Studien zum Internationalen Wirtschaftsrecht/
Studies on International Economic Law 33

Roland Hoffmann

# Demokratische Legitimation im Verbund der Energieregulierung

Nomos

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

Studien zum Internationalen Wirtschaftsrecht/
Studies on International Economic Law

Herausgegeben von
Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M., Universität des Saarlandes
Prof. Dr. Christoph Herrmann, LL.M., Universität Passau
Prof. Dr. Markus Krajewski, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Carsten Nowak, Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder
Prof. Dr. Jörg Philipp Terhechte, Leuphana Universität Lüneburg
Prof. Dr. Wolfgang Weiß, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer

Band 33

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

Roland Hoffmann

# Demokratische Legitimation im Verbund der Energieregulierung

Nomos

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

Onlineversion
Nomos eLibrary

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

Zugl.: Speyer, Univ., Diss., 2021

ISBN 978-3-8487-8235-2 (Print)
ISBN 978-3-7489-2657-3 (ePDF)

1. Auflage 2021
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

# Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2020/2021 von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Dezember 2020 berücksichtigt werden.

Besonderer Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Professor Dr. Wolfgang Weiß, für die stets engagierte und wohlwollende Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit und die sehr lehrreiche und prägende Zeit, die ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Europa- und Völkerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer verbringen durfte. Professor Dr. Ulrich Stelkens danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Um die redaktionelle Durchsicht und Korrektur des Manuskripts haben sich Bettina Engewald und Michael Mirschberger besonders verdient gemacht, ihnen sei ebenfalls sehr herzlich gedankt.

Schließlich möchte ich mich bei meinen Eltern, Anna und Franz Hoffmann bedanken, die mich während meiner gesamten juristischen Ausbildung stets auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Heidelberg, im August 2021 *Roland Hoffmann*



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 17

Teil 1) Einleitung und Gang der Untersuchung 29

A.) Einführung 29
I.) Der gemeinsame Energiebinnenmarkt 29
II.) Verwaltung im Verbund 31
III.) Verwaltung durch unabhängige Stellen 35
IV.) Unabhängigkeit und demokratische Legitimation 37

B.) Gang der Untersuchung 39

Teil 2) Energieregulierung im Verbund 43

A.) Regulierung – Begriff und ökonomischer Hintergrund 43

B.) Die Normative Theorie der Regulierung 44

C.) Der Ursprung und die Entwicklung des Regulierungsrechts 46
I.) Die Entwicklung in den USA 46
II.) Energieregulierung in Europa 48
1.) Die Energieregulierung im Vereinigten Königreich 50
a) Einleitung 50
b) Die Entwicklung der Energieregulierung 50
c) Unabhängigkeit und Kontrolle der Energieregulierungsbehörde 53
aa) Einflussmöglichkeiten der Regierung 53
bb) Die parlamentarische Kontrolle 56
d) Zwischenergebnis 57
2.) Die Entwicklung der Energieregulierung in Deutschland 58
3.) Die Entwicklung des Rechts der leitungsgebundenen Energieversorgung in der Europäischen Union 59
a) Das Erste Binnenmarktpaket 60
b) Das Zweite Binnenmarktpaket 61
c) Das Dritte Binnenmarktpaket 62
d) Das Vierte Binnenmarktpaket für den Strombinnenmarkt 64



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



IV.) Regulierung im Verbund zwischen der Union und den Mitgliedstaaten 65

D.) Zwischenergebnis 66

Teil 3) Demokratische Legitimation im Regulierungsverbund 68

A.) Legitimation und Legitimität 70

B.) Verwaltungslegitimation in Deutschland 75

I.) Das klassische Transmissionsmodell der Verwaltungslegitimation 76

1.) Institutionell-funktionale Legitimation 80

2.) Organisatorisch-personelle Legitimation 82

3.) Sachlich-inhaltliche Legitimation 83

4.) Das Legitimationsniveau 87

II.) Begründung des Transmissionsmodells und Kritik 89

1.) Einleitung 89

2.) Das Erfordernis der Einzelweisung für die Verwaltungslegitimation – Zulässigkeit und Grenzen ministerialfreier Räume 90

a) Die Begründung des Transmissionsmodells für die Notwendigkeit umfassender Weisungsgebundenheit der Verwaltung 93

b) Die Zulässigkeit und die Voraussetzungen für Ausnahmen vom Weisungserfordernis nach dem Transmissionsmodell – Der ministerialfreie Raum 95

c) Die Kritik am umfassenden Weisungserfordernis 97

(aa) Die Ableitung einer umfassenden Weisungsgebundenheit der Verwaltung aus dem Grundgesetz 98

