Dienstpostenbeschreibungen in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.

3. Befugnisse der Bearbeitungsstelle OWi

Die Bearbeitungsstelle OWi entscheidet gemäß § 47 Absatz 1 Satz 1 OWiG nach pflichtgemäßem Ermessen über die Einleitung und den Abschluss des Bußgeldverfahrens. Ihr obliegt auch eine eventuelle Abgabe des Verfahrens an andere Stellen (z. B. Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt - HZA etc.). Im Falle der Zuständigkeit anderer Stellen sollen die für das Verfahren erforderlichen Aktenteile in Kopie dorthin übersandt werden.

4. Zusammenarbeit mit den Fachteams

4.1 Erkennen eines Verdachtsfalles

Zuständig für das Erkennen eines Verdachtsfalles einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachteams. Hier laufen alle Informationen des Einzelfalles zusammen, so dass hier Verdachtsfälle an Hand vorgelegter Unterlagen, durchgeführter Ermittlungen, mündlicher Vorträge etc. zuerst auffallen.

4.2 Abgabeverfahren

(1) Im Fall einer vermuteten Ordnungswidrigkeit oder Straftat empfiehlt es sich, die maßgeblichen Vorgänge mit einem Übersendungsblatt zur weiteren Prüfung an die Bearbeitungsstelle OWi abzugeben. In diesem Übersendungsblatt sollten der Name und das Geburtsdatum der betroffenen Person, die Adresse, Bedarfsgemeinschaftsnummer (BG-Nr.), Kundennummer (Kd.-Nr.) und eine kurze Darstellung des Sachverhalts mitgeteilt werden. Die Verwen-

**Zuständigkeiten
in der
Bearbeitungsstelle
OWi**

Befugnisse

**Erkennen des
Verdachtsfalles**

**Abgabe des
Verdachtsfalles**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

derung des Übersendungsblatts stellt eine Arbeitserleichterung für die Bearbeitungsstelle OWi dar. Von dort sollte dann die weitere Bearbeitung der Sache in eigener Zuständigkeit erfolgen. Leistungsakten sollten zeitnah an die Fachteams zurückgegeben werden.

(2) Um die Qualitätssicherung bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu unterstützen und um zu gewährleisten, dass sämtliche Fälle, in denen eine Überzahlung aufgrund von Erkenntnissen aus dem Datenabgleich festgestellt wird, der Bearbeitungsstelle OWi vorgelegt werden, wird im Verfahren zum Datenabgleich nach § 52 SGB II (DALG II) monatlich ein Report „OWi-Gesamtliste“ zur Verfügung gestellt. Nähere Erläuterungen enthält die Verfahrensinformation SGB II vom 02.12.2014.

**Report
„OWi-Gesamtliste“
(Verfahren DALG II)**

4.3 Ansprechpartner/-innen

Für einen reibungslosen Verlauf des Bußgeldverfahrens sollten der Bearbeitungsstelle OWi konkrete Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für jedes Team benannt werden. In den Leistungsteams sollten dies die jeweils zuständigen Leistungssachbearbeiterinnen oder Leistungssachbearbeiter sein. Diese sollten dafür verantwortlich sein, dass Anfragen und Stellungnahmen fachlich richtig und zeitgerecht erledigt werden. Es ist Aufgabe der Leitung der Bearbeitungsstelle OWi, im Zusammenwirken mit den Führungskräften der Fachteams die Ursachen für evtl. Verzögerungen festzustellen und auf deren Behebung hinzuwirken.

**Ansprechpartner/-
innen in den Fach-
teams**

4.4 Informationsaustausch

(1) Es ist erforderlich, dass die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner nach Abgabe des Verfahrens die Bearbeitungsstelle OWi über alle Ereignisse, die auf das Straf- oder Bußgeldverfahren Einfluss haben könnten, informiert.

**Informationsaus-
tausch**

(2) Sollten sich aus dem Bußgeldverfahren Informationen in Gestalt von Erklärungen oder Unterlagen mit Relevanz für das laufende Verwaltungsverfahren ergeben, informiert die Bearbeitungsstelle OWi das zuständige Team. Dies kann insbesondere gelten, wenn sich aus Sicht der Bearbeitungsstelle OWi im Bußgeldverfahren ein zuvor ergangener Aufhebungs- und Erstattungsbescheid als rechtswidrig erweist.

4.5 Sachverhaltsaufklärung

Im Bußgeldverfahren obliegt die Sachverhaltsaufklärung grundsätzlich der Bearbeitungsstelle OWi. Die in einem OWi-Fall ermittelnden Sachbearbeiter/-innen oder Fachassistentinnen/Fachassistenten besitzen weitgehend dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von Straftaten ([§ 46 Absatz 2 OWiG](#)). Ergänzend zu den Vorschriften des OWiG gelten für das Bußgeldverfahren aufgrund der Verweisung in § 46 Absatz 1 OWiG sinngemäß die ursprünglich für die Staatsanwaltschaft geschaffe-

**Sachverhalts-
aufklärung**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

nen Vorschriften, insbesondere die Strafprozessordnung (StPO). Ausgenommen davon sind lediglich schwere Eingriffe in die Rechtssphäre der betroffenen Person, wie z. B. freiheitsentziehende Maßnahmen (§ 46 Absatz 3 bis 5 OWiG), die mit dem Sinn und Zweck des Bußgeldverfahrens nicht vereinbar sind. Sofern die Bearbeitungsstelle dies für notwendig hält, kann sie im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen andere Behörden oder Stellen beteiligen (z. B. Grundbuchamt, Gewerbeamt, Amtsgericht [Nachlassgericht, Handelsregister], Einwohnermeldeamt).

5. Nutzung der Fachanwendung

Gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 nutzen die JC zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die BA zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik. Sie sind gemäß § 50 Absatz 3 Satz 2 verpflichtet, das zentrale Verfahren FALKE anzuwenden.

Nutzung der Fachanwendung

6. Interne Statistik

(1) Straf- und Bußgeldverfahren werden im IT-Verfahren FALKE statistisch erfasst. Dabei sind folgende Besonderheiten zu beachten:

Interne Statistik

- Alle der Bearbeitungsstelle OWi zugeleiteten Fälle sind unmittelbar nach Eingang in die Fachanwendung mit der zutreffenden Rechtsgrundlage einzutragen (Soforteintragung). Nur so kann sichergestellt werden, dass fachliche Auswertungen nicht verfälscht werden und ihre Vergleichbarkeit gewährleistet ist.
- Auch in den Fällen, bei denen die erstmalige Prüfung eines Falles in der Bearbeitungsstelle OWi ergibt, dass eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat nicht vorliegt oder ein Ermittlungsverfahren nicht einzuleiten ist, weil die Ordnungswidrigkeit verjährt ist, nicht zu verfolgen ist oder weil ein anderes Verfolgungshindernis besteht, ist der Fall gleichwohl als „eingeleiteter Fall“ zu erfassen. In diesen Fällen kommen als Erledigungsgründe „keine OWi“, „OWi verjährt“, „Einstellung nach § 47 OWiG“, „anderes Verfolgungshindernis“ und „kein Straftatverdacht“ in Betracht.
- Im Falle einer Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaft sind neben der Vertreterin oder dem Vertreter der Bedarfsgemeinschaft (BG) andere Personen nur dann zu erfassen, wenn gegen diese ein Anfangsverdacht besteht, ein Verfolgungshindernis nicht vorliegt und eine Ahndung geboten erscheint. Für jede betroffene Person ist eine eigene Verfahrensnummer zu vergeben.
- Besteht der Verdacht einer Straftat, die gleichzeitig einen OWi-Tatbestand erfüllt, ist je nach Fallgestaltung die Statistikzuordnung „Betrug § 263 StGB“ oder „sonstige Straftatbestände“ einzutragen.



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

- Ergeben sich nach Einleitung eines OWi-Verfahrens Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, ist die Erledigungsart „Abgabe an StA gem. §§ 41/42 OWiG“ zutreffend.
- Die Auswahl der Erledigungsart „Abgabe an Zollverwaltung FKS“ ist in Fällen des § 63 Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 nicht zulässig. Die Zuständigkeit der Behörden der Zollverwaltung kann nach § 64 Absatz 2 Nr. 2 nur in Fällen des § 63 Absatz 1 Nr. 6 und 7 vorliegen.
- Steht eine Person in dem Verdacht, durch mehrere rechtlich selbständige Handlungen mehrere Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben, ist für jede Tat eine Verfahrensnummer zu vergeben.

(2) Die Jobcenter können ihre Arbeitsergebnisse nach verschiedenen Kriterien in FALKE oder im SGB III-Cockpit auswerten.

7. Hinweise zur Aktenführung und zum Datenschutz

(1) Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Aktenführung:

- Bußgeldverfahren in der Leistungsakte,
- Bußgeldverfahren mit Heftstreifen in der Leistungsakte abtrennen oder
- eigene Bußgeldakte anlegen.

Aktenführung

Wegen der verschiedenen Rechtsbehelfswege im Verwaltungs- und Bußgeldverfahren und unterschiedlichen Regelungen zur Akteneinsicht empfiehlt sich die Führung eigener Bußgeldakten getrennt von Leistungsakten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nach Anlage einer gesonderten Bußgeldakte die Leistungsakte umgehend wieder an die Leistungssachbearbeitung zurückgegeben werden kann, sodass laufende Leistungsverfahren ohne Unterbrechung weiter bearbeitet werden können.

Bei dieser Verfahrensweise ist ein konsequenter Informationsaustausch (vgl. [Kapitel 4.4 Absatz 1](#)) jedoch besonders wichtig, damit die gesonderte Bußgeldakte auf dem aktuellen Stand bleibt.

(2) Mitteilungen des Amtsgerichtes, der Staatsanwaltschaft oder des HZA über den Ausgang eines Strafverfahrens sind aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht an die Stellen weiterzuleiten, die den Verdachtsfall aufgedeckt und der Bearbeitungsstelle OWi zugeleitet haben, sondern in der Bearbeitungsstelle OWi gesondert aufzubewahren, sofern keine eigene Bußgeldakte angelegt wurde.

Keine Weitergabe von Entscheidungen im Strafverfahren

II. Bußgeldverfahren

1. Rechtliche Grundlagen und Verfahrensabschnitte

(1) Rechtsgrundlagen für die Durchführung des Bußgeldverfahrens sind das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Kapitel 8 des SGB II regelt die gesetzlichen Mitwirkungspflichten der Arbeitsuchenden, die Leistungen beantragt haben oder beziehen, der Arbeitgeber und sonstigen Dritten. Die Verletzung bestimmter Mitwirkungspflichten stellt nach § 63 Absatz 1 eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach Absatz 2 der Vorschrift mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

**Rechtsgrundlage
Bußgeldverfahren**

(2) Der Ablauf des Bußgeldverfahrens gliedert sich in vier Verfahrensabschnitte:

Verfahrensabschnitte

Das **Vorverfahren** dient der Sachverhaltsaufklärung und der Beweissicherung mit dem Ziel, den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit festzustellen und nachzuweisen. Mit der Bußgeldentscheidung, einer Verwarnung oder einer Einstellung findet das Vorverfahren seinen Abschluss.

Das **Zwischenverfahren** beginnt mit der Einlegung des Einspruchs gegen den Bußgeldbescheid. Unzulässige Einsprüche werden verworfen. Bei zulässigen Einsprüchen findet eine nochmalige umfassende Sachprüfung statt. Wird die Bußgeldentscheidung aufrechterhalten, übersendet das JC die Sache gemäß § 69 Absatz 3 OWiG über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht.

Das **gerichtliche Bußgeldverfahren** vor dem Amtsgericht dient der Entscheidung über die seitens des JC zuvor ausreichend aufgeklärten Sachverhalte. Die Entscheidung des Amtsgerichtes tritt an die Stelle der durch das JC getroffenen Bußgeldentscheidung.

Das **Vollstreckungsverfahren** bezweckt die zwangsweise Durchsetzung der Rechtsfolgen der Bußgeldentscheidung.

2. Grundsätze des Bußgeldverfahrens

Im Bußgeldverfahren wird auf die in der StPO enthaltenen Grundsätze des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zurückgegriffen (vgl. [§ 46 Absatz 1 OWiG](#)).

Grundsätze

2.1 Opportunitätsprinzip

(1) Nach dem Opportunitätsprinzip gemäß [§ 47 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) liegt die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde. Das JC entscheidet, ob die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit im öffentlichen Interesse geboten ist, insbesondere nach Bedeutung und Auswirkung der Tat sowie der Stärke des Tatverdachts.

Opportunitätsprinzip



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Das Opportunitätsprinzip erstreckt sich nicht nur auf die Frage, ob eine Tat überhaupt verfolgt, sondern auch auf die Frage, in welchem rechtlichen und tatsächlichen Umfang und mit welchen Ermittlungshandlungen im Falle eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens vorgegangen werden soll.

(2) Den Fachkräften in den JC steht zur einheitlichen Ausübung des Ermessens als Verwaltungsrichtlinie der Bußgeldkatalog der BA zur Verfügung (siehe Anlage 1 Kapitel 2 der FW zu § 63). Dieser enthält sowohl für die jeweilige Bußgeldvorschrift einen Basisrichtwert als auch Hinweise zur Ahndung im Einzelfall. Die Anwendung des Bußgeldkatalogs ist für die JC verpflichtend.

Anwendung des Bußgeldkataloges

2.2 Untersuchungsgrundsatz

Im Bußgeldverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 160 Absatz 1 StPO](#)). Danach hat die Verwaltungsbehörde die Pflicht, den Sachverhalt aufzuklären. Dazu kann sie sich der Beweismittel des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens bedienen. Nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 160 Absatz 2 StPO sind die Ermittlungen sowohl in belastender als auch entlastender Hinsicht neutral durchzuführen.

Untersuchungs- grundsatz

2.3 Unschuldsvermutung

Die betroffene Person hat im Bußgeldverfahren keinerlei Verpflichtung, an der Aufklärung des Sachverhaltes und damit an ihrer eigenen Überführung wegen einer Ordnungswidrigkeit mitzuwirken (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 136 Absatz 1 Satz 2 StPO](#)). Sie besitzt ein grundsätzliches Schweigerecht zur Sache. Die Beweislast liegt daher beim JC. Nach der Unschuldsvermutung, die sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt und in Art. 6 Absatz 2 MRK (Menschenrechtskonvention) normiert ist, kann eine Ahndung nur erfolgen, wenn die Tat nachgewiesen werden kann. Im Zweifel ist zugunsten der betroffenen Person zu entscheiden.

Unschuldsvermutung

2.4 Rechtliches Gehör

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gebietet die Anhörung der betroffenen Person vor Erlass des Bußgeldbescheides (vgl. [§ 55 OWiG](#)). Das JC hat entlastenden Beweisanträgen, welche die betroffene Person gestellt hat, nachzukommen, sofern diese sachdienlich sind. Um nicht später dem Vorwurf einer unvollständigen Sachverhaltsaufklärung ausgesetzt zu sein, sollte insoweit grundsätzlich großzügig verfahren werden.

Rechtliches Gehör

2.5 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Übermaßverbot

(1) Nach dem sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt es, eine Abwägung zwischen der Schwere der Tat (Umfang, Dauer und Auswirkung der Zuwider-

Verhältnismäßig- keitsgrundsatz



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

handlung) sowie der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit (Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch die Verletzung der Vorschrift) einerseits und der Mittel-/Zweckrelation der Ermittlungen und des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes andererseits vorzunehmen.

(2) Die Schwere des Eingriffs durch die Ermittlungshandlung muss in einem angemessenen Verhältnis zu der begangenen Ordnungswidrigkeit stehen, d. h., sie muss zur Zweckerreichung geeignet und erforderlich sein, ohne die betroffene Person übermäßig zu belasten und für sie damit unzumutbar zu werden. Ein Absehen von einem Ermittlungsverfahren kann außerdem angezeigt sein, wenn die Aufklärung des Sachverhaltes so aufwändig wäre, dass sie zur Bedeutung der Tat und der eventuell festzusetzenden Geldbuße in keinem angemessenen Verhältnis stehen würde.

Übermaßverbot

3. Einleitung des Bußgeldverfahrens

(1) Die Einleitung des Bußgeldverfahrens erfolgt mit der Aufnahme von Ermittlungen zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Die Verfahrenseinleitung setzt die sachliche und örtliche Zuständigkeit des JC (§§ 36 ff. OWiG), den Anfangsverdacht (§ 1 OWiG, § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 170 Absatz 1 StPO](#)) sowie das Fehlen von Verfolgungshindernissen (§ 46 OWiG) voraus.

Verfahrenseinleitung

(2) Mitglieder einer BG handeln nicht vorwerfbar, wenn sie zur Tatzeit der Ordnungswidrigkeit noch nicht vierzehn Jahre alt sind (siehe [§ 12 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#)). Ein Bußgeldverfahren gegen diese Personen darf nicht eingeleitet werden. Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 OWiG i. V. m. [§ 3 Satz 1 Jugendgerichtsgesetz](#) (JGG) handeln Jugendliche, die zur Tatzeit noch nicht achtzehn Jahre alt waren, nur dann vorwerfbar, wenn sie zur Tatzeit nach der sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

Keine Verfahrenseinleitung bei fehlender Verantwortlichkeit

(3) Für die Frage, ob bei Personen, die unter einer gerichtlich angeordneten Betreuung (§ 1896 ff. BGB) stehen, diese selbst oder die Betreuerin oder der Betreuer als Täterin bzw. Täter der Ordnungswidrigkeit in Betracht kommt, ist der Umfang der Betreuung gemäß [§ 1901 BGB](#) maßgeblich.

Betreute Personen

3.1 Zuständigkeit

(1) Die sachliche Behördenzuständigkeit ([§ 36 OWiG](#)) für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 63 regelt § 64 Absatz 2. Näheres wird in den FW zu § 64 geregelt.

Sachliche Zuständigkeit

(2) Die örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde ergibt sich aus [§ 37 OWiG](#). Nach Absatz 1 der Vorschrift sind gleichrangig örtlich zuständig die Behörden, in deren Bezirk die Ordnungswidrigkeit begangen oder entdeckt worden ist (Tatort- oder Entdeckungsortzu-

Örtliche Zuständigkeit



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

ständigkeitsbereich) oder die betroffene Person zur Zeit der Einleitung des Bußgeldverfahrens ihren Wohnsitz hat (Wohnsitzzuständigkeit).

Die Änderung des Wohnsitzes nach Einleitung des Bußgeldverfahrens schafft eine zusätzliche Verfolgungszuständigkeit, d. h., auch dasjenige JC ist örtlich zuständig, in dessen Bezirk der neue Wohnsitz liegt (§ 37 Absatz 2 OWiG). Dies gilt unabhängig von einem eventuellen Leistungsbezug bei dem für den neuen Wohnort zuständigen JC. Die bereits bestehende Zuständigkeit des bisherigen JC bleibt erhalten.

(3) Da die sich aus § 37 Absatz 1 OWiG ergebenden Zuständigkeiten gleichwertig nebeneinander stehen, können im Einzelfall mehrere JC für dieselbe Tat örtlich zuständig sein. In diesem Fall bestimmt sich die Vorrangzuständigkeit gemäß [§ 39 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) nach dem Grundsatz des ersten Zugriffs. Danach ist das JC vorrangig zuständig, das die Betroffene oder den Betroffenen zuerst angehört hat.

Mehrfache Zuständigkeit

(4) Nach einem Umzug in den Zuständigkeitsbereich eines anderen JC sind für die Feststellung der örtlichen Zuständigkeit drei Fallkonstellationen zu unterscheiden:

Zuständigkeit nach Umzug

- Es wurde bereits vom bisherigen JC ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Zuständigkeit ändert sich durch den Umzug nicht.
- Nach dem Umzug wird vom neuen JC eine Ordnungswidrigkeit festgestellt, die bereits vor dem Umzug begangen wurde. Es ist allein die Verfolgung durch das JC des Begehungsortes sinnvoll, da nur dort vollständiges Aktenmaterial für den Zeitraum der Begehung der Tat vorhanden ist.
- Das aufnehmende JC ist für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig, die erst nach dem Umzug begangen wurden.

(5) Gemäß § 39 Absatz 2 OWiG können die Behörden in Fällen der Mehrfachzuständigkeit (mehrere Behörde sind für die Verfolgung der konkreten Tat örtlich oder sachlich zuständig) auch abweichende Vereinbarungen für die Verfolgung und Ahndung treffen, sofern dies zur Beschleunigung oder Vereinfachung des Verfahrens oder aus anderen Gründen sachdienlich erscheint.

Übertragung der Zu- ständigkeit

(6) Die Grundsätze der Zusammenarbeit im Rechtskreis SGB II zwischen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) und den JC sind in einem Leitfaden geregelt, der durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) in Abstimmung mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden erstellt wurde (Leitfaden SGB II). Der Leitfaden konkretisiert den gesetzlichen Auftrag, intensiviert und optimiert die praktische Zusammenarbeit zwischen der FKS und

Leitfaden SGB II



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

den JC im Rechtskreis SGB II bundeseinheitlich. Die JC sollen den Leitfaden anwenden.

(7) Die JC unterstützen die Zollverwaltung ([§ 2 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 SchwarzArbG](#)); sie sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Intensität und Qualität der Zusammenarbeit der JC mit den Behörden der Zollverwaltung ist überwiegend von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Wesentliche Faktoren für eine gute Zusammenarbeit sind

- eindeutige Zuständigkeiten innerhalb eines JC durch Bildung eines eigenständigen Teams, das für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch verantwortlich ist,
- die gegenseitige Benennung von festen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und
- regelmäßig stattfindende Abstimmungsgespräche und Erfahrungsaustausche.

Die JC sollten regelmäßige Abstimmungsgespräche mit den örtlich zuständigen HZÄ führen, um die örtliche Zusammenarbeit zu verbessern.

**Zusammenarbeit mit
den HZÄ vor Ort**

3.2 Anfangsverdacht

Das JC darf nur dann ein Bußgeldverfahren einleiten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine in § 63 Absatz 1 als Ordnungswidrigkeit aufgeführte Zuwiderhandlung gegen Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nach § 57 ff. vorliegen. Das ist dann der Fall, wenn ein bestimmtes Handeln oder Unterlassen die Voraussetzungen des gesetzlichen Tatbestandes erfüllt. Die Tatbestände der Ordnungswidrigkeiten des § 63 Absatz 1 enthalten sowohl objektive als auch subjektive Merkmale. Nähere Einzelheiten finden sich auch in den FW zu §§ 57 ff.

Anfangsverdacht

Die objektiven Merkmale der Tatbestände des § 63 Absatz 1 Nr. 1 bis 7 werden in den FW zu § 63 näher erläutert.

**Tatbestände des
§ 63 Absatz 1**

3.3 Verfolgungshindernisse

Ein Bußgeldverfahren darf auch bei vorliegendem Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit nicht eingeleitet werden, wenn Verfolgungshindernisse bestehen. Verfolgungshindernisse sind Umstände, die der Einleitung oder Fortsetzung des Bußgeldverfahrens mit dem Ziel, eine Entscheidung in der Sache zu treffen, entgegenstehen.

**Verfolgungshinder-
nisse**

3.3.1 Verfolgungshindernis „anderweitige Verfolgung“

Gemäß [Art. 103 Absatz 3 Grundgesetz](#) (GG) darf niemand wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Ein Bußgeldverfahren darf demzufolge nicht eingeleitet werden bei

**Anderweitige
Verfolgung**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

- einer wirksam erteilten Verwarnung mit Verwarnungsgeld, da sie beschränkte Rechtskraft besitzt und die Tat nicht mehr unter den tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten verfolgt werden kann, unter denen die Verwarnung erteilt worden ist,
- einer rechtskräftigen² Entscheidung über die Tat im Bußgeld- oder Strafverfahren (siehe [§ 84 Absatz 1 OWiG](#)),
- Anhängigkeit derselben Sache bei Gericht oder Verfolgung derselben Tat in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft,
- Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft nach [§ 153a StPO](#).

3.3.2 Nicht verfolgbare Personen

(1) Angehörige eines ausländischen diplomatischen Dienstes dürfen gemäß [§ 18 Gerichtsverfassungsgesetz](#) (GVG) i. V. m. § 46 Absatz 1 OWiG nicht wegen einer Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

(2) Die Verfolgung von Angehörigen eines ausländischen konsularischen Dienstes ist aufgrund von [§ 19 GVG](#) i. V. m. § 46 Absatz 1 OWiG nur zulässig, wenn ein Zusammenhang zwischen der begangenen Ordnungswidrigkeit und der konsularischen Tätigkeit nicht besteht.

(3) Gegen Mitglieder ausländischer Streitkräfte können grundsätzlich Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

(4) Die Immunität der Abgeordneten des Bundestags, der Landtage oder des Europäischen Parlaments ist gemäß [Art. 46 Absatz 2 GG](#) kein Verfolgungshindernis für das Bußgeldverfahren, da hiernach lediglich untersagt wird, einer oder einen Abgeordneten wegen einer mit **Strafe** bedrohten Handlung zur Verantwortung zu ziehen oder zu verhaften. Ordnungswidrigkeiten sind jedoch mit einer Geldbuße bedrohte Handlungen (siehe § 1 Absatz 1 OWiG).

Nicht verfolgbare Personen

3.3.3 Verfolgungsverjährung

Regelungen zur Verfolgungsverjährung enthalten die FW zu § 63.

