

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis —	XXI
Literaturverzeichnis —	XXVII
Bearbeiterverzeichnis —	XXXI
Rechtsprechungsübersicht —	XXXV

## Kapitel 1

### Einführung — 1

- A. Warum sind die Energiepreise wie sie sind – Preisbestandteile? — 1
  - I. Strompreis — 2
    - 1. Zusammensetzung des Strompreises — 2
    - 2. Entwicklungen des Strompreises — 2
  - II. Gaspreis — 5
    - 1. Zusammensetzung des Gaspreises — 5
    - 2. Entwicklungen des Gaspreises — 6
- B. Reaktionsmöglichkeiten des Kunden — 7
  - I. Überprüfung der Preisanpassung des Versorgers — 8
  - II. Wechsel des Anbieters oder des Tarifs — 9
- C. Regelungsvielfalt in der Energiewirtschaft — 9

## Kapitel 2

### Preiskalkulation — 13

- A. Der Preis im Marktumfeld — 13
  - I. Angebot und Nachfrage — 15
  - II. Das Monopol — 18
  - III. Das Oligopol — 19
- B. Wie ein Preis entsteht — 20
  - I. Preisbildung zwischen Angebot und Nachfrage in der praktischen Umsetzung am Beispiel Strom — 22
  - II. Einflussfaktoren auf die Strompreise — 24
  - III. Quantitative vs. qualitative Methoden der Preisprognose — 27
  - IV. Mengen- und Preisrisiken und ihre Bedeutung für den wirtschaftlichen Vertriebserfolg — 29
  - V. Bewertung von Marktpreisrisiken — 30
  - VI. Preiskalkulation unter Unsicherheit — 32
  - VII. Die Herausforderung der Preis- und Mengenprognose — 33
- C. Die Notwendigkeit der Anpassung von Tarifpreisen — 35
  - I. Preiskomponenten in den Letztverbraucherpreisen und die Möglichkeit der Beeinflussbarkeit — 36

- II. Bottom-Up- vs. Top-Down-Kalkulationen — 37**
- III. Segmentspezifische Tarifpreiskalkulation — 40**

### **Kapitel 3**

#### **Erzeugung — 41**

- A. Die Erzeugerlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland — 41**
  - I. Verwandte Brennstoffträger — 42**
    - 1. Nach wie vor die Nummer 1: Braunkohle — 42**
    - 2. Nummer 2: Erneuerbare Energien — 43**
    - 3. Nummer 3: Steinkohle — 43**
    - 4. Nummer 4: Kernenergie — 44**
    - 5. Nummer 5: Erdgas — 45**
  - II. Steuerbarkeit von Stromerzeugungsanlagen — 46**
  - III. Regionale Verteilung der Stromerzeugung — 47**
  - IV. Im Ergebnis: Breites Portfolio der Erzeugungsanlagen — 48**
- B. Kostenstrukturen von Stromerzeugungsanlagen — 49**
  - I. Fixe Kosten im Kraftwerksbetrieb — 50**
  - II. Variable Kosten im Kraftwerksbetrieb — 51**
  - III. Kostenhierarchie der Kraftwerkstypen — 53**
- C. Ökonomischer Effekt der Kosten- und Technologiedifferenzen — 53**
  - I. Anlagenbetrieb bei Deckungsbeitragserwirtschaftung — 53**
  - II. Einsatzvorrang der Kohleverstromer — 54**
  - III. Allgemeingültigkeit des Kohlevorrangs auf allen relevanten Märkten — 56**
- D. Fazit und Ausblick — 59**

### **Kapitel 4**

#### **Ein- und Verkauf — 61**

- A. Strom- und Gasgroßhandel — 61**
  - I. Überblick — 61**
  - II. Darstellung der Märkte — 63**
    - 1. Überblick — 63**
    - 2. Physische und finanzielle Erfüllung — 64**
    - 3. Der Spotmarkt — 65**
      - a) Der Spotmarkt für Strom der EPEX Spot SE — 66**
        - aa) Einbettung des physischen Handels in die Netztopographie — 67**
        - bb) Die Preisermittlung — 69**
      - b) Spotmarkt für Gas — 72**
      - c) Außerbörsliche Spotmarktprodukte — 72**
    - 4. Der Terminmarkt — 73**

