

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	IX
Literaturverzeichnis .....	LIII
Abkürzungsverzeichnis .....	LXIII
Bearbeiterverzeichnis .....	LXXXI
<b>TEIL 1 EINLEITUNG .....</b>	<b>1</b>
<b>TEIL 2 NETZBETRIEB</b>	
Kapitel 1 Entflechtung .....	15
Kapitel 2 Netzanschluss .....	79
Kapitel 3 Netzzugang .....	119
Kapitel 4 Netzentgelte .....	225
Kapitel 5 Messwesen und intelligente Netze .....	265
Kapitel 6 Wegenutzungsverträge .....	281
Kapitel 7 Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden .....	301
Kapitel 8 Rechtsschutz .....	317
<b>TEIL 3 VERTRIEB</b>	
Kapitel 9 Grund- und Ersatzversorgung .....	329
Kapitel 10 Stromkennzeichnung .....	387
Kapitel 11 Belieferung von Kunden außerhalb der Grundversorgung .....	399
Kapitel 12 Energielieferungsverträge und das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen .....	431
Kapitel 13 Die Kontrolle einseitiger Leistungsbestimmungen nach § 315 Abs. 3 BGB .....	451
Kapitel 14 Unlauterkeitsrecht und Werbung für Energie .....	471
Kapitel 15 Energie- und Stromsteuer .....	481
<b>TEIL 4 KARTELL-, BEIHILFEN- UND VERGABERECHT</b>	
Kapitel 16 Kartellrecht .....	499
Kapitel 17 EU-Beihilfenrecht .....	555
Kapitel 18 Vergaberechtliche Aspekte .....	571
<b>TEIL 5 ENERGIEHANDEL</b>	
Kapitel 19 Handelsrahmenverträge .....	583
Kapitel 20 Aufsichtsrecht im Energiehandel .....	633
Kapitel 21 Organisierte Märkte/Börsenhandel/Broker .....	657
Kapitel 22 Handel mit Emissionsrechten .....	681

## **TEIL 6 ERZEUGUNG, ENERGIESPEICHERUNG, LEITUNGSBAU**

Kapitel 23	Die Gewinnung fossiler Brennstoffe .....	713
Kapitel 24	Fracking .....	729
Kapitel 25	Konventionelle Erzeugung .....	737
Kapitel 26	Nukleare Erzeugung .....	781
Kapitel 27	Onshore-Windenergieanlagen .....	805
Kapitel 28	Zulassung von Offshore-Windenergieanlagen .....	817
Kapitel 29	Sonstige Erzeugungsarten .....	839
Kapitel 30	Energiespeicher/Power-to-Gas .....	849
Kapitel 31	Leitungsbau .....	861

## **TEIL 7 KLIMASCHUTZ**

Kapitel 32	EEG .....	875
Kapitel 33	KWKG .....	937
Kapitel 34	Fernwärme .....	967
Kapitel 35	CCS – Carbon Capture and Storage .....	983
Kapitel 36	Emissionshandelssystem .....	991
Kapitel 37	EEWärmeG .....	1019
Kapitel 38	Energieeffizienz .....	1029

## **TEIL 8 ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN**

Kapitel 39	Energiecontracting .....	1049
Kapitel 40	Portfoliomanagement .....	1061

## **TEIL 9 INTERNATIONALES ENERGIERECHT**

Kapitel 41	Internationale Energie-Governance .....	1067
Kapitel 42	Schutz von Auslandsinvestitionen .....	1073

Stichwortverzeichnis .....	1093
----------------------------	------

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	<b>VII</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>LIII</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>LXIII</b>
<b>Bearbeiterverzeichnis</b> .....	<b>LXXXI</b>

## TEIL 1 EINLEITUNG

<b>A. Die sieben Wegmarken</b> .....	<b>1</b>
I. Zivilrechtliche Phase .....	1
II. Energiewirtschaftsgesetz 1935 .....	2
III. Liberalisierung der Energiemärkte durch das EnWG 1998 .....	4
IV. Regulierung der Energiemärkte durch das EnWG 2005 .....	5
V. Klimaschutz .....	6
VI. Die Energiewende .....	6
VII. Europäisierung des Regulierungsverbundes .....	8
<b>B. Die vier Fundamente</b> .....	<b>9</b>
I. Energievertragsrecht .....	9
II. Energiewirtschaftsrecht .....	10
III. Energiekartellrecht .....	11
IV. Energieumweltrecht .....	12
<b>C. Aufbau des Handbuchs</b> .....	<b>13</b>

## TEIL 2 NETZBETRIEB

<b>Kapitel 1 Entflechtung</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Entflechtung der Verteilernetze und Speicheranlagen</b> .....	<b>15</b>
I. Die Entflechtungsvorschriften im Überblick .....	15
1. Anwendungsbereich .....	15
2. Normadressaten .....	16
a) Vertikal integriert .....	16
b) Die sog. Verbundklausel .....	17
c) Rechtlich selbstständige Netzbetreiber .....	18
II. Rechtliche Entflechtung der Verteilernetzbetreiber .....	18
1. Regelungsinhalt .....	18
2. Ausnahme: Die De-minimis-Regelung .....	19
a) Weniger als 100.000 angeschlossene Kunden .....	20
b) Rückausnahme durch die Verbundklausel .....	20

3.	Die Umsetzung der rechtlichen Entflechtung .....	21
a)	Grundmodelle .....	21
b)	Steuerliche Aspekte .....	22
aa)	Teilbetriebsfiktion .....	23
bb)	Wirtschaftlich enger Zusammenhang .....	23
III.	Operationelle Entflechtung der Verteilernetzbetreiber .....	24
1.	Personelle Entflechtung .....	24
a)	Leitungspersonal und Letztentscheidungsträger .....	25
aa)	Leitungspersonal .....	25
bb)	Letztentscheidungsträger .....	25
cc)	Die gesetzlichen Vorgaben .....	26
b)	Sonstiges Personal des Netzbetriebs .....	28
2.	Unabhängigkeit der Netzbetreiber .....	28
a)	Entscheidungsunabhängigkeit und weisungsfreie Führung des Netzgeschäfts .....	28
b)	Die Ausstattung der Netzgesellschaften mit ausreichend Ressourcen .....	31
c)	Sicherung der Rentabilitätsinteressen der vertikal integrier- ten Energieversorgungsunternehmen .....	32
3.	Konsequenzen für die Gestaltungspraxis .....	33
a)	Das Netzunternehmen als Obergesellschaft .....	33
b)	Besonderheiten für die GmbH .....	34
aa)	Die Weisungsbefugnisse der GmbH-Gesellschafter .....	35
bb)	Die Abberufung von Geschäftsführern .....	36
cc)	Besetzung des Aufsichtsrats der Verteilernetzgesell- schaft .....	36
4.	Gleichbehandlungsprogramm .....	38
a)	Inhalt des Gleichbehandlungsprogramms .....	38
b)	„Gleichbehandlungsbeauftragter“ .....	39
5.	Kommunikationsverhalten und Markenpolitik .....	39
6.	Ausnahme: Die De-minimis-Regelung .....	42
IV.	Entflechtung von Speichereinrichtungenbetreibern und Transportnetzei- gentümern .....	42
1.	Transportnetzeigentümer .....	42
2.	Speichereinrichtungenbetreiber .....	44
V.	Kombinationsnetzbetreiber .....	44
B.	Entflechtung der Transportnetzbetreiber .....	46
I.	Adressaten der Entflechtung auf Transportnetzebene .....	46
II.	Das 3. Energiebinnenmarktpaket .....	47
III.	Umsetzung in deutsches Recht .....	48
IV.	Die eigentumsrechtliche Entflechtung .....	49
V.	Der Unabhängige Systembetreiber .....	49

VI. Der Unabhängige Transportnetzbetreiber .....	51
1. Wahrnehmung von Aufgaben durch den Unabhängigen Transportnetzbetreiber selbst .....	52
2. Finanzielle Unabhängigkeit .....	53
3. Personelle Entflechtung .....	54
4. Aufsichtsrat .....	55
5. Gleichbehandlungsbeauftragter .....	56
VII. Zertifizierungsverfahren .....	56
C. Informatorische Entflechtung .....	59
I. Überblick .....	59
II. Adressatenkreis .....	60
III. Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen nach §§ 6a	
Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 EnWG .....	61
1. Begriffsbestimmung .....	61
2. Anwendungsbereich .....	64
3. Pflicht zur Sicherstellung der Vertraulichkeit .....	65
4. Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit .....	65
a) Organisatorische Maßnahmen .....	66
b) Maßnahmen zur Trennung der Datenverarbeitungssysteme .....	67
5. Gesetzliche Verpflichtungen zur Offenbarung von Informationen .....	68
IV. Offenlegung wirtschaftlich vorteilhafter Informationen nach § 6a	
Abs. 2 S. 1 EnWG .....	69
1. Begriffsbestimmung .....	69
2. Anwendungsbereich .....	70
3. Diskriminierungsfreie Offenlegung von wirtschaftlich vorteilhaften Informationen .....	70
4. Maßnahmen zur Gewährleistung der diskriminierungsfreien Verwendung von wirtschaftlich vorteilhaften Informationen .....	71
D. Buchhalterische Entflechtung .....	73
I. Regelungsinhalt .....	73
II. Anwendungsbereich .....	73
III. Durchführung der buchhalterischen Entflechtung .....	74
1. Tätigkeitsabschlüsse .....	74
2. Zuordnung und Schlüsselung .....	75
IV. Die Prüfung der buchhalterischen Entflechtung durch den Abschlussprüfer .....	76
1. Prüfungspflicht und -umfang .....	76
2. Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk und den Prüfungsbericht .....	76
V. Buchhalterische Entflechtung im Lichte der Entgeltregulierung .....	76

<b>Kapitel 2 Netzanschluss</b>	<b>79</b>
<b>A. Überblick</b>	<b>79</b>
<b>B. Netzanschluss in Niederspannung und Niederdruck</b>	<b>79</b>
I. Allgemeine Anschlusspflicht gemäß § 18 EnWG	79
II. Netzanschluss gemäß N(D)AV	81
1. Bestandteile des Netzanschlusses	81
2. Verantwortlichkeiten	81
3. Herstellung des Netzanschlusses	81
III. Netzanschlussverhältnis gemäß N(D)AV	82
1. Entstehen	82
2. Inhalte	82
a) Netzanschlussvertrag	83
b) N(D)AV	83
c) Ergänzende Bedingungen	83
IV. Kosten des Netzanschlusses	84
1. Netzanschlusskosten	84
2. Baukostenzuschuss	86
V. Anschlussnutzungsverhältnis gemäß N(D)AV	86
VI. Haftung des Netzbetreibers	87
VII. Unterbrechung der Anschlussnutzung	88
<b>C. Netzanschluss außerhalb N(D)AV</b>	<b>88</b>
I. Anschlusspflicht gemäß § 17 EnWG	88
II. Leitbildfunktion der N(D)AV	90
III. Abweichungen zur N(D)AV	91
<b>D. Einschränkungen der Anschlusspflicht</b>	<b>92</b>
I. Unmöglichkeit gemäß § 17 EnWG	92
II. Unzumutbarkeit gemäß §§ 17, 18 EnWG	92
<b>E. Durchsetzung des Netzanschlussanspruches</b>	<b>94</b>
<b>F. Der Netzanschluss nach KraftNAV</b>	<b>95</b>
I. Hintergrund	95
II. Anwendungsbereich	96
III. Anschlussverfahren	97
1. Informationspflichten im Vorfeld des Anschlussbegehrens	97
2. Prüfung des Anschlussbegehrens	98
3. Entscheidung über den Netzanschluss	98
4. Verhandlung über den Netzanschluss	99
5. Anschlusskonkurrenz	100
IV. Anschlussverweigerung	101
V. Kostentragung	102
VI. (Bevorzugter) Netzzugang bei Engpässen, § 7 KraftNAV	103
VII. Kraftwerksanschluss-Register	104
<b>G. Anbindung von Offshore-Anlagen</b>	<b>105</b>
I. Einführung	105