Verfolgungsverjährung

² Im Ordnungswidrigkeitengesetz wird im Zusammenhang mit dem Bußgeldbescheid der Begriff „rechtskräftig“ verwendet, obwohl bei Verwaltungsakten der Begriff „bestandskräftig“ üblich ist. „Bestandskräftig“ ist ein Verwaltungsakt, wenn er unanfechtbar geworden ist, z. B. weil innerhalb der Rechtsbehelfsfrist kein Rechtsbehelf eingelegt worden ist oder ein eingelegter Rechtsbehelf zurückgenommen wurde oder der Verzicht auf den Rechtsbehelf erklärt wurde. „Rechtskräftig“ bedeutet insoweit das Gleiche.



3.4 Umgang mit anonymen Anzeigen

(1) Geht im JC eine Anzeige in Form eines Schriftstückes, einer E-Mail oder eines Telefonanrufes ein, die weitere Aktivitäten wegen einer möglichen Ordnungswidrigkeit oder Straftat erfordert, jedoch den Namen der oder des Anzeigenden nicht preisgibt, sollte zunächst eine umfassende Überprüfung durch die zuständige sachbearbeitende Stelle erfolgen. Nachdem grundlegende Fragen, wie z. B. laufender Leistungsbezug, geklärt sind, sollte die anonyme Anzeige an die Bearbeitungsstelle OWi weitergeleitet werden, in Fällen des Leistungsbezuges nach dem SGB III an die zuständige Agentur für Arbeit.

(2) Die Bearbeitungsstelle OWi sollte dann wie bei jeder anderen Anzeige prüfen, ob der angezeigte Sachverhalt tatsächliche Anhaltspunkte für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat bietet und Verfolgungshindernisse vorliegen. Anschließend sollte sie nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob in dem vorliegenden Fall die Einleitung eines Bußgeldverfahrens oder die Abgabe an eine andere Behörde geboten ist. Es ist nicht zwingend erforderlich, einer Anzeige, die beispielsweise rein private Ziele verfolgt, nachzugehen.

(3) Der Unterschied zu einer offenen Anzeige liegt bei der anonymen Anzeige in der Glaubwürdigkeit der Information. Für den Tatnachweis steht die oder der Anzeigende nicht zur Verfügung. Folglich muss sich das JC anderer Beweismittel bedienen. Sind weitere Ermittlungen aufgrund des angezeigten Sachverhaltes notwendig, sollte zunächst von der Anhörung der angezeigten Person abgesehen werden, um eventuelle Ermittlungserfolge nicht zu gefährden.

(4) Hält die Bearbeitungsstelle OWi weitere Maßnahmen aufgrund des mitgeteilten Sachverhaltes für geboten, empfiehlt sich ggf. bei einer Anzeige, die in Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen steht, kurzfristig Kontakt mit dem zuständigen HZA aufzunehmen bzw. unverzüglich die Anzeige an das zuständige HZA mit der Bitte um Verfolgung und Ahndung weiterzuleiten. Bei anderweitigem Straftatverdacht ist Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu erstatten.

3.5 Aufklärung des Sachverhaltes

(1) Die Bearbeitungsstelle OWi kann im Rahmen des Bußgeldverfahrens weitere Ermittlungen zur Sachverhaltsaufklärung entweder selbst vornehmen, ein Ermittlungersuchen an Polizeidienststellen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 161 Absatz 1 Satz 1 StPO](#)) oder ein Amtshilfeersuchen an andere Verwaltungsbehörden (allgemein anerkannte Grundsätze des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)) richten, die dann für das verfahrensführende JC tätig werden.

(2) Nimmt die Bearbeitungsstelle OWi die Sachverhaltsaufklärung selbst vor, sollte sie zunächst die Akte sichten und prüfen, ob sich

**Umgang mit
anonymen Anzeigen**

**Aufklärung des
Sachverhalts**

**Ermittlungs-
handlungen**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

aus dieser tatsächliche Anhaltspunkte für eine Ordnungswidrigkeit z. B. aus VerBIS-Vermerken und Eingliederungsvereinbarungen entnehmen lassen. Zudem sollte sie überprüfen, ob die betroffene Person bereits Leistungen nach dem SGB II bezieht oder bezogen hat. Bei Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit einer abhängigen Beschäftigung stehen, können Auskünfte über die Art und Dauer der Erwerbstätigkeit sowie die Höhe des Arbeitsentgelts für Zeiträume beantragter oder gezahlter Leistungen bei dem jeweiligen Arbeitgeber eingeholt werden (siehe [§ 60 Absatz 3 Nr. 1](#)).

(3) Die Ermittlung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters im Sinne des [§ 9 Absatz 1 OWiG](#) ist über das bei den Amtsgerichten geführte Handelsregister möglich. Seit 2007 sind Auskünfte aus dem elektronischen Handelsregister online unter www.handelsregister.de abrufbar. Sollte das zuständige Registergericht nicht bekannt sein, besteht die Möglichkeit des Online-Abrufs über das bundesweite Unternehmensregister (<https://www.unternehmensregister.de>).

**Online-Abruf von
Registerauskünften**

Bei der Rechtsform der britischen Limited (Ltd.) ist über das Internet (<http://www.companieshouse.gov.uk>) der Name des Unternehmens ermittelbar. Sofern die Limited im Inland tätig ist, haben ein Eintrag im deutschen Handelsregister und eine Gewerbebeanmeldung nach [§ 14 Gewerbeordnung](#) (GewO) zu erfolgen.

Ein Handelsregistrauszug enthält u. a. den Namen und Sitz eines Unternehmens, die Rechtsform, ggf. einen Insolvenzvermerk sowie die Anzahl der gesetzlichen Vertreter, deren Name, Geburtsdatum und Wohnort. Sofern ein Insolvenzverfahren eröffnet ist und der Tatzeitpunkt nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens liegt, ist die Täterin oder der Täter der Ordnungswidrigkeit die gerichtlich eingesetzte Insolvenzverwalterin oder der gerichtlich eingesetzte Insolvenzverwalter, auf die bzw. den nach [§ 80 Absatz 1 Insolvenzordnung](#) (InsO) die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis übergegangen ist.

(4) Die für die Zustellung im Bußgeldverfahren zu ermittelnde Privatanschrift der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters kann über eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt durch Auskunftersuchen bei der jeweiligen Gemeinde festgestellt werden.

**Anfrage beim
Einwohnermeldeamt**

(5) Ein Mittel zur Sachverhaltsaufklärung stellt die Zeugenvernehmung dar. Zeugen sollten vor allem dann vernommen werden, wenn sie Tatsachen wahrgenommen haben, die entlastende oder belastende Umstände darstellen könnten. Bei der Zeugenvernehmung ist die Schilderung von Tatsachen von der bloßen Meinungsäußerung, der Schlussfolgerung und dem Werturteil abzugrenzen. Letztere sind für den Tatnachweis wertlos. Die Zeugenaussage ist sorgfältig zu protokollieren (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 168b Absatz 2 StPO](#)). Lässt sich die Tat durch im Einzelfall geeignete Beweismittel

**Zeugenvernehmung
von Privatpersonen**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

tel, wie z. B. Urkunden nachweisen, werden diese dem Zeugenbeweis vorzuziehen sein.

(6) Die informatorische Befragung dient lediglich der Klärung, ob der Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit besteht und falls ja, gegen wen ein Bußgeldverfahren einzuleiten ist. Sie ist keine Zeugenvernehmung. Da Äußerungen im Zusammenhang mit der Befragung verwertbar sind, sollte hierüber ein Aktenvermerk erstellt werden.

Informatorische Befragung

(7) Das JC vernimmt eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich nicht als Zeugin bzw. Zeugen, sondern diese geben dienstliche Erklärungen ab, sofern sie bedeutsame Wahrnehmungen gemacht haben und damit zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können. Die Vernehmung von Bediensteten anderer Behörden ist wegen der Auskunftspflicht der Behörden nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m § 161 Absatz 1 StPO nicht erforderlich.

Dienstliche Erklärungen

(8) Die Bearbeitungsstelle OWi kann zwischen der schriftlichen Vernehmung mittels Frage- und Äußerungsbogen und der protokollierten mündlichen Vernehmung wählen.

Formen der Zeugenvernehmung

Die schriftliche Vernehmung ist im Gegensatz zur mündlichen Vernehmung zwar weniger aufwändig, jedoch ermöglicht letztere, während der Vernehmung Fragen zu stellen und Vorhalte zu machen. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des JC, die bzw. der die Vernehmung durchführt, bekommt einen persönlichen Eindruck von der Zeugin oder dem Zeugen und kann dadurch deren bzw. dessen Glaubwürdigkeit besser beurteilen. Zudem ist die Zeugin oder der Zeuge gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 161a Absatz 1 Satz 1 StPO](#) verpflichtet, auf Ladung zu erscheinen und wahrheitsgemäß auszusagen, es sei denn, sie bzw. er ist ausnahmsweise zur Verweigerung des Zeugnisses oder der Auskunft ([§§ 52, 53, 55 StPO](#)) berechtigt. Die mündliche Vernehmung sollte daher der schriftlichen vorgezogen werden.

Vorteile der schriftlichen und mündlichen Vernehmung

(9) Bei der mündlichen Zeugenvernehmung wird die Zeugin oder der Zeuge gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§§ 48, 161a Absatz 1 Satz 2 StPO](#) unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens geladen. Die Ladung muss erkennen lassen, dass die Vernehmung als Zeugin oder Zeuge beabsichtigt wird. Sie erfolgt gemäß [§ 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) formlos. Dies bedeutet, dass sie durch einfachen Brief, aber auch mündlich geschehen kann. Eine förmliche Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde kann sich allerdings anbieten und zweckmäßig sein, wenn bereits im Vorfeld damit zu rechnen ist, dass die Zeugin oder der Zeuge der Aufforderung nicht Folge leisten wird.

(10) Erscheint die ordnungsgemäß geladene Zeugin oder der Zeuge nicht zum Termin oder weigert sie oder er sich unberechtigt, auszusagen, werden gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§§ 51, 70, 161a Absatz 2 StPO](#) gegen sie oder ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt und die durch das Versäumnis oder die Weigerung verursachten

Zeugenladung Folgen bei Nichterscheinen oder Verweigerung der Aussage



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Kosten auferlegt. Ordnungsgeldbescheid und Kostenbescheid sollten zweckmäßigerweise in einem Bescheid verbunden werden. Der zu begründende Bescheid (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#)) kann mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach [§ 62 OWiG](#) angefochten werden.

(11) Erscheint die Zeugin oder der Zeuge zum Termin, ist sie bzw. er zunächst zu belehren, d. h., ihr oder ihm wird vor der Vernehmung der Gegenstand der Untersuchung und die betroffene Person mitgeteilt (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 69 Absatz 1 Satz 2 StPO](#)). Außerdem ist sie oder er nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 57 Satz 1 StPO](#) zur Wahrheit zu ermahnen und auf die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage hinzuweisen sowie über ihr bzw. sein Zeugnisverweigerungsrecht ([§ 52 Absatz 3 Satz 1 StPO](#)) und Auskunftsverweigerungsrecht ([§ 55 Absatz 2 StPO](#)) zu belehren, soweit hierzu Anlass besteht.

Zeugenbelehrung

(12) Die grundsätzliche Verpflichtung, zur Sache auszusagen ist ausnahmsweise beschränkt

Zeugnisverweigerungsrecht

- aus persönlichen Gründen für nahe Angehörige der betroffenen Person (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 52 Absatz 1 StPO),
- aus beruflichen Gründen für bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. Rechtsanwälte und Ärzte (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 53 StPO](#)) sowie deren Gehilfen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 53a StPO](#)).

(13) Nach [§ 55 StPO](#) i. V. m. § 46 Absatz 1 OWiG dürfen Zeugen Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihnen selbst oder einer oder einem der in [§ 52 Absatz 1 StPO](#) bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

Auskunftsverweigerungsrecht

(14) Wurden mehrere Zeugen geladen, können diese zwar gemeinsam belehrt werden, sie sind aber jeweils einzeln zu vernehmen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 58 Absatz 1 StPO](#)).

Mehrere Zeugen

(15) Zu Beginn der Vernehmung wird eine Zeugin oder ein Zeuge gemäß [§ 68 Absatz 1 Satz 1 StPO](#) zu ihren bzw. seinen Personalien (Vorname, Nachname, Geburtsname, Alter, Beruf und Wohnort) befragt. Die Angaben zur Person sind verpflichtend. Verweigert die Zeugin oder der Zeuge die Angaben oder macht sie oder er unrichtige oder unvollständige Angaben, besteht die Möglichkeit, dieses Verhalten gemäß [§ 111 Absatz 1 OWiG](#) als Ordnungswidrigkeit zu ahnden.

Vernehmung zur Person

(16) Im Rahmen der Vernehmung ist die Zeugin oder der Zeuge von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter des JC auf ihre bzw. seine Verpflichtung hinzuweisen, sich zum Gegenstand der Sache umfassend zusammenhängend zu äußern (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m.

Vernehmung zur Sache



[§ 69 Absatz 1 Satz 1 StPO](#)). Soweit dies zur Aufklärung oder Vervollständigung der Aussage erforderlich ist, können der Zeugin oder dem Zeugen gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 69 Absatz 2 StPO weitere Fragen gestellt werden.

(17) Es empfiehlt sich, bei der Vernehmung ein gutes Klima zu schaffen. Dies gelingt regelmäßig dadurch, dass zu der Zeugin oder dem Zeugen Vertrauen aufgebaut wird, indem bei der Befragung mit Fingerspitzengefühl vorgegangen und während der Aussage Geduld bewiesen wird.

**Gutes
Vernehmungsklima**

(18) Über die Vernehmung ist grundsätzlich ein Protokoll zu erstellen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 168b Absatz 2 StPO](#)). In dem Protokoll müssen Ort und Tag der Vernehmung sowie die Namen der beteiligten Personen festgehalten werden. Es muss ferner die wesentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens ersehen lassen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 168a Absatz 1 StPO](#)), also die Ermahnung der Zeugin oder des Zeugen zur Wahrheit, die erforderliche Belehrung über das Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht, das Aktenzeichen etc. Bei einfachen Sachverhalten reicht eine vorläufige Aufzeichnung des Inhalts aus (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 168a Absatz 2 Satz 1 StPO). Das endgültig erstellte Protokoll ist zur Genehmigung vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen und von den beteiligten Personen zu unterschreiben (gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 168a Absatz 3 Satz 3 StPO).

**Vernehmungsproto-
koll**

(19) Im gerichtlichen Bußgeldverfahren ist die Aussage der Zeugin oder des Zeugen und nicht das Vernehmungsprotokoll Beweismittel. Zur Behebung von Widersprüchen mit der mündlichen Aussage vor Gericht oder bei Erinnerungsschwierigkeiten kann jedoch unter Umständen eine gute Vernehmungsniederschrift hilfreich sein (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 253 StPO](#)).

**Beweiswert des Ver-
nehmungsprotokolls**

(20) Mit der Anhörung wird der oder dem Betroffenen rechtliches Gehör gewährt und damit Gelegenheit gegeben, die gegen sie oder ihn vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und ihre oder seine wirtschaftlichen Verhältnisse für die Zumessung der Geldbuße zu offenbaren. Als Aufklärungs- und Beweismittel können ihre oder seine Angaben auch zur Aufklärung des wahren Sachverhalts und dessen Nachweis führen. Die oder der Betroffene ist jedoch nicht zur Mitwirkung an der Aufklärung des wahren Sachverhalts verpflichtet. Sie oder er hat das Recht, zum Tatvorwurf zu schweigen. Aus einem Schweigen allein dürfen grundsätzlich keine für sie oder ihn nachteiligen Schlussfolgerungen gezogen werden. Schweigt die betroffene Person teilweise, macht sie also zu einzelnen Punkten Angaben, zu anderen Punkten jedoch nicht, kann dies aber von individueller Bedeutung sein.

**Anhörung nach
§ 55 OWiG und ihre
Doppelfunktion**

(21) Die Anhörung nach [§ 55 OWiG](#) ist von der Anhörung im Verwaltungsverfahren vor dem Erlass eines Verwaltungsaktes nach [§ 24 Absatz 1 SGB X](#) zu unterscheiden. Diese müssen unabhängig voneinander erfolgen. Dies folgt aus dem unterschiedlichen Zweck

**Unterscheidung
Anhörung nach
§ 55 OWiG und
§ 24 SGB X**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

der Anhörungen sowie dem Umstand, dass die beschuldigte Person im Rahmen der Anhörung nach § 55 OWiG ausdrücklich über die Freiwilligkeit ihrer Aussage belehrt werden muss. Eine solche Belehrung wäre im Rahmen einer Anhörung nach § 24 SGB X unnötig.

(22) Eine etwaige Einlassung bei der Anhörung nach § 24 SGB X kann im Rahmen der Anhörung nach § 55 OWiG als Beweismittel verwertet werden. Unzulässig ist es, im Rahmen einer Anhörung nach § 24 SGB X einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person im Gegenzug für bestimmte Aussagen Vorteile im Hinblick auf ein Bußgeldverfahren zu versprechen.

Verwertung von Aussagen

Vor der Belehrung über die Aussagefreiheit zur Sache werden der oder dem Betroffenen bei der ersten Anhörung der Tatvorwurf und die in Betracht kommenden Bußgeldvorschriften eröffnet (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 136 Absatz 1 Satz 1 StPO](#)). Eine unterlassene Belehrung über das Schweigerecht bei der ersten Anhörung führt zu einem Verbot der Verwertung der Angaben der oder des Betroffenen.

Wie im Verwaltungsverfahren (§ 24 Absatz 1 SGB X) ist im Bußgeldverfahren vor Erlass des Bußgeldbescheides eine Anhörung erforderlich. Von einer Anhörung kann abgesehen werden

Erforderlichkeit der Anhörung

- vor einer Verfahrenseinstellung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nach [§ 170 Absatz 2 Satz 1 StPO](#) oder wegen nicht gebotener Ahndung nach [§ 47 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#) sowie
- vor Erteilung einer Verwarnung.

In der Regel sollte die Anhörung am Ende der Sachverhaltsermittlung erfolgen, um die Beweissicherung nicht zu gefährden. Eine frühzeitige Anhörung bietet sich an, sofern hierdurch aufwändige anderweitige Ermittlungen vermieden werden können.

Zeitpunkt der Anhörung

(23) Eine förmliche Anhörung ist nach § 55 OWiG nicht vorgeschrieben, sie kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen.

Form der Anhörung

Die schriftliche Anhörung durch Versendung eines Anhörungsbogens mit einfachem Brief ist in der Praxis die häufigste Form. Hierfür sollte die entsprechende BK-Vorlage genutzt werden, die über die Fachanwendung FALKE aufgerufen werden kann. Das Anhörungsschreiben enthält neben dem Tatvorwurf, den in Betracht kommenden Bußgeldvorschriften und dem Hinweis auf das Aussageverweigerungsrecht auch noch die Fristsetzung zur Äußerung. Die Frist beträgt im Regelfall zwei Wochen. Der Äußerungsbogen ist in die Pflichtangaben zur Person und die freiwilligen Angaben zur Sache untergliedert. Von den Pflichtangaben sind Angaben über die Erreichbarkeit der oder des Betroffenen, wie z. B. eine Mobilfunknummer, nicht umfasst. Die Freiwilligkeit der Angaben zur Sache beschränkt sich nicht auf den Tatvorwurf, sondern erstreckt sich

Schriftliche Anhörung durch Anhörungsbogen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Person. Letztere sind für die Zumessung der Geldbuße von Bedeutung, da bei einer Geldbuße ab 250,00 EUR die Leistungsfähigkeit der Täterin

oder des Täters zu berücksichtigen ist. Bei unglaubwürdiger oder fehlender Äußerung kann das Einkommen geschätzt werden.

(24) Hat sich die oder der Betroffene innerhalb der Anhörungsfrist nicht geäußert, kann davon ausgegangen werden, dass sie oder er von ihrem bzw. seinem Äußerungsrecht keinen Gebrauch machen will. Im Regelfall wird dann nach Aktenlage entschieden und ein Bußgeldbescheid erlassen. Auf die mögliche Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit wegen unterlassener Angaben zu den Personalien sollte aus Opportunitätsgründen verzichtet werden, denn wegen der Versendung des Anhörungsbogens mittels einfachen Briefes lässt sich die Aufforderung zur Angabe der Personalien nur schwer nachweisen.

Unterlassene Mitwirkung

(25) Erscheint die oder der Betroffene zur Anhörung im JC, kann hierfür die Vernehmungsniederschrift aus der Fachanwendung FALKE genutzt werden. Wie bei der schriftlichen Anhörung wird die oder der Betroffene auch hier mit dem Gegenstand der Anhörung vertraut gemacht, indem ihr bzw. ihm der Tatvorwurf eröffnet wird. Im Anschluss wird sie oder er über ihr bzw. sein Schweigerecht zur Sache nach § 55 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 136 Absatz 1 Satz 2 StPO](#) belehrt. Der übliche Satz zur Belehrung lautet: „Sie können sich jetzt zu diesem Vorwurf äußern, sind aber nicht dazu verpflichtet.“

Mündliche Anhörung bei Vorsprache

Der Sachverhalt sollte durch die Bearbeitungsstelle OWi umfassend aufgeklärt und dokumentiert werden. Alle mündlichen Angaben der oder des Betroffenen sollten möglichst präzise niedergeschrieben werden. Dabei sollte der Vortrag durch gezieltes Hinterfragen auf Plausibilität geprüft werden. Die gefertigte Niederschrift ist von den beteiligten Personen zu unterschreiben. Es genügt bei einer vorläufigen Aufzeichnung, wenn diese der oder dem Betroffenen vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt wird (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§§ 168a Absatz 3, 168b StPO](#)).

Im Vergleich zur schriftlichen Anhörung ist die mündliche Anhörung durch die Möglichkeit des Vorhalts von Erkenntnissen und des gezielten Hinterfragens vorteilhafter.

Vorteil der mündlichen Anhörung

Eine telefonische Äußerung zum Sachverhalt ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit und Beweisbarkeit nicht ratsam. Hinzu kommt, dass die Feststellung der Identität der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners schwierig sein kann.

Telefonische Äußerung

(26) Wird ein Bußgeldbescheid erlassen, ohne dass zuvor eine Anhörung erfolgt ist, wird der Bußgeldbescheid dadurch nicht unwirksam. Die Anhörung kann innerhalb der Einspruchsfrist und auch

Nachholung der Anhörung



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

noch im Zwischenverfahren gemäß [§ 69 Absatz 2 Satz 3 OWiG](#) nachgeholt werden.

(27) Im Rahmen der Anhörung sind insbesondere die Einwände des Tatbestands- und Verbotsirrtums zu beachten.

Irrtumseinwand

(28) Die betroffene Person kann zu ihrer Entlastung Beweisanträge stellen. Ein Beweisantrag liegt vor, wenn eine Tatsachenbehauptung durch ein zulässiges, konkret bezeichnetes Beweismittel nachgewiesen werden soll. Den gestellten Beweisanträgen ist zu entsprechen, wenn sie von Bedeutung sind (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 163a Absatz 2 StPO](#)). Sowohl die Durchführung als auch die Ablehnung der beantragten Beweiserhebung sollten aktenkundig gemacht werden. Die Anfechtung einer Ablehnung des Beweisantrages ist mit Einlegung des Einspruchs nach [§ 67 OWiG](#) gegen einen später erlassenen Bußgeldbescheid möglich. Sofern das JC sachdienlichen Beweisanträgen nicht nachgeht, hat es nach Einspruchseinlegung mit Zurückverweisung des Bußgeldverfahrens wegen unzureichender Sachverhaltsaufklärung durch das Amtsgericht zu rechnen.

Beweisanträge

3.6 Zulassung von Bevollmächtigten

(1) Gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 137 Absatz 1 StPO](#) kann sich die oder der Betroffene in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes einer Verteidigerin oder eines Verteidigers bedienen, wobei die Zahl der gewählten Verteidiger drei nicht übersteigen darf. Nach Absatz 2 dieser Vorschrift gilt das auch für die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter.

**Zulassung von
Bevollmächtigten**

(2) Die Aufgabe der Verteidigung besteht darin, die oder den Betroffenen rechtskundig zu unterstützen, ihre bzw. seine Rechte umfassend zu wahren und sämtliche für sie oder ihn günstigen rechtlichen und tatsächlichen Umstände zu beachten. Eine sachgerechte Verteidigung setzt eine umfassende Rechtskenntnis voraus, welche bei Rechtsanwälten vorausgesetzt werden kann.

**Aufgabe der
Verteidigung**

(3) Zu den allgemein zugelassenen Verteidigern zählen gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 138 Absatz 1 Satz 1 StPO](#) die bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwälte sowie die Rechtslehrer an deutschen Hochschulen. Die als Verteidigerin gewählte Rechtsanwältin oder der als Verteidiger gewählte Rechtsanwalt kann die Verteidigung mit Zustimmung der oder des Betroffenen auf eine Rechtsreferendarin oder einen Rechtsreferendar übertragen, die oder der die erste Prüfung für den Justizdienst bestanden hat und darin mehr als ein Jahr und drei Monate beschäftigt ist (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 139 StPO](#)).

**Zugelassene
Verteidiger**

(4) Mit Genehmigung des jeweils zuständigen JC können andere Personen als Rechtsbeistand zugelassen werden ([§ 60 Satz 2 OWiG](#) i. V. m. [§ 138 Absatz 2 StPO](#)).

