

Inhaltsübersicht

Vorwort der Herausgeber	5
Geleitwort des Rektors der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	7
Geleitwort der Leiterinnen der Regionalgruppe Baden-Württemberg von Transparency International Deutschland e. V.	9
Inhaltsverzeichnis	13
Verzeichnis der Mustertexte	29
Abkürzungsverzeichnis	31
A. Einführung	
Jürgen Louis Zur Bedeutung von Antikorruptionsmaßnahmen für die kommunale Verwaltungspraxis	43
B. Die Praxis der Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Gabriele C. Klug Zum Stand der Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung – Anmerkungen aus Sicht von Transparency International –	71
Julian Würtenberger / Marina Wolf-Marinova Eckpunkte der Landesregierung Baden-Württemberg zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung	81
Peter Glinder Wirklichkeit und Herausforderungen der Antikorruptionsarbeit in öffentlichen Verwaltungen	95
Klaus Moosmayer Compliance – ein Praxisbericht aus der Wirtschaft für die Verwaltung	109
C. Kommunale Antikorruptionssysteme	
Peter Glinder / Beate Schröfel Einführung von Antikorruptionsprozessen in die öffentliche Verwaltung	125

D. Korruptionsstrafrecht

Martin Paul Waßmer

Korruptionsstraftaten – Kommentierung 223

E. Beamten- und Arbeitsrecht

Lena Kühnbach

**Dienstrechtliche Maßnahmen bei Korruptionsverdacht gegen einen
Mitarbeiter 369**

F. Anhang

**I. Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Runderlasse
u. a. 477**

**II. Transparency Deutschland: Checkliste für „Self-Audits“ zur
Korruptionsprävention in Kommunen 583**

III. Korruptionswahrnehmungsindex (Ranking und Weltkarte) 591

IV. Autorenverzeichnis 595

V. Stichwortverzeichnis 599

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	5
Geleitwort des Rektors der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl	7
Geleitwort der Leiterinnen der Regionalgruppe Baden-Württemberg von Transparency International Deutschland e. V.	9
Inhaltsübersicht	11
Verzeichnis der Mustertexte	29
Abkürzungsverzeichnis	31

A. Einführung

Jürgen Louis

Zur Bedeutung von Antikorruptionsmaßnahmen für die kommunale Verwaltungspraxis	43
1. Was ist Korruption? (Rn. 1)	43
2. Wie erfasst man Korruption? (Rn. 4)	45
2.1 Die Polizeiliche Kriminalstatistik (Rn. 4)	45
2.2 Zufriedenheitsbefragung von Bürgern und Unternehmen (Rn. 6)	46
2.3 Der Korruptionswahrnehmungsindex CPI (Rn. 8)	47
2.4 Zwischenergebnis (Rn. 11)	49
3. Stellenwert der Korruptionsprävention (Rn. 12)	49
3.1 Das UN-Übereinkommen gegen Korruption (Rn. 12)	49
3.2 Die Agenda 2030 (Rn. 15)	50
4. Korruptionsformen (Rn. 17)	51
4.1 Situative – Strukturelle – Systemische Korruption (Rn. 17)	51
4.2 Korruption durch Unwissenheit (Rn. 18)	52
4.2.1 Fotoaktionen in Kindergärten und Schulen (Rn. 19)	52
4.2.2 Koppelangebote mit privaten Vorteilen (Rn. 21)	53
4.2.3 Spendenannahmen im vermeintlich öffentlichen Interesse (Rn. 22)	54
4.2.4 Unerlaubte Interessendurchsetzung (Rn. 23)	55
5. Vielen Dank für die Angestellten – oder: Alles eine Frage der Sozialadäquanz? (Rn. 25)	55
6. Instrumente der Korruptionsprävention (Rn. 30)	58
7. Die Standards von morgen (Rn. 36)	62
7.1 Bundeswettbewerbsregister (Rn. 36)	62
7.2 Digitalisierung der Verwaltungsverfahren (Rn. 38)	63

7.3	Transparenzgesetze (Rn. 40)	64
7.4	Alimentationsprinzip (Rn. 44)	65
8.	Fazit (Rn. 46)	66

B. Die Praxis der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Gabriele C. Klug

Zum Stand der Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung – Anmerkungen aus Sicht von Transparency International –	71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Julian Würtenberger / Marina Wolf-Marinova

Eckpunkte der Landesregierung Baden-Württemberg zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung	81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I. Einleitung (Rn. 68)	81
-------------------------------	----

