

Engin Gürpınar

Die Umsetzung der verfeinerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Europäischen Kommission in den EU-Beihilferegeln

Engin Gürpinar

**Die Umsetzung
der verfeinerten
wirtschaftlichen
Betrachtungsweise
der Europäischen
Kommission in den
EU-Beihilferegeln**

Engin Gürpınar

Die Umsetzung der verfeinerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Europäischen Kommission in den EU-Beihilferegeln

Tectum Verlag

Engin Gürpınar

Die Umsetzung der verfeinerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Europäischen Kommission in den EU-Beihilferegeln

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018
Zugl. Diss. Philipps-Universität Marburg 2016

E-Book: 978-3-8288-7088-8

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN
978-3-8288-4188-8 im Tectum Verlag erschienen.)

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

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

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	XIII
Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen	7
Kapitel 3 Das System der europäischen Beihilfekontrolle	27
Kapitel 4 Primärrechtliche Anknüpfungspunkte	37
Kapitel 5 Aktionsplan staatliche Beihilfen (2005)	55
Kapitel 6 Allgemeine Grundsätze für eine ökonomisch ausgerichtete Prüfung (2009)	63
Kapitel 7 Modernisierung des EU-Beihilferechts (2012)	73
Kapitel 8 Umsetzung in den Beihilfeinstrumenten	83
Kapitel 9 Zusammenfassung der Ergebnisse	147
Literaturverzeichnis	155

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XIII
Kapitel 1 Einleitung	1
§ 1 Hintergrund.....	1
§ 2 Fragestellung	2
§ 3 Gang der Untersuchung.....	3
Kapitel 2 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen	7
§ 1 Ansätze für eine Beurteilung von Beihilfen	7
I. Wirkungs- und formorientierter Ansatz.....	7
II. Rule of reason und Per-se-Ansatz	8
1. Rule of reason	8
2. Per-se-Ansatz.....	9
3. Alternative Klassifizierung nach dem Differenzierungsgrad der Regel	10
III. Anknüpfungspunkte eines wirkungsorientierten Ansatzes	10
§ 2 Rechtfertigungsgründe für Beihilfen	13
I. Marktversagen	14
1. Externe Effekte	19
2. Öffentliche Güter	21
3. Informationsasymmetrien	22
4. Marktmacht.....	23
5. Koordinationsprobleme	24
II. Distributive Erwägungen	24

Kapitel 3 Das System der europäischen Beihilfekontrolle	27
§ 1 Verbot staatlicher Beihilfen und Ausnahmen gemäß Art. 107 Abs. 1 bis 3 AEUV	27
§ 2 Das Verfahren der Anmeldung und Überprüfung von Beihilfen gemäß Art. 108 AEUV	29
§ 3 Freistellungsverordnungen	31
§ 4 Leitlinien und Rahmen	33
Kapitel 4 Primärrechtliche Anknüpfungspunkte	37
§ 1 Überblick	37
§ 2 Art. 107 Abs. 1 AEUV: Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	38
I. Verfälschung des Wettbewerbs	38
II. Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	39
III. Anforderungen der Rechtsprechung	39
1. EuGH, Rs. 296/82 und 318/82 (<i>Leeuwarder</i>)	40
2. EuGH, Rs. C-142/87 (<i>Tubemeuse</i>)	41
3. EuGH, Rs. 303/88 (<i>Italien/Kommission</i>)	42
4. EuGH, Rs. C-298/00 P (<i>Italien/Kommission</i>)	42
5. EuG, Rs. T-214/95 (<i>Vlaamse Gewest</i>)	43
6. EuG, Rs. T-55/99 (<i>CETM</i>)	44
7. Zwischenergebnis	45
§ 3 Art. 107 Abs. 3 AEUV: Ausnahmebestimmungen	48
§ 4 Stellungnahme	50
Kapitel 5 Aktionsplan staatliche Beihilfen (2005)	55
§ 1 Hintergrund	55
§ 2 Grundsätze der Reform	56
I. Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen	57
II. Eine verfeinerte wirtschaftliche Betrachtungsweise	57

III. Effizientere Verfahren, bessere Rechtsanwendung, größere Berechenbarkeit und mehr Transparenz	58
IV. Geteilte Verantwortung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten	59
§ 3 Stellungnahme	59
Kapitel 6 Allgemeine Grundsätze für eine ökonomisch ausgerichtete Prüfung (2009)	63
§ 1 Hintergrund	63
§ 2 Elemente der Abwägungsprüfung	64
I. Ziel von gemeinsamem Interesse	64
II. Zielführende Ausgestaltung	65
1. Geeignetheit	65
2. Anreizwirkung	65
3. Angemessenheit	66
III. Negative Auswirkungen und Gesamtbilanz	66
§ 3 Stellungnahme	68
Kapitel 7 Modernisierung des EU-Beihilferechts (2012)	73
§ 1 Hintergrund	73
§ 2 Grundsätze der Reform	74
I. Förderung des Wachstums	74
II. Fokussierung auf problematische Fälle	75
III. Vereinfachung der Regeln und kürzere Verfahrensdauer	76
§ 3 Stellungnahme	77
Kapitel 8 Umsetzung in den Beihilfeinstrumenten	83
§ 1 Überblick	83
§ 2 De-minimis-Verordnung	84
I. Hintergrund	84
II. Verordnung (EG) Nr. 1998/2006	84

