

## Anlage I

### Einstufungsschema für Anlagen gemäß § 4 BImSchG

Bezeichnung / Anschrift / Schlüssel		Punkte
	Erläuterung	erfüllt: 1 nicht erfüllt: 0
1. innerhalb WSZ (auch IIIB) oder gesetzlichem Überschwemmungsgebiet, Abstand von weniger als etwa 100 m zu empfindlichen Gebieten (FFH Gebiete oder Nutzung wie z.B. Wohngebäude, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime)		
2. hat signifikante Abluftströme; z.B. Anzahl der Quellen, Art und Massenstrom der Schadstoffe, Emissionserklärungspflichtig, diffuse Quellen		
3. hat relevante Produktionsabwässer; z.B. Direkteinleiter, Indirekteinleiter nach Art und Massenstrom der Schadstoffe, Abwasserbehandlungsanlage ohne "normale" Abscheider nach DIN EN 852, wasserlösliche Produktionsmittel, etc.		
4. hat mehr als 10 VAWS-Anlagen (Anzahl) und/oder VAWS-Anlagenvolumen > 40 cbm (Gesamtvolumen am Standort) bedeutende VAWS-Anlagen		
5. erzeugt mehr als 20 t gefährliche Abfälle pro Jahr und/oder 1000 t nichtgefährliche Abfälle pro Jahr Abfallzwischenlagermenge >50 t gefährliche Abfälle werden gehandhabt und zwischengelagert PRTR-pflichtig		
6. hat eine besondere Umweltrelevanz; z.B. Betriebsbrunnen, Biogas- oder Abfallentsorgungsanlagen; spezielle Emissionen, Störfälle) Risikobewertung Aufbereitungsmaschine (z.B. Rotormühle) Lärm		
7. betreiberbezogener Zu- oder Abschlag von einem Punkt möglich (Zertifizierung nach EMAS, Hervorragende oder mangelnde Regeltreue des Betreibers (-1) bis (+1))		
<b>Summe:</b>		
<b>0 – 1 Punkte -&gt; alle 5 Jahre</b> <b>2 – 7 Punkte -&gt; alle 3 Jahre</b> <b>Sonderregelung Branche Entsorgung und Deponien:</b> <b>2 – 3 Punkte -&gt; alle 3 Jahre</b> <b>4 – 7 Punkte -&gt; alle 2 Jahre bzw. sogar jährlich</b>		

## Anlage II

### Einstufungsschema für Betriebstätten ohne genehmigungsbedürftige Anlagen gemäß § 4 BImSchG

Lfd. Nr.	Kriterien	Punkte
1	innerhalb WSZ (auch IIIB) oder gesetzlichem Überschwemmungsgebiet,	1
2	Abstand von weniger als etwa 100 m zu empfindlichen Gebieten (FFH Gebiete oder Nutzung wie z.B. Wohngebäude, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheimen)	1
3	hat eine besondere Umweltrelevanz; z.B. Betriebsbrunnen, spezielle Emissionen, Betriebsstörung)	1 - 2
4	Lärmemissionen	1
5	Luftemission, Abluftströme; z.B. fällt unter die 2., 20., 21. und / oder 31. BImSchV	1 - 2
6	Geruchsbelastung	1
7	Direkteinleiter, Indirekteinleiter oder Abwasserbehandlungsanlage	1 - 2
8	Prüfpflichtige VAWS-Anlagen vorhanden (ohne Heizölverbraucheranlagen)	1 - 2
9	erzeugt mehr als 1 t gefährliche Abfälle pro Jahr und/oder 500 t nichtgefährliche Abfälle pro Jahr	1
10	betreiberbezogener Zu- oder Abschlag von einem Punkt (Zertifizierung nach EMAS, hervorragende oder mangelnde Regeltreue des Betreibers)	(-1) / (+1)
	<b>Summe</b>	

	Risikoklasse / Regelüberwachungsintervall	Punkte
	ohne Regelüberwachung	0 - 2
	8 – jährige Regelüberwachung	3
	7 – jährige Regelüberwachung	4
	6 – jährige Regelüberwachung	5
	5 – jährige Regelüberwachung	6
	4 – jährige Regelüberwachung	7
	3 – jährige Regelüberwachung	8
	2 – jährige Regelüberwachung	9
	1 – jährige Regelüberwachung	≥10

