

# Inhalt

Vorwort — V

Abkürzungsverzeichnis — XXVII

Literaturverzeichnis — XXXIII

Bearbeiterverzeichnis — XXXVII

## Kapitel 1

Einleitung — 1

## Kapitel 2

Planungsphase — 7

A Einleitung — 7

B Grundbegriffe der Anlagenplanung — 8

I Anlage — 9

1 Anlagen für die konventionelle Energieerzeugung — 11

2 Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien — 11

3 Industrieanlagen — 13

II Projektrechte — 14

1 Projektrechte öffentlich-rechtlicher Natur — 14

a) Vertraglich begründete Projektrechte — 15

b) Durch Verwaltungsakt begründete Projektrechte — 16

c) Planung und Projektrechte — 18

2 Projektrechte zivilrechtlicher Natur — 19

a) Nutzungsverträge (Miete und Pacht) — 19

b) Erbbaurechtsverträge — 20

c) Grundstückskaufverträge — 20

3 Projektverträge — 21

a) GU-/GÜ-Vertrag — 21

b) Werklieferverträge — 22

c) Wartungsverträge/Betriebsführungsverträge — 22

d) Finanzierungsverträge — 23

e) Strukturierende Verträge — 23

III Projektstrukturierung — 23

1 Allgemeine Projektphasen — 24

a) Zeitlicher Ablauf des Projekts — 24

aa) Planungsphase — 24

bb) Genehmigungsphase — 24

cc) Bauphase — 25

dd) Betriebsphase — 26

b)	Beteiligte des Projekts —	26
aa)	Anlagenbetreiber —	27
bb)	Projektmanager —	27
cc)	Projektrechteinhaber —	27
dd)	Sonstige Beteiligte —	28
2	Zuordnung der Projektrechte —	28
a)	Anlagenbetreiber = alleiniger Rechteinhaber —	28
b)	Aufteilung der Projektrechte —	29
3	Strukturierung nach Abschluss der Planungsphase —	30
C	Standortsicherung —	31
I	Öffentlich-rechtliche Standortsicherung —	31
1	Raumordnungsrecht —	32
a)	Grundlagen —	32
b)	Verbindlichkeit der Raumordnung —	33
c)	Abstimmung der Planungsebenen —	33
d)	Auswirkungen auf die konkrete Standortwahl —	34
2	Bauplanungsrecht —	36
a)	Grundbegriffe der Bauleitplanung —	36
b)	Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen —	38
aa)	Frühzeitige Beteiligung, §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB —	38
bb)	Förmliches Verfahren, §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB —	38
cc)	Beschlussfassung und Bekanntmachung —	38
c)	Materielle Planungsgrundsätze —	38
d)	Festsetzungen im Bebauungsplan —	39
3	Zulässigkeit zum Vorhaben im unbeplanten Bereich —	40
4	Sonderfall: Planfeststellung und Plangenehmigung —	41
II	Zivilrechtliche Standortsicherung —	41
1	Nutzungsverträge —	42
2	Erbpacht —	44
3	Grundstückskauf —	45
III	Begleitvereinbarungen —	46
1	Städtebauliche Verträge —	47
2	Durchführungsvertrag —	47
D	Erwerb von Projektrechten —	48
I	Projektrechtekauf —	48
1	Grundstrukturen eines Projektrechtskaufvertrages —	48
II	Projektentwicklungsvertrag —	49

**Kapitel 3****Errichtung der Anlage — 51****A Immissionsschutz — 51****I Klassifizierung von Anlagen — 52****1 Der immissionsschutzrechtliche Anlagenbegriff — 52****2 Umfang der Anlage — 53****a) Hohe Relevanz der Anlagengröße — 54****b) Die gemeinsame Anlage — 54****aa) Grundsatz: Die stufenweise Prüfung der Anlagengröße — 54****bb) Schritt 1: Prüfung des § 1 Abs. 3 und 4 der 4. BImSchV — 55****cc) Schritt 2: Prüfung des § 3 Abs. 1 bis 3 der 13. BImSchV — 58****3 Im Ergebnis: Einordnung von Genehmigungsbedürftigkeit und Verfahren anhand der 4. BImSchV — 59****II Voraussetzungen der Genehmigungserteilung für genehmigungsbedürftige Anlagen — 60****1 Grundsatz: § 6 Abs. 1 BImSchG — 60****2 Die Schutzpflichten des § 5 BImSchG — 61****3 Die 13. BImSchV — 63****a) Anwendungsbereich — 63****b) Emissionsgrenzwerte — 64****aa) Kategorien der 13. BImSchV — 64****bb) Umgang mit Mehrstoff- und Mischfeuerungen — 64****cc) Erteilung von Ausnahmen von den Grenzwerten der 13. BImSchV — 64****4 Die 17. BImSchV — 65****a) Anwendungsbereich — 66****b) Anforderungen an die Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlage — 66****c) Emissionsgrenzwerte für Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen — 67****5 TA Luft — 68****a) Anwendungsbereich der TA Luft — 68****b) Allgemeine rechtliche Grundsätze und Definitionen — 69****c) Anforderungen an die Anlage nach der TA Luft — 70****aa) Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen (Nr. 4 TA Luft) — 70****bb) Sonderfälle nach Nr. 4.8 TA Luft — 71****cc) Grenzwerte zur Einhaltung des Vorsorgegrundsatzes (Nr. 5 TA Luft) — 72****d) Ausnahme von der Immissionswerteinhaltung — 72****6 TA Lärm — 73**

