

ABFALLWIRTSCHAFT
IN FORSCHUNG UND PRAXIS

Band 141

Nachweisverordnung

Praxiskommentar

Von

Assessor Jörg Rüdiger
Geschäftsführer der
Niedersächsischen Gesellschaft
zur Endablagerung von
Sonderabfall mbH (NGS)

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.ddb.de abrufbar.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter

ESV.info/978 3 503 11469 6

ISBN 978 3 503 11469 6

ISSN 0171-175X

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2009
www.ESV.info

Satz: Jung Crossmedia, Lahnau

Druck und Bindung: Danuvia, Neuburg an der Donau

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	5	II	
Inhaltsverzeichnis	7	Kommentierung	
Abkürzungsverzeichnis	12	Teil 1	
Literaturverzeichnis	19	Allgemeine Bestimmungen	
Verordnung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung	27	§ 1	
		Anwendungsbereich	
– Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung – NachwV)	28	1. Vorbemerkung	111
– Art. 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten	73	2. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich (Abs. 1)	115
		3. Andienungs- und Überlassungspflichten (Abs. 2)	118
		4. Ausnahmen für private Haushaltungen (Abs. 3)	120
		5. Ausnahmen für grenzüberschreitende Abfallverbringung (Abs. 4)	120
I			
Einführung in die Nachweisverordnung			
1. Bedeutung der Nachweisverordnung/Grundlagen	75	Teil 2	
1.1 Entstehungsgeschichte/Entwicklung des abfallrechtlichen Nachweisrechts	78	Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen	
1.2 EG-rechtliche Vorgaben für das Nachweisrecht	80	Übersicht/Vorbemerkungen zu Teil 2	
1.3 Die gesetzlichen Vorgaben im KrW-/AbfG	82	123	
2. Grundstrukturen des Nachweisverfahrens und der Registerführung	88	§ 2	
2.1 Allgemeines	88	Kreis der Nachweispflichtigen und Form der Nachweisführung	
2.2 Vorabkontrolle	89	1. Vorbemerkung	130
2.3 Verbleibskontrolle (§§ 10ff. NachwV)	93	2. Adressaten (Abs. 1)	132
2.4 Register	95	3. Kleinmengenregelung (Abs. 2)	134
2.5 Vollzugsdefizite	97	4. Elektronische und papiergebundene Nachweisführung (Abs. 3)	136
3. Gesetz und Verordnung zur Vereinfachung des Überwachungsrechts	98	Abschnitt 1	
3.1 Entstehungsgeschichte	99	Nachweis über die Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung	
3.2 Eckpunkte der Vereinfachung	100	§ 3	
3.3 Fazit/Ausblick	109	Entsorgungsnachweis	
		1. Vorbemerkung	138
		2. Entsorgungsnachweis und Nachweiserklärungen (Abs. 1)	141
		3. Nachweisführung durch den Abfallerzeuger und Deklarationsanalyse (Abs. 2)	145

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
4. Verfahrensbeitrag des Abfallentsorgers, Annahmeerklärung (Abs. 3)	148	3. Mindestinhalt und Beschränkung von Freistellungen (Abs. 2)	185
5. Bevollmächtigung (Abs. 4)	148	4. Behördliche Freistellung/ „Rahmenbestätigung“ (Abs. 3)	187
§ 4 Eingangsbestätigung		5. Obliegenheiten des Abfallerzeugers und Entsorgers/Gültigkeitsdauer (Abs. 4)	188
1. Vorbemerkung	151	6. Mitteilungspflichten bei Wegfall der Freistellung (Abs. 5)	190
2. Eingangsbestätigung (Satz 1)	153	§ 8 Anordnung, Widerruf	
3. Prüfung der Vollständigkeit (Satz 2)	154	1. Vorbemerkung	192
4. Nachforderungen (Satz 3 und 4)	155	2. Anordnung des Grundverfahrens (Abs. 1)	193
§ 5 Bestätigung des Entsorgungsnachweises		3. Entprivilegierung freigestellter Abfallentsorger (Abs. 2)	196
1. Vorbemerkung	158	§ 9 Sammelentsorgungsnachweis	
2. Behördenbestätigung und Fristunterbrechung (Abs. 1)	160	1. Vorbemerkung	199
3. Beachtung von Entscheidungen und Berücksichtigung von Umwelterklärungen (Abs. 2)	167	2. Voraussetzungen der Sammelentsorgung (Abs. 1)	202
4. Reduzierter Prüfungsumfang (Abs. 3)	168	3. Sonderregelungen für Altöle/ Althölzer (Abs. 2)	206
5. Gültigkeitsdauer und Nebenbestimmungen (Abs. 4)	169	4. Verfahrensvorschriften (Abs. 3)	207
6. „Bestätigungsifiktion“ (Abs. 5)	171	5. Länderübergreifende Einsammlung (Abs. 4)	209
§ 6 Handhabung nach Entscheidung		6. Einsammlung von Kleinmengen (Abs. 5)	210
1. Vorbemerkung	172	7. Ausschluss der Übertragbarkeit (Abs. 6)	210
2. Bekanntgabe und Pflichten des Abfallerzeugers (Abs. 1)	174	§ 10 Begleitschein	
3. Abfallerzeugerpflichten bei fiktiver Behördenbestätigung (Abs. 2)	175	1. Vorbemerkung	212
4. Pflichten des Abfallerzeugers und des Beförderers (Abs. 3)	175	2. Funktion und Form des Begleitscheins (Abs. 1)	215
5. Privilegien bei Bahntransport (Abs. 4)	176	3. Anzahl der Ausfertigungen (Abs. 2)	219
6. Verfahren bei Ablehnung (Abs. 5)	177	4. Verbleib der Ausfertigungen (Abs. 3)	221
§ 7 Freistellung und Privilegierung		§ 11 Ausfüllen und Handhabung der Begleitscheine	
1. Vorbemerkung	179	1. Vorbemerkung	223
2. Voraussetzungen der Freistellung/ Privilegierung (Abs. 1)	183	2. Ausfüllpflichten (Abs. 1)	223