## Anlage III

### Checkliste Regelüberwachung einer nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlage

<b>Firma:</b>	
Anschrift der Anlage:	
Aktenzeichen/ Branche:	
Anlagenbezeichnung/-zweck:	
Datum der Revision:	
TeilnehmerInnen:	

1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb/ zur Anlage	ja	nein	Daten/ Bemerkung
	Ziffer nach 4. BImSchV:			
	IVU Anlage?			
	PRTR-pflichtig?			
	UVP-pflichtig?			
	Emissionserklärungspflicht? (11.BImSchV)			
	Welche weiteren BImSch- Verordnungen finden Anwendung?			
	Herstellungsverfahren/Lageranlage Menge(n):			
	Betriebszeiten:			
	Anzahl der Beschäftigten:			
	Vorliegende (BImSchG-) Genehmigungen und Änderungsanzeigen § 15 BImSchG (Aktenzeichen/ Datum):			
	Gab es eine Abnahmeprüfung der letzten Genehmigung (Neugenehmigung oder Änderungsgenehmigung nach BImSchG)? Wann?			
	Vorliegende Genehmigungen nach Wasserrecht (Aktenzeichen/Datum)			
	Vorliegende Genehmigungen nach Abfallrecht (Aktenzeichen/Datum)			
	Sind Auflagen oder Nebenbestimmungen nicht erfüllt? Frist? ggf. alle Nebenbestimmungen IWA auflisten			
	Umweltrelevante Nebeneinrichtungen (z.B. Lackiererei, VAWS- Anlage, Abwasseranlage etc.):			
	Verantwortlicher Betreiber gemäß § 52 a BImSchG			Name:
	Immissionsschutzbeauftragter			Name:
	Gewässerschutzbeauftragter			Name:
	Abfallbeauftragter			Name:
	Liegen Nachbarbeschwerden vor?			
	Datum der letzten Beschwerde			
	Art der Beschwerde:			

<b>2</b>	<b>Lage des Betriebes / der Anlage</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten Bemerkung</b>
	Planungsrechtliche Situation:			
	B-Plan			
	unbeplanter Innenbereich			
	Außenbereich			
	Gebietsausweisung bzw. - einschätzung:			WR, WA, MI, GE, GI Sonstige:
	Betrieb/ Anlage in Wasserschutzgebiet? Bezeichnung? Welche Schutzzone?			
	Gesetzliches Überschwemmungsgebiet?			
	Hochwassergefährdeter Bereich (natürliches Überschwemmungsgebiet)			
	Einflugschneise FKB			
	Nähe zu relevanten Verkehrsadern (Autobahn/Gleise)			
	Bauliche relevante Veränderungen der Umgebungsbebauung Welche?, Wann?			
	Geplante?			

<b>3.</b>	<b>Immissionsschutz</b>			
<b>3.1</b>	<b>Abluftbehandlungsanlagen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkungen</b>
	Folgende Abluftbehandlungsanlagen werden betrieben:			
	Art der Anlage/ Alter der Anlage:			
	Kapazität der Anlage/ Abgasvolumenströme:			
	Jeweilige Anlage entspricht dem Stand der Emissionsminderungstechnik:			
	nachträgliche Anforderungen sind zu stellen:			
	Wie und in welchem Zeitraum/ Umfang wird Kontrolle der Funktionstüchtigkeit durchgeführt:			
	Besteht ein Wartungsvertrag:			
	Letzte Wartung (durch):			
	Letzte Funktionsprüfung (durch):			
	Letzte Reparatur (durch):			
	Wartungsbuch vorhanden			
	Sind Emissionsmessungen nach §28 BImSchG durchzuführen bzw. vorgeschrieben?			
	Sind entsprechend dem Stand der Technik Abluftbehandlungsanlagen zu fordern:			
	an welcher Quelle:			
	Ggf. Anlage mit Auflistung aller relevanten Quellen			

<b>3.2</b>	<b>geruchsrelevante Emissionen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	können geruchsrelevante Emissionen auftreten?			
	Welche?			
<b>3.3</b>	<b>Lärm</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Wurden in der BImSchG-Genehmigung Lärmwerte festgelegt?			
	Stehen diese noch mit der gegenwärtigen Umgebungsbebauung und der Vorschriftenlage im Einklang?			
	Sind Lärmmessungen erforderlich?			
	Sind nachträgliche Maßnahmen erforderlich?			
<b>3.4</b>	<b>Erschütterungen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Können von der Anlage Erschütterungen ausgehen?			
	Von welchen Anlagenbereichen/ Betriebseinheiten?			
	Sind Maßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen?			

