

ARegV - Anreizregulierungsverordnung

von

Prof. Dr. Bernd Holznapel, Dr. Raimund Schütz, Stefan Albrecht, Dr. Michael Coenen, Karin Dichtl-Rebling, Dr. Annegret Groebel, Prof. Dr. Justus Haucap, Tanja Held, Dr. Bodo Herrmann, Dr. Nadia Horstmann, Dr. Kirstin Karalus, Dr. Stefan Kresse, Dr. Maria Krogias, Andreas Krüger, Wiegand Laubenstein, Dr. Joerg Mallossek, Dr. Cedric Christian Meyer, Prof. Dr.-Ing. Joachim Müller-Kirchenbauer, Kim Paulus, Dr. Michael Paust, Bernd Petermann, Katrin von Rossum, Johannes Schneider, Dr. Kristina Schreiber, Dr. Pascal Schumacher, Christian Schütte, Michael Westermann, Hartmut Weyer, Anne Christine Zeidler

1. Auflage

[ARegV - Anreizregulierungsverordnung – Holznapel / Schütz / Albrecht / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](#) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Energierrecht](#)



Verlag C.H. Beck München 2013

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 63280 8

beck-shop.de

Holznagel/Schütz
Anreizregulierungsverordnung

beck-shop.de

ARegV Anreizregulierungsverordnung

Kommentar

Herausgegeben von

Prof. Dr. Bernd Holznagel, LL.M.
Universität Münster

Dr. Raimund Schütz
Rechtsanwalt, Köln

Bearbeitet von den Herausgebern und von

Stefan Albrecht, Bonn; *Dr. Michael Coenen*, Düsseldorf; *Karin Dichtl-Rebling*, München; *Dr. Annegret Groebel*, Bonn; *Prof. Dr. Justus Haucap*, Düsseldorf; *Tanja Held*, LL.M. Eur., Bonn; *Dr. Bodo Herrmann*, Bonn; *Dr. Nadia Horstmann*, Bonn; *Dr. Kirstin Karalus*, Frankfurt a.M.; *Dr. Stefan Kresse*, München; *Dr. Maria Krogias*, Bonn; *Andreas Krüger*, Mainz; *Wiegand Laubenstein*, Düsseldorf; *Dr. Jörg Mallossek*, Bonn; *Dr. Cedric C. Meyer*, Köln; *Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer*, Clausthal-Zellerfeld; *Kim Paulus*, Bonn; *Dr. Michael Paust*, Bonn; *Bernd Petermann*, Bonn; *Johannes Schneider*, München; *Dr. Kristina Schreiber*, Köln; *Dr. Pascal Schumacher*, Münster; *Dr. Christian Schütte*, Bonn; *Katrin van Rossum*, Düsseldorf; *Michael Westermann*, Bonn; *Prof. Dr. Hartmut Weyer*, Clausthal-Zellerfeld; *Anne Christine Zeidler*, Bonn

2013

beck-shop.de

www.beck.de

ISBN 978 3 406 63280 8

© Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck und Bindung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Neustädter Straße 1–4
99947 Bad Langensalza

Satz: Meta Systems, Wustermark

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort

Seit 2009 müssen die über 1000 Netzbetreiber in Deutschland die Entgelte für die Nutzung ihrer Strom- und Gasnetze nach der Methode der Anreizregulierung bilden. Grundlage hierfür ist die Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze, die am 6.11.2007 in Kraft getreten ist.

Mit der Einführung der Anreizregulierung ist ein Paradigmenwechsel im Regulierungsrecht verbunden: Anders als im Regime der kostenorientierten Entgeltgenehmigung sind bei der Anreizregulierung die Kosten des Netzbetriebs von den Erlösen entkoppelt. Die Regulierungsbehörden geben den Netzbetreibern für die Dauer einer Regulierungsperiode lediglich Obergrenzen für ihre Erlöse und Effizienzziele vor. Gelingt es einem Netzbetreiber, noch effizienter zu wirtschaften, kann er den so generierten Gewinn behalten. In diesem System sind die tatsächlichen Kosten des Netzbetreibers nur für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der zulässigen Erlöse maßgebend. Die im früheren Entgeltgenehmigungsregime erforderliche nahezu jährliche Kostenprüfung entfällt.

Indem die Anreizregulierung den Netzbetreibern mehr Spielraum bei der Entgeltbildung gibt und sie gleichzeitig an eine effiziente Leistungserbringung heranführt, gilt sie als Modell auch für andere Netzwirtschaften. Freilich ist diese Regulierung ungleich komplexer als eine klassische kostenorientierte Entgeltkontrolle. Sie wirft eine Fülle von juristischen, technischen und ökonomischen Fragen auf. Dies hat eine Vielzahl an gerichtlichen Verfahren nach sich gezogen. Die Verordnung ist inzwischen mehrfach nachjustiert worden.