- a) Der Terminmarkt für Strom an der EEX — 73
  - b) Der Terminhandel für Gas an der EEX — 76
  - c) Außerbörsliche Terminmarktprodukte — 77
- B. Bedeutung von Erneuerbaren Energien — 77**
  - I. Vermarktung von EEG-Strom vor Einführung der Marktprämie — 77**
    - 1. Physische Wälzung — 77
    - 2. Vermarktung aufgrund der AusglMechV — 78
    - 3. Vermarktung von EEG-Strom im Wege der Marktprämie — 78
      - a) Day-ahead-Markt als Preisreferenz — 79
      - b) Auflösen des Vermarktungsportfolios — 80
  - II. Negative Preise — 82**
    - 1. Bedeutung der Fernsteuerbarkeit — 82
    - 2. Bedeutung von Flexibilitäten — 83
      - a) Abrechnung und Nachholeffekte — 84
      - b) Mangelnde Sensibilität der Nachfrage — 84
      - c) Ausgleichseffekte — 85
- C. Strukturierte Energiebeschaffung — 86**
  - I. Hintergrund — 86**
  - II. Anforderungen an die Organisation für eine strukturierte Energiebeschaffung — 87**
    - 1. Risikomanagement — 88
      - a) Festlegung und Bewertung relevanter Risiken — 88
      - b) Festlegung von Handlungs- und Risikorichtlinien — 90
      - c) Überwachung und Reporting — 91
    - 2. Aufbauorganisation — 91
    - 3. Auswirkung des EEG auf die Preiskalkulation in der strukturierten Beschaffung — 92
    - 4. Auswirkungen des EEG auf die Bilanzkreisbewirtschaftung — 93
  - III. Rechtliche Anforderungen — 93**
    - 1. Vertragsmanagement — 94
    - 2. Anpassungsbedarf aufgrund der Energiemarktregulierung? — 94
      - a) Finanzmarktrichtlinie – MiFID II — 95
      - b) OTC-Derivateverordnung – EMIR — 96
      - c) Transparenzverordnung – REMIT/MTSG — 97

## **Kapitel 5**

### **Preisanpassungsregelungen in Sonderkundenverträgen — 99**

- A. Einführung — 99**
- B. Preisanpassungsregelungen in der Energiewirtschaft – ein Überblick — 99**
  - I. Einführung — 99**

- II. **Netzwirtschaftliche Verträge (Netzanschluss- und  
Netznutzungsverträge) — 100**
- III. **Sonderkundenverträge (Strom- und Gaslieferverträge) — 101**
- C. **Der Rechtsrahmen für Preisanpassungen — 102**
  - I. **Grundlagen — 102**
  - II. **Vertragsrechtliche Vorgaben zur Preisanpassung — 102**
    - 1. **Das Recht der AGB — 102**
    - 2. **Schutzzweck — 103**
    - 3. **Anwendungsbereich des AGB-Rechts — 103**
    - 4. **Anwendbarkeit des AGB-Rechts gegenüber Unternehmen und  
juristischen Personen — 104**
    - 5. **Klauselkontrolle nach § 309 Nr. 1 BGB — 104**
    - 6. **Klauselkontrolle nach § 307 BGB — 105**
  - III. **Inhalt der Entgelthanpassung: § 315 BGB — 110**
  - IV. **Kartellrecht — 112**
- D. **Preise, Preisbestandteile und Preisanpassungsregelungen  
in Sonderkundenverträgen — 113**
  - I. **Ausprägungen — 113**
  - II. **Steuern, Abgaben und sonstige hoheitliche Belastungen — 113**
  - III. **Der Energiepreis im engeren Sinn — 116**
    - 1. **Separierte Preissysteme, Pauschalpreise und Konsequenzen für  
die Preisanpassung — 116**
    - 2. **Pauschalpreissystem — 116**
    - 3. **Keine Möglichkeit der Preisanpassung durch öffentliche Bekanntgabe  
in Sonderkundenverträgen — 117**
    - 4. **Separierte Preissysteme: Gleitende Weitergabe einzelner  
Entgeltbestandteile — 118**
    - 5. **Kein Sonderkündigungsrecht bei separierten Preissystemen — 119**
- E. **Wichtige Gerichtsentscheidungen — 121**
  - I. **Flüssiggas-Entscheidung des BGH — 121**
  - II. **Entscheidung des BGH zu sog. GVV-Klauseln — 122**
  - III. **BGH zur Wirksamkeit von HEL-Klauseln gegenüber Verbrauchern — 123**
  - IV. **BGH zur Wirksamkeit von HEL-Klauseln gegenüber Gewerbekunden — 124**
- F. **Ausblick — 125**

