

# Inhaltsverzeichnis Teile A und B im Detail

VORWORT .....	3
GESAMT - INHALTSÜBERSICHT - KURZFASSUNG.....	5
GESAMT - INHALTSÜBERSICHT - LANGFASSUNG.....	6
<b><u>TEIL A: - JURISTISCHER TEIL: SELBSTVERPFLICHTUNGEN UND NORMERSETZENDE UMWELTVERTRÄGE ALS INSTRUMENTE DES UMWELTSCHUTZES.....</u></b>	<b>19</b>
<b>TEIL A - 1. KAPITEL: RECHTLICH UNVERBINDLICHE SELBSTVERPFLICHTUNGEN .....</b>	<b>19</b>
1.1. Einleitung und Aufgabenstellung .....	19
1.2. Begriffsbildung und Begriffsabgrenzung .....	20
1.2.1. Phänomenologie und Typologie .....	20
1.2.2. Mögliche Begriffsmerkmale .....	20
1.2.2.1. Zusage gegenüber dem Staat.....	20
1.2.2.2. Erreichung umweltpolitischer Ziele .....	21
1.2.2.3. Rechtliche Unverbindlichkeit der Zusage .....	21
1.2.2.4. Staatlicher Mitwirkungsakt .....	23
1.2.2.5. Austauschcharakter .....	23
1.2.2.6. Monitoring und Evaluierung .....	23
1.2.2.7. EU-Studie .....	24
1.2.3. Definition .....	24
1.2.4. Differenzierende Handlungskategorien .....	25
1.2.5. Begriffliche und rechtssystematische Einordnung .....	26
1.3. Wandel der Handlungsformen im Umweltrecht.....	28
1.3.1. Von regulativen zu kooperativen und selbstregulativen Handlungsszenarien .....	28
1.3.2. Selbstverpflichtungen als Alternative und Herausforderung .....	29
1.3.3. Deregulierung und Ermöglichung gesellschaftlicher Selbststeuerung.....	30
1.3.4. Schnelle Gestaltungsmöglichkeit .....	31
1.3.5. Flexibilität .....	32
1.3.6. Marktconformität.....	33
1.3.7. Abbau von Rechtsunsicherheit und Rechtsstreitigkeiten .....	34
1.3.8. Akzeptanz und Konsens.....	35
1.3.9. Erhöhte Zielgenauigkeit .....	36
1.3.10. Keine verfassungsrechtliche Pflicht zum Abschluß von Selbstverpflichtungen .....	37
1.4. Die Einordnung der Selbstverpflichtungen in die Handlungsformenlehre .....	39
1.4.1. Maßstabfunktion der Handlungsformenlehre .....	39
1.4.2. Handlungsformenlehre und informales Tun .....	40
1.4.3. Mitwirkungsakte als schlichtes Verwaltungshandeln .....	41
1.4.4. Ergänzung durch die Rechtsverhältnislehre.....	44
1.4.5. Rechtliche Maßstäbe für Selbstverpflichtungen .....	44