(bb) Keine lückenlose Regierungszuständigkeit 98

(cc) Keine Ableitung des Weisungserfordernisses aus dem Grundgesetz 101

d) Die Kritik am Leistungsprofil des Weisungsrechts 102

e) Zwingendes Weisungsrecht in einem Kernbereich der Exekutivspitze? 106

f) Erforderlichkeit einer Rechtsaufsicht durch die Exekutivspitze als Mindestvoraussetzung? 107

3.) Zwischenergebnis zum Weisungsrecht 110

III.) Bewertung – Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber 110

IV.) Zwischenergebnis 117



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



C.) Das Modell demokratischer Verwaltungslegitimation der Unionsverträge 118
I.) Einleitung 118
II.) Die Verknüpfung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung im Unionsrecht 121
III.) Die vertraglichen Regelungen zur Demokratie in Art. 2 und Art. 9–12 EUV 122
IV.) Die Elemente der Verwaltungslegitimation der Union 125
1.) Legitimationssubjekt 126
2.) Legitimationsobjekt 128
3.) Die Elemente der Vermittlung von Legitimation 128
a) Repräsentative Elemente der Verwaltungslegitimation 129
aa) Personelle Legitimationselemente 129
bb) Sachlich-inhaltliche Legitimationselemente 130
b) Weitere „*alternative*" Elemente der Vermittlung unionaler Verwaltungslegitimation 132
aa) Legitimation durch Partizipation 132
bb) Legitimation durch Deliberation und Assoziation? 135
cc) Legitimationsvermittlung durch Transparenz? 136
dd) Expertise und Effizienz als Teil des Legitimationskonzepts der Union? 138
(1) Die Kategorisierung von Scharpf in Input- und Output-Legitimation 138
(2) Expertokratische Legitimation? 140
ee) Legitimation durch Unabhängigkeit? – Funktionale Legitimation? 144
ff) Accountability als Legitimationselement? 145
V.) Das Legitimationsniveau als Ort einer saldierenden Gesamtbetrachtung von Legitimationselementen 149
VI.) Zwischenergebnis zur unionalen Verwaltungslegitimation 154
D.) Zwischenergebnis 155

Teil 4) Die Befugnisse der EU-Kommission im Regulierungsverbund für den Strombinnenmarkt 157
A.) Einleitung 157
B.) Die Organisation der EU-Kommission 159



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



C.) Grundlagen demokratischer Legitimation der Kommission 161
I.) Funktional-Institutionelle Legitimation 161
II.) Personelle Legitimation 161
III.) Sachlich-inhaltliche Legitimation 163
IV.) Zwischenergebnis 164

D.) Die Befugnisse der Kommission zur administrativen Normsetzung im Strombinnenmarkt 164
I.) Einführung 164
II.) Die Entwicklung der Leitlinienbefugnisse der Kommission im Energiebinnenmarkt 167
1.) Das erste Binnenmarktpaket 167
2.) Das Zweite Binnenmarktpaket 168
3.) Das Dritte Binnenmarktpaket 168
4.) Das Vierte Binnenmarktpaket 171
III.) Das Instrument der Netzkodizes 175
1.) Die erste Stufe des Erlassverfahrens 176
2.) Die zweite Stufe des Erlassverfahrens 177
IV.) Zwischenergebnis 180

E.) Die demokratische Legitimation der exekutiven Rechtssetzungsbefugnisse der Kommission 181
I.) Anforderungen an die demokratische Legitimation exekutiver Rechtssetzung durch die Kommission 182
1.) Einführung 182
2.) Das Merkmal der Wesentlichkeit als Delegationsgrenze 183
a) Der Wesentlichkeitsvorbehalt als demokratische Grenzen der Übertragbarkeit von Befugnissen zur abgeleiteten Rechtssetzung auf die Kommission? 184
aa) Die Entwicklung des Wesentlichkeitsmerkmals in der EuGH-Rechtsprechung 184
bb) Das Demokratieprinzip als Leitmotiv der Wesentlichkeit? 191
cc) Zwischenergebnis zur Wesentlichkeit 194
3.) Demokratische Legitimationsvermittlung durch das Kontrollregime der exekutiven Rechtssetzung 195
a) Einleitung 195
b) Die Entwicklung des Komitologieregimes 196
c) Die Entstehung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle 198



