

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT DER HERAUSGEBER	V
DANKSAGUNG	IX
INHALTSVERZEICHNIS.....	XI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XIX
1 EINLEITUNG	1
1.1 Ausgangslage	2
1.2 Zielsetzung der Arbeit.....	4
1.3 Methodik.....	5
1.4 Gang der Untersuchung	8
2 VERKNÜPFUNG VON EMISSIONSHANDELSSYSTEMEN	11
2.1 Der Emissionshandel als Instrument des Klimaschutzes.....	11
2.2 Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen	16
2.2.1 Funktionsweise und Formen einer Verknüpfung	17
2.2.2 Vorteile einer Verknüpfung.....	21
2.2.3 Hemmnisse und Nachteile einer Verknüpfung.....	23
3 ZIELE EINER VERKNÜPFUNG VON EMISSIONSHANDELSSYSTEMEN UND IHRE DURCHSETZBARKEIT.....	25
3.1 Regelungsziele des Gesetzgebers zur Einführung und Verknüpfung von Emissionshandelssystemen	26
3.2 Inhalt einer Verknüpfungsregelung.....	32
3.3 Rechtmäßigkeit einer Verknüpfungsregelung	34
3.3.1 Vereinbarkeit mit internationalem Recht	34
3.3.1.1 Vereinbarkeit mit umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen.....	35
3.3.1.2 Vereinbarkeit mit dem Welthandelsrecht.....	38
3.3.2 Vereinbarkeit mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen	42
3.4 Regelungsdefizite aufgrund der Folgen einer Verknüpfung.....	57
3.4.1 Folgen der Verknüpfungswirkungen für die Zielerreichung	59
3.4.2 Folgen der Ausgestaltung der Emissionshandelssysteme für die Zielerreichung.....	64

3.4.2.1	Anwendungsbereich und Verbindlichkeit	66
3.4.2.1.1	Auswahl der Treibhausgase	66
3.4.2.1.2	Auswahl der Emittenten	68
3.4.2.1.3	Upstream- oder Downstream-Ansatz	70
3.4.2.1.4	Verbindlichkeit oder Freiwilligkeit der Teilnahme	73
3.4.2.1.5	Opt-In- und Opt-Out-Regelungen	75
3.4.2.2	Emissionsobergrenze	76
3.4.2.3	Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate	80
3.4.2.3.1	Vergabeverfahren der Zertifikate	80
3.4.2.3.2	Regelungen für Neuemittenten und Anlagenstilllegungen	82
3.4.2.3.3	Regelungen zum Banking und Borrowing	84
3.4.2.3.4	Anerkennung von Projektgutschriften	86
3.4.2.3.5	Zertifikate unter dem Regime des Kyoto-Protokolls	89
3.4.2.4	Handelssystem	91
3.4.2.4.1	Handelsgut	91
3.4.2.4.2	Handelsperiode	94
3.4.2.4.3	Handelsplattform	96
3.4.2.4.4	Markteingriffe	97
3.4.2.5	Kontrollsystem und Sanktionierung	100
3.4.2.6	Zusammenfassung	104
3.5	Rechtliche Lösungen zur Beseitigung der Defizite	106
3.5.1	Einseitiges Handeln eines Gesetzgebers zur Verknüpfung	108
3.5.1.1	Beschränkungen hinsichtlich der Menge ausländischer Zertifikate	110
3.5.1.2	Einführung eines festen Umrechnungskurses	111
3.5.1.3	Einführung eines flexiblen Wechselkurses	113
3.5.1.4	Einführung eines Gateways	115
3.5.1.5	Ausgleichsmaßnahmen für Emittenten oder Haushalte	119
3.5.1.6	Vereinbarkeit der einseitigen Maßnahmen mit dem Welthandelsrecht	121
3.5.2	Bi- und multilaterale Verhandlungen zur Verknüpfung	124
3.5.2.1	Formeller Abschluss der Verknüpfungsverhandlungen	125
3.5.2.1.1	Völkerrechtlicher Vertrag	126
3.5.2.1.2	Verwaltungsabkommen	137