<b>1.5.</b>	<b>Das Rechtsstaatsprinzip als Verfassungsmaßstab für die Zulässigkeit von Selbstverpflichtungen</b>	<b>47</b>
1.5.1.	Die maßstäblichen Elemente des Rechtsstaats im Überblick	47
1.5.2.	Selbstverpflichtungen und Grundrechtseingriff	48
1.5.2.1.	Anknüpfungspunkt für die Eingriffsbetrachtung	49
1.5.2.1.1.	Staatlicher Mitwirkungsakt	49
1.5.2.1.2.	Erklärung des Verbandes bzw. der Unternehmen	50
1.5.2.2.	Topoi der Judikatur zum Grundrechtseingriff	51
1.5.2.3.	Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs	53
1.5.2.3.1.	Kriterien gegen die Zurechnung	56
1.5.2.3.2.	Kriterien für die Zurechnung	56
1.5.3.	Grundrechtsrelevanz staatlicher Mitwirkungshandlungen	57
1.5.4.	Die Rechtsfigur des Grundrechtsverzichts bei Selbstverpflichtungen	58
1.5.4.1.	Anwendbarkeit des Grundsatzes „volenti non fit iniuria“ im öffentlichen Recht	58
1.5.4.2.	Differenzierende Betrachtungsweise	59
1.5.4.3.	Die Freiwilligkeit des Verzichts	61
1.5.4.4.	Umgang mit dem „non liquet“ und Aufklärungslasten	64
1.5.5.	Vorbehalt des Gesetzes in seiner rechtsstaatlichen Dimension	65
1.5.5.1.	Die Verordnungsermächtigung als gesetzliche Grundlage	65
1.5.5.2.	Überschießender Selbstverpflichtungsinhalt	68
1.5.5.3.	§ 54 VwVfG als Ermächtigungsnorm	69
1.5.5.4.	Vorbehalt des Gesetzes bei gesetzestretenden Selbstverpflichtungen	70
1.5.6.	Anwendung des Grundsatzes des Vorbehalt des Gesetzes in seiner kompetenzrechtlichen Dimension	71
1.5.6.1.	Beachtung der Zuständigkeitsordnung zwischen Bund und Ländern	71
1.5.6.2.	Zuständigkeitsordnung zwischen Regierung und Legislative	74
1.5.7.	Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung als maßstäbliche Vorgabe	75
1.5.7.1.	Formenwahlfreiheit und Rechtsformvorbehalt	75
1.5.7.1.1.	Auseinandersetzung mit der Lehre von der Formengebundenheit	77
1.5.7.1.2.	Argumente für das Formenauswahlermessen	81
1.5.7.1.3.	Notwendigkeit einer Normenfolgenabschätzung	82
1.5.7.2.	Rechtsstaatliche Einhegung der Formenwahlfreiheit	83
1.5.7.2.1.	Gefahrenabwehr und Vorsorge	83
1.5.7.2.2.	Verfassungsrechtliche Schutzpflichten	87
1.5.7.2.3.	EU-rechtliche Vorgaben	90
1.5.7.2.4.	Gesetzliche Formengebote	91
1.5.7.3.	Gesetzmäßigkeit und Schutzniveau	91
1.5.7.3.1.	Norminterpretierende Selbstverpflichtungen	91
1.5.7.3.2.	Verordnungsvertretende Selbstverpflichtungen	91
1.5.7.3.3.	Vollzugesetzende Selbstverpflichtungen	93
1.5.7.3.4.	Gesetzesvertretende Selbstverpflichtungen	94
1.5.8.	Der Bestimmtheitsgrundsatz	94
1.5.8.1.	Übertragung auf Selbstverpflichtungen	95
1.5.8.2.	Prozentuale Schwankungsbreiten	97
1.5.8.3.	Relativierung durch Bedingungen und Voraussetzungen	98
1.5.8.4.	Verbale Zusagen ohne prozentuale Zielfestlegungen	99
1.5.8.5.	Zielrelativierung durch wirtschaftliche Vertretbarkeit	99
1.5.8.6.	Unklare Zusagequalität und Randbedingungen	100
1.5.8.7.	Konkrete Reduktionszahlen mit kleiner Toleranzspanne	101
1.5.8.8.	Konditionalverknüpfung mit der Hauptaussage	102
1.5.8.9.	Bestimmtheitsvergleich mit der Verordnungsgebung	102
1.5.8.10.	Generelle Bestimmtheitskriterien	103
1.5.9.	Erfolgskontrolle von Selbstverpflichtungen	104
1.5.9.1.	Erfolgskontrolle als verfassungsrechtliche Pflicht	104
1.5.9.2.	Anforderungen an das Monitoring	106
1.5.9.3.	Validität der Daten	107
1.5.9.4.	Länge der Zeitintervalle	108
1.5.9.5.	Kontrollperson	108
1.5.9.6.	Veröffentlichung der Ergebnisse des Monitoring	110
1.5.10.	Möglichkeiten privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Sanktionen	111
1.5.11.	Normerkennbarkeit und Publizitätsgebot	115

