**Band I**

**A** **Einführung**

**B** **Beteiligungs- und Klagerechte für anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände**

**C** **Organisatorische Hinweise**

**D** **Allgemeine Grundlagen**

**E** **Eingriffsregelung**

**F** **Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umweltprüfung**

**G** **Gebietsschutz und Artenschutz**

**X** **Vorschriftensammlung I**

Band II

J Einführung

K Naturschutz im Bauplanungsrecht

L Gewässerschutz

M Schienenverkehr

N Luftverkehr

Y Vorschriftensammlung II

# Einführung

1 Zielsetzung

2 Danksagung

3 Hinweise zu Aufbau und Nutzung des Handbuchs

4 Checkliste für Stellungnahmen zu naturschutzrelevanten Fragen

5 Abkürzungsverzeichnis

Verfasser: Sabine Hänel
Stephanie Rebsch
Martin Stenzel

Kapitel A

# Beteiligungs- und Klagerechte für anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände


1 Einleitung

2 Rechtsquellen für Beteiligungs- und Klagerechte

3 Beteiligung als anerkannte Naturschutzverbände

4 Klagerechte nach dem BNatSchG/ LG NRW – die naturschutzrechtliche Verbandsklage

5 Beteiligung anerkannter Umweltverbände

6 Klagerechte nach dem URG – die „Umweltklage“

7 Beteiligungs- und Klagerechte im Fall von Infrastrukturplanungen

8 Sonstige Klagerechte der Umwelt- und Naturschutzverbände

9 Zusammenfassung

10 Literatur und Links

11 Anhänge



Verfasser: Dr. Ellen Krüsemann


Kapitel B

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| 1.1 | Ziel der Verbandsbeteiligung und -klage | 1 |
| 1.2 | Anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände haben besondere Beteiligungs- und Klagerechte | 2 |
| 1.2.1 | Anerkennung | 2 |
| 1.2.2 | Zur Terminologie | 3 |
| 1.2.2.1 | Verband – Verein – Vereinigung? Umweltverband – Naturschutzverband? | 3 |
| 1.2.2.2 | Äußerung – Stellungnahme – Einwendung? | 4 |
| **2** | **Rechtsquellen für Beteiligungs- und Klagerechte** | **5** |
| 2.1 | Beteiligungs- und Klagerechte der anerkannten Naturschutzverbände | 5 |
| 2.1.1 | Bundesnaturschutzgesetz: Beteiligung durch Bundesbehörden und Rahmenvorschriften für die Länder | 5 |
| 2.1.2 | Landschaftsgesetz NRW | 5 |
| 2.2 | Beteiligungs- und Klagerechte der anerkannten Umweltverbände | 6 |
| 2.2.1 | Völkerrechtliche und europarechtliche Grundlagen | 6 |
| 2.2.1.1 | Die Aarhus-Konvention | 6 |
| 2.2.1.2 | Die EU-Öffentlichkeitsrichtlinie | 6 |
| 2.2.2 | Umsetzung in deutsches Recht | 7 |
| 2.2.2.1 | Regelungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Fachrecht und im Planfeststellungsrecht | 7 |
| 2.2.2.2 | Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz | 8 |
| 2.2.2.3 | Umweltrechtsbehelfsgesetz | 8 |
| 2.3 | Sonderregelungen für die Beteiligung an Infrastrukturplanungen | 9 |
| **3** | **Beteiligung als anerkannte Naturschutzverbände** | **10** |
| 3.1 | Anerkennung als Naturschutzverband | 10 |
| 3.1.1 | Anerkennung auf Bundesebene | 10 |
| 3.1.2 | Anerkennung von Landesverbänden in NRW | 10 |
| 3.2 | Berührung im satzungsgemäßen Aufgabenbereich | 11 |
| 3.3 | Beteiligung nach LG NRW und nach § 58 BNatSchG | 11 |
| 3.3.1 | Untergesetzlichen Rechtsvorschriften der Naturschutzbehörden, § 12 Abs. 3 Nr. 1 LG NRW, § 58 BNatSchG | 11 |
| 3.3.2 | Landschaftsplanung, § 12 Abs. 3 Nr. 2 LG NRW | 13 |
| 3.3.3 | Vorbereitung von Natura 2000-relevanten Plänen, § 12 Abs. 3 Nr. 3 LG NRW | 14 |
| 3.3.4 | Wiederansiedlungsprogramme, § 12 Abs. 3 Nr. 4 LG NRW | 15 |
| 3.3.5 | Plangenehmigungsverfahren | 15 |
| 3.3.5.1 | Plangenehmigungsverfahren zum Gewässerbau, § 12 Abs. 3 Nr. 5 LG NRW | 16 |
| 3.3.5.2 | Plangenehmigungsverfahren von Bundesbehörden, § 58 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG | 16 |
| 3.3.6 | Befreiungen von Schutzgebietsbestimmungen, § 12 Abs. 3 Nr. 6 LG NRW | 16 |
| 3.3.6.1 | Welche Gebietsschutzbestimmungen werden erfasst? | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.6.2 | Beteiligung auch bei „Ausnahmen“ und „freigestellten Tätigkeiten“ | 17 |
| 3.3.6.3 | Problem: Weit reichende Freistellungs- und Ausnahmetatbestände | 18 |
| 3.3.6.4 | „Befreiungen“ auch bei FFH-Verträglichkeitsprüfungen? | 18 |
| 3.3.6.5 | Befreiungen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Entscheidungen | 19 |
| 3.3.7 | Planfeststellungsverfahren | 19 |
| 3.3.7.1 | Planfeststellungsverfahren von Landesbehörden, § 12 Abs. 3 Nr. 7 LG NRW | 19 |
| 3.3.7.2 | Planfeststellungsverfahren von Bundesbehörden, § 58 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG | 19 |
| 3.3.8 | Wegfall der Mitwirkung in Sonderfällen | 20 |
| 3.3.8.1 | Bagatellklausel, § 12 Abs. 3 S. 2 LG NRW | 20 |
| 3.3.8.2 | Wegfall der Mitwirkung im öffentlichen und im privaten Interesse, § 12 a Abs. 3 LG NRW | 21 |
| 3.4 | Beteiligungsrechte der anerkannten Naturschutzverbände außerhalb des § 12 LG NRW | 21 |
| 3.4.1 | Beteiligung an der „Aufhebungserklärung“ nach § 42 a LG NRW | 21 |
| 3.4.2 | Beteiligung an der Ausweisung von Bodenschutzgebieten, § 12 Landesbodenschutzgesetz NRW | 22 |
| 3.4.3 | Beteiligung an Plangenehmigungsverfahren und Freistellungsentscheidungen, § 74 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW | 22 |
| 3.4.4 | Beteiligung an straßenrechtlichen Plangenehmigungen, § 38 Straßen- und Wegegesetz NRW | 24 |
| 3.4.5 | Beteiligungsvorschriften im Landesplanungsgesetz NRW | 24 |
| 3.4.6 | Beteiligungsvorschriften im Landeswassergesetz NRW | 24 |
| 3.5 | Modalitäten der Beteiligung – Unterstützung der Sonderrolle der anerkannten Naturschutzverbände | 25 |
| 3.5.1 | Anwendungsbereich | 25 |
| 3.5.1.1 | Regelungen für Bundes- und für Landesbehörden | 25 |
| 3.5.1.2 | Keine Anwendung auf die Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach sonstigen Fachgesetzen | 25 |
| 3.5.1.3 | Keine Anwendung im Fall von Infrastrukturplanungen | 25 |
| 3.5.2 | Rechtsgrundlagen | 26 |
| 3.5.2.1 | Vorgaben im BNatSchG | 26 |
| 3.5.2.2 | Vorgaben in § 12 a LG NRW | 26 |
| 3.5.3 | Unterlagen | 26 |
| 3.5.3.1 | Vorgaben in § 12a LG NRW | 26 |
| 3.5.3.2 | Vorgaben im BNatSchG | 27 |
| 3.5.4 | Benachrichtigung der Verbände | 28 |
| 3.5.4.1 | Vorgaben in § 12 a LG NRW | 28 |
| 3.5.4.2 | Vorgaben im BNatSchG | 28 |
| 3.5.5 | Beteiligungszeitpunkt | 29 |
| 3.5.5.1 | Vorgaben in § 12 a LG NRW | 29 |
| 3.5.5.2 | Vorgaben im BNatSchG | 30 |
| 3.5.6 | Gelegenheit zur Stellungnahme | 30 |
| 3.5.7 | Erneute Beteiligung bei Änderungen des Vorhabens? | 30 |
| 3.5.8 | Stellungnahmefrist – Verlängerungsmöglichkeiten | 31 |

3.5.8.1 Keine Vorgaben im BNatSchG 31
3.5.8.2 Vorgaben im LG NRW 31
3.5.9 Bekanntgabe der Entscheidung 32
3.5.10 Anforderungen an die Stellungnahme 32
3.5.10.1 Stellungnahme für den anerkannten Verband 32
3.5.10.2 Schriftliche Stellungnahme empfehlenswert 33
3.5.10.3 Stellungnahme per Fax und E-Mail? 33
3.5.10.4 Einhaltung der Stellungnahmefrist 34
3.5.10.5 Inhalt der Stellungnahme 34

**4 Klagerechte nach dem BNatSchG / LG NRW – die naturschutzrechtliche Verbandsklage 36**
4.1 Allgemeines 36
4.1.1 Warum braucht man eigentlich eine besondere „Verbandsklage“ 36
4.1.2 Mindeststandards im Bundesrecht – Erweiterungsoption für die Länder 36
4.1.3 Verbandsklageregelung in § 12 b LG NRW: keine Erweiterung von Bundesrecht 37
4.2 Klagemöglichkeiten gegen NRW-Landesbehörden: Fallgruppen des § 12 b LG NRW 37
4.3 Klagemöglichkeiten gegen Bundesbehörden - § 61 Abs. 1 BNatSchG 38
4.4 Klagevoraussetzungen 38
4.4.1 Anerkennung nach dem BNatSchG / LG NRW 38
4.4.2 Berührtheit in satzungsmäßigen Aufgaben 38
4.4.3 Ausübung des Mitwirkungsrechts 39
4.4.4 Präklusion: Beschränkung des Klageinhalts auf den „Gegenstand der Äußerung“ 39
4.4.4.1 Können Einwendungen auch nach Ablauf der Stellungnahmefrist ergänzt werden? 39
4.4.4.2 Welchen Konkretisierungsgrad muss eine „präklusionsfeste“ Stellungnahme im Vorfeld einer Verbandsklage haben? 40
4.4.4.3 Präklusion nur bei tatsächlicher Gelegenheit zur Äußerung 42
4.4.5 Geltendmachung der Verletzung von „naturschützenden Vorschriften“ 42
4.4.6 Einhaltung der sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verwaltungsgerichtsordnung 44
4.5 Wenn´s schnell gehen muss: „Einstweiliger Rechtsschutz“ 45
4.6 Begründetheit der Verbandsklage 45
4.6.1 Allgemein: Folgen von fehlerhaften Verwaltungsentscheidungen 45
4.6.2 Insbesondere: Folgen von Rechtsverstößen im Naturschutzrecht 46
4.7 Übersicht: Zulässigkeit der Verbandsklage 47
4.8 Verfahren ohne naturschutzrechtliche (!) Beteiligungs- und Klageoptionen 47
4.8.1 Eingriffsprüfung, artenschutzrechtliche Abweichungsentscheidung, FFH-Verträglichkeitsprüfung 47
4.8.2 Untätigkeit der Verwaltung 48
4.8.3 Bebauungspläne 48
4.8.4 Immissionsschutzrechtliche Verfahren 49

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Beteiligung anerkannter Umweltverbände** | **50** |
| 5.1 | Beteiligungspflichtige Verfahren | 50 |
| 5.1.1 | Beteiligungspflichtige Verfahren mit Klagemöglichkeit nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz | 50 |
| 5.1.1.1 | Grundkonzept Umweltrechtsbehelfsgesetz: UVP-pflichtige Entscheidungen und Vorhaben im Sinne der IVU-Richtlinie sind klagebewehrt | 50 |
| 5.1.1.2 | Planfeststellungen (immer UVP-pflichtig) | 51 |
| 5.1.1.3 | Wasserrechtliche Bewilligungen und Erlaubnisse, sonstige wasserrechtliche Zulassungen mit UVP-Pflicht | 53 |
| 5.1.1.4 | Abgrabungsrechtliche Genehmigungen mit UVP-Pflicht | 53 |
| 5.1.1.5 | Luftverkehrsrechtliche Genehmigung mit UVP-Pflicht | 54 |
| 5.1.1.6 | Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Vorhaben nach Spalte 1 der 4. BImSchV | 54 |
| 5.1.1.7 | UVP-pflichtige immissionsschutzrechtliche Genehmigungen | 54 |
| 5.1.1.8 | Nachträgliche Anordnungen nach § 17 Abs. 1 a BImSchG | 55 |
| 5.1.1.9 | Wasserrechtliche Erlaubnisse, die akzessorisch zu einer BImSch-Genehmigung sind | 55 |
| 5.1.1.10 | Atomrechtliche Genehmigung mit UVP-Pflicht | 55 |
| 5.1.1.11 | Baugenehmigung mit UVP-Pflicht | 56 |
| 5.1.1.12 | Forstrechtliche Genehmigung mit UVP-Pflicht | 56 |
| 5.1.1.13 | Bebauungspläne mit UVP-Pflicht | 56 |
| 5.1.2 | Beteiligungspflichtige Verfahren ohne Klagerecht nach dem URG | 57 |
| 5.1.2.1 | Raumordnungsverfahren mit UVP-Pflicht | 57 |
| 5.1.2.2 | Bestimmte UVP-pflichtige Fachpläne und Fachprogramme | 58 |
| 5.1.2.3 | Linienbestimmungsverfahren mit UVP-Pflicht | 58 |
| 5.1.3 | Problemfälle: UVP-pflichtige Vorhaben ohne exakt korrespondierendes Zulassungsverfahren | 59 |
| 5.1.3.1 | Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung | 59 |
| 5.1.3.2 | Anlagen zur Fischzucht | 60 |
| 5.1.3.3 | Wasserwirtschaftliche Projekte in der Landwirtschaft | 61 |
| 5.2 | Modalitäten der Beteiligung – keine Beachtung der Sonderrolle der Verbände | 61 |
| 5.2.1 | Grundkonzept bei UVP-pflichtigen Verfahren: Beteiligungsmodalitäten wie bei der Anhörung nach § 73 VwVfG | 61 |
| 5.2.1.1 | Äußerungsrecht der „betroffenen Öffentlichkeit“ | 62 |
| 5.2.1.2 | Äußerungszeitpunkt | 62 |
| 5.2.1.3 | Ortsübliche Bekanntmachung | 62 |
| 5.2.1.4 | Auszulegende Unterlagen | 63 |
| 5.2.1.5 | Auslegungsort und Auslegungsdauer | 63 |
| 5.2.1.6 | Zur Terminologie: Beteiligung – Gelegenheit zur Äußerung – Einwendung? | 63 |
| 5.2.1.7 | Form und Frist der Äußerung | 64 |
| 5.2.1.8 | Gegenstand der Äußerung | 64 |
| 5.2.1.9 | Erörterung? | 65 |
| 5.2.1.10 | Bekanntgabe der Entscheidung | 65 |

5.2.2 Besonderheiten der Beteiligung bei ausgewählten UVP-pflichtigen Zulassungsverfahren 66
5.2.2.1 Planfeststellungsverfahren 66
5.2.2.2 Bauleitplanung 67
5.2.2.3 Linienbestimmungsverfahren 68
5.2.2.4 Kombination von wasserrechtliche Erlaubnis und immissionsschutzrechtlicher Genehmigung – IVU-VO Wasser 69
5.2.2.5 Besonderheit bei Raumordnungsverfahren 70
5.2.2.6 Atomrechtliche Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren 71
5.2.2.7 (Keine) Besonderheiten bei UVP-Pflicht nach dem Landes-UVPG 71
5.2.3 Grundkonzept bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren: Beteiligungsmodalitäten der Öffentlichkeitsbeteiligung, § 10 BImSchG 72
5.2.3.1 Adressat der Beteiligung 72
5.2.3.2 Zur Terminologie: Einwendungen 72
5.2.3.3 Zeitpunkt der Bekanntmachung 73
5.2.3.4 Ortsübliche Bekanntmachung 73
5.2.3.5 Gegenstand, Ort und Dauer der Auslegung 73
5.2.3.6 Form, Frist und Gegenstand der Einwendung 74
5.2.3.7 Fakultative Erörterung 75
5.2.3.8 Keine Überlagerung mit der naturschutzrechtlichen Verbandsbeteiligung 75
5.2.3.9 Bekanntgabe der Entscheidung 75