- a) Anwendungsbereich der TA Lärm — 73
- b) Ermittlung der Immissionen — 73
  - aa) Maßgeblicher Immissionsort — 74
  - bb) Gesamtbelastung — 74
- c) Immissionsrichtwerte — 74
  - aa) Konkrete Richtwerte außerhalb von Gebäuden — 75
  - bb) Maßgeblicher Gebietscharakter — 75
  - cc) Konkrete Richtwerte innerhalb von Gebäuden — 75
- d) Ausnahmen — 76
- 7 BVT-Merkblätter — 76
- 8 Gerüche, Strahlen und Erschütterungen — 78
  - a) Gerüche — 78
  - b) Strahlen — 79
  - c) Erschütterungen — 79
- 9 Baurecht — 79
- 10 Bauplanungsrecht — 80
- 11 Bauordnungsrecht — 82
- 12 Naturschutzrecht — 82
- 13 Störfallrecht — 84
- III Genehmigungsvoraussetzungen nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen — 85
- IV Genehmigungsverfahren — 85
  - 1 Differenzierung: Welche Verfahrensarten kennt das Immissionsschutzrecht? — 86
    - a) Förmliches und vereinfachtes Verfahren — 86
    - b) Neugenehmigung und Änderungsgenehmigung — 87
  - 2 Förmliches Genehmigungsverfahren — 89
    - a) Vorbereitung/Planung — 89
    - b) Antragstellung — 90
      - aa) Umfang der Antragsunterlagen — 91
      - bb) Insbesondere: Abgabe des Ausgangszustandsberichts bei IED-Anlagen — 91
      - cc) Umweltverträglichkeitsprüfung — 93
      - dd) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse — 94
    - c) Verfahren — 94
      - aa) Beteiligung der Behörden — 95
      - bb) Beteiligung der Allgemeinheit — 95
      - cc) Entscheidung der Behörde — 96
  - 3 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren — 97
  - 4 Abschichtung der Bescheidung — 97
    - a) Teilgenehmigung — 98

	b) Vorbescheid — 98
	c) Zulassung vorzeitigen Beginns — 99
<b>B</b>	<b>Emissionshandel — 100</b>
I	Grundlagen: Regelungsmodell und Grundpflichten des Emissionshandels — 101
II	Emissionshandelspflicht — 102
	1 Grundsatz: Welche Anlagentypen sind emissionshandelspflichtig? — 102
	2 Wichtig: Emission ist nicht entscheidend! — 102
	3 Anlagenbegriff des TEHG — 103
	4 Ausnahmen von der Emissionshandelspflicht — 104
III	Emissionsgenehmigung — 105
IV	Überwachungsplan — 105
V	Zuteilung für eine neue Anlage — 106
	1 Unterteilung in Zuteilungselemente — 107
	a) Unterteilung und Hierarchisierung der Zuteilungselemente — 107
	b) Umgang mit anlagenübergreifenden Strömen — 108
	c) Separate Berechnung für jedes Zuteilungselement und deren Hierarchie — 108
	2 Inbetriebnahme des Zuteilungselements — 109
	3 Ermittlung der Kapazität — 110
	4 EU-weit einheitliche Benchmarks — 111
	5 Maßgebliche Aktivitätsrate — 112
	a) Festlegungen durch die Europäische Kommission — 113
	b) Darlegung durch den Betreiber — 115
	6 Kürzungen des Zuteilungsanspruchs — 116
	7 Begrenzung des Zuteilungsanspruchs für Neuanlagen — 117
VI	Ausblick: Wachsende Relevanz für Neubauvorhaben — 117
<b>C</b>	<b>Wasserrechtliche Genehmigung — 118</b>
I	Relevante Benutzungen — 118
II	Die wasserrechtlichen Genehmigungsarten — 119
III	Voraussetzungen der Genehmigungserteilung — 120
<b>D</b>	<b>Carbon Capture and Storage (CCS) — 120</b>
I	CCS – was ist das? — 120
II	Regelungsrahmen für CCS — 121
III	Sachstand zum CCS — 121
<b>E</b>	<b>Anfechtung und Drittanfechtung von Immissionsschutzgenehmigungen — 122</b>
I	Klagen von Vorhabenträgern auf Erteilung weitergehender Genehmigungen — 123
II	Klagen von Nachbarn und Umweltverbänden — 125
III	Schiedsverfahren — 128

