

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b>	25
<b>A. Ziel der Arbeit</b>	25
<b>B. Inhalt der Arbeit</b>	26
 <i>1. Kapitel</i>	
<b>Sach- und Rechtsrahmen des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	28
<b>A. Anthropogener Klimawandel</b>	28
I. Natürlicher Treibhauseffekt	29
II. Anthropogener Treibhauseffekt	31
1. Störung des Klimasystems	31
2. Menschlicher Einfluß	32
3. Gefährlichkeit der Störung	35
<b>B. Völkerrechtliches Klimaregime</b>	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
<b>C. Zwischenergebnisse</b>	71

*2. Kapitel*

<b>Verhandlungen und Rechtsform des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	<b>73</b>
<b>A. Nichteinhaltungsverfahren im Umweltvölkerrecht</b>	<b>74</b>
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>B. Verhandlungen zum Nichteinhaltungsverfahren</b>	<b>88</b>
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
<b>C. Rechtsform des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	<b>109</b>
I. Bedingungen des Art. 18 KP	110
II. Verbindliche Folgen	110
III. Politische Praktikabilitätsabwägungen	114
1. Annahme durch Protokolländerung	115
2. Annahme durch Beschluß	116
3. Annahme durch Protokolländerung und Beschluß	119
<b>D. Zwischenergebnisse</b>	<b>120</b>

*3. Kapitel*

<b>Einhaltungsausschuß des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	<b>122</b>
<b>A. Unterstützungs- und Durchsetzungsabteilung</b>	<b>125</b>
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>B. Plenum .....</b>	<b>153</b>
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
<b>C. Büro .....</b>	<b>160</b>
I. Aufgaben .....	160
II. Mitglieder .....	161
<b>D. Sonstiges .....</b>	<b>161</b>
I. Beschlußfassung.....	161
II. Treffen .....	164
III. Flexibilität gegenüber Transformationsländern .....	165
<b>E. Zwischenergebnisse .....</b>	<b>166</b>

#### 4. Kapitel

### Verfahrensregeln des Nichteinhaltungsverfahrens 168

<b>A. Einleitung des Verfahrens .....</b>	<b>170</b>
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>B. Zuweisung und Vorprüfung</b>	184
I. Zuweisung	185
II. Vorprüfung	185
1. Kriterien	186
2. Verfahren	188
<b>C. Allgemeines Verfahren</b>	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
<b>D. Ergänzende Verfahrensregeln für die Durchsetzungsabteilung</b>	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
<b>E. Verhältnis zu anderen Verfahren</b>	216
I. Mehrseitiges Beratungsverfahren	216
II. Streitbeilegungsverfahren	218
<b>F. Zwischenergebnisse</b>	222

## 5. Kapitel

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

1. Erklärung der Nichteinhaltung .....	238
2. Einhaltungsaktionsplan .....	239
II. Nichteinhaltung der Berechtigungs Voraussetzungen 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
<b>C. Zwischenergebnisse .....</b>	<b>262</b>

## 6. Kapitel

<b>Gesamtbeurteilung des Nichteinhaltungsverfahrens .....</b>	<b>264</b>
<b>A. Bewertung durch die Einhaltungstheorien .....</b>	<b>265</b>
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>B. Auswirkungen auf die Einhaltungspraxis .....</b>	<b>293</b>
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

1. Emissionsverpflichtungen und -entwicklungen .....	305
2. Einfluß des Nichteinhaltungsverfahrens .....	306
IV. Gesamteinfluß des Nichteinhaltungsverfahrens .....	307
<b>C. Zwischenergebnisse .....</b>	<b>310</b>
 <b>Zusammenfassung und Ausblick .....</b>	<b>312</b>
<b>A. Zusammenfassung .....</b>	<b>312</b>
<b>B. Ausblick .....</b>	<b>319</b>
 <b>Texte zum Nichteinhaltungsverfahren .....</b>	<b>322</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>336</b>
<b>Dokumentenverzeichnis .....</b>	<b>361</b>
<b>Internetverzeichnis .....</b>	<b>363</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>365</b>