

Die wesentliche Änderung im Sinne des § 15 BImSchG

**unter besonderer Berücksichtigung
des umfänglichen Anlagenbegriffs**

Von

Claus-Peter Martens



Duncker & Humblot · Berlin

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil

Problemlage und Grundlagen

A. Anlaß und Ziel der Untersuchung.....	13
B. Bundes-Immissionsschutzgesetz.....	15
I. Regime des BImSchG über genehmigungsbedürftige Anlagen	15
II. Problemlage bei der Änderungsgenehmigung.....	17
C. Folgen einer ungenehmigten Änderung.....	19
I. Stilllegung gem. § 20 Abs. 2 BImSchG	19
II. Straftatbestände	20
1. § 325 StGB.....	21
a) Luftverunreinigung oder schädigender Lärm	22
b) Betrieb der Anlage	23
c) Vorsatz.....	24
2. §§ 327, 330 StGB.....	25
III. Ordnungswidrigkeiten.....	25
IV. Zwischenergebnis.....	26

Zweiter Teil

Das Änderungsgenehmigungserfordernis

A. Voraussetzungen des § 15 BImSchG.....	27
B. Genehmigungsverfahren nach §§ 4 ff. BImSchG.....	29
I. Entstehung der Genehmigungspflicht für "gefährliche" Anlagen	29
II. Das Genehmigungserfordernis.....	33
III. Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG	34
1. Schutzpflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).....	35
a) Schädliche Umwelteinwirkungen.....	36
(1) Begriff der Gefahr.....	36
(2) Beeinträchtigungen	38

(3) Eintrittswahrscheinlichkeit.....	38
b) Erheblichkeit.....	39
2. Vorsorgepflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).....	44
3. Reststoffvermeidung (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG).....	47
4. Abwärmenutzung (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG).....	47
5. Rechtsverordnungen nach § 7 BImSchG.....	48
IV. Genehmigungsvoraussetzungen gem. § 6 Nr. 2 BImSchG	48
1. § 6 Nr. 2 BImSchG.....	49
a) Öffentlich-rechtliche Vorschriften.....	49
b) Belange des Arbeitsschutzes.....	49
2. Konzentrationswirkung gem. § 13 BImSchG.....	51
a) Reichweite der Konzentration.....	52
b) Kompetenzen nach Genehmigungserteilung.....	53
C. Begriff der Anlage - Anlagenumfang	55
I. Allgemeines - Beispielfälle	55
1. Beispielssachverhalte.....	56
a) Kautschukherstellung.....	56
(1) Vulkanisationsanlagen.....	56
(2) Mischerei.....	57
(3) Sonstige Produktionseinrichtungen.....	58
b) Plastikfolien- und -tütenherstellung.....	58
(1) Rotationsdruckmaschinen.....	58
(2) Extruder.....	59
c) Papierherstellung.....	60
d) Druckgießerei.....	61
(1) Änderung der Umschmelzanlagen.....	62
(2) Änderung der Druckgießerei.....	63
2. Erkenntnisse für die weitere Untersuchung.....	64
3. Problem des Prüfungsumfanges.....	65
II. Definition in § 3 Abs. 5 BImSchG	65
III. Anlagenumfang nach § 1 Abs. 2, 3 der 4. BImSchV	68
1. Bezeichnung der Anlagen im Katalog des Anhangs zur 4. BImSchV ..	70
2. Anlagenkern (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. BImSchV).....	73
a) Herstellung von Beschickungsrohstoffen.....	74
(1) Mischerei.....	75
(2) Druckgießerei.....	75
b) Sonstige Teile der Anlage.....	76
c) Gebäude und sonstige Einrichtungen.....	77
3. Nebeneinrichtung, § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4 BImSchV.....	78
a) Räumlicher Zusammenhang.....	80
b) Betriebstechnischer Zusammenhang.....	81

