

**Entwicklung von Methodiken zur Umsetzung
der Eingriffsregelung und artenschutzrechtlicher
Regelungen des BNatSchG sowie Entwicklung von
Darstellungsformen für landschaftspflegerische
Begleitpläne im Bundesfernstraßenbau**

Gutachten

**F+E Projekt
Nr.02.0233/2003/LR**

**im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung**

Oktober 2009



Dr. Erich Gassner
Ministerialrat a.D.
Rechtsanwalt

Entwicklung von Methodiken zur Umsetzung der Eingriffsregelung und artenschutzrechtlicher Regelungen des BNatSchG sowie Entwicklung von Darstellungsformen für landschaftspflegerische Begleitpläne im Bundesfernstraßenbau

FE Projekt-Nummer 02.0233/2003/LR

Auftraggeber:



Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Referat S 13
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

Auftragnehmer:

| Smeets + Damaschek Planungsgesellschaft mbH | Bosch & Partner GmbH | FÖA Landschafts- planung GmbH | Dr. jur. Erich Gassner Rechtsanwalt |
|--|---|---|---|
| Weltersmühle 52 50374 Erftstadt-Lechenich Tel.: 02235-75800 landschaftsarchitekten@ smeets-damaschek.de www.smeetsdamaschek.de | Kirchhofstr. 2c 44623 Herne Tel.: 02323-94629-11 bueroherne@ bosch-partner.de www.boschpartner.de | Auf der Redoute 12 54296 Trier Tel.: 0651-91048-0 info@foea.de www.foea.de | Bachstr. 19 53115 Bonn Tel.: 0228-632971 Dr.jur.Erich.Gassner@ t-online.de |