**6 Klagerechte nach dem URG – die „Umweltklage“ 76**
6.1 Klagegegenstand 76
6.1.1 Alle UVP-pflichtigen Verfahren 76
6.1.2 Immissionsschutzrechtliche Verfahren 76
6.1.3 Klagerecht auch im Unterlassungsfall 76
6.2 Anerkennung nach dem URG 77
6.2.1 Anerkannte Naturschutzverbände gelten als anerkannt 77
6.2.2 Anerkennungsvoraussetzungen 78
6.3 Äußerung im beteiligungspflichtigen Verfahren 78
6.4 Berührtheit in Satzungszielen 79
6.5 Klagefrist 79
6.6 Geltendmachung der Verletzung von „umwelt- und drittschützenden“ Vorschriften 79
6.6.1 Drohender Leerlauf der Vorschrift 79
6.6.2 Fehlende Europarechtskonformität der Vorschrift 80
6.7 Insbesondere: Rüge von UVP-Fehlern und sonstigen Verfahrensfehlern 81
6.7.1 Nichtdurchführung einer eigentlich gebotenen UVP bzw. UVP-Vorprüfung 81
6.7.2 Mangelhafte Durchführung der UVP 82
6.7.3 Heilung durch Nachholung der UVP 82
6.7.4 Rechtsfolgen sonstiger Verfahrensfehler? 82
6.8 Verhältnis der Umweltklage zur naturschutzrechtlichen Verbandsklage 83
6.9 Sonderfall: Umweltklage gegen Bebauungspläne 84

6.9.1 Normenkontrollklage 84
6.9.2 Besonderheiten bei Fehlerbeachtlichkeit 85
6.9.3 Verhältnis zur privaten Normenkontrollklage 85

**7 Beteiligungs- und Klagerechte im Fall von Infrastrukturplanungen 87**
7.1 Anwendungsbereich des Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetzes 87
7.2 Zur Terminologie 87
7.3 Beteiligungsmodalitäten für anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände: Standardabsenkungen 88
7.3.1 Öffentliche Bekanntmachung 88
7.3.2 Exkurs: Zur Bekanntmachungspraxis in NRW im Straßenbau 88
7.3.3 Keine individualisierte Aufforderung an Umwelt- und Naturschutzverbände, sich im Verfahren zu äußern 89
7.3.4 Keine Möglichkeit zur Verlängerung der Stellungnahmefrist 90
7.3.5 Erörterungstermin nur noch optional 90
7.3.6 Erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts 91

**8 Sonstige Klagerechte der Umwelt- und Naturschutzverbände 92**
8.1 Klage zur Erzwingung von naturschutzrechtlichen Beteiligungsrechten 92
8.2 Klage zur Erzwingung von Beteiligungsrechten der anerkannten Umweltverbände? 95
8.3 Klage als Eigentümer eines „Sperrgrundstücks“ 96

**9 Zusammenfassung 98**

**10 Literatur und Links 99**
10.1 Literatur 99
10.2 Links 102

**11 Anhänge 103**

## Stellungnahmen, Fallbeispiele zB

Anschreiben als Naturschutz- und Umweltverband 66

Musterstellungnahme im naturschutzrechtlichen Beteiligungsverfahren 119

# Organisatorische Hinweise

1 Einleitung

2 Stellung der Naturschutzverbände

3 Allgemeine Hinweise zur Mitwirkung in den Beteiligungsverfahren

4 Stellungnahme

5 Erörterungstermin

6 Zulassungsentscheidung

7 Rechtsbehelfe

8 Anfragen nach Umweltinformationsgesetz

9 Begleitende Maßnahmen

10 Erfolgskontrollen von Verbandsbeteiligung und Verbandsklage

11 Grundsätzliche strategische Überlegungen zur Verbandsbeteiligung

12 Zusammenfassung

13 Literatur

14 Bildnachweis

15 Anhänge

Verfasser: Sabine Hänel
Dr. Ellen Krüsemann

Kapitel C

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| **2** | **Stellung der Naturschutzverbände** | **3** |
| 2.1 | Eigenständiger Status der Verbände | 3 |
| 2.2 | Mitwirkungsrecht, aber keine -pflicht | 4 |
| 2.3 | Vergleich mit anderen Beteiligten in Verfahren | 4 |
| 2.4 | Besondere Einflussmöglichkeiten der Naturschutzverbände | 6 |
| **3** | **Allgemeine Hinweise zur Mitwirkung in den Beteiligungsverfahren** | **7** |
| 3.1 | Entscheidung über Bearbeitung oder Nichtbearbeitung | 7 |
| 3.2 | Ablauf der Beteiligungsverfahren | 8 |
| 3.2.1 | Landesbüro der Naturschutzverbände NRW | 9 |
| 3.2.2 | Kreisanlaufstelle, Vollmacht | 10 |
| 3.2.3 | Verbandsinterne Organisation der Beteiligungsverfahren | 11 |
| 3.3 | Zusammenarbeit auf Kreisebene | 13 |
| **4** | **Stellungnahme** | **15** |
| 4.1 | Zielrichtung der Stellungnahme klären | 15 |
| 4.2 | Klageabsichten klären | 15 |
| 4.3 | Tipps für die Abfassung von Stellungnahmen | 16 |
| 4.3.1 | Vorprüfung der Unterlagen | 16 |
| 4.3.2 | Ortsbegehung | 16 |
| 4.3.3 | Form und Inhalt der Stellungnahme | 17 |
| 4.3.4 | Wie viel Recht braucht eine Stellungnahme? | 19 |
| 4.3.5 | Wie ausführlich muss eine Stellungnahme sein? | 20 |
| 4.4 | Hilfsmittel zur Erarbeitung von Stellungnahmen | 20 |
| 4.5 | Koordination bei gegensätzlichen Stellungnahmen | 21 |
| **5** | **Erörterungstermin** | **22** |
| 5.1 | Rechte der Beteiligten | 22 |
| 5.2 | Durchsetzung der Beteiligungsrechte | 22 |
| 5.3 | Checkliste für den Erörterungstermin | 24 |
| 5.4 | Erörterungstermine in Großverfahren | 24 |
| 5.5 | Prüfen der Niederschrift | 25 |
| 5.6 | Verpassen des Erörterungstermins | 25 |
| 5.7 | Informelle Termine | 26 |
| **6** | **Zulassungsentscheidung** | **26** |
| **7** | **Rechtsbehelfe** | **27** |
| 7.1 | Strategische Überlegungen | 27 |
| 7.2 | Spektrum der Klagemöglichkeiten | 28 |
| 7.3 | Formlose Rechtsbehelfe, Strafanzeigen, Beschwerden | 29 |
| 7.3.1 | Fachaufsichtsbeschwerde | 29 |
| 7.3.2 | Dienstaufsichtsbeschwerde | 29 |
| 7.3.3 | Bürgerbegehren und -entscheid, Volksbegehren und -entscheid | 29 |

| | | |
|---|---|---|
| 7.3.4 | Petition | 30 |
| 7.3.5 | EU-Beschwerde | 30 |
| 7.3.6 | Umweltrelevante Straftaten | 32 |
| 7.3.7 | Ordnungswidrigkeiten | 32 |
| **8** | **Anträge nach dem Umweltinformationsgesetz** | **33** |
| 8.1 | Bundes- und Landes-UIG | 33 |
| 8.2 | Was sind Umweltinformationen? | 33 |
| 8.3 | Antragstellung | 34 |
| 8.3.1 | Wer hat ein Antragsrecht? | 34 |
| 8.3.2 | Wo kann der Antrag gestellt werden? | 35 |
| 8.3.3 | Wie muss der UIG-Antrag ausgestaltet sein? | 35 |
| 8.4 | Einklagbarer Zugangsanspruch | 35 |
| 8.5 | Darf die Behörde Informationen zurückhalten? | 35 |
| 8.6 | Und was kostet das? | 36 |
| 8.7 | Unterstützung durch die Landesverbände und das Landesbüro | 36 |
| **9** | **Begleitende Aktivitäten der Verbände** | **37** |
| 9.1 | Zusätzliche Behördentermine oder Verfahren anregen | 37 |
| 9.2 | Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern/ Verbündeten | 38 |
| 9.3 | Öffentlichkeitsarbeit | 40 |
| 9.3.1 | Pressearbeit | 41 |
| 9.3.1.1 | Pressemitteilung | 42 |
| 9.3.1.2 | Pressekonferenz | 43 |
| 9.3.2 | Lokalfunk | 43 |
| 9.3.3 | Lokalfernsehen | 43 |
| 9.4 | Weitere mögliche Aktivitäten | 44 |
| **10** | **Erfolgskontrollen von Verbandsbeteiligung und Verbandsklage** | **45** |
| 10.1 | Untersuchungen zur Effektivität von Stellungnahmen / Erfolgskontrollen | 46 |
| 10.2 | Erfolgsaussichten bei Verbandsklagen | 48 |
| 10.3 | Konsequenzen aus Erfolgskontrollen | 49 |
| **11** | **Grundsätzliche strategische Überlegungen zur Verbands-beteiligung** | **51** |
| 11.1 | Ziel und Weg | 51 |
| 11.2 | Prioritäten setzen | 53 |
| 11.3 | Weiterentwicklung von Verbandsbeteiligung und Verbandsklage | 54 |
| **12** | **Zusammenfassung** | **55** |
| **13** | **Literatur** | **56** |
| **14** | **Bildnachweis** | **58** |
| **15** | **Anhänge** | **59** |

## Checklisten

Vorprüfung der Unterlagen 16
Ortsbegehung 16
Form der Stellungnahme 17
Inhalt der Stellungnahme 18
Hilfsmittel zur Erarbeitung von Stellungnahmen 20
Vorbereitung des Erörterungstermins 24
Erörterungstermine in Großverfahren 25

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Beispiel: Mitteilung des Landesbüros zum Bau einer Ortsumgehung 11

Beispiele für Zusammenarbeit vor Ort 14

Beispiel für einen informellen Termin: Trassenänderung bei Planung einer Bundesstraße 26

Beispiel: Unterstützung einer geplanten Normenkontrollklage privater Anwohner durch Naturschutzverbände 29

Beispiel für eine EU-Beschwerde 31

Beispiel: Musterantrag UIG 34

Beispiel: Verhinderung einer Abgrabung in einem Naturschutzgebiet 37

Beispiel: Vortermin bei Wasserbauverfahren 38

Beispiel: Naturschutzverbände und Bürgerinitiative gemeinsam gegen Müllverbrennungsanlage 39

Beispiel: Ablehnung eines Autobahnneubaus 52

# Allgemeine Grundlagen

1 Einleitung

2 Rechtsquellen des Umwelt- und Naturschutzrechts

3 Überblick über die Umwelt-, Naturschutz- und Fachverwaltungen

4 Grundbegriffe des Verwaltungsverfahrens

5 Insbesondere: Das Planfeststellungsverfahren

6 Überblick über wichtige umweltrechtliche Verfahren

7 Überblick über Raumordnung und Landesplanung

8 Überblick über die Landschaftsplanung

9 Literatur und Links

Verfasser: Dr. Ellen Krüsemann
Martin Stenzel

Kapitel D

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| **2** | **Rechtsquellen des Umwelt- und Naturschutzrechts** | **2** |
| 2.1 | Europäisches Recht – Impulse aus Brüssel | 2 |
| 2.1.1 | Verordnungen und Richtlinien der EU | 2 |
| 2.1.2 | Zögerliche Umsetzung von EU-Richtlinien durch die Bundesrepublik | 3 |
| 2.2 | Nationales Umweltrecht – Gesetzgebungszuständigkeit nach der Föderalismusreform | 4 |
| 2.2.1 | Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes | 4 |
| 2.2.1.1 | Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz | 5 |
| 2.2.1.2 | Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz | 5 |
| 2.2.1.3 | Abschaffung der Rahmengesetzgebungskompetenz durch die Föderalismusreform | 5 |
| 2.2.2 | „Abweichungsgesetzgebung“ der Länder im Naturschutzrecht | 6 |
| 2.2.2.1 | Vorrang des späteren Gesetzes – „Ping-Pong-Gesetzgebung“ | 6 |
| 2.2.2.2 | Grenzen für die Abweichungsgesetzgebung der Länder | 6 |
| 2.2.2.3 | Übergangsregelungen | 7 |
| 2.2.2.4 | Kritik an den Abweichungsrechten der Länder | 7 |
| 2.3 | Rechtsquellen des nationalen Umweltrechts | 9 |
| 2.3.1 | Verfassung | 9 |
| 2.3.2 | Formelles Gesetz (Parlamentsgesetz) | 10 |
| 2.3.3 | Rechtsverordnungen | 10 |
| 2.3.4 | Satzungen | 10 |
| 2.3.5 | Verwaltungsvorschriften (Erlasse, Rundverfügungen) | 10 |
| 2.3.6 | Technik- und Umweltstandards | 12 |
| 2.4 | Gewusst wo | 12 |
| 2.4.1 | Wo findet man Rechtsvorschriften? | 12 |
| 2.4.2 | Rechtsprechung: Entscheidungssammlungen und juristische Zeitschriften | 12 |
| 2.4.3 | Kommentare und Lehrbücher: für Anfänger und Profis | 13 |
| 2.5 | Zusammenfassung | 13 |
| **3** | **Überblick über die Umwelt-, Naturschutz- und Fachverwaltungen** | **14** |
| 3.1 | Bundesebene | 14 |
| 3.1.1 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 14 |
| 3.1.2 | Bundesamt für Naturschutz | 14 |
| 3.1.3 | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung | 15 |
| 3.2 | Umwelt-, Naturschutz- und Fachverwaltungen in NRW | 15 |
| 3.2.1 | Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 15 |
| 3.2.2 | Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) | 16 |
| 3.2.3 | Bezirksregierungen | 16 |
| 3.2.4 | Kreise und kreisfreie Städte | 20 |
| 3.2.5 | Gemeinden | 21 |
| 3.2.6 | Biologische Stationen | 22 |
| 3.2.7 | Weitere Fachbehörden | 22 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2.7.1 | Auflösung der Staatlichen Umweltämter | 22 |
| 3.2.7.2 | Landesforstverwaltung | 22 |
| 3.2.7.3 | Ämter für Agrarordnung aufgelöst | 23 |
| 3.2.7.4 | Landwirtschaftskammer NRW | 23 |
| 3.2.7.5 | Straßenbauverwaltung | 23 |
| 3.2.8 | Beiräte, sonstige Gremien | 24 |
| 3.2.8.1 | Landschaftsbeiräte | 24 |
| 3.2.8.2 | Landschaftswacht | 24 |
| 3.2.8.3 | Arbeitskreise | 24 |
| 3.3 | Für den Naturschutz wichtige EU-Institutionen | 25 |
| 3.3.1 | EU-Kommission | 25 |
| 3.3.2 | Europäischer Gerichtshof | 26 |
| 3.4 | Zusammenfassung | 26 |
| **4** | **Grundbegriffe des Verwaltungsverfahrens** | **27** |
| 4.1 | Wichtige Handlungsformen der Verwaltung | 27 |
| 4.1.1 | Verwaltungsakt | 27 |
| 4.1.2 | Realakte | 27 |
| 4.1.3 | Planungen und Pläne | 27 |
| 4.1.4 | Sonstige Handlungsformen der Verwaltung | 27 |
| 4.2 | Verwaltungsverfahren | 28 |
| 4.2.1 | Anwendung von Bundes- oder Landesverwaltungsverfahrensgesetz? | 28 |
| 4.2.2 | Nicht-förmliches und förmliches Verwaltungsverfahren | 29 |
| 4.3 | Handlungsspielräume der Verwaltung | 29 |
| 4.3.1 | Gebundene Entscheidungen | 29 |
| 4.3.2 | Ermessensspielraum | 30 |
| 4.3.3 | Ein Zwischending: Soll-Vorschriften | 31 |
| 4.3.4 | Unbestimmte Rechtsbegriffe | 31 |
| **5** | **Insbesondere: Das Planfeststellungsverfahren** | **32** |
| 5.1 | Wann ist ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen? | 32 |
| 5.2 | Ablauf des Planfeststellungsverfahrens | 32 |
| 5.2.1 | Antrag | 32 |
| 5.2.2 | Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde | 32 |
| 5.2.3 | Anhörung der Fachbehörden | 34 |
| 5.2.4 | Auslegung und öffentliche Bekanntmachung | 34 |
| 5.2.5 | Einwendungen – „Interessentenbeteiligung“ | 36 |
| 5.2.6 | Gegenäußerung des Antragstellers – kein Votum der Behörde! | 36 |
| 5.2.7 | Erörterungstermin | 37 |
| 5.2.8 | Zusammenfassende Stellungnahme der Anhörungsbehörde | 38 |
| 5.2.9 | Verfahren bei nachträglicher Planänderung (Deckblattverfahren) | 38 |
| 5.3 | Planfeststellungsbeschluss – Konzentrationswirkung | 39 |
| 5.4 | Planerische Gestaltungsfreiheit und ihre Grenzen | 39 |
| 5.4.1 | Beachtung vorbereitender Planungsentscheidungen | 39 |
| 5.4.2 | „Planrechtfertigung“ | 40 |
| 5.4.3 | Beachtung von zwingenden Rechtsvorschriften | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.4.4 | Kein Abwägungsfehler | 41 |
| 5.5 | Plangenehmigung statt Planfeststellung | 41 |
| 5.6 | Fälle unwesentlicher Bedeutung | 43 |
| 5.7 | Sonderfall: Bebauungsplan statt Planfeststellung | 43 |
| **6** | **Überblick über wichtige umweltrechtliche Verfahren** | **44** |
| 6.1 | Naturschutzrecht im Zulassungsverfahren | 44 |
| 6.1.1 | „Eigenständige“ naturschutzrechtliche Verwaltungsentscheidungen | 44 |
| 6.1.2 | Naturschutzrechtliche Entscheidungen im „Huckepackverfahren“ | 45 |
| 6.1.3 | Einbettung naturschutzrechtlicher Zulassungsverfahren in Verfahren mit Konzentrationswirkung | 45 |
| 6.2 | Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen | 46 |
| 6.2.1 | Erlaubnisse | 46 |
| 6.2.2 | Bewilligungen | 46 |
| 6.3 | Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren | 47 |
| 6.3.1 | Förmliches BImSch-Genehmigungsverfahren | 47 |
| 6.3.2 | Vereinfachtes BImSch-Genehmigungsverfahren | 48 |
| 6.4 | Zulassung von Abgrabungen | 48 |
| **7** | **Überblick über Raumordnung und Landesplanung** | **50** |
| 7.1 | Überblick | 50 |
| 7.2 | Bundes- und Landesebene | 51 |
| 7.2.1 | Ziele der Raumordnung und Landesplanung | 51 |
| 7.2.2 | Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung | 52 |
| 7.2.3 | Bedeutung für die Naturschutzverbände | 52 |
| 7.3 | Regionale Ebene | 52 |
| 7.3.1 | Zeichnerische Darstellungen | 53 |
| 7.3.2 | Beachtlichkeit der Ziele | 54 |
| 7.3.3 | Maßstabsbedingte Unschärfe des Regionalplans | 54 |
| 7.3.4 | Sonderfall: Braunkohleplan | 54 |
| 7.3.5 | Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Regionalplänen | 54 |
| 7.3.6 | Regionalräte – die eigentlichen Lenker der Regionalplanung | 55 |
| 7.3.7 | Besondere Rechte der Naturschutzverbände im Regionalplan-verfahren? | 56 |
| 7.4 | Novellierung Landesplanungsrecht | 56 |
| 7.5 | Zusammenfassung | 57 |
| **8** | **Überblick über die Landschaftsplanung** | **58** |
| 8.1 | Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne | 58 |
| 8.1.1 | Problem: „Primärintegration“ | 58 |
| 8.1.2 | Problem: Unvollständige Fachbeiträge | 58 |
| 8.2 | Landschaftsplan – Allgemeines | 59 |
| 8.3 | Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege (ökologischer Fachbeitrag) | 60 |
| 8.4 | Naturschutzbezüge in Fachplanungen | 61 |
| 8.5 | Zusammenfassung | 62 |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **Literatur und Links** | **63** |
| 9.1 | Literatur | 63 |
| 9.2 | Links | 64 |
| 9.2.1 | Zugang zu Gesetzen und Rechtsprechung | 64 |
| 9.2.2 | Informationen zum Umweltgesetzbuch | 65 |
| 9.2.3 | Umwelt-, Naturschutz- und Fachverwaltung, Naturschutzverbände | 65 |