**Zulassung anderer
Personen**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(5) Die Übernahme der Verteidigung weist die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt dem JC in der Regel durch Vorlage einer Vollmacht nach. Diese Vollmacht bedarf grundsätzlich nicht der Schriftform. Sofern die Verteidigerin oder der Verteidiger die Mandatsübernahme angezeigt oder Verteidigungshandlungen vorgenommen hat, kann deshalb von einer wirksamen Vollmacht ausgegangen werden. In Zweifelsfällen sollte - auch aus Gründen des Datenschutzes - die Vollmacht aber zur Vorlage angefordert werden.

Liegt dem JC keine schriftliche Vollmacht vor, sollte die Verteidigung darauf hingewiesen werden, dass Zustellungen an sie nur bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht möglich sind

Regelmäßig weisen Rechtsanwälte oder Rechtsbeistände ihre Bevollmächtigung mit einem Formblatt mit der Bezeichnung „Strafprozessvollmacht“ nach. Eine elektronische Übermittlung ist gemäß [§ 110a Absatz 1 OWiG](#) möglich.

(6) Eine Verteidigerin oder ein Verteidiger ist zurückzuweisen, wenn die Höchstzahl der Verteidiger von maximal drei überschritten wird (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 137 Absatz 1 Satz 2 StPO](#)) oder eine unzulässige Mehrfachvertretung, d. h. eine gleichzeitige Vertretung mehrerer derselben Tat betroffener Personen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 146 Satz 1 StPO](#)), vorliegt.

(7) Die Verteidigerin oder der Verteidiger hat gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 147 Absatz 1 StPO](#) das Recht auf Akteneinsicht. Dies umfasst die Einsichtnahme in die Bußgeldakten, grundsätzlich einschließlich beigezogener Akten des Verfahrens. Grundsätzlich hat die Verteidigerin oder der Verteidiger wie die betroffene Person die Möglichkeit, die Bußgeldakte unter Aufsicht in den Diensträumen des JC einzusehen, um ein richtiges Bild von der Beweislage zu bekommen. Die Verteidigerin oder der Verteidiger hat zudem nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 147 Absatz 4 StPO auf Antrag das Recht, die Bußgeldakte in seine Geschäftsräume oder Wohnung mitzunehmen. Der Verteidigerin oder dem Verteidiger entstehen durch die Mitnahme keine Kosten. Allerdings ist gemäß [§ 107 Absatz 5 Satz 1 OWiG](#) für die Versendung der Bußgeldakte einschließlich Rücksendung eine Kostenpauschale von 12,00 EUR zu erheben. Nach [§ 9 Absatz 3 Gerichtskostengesetz](#) wird die Pauschale sofort nach ihrer Entstehung fällig, also nach der Aufgabe der Unterlagen bei dem Postunternehmen. Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollte die Aktenversendungspauschale im Regelfall als Kostenvorschuss erhoben und die Bewilligung der Akteneinsicht von der Einzahlung abhängig gemacht werden. Es ist rechtlich jedoch nicht zwingend, die Aktenübersendung vom Zahlungseingang abhängig zu machen. Sollte im Einzelfall eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter auf die Übersendung der Akten ohne vorherige Erstattung der Kosten bestehen, ist daher dem Anliegen zu entsprechen.

Bevollmächtigung

Zustellung nur bei schriftlicher Vollmacht

Zurückweisung

Recht auf Akteneinsicht



(8) Neben dem Recht auf Akteneinsicht hat die Verteidigerin oder der Verteidiger gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 168c Absatz 1 StPO](#) ein Recht auf Anwesenheit bei allen Vernehmungen ihres bzw. seines Mandanten. Sie oder er kann Beweisanträge und während der Vernehmung Fragen stellen. Einen Anspruch auf Terminverlegung bei Verhinderung hat die Verteidigung allerdings nicht (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 168c Absatz 5 Satz 3 StPO).

**Anwesenheits-
und Fragerecht**

3.7 Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Sofern die Ermittlungen keinen Anlass für den Erlass eines Bußgeldbescheides geben, kennt das Ermittlungsverfahren drei weitere Alternativen, um das Verfahren zu beenden (vgl. 3.7.1 bis 3.7.3). Die Beendigung des Ermittlungsverfahrens erfolgt mit einer Abschlussverfügung in der Akte. Die BK-Vorlage für diese Abschlussverfügung steht in der Fachanwendung FALKE zur Verfügung.

**Abschluss des Er-
mittlungsverfahrens
durch Abschlussver-
fügung**

3.7.1 Einstellung

(1) Das Bußgeldverfahren kennt drei Einstellungsgründe:

Die Einstellung aus tatsächlichen Gründen gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 170 Absatz 2 Satz 1 StPO kommt in Betracht, wenn nach dem Ergebnis der Ermittlungen kein hinreichender Tatverdacht vorliegt, d. h., die Ordnungswidrigkeit nicht sicher nachgewiesen werden kann. In diesem Fall gilt die Unschuldsvermutung gemäß Art. 6 Absatz 2 MRK.

**Einstellung aus
tatsächlichen
Gründen**

Eine Einstellung aus rechtlichen Gründen nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [170 Absatz 2 Satz 1 StPO](#) hat zu erfolgen, wenn die Ordnungswidrigkeit wegen eines dauernden Verfolgungshindernisses nicht (mehr) verfolgt werden darf. In der Praxis ist der Eintritt der Verfolgungsverjährung gemäß [§ 31 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) der bedeutsamste Fall.

**Einstellung aus
rechtlichen
Gründen**

Liegen grundsätzlich die Voraussetzungen für die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit vor (der Tatnachweis kann geführt werden, es gibt keine Verfolgungshindernisse), kann das JC ein bei ihm anhängiges Bußgeldverfahren nach pflichtgemäßen Ermessen einstellen, wenn es eine Ahndung für nicht geboten hält ([§ 47 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#)).

**Einstellung wegen
nicht gebotener
Ahndung**

Die Einstellung nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 170 Absatz 2 Satz 1 StPO hat gegenüber der Einstellung nach § 47 Absatz 1 Satz 2 OWiG Vorrang.

(2) Neben der Einstellung des gesamten Bußgeldverfahrens besteht auch die Möglichkeit, Teileinstellungen vorzunehmen. Dadurch kann die Verfolgung auf den Schwerpunkt des Tatgeschehens, d. h., entweder bei Tatmehrheit nach [§ 20 OWiG](#) auf eine von mehreren selbständigen Ordnungswidrigkeiten oder bei Tateinheit nach [§ 19](#)

Teileinstellung



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

[OWiG](#) auf Teile eines einheitlichen Tatgeschehens oder auf einzelne Gesetzesverletzungen beschränkt werden.

(3) Die Einstellung des Ermittlungsverfahren ist der oder dem Betroffenen nur mitzuteilen, wenn sie oder er zur Sache angehört worden ist, sie oder er ausdrücklich um eine Einstellungsmitteilung gebeten hat oder ein sonstiges Interesse (z. B. wegen eines Medienberichts) ersichtlich ist (§ 46 Absatz 1 OWiG i.V. m. § 170 Absatz 2 Satz 2 StPO).

Einstellungs- mitteilung

3.7.2 Verwarnungsverfahren

(1) Das Verwarnungsverfahren nach § 56 OWiG ist im Gegensatz zum förmlichen Bußgeldverfahren ein vereinfachtes Verfahren zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bagatellbereich. Die Verwarnung kann erteilt werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich die Begehung einer Ordnungswidrigkeit (§ 1 Absatz 1 OWiG) sowie deren Geringfügigkeit (§ 56 Absatz 1 OWiG). Es ist zu unterscheiden zwischen der Verwarnung ohne Verwarnungsgeld und der Verwarnung mit Verwarnungsgeld.

Verwarnungsverfah- ren

(2) Die Verwarnung ohne Verwarnungsgeld nach [§ 56 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#) ist der bloße Vorhalt einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit. Sie kommt in Betracht, wenn der Vorwurf, der die betroffene Person trifft, sehr gering ist und besondere Gründe dagegen sprechen, zur Verfolgung der Ordnungswidrigkeit ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten oder gemäß § 47 OWiG einzustellen.

Verwarnung ohne Verwarnungsgeld

(3) Bei der Verwarnung mit Verwarnungsgeld gemäß § 56 Absatz 1 Satz 1 OWiG wird der oder dem Betroffenen die geringfügige Ordnungswidrigkeit vorgeworfen und ein Verwarnungsgeld von 5,00 bis 55,00 EUR erhoben. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von nicht mehr als 55,00 EUR zu ahnden wäre und weder eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld noch eine förmliche Verfahrenseinleitung oder Einstellung gemäß § 47 OWiG angezeigt ist.

Verwarnung mit Verwarnungsgeld

(4) Die Verwarnung kann sowohl schriftlich durch einfachen Brief als auch mündlich während einer Vorsprache der betroffenen Person erfolgen. Dieser entstehen durch das Verwarnungsverfahren keine Kosten (§ 56 Absatz 3 Satz 2 OWiG). Auf die Anhörung nach § 55 OWiG kann im Verwarnungsverfahren grundsätzlich verzichtet werden. Üblicherweise wird die Verwarnung mit Verwarnungsgeld jedoch mit einer Anhörung verbunden für den Fall, dass die oder der Betroffene mit ihr nicht einverstanden ist.

Verfahren

Die Verwarnung mit Verwarnungsgeld wird nur mit dem Einverständnis der oder des Betroffenen und der fristgerechten Einzahlung des erhobenen Verwarnungsgeldes wirksam (§ 56 Absatz 2 Satz 1 OWiG). Mit der Zahlung ist das Verwarnungsverfahren beendet, so dass das Vollstreckungsverfahren entfällt. Zahlt die oder



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

der Betroffene das Verwarnungsgeld nicht oder erklärt sie oder er sich nicht damit einverstanden, wird die Ordnungswidrigkeit im förmlichen und kostenpflichtigen Bußgeldverfahren geahndet.

(5) Das Verwarnungsverfahren bietet der oder dem Betroffenen wie auch dem JC durch die schnelle, form-, kosten- und vollstreckungsfreie Erledigungsart erhebliche Vorteile.

Nachteilig sind die sehr niedrige Obergrenze des Verwarnungsgeldes von 55,00 EUR und die damit einhergehende geringe Abschreckungswirkung. Diese Verfahrensart ist daher nur bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten sinnvoll, damit sie sich noch als angemessene Ahndung der Ordnungswidrigkeit darstellt.

(6) Gegen die Verwarnung ohne Verwarnungsgeld gibt es nur die formlosen Rechtsbehelfe der Gegenvorstellung und der Dienstaufsichtsbeschwerde.

Gegen eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld kann sich die betroffene Person wehren, indem sie das Verwarnungsgeld nicht einzahlt. In diesem Fall wird die Verwarnung nicht wirksam. Wurde das Verwarnungsgeld bereits eingezahlt, ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ([§ 62 OWiG](#)) unbefristet zulässig, wobei sich die oder der Betroffene nur auf Verfahrensmängel berufen kann. Eine Anfechtung mit der Begründung, eine Ordnungswidrigkeit habe gar nicht vorgelegen, ist unzulässig, weil sich die oder der Betroffene damit in Widerspruch zu ihrem bzw. seinem eigenen früheren Verhalten setzen würde. Denn mit ihrem bzw. seinem Einverständnis und der Zahlung des Verwarnungsgeldes hat sie bzw. er den Tatvorwurf bereits eingeräumt.

3.7.3 Verfahren bei Anhaltspunkten für eine Straftat

(1) Eine Straftat ist eine rechtswidrige und schuldhaft Handlung oder Unterlassung, die den Tatbestand eines Gesetzes erfüllt, das zur Ahndung eine Strafe vorsieht.

(2) Die beiden in der Praxis im Zuständigkeitsbereich der JC am häufigsten vorkommenden Straftaten sind der Betrug nach [§ 263 StGB](#) und die Urkundenfälschung nach [§ 267 StGB](#).

(3) Macht eine leistungsberechtigte Person absichtlich unrichtige oder unvollständige Angaben, um sich einen ihr tatsächlich nicht zustehenden Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II durch Täuschung zu erschleichen, verwirklicht sie den Straftatbestand des Betruges gemäß § 263 StGB. Strafbar handelt auch die Person, die pflichtwidrig die in [§ 60 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I](#) vorgeschriebene Änderungsmitteilung unterlässt, damit die unrechtmäßige Leistungszahlung fortgesetzt wird. Die Strafbarkeit der Unterlassungstat ergibt sich aus [§ 13 Absatz 1 StGB](#).

Vor- und Nachteile des Verwarnungs- verfahrens

Anfechtbarkeit der Verwarnung

Definition Straftat

Straftatbestände in der Praxis



Um den Anfangsverdacht für einen sogenannten Sozialleistungsbruch feststellen zu können, müssen folgende Tatbestandsmerkmale vorliegen:

- Ein **Irrtum** seitens des JC über eine leistungserhebliche Tatsache, den die oder der Leistungsberechtigte durch eine Täuschung (= Vorspiegelung falscher Tatsachen z. B. durch falsche Angaben im Antrag oder Verschweigen einer Änderung) erregt hat,
- eine **Vermögensverfügung** des JC in Form der Zahlung von Geldleistungen oder Erbringung von Sachleistungen, die nur aufgrund des vorgenannten Irrtums erbracht wurden,
- ein **Vermögensschaden** des JC durch Auszahlung von Leistungen ohne tatsächlich bestehenden Anspruch und
- die Absicht der oder des Beschuldigten, sich selbst oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen (sogenannte **Bereicherungsabsicht**).

Anhaltspunkte für das Vorliegen der Bereicherungsabsicht können z. B. das Verschweigen weiterer Haushaltsmitglieder oder weiterer Sozialleistungsanträge bei anderen JC, der unrechtmäßige Leistungsbezug über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder das Bekanntwerden einer Veränderung durch anonyme Anzeigen oder Datenabgleiche sein.

Die Höhe und der Zeitraum der Überzahlung sind für die Bewertung, ob ein Straftatverdacht vorliegt, unbeachtlich. Auch bei einer geringen Überzahlungshöhe oder einem kurzen Überzahlungszeitraum kann ein Straftatverdacht gegeben sein.

(4) Gemäß § 263 Absatz 2 StGB ist auch der versuchte Betrug strafbar. Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung ansetzt. Werden z. B. im Antrag falsche Angaben gemacht, die jedoch vor Bewilligung und Auszahlung der Leistung von der Sachbearbeiterin oder vom Sachbearbeiter entdeckt werden, so dass ein tatsächlicher Vermögensschaden nicht eintreten konnte, kommt nur ein versuchter Betrug in Betracht.

(5) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, erfüllt den Straftatbestand der Urkundenfälschung ([§ 267 Absatz 1 StGB](#)).

Eine Urkunde ist eine schriftliche, allgemein verständliche Gedankenerklärung, die geeignet ist, im Rechtsverkehr Beweis zu erbringen und ihre Ausstellerin oder ihren Aussteller erkennen lässt (z. B. Einkommensbescheinigung des Arbeitgebers).

Tatbestandsmerkmale des Betruges

Unerheblichkeit von Überzahlungshöhe und -zeitraum

Versuchter Betrug

Tatbestand der Urkundenfälschung

Urkunde



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Tathandlung ist die Herstellung einer unechten Urkunde, die Verfälschung einer echten Urkunde oder der Gebrauch einer unechten oder verfälschten Urkunde.

Tathandlung

Eine Urkunde ist unecht, wenn sie nicht von der- oder demjenigen herrührt, die bzw. der aus ihr als Ausstellerin oder Aussteller hervorgeht. Kennzeichnend dabei ist das Vorliegen einer Identitätstäuschung, d. h. ein Handeln zum Zwecke der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung eines Irrtums über die Person der wirklichen Ausstellerin bzw. des wirklichen Ausstellers. Bei dem Merkmal der Unechtheit geht es allein um die Frage der Urheberschaft, nicht um die Wahrheit der urkundlichen Erklärung (inhaltlich).

unechte Urkunde

Das Herstellen geschieht bei Schriftstücken in der Regel durch Zeichnen mit dem falschen Namen. Aber auch die mit eigenem Namen unterschriebene Urkunde kann unecht sein, wenn die Täterin oder der Täter zwecks Täuschung den Anschein erweckt, sie bzw. er sei eine andere Person als die Ausstellerin oder der Aussteller.

Herstellung einer unechten Urkunde

Unter das Herstellen einer unechten Urkunde fällt auch die sogenannte Blankettfälschung. Sie liegt vor, wenn die Täterin oder der Täter ein mit der Unterschrift einer anderen Person versehenes Papier gegen deren Willen ausfüllt.

Verfälschen ist jede unbefugte, nachträgliche Änderung der Beweisrichtung und des gedanklichen Inhalts einer Urkunde, so dass diese nach dem Eingriff (inhaltlich) etwas anderes zum Ausdruck bringt als vorher. Dabei darf die Urkundenqualität nicht verloren gehen.

Verfälschen einer unechten Urkunde

Gebrauchen bedeutet, dass die Urkunde der oder dem zu Täuschenden in der Weise zugänglich gemacht wird, dass sie oder er die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat. Auf die tatsächliche Einsichtnahme kommt es hingegen nicht an.

Gebrauchen einer unechten Urkunde

Das Vorliegen eines Vermögensschadens ist kein Tatbestandsmerkmal der Urkundenfälschung. Nach § 267 Absatz 2 StGB ist auch der Versuch der Urkundenfälschung strafbar.

Sofern das Herstellen einer unechten Urkunde nur Mittel zum Betrug ist, ist die Tat nur als Betrug zu bestrafen, d. h., die Urkundenfälschung ist subsidiär und tritt hinter den Betrug zurück. Der Umstand, dass die Urkundenfälschung als Mittel zum Betrug eingesetzt wurde, kann sich aber strafverschärfend auswirken.

Subsidiarität der Urkundenfälschung

Beispiel:

Die Lohnangabe in der Einkommensbescheinigung wird vom Leistungsberechtigten gefälscht, damit die Anrechnung niedriger ausfällt und höhere Leistungen gezahlt werden.



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(6) Die Zuständigkeit für die Verfolgung von Straftaten, also die letztendliche Aufklärung des Sachverhalts und die Feststellung, ob tatsächlich alle Tatbestandsmerkmale vorliegen, obliegt der Staatsanwaltschaft und nicht dem JC. Eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft hat bereits zu erfolgen, wenn Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, selbst dann, wenn Zweifel oder Unklarheiten im Sachverhalt oder bei der Auslegung der Ahndungsnorm bestehen. Die Sache ist ebenfalls abzugeben, selbst wenn von vornherein mit der Einstellung wegen Geringfügigkeit nach [§ 153 StPO](#) zu rechnen ist.

Ist eine Handlung gleichzeitig eine Straftat und Ordnungswidrigkeit, ist nach [§ 21 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) nur das Strafgesetz anzuwenden.

(7) Ergeben sich nach Einleitung eines Bußgeldverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass die Tat eine Straftat ist, gibt das JC das Verfahren gemäß [§ 41 Absatz 1 OWiG](#) an die Staatsanwaltschaft ab. Selbst dann, wenn die Tat im Zusammenhang mit erbrachten Dienst- oder Werkleistungen steht, erfolgt die Abgabe an die Staatsanwaltschaft und nicht an das HZA. Für den Fall der Einstellung wegen der Straftat sollte im Abgabeschreiben an die Staatsanwaltschaft unbedingt auf die Rückgabe hingewiesen werden, damit diese in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft nicht übersehen wird.

Die Abgabe an die Staatsanwaltschaft ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Es sollten aber die Tatsachen dargestellt sowie eine Begründung für die Abgabe gegeben werden, um der Staatsanwaltschaft die Erwägungen des JC nachvollziehbar zu machen und ihr eine Entscheidungsgrundlage für die Übernahme der Sache zu geben.

Da die Abgabe an die Staatsanwaltschaft die Verfolgungsverjährung nicht unterbricht, sollte die Bearbeitungsstelle OWi bei drohender Verjährung der gleichfalls vorliegenden Ordnungswidrigkeit einen entsprechenden Hinweis im Abgabeschreiben aufnehmen.

Verneint die Staatsanwaltschaft zureichende Anhaltspunkte für eine Straftat und damit für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, gibt sie nach § 41 Absatz 2 OWiG die Sache an das JC zurück, das die Sache an sie abgegeben hatte. Die „verdrängte“ Ordnungswidrigkeit lebt wieder auf. Die Weiterführung des Bußgeldverfahrens ist bis zum Eintritt der Verfolgungsverjährung (§ 31 Absatz 1 Satz 1 OWiG) möglich, nicht jedoch bei einer Verfahrenseinstellung gegen Auflagen nach [§ 153a StPO](#).

(8) Bei Sachverhalten, in denen der Verdacht einer Straftat besteht, allerdings keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, ist Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu erstatten. Unterlässt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Bearbeitungsstelle OWi bewusst die Strafanzeige, besteht das Risiko der Strafverfolgung wegen Strafvereitelung im Amt nach

**Verfolgung von
Straftaten durch die
Staatsanwaltschaft**

**Straftat vor
Ordnungswidrigkeit**

**Abgabe nach
§ 41 Absatz 1 OWiG**

**Form der Abgabe
nach
§ 41 Absatz 1 OWiG**

**Hinweis auf
drohende Verfol-
gungsverjährung**

**Rückgabe durch die
Staatsanwaltschaft**

Strafanzeige



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

[§ 258a StGB](#), selbst dann, wenn sie oder er trotz zureichender Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat ein Bußgeldverfahren eingeleitet hat. Das Gleiche gilt, wenn Vorgänge, in denen Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, von der sachbearbeitenden Stelle nicht der Bearbeitungsstelle OWi zugeleitet werden.

(9) In dem Fall der Erstattung einer Strafanzeige sind im Schreiben an die Staatsanwaltschaft die Personalien der oder des Beschuldigten, d. h. Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnort, anzugeben und der Sachverhalt einschließlich der Tat, die der beschuldigten Person vorgeworfen wird, darzustellen. Die Höhe des eingetretenen Vermögensschadens und bereits ergangene Aufhebungs- und Erstattungsentscheidungen sind ebenfalls zu nennen. Zudem ist darauf einzugehen, ob diese bestandskräftig sind und inwieweit zu Unrecht erbrachte Leistungen von der beschuldigten Person bereits zurückgezahlt worden sind.

Verfahren bei Strafanzeige

Diese Angaben können auch in einem dem Abgabeschreiben beigefügten Vermerk enthalten sein. Dem Schreiben sollten Kopien sämtlicher relevanter Unterlagen, die den Tatvorwurf erhärten, beigefügt werden. Die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellenden Unterlagen sind deckungsgleich mit denen, die dem HZA in der Regel zuzuleiten sind. Diese Unterlagen sind der Anlage des Leitfadens SGB II zu entnehmen. Sofern es zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlich ist, können im Ausnahmefall Originaldokumente abgegeben werden. Die Unterlagen sollten chronologisch geordnet und aus Gründen der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit des geschilderten Sachverhalts nummeriert werden.

Relevante Unterlagen

Bestätigt sich der Straftatverdacht, legt die Staatsanwaltschaft dem zuständigen Gericht die Anklageschrift vor ([§ 199 Absatz 1 StPO](#)).

(10) Für den Fall, dass die Verjährung einer Ordnungswidrigkeit bei ihrer Entdeckung bereits eingetreten ist, besteht trotzdem die Möglichkeit der Verfolgung einer Straftat aufgrund längerer Verjährungsfristen. Für die Praxis relevant ist der strafbare Sozialleistungsbetrug nach [§ 263 Absatz 1 StGB](#), der in Abgrenzung zur Ordnungswidrigkeit nach [§ 63 Absatz 1 Nr. 6/7](#) ab dem Tatende oder Erfolgseintritt gemäß [§§ 78 Absatz 3 Nr. 4, 78a StGB](#) nach fünf Jahren verjährt.

Verjährung von Straftaten

(11) Die Staatsanwaltschaft kann das strafrechtliche Ermittlungsverfahren auch selbst einstellen. Es liegt im Interesse des JC, das die Strafanzeige erstattet hat, angehört zu werden, bevor die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt das Verfahren als Bagatellsache nach [§ 153 Absatz 1 StPO](#) oder gegen Auflagen und Weisungen nach [§ 153a StPO](#) einstellt. Sie bzw. er soll dem JC die Gründe, die für die Einstellung sprechen, mitteilen und ihm Gelegenheit zur Äußerung geben ([Nr. 90 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Richtlinien für das Strafverfahren und Bußgeldverfahren - RiStBV](#)). Sofern die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt das Verfahren entgegen einer widersprechenden Äußerung einstellt, soll sie oder er nach Nr. 90 Ab-

Einstellung des Verfahrens



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

satz 1 Satz 2 RiStBV in der Einstellungsverfügung auch die Einwendungen würdigen, die gegen die Einstellung erhoben worden sind.

Liegt kein hinreichender Tatverdacht gegen die beschuldigte Person vor, so stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein ([§ 170 Absatz 2 StPO](#)). Sie teilt dem zuständigen JC die Einstellungsentscheidung und die sie tragenden Erwägungen mit und gibt die Sache zur Verfolgung nach [§ 43 Absatz 1 OWiG](#) an das zuständige JC ab, wenn sie Anhaltspunkte für eine Ordnungswidrigkeit nach § 63 Absatz 1 als gegeben ansieht. Das JC kann dann ohne Einflussnahme der Staatsanwaltschaft über die Ordnungswidrigkeit entscheiden.