II.	Offshore-Netzentwicklungsplan .....	106
III.	Anbindungsherstellung .....	107
IV.	Zuweisung, Entzug und Verlagerung von Anschlusskapazitäten .....	107
V.	Anbindungsanspruch .....	110
VI.	Entschädigung .....	110
1.	Störung .....	111
2.	Verzögerung .....	111
3.	Betriebsbereitschaft .....	112
4.	Zeitlicher Selbstbehalt .....	112
5.	Schadenshöhe .....	113
6.	Verlängerung des Vergütungszeitraums gem. § 50 Abs. 4 EEG ..	113
7.	Anwendung des Entschädigungsregimes auf Altfälle .....	116
VII.	Kostentragung .....	117
<b>Kapitel 3 Netzzugang .....</b>		<b>119</b>
A.	Stromnetzzugang (StromNZV) .....	119
I.	Grundsätze und gesetzlicher Rahmen .....	119
1.	Grundlagen und Begriffe des Netzzugangsmodells .....	119
2.	Historische Entwicklung: Vom verhandelten zum regulierten Netzzugang .....	119
3.	Regelungsgehalt von § 20 Abs. 1 EnWG – Inhalt des Netzzu- gangsanspruchs .....	121
a)	Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich .....	121
b)	Netzzugang nach sachlich gerechtfertigten „Kriterien“ bzw. Bedingungen – Angemessenheit .....	122
c)	Diskriminierungsfreiheit .....	122
d)	Zusammenarbeitspflichten .....	123
e)	Transparenz, Massengeschäftstauglichkeit .....	123
f)	Haftung .....	123
4.	Regelungsgehalt von § 20 Abs. 1a EnWG – Vertragliche Bezie- hungen .....	123
5.	Regelungsgehalt von § 20 Abs. 2 EnWG – Zugangsbeschrän- kungen .....	124
6.	Allgemeine Verordnungsermächtigung, insbesondere Rege- lungsgehalt der StromNZV .....	125
II.	Praktische Fragen zum Zugang zu den Übertragungsnetzen .....	126
1.	Transport und Bilanzierung .....	126
a)	Bilanzkreissystem .....	127
b)	Technische Vorschriften .....	129
2.	Ausgleichsleistungen, insbesondere Regelenergie .....	129
a)	Arten der Regelenergie .....	130
b)	Beschaffungsverfahren nach allgemeinen Grundsätzen .....	130
III.	Zugang zu den Elektrizitätsverteilernetzen .....	130

IV. Vertragsbeziehungen .....	131
B. Systemverantwortung .....	134
I. Einleitung .....	134
II. Überblick über die vom Gesetzgeber eingeführten Instrumente .....	134
III. Handlungsinstrumente der ÜNB bei akuten Gefährdungen .....	135
1. Gefährdung oder Störung .....	135
2. Zur Anwendung Berechtigte .....	136
3. Stufenverhältnis der Eingriffsbefugnisse .....	136
a) Netzbezogene Maßnahmen .....	136
b) Marktbezogene Maßnahmen .....	136
aa) Regelenergie .....	137
bb) Redispatch .....	137
cc) Ab- und zuschaltbare Lasten .....	140
c) Notfallmaßnahmen .....	141
d) Energieinformationsnetz .....	141
IV. Kraftwerksreserve .....	142
V. Verbot der Stilllegung systemrelevanter Kraftwerke .....	143
VI. Ausblick .....	145
C. Grenzüberschreitender Stromtransport (StromhandelVO) .....	146
I. Entstehung von Engpässen .....	146
II. Rechtlicher Rahmen .....	147
1. Überblick .....	147
2. Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern .....	147
3. Inhaltliche Ausgestaltung der Netzzugangsentgelte .....	148
4. Information über verfügbare Kapazitäten .....	148
5. Anforderungen an das Engpassmanagement .....	149
III. Engpassmanagement .....	150
1. Explizite Auktionen .....	150
2. Implizite Auktionen .....	151
3. Market Coupling .....	151
IV. Ausblick .....	152
D. Gasnetzzugang .....	153
I. Überblick .....	153
1. Historische Entwicklung: Vom verhandelten zum regulierten Netzzugang .....	153
a) Vorläufer der Kooperationsvereinbarung: Die Verbändevereinbarung .....	154
b) Umsetzung von bindenden Standardbedingungen durch die Kooperationsvereinbarung .....	155
2. Entwicklungsgeschichte der Kooperationsvereinbarung .....	155
II. Zugang zu Transportkapazität .....	157
1. Grundsätze des Zwei-Vertrags-Modells: Marktgebiet und virtueller Handelspunkt .....	157



a) Aufbau des Zwei-Vertrags-Modells – Virtueller Handels-	157
punkt .....	
b) Physische Abwicklung des Gastransports – Pipelineinfra-	158
struktur .....	
c) Zusammenfassung in Marktgebiete .....	159
2. Ermittlung von Kapazität .....	160
a) Technischer Hintergrund der Kapazitätsermittlung .....	161
b) Pflichten der Netzbetreiber, das Angebot frei zuordenbarer	
Kapazitäten zu erhöhen .....	162
3. Buchung und Zuteilung von Primärkapazität .....	163
a) Begrifflichkeiten .....	163
b) Verfahren für die Kapazitätsbuchung .....	164
4. Sekundärhandel .....	166
5. Freigabepflicht ungenutzter Kapazitäten – Engpassmanage-	
ment .....	166
a) Freigabepflicht gem. § 16 Abs. 1 GasNZV .....	167
b) Kapazitätsentzug gem. § 16 Abs. 3 GasNZV .....	167
6. Lieferantenwechselprozess .....	168
7. Netzzugangsverweigerung .....	168
8. Netzausbau – Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs ...	169
9. Veröffentlichungs- und Informationspflichten .....	171
10. Besondere Regeln für nachgelagerte Netze .....	171
III. Ausgleichs- und Bilanzierungsleistungen .....	173
1. Grundsätze des Bilanzierungssystems .....	173
a) Beteiligte Personen und deren Funktionen – Marktrollen ....	174
b) Tagesbilanzierung .....	174
c) Bilanzierungsmodell soll funktionierenden Wettbewerb er-	
möglichen .....	174
d) Zuordnung ausgespeister Gasmengen zu einem Bilanzkreis	
mittels Allokation .....	175
2. Bilanzkreismanagement .....	175
3. Tagesbilanzierung und Standardlastprofile .....	176
4. Regelernergie .....	178
5. Preise und Entgelte .....	179
IV. Ausblick .....	179
E. Grenzüberschreitender Gastransport (GasfernleitungsVO) .....	181
I. Der rechtliche und inhaltliche Rahmen der Gasfernleitungsverord-	
nung .....	181
1. Die Verordnung im Rahmen des 3. Binnenmarktpakets .....	182
2. Inhalt der Verordnung .....	184
a) Gegenstand und Anwendungsbereich .....	184
b) Europäisches Netz der Gasfernleitungsnetzbetreiber und	
Gründung des ENTSO (G) .....	184

c) Aufgaben der ENTSO (G) .....	185
d) Kapazitätszuweisung/Engpassmanagement und Handel mit Kapazitätsrechten .....	186
aa) Kapazitätszuweisung .....	186
bb) Engpassmanagement .....	187
cc) Handel mit Kapazitätsrechten .....	188
e) Transparenz .....	189
II. Zusammenfassung und Ausblick .....	189
F. Biogaseinspeisung .....	191
I. Einleitung .....	191
II. Überblick über den Ablauf des Netzanschlussverfahrens .....	191
III. Anschlussberechtigung des Anschlussnehmers .....	192
1. Betreiber der Biogasaufbereitungsanlage .....	192
a) Wirtschaftliche Risikotragung .....	193
b) Tatsächliche Sachherrschaft .....	193
2. Errichter und Projektentwicklungsträger .....	193
3. Prüfung der Anschlussberechtigung .....	193
IV. Netzanschlussprüfung .....	194
1. Gegenstand der Netzanschlussprüfung .....	194
2. Keine technische Unmöglichkeit .....	195
a) Netzkompatibilität des Gases .....	195
b) Technisch-physikalische Aufnahmekapazität des Netzes .....	195
aa) Erforderlichkeit der Rückspeisung .....	196
bb) Erforderlichkeit der Deodorierung .....	197
cc) Mangelnde Realisierbarkeit der Deodorierung .....	197
3. Keine wirtschaftliche Unzumutbarkeit .....	198
a) Relative Zumutbarkeitsschwelle .....	198
b) Absolute Zumutbarkeitsschwelle .....	198
V. Anschlusszusage .....	199
1. Umfang der Bindung an die Anschlusszusage infolge der Netz- anschlussprüfung .....	199
2. Dauer der Bindung an die Anschlusszusage .....	199
VI. Vertragsangebot .....	200
VII. Planung des Netzanschlusses/Realisierungsfahrplan .....	200
G. Gasspeicher .....	202
I. Bedeutung .....	202
II. Arten des Speicherzugangs .....	202
III. Verhandelter Speicherzugang .....	202
1. Anwendungsbereich .....	203
2. Anspruch auf Speicherzugang .....	203
a) Speicherzugang .....	203
b) Erforderlichkeit .....	203
c) Kein Zugangsverweigerungsgrund .....	204

3. Vertragliche Zugangsbedingungen .....	204
a) Überblick .....	204
b) Diskriminierungsfreiheit .....	205
c) Produkte .....	205
d) Tarife .....	206
IV. Rechtsschutz .....	206
V. Veröffentlichungspflichten .....	206
H. Neue Infrastrukturen .....	207
I. Überblick .....	207
II. Voraussetzungen der Ausnahme .....	208
III. Genehmigungsverfahren .....	210
IV. Verhältnis zum Kartellrecht .....	211
I. Geschlossene Verteilernetze und Kundenanlagen .....	212
I. Einführung .....	212
II. Geschlossene Verteilernetze .....	213
1. Voraussetzungen der Privilegierung .....	213
a) Energieversorgungsnetz .....	213
b) Geografisch begrenztes Industrie- oder Gewerbegebiet .....	213
c) Verknüpfung der Anschlussnutzer .....	214
d) Funktion der Energieverteilung .....	214
e) Ausschlussgründe .....	214
2. Verfahren .....	215
3. Umfang der Privilegierung .....	216
4. Verhältnis zum Kartellrecht .....	218
III. Kundenanlagen .....	218
1. Energieanlage zur Abgabe von Energie als gemeinsame Voraussetzung von § 3 Nr. 24a und 24b EnWG .....	219
2. Voraussetzungen der Kundenanlage gem. § 3 Nr. 24a EnWG ....	219
a) Räumlich zusammengehörendes Gebiet .....	219
b) Verbindung zu Energieversorgungsnetz oder Erzeugungsanlage .....	220
c) Bedeutsamkeit zur Sicherstellung von Wettbewerb .....	220
d) Diskriminierungsfreie und unentgeltliche Zurverfügungstellung .....	220
3. Voraussetzungen der Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung gem. § 3 Nr. 24b EnWG .....	221
a) Räumlich zusammengehörendes Betriebsgebiet .....	221
b) Zweck des Transports der Energie .....	222
4. Verhältnis zum EU-Recht .....	222
5. Rechtsfolge des Vorliegens einer Kundenanlage und Verfahren .....	223