3.5.2.1.3	Nicht bindende Vereinbarung	139
3.5.2.1.4	Informelle Absprache ohne Abschlussdokumentation.....	146
3.5.2.1.5	Sonderfall privatrechtlicher Vertrag	147
3.5.2.2	Materieller Inhalt der Verknüpfungsverhandlungen.....	150
3.5.2.2.1	Gemeinsame Zielvorgaben.....	152
3.5.2.2.2	Harmonisierungen von Regelungen	155
3.5.2.2.3	Einrichtung von gemeinsamen Institutionen	163
3.5.2.2.4	Regelung zur Streitbeilegung.....	169
3.5.2.2.5	Informations- und Austauschregelungen.....	171
3.5.2.2.6	Verknüpfung mit anderen Emissionshandelssystemen.....	172
3.5.2.2.7	Inkraftsetzen der Verknüpfung	173
3.5.2.2.8	Beendigung der Verknüpfung.....	174
3.5.2.3	Umsetzung der Verhandlungsergebnisse.....	176
3.6	Zusammenfassung.....	177
4	EMISSIONSHANDEL IN AUSGEWÄHLTEN REGIONEN.....	179
4.1	Emissionshandel in der Europäischen Union	182
4.1.1	Die ersten beiden Handelsperioden 2005-2007 und 2008- 2012.....	188
4.1.2	Die dritte Handelsperiode 2013-2020.....	199
4.1.2.1	Anwendungsbereich und Verbindlichkeit	200
4.1.2.2	Emissionsobergrenze	201
4.1.2.3	Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate	203
4.1.2.3.1	Vergabeverfahren der Zertifikate	203
4.1.2.3.2	Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstilllegungen.....	208
4.1.2.3.3	Banking und Borrowing	210
4.1.2.3.4	Anerkennung von Projektgutschriften	210
4.1.2.4	Handelssystem	212
4.1.2.5	Kontrollsystem und Sanktionierung	213
4.1.2.6	Regelungen mit internationalem Bezug.....	214
4.1.2.7	Reform des Emissionshandelssystems.....	215
4.2	Emissionshandel in Australien.....	217
4.2.1	Klimapolitik in Australien	218

4.2.2	Das Emissionshandelssystem in Australien	225
4.2.2.1	Die Ausgestaltung in der Phase des Festpreises	228
4.2.2.2	Das geplante Emissionshandelssystem nach der Überführung aus der Festpreisphase	229
4.3	Emissionshandel in den USA	233
4.3.1	Klimapolitik in den USA	233
4.3.2	Die Regional Greenhouse Gas Initiative	241
4.3.2.1	Hintergrund und rechtliche Grundlagen	241
4.3.2.2	Anwendungsbereich und Verbindlichkeit	247
4.3.2.3	Emissionsobergrenze	248
4.3.2.4	Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate	250
4.3.2.4.1	Vergabeverfahren der Zertifikate	250
4.3.2.4.2	Besondere Zuteilungsregelungen	253
4.3.2.4.3	Banking und Borrowing	254
4.3.2.4.4	Anerkennung von Projektgutschriften	254
4.3.2.5	Handelssystem	256
4.3.2.6	Kontroll- und Abgabeverpflichtungen	258
4.3.3	Das Emissionshandelssystem in Kalifornien	261
4.3.3.1	Anwendungsbereich und Verbindlichkeit	265
4.3.3.2	Emissionsobergrenze	266
4.3.3.3	Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate	267
4.3.3.3.1	Vergabeverfahren der Zertifikate	267
4.3.3.3.2	Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstilllegungen	272
4.3.3.3.3	Banking und Borrowing	272
4.3.3.3.4	Anerkennung von Projektgutschriften	273
4.3.3.4	Handelssystem	275
4.3.3.5	Kontroll- und Abgabeverpflichtungen	277
4.3.3.6	Regelungen zur Verknüpfung	279
4.4	Emissionshandel in Japan	281
4.4.1	Klimapolitik und Erfahrungen mit freiwilligen Emissionshandelssystemen	281
4.4.2	Das Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government	288
4.4.2.1	Anwendungsbereich und Verbindlichkeit	291

4.4.2.2	Emissionsobergrenze	292
4.4.2.3	Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate	294
4.4.2.3.1	Vergabeverfahren der Zertifikate	294
4.4.2.3.2	Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstilllegungen.....	295
4.4.2.3.3	Banking und Borrowing	296
4.4.2.3.4	Anerkennung von Projektgutschriften	297
4.4.2.4	Handelssystem	300
4.4.2.5	Kontroll- und Abgabeverpflichtungen	302
5	VERKNÜPFUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE EMISSIONSHANDELSSYSTEME	305
5.1	Verknüpfungsentscheidung der Europäischen Union.....	305
5.1.1	Kompetenz der Europäischen Union zum Erlass einer Anerkennungsregelung	306
5.1.2	Materiell-rechtlicher Rahmen der Verknüpfungsentscheidung	312
5.1.2.1	Die Grundrechtecharta als Rechtsrahmen	313
5.1.2.2	Die umweltbezogenen Vorschriften des Primärrechts	319
5.1.2.3	Die Emissionshandelsrichtlinie.....	324
5.1.2.3.1	Die Ziele der Emissionshandelsrichtlinie	325
5.1.2.3.2	Die Verknüpfungsvorschrift der Emissionshandelsrichtlinie.....	327
5.1.3	Politische Vorgaben bei der Auswahl der Verknüpfungspartner.....	330
5.1.3.1	Anhaltspunkte aus der Folgenabschätzung der Kommission	331
5.1.3.2	Anhaltspunkte aus den bisherigen Verknüpfungsgesprächen der Europäischen Union	336
5.1.4	Ergebnis	340
5.2	Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und der Regional Greenhouse Gas Initiative.....	342
5.2.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung.....	342
5.2.1.1	Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union seitens der Regional Greenhouse Gas Initiative.....	343

