

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist Compliance? – Relevanz für Gemeinden – vielseitige Möglichkeit von Interessenkonflikten	9
2. Strafbarkeitsrisiken nach dem StGB	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 Ausnutzung einer Amtsstellung (§ 313 StGB)	32
3. Verbandsverantwortlichkeit	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 Entscheidungsträgertat (§ 3 Abs 2 VbVG)	36
3.3.3 Mitarbeitertat (§ 3 Abs 3 VbVG)	37
3.4 Typische Fallkonstellationen	38
3.5 Verbandsgeldbußen und weitere Maßnahmen	39
3.6 Verfolgungsermessens (§ 18 VbVG)	39
4. Geschenkverbote für Beamte	41
4.1 Allgemeines	41
4.2 Verbot der Geschenkannahme	42
4.3 Disziplinarrecht	44
5. Öffentliches Recht	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
6. Compliance-Management-System (CMS)	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 Mitarbeiter Schulungen	71
7. Whistleblowing und Hinweisgebersystem	73
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
8. Maßnahmen nach Einleitung eines Strafverfahrens	86
8.1 Allgemeines	86
8.2 Beginn des Ermittlungsverfahrens	86
8.2.1 Anfangsverdacht, Verständigung?	86
8.2.2 Rasche Beziehung 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
Reihenübersicht	97