II. Übersicht der Instrumente des Landes Baden-Württemberg im Bereich der Korruptionsprävention (Rn. 69)	82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Geltungsbereich der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung (Rn. 69)	82
2. Instrumente zur Korruptionsprävention nach der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung (Rn. 71)	83
a) Allgemeine Maßnahmen (Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 71)	83
b) Maßnahmen bei Großprojekten (Ziffer 3.2 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 73)	84
c) Anderweitige Regelungen (Ziffer 3.3 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 74)	84
d) Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (Ziffer 3.4 der Verwaltungsvorschrift), Bundeswettbewerbsregister (Rn. 75)	84
e) Förmliche Verpflichtung externer Personen (Ziffer 3.5 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 78)	86
3. Instrumente zur Korruptionsbekämpfung nach der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung (Rn. 79)	86
a) Informationsgewinnung (Ziffer 4.1 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 79)	86
aa) Institut des Vertrauensanwalts (Ziffer 4.1.4 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 80)	87
bb) Business Keeper Monitoring System (BKMS®) (Ziffer 4.1.5 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 82)	88
b) Maßnahmen bei Auftreten eines Verdachts (Ziffer 4.2 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 84)	89
c) Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden (Ziffer 4.3 der Verwaltungsvorschrift) (Rn. 85)	90

III. Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention (Rn. 86)	90
----------------------------------------------------------------	----

IV. Die Sponsoring-Anordnung (Rn. 88)	91
----------------------------------------------	----

V. Haushaltsrechtliche Regelungen (Rn. 90)	92
VI. Arbeit der Koordinierungsgruppe Korruptionsbekämpfung (KGK) (Rn. 91)	93
VII. Zusammenarbeit mit Transparency International (Rn. 92)	94

Peter Glinder

Wirklichkeit und Herausforderungen der Antikorruptionsarbeit in öffentlichen Verwaltungen	95
1. Einführung (Rn. 93)	95
2. Grobskizze eines Anti-Korruptionssystems (Rn. 95)	95
3. Integrität – tone at the top (Rn. 100)	97
4. Integrität – Einstellung der Mitarbeiter (Rn. 104)	99
5. Integrität – Verbot der Vorteilsannahme (Rn. 107)	100
6. Gefährdungsbeurteilung als Ausgangspunkt von Präventionsmaßnahmen (Rn. 110)	101
7. Internes Kontrollsystem (Rn. 114)	102
8. Aufdeckung – Hinweisgebersystem (Rn. 119)	103
9. Aufdeckung – Nachgehen von Hinweisen (Rn. 121)	104
10. Sanktion – Einleiten von Maßnahmen, Strafverfolgungsbehörden und Justiz (Rn. 123)	104
11. Antikorruptionsbeauftragter (Rn. 126)	106
12. Fazit (Rn. 129)	107

Klaus Moosmayer

Compliance – ein Praxisbericht aus der Wirtschaft für die Verwaltung	109
1. Einführung (Rn. 131)	109
2. Anlass für das neue Compliance-System von Siemens (Rn. 134)	110
3. Verantwortung des Managements und eindeutige Kommunikation (Rn. 136)	111
4. Compliance-Organisation (Rn. 139)	113
5. Vorbeugen von Compliance-Verstößen („Prevent“) (Rn. 144)	115
6. Erkennen von Compliance-Verstößen („Detect“) (Rn. 148)	117
7. Reagieren auf Compliance-Verstöße („Respond“) (Rn. 150)	118
8. Fortlaufende Verbesserung und Zertifizierung des Compliance-Systems (Rn. 151)	119
9. Gemeinschaftlicher Kampf gegen Korruption: Collective Action (Rn. 153)	120
10. Compliance und Integrität (Rn. 154)	121
11. Fazit (Rn. 155)	121
12. Ausblick: Compliance im Privatsektor und in der öffentlichen Verwaltung (Rn. 156)	122

C. Kommunale Antikorruptionssysteme

Peter Glinder / Beate Schröfel

Einführung von Antikorruptionsprozessen in die öffentliche

Verwaltung (Rn. 158)	125
1. System der Antikorruption – Strategie (Rn. 158)	125
1.1 Einführung (Rn. 158)	125
1.2 Begriff Korruption – Ziele Antikorruption (Rn. 159)	126
1.3 Vier-Säulen-System der Antikorruption (Rn. 164)	129
2. Akteure und Organisation der Antikorruption (Rn. 167)	133
2.1 Akteure eines Antikorruptions-Systems (Rn. 167)	133
2.2 Leitungsverantwortung und Haftungsrisiko (Rn. 168)	133
2.3 Kontrollorgane und Haftungsrisiko (Rn. 176)	139
2.4 Örtliche Prüfung, Rechtsaufsicht, überörtliche Prüfung, Wirtschaftsprüfung (Rn. 178)	141
2.5 Zentraler Antikorruptionsbeauftragter (AKB) (Rn. 182)	143
2.6 Dezentrale Ansprechpersonen (Rn. 187)	147
2.7 Dienstanweisung Antikorruption (Rn. 188)	147
3. Korruptionsprävention (Rn. 189)	148
3.1 Betrugsdreieck (Rn. 189)	148
3.2 Gefährdungs-, Risiko-, Schwachstellenanalysen (Rn. 190)	150
3.3 Einzelne Präventionsmaßnahmen (Rn. 195)	154
3.3.1 Verhaltenskodex gegen Korruption (Rn. 195)	154
3.3.2 Tone at the Top (Rn. 196)	156
3.3.3 Sensibilisierung und Beratung der Mitarbeiter (Rn. 197)	157
3.3.4 Öffentlichkeitsarbeit (Rn. 199)	159
3.3.5 Verbot der Annahme von Vorteilen (Rn. 200)	160
3.3.6 Versagung konfliktärer Nebentätigkeiten (Rn. 203)	164
3.3.7 Transparenz bei Zuwendungen an die öffentliche Hand (Spenden und Sponsoring) (Rn. 207)	169
3.3.8 Befangenheit und gesetzliche Hinderungsgründe (Rn. 210)	172
3.3.9 Internes Kontrollsystem, Risikomanagement, Interne Revision (Rn. 212)	174
3.3.10 Personalauswahl (Rn. 217)	182
3.3.11 Rotation (Rn. 218)	183
3.3.12 Beschaffungs- und Vergabewesen (Rn. 219)	184
3.3.13 Förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Rn. 222)	190
3.3.14 Ehrenordnung/Ehrenkodex Gemeinderat (Rn. 223)	191
3.3.15 Steuerung der Beteiligungen (Rn. 224)	193
3.3.16 Präventive Wirkung von Korruptionsbekämpfung (Rn. 225)	194