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



d) Die Neuregelung der administrativen Rechtssetzung im Primärecht in den Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV 201
aa) Einleitung 201
bb) Das primärrechtliche Regelungsregime der Art. 290 AEUV und Art. 291 AEUV 203
(1) Kontroll- und Legitimationselemente des Art. 290 AEUV 208
(2) Kontroll- und Legitimationselemente nach Art. 291 AEUV Komitologie 211
cc) Das Verhältnis der beiden Kontrollregime aus der Perspektive demokratischer Legitimation 213
4.) Zwischenergebnis 215
II.) Die demokratische Legitimation der Befugnisse der Kommission zur abgeleiteten Rechtssetzung im Vierten Binnenmarktpaket 217
1.) Die Anforderungen des unionalen Wesentlichkeitsvorbehalts 218
2.) Die Kontrollregime der abgeleiteten Rechtssetzungsbefugnisse der Kommission 223
a) Leitlinien und Netzkodizes als delegierte Rechtsakte nach Art. 290 AEUV 223
aa) Rechtsakte mit allgemeiner Geltung 224
bb) Die Anwendung des Kontrollregimes des Art. 290 Abs. 1 UAbs. 2 und Abs. 2 AEUV 225
b) Leitlinien und Netzkodizes als Durchführungsrechtsakte nach dem Kontrollregime des Art. 291 AEUV 225
3.) Zwischenergebnis zur demokratischen Legitimation der Neuregelung der abgeleiteten Rechtssetzung der Kommission im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung 229
F.) Zwischenergebnis zur abgeleiteten Rechtssetzung der Kommission 230

Teil 5) ACER 232

A.) Einleitung 232
I.) Struktur und Organisation von ACER 235
II.) Unabhängigkeit von ACER 237



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



III.) Die Aufgaben von ACER 238
B.) Die Zulässigkeit der Errichtung der ACER 241
I.) Die Rechtsgrundlage der Agenturgründung 242
II.) Zwischenergebnis 250
C.) Die demokratische Legitimation von ACER und ihrer Befugnisse 251
I.) Die Meroni-Rechtsprechung und das institutionelle Gleichgewicht 252
1.) Die Meroni-Urteile 252
2.) Die Bedeutung der Meroni-Rechtsprechung für Agenturen der Union 253
3.) Meroni und das institutionelle Gleichgewicht 255
4.) Die Entscheidung des EuGHs zur ESMA 261
5.) Zwischenergebnis 265
II.) Die Bedeutung der Art. 290 und 291 AEUV für Rechtssetzungs- und Entscheidungsbefugnisse von Unionsagenturen 266
III.) Die Ausgestaltung der demokratischen Legitimation von ACER 269
1.) Institutionell-funktionale Legitimation 269
2.) Personelle Legitimation 270
a) Verwaltungsrat 270
b) Direktor 271
c) Regulierungsrat 272
d) Beschwerdeausschuss 274
3.) Sachlich-inhaltliche Legitimation 275
a) Gesetzliche Steuerung 275
b) Weitere Einwirkungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments und des Rates auf ACER 276
c) Aufsicht durch die Kommission über Unionsagenturen? 278
d) Finanzielle Kontrolle der ACER 280
e) Gerichtliche Kontrolle der ACER 282
f) Weitere ergänzende Legitimationselemente 283
aa) Öffentlichkeit und Transparenz 283
bb) Konsultationen und Partizipation der Betroffenen 285
cc) Evaluation der ACER 286
dd) Externe Kontrolle durch weiter Stellen 286



