

Augusto do Amaral Dergint

Nutzung von Binnengewässern
und völkerrechtliche Haftung
für grenzüberschreitende
Umweltschäden



Nomos

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	15
1 EINLEITUNG	23
1.1 Problemstellung	23
1.1.1 Grenzüberschreitende Natur der Umweltfrage	23
1.1.2 Notwendigkeit der völkerrechtlichen Regelung	25
1.1.3 Notwendigkeit des Haftungsinstrumentariums	26
1.2 Einschränkung des Themas	27
1.3 Gliederungsüberblick	28
2 HERAUSBILDUNG DES UMWELTVÖLKERRECHTS	30
3 ENTWICKLUNG DES INTERNATIONALEN WASSERRECHTS	36
3.1 Erste Regelungsansätze	36
3.2 Schutz gegen Verschmutzung : Erhaltung von Fischbeständen	37
3.3 Ausbreitung der Regelungsdichte und -materie	38
3.4 Umweltschutz als Anliegen	40
3.5 Rechtsentwicklung am Beispiel des Rheinschutzes	42
3.6 Nutzungskonflikte	43
3.7 Kodifikationsbemühungen	45
3.8 ECE-Übereinkommen	45
3.9 UN-Wasserlauf-Konvention	46
3.10 Europarecht : Wasserrahmenrichtlinie	49
3.11 Johannesburger Weltgipfel	49
4 GRENZÜBERSCHREITENDE BINNENGEWÄSSER	51
4.1 Wassersystem- oder Einzugsgebietskonzept	51
4.2 Grundwasser	58
4.3 Schutz und Erhaltung der Meeresumwelt	65
4.4 Wasserkreislauf	66
4.5 Medienübergreifende Wirkungen	67
5 ALLGEMEINE UMWELTSCHUTZPFLICHT	70
6 MATERIELLRECHTLICHE PRINZIPIEN DER GEWÄSSERNUTZUNG	75
6.1 Schädigungsverbot	75
6.1.1 Grundlage des Schädigungsverbots	76
6.1.2 Territoriale Souveränität und territoriale Integrität	79
6.1.2(1) Absolute territoriale Souveränität : Harmon-Doktrin	81

6.1.2(2)	Absolute territoriale Integrität	83
6.1.2(3)	Verhältnis zwischen territorialer Souveränität und territorialer Integrität	85
6.1.2(4)	Territorium, Jurisdiktion, Kontrolle	86
6.1.2(5)	Staatsgewaltfreie Räume	87
6.1.3	Rechtsprechung	88
6.1.3(1)	Trail Smelter	88
6.1.3(2)	Korfu-Kanal	90
6.1.3(3)	Island of Palmas	90
6.1.3(4)	Lac Lanoux	91
6.1.3(5)	Gabčíkovo-Nagymaros	91
6.1.3(6)	Innerstaatliche Rechtsprechung	93
6.1.4	Soft Law	93
6.1.5	ILA- und IDI-Resolutionen	94
6.1.6	Vertragsrechtliche Konkretisierung des Schädigungsverbots	96
6.1.6(1)	Verschmutzungsverbot	96
6.1.6(1.1)	Grenzwerte und Wasserqualitätsziele	97
6.1.6(1.2)	Agreement on Great Lakes Water Quality	98
6.1.6(1.3)	Übereinkommen zum Schutz des Rheins gegen chemische Verunreinigung	98
6.1.6(1.3.1)	Durchsetzung	99
6.1.6(1.3.2)	Aktionsprogramm Rhein	100
6.1.6(1.3.3)	Übereinkommen von 1999	101
6.1.6(2)	Bestimmungen über das Verhalten Privater	101
6.1.6(3)	Nichtdiskriminierung ausländischer Bürger	102
6.1.6(4)	Zivilhaftungskonventionen und Präventionspflicht bei risikobehafteten Tätigkeiten	103
6.1.6(5)	Umfassender Schutz gegen Umweltschädigungen	103
6.1.6(6)	Multilaterale Verträge außerhalb des internationalen Wasserrechts	105
6.1.7	Charakterisierung des geltenden Schädigungsverbots	107
6.1.8	Minimieren der durch Unfälle und natürliche Ereignisse entstandenen Schäden	110
6.1.9	Schädigungsverbot als "ius cogens"	111
6.1.10	Vorsorgeprinzip	116
6.1.11	Anwendung der besten verfügbaren Technologie	122
6.1.12	Prinzip der Nichtdiskriminierung	126
6.1.13	Umweltschutz bei bewaffneten Konflikten	128
6.1.14	Ökologische Intervention	130
6.2	Gerechte Nutzung natürlicher Ressourcen	131
6.2.1	Relevante Faktoren	134
6.2.2	Vorrangige Interessen	139
6.2.2(1)	Schutz lebensnotwendiger menschlicher Bedürfnisse	140
6.2.2(2)	Schutz von Ökosystemen	143
6.2.2(3)	Nachhaltige Nutzung	145
6.3	Verhältnis zwischen Schädigungsverbot und gerechter Nutzung	151
6.4	Gerechte Nutzung am Beispiel einiger internationaler Fälle	159
6.4.1	Gabčíkovo-Nagymaros-Fall	159