**Kapitel 4**

**Die Anlage im laufenden Betrieb — 131**

- A Immissionsschutzrecht und Fortentwicklung aus Europa — 132**
  - I Dynamik und Vereinheitlichung – das Wesen des Immissionsschutzrechts — 132**
  - II Neue Pflichten für alte Anlagen – Vollzug in der Praxis — 133**
    - 1 Die nachträgliche Anordnung im Immissionsschutzrecht — 133**
    - 2 Praktische Bedeutung für den Anlagenbetrieb — 134**
    - 3 Vorsorgegrundsatz und nachträgliche Anordnungen — 135**
    - 4 Verhältnismäßigkeit nachträglicher Anordnungen — 137**
    - 5 Kompensationsplan — 138**
    - 6 Rechtsschutz gegen nachträgliche Anordnungen — 139**
  - III Emissionsgrenzwerte für Großfeuerungsanlagen — 140**
    - 1 Konkretisieren, prüfen, umsetzen — 140**
    - 2 Anwendungsbereich der 13. BImSchV — 140**
      - a) Neue Definition der Großfeuerungsanlage — 140**
      - b) Anwendbarkeit der 13. BImSchV infolge von Erweiterungsmaßnahmen — 142**
        - aa) Grundsatz: Differenzierte Behandlung von Erweiterung und unverändertem Bestand — 142**
        - bb) Anforderungen an den Altbestand der Anlage — 142**
    - 3 Übergangsfristen und Ausnahmen — 143**
      - a) Ausnahme für bestehende Fernwärmeanlagen — 143**
      - b) Ausnahme für Anlagen, die stillgelegt werden — 144**
      - c) Ausnahme für heimische Brennstoffe — 145**
      - d) Ausnahme für bestimmte Anlagen- und Betriebsarten — 147**
    - 4 Sonderkonstellation: Verbrennung von Konversionsrückständen — 148**
    - 5 Ausnahme nach der IED: Kleine isolierte Netze — 148**
    - 6 Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall — 149**
      - a) Voraussetzungen — 149**
      - b) Unverhältnismäßiger Aufwand bei Erfüllung der Anforderungen — 149**
      - c) Stand der Technik und Schornsteinhöhe — 151**
      - d) Kein Unterschreiten der Anforderungen der IED — 151**
- IV Künftige Anforderungen für mittelgroße Feuerungsanlagen – die MCPD — 153**
- V BVT-Merkblätter – Umsetzung neuer technischer Vorgaben bei Bestandsanlagen — 155**
  - 1 Einführung — 155**

