

Walter Frenz

SPRINGER PRAXISKOMMENTARE

Emissions- handels- recht

Kommentar
zu TEHG und ZuV 2020

3. Auflage



Springer

Springer Praxiskommentare

Walter Frenz

Emissionshandelsrecht

Kommentar zu TEHG
und ZuV 2020

Unter Mitarbeit von Andreas Theuer

Dritte Auflage

 Springer

Professor Dr. Walter Frenz
Lehr- und Forschungsgebiet
Berg-, Umwelt- und Europarecht
der RWTH Aachen
Wüllnerstraße 2
52062 Aachen
frenz@bur.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/bur

ISSN 1613-8716

ISBN 978-3-642-29607-9

ISBN 978-3-642-29608-6 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-642-29608-6

Springer Heidelberg Dordrecht London New York

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, 2008, 2012

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem Papier

Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)

Vorwort zur 3. Auflage

Die dritte Emissionshandelsperiode steht unmittelbar bevor. Damit ist es an der Zeit, das neue Emissionshandelsrecht näher in den Blick zu nehmen. Es hat eine gänzlich andere Gestalt als in den zwei vorhergehenden Handelsperioden. Vom System her ist die Versteigerung der Zertifikate der Regelfall, die kostenlose Zuteilung die Ausnahme. Allerdings trifft dies faktisch nur für die Stromerzeuger zu, während Industriebetriebe weiterhin in großem Umfang kostenlose Zertifikate erhalten, bei einer Gefahr der Verlagerung energieintensiver Aktivitäten in Länder außerhalb der Union sogar in vollständigem Umfang. Neu ist ebenfalls die Einbeziehung des Luftverkehrs, die sich nach dem EuGH auch auf ausländische Luftfahrtgesellschaften erstrecken kann und schon 2012 einsetzte.

Diese Eckpunkte zeigen: Das Emissionshandelsrecht ist weiterhin nicht aus einem Guss, sondern eine vielfältig zerfaserte Materie mit komplizierten Einzelregelungen und sich teilweise widersprechenden Ansätzen. Das gilt, obwohl das Unionsrecht nunmehr deutlich prägender ist und auch die einzelnen Zuteilungsregeln im Wesentlichen selbst vorgibt. Dabei handelt es sich nicht nur um Richtlinienrecht, sondern auch um Verordnungen (zu Auktionen und zum Register) sowie vor allem den Beschluss 2011/278/EU, der die wesentlichen Zuteilungsregeln festlegt. Nationales Recht wird daher im Zweifel verdrängt.

Dementsprechend sind mögliche Konflikte mit Unionsrecht immer wieder näher herausgearbeitet. Nicht zuletzt deshalb ist die Bezeichnung Kommentar zum Emissionshandelsrecht beibehalten worden; zudem wird nicht nur das TEHG kommentiert, sondern auch die ZuV 2020 mit ihren zahlreichen Detailregelungen.

Die Kommentierung befindet sich auf dem Stand vom 15. Februar 2012. Für diverse Recherchen danke ich sehr herzlich Frau Kristina Wimmers M.A., für die Eingabe der Textänderungen und die Erstellung einer druckfertigen Vorlage Frau Ellen Rennen M.A. sowie den studentischen Hilfskräften Katharina Molitor, Katharina Steiger und Sara Vogelsang.

Hinweise und Anregungen erbitte ich an:

Univ.-Prof. Dr. jur. Walter Frenz

L & F Berg-, Umwelt- und Europarecht, RWTH Aachen

Wüllnerstr. 2, 52062 Aachen

T: 0241-80-95691, e-mail: frenz@bur.rwth-aachen.de

Aachen, den 9. März 2012

Walter Frenz

Inhaltsverzeichnis

<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	<i>XI</i>
GESETZESTEXTE	1
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz – TEHG	3
Zuteilungsverordnung 2020 – ZuV 2020	43
KOMMENTIERUNG	85
Einführung	87
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz – TEHG	99
ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	99
§ 1 Zweck des Gesetzes	99
§ 2 Anwendungsbereich	121
§ 3 Begriffsbestimmungen	151
ABSCHNITT 2 GENEHMIGUNG UND ÜBERWACHUNG VON EMISSIONEN	163
§ 4 Emissionsgenehmigung	163
§ 5 Ermittlung von Emissionen und Emissionsbericht	175
§ 6 Überwachungsplan	187
ABSCHNITT 3 BERECHTIGUNGEN UND ZUTEILUNG	195
§ 7 Berechtigungen	195
§ 8 Versteigerung von Berechtigungen	221
§ 9 Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen an Anlagenbetreiber	251
§ 10 Rechtsverordnung über Zuteilungsregeln	317
§ 11 Regelzuteilung von kostenlosen Berechtigungen an Luftfahrzeugbetreiber	323
§ 12 Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen aus der Sonderreserve	335
§ 13 Antrag auf Zuteilung aus der Sonderreserve	341
§ 14 Ausgabe von Berechtigungen	345
§ 15 Durchsetzung von Rückgabeverpflichtungen	349
§ 16 Anerkennung von Berechtigungen und Emissionsgutschriften	355
§ 17 Emissionshandelsregister	367
§ 18 Umtausch von Emissionsgutschriften und Berechtigungen	381
ABSCHNITT 4 GEMEINSAME VORSCHRIFTEN	387
§ 19 Zuständigkeiten	387
§ 20 Überwachung	399
§ 21 Sachverständige Stellen	411

§ 22 Gebühren für Amtshandlungen von Bundesbehörden	417
§ 23 Elektronische Kommunikation	421
§ 24 Einheitliche Anlage	425
§ 25 Änderung der Identität oder Rechtsform des Betreibers	433
§ 26 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung	439
§ 27 Befreiung für Kleinemittenten	463
§ 28 Verordnungsermächtigungen	475
ABSCHNITT 5 SANKTIONEN	479
§ 29 Durchsetzung der Berichtspflicht	479
§ 30 Durchsetzung der Abgabepflicht	487
§ 31 Betriebsuntersagung gegen Luftfahrzeugbetreiber	499
§ 32 Bußgeldvorschriften	503
ABSCHNITT 6 ÜBERGANGSREGELUNGEN	517
§ 33 Allgemeine Übergangsregelung	517
§ 34 Übergangsregelung für Anlagenbetreiber	519
§ 35 Übergangsregelung für Luftfahrzeugbetreiber	523
Zuteilungsverordnung 2020 – ZuV 2020	527
ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	527
§ 1 Anwendungsbereich und Zweck	527
§ 2 Begriffsbestimmungen	531
ABSCHNITT 2 ZUTEILUNGSREGELN FÜR BESTANDSANLAGEN	549
UNTERABSCHNITT 1 ALLGEMEINE ZUTEILUNGSREGELN	549
§ 3 Bildung von Zuteilungselementen	549
§ 4 Bestimmung der installierten Anfangskapazität von Bestandsanlagen	555
§ 5 Erhebung von Bezugsdaten	559
§ 6 Bestimmung von Bezugsdaten	567
§ 7 Anforderungen an die Verifizierung von Zuteilungsanträgen	573
§ 8 Maßgebliche Aktivitätsrate	577
§ 9 Zuteilung für Bestandsanlagen	585
UNTERABSCHNITT 2 BESONDERE ZUTEILUNGSREGELN	593
§ 10 Zuteilungsregel für die Wärmeversorgung von Privathaushalten	593
§ 11 Zuteilungsregel für die Herstellung von Zellstoff	599
§ 12 Zuteilungsregel für Steamcracking-Prozesse	601
§ 13 Zuteilungsregel für Vinylchlorid-Monomer	603
§ 14 Wärmeflüsse zwischen Anlagen	605
§ 15 Austauschbarkeit von Brennstoff und Strom	607
ABSCHNITT 3 NEUE MARKTTILNEHMER	611
§ 16 Antrag auf kostenlose Zuteilung von Berechtigungen	611
§ 17 Aktivitätsraten neuer Marktteilnehmer	617
§ 18 Zuteilung für neue Marktteilnehmer	621
ABSCHNITT 4 KAPAZITÄTSVERNINGERUNGEN UND BETRIEBSEINSTELLUNGEN	627
§ 19 Wesentliche Kapazitätsverringerng	627
§ 20 Betriebseinstellungen	633
§ 21 Teilweise Betriebseinstellungen	637