<b>4.</b>	<b>Abfall</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Werden im Betrieb nennenswerte Mengen an gefährlichen Abfällen gelagert? Welche? Wieviel?			
	Wohin verwertet/ entsorgt:			
	Entsorgungsnachweise liegen vor:			
	Register werden geführt, liegen vor:			

<b>5.</b>	<b>Wasser</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
<b>5.1</b>	<b>Wassergefährdende Stoffe (siehe auch zusätzliches Prüfschema)</b>			
	LAU-Anlage			
	HBV-Anlage			
	Anlage die sich im Produktionsverfahren befindet			
	Anlage eoh-Art?			
	EGF-pflichtig?			
	Anlagenbeschreibung mit Betriebsanweisung notwendig?			
	Sachverständigenprüfung notwendig?			
	Prüfbericht liegt vor?			
	Löschwasserrückhaltung			
	nach LÖRÜL?			
	nach § 3 VAWS?			
	Hydraulische Aufzugsanlage ?			
	Heizölverbrauchertankanlage?			
	Sachverständigenprüfung notwendig?			

	durchgeführt am:			
<b>5.2</b>	<b>Einleitungen:</b>			
	Niederschlagswasser:			
	- öffentlicher Kanal			
	- Versickerung (WE vorhanden?)			
	Schmutzwasser:			
	- öffentlicher Kanal			
	Wird eine Abwasserbehandlungsanlage betrieben? Genehmigung?			
	Liegt eine Direkteinleitungsgenehmigung vor			
	Liegt eine Indirekteinleiternenehmigung vor?			
<b>5.3</b>	<b>Entnahmen</b>			
	Grundwasser (WE vorhanden)			
	Brunnen/Wärmepumpe			
	Oberirdisches Gewässer (WE vorh.)			

<b>6.</b>	<b>Revisionsergebnis</b>			
<b>6.1</b>	<b>Revisionsumfang</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Datum der letzten Überprüfung:			
	Umfang der jetzt durchgeführten Revision (incl. Begehung):			
	Gesamtrevision			
	Teilrevision (Bereiche)			
	Risikokategorie des Betriebes entsprechend dem Umweltinspektionserlasses/Überwachungskonzeptes			
	Datum der nächsten Revision (spätestens nächster festgelegter Überwachungsintervall)			
<b>6.2</b>	<b>Bewertung der Revision</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Die Anlage erfüllt die Verpflichtungen nach §§5 und 7 und 26ff BImSchG, §§ 58 ff, 62ff WHG und §7 KrWG.			
	Werden die in der BImSchG-Genehmigung gestellten Anforderungen bzgl. IWA eingehalten:			
	Falls nein, zu veranlassen:			
	Revisionsschreiben			
	mit Anhörung nach §28 VwVfG			
	ohne Anhörung nach §28 VwVfG			
	Frist für Umsetzung			
	Mitteilung an 63 zur weiteren Veranlassung			
	Mitteilung an Arbeitsschutz, da Ziel durch eine Maßnahme zum Zweck des Arbeitsschutzes erreicht werden kann (§24 Satz 2 BImSchG)			
	Ordnungsverfügung			
	Bußgeldverfahren			

	Strafanzeige			
	Sonstiges			
	Bedarf es der Umsetzung der nach §17 BImSchG gebotenen Maßnahmen der Abstimmung mit der Baubehörde oder einer anderen Fachbehörde/ Stelle (z.B. Arbeitsschutz etc.)			
	Sind Betriebsbereiche (möglicherweise) genehmigungsbedürftig nach BImSchG.			
	Wurden sonstige Mängel/ Verstöße festgestellt, die eine Mitteilung an die zuständige Fachbehörde oder Fachbereiche des Amtes geboten erscheinen lassen:			
	Bewertung: Regelüberwachungsintervall ist ausreichend, muss verkürzt oder kann verlängert werden			
	Ist ein Kostenbescheid zu erstellen:			
	nach Tarifstelle 15a.2.1 b) (nachträgliche Anordnung nach §17 BImSchG)			
	nach Tarifstelle 15a.2.5 (Anordnung nach § 24 BImSchG)			
	nach Tarifstelle 15a.2.7 (Anordnungen von Messungen nach §§ 26, 28, 29 BImSchG)			
	nach Tarifstelle 15a.2.16 f) (Begehung und Revision einer genehmigungsbedürftigen Anlage in anderen Fällen als denen nach Buchstabe a), für die erste Revision je Kalenderjahr)			
	nach Tarifstelle 28.1.9.1 a)			
	nach Tarifstelle 28.1.9.1 e)			
	nach Tarifstelle 28.2.1.21			

