

(Stand: 11.11.2020)

**Konsultation zur Berichterstattung über die Durchführung des Protokolls über  
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister gemäß Beschluss I/5  
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)**

Dieses Dokument enthält:

- den Entwurf des 3. Umsetzungsberichts zum PRTR-Protokoll
- Erläuterungen für die Öffentlichkeit zu den Fragen.

Die Erläuterungen stehen bei den jeweiligen Fragen. Sie sind optisch abgesetzt durch Kursivschrift und einen Rahmen.

## Einleitung

Das internationale Protokoll über den Aufbau von nationalen Registern über die Freisetzung und Verbringung von Schadstoffen (PRTR - Pollutant Release and Transfer Register)<sup>1</sup> vom 21. Mai 2003 ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag unter der Aarhus-Konvention<sup>2</sup>. Das Protokoll wurde 2003 auf der fünften Umweltministerkonferenz „Umwelt für Europa“ der United Nations Economic Commission for Europe in Kiew verabschiedet und trat im Oktober 2009 in Kraft. Derzeit haben 37 Staaten einschließlich der EU und Deutschland das Protokoll ratifiziert (Stand: November 2020).<sup>3</sup>

Ziel des Protokolls ist es, den öffentlichen Zugang zu Informationen über Freisetzung und Verbringung von Schadstoffen durch den Aufbau eines PRTR zu verbessern. Dahinter steht die Idee, dass diese Informationen eine bessere Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltbezogenen Entscheidungen ermöglichen, Unternehmensverantwortlichkeit stärken sowie eine Grundlage für Entscheidungsträger in Umweltfragen bieten. Langfristig könnte das Protokoll so einen Beitrag zu wirksamer Umweltpolitik und zur Minderung von Schadstofffreisetzungen leisten. Das Protokoll setzt Artikel 5 Absatz 9 der Aarhus-Konvention um,<sup>4</sup> der ihren Vertragsparteien allgemeine Vorgaben macht für den Bereich der Freisetzung von schädlichen Substanzen und der Abfallverbringung im Rahmen industrieller Tätigkeiten.

Das Protokoll verpflichtet seine Vertragsparteien dazu, PRTRs aufzubauen und Informationen in drei Bereichen zur Verfügung zu stellen: Emissionen („Freisetzungen“) von Schadstoffen aus industriellen Betriebseinrichtungen, Abfallentsorgung („Verbringungen“) und Verbringung von Schadstoffen im Abwasser aus industriellen Betriebseinrichtungen sowie Informationen über Emissionen aus diffusen Quellen, z.B. Verkehr, Haushalte oder Landwirtschaft. Die Informationen im PRTR müssen über eine elektronische Datenbank öffentlich zugänglich sein und eine Datensuche nach bestimmten Kriterien erlauben, wie z.B. Lage oder Name der Betriebseinrichtungen.

---

<sup>1</sup> Protokoll über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister vom 21. Mai 2003 (BGBl. 2007 II S. 547).

<sup>2</sup> Übereinkommen über Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 25. Juni 1998 (BGBl. 2007 II S. 1252).

<sup>3</sup> <http://www.unece.org/env/pp/ratification.html>

<sup>4</sup> Artikel 5(9): „Jede Vertragspartei ergreift Maßnahmen, um schrittweise und gegebenenfalls unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen ein zusammenhängendes, landesweites System von Verzeichnissen oder Registern zur Erfassung der Umweltverschmutzung in Form einer strukturierten, computergestützten und öffentlich zugänglichen Datenbank aufzubauen; diese Datenbank wird anhand von standardisierten Berichten erstellt. Ein derartiges System kann Einträge, Freisetzungen und Übertragungen bestimmter Stoff- und Produktgruppen, einschließlich Wasser, Energie und Ressourcenverbrauch, aus bestimmten Tätigkeitsbereichen in Umweltmedien sowie in Behandlungs- und Entsorgungsstätten am Standort und außerhalb des Standorts umfassen

*Damit diese Daten zur Verfügung stehen, müssen Betreiber oder Eigentümer regelmäßig über ihre Freisetzungen von Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden sowie über Verbringungen von Abfall und Verbringungen von Schadstoffen im Abwasser Bericht erstatten. Im Protokoll sind diese Berichtspflichten für umweltintensive Tätigkeiten ab bestimmten Schwellenwerten vorgesehen. Berichtet werden muss die Freisetzung bestimmter Schadstoffe (Anhang II) und die Verbringung von Abfällen (Anhang III) sowie die Verbringung von Schadstoffen im Abwasser (Anhang II). Das Protokoll enthält außerdem begleitende Vorschriften, z.B. über die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Entwicklung des PRTR, den Schutz von Informanten, den Zugang zu Gerichten und den Schutz vertraulicher Informationen. Im aktuellen nationalen Umsetzungsbericht soll besonders über Änderungen berichtet werden, die sich seit der dritten Konferenz im September 2017 für die Vertragsparteien bezüglich der rechtlichen und praktischen Umsetzung der Vorschriften des Protokolls ergeben haben.*

*Bei der Erstellung des Berichts muss die Öffentlichkeit in einem transparenten Prozess beteiligt und konsultiert werden. Dieser Bericht soll spätestens bis zum 21. Januar 2021 bei der UNECE eingereicht werden. Die nachfolgenden Erläuterungen zu den jeweiligen Fragen sollen helfen, die Fragen und Antworten für die Öffentlichkeit verständlicher zu machen sowie sie in einen größeren Kontext zu setzen.*

## Artikel 3, 4 und 5

**Nennen Sie die Gesetzgebungs-, Regelungs- und sonstigen Maßnahmen, welche die allgemeinen Bestimmungen der Artikel 3 (allgemeine Bestimmungen), 4 (Kernelemente eines Systems von Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregistern (PRTR)) und 5 (Ausgestaltung und Struktur) umsetzen.**

**Beschreiben bzw. nennen Sie insbesondere:**

- a) in Bezug auf **Artikel 3 Absatz 1** die ergriffenen Maßnahmen, um die Durchführung des Protokolls zu gewährleisten, einschließlich Maßnahmen zum Vollzug;
- b) in Bezug auf **Artikel 3 Absatz 2** die ergriffenen Maßnahmen, um ein umfassenderes oder öffentlich besser zugängliches PRTR als vom Protokoll vorgeschrieben einzuführen;
- c) in Bezug auf **Artikel 3 Absatz 3** die ergriffenen Maßnahmen, um zu verlangen, dass die Mitarbeiter einer Betriebseinrichtung und die Mitglieder der Öffentlichkeit, die den Behörden eine Verletzung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Protokolls durch eine Betriebseinrichtung anzeigen, nicht wegen des Anzeigens der Verletzung bestraft, verfolgt oder belästigt werden;
- d) in Bezug auf **Artikel 3 Absatz 5**, ob das PRTR-System in andere Meldemechanismen eingebunden worden ist und wenn ja, in welche Systeme. Wurde durch diese Einbindung eine Mehrfachmeldung von Daten vermieden? Wurden im Zuge der Einbindung besondere Probleme beobachtet oder überwunden, und wie?
- e) in Bezug auf **Artikel 5 Absatz 1**, wie Freisetzung und Verbringungen nach den Kriterien in den Buchstaben a bis f gesucht und identifiziert werden können;
- f) in Bezug auf **Artikel 5 Absatz 4** den Universal Resource Locator (URL) oder die Internet-Adresse, unter dem/der das Register ständig und unmittelbar zugänglich ist, oder andere elektronische Mittel mit gleicher Wirkung;
- g) in Bezug auf **Artikel 5 Absätze 5 und 6** Einzelheiten über Verknüpfungen zwischen dem Register der Vertragspartei und vorhandenen öffentlich zugänglichen einschlägigen Datenbanken zu umweltschutzbezogenen Themen, wenn vorhanden, und über eine Verknüpfung zu den PRTR anderer Vertragsparteien.

