

S. Haghsheno, P. Pietsch, N. Münzl, H. Schlick

**Modell für die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung als
Hilfestellung für die öffentliche
Verwaltung und Privatinvestoren zum
Konfliktmanagement im Rahmen von
Bau- und Infrastrukturprojekten auf
kommunaler Ebene**

F 3153

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie des Abschlussberichtes einer vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Rahmen der Forschungsinitiative »Zukunft Bau« geförderten Forschungsarbeit. Die in dieser Forschungsarbeit enthaltenen Darstellungen und Empfehlungen geben die fachlichen Auffassungen der Verfasser wieder. Diese werden hier unverändert wiedergegeben, sie geben nicht unbedingt die Meinung des Zuwendungsgebers oder des Herausgebers wieder.

Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern auf Einzelanfrage hergestellt.

Die Originalmanuskripte wurden reprototechnisch, jedoch nicht inhaltlich überarbeitet. Die Druckqualität hängt von der reprototechnischen Eignung des Originalmanuskriptes ab, das uns vom Autor bzw. von der Forschungsstelle zur Verfügung gestellt wurde.

© by Fraunhofer IRB Verlag

2019

ISBN 978-3-7388-0380-8

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages.

Fraunhofer IRB Verlag

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau

Postfach 80 04 69

70504 Stuttgart

Nobelstraße 12

70569 Stuttgart

Telefon 07 11 9 70 - 25 00

Telefax 07 11 9 70 - 25 08

E-Mail irb@irb.fraunhofer.de

www.baufachinformation.de

www.irb.fraunhofer.de/tauforschung

**Modell für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung als
Hilfestellung für die öffentliche Verwaltung und
Privatinvestoren zum Konfliktmanagement im Rahmen von
Bau- und Infrastrukturprojekten auf kommunaler Ebene**

SWD-10.08.18.7-16.45

Forschungsprojekt des Instituts für Technologie und Management
im Baubetrieb im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau
(Themenfeld F „Verbesserung der Bau- und Planungsprozesse“)

Zuwendungsgeber: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im
Bundesamt für Bauwesen und Raumforschung (BBR)

01.04.2019

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. S. Haghsheno
Bearbeitung durch: P. Pietsch, M.Sc.,
Dipl.-Ing. N. Münzl,
Dr.-Ing. H. Schlick

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis	X
Abkürzungsverzeichnis	XI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation	1
1.2 Ziel der Arbeit.....	2
1.3 Arbeitspakete	3
1.4 Eingrenzung und Aufbau der Arbeit.....	4
2 Theoretische Grundlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauprojekten	7
2.1 Formelle und informelle Öffentlichkeitsbeteiligung	7
2.2 Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung in den Raumplanungsverfahren in Deutschland.....	8
2.2.1 Raumplanung.....	8
2.2.2 Raumordnungsgesetz und Raumordnungsverfahren	9
2.2.3 Planungsverfahren auf kommunaler Ebene.....	12
2.2.4 Planfeststellungsverfahren.....	18
2.2.5 Strategische Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung....	21
2.2.6 Zusammenfassung der Öffentlichkeitsbeteiligung in den Planverfahren.....	25
2.3 Notwendigkeit von früher, informeller Öffentlichkeitsbeteiligung	29
2.4 Grundlagen zur informellen Öffentlichkeitsbeteiligung	32
2.4.1 Literaturrecherche zur frühzeitigen informellen Öffentlichkeitsbeteiligung	32
2.4.2 Informelle frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung	32
2.5 Anspruchsgruppen und Akteure in der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauprojekten	37
2.6 Informelle frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bau- und Infrastrukturprojekten	41
2.7 Kommunikation in der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bau- und Infrastrukturvorhaben	45
2.7.1 Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun	45
2.7.2 Lasswell-Formel	46

2.7.3	Watzlawicks Axiome.....	48
2.7.4	Sinus-Milieus und Kommunikation	50
3	Konfliktmanagement und Öffentlichkeitsbeteiligung.....	54
3.1	Konflikttheorie und Grundlagen zum Konfliktmanagement	54
3.1.1	Definition des sozialen Konflikts	54
3.1.2	Konfliktentstehung	55
3.2	Interventionsorientierte Konflikttypologie	57
3.2.1	Konfliktrahmen.....	57
3.2.2	Konfliktkategorien.....	58
3.2.3	Erscheinungsformen von Konflikten.....	60
3.3	Konflikteskalation.....	63
3.4	Konfliktintervention.....	65
3.4.1	Konfliktdiagnose und -behandlung	65
3.4.2	Intervention bei Konflikten	70
3.5	Konfliktträchtigkeit bei Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten	79
3.5.1	Untersuchungsmethodik	79
3.5.2	Ergebnisse zur Untersuchung	79
4	Untersuchungen zu Bestandteilen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauprojekten in Kommunen.....	91
4.1	Analyse von Leitlinien zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Projekten unter Anwendung der Leitlinien	92
4.1.1	Untersuchungsmethodik der Analyse von Leitlinien zur Öffentlichkeitsbeteiligung	92
4.1.2	Vorhandene Leitlinien	95
4.1.3	Ergebnisse der Auswertung vorhandener Leitlinien	99
4.1.4	Untersuchung öffentlicher Bauprojekte mit Öffentlichkeitsbeteiligung unter Anwendung von Beteiligungsleitlinien.....	105
4.1.5	Erfahrungswerte mit Methoden in der Öffentlichkeitsbeteiligung...	127
4.2	VDI-Richtlinie 7000	141
4.3	Befragung zu Methoden und Konfliktmanagement in der Öffentlichkeitsbeteiligung.....	146
4.3.1	Untersuchungsmethodik	146
4.3.2	Ergebnisse der empirischen Untersuchung	149
4.3.3	Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung .	167
4.4	Hypothesen zur Öffentlichkeitsbeteiligung	169
4.4.1	Aufstellung der Hypothesen	169

4.4.2	Ergebnisse der Hypothesenüberprüfung.....	170
5	Modell für die frühzeitige ÖB bei Bau- und Infrastrukturprojekten	183
5.1	Vorstellung des Modells	183
5.1.1	Prozessschritte und zugehörige Aufgaben.....	185
5.1.2	Grundprinzipien der ÖB bei Bau- und Infrastrukturprojekten	189
5.1.3	Diskussion	191
6	Schlussbetrachtung	193
6.1	Zusammenfassung.....	193
6.2	Fazit.....	196
6.3	Ausblick	197
7	Literaturverzeichnis	198
	Anhang 1 - Auswahl der zu untersuchenden Methoden	209
	Anhang 2 - Bekanntheit der ausgewählten Methoden	212
	Anhang 3 - Umfrage zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bau- und Infrastrukturprojekten	214