

SCHRIFTENREIHE
Band 16

HANS WALTER LOUIS
JOCHEN SCHUMACHER
(Hrsg.)

Natur und RECHT

JENNIFER HEUCK

Infrastrukturmaßnahmen für den alpenquerenden und inneralpinen Gütertransport

Eine europarechtliche Analyse
vor dem Hintergrund der Alpenkonvention

 Springer

SCHRIFTENREIHE
Band 16

HANS WALTER LOUIS
JOCHEN SCHUMACHER
(Hrsg.)

Natur und RECHT

JENNIFER HEUCK

Infrastrukturmaßnahmen für den alpenquerenden und inneralpinen Gütertransport

Eine europarechtliche Analyse
vor dem Hintergrund der Alpenkonvention

 Springer

Schriftenreihe Natur und Recht

Band 16

Herausgegeben von

Prof. Dr. Hans Walter Louis LL.M. (UC Los Angeles), Braunschweig
und Ass. jur. Jochen Schumacher, Tübingen

Weitere Bände siehe

<http://www.springer.com/series/5374>

Jennifer Heuck

Infrastrukturmaßnahmen für den alpenquerenden und inneralpinen Gütertransport

Eine europarechtliche Analyse vor dem
Hintergrund der Alpenkonvention

 Springer

Jennifer Heuck
Institut für Europarecht
Universität Freiburg i.Ü.
Freiburg i.Ü.
Schweiz

Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechte, vorgelegt der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg in der Schweiz.

Genehmigt von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg am 28. Juni 2012 auf Antrag von Frau Professor Dr. Astrid Epiney (Erste Referentin) und Frau Professor Dr. Eva-Maria Belser (Zweite Referentin).

Mit der Annahme einer Dissertation beabsichtigt die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg nicht, zu den darin enthaltenen wissenschaftlichen Meinungen des Verfassers Stellung zu nehmen (Fakultätsratsbeschluss vom 1. Juli 1916).

ISBN 978-3-642-36030-5 ISBN 978-3-642-36031-2 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-642-36031-2

Springer Heidelberg Dordrecht London New York

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)

Meinen Eltern

Dank

Die vorliegende Arbeit wurde im Juni 2012 vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Freiburg i. Ü. (Schweiz) als Dissertation angenommen.

Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter Frau Prof. Dr. *Astrid Epiney* für ihre engagierte Betreuung, vielfältige Unterstützung und Förderung sowie die lehrreiche Zeit als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Europarecht.

Frau Prof. Dr. *Eva-Maria Belser* danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie Herrn *Hans Walter Louis* und Herrn *Jochen Schumacher* für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe „Natur und Recht“. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Frau *Anke Seyfried* (Springer-Verlag) und Frau *Ines Marberg* (Lektorin).

Besonders bedanken möchte ich mich auch bei meinen zahlreichen Kollegen aus dem 2. Stock. Ohne sie hätte die Anfertigung der Arbeit nur halb so viel Freude bereitet. Danke!!!

Der größte Dank gilt meinen Eltern, Geschwistern und Pascal für ihre liebevolle Unterstützung, ihre Geduld und ihr Interesse in allen Belangen.

Freiburg i. Ü., November 2012

Jennifer Heuck

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Ansicht
AB	Amtsblatt (Schweiz)
ABIS	Alpenbeobachtungs- und Informationssystem
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Union
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
AG	Aktiengesellschaft
AJIL	American Journal of International Law
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (Zeitschrift)
AK	Alpenkonvention
Alt.	Alternative
ARE	Bundesamt für Raumentwicklung (Schweiz)
ATB	Alpentransitbörse
ATE	Alpentransiteinheit
ATR	Alpentransitrecht
AVR	Archiv für Völkerrecht (Zeitschrift)
AZB	Alpenzustandsbericht
BauGB	Baugesetzbuch (Deutschland)
BBl.	Bundesblatt (Schweiz)
BergLP	Protokoll Berglandwirtschaft der Alpenkonvention
BergWP	Protokoll Bergwald der Alpenkonvention
BGer	Bundesgericht (Schweiz)
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung (Deutschland)
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz (Deutschland)
BodSchP	Protokoll Bodenschutz der Alpenkonvention
BV	Bundesverfassung (Schweiz)
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht (Deutschland)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht (Schweiz)
BStG	Bundesstraßengesetz (Österreich)
BYIL	British Yearbook of International Law
C	Court