*Erläuterung:*

*Artikel 3, 4 und 5 des Protokolls enthalten Vorschriften zum institutionellen und rechtlichen Rahmen eines PRTR. Artikel 3 enthält die grundlegende Pflicht jeder Vertragspartei, ein PRTR einzurichten, und weitere allgemeine Prinzipien wie den Vorsorgeansatz oder den Informantenschutz. Artikel 4 listet die Kernelemente auf, die ein PRTR erfüllen muss. Artikel 5 bestimmt die genauere Ausgestaltung des PRTR, etwa bezüglich des erleichterten Zugangs, Suchkriterien oder Datenzeitraum.*

*Die Frage verlangt Angaben dazu, wie Deutschland seine Pflichten aus diesen Artikeln umsetzt durch Gesetzgebung, Regelungen und sonstige Maßnahmen.*

**Antwort zu a)**

Die EU ist als eigenständige Vertragspartei des Protokolls völkerrechtlich verpflichtet, ein PRTR einzurichten. Dazu erließ die damalige EG bereits 2006 die europäische Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregisters<sup>5</sup>. Die europäische PRTR-Verordnung (E-PRTR-VO) richtet ein *europäisches* PRTR ein und entfaltet ohne Umsetzungsakt unmittelbar rechtliche Wirkung für die Behörden und Bürger in den Mitgliedstaaten der EU. Gleiches gilt für die Änderung der E-PRTR-VO in 2019 durch die Richtlinie (EU) 2019/1010 zur Angleichung von Berichtspflichten im Umweltbereich und den Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 zur E-PRTR-VO.

Deutschland ist folglich zum einen aus dem PRTR-Protokoll völkerrechtlich verpflichtet, ein *deutsches* PRTR einzurichten, und zum anderen aus der E-PRTR-VO europarechtlich verpflichtet, die deutschen Daten für das *europäische* E-PRTR zu erheben und an die EU zu übermitteln.

Beides ist im deutschen Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 6. Juni 2007<sup>6</sup> geregelt (nachfolgend: SchadRegProtAG). Es richtet das deutsche PRTR ein und regelt, wie deutsche Daten an das europäische PRTR erhoben und weitergeleitet werden. Das SchadRegProtAG wird derzeit an die geänderten europäischen Vorgaben angepasst.

Das deutsche PRTR ist unter [www.thru.de](http://www.thru.de) frei zugänglich.

Um doppelte Berichtspflichten zu vermeiden, werden die Informationen nur einmal erhoben und dann in die zwei PRTRs (national und europäisch) eingestellt. Da die europäische PRTR-Verordnung die Datenerhebung und Berichterstattung durch die Betreiber bereits weitgehend regelt, knüpft das deutsche SchadRegProtAG daran an und verweist weitgehend auf deren Vorschriften, um dadurch doppelte oder widersprüchliche Regelungen zu vermeiden. Das SchadRegProtAG begründet daher keine eigenen materiellen Berichtspflichten. Es enthält aber Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formbestimmungen und überdies Regelungen über den Informantenschutz, über die Vertraulichkeit von Daten sowie Bußgeld- und Übergangsvorschriften.

Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat, in dem die Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern aufgeteilt sind. Beim PRTR sind sowohl zuständige Behörden auf Seiten der Länder als auch das Umweltbundesamt auf Seiten des Bundes beteiligt. Die jeweiligen zuständigen Länderbehörden, die auf Nachfrage genannt werden können, nehmen die Daten

---

<sup>5</sup> Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 18. 1. 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates, ABl. EU Nr. L 33 vom 4.2.2006, S. 1-17; geändert durch Verordnung (EG) Nr. 596/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009, ABl. EU Nr. L 188 vom 18.7.2009, S.14.

<sup>6</sup> Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 1002).

der Betreiber entgegen, überprüfen sie und leiten die gesammelten Daten des Bundeslandes an das Umweltbundesamt weiter. Die Länder haben dazu teilweise entsprechende Regelungen erlassen. Das Umweltbundesamt prüft ebenso nochmals die Daten und erstellt dann aus den Meldungen der Länder den deutschen Datensatz, veröffentlicht ihn im deutschen PRTR und leitet ihn an die EU zur Veröffentlichung im europäischen PRTR weiter.

### **Antwort zu b)**

Das deutsche PRTR ist umfangreicher als vom Protokoll gefordert. Es erfüllt die Anforderungen des europäischen PRTR, das im Vergleich zum Protokoll Informationen über zusätzliche Schadstoffe verlangt.

Außerdem ist das deutsche PRTR öffentlich besser zugänglich als vom Protokoll verlangt. Die für jedermann unentgeltlich zugängliche Webseite enthält zusätzlich zu den Anforderungen aus dem PRTR-Protokoll

- Abfrageergebnisse in elektronischer Form und zum Download
- erweiterte Such- und Abfragemöglichkeiten wie
  - Kartensuche,
  - Überblickssuche („Emissionen kompakt“)
  - Umgebungssuche als barrierefreies Gegenstück zur Kartensuche
  - Suche nach vertraulich gehaltenen Informationen und deren Schutzgründe (siehe auch Artikel 12, ab S.15)
  - optionale Daten (z.B. Produktionsvolumen), Betreiberinformationen für die Öffentlichkeit
- aufbereitete Informationen wie Top-Thema, Aktuelles
- Hintergrunddokumente/-information (z.B. Tooltips, FAQ, Wissen, Auswertung, Experten-WIKI)
- Download des PRTR-Gesamtdatenbestands als Datenbank und in den Formaten xls/csv/ods
- hohe Anforderungen an Nutzerführung
- Anforderungen an den barrierefreien Zugang zum PRTR
- Umfassender Rechtskommentar als Arbeits- und Interpretationshilfe für Betreiber und Behörden zu rechtlichen Auslegungsfragen zum PRTR-Gesetz und der Europäischen PRTR-VO

Das deutsche PRTR [www.thru.de](http://www.thru.de) steht seit 2014 auch als englische Version zur Verfügung.

### **Antwort zu c)**

Der Schutz von Informanten ist im SchadRegProtAG in § 4 umgesetzt und gesetzlich geregelt. Ein Betreiber darf einen Betriebsangehörigen nicht benachteiligen, der einer Behörde konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen die einschlägigen Regelungen anzeigt. Außerdem ist jede anzeigende Person vor Benachteiligung durch eine Behörde geschützt.

**Antwort zu d)**

Das deutsche PRTR ist in andere Meldesysteme eingebunden und vermeidet dadurch weitgehend, dass Daten über Freisetzungen und Verbringungen mehrfach gemeldet werden. Es ist Teil der eGovernment-Initiative der Bundesregierung. Das deutsche PRTR hat im Jahr 2009 zum ersten Mal in Deutschland eine durchgehende elektronische Prozesskette realisiert. Meldepflichten nach den 11. Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchV), 13./17. BlmSchV und zum EU-Stammdatenregister (EU Registry) wurden zusammen mit dem PRTR eingebunden und als integriertes Datenerfassungs- und -managementsystem eingeführt, das den Namen BUBE ("Betriebliche Umweltdatenberichterstattung") trägt.

Zur Erfassung der Daten gibt es ein Stammdaten-Modul als gemeinsame Basis für das PRTR und die 11. BlmSchV, 13. BlmSchV und 17. BlmSchV. Der Betreiber generiert seinen PRTR-Bericht jährlich über das PRTR-Modul. Im Zuge der Neuentwicklung der Funktionalitäten von BUBE wird derzeit in einem ersten Schritt ein neues Stammdatenmodul erarbeitet.

Es werden angepasste Schnittstellenschemata eingesetzt. Weitere Maßnahmen zur Schaffung von Synergien stellt die Harmonisierung von Berechnungsmöglichkeiten für bestimmte Berichtspflichten dar sowie die Erarbeitung und zur Verfügungstellung von Emissionsfaktoren für bestimmte Freisetzungen. Mit diesen Maßnahmen konnten die Prüfroutinen und Prüfberichte qualitativ verbessert werden.