Das vorliegende Werk bietet erstmals eine umfassende Kommentierung der Anreizregulierung. Als Spiegelbild der Materie ist auch die Darstellung durch Juristen, Ökonomen und Ingenieure interdisziplinär angelegt. Ziel war es, eine hohe Verständlichkeit zu gewährleisten und das Rechtsgebiet praxisorientiert aufzubereiten. Hierzu haben wir als Autoren Experten aus der Bundesnetzagentur, den Regulierungsbehörden der Länder und den zuständigen Gerichten sowie im Regulierungsrecht erfahrene Anwälte ebenso wie Hochschullehrer gewinnen können. Ihnen danken wir herzlich für ihr engagiertes Mitwirken. Großer Dank gilt weiter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls von Herrn Professor Holznapel in Münster sowie des Teams „Regulierte Märkte“ der Sozietät Loschelder Rechtsanwälte in Köln. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz bei Koordination, Recherche und Redaktion hätte das Werk nicht fertig gestellt werden können.

Münster/Köln im Oktober 2012

*Bernd Holznapel
Raimund Schütz*

beck-shop.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------|
| Vorwort | V |
| Bearbeiterverzeichnis | IX |
| Abkürzungsverzeichnis | XIII |
| Text der Anreizregulierungsverordnung | 1 |
| Erster Teil. Einführung | |
| A. Zielbeschreibung und historische Entwicklung der Entgeltregulierung | 29 |
| B. Ökonomische Grundlagen | 48 |
| C. Europarechtliche Grundlagen | 68 |
| D. Verfassungsrechtliche Grundlagen | 90 |
| Zweiter Teil. §§ 21, 21a Energiewirtschaftsgesetz | |
| § 21 EnWG Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang | 101 |
| § 21a EnWG Regulierungsvorgaben für Anreize für eine effiziente Leistungserbringung | 129 |
| Dritter Teil. Anreizregulierungsverordnung | |
| Teil 1. Allgemeine Vorschriften | |
| § 1 Anwendungsbereich | 183 |
| § 2 Beginn des Verfahrens | 187 |
| Teil 2. Allgemeine Vorschriften zur Anreizregulierung | |
| Abschnitt 1. Regulierungsperioden | |
| § 3 Beginn und Dauer der Regulierungsperioden | 191 |
| Abschnitt 2. Allgemeine Vorgaben zur Bestimmung der Erlösobergrenzen | |
| § 4 Erlösobergrenzen | 193 |
| § 5 Regulierungskonto | 216 |
| § 6 Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze | 239 |
| Anhang: § 3 StromNEV/GasNEV | 253 |
| § 4 StromNEV/GasNEV | 265 |
| § 5 StromNEV/GasNEV | 277 |
| § 6 StromNEV/GasNEV | 283 |
| § 7 StromNEV/GasNEV | 302 |
| § 8 StromNEV/GasNEV | 324 |
| § 9 StromNEV/GasNEV | 330 |
| § 10 StromNEV | 334 |
| § 7 Regulierungsformel | 337 |
| § 8 Allgemeine Geldwertentwicklung | 363 |
| § 9 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor | 376 |
| § 10 Erweiterungsfaktor | 439 |
| § 11 Beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostenanteile | 468 |
| Vorbemerkung §§ 12 bis 16 | 504 |
| § 12 Effizienzvergleich | 509 |
| § 13 Parameter für den Effizienzvergleich | 537 |
| § 14 Bestimmung der Kosten zur Durchführung des Effizienzvergleichs | 563 |
| § 15 Ermittlung der Ineffizienzen | 574 |
| § 16 Effizienzvorgaben | 588 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--|
| Abschnitt 3. Ermittlung der Netzentgelte | |
| § 17 | Netzentgelte 593 |
| Abschnitt 4. Qualitätsvorgaben | |
| § 18 | Qualitätsvorgaben 610 |
| § 19 | Qualitätselement in der Regulierungsformel 614 |
| § 20 | Bestimmung des Qualitätselements 625 |
| § 21 | Bericht zum Investitionsverhalten 639 |
| Teil 3. Besondere Vorschriften zur Anreizregulierung | |
| Abschnitt 1. Betreiber von Übertragungs- und Fernleitungsnetzen | |
| § 22 | Sondervorschriften für den Effizienzvergleich 642 |
| § 23 | Investitionsmaßnahmen 658 |
| Abschnitt 2. Besondere Vorschriften für kleine Netzbetreiber | |
| § 24 | Vereinfachtes Verfahren 708 |
| Abschnitt 3. Pauschalierter Investitionszuschlag | |
| § 25 | Pauschalierter Investitionszuschlag 759 |
| Abschnitt 4. Übergang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen | |
| § 26 | Übergang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen 776 |
| Teil 4. Sonstige Bestimmungen | |
| § 27 | Datenerhebung 783 |
| § 28 | Mitteilungspflichten 798 |
| § 29 | Übermittlung von Daten 806 |
| § 30 | Fehlende oder unzureichende Daten 812 |
| § 31 | Veröffentlichung von Daten 818 |
| § 32 | Festlegungen oder Genehmigungen der Regulierungsbehörde 822 |
| § 33 | Evaluierung und Berichte der Bundesnetzagentur 836 |
| Teil 5. Schlussvorschriften | |
| § 34 | Übergangsregelungen 842 |
| | Stichwortverzeichnis 855 |