2	Durchsetzung von BVT-Schlussfolgerungen bei bestehenden IED-Anlagen	155
a)	Instrumentarium zur Umsetzung neuer BVT-Schlussfolgerungen	155
b)	Konkretisierung neuer Anforderungen im Einzelfall	156
c)	Notwendigkeit einer behördlichen Anordnung	157
3	Möglichkeiten der Abweichung von BVT-Schlussfolgerungen	159
4	Durchsetzung von BVT-Schlussfolgerungen bei sonstigen bestehenden Anlagen	160
VI	Energieeinsparung und Energieeffizienz	161
VII	Anlagenüberwachung und Berichtspflichten	162
1	Einführung	162
2	Anlagenüberwachung	162
3	Überwachungspläne und Überwachungsprogramme	163
a)	Überwachungspläne	163
b)	Überwachungsprogramme	164
4	Berichtspflichten der Überwachungsbehörde	165
5	Mess- und Emissionsüberwachungspflichten des Anlagenbetreibers	166
6	Auskunfts- und Berichtspflichten des Anlagenbetreibers	167
a)	Pflicht zur Abgabe einer Emissionserklärung	167
b)	Berichtspflichten der Betreiber von IED-Anlagen	167
aa)	Jahresbericht	167
bb)	Besondere Meldepflichten	168
B	Abfallrecht/Wasserrecht/Bodenschutz	169
I	Abfallrecht	169
1	BImSchG und KrWG ergänzen sich faktisch	169
2	Welche Abfälle sind erfasst?	170
a)	Ausgangspunkt: Der Abfallbegriff des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	170
b)	Abfälle oder Nebenprodukte?	171
c)	Ausnahmen vom Anwendungsbereich der abfallrechtlichen Pflichten	172
3	Abfallrechtliche Pflichten	173
a)	Vermeidung von Abfällen	173
b)	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	174
aa)	Vorrang der Verwertung vor der Beseitigung und Formen der Verwertung	174
bb)	Erfüllung der Verwertungspflicht	175
cc)	Erfüllung der Beseitigungspflichten	176
c)	Nachsorgepflichten bei Anlagenstilllegung	176
II	Wasserrecht – Neue Anforderungen nach der Umsetzung der IED	177

- 1 Sorgfaltspflichten, mit IED — 177
- 2 Verbindlichkeit von BVT-Schlussfolgerungen bei der Abwasserbeseitigung — 177
- 3 Überwachung von IED-Anlagen im Hinblick auf die wasserrechtlichen Pflichten — 178
- III Bodenschutz — 179
- C Emissionshandelsrecht — 180
  - I Jährliches Pflichtenprogramm für Anlagenbetreiber — 180
  - II Überprüfung der Anwendbarkeit des TEHG im laufenden Betrieb — 182
    - 1 Problemstellung: Später eintretende Emissionshandelspflicht — 182
    - 2 Erreichen der 20-MW-Schwelle durch Zubau neuer Feuerungseinrichtungen — 183
    - 3 20-MW-Schwelle: Grundsätzlich jede Verbrennung von Brennstoffen maßgeblich — 183
    - 4 Ausnahme: Einheiten mit weniger als 3 MW Feuerungswärmeleistung — 185
  - III Emissionsberichterstattung und Abgabepflicht — 185
    - 1 Grundpflichten des Emissionshandels — 185
    - 2 Emissionserfassung und Emissionsberichterstattung — 186
      - a) Emissionserfassung — 186
      - b) Emissionsbericht — 187
    - 3 Durchsetzung der Abgabepflicht — 188
      - a) Sanktionssystem der Emissionshandelsrichtlinie — 188
      - b) Strafzahlungspflicht im TEHG — 189
      - c) Aber: Keine Strafzahlung bei unerkannten Berichtsfehlern — 190
  - IV Kapazitätserweiterungen — 191
    - 1 Anpassung an geänderte Bedürfnisse — 191
    - 2 Abgrenzung Neuanlage – Kapazitätserweiterung — 192
      - a) Eine neue BImSchG-Genehmigung – eine neue Anlage — 192
      - b) Abgrenzung Neuanlage – Bestandsanlage — 193
    - 3 Kapazitätserweiterung bestehender Zuteilungselemente — 194
      - a) Abgrenzung Auslastungserhöhung – Kapazitätserweiterung — 194
      - b) Physische Änderung? — 194
      - c) Wann ist die Kapazitätserweiterung wesentlich? — 196
        - aa) Zwei Varianten: 10 % Kapazitätserhöhung oder mehr als 50.000 zusätzliche Emissionsberechtigungen — 196
        - bb) Maßgeblicher Zeitraum für den Nachweis der Wesentlichkeit der Kapazitätserweiterung — 197
        - cc) Bestimmung des Datums der Aufnahme des geänderten Betriebs — 197
    - 4 Inbetriebnahme neuer Zuteilungselemente — 200