Gliederung

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 1 | Zielsetzung | 1 |
| 2 | Inhalte des Gutachtens | 2 |
| 2.1 | Struktur des Gutachtens | 2 |
| 2.2 | Abgrenzung der Eingriffsregelung gegenüber dem Folgenbewältigungsprogramm anderer Fachgesetze | 4 |
| 2.2.1 | Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) | 7 |
| 2.2.2 | Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) | 9 |
| 2.2.3 | Wasserhaushaltsgesetz (WHG) | 14 |
| 2.2.4 | Bundeswaldgesetz (BWaldG) | 15 |
| 2.2.5 | Umweltschadensgesetz (USchadG) | 16 |
| 2.3 | Artenschutz in Straßenplanungsverfahren | 19 |
| Teil I | Eingriffsregelung | 25 |
| 3 | Rechtliche und fachliche Anforderungen an einen landschaftspflegerischen Begleitplan | 25 |
| 3.1 | Gegenstand der Eingriffsregelung | 25 |
| 3.1.1 | Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts | 25 |
| 3.1.2 | Landschaftsbild | 26 |
| 3.2 | Anforderungen an den landschaftspflegerischen Begleitplan | 28 |
| 3.3 | Analyse der Planungspraxis | 32 |
| 3.4 | Verständnis und Methodik des funktionalen Ansatzes | 39 |
| 3.4.1 | Ableitung des funktionalen Ansatzes | 39 |
| 3.4.2 | Einbindung des funktionalen Ansatzes in die Arbeitsschritte der landschaftspflegerischen Begleitplanung | 43 |
| 3.5 | Schnittstelle Artenschutz | 45 |
| 3.6 | Beteiligung im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung | 48 |
| 4 | Planungsraumanalyse | 50 |
| 4.1 | Ermitteln der Projektmerkmale / Projektwirkungen | 52 |
| 4.2 | Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen | 52 |
| 4.3 | Ortsbegehung | 53 |
| 4.4 | Abgrenzung von Bezugsräumen | 53 |
| 4.5 | Überschlägige Auswirkungsprognose | 54 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.6 | Bestimmen der planungsrelevanten Funktionen und Konkretisierung der Bezugsräume..... | 55 |
| 4.7 | Dokumentation und Abstimmung des Auswahlprozesses..... | 56 |
| 5 | Bestandserfassung | 58 |
| 5.1 | Erfassung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes | 58 |
| 5.2 | Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes | 59 |
| 5.3 | Vorhandene Beeinträchtigungen (Vorbelastung)..... | 61 |
| 5.4 | Darstellung der Ergebnisse der Bestandserfassung und –bewertung..... | 61 |
| 6 | Konfliktanalyse | 62 |
| 6.1 | Prognose von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung..... | 62 |
| 6.2 | Prognose nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen..... | 63 |
| 6.3 | Überprüfen der Abgrenzung des Plangebietes..... | 65 |
| 6.4 | Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung sowie der unvermeidbaren Beeinträchtigungen | 65 |
| 7 | Maßnahmenplanung..... | 66 |
| 7.1 | Entwickeln eines Maßnahmenkonzeptes | 68 |
| 7.2 | Unterscheidung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen / Ausgleichbarkeit | 70 |
| 7.3 | Ableiten von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 73 |
| 7.4 | Definition von Maßnahmentypen/-arten..... | 76 |
| 7.5 | Maßnahmenblatt..... | 78 |
| 7.6 | Vergleichende Gegenüberstellung | 79 |
| 7.7 | Darstellung der Maßnahmen | 80 |
| 7.8 | Ersatzzahlung..... | 80 |
| 8 | Qualitätssicherung und Risikomanagement..... | 81 |
| 8.1 | Qualitätssicherung | 81 |
| 8.2 | Herstellungs-, Pflege- und Funktionskontrolle | 82 |
| 8.3 | Risikomanagement..... | 83 |
| 9 | Kommentierte Mustergliederung LBP | 86 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 10 | Literatur / Quellenverzeichnis Eingriffsregelung..... | 92 |
| Teil II | Artenschutz..... | 97 |
| 11 | Rechtliche Anforderungen..... | 97 |
| 12 | Zum Verhältnis der Naturschutzinstrumente untereinander | 100 |
| 12.1 | Das Verhältnis Artenschutz und Eingriffsregelung | 100 |
| 12.2 | Das Verhältnis Artenschutz und Gebietsschutz..... | 101 |
| 13 | Fachliche Anforderungen | 103 |
| 13.1 | Arbeitsschritte | 103 |
| 13.2 | Bestandserfassung: Artenauswahl und Untersuchungstiefe | 106 |
| 13.3 | Bewertungsmaßstäbe für das Eintreten der Verbotstatbestände | 111 |
| 13.3.1 | Generelle Vorbemerkungen..... | 111 |
| 13.3.2 | Verbot, Tiere zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören | 112 |
| 13.3.3 | Störung der Arten insbesondere während bestimmter Zeiten | 116 |
| 13.3.4 | Beschädigen und Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten | 118 |
| 13.3.5 | Beschädigen und Zerstören von Pflanzen, ihren Entwicklungsformen oder ihren Standorten | 122 |
| 13.4 | Maßnahmen zur Vermeidung des Verbotseintritts | 123 |
| 13.5 | Ausnahmen von den Verboten nach § 43 Abs. 8 BNatSchG | 126 |
| 13.5.1 | Ausnahmegründe | 126 |
| 13.5.2 | Nichtvorhandensein zumutbarer Alternativen..... | 128 |
| 13.5.3 | Erhaltungszustand der Populationen..... | 129 |
| 13.5.4 | Weitergehende Anforderungen des § 43 Abs. 8 BNatSchG aufgrund des Verweises auf Art. 16 Abs. 1 FFH-RL sowie Art. 16 Abs. 3 FFH-RL und Art. 9 Abs. 2 VSchRL..... | 133 |
| 14 | Umgang mit Prognoseunsicherheiten: Risikomanagement..... | 136 |
| 15 | Hinweise zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei vorgeordneten Planungsstufen..... | 139 |
| 16 | Kommentierte Mustergliederung Artenschutzbeitrag zum LBP | 145 |
| 17 | Literatur / Quellenverzeichnis Artenschutz..... | 149 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 18 | Rechtsgrundlagen Artenschutz | 158 |
| Teil III | Datenmanagement..... | 165 |
| 19 | Anforderungen an die digitale Bearbeitung im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung | 165 |
| 20 | GIS-Anwendung bei der landschaftspflegerischen Begleitplanung..... | 167 |
| 20.1 | Ablauf der GIS-Anwendung | 168 |
| 20.2 | Aufbau eines projektbezogenen Geo-Informationssystems | 173 |
| 21 | Komponenten der GIS-Anwendung | 174 |
| 21.1 | Dateneingabe und Datenverwaltung | 174 |
| 21.1.1 | Datenstruktur | 174 |
| 21.1.2 | Datenintegration | 175 |
| 21.1.3 | Datenmodell..... | 176 |
| 21.1.4 | Datenqualität..... | 178 |
| 21.1.5 | Datendokumentation..... | 179 |
| 21.2 | Datenanalyse..... | 180 |
| 21.2.1 | Analysewerkzeuge..... | 180 |
| 21.2.2 | Modellierung der Analysen | 181 |
| 21.2.3 | Anforderungen an die Analyse | 182 |
| 21.2.4 | Plausibilitätskontrolle | 184 |
| 21.2.5 | Datenverwendung..... | 184 |
| 21.3 | Datenausgabe | 185 |
| 21.3.1 | Bestandsübersicht | 186 |
| 21.3.2 | Bestand und Konflikte | 187 |
| 21.3.3 | Artenschutz | 188 |
| 21.3.4 | Maßnahmenübersicht | 189 |
| 21.3.5 | Maßnahmen..... | 190 |
| 22 | Literatur / Quellenverzeichnis Datenmanagement | 191 |

