

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Was ist Compliance? – Relevanz für Gemeinden – vielseitige Möglichkeit von Interessenkonflikten</b> .....	9
<b>2. Strafbarkeitsrisiken nach dem StGB</b> .....	11
2.1 Amts- und Korruptionsdelikte .....	11
2.1.1 Allgemeines .....	11
2.1.2 Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB) .....	12
2.1.2.1 Hoheitsverwaltung und Befugnismissbrauch .....	12
2.1.2.2 Flächenwidmungs- bzw Bebauungspläne .....	15
2.1.2.3 Offenlegung der Befangenheit .....	16
2.1.3 Bestechlichkeit (§ 304 StGB) .....	17
2.1.3.1 Amtsträger .....	17
2.1.3.2 Amtsgeschäft und Pflichtwidrigkeit .....	17
2.1.3.3 Verknüpfung mit einem Vorteil .....	18
2.1.3.4 Neue Strafbarkeitsrisiken für „Kandidaten für ein Amt“ .....	20
2.1.4 Vorteilsannahme (§ 305 StGB) .....	21
2.1.4.1 Nicht ungebührliche Vorteile .....	21
2.1.5 Vorteilsannahme zur Beeinflussung (§ 306 StGB) .....	23
2.1.6 Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB) .....	24
2.1.6.1 Umfang des Schutzes .....	24
2.1.6.2 Anpassungen durch das Informationsfreiheitsgesetz? .....	25
2.1.7 Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt (§ 311 StGB) .....	25
2.1.8 Exkurs: Mandatskauf (§ 265 a StGB) .....	26
2.2 Wirtschaftsstrafrecht und wichtige Vermögensdelikte für Gemeinden .....	26
2.2.1 Allgemeines .....	26
2.2.2 Untreue (§ 153 StGB) .....	27
2.2.2.1 Befugnis .....	27
2.2.2.2 Befugnismissbrauch .....	27
2.2.2.3 Tathandlung und Vorsatz .....	28
2.2.3 Veruntreuung (§ 133 StGB) .....	29
2.2.3.1 Zueignung eines Guts .....	30
2.2.3.2 Innere Tatseite .....	30
2.2.4 Betrug (§§ 146 ff StGB) .....	31
2.2.5 Strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung (§ 313 StGB) .....	32
<b>3. Verbandsverantwortlichkeit</b> .....	33
3.1 Allgemeines .....	33
3.2 Die Gemeinde als Verband? .....	33

3.3 Zurechnung .....	34
3.3.1 Allgemeine Zurechnung (§ 3 Abs 1 VbVG) .....	35
3.3.1.1 Tatbegehung zu Gunsten des Verbands .....	35
3.3.1.2 Pflichtverletzung .....	35
3.3.2 Entscheidungsträgereigenschaft (§ 3 Abs 2 VbVG) .....	36
3.3.3 Mitarbeiterdelikt (§ 3 Abs 3 VbVG) .....	37
3.4 Typische Fallkonstellationen .....	38
3.5 Verbandsgeldbußen und weitere Maßnahmen .....	39
3.6 Verfolgungsermessens (§ 18 VbVG) .....	39
 <b>4. Geschenkverbote für Beamte .....</b>	 41
4.1 Allgemeines .....	41
4.2 Verbot der Geschenkaufnahme .....	42
4.3 Disziplinarrecht .....	44
 <b>5. Öffentliches Recht .....</b>	 45
5.1 Die Gemeinde als Baubehörde .....	45
5.1.1 Allgemeines .....	45
5.1.2 Baubewilligung und Baupolizei .....	45
5.1.3 Feuerpolizei .....	47
5.2 Naturschutz .....	48
5.2.1 Allgemeines .....	48
5.2.2 Relevante naturschutzrechtliche Bestimmungen .....	49
5.2.3 Strafbestimmungen .....	51
5.3 Abfallwirtschaftsrecht .....	51
5.3.1 Allgemeines .....	51
5.3.2 Pflichten nach dem AWG .....	52
5.3.3 Pflichten nach den Landes-AWG .....	53
5.4 Flächenwidmung – Vertragsraumordnung .....	53
5.4.1 Rechtliche Grundlagen .....	53
5.4.2 Beispiele aus den Landesgesetzen und zu beachtende Grundsätze ..	54
5.4.3 Strafrechtliche Schranken iZm Missbrauch der Amtsgewalt – § 302 StGB .....	55
 <b>6. Compliance-Management-System (CMS) .....</b>	 58
6.1 CMS und Compliance-Struktur .....	58
6.1.1 Ziele und Funktionen eines CMS .....	58
6.2 Merkmale einer Compliance-Struktur .....	59
6.3 Risikoanalyse .....	59
6.3.1 Definition des Risikos und Abgrenzung .....	61
6.3.2 Risikoidentifizierung .....	61
6.3.3 Methoden der Risikoanalyse – Ermittlung des Ist-Zustandes .....	62
6.3.4 Typische Risikoindikatoren .....	63