	Seite		Seite
3. Pflichten des Beförderers (Abs. 2)	225	§ 16 Kleinmengen	
4. Pflichten des Abfallentsorgers (Abs. 3)	226	1. Vorbemerkung	249
5. Zwischenbehördliche Informationspflicht (Abs. 4)	227	2. Regelungsinhalt	250
6. Privilegien bei Bahntransport (Abs. 5)	228		
		§ 17 Grundsatz	
		1. Vorbemerkung	251
		2. Anforderungen an die elektronische Nachweisführung (Abs. 1)	256
		3. Angeordnete bzw. zugelassene elektronische Nachweisführung (Abs. 2)	261
		§ 18 Kommunikation	
1. Vorbemerkung	229	1. Vorbemerkung	262
2. Formblätter, Übernahmeschein/ Handhabung (Abs. 1)	232	2. Verwendung standardisierter Schnittstellen und Bekanntmachung (Abs. 1)	264
3. Bestandteile des Übernahmescheins (Abs. 2)	236	3. Vorgaben für die Abfallbeförderung (Abs. 2)	268
4. Ausfüllen des Übernahmescheins (Abs. 3)	236		
5. Pflichten des Einsammlers (Abs. 4)	237		
		§ 19 Signatur, Übermittlung	
		1. Vorbemerkung	272
1. Vorbemerkung	238	2. Verfahrensablauf bei der qualifizierten elektronischen Signatur (Abs. 1)	274
2. Besonderheiten beim Ausfüllen und der Handhabung des Begleitscheins (Abs. 1)	239	3. Privilegien des Abfallbeförderers bei der Verbleibskontrolle (Abs. 2)	275
3. Länderübergreifende Einsammlung (Abs. 2)	240	4. Pflichten der Entsorgerbehörde, Wegfall der Übersendungspflichten des Abfallerzeugers (Abs. 3)	277
		5. Nutzung gesicherter Übertragungswege (Abs. 4)	278
		§ 20 Koordinierung	
		1. Vorbemerkung	280
		2. Pflicht der Länder zur Koordinierung (Satz 1)	283
		3. Rahmenbedingungen für die Kommunikation (Satz 2)	287
		4. Festlegung der Zweckbestimmung/Öffnung für andere Zwecke (Satz 3)	287
		§ 12 Übernahmeschein bei Sammellentsorgung	
1. Vorbemerkung	229		
2. Formblätter, Übernahmeschein/ Handhabung (Abs. 1)	232		
3. Bestandteile des Übernahmescheins (Abs. 2)	236		
4. Ausfüllen des Übernahmescheins (Abs. 3)	236		
5. Pflichten des Einsammlers (Abs. 4)	237		
		§ 13 Handhabung des Begleitscheins bei der Sammellentsorgung	
1. Vorbemerkung	238		
2. Besonderheiten beim Ausfüllen und der Handhabung des Begleitscheins (Abs. 1)	239		
3. Länderübergreifende Einsammlung (Abs. 2)	240		
		§ 14 Entsorgung durch Dritte, Verbände und Selbstverwaltungskörperschaften	
1. Vorbemerkung	242		
2. Dritte, Verbände und Selbstverwaltungskörperschaften (Satz 1)	243		
3. Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (Satz 2)	244		
		§ 15 Verwertung außerhalb einer Entsorgungsanlage	
1. Vorbemerkung	246		
2. Nachweispflichtige (Nr. 1)	247		
3. Zuständige Behörde (Nr. 2)	248		

