

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	17
I. Problemstellung	17
II. Untersuchungsgegenstand	18
III. Gang der Untersuchung und Begrenzung des Untersuchungsgegenstands	18
B. Einführung	22
I. Völkerrechtliche Grundlage – Das Kyoto-Protokoll	22
II. Europarecht	25
1. Umsetzung des Protokolls durch die Richtlinie 2003/87/EG	25
2. Zentrale Regelungen der EH-RL	26
3. Modifikationen der RL 2003/87/EG	28
a) RL 2004/101/EG	28
b) RL 2008/101 EG	28
III. Nationales Recht	30
1. Treibhausgasemissionshandelsgesetz	30
a) Zuteilungsperiode 2005 bis 2007	31
b) Zuteilungsperiode 2008 bis 2012	32
2. Nationaler Allokationsplan	32
a) Zuteilungsperiode 2005 bis 2007	33
b) Zuteilungsperiode 2008 bis 2012	34
3. Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan	35
a) Zuteilungsperiode 2005 bis 2007	35
b) Zuteilungsperiode 2008 bis 2012	36
4. Projekt-Mechanismen-Gesetz	37
5. Verordnungen	37

C. Analyse des Regelungssystems	38
I. Treibhausgasemissionshandelsgesetz	38
1. Zuständigkeitsordnung des TEHG	38
2. Verstoß gegen Grundrechte	39
a) Prüfungsmaßstab	39
b) Eigentumsfreiheit	41
aa) Schutzbereich	42
(1) Emissionsbefugnis als öffentlich-rechtliche Position	42
(2) Emissionsbefugnis als Teil des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs	43
(3) Emissionsbefugnis als Teil des Anlageneigentums	43
bb) Einschränkung	45
cc) Rechtfertigung	45
c) Berufsfreiheit	52
d) Allgemeiner Gleichheitsgrundsatz	53
aa) Verstoß durch die EH-RL	54
(1) Bildung von Vergleichsgruppen	55
(2) Ungleichbehandlung	55
(3) Rechtfertigung	56
(a) Legitimes Ziel	56
(b) Vorliegen eines objektiven Differenzierungskriteriums	56
(c) Verhältnismäßigkeit	57
(aa) EuGH	57
(bb) Literatur	58
(cc) Stellungnahme	59
bb) Verstoß durch das TEHG	62
cc) Bewertung	63
3. Berichterstattung, Kontrolle und Sanktionen	64
II. Nationaler Allokationsplan	67
1. Rechtsform und Aufstellung des Nationalen Allokationsplans	67
a) Allgemeines	67
b) Vereinbarkeit mit dem Parlamentsvorbehalt	68
aa) Keine Verletzung des Parlamentsvorbehalts	69
bb) Verletzung des Parlamentsvorbehalts	70

cc) Stellungnahme	70
2. Kontrolle der Allokationspläne	74
3. Ex-post-Korrekturen	75
4. Vereinbarkeit mit dem Transparenzgebot der Richtlinie	76
5. Bewertung	76
 III. Zuteilungsgesetz	 77
1. Versteigerung der Zertifikate gem. §§ 19 bis 21 ZuG 12	78
a) Vereinbarkeit der Versteigerung mit der Finanzverfassung	78
aa) Finanzverfassungsrechtliche Einordnung	78
bb) Sachliche Rechtfertigung	80
(1) Allokationseffizienz	80
(2) Abschöpfungsfähiger Sondervorteil	86
cc) Fiskalische Zwecke als Rechtfertigungsgrund – Die Sportwettenentscheidung des BVerfG	88
b) Vereinbarkeit mit dem Parlamentsvorbehalt	89
c) Vereinbarkeit der Versteigerung mit Grundrechten	93
aa) Prüfungsmaßstab	93
bb) Berufsfreiheit, Art. 12 I i. V. m. Art. 3 I GG	93
(1) Schutzbereich – Recht auf Teilhabe	94
(2) Verletzung des Rechts auf Teilhabe	96
cc) Eigentumsfreiheit, Art. 14 GG	97
(1) Schutz der Emissionsbefugnis als Teil des Anlageneigentums	97
(2) Schutz der Emissionsbefugnis als Teil des eingerichteten und ausgenützten Gewerbebetriebs	98
(3) Schutz der Emissionsbefugnis als auf eigener Leistung beruhende öffentlich-rechtliche Position	98
(4) Vertrauensschutz	98
2. Veräußerungskürzung	101
a) Eigentumsfreiheit, Art. 14 GG	101
b) Berufsfreiheit, Art. 12 I i. V. m. Art. 3 I GG	101
c) Allgemeiner Gleichheitsgrundsatz	102
3. Versteigerung der Zertifikate nach § 5 III ZuG 12	104
a) Entstehung der Norm	104
b) Vereinbarkeit mit der Finanzverfassung	105