Außerdem gibt es Synergien mit anderen Berichterstattungsverfahren, z.B. unter dem Europäischen Emissionshandel (ETS), der EU-Richtlinie für Großfeuerungsanlagen (Large Combustion Plants Directive), dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, der EU-Kommunalabwasserrichtlinie, zur Berichterstattung der POP-Verordnung ((EU) 2019/1021) und dem Genfer Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTAP).

**Antwort zu e)**

Die Öffentlichkeit kann im deutschen PRTR auf [www.thru.de](http://www.thru.de) die Daten über zahlreiche Kriterien abfragen. Es gibt eine geographische Suche über eine interaktive Karte, eine detaillierte Suche über eine Reihe von Kriterien, eine Überblickssuche ("Emissionen kompakt") und eine Umgebungssuche, die das barrierefreie Gegenstück zur Kartensuche darstellt. Außerdem kann der Gesamtdatenbestand als Datenbank heruntergeladen werden.

Bei der Abfragemöglichkeit "Suche" kann abgefragt werden nach: Berichtsjahr, Name des Betriebes, Standort (Postleitzahl oder Ortsname), Eigentümer / Betreiber, Muttergesellschaft, Branche, Tätigkeit, Schadstoff, Medium (Luft, Wasser, Boden, Abwasser), Abfall (Gefährliche Abfälle, Nicht gefährliche Abfälle), Staat, in den der gefährliche Abfall verbracht wurde.

Zusätzlich zu diesen Anforderungen des Protokolls kann abgefragt werden nach: Vertraulichkeit, Flusseinzugsgebiet, Bundesland, Haupt- /Nebentätigkeiten, NACE-Code (Codenummer oder -name), Schadstoffgruppe, Bestimmungsmethode (Berechnung, Messung, Schätzung), Schadstoffe insgesamt oder versehentlich freigesetzt.

Als Ergebnisse können die Betriebe sortiert nach Betriebsname oder nach Ländern, Abfallmengen oder Schadstoffmengen angezeigt werden.

Bei der Kartensuche stehen fünf Zoomstufen zur Verfügung. Es können Einzelbetriebe oder Übersichtsgrafiken zu Bundesländern und Landkreisen angezeigt werden. Es kann nach Betrieben oder Orten gesucht werden (siehe auch "nützliche Hinweise" auf der deutschen PRTR-Webseite).

#### **Antwort zu f)**

Das deutsche PRTR war von Anfang an, seit dem 3.6.2009, über das Internet - zuerst unter [www.prtr.bund.de](http://www.prtr.bund.de) und nach Überarbeitung des Internetauftrittes in 2012 unter [www.thru.de](http://www.thru.de) - öffentlich und kostenfrei zugänglich. Die Webseite des deutschen PRTR erscheint als erster Eintrag bei einer Google-Suche nach „Schadstoffregister“, „PRTR“. Der deutsche Wikipedia-Eintrag zum Stichwort „Schadstoffregister“ enthält ebenfalls einen Link auf das deutsche PRTR.

#### **Antwort zu g)**

Das deutsche PRTR bietet eine Seite mit zahlreichen Verknüpfungen an, gruppiert in (1) PRTR anderer Länder und der EU, (2) thematisch verwandte Internetseiten des Bundes und der Länder und (3) weitere Links, die zum Thema Umweltinformation und PRTR passen: [www.thru.de/thrude/links/](http://www.thru.de/thrude/links/). Unter [www.thru.de/thrude/ueber-thrude/projekte-international](http://www.thru.de/thrude/ueber-thrude/projekte-international) finden sich Informationen, mit welchen Projekten Deutschland andere Staaten beim Aufbau von PRTR-Schadstoffregistern von 2015 bis 2017 unterstützt hat.

Außerdem werden im Bereich Top-Themen relevante Links zu den einzelnen Themen angeboten und aufbereitet. Die deutsche PRTR-Internetseite hat keinen direkten Zugriff auf andere Datenbanken.

### **Artikel 7**

**Nennen Sie die Gesetzgebungs-, Regelungs- und sonstigen Maßnahmen, die Artikel 7 (Meldepflichten) umsetzen.**

**Beschreiben bzw. nennen Sie:**

- a) in Bezug auf Absatz 1, ob dem nationalen System die Meldepflichten des Absatzes 1 Buchstabe a oder die des Absatzes 1 Buchstabe b auferlegt sind;
- b) in Bezug auf die Absätze 1, 2 und 5, ob die Erfüllung der Meldepflichten dem Eigentümer jeder einzelnen Betriebseinrichtung oder dem Betreiber auferlegt ist;
- c) in Bezug auf **Absatz 1 und Anhang I** etwaige Abweichungen zwischen der Liste der einer Meldepflicht nach dem Protokoll unterliegenden Tätigkeiten oder ihrer entsprechenden Schwellenwerte und der Liste der einer Meldepflicht nach dem nationalen PRTR-System unterliegenden Tätigkeiten und entsprechenden Schwellenwerte;
- d) in Bezug auf **Absatz 1 und Anhang II** etwaige Abweichungen zwischen der Liste der einer Meldepflicht nach dem Protokoll unterliegenden Schadstoffe oder ihrer entsprechenden Schwellenwerte und der Liste der einer Meldepflicht nach dem nationalen PRTR-System unterliegenden Schadstoffe und entsprechenden Schwellenwerte;



- e) in Bezug auf **Absatz 3 und Anhang II**, ob die Vertragspartei für einen bestimmten Schadstoff oder bestimmte Schadstoffe, die in Anhang II des Protokolls aufgeführt sind, einen anderen Schwellenwert als den in den Antworten zu Buchstabe a genannten anwendet und, wenn ja, weshalb;
- f) in Bezug auf **Absatz 4** die zuständige Behörde, der die Zuständigkeit für die Erfassung der in den Absätzen 7 und 8 genannten Daten über die Freisetzung von Schadstoffen aus diffusen Quellen übertragen wurde;
- g) in Bezug auf die **Absätze 5 und 6** etwaige Abweichungen zwischen dem Umfang der von den Eigentümern oder Betreibern nach dem Protokoll bereitzustellenden Daten und den nach dem nationalen PRTR-System zu erhebenden Daten und ob das nationale System auf schadstoffspezifischen (Absatz 5 Buchstabe d Ziffer i) oder abfallspezifischen (Absatz 5 Buchstabe d Ziffer ii) Verbringungsmeldungen basiert;
- h) in Bezug auf die **Absätze 4 und 7**, wenn diffuse Quellen im Register geführt werden, welche diffusen Quellen dies sind und wie diese von den Benutzern in angemessener räumlicher Detaillierung gesucht und lokalisiert werden können; oder wenn sie nicht im Register geführt werden, Einzelheiten über die Maßnahmen, um Meldungen über diffuse Quellen zu veranlassen;
- i) in Bezug auf **Absatz 8** die verwendeten Methoden zur Ermittlung der Daten über diffuse Quellen.

*Erläuterung:*

*Artikel 7 bestimmt grundlegende Details dazu, wie das von den Vertragsparteien einzurichtende PRTR zu gestalten ist. Dazu gehört, wer welche Daten unter welchen Voraussetzungen zu melden hat. Es wird auch definiert, welche Tätigkeiten von den Meldepflichten erfasst sind, welche Substanzen und ab welchem Schwellenwert diese gemeldet werden müssen. Außerdem wird bestimmt, welche weiteren Informationen übermittelt werden müssen, etwa zu Standort, Name oder Tätigkeit.*

**Antwort zu a)**

Deutschland hat sich, wie die EU für einen Kapazitätsschwellenwert gemäß Artikel 7, Absatz 1(a) entschieden. Das deutsche SchadRegProtAG verweist dazu vollständig auf Artikel 5 der unmittelbar geltenden E-PRTR-Verordnung. Die Kapazitätsschwellenwerte sind in Anhang I der E-PRTR-Verordnung festgelegt, die Mengenschwellenwerte in Anhang II.