4.	Korruptionsbekämpfung (Rn. 226)	194
4.1	Hinweisgebersystem (Rn. 226)	194
4.2	Vorgehen bei Verdachtsfällen (Rn. 232)	198
4.2.1	Hinweiseingang (Rn. 234)	200
4.2.2	Plausibilitätsprüfung (Rn. 235)	200
4.2.3	Interne Ermittlungen (Rn. 236)	201
4.2.4	Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Rn. 246)	211
4.2.5	Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden (Rn. 247)	212
4.2.6	Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen (Rn. 248)	214
4.2.7	Evaluation, Ursachenanalyse, Rückkoppelung (Rn. 249)	214
5.	Checkliste Antikorruption (Rn. 250)	215
6.	Literaturverzeichnis (Rn. 251)	217

D. Korruptionsstrafrecht

Martin Paul Waßmer

Korruptionsstraftaten – Kommentierung (Rn. 252) 223

I. Einführung in das Korruptionsstrafrecht (Rn. 254) 223

- 1. Definition (Rn. 254) 223
- 2. Sektoren und Delikte (Rn. 255) 223
- 3. Gesetzgebungsgeschichte (Rn. 257) 224
- 4. Inlands- und Auslandstaten (Rn. 260) 225
- 5. Strafverfolgung (Rn. 263) 226

II. Amtsdelikte (§§ 331–337 StGB) (Rn. 266) 227

- 1. Allgemeines (Rn. 266) 227
 - a) Überblick (Rn. 266) 227
 - b) Rechtsgut und Deliktsnatur (Rn. 267) 228
 - c) Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer (Rn. 269) 228
- 2. Begriffe: Amtsträger, Europäischer Amtsträger, Richter und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter (§ 11 StGB) (Rn. 270) 229
 - a) Überblick (Rn. 270) 229
 - b) Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB) (Rn. 272) 230
 - aa) Beamter (lit. a) (Rn. 273) 230
 - bb) Sonstiges öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis (lit. b) (Rn. 275) 231
 - cc) Sonstige Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung (lit. c) (Rn. 278) 232
 - (1) Bei einer Behörde oder sonstigen Stelle (Alt. 1) oder in deren Auftrag (Alt. 2) (Rn. 279) 232
 - (2) Bestellung (Rn. 284) 234
 - (3) Aufgaben der öffentlichen Verwaltung (Rn. 286) 235
 - (4) Wahrnehmung (Rn. 292) 237

c)	Europäischer Amtsträger (Abs. 1 Nr. 2a) (Rn. 294)	238
d)	Richter (Abs. 1 Nr. 3) (Rn. 299)	239
e)	Für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter (Abs. 1 Nr. 4) (Rn. 302)	239
3.	Nehmerseite: Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und Bestechlichkeit (§ 332 StGB) (Rn. 307)	241
a)	Vorteilsannahme (§ 331 StGB) (Rn. 307)	241
aa)	Überblick (Rn. 308)	241
bb)	Täterkreis (Rn. 310)	242
cc)	Objektiver Tatbestand (Rn. 313)	243
(1)	Dienstausübung (Abs. 1) (Rn. 313)	243
(2)	Richterliche Handlung (Abs. 2) (Rn. 317)	244
(3)	Vorteil (Rn. 319)	244
(a)	Grundsätze (Rn. 319)	244
(b)	Schiedsrichtervergütung (Rn. 322)	246
(c)	Drittzuwendungen (Rn. 323)	246
(4)	Tathandlungen (Rn. 325)	247
(a)	Fordern (Rn. 325)	247
(b)	Sichversprechenlassen (Rn. 326)	247
(c)	Annehmen (Rn. 327)	247
(5)	Unrechtsvereinbarung (Rn. 328)	248
(a)	Überblick (Rn. 328)	248
(b)	In Bezug auf die Dienstausübung (Abs. 1) (Rn. 332)	249
(c)	In Bezug auf eine richterliche Handlung (Abs. 2) (Rn. 335)	249
(d)	Vornahme von Dienstausübung bzw. richterlicher Handlung (Rn. 337)	250
(e)	Einschränkung: Sozialadäquanz (Rn. 339)	250
(f)	Problematische Fallgruppen (Rn. 343)	252
(aa)	Abschluss von Verträgen und Nebentätigkeiten (Rn. 343)	252
(bb)	Kooperationen zwischen Staat und Privatwirtschaft (Rn. 346)	253
(cc)	Sponsoring (Rn. 350)	254
(dd)	Wahlkampfspenden an (kommunale) Amtsträger (Rn. 353)	255
dd)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 355)	256
ee)	Genehmigung (§ 331 Abs. 3 StGB) (Rn. 359)	257
(1)	Allgemeines (Rn. 359)	257
(2)	Zeitpunkt der Genehmigung (Rn. 362)	258
(3)	Form der Genehmigung (Rn. 365)	259
(4)	Im Rahmen der Befugnisse (Rn. 366)	259
(5)	Zuständige Behörde (Rn. 370)	259
ff)	Irrtum (Rn. 374)	261
gg)	Versuch (§ 331 Abs. 2 Satz 2 StGB) (Rn. 377)	262

