

Claudia Carolin Klüpfel

Die Vollzugspraxis des Umweltstraf- und
Umweltordnungswidrigkeitenrechts

Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht

Interdisziplinäre Forschungen aus Strafrecht und Kriminologie

Herausgegeben von Hans-Jörg Albrecht
und Ulrich Sieber

Band I 22



Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht

Claudia Carolin Klüpfel

Die Vollzugspraxis des Umweltstraf- und Umweltordnungswidrigkeitenrechts

Eine empirische Untersuchung zur aktuellen Anwendungspraxis
sowie zur Entwicklung des Fallspektrums
und des Verfahrensgangs seit den 1980er Jahren



Duncker & Humblot • Berlin

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten

© 2016 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
c/o Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Günterstalstraße 73, 79100 Freiburg i.Br.

<http://www.mpicc.de>

Vertrieb in Gemeinschaft mit Duncker & Humblot GmbH, Berlin

<http://www.duncker-humblot.de>

Umschlagphoto: Fabien Monteil

Druck: Stückle Druck und Verlag, Stückle-Straße 1, 77955 Ettenheim

Printed in Germany

ISSN 1862-7625

ISBN 978-3-86113-257-8 (Max-Planck-Institut)

ISBN 978-3-428-14911-7 (Duncker & Humblot)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abbildungsverzeichnis.....	XVII
Tabellenverzeichnis	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1

Kapitel 1 Grundlagen und Sekundäranalysen statistischen Materials

1.1 Materielles Recht	5
1.1.1 Umweltstrafrecht	5
1.1.1.1 Entwicklungen auf nationaler Ebene.....	5
1.1.1.2 Strafrechtlicher Schutz auf europäischer Ebene.....	9
1.1.1.2.1 Konvention zum Schutz der Umwelt vom 04.11.1998....	10
1.1.1.2.2 Harmonisierung des Umweltstrafrechts.....	10
1.1.1.2.2.1 Richtlinienvorschlag über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 13.03.2001.....	10
1.1.1.2.2.2 Rahmenbeschluss 2003/80/JI des Rates über den Schutz der Umwelt durch das Strafrecht vom 27.01.2003	11
1.1.1.2.2.3 Richtlinie 2008/99/EG über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 19.11.2008.....	13
1.1.2 Das Umweltordnungswidrigkeitenrecht	19
1.2 Sekundäranalysen statistischen Materials.....	22
1.2.1 Registrierte Umweltkriminalität	24
1.2.2 Ursachen für den Rückgang	26
1.2.2.1 Veränderungen im polizeilichen Kontrollverhalten	27
1.2.2.2 Zusammenhang mit der Abfallkriminalität	29
1.2.2.3 Veränderungen im Anzeigeverhalten von Privatpersonen und Verwaltungsbehörden	30
1.2.2.4 Veränderungen umweltschädigenden Verhaltens	31
1.2.2.5 Zusammenfassung.....	32
1.2.3 Länderspezifische Entwicklungen	32

1.2.4	Entwicklungen im Nebenstrafrecht	34
1.2.5	Erledigungspraxis	35
1.3	Stand der empirischen Untersuchungen zum Umwelt(straf)recht	38
1.3.1	Die Untersuchung von Hümbts-Krusche & Krusche (1983)	38
1.3.2	Die Untersuchungen von Rütter (1986 und 1991)	39
1.3.3	Die Untersuchung von Leffler (1993)	41
1.3.4	Die Untersuchung von Hoch (1994)	42
1.3.5	Die Untersuchung von Lutterer & Hoch (1997)	43
1.3.6	Die Untersuchung von Schirmmacher (1998)	43
1.3.7	Die Untersuchung von Saar (2004)	44
1.3.8	Die Untersuchung von Pinski (2006)	45
1.3.9	Zusammenfassung	46

Kapitel 2

Untersuchungsziel und methodische Konzeption der Strafaktenanalyse

2.1	Einführung	47
2.2	Aktenanalyse	48
2.2.1	Einleitung	48
2.2.2	Fragebogenkonzeption	49
2.2.3	Auswahl der Bundesländer und Behörden	52
2.2.4	Stichprobe	52
2.2.4.1	Grundgesamtheit und Ziehung der Stichprobe	52
2.2.4.2	Umfang der Akteneinsicht	56
2.2.4.3	Gewichtung und Ergebnisberechnung	57
2.2.4.4	Repräsentativität	57
2.2.5	Durchführung	58
2.3	Expertengespräche	59
2.3.1	Vorbemerkung	59
2.3.2	Auswahl der Gesprächspartner	59
2.3.3	Durchführung	60
2.4	Statistische Analysemethoden	60
2.4.1	Univariate Verteilungen	60
2.4.1.1	Mittelwerte	60
2.4.1.2	Standardfehler	61
2.4.2	Signifikanz	62