**Antwort zu b)**

Deutschland hat, wie die EU, die Meldepflicht dem Betreiber auferlegt. Obwohl der Eigentümer selbst nicht berichtspflichtig ist, muss der Betreiber nach dem SchadRegProtAG den Namen des Eigentümers der betreffenden Betriebseinrichtung berichten. Dies erleichtert die Suche und erhöht die Transparenz.

**Antwort zu c)**

Für die Tätigkeit Nr. 3 b. -Tagebau- besteht in Deutschland zusätzlich zu den im Protokoll genannten Tätigkeiten auch eine Meldepflicht für Steinbrüche größer 25 ha. Dies beruht auf der entsprechenden Vorgabe in der E-PRTR-Verordnung. Ansonsten bestehen keine weiteren Abweichungen.

**Antwort zu d)**

Aufgrund der Vorgaben in der europäischen E-PRTR-Verordnung bestehen in Deutschland folgende Abweichungen vom Protokoll, die das PRTR umfangreicher machen:

- zusätzliche Stoffe: Nr. 87 Octylphenole und Octylphenoethoxylate - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a; Nr. 88 Fluoranthen - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a; Nr. 89 Isodrin - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a; Nr. 90 Hexabrombiphenyl - Schwellenwert in Luft 0,1 kg/a, Schwellenwert in Wasser 0,1 kg/a und Schwellenwert in Boden 0,1 kg/a; Nr. 91 Benzo(g,h,i)perylen - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a;
- niedrigere Emissionsschwellenwerte: Stoff Nr. 47 PCDD+PCDF (Dioxine und Furane) (als Teq) - Schwellenwert in Luft, Wasser und Boden jeweils 0,0001 kg/a (Absenkung um Faktor 10 im Vergleich zum PRTR-Protokoll);
- zusätzliche Emissionsschwellenwerte in Wasser: Nr. 52 Tetrachlorethen (PER) - Schwellenwert in Wasser 10 kg/a; Nr. 53 Tetrachlormethan (TCM) - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a; Nr. 54 Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) - Schwellenwert in Wasser 1 kg/a; Nr. 57 Trichlorethylen - Schwellenwert in Wasser 10 kg/a; Nr. 58 Trichlormethan - Schwellenwert in Wasser 10 kg/a;
- die zusätzliche freiwillige Angabe zum nicht-biogenen Anteil des Schadstoffs CO<sub>2</sub> durch den Betreiber ist möglich.

**Antwort zu e)**

Deutschland hat keine abweichenden Schwellenwerte gemäß Artikel 7 Absatz 3 festgelegt.

**Antwort zu f)**

Zuständig ist gem. dem SchadRegProtAG das Umweltbundesamt.

**Antwort zu g)**

Das deutsche PRTR erfüllt alle Vorgaben aus Artikel 7 Absatz 5 und 6 (siehe auch oben Antwort zu d).

Deutschland hat sich, wie die EU, für den abfallspezifischen Ansatz gemäß Artikel 7 Absatz 5 Buchstabe d Ziffer ii entschieden.

**Antwort zu h)**

Das SchadRegProtAG verpflichtet das Umweltbundesamt, Freisetzungen aus diffusen Quellen in das PRTR einzustellen, die in angemessener räumlicher Detaillierung bei den zuständigen Bundes- und Landesbehörden vorhanden sind und deren Aufnahme in das

PRTR praktikabel ist. Bislang sind Emissionen aus diffusen Quellen im deutschen PRTR über Links zu einzelnen Internetseiten der Bundesländer enthalten. Ein dreijähriges Forschungsvorhaben mit dem Ziel, Emissionen aus diffusen Quellen in Luft und Wasser für das deutsche PRTR aufzubereiten, lief 2016 aus. Bei den Luftschadstoffen wurden die Bereiche Verkehr, Landwirtschaft, Haushalte und Holzfeuerung aus Kleingewerbe bearbeitet. Die Daten hierzu sind grundsätzlich vorhanden, wurden aber im Forschungsvorhaben entsprechend aufbereitet und regionalisiert. Bei den Schadstoffen im Wasserbereich erfolgte die Aufbereitung der Daten für die Bereiche Landwirtschaft, atmosphärische Deposition, urbane Systeme und Sonstiges. Über [www.thru.de](http://www.thru.de) verfügbar sind derzeit Daten für Luftschadstoffe für die Jahre 2008, 2012, 2016 und 2018, wobei die Daten für die beiden letzten Zeiträume aus GRETA, einem Werkzeug des Umweltbundesamtes zur Ermittlung der räumlichen Verteilung von Emissionen, stammen. Die Daten zu Emissionen aus diffusen Quellen werden voraussichtlich alle zwei Jahre aktualisiert werden. Die verwendete Rastergröße beträgt 3x3 km<sup>2</sup>.

### Antwort zu i)

In einem dreijährigen Forschungsvorhaben wurden Daten zu Emissionen aus diffusen Quellen in Luft und Wasser für das deutsche PRTR entsprechend aufbereitet (siehe Antwort zu Frage h) und stehen für den Luftbereich für die Jahre 2008 und 2012 zur Verfügung. Seit 2016 werden Daten aus GRETA (s. Antwort zu h) genutzt.

## Artikel 8

**Bitte geben Sie für jeden Meldezyklus seit dem letzten nationalen Umsetzungsbericht (oder Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls) Folgendes an:**

- a) das Berichtsjahr (das Kalenderjahr, auf das sich die gemeldeten Daten beziehen);
- b) die Frist(en), innerhalb derer die Eigentümer oder Betreiber der Betriebseinrichtungen der zuständigen Behörde Meldung zu machen hatten;
- c) den Zeitpunkt, zu dem die Daten im Register öffentlich zugänglich sein mussten, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 8 (Meldezyklus);
- d) ob die verschiedenen Fristen für die Meldung durch Betriebseinrichtungen und für die öffentliche Zugänglichmachung der Daten im Register in der Praxis erfüllt wurden; und wenn sie nicht eingehalten wurden, die Gründe dafür;
- e) ob zur Erleichterung der Aufnahme der meldepflichtigen Daten in das nationale Register elektronische Meldeverfahren verwendet wurden und wenn solche Verfahren zum Einsatz kamen, den Anteil elektronischer Meldungen durch Betriebseinrichtungen und ggf. verwendete Software-Anwendungen zur Unterstützung dieser Meldungen.

### *Erläuterung:*

*Umweltinformationssysteme können nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn die darin enthaltenen Informationen stets aktualisiert werden. Daher enthält Artikel 8 Vorschriften über den Meldezyklus: er regelt, wann und in welcher Regelmäßigkeit Daten an die*

*Behörden gemeldet werden und wann diese im PRTR erscheinen müssen. Dieser Umsetzungsbericht ist der dritte seit Inkrafttreten des Protokolls.*

**Antwort zu a)**

Die EU ist eigenständige Vertragspartei des Protokolls und richtete als damalige EG bereits 2006 über eine europäische Verordnung ein europäisches PRTR ein (siehe Antwort zur Frage zu Artikel 3, 4 und 5). Seit Inkrafttreten des Protokolls im Oktober 2009 sind im deutschen PRTR Daten ([www.thru.de](http://www.thru.de)) zu den Berichtsjahren 2007 bis 2018 zu finden.

**Antwort zu b)**

Die Fristen zur Übermittlung der Daten der Betriebseinrichtungen an die zuständige Behörde sind im SchadRegProtAG geregelt. Die Berichte müssen spätestens zum 31. Mai des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres eingereicht werden. Fristverlängerungen bis zum 30. Juni sind im Einzelfall möglich und können auf Antrag gestattet werden, wenn dadurch die Weiterleitung an die Europäische Kommission für das europäische PRTR nicht erschwert wird. Ein solcher Antrag muss vom Betreiber bis zum 30. April gestellt werden.