hh)	Vollendung und Beendigung (Rn. 378)	262
ii)	Täterschaft und Teilnahme (Rn. 380)	263
jj)	Rechtswidrigkeit und Schuld (Rn. 383)	263
kk)	Konkurrenzen (Rn. 386)	264
ll)	Rechtsfolgen (Rn. 390)	264
	(1) Strafen (Rn. 390)	264
	(2) Einziehung (Rn. 393)	265
	(3) Verbands- bzw. Unternehmensgeldbuße (Rn. 395)	266
	(4) Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister (Rn. 396)	266
	(5) Korruptionsregister und Vergaberegister (Rn. 398)	267
	(6) Gewerbeuntersagung (Rn. 402)	269
	(7) Disziplinarmaßnahmen (Rn. 403)	269
mm)	Verjährung (Rn. 405)	269
b)	Bestechlichkeit (§ 332 StGB) (Rn. 407)	269
aa)	Überblick (Rn. 407)	270
bb)	Täterkreis (Rn. 408)	270
cc)	Objektiver Tatbestand (Rn. 409)	270
	(1) Pflichtwidrige Handlung (Rn. 409)	270
	(2) Tathandlungen (Rn. 417)	273
	(3) Vorteil und qualifizierte Unrechtsvereinbarung (Rn. 418)	273
dd)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 421)	274
ee)	Rechtswidrigkeit und Schuld (Rn. 423)	274
ff)	Irrtum (Rn. 424)	274
gg)	Versuch, Vollendung, Beendigung (Rn. 426)	275
hh)	Täterschaft und Teilnahme (Rn. 429)	275
ii)	Konkurrenzen (Rn. 431)	275
jj)	Rechtsfolgen (Rn. 433)	276
	(1) Strafen und Nebenfolgen (Rn. 433)	276
	(2) Weitere Rechtsfolgen (Rn. 438)	277
kk)	Verjährung (Rn. 442)	277
ll)	Besondere Ermittlungsmaßnahmen und Geldwäsche (Rn. 443)	277
4.	Geberseite: Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) und Bestechung (§ 334 StGB) (Rn. 445)	278
a)	Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) (Rn. 446)	278
aa)	Überblick (Rn. 446)	278
bb)	Täterkreis (Rn. 448)	278
cc)	Objektiver Tatbestand (Rn. 449)	278
	(1) Dienstausbübung (Abs. 1) und richterliche Handlung (Abs. 2) (Rn. 450)	279
	(2) Tathandlungen (Rn. 451)	279
	(3) Vorteil und Unrechtsvereinbarung (Rn. 454)	279
dd)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 455)	279
ee)	Genehmigung (Abs. 3) (Rn. 456)	280

