

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	27
1. Teil	
Rechtlicher Rahmen der Sicherheitsleistung	31
A. Bergrechtliche Zulassungsverfahren – Ein Überblick	31
I. Besonderheiten bergbaulicher Betriebe	31
II. Rechtsquellen der bergrechtlichen Zulassungsverfahren und Anwendungsbereich des BBergG	33
1. Rechtsquellen der bergrechtlichen Zulassungsverfahren	33
2. Anwendungsbereich des BBergG	34
III. Bergbauberechtigungen	35
1. Erlaubnis	35
2. Bewilligung und Bergwerkseigentum	36
3. Verfahren und Rechtsanspruch auf Erteilung und Ver- leihung	36
IV. Betriebsplanverfahren	37
1. Betriebsplanpflicht	37
2. Arten von Betriebsplänen	38
a) Hauptbetriebsplan	38
b) Rahmenbetriebsplan	39
c) Sonderbetriebsplan	41
d) Abschlussbetriebsplan	41
e) Gemeinschaftlicher Betriebsplan	42
3. Verfahren und Rechtsanspruch auf Zulassung des Betriebsplanes	43
V. Weitere erforderliche Genehmigungen	44
B. Die Ermächtigungsgrundlage für das Fordern einer Sicherheits- leistung in § 56 Abs. 2 S. 1 BBergG	44
I. Entstehungsgeschichte der Norm	45
1. Entwicklung des Bergrechts in Deutschland	45
2. Die Sicherheitsleistung unter Geltung des ABG	50

3.	Weiterentwicklung der Sicherheitsleistung in den landesrechtlichen Bergesetzen	52
4.	Übernahme der Sicherheitsleistung in das BBergG	54
5.	Jüngste Forderungen nach einer obligatorischen Sicherheitsleistung	55
II.	Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung	58
1.	Absicherung von Vorsorgemaßnahmen	58
2.	Vollständige Wiedernutzbarmachung oder Gefahrenabwehr	59
III.	Verpflichteter und Berechtigter der Sicherheitsleistung	63
IV.	Die Sicherheitsleistung als Auflage oder Bedingung	63
V.	Grundrechte, der Gleichheitssatz und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die Sicherheitsleistung	66
1.	Grundrechte	67
2.	Gleichheitssatz	69
3.	Verhältnismäßigkeit	69
C.	Sicherheitsleistung für Rückbaupflichten bei außerbergrechtlichen Vorhaben	70
I.	Ermessensvorschriften	71
1.	§ 13 Abs. 3 SeeAnlV (z. B. Offshore Windenergieanlagen)	71
2.	§ 17 Abs. 5 BNatSchG (Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen)	72
II.	Vorschriften mit gebundenem Ermessen	73
1.	§ 35 Abs. 5 S. 3 BauGB (z. B. Windenergieanlagen, Biogasanlagen, landwirtschaftliche Betriebe)	73
2.	§§ 12 Abs. 1 S. 2, 17 Abs. 4a S. 1 BImSchG (Abfallentsorgungsanlagen)	74
3.	§ 36 Abs. 3 KrWG (Deponien)	76
III.	Vorschriften ohne Ermessen	78
1.	§ 10 Abgrabungsgesetz NRW (Grundeigentümergebietsschätze)	78
2.	§ 7 Abs. 1 S. 1 BbgBauAV (Grundeigentümergebietsschätze)	78
3.	§ 22a Abs. 3 S. 4 ABergV (Abfallentsorgungseinrichtungen)	79
IV.	Zusammenfassende Gesamtbetrachtung	80

2. Teil

Voraussetzungen für die Forderung einer Sicherheitsleistung nach

§ 56 Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG 83

A. Tatbestandsvoraussetzungen für das Fordern einer Sicherheitsleistung (Das „Ob“ der Sicherheitsleistung) 83

I. Sicherung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG 84

1. Wiedernutzbarmachung der Oberfläche 84

a) Rechtsnatur der Wiedernutzbarmachungspflicht und Verpflichteter 85

b) Gegenstand und Umfang der Wiedernutzbarmachung 86

c) Geltung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 88

d) Zwischenergebnis 91

2. Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung der Oberfläche 92

a) Verordnungsermächtigung gemäß § 66 S. 1 Nr. 8 BBergG 92

b) Vorsorge im Allgemeinen 93

c) Planerische Vorsorge 94

d) Technische Vorsorge 96

e) Organisatorische Vorsorge 97

f) Finanzielle Vorsorge 98

aa) Notwendigkeit einer finanziellen Vorsorge 98

bb) Insolvenzfestigkeit der finanziellen Vorsorge? 100

cc) Finanzielle Vorsorge durch betriebliche Rückstellungen 102

3. Zwischenergebnis 104

II. Erforderlichkeit der Sicherheitsleistung 104

1. Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung durch den Unternehmer 105