Derzeit wird das SchadRegProtAG überarbeitet, um es an die Bestimmungen des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 anzupassen. Hinsichtlich der Berichtstermine würde dies eine Verkürzung der Frist für die Betreiber um einen Monat bedeuten. Mit Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum SchadRegProtAG wird Ende 2020 gerechnet; erst dann werden die Fristen endgültig feststehen.

**Antwort zu c)**

Das SchadRegProtAG verpflichtet das Umweltbundesamt, die Informationen bis spätestens 15 Monate nach Ende des Berichtsjahres im PRTR zu veröffentlichen.

Derzeit wird das SchadRegProtAG überarbeitet, um es an die Bestimmungen des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 anzupassen. Hinsichtlich der Veröffentlichung der Informationen durch das Umweltbundesamt ist eine Verkürzung der Frist auf 13 Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres vorgesehen. Mit Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum SchadRegProtAG wird Ende 2020 gerechnet; erst dann wird die Frist für die Veröffentlichung der PRTR-Daten durch das Umweltbundesamt endgültig feststehen.

**Antwort zu d)**

Die Meldungen durch Betriebseinrichtungen und Länder sind termingerecht und zuverlässig. Die Fristen für die öffentliche Zugänglichmachung im deutschen PRTR hält das Umweltbundesamt ein (siehe die Frage zu Artikel 12).

**Antwort zu e)**

Für die Durchführung der Berichterstattung der Betriebe wurde in Deutschland im Rahmen einer Bund-/Länderkooperation eine Berichterstattungssoftware ("Betriebliche

Umweltdatenberichterstattung - BUBE") gemeinsam entwickelt und finanziert. BUBE integriert neben der PRTR-Berichtspflicht weitere Berichtspflichten (s.o. die Frage zu Artikel 3, 4 und 5). Ab dem Berichtsjahr 2016 wurden bei der erstmals gemeinsamen Berichterstattung zur 13. und 17. BImSchV neue gesetzliche Anforderungen wirksam. Diese sind im Jahr 2015 in der BUBE-Software berücksichtigt und umgesetzt worden. In 2019 und 2020 wurde die BUBE-Software an die Erfordernisse der Berichtspflichten zum EU Registry (EU) 2018/1135 und an die Änderungen der E-PRTR-VO durch die Verordnung (EU) 2019/1010 und den Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 angepasst.

Die Software basiert ausschließlich auf Open Source Komponenten. Sie ist online zugänglich und die entsprechenden berichtspflichtigen Betreiber erhalten von den zuständigen Behörden ihre Zugangskennung. Die Software setzt eine medienbruchfreie Berichterstattung auf elektronischem Weg von den Betreibern an das Umweltbundesamt und in das deutsche PRTR bzw. weiter an die EU für das E-PRTR um. Die von den Betreibern eingegebenen Daten werden von den zuständigen Behörden geprüft und qualitätsgesichert und über die jeweiligen Länderbehörden an das Umweltbundesamt übermittelt. Die Software sieht zur Einbindung der Daten in das deutsche PRTR und zur Weitergabe an die EU entsprechende XML-Schnittstellen vor. Eine Berichterstattung in Papierform ist an keiner Stelle vorgesehen.

## Artikel 9

**Beschreiben Sie die Gesetzgebungs-, Regelungs- und sonstigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenerhebung und Aufzeichnung und Festlegung der verwendeten Methoden für die Erfassung der Daten über Freisetzungen und Verbringungen in Übereinstimmung mit Artikel 9 (Erhebung der Daten und Aufzeichnung).**

*Erläuterung:*

*Artikel 9 regelt die Art und Weise, wie die berichtspflichtigen Eigentümer oder Betreiber die erforderlichen Daten erfassen müssen. Freisetzungen und Verbringungen müssen in angemessener Häufigkeit bestimmt werden und Eigentümer oder Betreiber müssen die zu Grunde liegenden Daten und die Erhebungsmethoden fünf Jahre lang aufbewahren. Darüber hinaus müssen die Vertragsparteien die Betreiber oder Eigentümer verpflichten, die besten verfügbaren Informationen zu nutzen. Artikel 9 nennt dazu einige Erhebungsmethoden.*

## Antwort

Derzeit wird das SchadRegProtAG überarbeitet, um es an die Bestimmungen des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 anzupassen. Dadurch können sich ggf. die nachfolgend genannten Verweise auf Artikel und Absätze leicht verändern. Mit Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum SchadRegProtAG wird Ende 2020 gerechnet.

Artikel 5 Absatz 3, 4 und 5 der in Deutschland unmittelbar geltenden europäischen E-PRTR-Verordnung verpflichtet die Betreiber nahezu wortgleich gemäß Artikel 9 Absatz 1 des Protokolls. Die für das deutsche PRTR berichtspflichtigen Betriebe sind den zuständigen Behörden in der Regel über die Genehmigungsvorschriften bekannt.

Nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 E-PRTR-VO hat die Erhebung der Daten auf Messungen, Berechnung oder Schätzungen zu beruhen. Das jeweils angewendete Verfahren muss berichtet werden.

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 E-PRTR-VO ist im Falle der Meldung von Messungen oder Berechnungen zusätzlich die Analyse- und/oder Berechnungsmethode anzugeben. Ein gemeinsam in der EU abgestimmter Leitfaden enthält dazu Hinweise auf einschlägige Verfahren.

Ordnungswidrig nach § 7 des SchadRegProtAG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

- eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder
- Daten nicht, nicht vollständig oder nicht ausreichend lang verfügbar hält.

## Artikel 10

**Beschreiben Sie die Regeln, Verfahren und Mechanismen zur Sicherung der Qualität der in dem nationalen PRTR enthaltenen Daten und was diese über die Qualität der gemeldeten Daten offenbaren, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 10 (Qualitätskontrolle).**

*Erläuterung:*

*Um das Schadstoffregister zu einer verlässlichen Informationsquelle zu machen, muss die Qualität der gemeldeten Daten sichergestellt werden. Wie in Artikel 9 festgelegt, sind es die Eigentümer und Betreiber selbst, die die Daten zu Freisetzungen und Verbringungen aus ihren Betriebseinrichtungen erheben und an die Behörden melden (siehe die Frage zu Artikel 9). Gemäß Artikel 10 muss deshalb einerseits der Eigentümer oder Betreiber verpflichtet werden, die Qualität der Daten zu sichern. Andererseits wird der Vertragsstaat dazu verpflichtet, die Daten einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. Die zuständige Behörde muss dabei insbesondere auf Vollständigkeit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit der Daten achten.*

## Antwort

Die Vorschriften über die Qualitätssicherung ergeben sich aus der in Deutschland unmittelbar geltenden europäischen E-PRTR-Verordnung. Da Deutschland die dafür erhobenen Daten auch für das deutsche PRTR nutzt, gelten diese Vorschriften auch für das deutsche PRTR. Für die Qualitätssicherung sind demnach primär die Betreiber verpflichtet, aber auch die Behörden eingebunden.

Die Betreiber sind dazu verpflichtet, die Qualität der Daten sicherzustellen (siehe auch die Antwort zu Artikel 9). Die berichtspflichtigen Betriebseinrichtungen übermitteln ihre Daten durch die Berichterstattungssoftware BUBE an die zuständigen Landesbehörden. Die Berichterstattungssoftware erleichtert die Qualitätssicherung durch zahlreiche Prüfroutinen, die die Vollständigkeit, Plausibilität und Glaubwürdigkeit der Daten prüfen. Für zahlreiche Tätigkeiten, Medien und Schadstoffe sind in der Software zudem Emissionsfaktoren hinterlegt, auf die der Betreiber zurückgreifen kann, wenn ihm selbst keine besseren Informationen zu seinen Emissionen vorliegen. Beispielhaft seien hier

Schwermetallfreisetzungen aus kommunalen Kläranlagen oder Emissionsfaktoren für Ammoniak (NH<sub>3</sub>) für die Intensivtierhaltung genannt.