<b>Kapitel 4 Netzentgelte</b>	<b>225</b>
<b>A. Überblick</b>	<b>225</b>
<b>B. Grundsätze der Kostenermittlung</b>	<b>226</b>
I. Gesetzliche Vorgaben	226
1. Kosten einer Betriebsführung	226
2. Verzinsung des eingesetzten Kapitals	227
II. Kalkulationsgrundlagen	227
1. Istkosten vs. Plankosten	228
2. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	228
3. Unbundlingbilanz und interne Leistungsverrechnung	229
4. Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter	230
5. Dienstleistungen	231
6. Begrenzung durch Unternehmensvergleich	232
III. Aufwandsgleiche Kostenpositionen	233
1. Personal- und Materialaufwand, Fremdleistungen	233
2. Fremdkapitalzinsen	234
3. Zahlungen an dezentrale Einspeisung	235
4. Verlustenergie	235
IV. Kalkulatorische Kostenpositionen	236
1. Erhaltungskonzepte	236
2. Kalkulatorische Abschreibungen	237
3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	239
4. Kalkulatorische Gewerbesteuer	241
<b>C. Anreizregulierung</b>	<b>242</b>
I. Grundkonzept	243
II. Beeinflussbarkeit der Kosten	244
1. Gesetzliche Vorgaben	245
2. Ausgestaltung durch die Anreizregulierungsverordnung	246
III. Effizienzvergleich	247
1. Aufwandsparameter	248
2. Vergleichsparameter	248
3. Data Envelopment Analysis (DEA)	250
4. Stochastic Frontier Analysis (SFA)	250
5. Bewertung	251
IV. Sektorspezifischer Produktivitätsfortschritt	252
1. Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Gesetzes	253
2. Ermittlung des sektorspezifischen Produktivitätsfortschritts	254
V. Festlegung der Erlösobergrenzen	255
1. Ermittlung der Kosten	255
2. Bestimmung des Effizienzwertes	256
3. Verteilungsfaktor und individuelle Effizienzvorgabe	256
4. Vereinfachtes Verfahren	257
5. Inflationsrate und genereller sektoraler Produktivitätsfaktor	257

6. Erweiterungsfaktor .....	257
7. Qualitätsvorgaben .....	258
8. Volatile Kostenanteile .....	258
9. Regulierungskonto .....	259
10. Anpassung innerhalb der Regulierungsperiode .....	259
11. Netzübergang/Übertragung der Erlösobergrenze .....	259
VI. Investitionsanreize .....	260
1. Investitionsbudgets/Investitionsmaßnahmen .....	260
2. Pauschalierter Investitionszuschlag .....	261
3. Forschungs- und Entwicklungskosten .....	262
D. Entgeltbildung .....	262
I. Entgeltbildung im Stromsektor .....	262
II. Sonderformen der Netznutzung im Stromsektor .....	262
III. Entgeltbildung im Gassektor .....	264
IV. Sonderformen der Netznutzung im Gassektor .....	264
<b>Kapitel 5 Messwesen und intelligente Netze .....</b>	<b>265</b>
A. Messwesen .....	265
I. Entwicklung des ordnungsrechtlichen Rahmens .....	265
1. Zweites Gesetz zur Neuordnung des Energiewirtschaftsrechts (EnWG 2005) .....	265
2. Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb (EnWG 2008) und Verordnung zum Erlass von Regelungen über Messeinrichtungen im Strom- und Gasbereich (MessZV) .....	266
3. Gesetz zur Neuordnung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (EnWG 2011) .....	267
4. Ausblick: Verordnungspaket „Intelligente Netze“ .....	268
II. Überblick über die bestehenden Regelungen des Messwesens im Einzelnen .....	270
1. § 21b bis § 21i EnWG 2011 .....	270
a) Messstellenbetrieb und Messdienstleistung .....	270
b) Pflichteinbaufälle für Messsysteme .....	271
c) Technische Anforderungen an Messsysteme .....	273
d) Datenschutz .....	275
e) Bestandsschutzregelung .....	275
f) Auswirkungen auf die Entgeltbildung .....	276
2. MessZV .....	277
B. Intelligente Netze (Smart Grids) .....	277
<b>Kapitel 6 Wegenutzungsverträge .....</b>	<b>281</b>
A. Überblick .....	281

# Inhaltsverzeichnis

---

B. Rahmenbedingungen von einfachen und qualifizierten Wegenutzungsverträgen nach § 46 EnWG .....	282
I. Einfache Wegenutzungsverträge .....	282
1. Begriff .....	282
2. Kontrahierungszwang .....	282
II. Qualifizierte Wegenutzungsverträge – Konzessionsverträge .....	283
III. Öffentliche Verkehrswege .....	283
IV. Adressatenkreis .....	284
1. Zur Duldung der Wegenutzung Verpflichtete .....	284
2. Berechtigte des Wegenutzungsrechts .....	284
a) Konzessionsvertrag, § 46 Abs. 2 EnWG .....	284
b) Einfacher Wegenutzungsvertrag, § 46 Abs. 1 EnWG .....	285
C. Abschluss von Konzessionsverträgen gem. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG .....	285
I. Bekanntmachungspflicht .....	285
1. Bekanntmachung der regulären Beendigung .....	285
2. Bekanntmachung bei vorzeitiger Verlängerung .....	286
3. Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Bekanntmachungspflichten .....	287
II. Bekanntmachung der maßgeblichen Gründe .....	287
III. Regelung für Eigenbetriebe der Gemeinde .....	288
IV. Vergabe der Konzessionen an einen neuen Netzbetreiber .....	288
1. Begriff des „Übereignens“ .....	289
2. Umfang des Übereignungsanspruchs .....	289
a) Nicht ausschließlich dem Gemeindegebiet dienende Netzanlagen .....	289
b) Übergang von Kundenbeziehungen .....	291
aa) Netzkunden .....	291
bb) Energielieferverhältnisse .....	291
3. Wirtschaftlich angemessene Vergütung .....	292
a) „Kaufering“-Entscheidung .....	293
b) Anwendbarkeit der „Kaufering“-Entscheidung auf die heutige Rechtslage .....	293
c) Anwendbarkeit der Netzentgeltverordnungen auf Netzübernahmen .....	294
4. Entflechtungs- und Einbindungskosten .....	294
D. Konzessionsrichtlinie .....	295
E. Überblick über die konzessionsabgabenrechtlichen Regelungen .....	296
I. Konzessionsabgabe .....	296
1. Höhe der Konzessionsabgabe .....	296
2. Weiterverteiler .....	297
3. Schuldner der Konzessionsabgabe .....	297
II. Konzessionsabgabe im vertragslosen Zustand .....	297
III. Nebenleistungen .....	298

1. Gemeinderabatt .....	299
2. Folgekosten .....	299
3. Verwaltungskostenbeiträge .....	299
4. Energiekonzepte .....	299
5. Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das Nebenleistungsverbot .....	300
<b>Kapitel 7 Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden .....</b>	<b>301</b>
A. Überblick .....	301
B. Zuständigkeit der Regulierungsbehörden .....	301
I. Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörden .....	301
II. Zuständigkeit der Bundesnetzagentur .....	303
III. Zuständigkeit der nach Landesrecht zuständigen Behörden .....	303
C. Aufbau der Bundesnetzagentur .....	304
D. Aufgaben der Regulierungsbehörden .....	305
I. Regulierung der Netzentgelte .....	305
II. Missbrauchsaufsicht .....	306
1. Missbrauchstatbestand .....	306
2. Befugnisse der Regulierungsbehörden .....	306
3. Verhältnis zu anderen Vorschriften .....	307
III. Allgemeine Aufsichtsmaßnahmen .....	307
IV. Monitoring .....	308
V. Großhandelsaufsicht .....	308
E. Handlungsmöglichkeiten der Regulierungsbehörden .....	309
I. Erlass von Verfügungen .....	309
II. Erlass von Genehmigungen und Festlegungen .....	309
III. Aufnahme von Ermittlungen .....	310
1. Beweiserhebung .....	310
2. Auskunft- und Betretungsrechte .....	310
3. Beschlagnahme .....	311
F. Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen .....	312
G. Verfahren vor den Regulierungsbehörden .....	313
I. Eröffnung des Verfahrens .....	313
II. Verfahrensbeteiligte .....	313
III. Verfahrensablauf .....	314
IV. Abschluss des Verfahrens .....	314
V. Verfahrenskosten .....	314
VI. Besonderes Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG .....	315
<b>Kapitel 8 Rechtsschutz .....</b>	<b>317</b>
A. Rechtsschutz gegen regulierungsrechtliche Maßnahmen einer Be- hörde .....	317
I. Beschwerde .....	317
1. Statthaftigkeit .....	317

2. Zuständiges Gericht .....	320
3. Verfahrensbeteiligte .....	320
4. Beschwerdefrist .....	321
5. Akteneinsicht .....	322
II. Rechtsbeschwerde .....	323
III. Einstweiliger Rechtsschutz .....	324
1. Einstweiliger Rechtsschutz in der Anfechtungssituation .....	324
a) Gesetzlich angeordneter Sofortvollzug .....	324
b) Behördlich angeordneter Sofortvollzug .....	325
c) Rechtsschutz gegen vorläufige Anordnungen der Regulie- rungsbehörde .....	325
2. Einstweiliger Rechtsschutz in der Verpflichtungssituation .....	326
B. Rechtsschutz gegen Entscheidungen der nach Landesrecht zuständigen Behörden .....	326
C. Zivilrechtlicher Rechtsschutz .....	326
D. Alternative Streitbeilegung .....	327

## TEIL 3 VERTRIEB

<b>Kapitel 9 Grund- und Ersatzversorgung .....</b>	<b>329</b>
<b>A. Voraussetzungen für die Belieferung von Haushaltskunden (§ 5     EnWG) .....</b>	<b>329</b>
I. Anzeigepflicht .....	329
II. Untersagungsmöglichkeiten .....	330
1. Verfahren und Rechtsschutz .....	331
2. Auswirkungen auf die bestehenden Stromlieferverträge .....	331
<b>B. Grundversorgung .....</b>	<b>331</b>
I. Regelungszweck .....	331
II. Haushaltskunde als Berechtigter .....	333
III. Verpflichtetes Unternehmen .....	334
1. Person des Grundversorgers .....	334
2. Gebiet des Grundversorgers .....	335
3. Bestimmung des Grundversorgers .....	335
4. Wechsel in der Person des Grundversorgers .....	337
IV. Inhalt der Grundversorgung .....	338
1. Der Grundversorgungsvertrag .....	338
2. Allgemeine Bedingungen .....	339
3. Allgemeine Preise .....	340
4. Veröffentlichungspflicht .....	341
5. Preisregulierung .....	341
6. Versorgung zu Sonderkonditionen .....	343
V. Ausnahmen von der Grundversorgungspflicht .....	343
1. Wirtschaftliche Unzumutbarkeit, § 36 Abs. 1 S. 2 EnWG .....	343