ff) Irrtum (Rn. 458)	280
gg) Versuch, Vollendung, Beendigung (Rn. 459)	280
hh) Täterschaft und Teilnahme (Rn. 461)	281
ii) Rechtswidrigkeit und Schuld (Rn. 462)	281
jj) Konkurrenzen (Rn. 463)	281
kk) Rechtsfolgen (Rn. 465)	281
ll) Verjährung (Rn. 469)	282
b) Bestechung (§ 334 StGB) (Rn. 470)	282
aa) Überblick (Rn. 470)	283
bb) Täterkreis (Rn. 471)	283
cc) Objektiver Tatbestand (Rn. 472)	283
(1) Pflichtwidrige Diensthandlung (Abs. 1), richterliche Handlung (Abs. 2) (Rn. 473)	283
(2) Tathandlungen (Rn. 474)	283
(3) Vorteil und qualifizierte Unrechtsvereinbarung (Rn. 475)	283
dd) Subjektiver Tatbestand (Rn. 477)	284
ee) Rechtswidrigkeit und Schuld (Rn. 478)	284
ff) Irrtum (Rn. 479)	284
gg) Versuch, Vollendung, Beendigung (Rn. 480)	284
hh) Täterschaft und Teilnahme (Rn. 482)	284
ii) Konkurrenzen (Rn. 483)	284
jj) Rechtsfolgen (Rn. 485)	285
kk) Verjährung (Rn. 489)	285
ll) Besondere Ermittlungsmaßnahmen und Geldwäsche (Rn. 490)	285
5. Besonders schwere Fälle (§ 335 StGB) (Rn. 491)	285
a) Überblick (Rn. 491)	286
b) Anwendungsbereich und Strafraumen (Abs. 1) (Rn. 493)	286
c) Regelbeispiele (Abs. 2) (Rn. 495)	286
aa) Methodik (Rn. 496)	286
bb) Vorteil großen Ausmaßes (Nr. 1) (Rn. 498)	287
cc) Fortgesetzte Vorteilsannahme (Nr. 2) (Rn. 501)	288
dd) Gewerbs- oder bandenmäßige Begehung (Nr. 2) (Rn. 505)	288
(1) Gewerbsmäßige Begehung (Rn. 505)	288
(2) Bandenmäßige Begehung (Rn. 507)	288
6. Ausländische und internationale Bedienstete (§ 335a StGB) (Rn. 510)	289
a) Überblick (Rn. 510)	290
b) Gleichstellung von Richtern, Bediensteten, Beauftragten und Soldaten (Abs. 1) (Rn. 513)	291
c) Gleichstellung von Mitgliedern und Bediensteten des ISTGH (Abs. 2) (Rn. 519)	292
d) Gleichstellung von Nato-Soldaten nebst Umfeld (Abs. 3) (Rn. 520)	292

e) Anwendbarkeit deutschen Strafrechts (Rn. 523)	293
7. Unterlassen der Diensthandlung (§ 336 StGB) (Rn. 524)	293
8. Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat (§ 357 StGB) (Rn. 527)	294
a) Überblick (Rn. 527)	295
b) Täterkreis (Rn. 530)	295
c) Haupttat (Rn. 531)	296
d) Tathandlungen (Rn. 532)	296
e) Vorsatz (Rn. 535)	297
f) Teilnahme (Rn. 536)	297
g) Rechtsfolgen und Verjährung (Rn. 537)	297
h) Nebenfolge: Verlust der Amtsfähigkeit (§ 358 StGB) (Rn. 539)	298
III. Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB) (Rn. 544)	299
1. Überblick (Rn. 544)	299
2. Gesetzeshistorie (Rn. 545)	300
3. Rechtsgut (Rn. 549)	301
4. Täterkreis (Rn. 550)	301
5. Wahrnehmung des Mandats (Rn. 553)	302
6. Handlungen und Unterlassungen im Auftrag oder auf Weisung (Rn. 554)	302
7. Tathandlungen (Rn. 558)	304
8. Ungerechtfertigter Vorteil (Rn. 559)	304
a) Vorteil (Rn. 560)	304
b) Ungerechtfertigt (Rn. 561)	304
c) Gesetzgeberische Klarstellungen (Rn. 562)	305
9. Qualifizierte Unrechtsvereinbarung (Rn. 567)	306
10. Subjektiver Tatbestand (Rn. 572)	307
11. Rechtswidrigkeit und Schuld (Rn. 574)	308
12. Versuch, Vollendung und Beendigung (Rn. 575)	308
13. Täterschaft und Teilnahme (Rn. 576)	308
14. Konkurrenzen (Rn. 578)	309
15. Rechtsfolgen (Rn. 579)	309
16. Verjährung (Rn. 584)	310
17. Prozessuales (Rn. 585)	310
IV. Straftaten gegen den Wettbewerb (Rn. 587)	310
1. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB) (Rn. 590)	311
a) Überblick (Rn. 590)	311
b) Täterkreis (Rn. 593)	312
c) Objektiver Tatbestand (Rn. 594)	312
aa) Ausschreibung (Rn. 594)	312
bb) Rechtswidrige Absprache (Rn. 597)	313