## Stellungnahmen, Fallbeispiele zB

| | |
|---|---|
| Anlage eines Lärmschutzwalls – die Bedeutung der FFH-Verwaltungsvorschrift für Verwaltungsentscheidungen | 11 |
| Gebundene Entscheidungen im Umweltrecht | 29 |
| Ermessensvorschrift im LG NRW | 30 |
| Musterstellungnahme zu einer Ermessensentscheidung im Naturschutzrecht | 30 |
| Soll-Vorschrift im LG NRW | 31 |

# Eingriffsregelung

1 Einleitung:
Was soll mit der Eingriffsregelung erreicht werden?

2 Gesetzliche Grundlagen

3 Wann liegt ein Eingriff vor?

4 Prüfschritte der Eingriffsregelung

5 Zusammenfassung

6 Literatur und Links

7 Bildnachweis

8 Anhänge

Verfasser: Dr. Ellen Krüsemann
Martin Stenzel

Kapitel E

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung: Was soll mit der Eingriffsregelung erreicht werden?** | **1** |
| **2** | **Gesetzliche Grundlagen** | **2** |
| **3** | **Wann liegt ein Eingriff vor?** | **3** |
| 3.1 | Veränderungen der Gestalt von Grundflächen | 3 |
| 3.2 | Veränderung der Nutzung von Grundflächen | 3 |
| 3.3 | Veränderung des oberflächennahen Grundwasserspiegels | 4 |
| 3.4 | Erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und Landschaftsbilds | 4 |
| 3.4.1 | Welche Beeinträchtigung ist erheblich? | 4 |
| 3.4.2 | Verlärmung als Eingriffstatbestand? | 6 |
| 3.4.3 | Positivliste - in jedem Fall ein Eingriff | 8 |
| 3.4.4 | Negativliste | 10 |
| 3.4.4.1 | Negativliste: Freistellung der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung | 13 |
| 3.4.4.2 | Negativliste: Freistellung für Maßnahmen der Naturschutzprogramme | 15 |
| 3.4.4.3 | Negativliste: Freistellung für ehemalige Bau- und Verkehrsflächen | 16 |
| 3.4.4.4 | Negativliste: Freistellung für Leitungsverlegung in Straßen und Wegen | 17 |
| 3.4.4.5 | Negativliste: Freistellung für Unterhaltungsmaßnahmen | 17 |
| **4** | **Prüfschritte der Eingriffsregelung** | **19** |
| 4.1 | Vermeidung und Verminderung von Eingriffen | 20 |
| 4.1.1 | Prüfung von Ausgestaltungsalternativen | 20 |
| 4.1.2 | Das Vermeidungsgebot ist strikt zu beachten! | 21 |
| 4.1.3 | Wirksamkeit von Vermeidungsmaßnahmen | 21 |
| 4.1.4 | Typische Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen | 21 |
| 4.1.4.1 | Maßnahmen zum Schutz des Biotopverbunds | 23 |
| 4.2 | Ausgleichsmaßnahmen | 26 |
| 4.2.1 | Räumlich-funktionaler Ausgleich | 26 |
| 4.2.1.1 | Funktionszusammenhang: Gleichartigkeit der Maßnahmen | 26 |
| 4.2.1.2 | Räumlicher Zusammenhang | 27 |
| 4.2.2 | Welche Biotoptypen sind in zeitlicher Sicht nicht ausgleichbar? | 27 |
| 4.2.3 | Ausgleichsgebot zwingend zu beachten – Pflicht zum Teilausgleich | 30 |
| 4.2.4 | Flächenverfügbarkeit - Enteignung für Ausgleichsmaßnahmen? | 30 |
| 4.3 | Ersatzmaßnahmen ("Kompensation in sonstiger Weise") | 32 |
| 4.3.1 | Räumlicher und funktionaler Bezug zum Eingriff | 32 |
| 4.3.1.1 | "Gleichwertigkeit" der Maßnahmen | 32 |
| 4.3.1.2 | Wie weit darf die Ersatzmaßnahme vom Eingriffsort entfernt sein? | 33 |
| 4.3.2 | Ausgleich hat immer Vorrang vor Ersatz! | 34 |
| 4.4 | Gemeinsame Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 35 |
| 4.4.1 | Aufwertungsfähigkeit der Maßnahmenflächen | 35 |
| 4.4.1.1 | Beachtung des Standortpotentials | 35 |
| 4.4.1.2 | Aufwertungsfähigkeit von Waldflächen | 35 |
| 4.4.1.3 | Aufwertungsfähigkeit belasteter Flächen? | 36 |
| 4.4.1.4 | Nachweise der Aufwertung | 37 |
| 4.4.2 | Vorrangige Kompensationsmaßnahmen | 37 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.3 | "Doppelverwertung" von Kompensationsmaßnahmen | 38 |
| 4.4.4 | Beschränkungen des LG NRW für Kompensationsmaßnahmen | 39 |
| 4.4.4.1 | Berücksichtigung positiver Auswirkungen auf den Biotop- und Artenschutz | 39 |
| 4.4.4.2 | Beschränkungen des Umfangs der Kompensationsflächen | 39 |
| 4.4.4.3 | Maximale Kompensation in Größe der Eingriffsfläche? | 40 |
| 4.4.4.4 | Pflegemaßnahmen, Maßnahmen einer naturverträgliche Bodennutzung, Maßnahmen auf wechselnden Flächen | 42 |
| 4.4.5 | Verhältnis zu Kompensationspflichten auf Grundlage anderer Vorschriften | 43 |
| 4.4.6 | Wann müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden? | 44 |
| 4.5 | Unzulässigkeit des Eingriffs | 44 |
| 4.5.1 | Kompensationsdefizit | 44 |
| 4.5.2 | Abwägung | 45 |
| 4.5.3 | Sonderregelung bei Betroffenheit streng geschützter Arten | 46 |
| 4.5.4 | Untersagung nur noch in seltenen Fällen | 46 |
| 4.6 | Wann kommt es zur Ersatzgeldzahlung? | 47 |
| 4.6.1 | Muss die Verwaltung ein Ersatzgeld festsetzen? | 47 |
| 4.6.2 | Höhe des Ersatzgeldes | 47 |
| 4.6.3 | Zweckgebundene Verwendung | 48 |
| 4.6.3.1 | Ersatzgeld für Aufstellung und Durchführung von Landschaftsplanmaßnahmen | 49 |
| 4.6.3.2 | Ersatzgeldverwendung durch Forstbehörden | 49 |
| 4.7 | Flächenpool und Ökokonto | 50 |
| 4.7.1 | Flächenpool | 50 |
| 4.7.2 | Vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | 51 |
| 4.7.2.1 | Anerkennung der Maßnahmen durch die untere Landschaftsbehörde | 52 |
| 4.7.2.2 | Ökokonto – kein Plus für die Natur? | 52 |
| 4.7.2.3 | Ökokonto-Verordnung NRW | 54 |
| 4.8 | Sicherung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz | 57 |
| 4.8.1 | Dauerhafte Kompensationspflicht bei dauerhaftem Eingriff | 57 |
| 4.8.2 | Rechtliche Möglichkeiten zur Sicherung der Flächen und Maßnahmen | 58 |
| 4.8.2.1 | Sicherheitsleistung | 58 |
| 4.8.2.2 | Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeit im Grundbuch | 58 |
| 4.8.2.3 | Eintragung einer Baulast | 58 |
| 4.8.2.4 | Vertragliche Sicherung | 59 |
| 4.8.2.5 | Flächenübertragung an Dritte | 59 |
| 4.8.2.6 | Stiftungsmodelle | 59 |
| 4.8.3 | Festlegung von Pflegemaßnahmen | 60 |
| 4.9 | Verfahren der Eingriffsregelung | 60 |
| 4.9.1 | Huckepack-Verfahren | 60 |
| 4.9.2 | Wer ist zuständig? | 60 |
| 4.9.3 | Was geschieht mit genehmigungsfreien Vorhaben? | 61 |
| 4.9.4 | Anforderungen an die Antragsunterlagen – Landschaftspflegerischer Begleitplan | 61 |
| 4.9.5 | Festlegung der Kompensationspflichten durch die Behörde | 63 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.10 | Methodik der Eingriffsbewertung | 64 |
| 4.10.1 | Vorhabensbeschreibung | 64 |
| 4.10.2 | Bestandserfassung | 64 |
| 4.10.3 | Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen | 68 |
| 4.10.4 | Überblick über Bewertungsmethoden | 70 |
| 4.10.5 | Bewertungsverfahren in NRW | 72 |
| 4.10.5.1 | Methodik Adam, Nohl, Valentin | 73 |
| 4.10.5.2 | Methodik Ludwig | 75 |
| 4.10.5.3 | Methodik ARGE Eingriff - Ausgleich | 77 |
| 4.10.5.4 | Numerische Bewertung von Biotoptypen (LANUV) | 81 |
| 4.10.5.5 | Bewertungsverfahren der unteren Landschaftsbehörden | 88 |
| 4.10.6 | Eingriffsregelung in Fachplanungen | 89 |
| 4.10.6.1 | Eingriffsregelung im Straßenbau (ELES) | 89 |
| 4.10.7 | Beispiel einer Eingriffsbilanzierung | 97 |
| 4.11 | Eingriffsregelung in der Bauleitplanung | 98 |
| 4.11.1 | Überblick | 98 |
| 4.11.2 | Anwendungsbereich | 99 |
| 4.11.3 | Unterschiede zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung | 99 |
| 4.11.4 | Gebot der Vollkompensation? | 100 |
| 4.12 | Vollzugsdefizit | 101 |
| 4.12.1 | Wo bleibt die Umsetzung der Eingriffsregelung? | 101 |
| 4.12.2 | Maßnahmen zum Abbau des Vollzugsdefizits | 101 |
| 4.12.3 | Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster, Erfolgskontrollen | 102 |
| 4.12.4 | Was tun bei fehlender Umsetzung? | 103 |
| 4.13 | Prüfung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen | 103 |
| 5 | Zusammenfassung | 106 |
| **6** | **Literatur und Links** | **108** |
| 6.1 | Literatur | 108 |
| 6.2 | Links | 114 |
| **7** | **Bildnachweis** | **114** |
| **8** | **Anhänge** | **115** |

## Checklisten

Checkliste zur Prüfung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen 103

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

zB

Stellungnahme zu Auswirkungen Lärmimmissionen auf Fauna 7

Stellungnahme zu einem Eingriff in Abweichung von Schwellenwerten der Positivliste 10

Stellungnahme zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Inanspruchnahme einer Verkehrsbrache 12

Stellungnahme zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Anlage eines Lärmschutzwalls 12

Stellungnahme zur landschaftspflegerischen Begleitplanung eines Straßenbau-vorhabens – Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 25

Stellungnahme zu fehlenden Angaben zur Eingriffsregelung in einem Gewässer-ausbauverfahren 62

Stellungnahme – Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) – unvollständige Bestandsaufnahme 69

Überbauung eines Sandmagerrasens und einer Magerwiese durch Ausbau von Rollfeldern auf einem Flugplatz 79

Stellungnahme zu einem LBP-Entwurf eines Straßenbauverfahrens mit Kritik am Erlass ELES 94

