

Sonja Macke

---

## **Marktorientierung im Naturschutz?**

Institutionenökonomische Analyse von  
Ausgleichsmechanismen in der Eingriffs-  
regelung in Deutschland und den USA

---

**A 256339**

---



**Cuvillier Verlag Göttingen**  
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Inhaltsverzeichnis .....	I
Abkürzungsverzeichnis .....	V
Abbildungsverzeichnis .....	VI
Tabellenverzeichnis .....	VII

## **Teil A: Grundgerüst der Untersuchung**

### **1 Einleitung**

1.1 Marktorientierung im Naturschutz .....	1
1.2 Problemskizze und Fragestellung der Arbeit.....	2
1.3 Forschungsgegenstand .....	4
1.4 Zum Stand der Forschung .....	5
1.5 Ziel der Arbeit .....	8
1.6 Vorgehensweise .....	9

### **2 Untersuchungsgegenstand (Ausgleichsmechanismen)**

2.1 Eingriffsregelung in Deutschland .....	11
2.1.1 Rechtliche Grundlagen.....	11
2.1.2 Ausgleichsmechanismen in Deutschland .....	14
2.2 Eingriffsregelung in den USA.....	17
2.2.1 Rechtliche Grundlagen.....	17
2.2.2 Ausgleichsmechanismen in den USA.....	19
2.3 Phänotypen der Ausgleichsmechanismen .....	20

### **3 Methodik und empirisches Vorgehen**

3.1 Überblick über die Vorgehensweise.....	23
3.2 Theoretisches Vorverständnis.....	24
3.3 Begründung des Forschungsdesigns .....	25
3.3.1 Zuordnung zu Paradigmen der empirischen Sozialforschung.....	25
3.3.2 Experteninterviews.....	28
3.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten .....	32
3.3.4 Methodische Herausforderungen .....	35
3.4 Konkrete Ausgestaltung des Erhebungsverfahrens .....	37
3.4.1 Befragungen in den USA .....	37
3.4.2 Befragungen in Deutschland .....	41
3.4.3 Fazit.....	44

<b>4</b>	<b>Ausgleichsbereitstellung aus Sicht der Theorie der Neuen Institutionen- ökonomik: Ableitung eines Analyse- und Bewertungsschemas</b>	
4.1	Einführung in den theoretischen Ansatz .....	45
4.1.1	Annahmen der Neuen Institutionenökonomik .....	47
4.1.2	Zentrale Begriffe aus der Neuen Institutionenökonomik .....	48
4.1.3	Theoriezweige der Neuen Institutionenökonomik unter Berücksichtigung der Forschungsfrage .....	53
4.2	Beitrag der Property-Rights-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage .....	58
4.2.1	Probleme aus Sicht der Property-Rights-Theorie .....	58
4.2.2	Lösungsansatz aus Sicht der Property-Rights-Theorie .....	59
4.2.3	Effizienz aus Sicht der Property-Rights-Theorie .....	60
4.2.4	Fazit .....	61
4.3	Beitrag der Principal-Agent-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage .....	62
4.3.1	Probleme aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	65
4.3.2	Lösungsansatz aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	67
4.3.3	Effizienz aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	68
4.3.4	Fazit .....	73
4.4	Beitrag der Governance-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage .....	73
4.4.1	Probleme aus Sicht der Governance-Theorie .....	74
4.4.2	Lösungsansatz der Governance-Theorie .....	78
4.4.3	Effizienz aus Sicht der Governance-Theorie .....	80
4.4.4	Fazit .....	94
4.5	Weitere Kriterien zur Beurteilung der Ausgleichsmechanismen .....	94
4.5.1	Produktqualität .....	94
4.5.2	Produktionskosten .....	97
4.5.3	Kostenzurechnung .....	98
4.6	Kritische Reflexion des theoretischen Ansatzes .....	100
4.7	Theoriegeleitete Typologie der Ausgleichsmechanismen .....	103

