

Bochumer juristische Studien Bd. 124

**Umweltrechtliche Kompetenzen
in der
Europäischen Union**

Jürgen Michael Thiel

**Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer
Bochum 1995**

INHALT

Abkürzungsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XII
Erstes Kapitel Zum Sachstand	
I. Die Ausgangslage der Untersuchung	1
1) Die Bedeutung des Europäischen Umweltschutzes	1
2) Problemstellung	7
II. Ideengeschichtlicher Hintergrund	10
1) Die Rechtsentwicklung vor der EEA	10
2) Der Rechtszustand nach der EEA	13
III. Umweltrechtliche Neuerungen nach Maastricht	21
IV. Grundlegung	22
1) Dogmatische Grundpositionen zum Novum "Union"	23
2) Das Kompetenzgefüge der Union	26
3) Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung	28
4) Das Subsidiaritätsprinzip	29
a) Anwendungsbereich	30
b) Inhalt	33
c) Grundsatz der Erforderlichkeit	37
d) Bedeutung für die Umweltpolitik	39
Zweites Kapitel Umweltrechtliche Kompetenzen der Europäischen Union	
1. Teil: Kompetenzen nach dem Vertragstitel "Umwelt"	41
A) <u>Art. 130 s Abs. 1 EGV als Kompetenznorm</u>	41
1. Ziele des Art. 130 r Abs. 1 EGV	41
1) Rechtliche Qualifikation der "Umweltpolitik"	41
a) Wortbedeutung	42
b) Systematischer Sinnzusammenhang	44
c) Entstehungsgeschichte	45
d) Dynamische Auslegung	47
e) Fazit	47
2) Konkretisierung	48
a) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität	48
b) Schutz der menschlichen Gesundheit	48
c) Umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen	49
d) Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler und globaler Umweltprobleme	50
e) Stellenwert der Umweltschutzziele	51
3) Qualitative Ausgestaltung der Umweltpolitik	52
a) Prinzip des hohen Umweltschutzniveaus	53

b) Vorsorge- bzw. Vorbeugeprinzip	55
c) Ursprungsprinzip	57
d) Verursacherprinzip	58
e) Zur Rolle umweltschutzrechtlicher Grundsätze	60
f) Bedeutung der Querschnittsklausel	62
g) Berücksichtigungsgebote	64
aa) Die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten	64
bb) Die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen	65
cc) Die Vorteile und die Belastungen aufgrund eines Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens	65
dd) Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Europäischen Union insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen	66
ee) Wesen der Abwägung	67
4) Zwischenergebnis	67
II. Rechtsetzungsverfahren	68
1) Kooperationsverfahren	68
a) Beschlußfassung	68
b) Sinn und Zweck	70
2) Anhörungspflichten	72
III. Entscheidungsprozeß	72
1) Begriff des Tätigwerdens	72
2) Rechtspflicht zum Handeln	73
IV. Fazit	74
B) <u>Art. 130 s Abs. 2 EGV als weitere Kompetenznorm</u>	75
I. Geltungsbereich	75
1) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art	75
2) Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bodennutzung - mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung und allgemeiner Maßnahmen - sowie der Bewirtschaftung der Wasserressourcen	79
3) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaates zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energiever- sorgung erheblich berühren	83
II. Verfahren	85
III. Zwischenergebnis	87
IV. "Unbeschadet des Art. 100 a EGV"	88
C) <u>Aktionsprogramme nach Art. 130 s Abs. 3 EGV</u>	89
I. Begriffsbestimmung	89
II. In "anderen" Bereichen	89
III. Verfahren	90