1.5.12.	Öffnungsklauseln für Dritte .....	117
1.5.13.	Rechtsschutzverlust und Art. 19 Abs. 4 GG .....	117
<b>1.6.</b>	<b>Das Demokratieprinzip als Verfassungsmaßstab für die Zulässigkeit von Selbstverpflichtungen.....</b>	<b>121</b>
1.6.1.	Demokratische Legitimation und der Mitwirkungsakt .....	121
1.6.2.	Inhaltliche Legitimation und Gemeinwohlrichtigkeit .....	123
1.6.3.	Akzeptanz, Partizipation, Kommunikation, Betroffenheit und Kompensation als Legitimationsbasis .....	125
1.6.4.	Staatliche Letztverantwortung .....	127
1.6.5.	Beschränkung der Selbstverpflichtung auf die Legislaturperiode .....	128
<b>1.7.</b>	<b>Verfahrensrechtliche Anforderungen.....</b>	<b>133</b>
1.7.1.	Grundrechtsgewährleistung durch Verfahren .....	134
1.7.2.	Analoge Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes .....	136
1.7.3.	Verfahrenschancengleichheit und Drittbetroffenheit .....	138
1.7.4.	Anhörung beteiligter Kreise bei verordnungsvertretenden Absprachen .....	142
1.7.5.	Beteiligung des Bundestages, Bundesrates, der Bundesregierung und der Bundesministerien .....	145
1.7.5.1.	Bundestag .....	145
1.7.5.2.	Bundesrat .....	146
1.7.5.3.	Bundesregierung .....	147
1.7.5.4.	Bundesministerien .....	148
1.7.5.5.	Weitere analoge Anwendung der Vorschriften der GGO II .....	149
1.7.5.5.1.	Blaue Prüffragen .....	149
1.7.5.5.2.	Unterrichtung der beteiligten Fachkreise und Verbände .....	149
1.7.5.5.3.	Unterrichtung der kommunalen Spitzenverbände .....	150
1.7.5.5.4.	Unterrichtung der Landesministerien .....	150
1.7.5.5.5.	Weitere Vorschriften der GGO II .....	151
1.7.6.	Schriftform .....	151
<b>1.8.</b>	<b>Fehlerfolgen .....</b>	<b>151</b>
<b>1.9.</b>	<b>Vor- und Nachteile des Einsatzes von Selbstverpflichtungen gegenüber Rechtsverordnungen und Gesetz.....</b>	<b>152</b>

## **TEIL A - 2. KAPITEL: RECHTLICH VERBINDLICHE UMWELTVERTRÄGE..... 155**

<b>2.1.</b>	<b>Einleitung und Aufgabenstellung.....</b>	<b>155</b>
<b>2.2.</b>	<b>Begriff des öffentlich-rechtlichen Vertrages .....</b>	<b>156</b>
2.2.1.	Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Selbstverpflichtungen und Umweltverträge .....	156
2.2.2.	Abgrenzung zum privatrechtlichen Vertrag .....	158
2.2.3.	Erscheinungsformen .....	159
2.2.3.1.	Subordinations- und koordinationsrechtliche Verträge .....	160
2.2.3.2.	Verpflichtungs- und Verfügungsverträge .....	160
2.2.3.3.	Echte und unechte Normsetzungsverträge .....	161
2.2.4.	Umweltverträge in der EU .....	162
<b>2.3.</b>	<b>Vertragspartner .....</b>	<b>162</b>
2.3.1.	Der Verband als Vertragspartner des Staates .....	163
2.3.2.	Verträge zu Lasten Dritter .....	163
2.3.3.	Verband und Mitgliedsunternehmen als Vertragspartner des Staates .....	165
2.3.3.1.	Kreis der Vertragspartner .....	166
2.3.3.2.	Trittbrettfahrerproblem .....	166
2.3.3.3.	Zielfestlegung und Erfüllungsanspruch .....	167
2.3.3.4.	Lastenaufteilung .....	168
2.3.4.	Mitgliedsunternehmen als Vertragspartner des Verbandes .....	169
2.3.4.1.	Erfüllungshilfe .....	169
2.3.4.2.	Rechtliche Einordnung .....	170