a) Verweigerung vor Abschluss des Grundversorgungsvertrages .....	343
b) Verweigerung nach Abschluss des Grundversorgungsvertrages .....	345
aa) Kündigungsrecht .....	345
bb) Zurückbehaltungsrecht .....	345
2. Ausnahmen nach § 37 EnWG .....	346
a) Betrieb einer Eigenerzeugungsanlage .....	346
b) Belieferung durch Dritte .....	348
c) Notstromaggregate .....	348
d) Kraft-Wärme-Kopplung und Erneuerbare Energien .....	349
VI. Durchsetzung und Abwehr von Versorgungsansprüchen .....	349
1. Zivilrechtlicher Anspruch auf Versorgung .....	349
2. Durchsetzung im Wege der einstweiligen Verfügung .....	350
3. Durchsetzung im Wege der Klage .....	351
4. Zuständiges Gericht .....	352
VII. Inhalt des Grundversorgungsvertrages .....	352
1. Zustandekommen des Vertrages .....	353
a) Vertragsabschluss durch ausdrückliche Willenserklärungen .....	353
b) Vertragsabschluss durch konkludentes Verhalten .....	353
c) Pflichten im Rahmen des Vertragsabschlusses .....	354
d) Abgrenzung zur Anschlussnutzung .....	356
2. Art und Umfang der Grundversorgung .....	356
a) Bedarfsdeckung .....	356
b) Standardlastprofile .....	356
c) Energieart .....	356
d) Änderungen der Versorgungsbedingungen .....	357
e) Kundenanlage .....	357
3. Messstellenbetrieb und Messung .....	357
a) Messeinrichtungen .....	357
b) Ablesung durch den Netzbetreiber oder Dritten .....	358
c) Ergänzendes Ableserecht des Grundversorgers .....	358
d) Schätzungsrecht .....	359
e) Zutrittsrecht .....	360
4. Abrechnung der Energielieferung .....	360
a) Ablesung .....	360
b) Abrechnungszeitraum .....	361
c) Rechnungen und Abschlüsse .....	361
d) Zahlung und Verzug .....	362
e) Zahlungsverweigerung .....	363
f) Berechnungsfehler .....	364
g) Vorauszahlung und Sicherheitsleistung .....	365

h) Preisanpassung .....	366
5. Unterbrechung der Versorgung .....	368
a) Unterbrechung ohne vorherige Androhung .....	369
b) Unterbrechung nach vorheriger Androhung .....	369
c) Gerichtliche Durchsetzung der Versorgungsunterbrechung ..	372
6. Haftung .....	373
7. Vertragsstrafe .....	373
8. Kündigung .....	374
a) Fristgemäße Kündigung (§ 20 StromGVV/GasGVV) .....	374
b) Fristlose Kündigung (§ 21 StromGVV) .....	374
9. Gerichtsstand .....	375
10. Ergänzende Bedingungen für die Grundversorgung .....	375
VIII. Informations- und Veröffentlichungspflichten des Grundversor- gers .....	376
1. Vertrag/Vertragsbestätigung .....	376
2. Information über Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen .....	378
3. Benachrichtigung über Zutritt .....	378
4. Information bei Vorauszahlung .....	378
C. Ersatzversorgung .....	378
I. Regelungszweck/Abgrenzung zur Grundversorgung .....	378
II. Zur Ersatzversorgung verpflichtetes Unternehmen .....	380
III. Zur Ersatzversorgung Berechtigter (Letztverbraucher) .....	380
IV. Voraussetzungen und Inhalt der Ersatzversorgung .....	380
1. Voraussetzungen .....	380
2. Preise der Ersatzversorgung .....	382
3. Bedingungen der Ersatzversorgung .....	383
a) StromGVV .....	383
b) Ergänzende Bedingungen .....	384
V. Ende der Ersatzversorgung .....	384
VI. Ausnahmen von der Pflicht zur Ersatzversorgung .....	385
VII. Abwicklung der Ersatzversorgung zwischen Netzbetreiber und Grundversorger/Geschäftsprozesse .....	385
<b>Kapitel 10 Stromkennzeichnung .....</b>	<b>387</b>
A. Stromkennzeichnung und Transparenz der Stromrechnungen .....	387
I. Anwendungsbereich und Gesetzeszweck .....	387
1. Allgemein .....	387
2. Erweiterung der Vorgaben .....	388
II. Umfang, Ort und Darstellungsform .....	389
1. Inhalt und Umfang .....	389
2. Darstellungsform .....	391
3. Kontroll- und Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur ...	391

B. Weitere Bestandteile der Stromrechnung .....	392
I. § 40 EnWG .....	392
1. Angaben in der Rechnung .....	394
2. Weitere Rechnungsanforderungen .....	396
II. § 14 UStG .....	396
III. StromGKV/GasGKV .....	397
IV. Preisangabenverordnung .....	398
C. Verstöße gegen §§ 40, 42 EnWG .....	398
<b>Kapitel 11 Belieferung von Kunden außerhalb der Grundversorgung .....</b>	<b>399</b>
A. Abgrenzung zum Grundversorgungsvertrag .....	399
B. Haushalts- und Gewerbekunden außerhalb der Grundversorgung .....	402
I. Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung .....	402
1. Art der Versorgung .....	402
2. Produkte .....	402
3. Vertragsstandard .....	404
4. Weitere Besonderheiten .....	406
a) Rücktrittsrecht (§ 41 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EnWG) .....	406
b) Preisanpassungsklauseln (§ 41 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EnWG) .....	407
aa) Arten von Klauseln .....	407
bb) Anforderungen an die Wirksamkeit .....	408
cc) Folgen einer unwirksamen Preisanpassungsklausel .....	410
c) Zahlungsweise (§ 41 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 EnWG) .....	411
d) Unentgeltlicher und zügiger Lieferantenwechsel (§ 41 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 EnWG) .....	412
e) Art und Weise aktueller Informationen über geltende Tarife und Wartungsentgelte (§ 41 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 EnWG) .....	412
II. Gewerbekunden außerhalb der Grundversorgung .....	413
1. Art und Umfang der Versorgung .....	413
2. Stromprodukte .....	413
3. Vertragsstandard .....	413
4. Weitere Besonderheiten .....	413
C. Stromlieferverträge mit Industriekunden und Weiterverteilern .....	414
I. Industriekunden .....	414
1. Art und Umfang der Versorgung .....	414
2. Stromprodukte .....	415
3. Weitere Besonderheiten .....	416
II. Weiterverteiler .....	418
1. Art und Umfang der Versorgung .....	419
2. Stromprodukte .....	420
3. Vertragsstandard .....	420
4. Weitere Besonderheiten .....	422

D. Gaslieferverträge mit Industriekunden und Weiterverteilern .....	424
I. Industriekunden .....	424
1. Art und Umfang der Belieferung .....	424
2. Produkte .....	424
3. Vertragliche Gestaltung .....	425
4. Besonderheiten .....	427
II. Weiterverteiler .....	427
1. Art und Umfang der Belieferung .....	427
2. Produkte .....	428
3. Vertragliche Gestaltung .....	429
4. Besonderheiten .....	430
 <b>Kapitel 12 Energielieferungsverträge und das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen</b> .....	431
A. Überblick .....	431
B. Der Anwendungsbereich des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen .....	431
I. „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ i.S.d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB ...	431
II. Keine Geltung der §§ 305 ff. BGB im unmittelbaren Anwendungsbereich der StromGVV/GasGVV .....	431
1. Die Abgrenzung von Tarif- und Sondervertragskunden unter Geltung der AVBEltV/AVBGasV .....	432
2. Die Abgrenzung von grundversorgten Kunden und Kunden außerhalb der Grundversorgung nach der StromGVV/GasGVV ....	433
C. Das Erfordernis der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen .....	434
D. Schutzzweck der Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen .....	435
E. Anforderungen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die Ausgestaltung von Preisanpassungsklauseln in Energielieferungsverträgen .....	436
I. Die Abgrenzung von Preishaupt- und Preisnebenabreden .....	436
II. Die Inhaltskontrolle von Preisanpassungsklauseln im Verbraucherbereich .....	437
III. Schlussfolgerungen für die Ausgestaltung von Preisanpassungsklauseln in Energielieferungsverträgen mit Haushaltskunden .....	441
IV. Die Verwendung von Preisanpassungsklauseln gegenüber unternehmerisch tätigen Kunden .....	442
F. Die Rechtsfolgen unwirksamer Preisanpassungsklauseln .....	444
I. Allgemeine Grundsätze zur ergänzenden Vertragsauslegung .....	444
II. Die Notwendigkeit ergänzender Vertragsauslegung im Fall unwirksamer Preisanpassungsklauseln .....	444

G. Anforderungen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an Laufzeitregelungen .....	447
I. Allgemeines zur AGB-rechtlichen Kontrolle von Laufzeitregelungen .....	447
II. Laufzeitregelungen im Rechtsverkehr mit Verbrauchern .....	447
1. Privilegierung von Laufzeitregelungen in Energielieferungsverträgen durch § 310 Abs. 2 BGB .....	447
2. Die Vorgaben des § 309 Nr. 9 BGB für die Vereinbarung der Erstlaufzeit .....	447
3. Vertragsverlängerungs- und Kündigungsklauseln .....	448
III. Laufzeitregelungen im unternehmerischen Rechtsverkehr .....	448
H. Anforderungen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an Erklärungsfiktionen .....	449
I. Erklärungsfiktionen im Rechtsverkehr mit Verbrauchern .....	449
II. Erklärungsfiktionen im unternehmerischen Rechtsverkehr .....	450
<b>Kapitel 13 Die Kontrolle einseitiger Leistungsbestimmungen nach § 315</b>	
<b>Abs. 3 BGB .....</b>	<b>451</b>
A. Überblick .....	451
B. Der Anwendungsbereich der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB .....	451
I. Überblick über den Regelungsgehalt der §§ 315 ff. BGB .....	451
II. Einseitige Leistungsbestimmungsrechte in der Energiewirtschaft ...	452
1. Einräumung einseitiger Leistungsbestimmungsrechte .....	452
2. Keine einseitige Leistungsbestimmung bei vertraglicher Einigung .....	453
III. Die entsprechende Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB nach der sog. Monopolrechtsprechung .....	454
1. Zum Inhalt der sog. Monopolrechtsprechung .....	454
2. Der Anwendungsbereich der Monopolrechtsprechung in der Energiewirtschaft .....	455
IV. Ausschluss der Billigkeitskontrolle .....	455
1. Keine Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB bei Fehlen eines Gestaltungsspielraums .....	455
2. Keine Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB bei vorrangigem Prüfungsmaßstab .....	457
V. Das Verhältnis der Billigkeitskontrolle zum kartellrechtlichen Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot .....	458
C. Die Maßstäbe der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB .....	458
I. Der Schutzzweck der Billigkeitskontrolle .....	458
II. Der Rechtsbegriff „billiges Ermessen“ .....	459
III. Kein Begründungserfordernis auf Ausübungsebene .....	460

D. Inhaltliche Anforderungen an den Billigkeitsnachweis .....	461
I. Ausgangspunkt: Der Nachweis der Marktüblichkeit als allgemeiner Billigkeitskontrollmaßstab .....	461
II. Überlagerung des allgemeinen Billigkeitskontrollmaßstabes durch spezialgesetzlich vorgegebene Kontrollmaßstäbe .....	461
1. Allgemeines .....	461
2. Der Kontrollmaßstab für die Billigkeitskontrolle von Strompreisanpassungen .....	462
3. Der Kontrollmaßstab für die Billigkeitskontrolle von Gaspreisanpassungen .....	463
4. Der Kontrollmaßstab für die Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten .....	464
E. Prozessuale Fragen .....	465
I. Die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast .....	465
II. Der Nachweis der Billigkeit .....	466
III. Keine Beschränkung der Billigkeitskontrolle durch Grundsätze der Vorteilsausgleichung .....	466
IV. Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der Billigkeitskontrolle .....	467
1. Der Konflikt zwischen den Anforderungen an den Nachweis der Billigkeit und dem Geheimhaltungsinteresse des Versorgungsunternehmens .....	467
2. Die Anordnung von in-camera geführten Verfahren zur Auflösung des Konflikts .....	468
F. Rechtsfolgen einer unbilligen Leistungsbestimmung .....	468
<b>Kapitel 14 Unlauterkeitsrecht und Werbung für Energie .....</b>	<b>471</b>
A. Überblick .....	471
B. Grundbegriffe .....	471
I. Geschäftliche Handlung .....	471
II. Absatzförderung .....	472
C. Fallgruppen .....	472
I. Unlautere Beeinflussung des Kunden .....	472
1. Wertreklame .....	472
2. Gewinnspiele .....	473
3. Emotionale Werbung .....	473
4. Täuschung, Nötigung, Belästigung .....	474
II. Behinderung von Wettbewerbern .....	474
1. Vermeidbare Herkunftstäuschung .....	474
2. Absatzbehinderung, Ausspannen von Kunden .....	474
3. Preisunterbietung .....	475
4. Vergleichende Werbung .....	475