CBDR	Common but differentiated responsibility
CDE	Cahier de droit européen
CIPRA	Commission Internationale pour la Protection des Alpes
CMLRev	Common Market Law Review
COM	Commission
COP	Conference of Parties
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei (Schweiz)
DNR	Deutscher Naturschutzring
DöV	Die öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt
EAGV	Abkommen über die Europäische Atomgemeinschaft
EBG	Eisenbahngesetz (Schweiz)
ECE	United Nations Economic Commission for Europe
EEA	Einheitliche Europäische Akte
EELRev	European (Energy and) Environmental Law Review
EFARev.	European Foreign Affairs Review
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EFTA	European Free Trade Association
EG	Europäische Gemeinschaft
EGKS	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EIA	Environmental Impact Assessment
EJIL	European Journal of International Law
EL	Ergänzungslieferung
ELJ	European Law Journal
elni	Environmental Law Network International (Zeitschrift)
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
endg.	endgültig
EnerP	Protokoll Energie der Alpenkonvention
EPIL	Encyclopaedia of Public International Law
EPL	Environmental Policy and Law (Zeitschrift)
EPL	European Public Law (Zeitschrift)
ERTMS	European Rail Traffic Management System
Erw.	Erwägungsgrund
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGRZ	Europäische Grundrechte Zeitschrift
EuR	Europarecht (Zeitschrift)
EUREK	Europäisches Raumentwicklungskonzept
EurUP	Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht
e. V.	eingetragener Verein

EWGV	Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Zeitschrift)
f./ff.	folgende/fortfolgende
FFH	Flora-Fauna-Habitat
Fn.	Fußnote
FRAPNA	Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
FS	Festschrift
FTA	Free Trade Agreements
FZA	Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU
GA	Generalanwalt/Generalanwältin
Geo.Wash. JIL	George Washington Journal of International Law and Economics
Hdb.	Handbuch
h. L.	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
Hs.	Halbsatz
ICJ	International Court of Justice
i. Erg.	im Ergebnis
i. e. S.	im engeren Sinne
IGH	Internationaler Gerichtshof
ITS	Intelligent Transport Systems
IVS	Intelligente Verkehrssysteme
IVU	Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
IVW	Internationales Verkehrswesen (Zeitschrift)
i. w. S.	im weiteren Sinne
JEEPL	Journal for European Environmental Planning Law
JEL	Journal of Environmental Law
JIEL	Journal of International Economic Law
JuS	Juristische Schulung (Zeitschrift)
JO	Journal officiel (Frankreich)
JRP	Journal für Rechtspolitik
JZ	Juristen Zeitung
KOM	Kommission
KV	Kombinierter Verkehr
Lit.	Literatur
lit.	litera
LOTI	Loi d'orientation des transports intérieurs (Frankreich)
LPICT	The Law and Practice of International Courts and Tribunals (Zeitschrift)
LSVA	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schweiz)
LVA	Landverkehrsabkommen Schweiz-EU
Maine LR	Maine Law Review
m. E.	meines Erachtens
mglw.	möglicherweise