6.3.5 Due Diligence .....	64
6.3.6 Risikostrategie, Risikomatrix und Risikoverantwortlicher .....	65
6.4 Compliance-Leitfaden .....	66
6.4.1 Grober Aufbau eines Verhaltenskodex .....	66
6.4.2 Konkretisierte Richtlinien .....	67
6.4.3 Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten .....	68
6.4.4 Checkliste für Vorteile und Einladungen iZm Amtsträgern .....	70
6.5 Mitarbeiterschulungen .....	71
<b>7. Whistleblowing und Hinweisgebersystem .....</b>	<b>73</b>
7.1 Allgemeines .....	73
7.2 Hinweisgeberschutzgesetze .....	74
7.2.1 Unterscheidung zwischen Bundes-HSchG und Landes-HSchG .....	74
7.2.2 Sachlicher Anwendungsbereich der Landes-HSchG .....	74
7.2.3 Weiterer sachlicher Anwendungsbereich des Bundes-HSchG .....	75
7.3 Internes Hinweisgebersystem und interne Stelle .....	77
7.3.1 Verpflichtung zur Einrichtung eines internen Hinweisgebersystems ...	77
7.3.2 Interne Stelle .....	77
7.3.3 Rechtsanwalt als interne Stelle oder als Unterstützer der internen Stelle .....	78
7.3.4 Externe Stelle .....	79
7.4 Hinweisbearbeitung durch die interne Stelle bei Anwendbarkeit eines HSchG .....	79
7.4.1 Vertraulichkeitsgebot und Eingangsbestätigung .....	79
7.4.2 Folgemaßnahmen und Untersuchung .....	80
7.4.2.1 Stichhaltigkeitsprüfung .....	80
7.4.2.2 Interne Untersuchung .....	80
7.4.2.3 Mitteilung nach drei Monaten und Dokumentation .....	81
7.5 Übersicht des Bearbeitungsprozesses .....	82
7.6 Anzeigepflicht beim Verdacht einer Straftat? .....	83
7.6.1 Allgemeines .....	83
7.6.2 Beschränkung auf den „gesetzmäßigen Wirkungsbereich“ .....	84
<b>8. Maßnahmen nach Einleitung eines Strafverfahrens .....</b>	<b>86</b>
8.1 Allgemeines .....	86
8.2 Beginn des Ermittlungsverfahrens .....	86
8.2.1 Anfangsverdacht, Verständigung? .....	86
8.2.2 Rasche Beiziehung eines Verteidigers ist anzuraten .....	87
8.3 Das Strafverfahren – ein Überblick .....	87
8.3.1 Wichtige Beschuldigtenrechte .....	88
8.3.2 Beschuldigtenvernehmung und schriftliche Stellungnahme .....	89
8.3.3 Hausdurchsuchung .....	90
8.3.4 Externe Kommunikation .....	91

8.4 Maßnahmen nach Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens .....	92
8.4.1 Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens .....	92
8.4.2 Ablauf des Verwaltungsstrafverfahrens .....	93
8.4.3 Einstellung, Straferkenntnis und abgekürzte Verfahren .....	93
8.4.4 Rechtsmittel gegen Straferkenntnisse .....	95
<b>Reihenübersicht .....</b>	<b>97</b>