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



4.) Zwischenergebnis zur allgemeinen Legitimationsstruktur von ACER 287
IV.) Die demokratische Legitimation der Befugnisse der ACER 289
1.) Die Legitimation von Befugnissen der ACER zum Erlass von Einzelfallentscheidungen 290
a) Einleitung 290
b) Art. 6 Abs. 1 VO 2019/942 – Einzelfallentscheidungen in technischen Fragen 293
c) Art. 6 Abs. 10 VO (EU) 942/2019 – Entscheidungen zum grenzüberschreitenden Stromhandel 294
aa) Die Befugnisse der ACER zur Schlichtung 294
bb) Die demokratische Legitimation der Schlichtungsbefugnisse 296
d) Genehmigungen nach Art. 9 Abs. 1 und Abs. 3 VO (EU) 2019/942 301
e) Art. 10 VO (EU) 2019/942 – Ausnahmegenehmigungen für neue Verbindungsleitungen 302
f) Neue Befugnisse – Art. 13 VO (EU) 2019/942 304
g) Zwischenergebnis 304
2.) Die Mitwirkung der ACER am Erlass der Netzkodizes 305
a) Die Beteiligung von Agenturen der Union am Erlass von delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakten 305
aa) Die Mitwirkung von Agenturen an der delegierte Rechtssetzung nach Art. 290 AEUV 306
bb) Die Rolle der ACER bei der Entwicklung der Netzkodizes im Vierten Binnenmarktpaket 308
cc) Die Beteiligung der Verbände ENTSO-E und EU-VNBO am Erlass der Netzkodizes 311
b) Bewertung und Zwischenergebnis zur Mitwirkung der ACER am Erlass der Netzkodizes 312
V.) Zwischenergebnis zu den Befugnissen der ACER 314

Teil 6) Die nationalen Energieregulierungsbehörden 316

A.) Einleitung 316

B.) Die unionsrechtlichen Vorgaben zur Unabhängigkeit nationaler Energieregulierungsbehörden 319
I.) Einführung 319



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



II.) Die Anforderungen der Strombinnenmarktrichtlinie an die Unabhängigkeit der NRB 319
1.) Institutionell-funktionale Unabhängigkeit 323
2.) Personell-organisatorische Unabhängigkeit 323
3.) Sachlich-inhaltliche Unabhängigkeit 324
4.) Finanzielle Unabhängigkeit 330
IV.) Zwischenergebnis 330

C.) Die Umsetzung der unionsrechtlichen Unabhängigkeitsanforderungen an die NRB in Deutschland 331
I.) Die Errichtung nationaler Energieregulierungsbehörde in Deutschland 331
1.) Die Bundesnetzagentur 332
a) Aufbau und Organisationsstruktur der BNetzA 332
b) Überblick über die Aufgaben der BNetzA im Energiesektor 334
2.) Landesregulierungsbehörden 336
II.) Die Umsetzung der bisherigen Vorgaben der RL 2009/72/EG zur Unabhängigkeit der NRB in Deutschland 337
1.) Verteilung von Regulierungsaufgaben auf mehrere Stellen 337
2.) Die derzeitige Ausgestaltung der Unabhängigkeit der BNetzA 338
a) Institutionelle und funktionale Unabhängigkeit 339
b) Fiskalische Unabhängigkeit 341
c) Personelle Unabhängigkeit 342
d) Sachlich-inhaltliche Unabhängigkeit – Weisungsfreiheit 345
aa) Dienstaufsicht 345
bb) Fach- und Rechtsaufsicht 348
cc) Allgemeine Weisungen als politische Leitlinien im Sinne der Richtlinie? 353
dd) Fehlende Unabhängigkeit in der Ausgestaltung des Bußgeldverfahrens der BNetzA 356
e) Zwischenergebnis 358
3.) Landesregulierungsbehörden 359
4.) Zwischenergebnis 363



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



D.) Die demokratischer Legitimation der Unabhängigkeitsanforderungen der Strombinnenmarktrichtlinie an die NRB 363
I.) Einführung 363
II.) Verhältnis der Rechtsordnungen – Prüfungsmaßstab 364
III.) Die Kompetenz der Europäischen Union zum Erlass von Vorgaben für die Unabhängigkeit der NRB 366
IV.) Vereinbarkeit der Vorgaben der Richtlinie mit den unionalen Legitimationsanforderungen 368
1.) Vorgaben des Unionsrechts für die Verwaltungslegitimation der NRB 368
a) Institutionell-funktionale Legitimation 369
b) Personell-organisatorische Legitimation 369
c) Sachlich-inhaltliche Legitimation 371
aa) Kontrolle der NRB durch Europäisches Parlament und Rat 372
bb) Kontrolle der NRB durch die unionale Exekutive (Kommission und ACER) 373
cc) Gerichtliche Kontrolle 374
dd) Erforderlichkeit weiterer nationaler Legitimationselemente? 375
2.) Zwischenergebnis 380
V.) Vereinbarkeit der Unabhängigkeitsanforderungen der Strombinnenmarktrichtlinie mit den Legitimationsanforderungen des Grundgesetzes 380
1.) Herstellung von Legitimation als Gestaltungsaufgabe für den Gesetzgeber 381
2.) Herstellung von Legitimation nach dem klassischen Transmissionsmodell 381
a) Einleitung 381
b) Das Urteil des *Bundesverfassungsgerichts* zur Europäischen Bankenunion vom 30. Juli 2019 383
c) Zwischenergebnis 388
VI.) Zwischenergebnis zur demokratischen Legitimation der Unabhängigkeit der NRB 390