## **Kapitel 6**

### **Grundversorgung — 127**

- A. **Grundlagen der Grundversorgung — 127**
  - I. **Regelung im Energiewirtschaftsgesetz — 127**
    - 1. **Grundversorgungspflichtiges Unternehmen — 127**
    - 2. **Grundversorgungsberechtigte Energiekunden — 128**

- 3. Wirkung der Grundversorgung — **129**
- B. Preisanpassungsrecht — 130**
  - I. Einordnung in die Grundversorgung — **130**
    - 1. Relevanz der Abgrenzung — **130**
    - 2. Abgrenzung — **131**
    - 3. Best-Preis-Abrechnung — **132**
  - II. Rechtsprechung in Deutschland — **132**
  - III. Einflüsse des europäischen Rechts auf deutsche Versorgerpreise — **133**
- C. Umfang der gerichtlichen Preisprüfung — 135**
  - I. Gerichtliche Zuständigkeit — **135**
  - II. Anwendbarkeit des § 315 BGB in Zeiten des Wettbewerbs — **137**
  - III. Gegenstand der Prüfung — **138**
    - 1. Keine Prüfung des Ausgangspreises — **138**
    - 2. Überprüfung der Preisveränderungen — **139**
      - a) Preissockel als Überprüfungsgrundlage — **139**
      - b) Prüfungsumfang — **140**
        - aa) Billigkeitsnachweis durch Preisvergleich — **140**
        - bb) Nachweis der gestiegenen Bezugskosten — **141**
        - cc) Darlegung von Senkungspotenzial — **142**

## **Kapitel 7**

### **Fernwärmeversorgung — 143**

- A. Preisänderungsmöglichkeiten bei der Fernwärmeversorgung — 143**
  - I. Preisänderungsklausel — **143**
  - II. Preisänderung durch öffentliche Bekanntmachung — **145**
    - 1. Preisänderungsrecht aus § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV? — **145**
    - 2. Rechtsfolge — **147**
  - III. Festpreisregelung — **148**
    - 1. Eingeschränkte Eignung — **148**
    - 2. Problematik des stillschweigenden Vertragsschlusses — **149**
- B. Regelung des § 24 AVBFernwärmeV — 152**
  - I. Anwendungsbereich — **152**
    - 1. Industriekunden — **152**
    - 2. Individualvereinbarung — **153**
  - II. Anforderungen im Einzelnen — **154**
    - 1. Kostenelement — **154**
      - a) Bedeutung des Kostenelements — **154**
      - b) Einsatz verschiedener Brennstoffe — **156**
      - c) Mittelbare Kostenorientierung — **157**
      - d) Einkauf von Fernwärme durch das Versorgungsunternehmen — **158**
    - 2. Marktelement — **159**

- a) Mögliche Indizes als Marktelement — 160
  - b) Doppelfunktion eines Index? — 161
- 3. Angemessenes Verhältnis — 164
- 4. Transparenzgebot — 165
- 5. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Wirksamkeit einer Preisänderungsklausel — 166
  - a) Tatsächliche Verhältnisse bei Vertragsschluss — 167
  - b) Konsequenzen bei nachträglicher Änderung der Kostenstruktur — 167
- C. Änderung von Klauseln während der Vertragslaufzeit — 169
  - I. Ordentliche Vertragskündigung — 169
  - II. Nachtragsvereinbarung — 170
  - III. Einseitige Anpassung nach § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV — 171
  - IV. Weitere Anpassungsmöglichkeiten — 172
- D. Kartellrechtliche Implikationen — 173
  - I. Marktabgrenzung in der Fernwärme — 173
    - 1. Sachliche Marktabgrenzung — 173
    - 2. Räumliche Marktabgrenzung — 175
  - II. Auswirkungen auf die Preisgestaltung — 175
    - 1. Kartellrechtliche Auswirkung — 176
    - 2. Zivilrechtliche Auswirkung — 176