2.3.4.3.	Gleichheitsgrundsatz und praktische Umsetzung.....	172
<b>2.4.</b>	<b>Anwendbarkeit der §§ 54 ff. VwVfG .....</b>	<b>173</b>
2.4.1.	Unmittelbare Anwendung.....	174
2.4.2.	Analoge Anwendung .....	175
2.4.2.1.	§ 54 S. 1 VwVfG.....	175
2.4.2.1.1.	Handlungsformverbot .....	176
2.4.2.1.2.	Handlungsformgebote.....	183
2.4.2.1.3.	EU-rechtliche Vorgaben .....	185
2.4.2.2.	§ 55 VwVfG.....	186
2.4.2.3.	§ 56 VwVfG.....	187
2.4.2.4.	§ 57 VwVfG.....	189
2.4.2.5.	§ 58 VwVfG.....	190
2.4.2.6.	§ 59 VwVfG.....	192
2.4.2.7.	§ 60 VwVfG.....	193
2.4.2.8.	§ 61 VwVfG.....	194
2.4.2.9.	§ 62 VwVfG.....	196
<b>2.5.</b>	<b>Inhaltliche Maßstäbe.....</b>	<b>198</b>
2.5.1.	Grundrechtseingriff.....	198
2.5.2.	Gesetzesvorbehalt .....	200
2.5.2.1.	Rechtsstaatliche Dimension .....	200
2.5.2.1.1.	Verordnungsersetzende Verträge.....	200
2.5.2.1.2.	Gesetzesvertretende Verträge .....	202
2.5.2.1.3.	Verträge zur Umsetzung einer EU-Richtlinie.....	202
2.5.2.1.4.	Begrenzung der Dauer des Vertrages.....	203
2.5.2.2.	Kompetenzrechtliche Dimension .....	203
2.5.2.2.1.	Zuständigkeitsordnung im Rahmen der Verbandskompetenz .....	204
2.5.2.2.2.	Zuständigkeitsordnung im Rahmen der Organkompetenz.....	205
2.5.3.	Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.....	206
2.5.3.1.	Gesetzesvorrang .....	206
2.5.3.2.	Erfolgskontrolle .....	207
2.5.4.	Demokratieprinzip .....	208
2.5.4.1.	Verzicht der Regierung auf Gesetzgebung.....	209
2.5.4.2.	Bindungswirkung und Außenseiter .....	210
2.5.4.3.	Weitergehende Anforderungen .....	211
2.5.4.4.	Staatliche Letztverantwortung und Vollstreckung .....	212
2.5.4.5.	Zeitliche Limitierung .....	212
2.5.5.	Sanktionen .....	213
<b>2.6.</b>	<b>Verfahrensrechtliche Anforderungen.....</b>	<b>214</b>
2.6.1.	Beteiligung des Bundestages, Bundesrates, der Bundesregierung und der Bundesministerien .....	214
2.6.1.1.	Bundestag .....	214
2.6.1.2.	Bundesrat .....	215
2.6.1.3.	Bundesregierung und Bundesministerien.....	216
2.6.2.	Anhörung beteiligter Kreise.....	217
2.6.3.	Verfahrensrechtliche Absicherung Dritter .....	218
2.6.4.	Publizitätsgebot.....	220
<b>2.7.</b>	<b>Vor- und Nachteile des Einsatzes von Umweltverträgen gegenüber Rechtsverordnungen und Selbstverpflichtungen .....</b>	<b>220</b>
2.7.1.	Rechtsverordnungen .....	221
2.7.2.	Selbstverpflichtungen .....	222

**TEIL A - 3. KAPITEL: SELBSTVERPFLICHTUNGEN UND UMWELTVERTRÄGE IM WETTBEWERBSRECHT .....** **224**

<b>3.1.</b>	<b>Wettbewerbliche Ausgangslage.....</b>	<b>224</b>
-------------	--	------------

<b>3.2.</b>	<b>Selbstverpflichtungen und Umweltverträge im Kartellrecht .....</b>	<b>226</b>
3.2.1.	Grundsatz - Selbstverpflichtungen und normersetzende Verträge als Kartelle.....	226
3.2.1.1.	Voraussetzungen .....	227
3.2.1.1.1.	Vereinbarung zwischen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen .....	227
3.2.1.1.2.	Freiwilligkeit.....	227
3.2.1.1.3.	Wettbewerbsbeschränkung als Vertragszweck .....	229
3.2.1.2.	Normersetzende Verträge.....	229
3.2.1.3.	Allgemeinverbindlichkeit.....	230
3.2.2.	Kartellprivileg für Umweltschutz ?.....	232
3.2.2.1.	Die Entscheidungspraxis des Bundeskartellamtes .....	232
3.2.2.2.	Meinungsstand im Schrifttum und in der Rechtsprechung .....	233
<b>3.3.</b>	<b>Systemimmanente und fachgesetzliche Zulässigkeitsstranken .....</b>	<b>234</b>
3.3.1.	Instrumente zur kartellrechtlichen Legalisierung von Selbstverpflichtungen.....	234
3.3.1.1.	Duldung - die bisherige Praxis des BKartA .....	234
3.3.1.2.	„Ministerkartell“, § 8 Abs. 1 GWB.....	236
3.3.1.2.1.	Praktische Bedeutung der Ministererlaubnis .....	237
3.3.1.2.2.	Anwendbarkeit auf ausschließlich umweltmotivierte Selbstverpflichtungen .....	239
3.3.1.3.	§ 5 Abs. 1 GWB - Umweltnormenkartelle ? .....	240
3.3.1.4.	„Ökologische“ Wettbewerbsregeln .....	242
3.3.1.5.	Ausblick: die 6. GWB-Novelle .....	245
3.3.2.	Spezialgesetzliche Legitimationsgrundlagen .....	247
3.3.2.1.	Grundlagen und Wirkungen.....	247
3.3.2.2.	Anforderungen an spezialgesetzliche Zulassungen von Selbstbeschränkungen .....	248
3.3.2.3.	Der UGB-Kommissions-Entwurf.....	248
3.3.2.4.	Eigene Konzeption de lege ferenda.....	254
3.3.2.4.1.	Ansatzpunkt der wettbewerbsrechtlichen Kontrolle .....	255
3.3.2.4.2.	Die zweistufige kartellbehördliche Kontrolle .....	255
3.3.2.4.3.	Die umweltrechtliche Ministererlaubnis .....	257
3.3.2.4.4.	Überwachung .....	257
<b>3.4.</b>	<b>Europäisches Wettbewerbsrecht .....</b>	<b>258</b>
3.4.1.	Das Kartellverbot, Art. 85 Abs. 1 EGV .....	258
3.4.2.	Die Freistellung, Art. 85 Abs. 3 EGV .....	259