E.) Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für den deutschen Gesetzgeber zur Umsetzung von Art. 57 Abs. 4 und Abs. 5 RL (EU) 2019/944 390
I.) Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene der Union 390
II.) Richtlinienkonforme Auslegung 393



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



III.) Gestaltungsmöglichkeiten auf mitgliedstaatlicher Ebene 395
1.) Die parlamentarische Kontrolle der BNetzA 395
a) Die derzeitige Ausgestaltung parlamentarischen Kontrolle der BNetzA 396
b) Gestaltungsmöglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle der BNetzA 397
aa) Personelle Legitimation – Wahl des Präsidiums durch den Bundestag 398
bb) Sachlich-inhaltliche Legitimation 399
cc) Legitimation im Verbund 403
c) Zwischenergebnis 406
2.) Erweiterung der gerichtlichen Kontrolle 406
3.) Zwischenergebnis 407
F.) Zwischenergebnis 408

Teil 7) Zusammenfassung und Fazit 410

Literaturverzeichnis 417



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

# Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| a. A. | andere Ansicht |
| a. a. O. | am angegebenen Ort |
| ABl. | Amtsblatt |
| Abs. | Absatz |
| ACER | Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden |
| ACER Work Program 2011 | 2011 Work Program of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators, 21. September 2010 |
| a. E. | am Ende |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| AöR | Archiv des öffentlichen Rechts |
| Art. | Artikel |
| BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| Beschluss 1999/468/EG | 1999/468/EG: Beschluß des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (Komitologiebeschluss), ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23ff. |
| BEVVG | Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| BKartA | Bundeskartellamt |
| BMWi | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
| BNetzA | Bundesnetzagentur |
| BNetzAG | Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BEGTPG) |
| bspw. | beispielsweise |
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht |
| bzw. | beziehungsweise |
| ChartaGR | Charta der Grundrechte der Europäischen Union; ABl. C 326 v. 26. Oktober 2012, S. 391 |
| C. M. L. R. | Common Market Law Review |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| d. h. | das heißt |
| Delegierte VO (EU) 2019/715 | Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1ff. |
| DöV | Die öffentliche Verwaltung |
| DVBl. | Deutsches Verwaltungsblatt |
| EAGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft vom 25. März 1957 |
| ECN | European Competition Network |
| EEA | Einheitliche Europäische Akte, Abl. L 169 vom 29. Juni 1987, S. 1–29 |
| EG | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der vom 1. Mai 1999 bis zum 30. November 2009 geltenden Fassungen |
| EGKS | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl |
| EGKSV | Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom 18. April 1951 |
| EGREG | Netzwerk der Energieregulierungsbehörden, European Regulators' Group for Electricity and Gas |
| EGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der vom 1. November 1993 bis zum 30. April 1999 geltenden Fassung; konsolidierte Fassung ABl. C 224 v. 31. August 1992, S. 6ff |
| ELJ | European Law Journal |
| E. L. Rev. | European Law Review |
| EnWG | Energiewirtschaftsgesetz |
| EnWZ | Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft |
| ENTSO-E | Verband der Übertragungsnetzbetreiber (Strom) |
| ENTSO-G | Verband der Übertragungsnetzbetreiber (Gas) |
| EPL | European Public Law |
| ESMA | European Securities and Markets Authority |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht der Europäischen Union (frühere Bezeichnung: Gericht erster Instanz) |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| EuGH | Gerichtshofs der Europäischen Union (frühere Bezeichnung: Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften) |
| EuR | Europarecht |
| EUV | Vertrag über die Europäische Union i. d. F. des Vertrags von Lissabon vom 13. Dezember 2007 |
| EU-VNBO | Verband der Verteilnetzbetreiber |
| EURATOM | Europäische Atomgemeinschaft |
| EuZW | Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
| EWGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957 |
| EWS | Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht |
| f. | folgende |
| ff. | fortfolgende |
| Fn. | Fußnote |
| GA | Generalanwältin/Generalanwalt beim EuGH |
| GASP | Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik |
| GEMA | Gas and Electricity Market Authority |
| Gemeinsame Erklärung | Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der EU und der Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen vom 09. Juli 2012 |
| ggü. | gegenüber |
| GG | Grundgesetz |
| GrünhutsZ | Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart |
| GVG | Gerichtsverfassungsgesetz |