c) Vereinbarkeit mit dem Parlamentsvorbehalt	107
4. Bewertung	107
IV. Conclusio	108
1. Effizienz des Handelssystems	108
a) Theoretische Erwägungen	108
b) Bewertung des nationalen Emissionshandelssystems	109
c) Ursachen und Lösungsansätze	111
aa) Überallokation	111
bb) Kostenlose Zuteilung der Zertifikate	113
cc) Sonderregelungen	114
dd) Nationale Energiepolitik	115
d) Versteigerung als Lösungsansatz	116
2. Fazit der Analyse des Regelungssystems	117
3. Forderungen für die dritte Handelsperiode	118
a) Ausweitung des Handelssystems auf andere Sektoren	118
b) Kontroll- und Sanktionssystem	118
c) Wahrung der parlamentarischen Rechte	118
d) Nationale Zertifikatskontingente	118
e) Vollständige Versteigerung der Zertifikate	119
f) Deckung der Kosten des Emissionshandels	119
D. Fortentwicklung in der dritten Handelsperiode	120
I. Überblick über den rechtlichen Rahmen der dritten Handelsperiode	120
1. Völkerrecht	120
2. Europarecht	123
3. Nationales Recht	127
II. Umsetzung der Forderungen durch die Legislative	128
1. Ausweitung des Handelssystems auf andere Sektoren	128
a) Rechtspflicht zur Ausdehnung gem. Art. 3 I GG	129
b) Ausdehnung aufgrund einer Schutzpflichtverletzung	134
2. Kontroll- und Sanktionssystem	136
a) Überwachung und Berichterstattung	137

b) Sanktionen	138
3. Wahrung der parlamentarischen Rechte	139
a) Vorgaben der EU-Zuteilungsregelungen	140
b) Übertragung von Durchführungsbefugnissen	141
aa) Umsetzung der Zuteilungsvorschriften durch RVO	141
(1) Delegation an die Exekutive	141
(2) Vorgaben des Art. 80 I 2 GG	142
(a) Anwendbarkeit des Art. 80 I 2 GG	143
(b) Überprüfung des § 10 S. 1 TEHG 11 am Maßstab des Art. 80 I 2 GG	144
bb) Dynamische Verweisung	146
(1) Demokratieprinzip	146
(2) Regelungszuständigkeit	148
(3) Bestimmtheitsgrundsatz	149
c) Genehmigungsvorbehalt und Zustimmungsfiktion	150
4. Nationale Zertifikatskontingente	151
5. Vollständige Versteigerung der Zertifikate	154
a) Grundrechte	155
aa) Eigentumsrecht	155
bb) Berufsfreiheit	156
cc) Gleichheitsgrundsatz	156
(1) Diskriminierungsfreie Ausgestaltung des Verfahrens	157
(2) Schrittweise Einführung der Vollversteigerung	158
(a) Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte	158
(b) Rechtfertigung	158
(3) Sonderregelungen für die vom „Carbon Leakage“ bedrohten An- lagen	162
(a) Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte	162
(b) Rechtfertigung	162
b) Vertrauenschutz	165
6. Deckung der Kosten des Emissionshandels	167
E. Schlussbetrachtung	169
I. Rechtmäßigkeit	169
II. Zweckmäßigkeit	169

III. Conclusio und Ausblick	172
Literaturverzeichnis	175
Stichwortverzeichnis	199