a) Anderweitige Sicherheitsleistung 105

b) Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmers 107

aa) Notwendigkeit und Auswirkungen einer Prognose zur Wirtschaftskraft 107

bb) Prognose über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 114

(1) Gegenstand der Prognose und relevanter Zeitraum 114

(2) Kriterien 115

(a)	Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamtes	115
(b)	Externe Kredit-Ratings	117
(c)	Unternehmenskennzahlen	119
(d)	Konzernstruktur, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag	120
(e)	Zuverlässigkeit des Unternehmers in der Vergangenheit	121
(f)	Allgemeine Markt- und Konjunktur-entwicklung	121
c)	Zwischenergebnis	122
2.	Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung durch Dritte	122
a)	Inanspruchnahme Dritter nach Vorschriften des BBergG	123
aa)	Inanspruchnahme der zur Vertretung berechtig-ten Personen und des Berechtigungsinhabers	123
bb)	Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers	124
cc)	Inanspruchnahme des Insolvenzverwalters	124
b)	Inanspruchnahme Dritter zur Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 2 und 3 BBodSchG	128
aa)	Inanspruchnahme des Insolvenzverwalters	129
bb)	Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers	130
cc)	Inanspruchnahme des Grundstückseigentümers	130
c)	Auswahl zwischen mehreren Verantwortlichen	132
d)	Zwischenergebnis	133
3.	Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung durch die Öffentliche Hand	133
III.	Zwischenergebnis	135
B.	Entschließungs- und Auswahlermessen der Behörde	136
I.	Entschließungsermessen auf Null reduziert	136
II.	Auswahlermessen (Das „Wie“ der Sicherheitsleistung)	137
1.	Allgemeine Anforderungen an die Sicherheitsleistung	138
a)	Anforderungen aus dem Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung	138
aa)	Insolvenzfestigkeit der Sicherheit	138
bb)	Liquidität der Sicherheit	138
cc)	Bonität der Sicherheit	139

dd)	Flexibilität und geringer Verwaltungsaufwand . . .	140
ee)	Geltungsdauer der Sicherheitsleistung	140
b)	Weitere Anforderungen	141
2.	Art der Sicherheitsleistung	142
a)	Sicherheiten gemäß § 232 BGB	142
b)	Personalsicherheiten	143
aa)	Bürgschaft	143
(1)	Rechtsnatur und vertragliche Grundlage der Bürgschaft	144
(2)	Arten der Bürgschaft	145
(3)	Eignung der Bürgschaft als Sicherheitsleistung nach § 56 Abs. 1 S. 2 BBergG	147
bb)	Selbständige Garantie	149
cc)	Schuld(-mit)übernahme, Schuldbeitritt	150
dd)	Patronatserklärung	151
c)	Realsicherheiten	152
aa)	Grundpfandrechte	153
bb)	Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren	156
cc)	Pfandrechte an beweglichen Sachen, Forderungen und anderen Rechten	159
(1)	Verpfändung beweglicher Sachen	159
(2)	Verpfändung von Forderungen und anderen Rechten	160
dd)	Sicherungsübereignung und Sicherungszession	161
d)	Weitere Arten von Sicherheiten	162
aa)	Betriebliche Rückstellungen und Rücklagen	162
bb)	Versicherung	166
cc)	Ausfallkasse, Gemeinschaftsfonds oder Sicherheitenpool	167
e)	Kombination aus mehreren geeigneten Sicherheiten	169
f)	Zwischenergebnis	170
3.	Höhe der Sicherheitsleistung	171
a)	Sicherungsbedarf der Höhe nach	172
b)	Maßgeblicher Zeitpunkt, dynamische Betriebsentwicklung	173
c)	Anpassung der Höhe der Sicherheitsleistung während der Laufzeit des Betriebsplanes	176
aa)	Erheblichkeitsschwelle	176
bb)	Anfängliche Über- oder Unterdeckung	178
cc)	Nachträgliche Unterdeckung – Erhöhung der Sicherheitsleistung	180

dd) Nachträgliche Überdeckung – Teilfreigabe der Sicherheitsleistung	180
d) Zwischenergebnis	182
4. Dauer der Sicherheitsleistung	183
a) Sicherungsbedarf nach Ablauf des Betriebsplanes . .	183
b) Akzessorietät der Nebenbestimmung und Verhältnis- mäßigkeit	188
aa) Akzessorietät der Nebenbestimmung	188
bb) Verhältnismäßigkeit	188
III. Zwischenergebnis	190
C. Formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen	191

3. Teil

Rechtsschutz gegen die Auferlegung einer Sicherheitsleistung 193

A. Sachentscheidungsvoraussetzungen für die verwaltungsgericht- liche Klage	193
I. Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage als statthafte Klageart	193
1. Klage des Unternehmers	193
2. Klage eines Dritten	197
II. Klagebefugnis	197
III. Übrige Zulässigkeitsvoraussetzungen	200
B. Begründetheit der verwaltungsgerichtlichen Klage	201
I. Gerichtlicher Überprüfungsmaßstab bei unbestimmten Rechtsbegriffen – Beurteilungsspielraum der Bergbehörde . .	201
1. Grundsatz der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit . . .	201
2. Ausnahme bei Beurteilungsspielraum	202
II. Gerichtlicher Überprüfungsmaßstab bei Ermessensent- scheidungen	205
C. Einstweiliger Rechtsschutz	206
I. Einstweiliger Rechtsschutz gemäß § 80 Abs. 5 VwGO	206
II. Einstweiliger Rechtsschutz gem. § 123 VwGO	209

4. Teil

Zusammenfassung und Ergebnis 211

Literatur- und Schriftenverzeichnis	221
I. Literatur	221
II. Verwaltungsvorschriften	233