(12) Das JC als anzeigende Behörde und Verletzte hat gemäß [§ 172 Absatz 1 StPO](#) die Möglichkeit, gegen die Einstellung des Verfahrens binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Einstellungsentscheidung Beschwerde bei der vorgesetzten Beamtin oder bei dem vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft einzulegen (sogenannte Vorschaltbeschwerde). Die Beschwerde nach § 172 Absatz 1 StPO ist kein eigenständiger Rechtsbehelf. Vielmehr ist sie Zulassungsvoraussetzung für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung (Klageerzwingungsverfahren). Unzulässig ist die Beschwerde, wenn das Verfahren ausschließlich Privatklagedelikte³ zum Gegenstand hat oder das Verfahren nach § 153 Absatz 1 StPO oder § 153a Absatz 1 Satz 1 StPO eingestellt wurde (§ 172 Absatz 2 Satz 3 StPO).

**Beschwerde gegen
Einstellung nach
§ 170 Absatz 2 StPO**

Legt das JC gegen die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Absatz 2 Satz 1 StPO Beschwerde ein, so obliegt es zunächst der Staatsanwaltschaft, die die Einstellung verfügt hat, zu prüfen, ob sie ihr abhilft und die Ermittlungen wieder aufnimmt ([Nr. 105 Absatz 2 RiStBV](#)). Die Wiederaufnahme der Ermittlungen ist dem JC als Beschwerdeführer gemäß Nr. 105 Absatz 4 RiStBV mitzuteilen. Hilft die Staatsanwaltschaft der Beschwerde nicht ab, legt sie diese unter Beifügung eines Vorlageberichts zusammen mit den Verfahrensakten der Generalstaatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht, also der vorgesetzten Beamtin oder dem vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft im Sinne von § 172 Absatz 2 Satz 1 StPO zur Entscheidung vor (Nr. 105 Absatz 2 RiStBV). Der Sachverhalt wird erneut umfassend geprüft. Hält die Generalstaatsanwaltschaft die Beschwerde für begründet, so weist sie die Staatsanwaltschaft an, weiter zu ermitteln ([§ 146 GVG](#)). An-

Verfahren

³ Privatdelikte sind Straftaten, die nach den Bestimmungen der StPO grundsätzlich im Wege der Privatklage verfolgt werden können, ohne dass vorher die Polizei oder Staatsanwaltschaft beteiligt werden müssen (z. B. Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung).



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

sonsten erteilt sie einen ablehnenden Bescheid. Dieser Bescheid ist dem JC als Beschwerdeführer mit Belehrung hinsichtlich der Möglichkeit, Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Oberlandesgericht nach [§ 172 Absatz 4 Satz 1 StPO](#) zu stellen, sowie hinsichtlich der dabei einzuhaltenden Form (§ 172 Absatz 3 StPO) und Frist (§ 172 Absatz 2 Satz 1 StPO) bekannt zu machen.

3.7.4 Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und Gerichten

(1) Es bietet sich an, Grundfragen der Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften zu regeln, z. B. in welchen Fallgestaltungen Strafanzeigen wegen Betrugsversuch opportun erscheinen, wenn es nicht zu einer Überzahlung gekommen ist.

**Zusammenarbeit mit
Staatsanwaltschaften
und Gerichten**

(2) Bestehen Zweifel, ob nur eine Ordnungswidrigkeit oder auch eine Straftat vorliegt, empfiehlt sich eine Strafanzeige oder Abgabe an die Staatsanwaltschaft, u. a. weil möglicherweise erforderliche zusätzliche Sachverhaltsfeststellungen eher von der Staatsanwaltschaft veranlasst werden können. Das JC hat aufgrund der eigens erstatteten Strafanzeigen und Verfahrensabgaben nach [§ 41 Absatz 1 OWiG](#) ein Interesse am Ausgang der Verfahren. Im Hinblick darauf ist es sinnvoll, den jeweiligen Vorgang auf Wiedervorlage zu legen, um so den Ausgang des Verfahrens zu überwachen. Um die Zusammenarbeit zu optimieren und um bei unterschiedlichen Auffassungen einvernehmliche Lösungen herbeizuführen, bieten sich regelmäßige Treffen mit der Staatsanwaltschaft auch unter Einbeziehung des mit Straf- und Bußgeldsachen befassten Gerichts an.

**Verfahren, wenn
Zweifel am Straftat-
verdacht bestehen**

4. Erlass des Bußgeldbescheides

Voraussetzungen für den Erlass des Bußgeldbescheides sind die abgeschlossene Aufklärung des Sachverhaltes ([§ 61 OWiG](#)), der gesicherte Tatnachweis, das Fehlen von Verfolgungshindernissen und die erfolgte Anhörung der betroffenen Person.

**Voraussetzungen für
den Erlass des Buß-
geldbescheides**

4.1 Rechtsnatur des Bußgeldbescheides

Der Bußgeldbescheid ist ein Verwaltungsakt besonderer Art, der in einem justizähnlich ausgestalteten Verfahren ergeht. Er ist mit einer gerichtlichen Entscheidung im Strafbefehlsverfahren zu vergleichen, die wie der Bußgeldbescheid eine nochmalige Verfolgung der Tat unter bestimmten Gesichtspunkten hindert.

**Rechtsnatur des
Bußgeldbescheides**

4.2 Inhalt des Bußgeldbescheides

(1) Nach [§ 66 Absatz 1 Nr. 1 und 2 OWiG](#) beginnt der Bußgeldbescheid mit den Angaben zur Person der oder des Betroffenen und etwaiger Nebenbeteiligter sowie ggf. mit dem Namen und der Anschrift der Verteidigerin oder des Verteidigers.

**Angaben zur be-
troffenen Person und
zur/zum Verteidiger/-
in**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Um die Identität der betroffenen Person zweifelsfrei feststellen zu können, sind folgende Angaben erforderlich:

- Vor- und Zuname,
- Geburtsdatum,
- Wohnort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort).

Bei Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) und betreuten Personen muss der Bußgeldbescheid den Namen der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters und deren bzw. dessen Anschrift enthalten. Der Bußgeldbescheid wird an die betroffene Person zugestellt, eine formlose Mitteilung des Bescheides ergeht an die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter ([§ 51 Absatz 2 OWiG](#)).

Jugendliche und betreute Personen

(2) Die Bezeichnung der Tat, die der oder dem Betroffenen vorgeworfen wird, ist zentraler Bestandteil des Bußgeldbescheides, einschließlich Zeit und Ort der Begehung ([§ 66 Absatz 1 Nr. 3 OWiG](#)). Die Schilderung des konkreten Tatvorwurfs erfolgt in Form eines persönlichen Vorwurfs, indem die oder der Betroffene direkt angesprochen wird (z. B. „Sie haben am ...“), weil ihr oder ihm nicht die getroffenen Feststellungen des JC, sondern ihr oder sein konkretes Fehlverhalten vorgeworfen werden soll. Der Vorwurf muss also enthalten, wer, wann, wo und wie gehandelt hat.

Tatvorwurf

(3) Ist die oder der Betroffene an einer Ordnungswidrigkeit beteiligt, handelte sie oder er also nicht allein, so muss die Form der Beteiligung konkret dargestellt werden. Als Formen der Beteiligung kommen Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe in Betracht. Mittäterschaft kann z. B. mit den Worten „im bewussten und gewollten Zusammenwirken“, Anstiftung dagegen mit Formulierungen wie „beauftragen“ oder „anweisen“ umschrieben werden.

Tatvorwurf gegen Beteiligte

(4) Wird der oder dem Betroffenen die mehrfache Verletzung einer Bußgeldvorschrift oder die Verletzung mehrerer Bußgeldvorschriften vorgeworfen, so ist der Tatvorwurf, je nachdem, ob Tateinheit oder Tatmehrheit zwischen den einzelnen Ordnungswidrigkeiten vorliegt, entsprechend abzufassen.

Mehrere Ordnungswidrigkeiten

(5) Tateinheit ist anzunehmen, wenn dieselbe Handlung gleichzeitig mehrere Bußgeldtatbestände verletzt (ungleichartige Tateinheit nach [§ 19 Absatz 1 Alternative 1 OWiG](#)) oder einen Bußgeldtatbestand mehrfach verletzt (gleichartige Tateinheit nach § 19 Absatz 1 Alternative 2 OWiG). Es wird nur eine einzige Geldbuße festgesetzt.

Tateinheit

(6) Demgegenüber ist Tatmehrheit gegeben, wenn die oder der Betroffene mehrere Ordnungswidrigkeiten nicht durch eine, sondern durch mehrere Handlungen begangen hat ([§ 20 OWiG](#)). In diesem Fall wird für jede Handlung eine gesonderte Geldbuße festgesetzt, die im Bußgeldbescheid einzeln aufgeführt und addiert werden. Die

Tatmehrheit



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

einzelnen Sachverhalte sollten demnach optisch abgegrenzt werden, indem sie mit alphabetisch geordneten Kleinbuchstaben untergliedert werden.

(7) Nach der Schilderung des konkreten Tatvorwurfs ist der oder dem Betroffenen mitzuteilen, unter welchen abstrakten gesetzlichen Tatbestand ihre bzw. seine Handlung fällt. Zu den gesetzlichen Merkmalen der Ordnungswidrigkeit ([§ 66 Absatz 1 Nr. 3 OWiG](#)) gehören sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand. Eingeleitet wird dies regelmäßig mit der Formulierung „Ordnungswidrig handelt, wer...“.

**Gesetzliche
Merkmale der
Ordnungswidrigkeit**

(8) Die angewendeten Bußgeldvorschriften sowie die jeweilige verwaltungsrechtliche Bezugsvorschrift sollten vollständig und genau angegeben werden. Zudem sollten die angewendeten allgemeinen Vorschriften des OWiG angegeben werden:

**Angewendete
Bußgeldvorschriften**

- [§ 9](#) (Handeln für einen anderen),
- [§ 11](#) (Tatbestands- oder Verbotsirrtum),
- [§ 14](#) (Beteiligung).

(9) Die Angabe der Beweismittel ([§ 66 Absatz 1 Nr. 4 OWiG](#)) dient der Information der oder des Betroffenen, ob der gegen ihr bzw. ihn erhobene Tatvorwurf nachweisbar ist. Daher sollten nur die Beweismittel im Bußgeldbescheid genannt werden, die für die Aufklärung des Sachverhalts wesentlich sind. Die Beweismittel müssen konkret, einzeln und genau bezeichnet werden. Beweismittel des Bußgeldverfahrens sind insbesondere Zeugen und Sachverständige, Urkunden und Angaben der oder des Betroffenen.

Beweismittel

(10) Die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Urkunden sind der Antrag auf Leistungen, schriftliche Erklärungen der oder des Betroffenen sowie der Leistungsbescheid.

Urkunden

(11) Räumt die oder der Betroffene den ihr bzw. ihm vorgeworfenen Sachverhalt bei der Anhörung im Bußgeldverfahren oder zu einem anderen Zeitpunkt ein, sind diese Angaben wichtige Beweismittel. Angaben der oder des Betroffenen sind, sofern sie ein Geständnis oder Teilgeständnis enthalten, im Bußgeldbescheid als gesondertes Beweismittel aufzuführen.

**Angaben der/des
Betroffenen**

(12) Die Benennung einer Zeugin oder eines Zeugen im Bußgeldbescheid dürfte regelmäßig entbehrlich sein. Sachverständige Zeuginnen und Zeugen sind auf Anfrage des Amtsgerichtes zu benennen. Dies sind Zeuginnen und Zeugen, die Wahrnehmungen nur aufgrund ihrer besonderen Sachkunde gemacht haben. Sie dürften regelmäßig aus den Fachteams (aus dem Team, das den Vorgang der OWi-Stelle zugeleitet hat) kommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bearbeitungsstelle OWi sollten nicht als sachverständige Zeuginnen bzw. Zeugen benannt werden. Ihre Aufgabe vor dem

Zeugen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Amtsgericht besteht vielmehr darin, die Interessen als Einleitungsstelle des JC zu vertreten. Bei der Benennung ist darauf zu achten, nicht die Privatanschrift der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters anzugeben, sondern anzumerken, sie oder ihn über das JC zu laden.

(13) Der bloße pauschale Verweis auf Leistungsakten und Bußgeldakten genügt nicht den Anforderungen an die konkrete Bezeichnung von Beweismitteln. Die Akten enthalten ggf. Beweismittel, die konkret zu bezeichnen sind. Im gerichtlichen Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht ist letztendlich der Wahrheitsgehalt des sich aus dem Akteninhalt ergebenden Vorwurfs anhand konkreter Beweismittel aufzuklären.

**Keine
Beweismittel**

(14) Die Bezeichnung der Aktendurchschrift als Entwurf kann dazu führen, dass der Bußgeldbescheid nicht den Anforderungen des [§ 66 OWiG](#) genügt. Dies ist im Sinne der Rechtssicherheit unbedingt zu vermeiden. Der für die Akten bestimmte Ausdruck ist daher mit der Überschrift „Abdruck“ zu versehen. Die Voreinstellungen für die Bußgeldbescheide (Anzahl der Originale, Entwürfe und Abdrücke) können in BK-Text über die sogenannten Dokumentabschlussoptionen manuell geändert werden.

**Bezeichnung der
Aktendurchschrift**

(15) Nähere Regelungen zur Höhe der Geldbuße enthält die Anlage 1 der FW zu § 63.

(16) Gemäß [§ 18 Satz 1 OWiG](#) sind der oder dem Betroffenen von Amts wegen unabhängig von einem Antrag Zahlungserleichterungen zu gewähren, wenn dieser oder diesem aufgrund ihrer bzw. seiner wirtschaftlichen Verhältnisse die sofortige Bezahlung der Geldbuße nicht zuzumuten ist. Danach besteht die Möglichkeit, eine Zahlungsfrist zu bewilligen oder ihr oder ihm zu gestatten, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen, d. h. in Raten, zu bezahlen.

Zahlungserleichterungen

Für den Fall, dass ein Teilbetrag nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann die Bewilligung von Teilbeträgen mit einer Verfallklausel versehen werden (§ 18 Satz 1 OWiG).

Verfallklausel

Im Falle von Zahlungsunfähigkeit oder bloßer Zahlungsunwilligkeit sind Zahlungserleichterungen gemäß § 18 OWiG nicht zu gestatten, vielmehr ist das Bußgeldverfahren dann im Vollstreckungsverfahren zu beenden. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten, d. h. Geldbußen bis zu einer Höhe von 250,00 EUR, ist die sofortige Zahlung in der Regel zumutbar. Steht die oder der Betroffene jedoch im SGB II- oder SGB XII-Leistungsbezug und verfügt sie bzw. er nicht über ausreichende Vermögenswerte (z. B. Schonvermögen), ist auch bei einem Bußgeld bis 250,00 Euro die Zumutbarkeit der sofortigen Zahlung von Amts wegen zu prüfen.

Kein Anlass für Zahlungserleichterungen

(17) Bei höheren Geldbußen ist insbesondere auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Person von Bedeutung. Die Geldbuße soll ihr oder ihrer Familie nicht die Existenzgrundlage entziehen. Die Entscheidung über Zahlungserleichterungen nach

**Vermeidung von
Einsprüchen**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

§ 18 OWiG ist notwendiger Bestandteil des Bußgeldbescheides. Dadurch können viele unnötige Einsprüche gegen Bußgeldbescheide vermieden werden.

(18) Die oder der Betroffene trägt gemäß [§ 105 Absatz 1 OWiG](#) i. V. m. [§§ 464, 465 Absatz 1 StPO](#) die Kosten des Bußgeldverfahrens. Die Kosten des Verfahrens setzen sich aus der Gebühr nach [§ 107 Absatz 1 OWiG](#) und den Auslagen der Verwaltungsbehörde nach § 107 Absatz 3 OWiG zusammen.

Kostenentscheidung

(19) Gemäß § 107 Absatz 1 Satz 1 OWiG wird eine Gebühr festgesetzt, deren Betrag von der Höhe der im Bußgeldbescheid festgesetzten Geldbuße abhängig ist. Bei einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR beträgt die Mindestgebühr pauschal 25,00 EUR, bei höheren Geldbußen sind 5 % des Betrages der festgesetzten Geldbuße zu erheben (§ 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG).

Gebühr

Mehrere Geldbußen, die in einem Bußgeldbescheid aufgrund Tatmehrheit nach [§ 20 OWiG](#) gegen dieselbe betroffene Person festgesetzt werden, sind zu einem Gesamtbetrag zusammenzuzählen, aus dem sich die Gebühr bemisst.

(20) In [§ 107 Absatz 3 OWiG](#) werden die Auslagen abschließend aufgelistet. Im Regelfall wird lediglich die Zustellungspauschale in Höhe von 3,50 EUR in Betracht kommen.

Auslagen

Im Bußgeldverfahren kann es im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung erforderlich sein, Zeuginnen oder Zeugen zu vernehmen. Für diesen Fall steht diesen ein Anspruch auf Entschädigung für einen eventuellen Verdienstaufschlag und auf Ersatz von Auslagen gegen das jeweilige JC nach dem gemäß [§ 59 OWiG](#) anzuwendenden Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) zu. Auch diese Kosten hat die oder der Betroffene gemäß [§ 107 Absatz 3 Nr. 5 OWiG](#) als Auslagen des JC zu tragen.

Zeugenentschädigung nach dem JVEG

Gemäß [§ 22 JVEG](#) richtet sich die Entschädigung für den Verdienstaufschlag nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge. Sie beträgt für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit höchstens 21,00 EUR.

Entschädigung für den Verdienstaufschlag

Zeuginnen und Zeugen, die einen eigenen Haushalt für mehrere Personen führen und nicht erwerbstätig sind, erhalten gemäß [§ 21 JVEG](#) eine Entschädigung von 14,00 EUR je Stunde. Diesen Stundensatz erhalten auch Teilzeitbeschäftigte, wenn sie außerhalb der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit als Zeuge vernommen werden.

Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung

Soweit weder für einen Verdienstaufschlag noch für Nachteile bei der Führung eines eigenen Haushalts eine Entschädigung gewährt wurde, erhalten Zeuginnen und Zeugen nach [§ 20 JVEG](#) eine Entschädigung für Zeitversäumnis in Höhe von 3,50 EUR je Stunde.

Entschädigung für Zeitversäumnis



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Ein solcher Anspruch kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Zeugin oder dem Zeugen durch ihre bzw. seine Heranziehung ersichtlich kein Nachteil entstanden ist.

Zeuginnen und Zeugen können auch bei einer mindestens achtstündigen Abwesenheit vom Wohn- oder Arbeitsort gemäß [§ 6 JVEG](#) ein Tagegeld sowie bei Notwendigkeit einer auswärtigen Übernachtung Übernachtungskosten gewährt werden.

Zudem können Zeuginnen und Zeugen nach [§ 5 JVEG](#) die Fahrtkosten, bei Benutzung eines eigenen oder von einem Dritten zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuges zusätzlich die Parkgebühren erstattet werden.

Gemäß [§ 2 Absatz 1 JVEG](#) erlischt der Anspruch auf Entschädigung, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ende der Vernehmung gestellt wird. Die Zeugin oder der Zeuge ist hierüber sowie über den Beginn der Frist zu belehren.

Nach [§ 107 Absatz 5 Satz 1 OWiG](#) ist die Auslagenpauschale für die Aktenversendung bei der Akteneinsicht des Verteidigers bei diesem selbst zu erheben und demzufolge nicht im Bußgeldbescheid festzusetzen.

Andere Auslagen als die des § 107 Absatz 3 OWiG dürfen nicht erhoben werden, da sie bereits pauschal von der Gebühr nach § 107 Absatz 1 OWiG erfasst werden.

Notwendige Auslagen im Sinne des [§ 464a Absatz 2 StPO](#) fallen nur bei der oder dem Betroffenen selbst an, nicht bei anderen Personen, die zum Taterfolg beigetragen haben. Diese Form der Tatmitwirkung kann auch nicht zur Begründung einer Erhöhung der Auslagen herangezogen werden.

Beispiel:

Gegen den Vertreter der BG wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, nicht aber gegen seinen Sohn, der sein Erwerbseinkommen verschwiegen hat. Auf die Tatbeteiligung des Sohnes kommt es bei der Feststellung der notwendigen Auslagen des Vertreters der BG nicht an.

(21) Neben den Angaben nach [§ 66 Absatz 1](#) Nr. 3 und 4 OWiG ist nach § 66 Absatz 3 OWiG eine weitergehende Begründung grundsätzlich nicht erforderlich. Jedoch ist eine solche Begründung zu empfehlen, damit die oder der Betroffene die Entscheidung besser nachvollziehen kann und dadurch Einsprüche vermieden werden können. Ausführungen zu den Einwendungen der oder des Betroffenen, insbesondere zu Beweisanträgen sowie zur Zumessung der Geldbuße und Ablehnung von Zahlungserleichterungen, sind ebenfalls zu empfehlen.

Tagegeld und Übernachtungskosten

Fahrtkosten und Parkentgelte

Erlöschen des Anspruchs

**Aktenversendungs-
pauschale**

**Notwendige
Auslagen**

**Begründung des
Bußgeldbescheides**



(22) Des Weiteren muss der Bußgeldbescheid neben der Rechtsbehelfsbelehrung über die Einspruchsmöglichkeit nach [§ 67 OWiG](#) eine Zahlungsaufforderung und den Hinweis auf die Anordnung der Erzwingungshaft nach [§ 96 OWiG](#) mit dem in [§ 66 Absatz 2 OWiG](#) festgelegten Inhalt enthalten. Die Belehrung zur Erzwingungshaft gemäß § 66 Absatz 2 Nr. 3 OWiG ist zwingende Voraussetzung für deren Anordnung im Vollstreckungsverfahren (§ 96 Absatz 1 Nr. 3 OWiG).

Rechtsbehelfsbelehrung, Zahlungsaufforderung und Hinweis auf Erzwingungshaft

(23) Die Unterzeichnung des herkömmlich auf Papier hergestellten Bußgeldbescheides ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Ein solcher Bußgeldbescheid ist dann wirksam, wenn ihm die Entscheidung der zuständigen Mitarbeiterin oder des zuständigen Mitarbeiters der Bearbeitungsstelle OWi zugrunde liegt. Davon ist bei einer mit einem Namenskürzel abgezeichneten Abschlussverfügung auszugehen, die auf den Bußgeldbescheid Bezug nimmt. Der in der Praxis regelmäßig von der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter unterschriebene Bußgeldbescheid ist auch mit nicht lesbarem Namenszug anzuerkennen. Hier ist lediglich von Bedeutung, ob die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner auch sonst gleich oder ähnlich unterschreibt.

Unterzeichnung

4.3 Zustellung des Bußgeldbescheides

Der Bußgeldbescheid ist gemäß § 51 Absatz 1 OWiG förmlich zuzustellen, soweit § 51 Absatz 2 bis 5 OWiG nichts anderes bestimmt. Es gelten die landesrechtlichen Zustellungsvorschriften.

Zustellung des Bußgeldbescheides

4.3.1 Zustellungsempfänger

Empfänger des zuzustellenden Bußgeldbescheides ist die betroffene Person nach [§ 51 Absatz 2 OWiG](#) und die bevollmächtigte Verteidigerin oder der bevollmächtigte Verteidiger nach § 51 Absatz 3 OWiG, nicht aber eine BG (§ 7 Absatz 2 Satz 1) oder mehrere Mitglieder einer BG (§ 7 Absatz 3). Eine formlose Mitteilung kann zudem nach § 51 Absatz 2 OWiG an die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter, wie z. B. Erziehungsberechtigte oder Betreuer, erfolgen.

Zustellungsempfänger/-in

4.3.2 Zustellungsarten

(1) Das JC kann grundsätzlich zwischen den einzelnen Zustellungsarten frei wählen. Bei der Wahl der Zustellungsart stehen jedoch die Zuverlässigkeit und die Nachweisbarkeit der Zustellung im Vordergrund. Die Zustellung kann durch die Post oder durch das JC selbst erfolgen.

Nachweisbarkeit der Zustellung im Vordergrund

(2) Die Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde (§ 51 Absatz 1 Satz 1 OWiG i. V. m. [§ 3 VwZG](#)) ist gegenüber der kostengünstigeren Zustellung per Einschreiben (§ 51 Absatz 1 Satz 1 OWiG i. V. m. [§ 4 VwZG](#)) der zuverlässigere Nachweis der Zustellung.

Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde



(3) Bei der Zustellung mit Zustellungsurkunde durch die Post wird der Post der Bußgeldbescheid in einem verschlossenen Umschlag mit einem vorbereiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde übergeben mit dem Auftrag, diesen durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten am Bestimmungsort zustellen zu lassen. Anschrift, Bezeichnung sowie Geschäftszeichen des jeweiligen JC müssen auf dem Umschlag und der Zustellungsurkunde übereinstimmen; andernfalls ist die Zustellung unwirksam. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Bearbeitungsstelle OWi füllt den Umschlag sowie den Vordruck der Zustellungsurkunde aus und gibt beides in die Post. Die oder der zustellende Bedienstete beurkundet die Zustellung und leitet die Zustellungsurkunde an das jeweilige JC zurück.

Verfahren

(4) Wird diejenige Person, der der Bußgeldbescheid zugestellt werden soll, nicht angetroffen, so ist eine Ersatzzustellung gemäß §§ 178 ff. ZPO möglich. In Betracht kommt u. a. die Übergabe in der Wohnung an einen zur Familie gehörenden Erwachsenen oder an eine erwachsene ständige Mitbewohnerin oder einen erwachsenen ständigen Mitbewohner nach [§ 178 Absatz 1 Nr. 1 ZPO](#) oder in den Geschäftsräumen der oder des Betroffenen an eine dort beschäftigte Person (§ 178 Absatz 1 Nr. 2 ZPO).