III. Irreführung .....	476
1. Irreführung über den Preis .....	477
2. Irreführung über das Produkt .....	478
3. Irreführung über das Unternehmen .....	478
D. Rechtsfolgen .....	479
<b>Kapitel 15 Energie- und Stromsteuer .....</b>	<b>481</b>
A. Überblick .....	481
I. Gesetzliche Grundlagen .....	481
II. Wesen der Energie- und Stromsteuer .....	481
B. Energiesteuern .....	482
I. Allgemeine Bestimmungen .....	482
1. Steuergegenstand .....	482
2. Steuergebiet .....	483
3. Der Steuertarif .....	483
4. Allgemeine Steuerbegünstigungen .....	483
a) Begünstigungstatbestand .....	483
aa) Begünstigter Nutzungszweck .....	483
bb) Ortsfeste Anlagen .....	484
cc) Gruppe der Energieträger .....	484
b) Anmeldung zur begünstigten Verwendung .....	484
5. Steuerentlastungen .....	484
a) Überblick .....	484
b) Steuerentlastungstatbestände .....	484
II. Besondere Bestimmungen für Energieerzeugnisse außer Kohle und Gas .....	485
1. Überblick .....	485
2. Steuergegenstand .....	485
3. Steuerentstehung .....	485
a) Steuerlager .....	485
aa) Herstellungsbetriebe .....	485
bb) Lager .....	485
b) Entfernung aus dem Steuerlager .....	486
4. Steuerschuldner .....	486
a) Lagerinhaber; Einlagerer .....	486
b) Herstellung außerhalb eines Herstellungsbetriebs .....	486
5. Steueranmeldung .....	486
6. Zahlung und Fälligkeit der Steuer .....	487
7. Erlaubnis gem. §§ 6 Abs. 3, 7 Abs. 3 EnergieStG .....	487
a) Antrag .....	487
b) Zuverlässigkeit des Antragstellers .....	487
8. Steuerbefreiung .....	488

III.	Versteuerung von Kohle .....	488
1.	Steuergegenstand .....	488
2.	Entstehung der Steuer .....	488
3.	Steuerschuldner .....	489
a)	Kohlebetrieb .....	489
b)	Lieferant .....	489
4.	Erlaubnis gem. § 31 Abs. 4 EnergieStG .....	489
5.	Anmeldung der Steuer und Fälligkeit .....	489
6.	Steuerbefreiung .....	489
IV.	Versteuerung von Gas .....	490
1.	Steuergegenstand, Entstehung der Steuer .....	490
a)	Leitungsnetz .....	490
b)	Entnahme .....	490
c)	Ausnahme .....	490
2.	Steuerschuldner .....	490
3.	Anmeldung und Fälligkeit .....	491
C.	Stromsteuer .....	491
I.	Steuergegenstand und Steuergebiet .....	491
II.	Der Steuertarif .....	491
III.	Der Steuerschuldner .....	491
1.	Der Versorger .....	491
2.	Leistung des Stroms .....	492
3.	Der Letztverbraucher .....	492
4.	Netzverluste .....	492
IV.	Die Erlaubnispflicht .....	492
1.	Antrag auf Erlaubnis .....	492
2.	Pflichten des Erlaubnisinhabers .....	493
3.	Anmeldung der Steuer .....	493
4.	Zahlung und Fälligkeit .....	493
V.	Steuerbefreiung und Steuerermäßigung .....	493
1.	Steuerbefreiung .....	493
2.	Steuerermäßigung .....	494
3.	Erlass, Erstattung oder Vergütung für bestimmte Prozesse und Verfahren .....	494
VI.	Die Erlaubnis .....	494
1.	Voraussetzung für die Erlaubnis .....	495
2.	Pflichten des Erlaubnisinhabers .....	495
3.	Mindestbelastung .....	495
D.	Kernbrennstoffsteuer .....	495
I.	Überblick .....	495
II.	Steuergegenstand und Steuergebiet .....	496
III.	Steuertarif und Steuerschuldner .....	496
IV.	Entstehung der Steuerschuld .....	496



V. Berichtspflichten .....	496
VI. Anmeldung .....	497
<b>TEIL 4 KARTELL-, BEIHILFEN- UND VERGABERECHT</b>	
<b>Kapitel 16 Kartellrecht .....</b>	<b>499</b>
A. Grundprinzipien .....	499
I. Gesetzliche Regelungen .....	499
II. Sanktionen und Rechtsfolgen bei Verstößen .....	500
III. Vom Verstoß im Einzelfall unabhängige Maßnahmen .....	501
1. Verpflichtungszusagen .....	501
2. Sektoruntersuchungen .....	502
3. Markttransparenzstelle .....	502
B. Marktabgrenzung in der Energiewirtschaft .....	503
I. Grundprinzipien .....	503
II. Elektrizität .....	504
1. Sachliche Marktabgrenzung .....	504
a) Erstabsetzmarkt .....	504
b) Belieferung von RLM-Kunden .....	504
c) Belieferung von SLP-Kunden .....	505
d) Weitere Produktmärkte im Strombereich .....	505
2. Räumliche Marktabgrenzung Elektrizität .....	506
III. Gas .....	507
1. Sachliche Marktabgrenzung .....	507
a) Belieferung von Weiterverteilern .....	508
b) Letztverbrauchermärkte .....	508
c) Weitere Produktmärkte .....	509
2. Räumliche Marktabgrenzung .....	510
C. Kartellverbot .....	511
I. Grundprinzipien .....	511
II. Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern .....	512
1. Verbot von Hardcore-Absprachen .....	512
2. Horizontale Kooperationen in der Energiewirtschaft .....	514
III. Vereinbarungen im Vertikal-Verhältnis .....	516
1. Weiterlieferungsverbote in Strom- und Gaslieferverträgen .....	516
2. Einschränkungen der Erzeugung oder des Absatzes von Strom .....	517
3. Langfristige Gaslieferverträge mit Weiterverteilern .....	518
D. Missbrauchsverbot .....	520
I. Grundprinzipien .....	520
1. Tatbestände .....	520
2. Durchsetzung von Missbrauchsverboten .....	521

3.	Verhältnis zu energiewirtschaftsrechtlichen Spezialregelungen .....	521
II.	Normadressatenstellung .....	522
1.	Stromliefermärkte .....	523
2.	Gasliefermärkte .....	524
3.	Weitere Märkte .....	525
III.	Behinderungsmissbrauch und Diskriminierungsverbot .....	525
1.	Mengengrenzvereinbarungen .....	525
2.	Kopplungsangebote .....	527
3.	Vergabe von Wegenutzungsrechten .....	528
IV.	Ausbeutungsmissbrauch .....	530
1.	Allgemeine Preismisbrauchskontrolle .....	530
a)	Vergleichsmarktkonzept .....	531
aa)	Räumliches Vergleichsmarktkonzept .....	531
bb)	Sachliches Vergleichsmarktkonzept .....	534
cc)	Zeitliches Vergleichsmarktkonzept .....	534
b)	Gewinnbegrenzungskonzept .....	535
2.	Besondere Preismisbrauchskontrolle nach § 29 GWB .....	536
3.	Anwendungsfälle der Preismisbrauchsverbote .....	537
4.	Zurückhaltung von Erzeugungskapazitäten .....	538
5.	Nationales Engpassmanagement .....	539
V.	Preisstrukturmissbrauch .....	539
VI.	Zugangsverweigerung .....	540
E.	Fusionskontrolle .....	541
I.	Grundprinzipien .....	541
1.	Marktstrukturkontrolle .....	541
2.	Vollzugsverbot .....	542
3.	Zuständigkeit nationaler Fusionskontrollbehörden .....	543
4.	Zuständigkeit der EU-Kommission und Verweisungssystem .....	543
5.	Anmeldung .....	544
6.	Fristen und Entscheidung .....	544
II.	Deutsche Fusionskontrolle .....	545
1.	Zusammenschlusstatbestände .....	545
a)	Vermögenserwerb .....	545
b)	Kontrollerwerb .....	546
c)	Anteilserwerb .....	547
d)	Wettbewerblich erheblicher Einfluss .....	547
e)	Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens .....	548
f)	Entfristung von Beteiligungen .....	548
2.	Aufgreifschwellen .....	549
3.	Ausnahmen .....	549
4.	Wettbewerbliche Beurteilung .....	550

III. Europäische Fusionskontrolle .....	551
1. Zusammenschlusstatbestände .....	551
a) Dauerhafte Veränderung der Kontrollverhältnisse .....	551
b) Gründung eines Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmens .....	551
c) Nicht von Art. 3 FKVO erfasste Konstellationen .....	552
2. Aufgreifschwellen .....	552
3. Wettbewerbliche Beurteilung .....	552
<b>Kapitel 17 EU-Beihilfenrecht .....</b>	<b>555</b>
A. Bedeutung des Beihilfenrechts .....	555
B. Vorliegen einer Beihilfe .....	556
I. Unternehmen .....	557
II. Begünstigung .....	557
III. Staatliche Mittel .....	559
IV. Selektivität .....	560
V. Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung .....	560
C. Freistellung vom Durchführungsverbot .....	561
D. Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt .....	563
I. Regionalbeihilfen .....	563
II. Umweltschutz- und Energiebeihilfen .....	563
III. Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen .....	565
IV. Versorgungssicherheit .....	565
E. Beihilfeverfahren .....	566
I. Verfahren bei neuen Beihilfen .....	566
II. Rechte Dritter .....	567
F. Private Rechtsdurchsetzung .....	567
I. Berufung einer Vertragspartei auf Nichtigkeit .....	567
II. Konkurrentenklage .....	568
1. Typische Konstellation für Konkurrentenklagen .....	568
2. Klagebefugte .....	568
3. Klagegegner .....	569
4. Rechtsweg .....	569
<b>Kapitel 18 Vergaberechtliche Aspekte .....</b>	<b>571</b>
A. Ausschreibungspflichten für die Beschaffung von Energielieferungen und Energiedienstleistungen .....	571
I. Ausschreibungspflichten nach dem EU-Primärrecht .....	571
II. GWB .....	571
1. Öffentlicher Auftraggeber .....	572
2. Öffentlicher Auftrag .....	574
3. Schwellenwerte .....	575
III. Rechtsrahmen für Ausschreibungsverfahren .....	576

IV.	Ausschreibungspflichten nach Haushaltsrecht .....	577
V.	Ausschreibungspflichten nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bezüglich Verlustenergie und Regelenergie .....	577
1.	Verlustenergie .....	577
2.	Regelenergie .....	578
VI.	Beschaffung ausgewählter Energiedienstleistungen .....	578
1.	Erschließungsträgerschaften .....	578
2.	Contracting-Leistungen .....	579
3.	Technische sowie Messdienstleistungen für Netzbetreiber .....	580
B.	Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht .....	580
I.	Beschaffung von Wasser, Energie oder Brennstoffen .....	580
II.	§ 100b Abs. 6 bis 9 GWB – Konzernprivileg .....	581
III.	Beschaffung zu anderen Zwecken .....	581
IV.	Inhouse-Vergabe .....	582