## **Kapitel 8**

### **Gestaltung und Kontrolle von Wasser- und Abwasserpreisen — 179**

- A. Ausgangslage und Rahmenbedingungen — 179
  - I. Rahmenbedingungen der Wasserversorgung — 179
  - II. Rechtsgrundlagen und Kontrollregime — 179
    - 1. Öffentlich-rechtliche Wasserversorgung — 180
    - 2. Privatrechtliche Wasserversorgung — 180
  - III. Wasserpreise im Fokus — 181
- B. Preisbildung und Preisanpassung — 182
  - I. Typische Preiskomponenten — 182
    - 1. Tarifikunden — 182
    - 2. Nichttarifikunden — 182
  - II. Ansatzfähige Kosten — 182
    - 1. Wasserpreiskalkulation — 183
      - a) Gründe für eine Wasserpreiskalkulation — 183
      - b) Spielräume bei Ansätzen und Methodik — 183
    - 2. Kosten der Wassersparte — 184
    - 3. Zuordnung von fixen und variablen Kosten — 185
    - 4. Beschränkung auf „notwendige“ Kosten? — 185

- III. Preisanpassungsrecht — 185
  - 1. Tarifikunden — 185
  - 2. Nichttarifikunden — 186
    - a) Bestehen ausdrücklicher Vereinbarungen — 186
    - b) Versorgung ohne ausdrückliche Vereinbarung — 186
- IV. Entscheidung für ein atypisches Tarifmodell — 187
  - 1. Gründe für grundsätzliche Umstellungen des Tarifmodells — 187
  - 2. Rechtliche Gestaltungsspielräume und Grenzen — 188
    - a) Zivilrechtliche Vorgaben — 188
    - b) Aussagen der Kommunalabgabengesetze und der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung — 189
- C. Kontrolle von Wasserpreisen durch Kunden — 191
  - I. Tarifikunden — 191
    - 1. § 315 BGB als Maßstab für Ausgangspreis und Preisanpassung — 191
    - 2. Billiges Ermessen und Prinzipien des öffentlichen Finanzgebarens — 191
    - 3. Prozessuale Aspekte — 193
    - 4. Zeitliche Begrenzung der Geltendmachung — 194
      - a) Verjährung — 194
      - b) Akzeptanz des Preissockels — 194
  - II. Nichttarifikunden — 195
    - 1. § 315 BGB — 195
    - 2. AGB-Recht — 195
    - 3. Weitere Prüfungsmaßstäbe — 196
- D. Kontrolle von Wasserpreisen durch Kartellbehörden — 196
  - I. Überblick — 196
    - 1. Zuständigkeit und Verfahren — 196
  - II. Kontrollmaßstab — 197
    - 1. Vergleichsmarktkonzept — 198
    - 2. Kostenkontrolle — 199
- E. Exkurs: Abwasserpreise — 200
  - I. Preisanpassungsrecht — 200
  - II. Billigkeitskontrolle — 202
  - III. Kontrolle von Abwasserpreisen durch Kartellbehörden — 202

## Kapitel 9

### Netznutzungsentgelte — 203

- A. Bedeutung der Netznutzungsentgelte für die Energiepreisentwicklung — 204
- B. Regulierung des Netzzugangs — 208
  - I. Einführung — 208
  - II. Allgemeines — 210

