

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung in den Band</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Evaluierung der Verwaltungsvorschrift „Öffentlichkeitsbeteiligung“ und des damit zusammenhängenden „Leitfadens für eine neue Planungskultur“ des Landes Baden-Württemberg</b>	<b>5</b>
2.1	Zusammenfassung Evaluation VwV ÖB	5
2.2	Einleitung	13
2.3	Evaluation der VwV Öffentlichkeitsbeteiligung	16
2.3.1	Anlass und Hintergrund	16
2.3.1.1	Die Besonderheit der VwV Öffentlichkeitsbeteiligung	17
2.3.1.2	Die Besonderheit der Evaluation	18
2.3.2	Auftrag der Evaluation und Evaluationsansatz	19
2.4	Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und Zulassungsverfahren	20
2.4.1	Verfassungs-, unions- und völkerrechtlicher Rahmen	21
2.4.2	Bestehende Regelungen	25
2.4.2.1	Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung	25
2.4.2.2	Frühe und nicht-förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung jenseits der VwV Öffentlichkeitsbeteiligung	36
2.4.3	Die Funktionen von Verwaltungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planung und Genehmigung von Infrastrukturanlagen	39

---

2.5	VwV Öffentlichkeitsbeteiligung und Planungsleitfaden .....	44
2.5.1	VwV Öffentlichkeitsbeteiligung: Ziele, Grundsätze und Bedeutung .....	45
2.5.2	VwV Öffentlichkeitsbeteiligung: Anwendungsbereich und Adressatenkreis .....	47
2.5.3	VwV Öffentlichkeitsbeteiligung: Wesentliche Inhalte .....	48
2.5.3.1	Beteiligungsscoping und Umfeldanalyse ....	48
2.5.3.2	Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung .....	51
2.5.3.3	Nicht-förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung .....	53
2.5.3.4	Nachlaufende Öffentlichkeitsbeteiligung ....	54
2.5.4	Verknüpfung von VwV Öffentlichkeitsbeteiligung und gesetzlich geregeltem Verwaltungsverfahren .....	55
2.5.5	Planungsleitfaden: Inhalt und Verhältnis zur VwV Öffentlichkeitsbeteiligung .....	60
2.6	Methodisches Vorgehen .....	61
2.6.1	Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung .....	61
2.6.2	Untersuchungsdesign .....	62
2.6.2.1	Datenbasis für die flächendeckende umfassende Analyse von Vorhaben .....	63
2.6.2.2	Datenbasis für die Wirkungsanalyse und Auswahl der Vorhaben .....	65
2.6.2.3	Ausgewählte Vorhaben für die Wirkungsanalyse .....	67
2.6.2.4	Quantitative Analysen .....	70
2.6.2.5	Qualitative Erhebungen .....	71
2.7	Empirische Evaluationsergebnisse .....	74
2.7.1	Kosten und Aufwände .....	74
2.7.1.1	Personalaufwände .....	74
2.7.1.2	Koordinierungsaufwand .....	78
2.7.1.3	Normstellen .....	80
2.7.1.4	Externe Aufwände .....	86
2.7.1.5	Zusammenfassung .....	89
2.7.2	Beteiligungsscoping und Umfeldanalyse .....	90
2.7.2.1	Informationen über Vorhaben, Planung und Durchführung .....	90
2.7.2.2	Aufwände .....	95
2.7.2.3	Akteure .....	95