| GWB | Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung |
| GewArch | Gewerbearchiv |
| Hrsg. | Herausgeber |
| ICC | Interstate Commerce Commission |
| ICLQ | International & Comparative Law Quarterly |
| i. d. F. | in der Fassung |
| i. d. R. | in der Regel |
| IR | InfrastrukturRecht |
| insbes. | insbesondere |
| i. S. | im Sinne |
| i. S. d. | im Sinne des |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| ITRE-Ausschuss | Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments |
| Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtssetzung, ABl. L 123 Seite 1ff. vom 12.5.2016 |
| JöR | Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart |
| JURA | Juristische Ausbildung |
| JuS | Juristische Schulung |
| JZ | JuristenZeitung |
| KJ | Kritische Justiz |
| KOM(1988) 238 | Binnenmarkt für Energie, Arbeitsdokument der Kommission, 02. Mai 1988 |
| KOM(2001) 428 endg. | Europäisches regieren – Ein Weißbuch, KOM/2001/0428 endg., ABl. C 287 vom 12. Oktober 2001, S. 1 |
| KOM(2002) 718 endg. | Mitteilung der Kommission – Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen, KOM/2002/0718 endg. |
| KOM(2007) 1 endg. | Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat und das Europäische Parlament – Eine Energiepolitik für Europa, KOM/2007/0001 endg. |
| KOM(2008) 135 endg. | Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Europäische Agenturen – Mögliche Perspektiven, KOM/2008/0135 endg- |
| KOM(2009) 673 endg. | Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Umsetzung von Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, KOM/2009/0673 endg. |
| KOM(2015) 179 endg. | BERICHT DER KOMMISSION über die Fortschritte bei der Umsetzung des gemeinsame Konzepts für dezentrale Agenturen der EU, COM/2015/0179 final |
| KOM(2016) 861 | Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) COM/2016/0861 final/2 -2016/0379(COD) |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| KOM(2017) 85 endg. | Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, COM/2017/085 final – 2017/035 (COD) |
| LRegBG BW | Gesetz über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde - Baden-Württemberg -vom 23. Februar 2016 (GBl. Nr. 4 vom 26.02.2016 S. 161) |
| LRegG RP | Landesregulierungsgesetz Rheinland-Pfalz |
| LRB | Landesregulierungsbehörden |
| Monitoringbericht 2019 von BNetzA und BKartA | Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt gemäß § 63 Abs. 3 i. V. m. § 35 EnWG und § 48 Abs. 3 i. V. m. § 53 Abs. 3 GWB vom 13. Januar 2020 |
| m. w. N. | mit weiteren Nachweisen |
| m. v. w. N. | mit vielen weiteren Nachweisen |
| NRB | Nationale Regulierungsbehörde |
| NDPB | Non-Departmental Public Bodies |
| NZKart | Neue Zeitschrift für Kartellrecht |
| NVwZ | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht |
| Ofgem | Office of Gas and Electricity Markets |
| Ofgem Report 2014–2015 | Making a positive difference for Energy Consumers – 2014–2015 Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) Annual Report and Accounts; Accounts presented to the House of Commons pursuant to section 6(4) of the Government Resources and Accounts Act 2000, 25. Juni 2015 |
| Ofgem Report 2019–2020 | Making a positive difference for Energy Consumers – 2019–2020 Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) Annual Report and Accounts; Accounts presented to the House of Commons pursuant to section 6(4) of the Government Resources and Accounts Act 2000, 21. Juli 2020 |
| Bericht des House of Lords | House of Lords – Select Committee on the Constitution, 6th Report of the Session 2003–2004: The Regulatory State: Ensuring its Accountability Volume I Report, published 6. May 2004 |
| o. ä. | oder ähnliches |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| Ofgem Review 2011 | Department of Energy and Climate Change, Ofgem Review 2011 – Summary of Conclusions |
| OWiG | Ordnungswidrigkeitengesetz |
| PVS | Politische Vierteljahresschrift |
| RdE | Recht der Energiewirtschaft |
| RegTP | Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post |
| RL 90/377/EWG | Richtlinie 90/377/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Einführung eines gemeinschaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der Transparenz der vom industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise (Preistransparenz-Richtlinie), ABl. L 185 vom 17.7.1990, S. 16 |
| RL 90/547/EWG | Richtlinie 90/547/EWG des Rates vom 29. Oktober 1990 über den Transit von Elektrizitätslieferungen über große Netze, (Transit-Richtlinie), ABl. L 313 vom 13.11.1990, S. 30 |
| RL 96/92/EG | Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. L 27 vom 30.1.1997, S. 20ff. |
| RL 98/30/EG | Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt, ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 1ff. |
| RL 2003/54/EG | Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG – Erklärungen zu Stilllegungen und Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37ff. |