**TEIL A – RECHTLICHER TEIL 4. KAPITEL: ZUSAMMENFASSUNG, THESEN UND ERGEBNISSE .....** **261**

<b>4.1.</b>	<b>Rechtlich unverbindliche Selbstverpflichtungen .....</b>	<b>261</b>
<b>4.2.</b>	<b>Rechtlich verbindliche Umweltverträge .....</b>	<b>270</b>
<b>4.3.</b>	<b>Selbstverpflichtungen und Umweltverträge im Wettbewerbsrecht .....</b>	<b>275</b>

**TEIL B - ÖKONOMISCHER TEIL: SELBSTVERPFLICHTUNGEN ALS INSTRUMENTE DES UMWELTSCHUTZES ..... 278**

**VORWORT ZUM ÖKONOMISCHEN TEIL : ZUM FORSCHUNGSDESIGN UND ZU DEN FORSCHUNGSERGEBNISSEN..... 278**

**TEIL B - 1. KAPITEL: DIE ZUNEHMENDE BEDEUTUNG VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN..... 283**

1.1.	Der weite und enge Begriff von umweltbezogenen Selbstverpflichtungen .....	283
1.2.	Typologisierung der unterschiedlichen Selbstverpflichtungsfälle .....	287
1.3.	Deutlicher Anstieg von Selbstverpflichtungen in Deutschland und Europa.....	303
1.4.	Die Gründe für den zunehmenden Einsatz von Selbstverpflichtungen in der Umweltpolitik .	304
1.4.1.	Selbstverpflichtungen - ein Instrument marktorientierter Umweltpolitik.....	305
1.4.2.	EU-Kommission: Förderung einer „fortschrittsorientierten Haltung der Industrie“.....	307
1.4.3.	Effizienz von Selbstverpflichtungen.....	307
1.4.4.	„Zeitvorteil“ von Selbstverpflichtungen.....	309
1.4.5.	Selbstverpflichtungen in der derzeitigen umweltpolitischen Phase „zeitgemäß“ .....	310
1.4.6.	Wichtige Ergänzung des ordnungsrechtlichen Instrumentariums.....	312
1.4.7.	Einsatz von Selbstverpflichtungen in schwer regelbaren Spezialgebieten .....	312
1.4.8.	Beitrag zur Deregulierung und zu geringerem Verwaltungs- und Kontrollaufwand? .....	313
1.4.9.	Geringerer Widerstand der Wirtschaft gegen Selbstverpflichtungen.....	313
1.4.10.	Selbstverpflichtungen können für kleine und mittlere Unternehmen Vorteile bieten.....	314

**TEIL B - 2. KAPITEL: ERFOLGSKRITERIEN FÜR UND ERFOLGSEINSCHÄTZUNG VON UMWELTBEZOGENEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN..... 316**

**ERSTER HAUPTABSCHNITT - ERFOLGSKRITERIEN FÜR UMWELTBEZOGENE SELBSTVERPFLICHTUNGEN..... 316**

2.1.	Umwelterfolgs-Kriterium bei Instrumentenvergleich .....	317
2.1.1.	Idealpolitisches Umwelt-Optimal-Kriterium (Selbstverpflichtungen als „Umwelt-first best“-Lösung?) .....	317
2.1.2.	Realpolitisches Umwelt - Optimal - Kriterium (SV: Realisierbare Umwelt-„second-best“-Lösung?) .....	319
2.1.2.a	„Second best - Überzeugung“ .....	320
2.1.2.b.	Realpolitische „Suboptimalitäts-Überzeugung“ bei SV im engeren Sinne .....	321
2.1.3.	Null-Alternativ-Kriterium bei SV im weiteren Sinne (Relevante Umweltverbesserung bei fehlendem staatlichen Handlungswillen?) .....	322
2.2.	Mit- und Ohne-(Selbstverpflichtungs)-Vergleichs - Kriterium (Umweltverbesserung durch SV gegenüber der 'business-as-usual'-Situation?).....	323
2.3.	Einfaches Umweltverbesserungs - Erfolgskriterium - (Umweltver-besserungen nach Abschluß der SV?).....	325