5	Zuteilung für Kapazitätserweiterungen	202
V	Pflichten im Zusammenhang mit Änderungen im Anlagenbetrieb	203
1	Einleitung	203
2	Änderungen der Betriebsweise	203
3	Änderungen im Carbon-Leakage-Status	204
a)	Gründe für Änderungen im Carbon-Leakage-Status	204
b)	Änderung des Carbon-Leakage-Status wegen Überarbeitung der Carbon-Leakage-Liste	205
c)	Änderungen der Aktivitätsraten von Zuteilungselementen mit und ohne Abwanderungsbedrohung	207
4	Anpassung des Überwachungsplans und Verbesserungsberichts	208
VI	Bußgeldtatbestände im Emissionshandelsrecht	209
1	Die Bußgeldtatbestände im Einzelnen	209
2	Das Haftungssubjekt – Wer schuldet im Ernstfall das Bußgeld?	210
a)	Haftung der Geschäftsführung	211
b)	Haftung der mit der Erstellung des Emissionsberichtes betrauten Personen	212
c)	Haftung des Unternehmens	213
d)	Haftung des Verifizierers	213
e)	Verjährung	214
VII	Künftige Kostenbelastungen im Emissionshandel	214
D	Auswirkungen der Energiemarktregulierung auf den Betrieb von Anlagen	217
I	Staatliche Eingriffsmöglichkeiten hinsichtlich des „Ob“ des Anlagenbetriebs	218
1	Verhinderung der Stilllegung von Anlagen	218
a)	Prüfung der Systemrelevanz und Bildung der Netzreserve	219
b)	Konsequenz: Stilllegungsverbot für systemrelevante Kraftwerke	220
2	Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft	221
II	Anwendbarkeit von Regeln der Marktaufsicht auf Anlagenbetreiber?	222
1	Finanzmarktaufsicht	223
2	Meldepflichten bei Teilnahme auf Energiehandelsgrößmärkten – REMIT	223
E	Fazit	225

**Kapitel 5**

**Nachsorge nach Anlagenstilllegung — 227**

**A Ordnungsrechtliche Anforderungen — 227**

**I Entwicklung der Vorschrift — 227**

1 Einführung der Nachsorgepflichten — 227

2 Europarechtlicher Kontext — 228

**II Wesentlicher Regelungsgehalt der Nachsorgepflichten — 230**

**III Die Nachsorgepflichten im Einzelnen — 230**

1 Gesetzliche Vorschriften — 230

2 Erfasste Anlagen — 231

a) Nachsorgepflichten, § 5 Abs. 3 BImSchG — 231

b) Rückführungspflichten, § 5 Abs. 4 BImSchG — 231

3 Adressat der Nachsorgepflichten — 232

4 Pflichten aus § 5 Abs. 3 BImSchG — 233

a) Nachsorge als Gefahrenabwehr — 234

b) Nachsorge von der Planung bis zur Stilllegung — 234

c) Wann werden die Nachsorgepflichten akut? — 235

d) Was genau wird vom Betreiber verlangt? — 236

aa) Nr. 1: Pflicht zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen — 236

bb) Nr. 2: Pflicht zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen — 237

cc) Nr. 3: Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks gewährleisten — 238

5 Zusätzliche Anforderungen aus § 5 Abs. 4 BImSchG — 239

a) Verursachung von erheblichen Boden- oder Grundwasserverschmutzungen — 239

b) Zustand im Vergleich mit Ausgangszustand — 240

c) Pflicht zum Ergreifen verhältnismäßiger Maßnahmen zur Rückführung in den Ausgangszustand — 241

d) Behördliche Informationspflicht — 241

**IV Durchsetzung — 242**

**V Sanktionen — 243**

1 Keine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit — 243

2 Straftat im Sinne des Strafgesetzbuches? — 244

**B Haftung — 244**

**I Keine Anspruchskollision — 245**

**II Schadenersatzanspruch aus § 1 UmweltHG — 245**

**III Schadenersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB — 246**

1 Verletzung geschützter Rechtsgüter — 246

2 Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung — 246

3	Verschulden —	247
4	Schaden —	247
IV	Schadenersatzanspruch wegen Verletzung eines Schutzgesetzes, § 823 Abs. 2 BGB —	248
1	§ 5 Abs. 3 bzw. Abs. 4 BImSchG als Schutzgesetze —	248
a)	Drittschutz —	248
b)	Bestimmtheit —	248
2	Anspruchsberechtigter —	250
3	Rechtswidrigkeit —	250
4	Kausalität zwischen der Verletzungshandlung und dem Schaden —	251
5	Verschulden —	251
V	Nachbarschaftlicher Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 S. 2 BGB —	252
C	Rückstellungen für (nachträgliche) Umweltschäden —	252
I	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten —	252
1	Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen —	253
2	Privatrechtliche Verpflichtungen —	253
II	Aufwandsrückstellungen —	254

## Kapitel 6

### Resümee und Ausblick — 255

A	Ein schwieriges Kapitel: Rahmenbedingungen für Anlageninvestitionen —	255
B	Investitionen in Anlagen: Der Gesetzgeber macht es nicht leicht —	257
C	Wie weiter im Anlagenrecht? —	260

### Register — 261