(1) Mischerei	84
(2) Rotationsdruckmaschinen	86
(3) Papierherstellung	87
(4) Druckgießerei	88
(5) Lagereinrichtungen	89
(6) Reine Betriebshandlungen	91
(7) Sonstiges	96
c) Bedeutung für den Immissions- und Gefahrenschutz	97
(1) Vergleich zu den Beispielfällen	100
(a) Vulkanisationsanlagen	100
(b) Papierherstellung	100
(c) Rotationsdruckmaschinen	101
(d) Druckgießanlagen	101
(2) Sonstige Einrichtungen	102
(a) Gebäude	102
(b) Abgasreinigungsanlagen	102
(c) Lagereinrichtungen, Lieferverkehr	103
4. Gemeinsame Anlage, § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV	107
a) Anlagen derselben Art	112
(1) Vulkanisationsanlagen	114
(2) Rotationsdruckmaschinen	114
(3) Papierherstellung	115
(4) Druckgießerei	115
b) Enger räumlicher und betrieblicher Zusammenhang	116
(1) Betriebsgelände	116
(2) Verbindung mit gemeinsamen Einrichtungen	117
(3) Vergleichbarer technischer Zweck	118
5. Grundsätze der UVP	121
IV. Zwischenergebnis	124
D. Änderung der Anlage	127
I. Definition der Änderung (§ 16 BImSchG)	127
1. Abweichungen vom Genehmigungsbescheid	127
2. Qualitative und quantitative Änderungen	128
II. Ausgangspunkt für die Frage der Änderung	129
1. Änderung einer genehmigten Anlage	129
a) Inhalt der Antragsunterlagen	129
b) Inhalt der Genehmigung	131
2. Altanlagen	133
a) Nach früherem Recht genehmigte Anlage	133
b) Früher nicht genehmigungsbedürftige Anlagen	134
c) Anlagen in der ehemaligen DDR	135

3. Überprüfung des Anlagenumfangs	136
a) Genehmigte Anlagen	137
(1) Errichtung zusätzlicher Einrichtungen	137
(2) Anlagenumfang bei der Änderung vorhandener Einrichtungen ..	138
b) Angezeigte Anlagen	141
E. Wesentliche Änderung, Begriff der Wesentlichkeit	143
I. <i>"Wesentlich" als unbestimmter Rechtsbegriff</i>	143
1. Wortlaut	143
2. Unbestimmter Rechtsbegriff	144
3. Beurteilungsspielraum	148
a) Grundlagen	148
(1) Literaturmeinungen	149
(2) Von der Rechtsprechung anerkannte Fallgruppen	150
b) Auslegung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes	151
(1) Beurteilungsspielraum	152
(2) Anwendung der Vertretbarkeitslehre	153
II. <i>Grund des Änderungsgenehmigungserfordernisses</i>	156
1. Zweck der Änderungsgenehmigung	156
2. Begriff der wesentlichen Änderung in Rechtsprechung und Literatur ..	157
a) § 25 Abs. 1 GewO a.F.	157
b) § 15 Abs. 1 S. 1 BImSchG	161
(1) Rechtsprechung	161
(2) Literatur	166
(3) Stellungnahme	167
3. Verursachung nachteiliger Effekte	171
4. Verwaltungsvorschriften zum Bundes-Immissionsschutzgesetz	173
a) Nr. 2.2.3.1 TA-Luft	173
b) Nr. 2.221 TA-Lärm	174
III. <i>Änderung der Lage, der Beschaffenheit und des Betriebs der Anlage</i>	175
1. Lage der Anlage	175
2. Beschaffenheit der Anlage	176
3. Betrieb der Anlage	177
4. Sonstiges	178
F. Erneutes Aufwerfen der Genehmigungsfrage	179
I. <i>Betreiberpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 BImSchG</i>	180
1. Kapazitätserweiterung	182
a) Erweiterung der Anlage	182
b) Austausch von Anlagenteilen	183
(1) Einrichtungen mit ähnlichen Leistungsmerkmalen	183
(2) Leistungsstärkere Einrichtungen	188
c) Änderung des Überwachungssystems	189