Kapitel 3

Ergebnisse der Strafaktenanalyse

3.1 Allgemeine Verfahrensdaten	63
3.1.1 Ermittlungsführende Staatsanwaltschaft	63
3.1.2 Verfahrensentstehung	65
3.1.3 Verfahrensdauer, Aktenumfang und Presseberichte.....	68
3.1.3.1 Verfahrensdauer	68
3.1.3.2 Umfang der Strafakten	73
3.1.3.3 UJS-Verfahren	75
3.1.3.4 Presseberichte.....	76
3.1.4 Ermittelter Straftatbestand	76
3.2 Täterbezogene Merkmale	78
3.2.1 Beschuldigte insgesamt	78
3.2.2 Geschlecht, Alter, Nationalität, Familienstand, Einkommen	80
3.2.2.1 Geschlecht	81
3.2.2.2 Alter.....	82
3.2.2.3 Nationalität.....	83
3.2.2.4 Familie.....	83
3.2.2.5 Einkommen	84
3.2.3 Beruf und Bildung, Zusammenhang Tat / Beruf	84
3.2.4 Vorstrafen	87
3.2.5 Parallelverfahren.....	88
3.2.6 Beschuldigteneinlassung und anwaltliche Vertretung.....	89
3.2.6.1 Beschuldigteneinlassung	89
3.2.6.2 Anwaltliche Vertretung.....	91
3.2.6.3 Exkurs: Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen	91
3.3 Tatbezogene Merkmale	93
3.3.1 Tatort	94
3.3.2 Verantwortungsbereich.....	96
3.3.3 Spezifizierte Tathandlung.....	98
3.3.4 Geschädigtes/gefährdetes Rechtsgut und Schwere der Tat	103
3.3.4.1 Geschädigtes/gefährdetes Rechtsgut	103
3.3.4.2 Schwere der Tat.....	105
3.3.4.3 Schaden	108
3.3.5 Behördenkenntnis vom Verstoß	109
3.4 Polizeiliche Ermittlungstätigkeit	110
3.4.1 Ermittelnde Polizeibehörden	110
3.4.2 Umfang der Ermittlungen.....	112
3.4.3 Kooperation mit Verwaltungsbehörden.....	115
3.4.4 Gutachten und Zeugen.....	118

3.4.5	Sonstige Maßnahmen	119
3.5	Verfahrensabschluss	120
3.5.1	Staatsanwaltschaftliche Entscheidung	120
3.5.1.1	Die Entscheidung	120
3.5.1.2	Anklage	128
3.5.1.3	Strafbefehl	128
3.5.1.4	Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO	131
3.5.1.5	Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO	132
3.5.1.5.1	Art der Auflage oder Weisung	132
3.5.1.5.2	Höhe der Geldauflage	133
3.5.1.5.3	Zustimmung des Beschuldigten und des Gerichts	134
3.5.1.5.4	Einstellungsgründe	135
3.5.1.6	Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO	136
3.5.2	Gerichtliche Entscheidung	138
3.5.2.1	Allgemeine Verfahrensdaten	138
3.5.2.2	Art der Entscheidung	139
3.5.2.2.1	Strafart und Strafzumessung	140
3.5.2.2.2	Einstellung nach § 153 Abs. 2 StPO und § 153a Abs. 2 StPO	141
3.6	Verfahrenskomplexität	141
3.6.1	Einleitung	141
3.6.2	Variablenbildung	142
3.6.2.1	Tathandlungen	145
3.6.2.2	Bundesländer	146
3.6.2.3	Verfahrensentstehung	147
3.6.2.4	Verantwortungsbereich	147
3.6.2.5	Ökologische Schwere	148
3.6.2.6	Staatsanwaltschaftliche Entscheidung	149
3.6.2.7	Gerichtliche Entscheidung	150
3.6.2.8	Verfahrenskomplexitätsprofil	150
3.6.2.8.1	Geringe Verfahrenskomplexität	151
3.6.2.8.2	Durchschnittliche Verfahrenskomplexität	151
3.6.2.8.3	Hohe Verfahrenskomplexität	152
3.6.2.8.4	Sehr hohe Verfahrenskomplexität	153
3.6.2.9	Zusammenfassung	153
3.7	Zusammenfassung der Strafaktenanalyse	154
3.7.1	Strafverfahren im Überblick	154
3.7.2	Strafverfahren nach Verantwortungsbereichen	156