## TEIL 5 ENERGIEHANDEL

<b>Kapitel 19 Handelsrahmenverträge .....</b>	<b>583</b>
A. Überblick über den Energiehandel .....	583
B. Handelbare Energieprodukte .....	585
I. OTC-Produkte (physische und finanzielle Abwicklung) .....	585
II. Börsenprodukte .....	591
C. Risikomanagement durch Handelsverträge .....	592
I. Überblick über die Handelsrahmenverträge .....	592
II. Die gängigen Handelsrahmenverträge .....	594
1. EFET: European Federation of Energy Traders (EFET-Verträge für den physischen Handel mit Strom, Gas und Emissionszerti- fikaten) .....	594
2. ISDA: International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA-Vertrag für den finanziellen Handel) .....	596
3. BdB: Bundesverband deutscher Banken (Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte; auch: Deutscher Rahmenvertrag, DRV) .....	596
4. FIA Europe – Futures Industry Association (GTMA – Grid Trade Master Agreement: Vertrag für den physischen Handel mit Strom in England und Wales) .....	597
5. NAET – Nordic Association of Electricity Traders (FEMA – Financial Energy Master Agreement: Vertrag für den Handel mit finanziellen Produkten) .....	597
6. IETA – International Emissions Trading Association (IETMA – International Emissions Trading Master Agreement: Internatio- naler Vertrag für den Handel mit Emissionszertifikaten) .....	597

7. Global Coal (SCoTA – Standard Coal Trading Agreement: Vertrag für den physischen Kohlehandel) .....	598
D. Inhalte der Handelsrahmenverträge .....	599
I. Überblick .....	599
1. Struktur der Rahmenverträge .....	599
2. Wesentliche Inhalte .....	601
3. Anwendbares Recht .....	602
II. Produktspezifische Regelungsinhalte .....	602
1. Lieferung (Hauptleistungspflichten) .....	602
2. Leistungsstörung (Nichtlieferung, Nichtabnahme) .....	605
3. Höhere Gewalt .....	606
4. Kündigung wegen schwerwiegender Leistungsstörung .....	607
III. Prozesstechnische Regelungsinhalte .....	608
1. Zustandekommen von Einzelverträgen .....	608
2. Abrechnung von Transaktionen .....	612
3. Kreditrisikominimierende Regelungen .....	613
4. Kündigung bei Insolvenz .....	615
a) Insolvenzrechtliche Durchsetzbarkeit des Close-out-Nettings .....	616
b) Kündigungsgründe und Beendigung .....	620
c) Marktwertausgleich .....	621
5. Weitere Kündigungsgründe und Verfahren .....	623
IV. Sonstige Regelungsinhalte .....	624
V. Ergänzende Verträge .....	625
1. ECM – Electronic Confirmation Matching .....	625
2. MNA – Master Netting Agreement .....	626
3. CSA – Credit Support Annex .....	628
4. Übertragungsvereinbarung .....	629
5. Aufhebungsvereinbarung .....	630
Kapitel 20 Aufsichtsrecht im Energiehandel .....	633
A. Europarechtliche Quellen .....	633
I. MiFID I .....	635
1. Warenhändlerprivileg, Art. 2 Abs. 1 lit. k) MiFID .....	638
2. Nebentätigkeitsprivileg, Art. 2 Abs. 1 lit. i) MiFID .....	638
3. Eigenhandelsprivileg, Art. 2 Abs. 1 lit. b) MiFID .....	638
4. Verabschiedete Neuregelung nach MiFID II .....	639
II. EMIR .....	641
1. Allgemeines/Derivatebegriff .....	641
2. Clearing .....	641
a) Financial Counterparty vs. Non-Financial Counterparty .....	641
b) Risk Mitigation .....	643
c) Transaktionsreporting .....	644

# Inhaltsverzeichnis

---

III.	REMIT .....	644
1.	Allgemeines/Anwendungsbereich .....	644
2.	Erfasste Produkte .....	645
3.	Erfasste Marktteilnehmer .....	645
4.	Insiderhandelsverbot .....	645
5.	Markttransparenzstelle für Strom und Gas .....	648
6.	Verbot der Marktmanipulation .....	648
7.	Transaktionsreporting .....	649
IV.	CAD .....	649
V.	MAD .....	650
B.	Anwendung und Reichweite nationaler deutscher Bestimmungen .....	651
I.	Aufsichtsbehörden .....	651
II.	Aufsicht nach dem Börsengesetz .....	651
III.	Aufsicht nach dem WpHG .....	652
1.	Insidergeschäfte .....	652
2.	Marktmanipulation .....	653
IV.	KWG .....	654
V.	Aufsicht nach der REMIT .....	655
	<b>Kapitel 21 Organisierte Märkte/Börsenhandel/Broker .....</b>	<b>657</b>
A.	Organisierte Märkte und Börsenhandel .....	657
I.	Grundlagen .....	657
II.	Wertpapier und Warenbörsen .....	658
III.	Energiebörsen und Handelsplattformen .....	658
1.	Spotmärkte .....	659
2.	Terminmärkte .....	660
3.	Parkett- und Computerhandel .....	660
4.	Allokations- und Marktplatzfunktion .....	661
5.	Transparenz .....	661
B.	European Energy Exchange, Leipzig .....	662
I.	Gründung und Rechtsnatur .....	662
II.	Unternehmensstruktur .....	662
III.	Regelwerk .....	663
1.	Überblick .....	663
2.	Börsenordnung .....	664
3.	Handelsbedingungen und Kontraktsspezifikationen .....	664
4.	ECC-Clearingbedingungen .....	664
5.	Trade Registration Regelungen .....	666
6.	Der EEX Code of Conduct .....	666
7.	Zulassungsordnung .....	666
8.	Durchführungsbestimmungen .....	667
IV.	Börsenorgane .....	667
1.	Börsenrat .....	667

2. Börsengeschäftsführung .....	668
3. Sanktionsausschuss .....	668
4. Handelsüberwachungsstelle .....	668
V. Zulassungsverfahren .....	670
1. Grundlagen .....	670
2. Zulassung von Börsenteilnehmern .....	670
3. Zulassung von Börsenhändlern .....	672
VI. Clearingstrukturen .....	672
VII. Clearing von Börsengeschäften .....	673
VIII. Trade Registration .....	674
IX. Besicherung von Börsengeschäften .....	676
1. Clearingfonds .....	676
2. Initial Margin .....	677
3. Variation Margin .....	677
4. Premium Margin .....	677
5. Delivery Margin .....	678
C. Broker .....	678
D. Ausblick .....	679
<b>Kapitel 22 Handel mit Emissionsrechten .....</b>	<b>681</b>
A. Das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) .....	681
I. Die Handelsperioden des EU-ETS .....	682
1. Erste Handelsperiode (2005 bis 2007) .....	682
2. Zweite Handelsperiode, sog. Kyoto-Handel (2008 bis 2012) .....	683
3. Dritte Handelsperiode, sog. Phase 3 (2013 bis 2020) .....	685
II. Reform des EU-ETS .....	687
III. Internationaler Emissionshandel .....	690
B. Marktteilnehmer und gehandelte Produkte .....	692
C. Ausgestaltung des Emissionshandels in Deutschland .....	694
I. Anwendungsbereich .....	695
II. Genehmigung .....	695
III. Ermittlung der Emissionen und Abgabe bzw. Übertragung der Berechtigungen .....	696
IV. Zuteilung und Versteigerung .....	696
V. Sanktionen .....	697
VI. Übertragung von Emissionsberechtigungen im Unionsregister .....	698
VII. Emissionsberechtigungen und Finanzaufsichtsrecht .....	700
D. Vertragsdokumentation für den sog. Primärmarkt .....	701
E. Vertragsdokumentation für den sog. Sekundärmarkt .....	701
I. Emissionshandelsrahmenverträge (EFET Allowances Appendix, IETMA, ISDA EU-ETS Allowances Dokumentation) .....	702
II. Struktur und Konzept der Emissionshandelsrahmenverträge .....	702
III. Wahl des richtigen Rahmenvertrages .....	703

# Inhaltsverzeichnis

---

1. EFET Allowances Appendix (EFET AA) .....	704
2. ISDA EU-ETS Allowances Dokumentation .....	704
3. International Emissions Trading Master Agreement (IETMA) ....	705
IV. Alternativen zum Rahmenvertrag .....	706
F. Wesentliche Vertragsbestimmungen .....	707
I. Vertragsgegenstand und Hierarchie der Vertragsdokumentation .....	707
II. Grundsatz der Einheitlichkeit des Vertrages/Single Agreement-Konzept .....	707
III. Abschluss und Bestätigung einer Einzeltransaktion .....	708
IV. Lieferung und Risikoübergang .....	708
V. Übertragung frei von Rechten Dritter .....	709
VI. Höhere Gewalt und Störungsereignis/Suspension Event .....	710
VII. Marktstörungen .....	711
VIII. Leistungsstörungen (Nichtlieferung/Spätlieferung) und EEP .....	712

## TEIL 6 ERZEUGUNG, ENERGIESPEICHERUNG, LEITUNGSBAU

Kapitel 23 Die Gewinnung fossiler Brennstoffe .....	713
A. Das Bundesberggesetz .....	713
B. Bergfreie Bodenschätze .....	714
C. Bergbauberechtigungen .....	715
I. Bewilligung und Bergwerkseigentum .....	715
II. Aufrechterhaltene alte Rechte .....	716
III. Förderabgaben .....	716
D. Zulassung von Betriebsplänen .....	716
I. Rahmenbetriebspläne .....	717
II. Hauptbetriebspläne und Sonderbetriebspläne .....	718
III. Abschlussbetriebspläne .....	719
E. Umweltrechtliche Genehmigungen .....	719
F. Bergbau und Grundbesitz .....	721
I. Bergschadenshaftung .....	721
II. Grundabtretung .....	722
G. Rechtsschutzfragen .....	722
I. Rechtsschutz des Bergbauunternehmers .....	722
II. Rechtsschutz Dritter .....	723
1. Gegen die Erteilung einer Bewilligung .....	723
2. Gegen die Zulassung eines Betriebsplans .....	723
3. Aufschiebende Wirkung und Sofortvollzug .....	725
H. Aktuelle Diskussionen und Ausblick .....	726
Kapitel 24 Fracking .....	729
A. Einleitung .....	729
B. Begriff .....	730



C. Rechtlicher Rahmen .....	731
I. Unionsrecht .....	731
II. Rechtslage in Deutschland .....	732
1. Bergrecht .....	732
2. Wasserrecht .....	733
3. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) .....	734
4. Stoffrecht .....	735
5. Aktuelle Entwicklungen .....	736
<b>Kapitel 25 Konventionelle Erzeugung .....</b>	<b>737</b>
A. Überblick .....	737
B. Rechtsquellen .....	738
C. Genehmigungsformen nach dem BImSchG .....	739
I. Genehmigungspflicht .....	740
II. Neuerrichtung eines Kraftwerks .....	740
III. Änderung/Erweiterung eines Kraftwerks .....	741
1. Änderungsgenehmigung, § 16 BImSchG .....	741
2. Änderungsanzeige, § 15 BImSchG .....	742
3. Änderungsgenehmigung für Verbesserungsmaßnahmen, § 6 Abs. 3 BImSchG .....	743
IV. Teilgenehmigung, § 8 BImSchG .....	744
V. Vorbescheid, § 9 BImSchG .....	744
VI. Zulassung des vorzeitigen Beginns, § 8a BImSchG .....	745
VII. Emissionsgenehmigung .....	746
D. Genehmigungsverfahren .....	746
I. Übersicht zum Ablauf des Verfahrens .....	747
II. Zuständige Genehmigungsbehörde .....	748
III. Verfahren im Einzelnen .....	749
1. Antrag .....	749
2. Umweltverträglichkeitsprüfung .....	751
3. Ausgangszustandsbericht .....	752
4. Öffentlichkeitsbeteiligung .....	755
a) Öffentliche Bekanntmachung .....	755
b) Auslegung .....	756
c) Absehen von Bekanntmachung und Auslegung .....	756
d) Einwendungen .....	757
e) Präklusion .....	758
f) Erörterungstermin .....	759
IV. Genehmigungsbescheid .....	759
E. Materiell-rechtliche Anforderungen: Einzelfragen .....	760
I. Allgemeine Voraussetzungen nach §§ 5 ff. BImSchG .....	760
II. Luftschadstoffe .....	761
1. TA Luft .....	761