Die E-PRTR-VO legt auch den zuständigen Behörden eine Qualitätssicherungspflicht auf. Die zuständigen Behörden prüfen die Qualität der Daten vor der Weitergabe an das UBA. Sie müssen insbesondere auf Vollständigkeit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit der Daten achten. Dabei greifen sie unter anderem auf die Prüfroutinen der Erfassungssoftware, Genehmigungsdaten, Luftdaten aus Emissionserklärungen nach der 11. BImSchV, Emissionsberichten nach der 13. BImSchV und 17. BImSchV, Messberichte, Wasserdaten aus der behördlichen Überwachung und Eigenkontrolle und Abfalldaten aus dem Abfallüberwachungssystem ASYS zurück.

Auch im Umweltbundesamt wird eine Prüfung der Daten auf Vollständigkeit, Konsistenz und Syntax durchgeführt. Weiterhin wird die Plausibilität der Daten über automatische Ausreißertests und Vergleiche mit den Vorjahren getestet.

Im Jahr 2020 erfolgte eine komplette Überprüfung und Aktualisierung der im Rahmen der PRTR-Berichterstattung verwendeten Emissionsfaktoren (EF). Dies betraf im Besonderen:

- Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) - Emissionsfaktoren für Müllverbrennung, Klärschlammverbrennung, Sonderabfallverbrennung,
- CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren aus fossilen Brennstoffen und Industrieprozessen,
- Emissionsfaktoren für Schwermetalle zur Frachtberechnung bei kommunalem Abwasser.

Im Jahr 2015 hat das UBA in Zusammenarbeit mit den Länderkollegen des Arbeitskreises „PRTR-Wasser“ einen „Leitfaden zur Berechnung von Stofffrachten im Abwasser für die PRTR-Berichterstattung“ erstellt und Betreibern und Behörden als Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt.

## Artikel 11

**Beschreiben Sie den/die Weg(e), auf dem/denen der öffentliche Zugang zu den im Register enthaltenen Informationen erleichtert wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 11 (öffentlicher Zugang zu Informationen).**

*Erläuterung:*

*Der öffentliche Zugang zum Schadstoffregister ist das übergreifende Ziel des PRTR-Protokolls. Artikel 11 enthält genauere Vorschriften dazu, wie dies gesichert werden soll. So sollte das PRTR unmittelbar elektronisch sowie unentgeltlich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dabei muss kein Interesse dargelegt werden. Sollte der unmittelbare elektronische Zugang nicht möglich sein, so muss der Zugang an einem öffentlich zugänglichen Ort ermöglicht werden bzw. muss die Behörde Informationen auf Antrag innerhalb eines Monats durch sonstige Mittel zur Verfügung stellen.*

## Antwort

In Deutschland ist der unentgeltliche Zugang zum PRTR über das Internet im SchadRegProtAG gesetzlich verankert. Die Nutzung des Portals erfordert keine Anmeldung und keinen Antrag, sondern ist unmittelbar zugänglich.

## Artikel 12

**Werden im Register gespeicherte Informationen vertraulich behandelt, machen Sie Angaben zu den Arten von Informationen, die vorenthalten werden können, und zu der Häufigkeit, mit der sie vorenthalten werden, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 12 (Vertraulichkeit). Bitte berichten Sie über die praktischen Erfahrungen und aufgetretenen Probleme im Zusammenhang mit der Behandlung von Vertraulichkeitsanträgen, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen nach Absatz 2.**

### *Erläuterung:*

*Artikel 12 erlaubt den Vertragsparteien unter bestimmten Voraussetzungen, die im PRTR gespeicherten Informationen vertraulich („geheim“) zu behandeln. Dazu müsste die Offenlegung der Daten mindestens einen der in diesem Artikel genannten Vertraulichkeitsgründe beeinträchtigen, zu denen beispielsweise die Landesverteidigung, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder der Schutz personenbezogener Daten gehören. Diese Gründe sind ausdrücklich restriktiv auszulegen. Darüber hinaus ist dabei das öffentliche Interesse an der Offenlegung zu berücksichtigen und die Frage, ob es sich um Informationen über Freisetzungen in die Umwelt handelt. Speziell für den Fall, dass umweltrelevante Freisetzungen wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zurückgehalten werden sollen, schreibt das Protokoll den Behörden vor, die Bekanntgabe zu erwägen. Selbst wenn Informationen vertraulich zu behandeln sind, muss das PRTR angeben, welche Art von Informationen vorenthalten wird und aus welchem Grund.*

## Antwort

Für das deutsche PRTR enthält das SchadRegProtAG Bestimmungen, die die Vertraulichkeit von Informationen betreffen. Das deutsche SchadRegProtAG hat die in Artikel 12 des Protokolls genannten Vertraulichkeitsgründe in § 5 SchadRegProtAG umgesetzt und sich dabei sprachlich an den entsprechenden Ablehnungsgründen des Umweltinformationsgesetzes orientiert, mit dem Deutschland die EU-Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG und die entsprechenden Vorgaben der UN ECE – Aarhus-Konvention in deutsches Recht umsetzt. Die Schutzgründe “personenbezogene Daten” und “Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse” gelten dabei nicht für die Informationen über Freisetzungen von Schadstoffen, vgl. § 5 Absatz 3 Satz 2 SchadRegProtAG

Derzeit gilt noch: Grundsätzlich kann jede Art von Information vorenthalten werden, sofern ein Vertraulichkeitsgrund vorliegt und sofern die Information nicht die Freisetzung von Schadstoffen betrifft. Selbst wenn Informationen vertraulich zu behandeln sind, soll die Behörde, soweit möglich, die davon nicht betroffenen Informationen aussondern und in das



PRTR einstellen. Darüber hinaus muss das PRTR angeben, welche Art von Informationen aus welchem Grund vorenthalten wird.

Gegenwärtig wird das SchadRegProtAG überarbeitet, um es auch an die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1010 anzupassen. Diese regelt den Umgang mit vertraulichen Informationen neu. Zukünftig soll auch das SchadRegProtAG klarstellen, dass vertrauliche Informationen als solche gekennzeichnet und nicht veröffentlicht, wohl aber über das UBA bis an die EU berichtet werden müssen. Mit Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum SchadRegProtAG wird Ende 2020 gerechnet.

Die Behörde hat grundsätzlich von Amts wegen zu prüfen, ob einer der Vertraulichkeitsgründe vorliegt und ob das öffentliche Interesse an der Offenlegung überwiegt. Macht der Betreiber Vertraulichkeit geltend, wird es wesentlich darauf ankommen, in welchem Umfang die jeweilige Behörde eine nähere Begründung für erforderlich und ausreichend hält. Ein wichtiges Kriterium bei der Prüfung der Vertraulichkeit ist, ob die Daten bereits der Öffentlichkeit zugänglich sind, etwa im Rahmen von Genehmigungsverfahren. Schwieriger wird die rechtliche Beurteilung, soweit sich Vertraulichkeit aus grundrechtlich geschützten Positionen ergibt.

Sofern die Behörde der Ansicht ist, dass das öffentliche Interesse an der Offenlegung überwiegt, greifen bestimmte Verfahrensregeln zum Schutz der betroffenen Person. So können die Informationen erst nach einer Anhörung im PRTR veröffentlicht werden.

Einzelne Betreiber haben diese Bestimmungen in den letzten Jahren in Anspruch genommen. Die Anzahl von vertraulichen Informationen ist jedoch weiterhin sehr niedrig. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die geltend gemachten Vertraulichkeitsfälle in den Jahren 2007-2018 (BE steht für Betriebe). Dabei kann sich die Anzahl der geltend gemachten Vertraulichkeitsfälle für die einzelnen Jahre unterscheiden von der Anzahl, die hierzu im ersten Nationalen Umsetzungsbericht erwähnt/ermittelt wurde. Die zuständigen Behörden bemühen sich durch einen intensiven Dialog mit den Betreibern, die Zahl der Vertraulichkeitsfälle zu reduzieren und größtmögliche Transparenz zu schaffen. Im Rahmen der Korrekturphasen können Betreiber so auch ursprünglich geltend gemachte Vertraulichkeit rückgängig machen und alle Daten freigeben.