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
§ 21 Ausnahmen			
1. Vorbemerkung	289	6. Registerpflichten für die Abgabe behandelter oder gelagerter Abfälle (Abs. 5)	324
2. Wahlrecht hinsichtlich der Form des Übernahmescheins (Satz 1)	290	7. Registerpflichten der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer (Abs. 6)	316
3. Unberührtheit der Pflicht zur elektronischen Nachweisführung (Satz 2)	290	8. Registerpflichten des Abfallbeförderers (Abs. 7)	328
§ 22 Störung des Kommunikations- systems			
1. Vorbemerkung	292		
2. Pflichten bei Störung des Kommunikationssystems und bei Einschränkungen aus anderen Gründen, Quittungsbeleg (Abs. 1)	294		
3. Behördliche Anordnungen (Abs. 2)	297		
4. Anordnungen gegenüber Dritten (Abs. 3)	299		
5. Nachträgliche elektronische Übermittlung (Abs. 4)	300		
Teil 3 Registerführung über die Entsorgung von Abfällen			
Übersicht/Vorbemerkungen zu Teil 3	302		
§ 23 Kreis der Registerpflichtigen			
1. Vorbemerkung	309		
2. Obligatorische Registerpflichten (Nr. 1)	310		
3. Angeordnete Registerpflichten (Nr. 2)	311		
§ 24 Führung der Register			
1. Vorbemerkung	314		
2. Form und Darstellung der Register (Abs. 1)	315		
3. Register für nachweispflichtige Abfälle (Abs. 2)	316		
4. Register für Kleinmengen (Abs. 3)	318		
5. Registerpflichten für angelieferte Abfälle (Abs. 4)	319		
§ 25 Dauer der Registrierung, elektronische Registrierung			
1. Vorbemerkung	330		
2. Aufbewahrungsfristen (Abs. 1)	331		
3. Elektronische Registerführung und Anordnung der Vorlage (Abs. 2)	332		
4. Register des Einsammlers/Übernahmeschein (Abs. 3)	334		
Teil 4 Gemeinsame Bestimmungen			
Übersicht/Vorbemerkungen zu Teil 4	335		
§ 26 Befreiung, Anordnung von Nachweis- und Registerpflichten			
1. Vorbemerkung	339		
2. Freistellung von Nachweis-/Registerpflichten (Abs. 1)	340		
3. Ergänzende Registerangaben für nicht gefährliche Abfälle (Abs. 2)	344		
§ 27 Nachweisführung in besonderen Fällen			
1. Vorbemerkung	346		
2. Dokumentation durch nicht Nachweispflichtige (Abs. 1)	346		
3. Dokumentation in sonstigen Sonderfällen (Abs. 2)	348		
§ 28 Vergabe von Kennnummern			
1. Vorbemerkung	350		
2. Betriebsnummern (Abs. 1)	352		

	Seite		Seite
3. Vorgangsbezogene Kennnummern (Abs. 2)	354	3. Fortgeltung von Nachweiserklärungen im privilegierten Verfahren (Abs. 2)	372
4. Vergabe im elektronischen Verfahren (Abs. 3)	357	4. Fortgeltung von Freistellungen nach § 13 NachwV a. F. (Abs. 3)	373
5. Begleit-/Übernahmescheinnummer im elektronischen Verfahren (Abs. 4)	358	5. Fortgeltung von Abfallwirtschaftskonzepten als Register (Abs. 4)	374
6. Anwendung/Verwendung der Kennnummern (Abs. 5)	358	6. Fortgeltung von Gestattungen „im Rahmen der früheren „Experimentierklausel“ (Abs. 5)	375
7. Landeskänner (Abs. 6)	358		
§ 29 Ordnungswidrigkeiten			
1. Vorbemerkung	360		
2. Bußgeldtatbestände	362		
Teil 5 Schlussbestimmungen			
Übersicht/Vorbemerkungen zu Teil 5			
§ 30 Übergangsbestimmungen für geltende Nachweise			
1. Vorbemerkung	371		
2. Fortgeltung von Entsorgungsnacheisen/Sammelentsorgungsnachweisen (Abs. 1)	371		
	371	Stichwortverzeichnis	391
§ 31 Übergangsbestimmungen zur elektronischen Nachweisführung			
1. Vorbemerkung	377		
2. Freiwillige elektronische Nachweis- und Registerführung/ Zustimmung (Abs. 1)	379		
3. Quittungsbeleg (Abs. 2)	383		
4. Maßgaben für den Quittungsbeleg (Abs. 3)	384		
5. Handhabung des Quittungsbelegs durch den Abfallentsorger (Abs. 4)	385		
6. Signatur der Verantwortlichen Erklärung (Abs. 5)	385		
7. Verwendung der Formblätter (Abs. 6)	387		