

Das Nichteinhaltungsverfahren des Kyoto-Protokolls

Entstehung – Gestalt – Wirkung

Von

Christoph Holtwisch



Duncker & Humblot · Berlin

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	25
A. Ziel der Arbeit	25
B. Inhalt der Arbeit	26
<i>1. Kapitel</i>	
Sach- und Rechtsrahmen des Nichteinholdungsverfahrens	28
A. Anthropogener Klimawandel	28
I. Natürlicher Treibhauseffekt	29
II. Anthropogener Treibhauseffekt	31
1. Störung des Klimasystems	31
2. Menschlicher Einfluß	32
3. Gefährlichkeit der Störung	35
B. Völkerrechtliches Klimaregime	38
I. Rahmenkonventions- und Protokollstrategie	38
II. Klimarahmenkonvention	40
1. Endziel und Grundsätze	40
2. Verpflichtungen	40
a) Alle Parteien und Anhang II-Parteien	41
b) Anhang I-Parteien	42
III. Kyoto-Protokoll: Ergänzende Verpflichtungen	43
1. Alle Parteien und Anhang II-Parteien	43
2. Anhang I-Parteien	47
a) Emissionsverpflichtungen	47
aa) Verpflichtungszeitraum 2008–2012 und Korbansatz	47
bb) Individuell zugeteilte Emissionsmengen	48
cc) Politiken und Maßnahmen	51
b) Flexible Mechanismen	52
aa) Gemeinsame Umsetzung	53
bb) Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung	55
cc) Internationaler Emissionshandel	58
dd) Berechtigungsvoraussetzungen	61
c) Methodische und Berichts-Pflichten	64
aa) Methodische Pflichten	64
bb) Berichtspflichten	67
3. Bedeutung der nicht ratifizierenden Anhang I-Parteien	69
C. Zwischenergebnisse	71

2. Kapitel

Verhandlungen und Rechtsform des Nichteinhaltungsverfahrens	73
A. Nichteinhaltungsverfahren im Umweltvölkerrecht	74
I. Montrealer Protokoll zur Wiener Ozonkonvention	77
II. Protokolle zur Genfer LRTAP-Konvention	78
III. Espoo-Konvention und SEA-Protokoll	80
IV. Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention	81
V. Aarhus-Konvention und PRTR-Protokoll	81
VI. Alpenkonvention und Durchführungsprotokolle	82
VII. Basler Konvention	83
VIII. Cartagena-Protokoll zur Artenvielfaltskonvention	84
IX. Sonstige Entwicklungen von Nichteinhaltungsverfahren	84
B. Verhandlungen zum Nichteinhaltungsverfahren	88
I. Ausgangspunkt: Art. 18 KP	88
II. November 1998 – COP 4	89
III. Juni 1999 – SB 10	91
IV. Oktober/November 1999 – SB 11 und COP 5	93
V. Juni 2000 – SB 12	96
VI. September/November 2000 – SB 13 und COP 6 I	98
VII. Juli 2001 – COP 6 II	101
VIII. Oktober/November 2001 – COP 7	106
C. Rechtsform des Nichteinhaltungsverfahrens	109
I. Bedingungen des Art. 18 KP	110
II. Verbindliche Folgen	110
III. Politische Praktikabilitätserwägungen	114
1. Annahme durch Protokolländerung	115
2. Annahme durch Beschluß	116
3. Annahme durch Protokolländerung und Beschluß	119
D. Zwischenergebnisse	120

3. Kapitel

Einhaltungsausschuß des Nichteinhaltungsverfahrens	122
A. Unterstützungs- und Durchsetzungsabteilung	125
I. Aufgaben	125
1. Unterstützungsabteilung	128
a) Allein-Zuständigkeit	128
b) Vor-Zuständigkeit	130
c) Berücksichtigung besonderer Gesichtspunkte	131
aa) Gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten	131
bb) Jeweilige Umstände des Falles	133

2. Durchsetzungsabteilung	133
a) Einhaltungskontrolle der wichtigsten Pflichten der Anhang I-Parteien	133
b) Verzeichnisanpassung und Datenbankkorrektur	134
II. Mitglieder	135
1. Anzahl	135
2. Herkunft	137
a) Problematik des Verteilungsschlüssels in der Durchsetzungs- abteilung	138
b) Berücksichtigung der Interessengruppen	140
3. Mandat	143
4. Wahl	145
5. Anforderungen	147
6. Vorsitz	150
III. Zusammenarbeit	151
1. Mitgliederaustausch	151
2. Informationsaustausch	152
3. Beratungsaustausch	152
B. Plenum	153
I. Aufgaben	154
1. Berichterstattung	154
2. Allgemeine politische Führung	154
3. Verwaltungs- und Budgetangelegenheiten	156
4. Verfahrensregeln (Geschäftsordnung)	156
5. Sonstiges	159
II. Mitglieder	159
C. Büro	160
I. Aufgaben	160
II. Mitglieder	161
D. Sonstiges	161
I. Beschlußfassung	161
II. Treffen	164
III. Flexibilität gegenüber Transformationsländern	165
E. Zwischenergebnisse	166