§ 22 Änderungen des Betriebs einer Anlage.....	643
ABSCHNITT 5 BEFREIUNG VON KLEINEMITTENTEN	645
§ 23 Angaben im Antrag auf Befreiung für Kleinemittenten.....	645
§ 24 Bestimmung des Emissionswertes der Anlage in der Basisperiode.....	651
§ 25 Nachweis anlagenspezifischer Emissionsminderungen	657
§ 26 Ausgleichszahlungs- und Abgabepflicht	661
§ 27 Öffentlichkeitsbeteiligung	665
§ 28 Erleichterungen bei der Emissionsberichterstattung von Kleinemittenten.....	669
ABSCHNITT 6 SONSTIGE REGELUNGEN	673
§ 29 Einheitliche Anlagen	673
§ 30 Auktionierung.....	677
§ 31 Ordnungswidrigkeiten	679
§ 32 Inkrafttreten.....	681
ANHÄNGE	683
Kyoto-Protokoll	685
RL 2003/87/EG – Emissionshandelsrichtlinie	709
Beschluss 2011/278/EU der Kommission vom 27. April 2011	773
Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“	835
DEV 2020.....	839
Projekt-Mechanismen-Gesetz.....	853
<i>Literaturverzeichnis.....</i>	<i>865</i>
<i>Sachwortverzeichnis</i>	<i>881</i>

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
a.M.	anderer Meinung
AbfG	Abfallgesetz
abl.	ablehnend
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
abw.	abweichend
AEÜ	Allgemeines Eisenbahngesetz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Alt.	Alternative
Anm.	Anmerkung
AöR	Archiv des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
AtG	Atomgesetz
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BauGB	Baugesetzbuch
BayObLG	Bayrisches Oberstes Landesgericht
BayVBl.	Bayerische Verwaltungsblätter
BayVGh	Bayrischer Verwaltungsgerichtshof
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
Bd.	Band
BDI	Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI. I/II	Bundesgesetzblatt, Teil I und II
BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BR-Drucks.	Bundesratsdrucksache
BT-Drucks.	Bundestags-Drucksache
Bull. EG	Bulletin der Europäischen Gemeinschaften
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfGG	Gesetz über das Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht

BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
CDM	Clean Development Mechanism
CDU	Christlich Demokratische Union
CER	Certified Emission Reduction
CH ₄	Methan
CO	Kohlenmonoxid
CO ₂	Kohlendioxid
COP	Conference of the Parties
CSU	Christlich-Soziale Union
d.h.	das heißt
DAU GmbH	Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH
DEHSt	Deutsche Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt
ders.	derselbe
DEV	Datenerhebungsverordnung
DNA	Designated National Authority
DOE	Designated Operational Entity
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
Drucks.	Drucksache
DStJG	Veröffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.V.
DStR	Deutsches Steuerrecht
DV	Deutsche Verwaltung
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt
ECCP	European Climate Change Programme
EEG	Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
EG	Europäische Gemeinschaft
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EGRC	Europäische Grundrechtecharta
EG-RegVO	EG-Registerverordnung
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EHKostV	Emissionshandelskostenverordnung
EHVV	Emissionshandels-Versteigerungsverordnung
Einf.	Einführung
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme bzw. Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
endg.	endgültig
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ERU	Emissionsreduktionseinheiten
et	Energiewirtschaftliche Tagesfragen
et al.	et alii/und andere
etc.	et cetera/und so weiter
EU	Europäische Union/Vertrag von Maastricht über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza vom 26. Februar 2001, geändert durch die Beitrittsakte vom 16. April 2003
EuG	Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGRZ	Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuR	Europarecht