2. Änderung des Produktionsprozesses	190
a) Änderung des Betriebsablaufs	190
b) Arbeitszeit des Betriebes	193
c) Herstellung anderer Produkte	193
d) Verwendung anderer Einsatzstoffe	194
e) Einsatz anderer Brennstoffe	195
3. Änderung der Maschinenaufstellung	196
4. Änderung von Nebeneinrichtungen	197
a) Abgasreinigung und -ableitung	198
b) Lagereinrichtungen	200
c) Transportverkehr in Zusammenhang mit der Anlage	201
d) Einfluß auf den Sicherheitsstandard der Anlage	204
e) Sonstiges	205
<i>II. Betreiberpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BImSchG</i>	207
1. Reststoffvermeidung	207
2. Abwärme	208
<i>III. Sonstige Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 Nr. 2 BImSchG</i>	209
1. Baurecht, Baugenehmigung	210
2. Überwachungsbedürftige Anlagen	216
a) Überwachungsbedürftige Anlagen nach § 24 GewO	216
(1) Dampfkessel	216
(2) Sonstige überwachungsbedürftige Anlagen	220
b) SprengstoffG	220
3. Sonstige Belange des Arbeitsschutzes	221
<i>IV. Genehmigungsrelevante Veränderung</i>	226
1. Berührung geschützter Belange	226
2. Katalog genehmigungsbedürftiger Änderungsmaßnahmen	229
G. Sonderprobleme	231
<i>I. Zusammentreffen mehrerer unwesentlicher Änderungen</i>	231
<i>II. Wiedererrichtung einer zerstörten Anlage</i>	233
1. Vollständige Zerstörung	234
a) Meinungsstand	235
(1) Genehmigungserfordernis für unveränderten Wiederaufbau	235
(2) Erfordernis einer Errichtungsgenehmigung	236
(3) Erfordernis einer umfänglichen Genehmigung	237
b) Stellungnahme	237
(1) Errichtungsgenehmigung	238
(2) Fortbestand der Betriebsgenehmigung	242
(3) Anspruch auf Wiedererrichtung	245
c) Absehen von Öffentlichkeitsbeteiligung	247
2. Teilweise Zerstörung der Anlage	249

a) Reparaturmaßnahmen.....	249
b) Zerstörung.....	251
c) Abgrenzung zur vollständigen Zerstörung	251
d) Anspruch auf die Genehmigungserteilung	252
III. Von der Genehmigung abweichende Errichtung der Anlage.....	252
1. Anwendbarkeit des § 15 BImSchG	253
2. Gestuftes Genehmigungsverfahren §§ 8, 9 BImSchG	254
3. Absehen von Öffentlichkeitsbeteiligung	255
IV. Abgrenzung der wesentlichen Änderung von der Neuerrichtung.....	256
1. Abgrenzung Änderungsgenehmigung / Neuerrichtungsgenehmigung...	256
a) Austausch des Anlagenkerns.....	257
b) Errichtung zusätzlicher Anlagenteile.....	260
2. Erweiterung mit Auswirkung auf Leistungsgrenzen.....	261
a) Bislang nicht genehmigungsbedürftige Anlagen	261
b) Überschreiten der Anlagengröße gemäß Spalte 1	261
3. Veränderung angezeigter Anlagen	262
4. Zusammenfassung.....	263

Dritter Teil

Prüfung und Verfahren bei wesentlichen Änderungen

A. Prüfungsumfang bei der Änderungsgenehmigung.....	265
I. Gegenstand des Änderungsgenehmigungsverfahrens.....	265
II. Auflagen für nicht geänderte Anlagenteile	269
B. Verfahren bei wesentlichen Änderungen.....	273
I. Allgemeines.....	273
II. Absehen von Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 15 II BImSchG.....	273
1. Bedeutung für die Praxis.....	274
2. Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 BImSchG	276
a) förmliches Verfahren	276
b) Auslegung des § 15 Abs. 2 BImSchG	276
(1) Austausch von Bauteilen	277
(2) Erweiterung der Anlage	277
(3) Errichtung von Abgasreinigungsanlagen.....	278

Vierter Teil

Zusammenfassung	280
------------------------	------------

Literaturverzeichnis	283
-----------------------------	------------