6.4.2	Bewässerungs- und Energieprojekt Südostanatolien	162
6.4.3	Einzugsgebiete der Iberischen Halbinsel	163
7	ZWISCHENSTAATLICHE KOOPERATION	166
7.1	Allgemeine Kooperationspflicht in vertragsrechtlichen und sonstigen Instrumenten	168
7.2	Kooperationspflichten	170
7.3	Informationspflicht	171
7.3.1	Informationsaustausch	171
7.3.2	Warnpflicht	175
7.3.3	Vorherige Benachrichtigung über geplante Tätigkeiten	178
7.3.4	Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Kontext	181
7.3.5	Information und Beteiligung der ausländischen Öffentlichkeit	185
7.4	Konsultationen und Verhandlungen	187
7.5	Informations- und Konsultationspflichten im Itaipú-Fall	193
7.6	Normen über Wasserqualität und Emissionen	198
7.7	Institutionalisierte Kooperation	200
7.7.1	Anerkennung der Geeignetheit	200
7.7.2	Beispiele internationaler Kommissionen	202
7.7.3	Kooperation zwischen Kommissionen	205
7.7.4	Merkmale der Institutionalisierung	206
7.7.5	Kommissionen mit gerichtlichen bzw. gerichtsähnlichen Zuständigkeiten	208
7.7.6	Berichtssystem und "soft responsibility"	211
8	PRÄVENTIVE FUNKTION DES HAFTUNGSINSTRUMENTARIUMS	213
9	HAFTUNGSKATEGORIEN	215
10	TERMINOLOGIE	218
11	HAFTUNG EX DELICTO	220
11.1	Rechtswidriger Akt	220
11.1.1	Ansatzpunkt des allgemeinen Haftungsrechts	221
11.1.2	Due diligence als Haftungsmaßstab	223
11.1.2(1)	Flexibilität des due-diligence-Standards	228
11.1.2(2)	Vorhersehbarkeit	229
11.1.2(3)	Sorgfaltsgrad	231
11.1.2(3.1)	Nutzung risikobehafteter Tätigkeiten	232
11.1.2(3.2)	Wiederholung	234
11.1.2(3.3)	Grundwasser	234
11.1.2(3.4)	Schädigungsverringerung und Kostenaufwand	235
11.1.2(3.5)	Sorgfaltsgrad nach dem Entwicklungsstand	236

11.1.3	Obligation of diligent conduct und obligation of result	240
11.1.3(1)	Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses	241
11.1.3(2)	Absolutes Verschmutzungsverbot	244
11.1.4	Kategorien rechtswidriger Akte nach dem Ziel verletzter Pflichten	246
11.2	Zurechnung des rechtswidrigen Akts und Handeln Privater	250
11.3	Verschulden	256
11.4	Schadenseintritt	260
11.5	Haftung und vertragsrechtlicher Normenbestand	261
11.6	Haftungsbestimmungen in Umweltverträgen	264
11.6.1	Bloßer Verweis auf bestehende Haftungsregelung	264
11.6.2	Fortentwicklung des Haftungsrechts	265
11.6.3	Unmittelbare Haftungsregelung	269
11.6.4	Sonderregelungen	271
11.7	Haftung und internationale Rechtsprechung	272
11.7.1	Trail Smelter	272
11.7.2	Korfu-Kanal	274
11.7.3	Lac Lanoux	275
11.7.4	Gut-Dam	276
11.7.5	Gabčíkovo-Nagymaros	278
11.8	Innerstaatliche Rechtsprechung : Rheinversalzung	282
11.8.1	Eskalierung der Rheinversalzungsproblematik	282
11.8.2	Rheinversalzungsstreit vor niederländischen Gerichten	285
11.8.3	Rheinversalzung vor französischen Gerichten	287
11.8.4	Anmerkung	288
11.8.5	Sonstige Verschmutzungsfälle vor deutschen Gerichten	288
11.9	Staatenpraxis	289
11.9.1	Verbois	289
11.9.2	Mur	290
11.9.3	Leine, Jeetzel und Oker	290
11.9.4	Poplar	291
11.9.5	Sandoz	291
11.10	Unterentwickelte Staatenpraxis und Völkerrechtsquellen	294
11.11	Haftungsrechtliche Folgen rechtswidriger Akte	301
11.11.1	Unterlassung des rechtswidrigen Verhaltens	302
11.11.2	Wiedergutmachungspflicht	304
11.11.2(1)	Restitutio in integrum und Schadenersatz	305
11.11.2(2)	Satisfaktion	309
11.11.2(3)	Vorkehrungsmaßnahmen gegen die Wiederholung des rechtswidrigen Akts	311
11.11.3	Schärfere Folgen bei schwerwiegenden Völkerrechtsverletzungen	312
11.12	Gegenmaßnahme	313
11.13	Gegenmaßnahme und Gabčíkovo-Nagymaros-Fall	317
11.13.1	Bestmögliche Vertragserfüllung und Gegenmaßnahme als Argument der (Tschecho-)Slowakei	317
11.13.2	Gegenmaßnahme als Argument Ungarns	323
11.14	Ausschluß der Völkerrechtswidrigkeit	325
11.14.1	Zustimmung	327