Möglichkeiten bei der Ersatzzustellung

Darüber hinaus ist die Einlegung des Schriftstücks in einen zur Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten oder in eine ähnliche Vorrichtung ein im Rahmen der Zustellung gängiges Verfahren. Nach [§ 180 Satz 2 ZPO](#) gilt das Schriftstück mit der Einlegung als zugestellt. Ist diese Ersatzzustellung nicht ausführbar, besteht die Möglichkeit der Niederlegung beim Zustellpostamt. Einer Niederlegung bedarf es kaum noch. Der Bescheid gilt bei der Niederlegung mit der Abgabe der schriftlichen Mitteilung über die Niederlegung ([§ 3 Absatz 2 VwZG](#) i. V. m. [§ 181 Absatz 1 S. 4 ZPO](#)) auch ohne Abholung als zugestellt.

Wird ein Postunternehmen beauftragt, erfolgt die Ersatzzustellung durch dieses.

(5) Das Einschreiben mit Rückschein oder Übergabeeinschreiben hat den Nachteil, dass es eine Ersatzzustellung nicht kennt. In der Praxis hat sich daher trotz des größeren Aufwandes als sicherste Zustellungsart die Zustellung mit Zustellungsurkunde durch die Post durchgesetzt.

Einschreiben mit Rückschein/Übergabeeinschreiben

(6) Nach [§ 107 Absatz 3 Nr. 2 OWiG](#) ist im Bußgeldbescheid für die Zustellung durch die Post wie durch die Verwaltungsbehörde eine Auslagenpauschale von 3,50 EUR anzusetzen.

(7) Bei der Zustellung durch die Verwaltungsbehörde gegen Empfangsbekanntnis ([§ 51 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) i. V. m. [§ 5 VwZG](#)) wird der oder dem Betroffenen der Bußgeldbescheid durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des JC ausgehändigt. Das Empfangsbekanntnis ist mit dem Datum der Aushändigung zu versehen und von der Empfängerin oder vom Empfänger mit vollem Namen

Zustellung gegen Empfangsbekanntnis



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

zu unterschreiben. Der Bescheid kann auch in den Diensträumen des JC übergeben werden.

(8) Zustellungen im Ausland ([§ 51 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) i. V. m. [§ 9 VwZG](#)) sowie öffentliche Zustellungen (§ 51 Absatz 1 Satz 1 OWiG i. V. m. [§ 10 VwZG](#)) sind lediglich dann sinnvoll, wenn der Bußgeldbescheid auch vollstreckbar ist. Erst wenn sämtliche Maßnahmen der Aufenthaltsermittlung erfolglos geblieben sind, sollte von der Möglichkeit der öffentlichen Zustellung Gebrauch gemacht werden.

Zustellungen in das Ausland/öffentliche Zustellungen

4.3.3 Zustellung an verteidigte Betroffene

(1) Hat die oder der Betroffene eine Verteidigerin oder einen Verteidiger im Sinne von § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 137 StPO](#) beauftragt, so ist bei der Zustellung von Bußgeldbescheiden die Vorschrift des § 51 Absatz 3 OWiG zu beachten. Der Bescheid wird stets nur einmal zugestellt, d. h. entweder an die betroffene Person oder an die Verteidigerin oder den Verteidiger. Nach § 51 Absatz 3 Satz 2, 3 OWiG wird die oder der jeweils Andere jedoch gleichzeitig von der Zustellung unterrichtet. Wird der Bescheid versehentlich an mehrere Empfangsberechtigte, z. B. an die betroffene Person und ihre Verteidigerin oder ihren Verteidiger, zugestellt (sogenannte Doppelzustellung), so gilt für die Fristberechnung die spätere Zustellung (§ 51 Absatz 4 OWiG).

Zustellung an vertei- digte Betroffene

(2) An wen der Bußgeldbescheid tatsächlich zugestellt wird, hängt davon ab, ob sich die Verteidigervollmacht bei den Akten befindet. Ist dies der Fall, sollte der Bußgeldbescheid im Regelfall an die Verteidigerin oder den Verteidiger und nicht an die betroffene Person gerichtet werden. Die Verteidigerin oder der Verteidiger gilt in diesem Fall gemäß § 51 Absatz 3 Satz 1 OWiG als gesetzlich ermächtigt, Zustellungen in Empfang zu nehmen.

Verteidigervollmacht bei den Akten

(3) Regelmäßig wird der Bußgeldbescheid gegen Empfangsbekanntnis an die Verteidigerin oder den Verteidiger zugestellt. Die oder der Betroffene wird sodann darüber unterrichtet und erhält zudem formlos gemäß § 51 Absatz 3 Satz 2 OWiG eine Abschrift des Bußgeldbescheides mit einfachem Brief. Eine Auslagenpauschale für die Zustellung kann nach [§ 107 Absatz 3 Nr. 2 OWiG](#) nicht angesetzt werden.

Zustellung an die/den Verteidiger/-in

(4) Befindet sich keine Verteidigervollmacht, sondern lediglich eine Mandatsanzeige bei den Akten, stellt das JC den Bußgeldbescheid mit Zustellungsurkunde an die Betroffene oder den Betroffenen zu. In diesem Fall erhält die Verteidigerin oder der Verteidiger formlos eine Abschrift des Bescheides mit einfachem Brief ([§ 51 Absatz 3 Satz 3 OWiG](#)). Die Abschrift dient zu ihrer bzw. seiner Unterrichtung.

Mandatsanzeige



4.3.4 Zustellung an Arbeitgeber

Hat für einen Arbeitgeber, der eine juristische Person oder rechtsfähige Personenvereinigung ist, eine Person im Sinne des [§ 9 OWiG](#) gehandelt und eine Ordnungswidrigkeit durch Verletzung der einem Arbeitgeber obliegenden Pflichten begangen, ist der Bußgeldbescheid an diese handelnde Person (gesetzliche Vertretung nach § 9 Absatz 1 OWiG oder sonst beauftragte Person gemäß § 9 Absatz 2 OWiG) als Betroffene zu richten. Der Bußgeldbescheid hat die Privatanschrift der verfolgten natürlichen Person (Geschäftsführer/-in, Betriebsleiter/-in etc.) zu bezeichnen und ist nicht an die juristische Person oder Personenvereinigung unter der Geschäftsadresse mit dem Zusatz „zu Händen (z. Hd.)“ zu adressieren. Zuzustellen ist der Bescheid an die betroffene natürliche Person ([§ 51 Absatz 2 OWiG](#)); Die Zustellung richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften. Setzt das JC im Bußgeldbescheid an das verantwortliche Organ gleichzeitig als Nebenfolge eine Verbandsgeldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung fest ([§ 30 OWiG](#)), ist dieser Bußgeldbescheid auch der juristischen Person oder Personenvereinigung zuzustellen.

Ist der Arbeitgeber Einzelkauffrau oder Einzelkaufmann und hat sie oder er eine Ordnungswidrigkeit begangen, ist sie bzw. er Betroffene bzw. Betroffener. Der Bußgeldbescheid ist an sie bzw. ihn persönlich, nicht an ihre oder seine Firma, zu richten und ihr bzw. ihm zuzustellen.

Zustellung an gesetzliche Vertreter/-innen bei Arbeitgeber-OWi

4.3.5 Verfahren bei mangelhafter Zustellung

Die mangelfreie Zustellung des Bußgeldbescheides ist von großer Bedeutung. Gemäß [§ 33 Absatz 1 Satz 1 Nr. 9 OWiG](#) unterbricht nur die mangelfreie Zustellung die Verfolgungsverjährung. Ebenso wird nur durch die mangelfreie Zustellung die zweiwöchige Einspruchsfrist nach [§ 67 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) in Lauf gesetzt. Bei der mangelhaften Zustellung wird der Bußgeldbescheid nicht rechtskräftig und auch nicht gemäß [§ 89 OWiG](#) vollstreckbar. Im Gegensatz zum Verwaltungsverfahren kennt das Bußgeldverfahren eine sofortige Vollziehbarkeit nicht. Lässt sich der tatsächliche Zugang an die betroffene Person oder die Verteidigerin oder den Verteidiger nicht nachweisen, ist die Zustellung umgehend und mangelfrei zu wiederholen. Der Bußgeldbescheid mit dem ursprünglichen Erlassdatum ist hierzu erneut zuzustellen, damit die Rechtsbehelfsfrist in Lauf gesetzt wird.

Erhebliche Fehler können z. B. fehlende oder unzutreffende Angaben auf der Zustellungsurkunde oder die Zustellung an den falschen Zustellungsadressaten sein.

Verfahren bei mit Mängeln behafteter Zustellung

4.4 Eintragungen in das Gewerbezentralregister

(1) Das Gewerbezentralregister (GZR) dient den Gewerbebehörden zur Erkennung gewerberechtlich unzuverlässiger Personen. Das JC hat nach [§§ 67d Absatz 1, 71 Absatz 1 Nummer 7 SGB X](#) i. V. m.

Eintragungen in das GZR



[§153a Gewerbeordnung](#) (GewO) rechtskräftige Bußgeldentscheidungen gegen natürliche und juristische Personen dem Bundesamt für Justiz in Bonn zur Eintragung ins GZR mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen des [§ 149 Absatz 2 S. 1 Nr. 3 GewO](#) vorliegen. Dies gilt auch in Fällen der Insolvenz bzw. bei laufenden Insolvenzverfahren.

(2) Eintragungspflichtig sind danach rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen Ordnungswidrigkeiten, die bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung begangen worden sind, sofern die Geldbuße mehr als 200,00 EUR beträgt. Täter können neben den Gewerbetreibenden selbst auch alle für diese nach § 9 OWiG handelnden Personen, also gesetzliche Vertreter, wie z. B. Geschäftsführer, und sonstige beauftragte Vertreter, wie z. B. Betriebsleiter, sein. Nicht eintragungspflichtig sind Bußgeldentscheidungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Gewerbe stehen; diese dürfen nicht übermittelt werden.

JC sind mitteilungspflichtig nur hinsichtlich rechtskräftiger Bußgeldbescheide, nicht aber gerichtlicher Bußgeldentscheidungen. Die BK-Vorlagen für die jeweiligen Mitteilungen an das GZR sind über die Fachanwendung FALKE aufrufbar.

(3) Die Regelungen des Bundesamtes für Justiz sehen bei den eintragungspflichtigen Mitteilungen, die natürliche Personen betreffen, gelbes Papier und bei den Mitteilungen, die juristische Personen betreffen, rosa Papier vor.

(4) Dabei ist die Dienstsiegelverwendung derzeit rechtlich zwingend vorgeschrieben, da der Inhalt des Vordrucks GZR 1 nach Nr. 1.2 Absatz 1 Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Titels XI - Gewerbezentralregister - der Gewerbeordnung (2. GZRVwV) die JC bindet.

Die gE sind (Misch-)Behörden sui generis und lassen sich weder der Bundes- noch einer Landesverwaltung zuordnen. Bis zum 31.12.2010 haben die beiden Träger der ARGE jeweils für ihren Leistungsbereich ihr jeweiliges Dienstsiegel zur Verfügung gestellt. Die bisherige Praxis ist fortzusetzen.

Soweit bisher Mitteilungen an das Gewerbezentralregister ohne Dienstsiegel beanstandungsfrei erfolgten, hat es damit sein Bewenden.

5. Einspruchsverfahren

Durch die Einlegung des Einspruchs wird das Zwischenverfahren nach [§ 69 Absatz 1 bis 3 OWiG](#) eingeleitet. Es endet mit der Aktenübersendung an die Staatsanwaltschaft oder der Rücknahme des Bußgeldbescheides und der Einstellung des Verfahrens.

Voraussetzungen

Besonderheiten

Dienstsiegel

Zwischenverfahren nach Einspruch



5.1 Einspruchsberechtigung

(1) Einspruchsberechtigt ist gemäß [§ 67 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) die oder der Betroffene, gegen die bzw. den der Bußgeldbescheid erlassen worden ist, auch dann, wenn sie oder er noch minderjährig ist oder unter Betreuung steht. Voraussetzung ist jedoch die Verhandlungsfähigkeit der Einspruch einlegenden Person, d. h. die Fähigkeit, sich in Wahrnehmung seiner prozessualen Rechte angemessen und vernünftig verteidigen zu können (Die Verhandlungsfähigkeit fehlt bei Kindern, ist bei Jugendlichen mit normalem Reifegrad gegeben und fehlt bei Volljährigen nur ausnahmsweise).

(2) Die Verteidigerin oder der Verteidiger der betroffenen Person ist ebenfalls zur Einlegung des Einspruchs berechtigt (§ 67 Absatz 1 Satz 2 OWiG i. V. m. [§ 297 StPO](#)), selbst dann, wenn sich keine schriftliche Vollmacht bei den Akten befindet, sondern lediglich eine Mandatsanzeige.

(3) Gesetzliche Vertreter wie gerichtlich bestellte Betreuer ([§ 1896 BGB](#), [§ 1902 BGB](#)) oder Erziehungsberechtigte ([§ 67 Absatz 3 JGG](#) i. V. m. § 46 Absatz 1 OWiG) und sonstige beauftragte Personen sind ebenso einspruchsbefugt (§ 67 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. [§ 298 StPO](#)).

**Einspruchsberechtig-
te Personen**

5.2 Form und Frist des Einspruchs

(1) Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung kann beim JC schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt werden (§ 67 Absatz 1 Satz 1 OWiG). Die Schriftform des Einspruchs ist durch Briefe, Computerfaxe, Telefaxe und E-Mails gewahrt. Eine Unterzeichnung ist nicht notwendig. Auch eine telefonische Einlegung des Einspruches zur Niederschrift ist – anders als im Verwaltungsverfahren - rechtlich zulässig. Eine Begründung des Einspruchs ist nicht vorgeschrieben. Eine fehlende Bezeichnung als Einspruch oder eine falsche Bezeichnung, wie z. B. Widerspruch, ist gemäß § 67 Absatz 1 Satz 2 OWiG i. V. m. [§ 300 StPO](#) unschädlich.

Die Frist eines bei einer unzuständigen Stelle eingelegten Einspruchs wird nur gewahrt, wenn er an die richtige Stelle weitergeleitet wird und dort vor Ablauf der Frist eingeht. Das Fristende ergibt sich aus § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 43 Absatz 1 Halbsatz 1 StPO](#) mit dem Ablauf des gleichbenannten Tages der übernächsten Woche nach der Zustellung. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so läuft die Einspruchsfrist nach § 46 Absatz 1 i. V. m. § 43 Absatz 2 StPO mit dem Ende des nächsten Werktages ab.

(2) Die Frist kann anhand der BK-Vorlage „Fristberechnung Einspruch (Vorlagen-Nr. 2a63-33)“ berechnet werden.

**Form und Frist
des Einspruchs**

**Einspruch bei
unzuständiger Stelle
eingelegt**

**BK-Vorlage
Fristberechnung**



5.3 Einspruchsverzicht

(1) Die oder der Betroffene hat die Möglichkeit, auf die Einlegung des Einspruchs vom Erlass des Bußgeldbescheides bis zum Ablauf der Einspruchsfrist zu verzichten. Der Verzicht setzt dieselbe Form wie der Einspruch voraus. Der Verzicht bindet auch die Verteidigerin oder den Verteidiger. Diese oder dieser benötigt für den Verzicht jedoch die ausdrückliche Ermächtigung der betroffenen Person. Die kommentarlose Zahlung der Geldbuße während der Einspruchsfrist ist regelmäßig nicht als Verzicht auf den Einspruch auszulegen.

Einspruchsverzicht

(2) Die Erklärung des Verzichts ist unwiderruflich. Ein nachträglicher Einspruch oder ein Antrag auf Wiedereinsetzung ist unzulässig, auch wenn die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Der Verzicht kann auch nicht wegen Irrtum angefochten oder zurückgenommen werden. Der Verzicht einer einspruchsberechtigten Person beeinträchtigt allerdings grundsätzlich nicht die Einspruchsbefugnis anderer einspruchsberechtigter Personen zur Einlegung eines Einspruchs.

**Verzicht ist
unwiderruflich**

(3) Der wirksame Verzicht auf die Einlegung eines Einspruchs führt insoweit sofort die Rechtskraft und damit die Vollstreckbarkeit des Bußgeldbescheides herbei ([§ 89 OWiG](#)).

5.4 Verfahren bei unzulässigem Einspruch

(1) Ist der Einspruch nicht rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Einspruchsfrist eingelegt worden, so ist er durch das JC mit Bescheid als unzulässig zu verwerfen ([§ 69 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#)). Der Verwerfungsbescheid ist zu begründen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#)) und förmlich mit Zustellungsurkunde zuzustellen ([§ 50 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#)). Die oder der Betroffene kann gegen diesen Verwerfungsbescheid innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (§ 69 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 62 Absatz 1 OWiG). Das Amtsgericht entscheidet über diesen Antrag auf Vorlage des JC durch unanfechtbaren Beschluss ([§ 62 Absatz 2 OWiG](#) i. V. m. [§ 68 OWiG](#)).

**Verwerfung des
Einspruchs**

(2) Bei Versäumung der Einspruchsfrist kann die betroffene Person beim zuständigen JC schriftlich oder zur Niederschrift einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß [§ 52 OWiG](#) stellen. Die Antragsfrist beträgt gemäß § 52 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 45 Absatz 1 Satz 1 StPO](#) eine Woche ab Wegfall des Hindernisses. Der versäumte Einspruch ist spätestens innerhalb dieser Antragsfrist nachzuholen.

**Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand**

(3) Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemäß § 52 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 45 Absatz 2 Satz 1 StPO zu begründen. Die Antragsbegründung muss die Fristversäumnis, den Grund der Verhinderung der rechtzeitigen Einspruchseinlegung sowie den Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses, das der Einhaltung der Frist entgegenstand, umfassen. Die zur Begründung entscheidungserheblichen

**Begründung und
Glaubhaftmachung
des Wiedereinsetzungsantrags**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Tatsachen sind bis zum Ende des Verfahrens glaubhaft zu machen (§ 52 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 45 Absatz 2 Satz 1 StPO). Glaubhaftmachung bedeutet, die über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidende Stelle (das JC) muss die behauptete Tatsache für wahrscheinlich halten. Zur Glaubhaftmachung sind alle (insbesondere schriftlichen) Beweismittel, wie ärztliche Atteste, Poststempel etc., zulässig.

(4) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist zu gewähren, wenn die oder der Betroffene ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war (§ 52 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 44 Satz 1 StPO](#)). Kein Verschulden liegt vor, wenn die betroffene Person die unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse gebotene und ihr im Einzelfall zumutbare Sorgfalt nicht außer Acht gelassen hat, ihr also kein Vorwurf gemacht werden kann, dass sie die Frist versäumt hat.

Gewährung Wiedereinsetzung

Unverschuldet ist die Fristversäumnis u. a. bei

- fehlender, unvollständiger oder falscher Rechtsbehelfsbelehrung im Sinne von [§ 50 Absatz 2 OWiG](#),
- verzögerten Postlaufzeiten,
- Anwaltsverschulden,
- Krankheit,
- urlaubs- oder arbeitsbedingter Abwesenheit von einer Dauer bis zu 6 Wochen.

Die begünstigende Anordnung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gemäß § 52 Absatz 1 i. V. m. [§ 46 Absatz 2 StPO](#) nicht anfechtbar und muss auch nicht begründet werden (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#)). Sie ergeht formlos durch einfaches dienstliches Schreiben an die oder den Betroffenen (§ 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG). Hat das JC bereits den Einspruch durch Bescheid gemäß [§ 69 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) als unzulässig verworfen, so ist dieser mit der Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand formlos und ohne Begründung zurückzunehmen. Die Gewährung der Wiedereinsetzung hat zur Folge, dass der verspätete Einspruch so behandelt wird, als sei er rechtzeitig eingelegt worden. Das JC führt demnach das Bußgeldverfahren gemäß § 69 Absatz 2 Satz 1 OWiG weiter und prüft, ob es den Bußgeldbescheid aufrechterhält oder zurücknimmt. Es empfiehlt sich, der oder den Betroffenen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und den Fortgang des Bußgeldverfahrens in einem Schreiben in Kenntnis zu setzen.

(5) Bei verschuldetem Fristversäumnis, wie z. B. fehlendem oder unzureichendem Tatsachenvortrag, fehlender oder unzureichender Glaubhaftmachung, persönlicher Überlastung, Organisationsmangel oder im Einzelfall bei unzureichenden Sprachkenntnissen, wenn ei-

Verwerfung Wiedereinsetzung



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

ne Erkundigungspflicht besteht, ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig oder unbegründet durch Bescheid zu verwerfen ([§ 52 Absatz 2 Satz 3 OWiG](#)). Der Verwerfungsbescheid ist gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#) zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ([§ 50 Absatz 2 OWiG](#)) zu versehen und zuzustellen (§ 50 Absatz 1 Satz 2 OWiG). Auch hier ist nach § 52 Absatz 2 Satz 3 OWiG der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zulässig.

(6) Gemäß § 52 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 47 Absatz 1 StPO](#) wird durch den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand die Vollstreckbarkeit des Bußgeldbescheides nicht gehemmt. Das JC kann nach § 52 Absatz 1, 2 Satz 1 OWiG i. V. m. § 47 Absatz 2 StPO den Aufschub der Vollstreckung anordnen, solange das Wiedereinsetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die oder der Betroffene ist hierüber gemäß § 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG in einem formlosen Schreiben zu informieren. Das Schuldnerkonto sollte in dem Fachverfahren ERP (Einheitliches Ressourcen Planungssystem) ruhend gestellt werden.

**Vollstreckungs-
aufschub**

5.5 Verfahren bei zulässigem Einspruch

(1) Bei zulässigem Einspruch prüft das JC, ob es den Bußgeldbescheid aufrechterhält oder zurücknimmt ([§ 69 Absatz 2 Satz 1 OWiG](#)). Es ist verpflichtet, den Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht erneut zu prüfen und rechtlich nochmals zu würdigen.

**Erneute Sach-
und Rechtsprüfung**

(2) Die betroffene Person oder ihre Verteidigerin oder ihr Verteidiger hat jetzt, wie auch schon mit der Anhörung vor Erlass des Bußgeldbescheides, die Möglichkeit, Einwendungen vorzutragen. Sofern der Tatnachweis durch die Einwendungen zweifelhaft geworden ist, kann das JC Nachermittlungen vornehmen oder dienstliche Stellungnahmen einholen. Inwieweit Nachermittlungen erforderlich sind, hängt davon ab, ob der Einspruch begründet wurde oder nicht.

**Durchführung von
Nachermittlungen**

(3) Wird der Einspruch nicht begründet, überprüft das JC anhand der Bußgeldakte, ob der Tatvorwurf durch die Beweismittel nachweisbar ist und die rechtliche Würdigung zutrifft. Der betroffenen Person oder ihrer Verteidigerin oder ihrem Verteidiger sollte in diesem Fall Gelegenheit gegeben werden, etwaige Einwendungen gegen die Beschuldigung vor Übersendung der Akten über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht ([§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG](#)) vorzubringen.

**Keine Einspruchs-
begründung**

(4) Das JC sollte der oder dem Betroffenen oder ihrer Verteidigerin oder seinem Verteidiger eine Frist zur Begründung des Einspruchs setzen, sofern diese zuvor angekündigt wurde. Wird der Einspruch nicht begründet, empfiehlt es sich, nach nochmaliger Sach- und Rechtsprüfung die Bußgeldakte gemäß [§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG](#) über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht zu übersenden.

**Angekündigte
Einspruchsbegrün-
dung**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(5) Wird der Einspruch begründet, unterbleiben jedoch die erforderlichen Nachermittlungen oder beachtet das JC sachdienliche, die Betroffene oder den Betroffenen entlastende Beweisanträge nicht, besteht gemäß [§ 69 Absatz 5 Satz 1 OWiG](#) die Gefahr der Zurückverweisung des Bußgeldverfahrens wegen offensichtlich ungenügender Aufklärung des Sachverhalts.

**Begründeter
Einspruch**

(6) Ebenso kann das JC der oder dem Betroffenen nochmals Gelegenheit zur Äußerung geben. Eine Verpflichtung, sich zur Sache zu äußern, besteht jedoch nicht.

**Erneute Anhörung
der/des Betroffenen**

(7) Das JC hat die Möglichkeit, die betroffene Person mit Schreiben über das Ergebnis der Nachermittlungen zu informieren und ihr die Rücknahme des Einspruchs nahelegen, wenn die Nachermittlungen den Tatverdacht bestätigen und der Einspruch im gerichtlichen Bußgeldverfahren keine Aussicht auf Erfolg verspricht.

**Nachermittlungen
bestätigen
Tatverdacht**

(8) Der Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid kann in jeder Lage des Verfahrens bis zum Erlass einer gerichtlichen Entscheidung zurückgenommen werden ([§ 67 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#) i. V. m. [§ 302 Absatz 1 Satz 1 StPO](#)). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die schriftliche Einspruchsrücknahme empfehlenswert. Die Rücknahme ist nicht widerrufbar und auch nicht wegen Irrtum anfechtbar. Aus der Rücknahmeerklärung muss der Rücknahmewille deutlich zum Ausdruck kommen. Die kommentarlose Zahlung der Geldbuße nach einem zulässigen Einspruch besitzt in der Regel keinen Erklärungswert und stellt damit grundsätzlich keine Rücknahmeerklärung dar. Die oder der Betroffene ist zur Stellungnahme aufzufordern. Geht die Rücknahme nach Abgabe gemäß [§ 69 Absatz 3 OWiG](#) ein, ist diese unverzüglich an die zuständige Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Die wirksame Rücknahme des Einspruchs führt zur Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Bußgeldentscheidung ([§ 89 OWiG](#)).