Kapitel 4 Methode und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenanalyse

4.1 Einführung	159
4.2 Aktenanalyse	159
4.2.1 Einleitung	159
4.2.2 Fragebogenkonzeption	159
4.2.3 Auswahl der Behörden	161
4.2.4 Stichprobenziehung und Gewichtung	162
4.2.5 Durchführung	164

Kapitel 5 Ergebnisse der Ordnungswidrigkeitenanalyse

5.1 Allgemeine Verfahrensdaten	165
5.1.1 Verfahrensentstehung	165
5.1.2 Verfahrensdauer und Aktenumfang	167
5.1.2.1 Verfahrensdauer	167
5.1.2.2 Aktenumfang	168
5.1.3 Tatbestand	169
5.2 Betroffenenbezogene Merkmale	170
5.2.1 Geschlecht, Alter, Nationalität, Familienstand	171
5.2.1.1 Geschlecht	171
5.2.1.2 Alter	171
5.2.1.3 Nationalität	172
5.2.1.4 Familienstand	172
5.2.2 Beruf und Bildung, Zusammenhang Tat / Beruf und Vorstrafen	172
5.2.3 Betroffeneneinlassung und anwaltliche Vertretung	173
5.3 Tatbezogene Merkmale	175
5.3.1 Tatort	175
5.3.2 Verantwortungsbereich	176
5.3.3 Spezifizierte Tathandlung	177
5.3.4 Geschädigtes/gefährdetes Rechtsgut	179
5.3.5 Ökologische Schwere	181
5.4 Ermittlungsverfahren	182
5.4.1 Art der ermittelnden Polizeibehörde	182
5.4.2 Umfang der Ermittlungen	182
5.5 Behördliche Entscheidung	183
5.5.1 Art der Entscheidung	184
5.5.2 Höhe des Bußgeldes	186

5.5.3	Einstellungsgründe	189
5.5.4	Einspruch	189
5.6	Verfahrenskomplexität	190
5.6.1	Tathandlungen	192
5.6.2	Bundesländer und Behörden	192
5.6.3	Verfahrensentstehung	192
5.6.4	Verantwortungsbereich	193
5.6.5	Ökologische Schwere	193
5.6.6	Behördliche Entscheidung	194
5.6.7	Verfahrenskomplexitätsprofil	195
	5.6.7.1 Geringe Verfahrenskomplexität	196
	5.6.7.2 Durchschnittliche Verfahrenskomplexität	196
	5.6.7.3 Hohe Verfahrenskomplexität	197
5.6.8	Zusammenfassung	198
5.7	Zusammenfassung der Ordnungswidrigkeitenanalyse	198
5.7.1	Ordnungswidrigkeitenverfahren im Überblick	198
5.7.2	Ordnungswidrigkeiten nach Tathandlung	199
	5.7.2.1 Wassersachen	199
	5.7.2.2 Abfallsachen	200
	5.7.2.3 Immissionsachen	200

Kapitel 6

Vergleichende Analyse

6.1	Die Vergleichsuntersuchung	204
6.2	Ergebnisse	207
6.2.1	Verfahrensentstehung	207
6.2.2	Täterstruktur	208
6.2.3	Tatort	208
6.2.4	Verantwortungsbereich	210
6.2.5	Spezifizierte Tathandlung	212
6.2.6	Ökologische Schwere	214
6.2.7	Ermittlungsverfahren	215
6.2.8	Staatsanwaltschaftliche Entscheidung	216
6.3	Zusammenfassung	218

Kapitel 7

Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

7.1 Zusammenfassung	221
7.1.1 Ausgangslage.....	221
7.1.2 Ergebnisse der Auswertung der Umweltstraf- und Umweltordnungs- widrigkeitenakten	222
7.1.2.1 Verfahrensentstehung.....	222
7.1.2.2 Beschuldigte und Verantwortungsbereich.....	223
7.1.2.3 Tatstrukturen und ökologische Schwere	223
7.1.2.4 Ermittlungsarbeit und Verfahrensdauer	224
7.1.2.5 Verfahrenserledigung	225
7.2 Schlussbetrachtung und Ausblick	226

Literaturverzeichnis	231
-----------------------------------	-----

Anhang 1: Falldokumentation der Straftakten

1. Anklage.....	239
2. Strafbefehl.....	243
3. Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO.....	251
4. Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO	256
5. Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO.....	261

Anhang 2: Falldokumentation der Ordnungswidrigkeiten

1. Bußgeldbescheide	269
2. Verwarnungen.....	274
3. Einstellungen nach § 47 OWiG	275
4. Einstellungen nach § 46 OWiG	277