cc)	Tathandlung: Abgabe eines Angebots (Rn. 601)	314
d)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 603)	314
e)	Versuch, Vollendung und Beendigung (Rn. 604)	315
f)	Täterschaft und Teilnahme (Rn. 605)	315
g)	Konkurrenzen (Rn. 606)	315
h)	Tätige Reue (Rn. 607)	315
i)	Rechtsfolgen (Rn. 608)	316
j)	Verjährung (Rn. 610)	316
k)	Besondere Ermittlungsmaßnahmen (Rn. 611)	316
2.	Korruption im geschäftlichen Verkehr (§§ 299, 300, 301 StGB) (Rn. 612)	316
a)	Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB) (Rn. 615)	317
aa)	Überblick (Rn. 615)	317
bb)	Täterkreis (Rn. 617)	318
cc)	Tathandlungen (Rn. 622)	319
dd)	Handeln im geschäftlichen Verkehr (Rn. 623)	320
ee)	Vorteil als Gegenleistung (Unrechtsvereinbarung) (Rn. 624)	320
ff)	Beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen (Rn. 626)	320
gg)	Bevorzugungsalternative (Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1) (Rn. 627)	321
hh)	Pflichtverletzungsalternative (Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2) (Rn. 629)	321
ii)	Typische Fälle (Rn. 633)	322
jj)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 636)	323
kk)	Versuch, Vollendung und Beendigung (Rn. 637)	323
ll)	Täterschaft und Teilnahme (Rn. 638)	323
mm)	Konkurrenzen (Rn. 639)	324
nn)	Rechtsfolgen (Rn. 640)	324
oo)	Verjährung (Rn. 642)	324
pp)	Besondere Ermittlungsmaßnahmen (Rn. 643)	324
b)	Besonders schwere Fälle (§ 300 StGB) (Rn. 644)	324
c)	Strafantrag (§ 301 StGB) (Rn. 647)	325
3.	Korruption im Gesundheitswesen (§§ 299a, 299b, 300 StGB) (Rn. 651)	326
a)	Allgemeines (Rn. 651)	327
b)	Täterkreis (Rn. 654)	328
c)	Tathandlungen und qualifizierte Unrechtsvereinbarung (Rn. 655)	328
d)	Unlautere Bevorzugung im Wettbewerb (Rn. 659)	329
e)	Versuch, Vollendung, Beendigung (Rn. 666)	331
f)	Subjektiver Tatbestand (Rn. 667)	331
g)	Konkurrenzen (Rn. 668)	331
h)	Rechtsfolgen und Verjährung (Rn. 669)	331
i)	Strafverfahren (Rn. 670)	331

V. Betrug, insbes. Amtsbetrug (§ 263 StGB) (Rn. 672)	332
1. Allgemeines (Rn. 672)	332
2. Objektiver Tatbestand (Rn. 675)	333
a) Täuschung (Rn. 675)	333
b) Irrtum (Rn. 679)	334
c) Vermögensverfügung (Rn. 681)	334
d) Vermögensschaden (Rn. 684)	335
3. Subjektiver Tatbestand (Rn. 690)	336
4. Besonders schwere Fälle; Privilegierungen und Qualifikation (Rn. 695)	337
5. Rechtsfolgen und Verjährung (Rn. 699)	338
VI. Untreue, insbes. Haushaltsuntreue (§ 266 StGB) (Rn. 701)	338
1. Allgemeines (Rn. 701)	338
2. Täterkreis (Rn. 703)	339
3. Vermögensbetreuungspflicht (Rn. 704)	339
4. Missbrauch bzw. Treubruch (Rn. 706)	340
5. Nachteil (Rn. 711)	341
a) Grundsätze (Rn. 711)	341
b) Haushaltsuntreue (Rn. 714)	342
6. Subjektiver Tatbestand (Rn. 717)	344
7. Besonders schwere Fälle; Privilegierungen (Rn. 719)	345
8. Rechtsfolgen und Verjährung (Rn. 720)	345
VII. Unterschlagung, insbes. Amtsenterschlagung (§ 246 StGB) (Rn. 722)	346
1. Allgemeines (Rn. 722)	346
2. Tatobjekt (Rn. 725)	346
3. Tathandlung (Rn. 726)	347
4. Subjektiver Tatbestand (Rn. 728)	347
5. Qualifikation (Rn. 729)	347
6. Rechtsfolgen (Rn. 730)	348
VIII. Urkundendelikte (Rn. 731)	348
1. Urkundenfälschung (§ 267 StGB) (Rn. 732)	348
a) Überblick (Rn. 732)	349
b) Urkundsbegriff (Rn. 734)	349
c) Tathandlungen und Taterfolg (Rn. 741)	352
aa) Herstellen einer unechten Urkunde (Alt. 1) (Rn. 742)	352
bb) Verfälschen einer echten Urkunde (Alt. 2) (Rn. 744)	352
cc) Gebrauchen (Alt. 3) (Rn. 746)	353
d) Subjektiver Tatbestand (Rn. 748)	353
e) Rechtsfolgen (Rn. 750)	354
f) Besonders schwere Fälle (Abs. 3) (Rn. 751)	354
g) Qualifikation (Abs. 4) (Rn. 753)	355
h) Konkurrenzen (Rn. 754)	355
2. Datenverarbeitung (§ 270 StGB) (Rn. 757)	355

3. Mittelbare Falschbeurkundung (§ 271 StGB) (Rn. 759)	356
a) Allgemeines (Rn. 759)	356
b) Tatobjekte (Rn. 760)	356
c) Tathandlungen (Rn. 765)	358
d) Subjektiver Tatbestand (Rn. 768)	359
e) Rechtsfolgen (Rn. 770)	359
f) Qualifikation (Rn. 771)	359
g) Konkurrenzen (Rn. 772)	360
4. Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) (Rn. 773)	360
a) Allgemeines (Rn. 773)	360
b) Tatobjekte und Tathandlungen (Rn. 774)	360
c) Subjektiver Tatbestand (Rn. 780)	362
d) Rechtswidrigkeit (Rn. 782)	362
e) Rechtsfolgen (Rn. 783)	362
f) Konkurrenzen (Rn. 784)	362
5. Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB) (Rn. 785)	363
a) Allgemeines (Rn. 785)	363
b) Objektiver Tatbestand (Rn. 786)	363
c) Subjektiver Tatbestand (Rn. 790)	364
d) Rechtsfolgen (Rn. 791)	364
e) Konkurrenzen (Rn. 792)	365