III. Verordnung (EU) Nr. 1407/2013	86
IV. Stellungnahme	87
§ 3 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung	93
I. Hintergrund	93
II. Verordnung (EG) Nr. 800/2008	94
1. Anwendungsbereich	94
2. Schwellenwerte und Beihilfeintensitäten.....	95
3. Anreizwirkung	96
4. Transparenz und Überwachung	96
III. Verordnung (EU) Nr. 651/2014	97
1. Anwendungsbereich	97
2. Schwellenwerte und Beihilfeintensitäten.....	98
3. Anreizwirkung	98
4. Transparenz und Überwachung	99
IV. Stellungnahme	99
§ 4 Leitlinien für Risikokapital-/Risikofinanzierungsbeihilfen	106
I. Hintergrund	106
II. Leitlinien für Risikokapitalbeihilfen (2006)	107
1. Standardprüfung	107
2. Abwägungsprüfung	109
a) Positive Auswirkungen	109
aa) Marktversagen.....	109
bb) Geeignetheit	110
cc) Anreizwirkung	110
dd) Angemessenheit.....	111
b) Negative Auswirkungen	111
aa) Verdrängungswirkung	112
bb) Sonstige Wettbewerbsverzerrungen	112
III. Leitlinien für Risikofinanzierungsbeihilfen (2014)	112
1. Beitrag zu einem Ziel von gemeinsamem Interesse	113
2. Erforderlichkeit	113
3. Geeignetheit	114
4. Anreizwirkung	115

5. Angemessenheit.....	115
6. Negative Auswirkungen.....	115
IV. Stellungnahme	116
§ 5 Gemeinschafts-/Unionsrahmen für Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation.....	120
I. Hintergrund	120
II. FuEul-Gemeinschaftsrahmen (2007).....	122
1. Standardprüfung	122
a) Voraussetzungen von Abschnitt 5	122
b) Voraussetzungen von Abschnitt 6	123
2. Abwägungsprüfung	124
a) Positive Auswirkungen	125
aa) Marktversagen.....	125
bb) Geeignetheit	125
cc) Anreizwirkung.....	126
dd) Verhältnismäßigkeit.....	126
b) Negative Auswirkungen.....	127
aa) Verzerrung von Investitionsanreizen	127
bb) Bestätigung von Marktmacht.....	128
cc) Förderung ineffizienter Marktstrukturen.....	128
III. FuEul-Unionsrahmen (2014)	129
1. Beitrag zu einem Ziel von gemeinsamem Interesse	129
2. Erforderlichkeit	129
3. Geeignetheit.....	130
4. Anreizwirkung	130
5. Angemessenheit.....	130
6. Negative Auswirkungen.....	131
IV. Stellungnahme	132
§ 6 Ergebnis.....	137
Kapitel 9 Zusammenfassung der Ergebnisse	147
Literaturverzeichnis	155

Abkürzungsverzeichnis

ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGVO	Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung
allg.	allgemein
Am. Econ. Rev.	The American Economic Review
Anm.	Anmerkung
Antitrust L.J	Antitrust Law Journal
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
Br. J. Political Sci.	British Journal of Political Science
Bsp.	Beispiel
Bus. Law	The Business Lawyer
bzw.	beziehungsweise
Common Mark. Law Rev.	Common Market Law Review
d. h.	das heißt
Econ. J.,	The Economic Journal
EG	Europäische Gemeinschaften
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EU	Europäische Union
EuG	Das Gericht (erster Instanz)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuR	Europarecht
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

F&E&I/FuEuI	Forschung, Entwicklung und Innovation
F&E/FuE	Forschung und Entwicklung
f.	folgende
ff.	fortfolgende
FS	Festschrift
Hrsg.	Herausgeber
HS.	Halbsatz
i. H. v.	in Höhe von
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
J. Comp. L. & Econ.	Journal of Competition Law and Economics
J. Econ. Perspect.	The Journal of Economic Perspectives
J. L. Econ. & Org.	Journal of Law, Economics, & Organization
J. Law Econ.	The Journal of Law and Economics
J. Legal Stud.	Journal of Legal Studies
J. Policy Anal. Manag.	Journal of Policy Analysis and Management
J. Polit. Econ.	Journal of Political Economy
J. Public Policy	Journal of Public Policy
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
Kommission	Europäische Kommission
lit.	litera
Mio.	Millionen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
Q. J. Econ.	The Quarterly Journal of Economics
Rev. Austrian Econ.	The Review of Austrian Economics
Rev. Econ. Stat.	The Review of Economics and Statistics
Rev. Econ. Stud.	The Review of Economic Studies
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
S.	Seite
s.	siehe
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannt(-e, -er, -es)
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
Tz.	Textziffer

u. a.	unter anderem
verb. Rs.	verbundene Rechtssachen
vgl.	vergleiche
VVO	Verfahrensverordnung
World Compet.	World Competition
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb: Zeitschrift für deutsches und europäisches Wettbewerbs- recht
Yale L.J.	The Yale Law Journal
Ziff.	Ziffer