11.14.2	Höhere Gewalt und Zufall	330
11.14.3	Notstand	332
11.14.4	Gabčíkovo-Nagymaros-Fall und ökologischer Notstand	336
11.14.5	Selbstverteidigung	343
11.14.6	Präklusive Wirkung der Unrechtsausschlußgründe und Schadenersatzvorbehalt	344
11.15	Gesamthaftung	345
11.16	Multilateralisierung des Haftungsrechts	349
12	VERURSACHERPRINZIP	354
13	HAFTUNG SINE DELICTO	361
13.1	Aufnahme in das Völkerrecht	361
13.2	Internalisierung der Kosten	363
13.3	Rechtmäßige risikobehaftete Tätigkeiten	365
13.4	Bedingte Rechtmäßigkeit risikobehafteter Tätigkeiten	368
13.5	Zustimmung des betroffenen Staats	369
13.6	Risikobehaftete und schädigende Tätigkeiten	370
13.7	Abgrenzung zwischen Gefährdungshaftung und Haftung ex delicto	371
13.7.1	Rechtmäßigkeit der schädlichen Handlung	372
13.7.2	Primäre Regel	372
13.7.3	Entbehrlichkeit eines Verschuldens	373
13.7.4	Notwendigkeit eines Schadens	374
13.7.5	Zurechnung des schädlichen Handelns	374
13.7.6	Unterlassungsanspruch und rechtmäßige Tätigkeiten	375
13.7.7	Mindere haftungsrechtliche Last	376
13.8	Haftung sine delicto im Vertragsrecht	376
13.9	Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses	378
13.10	Keine allgemeine Geltung der Haftung sine delicto	381
13.11	Allgemeine Rechtsgrundsätze	382
13.12	Kodifizierung der Gefährdungshaftung	386
14	VÖLKERRECHTLICH GEREGLTE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG	391
14.1	Vertragsrecht	392
14.1.1	Seerecht	392
14.1.2	Friedliche Nutzung der Atomkraft	394
14.1.3	Europaratskonvention	395
14.1.4	Beförderung gefährlicher Güter	396
14.1.5	Industrieunfälle und grenzüberschreitende Binnengewässer	397
14.1.6	Verbringung gefährlicher Abfälle und ihre Entsorgung	400
14.1.7	Antarktis	401
14.1.8	Europarechtliche Umwelthaftung	403
14.2	Merkmale der zivilrechtlichen Lösung	404
14.2.1	Haftungsabwälzung auf den Betreiber	405
14.2.2	Versicherungspflicht	405

14.2.3	Haftungsbeschränkung	406
14.2.4	Haftungsausschluß	406
14.2.5	Subsidiäre Staatshaftung	408
14.3	Notwendigkeit vertragsrechtlicher Zustimmung	410
14.4	Zivilhaftung als pragmatische Lösung	411
14.5	Unverzichtbarkeit der völkerrechtlichen Staatenhaftung	412
15	SCHADENSPROBLEMATIK	414
15.1	Allgemeine Merkmale des haftungsrelevanten Schadens	414
15.2	Grenzüberschreitende Auswirkung menschlicher Tätigkeit	414
15.2.1	Territorium	416
15.2.2	Jurisdiktion	417
15.2.3	Kontrolle	419
15.3	Physischer Zusammenhang	420
15.4	Erheblichkeit des Schadens	421
15.5	Unüblichkeit des Schadens	426
15.6	Neue und bestehende Umweltbeeinträchtigung	427
15.7	Verschmutzung und Schadensbegriff	430
15.8	Schadensgegenstand	432
15.9	Ökosystematischer Schaden	432
15.9.1	Menschenbezogenheit des Schadensbegriffs	434
15.9.2	Internationale Instrumente	436
15.9.3	Bemessung des ökosystematischen Schadens	439
15.9.4	Staatengemeinschaftsräume	444
15.10	Schadensbedrohung	445
15.11	Nachweis des Schadens und des Kausalzusammenhangs	446
15.11.1	Beweislast	446
15.11.2	Schwierigkeiten bei der Feststellung des Kausalzusammenhangs	451
15.11.3	Distanzschäden	451
15.11.4	Summierte Schäden diffusen Ursprungs	452
15.11.5	Ubiquitäre Schäden	455
16	GELTENDMACHUNG VON SCHADENERSATZANSPRÜCHEN	457
16.1	Diplomatischer Schutz	457
16.1.1	Staatsangehörigkeit	458
16.1.2	Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel	459
16.2	Individualrechtsschutz nach internationalem Privat- und Prozeßrecht	465
16.2.1	Geltungs- und Anwendungsbereich des nationalen Rechts	465
16.2.2	Erstreckung von nationalen Schutznormen auf Ausländer	466
16.2.3	Gerichtliche Zuständigkeit und anwendbares Recht	467
16.2.4	Günstigkeitsprinzip	469
16.2.5	Prinzip der Nichtdiskriminierung	472
16.2.6	Problematik zivilrechtlicher Streitverfahren	475
16.2.7	Vollstreckung der Entscheidung	476
16.2.8	Berücksichtigung ausländischer Genehmigungen im Kollisionsrecht	477