E. Beamten- und Arbeitsrecht

Lena Kühnbach

Dienstrechtliche Maßnahmen bei Korruptionsverdacht gegen einen Mitarbeiter (Rn. 793)

369

A. Das Handlungsregime bei Beamten (Rn. 794)

370

I. Erste Maßnahmen bei Korruptionsverdacht (Rn. 795)

370

1. Das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte (Rn. 795)

370

 a) Personeller und zeitlicher Anwendungsbereich (Rn. 796)

371

 b) Tatbestandliche Voraussetzungen (Rn. 799)

372

 c) Rechtsfolge – Ermessen (Rn. 804)

374

 d) Zuständigkeit, Verfahren, Form und Rechtsbehelfsbelehrung (Rn. 805)

374

 e) Rechtswirkungen – Anordnung der sofortigen Vollziehung (Rn. 811)

376

2. Vorläufige Maßnahmen nach Landesdisziplinarrecht

(Rn. 815)

378

 a) Ab Einleitung des Disziplinarverfahrens – Personeller Anwendungsbereich (Rn. 816)

378

 b) Vorläufige Dienstenthebung (Rn. 819)

380

 aa) Tatbestandliche Voraussetzungen (Rn. 820)

380

 (1) Entfernungsprognose nach § 22 Abs. 1 Nr. 1

 LDG BW (Rn. 821)

381

(2) Störungsabwehr nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 LDG BW (Rn. 822)	381
bb) Rechtsfolge – Ermessen (Rn. 827)	383
cc) Rechtswirkungen (Rn. 830)	385
dd) Verhältnis zum Verbot der Führung der Dienstgeschäfte (Rn. 832)	385
c) Einbehalt der Bezüge (Rn. 833)	386
aa) Tatbestandliche Voraussetzung (Rn. 834)	386
bb) Rechtsfolge – Ermessen (Rn. 835)	386
cc) Rechtswirkungen (Rn. 839)	389
d) Vorläufige nicht amtsgemäße Verwendung (Rn. 841)	389
aa) Tatbestandliche Voraussetzungen (Rn. 842)	390
bb) Rechtsfolge – Ermessen (Rn. 843)	390
cc) Rechtswirkungen (Rn. 844)	391
e) Zuständigkeit, Verfahren, Form und Rechtsbehelfsbelehrung (Rn. 847)	392
3. Flankierende Maßnahmen (Rn. 852)	394
II. Aufklärung des Korruptionsverdachts und abschließende Maßnahmen (Rn. 853)	395
1. Das Disziplinarverfahren (Rn. 854)	396
a) Einleitung des Disziplinarverfahrens (Rn. 854)	396
b) Unterrichtung des Beamten und Erstanhörung (Rn. 859)	399
c) Führen oder Aussetzen des Disziplinarverfahrens (Rn. 861)	400
d) Bestellung eines Ermittlungsführers (Rn. 866)	403
e) Beschleunigung des Disziplinarverfahrens (Rn. 867)	404
f) Erweiterungen und Beschränkungen des Disziplinarverfahrens (Rn. 868)	404
g) Die Ermittlungstätigkeit (Rn. 871)	407
aa) Umfang und Gegenstand der Ermittlungen (Rn. 871)	407
bb) Ermittlungsmaßnahmen (Rn. 875)	409
cc) Beweisanträge des Beamten (Rn. 879)	412
dd) Niederschriften über die Maßnahmen der Beweiserhebung (Rn. 881)	413
ee) Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote (Rn. 884)	414
h) Die Beweiswürdigung (Rn. 885)	415
i) Die abschließende Anhörung des Beamten (Rn. 886)	416
j) Die Beendigung des Disziplinarverfahrens (Rn. 889)	417
aa) Die Beendigungstatbestände (Rn. 889)	417
bb) Die Disziplinarmaßnahmen – Maßnahmenbemessung (Rn. 892)	419
k) Die Abschlussverfügung (Rn. 905)	427
aa) Die Einstellungsverfügung (Rn. 905)	427