## Anlage IV

### Checkliste Regelüberwachung einer nicht nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlage

<b>Firma:</b>	
Anschrift der Anlage:	
Aktenzeichen/ Branche:	
Anlagenbezeichnung/-zweck:	
Datum der Revision:	
TeilnehmerInnen:	

1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb/ zur Anlage	ja	nein	Daten/ Bemerkung
	Welche BImSch-Verordnungen finden Anwendung?			
	Herstellungsverfahren/Lageranlage			
	Menge(n):			
	Betriebszeiten:			
	Anzahl der Beschäftigten:			
	Liegt eine Baugenehmigung vor (Aktenzeichen/ Datum):			
	Vorliegende Genehmigungen nach Wasserrecht (Aktenzeichen/Datum)			
	Vorliegende Genehmigungen nach Abfallrecht (Aktenzeichen/Datum)			
	Sind Auflagen oder Nebenbestimmungen nicht erfüllt? Frist? ggf. alle Nebenbestimmungen IWA auflisten			
	Umweltrelevante Nebeneinrichtungen (z.B. Lackiererei, VAWS- Anlage, Abwasseranlage etc.):			
	Liegen Nachbarbeschwerden vor?			
	Datum der letzten Beschwerde			
	Art der Beschwerde:			

2	Lage des Betriebes / der Anlage	ja	nein	Daten Bemerkung
	Planungsrechtliche Situation:			
	B-Plan			
	unbeplanter Innenbereich			
	Außenbereich			
	Gebietsausweisung bzw. - einschätzung:			WR, WA, MI, GE, GI Sonstige:
	Betrieb/ Anlage in Wasserschutzgebiet? Bezeichnung? Welche Schutzzone?			
	Gesetzliches Überschwemmungsgebiet?			
	Hochwassergefährdeter Bereich (natürliches Überschwemmungsgebiet)			

	Einflugschneise FKB			
	Nähe zu relevanten Verkehrsadern (Autobahn/Gleise)			
	Bauliche relevante Veränderungen der Umgebungsbebauung Welche?, Wann?			
	Geplante?			

<b>3.</b>	<b>Immissionsschutz</b>			
<b>3.1</b>	<b>Abluftbehandlungsanlagen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkungen</b>
	Folgende Abluftbehandlungsanlagen werden betrieben:			
	Art der Anlage/ Alter der Anlage:			
	Kapazität der Anlage/ Abgasvolumenströme:			
	Jeweilige Anlage entspricht dem Stand der Emissionsminderungstechnik:			
	nachträgliche Anforderungen sind zu stellen:			
	Wie und in welchem Zeitraum/ Umfang wird Kontrolle der Funktionstüchtigkeit durchgeführt:			
	Besteht ein Wartungsvertrag:			
	Letzte Wartung (durch):			
	Letzte Funktionsprüfung (durch):			
	Letzte Reparatur (durch):			
	Wartungsbuch vorhanden			
	Sind entsprechend dem Stand der Technik Abluftbehandlungsanlagen zu fordern:			
	an welcher Quelle:			
	Ggf. Anlage mit Auflistung aller relevanten Quellen			
<b>3.2</b>	<b>geruchsrelevante Emissionen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	können geruchsrelevante Emissionen auftreten?			
	Welche?			
<b>3.3</b>	<b>Lärm</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Wurden in der Baugenehmigung Lärmwerte festgelegt?			
	Stehen diese noch mit der gegenwärtigen Umgebungsbebauung und der Vorschriftenlage im Einklang?			
	Sind Lärmmessungen erforderlich?			
	Sind nachträgliche Maßnahmen erforderlich?			
<b>3.4</b>	<b>Erschütterungen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Können von der Anlage Erschütterungen ausgehen?			
	Von welchen Anlagenbereichen/			

	Betriebseinheiten?			
	Sind Maßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen?			