- III. Vom verhandelten Netzzugang zur Netzentgeltregulierung — 212**
  - 1. Verhandelter Netzzugang — 212**
  - 2. Netzentgeltregulierung nach dem EnWG 2005 — 214**
- IV. Die kostenorientierte Entgeltbildung — 215**
  - 1. Das Genehmigungsverfahren nach § 23a EnWG — 215**
  - 2. Anwendungsbereich der kostenorientierten Entgeltbildung — 218**
  - 3. Der Weg in die Anreizregulierung — 219**
- V. Die Anreizregulierung — 220**
  - 1. Systematik und Funktionsweise der ARegV — 220**
  - 2. Festlegung von Erlösobergrenzen — 221**
    - a) Ausgangsniveau — 221**
    - b) Kostenbestandteile in der Erlösobergrenze — 221**
    - c) Effizienzwert — 222**
    - d) Qualitätsvorgaben — 223**
    - e) Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor — 224**
    - f) Vereinfachtes Verfahren — 224**
  - 3. Anpassungsmöglichkeiten der Erlösobergrenze — 226**
    - a) Anpassung nach § 4 ARegV — 226**
    - b) Regulierungskonto — 226**
    - c) Erweiterungsfaktor — 226**
  - 4. Evaluierung der Anreizregulierung — 227**
- VI. Methodik kostenorientierter Ermittlung von Netzentgelten — 228**
  - 1. Einführung — 228**
  - 2. Kostenartenrechnung — 229**
    - a) Grundlagen der Netzkostenermittlung — 229**
  - 3. Aufwandsgleiche Kostenpositionen — 231**
  - 4. Kalkulatorische Kostenpositionen — 233**
    - a) Kalkulatorische Restwerte und Abschreibungen — 233**
    - b) Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung — 236**
    - c) Kalkulatorische Gewerbesteuer — 238**
  - 5. Kostenstellenrechnung — 240**
  - 6. Kostenträgerrechnung — 241**
    - a) Grundlagen — 241**
    - b) Strom — 241**
    - c) Gas — 245**
- C. Rechtsschutzmöglichkeiten — 246**
  - I. Verpflichtungsrechtsbeschwerde — 246**
    - 1. Überblick — 246**
    - 2. Beteiligung — 247**
      - a) Prinzip der Beteiligungskontinuität — 247**
      - b) Beteiligung am behördlichen Verfahren — 248**
      - c) Notwendige Beiladung — 248**



- II. Überblick: Eilrechtsschutz — 249
  - 1. Effektiver Rechtsschutz — 249
  - 2. Antrag auf vorläufige Anordnung — 249
  - 3. Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund — 249
  - 4. Unbefriedigende Sachlage im Eilrechtsschutz — 250
- III. Netzentgeltüberprüfung nach § 315 BGB — 251
- D. Fazit — 252

## Kapitel 10

### Stromsteuer, EEG-Umlage, Strompreiskompensation: Optimierungsmöglichkeiten bei den Stromkosten — 253

- A. Einleitung — 253
- B. Entlastungs- und Optimierungsmöglichkeiten — 254
  - I. Stromsteuer — 254
    - 1. Einleitung — 254
    - 2. Stromsteuerbefreiungen — 255
      - a) Input-Befreiung: Strom zur Stromerzeugung — 255
      - b) Output-Befreiung: „Grüner Strom aus grünen Netzen“ — 257
      - c) Input-Befreiung: Dezentrale Stromversorgung aus kleinen Anlagen — 259
    - 3. Stromsteuerentlastungen — 262
      - a) Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren — 263
      - b) Steuerentlastung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes oder Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft — 264
      - c) Steuerentlastung in Sonderfällen (Spitzenausgleich) — 265
  - II. Reduzierung der EEG-Umlage — 268
    - 1. Einleitung — 269
    - 2. Antragsberechtigte Unternehmen — 269
    - 3. Materielle Begrenzungsvoraussetzungen — 270
    - 4. Besondere Vorgaben für neu gegründete Unternehmen, Unternehmensumwandlungen und selbständige Unternehmensteile — 272
    - 5. Anforderungen an das Antragsverfahren — 274
    - 6. Begrenzungsumfang — 275
    - 7. Härtefallregelung — 276
    - 8. Schienenbahnen — 278
  - III. Beihilfen zur Kompensation für indirekte CO<sub>2</sub>-Kosten — 278
    - 1. Einleitung — 278
    - 2. Voraussetzungen der Beihilfegewährung — 281
      - a) Antragsberechtigung — 281
      - b) Antragsverfahren — 281

- c) Beihilfeshöhe — **282**
- 3. Praxisrelevante Schwer- und Problempunkte — **284**
  - a) Kapazitätserweiterungen — **284**
  - b) Strompreiskompensation bei eigenerzeugtem Strom — **284**
  - c) CO<sub>2</sub>-Strompreiskompensation in der Besonderen Ausgleichsregelung — **285**

## **Kapitel 11**

**Resümee/Ausblick — 289**

**Stichwortverzeichnis — 293**