# Inhaltsverzeichnis

---

2. Verordnung über Großfeuerungsanlagen (13. BImSchV) .....	763
III. Geräuschimmissionen .....	764
IV. Raumordnung .....	765
V. Bauplanungsrecht .....	766
1. Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans .....	767
2. Vorhaben im unbeplanten Innenbereich .....	767
3. Vorhaben im Außenbereich .....	767
VI. Natur- und Artenschutzrecht .....	768
1. Eingriffsregelung .....	768
2. FFH-Schutzgebiete .....	769
a) FFH-Verträglichkeitsprüfung .....	769
b) Critical Loads .....	769
3. Artenschutz .....	771
4. Störfallrecht .....	771
F. Stilllegung von Kraftwerken/Kraftwerksblöcken .....	773
I. Anzeigepflichten .....	773
II. Stilllegungsverbot .....	774
III. Pflichten nach Stilllegung .....	775
1. Nachsorgepflichten .....	775
2. Rückführungspflicht .....	776
G. Gerichtliche Auseinandersetzungen um das Kraftwerk .....	776
I. Rechtsschutz des Antragstellers .....	776
II. Klage Dritter gegen das Kraftwerk .....	777
III. Klagen von Umweltverbänden .....	778
<b>Kapitel 26 Nukleare Erzeugung .....</b>	<b>781</b>
A. Historischer Überblick über die Kernenergienutzung in Deutschland .....	781
B. Rechtsgrundlagen .....	783
I. Europarecht .....	783
II. Nationales Recht .....	783
1. Verfassungsrecht .....	783
2. Atomgesetz und hierzu ergangene Rechtsverordnungen .....	784
3. Untergesetzliches Regelwerk .....	785
C. Die Genehmigung kerntechnischer Anlagen .....	785
I. Anwendungsbereich des § 7 AtG .....	785
1. Grundsätzliches .....	785
2. Die wesentliche Veränderung einer Anlage .....	786
3. Die Stilllegung einer Anlage .....	786
II. Die Genehmigungsvoraussetzungen des § 7 AtG .....	787
1. Zuverlässigkeit und Fachkunde (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG) .....	787
2. Notwendige Kenntnisse (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG) .....	787
3. Erforderliche Schadensvorsorge (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG) .....	788
a) Vorsorgebegriff und Vorsorgemaßstab .....	788

b) Das Restrisiko .....	789
c) Das Konzept der Sicherheitsebenen .....	790
4. Deckungsvorsorge (§ 7 Abs. 2 Nr. 4) .....	791
5. Schutz vor Einwirkungen Dritter (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG) .....	791
a) Parallele Normstruktur zu § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG .....	791
b) Der Schutz gegen terroristische (Flugzeug-)Angriffe .....	792
6. Kein Entgegenstehen überwiegender öffentlicher Interessen (§ 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG) .....	793
III. Das Versagungsermessen .....	794
IV. Die weitere Vorsorge gegen Risiken – § 7d AtG .....	795
D. Beschränkung und Entzug von Genehmigungen .....	795
I. (Nachträgliche) Auflagen .....	795
II. Rücknahme und Widerruf .....	797
III. Die Entschädigungsregelung des § 18 AtG .....	798
E. Die atomrechtliche Aufsicht .....	798
F. Das System der Strommengenkontingentierung und -übertragung .....	800
G. Die nukleare Entsorgung .....	801
H. Rechtsschutz .....	803
<b>Kapitel 27 Onshore-Windenergieanlagen .....</b>	<b>805</b>
A. Überblick .....	805
B. Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen .....	805
I. Genehmigungspflicht .....	805
1. Bauordnungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche Ge- nehmigungspflicht .....	805
2. UVP-Pflicht .....	805
3. Naturschutzrechtliche Genehmigung .....	806
4. FFH-Verträglichkeitsprüfung .....	806
II. Genehmigungsfähigkeit .....	806
1. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit .....	806
a) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes .....	806
b) Festsetzungsmöglichkeiten .....	807
c) Im unbeplanten Innenbereich .....	807
d) Im Außenbereich .....	808
2. Gesicherte Erschließung .....	808
3. Naturschutzrechtliche Anforderungen .....	809
4. Immissionsschutzrechtliche Anforderungen .....	809
a) Schallemissionen .....	810
b) Lichtemissionen .....	810
c) Eisabwurf .....	811
5. Mindestabstände .....	811
6. Sonderprobleme .....	811

# Inhaltsverzeichnis

---

a) Windenergieanlagen im Wald .....	811
b) Richtfunk/Radar .....	812
III. Standortsteuerung von Windenergieanlagen .....	812
1. Steuerung durch Ziele der Raumordnung .....	812
2. Steuerung durch Darstellungen eines Flächennutzungsplanes ..	813
3. Allgemeine Anforderungen an die Konzentrationszonenplanung .....	814
a) Schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept .....	814
b) Dokumentation der Konzentrationsflächenplanung .....	815
IV. Repowering .....	816
<b>Kapitel 28 Zulassung von Offshore-Windenergieanlagen .....</b>	<b>817</b>
A. Überblick .....	817
B. Einteilung des Meeres in Zonen .....	817
I. Das Küstenmeer .....	817
II. Die ausschließliche Wirtschaftszone .....	818
III. Der Festlandsockel .....	818
IV. Die Hohe See .....	819
C. Windenergieanlagen innerhalb der 12-Seemeilen-Zone .....	819
D. Windenergieanlagen in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) .....	821
I. Maßgebliche Rechtsquellen .....	821
II. Geltungsbereich der Seeanlagenverordnung .....	822
1. Räumlicher Gestaltungsbereich .....	822
2. Sachlicher Geltungsbereich .....	823
III. Zuständigkeit .....	824
IV. Planfeststellung .....	824
1. Grundsätze .....	824
2. Konkurrenzregelung .....	825
3. Planfeststellungsverfahren .....	826
4. Planfeststellungsbeschluss und Plangenehmigung .....	828
5. Konzentrationswirkung .....	829
6. Außerkrafttreten des Plans .....	829
7. Veränderungssperre .....	830
V. Genehmigungsverfahren .....	830
1. Genehmigungserfordernis .....	830
2. Genehmigungsvoraussetzungen .....	831
3. Genehmigungsverfahren .....	832
VI. Planungsrechtliche Vorgaben .....	832
1. Besondere Eignungsgebiete .....	832
2. Sicherheitszonen .....	833
E. Nebenbestimmungen und Standards .....	833
F. Übergangsbestimmungen .....	838

<b>Kapitel 29 Sonstige Erzeugungsarten .....</b>	<b>839</b>
A. Überblick .....	839
B. Wasserkraft .....	839
I. Wasserrechtliche Zulässigkeit .....	839
1. Wasserrechtliche Gestattungen nach WHG .....	839
2. Wasserrechtliche Anlagengenehmigung nach Landesrecht .....	841
3. Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren .....	842
II. Baurechtliche Zulässigkeit .....	842
C. Biogasanlagen .....	842
I. Immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit .....	842
II. Baurechtliche Zulässigkeit .....	843
III. Störfallrechtliche Zulässigkeit .....	844
IV. Sonstige Genehmigungserfordernisse .....	844
D. Photovoltaikanlagen .....	844
E. Tiefengeothermie .....	845
I. Bergrecht .....	846
II. Wasserrecht .....	846
F. Grubengas .....	846
I. Bergrechtliche Zulässigkeit .....	847
II. Immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit .....	848
III. Baurechtliche Zulässigkeit .....	848
 <b>Kapitel 30 Energiespeicher/Power-to-Gas .....</b>	 <b>849</b>
A. Überblick .....	849
B. Definition .....	849
C. Speichertechnologien .....	849
I. Pumpspeicherkraftwerk .....	850
II. Druckluftspeicherkraftwerk .....	850
III. Batteriespeicher .....	850
IV. Schwungrad .....	851
V. Spulen und Kondensatoren .....	851
VI. Power-to-Gas .....	851
D. Einsatzfelder .....	852
E. Doppelbelastung .....	852
I. Netzentgelte .....	852
1. Befreiung nach § 118 Abs. 6 EnWG .....	853
2. Individuelles Netzentgelt .....	854
II. Stromsteuer .....	855
1. Befreiung nach § 9 StromStG .....	855
2. Entlastung nach § 9a StromStG .....	856
III. EEG-Umlage .....	857
F. Vergütung für gespeicherten Strom .....	858
I. Förderung nach dem EEG .....	858

V. Belastungsausgleich und EEG-Umlagepflicht .....	926
C. Verordnungen zum EEG .....	932
<b>Kapitel 33 KWKG .....</b>	<b>937</b>
A. Überblick .....	937
B. KWKG 2000 .....	937
C. KWKG 2002 .....	938
I. Direkte Einspeisung ins öffentliche Netz .....	940
1. Betreiber der KWK-Anlage .....	940
2. Förderfähiger KWK-Strom .....	940
3. Anschluss- und Abnahmepflicht des Netzbetreibers .....	942
4. Vergütung .....	943
a) Vergütung durch den Netzbetreiber .....	943
b) Vergütung bei KWK-Strom-Einspeisung in das Netz eines Dritten .....	948
c) Vermarktungsmöglichkeiten des KWK-Anlagenbetreibers ....	948
5. Zulassung von KWK-Anlagen .....	949
6. Ende der Abnahme- und Vergütungspflicht .....	952
7. Nachweis des eingespeisten KWK-Stroms und Abwicklung der Vergütungszahlung .....	952
8. Deckelung des Zuschlags gem. § 7 Abs. 8 KWKG .....	954
II. Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen sowie von Wärme- und Kältespeichern .....	955
1. Allgemeine Fördervoraussetzungen für Wärme- und Kälte- netze .....	955
2. Zuschlagszahlung für den Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen .....	956
3. Allgemeine Fördervoraussetzungen für Wärme- und Kälte- speicher .....	958
4. Zuschlagszahlung für den Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältespeichern .....	959
5. Begrenzung der Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen bzw. Wärme- und Kältespeichern .....	960
III. Belastungsausgleich .....	961
1. Allgemeines .....	961
2. Vertikaler Belastungsausgleich zwischen aufnahmepflichtigem Verteilungsnetzbetreiber und zuständigem Übertragungsnetz- betreiber .....	961
3. Horizontaler Belastungsausgleich zwischen den Übertragungs- netzbetreibern .....	961
4. Vertikaler Belastungsausgleich zwischen Übertragungsnetzbe- treiber und nachgelagertem Netzbetreiber .....	963
5. Nachweispflichten und KWK-Deckel .....	964