## **Teil B: Analyse und Bewertung der Ausgleichsmechanismen**

<b>5</b>	<b>Referenzmodell Klassischer Ausgleich</b>	
5.1	Praxis: Probleme mit der Ausgleichsbereitstellung .....	104
5.1.1	Ursachen für die Vollzugsdefizite .....	105
5.1.2	Ursachen für Wirkungsdefizite .....	106
5.1.3	Instrumente zur Durchsetzung des Klassischen Ausgleichs .....	108
5.2	Institutionenökonomische Problemanalyse .....	112
5.2.1	Problemanalyse aus Sicht der Property-Rights-Theorie .....	113
5.2.2	Problemanalyse aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	115
5.2.3	Problemanalyse aus Sicht der Governance-Theorie .....	127
5.2.4	Problemanalyse anhand der weiteren Bewertungskriterien .....	134
5.3	Institutionenökonomische Typologie und Fazit .....	136

<b>6</b>	<b>Kommerzielles Wetland Mitigation Banking (WMB) in den USA</b>	
6.1	Praxis: Vollzug durch kommerzielle Wetland Mitigation Banks in Florida .....	139
6.1.1	Marktzulassung .....	139
6.1.2	Kauf von „mitigation credits“ in Florida .....	143
6.1.3	Markt für „mitigation credits“ in Florida .....	145
6.2	Institutionenökonomische Analyse und Bewertung .....	151
6.2.1	Kommerzielles WMB aus Sicht der Property Rights-Theorie .....	152
6.2.2	Kommerzielles WMB aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	154
6.2.3	Kommerzielles WMB aus Sicht der Governance-Theorie .....	167
6.2.4	Weitere Bewertungskriterien .....	180
6.3	Institutionenökonomische Typologie und Fazit .....	184
<b>7</b>	<b>Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland</b>	
7.1	Praxis: Vollzug durch Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland .....	189
7.1.1	Anerkennung von Ausgleichsflächen und –maßnahmen .....	190
7.1.2	Betrieb von Maßnahmenpools: Ausbuchung und Zuordnung .....	199
7.1.3	Markt für Ökopunkte .....	200
7.2	Institutionenökonomische Analyse und Bewertung .....	206
7.2.1	Maßnahmenpools aus Sicht der Property Rights-Theorie .....	209
7.2.2	Maßnahmenpools aus Sicht der Principal-Agent-Theorie .....	210
7.2.3	Maßnahmenpools aus Sicht der Governance-Theorie .....	225
7.2.4	Weitere Bewertungskriterien .....	237
7.3	Institutionenökonomische Typologie .....	243
<b>Teil C: Evaluation und Fazit</b>		
<b>8</b>	<b>Komparative Evaluation der Analyseergebnisse und Empfehlungen</b>	
8.1	Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse .....	246
8.1.1	Property-Rights-Perspektive .....	248
8.1.2	Principal-Agent-Perspektive .....	249
8.1.3	Governance-Theorie Perspektive .....	253
8.1.4	Weitere Bewertungskriterien .....	260
8.2	Komparative Bewertung .....	262
8.2.1	Referenzmodell: Ineffizienz des Klassischen Ausgleichs .....	263
8.2.2	Referenzmodell vs. kommerzielles Wetland Mitigation Banking .....	263
8.2.3	Ausgleichspools in Deutschland vs. Referenzmodell .....	266
8.2.4	Ausgleichspools in Deutschland vs. kommerzielles Mitigation Banking .....	268
8.3	Empfehlungen auf dem Weg zum Ausgleichsmarkt .....	272
8.4	Resumée .....	277
<b>Literaturverzeichnis .....</b>		<b>279</b>

**Anhang**

A	Interviewpartner USA (Washington DC und Florida) .....	293
B	Interviewpartner Deutschland.....	295
C	Leitfäden .....	296
	Leitfaden Bundesbehörden in Washington DC.....	296
	Interview outline Regulators USA.....	297
	Interview outline Wetland Mitigation Bankers USA.....	299
	Leitfadenkonzept für die Befragung der Behörden / Kommunen in Deutschland.....	302
	Leitfadenkonzept für die Befragung der Poolträger in Deutschland.....	303
D	Schema zur theoriegeleiteten Inhaltsanalyse .....	305
E	Wetland Mitigation Banks in Florida .....	309
F	Monopoly-Spiel Bankzulassung: "The Wetlands Banking Game" .....	311
G	Wetland Mitigation Banks.....	312