Tabellen

| | | |
|-----------|--|----|
| Tab. 3-1: | Praxisprobleme bei der Bearbeitung eines LBP | 35 |
| Tab. 3-2: | Verknüpfung der Arbeitsschritte von LBP (Eingriffsregelung, Schutzgut Pflanzen und Tiere) und Artenschutzrechtlichem Beitrag (ASB) | 45 |
| Tab. 7-1: | Abgrenzung der Maßnahmentypen zur Bewältigung der Eingriffsregelung und des Artenschutzes <i>sowie nachrichtlich des FFH-Gebietsschutzes</i> | 67 |
| Tab. 8-1: | Arbeitsschritte zum Nachweis eines geeigneten Risikomanagements..... | 84 |

Abbildungen

| | | |
|-----------|--|-----|
| Abb. 2-1 | Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 42, 43 BNatSchG zu behandelnde Arten der FFH-RL und der V-RL (Gruppen 3 und 4) zu den weiteren nach § 10 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2, 5 und 6) | 22 |
| Abb. 2-2 | Naturschutzfachliche Beiträge in den Planungsphasen bei Bundesfernstraßenprojekten (Planungsphasen nach STMI BAYERN, 2003; verändert und ergänzt) | 23 |
| Abb. 3-1 | Funktionaler Ansatz | 42 |
| Abb. 3-2 | Arbeitsschritte der landschaftspflegerischen Begleitplanung | 44 |
| Abb. 3-3 | Untersuchungsablauf und Arbeitsschritte des LBP | 49 |
| Abb. 4-1 | Auswahl planungsrelevanter Funktionen und Abgrenzung von Bezugsräumen..... | 51 |
| Abb. 7-1 | Arbeitsschritte zur Ableitung der Ziele des Maßnahmenkonzeptes und zur Umsetzung geeigneter Maßnahmenarten | 70 |
| Abb. 11-1 | Ebenen des europäischen und nationalen Artenschutzes..... | 98 |
| Abb. 13-1 | Ablaufschema zum Artenschutzbeitrag (Teil 1, Prüfung der Verbotstatbestände nach § 42 BNatSchG und der Zulassungsvoraussetzung nach § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG)..... | 104 |
| Abb. 13-2 | Ablaufschema zum Artenschutzbeitrag (Teil 2, Ausnahmeprüfung)..... | 105 |
| Abb. 13-3 | Trias der Abweichungsvoraussetzungen nach § 43 Abs. 8 BNatSchG | 127 |
| Abb. 13-4 | Bei der Beurteilung des Erhaltungszustandes in den Blick zu nehmende Ebenen (Quelle: LÜTTMANN 2006) | 131 |
| Abb. 20-1 | Ablaufschema des LBP | 171 |