**Einspruchsrück-
nahme**

(9) Kann der Bußgeldbescheid aufgrund der Einwendungen der oder des Betroffenen nicht aufrechterhalten werden, so ist er zurückzunehmen ([§ 69 Absatz 2 Satz 1 OWiG](#)). Bis zur Rechtskraft kann der Bußgeldbescheid durch die Stelle zurückgenommen werden, die ihn erlassen hat.

**Rücknahme des
Bußgeldbescheides**

(10) Unterschiede zwischen einem bestandskräftigen Verwaltungsakt im Verwaltungsverfahren und einem rechtskräftigen Bußgeldbescheid ergeben sich bei der Rücknahme des Bußgeldbescheides.

**Bestands- und
Rechtskraft**

Der Bußgeldbescheid ist allerdings ein Verwaltungsakt besonderer Art, der in einem justizähnlich ausgestalteten Verfahren ergeht. Er ist mit einer gerichtlichen Entscheidung im Strafbefehlsverfahren zu vergleichen, die wie der Bußgeldbescheid eine nochmalige Verfolgung der Tat unter bestimmten Gesichtspunkten hindert.

**Verwaltungsakt
besonderer Art**

(11) Wird der Bußgeldbescheid zurückgenommen, ist das Verfahren entweder einzustellen, durch Erlass eines neuen Bußgeldbeschei-

**Rücknahme des
Bußgeldbescheides**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

des mit anderem Tatvorwurf oder anderer Rechtsfolge fortzusetzen, bei zwischenzeitlichen Anhaltspunkten für eine Straftat die Sache an die Staatsanwaltschaft oder bei anderer Zuständigkeit an eine andere Behörde abzugeben. Nach Rechtskraft des Bußgeldbescheides ist dessen Rücknahme ausgeschlossen. Rechtskräftig wird ein Bußgeldbescheid, wenn die Einspruchsfrist von zwei Wochen nach ordnungsgemäßer Zustellung ohne Einlegung des Rechtsbehelfs abgelaufen ist, auf den Einspruch verzichtet, ein eingelegter Einspruch zurückgenommen wurde oder die den Einspruch verwerfende Entscheidung des JC oder des Amtsgerichts rechtskräftig geworden oder der Rechtsbehelf gegen die Verwerfungsentcheidung des JC erfolglos geblieben ist.

Nach der Rücknahme des Bußgeldbescheides ist auch die Erteilung einer Verwarnung mit oder ohne Verwarnungsgeld rechtlich zulässig. Eine Verwarnung entspräche zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr dem Sinn und Zweck eines Verwarnungsverfahrens, nämlich ein förmliches Bußgeldverfahren zu vermeiden und geringfügige Ordnungswidrigkeiten schnell und in einem vereinfachten Verfahren zu erledigen. Sie sollte daher nach der Rücknahme des Bußgeldbescheides nicht erteilt werden.

(12) Das JC kann die Bußgeldentscheidung nur bis zur Übersendung der Akten über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht zurücknehmen ([§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG](#)). Die Rücknahme des Bußgeldbescheides und die Einstellung des Verfahrens sind geboten, wenn das Vorbringen der oder des Betroffenen in der Einspruchsschrift oder die nähere Aufklärung des Sachverhalts den Tatvorwurf entkräften oder wenn danach eine Ahndung nicht geboten ist. Eine teilweise Rücknahme ist unzulässig, ebenso nachträgliche Änderungen (Ausnahme: offensichtliche Unrichtigkeiten können selbst nach Rechtskraft noch berichtigt werden). Der Erlass eines neuen Bußgeldbescheides kommt in Betracht, wenn sich durch die Feststellungen im Zwischenverfahren ein anderer Sachverhalt oder eine andere Rechtsfolge oder rechtliche Würdigung ergeben und diese Erkenntnisse einen Bescheid mit anderem Tatvorwurf oder anderen Rechtsfolgen rechtfertigen.

Einstellung des Bußgeldverfahrens

(13) Ist der Bußgeldbescheid wegen schwerwiegender Verfahrensfehler nicht nur rechtswidrig, sondern sogar nichtig, so darf er auch nach formeller Rechtskraft förmlich zurückgenommen werden, um Rechtsklarheit zu schaffen.

Nichtigkeit des Bußgeldbescheides

Nichtig ist eine Entscheidung, wenn ihr Mangel offenkundig ist. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn

- Zuständigkeitsmängel so evident sind, dass das JC unter keinem in Betracht kommenden Aspekt hätte entscheiden dürfen,



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

- unbestimmte oder unzulässige Rechtsfolgen angeordnet wurden, so z. B., wenn die Höhe der Geldbuße nicht bestimmt ist.

Nichtige Entscheidungen entfalten keine materielle Rechtskraft und sind nicht vollstreckbar.

(14) Wird der Einspruch nicht gemäß [§ 69 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) als unzulässig verworfen, sondern erhält das JC den Bußgeldbescheid nach zulässigem Einspruch und Nachermittlungen gemäß § 69 Absatz 2 OWiG aufrecht, so übersendet es die Bußgeldakte über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht (§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG), d. h., es erfolgt eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft, die gemäß § 69 Absatz 4 Satz 2 OWiG die Akten ggf. der Richterin oder dem Richter beim Amtsgericht vorlegt. Gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 143 Absatz 1 GVG](#) ist die Staatsanwaltschaft zuständig, die auch für das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk das JC seinen Sitz hat ([§ 68 OWiG](#)).

**Abgabe an
Amtsgericht**

(15) Gibt das JC die Sache an die Staatsanwaltschaft ab, so sind in einem Vermerk die Einspruchsgründe zu würdigen, d. h., die wesentlichen Gesichtspunkte sind zusammenzufassen ([§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG](#)). Es wird empfohlen, auf solche Umstände einzugehen, die bei der Begründung des Bußgeldbescheides unberücksichtigt geblieben sind, weil sie erst im Zwischenverfahren vorgetragen wurden. Im Fachverfahren FALKE steht hierzu die BK-Vorlage „Aktenvermerk Zwischenverfahren § 69 OWiG“ (Vorlagen-Nr. 2a63-109) zur Verfügung. Die Akte ist der Staatsanwaltschaft in Kopie zuzuleiten. Vor Übersendung der Akte hat das JC über einen ggf. vorliegenden Antrag der Verteidigerin oder des Verteidigers auf Akteneinsicht und deren Gewährung zu entscheiden.

**Verfahren bei
Abgabe nach
§ 69 Absatz 3 Satz 1
OWiG**

(16) Mit dem Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft gehen die Aufgaben des JC auf diese über ([§ 69 Absatz 4 Satz 1 OWiG](#)). Die Staatsanwaltschaft führt eine umfassende Sach- und Rechtsprüfung durch, d. h., ob der Einspruch wirksam ist, ein hinreichender Tatverdacht besteht, Verfolgungshindernisse vorliegen, die Verfolgung nach [§ 47 Absatz 1 OWiG](#) geboten ist. Verneint die Staatsanwaltschaft den hinreichenden Tatverdacht, hat sie die Möglichkeit, weitere Ermittlungen durchzuführen. Sollten weitergehende Ermittlungen nicht Erfolg versprechend sein, kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 170 Absatz 2 Satz 1 StPO](#) oder § 47 Absatz 1 Satz 2 OWiG selbst einstellen.

**Sach- und Rechts-
prüfung durch die
Staatsanwaltschaft**

(17) Gemäß [§ 69 Absatz 4 Satz 2 OWiG](#) legt die Staatsanwaltschaft der Richterin oder dem Richter beim Amtsgericht die Akten vor, wenn sie weder das Verfahren einstellt noch weitere Ermittlungen durchführt. Das JC wird hierüber nicht in Kenntnis gesetzt.

**Aktenvorlage an
das Amtsgericht**



6. Verfahren vor dem Amtsgericht

(1) Das gerichtliche Verfahren ist gemäß [§ 46 Absatz 7 OWiG](#) in der ersten Instanz den Abteilungen für Bußgeldsachen bei den Amtsgerichten zugewiesen. Dies sind in der Praxis zumeist Strafkammern, denen die Zuständigkeit für Bußgeldsachen übertragen worden sind. Die Richterin oder der Richter beim Amtsgericht entscheidet gemäß [§ 68 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#) allein. Im Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende ist sie oder er gemäß § 68 Absatz 2 OWiG als Jugendrichterin bzw. Jugendrichter zuständig.

Zuständiges Gericht

(2) Die Richterin oder der Richter prüft, ob das Bußgeldverfahren entscheidungsreif ist. Das ist dann der Fall, wenn der Sachverhalt vom JC ausreichend aufgeklärt wurde und keine Verfahrenshindernisse bestehen.

Gerichtliche Vorprüfung

6.1 Unzulässiger Einspruch

Das Gericht verwirft den Einspruch gemäß [§ 70 Absatz 1 OWiG](#) als unzulässig durch Beschluss im schriftlichen Verfahren, sofern das JC nicht erkannt hat, dass der Einspruch unzulässig ist oder das Gericht eine andere Auffassung als das JC vertritt. Der Beschluss ist gemäß [§ 34 StPO](#) i. V. m. § 46 Absatz 1 OWiG zu begründen. Die oder der Betroffene kann gegen diesen Verwerfungsbeschluss das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde nach [§ 70 Absatz 2 OWiG](#) i. V. m. [§ 311 StPO](#) einlegen. Der Verwerfungsbeschluss hat feststellende Wirkung, d. h., er stellt fest, dass der vom JC erlassene Bußgeldbescheid seit dem Ablauf der Einspruchsfrist nach [§ 67 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) rechtskräftig und vollstreckbar ist ([§ 89 OWiG](#)).

Verwerfungsbeschluss bei unzulässigem Einspruch

6.2 Zulässiger Einspruch

(1) Das Amtsgericht kann die Betroffene oder den Betroffenen durch schriftlichen Beschluss ohne vorherige Anhörung freisprechen, wenn es eine Verurteilung von vornherein für ausgeschlossen hält ([§ 72 Absatz 1 Satz 3 OWiG](#)).

Freispruch durch Beschluss

(2) Hält die Richterin oder der Richter den Sachverhalt für unzureichend aufgeklärt und damit eine weitere Sachverhaltsaufklärung für erforderlich, kann sie oder er das Bußgeldverfahren gemäß [§ 69 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 1 OWiG](#) mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft an das JC zurückverweisen. Die Zurückverweisung ist unanfechtbar. Mit Eingang der Bußgeldakten wird das JC wieder für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständig ([§ 69 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 OWiG](#)).

Zurückverweisung an JC

Das JC hat als Verfolgungsbehörde erneut Nachermittlungen durchzuführen. Es kann den Bußgeldbescheid zurücknehmen und das Verfahren einstellen, wenn ihm eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht durchführbar oder angemessen erscheint. Wird eine weitere Sachverhaltsaufklärung vorgenommen und der Bußgeldbe-

Nachermittlungen des JC und erneute Abgabe



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

scheid weiter aufrechterhalten, weil die Ermittlungen den hinreichenden Tatverdacht der Ordnungswidrigkeit bestätigt haben, hat es die Möglichkeit, das Verfahren erneut über die Staatsanwaltschaft an die Richterin oder den Richter beim Amtsgericht abzugeben.

Bei erneuter Übersendung der Akte entscheidet die Richterin oder der Richter darüber, ob hinreichender Tatverdacht der Ordnungswidrigkeit besteht oder ob sie bzw. er die Sache endgültig an das JC zurückgibt. Verneint die Richterin oder der Richter den hinreichenden Tatverdacht, gibt sie bzw. er durch unanfechtbaren Beschluss ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft ([§ 69 Absatz 5 Satz 3 OWiG](#)) die Sache endgültig an das JC zurück. Nach Rückgabe kann das JC das Bußgeldverfahren nur noch beenden, indem es den Bußgeldbescheid aufhebt und das Verfahren einstellt.

(3) Hält die Richterin oder der Richter den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit für erfüllt, jedoch eine Ahndung für nicht geboten, kann sie bzw. er das Bußgeldverfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft gemäß [§ 47 Absatz 2 Satz 1 OWiG](#) durch Beschluss einstellen. Die Zustimmung der Staatsanwaltschaft ist jedoch nicht erforderlich, wenn durch den Bußgeldbescheid eine Geldbuße bis zu 100,00 EUR festgesetzt ist und die Staatsanwaltschaft erklärt hat, dass sie an der Hauptverhandlung nicht teilnimmt. Dies ist in der Praxis regelmäßig der Fall. Vor der Einstellung erhält das JC Gelegenheit zur Stellungnahme ([§ 76 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#)).

**Einstellung durch
Beschluss gemäß
§ 47 Absatz 2 OWiG**

Der Einstellungsbeschluss ist unanfechtbar. Von einer Begründung kann daher abgesehen werden (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#)).

(4) Die Richterin oder der Richter kann ohne Hauptverhandlung im schriftlichen Verfahren durch Beschluss entscheiden, sofern die oder der Betroffene und die Staatsanwaltschaft diesem Verfahren nicht widersprechen ([§ 72 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#)). Regelmäßig erklärt die Staatsanwaltschaft im Voraus ihre Zustimmung. Eine Zustimmung oder Benachrichtigung des JC ist nicht vorgesehen.

**Entscheidung im
schriftlichen
Beschlussverfahren**

Das schriftliche Beschlussverfahren eignet sich nicht für Streitige Sachverhalte, die eine Beweisaufnahme erfordern. In diesen Fällen ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erforderlich. Im schriftlichen Verfahren darf die Richterin oder der Richter nach [§ 72 Absatz 3 Satz 2 OWiG](#) auch nicht von der im Bußgeldbescheid getroffenen Entscheidung zum Nachteil der oder des Betroffenen abweichen.

(5) Die Richterin oder der Richter entscheidet aufgrund einer mündlichen Hauptverhandlung über den Tatvorwurf und die Rechtsfolgen, sofern nicht im schriftlichen Beschlussverfahren entschieden wird. Die Entscheidung aufgrund einer Hauptverhandlung ist der Regelfall.

**Entscheidung auf-
grund mündlicher
Hauptverhandlung**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(6) Das gerichtliche Bußgeldverfahren ist für den Fall, dass die Richterin oder der Richter aufgrund einer Hauptverhandlung entscheidet, dem Strafverfahren nach zulässigem Einspruch gegen einen Strafbefehl in [§ 411 StPO](#) nachgebildet. Daher wird im Bußgeldverfahren auch kein Eröffnungsbeschluss erlassen. Wie der Strafbefehl dient auch der Bußgeldbescheid als Anklagesatz. Gemäß [§ 71 Absatz 1 OWiG](#) i. V. m. [§ 411 Absatz 4 StPO](#) darf die Richterin oder der Richter bei ihrer bzw. seiner Entscheidung zum Nachteil der oder des Betroffenen vom Bußgeldbescheid abweichen. Die betroffene Person hat hier eine der oder dem Angeklagten vergleichbare Stellung.

6.3 Beteiligung vor dem Amtsgericht

(1) Die Beteiligung des JC gemäß [§ 76 Absatz 1 OWiG](#) im Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht ist nicht zwingend, sondern liegt im Ermessen der Richterin oder des Richters. Das Gericht kann davon absehen, das JC zu beteiligen, wenn die besondere Sachkunde des JC für die Entscheidung entbehrlich ist ([§ 76 Absatz 2 OWiG](#)).

Beteiligung vor dem Amtsgericht

Im Strafverfahren, beispielsweise wegen Betrug gemäß [§ 263 StGB](#) oder Urkundenfälschung gemäß [§ 267 StGB](#), ist eine Beteiligung des JC nicht vorgesehen. Die Teilnahme der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung ist jedoch verpflichtend ([§ 226 Absatz 1 StPO](#)). Demgegenüber ist im Bußgeldverfahren die Teilnahme der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung nicht verpflichtend ([§ 75 Absatz 1 OWiG](#)). In der Regel nimmt die Staatsanwaltschaft nicht an der Hauptverhandlung teil.

Unterscheidung Bußgeldverfahren/ Strafverfahren

(2) Das JC sollte bereits bei der Abgabe des Bußgeldverfahrens über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht sein Interesse an der Teilnahme der Hauptverhandlung bekunden ([§ 69 Absatz 3 Satz 1 OWiG](#)). Beteiligt die Richterin oder der Richter das JC durch Terminsnachricht, so teilt sie bzw. er dem JC den Termin zur Hauptverhandlung so rechtzeitig mit, dass seine Vertreterin oder sein Vertreter sich auf den Termin vorbereiten und die Akten vorher einsehen kann ([§ 76 Absatz 1 Satz 3 OWiG](#), [Nr. 288 Absatz 1 RiStBV](#)). Nach [Nr. 288 Absatz 2 RiStBV](#) kann auch die Staatsanwaltschaft auf die Teilnahme an der Hauptverhandlung hinwirken.

Terminsnachricht zur Hauptverhandlung

(3) Die Terminsnachricht ist keine Ladung, daher ist die Teilnahme an der Hauptverhandlung nicht verpflichtend, aber sinnvoll. Jedes JC sollte bestrebt sein, zu jedem Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu entsenden, um der Bedeutung des erstellten Bußgeldbescheides den entsprechenden Nachdruck zu verleihen. Den Termin sollte demzufolge ein/e mit der Sach- und Rechtslage vertraute/r Mitarbeiter/-in wahrnehmen. Erscheint zum anberaumten Hauptverhandlungstermin keine Vertreterin oder kein Vertreter des JC, ist damit zu rechnen, dass eine Benachrichtigung künftig nicht mehr erfolgt.

Abgrenzung zur Ladung von Zeugen



Im Bußgeldverfahren besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, sachverständige Zeuginnen und Zeugen zu laden. Soll eine Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Bearbeitungsstelle OWi als Zeugin oder Zeuge in der Hauptverhandlung aussagen, sollte als Behördenvertreter/-in eine weitere Mitarbeiterin oder ein weiterer Mitarbeiter auftreten. Bis zu ihrer Vernehmung haben geladene Zeuginnen und Zeugen grundsätzlich gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 243 Absatz 2 Satz 1 StPO](#) den Sitzungssaal zu verlassen, um nicht durch den Ablauf der Hauptverhandlung in ihrem Aussageverhalten beeinflusst zu werden.

(4) Die Teilnahme als Zeugin oder Zeuge an der Verhandlung ist persönlich verpflichtend (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§§ 48, 51 StPO](#)). Wer als Zeugin oder Zeuge geladen ist, hat bei Gericht zu erscheinen, andernfalls bei Verhinderung dem Gericht dies unter Angabe von Entschuldigungsgründen rechtzeitig mitzuteilen und die Entschuldigungsgründe ggf. glaubhaft zu machen. Kommt auch eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege als Zeugin bzw. Zeuge in Betracht, sollte diese oder dieser dem Gericht benannt werden. Kommt die ordnungsgemäß geladene Zeugin oder der ordnungsgemäß geladene Zeuge dieser persönlichen Pflicht unentschuldig nicht nach, wird gegen sie oder ihn gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 51 Absatz 1 StPO neben der Auferlegung der Kosten ein Ordnungsgeld festgesetzt.

Teilnahmepflicht der Zeugin/des Zeugen

(5) Im Gegensatz zur Behördenvertreterin oder zum Behördenvertreter, die bzw. der weder eine Vertretungs- oder Prozessvollmacht noch eine Aussagegenehmigung benötigt, ist für die Zeugin oder den Zeugen Letztere erforderlich (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 54 Absatz 1 StPO](#)). Eine Aussage vor Gericht über solche Umstände, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen, darf nur mit Genehmigung der oder des Dienstvorgesetzten erfolgen. Die Aussagegenehmigung ist daher rechtzeitig vor dem Hauptverhandlungstermin vom Gericht einzuholen, so dass die oder der Dienstvorgesetzte den Antrag noch prüfen und ihre bzw. seine Entscheidung mitteilen kann ([Nr. 66 Absatz 1 Satz 1 und 3 Satz 1 RiStBV](#)).

Aussagegenehmigung

(6) Die Vertreterin oder der Vertreter des JC unterstützt die Richterin oder den Richter durch ihre bzw. seine besondere Sachkunde bei der Entscheidungsfindung. Dazu gehört die Mithilfe in Form von Stellungnahmen zu entscheidungserheblichen Gesichtspunkten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hauptverhandlung, Fragen an Betroffene oder Zeuginnen oder Zeugen sowie Beweisanregungen.

Aufgabe als Vertreter/-in der Behörde

(7) Neben dem Recht, sich zu äußern ([§ 76 Absatz 1 Satz 4 OWiG](#)) hat die Vertreterin oder der Vertreter des JC auch während der gesamten Gerichtsverhandlung das Recht auf Anwesenheit.

Äußerungs- und Anwesenheitsrecht

(8) Die teilnehmende Mitarbeiterin oder der teilnehmende Mitarbeiter des JC sollte sich in jedem Fall durch Aktenstudium unter Berücksichtigung aller Informationsmöglichkeiten (z. B. aktueller Kon-

Vorbereitungspflicht



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

tostand in ERP, Einträge in VerBIS) gründlich auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten. Noch nicht zuvor in der Akte vorhandene Unterlagen, wie der aktuelle Kontostand aus ERP, sollten ausgedruckt und zur Akte genommen werden. In der Hauptverhandlung kann und sollte die Akte zum Nachschlagen verwendet werden. Zeuginnen und Zeugen, die in amtlicher Eigenschaft tatsächlich Wahrnehmungen wiedergeben sollen, sind ebenfalls verpflichtet, sich auf die Gerichtsverhandlung vorzubereiten.

(9) Zeuginnen und Zeugen haben die Aufgabe, ihre Wahrnehmung wahrheitsgemäß und wertfrei wiederzugeben. Von einer Zeugin oder einem Zeugen, die bzw. der in amtlicher Eigenschaft aussagt, wird erwartet, dass sie oder er strikt Tatsachen von Werturteilen unterscheidet und trennt. Persönliche Bemerkungen sollten unterbleiben. Es empfiehlt sich, die Aussage sachlich und höflich vorzutragen. Die Richterin oder der Richter kann gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 241 Absatz 2 StPO](#) ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen der oder des Betroffenen und deren Verteidigerin oder dessen Verteidigers zurückweisen.

Verhalten vor Gericht

6.4 Ablauf der Hauptverhandlung in Bußgeldsachen

(1) Die Richterin oder der Richter leitet die Hauptverhandlung gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 238 Absatz 1 StPO](#) und führt das Bußgeldverfahren gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. §§ 243 ff. StPO wie folgt durch:

Ablauf der Hauptverhandlung in Bußgeldsachen

- Aufruf der Bußgeldsache und Feststellung der Anwesenheit,
- Belehrung der Zeuginnen und Zeugen
- Verlesung des Bußgeldbescheides,
- Belehrung der oder des Betroffenen über Aussagefreiheit,
- Vernehmung der oder des Betroffenen,
- Beweisaufnahme,
- Schlussvorträge,
- letztes Wort der oder des Betroffenen,
- Urteilsverkündung.

(2) Die Urkundsbeamtin oder der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle oder die Richterin oder der Richter fertigt über den Gang, die Ergebnisse und die wesentlichen Förmlichkeiten gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 271](#) ff. StPO ein Protokoll an.

Protokoll

(3) Erscheint die oder der Betroffene ohne genügende Entschuldigung nicht zur Hauptverhandlung, obwohl sie bzw. er von der Verpflichtung zum Erscheinen nicht entbunden war, verwirft die Richterin oder der Richter den Einspruch durch Urteil ([§ 74 Absatz 2 OWiG](#)).

Verfahren bei unentschuldigter Abwesenheit



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(4) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des JC sollte nach Abschluss der Beweisaufnahme eine kurze zusammenfassende Stellungnahme abgeben. Sie oder er sollte aus ihrer bzw. seiner Sicht das Vorliegen der Ordnungswidrigkeit und die hierfür angemessene Geldbuße darstellen. Die RichterIn oder der Richter kann diese Stellungnahme nach den Äußerungen der betroffenen Person und deren Verteidigung in ihre bzw. seine Entscheidung mit einbeziehen.

(5) Die RichterIn oder der Richter entscheidet darüber, ob die betroffene Person wegen der ihr zur Last gelegten Tat freigesprochen, gegen sie eine Geldbuße festgesetzt, eine Nebenfolge angeordnet oder das Verfahren eingestellt wird, ohne durch den Bußgeldbescheid in der Beurteilung der Tat gebunden zu sein. Sofern das JC eine zu hohe Geldbuße festgesetzt hat, verurteilt die RichterIn oder der Richter die oder den Betroffenen zu einer anderen Geldbuße. Die Anordnung einer Nebenfolge ist regelmäßig nicht praxisrelevant.

(6) Das JC wird vom Amtsgericht von dem Ausgang des Verfahrens unterrichtet ([§ 76 Absatz 4 OWiG](#)), da die Entscheidung für die Beurteilung vergleichbarer Taten oder von Taten derselben oder desselben Betroffenen bedeutsam sein kann. Die Mitteilung an das JC kann in jeder Form, also auch telefonisch, erfolgen. Die gerichtliche Mitteilung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft. Die Entscheidung des Gerichts ist in der Fachanwendung FALKE statistisch zu erfassen.