Eingriffsbilanzierung für Industriegebiet 97

Urteil zum Kompensationsdefizit 100

# Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umweltprüfung

1 Einleitung

2 Grundlagen

3 Umweltverträglichkeitsprüfung

4 Strategische Umweltprüfung

5 Literatur und Links

6 Bildnachweis

Verfasser: Dr. Ellen Krüsemann
Gerd Mackmann

Kapitel F

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| **2** | **Grundlagen** | **2** |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen | 2 |
| 2.2 | Begriffe und Abkürzungen | 2 |
| **3** | **Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)** | **3** |
| 3.1 | Zielsetzung der UVP | 3 |
| 3.2 | Historische Entwicklung | 3 |
| 3.2.1 | Ursprung der UVP im Europarecht | 3 |
| 3.2.2 | Umsetzung der UVP durch Bundes- und Landesrecht | 3 |
| 3.3 | UVP-pflichtige Vorhaben | 4 |
| 3.3.1 | Generell UVP-pflichtige Vorhaben gem. § 3b UVPG | 4 |
| 3.3.2 | UVP-Pflicht nach Vorprüfung im Einzelfall (Screening) | 4 |
| 3.3.3 | UVP-Pflicht nach landesrechtlicher Bestimmung gem. § 3d UVPG | 7 |
| 3.4 | Vereinfachtes Verfahren bei Änderung/ Erweiterung von Anlagen | 8 |
| 3.5 | Konsequenzen für Zulassungsverfahren, wenn keine UVP-Pflicht besteht | 8 |
| 3.6 | Verfahrensablauf der UVP | 8 |
| 3.6.1 | Scoping (§ 5 UVPG) | 9 |
| 3.6.2 | Umweltverträglichkeitsstudie als Grundlage zur UVP | 12 |
| 3.6.3 | Beteiligung an der UVP | 12 |
| 3.6.4 | Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen durch die Zulassungsbehörde | 15 |
| 3.6.5 | Bewertung der Umweltauswirkungen | 15 |
| 3.6.6 | „Berücksichtigung“ des UVP-Ergebnisses bei der Zulassungs-entscheidung | 15 |
| 3.7 | Methodik der UVS | 16 |
| 3.7.1 | Planungsgrundsätze | 16 |
| 3.7.2 | Arbeitsschritte der UVS | 19 |
| 3.7.2.1 | Die Raumempfindlichkeitsuntersuchung | 19 |
| 3.7.2.2 | Die Wirkungsprognose | 27 |
| 3.7.2.3 | Vermeidung-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen | 30 |
| 3.7.2.4 | Hinweise auf Probleme bei der Erarbeitung der UVS | 30 |
| 3.7.2.5 | Gesamtbeurteilung | 30 |
| 3.8 | Probleme der UVP | 32 |
| 3.9 | Fazit: Die Umweltverträglichkeitsprüfung – ein überschätztes Instrument? | 35 |
| 3.10 | Zusammenfassung | 37 |
| **4** | **Strategische Umweltprüfung (SUP)** | **38** |
| 4.1 | Zielsetzung der SUP | 38 |
| 4.2 | Umsetzung der SUP-RL durch Bundes- und Landesrecht | 38 |
| 4.3 | SUP im UVP-Gesetz | 39 |
| 4.3.1 | Allgemeines | 39 |
| 4.3.2 | SUP-pflichtige Pläne und Programme | 40 |

4.3.3 Verfahren 42
4.3.4 Mindestinhalt des Umweltberichts 43
4.3.5 „Berücksichtigung“ des Ergebnisses des Umweltberichts 44
4.3.6 Kombinationsmöglichkeit 44
4.3.7 Verbändebeteiligung an der SUP 44
4.3.8 Übergangsregelungen 45
4.4 „Umweltprüfung“ für Raumordnungspläne 46
4.4.1 Allgemeines 46
4.4.2 Obligatorische UP-Pflicht für alle Raumordnungspläne 46
4.4.3 Verfahren 46
4.4.4 Umweltbericht 47
4.4.5 Problem: Methodik der Umweltprüfung 48
4.4.6 Beteiligung der Naturschutzverbände 48
4.4.7 Beobachtung der Umweltauswirkungen(Monitoring und Controlling) 48
4.4.8 Übergangsvorschriften 48
4.4.9 Sonderregelungen für Regionalpläne 49
4.5 „Umweltprüfung“ in der Bauleitplanung 50
4.6 SUP in der Landschaftsplanung 52
4.6.1 SUP-Pflicht 52
4.6.1.1 Örtlicher Landschaftsplan 52
4.6.1.2 Landschaftsrahmenplan 53
4.6.1.3 Landschaftsprogramm 53
4.6.2 Verfahren und Umweltbericht 53
4.6.3 Beteiligung der Naturschutzverbände 54
4.7 Besonderheiten der SUP im Landeswasserrecht 56

**5 Literatur und Links 57**
5.1 Literatur 57
5.2 Links 58

**6 Bildnachweis 59**

## Checklisten

Arbeitsschritte der Raumempfindlichkeitsuntersuchung 20
Checkliste UVP 31
Checkliste für Verbändebeteiligung an Scoping/ Umweltbericht 50

# Gebietsschutz und Artenschutz

1 Einleitung

2 Grundlagen

3 Schutzgebiete

4 Besonders geschützte Biotope nach § 62 LG NRW

5 Natura 2000

6 Biotopverbund

7 Vertragsnaturschutz

8 Artenschutz im Zulassungsverfahren

9 Literatur und Links

10 Bildnachweis

11 Anhänge

Verfasser: Michael Gerhard
Dr. Thomas Hövelmann
Dr. Ellen Krüsemann
Martin Stenzel

Kapitel G

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| 1.1 | Gefährdung von Arten und Biotopen | 1 |
| 1.1.1 | Rote Listen | 2 |
| 1.1.2 | Arten- und Biotopschutz und Beteilungsverfahren | 6 |
| 1.2 | Die verschiedenen Möglichkeiten zum Schutz von Arten und Biotopen | 6 |
| 1.3 | Möglichkeiten des mehrfachen Schutzes | 7 |
| **2** | **Grundlagen** | **8** |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen | 8 |
| 2.2 | Abkürzungen, Begriffe | 8 |
| **3** | **Schutzgebiete** | **9** |
| 3.1 | Generelles | 9 |
| 3.1.1 | Gebietsschutz durch den Landschaftsplan | 10 |
| 3.1.1.1 | Verbindlichkeit des Landschaftsplans | 11 |
| 3.1.1.2 | Räumlicher Geltungsbereich | 11 |
| 3.1.1.3 | In der Praxis: lückenhafte Aufstellung von Landschaftsplänen | 11 |
| 3.1.1.4 | Der Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 13 |
| 3.1.1.5 | Ablauf der Landschaftsplanung | 13 |
| 3.1.1.6 | Einbindung der Naturschutzverbände | 13 |
| 3.1.2 | Schutzverordnungen | 15 |
| 3.1.2.1 | Erlass von Schutzverordnungen | 15 |
| 3.1.2.2 | Änderung oder Aufhebung einer Schutzverordnung | 16 |
| 3.1.2.3 | Was geschieht mit Schutzgebietsverordnungen, wenn sie durch einen Landschaftsplan überlagert werden? | 16 |
| 3.1.2.4 | Können Schutzverordnungen im Außenbereich durch einen späteren Flächennutzungsplan „überplant“ werden? | 17 |
| 3.1.2.5 | Beteiligung der Naturschutzverbände | 17 |
| 3.1.2.6 | Was unterscheidet nun die Verordnung vom Landschaftsplan? | 19 |
| 3.1.3 | Einstweilige Sicherstellung | 19 |
| 3.1.4 | Gesetzliche Veränderungssperre | 20 |
| 3.1.5 | Sonderfall in NRW: Außerkrafttreten einer Verordnung durch Zeitablauf | 20 |
| 3.2 | Die verschiedenen Kategorien von Schutzgebieten | 22 |
| 3.2.1 | Nationalparke | 22 |
| 3.2.1.1 | Nationalparke in NRW | 22 |
| 3.2.1.2 | Beteiligung der Naturschutzverbände | 24 |
| 3.2.2 | Naturschutzgebiete (NSG) | 24 |
| 3.2.2.1 | Naturschutzgebiete in Deutschland und in NRW | 24 |
| 3.2.2.2 | Ausweisung von NSG | 26 |
| 3.2.2.3 | Inhalte und Regelungen von NSG-Ausweisungen | 27 |
| 3.2.2.4 | Naturschutzgebiete im Wald, Warburger Vereinbarung | 30 |
| 3.2.2.5 | Einbeziehung von Schutzzonen, vegetationskundlich bedeutsame Flächen | 31 |
| 3.2.2.6 | Schädliche Außenwirkungen auf NSG | 31 |
| 3.2.2.7 | Freiwillige vertragliche Vereinbarungen in NSG-Ausweisungen | 32 |
| 3.2.2.8 | Verhältnis zu FFH- und Vogelschutzgebieten | 32 |

3.2.2.9 Tipps für die Stellungnahme 33
3.2.3 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 34
3.2.3.1 Verbotsbestimmungen im Landschaftsschutzgebiet 34
3.2.3.2 Besondere Schutzbestimmungen für den Arten- und Biotopschutz 35
3.2.3.3 FFH - Schutz durch LSG? 36
3.2.3.4 Tipps für die Stellungnahme 36
3.2.4 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 37
3.2.4.1 Inhalte der GLB-Ausweisung 38
3.2.4.2 Wegfall des Schutzzwecks durch erteilte Befreiungen 38
3.2.4.3 Sonderfall: Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile nach § 47 LG NRW 39
3.2.4.4 Schutz der Alleen nach § 47a LG NRW 40
3.2.5 Naturdenkmale (ND) 41
3.2.5.1 Inhalte der ND-Ausweisung 41
3.2.5.2 Tipps für die Stellungnahme 42
3.2.6 Biosphärenreservate 42
3.2.6.1 Die verschiedenen Zonen eines Biosphärenreservates 43
3.2.6.2 Biosphärenreservate in NRW 44
3.2.7 Zusammenfassung 44
3.3 Befreiungen und Ausnahmen von den Ver- und Geboten einer Schutzgebietsausweisung 45
3.3.1 Allgemeines 45
3.3.2 Naturschutzgebiete (NSG) 48
3.3.3 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 49
3.3.4 Naturdenkmale (ND) 50
3.3.5 Zusammenfassung 51

**4 Besonders geschützte Biotope nach § 62 LG NRW 52**
4.1 Generelles 52
4.1.1 Was ist gesetzlicher Biotopschutz? 53
4.1.2 Welche Biotope sind gesetzlich geschützt? 53
4.1.3 Bedeutung der Biotop-Kartierung durch das LANUV 55
4.1.4 Was ist verboten? 57
4.2 Ausnahmen von Verboten des § 62 LG NRW 57
4.2.1 Geschützte Biotope und Vertragsnaturschutz 59
4.2.2 Kein Biotopschutz auf brachgefallenem Bau- und Verkehrsflächen 59
4.2.3 Geschützte Biotope in Schutzgebieten 59
4.2.4 Geschützte Biotope und Bebauungspläne 60
4.2.5 Was tun, wenn ein Biotop ohne Ausnahmeverfahren vernichtet werden soll oder wurde? 61
4.2.6 Pflicht-Beteiligung an Ausnahmeverfahren nur bei Planfeststellungen 61
4.2.7 Tipps für die Stellungnahme 62
4.3 Zusammenfassung 64

**5 Das Netz Natura 2000 65**
5.1 Errichtung des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 aus FFH- und

| | | |
|---|---|---|
| | Vogelschutzgebieten – Was bisher geschah ... | 66 |
| 5.1.1 | Schutzgegenstand der Richtlinien: Tiere, Pflanzen, Lebensräume | 66 |
| 5.1.2 | Auswahl der Natura 2000-Gebiete durch die Mitgliedstaaten | 67 |
| 5.2 | Unterschutzstellung von FFH- und Vogelschutzgebieten | 69 |
| 5.2.1 | Form der Unterschutzstellung | 69 |
| 5.2.2 | Erhaltungsziele | 72 |
| 5.2.3 | Festlegung geeigneter Ge- und Verbote | 75 |
| 5.2.4 | Beteiligungsrechte der Naturschutzverbände an der Unterschutzstellung der NATURA 2000-Gebiete | 75 |
| 5.3 | Gebietsmanagement – praktische Pflegemaßnahmen | 77 |
| 5.4 | Monitoring und Berichtspflichten | 78 |
| 5.5 | Allgemeines Verschlechterungsverbot | 81 |
| 5.6 | FFH-Verträglichkeitsprüfung | 83 |
| 5.6.1 | Was sind Pläne und Projekte? | 84 |
| 5.6.2 | Veranlassung zu einer FFH-Verträglichkeitsprüfung / Vorprüfung | 86 |
| 5.6.3 | Fehler bei der Entscheidung über die Prüfveranlassung – was nun? | 89 |
| 5.6.4 | Prüfmaßstab | 89 |
| 5.6.5 | Beeinträchtigungen: Was ist (noch) verträglich? | 91 |
| 5.6.6 | Untersuchungsmethoden | 97 |
| 5.6.7 | Typische Fehler bei der Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung | 97 |
| 5.6.8 | Checkliste zur Prüfung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung | 101 |
| 5.6.9 | Praktische Durchführung der Verträglichkeitsprüfung | 101 |
| 5.6.10 | Beteiligung der Naturschutzverbände an der FFH-VP? Rechtsbehelfe? | 104 |
| 5.6.11 | Keine Genehmigung auf Verdacht | 104 |
| 5.7 | Rechtsfolgen der Unverträglichkeit – Ausnahmeverfahren | 106 |
| 5.7.1 | Das NATURA 2000-Ausnahmeverfahren | 106 |
| 5.7.2 | Sonderfall "Faktische Vogelschutzgebiete" – absolutes Verschlechterungsverbot ohne Möglichkeit einer Ausnahmeprüfung | 110 |
| 5.8 | Zusammenfassung | 114 |
| **6** | **Biotopverbund** | **115** |
| 6.1 | Biotopverbund als Schutzstrategie | 115 |
| 6.2 | „Biotopverbund“ im Sinne der Landesplanung NRW | 115 |
| 6.2.1 | Vorgaben im Landesentwicklungsplan | 115 |
| 6.2.2 | Vorgaben im Regionalplan | 116 |
| 6.2.3 | Vorgaben im „Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ der LANUV | 116 |
| 6.2.4 | Bedeutung für Verwaltungsentscheidungen? | 116 |
| 6.3 | Gesetzliche Vorgaben zum Biotopverbund | 117 |
| 6.3.1 | Problem: Kaum fachliche Anforderungen | 117 |
| 6.3.2 | Pflicht zur rechtlichen Sicherung | 117 |
| 6.3.3 | Bedeutung für Verwaltungsentscheidungen | 118 |
| 6.3.4 | Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen in NRW | 118 |
| 6.4 | Beteiligung der Naturschutzverbände... | 120 |
| 6.4.1 | ... an der Schaffung eines funktionsfähigen Biotopverbundes? | 120 |
| 6.4.2 | ... bei der rechtlichen Sicherung der Verbundbestandteile? | 120 |

6.4.3 ... bei Beeinträchtigung von Bestandteilen des Biotopverbundes? 121
6.5 Unzerschnittene Lebensräume in NRW 121
6.7 Zusammenfassung 122
6.6 Tipps für die Stellungnahme 122

**7 Vertragsnaturschutz 123**
7.1 Zielsetzung 123
7.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 123
7.3 Programme und Erlasse zum Vertragsnaturschutz in NRW 124
7.4 Biotopschutz nach Vertragsende 126
7.4.1 Allgemeine Vorgaben in § 3 Abs. 2 LG NRW 126
7.4.2 Eingriffsregelung 127
7.4.3 Gesetzlicher Biotopschutz 127
7.4.4 Schutzgebiete 127
7.4.5 Artenschutzrecht 128
7.5 Naturschutzpolitische Wirkungen des Vertragsnaturschutzes 128
7.6 Sonstige Formen des Vertragsnaturschutzes 129
7.6.1 Verträge statt Schutzgebietsverordnungen? 129
7.6.2 „Rahmenvereinbarungen“ zum Schutz von Natura 2000-Gebieten 130
7.7 Vertragliche Regelungen zur Sicherung von Kompensationsmaßnahmen 130
7.8 Keine Verbandsbeteiligung am Vertragsnaturschutz 130
7.9 Zusammenfassung 131

**8 Artenschutz im Zulassungsverfahren 132**
8.1 Bedeutung des Artenschutzes im Zulassungsverfahren 132
8.2 Europarechtlich geschützte Arten 132
8.2.1 Geschützte Arten nach FFH-RL Anhang IV 132
8.2.2 Europäische Vogelarten 133
8.3 Artenschutzrechtliche Verbote 133
8.3.1 Verbote für Anhang IV-Arten 133
8.3.1.1 Art. 12 lit. a FFH-RL – Tötungsverbot 133
8.3.1.2 Störungsverbot - Art. 12 lit. b FFH-RL 134
8.3.1.3 Verbot der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Art. 12 lit. d FFH-RL 135
8.3.2 Verbote für EU-Vogelarten 137
8.3.2.1 Tötungsverbot, Art. 5 lit. a VSchRL 137
8.3.2.2 Verbot der Beschädigung von Nestern, Art. 5 lit. VSchRL 137
8.3.2.3 Störungsverbot, Art. 5 lit. d VSchRL 138
8.3.4 Problem: Berücksichtigungsfähigkeit von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen/ "CEF-Maßnahmen" 139
8.3.4.1 Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigungsfähig 139
8.3.4.2 „CEF-Maßnahmen“ 140
8.3.5 Verhältnis von europäischem Artenschutz zum Schutz des Netzes Natura 2000 142
8.3.6 Problem: Ermittlungsintensität 142

| | | |
|---|---|---|
| 8.3.6.1 | Fachliche Anforderungen an den Untersuchungsumfang bestimmter Tierarten | 143 |
| 8.3.6.2 | Umgang mit Unsicherheiten | 145 |
| 8.3.6.3 | Rolle der anerkannten Naturschutzverbände – Empfehlungen für die Stellungnahme | 145 |
| 8.3.7 | Broschüre "Geschützte Arten in NRW" | 146 |
| 8.4 | Abweichungsvoraussetzungen | 147 |
| 8.4.1 | Keine Alternative | 147 |
| 8.4.2 | Guter Erhaltungszustand der betroffenen Art | 147 |
| 8.4.3 | Allgemeinwohlgründe | 148 |
| 8.4.4 | Kumulatives Vorliegen der drei Abweichungsvoraussetzungen, keine Abwägung | 148 |
| 8.5 | Wie sind die Naturschutzverbände eingebunden? | 148 |
| 8.6 | Und das deutsche Artenschutzrecht?! | 150 |
| 8.6.1 | Warum sollten in der Stellungnahme nur die Vorschriften des EU-Rechts zu Grunde gelegt werden? | 150 |
| 8.6.2 | Schwacher Schutz der (nur) nach deutschem Recht besonders und streng geschützten Arten | 151 |
| 8.6.3 | Insbesondere: Artenschutzrecht und Eingriffsregelung | 151 |
| 8.6.4 | Zur Bedeutung der „Roten Listen“ | 152 |
| 8.7 | Tipps für die Stellungnahme | 153 |
| 8.8 | Zusammenfassung | 155 |
| **9** | **Literatur und Links** | **156** |
| 9.1 | Literatur | 156 |
| 9.2 | Links | 161 |
| **10** | **Bildnachweis** | **162** |
| **11** | **Anhang** | **163** |

