

Tobias Greb

Der Emissionshandel ab 2013

Die Versteigerung der Emissionszertifikate
auf europäischer Ebene



Nomos

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
Teil 1: Einleitung / Grundlagen	13
A. Gang der Untersuchung	15
B. Emissionshandel	19
I. Klimawandel	19
II. Kyoto-Protokoll	20
III. Cap and Trade	21
IV. EU-Emissionshandel – RiLi 2003/87/EG	22
V. Reform Emissionshandel – RiLi 2009/29/EG	24
VI. Versteigerungspläne »en detail«	26
1. Ursprüngliche Pläne der Kommission	26
2. Erzielter Kompromiss	28
C. Versteigerung / klassische Zuteilungsverfahren	31
I. Die Allokation knapper Güter	31
II. Klassische Zuteilungsverfahren	32
1. Formale Zuteilungskriterien	32
2. Wertende Zuteilungskriterien	33
3. Zuteilungsmethoden Emissionshandel	34
a) Grandfathering	34
b) Benchmarking	35
III. Versteigerung	37
IV. Verschiedene Versteigerungsdesigns	41
1. Statische Verfahren	43
a) Einheitspreisverfahren	43
b) Zahlen-wie-geboten-Verfahren	43
c) Vickerey Verfahren	44
2. Dynamische Verfahren	44
a) Aufsteigende Auktion	44
b) Absteigende Auktion	44
V. Ökonomische Bewertung der Versteigerung der CO ₂ -Zertifikate	45

Teil 2: Rechtliche Bewertung der Versteigerung der CO ₂ -Zertifikate	46
A. Prüfungsmaßstab	46
B. Kompetenz der EG für die Einführung der Versteigerung	48
I. Vertrag von Lissabon	50
II. Vertrag zur Gründung der EG (EGV)	52
1. Art. 93 EGV	52
2. Art. 95 Abs. 1 EGV	55
3. Art. 175 EGV	58
4. Kompetenzabgrenzung	61
a) Argumente gegen die Annahme einer Gegenleistung	62
b) Argumente für die Annahme einer Gegenleistung	63
c) Entscheidung	64
d) Abgrenzung Art. 95 / Art. 175 EGV	65
e) Art. 175 Abs. 2 lit. c) EGV	66
f) Ergebnis	67
5. Ertragshoheit	68
6. Verfahrens- und Durchführungsregeln	70
a) Grundsätzliche Zuständigkeit	70
b) Ausnahmen	71
c) Art. 175 Abs. 1 EGV	72
d) Ergebnis	74
7. Regelungsdichte Basisrechtsakt	75
a) Wesentlichkeit	75
b) Bestimmtheit	76
c) Grundrechtsrelevanz der Maßnahme	76
d) Regelungsverfahren mit Kontrolle	77
e) Bewertung der RiLi 2009/29/EG	77
f) Ergebnis	78
8. Art. 295 EGV	78
a) Weite Interpretation	79
b) Enge Interpretation	80
c) Vertragszielgebundenen Interpretation	81
d) Entscheidung	81
e) Ergebnis	83
9. Subsidiarität	83
a) Negativkriterium	84
b) Positivkriterium	84
c) Sach- / Verfahrensregeln	85
aa) Negativkriterium	85
bb) Positivkriterium	86
cc) Zwischenergebnis	86

d) Durchführung	86
aa) Meinungsbild	87
bb) Negativkriterium	87
cc) Positivkriterium	88
dd) Zwischenergebnis	89
ee) Versteigerungsverordnung	89
e) Ergebnis	90
10. Verhältnismäßigkeit	90
a) Sach- / Verfahrensregeln	91
b) Durchführung	92
c) Ergebnis	93
11. Endergebnis Kompetenz	93
C. Grundrechtliche Anforderungen an die Versteigerung	94
I. Grundrechtsfunktionen	94
1. Übergangszeitraum	94
2. Allokation der Emissionszertifikate	95
II. Teilhaberechtliche Prüfung	99
1. Teilhaberechte im Grundgesetz	99
a) Rechtsprechung	99
b) Bewertung	102
2. Teilhaberechte auf Gemeinschaftsebene	103
a) Allgemeiner Gleichheitssatz	104
aa) Genese / Grundsatzentscheidungen EuGH	104
bb) Herleitung	105
cc) Grundrechtsträger / -adressaten	107
dd) Struktur / Prüfungsaufbau	108
(1) Gleiche Sachverhalte	108
(2) Unterschiedliche Behandlung / Benachteiligung	109
(3) Rechtfertigung	110
(a) Legitimes Ziel / Differenzierungsgrund	110
(b) Objektiv sachgerechtes Kriterium	111
(c) Verhältnismäßigkeit	112
(aa) Rs. C-273/97 (<i>Sirdar</i>)	113
(bb) Rs. C-292/97 (<i>Karlsson</i>)	113
(cc) Rs. C-285/98 (<i>Kreil</i>)	115
(dd) Rs. C-127/07 (<i>Arcelor</i>)	115
(ee) Zwischenergebnis	117
(d) Ergebnis	118
b) Bewertung	118
3. Versteigerung der CO ₂ -Zertifikate	118
a) Vergleichbare Sachverhalte	119
b) Ungleichbehandlung / Benachteiligung	119