	bb) Die Disziplinarverfügung (Rn. 906)	427
	cc) Beteiligung des Personalrats, der Schwerbehinder- tenvertretung (Rn. 908)	428
	dd) Die Rechtswirkungen der Abschlussverfügung (Rn. 910)	429
	2. Die Aberkennung des Altersgeldes (Rn. 911)	430
	3. Das Entlassungsverfahren nach § 13 Abs. 3 LBG BW bei Beamten auf Probe und Beamten auf Widerruf (Rn. 912)	430
B.	Das Handlungsregime bei Angestellten (Rn. 913)	431
	I. Freistellung und Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes (Rn. 914)	431
	1. Freistellung (Rn. 914)	431
	2. Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes (Rn. 915)	433
	II. Abmahnung und Kündigung (Rn. 916)	433
	1. Verhältnis von Abmahnung und Kündigung (Rn. 916)	433
	2. Abmahnung (Rn. 917)	434
	3. Kündigung (Rn. 918)	434
	a) Form und Inhalt (Rn. 919)	435
	b) Ordentliche Kündigung (Rn. 920)	435
	c) Außerordentliche Kündigung (Rn. 922)	437
	aa) Kündigungsgrund (Rn. 922)	437
	bb) Ausschlussfrist (Rn. 923)	438
	cc) Beendigungszeitpunkt (Rn. 926)	441
	d) Verdachtskündigung (Rn. 927)	442
	e) Aufhebungsvertrag (Rn. 931)	445
	4. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Kündigungs- gründe und Nachschieben von Kündigungsgründen (Rn. 932)	445
	III. Beteiligung des Personalrats und andere Zustimmungserfor- dernisse (Rn. 933)	447
	1. Beteiligung des Personalrats (Rn. 933)	447
	a) Bei der Freistellung (Rn. 933)	447
	b) Bei der Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes (Rn. 934)	447
	c) Bei der Abmahnung (Rn. 935)	447
	d) Bei der ordentlichen Kündigung (Rn. 936)	448
	e) Bei der außerordentlichen Kündigung (Rn. 939)	450
	f) Bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages (Rn. 940)	450
	2. Andere Zustimmungserfordernisse (Rn. 941)	450
C.	Literaturverzeichnis (Rn. 944)	452
D.	Musterschreiben und Hinweise (Rn. 945)	454
	1. Verbot der Führung der Dienstgeschäfte (Rn. 945)	454
	2. Einleitung eines Disziplinarverfahrens, Aktenvermerk (Rn. 946)	455
	3. Bestellung eines Ermittlungsführers (Rn. 947)	455

4.	Eröffnung der Vorwürfe nach § 11 LDG BW (Rn. 948) . . .	456
5.	Vorläufige Dienstenthebung mit Einbehalt der Bezüge (Rn. 949)	457
6.	Vorläufige nicht amtsgemäße Verwendung (Rn. 950) . . .	460
7.	Entscheidung über Beweisanträge des Beamten (Rn. 951)	462
8.	Ladung eines Zeugen zur Zeugenvernehmung (Rn. 952) .	462
9.	Hinweise zur Protokollierung einer Zeugenvernehmung (Rn. 953)	463
10.	Protokollierung einer Zeugenvernehmung (Rn. 954) . . .	466
11.	Schriftliche Zeugenbefragung (Rn. 955)	467
12.	Ermittlungsbericht (Rn. 956)	469
13.	Abschließende Anhörung des Beamten (Rn. 957)	470
14.	Einstellungsverfügung (Rn. 958)	471
15.	Disziplinarverfügung – Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (Rn. 959)	472

F. Anhang

I. Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Runderlasse

u. a.		477
1. Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung (Rn. 960)		478
mit Anlage 1: Verhaltenskodex gegen Korruption (Rn. 961) . .		483
und Anlage 2: Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen (Rn. 962)		488
2. Förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen		
a) Verpflichtungsgesetz (Auszug) (Rn. 963)		495
b) Muster Niederschrift über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Rn. 964)		496
3. Baden-Württemberg		
a) VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 15. Januar 2013 (Rn. 965)		497
b) Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention (Rn. 966) . .		512
c) Gemeinsame Anordnung der Ministerien zur Förderung von Tätigkeiten des Landes durch Leistungen Privater (AnO Sponsoring) (Rn. 967)		523
d) Muster Ehrenordnung des Gemeinderats (Rn. 968)		527
e) Muster Dienstweisung zum Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen (§ 78 Abs. 4 GemO BW) (Rn. 969)		531
4. Brandenburg		
a) Richtlinie der Landesregierung zur Korruptionsprävention in der Landesverwaltung Brandenburg (Auszug) (Rn. 970) mit Anlage 1: Handlungsanleitung zur Feststellung der korruptionsgefährdeten und gesteigert korruptionsgefährdeten		535

	Arbeitsbereiche sowie zur Durchführung einer Risikoanalyse (Rn. 971)	538
b)	Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministerpräsidenten und der Ministerien über das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen durch Beschäftigte des Landes Brandenburg (VV VAnBGV) (Rn. 972)	545
	mit Anlage 2: Musterbrief (zur Ablehnung von Geschenken) (Rn. 973)	557
5.	Nordrhein-Westfalen	
a)	Korruptionsbekämpfungsgesetz (Auszug) (Rn. 974)	558
b)	Runderlass Innenministerium „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ (Rn. 975)	559
6.	Rheinland-Pfalz	
a)	VwV Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung (Auszug) (Rn. 976)	572
b)	Muster Sponsoringvertrag (Rn. 977)	577
II.	Transparency Deutschland: Checkliste für „Self-Audits“ zur Korruptionsprävention in Kommunen (Rn. 978)	583
	von Helmut Brocke, Ulrike Löhr, Andreas Weßner	
III.	Korruptionswahrnehmungsindex (Ranking und Weltkarte)	591
IV.	Autorenverzeichnis	595
V.	Stichwortverzeichnis	599