(7) Die betroffene Person, ihre Verteidigerin oder ihr Verteidiger, ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter und die Staatsanwaltschaft haben die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Gerichts Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht gemäß [§ 296 StPO](#) i. V. m. [§ 79 Absatz 3 OWiG](#) einzulegen. Das JC ist nicht rechtsmittelbefugt. Es kann allerdings die Einlegung der Rechtsbeschwerde bei der Staatsanwaltschaft – auch vorsorglich – nach [Nr. 292 RiStBV](#) anregen. Da bei weniger bedeutsamen Ordnungswidrigkeiten (in Bagatellfällen) nur in Ausnahmefällen die Rechtsbeschwerde zulässig ist ([§ 80 OWiG](#)), wird empfohlen, vor Einlegung des Rechtsmittels mit der Staatsanwaltschaft die Erfolgsaussichten zu besprechen.

Die Rechtsbeschwerde kann eine Woche nach Zustellung des Urteils oder Beschlusses gemäß [§ 72 OWiG](#) an die Staatsanwaltschaft oder nach Urteilsverkündung, sofern die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung teilgenommen hat, eingelegt werden ([§ 341 Absatz 1 StPO](#) i. V. m. [§ 79 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 OWiG](#)).

(8) Sofern die RichterIn oder der Richter eine Bußgeldentscheidung getroffen hat, sollte im IT-Verfahren ERP die Forderung auf „Null“ gesetzt werden, denn für die Vollstreckung gerichtlicher Bußgeldentscheidungen ist nicht mehr die Verwaltungsbehörde zuständig ([§§ 91, 92 OWiG](#)). In diesen Fällen erfolgt die Vollstreckung nach strafprozessualen Regeln. Im Erwachsenenverfahren voll-

Zusammenfassende Stellungnahme

Erledigungsarten

Mitteilung der Entscheidung und Erfassung

Rechtsbeschwerde

Frist

Umsetzung gerichtlicher Buß- geldentscheidungen in ERP



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

streckt die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde ([§ 451 StPO](#)).

(9) Bei Rücknahme oder Verwerfung des Einspruchs wird der Bußgeldbescheid rechtskräftig, womit das JC zuständige Vollstreckungsbehörde wird. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die zuvor in ERP gesetzte Mahnsperre entfernt wird.

**Eintragungen in ERP
bei Rechtskraft des
Bußgeldbescheides**

7. Kostenfestsetzung

(1) Sofern der Bußgeldbescheid zurückgenommen und das Bußgeldverfahren eingestellt wurde, hat das JC auf Antrag der oder des Betroffenen eine Kostenentscheidung darüber zu treffen, ob die notwendigen Auslagen der oder des Betroffenen der Staatskasse auferlegt werden oder von ihr oder ihm selbst zu tragen sind. Zu entscheiden ist im Wesentlichen über die Auslagen für eine von der betroffenen Person beauftragte Rechtsanwältin oder einen beauftragten Rechtsanwalt als Verteidigerin bzw. Verteidiger gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§§ 137, 138 Absatz 1 StPO](#). Wurde kein Antrag gestellt, erfolgt nach [§ 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) lediglich eine formlose Mitteilung über die Rücknahme des Bußgeldbescheides und die Bekanntgabe des Einstellungsgrundes.

**Antrag auf
Kostenerstattung**

(2) Bei einer Einstellung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 170 Absatz 2 Satz 1 StPO](#) hat die oder der Betroffene ihre bzw. seine eigenen Auslagen zu tragen, wenn

**Einstellung des
Verfahrens**

- entlastende Umstände nicht rechtzeitig vorgebracht wurden (z. B. bei der Anhörung vor Erlass des Bußgeldbescheides, [§ 109a Absatz 2 OWiG](#)),
- trotz Äußerung zum Tatvorwurf wesentliche entlastende Umstände verschwiegen wurden ([§ 105 Absatz 1 OWiG](#) i. V. m. [§§ 467a Absatz 1 Satz 2, 467 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 StPO](#)).

(3) Übernimmt das JC die Auslagen der oder des Betroffenen (z. B. bei Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Einspruchsfrist gemäß [§ 52 OWiG](#)), so erfolgt ein formloses Schreiben ([§ 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#)) ohne Begründung.

**Formloses
Schreiben bei
Kostenübernahme**

(4) Sofern der oder dem Betroffenen ihre bzw. seine Auslagen selbst auferlegt werden, ist hingegen ein selbständiger Kostenbescheid gemäß [§ 108 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 OWiG](#) erforderlich, der mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung anfechtbar ist ([§ 62 OWiG](#)). Daher ist der Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach [§ 50 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#) förmlich zuzustellen.

**Kostenbescheid bei
Ablehnung der
Kostenübernahme**

(5) Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird empfohlen, eine Entscheidung über die Rücknahme des Bußgeldbescheides, die Einstellung des Bußgeldverfahrens und die allein anfechtbare Auslagenbelas-



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

tion der oder des Betroffenen zu treffen. Der Bescheid ist, auf die Kostenentscheidung beschränkt, zu begründen (§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 34 StPO](#)). Er sollte in seiner Begründung sowohl die angewendete gesetzliche Bestimmung als auch die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls benennen und darauf eingehen.

(6) Hat das JC nach der Rücknahme des Bußgeldbescheides und Einstellung des Bußgeldverfahrens die Auslagen der oder des Betroffenen zu tragen, so stellt die von der betroffenen Person beauftragte Rechtsanwältin oder der beauftragte Rechtsanwalt regelmäßig einen Antrag auf Kostenfestsetzung nach [§ 106 OWiG](#). Gemäß § 106 Absatz 1 Satz 3 OWiG sind dem Antrag eine Berechnung der der Antragstellerin oder dem Antragsteller entstandenen Kosten und Belege zur Rechtfertigung der einzelnen Ansätze beizufügen. In der Regel ist der Kostenfestsetzungsantrag mit dem Antrag auf Verzinsung ab Antragstellung verbunden (§ 106 Absatz 1 Satz 2 OWiG).

Kostenfestsetzungsantrag

(7) Das Kostenfestsetzungsverfahren gemäß § 106 OWiG ist die Folge der Kostenentscheidung des JC als Grundentscheidung und von deren Rechtskraft abhängig, d. h., ohne rechtskräftige Kostenentscheidung ist keine Kostenfestsetzung möglich. Die Kostenfestsetzung betrifft lediglich die Höhe der zu erstattenden Kosten und Auslagen.

Gegenstand der Kostenfestsetzung

(8) Das JC prüft, ob die im Kostenfestsetzungsantrag geltend gemachten notwendigen Auslagen, insbesondere die Gebühren des beauftragten Rechtsanwalts, erstattungsfähig sind. Erstattungsfähig sind die tatsächlich entstandenen und glaubhaft gemachten notwendigen Auslagen. Da die Zuziehung einer Verteidigerin oder eines Verteidigers gemäß § 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. [§ 137 StPO](#) regelmäßig - mit Ausnahme bei Bagatellgeldbußen bis zu 10,00 EUR ([§ 109a Absatz 1 OWiG](#)) - notwendig ist, gehören diese Auslagen stets zu den erstattungsfähigen Auslagen ([§ 105 Absatz 1 OWiG](#) i. V. m. [§ 464a Absatz 2 Nr. 2 StPO](#)). Bei der Prüfung der Notwendigkeit der geltend gemachten Auslagen hat das JC insbesondere darauf zu achten, dass die von der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt angesetzten Gebühren nicht unbillig hoch sind. Unbillig hoch sind die Gebühren, wenn die von der Rechtsanwältin oder vom Rechtsanwalt bestimmten Gebühren die vom JC oder Gericht für angemessen erachteten Gebühren um mehr als 20 % übersteigen.

Erstattungsfähige notwendige Auslagen

(9) Die gemäß [§ 106 OWiG](#) festzusetzenden erstattungsfähigen Gebühren und Auslagen einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts bestimmen sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) (siehe [§ 1 Absatz 1 Satz 1 RVG](#)). Gemäß [§ 2 Absatz 1 RVG](#) werden die Gebühren nach dem Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit berechnet. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 RVG nach dem Vergütungsverzeichnis in Anlage 1 zu diesem Gesetz. Die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt hat gemäß [§ 42 Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 RVG](#) auch die Möglichkeit, die Feststellung einer Pauschgebühr zu beantragen,

Grundsätzliches zur Vergütung von Rechtsanwälten



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

sofern die Gebühren nach dem Vergütungsverzeichnis wegen des besonderen Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit der Bußgeldsache nicht zumutbar sind.

(10) In [Teil 5 Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG](#) sind die Gebühren der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts als Verteidiger/-in und der Gebührenrahmen aufgeführt. Innerhalb des Gebührenrahmens bestimmt die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Auftraggeberin oder des Auftraggebers, nach billigem Ermessen ([§ 14 Absatz 1 Satz 1 RVG](#)).

Gebühren der Rechtsanwältin/des Rechtsanwalts

(11) In der Praxis hat sich die sogenannte „Mittelgebühr“ für alle Fälle durchschnittlichen Umfangs mit mittlerem Schwierigkeitsgrad durchgesetzt. Die Summe aus dem unterem und oberem Rahmen des Gebührenrahmens geteilt durch zwei ergibt die Mittelgebühr.

Mittelgebühr

Beispiel:

Die Verfahrensgebühr 5103 liegt zwischen 30,00 EUR und 290,00 EUR.
Die Mittelgebühr beträgt folglich 160,00 EUR $(30,00 + 290,00 = 320,00 / 2 = 160,00)$.

Das Abweichen von der Mittelgebühr ist gerechtfertigt

- nach oben bei komplexen Fallgestaltungen, wie z. B. schwierigen verwaltungsrechtlichen Vorfällen, unterschiedlicher Auslegung von Rechtsnormen durch JC und Gericht,
- nach unten bei z. B. geringem Umfang der anwaltlichen Tätigkeit, wie z. B. Einspruchseinlegung ohne weitere Einlassung oder nur Akteneinsichtnahme in eine Akte mit geringem Umfang.

Nach der [Vorbemerkung 5 Absatz 2 in Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG](#), Teil 5 des Vergütungsverzeichnisses sind die Gebühren einer Verteidigerin oder eines Verteidigers und eines Beistandes für Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständige gleich.

(12) Die Verfahrensgebühr erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der dafür erforderlichen Information (Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Vorbemerkung 5 Absatz 2). Mit der Verfahrensgebühr ist auch die Vorbereitung auf die Hauptverhandlung abgegolten.

Verfahrensgebühr

(13) Die Terminsgebühr erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt für die Teilnahme an gerichtlichen Terminen und für das Erscheinen zu aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht stattfindenden Terminen ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Vorbemerkung 5 Absatz 3](#)). Terminsge-

Terminsgebühr



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

bühren entstehen auch für die Teilnahme an Vernehmungen vor der Polizei oder der Verwaltungsbehörde ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Unterabschnitt 2, Vorbemerkung 5.1.2 Absatz 2](#)).

(14) Durch die Gebühren wird (abgesehen von den Auslagen) die gesamte Tätigkeit der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts als Verteidiger/-in entgolten ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Vorbemerkung 5.1 Absatz 1](#)). In Unterabschnitten wird zwischen einer Grundgebühr, einer Verfahrensgebühr vor der Verwaltungsbehörde (also vor dem JC), dem Amtsgericht, im Verfahren über die Rechtsbeschwerde, zusätzlichen Gebühren in Sonderfällen und anderen Einzeltätigkeiten unterschieden.

(15) Nach dem Vergütungsverzeichnis erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt als allgemeine Gebühr einmalig eine Grundgebühr (5100) für die erstmalige Einarbeitung in den Rechtsfall, unabhängig davon, in welchem Verfahrensabschnitt sie erfolgt ist. Sofern die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt nur als Terminvertreter/-in in der Hauptverhandlung auftritt, ohne als zweite/r Verteidiger/-in bestellt zu sein, hat sie bzw. er lediglich einen Anspruch auf die Verfahrensgebühr bei Einzeltätigkeiten (5200) und nicht auf die Grundgebühr. Wird sie oder er zur/zum zweiten Verteidiger/-in bestellt, hat sie oder er auch einen einmaligen Anspruch auf die Grundgebühr.

Grundgebühr

(16) Das Verfahren vor der Verwaltungsbehörde umfasst das gesamte vorgerichtliche Bußgeldverfahren von der Einleitung bis zum Eingang der Akten bei Gericht ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Unterabschnitt 2, Vorbemerkung 5.1.2 Absatz 1](#)). Abhängig von der Höhe der Geldbuße sind hier die Verfahrens- und Terminsgebühren 5101 bis 5106 vorgesehen. Ist eine Geldbuße noch nicht festgesetzt, richtet sich die Höhe der Gebühren im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem mittleren Betrag der in der Bußgeldvorschrift angedrohten Geldbuße ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Vorbemerkung 5.1 Absatz 2 Satz 2](#)).

(17) In dem Verfahren vor dem Amtsgericht entstehen die Verfahrens- und Terminsgebühren 5107 bis 5112 abhängig von der Höhe der Geldbuße je Hauptverhandlungstag ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Unterabschnitt 3](#)).

Gebühren bei Verfahren vor dem Amtsgericht

(18) Für das Verfahren über die Rechtsbeschwerde nach § 79 f. OWiG vor dem Oberlandesgericht ist die Verfahrensgebühr 5113 und - in den äußerst seltenen Fällen, in denen eine Hauptverhandlung stattfindet - die Terminsgebühr 5114 je Hauptverhandlungstag vorgesehen ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Unterabschnitt 4](#)). Die Verfahrensgebühr 5113 gilt nicht für das Beschwerdeverfahren der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Gebühren bei Verfahren vor dem Oberlandesgericht



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(19) Zusätzliche Gebühren anstelle der Terminsgebühr in Höhe der jeweiligen Verfahrensgebühr entstehen, wenn das Verfahren durch Mitwirkung der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts ohne ein gerichtliches Bußgeldverfahren bereits von der Verwaltungsbehörde, d. h. durch das JC, erledigt werden kann ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 1, Unterabschnitt 5). Diese zusätzliche Gebühr (5115) erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt nach Absatz 1 bei

Zusätzliche Gebühren

- endgültiger Einstellung des Bußgeldverfahrens (Nr. 1),
- Einspruchsrücknahme (Nr. 2),
- Rechtskraft eines nach Rücknahme erlassenen Bußgeldbescheides (Nr. 3),
- Einspruchsrücknahme vor der Hauptverhandlung (Nr. 4) oder
- einem gerichtlichen Beschlussverfahren nach § 72 Absatz 1 Satz 1 OWiG (Nr. 5).

(20) Eine gesonderte Verfahrensgebühr für Einzeltätigkeiten (5200) erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt lediglich, wenn ihr oder ihm die Verteidigung der oder des Betroffenen sonst nicht übertragen ist ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 2, Nr. 5200 Absatz 1, 2). Diese Gebühr bekommt die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt unabhängig von einer vorangegangenen Verteidigung auch für die Vertretung in einer Gnadensache (Vergütungsverzeichnis Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG, Teil 5 Abschnitt 2, Nr. 5200 Absatz 4).

Gesonderte Verfahrensgebühr für Einzeltätigkeiten

(21) Die von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt geltend gemachten Auslagen, insbesondere Reisekosten, sind gemäß [§ 46 Absatz 1 RVG](#) zu vergüten, wenn sie zur sachgerechten Durchführung der Angelegenheit erforderlich waren. Die Beweislast für das Fehlen der Erforderlichkeit von Auslagen trägt das JC. In der [Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG](#) Teil 7 des Vergütungsverzeichnisses sind die erstattungsfähigen Auslagen der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts abschließend aufgeführt. Folgende Auslagen sind von praktischer Bedeutung:

Auslagen der Rechtsanwältin/des Rechtsanwalts

Eine Dokumentenpauschale für Ablichtungen und Ausdrucke erhält die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt gemäß Vergütungsverzeichnis [Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG](#) Teil 7, Nr. 7000. Erstattungsfähig sind für die ersten 50 Seiten 50 Cent je Seite sowie 15 Cent für jede weitere Seite. Bei farbigen Seiten ist jeweils das Doppelte der vorgenannten Beträge zu berücksichtigen.

Dokumenten- pauschale

Die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt hat zudem einen Anspruch auf Ersatz der ihr bzw. ihm entstandenen Auslagen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß [Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7001. Davon ausgenommen sind Postentgelte für den Kostenfestsetzungsantrag.

Entgelte für Post- und Kommunikati- onsdienstleistungen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Anstelle der tatsächlich entstandenen Kosten hat die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt die Möglichkeit, pauschal 20 % der Gebühr, höchstens aber 20,00 Euro geltend zu machen ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7002). In diesem Fall muss die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt keine konkreten Nachweise über die tatsächlich angefallenen Auslagen vorlegen.

Für Geschäftsreisen kann die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt Fahrtkosten, Tage- und Abwesenheitsgelder und sonstige Auslagen (z. B. Parkgebühren bei Benutzung des eigenen Kraftfahrzeuges und Übernachtungsgebühren) verlangen. Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der Gemeinde liegt, in der sich die Kanzlei oder die Wohnung der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts befindet ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Vorbemerkung 7 Absatz 2).

Für Fahrtkosten sind bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges pauschal 30 Cent für jeden gefahrenen Kilometer zur Abgeltung der Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie der Abnutzung zu erstatten ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7003). Sofern andere Verkehrsmittel genutzt werden, in der Regel öffentliche Verkehrsmittel, kann die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt die tatsächlichen Auslagen in voller Höhe geltend machen, soweit sie angemessen sind ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7004.)

Tage- und Abwesenheitsgelder der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts bei einer Geschäftsreise sind zeitlich gestaffelt. Sie kommen für die Anwesenheit der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts bei Vernehmungen in Betracht. Erstattungsfähig sind bis zu vier Stunden 25,00 EUR, bis zu acht Stunden 40,00 EUR und bei mehr als acht Stunden 70,00 EUR ([Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7005).

Nach dem [Vergütungsverzeichnis Anlage 1](#) zu § 2 Absatz 2 RVG Teil 7, Nr. 7008 hat die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt außerdem einen Anspruch auf Ersatz der auf ihre bzw. seine Vergütung fallenden Umsatzsteuer, d. h. den Mehrwertsteuersatz, sofern er nicht gemäß § 19 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unerhoben bleibt. Zur Berücksichtigung von Umsatzsteuerbeträgen genügt die bloße Erklärung der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts, dass sie bzw. er die Beträge nicht als Vorsteuer abziehen kann ([§ 104 Absatz 2 Satz 3 ZPO](#)).

(22) Das JC trifft die Entscheidung über die Festsetzung der im Bußgeldverfahren aus der Staatskasse zu zahlenden Vergütungen der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts. Der Aufbau des Kostenfestsetzungsbescheides hängt davon ab, ob das JC dem Kostenfestsetzungsantrag voll inhaltlich entspricht oder abweichend entscheidet. Sowohl bei antragsgemäßer als auch bei abweichender Entscheidung ist die Bescheidform erforderlich, da es sich bei dem

Reisekosten

Fahrtkosten

Tage- und Abwesenheitsgelder

Umsatzsteuer

Kostenfestsetzungs- bescheid



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Kostenfestsetzungsbescheid gemäß [§ 106 Absatz 2 OWiG](#) um einen Vollstreckungstitel handelt. Der Kostenfestsetzungsbescheid ist lediglich dann zu begründen, wenn er vom Antrag abweicht ([§ 34 StPO](#) i. V. m. [§ 46 Absatz 1 OWiG](#)). Ein antragsgemäß erlassener Kostenfestsetzungsbescheid wird gemäß [§ 50 Absatz 1 Satz 1 OWiG](#) formlos bekannt gemacht, ein abweichend erlassener Kostenfestsetzungsbescheid ist zuzustellen ([§ 50 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#)). Einer Rechtsbehelfsbelehrung bedarf es nur, wenn der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt wird ([§§ 50 Absatz 2, 108 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 OWiG](#)).

(23) Gemäß [§ 108 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 OWiG](#) ist gegen den Kostenfestsetzungsbescheid der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach [§ 62 OWiG](#) statthaft. Er ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides zu stellen ([§ 108 Absatz 1 Satz 2 OWiG](#)). Gegen die Entscheidung des Gerichtes ist die sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt ([§ 108 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 OWiG](#)).

**Antrag auf
gerichtliche
Entscheidung und
sofortige
Beschwerde**

8. Vollstreckungsverfahren

Bußgeldentscheidungen und Kostenentscheidungen sind vollstreckbar, wenn sie rechtskräftig geworden sind ([§§ 89, 108 Absatz 2 OWiG](#)).

**Vollstreckungsver-
fahren**

Der Eintritt der Rechtskraft bewirkt grundsätzlich die Fälligkeit von Forderungen. Wurden Zahlungserleichterungen nach [§ 18 OWiG](#) oder [§ 93 OWiG](#) eingeräumt, bestimmt sich die Fälligkeit nach den festgesetzten Zahlungsterminen. Nach Rechtskraft der Bußgeldentscheidung oder einem späteren Fälligkeitszeitpunkt durch die Gewährung von Zahlungserleichterungen hat die oder der Betroffene bis zum Vollstreckungsbeginn eine Schonfrist von zwei Wochen ([§ 95 Absatz 1 OWiG](#)). Diese Schonfrist soll der betroffenen Person die Gelegenheit geben, die zur Zahlung der Geldbuße erforderlichen Geldmittel zu beschaffen.

8.1 Unterscheidung Vollstreckungsbehörde/ Vollzugsbehörde

(1) Das JC, welches die maßgebliche Bußgeldentscheidung getroffen hat, ist nach [§ 92 OWiG](#) grundsätzlich auch die Vollstreckungsbehörde. Seine Aufgabe ist es, die Durchführung der Vollstreckung zu betreiben und - bei Beteiligung anderer Behörden, wie etwa dem HZA - zu überwachen.

**Unterscheidung
Vollstreckungsbe-
hörde/
Vollzugsbehörde**

(2) Wurde eine gerichtliche Bußgeldentscheidung getroffen, ist die Staatsanwaltschaft Vollstreckungsbehörde. Die Geldbuße ist in diesem Fall an die Staatskasse zu zahlen ([§ 91 OWiG](#) i. V. m. [§ 451 Absatz 1 StPO](#)). Eine gerichtliche Entscheidung liegt nicht vor, wenn der Einspruch verworfen oder zurückgenommen wurde.

**Vollzugsbehörde bei
gerichtlichen Buß-
geldentscheidungen**



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(3) Die HZÄ (nicht die Finanzkontrolle Schwarzarbeit) sind als Vollstreckungsbehörden der Bundesfinanzverwaltung lediglich als Vollzugsbehörde tätig. Sie sind hierbei aufgrund der den Vollstreckungsbehörden im Sinne des [§ 92 OWiG](#) zufallenden Funktion an die Anordnungen der Vollstreckungsbehörde gebunden. Befugnisse, die nach dem OWiG den Vollstreckungsbehörden vorbehalten sind, stehen den HZÄ nicht zu. Das jeweils zuständige HZA wird tätig, wenn die Forderung nicht beglichen wird.

8.2 Zahlungserleichterungen

(1) Gemäß [§ 93 Absatz 1 OWiG](#) ist nach Eintritt der Rechtskraft der Bußgeldentscheidung die Vollstreckungsbehörde für die Bewilligung von Zahlungserleichterungen ([§ 18 OWiG](#)) zuständig. Diese kann Zahlungserleichterungen im rechtskräftigen Bußgeldbescheid nachträglich ändern oder aufheben. Zum Nachteil der oder des Betroffenen ist eine solche Entscheidung nur zulässig, wenn neue Tatsachen und Beweismittel, die noch nicht bekannt waren, vorliegen ([§ 93 Absatz 2 OWiG](#)). Im Vollstreckungsverfahren umfasst die Entscheidung über die Zahlungserleichterung sowohl die Geldbuße als auch die Kosten des Verfahrens ([§ 93 Absatz 3 OWiG](#)).

**Entscheidung über
Zahlungserleichterungen**

(2) Zahlungserleichterungen können sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen bewilligt werden. Die Entscheidung über die Zahlungserleichterung ist der oder dem Betroffenen gemäß [§ 93 Absatz 3 i. V. m. § 66 Absatz 2 Nr. 2, 3 OWiG](#) bekanntzugeben. Sofern ein Antrag auf Zahlungserleichterungen ganz oder teilweise abgelehnt wird, ist die Entscheidung nach [§ 46 Absatz 1 OWiG i. V. m. § 34 StPO](#) zu begründen. Jedoch empfiehlt es sich, Zahlungserleichterungen zu bewilligen, da hierdurch die Akzeptanz und damit die Realisierung der Geldbuße erhöht werden.

(3) Entfällt die Vergünstigung nach [§ 18 Satz 2 OWiG](#), die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen, so ist dies in der Akte zu vermerken ([§ 93 Absatz 4 Satz 1 OWiG](#)). Der Aktenvermerk ist mangels Außenwirkung unanfechtbar.

Aktenvermerk

(4) Über Einwendungen der oder des Betroffenen gegen die vom JC getroffenen Anordnungen entscheidet das Amtsgericht ([§ 103 Absatz 1 Nr. 2 OWiG](#)). Die gerichtliche Entscheidung ergeht nach [§ 104 Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 OWiG](#) durch unanfechtbaren schriftlichen Beschluss.

**Entscheidung über
Einwendungen**

8.3 Vollstreckungsverjährung

(1) Nach Ablauf der Verjährungsfrist darf eine rechtskräftig festgesetzte Geldbuße nicht mehr vollstreckt werden ([§ 34 Absatz 1 OWiG](#)). Die Vollstreckungsverjährung ist ein von Amts wegen zu beachtendes absolutes Vollstreckungshindernis.