5.2.1.2	Hemmnisse für eine Verknüpfung	346
5.2.2	Realisierungschancen dieser Verknüpfung	350
5.3	Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und von Kalifornien	351
5.3.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung	351
5.3.1.1	Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union seitens Kaliforniens	353
5.3.1.2	Hemmnisse für eine Verknüpfung	357
5.3.1.3	Bekannte Anforderungen Kaliforniens an andere Emissionshandelssysteme	361
5.3.2	Realisierungschancen dieser Verknüpfung	364
5.4	Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und des Tokyo Metropolitan Government	365
5.4.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung	365
5.4.1.1	Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union seitens des Tokyo Metropolitan Government	367
5.4.1.2	Hemmnisse für eine Verknüpfung	368
5.4.2	Realisierungschancen dieser Verknüpfung	372
5.5	Zusammenfassung	373
6	RECHTLICHE DURCHFÜHRBARKEIT DER VERKNÜPFUNG DER EMISSIONSHANDELSSYSTEME	375
6.1	Rechtsrahmen in der Europäischen Union	376
6.1.1	Verknüpfungsvereinbarungen durch die Europäische Union	377
6.1.1.1	Der völkerrechtliche Vertrag in der Europäischen Union	377
6.1.1.1.1	Die Europäische Union als Völkerrechtssubjekt	378
6.1.1.1.2	Die Vertragsschlusskompetenz	379
6.1.1.1.3	Die Rolle der Mitgliedstaaten	383
6.1.1.1.4	Das Vertragsschlussverfahren	387
6.1.1.1.5	Sonderfall Verwaltungsabkommen	392
6.1.1.1.6	Die Geltung des völkerrechtlichen Vertrages in der Rechtsordnung der Europäischen Union	393

6.1.1.2 Die nicht bindende Vereinbarung in der Europäischen Union	396
6.1.1.2.1 Rechtsgrundlage für die Europäische Union	397
6.1.1.2.2 Kompetenz für Parlament und Rat	398
6.1.1.2.3 Ableitbare Kompetenz für die Europäische Kommission	399
6.1.1.2.4 Geltung der nicht bindenden Vereinbarung in der Rechtsordnung der Europäischen Union	405
6.1.2 Umsetzung der Verknüpfung in das Unionsrecht	406
6.1.2.1 Durchführbarkeit der Regelungsvorschläge und inhaltlichen Vereinbarungen in der Europäischen Union	407
6.1.2.2 Gesetzgebungsverfahren	415
6.1.2.3 Übertragung von Befugnissen an die Europäische Kommission	418
6.2 Rechtsrahmen für die Einzelstaaten der USA	425
6.2.1 Kompetenzverteilung zwischen Bund und Einzelstaaten in der Außenpolitik	426
6.2.2 Explizite und implizite verfassungsrechtliche Grenzen für außenpolitisches Handeln der Einzelstaaten	428
6.2.2.1 Grenzen einzelstaatlichen Handelns durch den Vorrang des Bundes	429
6.2.2.2 Implizite verfassungsrechtliche Grenzen für das außenpolitische Handeln der Einzelstaaten	433
6.2.2.2.1 Dormant Foreign Affairs Power	433
6.2.2.2.2 Dormant Foreign Commerce Clause	437
6.2.3 Form des erlaubten Handelns	439
6.2.3.1 Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages	440
6.2.3.2 Der Abschluss einer anderen bindenden Vereinbarung	440
6.2.3.3 Der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung	444
6.3 Rechtsrahmen für das Tokyo Metropolitan Government	446
6.3.1 Kompetenzverteilung in der Außenpolitik	447
6.3.1.1 Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages	447
6.3.1.2 Der Abschluss eines Regierungsabkommens	450
6.3.1.3 Der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung	453

6.3.2 Auswärtiges Handeln des Tokyo Metropolitan Government.....	453
6.3.2.1 Befugnis für auswärtiges Handeln	454
6.3.2.2 Form des erlaubten Handelns	455
6.4 Zusammenfassung.....	456
7 FAZIT	459
7.1 Zusammenfassung.....	459
7.2 Ausblick.....	463
LITERATURVERZEICHNIS	467
INTERVIEWS IM RAHMEN DES FORSCHUNGSPROJEKTES LETSCAP.....	527