## Checklisten

NSG-Ausweisung 33

LSG-Ausweisung 36

Inaussichtstellung Aufhebungserklärung 37

GLB-Ausweisung 39

ND-Ausweisung 42

Befreiungen und Ausnahmen allgemein 48

NSG-Befreiungen und Ausnahmen 49

GLB-Befreiungen und Ausnahmen 50

ND-Befreiungen und Ausnahmen 50

Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG NRW 62

Was ist wichtig bei einer Stellungnahme zur FFH-Ausweisung? 77

Was ist zu tun nach der Unterschutzstellung? 80

Konsequenzen für die Stellungnahme zu einer Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit 89

Prüfung einer FFH-VP 101

Biotopverbund 122

Artenschutz 153

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Musterstellungnahme zur Inaussichtstellung einer Aufhebungserklärung für Flächen eines LSG 37

Stellungnahme zu einer Naturdenkmal-Verordnung 42

Stellungnahme zu einer Befreiung vom Bauverbot in einem Naturschutzgebiet 47

Radweg durch NSG und gesetzlich geschützter Biotop 60

Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz in einem wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahren 62

Stellungnahme zu einer beantragten Ausnahmegenehmigung vom gesetzlichen Biotopschutz 63

Beispiel für Entwicklungsaspekt: Neue Lebensräume für Gelbbauchunke 72

Auszug aus einer NSG-Verordnung für ein relativ gut strukturiertes Heidegebiet 74

Erhaltungsziele für ein degradiertes Hochmoor 74

Musterstellungnahme zu einem NSG-Entwurf 76

Das Verschlechterungsverbot des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL:
Neue und bestehende Nutzungen 82

Auwald als Erhaltungsziel 91

Zum Beispiel Stickstoff: „Critical loads“ 93

Musterstellungnahme zur fehlerhaften Bewertung der Eingriffsintensität 100

Musterstellungnahmen „Faktisches Vogelschutzgebiet“ 113

Artenschutz bei Straßenbau im Wald 154

# Vorschriftensammlung I

1 Naturschutzrecht

2 Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung

3 Vorschriften zu Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltklage

4 Vorschriften zum Zugang zu Umweltinformationen

Kapitel X

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Naturschutzrecht** | **1** |
| 1.1 | FFH-Richtlinie (Auszug) | 1 |
| 1.2 | Vogelschutzrichtlinie (Auszug) | 9 |
| 1.3 | Bundesnaturschutzgesetz (Auszug) | 13 |
| 1.4 | Baugesetzbuch (Auszug) | 18 |
| 1.5 | Landschaftsgesetz NRW | 21 |
| 1.6 | Ökokonto-Verordnung NRW | 64 |
| 1.7 | Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben (ELES) | 67 |
| **2** | **Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung** | **75** |
| 2.1 | Bundes-UVPG | 75 |
| 2.2 | Landes-UVPG NRW | 114 |
| **3** | **Vorschriften zu Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltklage** | **116** |
| 3.1 | Umweltrechtsbehelfsgesetz | 116 |
| 3.2 | Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG - (Auszug) | 123 |
| 3.3 | Vierte BImSchV über genehmigungsbedürftige Anlagen (Auszug) | 126 |
| 3.4 | Neunte BImSchV über das Genehmigungsverfahren (Auszug) | 129 |
| 3.5 | IVU-VO Wasser NRW | 138 |
| 3.6 | Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (Auszug) | 141 |
| 3.7 | Bundesfernstraßengesetz (Auszug) | 145 |
| **4** | **Vorschriften zum Zugang zu Umweltinformationen** | **148** |
| 4.1 | Umweltinformationsgesetz des Bundes | 148 |
| 4.2 | Umweltinformationsgesetz NRW | 154 |
| 4.3 | Verwaltungsgebührenordnung (Auszug) | 156 |

Band I

A Einführung

B Beteiligungs- und Klagerechte für anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände

C Organisatorische Hinweise

D Allgemeine Grundlagen

E Eingriffsregelung

F Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umweltprüfung

G Gebietsschutz und Artenschutz

X Vorschriftensammlung I

**Band II**

**J Einführung**

**K Naturschutz im Bauplanungsrecht**

**L Gewässerschutz**

**M Schienenverkehr**

**N Luftverkehr**

**Y Vorschriftensammlung II**

# Einführung

1 Zielsetzung

2 Danksagung

3 Hinweise zu Aufbau und Nutzung des Handbuchs

4 Checkliste für Stellungnahmen zu naturschutzrelevanten Fragen

5 Abkürzungsverzeichnis

Verfasser: Sabine Hänel
Stephanie Rebsch
Martin Stenzel

Kapitel J

# Naturschutz im Bauplanungsrecht


1 Einleitung

2 Rechtliche Grundlagen

3 Bauleitplanung: Teil der räumlichen Gesamtplanung

4 Flächennutzungsplan

5 Bebauungsplan

6 Verfahren und Beteiligungsformen zur Aufstellung von Bauleitplänen

7 Bindungen der Bauleitplanung und Berücksichtigung der umweltrelevanten Abwägungsbelange des BauGB

8 Anwendung des Natur- und Umweltschutzrechts im Bauplanungsrecht

9 Rechtsschutz gegen Bauleitpläne

10 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben

11 Literatur, Links und Rechtsvorschriften

12 Bildnachweis

13 Anhang



Verfasser: Karin Albrecht
Dr. Ellen Krüsemann
Martin Stenzel


Kapitel K

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| **2** | **Rechtliche Grundlagen** | **3** |
| 2.1 | Rechtsgrundlagen | 3 |
| 2.2 | Überblick: Planungshoheit und Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde | 4 |
| 2.3 | Zusammenfassung | 6 |
| **3** | **Bauleitplanung: Teil der räumlichen Gesamtplanung** | **7** |
| 3.1 | Räumliche Gesamtplanung: Aufgaben und Struktur | 7 |
| 3.2 | Raumordnung und Landesplanung | 8 |
| 3.2.1 | Leitvorstellungen und Grundsätze des Raumordnungsgesetzes | 8 |
| 3.2.2 | Grundsätze und Ziele der Landesplanung in NRW | 10 |
| 3.2.2.1 | Landesentwicklungsprogramm (LEPro) | 10 |
| 3.2.2.2 | Landesentwicklungsplan (LEP) | 10 |
| 3.2.2.3 | Regionalplan | 13 |
| 3.2.3 | Verbindlichkeit der Grundsätze und Ziele der Raumordnung für die Bauleitplanung | 15 |
| 3.2.4 | SUP und FFH-VP in der Raumordnung und Landesplanung | 15 |
| 3.2.5 | Verfahren und Beteiligung | 16 |
| 3.2.5.1 | Scoping zur Umweltprüfung | 16 |
| 3.2.5.2 | Regionalplanentwurf | 19 |
| 3.2.6 | Landesplanerische Instrumente zur Durchsetzung der Ziele | 22 |
| 3.2.6.1 | Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung | 22 |
| 3.2.6.2 | Kommunales Planungsgebot | 24 |
| 3.2.6.3 | Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen | 24 |
| 3.2.6.4 | Zielabweichungsverfahren und Ausnahmen | 25 |
| 3.3 | Zusammenfassung | 25 |
| **4** | **Flächennutzungsplan** | **27** |
| 4.1 | Funktionen als gemeindlicher Entwicklungsplan | 27 |
| 4.2 | Räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich | 28 |
| 4.3 | Stellenwert für die Mitwirkung der Naturschutzverbände | 29 |
| 4.4 | FNP: Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht | 31 |
| 4.4.1 | Welche Darstellungen sind möglich? | 32 |
| 4.4.1.1 | Übersicht FNP-Planzeichen | 33 |
| 4.4.1.2 | Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen von Gefährdungsbereichen und Schutzgebieten | 34 |
| 4.4.1.3 | Begründung mit Umweltbericht | 35 |
| 4.4.2 | Einzelne Darstellungen | 35 |
| 4.4.2.1 | Grünflächen | 35 |
| 4.4.2.2 | Wasserflächen | 38 |
| 4.4.2.3 | Maßnahmenflächen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft | 40 |
| 4.4.2.4 | Wald und Landwirtschaft | 41 |
| 4.4.2.5 | Flächen für Kompensationsmaßnahmen | 43 |
| 4.4.2.6 | Bau- und Verkehrsflächen | 44 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.2.7 | Bauflächen – Bedarf ohne Ende? | 46 |
| 4.4.2.8 | Sonstige Flächennutzungen | 48 |
| 4.5 | Steuerung von privilegierten Außenbereichsvorhaben | 49 |
| 4.5.1 | Rechtliche Anforderungen an die Ausweisung von Konzentrationszonen | 50 |
| 4.5.2 | Fachliche Anforderungen an Konzentrationszonen | 53 |
| 4.5.3 | Konzentrationszonen Windkraftanlagen | 55 |
| 4.5.3.1 | Windkraft-Erlass NRW | 55 |
| 4.5.3.2 | Konflikt Windkraft – Artenschutz | 57 |
| 4.5.3.3 | Anpassung des FNP an die „Windkraft-Ziele“ der Regionalplanung | 59 |
| 4.5.3.4 | Inhalte eines FNP zur Darstellung von Windkraftkonzentrationszonen | 60 |
| 4.6 | Tipps für Stellungnahmen zum FNP | 63 |
| 4.6.1 | Informationsgrundlagen | 63 |
| 4.7 | Besondere Flächennutzungspläne | 69 |
| 4.7.1 | Gemeinsamer Flächennutzungsplan | 69 |
| 4.7.1.1 | Voraussetzungen und Verfahrensvorschriften | 69 |
| 4.7.1.2 | Bedeutung für Freiraum und Naturschutz | 70 |
| 4.7.2 | Regionaler Flächennutzungsplan | 70 |
| 4.8 | Zusammenfassung | 71 |
| **5** | **Bebauungsplan** | **73** |
| 5.1 | Funktion als rechtsverbindliche Satzung | 73 |
| 5.2 | Räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich | 74 |
| 5.3 | Stellenwert für die Mitwirkung der Naturschutzverbände | 75 |
| 5.4 | Bebauungsplan: Planzeichnung und Begründung, Umweltbericht | 76 |
| 5.4.1 | Welche Festsetzungen sind möglich? | 77 |
| 5.4.1.1 | Übersicht Festsetzungen | 78 |
| 5.4.1.2 | Spielräume bei der Konkretisierung der FNP-Vorgaben | 80 |
| 5.4.1.3 | Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen | 80 |
| 5.4.1.4 | Begründung mit Umweltbericht | 80 |
| 5.4.2 | Einzelne zeichnerische Festsetzungen | 81 |
| 5.4.2.1 | Grünflächen | 81 |
| 5.4.2.2 | Landwirtschaft und Wald | 82 |
| 5.4.2.3 | Flächen und Maßnahmen für Boden, Natur und Landschaft | 83 |
| 5.4.2.4 | Bepflanzungen, Erhalt von Vegetation und von Gewässern | 84 |
| 5.4.2.5 | Gewässer- und Hochwasserschutz | 85 |
| 5.4.2.6 | Bau- und Verkehrsflächen | 90 |
| 5.4.2.7 | Was regelt die Baunutzungsverordnung? | 91 |
| 5.4.2.8 | Bodenschutz | 95 |
| 5.4.2.9 | Immissionsschutz, Klimaschutz | 98 |
| 5.5 | Tipps für Stellungnahmen zum Bebauungsplan | 101 |
| 5.6 | Sonderformen des Bebauungsplans | 106 |
| 5.6.1 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan | 106 |
| 5.6.2 | Planfeststellungsersetzender Bebauungsplan | 108 |
| 5.7 | Zusammenfassung | 109 |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **Verfahren und Beteiligungsformen zur Aufstellung von Bauleitplänen** | **111** |
| 6.1 | Überblick: Verfahrensablauf mit Umweltprüfung | 111 |
| 6.2 | Umweltprüfung und Umweltbericht | 111 |
| 6.2.1 | Anwendungsbereich | 111 |
| 6.2.2 | Bedeutung der Umweltprüfung | 113 |
| 6.2.3 | Verfahrensschritte und Verfahrensbeteiligte bei der Umweltprüfung | 114 |
| 6.2.4 | Besonderheiten des Scopings | 115 |
| 6.2.5 | Umweltbericht | 116 |
| 6.2.5.1 | Beschreibung der Eingriffsfolgen des Plans | 117 |
| 6.2.5.2 | Bestandsaufnahme und Bewertung | 117 |
| 6.2.5.3 | Zu treffende Schutzmaßnahmen | 118 |
| 6.2.5.4 | Alternativenprüfung | 118 |
| 6.2.5.5 | Monitoring | 119 |
| 6.3 | Die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit | 120 |
| 6.3.1 | Frühzeitige Beteiligung der Behörden | 120 |
| 6.3.2 | Freiwillige Beteiligung der anerkannten Verbände | 121 |
| 6.3.3 | Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit | 122 |
| 6.3.4 | Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung | 125 |
| 6.3.5 | Öffentlichkeitsbeteiligung bei Änderung des Planentwurfs | 129 |
| 6.4 | Ausnahmen: Verfahren ohne Umweltprüfung | 129 |
| 6.4.1 | Das vereinfachte Verfahren | 129 |
| 6.4.2 | Das beschleunigte Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwicklung) | 131 |
| 6.4.2.1 | Was ist ein B-Plan der Innenentwicklung? | 132 |
| 6.4.2.2 | Keine Anwendung der Eingriffsregelung | 133 |
| 6.4.2.3 | Verzicht auf die Umweltprüfung | 134 |
| 6.4.2.4 | Wann darf das beschleunigte Verfahren nicht angewendet werden? | 134 |
| 6.4.2.5 | Haftung der Gemeinde für Biodiversitätsschäden | 135 |
| 6.4.2.6 | Einschränkungen bei der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung | 136 |
| 6.4.2.7 | Abweichungen vom Entwicklungsgebot | 136 |
| 6.4.3 | Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Verfahren | 136 |
| 6.4.4 | Bebauungspläne der Innenentwicklung zu Lasten von Natur- und Umweltschutz | 137 |
| 6.5 | Zusammenfassung | 138 |
| **7** | **Bindungen der Bauleitplanung und Berücksichtigung der umweltrelevanten Abwägungsbelange des BauGB** | **140** |
| 7.1 | Planerische Gestaltungsfreiheit versus gesetzliche Bindungen | 140 |
| 7.2 | Planerforderlichkeit | 140 |
| 7.3 | Ziele der Raumordnung | 141 |
| 7.4 | Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan | 142 |
| 7.5 | Fachgesetzliche Vorgaben | 142 |
| 7.6 | Die Umweltbelange in der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 6 BauGB | 143 |
| 7.6.1 | Checkliste des Baugesetzbuches zu den Umweltbelangen | 144 |
| 7.6.2 | Bodenschutzklausel | 145 |
| 7.6.3 | Baurechtliche Eingriffsregelung | 146 |