4.	Abfall	ja	nein	Daten/ Bemerkung
	Werden im Betrieb nennenswerte Mengen an gefährlichen Abfällen gelagert? Welche? Wieviel?			
	Wohin verwertet/ entsorgt:			
	Entsorgungsnachweise liegen vor:			
	Register werden geführt, liegen vor:			

5.	Wasser	ja	nein	Daten/ Bemerkung
<b>5.1</b>	<b>Wassergefährdende Stoffe (siehe auch zusätzliches Prüfschema)</b>			
	LAU-Anlage			
	HBV-Anlage			
	Anlage die sich im Produktionsverfahren befindet			
	Anlage eoh-Art?			
	EGF-pflichtig?			
	Anlagenbeschreibung mit Betriebsanweisung notwendig?			
	Sachverständigenprüfung notwendig?			
	Prüfbericht liegt vor?			
	Löschwasserrückhaltung			
	nach LÖRÜL?			
	nach § 3 VAWS?			
	Hydraulische Aufzugsanlage ?			
	Heizölverbrauchertankanlage?			
	Sachverständigenprüfung notwendig?			
	durchgeführt am:			
<b>5.2</b>	<b>Einleitungen:</b>			
	Niederschlagswasser:			
	- öffentlicher Kanal			
	- Versickerung (WE vorhanden?)			
	Schmutzwasser:			
	- öffentlicher Kanal			
	Wird eine Abwasserbehandlungsanlage betrieben? Genehmigung?			
	Liegt eine Direkteinleitungsgenehmigung vor			
	Liegt eine Indirekteinleiterngenehmigung vor?			
<b>5.3</b>	<b>Entnahmen</b>			
	Grundwasser (WE vorhanden)			
	Brunnen/Wärmepumpe			
	Oberirdisches Gewässer (WE vorh.)			

<b>6.</b>	<b>Revisiionsergebnis</b>			
<b>6.1</b>	<b>Revisionsumfang</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Datum der letzten Überprüfung:			
	Umfang der jetzt durchgeführten Revision (incl. Begehung):			
	Gesamtrevision			
	Teilrevision (Bereiche)			
	Risikokategorie des Betriebes entsprechend dem Umweltinspektionserlasses/Überwachungskonzeptes			
	Datum der nächsten Revision (spätestens nächster festgelegter Überwachungsintervall)			
<b>6.2</b>	<b>Bewertung der Revision</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Daten/ Bemerkung</b>
	Die Anlage erfüllt die Verpflichtungen nach §§ 22 und 23 BImSchG, §§ 58 ff, 62ff WHG und §7 KrWG.			
	Werden die in der Baugenehmigung gestellten Anforderungen bzgl. IWA eingehalten:			
	Falls nein, zu veranlassen:			
	Revisions schreiben			
	mit Anhörung nach §28 VwVfG			
	ohne Anhörung nach §28 VwVfG			
	Frist für Umsetzung			
	Mitteilung an 63 zur weiteren Veranlassung			
	Mitteilung an Arbeitsschutz, da Ziel durch eine Maßnahme zum Zweck des Arbeitsschutzes erreicht werden kann (§24 Satz 2 BImSchG)			
	Ordnungsverfügung			
	Bußgeldverfahren			
	Strafanzeige			
	Sonstiges			
	Bedarf es der Umsetzung der nach § 24 BImSchG gebotenen Maßnahmen der Abstimmung mit der Baubehörde oder einer anderen Fachbehörde/ Stelle (z.B. Arbeitsschutz etc.)			
	Wurden sonstige Mängel/ Verstöße festgestellt, die eine Mitteilung an die zuständige Fachbehörde oder Fachbereiche des Amtes geboten erscheinen lassen:			
	Bewertung: Regelüberwachungsintervall ist ausreichend, muss verkürzt oder kann verlängert werden			
	Ist ein Kostenbescheid zu erstellen:			
	nach Tarifstelle 15a.2.5 (Anordnung nach § 24 BImSchG)			
	nach Tarifstelle 15a.2.7			

	(Anordnungen von Messungen nach §§ 26, 29 BImSchG)			
	nach Tarifstelle 15a.2.16 g)			
	nach Tarifstelle 28.1.9.1 a)			
	nach Tarifstelle 28.1.9.1 e)			
	nach Tarifstelle 28.2.1.21			