m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NatSchP	Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege der Alpenkonvention
NEAT	Neue Alpentransversale
n. F.	neue Fassung
NGO	Non-Governmental Organisation
NHG	Natur- und Haushaltsschutzgesetz (Schweiz)
NJIL	Nordic Journal of International Law
NuL	Natur und Landschaft (Zeitschrift)
NuR	Natur und Recht (Zeitschrift)
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZV	Eisenbahn-Netzzugangsverordnung (Schweiz)
NZV	Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
PACA	Provence-Alpes-Côte d'Azur
RaumP	Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung der Alpenkonvention
RdMC	Revue du Marché Commun
RdU	Recht der Umwelt (Zeitschrift)
RDUE	Revue du Droit de l'Union Européenne
REDE	Revue Européenne de Droit de l'Environnement
Rep.	Report
RGA	Revue de géographie alpine
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RNE	RailNetEurope
RMCUE	Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne
Rs.	Resolution
Rspr.	Rechtsprechung
RuR	Raumordnung und Raumforschung (Zeitschrift)
RVOG	Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (Schweiz)
S.	Satz
SDRN	Schéma directeur routier national (Frankreich)
SEA	Strategic Environmental Assessment
Slg.	Sammlung
SR	Systematische Rechtssammlung (Schweiz)
SRU	Sachverständigenrat für Umweltfragen
StreitbeilegungP	Protokoll Streitbeilegung der Alpenkonvention
SUP	Strategische Umweltprüfung
SUPG	Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der RL 2001/42 (Deutschland)
SVAG	Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabengesetz) (Schweiz)
T	Tribunal
TEN(-V)	Transeuropäische (Verkehrs-)Netze
TourP	Protokoll Tourismus der Alpenkonvention

TranspR	Transportrecht (Zeitschrift)
TSI	Technische Spezifikationen für die Interoperabilität
UAbs.	Unterabsatz
ÜberprüfB	Überprüfungsbeschluss der Alpenkonvention
UE	Union européenne
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UPR	Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)
UREK	Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Schweiz)
URP	Umweltrecht in der Praxis (Zeitschrift)
Urt.	Urteil
US	Umweltsenat (Österreich)
UTN	Unité Touristique Nouvelle
UTR	Umwelt- und Technikrecht (Jahrbuch)
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Deutschland)
UVP-G	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Österreich)
Var.	Variante
Vanderbilt JTL	Vanderbilt Journal of Transnational Law
verb.	verbunden(e)
VfGH	Verfassungsgerichtshof (Österreich)
VfSlg.	Sammlung der Erkenntnisse und wichtigsten Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes (Österreich)
VGH	Verwaltungsgerichtshof (Österreich)
Virginia JIL	Virginia Journal of International Law
VO	Verordnung
VP	Protokoll „Verkehr“ der Alpenkonvention
WiVerw	Wirtschaft und Verwaltung (Zeitschrift)
WTO	World Trade Organisation
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
WVK	Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
YIEL	Yearbook of International Environmental Law
ZaöRV	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZAU	Zeitschrift für angewandte Umweltforschung
ZEuS	Zeitschrift für Europäische Studien
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZUR	Zeitschrift für Umweltrecht
ZVR	Zeitschrift für Verkehrsrecht
ZVW	Zeitschrift für Verkehrswesen

Inhaltsverzeichnis

Teil I Einleitung	1
A. Ausgangslage	3
B. Gegenstand und Aufbau der Untersuchung	7
I. Gegenstand der Untersuchung	7
II. Aufbau der Untersuchung	9
1. Zu Teil II – Alpenkonvention und Verkehrsprotokoll: Allgemeine Darstellung	9
2. Zu Teil III – Die Alpenkonvention und ihre Protokolle als Gemischte Abkommen	9
3. Zu Teil IV – Die Anforderungen der Alpenkonventions- protokolle an die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen	10
4. Zu Teil V – EU-Primärrecht	11
5. Zu Teil VI – EU-Sekundärrecht	12
6. Zu Teil VII – Landverkehrsabkommen	12
Teil II Die Alpenkonvention: Ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz der Alpen	15
A. Die Alpenkonvention – Allgemeine Darstellung	17
I. Entstehungsprozess der Alpenkonvention	17
II. Inhalt der Alpenkonvention	19
1. Anwendungsbereich	19
2. Zielsetzung – Erhaltung und Schutz der Alpen	20
a. Inhaltliche Ausgestaltung	21
i. Ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen	21
ii. Umsichtige und nachhaltige Nutzung der Ressourcen	22
b. Rechtliche Verbindlichkeit	25