**Vollstreckungs-
verjährung**

(2) Maßgebend für die Dauer der Verjährung ist die tatsächliche Höhe der rechtskräftig verhängten Geldbuße. Sie beträgt

Fristen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

- **5 Jahre** bei einer Geldbuße von **mehr als 1.000,00 EUR** ([§ 34 Absatz 2 Nr. 1 OWiG](#)),
- **3 Jahre** bei einer Geldbuße **bis zu 1.000,00 EUR** ([§ 34 Absatz 2 Nr. 2 OWiG](#)).

Die Verjährung der Kosten beginnt nach § 20 Absatz 1 Satz 2 Verwaltungskostengesetz erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist. Daher ergeben sich unterschiedliche Verjährungsfristen für Geldbuße und Kosten.

Beispiel:

Das JC hat gegen L eine Geldbuße in Höhe von 250,00 EUR zuzüglich Gebühren und Auslagen in Höhe von 28,50 EUR verhängt. Der Bußgeldbescheid wurde laut Zustellungsurkunde am 20.03.2014 zugestellt. Die zweiwöchige Einspruchsfrist beginnt am 20.03.2014 und endet am 03.04.2014. Am 04.04.2014 ist der Bußgeldbescheid rechtskräftig. Die Vollstreckungsverjährung der Geldbuße endet am 03.04.2017, die der Kosten endet am 31.12.2017.

(3) Gemäß [§ 34 Absatz 3 OWiG](#) i. V. m. [§ 89 OWiG](#) beginnt die Vollstreckungsverjährung mit dem Tag des Eintritts der Rechtskraft der Bußgeldentscheidung. Lediglich das Ruhen der Vollstreckungsverjährung gemäß § 34 Absatz 4 OWiG kann das Ende der Verjährung hinausschieben. Die Vollstreckungsverjährung ruht nur in den in § 34 Absatz 4 OWiG abschließend aufgeführten Fällen, wenn

- die Vollstreckung nach dem Gesetz nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann (z. B. bei einem Auslandsaufenthalt der oder des Betroffenen),
- die Vollstreckung ausgesetzt ist (z. B. weil das JC bei einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Vollstreckungsaufschub angeordnet hat) oder
- eine Zahlungserleichterung bewilligt ist.

Im Vergleich zur Verfolgungsverjährung gibt es weder eine Unterbrechung der Vollstreckungsverjährung noch eine absolute Vollstreckungsverjährung.

8.4 Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen

(1) Ist der betroffenen Person die Zahlung aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse in absehbarer Zeit nicht möglich, ist gemäß [§ 95 Absatz 2 OWiG](#) die Einstellung des Vollstreckungsverfahrens in Form der Niederschlagung zu prüfen. Das Unterbleiben der Vollstreckung wegen Unmöglichkeit der Zahlung kann angeordnet werden, wenn die oder der Betroffene unter objektiver Würdigung ihrer bzw. seiner Vermögens- und Einkommensverhältnisse bei Ausschöpfung aller ihr oder ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Zahlung nicht in der Lage ist. Die Niederschlagung ist zur Vermeidung weiterer Vollstreckungskosten sinnvoll, wenn nicht mehr

Berechnung der Vollstreckungsverjährung

Niederschlagung



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

mit einer Pfändbarkeit zu rechnen ist. Bei der Prüfung zum Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen sollten alle zur Verfügung stehenden Quellen, wie z. B. Eintragungen in VerBIS, herangezogen werden.

Sollten sich wider Erwarten die wirtschaftlichen Verhältnisse der oder des Betroffenen bessern und wird dies dem JC bekannt, kann die Vollstreckung bis zum Ablauf der Verjährungsfrist wieder aufgenommen werden ([§ 34 Absatz 1 OWiG](#)).

(2) Geldbußen können zwar grundsätzlich im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden, wenn ein solches Verfahren über das Vermögen der oder des Betroffenen, der juristischen Person oder der Personenvereinigung eröffnet worden ist. Weil eine Geldbuße nur eine nachrangige Insolvenzforderung gemäß [§ 39 Absatz 1 Nr. 3 Insolvenzordnung](#) (InsO) ist, also erst dann aus der Insolvenzmasse beglichen wird, wenn alle vorrangigen Schulden beglichen sind, ist jedoch eine Befriedigung aus der Masse in der Regel nicht zu erwarten. Die Entscheidung über die Geltendmachung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles und ist von den JC in eigener Zuständigkeit zu treffen.

Insolvenz

Der Eröffnungsbeschluss gemäß [§ 27 InsO](#) bewirkt ein absolutes Vollstreckungsverbot ([§ 89 Absatz 1 InsO](#)). Dies kann sich in einem anschließenden Restschuldbefreiungsverfahren gemäß [§ 286 ff. InsO](#) fortsetzen. Das gesetzliche Vollstreckungsverbot bewirkt ein Ruhen der Vollstreckungsverjährung ([§ 34 Absatz 4 Nr. 1 OWiG](#)). Nach Abschluss des Insolvenz- oder Restschuldbefreiungsverfahrens ist eine Vollstreckung möglich, da Geldbußen nicht von der Restschuldbefreiung berührt werden ([§§ 301, 302 i. V. mit § 39 Absatz 1 Nr. 3 InsO](#)).

Forderungen aus einem Bußgeldbescheid (Geldbuße, Gebühren und Auslagen), die erst während eines Insolvenz- oder Restschuldbefreiungsverfahrens entstehen, sind Neuschulden und keine Insolvenzforderungen. Die Vollstreckung ist erst nach Verfahrenabschluss möglich.

(3) Für die Geldbuße ist der Tod der oder des Betroffenen ein absolutes Vollstreckungshindernis. Der Zweck, mit der Geldbuße eine ernste Pflichtenmahnung auszusprechen, kann mit dem Tod der oder des Betroffenen nicht mehr erreicht werden. Gemäß [§ 101 OWiG](#) ist eine Vollstreckung in den Nachlass nicht zulässig. Das Vollstreckungsverbot betrifft ausschließlich die Geldbuße, nicht die Kosten (Gebühr nach [§ 107 Absatz 1 OWiG](#) und Auslagen nach [§ 107 Absatz 3 OWiG](#)) des Bußgeldverfahrens, sofern der Bußgeldbescheid zu Lebzeiten der oder des Betroffenen rechtskräftig geworden ist. D. h., diese können insoweit weiterhin vollstreckt werden. Gemäß [§ 103 Absatz 1 Nr. 1 OWiG](#) kann die Erbin oder der Erbe die Einwendung des Vollstreckungshindernisses vornehmen.

Tod der/des Betroffenen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

(4) Teilzahlungen werden grundsätzlich zunächst auf die Geldbuße, dann auf eventuell angeordnete Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, und zuletzt auf die Verfahrenskosten angerechnet. Dies gilt nicht, wenn die oder der Betroffene bei der Zahlung eine andere Bestimmung trifft ([§ 94 OWiG](#)).

Verrechnung von Teilbeträgen

8.5 Erzwingungshaft

(1) Die Erzwingungshaft gemäß [§ 96 OWiG](#) ist ein Beugemittel, das sich gegen eine mutmaßlich oder bekanntermaßen zahlungsfähige, aber zahlungsunwillige Person richtet. Sie dient der Durchsetzung der rechtskräftig festgesetzten Geldbuße, nicht der Kosten (Gebühren und Auslagen) der Bußgeldentscheidung und ist keine Ersatzfreiheitsstrafe. Der Antrag auf Anordnung der Erzwingungshaft ist bei dem für das JC zuständigen Amtsgericht zu stellen ([§ 68 OWiG](#)).

Erzwingungshaft

(2) Die Voraussetzungen für die Anordnung der Erzwingungshaft sind in [§ 96 Absatz 1 OWiG](#) geregelt und müssen kumulativ vorliegen:

Voraussetzungen

- a. Die Erzwingungshaft ist lediglich wegen einer unbezahlten Geldbuße oder eines bestimmten Teilbetrages einer Geldbuße zulässig (§ 96 Absatz 1 Nr. 1 OWiG). Die oder der Betroffene hat die Zahlung der Geldbuße nachzuweisen. Auf die Höhe der Geldbuße kommt es nicht an.
- b. Die oder der Betroffene hat ihre bzw. seine Zahlungsunfähigkeit nicht dargelegt (§ 96 Absatz 1 Nr. 2 OWiG). Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass die oder der Betroffene über keinerlei Vermögenswerte verfügt, auch nicht solche, die sie oder er sich in der zweiwöchigen Schonfrist nach Rechtskraft der Bußgeldentscheidung ([§ 95 Absatz 1 OWiG](#)), z. B. durch den Verkauf von Gegenständen, beschaffen kann. Ihrer Darlegungspflicht ist die betroffene Person nicht nachgekommen, wenn sie lediglich unschlüssige Erklärungen abgibt, aus denen sich die behauptete Unzumutbarkeit der Zahlung nicht ergibt.

Geldbuße ganz oder teilweise nicht gezahlt

Keine Darlegung der Zahlungsunfähigkeit trotz Belehrung

So ist der bloße Vortrag der Arbeitslosigkeit nicht ausreichend. Denn auch Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld nach dem SGB III kann zugemutet werden, eine Geldbuße zumindest in Teilbeträgen (§§ 18, 93 OWiG) zu bezahlen, soweit die Bezüge über dem Existenzminimum liegen.

Arbeitslosigkeit

Der Bezug von Arbeitslosengeld II ist auch nicht mit Zahlungsunfähigkeit gleichzusetzen. Leistungsberechtigte haben des Öfteren zusätzliche Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (Aufstocker) oder aufgrund der Vermögensfreibeträge des § 12 SGB II Vermögen, wovon die Geldbuße gezahlt werden kann.

Arbeitslosengeld II-Bezug



Eine abgegebene Vermögensauskunft steht der Anordnung der Erzwingungshaft nicht entgegen. Die bloße Angabe der Abgabe der Vermögensauskunft reicht nicht aus. Vielmehr hat die oder der Betroffene dem JC die entsprechende Urkunde vorzulegen, damit sie inhaltlich überprüft werden kann. Zumutbar ist auch hier, die Differenz zwischen Pfändungsfreigrenzen ([§ 850c Absatz 1 ZPO](#)) und Existenzminimum zumindest in Teilbeträgen zu bezahlen. Dies gilt auch für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß [§ 27 InsO](#), insbesondere der Privatinsolvenz gemäß § 304 ff. InsO, über das Vermögen der Schuldnerin oder des Schuldners.

Vermögensauskunft und Insolvenzverfahren

- c. Die betroffene Person wurde in der Rechtsbehelfsbelehrung des Bußgeldbescheides darüber belehrt, dass Erzwingungshaft angeordnet werden kann, wenn sie ihrer Pflicht zur Zahlung der Geldbuße oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Darlegung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nachkommt ([§ 96 Absatz 1 Nr. 3 OWiG](#)).
- d. Nach § 96 Absatz 1 Nr. 4 OWiG darf die Zahlungsunfähigkeit dem JC nicht bekannt sein. Umstände, aus denen sich die Zahlungsunfähigkeit ergeben kann, können z. B. aus dem Akteninhalt entnommen werden. Es empfiehlt sich daher, anhand der Leistungsakte zu prüfen, ob die oder der Betroffene z. B. Vermögen hat. Die bloße Kenntnis von Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld II-Bezug, Abgabe der Vermögensauskunft und eines Insolvenzverfahrens ist ohne weitere Anhaltspunkte bedeutungslos, da diese Umstände noch keine Zahlungsunfähigkeit darstellen. Das Gleiche gilt für erfolglose Pfändungsversuche.

Zahlungsunfähigkeit nicht bekannt

Ein Antrag auf Erzwingungshaft ist nur dann statthaft, wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Dies setzt voraus, dass zunächst mildere Mittel, wie z. B. die Gewährung von Zahlungserleichterungen oder die Vollstreckung, ausgeschöpft worden sind. Der Antrag ist nicht unverhältnismäßig, wenn die betroffene Person ihre Zahlungsunwilligkeit deutlich zum Ausdruck gebracht hat oder in den letzten 6 Monaten vor der Antragstellung Beitreibungsversuche aufgrund von anderen Forderungen erfolglos geblieben sind.

Verhältnismäßigkeit

(3) Liegen die Voraussetzungen des [§ 96 Absatz 1 OWiG](#) vor, ist der Antrag auf Anordnung der Erzwingungshaft nach erfolgloser Mahnung möglich. Der oder dem Betroffenen sollte jedoch zur Vermeidung der Erzwingungshaft geraten werden, Teilzahlungen zu leisten.

Teilzahlungen zur Vermeidung der Erzwingungshaft

(4) Bei Antragstellung sollten die Voraussetzungen der Erzwingungshaft dargelegt werden. Außerdem sollten jeweils eine Ausfertigung des Bußgeldbescheides und der Zustellungsurkunde als

Antragstellung



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

Nachweis eines rechtskräftigen Vollstreckungstitels oder die gerichtliche Bußgeldentscheidung mit Rechtskraftvermerk dem Antrag beigefügt werden.

(5) Nach [§ 96 OWiG](#) ist für die Anordnung der Erzwingungshaft ein Antrag der Vollstreckungsbehörde erforderlich. Vollstreckungsbehörde ist die Behörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat ([§ 92 OWiG](#)), also das Jobcenter.

Anträge des Inkasso-Service (Vollzugsbehörde) auf Erzwingungshaft sind unzulässig, weil sie nicht von der gesetzlich zuständigen Behörde gestellt werden. Vollzugsbehörden haben nicht die Befugnisse der Vollstreckungsbehörden im Sinne des § 92 OWiG.

(6) Die Vollstreckung der Erzwingungshaft kann gemäß [§ 97 Absatz 2 OWiG](#) jederzeit durch Bezahlung der Geldbuße abgewendet werden.

(7) Die Anordnung der Erzwingungshaft ist auch gegen Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) möglich. Aus erzieherischen Gründen kommt allerdings vorrangig die Umwandlung der Geldbuße in Arbeitsauflagen nach [§ 98 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 OWiG](#) in Betracht. Diese sind unentgeltlich und stundenweise bei gemeinnützigen oder kommunalen Einrichtungen abzuleisten. Sofern die oder der Betroffene der Auflage schuldhaft nicht nachkommt, kann die Jugendrichterin oder der Jugendrichter des zuständigen Amtsgerichts Jugendarrest bis zu einer Woche anordnen (§ 98 Absatz 1, 2 OWiG). Die oder der Betroffene hat die Möglichkeit, die Auflage und den Jugendarrest durch die Bezahlung der Geldbuße abzuwenden. Davon wird in der Praxis regelmäßig Gebrauch gemacht.

8.6 Gnadengesuch

(1) Formell rechtskräftige Bußgeldbescheide, die nicht offensichtlich fehlerhaft und damit nichtig sind, dürfen aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zurückgenommen werden. Auf die Vollstreckung eines solchen Bescheides kann - abgesehen von der Anordnung gemäß [§ 95 Absatz 2 OWiG](#) - nur im Wege des Gnadenerweises ganz oder teilweise verzichtet werden. Gnadengesuche sind jedoch zunächst darauf zu prüfen, ob nicht eine vollstreckungsrechtliche Maßnahme des JC oder des Amtsgerichts, z. B. nach [§§ 93, 95 Absatz 2, 96 Absatz 2, 98 Absatz 1 OWiG](#), in Betracht kommt. So ist ein Gesuch um Zahlungserleichterungen nach [§ 93 OWiG](#) vorrangig zu behandeln, weil es sich hier eher um eine Vollstreckungsmodalität als um eine Gnadensache handelt. Ebenso ist ein Absehen von der Vollstreckung im Sinne des § 95 Absatz 2 OWiG vorrangig in Betracht zu ziehen, insbesondere, wenn die oder der Betroffene für ihren bzw. seinen „Erlassantrag“ ausschließlich finanzielle Gründe geltend macht.

(2) Die Befugnis zur Ausübung des Begnadigungsrechts in Bußgeldsachen nach [§ 63](#) steht der Ministerpräsidentin oder dem Minis-

Zuständigkeit

Abwendung der Erzwingungshaft

Umwandlung der Geldbuße in Arbeitsauflagen bei Jugendlichen und Heranwachsenden

Gnadengesuch



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

terpräsidenten oder der oder dem regierenden Bürgermeister/-in des jeweiligen Bundeslandes zu.

(3) Das Begnadigungsrecht umfasst neben dem Erlass der Bußgeldforderung auch die Gewährung von Zahlungserleichterungen sowie die Anordnung, die Vollstreckung des Bußgeldbescheides auszusetzen. Ein Gnadenerweis kann sich auch auf die Kosten des Bußgeldverfahrens erstrecken. Eine allein die Kosten erfassende Gnadenerweis ist hingegen nicht möglich; hier sind die Vorschriften über die Stundung und den Erlass von Kosten anzuwenden.

Der Jugendarrest gemäß [§ 98 Absatz 2 Satz 1 OWiG](#) ist gnadenfähig, da er eine selbständige Ungehorsamsfolge ist. Ein Gnadenerweis kommt allerdings regelmäßig nicht in Betracht.

Nicht gnadenfähig ist die Erzwingungshaft nach [§ 96 OWiG](#), da sie lediglich ein Beugemittel ist und deshalb keinen Ahndungscharakter hat.

Auch die Verwarnung nach [§ 56 OWiG](#) kann nicht Gegenstand eines Gnadenerweises sein, weil es sich hier um einen mitwirkungsbedürftigen, nicht vollstreckungsfähigen Verwaltungsakt handelt.

8.7 Vollstreckung von Bußgeldforderungen

(1) Im Bußgeldverfahren entstehen regelmäßig Forderungen gegenüber Betroffenen (z. B. Verwarnungsgelder, Geldbußen), deren Einziehung von den Regionalen Forderungsmanagements unterstützt wird, sofern diese Dienstleistung eingekauft wurde.

(2) In der Zusammenarbeit mit dem Fachbereich bestehen zurzeit folgende Zuständigkeiten:

- Die Bearbeitungsstelle OWi trägt die alleinige Verantwortung für die Entscheidung über die Gewährung von Zahlungserleichterungen ([§§ 18, 93 OWiG](#)) und deren Umsetzung in ERP.
- Entscheidungen nach [§ 95 Absatz 2 OWiG](#) (Absehen von Einziehungsmaßnahmen) treffen die Bearbeitungsstellen OWi. Der Fachbereich Inkasso unterbreitet den Bearbeitungsstellen OWi einen Entscheidungsvorschlag und setzt die Entscheidung technisch um.
- Der Antrag auf Anordnung der Erzwingungshaft nach [§ 96 OWiG](#) ist von der Bearbeitungsstelle OWi zu treffen.
- Über die Verlängerungstatbestände der Vollstreckungsverjährung entscheidet der Fachbereich Inkasso.

(3) Annahmeanordnungen sollten zwar grundsätzlich direkt in ERP erfasst werden. Durch die Bereitstellung einer Schnittstelle von FALKE zu ERP können aber Annahmeanordnungen in FALKE er-

Umfang

Vollstreckung von Bußgeldforderungen

Zuständigkeiten

Erstellung von Annahmeanordnungen



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

fasst und als Vorblendung an ERP übergeben werden. Diese Vorblendungen sollten manuell im ERP-System geprüft und angeordnet werden. Im FALKE-Benutzerhandbuch sind die einzelnen Bearbeitungsschritte zur Erstellung von Annahmeanordnungen beschrieben. Detaillierte Buchungsinformationen ergeben sich aus der Anlage 3 der Fachlichen Weisungen zu § 63.

Die Annahmeanordnung sollte vor Fertigstellung einer Bescheinigung über eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld oder eines Bußgeldbescheides erstellt werden, weil die in ERP generierte Vertragsgegenstandsnummer als Verwendungszweck Bestandteil der Zahlungsaufforderung der Bescheinigung und des Bußgeldbescheides ist.

Wird aufgrund der Feststellung von Tatmehrheit beabsichtigt, in einem Bußgeldbescheid mehrere einzelne Geldbußen festzusetzen, so sind für diese wegen der unterschiedlichen Vollstreckungsverjährungsfristen des [§ 34 Absatz 2 OWiG](#) getrennte Annahmeanordnungen zu erstellen. Für jede einzelne Geldbuße sind Gebühren und Auslagen gesondert festzusetzen und als eigenständige Forderungen zu behandeln.

Annahmeanordnungen für Verwarnungsgelder sollten im ERP-System unter Verwendung einer PSCD-Annahmeanordnung mit Mahnkennzeichen (Mitteilung Fachbereich) vorgenommen werden. Zur Überwachung des Geldeingangs wird nach Fälligkeit eine maschinell erstellte Mitteilung über die ausstehende Zahlung anstatt einer Mahnung erzeugt und an die anordnende Stelle gesendet.

(4) Der Fachbereich Inkasso sollte über die Fälle informiert werden, die den Verdacht einer Straftat begründen. In den Fällen, in denen Strafanzeige erstattet wird bzw. die nach §§ 41, 42 OWiG an die Staatsanwaltschaft abgegeben oder an die Zollverwaltung zur weiteren Verfolgung weitergeleitet werden, sollte das Abgabeschreiben bzw. die Strafanzeige dem zuständigen Fachbereich Inkasso übersendet werden. Die Entscheidung über den Ausgang des Verfahrens sollte nachgereicht werden (siehe auch DA 27.2.1 Buchstabe c KEBest). Hierdurch wird der Fachbereich Inkasso in die Lage versetzt, gezielte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Noch offene Forderungen können noch intensiver beigetrieben werden. Des Weiteren könnten die vorhandenen Informationen bei Zahlungsvereinbarungen und etwaigen (privaten) Insolvenzverfahren berücksichtigt werden.

8.8 Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung

(1) Die BA hat eine zentrale Auskunftsstelle für die FKS eingerichtet, damit die Behörden der Zollverwaltung schnell und unkompliziert erfahren, ob bei Außenprüfungen angetroffene Personen Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die beim Service-Center Merseburg angesiedelte Auskunftsstelle erteilt Auskünfte darüber, ob die bei einer Außenprüfung des Zolls angetroffene Person

Vertragsgegenstandsnummer

Mehrere Annahmeanordnungen bei Tatmehrheit

Vereinnahmung von Verwarnungsgeldern

Informationen an den Fachbereich Inkasso

Zentrale Auskunftsstelle FKS



Fachliche Weisungen - Das Bußgeldverfahren im SGB II

1. im lfd. Leistungsbezug steht,
2. einen Antrag auf Leistungen gestellt hat,
3. Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft ist, sofern sie nicht selbst im Leistungsbezug steht,
4. die Erwerbstätigkeit, bei der sie angetroffen wurde, der zuständigen gE angezeigt hat.

Des Weiteren sind erforderliche Auskünfte über frühere Leistungsbezugszeiten zulässig.

(2) Es ist technisch sichergestellt, dass ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zollverwaltung die Auskunftsstelle telefonisch erreichen können. Die Hauptzollämter werden von der Bundesfinanzdirektion West über Einzelheiten zum Verfahren (Rufnummer, Beantragung PIN, Registrierung des Telefons) informiert.



III. Strafverfahren

1. Ablauf der Hauptverhandlung in Strafsachen

(1) Die Hauptverhandlung in Strafsachen läuft im Regelfall wie folgt ab:

- Aufruf der Strafsache und Feststellung der Anwesenheit,
- Belehrung der Zeuginnen und Zeugen,
- Zeuginnen und Zeugen warten außerhalb des Sitzungsraums auf ihren Aufruf,
- Verlesung der Anklage
- Vernehmung der oder des Angeklagten,
- Beweisaufnahme,
- Schlussvorträge,
- letztes Wort der oder des Angeklagten,
- Urteilsverkündung.

Ablauf der Hauptverhandlung in Strafsachen

(2) In Strafsachen wird die/der vom Amtsgericht geladene sachverständige Zeugin/Zeuge insbesondere zum Leistungsrecht sowie zu verwaltungsinternen Verfahrensabläufen vernommen. Sie oder er kann den Sitzungsraum nach ihrer bzw. seiner Entlassung aus dem Zeugenstand verlassen. Es wird empfohlen, nach der Vernehmung als Zuschauer/-in im Sitzungsraum zu verbleiben, um dem restlichen Verlauf der Sitzung zu folgen und über die Gerichtsverhandlung für das JC einen Vermerk erstellen zu können. Die Entscheidung des Gerichts sollte in der Fachanwendung FALKE erfasst werden.

2. Abschluss des gerichtlichen Verfahrens

Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens in Strafsachen hat das JC dem Amtsgericht und der Staatsanwaltschaft auf deren Aufforderung Auskunft zu erteilen, ob (Teil-)Zahlungen im Rahmen der Schadenswiedergutmachung regelmäßig und fristgerecht erfolgen oder erfolgt sind. Als Auflage kann Schadenswiedergutmachung u. a. bei Einstellung des Verfahrens gemäß [§ 153a StPO](#) angeordnet werden.

Abschluss des gerichtlichen Verfahrens

Das Bußgeldverfahren im SGB II - Anlage

Anlage: Geschäftsprozessmodelle

Bei Geschäftsprozessmodellen handelt es sich um Empfehlungen. Sie geben den Ablauf des jeweils idealtypischen Prozesses wieder. Abweichungen aufgrund örtlicher Regelungen und Gegebenheiten sind möglich.

Die Geschäftsprozessmodelle zu den Prozessen im OWi-Verfahren SGB II sind im Intranet abrufbar.

Die Interne Beratung SGB II berät die JC im Rahmen ihres Dienstleistungsangebotes bei der Gestaltung, Optimierung und Dokumentation organisationsspezifischer Geschäftsprozessmodelle.