2.4.	Erfolgskriterium: Positive Nebenwirkungen von Selbstverpflichtungen.....	325
2.5.	Relatives Erfolgskriterium: Erreichung der selbstgesteckten SV-Umwelt-Ziele? .....	326

## **TEIL B - 2. KAPITEL: ZWEITER HAUPTABSCHNITT - ERFOLGSEINSCHÄTZUNG VON UMWELTBEOZUGENEN SV .....**

330

2.6.	Die Bewertung deutscher SV anhand der genannten Erfolgskriterien .....	330
2.6.1.	Die Erfolgs-Beurteilung deutscher Selbstverpflichtungen (tabellarische Übersicht).....	330
2.6.2.	Anmerkungen zur Beurteilung des Erfolges von einzelnen Selbstverpflichtungen und ihrer Erfolgsfaktoren .....	361
2.7.	Erfolg und Mißerfolg des Instrumentes „deutsche Selbstverpflichtungen“ .....	366
2.7.1.	Rund 80% aller Selbstverpflichtungen erfolgreich .....	368
2.7.2.	Die Erfolge von Selbstverpflichtungen im weiteren und im engeren Sinne .....	370
2.7.3.	Nicht-Erfolgsfälle von Selbstverpflichtungen.....	371

## **TEIL B - 3. KAPITEL - ABLEITBARE ERFOLGSFAKTOREN VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN UND IHRE EMPIRISCHE ÜBERPRÜFUNG.....**

373

### **ERSTER HAUPTABSCHNITT - ÜBERSICHT ÜBER ERFOLGS- UND MIßERFOLGSFAKTOREN .....**

373

3.1.	Mehrere Erfolgsvoraussetzungen und -faktoren .....	373
3.2.	Unternehmerische Motivation - Voraussetzung für den Erfolg von Selbstverpflichtungen .....	375
3.3.	Klare, quantifizier- und meßbare Zielformulierungen als essentielle Voraussetzung erfolgreicher Selbstverpflichtungen .....	376
3.4.	Sanktionsmechanismen innerhalb von Industrieverbänden - Das Trittbrettfahrerproblem.....	378
3.5.	Durchsetzungsprobleme bei hohen Selbstverpflichtungszielen und -kosten.....	380
3.6.	Die Ergebnisüberwachung von Selbstverpflichtungen .....	381
3.7.	Schnell einsetzbares staatliches Sanktionsinstrumentarium gegen Problem-„Verschleppung“ .....	382
3.8.	Selbstverpflichtungs-„günstige“ Marktstrukturen .....	383
3.9.	Der EU-Förderungskatalog zu Selbstverpflichtungen.....	384

### **TEIL B - 3. KAPITEL - ZWEITER HAUPTABSCHNITT: VORHANDENSEIN / NICHTVORHANDENSEIN VON ERFOLGSFAKTOREN .....**

386

3.10.	Empirische Ermittlung von Erfolgsfaktoren bei deutschen Selbstverpflichtungen.....	386
-------	--	-----

## **TEIL B - 4. KAPITEL: ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN ERHEBUNGEN UND DETAILLIERTE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER FALLBEISPIELE .....**

413

### **ERSTER HAUPTABSCHNITT - DIE SCHAFFUNG DER DATENBASIS.....**

413

4.1.	<b>Vorgehensweise: Eigene Erhebungen und ihre Probleme, UBA/BMU-Angaben und sonstige ausgewertete Literatur</b> .....	413
4.2.	<b>Beschriebene Charakteristika der dargestellten Fallbeispiele</b> .....	416
4.2.1.	Die Charakteristika .....	416
4.2.2.	Die Auswahl der näher dargestellten Fallbeispiele .....	417

**TEIL B - 4.KAPITEL - ZWEITER HAUPTABSCHNITT - AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER FALLBEISPIELE** ..... 419