| RL 2003/55/EG | Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG, ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 57ff. |
| RL 2009/72/EG | Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55ff. |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| RL (EU) 2019/1 | Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts, ABl. L 11 vom 14.1.2019, S. 3ff. |
| RL (EU) 2019/944 | Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125ff. |
| Rn. | Randnummer |
| Rs. | Rechtssache |
| Sec. | Section |
| SEC(2007) 1179 | Commission staff working document – Accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas – Impact Assessment {COM(2007) 528 final} {COM(2007) 529 final} {COM(2007) 530 final} {COM(2007) 531 final} {COM(2007) 532 final} {SEC(2007) 1180} SEC/2007/1179 final, 19.9.2007 |
| Slg. | Sammlung |
| s. o. | siehe oben |
| SPS | Strategy and Policy Statement |
| SWD, 22.01.2010 | Staff Working Document vom 22.1.2010: The Regulatory Authorities (Interpretative Note on Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas) |
| UAbs. | Unterabsatz |
| u. U. | unter Umständen |
| VerwArch | Verwaltungsarchiv |
| VO (EG) 1/2003 | Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1ff. |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| VO (EG) 58/2003 | Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden, ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1ff. |
| VO (EG) 1228/2003 | Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 1ff. |
| VO (EG) 1775/05 | Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen, ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 1ff. |
| VO (EG) 713/2009 | Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15ff. |
| VO (EG) 714/20009 | Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG Nr. 1228/2003, ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15ff. |
| VO (EG) 715/2009 | Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005, ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36ff. |
| VO (EU) 994/2010 | Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG des Rates, ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1ff. |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| VO (EU) 1095/2010 | Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ESMA-VO), ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84ff. |
| VO (EU) 182/2011 | Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (Komitologie-VO), ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13ff. |
| VO (EU) 1227/2011 | Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts, (REMIT-VO), ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1ff. |
| VO (EU) 236/2012 | Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps, ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1ff. |
| VO (EU) 347/2013 | Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009, ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 39ff. |
| VO (EU) 2015/1222 | Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission vom 24. Juli 2015 zur Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement, ABl. L 197 vom 25.7.2015, S. 24ff. |
| VO (EU) 2017/1938 | Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010, ABl. L 280 vom 28. Oktober 2017, S. 1ff. |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| VO (EU) 2018/1999 | Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1ff. |
| VO (EU) 2019/942 | Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 22ff. |
| VO (EU) 2019/943 | Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54ff. |
| VO (EU, Euratom) 2018/1046 | Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012, ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1ff. |
| Vertrag von Lissabon | Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13. Dezember 2007, ABl. C 306 v. 17. Dezember 2007, S. 1ff. |
| VVDStRL | Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer |
| VVE | Vertrag über eine Verfassung für Europa |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2



| | |
|---|---|
| WAR-Stellungnahme | Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Stellungnahme, Regierungsentwurf zur Novellierung des Telekommunikationsgesetzes vom 8. März 2011 (TKG-RegE) vom 9. Mai 2011 |
| ZaöRV | Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht |
| z. B. | zum Beispiel |
| ZEuS | Zeitschrift für Europarechtliche Studien |
| ZfE | Zeitschrift für Energiewirtschaft |
| ZG | Zeitschrift für Gesetzgebung |
| ZHR | Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht |
| ZNER | Zeitschrift für neues Energierecht |
| ZÖR | Zeitschrift für öffentliches Recht |
| ZRP | Zeitschrift für Rechtspolitik |
| ZweR | Zeitschrift für Wettbewerbsrecht |



© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8235-2

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.