2.7.2.4	Formate .....	97
2.7.2.5	Einstellungen, Bewertungen und Auswirkungen .....	98
2.7.2.6	Zusammenfassung .....	105
2.7.3	Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung .....	106
2.7.3.1	Informationen über Vorhaben, Funktionen und Tätigkeiten .....	107
2.7.3.2	Aufwände .....	109
2.7.3.3	Akteure .....	110
2.7.3.4	Formate .....	118
2.7.3.5	Einstellungen, Bewertungen und Auswirkungen .....	127
2.7.3.6	Zusammenhangsanalysen .....	148
2.7.3.7	Zusammenfassung .....	154
2.7.4	Nicht-förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung .....	156
2.7.4.1	Informationen über Verfahren, Funktionen und Tätigkeiten .....	156
2.7.4.2	Aufwände .....	157
2.7.4.3	Akteure .....	158
2.7.4.4	Formate .....	162
2.7.4.5	Einstellungen, Bewertungen und Auswirkungen .....	165
2.7.4.6	Zusammenfassung .....	175
2.7.5	Nachlaufende Öffentlichkeitsbeteiligung .....	176
2.7.5.1	Informationen über Verfahren, Funktionen und Tätigkeiten .....	177
2.7.5.2	Aufwände .....	178
2.7.5.3	Akteure und Dienstleister .....	179
2.7.5.4	Formate .....	183
2.7.5.5	Einstellungen, Bewertungen und Auswirkungen .....	187
2.7.5.6	Zusammenhangsanalysen .....	197
2.7.5.7	Zusammenfassung .....	203
2.7.6	Phasenübergreifende Ergebnisse .....	205
2.7.6.1	Einstellungen, Bewertungen und Auswirkungen .....	205
2.7.6.2	Planung und Ressourcen .....	213
2.7.6.3	Internes Wissensmanagement .....	217

2.7.6.4	Bewertung der VwV Öffentlichkeitsbeteiligung .....	217
2.7.6.5	Zusammenfassung .....	222
2.7.7	Verzahnung der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Verwaltungsverfahren .....	224
2.8	Zusammenfassende Betrachtung aller Ergebnisse und Empfehlungen .....	226
2.8.1	Aufwände .....	228
2.8.2	Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung .....	229
2.8.3	Nicht-förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung .....	230
2.8.4	Nachlaufende Öffentlichkeitsbeteiligung .....	231
2.8.5	Phasenübergreifende Ergebnisse .....	232
2.8.6	Empfehlungen und Weiterentwicklung .....	233
	Literatur .....	236
<b>3</b>	<b>Evaluierung des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Umweltverwaltungsrechts und zur Stärkung der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Umweltbereich (Umweltverwaltungsgesetz) .....</b>	<b>243</b>
3.1	Zusammenfassung Evaluation UVwG .....	243
3.2	Einleitung .....	252
3.3	Evaluation des Umweltverwaltungsgesetzes .....	253
3.3.1	Hintergrund .....	253
3.3.2	Auftrag der Evaluation und Evaluationsansatz .....	254
3.4	Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und Zulassungsverfahren .....	255
3.4.1	Verfassungs-, unions- und völkerrechtlicher Rahmen .....	257
3.4.2	Bestehende Regelungen .....	261
3.4.2.1	Förmliche ÖB .....	261
3.4.2.2	Frühe und nicht-förmliche ÖB jenseits von § 2 UVwG .....	272
3.4.3	Die Funktionen von Verwaltungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planung und Genehmigung von Infrastrukturanlagen .....	277
3.5	Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 2 UVwG .....	282
3.5.1	Das UVwG .....	282

3.5.2	§ 2 UVwG: Inhalt, Anwendungsbereich und Adressatenkreis .....	283
3.5.3	§ 2 UVwG: Verhältnis zu anderen Vorschriften .....	285
3.5.3.1	VwV ÖB .....	286
3.5.3.2	§ 25 LVwVfG BW .....	286
3.5.3.3	Bundesrechtliche Regelungen über das Verwaltungsverfahren .....	287
3.5.4	Verknüpfung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 2 UVwG mit dem förmlichen Verwaltungsverfahren .....	287
3.6	Methodisches Vorgehen .....	291
3.6.1	Untersuchungsdesign .....	291
3.6.2	Datenbasis für die flächendeckende umfassende Analyse von Vorhaben .....	293
3.6.2.1	Datenbasis für die Wirkungsanalyse und Auswahl der Vorhaben .....	294
3.6.2.2	Ausgewählte Vorhaben für die Wirkungsanalyse .....	296
3.6.2.3	Quantitative Analysen .....	298
3.6.2.4	Qualitative Erhebungen .....	299
3.7	Empirische Evaluationsergebnisse .....	301
3.7.1	Kosten und Aufwände .....	304
3.7.1.1	Personalaufwände .....	304
3.7.1.2	Normstellen .....	306
3.7.1.3	Koordinierungstätigkeiten innerhalb der RP .....	312
3.7.1.4	Kosten .....	314
3.7.1.5	Zusammenfassung .....	316
3.7.2	Informationen über Vorhabenträger, Vorhaben, Funktionen und Tätigkeiten .....	317
3.7.2.1	Vorhaben der RP im Anwendungsbereich des § 2 UVwG .....	317
3.7.2.2	Vorhaben kommunaler und privater Vorhabenträger .....	318
3.7.2.3	Informationen über Vorhabenträger .....	321
3.7.2.4	Zusammenfassung .....	323
3.7.3	Zeitpunkt und Gestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung .....	323