4.3.	<b>Zwei ausführliche Charakterisierungen von „Phasing-Out“ Verpflichtungen</b> .....	419
4.3.1.	Verzicht auf die Verwendung von Alkylphenoethoxylate APEO in Wasch- und Reinigungsmitteln (1986) (SV 47).....	419
4.3.2.	Verzicht auf polybromierte Diphenylether als Flammschutzmittel in Kunststoffen (1986) (SV 24) .....	421
4.4.	<b>Zwei ausführliche Fallbeispiele “Reduktionsverpflichtungen” (R)</b> .....	422
4.4.1.	Reduzierung des Einsatzes von FCKW als Spraytreibgase (1977/87) (SV 9).....	422
4.4.2.	Verbesserungen von technischen Einrichtungen zum Waschen und Reinigen (1986) (SV 93) ..	424
4.5.	<b>Zwei Fallbeispiele “Rücknahme-, Recycling- und Entsorgungsverpflichtungen” (RRE)</b> .....	426
4.5.1.	Freiwillige Maßnahmen zur Verringerung der Abfallmengen aus Getränkeverpackungen (1977 und 1987) (SV 79 und 80) .....	426
4.5.2.	Arbeitsgemeinschaft Lampen-Verwertung (1995) (SV 69).....	430
4.6.	<b>Zwei Fallbeispiele “Verpflichtungen zur Produktsicherheit” (S)</b> .....	431
4.6.1.	Verwendung kindergesicherter Packungen (1985) (SV 36) .....	431
4.6.2.	Freiwillige Vereinbarung über hypochlorithaltige Haushaltsreiniger (1985) (SV 37) .....	433
4.7.	<b>Fallbeispiel “Kennzeichnungsverpflichtungen” (K): Kennzeichnung von Kunststoffprodukten (1991) (SV 59)</b> .....	434
4.8.	<b>Fallbeispiel “Melde- und Informationsverpflichtungen” (MI): Meldung von Daten zur Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (1986) (SV 38)</b> .....	435
4.9.	<b>Zwei Fallbeispiele “Handelsbeschränkungen” (HB)</b> .....	437
4.9.1.	Beschränkung des Exports von Pflanzenschutzmitteln (1986 und 1994) (SV 22) .....	437
4.9.2.	Verhaltenskodex zur Ausfuhr gefährlicher Chemikalien (1986) (SV 7) .....	438

**TEIL B - 5. KAPITEL : KURZBESCHREIBUNGEN VON SONSTIGEN DEUTSCHEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN** ..... 441

5.1.	<b>Phasing-Out-Verpflichtungen (PO)</b> .....	441
5.1.1.	Verzicht auf Pentachlorphenol (PCP) in Holzschutzmitteln (1984) .....	441
5.1.2.	FCKW-Verzicht in Dämmstoffen (1992) .....	441
5.1.3.	Verpflichtung zur stufenweise Einstellung der Produktion aller im Montrealer Protokoll geregelten FCKW (1990) .....	442
5.1.4.	Verpflichtung zur Einhaltung der Ausschlußliste für Rohstoffe in der Druckfarbenindustrie (1996).....	444
5.1.5.	Verpflichtung zum Austausch kennzeichnungspflichtiger Rohstoffe für schwarze Zeitungsrotationsfarben (1995).....	444
5.1.6.	Verzicht auf leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) in Wasch- und Reinigungsmitteln (1986) .....	444
5.1.7.	Empfehlung zum Ersatz von Moschus Xylol in Haushaltwasch- und -reinigungsmitteln (1993) ...	445
5.1.8.	Empfehlung zum Ersatz von Moschus Xylol in Kosmetika (1993).....	446
5.1.9.	Empfehlung zum Verzicht auf APEO in Kosmetika (1995).....	446