3. Berücksichtigung der Handlungsprinzipien	26
a. Vorsorgeprinzip	27
i. Allgemein	27
ii. Das Vorsorgeprinzip in der Alpenkonvention und ihren Protokollen	28
b. Vorbeugeprinzip bzw. Vermeidungsprinzip	31
i. Allgemein	31
ii. Das Vermeidungsprinzip in der Alpenkonvention und ihren Protokollen	31
c. Verursacherprinzip	32
i. Allgemein	32
ii. Das Verursacherprinzip in der Alpenkonvention und ihren Protokollen	33
d. Kooperationsprinzip	34
i. Inhaltliche Ausgestaltung	34
ii. Rechtliche Verbindlichkeit	36
4. Struktur – Eine Rahmenkonvention mit Zusatzprotokollen	38
III. Institutionelle Struktur der Alpenkonvention	40
1. Alpenkonferenz	40
2. Ständiger Ausschuss	41
3. Sekretariat	41
IV. Kontrollmechanismen	42
1. Streitschlichtung vor einer Schiedsgerichtsbarkeit	43
2. Implementierungs- und Nichteinhaltungsverfahren vor dem Überprüfungsausschuss	45
3. Bewertung	48
B. Entstehungsgeschichte und Stand des Verkehrsprotokolls	51
I. Entstehungsgeschichte	52
II. Stand der Ratifizierung	55
1. Ratifizierung Frankreichs unter Vorbehalt	56
a. Vorbehalt oder interpretative Erklärung?	56
b. Zulässigkeit der Vorbehalte	60
c. Rechtsfolge unzulässiger Vorbehalte	62
d. Möglichkeiten, gegen den Vorbehalt im Rahmen eines Streitbelegungsverfahrens vorzugehen	64
e. Zwischenergebnis	65
2. Ausstehende Ratifizierung seitens der Schweiz, Monacos und der Europäischen Union	65
a. Schweiz	65
b. Monaco	68
c. Europäische Union	68

Teil III Die Alpenkonvention und ihre Protokolle als Gemischte Abkommen 71

A. Zur Abgrenzung der Außenkompetenz der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten 73

- I. Grundzüge der Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge 73
 - 1. Zur Begründung der Außenkompetenz der Europäischen Union 75
 - 2. Zur ausschließlichen und geteilten Außenkompetenz der Europäischen Union 77
 - a. Ausschließliche Außenkompetenz der Europäischen Union 78
 - b. Geteilte Außenkompetenz zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 80
- II. Die Außenkompetenz der Europäischen Union für den Abschluss des Verkehrsprotokolls 82
 - 1. Zur Begründung der Außenkompetenz der Europäischen Union 82
 - 2. Zur Ausschließlichkeit der Außenkompetenz der Europäischen Union 83

B. Zur Rechtswirkung der Alpenkonvention und ihrer Protokolle als Gemischte Abkommen 87

- I. Zur Rechtswirkung im Fall einer Ratifizierung 87
 - 1. Rechtliche Wirkung und Geltendmachung der Alpenkonventionsvorschriften im Völkerrecht 87
 - a. Rechtswirkungen der Alpenkonventionsvorschriften im Völkerrecht 87
 - i. Kompetenzaufteilung 88
 - ii. Keine Kompetenzaufteilung 89
 - 1) Kompetenzverteilungstheorie 89
 - 2) Vertragskonfliktstheorie 90
 - 3) Stellungnahme 91
 - b. Geltendmachung der Alpenkonventionsvorschriften im Völkerrecht 92
 - 2. Rechtliche Wirkung und Geltendmachung der Alpenkonventionsvorschriften im Unionsrecht 93
 - a. Rechtswirkungen der Alpenkonvention und ihrer Protokolle in der Rechtsordnung der Europäischen Union 93
 - i. Die Alpenkonvention und ihre Protokolle als „integrierender Bestandteil“ der Rechtsordnung der Europäischen Union 93
 - 1) „Integrierender Bestandteil“ der Rechtsordnung der Europäischen Union 93
 - a) Einheitsmodell 94
 - b) Trennungsmodell 95
 - c) Stellungnahme 96