| | | |
|---|---|---|
| 7.7 | Die bauleitplanerische Abwägung | 146 |
| 7.7.1 | Abwägungsgrundsätze | 146 |
| 7.7.2 | Der Vorgang des Abwägens | 147 |
| 7.7.3 | Fehlerquellen und Rügefrist | 147 |
| 7.8 | Zusammenfassung | 148 |
| **8** | **Anwendung gesetzlicher Regelungen des Natur- und Umweltschutzrechts im Bauplanungsrecht** | **150** |
| 8.1 | Eingriffsregelung | 150 |
| 8.1.1 | Eingriffsregelung im Bauplanungsrecht – wann gilt sie, wann gilt sie nicht? | 150 |
| 8.1.2 | Baurechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung | 154 |
| 8.1.2.1 | Rechtliche Grundlagen | 154 |
| 8.1.1.2 | Besonderheiten der baurechtlichen Eingriffsregelung | 155 |
| 8.1.2.3 | Darstellungen und Festsetzungen der Kompensation in Bauleitplänen | 159 |
| 8.1.2.4 | Konzepte und Methoden | 160 |
| 8.2 | Schutzgebiete nach Naturschutzrecht | 165 |
| 8.2.1 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | 165 |
| 8.2.2 | Gesetzlich geschützte Biotope | 167 |
| 8.2.3 | Natura 2000-Gebiete | 169 |
| 8.3 | Biotopverbund | 173 |
| 8.4 | Artenschutz | 174 |
| 8.4.1 | Artenrückgang durch Flächenverbrauch für Siedlungen | 174 |
| 8.4.2 | Tier- und Pflanzenwelt als Abwägungsbelang | 174 |
| 8.4.3 | Darstellungen und Festsetzungen für den Artenschutz | 175 |
| 8.4.4 | Das europäische Artenschutzrecht: Eine Hürde für fast jeden Bauleitplan | 176 |
| 8.4.4.1 | Keine Ausnahmen für Bebauungspläne der Innenentwicklung oder Bauvorhaben | 177 |
| 8.4.4.2 | Checklisten zum europäischen Artenschutzrecht in der Bauleitplanung | 178 |
| 8.5 | Gewässer- und Hochwasserschutz | 180 |
| 8.5.1 | Oberflächen- und Grundwasserschutz | 180 |
| 8.5.2 | Hochwasserschutz | 181 |
| 8.6 | Zusammenfassung | 185 |
| **9** | **Rechtsschutz gegen Bauleitpläne** | **188** |
| 9.1 | Klage gegen einen Flächennutzungsplan? | 188 |
| 9.2 | Normenkontrollklage gegen einen Bebauungsplan | 188 |
| 9.3 | Die Umweltklage nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz | 188 |
| 9.4 | Tipps und Hinweise | 189 |
| 9.5 | Zusammenfassung | 191 |
| **10** | **Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben** | **192** |
| 10.1 | Vorhaben in Bebauungsplänen | 193 |
| 10.1.1 | Qualifizierter Bebauungsplan | 193 |
| 10.1.2 | „Einfacher“ Bebauungsplan | 193 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.1.3 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan | 193 |
| 10.2 | Vorhaben im unbeplanten Innenbereich | 193 |
| 10.2.1 | Abgrenzen des Innenbereichs durch Satzungen | 194 |
| 10.2.2 | Naturschutzrelevante Regelungen im unbeplanten Innenbereich | 194 |
| 10.3 | Vorhaben im Außenbereich | 195 |
| 10.3.1 | Privilegierte Vorhaben | 196 |
| 10.3.2 | Sonstige Vorhaben | 198 |
| 10.3.2.1 | Begünstigte Vorhaben | 198 |
| 10.3.3 | Außenbereichssatzung | 198 |
| 10.3.4 | Bodenschutz im Außenbereich | 199 |
| 10.3.5 | Rückbau- und Entsiegelungsgebot | 200 |
| 10.3.6 | Naturschutzrelevante Regelungen im Außenbereich | 200 |
| 10.4 | Zusammenfassung | 203 |
| **11** | **Literatur, Links und Rechtsvorschriften** | **204** |
| 11.1 | Literatur | 204 |
| 11.2 | Links | 207 |
| 11.3 | Rechtsvorschriften | 211 |
| **12** | **Bildnachweis** | **213** |
| **13** | **Anhang** | **214** |

## Checklisten

Darstellung neuer Siedlungsbereiche (ASB, GIB) im Scoping zur Umweltprüfung eines Regionalplanverfahrens 17

Entwurf Regionalpanverfahren zur Darstellung neuer Siedlungsbereiche (ASB, GIB) 20

Stellungnahmen zu Windkraftanlagen 61

Aufstellung eines Flächennutzungsplans 65

Ergänzende Checkliste für Änderungen von Flächennutzungsplänen 69

Bebauungsplan 101

Europäisches Artenschutzrecht im Flächennutzungsplan 178

Europäisches Artenschutzrecht im Bebauungsplan 179

Normenkontrollklage Bebauungsplan 190

Einzuhaltende Verfahrens- und Formvorschriften bei Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 191

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Stellungnahme im Scoping-Verfahren einer Regionalplanänderung für ein Gewerbe- und Industriegebiet 18

Stellungnahme zum Entwurf einer Regionalplanänderung für ein Gewerbe- und Industriegebiet 21

Stellungnahme zu einer FNP-Änderung – Darstellung „Sonstiges Sondergebiet/ Einkaufszentrum“ 28

Stellungnahme zum Entwurf einer FNP-Änderung für eine Wohnbebauung 30

Stellungnahme zu einem ergänzenden FNP-Planzeichen – hier zum Artenschutz 32

Stellungnahme zur Zweckbestimmung einer Grünfläche als Biotopverbundfläche 38

Stellungnahme zum B-Plan Wohngebiet „Hasloh“ – Thema Bedarf 76

Stellungnahme zu Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen, Hecken und zu Anpflanzungen in einem Bebauungsplan 85

Nutzungsregelungen durch Durchführungsvertrag 107

Stellungnahme zum Scoping einer Umweltprüfung zu einem B-Plan für ein Gewerbe- und Industriegebiet 115

Stellungnahme zur Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für einen Bebauungsplan 170

Stellungnahme zum „Artenschutz“ in einem Bebauungsplanentwurf 177

# Gewässerschutz

1 Einleitung

2 Rechtliche Grundlagen und Instrumente des Gewässerschutzes

3 Bewirtschaftung, Bewertung und Vorsorge

4 Schutz der Oberflächengewässer

5 Hochwasserschutz

6 Grundwasserschutz

7 Abwasserbeseitigung

8 Zusammenfassung

9 Literatur, Links und Rechtsvorschriften

10 Bildnachweis

11 Anhänge

Verfasser: Regine Becker
Sabine Hänel
Stephanie Rebsch

Kapitel L

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| **2** | **Rechtliche Grundlagen und Instrumente des Gewässerschutzes** | **3** |
| 2.1 | Gewässerschutzrecht | 3 |
| 2.1.1 | Europäisches Wasserrecht | 4 |
| 2.1.2 | Deutsches Wasserrecht | 4 |
| 2.2 | Gewässerschutzrelevante Regelungen des Naturschutzrechts | 8 |
| 2.3 | Gewässerschutzrelevante Regelungen des Landwirtschaftsrecht | 8 |
| 2.4 | Gewässerschutzrelevante Regelungen des Fischereirecht | 10 |
| 2.5 | Gewässerschutz in der räumlichen Planung | 10 |
| 2.5.1 | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | 10 |
| 2.5.2 | Bauleitplanung | 13 |
| 2.6 | Reichweite des Gewässerschutzes | 13 |
| 2.6.1 | Geltungsbereich des Wasserrechts | 13 |
| 2.6.2 | Gewässerordnung | 16 |
| 2.7 | Bewirtschaftungsgrundsätze für Gewässer | 17 |
| 2.8 | Bewirtschaftungsziele für Gewässer | 17 |
| 2.8.1 | Ziele im Einzelnen | 18 |
| 2.8.2 | Verschlechterungsverbot | 20 |
| 2.8.3 | Fristen und Umsetzungsschritte zur Zielerreichung | 21 |
| 2.8.4 | Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen | 22 |
| 2.8.4.1 | Fristverlängerungen | 23 |
| 2.8.4.2 | Weniger strenge Bewirtschaftungsziele | 24 |
| 2.8.4.3 | Ausnahmen | 26 |
| 2.9 | Besondere Anforderungen zum Schutz vor Gewässerverunreinigungen | 28 |
| 2.10 | Umweltverträglichkeit von Vorhaben und Planungen mit Gewässerbezug | 31 |
| 2.10.1 | UVP-Pflicht | 31 |
| 2.10.2 | SUP-Pflicht | 32 |
| 2.11 | Gewässerbenutzungen – Verbot mit Erlaubnis- und Bewilligungsvorbehalt | 33 |
| 2.11.1 | Gesetzlich konkretisierte Gewässerbenutzungen | 35 |
| 2.11.2 | Gestattungsfreie Benutzungen | 36 |
| 2.11.3 | Alte Wasserrechte | 37 |
| 2.11.4 | Bewirtschaftungsermessen und Versagungsgründe | 38 |
| 2.11.5 | Gestattungsverfahren, vorzeitiger Beginn, Wasserbuch | 43 |
| 2.11.5.1 | Verfahren | 43 |
| 2.11.5.2 | Vorzeitiger Beginn | 43 |
| 2.11.5.3 | Zuständigkeiten | 43 |
| 2.11.5.4 | Wasserbuch | 44 |
| 2.12 | Gewässerausbau | 45 |
| 2.12.1 | Zulassungspflichtiger Ausbau | 46 |
| 2.12.2 | Abgrenzung zwischen Ausbau und Unterhaltung | 47 |
| 2.12.3 | Zulassungsverfahren | 48 |
| 2.12.4 | Anforderungen an einen Gewässerausbau | 50 |
| 2.12.4.1 | Beachtung behördeninterner Planungsentscheidungen | 50 |

2.12.4.2 Rechtfertigung des Vorhabens („Planrechtfertigung“) 50
2.12.4.3 Wasserrechtliche Regelungen 51
2.12.4.4 Rechtsvorschriften aus anderen Bereichen 53
2.12.4.5 Einhaltung des Abwägungsgebots 54
2.13 Unterhaltung der Gewässer 55
2.13.1 Aufgabe und Ziel 55
2.13.2 Art, Umfang und Durchführung 56
2.14 Genehmigungspflicht für den Bau bestimmter Anlagen 57
2.15 Vorsorgende Instrumente im Gewässerschutz 57
2.15.1 Maßnahmenprogramme, Bewirtschaftungspläne 57
2.15.2 Wasserschutzgebiete 58
2.15.3 Hochwasserschutzpläne 58
2.15.4 Schutz der Gewässerrandstreifen 58
2.15.5 Veränderungssperre 59
2.16 Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände 60
2.16.1 Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren 60
2.16.2 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 60
2.16.3 Hochwasserschutzmaßnahmen 61
2.16.4 Vorhaben mit UVP - Pflicht 61
2.16.5 Beteiligung nach IVU-VO Wasser NRW 62
2.16.6 Vorhaben und Maßnahmen ohne Mitwirkung 62
2.17 Organisationsstrukturen der Wasserwirtschaft 63
2.17.1 Strukturen und Akteure 63
2.17.2 Aufgaben und Zuständigkeiten 64

**3 Bewirtschaftung, Bewertung und Vorsorge 66**
3.1 Wasserrahmenrichtlinie – Neue Grundsätze in der Gewässerbewirtschaftung 66
3.1.1 Bezugspunkt Oberflächenwasserkörper 69
3.1.2 Guter Zustand der Oberflächengewässer 69
3.1.2.1 Der gute chemische Zustand 69
3.1.2.2 Der gute ökologische Zustand 71
3.1.3 Das Schlupfloch: Erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper 75
3.1.3.1 Einstufung eines Gewässers als künstlich oder erheblich verändert 75
3.1.3.2 Das gute ökologische Potential 78
3.1.4 Umsetzungsinstrumente 81
3.1.4.1 Die verschiedenen Ebenen der Bewirtschaftungsplanung 82
3.1.4.2 Der Bewirtschaftungsplan 83
3.1.4.3 Das Maßnahmenprogramm 84
3.1.4.4 Umsetzung der WRRL in NRW 86
3.2 Die biologische Gewässerbewertung 91
3.2.1 Fließgewässer 91
3.2.1.1 Die klassische Gewässerbewertung: Saprobiensystem und Gewässergüte 91
3.2.1.2 Fließgewässerbewertung im Zeitalter der Wasserrahmenrichtlinie 93
3.2.1.3 Bewertungsverfahren im Überblick 94