3.7.3.1	Durchführung und Gründe .....	325
3.7.3.2	Startpunkt der frühen ÖB .....	326
3.7.3.3	Kommunikation über Ziele und Möglichkeiten der frühen ÖB .....	327
3.7.3.4	Zusammenfassung .....	328
3.7.4	Vorbereitung und Planung der Öffentlichkeitsbeteiligung .....	329
3.7.4.1	Planungsprozesse .....	329
3.7.4.2	Einbindung der Stakeholder .....	333
3.7.4.3	Planungsressourcen .....	333
3.7.4.4	Zusammenfassung .....	334
3.7.5	Akteure .....	335
3.7.5.1	Durchführende .....	335
3.7.5.2	Teilnehmende .....	339
3.7.5.3	Externe Dienstleister .....	343
3.7.5.4	Stimmung und Vertrauen zwischen den Akteuren .....	348
3.7.5.5	Zusammenfassung .....	351
3.7.6	Formate .....	353
3.7.6.1	Verwendete Formate durch die RP .....	353
3.7.6.2	Verwendete Formate öffentlicher und privater Vorhabenträger .....	359
3.7.6.3	Formatauswahl und Formatinformiertheit .....	361
3.7.6.4	Zielrichtung und Bewertung der Formate aus Sicht der Stakeholder .....	363
3.7.6.5	Zusammenfassung .....	365
3.7.7	Auswirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung auf Planung, Einstellungen und Akzeptanz .....	367
3.7.7.1	Einflüsse der frühen ÖB auf Planungen und Konsensfindung .....	367
3.7.7.2	Verfolgte Ziele der Vorhabenträger .....	377
3.7.7.3	Auswirkungen der frühen ÖB .....	383
3.7.8	Ressourcen .....	398
3.7.9	Kommunikation und Umgang mit Ergebnissen .....	401
3.7.9.1	Externe Kommunikation der Ergebnisse .....	402
3.7.9.2	Interner Umgang mit den Ergebnissen .....	405
3.7.10	Nutzen und Bewertung des § 2 UVwG .....	406

3.7.10.1	Nutzen und Mehrwert aus Sicht der Vorhabenträger .....	407
3.7.10.2	Bewertung der ÖB aus Sicht der Stakeholder .....	409
3.7.10.3	Zusammenfassung .....	413
3.8	Zusammenfassende Betrachtung aller Ergebnisse und Optimierungspotenziale .....	415
3.8.1	Vergleich der öffentlichen und privaten Vorhabenträger .....	417
3.8.2	Aufwände .....	419
3.8.3	Planung und Start der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung .....	419
3.8.4	Akteure und Atmosphäre .....	420
3.8.5	Öffentlichkeitsbeteiligungsformate: Charakter, Auswahl und Bewertungen .....	421
3.8.6	Auswirkungen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung .....	422
3.8.7	Bewertung und Nutzen .....	424
3.8.8	Optimierungspotenziale .....	425
	Literatur .....	427
<b>4</b>	<b>Schlussbetrachtung</b> .....	433