16.2.9	Staatenimmunität und Klagebefugnis	481
17	ZUSAMMENFASSUNG	484
17.1	Allgemeine Problematik	484
17.2	Funktion des Haftungsrechts	484
17.3	Entwicklung des Umweltvölkerrechts und des internationalen Wasserrechts	485
17.4	Begriff des Binnengewässers	486
17.5	Umweltschutzpflicht	487
17.6	Schädigungsverbot	488
17.7	Mit dem Schädigungsverbot verbundene Themen	488
17.7.1	Vorsorgeprinzip	488
17.7.2	Anwendung der besten verfügbaren Technologie	489
17.7.3	Prinzip der Nichtdiskriminierung	489
17.7.4	Umweltschutz bei bewaffneten Konflikten	489
17.7.5	Ökologische Intervention	490
17.8	Prinzip der gerechten Nutzung	490
17.9	Gerechte Nutzung und Umweltschädigung	491
17.10	Prozedurale Kooperationspflichten	492
17.11	Haftung ex delicto	493
17.11.1	Verletzung einer völkerrechtlichen Pflicht	493
17.11.2	Due diligence	493
17.11.3	Zurechnung des völkerrechtlichen Unrechts	494
17.11.4	Verschulden	495
17.11.5	Schadenseintritt	495
17.11.6	Haftungsrechtliche Unrechtsfolgen	495
17.12	Staatenpraxis und Haftung als gewohnheitsrechtlicher Grundsatz	496
17.13	Gegenmaßnahme	498
17.14	Ausschluß der Völkerrechtswidrigkeit	499
17.14.1	Zustimmung	499
17.14.2	Höhere Gewalt und Zufall	499
17.14.3	Notstand	500
17.14.4	Selbstverteidigung	501
17.14.5	Präklusive Wirkung der Unrechtsausschlußgründe und Schadenersatzvorbehalt	502
17.15	Gesamthaftung	502
17.16	Multilateralisierung des Haftungsrechts	503
17.17	Verursacherprinzip	504
17.18	Haftung sine delicto (Gefährdungshaftung)	504
17.18.1	Abgrenzung zwischen Gefährdungshaftung und Haftung ex delicto	505
17.18.2	Art. 7 Abs. 2 der Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses und Gefährdungshaftung	506
17.18.3	Keine allgemeine Geltung der Haftung sine delicto	507
17.18.4	Allgemeine Rechtsgrundsätze und Gefährdungshaftung	507
17.18.5	Kodifizierung der Gefährdungshaftung als Staatshaftung	508
17.19	Zivilrechtliche Haftung	508

17.20	Unverzichtbarkeit der völkerrechtlichen Haftung	509
17.21	Schadensproblematik	510
17.22	Beweisproblematik	514
	17.22.1 Beweislast und Beweiswürdigung	514
	17.22.2 Schwierigkeiten bei der Feststellung des Kausalzusammenhangs	515
17.23	Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen : diplomatischer Schutz	515
17.24	Individualrechtsschutz nach internationalem Privat- und Prozeßrecht	516
17.25	Berücksichtigung ausländischer Genehmigungen im Kollisionsrecht	518
17.26	Staatenimmunität und Klagebefugnis	519
17.27	Haftung und reelle Ordnung des Völkerrechts	520
18	LITERATURVERZEICHNIS	521
19	DOKUMENTE INTERNATIONALER ORGANISATIONEN	572
20	INTERNATIONALE UND NATIONALE REGELUNGSINSTRUMENTE	577
21	RECHTSPRECHUNG	609
21.1	Internationale Rechtsprechung	609
21.2	Nationale Rechtsprechung	613
22	ANLAGENVERZEICHNIS	616
23	SUMMARY	673