EUROSTAT	Statistisches Amt der Europäischen Union
EurUP	Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht
EUTL	Transaktionsprotokoll für die Europäische Union
EUV	Vertrag über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
f./ff.	folgende Seite(n)
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
FCKW	Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoffe
FKW	Fluorkohlenwasserstoffe
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GefStoffV	Gefährstoffverordnung
GewArch.	Gewerbearchiv
GewO	Gewerbeordnung
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGK	Grundgesetzkommentar
GJ	Giga-Joule
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GWh	Gigawattstunde
GWO	Gewerbeordnung
h.M.	herrschende Meinung
HFKW	teilfluorierte Kohlenwasserstoffe
Hrsg./hrsg.	Herausgeber/herausgegeben
HS.	Halbsatz
HwO	Gesetz zur Ordnung des Handwerks
I+E	Zeitschrift für Immissionsschutzrecht und Emissionshandel
i.d.F.	in der Fassung
i.S.d.	im Sinne des/der
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
ICAO	International Civil Aviation Organization
IE-RL	RL 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen ABl. L 334, S. 17
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
ITL	Internationales Transaktionsprotokoll der UNFCCC nach VO (EU) Nr. 920/2010; unabhängiges Transaktionsprotokoll (Independent Transaction Log) nach VO (EU) Nr. 1193/2011
IVU-RL	Richtlinie der EU (2008/1/EG) über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung vom 15. Januar 2008 (Vorläufer zur IE-RL)
JI	Joint Implementation
Jura	Juristische Ausbildung
Kap.	Kapitel
kg	Kilogramm
KG	Kommanditgesellschaft
KOM	Dokument der Europäischen Kommission
krit.	kritisch
KRK	Klimarahmenkonvention

KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KWG	Kreditwesengesetz
kWh	Kilowattstunde(n)
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
Lit.	Literatur
lit.	Buchstabe
LK StGB	Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch
LuftVG	Luftverkehrsgesetz
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
Mio.	Million(en)
mm	Millimeter
MOP	Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
MW	Megawatt
MWh	Megawattstunde
N ₂ O	Distickstoffoxid
Nachw.	Nachweis
NAPG	Entwurf eines Nationalen Allokationsplan-Gesetzes
NE-Metalle	Nichteisenmetalle
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
NuR	Natur und Recht
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht-Rechtsprechungsreport Verwaltungsrecht
NWVBl	Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblatt
o.	oben
OLG	Oberlandesgericht
OVG	Oberverwaltungsgericht
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PDD	Project Design Document
PFC	perfluorierte Kohlenwasserstoffe
PKW	Personenkraftwagen
ProMechG	Projekt-Mechanismen-Gesetz
RdE	Recht der Energiewirtschaft
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
Rspr.	Rechtsprechung
s.	siehe
S.	Satz/Seite
s.o.	siehe oben
s.u.	siehe unten
SF ₆	Schwefelhexafluorid
sic!	lat.: so Bedeutung: so lautet die Quelle (redaktionelle Ergänzung)
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz
SO ₂	Schwefeldioxid
sog.	sogenannte(r, s)
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
StGB	Strafgesetzbuch

StuW	Steuer und Wirtschaft, Zeitschrift für die gesamten Steuerwissenschaften
t	Tonne(n)
TA	Technische Anleitung
TEHG	Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz)
TJ	Terajoule
TkG	Telekommunikationsgesetz
TÜV	Technischer Überwachungsverein
Tz.	Teilziffer
u.	und/unten
u.a.	und andere/unter anderem
u.U.	Unter Umständen
UAbs.	Unterabsatz
UBA	Umweltbundesamt(es)
UIG	Umwelthinformationsgesetz
UKG	Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UmwG	Umwandlungsgesetz
UN	United Nations/Vereinte Nationen
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UPR	Umwelt- und Planungsrecht
Urt.	Urteil
USA	United States of America/Vereinigte Staaten von Amerika
usw.	und so weiter
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
v.	von/vom
v.a.	vor allem
VerwArch.	Verwaltungsarchiv
VG	Verwaltungsgericht
VGH	Verwaltungsgerichtshof
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Voraufl.	Vorauflage
Vorbem.	Vorbemerkung
VR	Verwaltungsrundschau
VVDStRL	Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwKostG	Verwaltungskostengesetz
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
wistra	Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WiVerw.	Wirtschaft und Verwaltung
WpHG	Wertpapierhandelsgesetz
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb – Zeitschrift für Deutsches und Europäisches Wettbewerbsrecht
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
ZBB	Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZfU	Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht
ZG	Zeitschrift für Gesetzgebung

ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
Ziff.	Ziffer
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
ZuG	Zuteilungsgesetz
ZUR	Zeitschrift für Umweltrecht
ZuV	Zuteilungsverordnung
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht

Die anderen Abkürzungen erklären sich selbst bzw. ergeben sich aus Kirchner, Hildebert/
Fiala, Jana: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 6. Aufl. 2008.

Gesetzestexte