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 | Verträglichkeitsprüfungen für Maßnahmen an Gewässern | 101 |
| 3.3.1 | Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) | 101 |
| 3.3.1.1 | Ermittlung und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens | 101 |
| 3.3.1.2 | Vermeidung und Verminderung von Vorhabensauswirkungen | 104 |
| 3.3.1.3 | Alternativenprüfung | 105 |
| 3.3.1.4 | Bewertung | 105 |
| 3.3.2 | Die FFH - Verträglichkeitsprüfung | 107 |
| 3.3.3 | Artenschutz am Gewässer | 109 |
| 3.4 | Vorsorgende Instrumente des Gewässerschutzes | 110 |
| 3.4.1 | Wasserschutzgebiete | 110 |
| 3.4.2 | Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | 112 |
| **4** | **Schutz der Oberflächengewässer** | **114** |
| 4.1 | Fakten und Probleme | 114 |
| 4.2 | Lebensraum Fließgewässer | 116 |
| 4.2.1 | Einleitung | 116 |
| 4.2.2 | Von der Quelle bis zur Mündung | 117 |
| 4.2.3 | Chemisch-physikalische Parameter | 119 |
| 4.2.3.1 | Strömung | 119 |
| 4.2.3.2 | Temperatur | 120 |
| 4.2.3.3 | Licht | 122 |
| 4.2.3.4 | Sauerstoff | 123 |
| 4.2.3.5 | Nährstoffe | 124 |
| 4.2.3.6 | Anorganische Stoffe | 125 |
| 4.2.3.7 | Salzgehalt | 126 |
| 4.2.3.8 | Feinsedimente/ abfiltrierbare Stoffe | 127 |
| 4.2.3.9 | pH-Wert | 128 |
| 4.2.3.10 | Schadstoffe | 129 |
| 4.2.4 | Morphologie/Gewässerstruktur | 130 |
| 4.2.4.1 | Überblick | 130 |
| 4.2.4.2 | Gewässerstrukturgütekartierung | 131 |
| 4.2.4.3 | Laufentwicklung und Eigendynamik | 134 |
| 4.2.4.4 | Längsprofil und Durchgängigkeit | 135 |
| 4.2.4.5 | Querprofil | 138 |
| 4.2.4.6 | Sohlen- und Uferstruktur | 139 |
| 4.2.5 | Wasserabfluss | 141 |
| 4.2.6 | Biotope, Flora, Fauna | 143 |
| 4.2.6.1 | Biotope | 143 |
| 4.2.6.2 | Flora | 144 |
| 4.2.6.3 | Fauna | 145 |
| 4.2.7 | Fließgewässertypologie | 150 |
| 4.2.7.1 | Fließgewässertypologie Nordrhein Westfalens | 150 |
| 4.2.7.2 | LAWA-Typologie | 153 |
| 4.2.7.3 | Andere biozönotische Leitbilder | 153 |
| 4.2.8 | Entwicklungsziele für Fließgewässer | 155 |
| 4.3 | Lebensraum Aue | 156 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.3.1 | Charakteristika | 157 |
| 4.3.1.1 | Hydromorphologie | 157 |
| 4.3.1.2 | Potenziell natürliche Aue und Auentypologie | 158 |
| 4.3.1.3 | Vegetation | 159 |
| 4.3.1.4 | Fauna | 161 |
| 4.3.2 | Auenverträgliche Nutzung | 164 |
| 4.3.3 | Beeinträchtigungen von Auen | 165 |
| 4.3.4 | Begriffsbestimmungen für Auenflächen | 167 |
| 4.3.5 | Schutz von Auen | 170 |
| 4.3.6 | Entwicklungsziele für Auen | 171 |
| 4.4 | Lebensraum Stillgewässer | 172 |
| 4.4.1 | Einleitung | 172 |
| 4.4.2 | Gliederung der Stillgewässer | 173 |
| 4.4.3 | Chemisch-physikalische Parameter | 174 |
| 4.4.4 | Morphologische Parameter | 176 |
| 4.4.5 | Talsperren – besondere Gewässer | 177 |
| 4.4.5.1 | Unterschiede zu Seen | 177 |
| 4.4.5.2 | Auswirkungen auf das Fließgewässer | 178 |
| 4.5 | Beeinträchtigungen der Fließgewässerstruktur | 179 |
| 4.5.1 | Typische Strukturveränderungen | 179 |
| 4.5.1.1 | Laufkorrektur | 179 |
| 4.5.1.2 | Unterbrechung der seitlichen Durchgängigkeit | 180 |
| 4.5.1.3 | Veränderungen des Querprofils | 180 |
| 4.5.1.4 | Befestigungen des Gewässerbettes durch Sohlen- und Uferverbau | 180 |
| 4.5.1.5 | Verrohrungen | 182 |
| 4.5.1.6 | Kreuzungsbauwerke | 182 |
| 4.5.1.7 | Querbauwerke | 183 |
| 4.5.2 | Auswirkungen von Strukturveränderungen | 184 |
| 4.5.2.1 | Barrieren | 184 |
| 4.5.2.2 | Rückstau | 184 |
| 4.5.2.3 | Anforderungen der Fauna | 185 |
| 4.5.2.4 | Ausleitungsstrecken und ökologisch erforderlicher Mindestwasser-abfluss | 186 |
| 4.5.3 | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit bei Querbauwerken | 189 |
| 4.5.3.1 | Beseitigung („Schleifen“) von Querbauwerken | 189 |
| 4.5.3.2 | Umbau von Querbauwerken in Sohlgleiten | 190 |
| 4.5.3.3 | Fischaufstiegsanlagen | 190 |
| 4.5.3.4 | Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen | 191 |
| 4.5.4 | „Wasserkraft-Erlass“ NRW | 194 |
| 4.6 | Planungsgrundlagen zur Fließgewässerentwicklung | 196 |
| 4.6.1 | Leitbild für das Fließgewässer | 196 |
| 4.6.2 | Planerische Vorgaben | 198 |
| 4.6.2.1 | Gewässerauenprogramm und -konzepte | 198 |
| 4.6.2.2 | Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern | 199 |
| 4.6.3 | Entwicklungsmaßnahmen | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.6.3.1 | Entwicklungsmaßnahmen nach „Blauer Richtlinie NRW“ | 200 |
| 4.6.3.2 | Zeiträume für eigendynamische Entwicklung | 202 |
| 4.6.3.3 | Beispiele für Entwicklungsmaßnahmen | 202 |
| 4.6.3.4 | Erfolgskontrolle und Kosteneffizienz von Maßnahmen | 204 |
| 4.6.4 | Unterhaltung | 206 |
| 4.6.4.1 | Abgrenzung zwischen Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen | 207 |
| 4.6.4.2 | Grundsätze und Beispiele für eine naturnahe Unterhaltung | 208 |
| 4.7 | Mitwirkung: Gewässerausbau allgemein | 210 |
| 4.7.1 | Gewässerausbau – Planung und Verfahren | 210 |
| 4.7.1.1 | Anforderungen an den Planungsprozess | 210 |
| 4.7.1.2 | Verfahren und Beteiligung | 213 |
| 4.7.1.3 | Anforderungen an Antragsunterlagen | 215 |
| 4.7.2 | Herstellung eines Gewässers | 216 |
| 4.7.3 | Beseitigung eines Gewässers | 218 |
| 4.7.4 | Wesentliche Umgestaltung eines Gewässers | 220 |
| 4.8 | Mitwirkung: Fischteiche und Fischzuchtanlagen | 225 |
| 4.8.1 | Verfahren und Beteiligung | 226 |
| 4.8.2 | Tipps für die Stellungnahme | 228 |
| 4.8.2.1 | Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit | 229 |
| 4.8.2.2 | Beeinträchtigungen chemisch-physikalischer Parameter | 230 |
| 4.8.2.3 | Erhaltung einer gewässertypspezifischen Fauna | 233 |
| 4.8.2.4 | Naturschutzfachliche Aspekte | 234 |
| 4.9 | Mitwirkung: Renaturierung und ökologische Verbesserung | 241 |
| 4.9.1 | Verfahren und Beteiligung | 241 |
| 4.9.2 | Fachliche Anforderungen | 242 |
| 4.9.3 | Tipps für die Stellungnahme | 248 |
| 4.10 | Kleingewässer | 252 |
| 4.10.1 | Verfahren und Beteiligung | 253 |
| 4.10.2 | Tipps für die Stellungnahme | 254 |
| **5** | **Hochwasserschutz** | **260** |
| 5.1 | Fakten und Probleme | 260 |
| 5.2 | Rechtliche Grundlagen | 261 |
| 5.3 | Wichtige Begriffe | 263 |
| 5.4 | Informationen rund um den Hochwasserschutz | 267 |
| 5.5 | Förmliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten | 268 |
| 5.6 | Schutz förmlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete | 270 |
| 5.6.1 | Verbot der Bauleitplanung | 270 |
| 5.6.2 | Verbot des Grünlandumbruchs | 270 |
| 5.6.3 | Weitere Schutzmaßnahmen | 271 |
| 5.6.4 | Sonstige Regelungs- und Festsetzungsmöglichkeiten | 271 |
| 5.6.5 | Nutzungsbeschränkungen mit Genehmigungspflicht | 272 |
| 5.7 | Vorläufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten | 273 |
| 5.8 | Erhaltung und Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten | 274 |
| 5.9 | Schutz überschwemmungsgefährdeter Gebiete | 275 |
| 5.10 | Hochwasserschutzpläne | 276 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.10.1 | Zielsetzung | 276 |
| 5.10.2 | Inhalt der Hochwasserschutzpläne | 276 |
| 5.10.3 | Verhältnis zur Bewirtschaftungsplanung | 277 |
| 5.11 | Ökologischer Hochwasserschutz | 277 |
| 5.11.1 | Vorsorge in den Entstehungsgebieten | 277 |
| 5.11.2 | Wirkungen einzelner Maßnahmen | 278 |
| 5.12 | Technischer Hochwasserschutz | 279 |
| 5.12.1 | Deiche und Dammbauten | 280 |
| 5.12.1.1 | Errichtung | 280 |
| 5.12.1.2 | Unterhaltung und Schutzmaßnahmen | 281 |
| 5.12.2 | Retentionspolder | 282 |
| 5.12.3 | Anlagen zur Hochwasserrückhaltung | 284 |
| 5.12.3.1 | Talsperren und große Rückhaltebecken | 284 |
| 5.12.3.2 | Kleinere Anlagen | 285 |
| 5.12.4 | Mobile Hochwasserschutzsysteme | 286 |
| 5.12.5 | Schöpfwerke | 286 |
| 5.12.6 | Sonstige Schutzmaßnahmen | 286 |
| 5.13 | Sonstige hochwasserschutzrelevante Regelungen | 287 |
| 5.13.1 | Schutz der Gewässerrandstreifen | 287 |
| 5.13.2 | Gesetzlich geschützte Biotope | 287 |
| 5.13.3 | Verordnungen zum Schutz von Natur- und Landschaft | 287 |
| 5.13.4 | Landschaftsplanung | 288 |
| 5.14 | Mitwirkung: Festsetzung von Überschwemmungsgebieten | 288 |
| 5.14.1 | Verfahren und Beteiligung | 288 |
| 5.14.2 | Tipps für die Stellungnahme | 289 |
| 5.14.2.1 | Räumliche Abgrenzung des Überschwemmungsgebiets | 289 |
| 5.14.2.2 | Festsetzungen | 291 |
| 5.15 | Mitwirkung: Hochwasserschutzplanung | 297 |
| 5.15.1 | Verfahren und Beteiligung | 297 |
| 5.15.2 | Tipps für die Stellungnahme | 297 |
| 5.15.2.1 | Räumliche Abgrenzung des Hochwasserschutzplans | 297 |
| 5.15.2.2 | Hochwasserschutzmaßnahmen | 298 |
| 5.15.2.3 | Umweltbericht | 301 |
| 5.16 | Mitwirkung: Deiche und Dammbauten | 303 |
| 5.16.1 | Verfahren und Beteiligung | 303 |
| 5.16.2 | Tipps für die Stellungnahme | 304 |
| 5.16.2.1 | Neubau von Deichen | 304 |
| 5.16.2.2 | Sanierung von Deichen | 306 |
| 5.16.3 | Checkliste: Deichneubau und -sanierung | 309 |
| 5.17 | Mitwirkung: Anlagen zur Hochwasserrückhaltung | 310 |
| 5.17.1 | Verfahren und Beteiligung | 310 |
| 5.17.2 | Tipps für die Stellungnahme | 311 |
| 5.17.2.1 | Rückhalteanlagen oder -becken im Gewässer | 311 |
| 5.17.2.2 | Schaffung von Rückhalteraum am Gewässer | 315 |
| 5.18 | Hochwasserschutzrelevante Maßnahmen ohne Öffentlichkeitsbeteiligung | 316 |

5.19 Hochwasserschutz in Zulassungsentscheidungen 316

**6 Grundwasserschutz 318**
6.1 Fakten und Probleme 318
6.2 Wichtige Begriffe 319
6.3 Grundwasserneubildung und nutzbares Grundwasserdargebot 321
6.4 Schutz und Bewirtschaftung des Grundwassers 322
6.4.1 Bewirtschaftungsziele im Überblick 323
6.4.2 Bezugspunkt: Grundwasserkörper 324
6.4.3 Guter mengenmäßiger Zustand 324
6.4.3.1 Quantitatives Gleichgewicht bei der Grundwassernutzung 325
6.4.3.2 Grundwasserabhängige Landökosysteme 326
6.4.3.3 Gefährdung des guten mengenmäßigen Zustandes und der Fließrichtung 327
6.4.4 Guter chemischer Zustand 329
6.4.4.1 Qualitätsziele, Grenzwerte und Trendumkehr 330
6.4.4.2 Gefährdung des guten chemischen Zustands 332
6.5 Umsetzung der WRRL in NRW 334
6.5.1 Mengenmäßiger Zustand des Grundwassers 334
6.5.2 Chemischer Zustand des Grundwassers 334
6.5.3 Maßnahmenprogramm 336
6.6 Öffentliche Wasserversorgung 336
6.6.1 Situation in Deutschland 336
6.6.2 Wasserversorgung in NRW 337
6.7 Mitwirkung: Grundwasserentnahmen 338
6.7.1 Verfahren und Beteiligung 339
6.7.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 340
6.7.2.1 Ermittlung der UVP-Pflicht 340
6.7.2.2 Vorprüfung (Screening) 341
6.7.2.3 Scoping-Verfahren 342
6.7.2.4 Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsstudie 343
6.7.3 Tipps für die Stellungnahme 347
6.7.3.1 Ermittlung des nutzbaren Grundwasserdargebotes 347
6.7.3.2 Ausweichen auf tiefere Stockwerke 348
6.7.3.3 Bedarfsprüfung 349
6.7.3.4 Vorhabensalternativen 351
6.7.3.5 Auswirkungen auf den Naturhaushalt 351
6.7.3.6 Insbesondere: Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 353
6.7.3.7 Überwachung und Kontrolle der Grundwasserentnahmen 355

**7 Abwasserbeseitigung 357**
7.1 Fakten und Probleme 357
7.2 Definition des Abwasserbegriffes 358
7.3 Gebot zur schadlosen Abwasserbeseitigung 360
7.3.1 Beseitigungspflichtige 360
7.3.2 Abwasserbeseitigungskonzept 361

| | | |
|---|---|---|
| 7.3.3 | Überwachung der Abwasserbeseitigung | 362 |
| 7.4 | Abwasserzusammensetzung und -analytik | 362 |
| 7.4.1 | Kommunales Abwasser – ein Belastungsmix | 362 |
| 7.4.2 | Wichtige Begriffe | 364 |
| 7.5 | Anforderungen an die Abwassereinleitungen | 366 |
| 7.6 | Bau und Betrieb von Abwasseranlagen | 368 |
| 7.7 | Mitwirkung: Zulassung von Abwasserbehandlungsanlagen | 370 |
| 7.7.1 | Verfahren und Beteiligung | 370 |
| 7.7.2 | Tipps für die Stellungnahme | 372 |
| 7.7.2.1 | Dimensionierung der Anlage | 372 |
| 7.7.2.2 | Standort der Anlage | 372 |
| 7.7.2.3 | Schutzbedürftigkeit des Gewässers | 373 |
| 7.8 | Mitwirkung: Abwassereinleitungen aus IVU-Anlagen | 375 |
| 7.8.1 | Was sind IVU-Anlagen? | 375 |
| 7.8.2 | Was sind Gewässerbenutzungen nach IVU-VO Wasser? | 376 |
| 7.8.3 | Verfahren und Beteiligung | 377 |
| 7.8.4 | Tipps für die Stellungnahme | 378 |
| 7.8.4.1 | Anforderungen an die Antragsunterlagen | 378 |
| 7.8.4.2 | Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Anforderungen | 379 |
| **8** | **Zusammenfassung** | **380** |
| **9** | **Literatur, Links und Rechtsvorschriften** | **382** |
| 9.1 | Literatur | 382 |
| 9.2 | Links | 387 |
| 9.3 | Rechtsvorschriften | 388 |
| **10** | **Bildnachweis** | **390** |
| **11** | **Anhänge** | **391** |

## Checklisten

Gewässerausbau allgemein 222
Fischteiche 239
Renaturierungen und ökologische Verbesserungen 250
Kleingewässer 258
Überschwemmungsgebietsfestsetzungen 296
Mindestinhalt des Umweltberichtes eines Hochwasserschutzplanes 301
Deichneubau und -sanierung 309
UVS bei Grundwasserentnahmen 345
Grundwasserentnahmen 356
Zulassung von Abwasserbehandlungsanlagen 374
Abwassereinleitungen aus IVU-Anlagen 379

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Ziele mit Gewässerbezug im Regionalplan 11
Bewirtschaftungsziele aus § 25 a WHG, insbesondere das Verschlechterungsverbot, in der Stellungnahme 27
Stellungnahme zur Erweiterung der Fischteichanlage am A-Bach 237
Ermittlung des Untersuchungsumfanges in der Praxis 248
Stellungnahme zur Renaturierung des A-Baches / Wiederherstellen der Durchgängigkeit am Wehr beim Hammerteich 249
Stellungnahmen zu Kleingewässerplanungen – Auflagen und Nebenbestimmungen 258
Stellungnahme zur räumlichen Abgrenzung eines Überschwemmungsgebietes 290
Stellungnahme zu einer Überschwemmungsgebietsverordnung 292
Stellungnahme mit Vorschlägen für Festsetzungen im Überschwemmungsgebiet zu den Aspekten landwirtschaftliche Nutzung und Schutz von Auwald 295
Stellungnahme zur räumlichen Abgrenzung eines Hochwasserschutzplanes 298
Stellungnahme zum Zusammentreffen von Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzmaßnahmen 312
Stellungnahme zur Alternativenprüfung bei Hochwasserschutzplanungen 313