<b>Jahr 2007</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Schutzgrund</b>
Betriebe	7 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse
Freisetzung	1 BE	Nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens (1 BE)
Tätigkeiten	18 BE	von allen BE wurde mehrere Schutzgründe angegeben
Verbringung Abwasser	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	75 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2008	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	3 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (2 BE), Nachteile auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens (1 BE)
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Tätigkeiten	1 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse
Verbringung Abwasser	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum;
Abfall	54 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2009	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	3 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (2 BE), Nachteile auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens (1 BE)
Freisetzung Luft	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Tätigkeiten	2 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (1 BE), Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum (1 BE)
Verbringung Abwasser	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum (1 BE)
Abfall	53 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2010	Anzahl	Schutzgrund
-	-	-
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Tätigkeiten	2 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (1 BE), Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum (1 BE)
Abfall	46 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2011	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	1 BE	Offenbarung personenbezogener Daten,

Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Tätigkeiten	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	42 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse

<b>Jahr 2012</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Schutzgrund</b>
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Tätigkeiten	1 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse
Verbringung Abwasser	2 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (2 BE)
Abfall	37 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse
<b>Jahr 2013</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Schutzgrund</b>
Betriebe	2 BE	Nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen/Verteidigung/bedeutsame Schutzgüter (2 BE)
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	35 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse

<b>Jahr 2014</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Schutzgrund</b>
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	38 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

<b>Jahr 2015</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Schutzgrund</b>
Betriebe	1 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	33 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2016	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	1 BE	Auswirkungen auf internationale Beziehungen/Verteidigung/bedeutsame Schutzgüter
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	54 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2017	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	3 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (2), Offenbarung personenbezogener Daten (1)
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	57 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

Jahr 2018	Anzahl	Schutzgrund
Betriebe	3 BE	Betriebs- + Geschäftsgeheimnisse (3), Offenbarung personenbezogener Daten (1)
Freisetzung	1 BE	Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum
Abfall	54 BE	Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

## Artikel 13

**Beschreiben Sie die Möglichkeiten für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung des nationalen PRTR-Systems gemäß Artikel 13 (Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung nationaler Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister) und etwaige einschlägige Erfahrungen im Hinblick auf die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung des Systems.**

*Erläuterung:*

*Übergreifendes Ziel des PRTR-Protokolls ist, die Öffentlichkeit durch die Errichtung des Schadstoffregisters leichter an umweltpolitischen Entscheidungen zu beteiligen. Dazu gehört auch, dass die Öffentlichkeit bereits in Entscheidungen über die Entwicklung des PRTR eingebunden werden soll. Die Vertragsparteien müssen folglich gemäß Artikel 13 sicherstellen, dass (1) Informationen über die Entwicklung des PRTR öffentlich zugänglich sind, (2) die Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Stellungnahme hat und (3) die Beiträge der*

*Öffentlichkeit im Errichtungsprozess des PRTR berücksichtigt werden. Auch Informationen über wesentliche Änderungen des PRTR müssen rechtzeitig öffentlich verfügbar sein.*

### **Antwort**

Die rechtliche Grundlage für das deutsche PRTR ist das SchadRegProtAG aus dem Jahr 2007, welches in dem üblichen, transparenten Gesetzgebungsverfahren erarbeitet und verabschiedet wurde. Auch die Überarbeitung des Gesetzes in 2020 folgte den üblichen Anforderungen an Transparenz.

Die Öffentlichkeit in Deutschland wurde im Rahmen einer Nutzerbefragung, von Workshops und zahlreichen Fachgesprächen in die Entwicklung des deutschen PRTR eingebunden und auch zur PRTR-Gesetzgebung in Deutschland informiert.

Um der breiten Öffentlichkeit eine unkomplizierte Möglichkeit zur aktiven Beteiligung am PRTR-Prozess zu geben, kann unter der Adresse [thrude\(at\)uba.de](mailto:thrude(at)uba.de) das Umweltbundesamt jederzeit kontaktiert werden. Hier erreichen das Umweltbundesamt neben speziellen Fragen zu einzelnen Betrieben oder Schadstoffen auch allgemeine, das PRTR als solches betreffende Fragen, die Hinweise für Entwicklungsbedarf geben können. Viele Anfragen werden inzwischen von politischen Parteien und Nichtregierungsorganisationen gestellt, die aktuelle, umweltrelevante Themen betreffen (u.a. Emissionen aus Kohlekraftwerken).

### **Artikel 14**

**Beschreiben Sie das auf gesetzlicher Grundlage geschaffene Überprüfungsverfahren, zu dem jede Person Zugang hat, wenn sie der Ansicht ist, dass ihr Antrag auf Informationen nicht beachtet, unrechtmäßig abgelehnt oder auf andere Weise nicht in Übereinstimmung mit Artikel 14 (Zugang zu Gerichten) bearbeitet worden ist, und jede etwaige Anwendung dieses Verfahrens.**

#### *Erläuterung:*

*Wie oben erläutert, sollte das PRTR für die Öffentlichkeit unmittelbar elektronisch zugänglich sein. Ist dies nicht der Fall, so muss die zuständige Behörde gem. Artikel 11 Absatz 2 Informationen aus dem PRTR auf Antrag zugänglich machen. Sollte eine Person der Ansicht sein, dass ihr Antrag auf Informationen nicht zureichend bearbeitet wurde, so muss ihr nach Artikel 14 ein Überprüfungsverfahren offen stehen. Dieses kann vor einem Gericht oder vor einer anderen unabhängigen und unparteiischen Stelle stattfinden, muss aber auf gesetzlicher Grundlage beruhen.*

### **Antwort**

In Deutschland ist das PRTR gemäß Artikel 11 Absatz 1 unmittelbar elektronisch zugänglich für die Öffentlichkeit, so dass das Antragsverfahren nach Artikel 11 Absatz 2 keine Anwendung findet. Da Artikel 14 lediglich auf Artikel 11 Absatz 2 verweist, ist der Zugang zu Gericht für diese Vorschrift in Deutschland nicht erforderlich.

## Artikel 15

**Beschreiben Sie, wie die Vertragspartei die öffentliche Bekanntheit ihres Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR) gefördert hat, und machen Sie detaillierte Angaben nach Maßgabe von Artikel 15 (Aufbau von Kapazitäten) im Hinblick auf:**

- a) die unternommenen Anstrengungen, um für einen angemessenen Aufbau der Kapazitäten und die Anleitung der zuständigen Behörden und Stellen zu sorgen und sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Protokoll zu unterstützen;
- b) die der Öffentlichkeit gegebene Unterstützung und Anleitung dazu, auf das nationale Register zuzugreifen und die darin enthaltenen Informationen zu verstehen und zu nutzen.

*Erläuterung:*

*Die Vertragsparteien sind nicht nur dazu verpflichtet, öffentlich zugängliche PRTR zu schaffen, sondern müssen auch dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit und Behörden befähigt werden, die Informationen zu nutzen bzw. zu verwalten. Nur so kann das PRTR dazu beitragen, Umweltbelastungen zu verringern.*

### Antwort zu a)

Deutschland vergab verschiedene Forschungsvorhaben, die u.a. die Aufgabe hatten, Fachhilfen zu erstellen oder zu aktualisieren und die im Laufe des Umsetzungsprozesses auftretenden Fragen und Probleme zu beantworten und zu lösen. Diese Arbeitshilfen und Unterstützungsmaterialien stehen den Behörden und Betreibern in einem Experten-Wiki zur Verfügung und werden regelmäßig überarbeitet und ergänzt (<https://wiki.prtr.bund.de>). Das Experten-Wiki steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Neben den Fachhilfen wurden im Rahmen der Forschungsvorhaben verschiedene Workshops und Informationsveranstaltungen zum PRTR in Deutschland für Verwaltung, Industrie und Wissenschaft durchgeführt.