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kapitel 34 Fernwärme</b>	<b>967</b>
A. Einführung in die Fernwärme	967
I. Historie der Fernwärme	967
II. Grundprinzipien des Fernwärmerechts	968
B. Recht des Klimaschutzes durch Fernwärme und KWK	969
I. Europäische Grundlagen	969
1. Energieeffizienz-Richtlinie	969
2. Erneuerbare-Energien-Richtlinie	970
II. Deutsches Klimaschutzrecht	970
1. KWKG	970
2. EEWärmeG	971
3. EnEG und EnEV	972
4. Städtebaurecht	973
C. Grundlagen der Fernwärme	973
I. Funktionsweise der Fernwärme	973
1. Die Technologie der Fernwärme	973
2. Abgrenzung zur Eigenversorgung	974
3. Abgrenzung zum Wärme-Contracting	974
II. Das ganzheitliche System Fernwärme	975
III. Beitrag der Fernwärme zur Flexibilisierung und Stabilisierung der Stromnetze	975
1. Nutzung von Überschussstrom	975
2. Wärmespeicher	976
IV. Übergabe der Fernwärme an den Kunden	977
1. Hausstationen	977
2. Messung	977
3. Kundenstruktur	978
V. Fernwärme im Wärmemarkt	978
1. Der Wärmemarkt aus Sicht der Nachfrager	978
2. Homogenität oder Heterogenität der Wärme?	979
3. Liberalisierte Fernwärmemärkte	979
4. Beschränkungen des Wärmemarkts durch kommunale Instrumente	980
<b>Kapitel 35 CCS – Carbon Capture and Storage</b>	<b>983</b>
A. Überblick	983
B. Europarecht	984
C. Deutsches Recht	985
I. Überblick	985
II. Abscheidung von CO <sub>2</sub>	986
III. Transportleitungen	986
IV. Speicherung von CO <sub>2</sub>	986
1. Erkundung	986

2. Errichtung und Betrieb des Speichers .....	987
3. Stilllegung und Übertragung der Verantwortung .....	988
4. Haftung und finanzielle Belastungen .....	988
D. Ausblick .....	989
<b>Kapitel 36 Emissionshandelssystem .....</b>	<b>991</b>
A. Grundlagen des Emissionshandels .....	991
I. Völkerrecht .....	991
II. Europarecht .....	992
III. Deutsches Recht .....	993
B. Emissionshandelspflichtige Anlagen .....	994
I. Begriff der Anlage .....	994
II. Verbrennungseinrichtungen der Energiewirtschaft .....	995
1. Allgemeines .....	995
2. Änderungen gegenüber der zweiten Handelsperiode .....	995
III. Nicht emissionshandelspflichtige Verbrennungsanlagen .....	996
1. Anlagen zur Forschung und Entwicklung .....	996
2. Biogas- und Biomasse-Anlagen .....	996
3. Abfallverbrennungsanlagen .....	996
IV. Kleinemittenten .....	997
V. Sonstige emissionshandelspflichtige Anlagen und Tätigkeiten .....	998
VI. Veränderungen des Anlagenbetriebs .....	998
1. Betriebseinstellung .....	998
2. Wesentliche Kapazitätserweiterung .....	999
3. Wesentliche Kapazitätsverringern und teilweise Betriebseinstellung .....	1000
4. Betreiberwechsel .....	1001
C. Elektronische Kommunikation/Abwicklung .....	1001
I. Formular-Management-System (FMS) .....	1001
II. Virtuelle Poststelle (VPS) .....	1002
III. Emissionshandelsregister .....	1003
D. Emissionsgenehmigung und Monitoring .....	1004
I. Emissionsgenehmigung .....	1005
II. Monitoring .....	1005
1. Allgemeine Anforderungen .....	1005
2. Monitoringverordnung .....	1006
3. Überwachungsplan .....	1008
4. Verifizierungsverordnung .....	1009
E. Zuteilungsverfahren .....	1009
I. Zuteilungsmechanismen .....	1009
II. Zuteilung für Bestandsanlagen .....	1011
III. Zuteilung für neue Marktteilnehmer (Neuanlagen und Kapazitätserweiterungen) .....	1011



# Inhaltsverzeichnis

---

F. Berichterstattung .....	1012
G. Erfüllung der Abgabepflicht .....	1013
I. Rückgabe von Emissionsberechtigungen .....	1013
II. Luftverkehrsberechtigungen und Ersatzzertifikate (ERU und CER) ...	1013
H. Sanktionsverfahren .....	1014
I. Durchsetzung der Berichtspflicht .....	1015
II. Durchsetzung der Abgabepflicht .....	1015
1. Kein Emissionsbericht abgegeben .....	1015
2. Emissionsbericht abgegeben .....	1015
3. Emissionsbericht abgegeben, aber dieser ist fehlerhaft .....	1016
III. Ausblick auf die vierte Handelsperiode .....	1017
<b>Kapitel 37 EEWärmeG .....</b>	<b>1019</b>
A. Historie .....	1019
B. Zweck und Ziel des Gesetzes .....	1019
C. Wesentliche Regelungen .....	1021
I. Das Fundament des EEWärmeG .....	1021
II. Die 1. Säule (Regelungen über die Nutzungspflicht) .....	1022
III. Die 2. Säule (Regelungen über die finanzielle Förderung von In-	
vestitionen) .....	1025
IV. Die 3. Säule (Regelungen über Wärmenetze) .....	1026
D. Auswirkungen auf Bauherren .....	1026
E. Auswirkungen für Wärmelieferanten und -erzeuger .....	1027
F. Regelungen auf Landesebene .....	1028
<b>Kapitel 38 Energieeffizienz .....</b>	<b>1029</b>
A. Begriff der Energieeffizienz .....	1029
I. Energieeffizienz und Energieeinsparung .....	1029
II. Die Notwendigkeit einer Steigerung der Energieeffizienz .....	1029
III. Maßnahmen zur Förderung energieeffizienter Technologien .....	1030
B. Europäische Regelungen .....	1031
I. Ältere europäische Regelungen mit Bezug zur Energieeffizienz .....	1031
II. Die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-	
bäuden (Gesamtenergieeffizienzrichtlinie) .....	1031
III. Die Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz .....	1032
1. Energieaudits, Verbrauchserfassung und Abrechnung .....	1033
2. Öffentlicher Sektor .....	1033
3. Effizienz bei der Energieversorgung .....	1034
4. Berichterstattung .....	1034
IV. Die Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die	
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung	
energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesignrichtlinie) .....	1034
C. Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) .....	1034

D. Energieeinsparungsgesetz (EnEG) .....	1035
E. Energieeinsparverordnung (EnEV) .....	1036
I. Anwendungsbereich .....	1036
II. Energetische Anforderungen der EnEV .....	1036
1. Anforderungen an Neubauten .....	1036
2. Anforderungen an bestehende Gebäude .....	1037
3. Anforderungen an Anlagen .....	1037
III. Ausblick .....	1037
F. Energieeffizienzgesetz (EnEfG) .....	1038
I. Aktueller Stand .....	1038
II. Ausblick .....	1039
G. Energieausweis .....	1039
H. Werbung mit Energieeinsparmaßnahmen .....	1041
I. Wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen .....	1041
II. Irreführende geschäftliche Handlungen .....	1041
III. Wie geht man gegen irreführende Werbung vor? .....	1043
I. Energiespar-Garantievertrag .....	1044
I. Der Begriff des Energiespar-Garantievertrages .....	1044
II. Die Zielsetzung von Energiespar-Garantien .....	1045
III. Der zeitliche Ablauf von Energiespar-Garantien .....	1045
IV. Wesentliche Vertragsbestandteile .....	1046
1. Investitionsvolumen .....	1046
2. Referenzwerte und Prüfungsmaßstäbe .....	1046
3. Einsparbetrag, Abrechnungszeitraum und Laufzeit .....	1046
4. Berechnung der Vergütung des Auftragnehmers .....	1047
5. Haftung und Haftungsbeschränkung .....	1047

## TEIL 8 ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

Kapitel 39 Energiecontracting .....	1049
A. Begriff des Energiecontracting .....	1049
B. Contracting in der Wohnungswirtschaft .....	1051
C. Kommunales Contracting einschließlich Contracting für Kliniken .....	1052
D. Industriecontracting .....	1053
E. Sonderfall Industriepark .....	1054
I. Definition Industriepark .....	1054
II. Der Industriepark als geschlossenes Verteilernetz .....	1056
III. Lieferungen und Leistungen .....	1057
1. Energieversorgung .....	1057
2. Entsorgung .....	1057
3. Facility Management .....	1057
4. Standortlogistik .....	1058
5. Notfallmanagement .....	1058

# Inhaltsverzeichnis

---

IV. Erforderliche Verträge .....	1058
F. Verschiedene Contractingmodelle .....	1059
I. Betreibercontracting (Energieliefer-Contracting) .....	1059
II. Betriebsführungscontracting .....	1059
III. Energieeinspar-Contracting .....	1060
<b>Kapitel 40 Portfoliomanagement .....</b>	<b>1061</b>
A. Begriff .....	1061
B. Vertragsgestaltung .....	1062
I. Klassifizierung und Varianten .....	1062
II. Regelungsinhalt .....	1063
1. Leistungsgrundlage und Umfang .....	1063
2. Haftung .....	1065

## TEIL 9 INTERNATIONALES ENERGIERECHT

<b>Kapitel 41 Internationale Energie-Governance .....</b>	<b>1067</b>
A. Europäische und Internationale Energiebehörden und Institutionen .....	1067
B. International Atomic Energy Agency – IAEA .....	1067
C. International Energy Agency – IEA .....	1068
D. Organization Petroleum Exporting Countries – OPEC .....	1068
E. Der Energiecharta-Vertrag .....	1068
F. G20/G8 bzw. G7 .....	1069
G. EU-Kommission .....	1069
H. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER .....	1070
I. European Securities and Markets Authority – ESMA .....	1070
<b>Kapitel 42 Schutz von Auslandsinvestitionen .....</b>	<b>1073</b>
A. Überblick .....	1073
B. Investitionsstreitigkeiten im Energiesektor .....	1073
I. Politische Risiken von Auslandsinvestitionen .....	1073
II. Besonderheiten von Streitigkeiten im Energiesektor .....	1074
C. Streitbeilegungsmöglichkeiten .....	1075
I. Inadäquanz nicht-völkerrechtlichen Rechtsschutzes .....	1075
II. Investitionsschutzabkommen .....	1076
1. Schutzstandard .....	1076
2. Reichweite des Schutzes .....	1077
3. Durchsetzung durch Schiedsverfahren .....	1078
4. Vergleichsverhandlungen vor Start des Schiedsverfahrens .....	1079
III. Besonderheiten von ICSID-Verfahren .....	1080
1. Einführung .....	1080
2. Besonderheiten von ICSID-Verfahren .....	1080
3. Zuständigkeit .....	1081

4. Kosten und Dauer .....	1082
D. Der Energiechartavertrag .....	1082
I. Einleitung .....	1082
1. Hintergrund .....	1082
2. Regelungsbereiche .....	1083
II. Investitionsschutz unter dem Energiechartavertrag .....	1084
1. Was wird als „Investition“ geschützt? .....	1084
2. Wer ist als „Investor“ geschützt? .....	1085
3. Wie werden Investitionen geschützt? .....	1086
a) Nur Schutz für bereits getätigte Investitionen .....	1086
b) Schutzbestimmungen .....	1086
III. Schiedsverfahren unter dem Energiechartavertrag .....	1087
IV. Die Bedeutung des Energiechartavertrages für die deutsche Ener- giewirtschaft .....	1088
1. Vier Faktoren .....	1088
2. Richtiger Beklagter bei EU-Maßnahmen .....	1090
E. Bewertung und Ausblick .....	1091
Stichwortverzeichnis .....	1093