# Schienenverkehr

1 Einleitung

2 Rechtliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen

3 Planungsebenen, Verfahrensarten, Öffentlichkeitsbeteiligung

4 Regionalplanung und Raumordnungsverfahren

5 Planfeststellungsverfahren für den Neu- und Ausbau

6 Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnanlagen

7 Literatur, Links und Rechtsvorschriften

8 Bildnachweis

9 Anhang

Verfasser: Dr. Thomas Hövelmann
Stephanie Rebsch

Kapitel M

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| 1.1 | Schienenbahnen im Vergleich | 1 |
| 1.2 | Mitwirkung der Naturschutzverbände | 2 |
| **2** | **Rechtliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen** | **4** |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen | 4 |
| 2.2 | Begriffsbestimmungen | 6 |
| 2.2.1 | Öffentlicher Personennahverkehr | 6 |
| 2.2.2 | Schienenpersonennahverkehr | 6 |
| 2.2.3 | Eisenbahnen | 6 |
| 2.2.4 | Straßenbahnen, Hoch- ,Untergrund- und Schwebebahnen | 8 |
| 2.2.5 | Seil- und Zahnradbahnen | 8 |
| **3** | **Planungsebenen, Verfahrensarten, Öffentlichkeitsbeteiligung** | **9** |
| 3.1 | Verkehrskonzepte und Finanzierung | 9 |
| 3.1.1 | Überblick | 9 |
| 3.1.2 | Bedarfsplanung und Bauprogramme des Bundes | 11 |
| 3.1.2.1 | Bundesverkehrswegeplan | 11 |
| 3.1.2.2 | Bedarfsplan Schiene | 12 |
| 3.1.2.3 | Bundesschienenwegeausbaupläne | 12 |
| 3.1.2.4 | Bundesschienenwegejahresbauprogramme | 12 |
| 3.1.3 | Bedarfsplanung und Bauprogramme in NRW | 13 |
| 3.1.3.1 | Integrierte Gesamtverkehrsplanung | 13 |
| 3.1.3.2 | Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan | 13 |
| 3.1.3.3 | ÖPNV – Infrastrukturfinanzierungsplan | 14 |
| 3.1.3.4 | ÖPNV – Jahresförderprogramm | 14 |
| 3.2 | Schienenbahnen in der räumlichen Gesamtplanung | 14 |
| 3.2.1 | Regionalplanverfahren | 16 |
| 3.2.1.1 | Verfahren und Mitwirkung der Verbände | 16 |
| 3.2.1.2 | Genehmigung des Regionalplans | 18 |
| 3.2.2 | Raumordnungsverfahren | 19 |
| 3.2.2.1 | Inhalte des Raumordnungsverfahrens | 19 |
| 3.2.2.2 | Verfahren und Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände | 19 |
| 3.2.2.3 | Raumordnerische Beurteilung | 20 |
| 3.3 | Verfahren zur Zulassung eines Schienenbahnvorhabens | 20 |
| 3.3.1 | Planfeststellungsverfahren | 21 |
| 3.3.1.1 | Verfahrensablauf und Mitwirkung der anerkannten Naturschutz-verbände | 21 |
| 3.3.1.2 | Änderungen der Planung – „Deckblattverfahren“ | 22 |
| 3.3.1.3 | Planfeststellungsbeschluss und Rechtsschutz | 22 |
| 3.3.2 | Plangenehmigungsverfahren | 23 |
| 3.3.2.1 | Voraussetzungen | 23 |
| 3.3.2.2 | Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände | 24 |
| 3.3.2.3 | Sonderfall: Umgehung der Mitwirkung | 24 |
| 3.3.3 | Fälle unwesentlicher Bedeutung | 25 |
| 3.3.4 | Planänderung und Planergänzung | 26 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.5 | Stilllegung und Umnutzung von Bahninfrastruktur | 26 |
| 3.3.5.1 | Entscheidung über die Stilllegung | 27 |
| 3.3.5.2 | Entwidmung von Bahnflächen | 28 |
| 3.3.5.3 | Rückbau von Bahninfrastruktur | 29 |
| 3.3.5.4 | Nutzungen auf bisherigen Bahntrassen und -flächen | 29 |
| 3.3.6 | Sonderfall: Wiederinbetriebnahme stillgelegter Strecken | 30 |
| 3.3.7 | Unterhaltung und Verkehrssicherung | 31 |
| 3.3.7.1 | Umfang der Maßnahmen | 31 |
| 3.3.7.2 | Spannungsfeld: Verkehrssicherheit und Naturschutz | 33 |
| 3.3.7.3 | Zuständige Behörden | 36 |
| 3.3.7.4 | Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände | 37 |
| 3.3.8 | Zuständigkeiten | 37 |
| 3.3.8.1 | Eisenbahnen des Bundes | 37 |
| 3.3.8.2 | Eisenbahnen anderer Träger | 37 |
| 3.3.8.3 | Magnetschwebebahnen | 38 |
| 3.3.8.4 | Andere spurgebundene Verkehrsträger | 38 |
| 3.4 | Zusammenfassung | 39 |
| **4** | **Regionalplanung und Raumordnungsverfahren** | **41** |
| 4.1 | Tipps für das Scoping-Verfahren | 42 |
| 4.1.1 | Abgrenzung des Untersuchungsraums | 43 |
| 4.1.2 | Detaillierungsgrad des Umweltberichts | 43 |
| 4.2 | Tipps für die Stellungnahme | 44 |
| 4.2.1 | Neudarstellung von Eisenbahn- oder anderen Schienenbahntrassen | 44 |
| 4.2.1.1 | Freiraumschutz, Natur und Landschaft | 45 |
| 4.2.1.2 | Artenschutz | 46 |
| 4.2.1.3 | Gewässerschutz | 47 |
| 4.2.1.4 | Hochwasserschutz | 47 |
| 4.2.1.5 | Bedarf | 47 |
| 4.2.2 | Streichung von Trassendarstellungen | 48 |
| 4.3 | Zusammenfassung | 52 |
| **5** | **Planfeststellungsverfahren für den Neu- und Ausbau** | **53** |
| 5.1 | UVP-Vorprüfung (Screening) | 53 |
| 5.1.1 | Verfahren | 54 |
| 5.2 | Umweltverträglichkeitsprüfung | 55 |
| 5.2.1 | Scoping-Verfahren | 56 |
| 5.2.1.1 | Abgrenzung des Untersuchungsgebiets | 56 |
| 5.2.1.2 | Daten – veraltet oder nicht? | 57 |
| 5.2.1.3 | Untersuchungsrahmen und -methoden | 57 |
| 5.2.1.4 | Tipps für die Praxis | 58 |
| 5.2.2 | Umweltverträglichkeitsstudie | 58 |
| 5.2.2.1 | Auswirkungen auf die Schutzgüter | 58 |
| 5.2.2.2 | Sonderproblem: Lärm durch Schienenverkehr | 59 |
| 5.3 | Planfeststellungsverfahren | 61 |
| 5.3.1 | Vollständigkeit der Unterlagen | 62 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.3.2 | Bedarf auf dem Prüfstand | 62 |
| 5.3.3 | Eingriffsregelung | 62 |
| 5.3.3.1 | Vermeidung und Verminderung bahnspezifischer Eingriffe | 63 |
| 5.3.3.2 | Tipps für die Stellungnahme | 69 |
| 5.3.4 | NATURA 2000 | 69 |
| 5.3.4.1 | Fachliche Grundlagen | 70 |
| 5.3.4.2 | Tipps für die Stellungnahme | 73 |
| 5.3.5 | Artenschutz | 74 |
| 5.3.5.1 | Fachliche Grundlagen | 75 |
| 5.3.5.2 | Tipps für die Stellungnahme | 79 |
| 5.3.6 | Gebietsschutz | 80 |
| 5.3.6.1 | Fachliche Grundlagen | 80 |
| 5.3.6.2 | Tipps für die Stellungnahme | 81 |
| 5.3.7 | Gesetzlicher Biotopschutz | 81 |
| 5.3.7.1 | Fachliche Grundlagen | 81 |
| 5.3.7.2 | Tipps für die Stellungnahme | 81 |
| 5.3.8 | Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung | 82 |
| 5.3.9 | Besonderheiten anderer Schienenbahnen | 82 |
| 5.3.9.1 | Straßenbahnen sowie Hoch- ,Untergrund- und Schwebebahnen | 83 |
| 5.3.9.2 | Seil- und Zahnradbahnen | 84 |
| 5.4 | Zusammenfassung | 88 |
| **6** | **Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnanlagen** | **90** |
| 6.1 | Herbizideinsatz im Gleiskörper | 90 |
| 6.2 | Gehölzrückschnitt | 91 |
| 6.3 | Tipps für die Praxis | 93 |
| 6.4 | Zusammenfassung | 93 |
| **7** | **Literatur, Links und Rechtsvorschriften** | **94** |
| 7.1 | Literatur | 94 |
| 7.2 | Links | 96 |
| 7.3 | Rechtsvorschriften | 97 |
| **8** | **Bildnachweis** | **99** |
| **9** | **Anhang** | **100** |

## Checklisten

Eingriffsregelung in eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren 69

Natura 2000 in eisenbahnrechtlichen Verfahren 73

Artenschutzrechtliche Belange in eisenbahnrechtlichen Verfahren 79

Schutzgebiete in eisenbahnrechtlichen Verfahren 81

Gesetzlicher Biotopschutz in eisenbahnrechtlichen Verfahren 82

Neu- und Ausbau von Bahnanlagen 86

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Stellungnahme zum Scoping-Verfahren bei Neubau einer ICE-Trasse – Ausweitung des Untersuchungsraumes 42

Stellungnahme zum Scoping-Verfahren bei Neubau einer ICE-Trasse – veraltete Datengrundlage 42

Stellungnahme zur Neudarstellung einer ICE-Trasse im Regionalplan 46

Stellungnahme zur geplanten Aufhebung der Darstellung einer Bahnstrecke 51

Stellungnahme zur Nachfolgenutzung einer aufgegebenen Bahnstrecke 51

Stellungnahme zu Maßnahmen des Lärmschutzes 65

Stellungnahme zur Vermeidung eines baubedingten Eingriffs 67

Stellungnahme zu Kompensationsmaßnahmen 68

Stellungnahme zur FFH-Verträglichkeit 70

Schutz von Großtrappen durch Schutzwälle 71

Stellungnahme zum Schutz der Zauneidechse an einer Bahntrasse 79

Stellungnahme zum Gleisneubau wegen fehlender Darstellung im Regionalplan 82

# Luftverkehr

1 Einleitung

2 Rechtliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen

3 Planungsebenen, Verfahrensarten, Öffentlichkeitsbeteiligung

4 Flugplatzplanung in der Raumordnung und Landesplanung

5 Zulassung eines Flugplatzes

6 Zusammenfassung

7 Literatur, Links und Rechtsvorschriften

8 Bildnachweis

9 Anhang

Verfasser: Michael Gerhard
Dr. Thomas Hövelmann
Stephanie Rebsch

Kapitel N

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Einleitung** | **1** |
| 1.1 | Luftverkehr im Vergleich | 3 |
| 1.2 | Mitwirkung der Naturschutzverbände | 4 |
| **2** | **Rechtliche Grundlagen, Begriffsbestimmungen** | **5** |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen | 5 |
| 2.2 | Technische Begriffe | 7 |
| 2.2.1 | Flugplatz und Flugplatzarten | 7 |
| 2.2.2 | Aufbau eines Flugplatzes | 8 |
| 2.2.3 | Bauschutzbereich und Hindernisfreiheit | 12 |
| **3** | **Planungsebenen, Verfahrensarten, Öffentlichkeitsbeteiligung** | **15** |
| 3.1 | Planungshoheit und Verkehrskonzeptionen | 15 |
| 3.1.1 | Flughafenkonzept des Bundes | 17 |
| 3.1.2 | Luftverkehrskonzeption NRW | 18 |
| 3.2 | Luftverkehr in der räumlichen Gesamtplanung | 20 |
| 3.2.1 | Landesentwicklungsplan | 21 |
| 3.2.2 | Landesentwicklungsplan „Schutz vor Fluglärm“ | 22 |
| 3.2.3 | Regionalplanung | 24 |
| 3.2.3.1 | Verfahren und Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände | 25 |
| 3.2.3.2 | Genehmigung des Regionalplans | 26 |
| 3.3 | Zulassungsverfahren und Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände | 27 |
| 3.3.1 | Verfahrensarten im Überblick | 29 |
| 3.3.2 | Luftverkehrsrechtliche Genehmigung | 30 |
| 3.3.2.1 | Regelungsinhalte | 30 |
| 3.3.2.2 | Verfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung | 32 |
| 3.3.2.3 | Änderungen und Ergänzungen der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung | 38 |
| 3.3.3 | Luftverkehrsrechtliche Planfeststellung | 39 |
| 3.3.3.1 | Verfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung | 39 |
| 3.3.3.2 | Luftverkehrsrechtliche Plangenehmigung | 40 |
| 3.3.3.3 | Änderungen und Erweiterungen – Fälle unwesentlicher Bedeutung? | 42 |
| 3.3.4 | Zivile Nutzung ehemaliger Militärflugplätze (Konversion) | 46 |
| 3.4 | Zuständigkeiten und Akteure | 48 |
| **4** | **Flugplatzplanung in der Raumordnung und Landesplanung** | **51** |
| 4.1 | Steuerung der Flugplätze durch Instrumente der Raumordnung | 52 |
| 4.2 | Strategische Umweltprüfung bei Regionalplanänderungen für Flugplätze | 54 |
| 4.3 | Tipps für die Stellungnahme im Regionalplanänderungsverfahren | 59 |
| 4.3.1 | Variantenvergleich und Umsetzbarkeit der Planung | 59 |
| 4.3.2 | Vereinbarkeit mit den raumordnerischen Aussagen | 60 |
| 4.3.3 | Bedarf auf dem Prüfstand | 61 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Zulassung eines Flugplatzes** | **64** |
| 5.1 | Umweltverträglichkeitsprüfung | 64 |
| 5.1.1 | Vorprüfung (Screening) | 65 |
| 5.1.2 | Scoping-Verfahren | 67 |
| 5.1.2.1 | Abgrenzung des Untersuchungsgebiets | 67 |
| 5.1.2.2 | Daten – veraltet oder nicht? | 67 |
| 5.1.2.3 | Untersuchungsmethoden | 68 |
| 5.1.2.4 | Tipps für die Praxis | 69 |
| 5.1.3 | Umweltverträglichkeitsstudie | 69 |
| 5.1.3.1 | Auswirkungen auf die Schutzgüter | 69 |
| 5.1.3.2 | Sonderproblem: Lärm durch Luftverkehr | 73 |
| 5.2 | Tipps für die Stellungnahme | 77 |
| 5.2.1 | Beachtung behördeninterner Planungsentscheidungen | 78 |
| 5.2.2 | Rechtfertigung des Vorhabens (Planrechtfertigung) | 79 |
| 5.2.3 | Luftverkehrsrechtliche Aspekte | 79 |
| 5.2.3.1 | Geeignetheit des Geländes | 79 |
| 5.2.3.2 | Beeinträchtigung öffentlicher Interessen | 80 |
| 5.2.3.3 | Schutz vor Fluglärm | 81 |
| 5.2.4 | Naturschutzrechtliche Aspekte | 82 |
| 5.2.4.1 | Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung | 82 |
| 5.2.4.2 | Natura 2000 | 88 |
| 5.2.4.3 | Artenschutz | 89 |
| 5.2.4.4 | Gebietsschutz | 90 |
| 5.2.4.5 | Gesetzlicher Biotopschutz | 91 |
| 5.2.5 | Gewässerschutzaspekte | 92 |
| 5.2.6 | Checkliste für die Stellungnahme | 93 |
| **6** | **Zusammenfassung** | **96** |
| **7** | **Literatur, Links und Rechtsvorschriften** | **97** |
| 7.1 | Literatur | 97 |
| 7.2 | Links | 98 |
| 7.3 | Rechtsvorschriften | 100 |
| **8** | **Bildnachweis** | **103** |
| **9** | **Anhang** | **104** |

## Checklisten

Zulassung eines Flugplatzes 93

## Stellungnahmen, Fallbeispiele

Anfrage nach UIG im Zusammenhang mit Veränderungen an einem Flugplatzstandort 45

Flugplatzstandorte in der Regionalplanung – Stellungnahme zur Alternativenprüfung 55

Stellungnahme zur Methodik für den Variantenvergleich in der Regionalplanung 56

Stellungnahme zur Abgrenzung des Untersuchungsraums 57

Stellungnahme zur Umweltprüfung bei der Erweiterung einer Start-Landebahn 58

Stellungnahme zu den Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsstudie und zur Vorbereitung auf den Scoping-Termin für eine Flughafenerweiterung 71

Aspekte für die Stellungnahme zur Verminderung betriebsbedingter Beeinträchtigungen eines Flugplatzes 86

Stellungnahme zu Kompensationsmaßnahmen 87

Stellungnahme zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 88

Stellungnahme zu Gehölzkappungen aus Gründen der Hindernisfreiheit 90

Stellungnahme zur geplanten Erweiterung der Start- und Landebahn in unmittelbarer Nähe eines Naturschutzgebietes 91

# Vorschriftensammlung II

1 Raumordnungs- und Landesplanungsrecht

2 Bauplanungsrecht

3 Wasserrecht

4 Verkehrsrecht

Kapitel Y

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Raumordnungs- und Landesplanungsrecht** | **1** |
| 1.1 | Raumordnungsgesetz des Bundes (Auszug) | 1 |
| 1.2 | Landesplanungsgesetz NRW (Auszug) | 10 |
| 1.3 | Landesentwicklungsprogramm NRW (Auszug) | 21 |
| **2** | **Bauplanungsrecht** | **25** |
| 2.1 | Baugesetzbuch (Auszug) | 25 |
| 2.2 | Baunutzungsverordnung (Auszug) | 48 |
| 2.3 | Planzeichenverordnung (PlanzV) | 56 |
| **3** | **Wasserrecht** | **74** |
| 3.1 | Wasserrahmenrichtlinie (Auszug) | 74 |
| 3.2 | Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (Auszug) | 81 |
| 3.3 | Landeswassergesetz NRW (Auszug) | 96 |
| **4** | **Verkehrsrecht** | **102** |
| 4.1 | Allgemeines Eisenbahngesetz (Auszug) | 102 |
| 4.2 | Luftverkehrsgesetz (Auszug) | 105 |