Ein Forschungsvorhaben zum Nutzen und der Wirkung des PRTRs als Instrumentarium zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung startete im Oktober 2018 und wird Ende Februar 2021 abgeschlossen.

Fragen oder Probleme, die die Berichterstattungssoftware BUBE betreffen, werden von den zuständigen Länderansprechpartnern und im Rahmen der Bund-Länder-Kooperation ausgetauscht und beantwortet.

### Antwort zu b)

Sowohl die Freischaltung des PRTR-Portals am 3. Juni 2009 als auch die Eröffnung des neuen Webportals [www.thru.de](http://www.thru.de) am 12. Dezember 2012 wurden von Presseinformationen des UBAs begleitet. Diese wurden in zahlreichen Print- und Online-Medien sowie in Funk und Fernsehen aufgegriffen. Beispiele sind unter [www.thru.de](http://www.thru.de) zu finden. Die Webseite des deutschen PRTR erscheint als erstes Ergebnis bei einer Google-Suche nach „Schadstoffregister“, „PRTR“. Der deutsche Wikipedia-Eintrag zum Stichwort „Schadstoffregister“ enthält ebenfalls einen Link auf das deutsche PRTR.

Des Weiteren ist Deutschland bemüht, das deutsche Portal kontinuierlich zu optimieren; dies betrifft vorrangig die Nutzerfreundlichkeit, Erweiterung von Abfragemöglichkeiten, die Aktualisierung von Inhalten und die Aufnahme neuer Themenkomplexe. Besonders die verschiedenen Abfragemöglichkeiten geben jetzt einen umfassenden Zugang zu den Daten. Eine umfangreiche Hilfe sowie die Rubrik Frage/Antwort unterstützen bei der Recherche und dem Verständnis der Daten. Sowohl die Startseite von [www.thru.de](http://www.thru.de) wie auch die Rubrik Top-Thema sollen an spezifische Auswertungen und Fragestellungen heranführen und Hintergrundinformationen bieten. Die Daten werden inzwischen von zahlreichen Verbänden (u.a. Verband der Chemischen Industrie (VCI)) oder wissenschaftlichen Einrichtungen genutzt. Um alle denkbaren Fragestellungen abdecken zu können, steht auf [www.thru.de](http://www.thru.de) der Gesamtdatensatz als Datenbank zum Download bereit.

Schließlich gehen Anfragen der Öffentlichkeit an [thrude\(at\)uba.de](mailto:thrude(at)uba.de) über ein Kontaktformular auf [www.thru.de](http://www.thru.de) an das Umweltbundesamt ein und werden innerhalb von 10 Tagen beantwortet.

Im Jahr 2014 hat das Umweltbundesamt die englische Version zum PRTR auf [www.thru.de](http://www.thru.de) freigeschaltet.

## Artikel 16

**Beschreiben Sie, wie die Vertragspartei je nach Zweckmäßigkeit mit anderen Vertragsparteien zusammengearbeitet und sie unterstützt und die Zusammenarbeit zwischen einschlägigen internationalen Organisationen gefördert hat, insbesondere:**

- a) bei internationalen Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele dieses Protokolls gemäß **Absatz 1 Buchstabe a**;
- b) auf der Grundlage einvernehmlicher Regelungen zwischen den betreffenden Vertragsparteien beim Aufbau nationaler Systeme nach diesem Protokoll gemäß **Absatz 1 Buchstabe b**;
- c) beim Austausch von Informationen nach diesem Protokoll über Freisetzung und Verbringungen in Grenzgebieten gemäß **Absatz 1 Buchstabe c**;
- d) beim Austausch von Informationen nach diesem Protokoll über Verbringungen zwischen Vertragsparteien gemäß **Absatz 1 Buchstabe d**;
- e) durch die technische Unterstützung von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, oder deren Volkswirtschaft sich im Übergang befindet, in Fragen, die mit diesem Protokoll zusammenhängen, gemäß **Absatz 2 Buchstabe c**.

### *Erläuterung:*

*Artikel 16 trifft Bestimmungen zur Zusammenarbeit der Vertragsparteien und die Förderung in den dort genannten Bereichen. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau von PRTR, Austausch von Informationen über Schadstofffreisetzungen oder –verbringungen, Technologietransfer und die Unterstützung von Entwicklungsländern und Vertragsparteien im Übergang zur Marktwirtschaft. Allgemein sollen die Staaten sich dabei unterstützen, durch internationale Maßnahmen das öffentliche Bewusstsein zu stärken, nationale Systeme aufzubauen und die Ziele des Protokolls zu erfüllen.*

**Antwort zu a)**

Deutschland unterstützte internationale Maßnahmen insbesondere durch den Aufbau von Wissen zum PRTR und Kapazitäten („capacity building“). Beispielsweise verteilte Deutschland Informationen zum deutschen PRTR und zur Nachnutzung der Open Source Komponenten auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz des Protokolls. In technischer Hinsicht hatte Deutschland den Open Source Code der Erfassungssoftware BUBE, die XML-Schemata und Stand-alone-GDI auf [sia.uba.de](http://sia.uba.de) veröffentlicht. Projektbeschreibungen dazu sind weiterhin auf den internationalen Plattformen [joinup.eu](http://joinup.eu) und [prtr.net](http://prtr.net) zu finden. Gegenwärtig werden die Funktionalitäten der Erfassungssoftware BUBE neu programmiert.

**Antwort zu b)**

Das Umweltbundesamt arbeitete in der Vergangenheit insbesondere über Twinning- und Beratungshilfeprojekte intensiv mit anderen Vertragsparteien zusammen:

- 1. Beratungshilfeprojekt in Mazedonien und Serbien: Aufbau von Kompetenzen für die Umsetzung der Aarhus-Konvention und die Entwicklung von PRTR-Systemen in Mazedonien und Serbien (Laufzeit 4/2011 bis 10/2013),
- 2. Beratungshilfeprojekt: Entwicklung von Schadstoffregistern (PRTR) in Ländern des westlichen Balkans und der Republik Moldau (Laufzeit 3/2015 bis 2/2017),
- Regional experience sharing workshop concerning the Establishment and Advancement of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in Western Balkan Countries and in the Republic of Moldova, 8.11.+ 9.11.2016 in Skopje
- Twinning-Projekt mit Israel: Support to the Israeli Ministry of Environmental Protection in the Establishment and Implementation of a System of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) and a Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) (Laufzeit 6/2013 bis 2/2015),
- Twinning-Projekt mit Kroatien: "Improvement of Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) and its Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS) (CRO EPR)" (Laufzeit 1/2016 – 7/2017),
- Second Subregional Workshop on the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers for countries in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, UNECE, 19.-21.09.2016 in Minsk.

**Antwort zu c)**

Deutschland stellt seinen gesamten PRTR-Datenbestand auf der Webseite des PRTR (<http://www.thru.de/thrude/downloads>) in deutscher und englischer Version zur Verfügung. Deutschland arbeitet sowohl im Rahmen der EU und des europäischen PRTR als auch im Rahmen der UN-ECE und der OECD eng mit anderen Staaten zur Verbesserung und Weiterentwicklung von PRTRs zusammen.

**Antwort zu d)**

Deutschland ist Vertragspartei des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989.



**Antwort zu e)**

Siehe die Antwort zu b).

**Weitere Kommentare**

**Fügen Sie weitere Kommentare bei, die für die Durchführung des Protokolls durch die Vertragspartei oder, im Fall von Unterzeichnern, für die Vorbereitung auf seine Durchführung von Belang sind. Die Vertragsparteien und Unterzeichner werden gebeten, über ggf. aufgetretene Probleme oder Hindernisse beim Aufbau des Registers und bei der Erhebung und Einspeicherung der Daten zu berichten.**

Keine weiteren Kommentare.