1) Mitentscheidungsverfahren	90
2) Anhörungspflichten	92
IV. Neue Kompetenznorm	92
D) <u>Derogationsklausel gemäß Art. 130 s Abs. 5 EGV</u>	93
I. Anwendungsbereich	94
II. Tatbestandsvoraussetzungen	95
III. Rechtsfolge	96
IV. Rechtspflicht zum Handeln	97
V. Ergebnis	97
2. Teil:	
Umweltschutz in "anderen" Gemeinschaftspolitiken	98
A) <u>Agrarpolitische Rechtsetzung gemäß Art. 43 Abs. 2 Unterabs. 3 EGV</u>	99
I. Die Bedeutung des Art. 43 Abs. 2 Unterabs. 3 EGV	100
II. Sachlicher Anwendungsbereich	100
III. Verfahrensablauf	102
IV. Verhältnis des Art 43 Abs. 2 Unterabs. 3 EGV zu Art. 130 s Abs. 1 und 2 EGV	102
B) <u>Art. 118 a Abs. 2 Satz 1 EGV als Kompetenznorm zur Verbesserung der Arbeitsumwelt</u>	110
I. Regelungsbereich	111
II. Verfahren	112
III. Umfang der Regelungsbefugnis	112
IV. Abgrenzung des Art. 118 a Abs. 2 Unterabs. 1 EGV zu Art. 130 s Abs. 1 und 2 EGV	113
C) <u>Umweltpolitische Kompetenznormen in der Verkehrspolitik</u>	114
I. Art. 75 Abs. 1 EGV	114
1) Anwendungsbereich	114
a) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit	115
b) "Sonstige" zweckdienliche Vorschriften	116
c) Die Besonderheiten des Verkehrs	116
2) Verfahren	117
II. Art. 75 Abs. 3 EGV	117
1) Grundsätze der Verkehrsordnung	117

2) Lebenshaltung und Beschäftigungslage in "bestimmten Gebieten"	117
3) Schutz von Verkehrseinrichtungen	117
4) Wirtschaftliche Entwicklung des Gemeinsamen Marktes	118
III. Art. 84 Abs. 2 EGV	118
1) Regelungsbereich	118
2) Rechtsetzungsverfahren	119
IV. Verhältnis zu Art. 130 s Abs. 1 und Abs. 2 EGV	119
D) <u>Umweltrelevante Kompetenzen in speziellen Bereichen der Energiepolitik</u>	120
I. Art. 55 § 1 EGKS-Vertrag	120
II. Kompetenzgrundlagen im EAG-Vertrag	120
1) Art. 31 Abs. 2 EAG-Vertrag	122
a) Regelungsumfang	122
b) Verfahren	123
2) Art. 38 Abs. 2 EAG-Vertrag	124
III. Verhältnis zu Art. 130 s Abs. 1 und 2 EGV	125
1) Gründungsverträge und ihre dogmatische Grundposition	125
2) Abgrenzung	126
E) <u>Art. 130 i als Ermächtigungsgrundlage für die Umweltforschung</u>	127
I. Geltungsbereich	128
II. Prozedurale Fragen	129
III. Konkurrenz zu Art. 130 s Abs. 3 EGV	129
F) <u>Kompetenz zur Harmonisierung indirekter Steuern nach Art. 99 EGV</u>	129
I. Kompetenznorm des Rates	129
1) Indirekte Steuern	130
2) Harmonisierung	130
a) Begriff und Bedeutung	130
b) Errichtung und Funktionieren des Binnenmarktes	131
3) Form der Rechtsakte	134
4) Vorgehensweise des Rates	134
II. Konkurrenz zu Art. 130 s Abs. 2 Satz 1 1. Spstr. EGV	134
G) <u>Regionale Umweltschutzbeihilfe auf der Grundlage von Art. 130 e Abs. 1 EGV</u>	135
I. Geltungsbereich	136

II. Verfahren	136
III. Verhältnis zu Art. 130 s Abs. 5 EGV	137
H) <u>Art. 100 a Abs. 1 Satz 2 EGV als umwelt-relevante Rechtsangleichungsvorschrift des "Binnenmarktes"</u>	137
I. Sinn und Zweck	137
II. Anwendungsbereich	138
1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten	138
2) Rechtsangleichung	139
3) Ermittlung des Gemeinschaftsbezuges	139
4) Bereichsausnahmen	140
a) Steuern	140
b) Freizügigkeit	141
c) Rechte und Interessen der Arbeitnehmer	141
5) Bedeutung der Schutzniveaunklausel des Art. 100 a Abs. 3 EGV	142
6) Subsidiaritätsklausel	143
a) Art. 43 Abs. 2 Unterabs. 3 EGV	144
b) Art. 75, 84 EGV	146
c) Art. 55 § 1 EGKS-Vertrag, Art. 31 Abs. 2 EAG-Vertrag und Art. 38 Abs. 2 EAG-Vertrag	147
d) Art. 130 s EGV	149
III. Bedeutung für Art. 130 s Abs. 2 EGV - "unbeschadet des Art. 100 a EGV" -	152
I) <u>Gleichwertigkeitsbeschluß nach Art. 100 b Abs. 1 Unterabs. 2 EGV</u>	152
I. Rechtliche Bedeutung	152
II. Anwendungsbereich	153
J) <u>Lückenschließungsklausel nach Art. 235 EGV als Kompetenznorm?</u>	154

