

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

*3. Kapitel*

<b>Einhaltungsausschuß des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	122
<b>A. Unterstützungs- und Durchsetzungsabteilung</b> .....	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

Inhaltsverzeichnis	13
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. Beschußfassung.....	161
II. Treffen .....	164
III. Flexibilität gegenüber Transformationsländern .....	165
<b>E. Zwischenergebnisse .....</b>	<b>166</b>

#### *4. Kapitel*

<b>Verfahrensregeln des Nichteinhaltungsverfahrens</b>	<b>168</b>
<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 Berechtigungsvoraussetzungen 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*

**Gesamtbeurteilung des Nichteinhaltungsverfahrens** 264

<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>