4. Kapitel

Verfahrensregeln des Nichteinhaltungsverfahrens 168

A. Einleitung des Verfahrens	170
I. Berichte der sachkundigen Überprüfungsgruppen	173
1. Sachkundige Überprüfungsgruppen	175
2. Berichte	178
II. Selbst- und Parteianzeige	181
III. Übermittlung durch das Sekretariat	183

B. Zuweisung und Vorprüfung	184
I. Zuweisung	185
II. Vorprüfung	185
1. Kriterien	186
2. Verfahren	188
C. Allgemeines Verfahren	190
I. Beratung	191
1. Informationsquellen	191
a) Informationen aus dem Klimaregime	192
b) Kompetente zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen	193
c) Expertenrat	198
2. Rechte der betroffenen Partei	198
3. Information der Öffentlichkeit	199
II. Entscheidung	200
1. Form	200
2. Rechte der betroffenen Partei	200
3. Information der Öffentlichkeit	201
D. Ergänzende Verfahrensregeln für die Durchsetzungsabteilung	202
I. Spezielles Verfahren	203
1. Beratung	203
2. Vorläufige Entscheidung	205
3. Endgültige Entscheidung	205
II. Beschleunigtes Verfahren	207
1. Berechtigungsvoraussetzungen für die flexiblen Mechanismen	207
2. Berechtigung für Übertragungen im Emissionshandel	210
3. Verzeichnisanpassung oder Datenbankkorrektur	211
III. Einspruchsverfahren	211
E. Verhältnis zu anderen Verfahren	216
I. Mehrseitiges Beratungsverfahren	216
II. Streitbeilegungsverfahren	218
F. Zwischenergebnisse	222

5. Kapitel

Folgen des Nichteinhaltungsverfahrens	224
A. Unterstützungsabteilung	224
I. Empfehlungen	225
II. Zugang zu finanzieller und technischer Unterstützung	226
1. Kapazitätsaufbau	228
2. Technologietransfer	229
3. Finanztransfer	230
B. Durchsetzungsabteilung	232
I. Nichteinhaltung der methodischen oder Berichts-Pflichten	237

1. Erklärung der Nichteinhaltung	238
2. Einhaltungsaktionsplan	239
II. Nichteinhaltung der Berechtigungsvermutungen für die flexiblen Mechanismen	241
III. Nichteinhaltung der Emissionsverpflichtungen	242
1. Erklärung der Nichteinhaltung	244
2. Einhaltungsaktionsplan	248
3. Reduzierung der zugeteilten Emissionsmenge	249
a) Erster Verpflichtungszeitraum und folgende Zeiträume	249
b) Ökonomische Bewertung der Sanktion	250
aa) Vereinfachte Betrachtung	251
bb) Vollständige Betrachtung	252
4. Aussetzung von Übertragungen im Emissionshandel	255
a) Vereinfachte ökonomische Bewertung	256
b) Vollständige ökonomische Bewertung	257
IV. Ergänzende externe Nichteinhaltungsfolgen?	258
C. Zwischenergebnisse	262

6. Kapitel

Gesamtbeurteilung des Nichteinhaltungsverfahrens	264
A. Bewertung durch die Einhaltungstheorien	265
I. Plädoyer für eine synkritische Einhaltungstheorie	266
II. Aspekte des einzuhaltenden Rechts	272
III. Aspekte des Einhaltungsrechts	275
1. Einhaltungsfeststellungsrecht: Staatenberichte und Verifizierung	278
a) Leicht einzuhaltende Verpflichtungen: Transparenz	278
b) Schwer einzuhaltende Verpflichtungen: Sanktionierung	280
2. Nichteinhaltungsbehandlungsrecht: Unterstützung und Sanktionen ..	281
a) Leicht einzuhaltende Verpflichtungen: Unterstützung	282
aa) Passive Einhaltungsfaktoren	283
bb) Aktives Vertragsmanagement	285
b) Schwer einzuhaltende Verpflichtungen: Sanktionen	286
aa) Durchsetzungs- vs. Managementtheorie?	287
bb) Nichteinhaltungsverfahren des Kyoto-Protokolls	289
B. Auswirkungen auf die Einhaltungspraxis	293
I. Europäische Union	295
1. Emissionsverpflichtungen und -entwicklungen	295
2. Einfluß des Nichteinhaltungsverfahrens	296
a) Gemeinsame Erfüllung	298
b) Europäisches Emissionshandelssystem	300
II. Andere Industriestaaten	303
1. Emissionsverpflichtungen und -entwicklungen	303
2. Einfluß des Nichteinhaltungsverfahrens	304
III. Osteuropäische Transformationsländer	305