Drittes Kapitel
Umweltrechtliche Kompetenzen
der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union

1. Teil:

Spannungsverhältnis der Kompetenzen der Mitgliedstaaten zu den umweltrechtlichen Kompetenzen der Union	156
A) <u>Überblick über die Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten vor einem Handeln der Union</u>	158
I. Art. 30 EGV	159

II. Art. 34 EGV	161
III. Art. 92 EGV	162
IV. Art. 95 EGV	164
V. Art. 9, 12 EGV	165
B) <u>Die Auswirkungen des europäischen Rechts auf die Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten</u>	165
<u>2. Teil: Die originären Schutzkompetenzen der Mitgliedstaaten</u>	167
A) <u>Nach dem Vertragstitel "Umwelt"</u>	167
I. Formelle Voraussetzungen	167
1) Existenz einer gemeinschaftlichen Umweltschutzmaßnahme gemäß Art. 130 s EGV	168
2) Kein Verstoß gegen das Verbot "venire contra factum proprium"	169
II. Materielle Voraussetzung	170
1) Verstärkte Schutzmaßnahmen	170
2) Vereinbarkeit mit dem Vertrag	171
3) Notifikation durch die Kommission	172
B) <u>Im Bereich anderer Politiken</u>	173
I. Die mitgliedstaatliche Handlungsermächtigung gemäß Art. 118 a Abs. 3 EGV	173
II. Nationaler Alleingang nach Art. 100 a Abs. 4 EGV	174
1) Anwendungsvoraussetzungen	174
a) Harmonisierungsmaßnahmen	174
b) Abstimmungsverhalten der Mitgliedstaaten	175
c) Anwendung einzelstaatlicher Bestimmungen	177
d) Rechtfertigungsgründe	178
aa) Wichtige Erfordernisse i.S.d. Art. 36 EGV	179
bb) Umweltschutz	180
cc) Schutz der Arbeitsumwelt	180
e) Notifizierung und Bestätigung	180
2) Rechtsschutzmöglichkeiten	180
<u>3. Teil: Derivative Schutzkompetenzen der Mitgliedstaaten</u>	181
A) <u>Im Vertragstitel "Umwelt"</u>	181
I. Tatbestandsvoraussetzungen	182
1) Harmonisierungsmaßnahme	182

2) Schutzgrund	183
3) Vorläufige Maßnahmen	183
4) Gemeinschaftliches Kontrollverfahren	184
II. Rechtspflicht zur Einführung einer solchen Klausel	185
III. Konsequenzen	185
B) In "anderen" Gemeinschaftspolitiken	186

Viertes Kapitel Umweltrechtliche Außenkompetenzen

<u>1. Teil: Allgemeines</u>	188
<u>2. Teil: Im Vertragstitel "Umwelt"</u>	190
A) <u>Die Kompetenzen der Europäischen Union</u>	191
I. Art. 130 r Abs. 4 Unterabs. 1 Satz 2 EGV als Kompetenznorm	191
II. Die Ermächtigungsnorm des Art. 130 s Abs. 1 EGV i.V.m. Art. 130 r Abs. 4 Unterabs 1 Satz 2 EGV zum völkerrechtlichen Vertragsabschluß	192
1) Verfahren nach Art. 228 EGV	192
2) Die Beschränkung der Gemeinschaftskompetenz durch Art. 130 r Abs. 4 Unterabs. 2 EGV	192
B) <u>Der Umfang der verbleibenden Kompetenzen der Mitgliedstaaten</u>	193
<u>3. Teil: In "anderen Gemeinschaftspolitiken"</u>	195
I. Handelsabkommen gemäß Art. 113 EGV	195
1) Regelungsbereich	195
2) Verfahren	196
3) Zwischenergebnis	197
4) Konkurrenz zu der Umweltkompetenz gemäß Art. 130 s EGV i.V.m. Art. 130 r Abs. 4 Unterabs. 1 Satz 2 EGV	197
II. <u>Assoziierungsabkommen gemäß Art. 238 EGV</u>	199
1) Reichweite	199
2) Vertragsabschlußverfahren	201
3) Ergebnis	201