c) Rechtfertigung	120
aa) Legitimes Ziel / Differenzierungsgrund	120
bb) Objektiv sachgerechtes Kriterium	122
(1) Versteigerung	122
(a) Objektivität / Willkürfreiheit	123
(b) Sachgerechtigkeit	123
(aa) Spekulationsgeschäfte	124
(bb) Kollusives Verhalten	125
(cc) Überbewertung	126
(dd) Horten der Zertifikate	126
(ee) Benachteiligung KMUs / Newcomer	127
(ff) Zwischenergebnis	128
(2) Grandfathering	129
(a) Objektivität / Willkürfreiheit	129
(b) Sachgerechtigkeit	129
(3) Benchmarking	130
(a) Objektivität / Willkürfreiheit	131
(b) Sachgerechtigkeit	131
cc) Verhältnismäßigkeit	132
(1) Erforderlichkeit	133
(2) Angemessenheit	134
(a) Chancengleichheit	134
(aa) Benachteiligung KMUs / Newcomer	136
(bb) Refinanzierung Versteigerungskosten	137
(b) Transparenz	137
(c) Freiheitsrechte – Teilhaberechte	138
(aa) Versteigerung mit geringer Frequenz	141
(bb) Versteigerung mit hoher Frequenz	141
(cc) Hier maßgebliche Verfahrensausgestaltung	142
(dd) Zwischenergebnis	143
d) Ergebnis	144
e) Versteigerungsverordnung	145
III. Abwehr- und gleichheitsrechtliche Prüfung	146
1. Eigentum	146
a) Herleitung	146
b) Schutzbereich	147
c) Beeinträchtigung	147
aa) Einführung des Emissionshandels	148
bb) Versteigerung der CO ₂ -Zertifikate	149
d) Rechtfertigung	151
aa) Allgemeininteresse	151
bb) Geeignetheit	152

cc) Erforderlichkeit	152
dd) Angemessenheit	154
(1) Bestandsschutz	155
(2) Übergangsregelung	156
(a) Länge des Übergangszeitraums	157
(aa) Übertrend wichtige Ziele – hohe Grundrechtsbelastung	158
(bb) Besondere Berücksichtigung der Amortisationszeiten	159
(cc) Zwischenergebnis	160
(b) Übergangszeitraum für Industrieanlagen	160
(aa) Kritik	162
(bb) Wirtschaftsstandort Europa	163
(aaa) Versteigerung	164
(bbb) Umweltschutz	165
(ccc) Zwischenergebnis	168
(c) Übergangszeitraum für Stromerzeugung	169
(aa) Refinanzierung Versteigerungskosten	170
(bb) Liberalisierung Strommarkt	172
(cc) Experimentiercharakter	174
(dd) Hohe Investitionskosten / lange Lauf- und Amortisationszeiten	175
e) Ergebnis	176
2. Vertrauensschutz	177
a) Herleitung	178
b) Voraussetzungen	180
aa) Objektiver Vertrauenstatbestand	180
bb) Kausale (Vermögens-) Disposition	182
cc) Subjektive Schutzwürdigkeit des Vertrauens	183
dd) Vorrang der Individualinteressen	184
c) Ergebnis	186
3. Berufs- und Unternehmerfreiheit	186
a) Herleitung	186
b) Schutzbereich	187
c) Beeinträchtigung	189
d) Rechtfertigung	189
aa) Gemeinwohlinteresse	190
bb) Verhältnismäßigkeit	191
(1) Geeignetheit	191
(2) Erforderlichkeit	191
(3) Angemessenheit	192
(a) Carbon leakage Ausnahme	194

(b) Wirtschaftsstandort Europa	195
e) Ergebnis	199
4. Gleichheitssatz	200
a) Vergleichbare Sachverhalte	200
b) Ungleichbehandlung / Benachteiligung	200
c) Rechtfertigung	201
aa) Legitimes Ziel / Differenzierungsgrund	201
bb) Objektiv sachgerechtes Kriterium	202
(1) Übergangsregelung Industrieanlagen	202
(2) Carbon leakage Ausnahme	204
cc) Verhältnismäßigkeit	205
dd) Rechtsfolgen	205
d) Ergebnis	207
 Teil 3: Endergebnis / Thesen	 208
 Literaturverzeichnis	 213