Teil IV Merkblätter

| Nr. | Inhalt |
|-------|---|
| | Planungsraumanalyse |
| MB 1 | Auswahl planungsrelevanter Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes |
| MB 2 | Abgrenzung von Bezugsräumen |
| | Bestandserfassung |
| MB 3 | Bestandserfassung Pflanzen und Tiere |
| MB 4 | Geschützte Arten / potenziell relevante Arten aufgrund von vorliegenden Daten und Hinweisen Dritter |
| MB 5 | Liste der in Deutschland vorkommenden Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie, nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie sowie weitere streng geschützte Arten |
| MB 6 | Potenzielles Vorkommen der in Anhang IV FFH-RL genannten Blütenpflanzen und Farne |
| MB 7 | Auswahl der artenschutzrechtlich relevanten Arten, Relevanzprüfung |
| MB 8 | Erfassung geschützter Arten im Untersuchungsgebiet |
| | Konfliktanalyse |
| MB 9 | Ermittlung der Wirkfaktoren des Vorhabens |
| MB 10 | Auswirkungsprognose |
| MB 11 | Ermittlung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen |
| MB 12 | Standardisierte Bewertungsverfahren |
| MB 13 | Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 42 Abs. 1 BNatSchG |
| MB 14 | Verbot des Zugriffs (Fangen, Verletzen, Töten), Bewertungsmaßstab |
| MB 15 | Verbot der Störung während bestimmter Zeiten, Bewertungsmaßstab |
| MB 16 | Verbot Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen, Bewertungsmaßstab |
| MB 17 | Geschützte Brutstätten und Brutzeiträume der europäischen Vogelarten |
| MB 18 | Verbot Standorte wild lebender Pflanzen zu beschädigen, Bewertungsmaßstab |
| MB 19 | Erheblichkeit von Beeinträchtigungen nach §§ 18,19 BNatSchG |
| MB 20 | „Ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang“ (Bewertungsmaßstab nach § 42 Abs. 5 BNatSchG) |
| MB 21 | Ermittlung der Schädigungen und Störungen für Arten des Anhang IV FFH-RL und Europäische Vogelarten |
| MB 22 | Ermittlung der Schädigungen nicht ersetzbarer Biotope sonstiger streng geschützter Arten nach § 19 Abs. 3 BNatSchG |
| | Maßnahmenplanung |
| MB 23 | Vermeidungsmaßnahmen nach § 19 Abs. 1 BNatSchG |
| MB 24 | Artenschutzrechtlich veranlasste Maßnahmen zur Vermeidung und zum vorgezogenen Ausgleich (CEF-Maßnahmen) |
| MB 25 | Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes geschützter Arten (FCS-Maßnahmen) |
| MB 26 | Zielkonzeption der Maßnahmenplanung |
| MB 27 | Auswahl von Maßnahmenarten |
| MB 28 | Auswahl von Maßnahmenräumen |
| MB 29 | Kooperation im Rahmen der Maßnahmenplanung |
| MB 30 | Flächen- und Maßnahmenpools |
| MB 31 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichbarkeit |
| MB 32 | Zeitliche Wiederherstellbarkeit |
| MB 33 | Standardisierte Maßnahmenarten |

| Nr. | Inhalt |
|-------|--|
| MB 34 | Produktionsintegrierte Maßnahmen |
| MB 35 | Maßnahmenblatt |
| MB 36 | Vergleichende Gegenüberstellung |
| MB 37 | Schnittstelle zwischen LBP und LAP |
| | Qualitätssicherung und Risikomanagement |
| MB 38 | Qualitätssicherung der Planung |
| MB 39 | Herstellungs-, Pflege- und Funktionskontrolle |
| MB 40 | Artenschutzrechtliche Funktionskontrollen |
| | Artenschutzrechtliche Ausnahme |
| MB 41 | Nachweis der „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ |
| MB 42 | Alternativenprüfung |
| MB 43 | Prüfung der Veränderungen des Erhaltungszustandes |
| | Datenmanagement |
| MB 44 | Verzeichnisstruktur für den Landschaftspflegerischen Begleitplan |
| MB 45 | Dokumentation der Geodaten |
| MB 46 | Dokumentation der raumbezogenen Konfliktanalyse |
| | Datenmanagement |
| MB 44 | Verzeichnisstruktur für den Landschaftspflegerischen Begleitplan |
| MB 45 | Dokumentation der Geodaten |
| MB 46 | Dokumentation der raumbezogenen Konfliktanalyse |