5.1.10.	Ersatz von Distearyl dimethyl ammoniumchlorid (DSDMAC) in Wäscheweichspülern (1990).....	446
5.1.11.	Verzicht auf FCKW (auch teilhalogenierte) in Hauskühlgeräten (1993).....	447
5.1.12.	Vereinbarung zum vollständigen Ersatz von Asbest in Hochbauprodukten (1984).....	449
5.1.13.	Verzicht auf FCKW in Autoklimaanlagen (1992).....	451
5.1.14.	Umstellung der Produktion von XPS-Dämmplatten auf HFCKW-freie Erzeugnisse (1996).....	452
<b>5.2.</b>	<b>Reduktionsverpflichtungen (R)</b> .....	<b>453</b>
5.2.1.	Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge (1995/96).....	453
5.2.2.	Programm zur Verminderung der Ableitung von Ammonium im Abwasser der chemischen Industrie (1986).....	456
5.2.3.	Verringerung von Ethylendiamintetraacetat (EDTA) zur Reduzierung der Gewässerbelastung (1991).....	457
5.2.4.	Verringerung von umweltbelastenden Wirkstoffen in Unterwasserfarben für den Bootsanstrich (1986).....	458
5.2.5.	Reduzierung von Lösemittel- und Schwermetallverbindungsanteilen in Lacken und Farben (1986).....	460
5.2.6.	Begrenzung des Einsatzes von Nitrilotriacetat (NTA) in Waschmitteln (1984/86).....	462
5.2.7.	Vereinbarung zur Gießereialtsandreduzierung in baden-württembergischen Gießereien (1992).....	463
5.2.8.	Vereinbarung zur Gießereialtsandreduzierung in der niedersächsischen Gießereiindustrie (1992).....	464
5.2.9.	Vereinbarung zur Vermeidung und Verwertung von Reststoffen aus dem Sandhaushalt und dem Schmelzbetrieb der sachsen-anhaltinischen Gießereiindustrie (1994).....	466
5.2.10.	Senkung der spezifischen Energieverbrauchswerte von Elektro-Hausgeräten (1980).....	467
5.2.11.	Zusage der Automobilindustrie zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs in Personenwagen und Nutzfahrzeugen (1979).....	469
5.2.12.	Zusage zur Verringerung der CO <sub>2</sub> -Emissionen im Straßenverkehr (1990).....	471
5.2.13.	Freiwillige Zusage der deutschen Automobilindustrie zur Kraftstoffverbrauchsminderung (1995).....	472
5.2.14.	Verminderung des Altölaufkommens durch Verlängerung der Ölwechselintervalle (seit den 60er Jahren).....	474
5.2.15.	Angebot von bleifreiem Benzin an deutschen Tankstellen (1984).....	474
5.2.16.	Vorgezogenes Inverkehrbringen von Dieselmotoren mit niedrigem Schwefelgehalt und Angebot von Super Plus mit weniger als 1% Benzol (beide 1995).....	476
5.2.17.	Emissionsminderung bei Großfeuerungsanlagen (1982).....	476
5.2.18.	Energieeinsparerklärung bei Gasgeräten (1980).....	478
5.2.19.	Umweltschutzerklärung des deutschen Gasfaches (1986).....	479
5.2.20.	CO <sub>2</sub> -Minderungs- und Solaranlagenverpflichtung Berlin (1997).....	480
<b>5.3.</b>	<b>Rücknahme-, Recycling- und Entsorgungsverpflichtungen (RRE)</b> .....	<b>482</b>
5.3.1.	Freiwillige Selbstverpflichtung zur umweltgerechten Altauto-verwertung (PKW) (1996).....	482
5.3.2.	Selbstverpflichtung zur Rücknahme und Verwertung von FCKW und Kälteölen aus Kälte- und Klimageräten (1980 und 1990).....	485
5.3.3.	Rücknahme von Pflanzenschutz-Verpackungen (1995).....	486
5.3.4.	Vereinbarung über die Entsorgung von Altbatterien (1988/95).....	487
5.3.5.	Verein zur Entsorgung von NH/HH-Sicherungseinsätzen (1995).....	489
5.3.6.	Freiwillige Maßnahmen zur Rücknahme und Verwertung elektrischer und elektronischer Produkte aus der Informationstechnik, Bürokommunikations-Systeme und anderer artverwandter Investitionsgüter (1995).....	491
5.3.7.	Verringerung der zu deponierenden Bauabfälle bis zum Jahr 2005 (1996).....	493
5.3.8.	Sammel- und Verwertungssystem für entleerte Mineralölgebinde (1996).....	494
5.3.9.	Rücknahme und Verwertung gebrauchter graphischer Papiere (1994).....	494
<b>5.4.</b>	<b>Verpflichtungen zur Produktsicherheit (S)</b> .....	<b>497</b>
5.4.1.	Sicherheitskonzept zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (1987).....	497
5.4.2.	Erfassung und Bewertung von Stoffen in der chemischen Industrie (1997).....	497
5.4.3.	Freiwillige Überprüfung von Altstoffen in der Chemischen Industrie (seit 1982).....	498
5.4.4.	Herstellung und Inverkehrbringen von Fingermalbfarben (1987).....	500

5.4.5.	Empfehlung zum Anbringen von Warnhinweisen auf Haarspraydosen und Antitranspirantien (1967 und 1973).....	500
5.4.6.	Anbringen eines Warnhinweises bei Maschinengeschirrspülmitteln (1980/1989).....	501
5.4.7.	Gewährleistung der Verbrauchersicherheit bei Giebel-Karton-verpackungen für Wasch- und Reinigungsmittel (1995).....	502
<b>5.5.</b>	<b>Verpflichtungen zur Produktkennzeichnung (K) .....</b>	<b>504</b>
5.5.1.	Kennzeichnung von Kunststoffverpackungen (1989).....	504
5.5.2.	Kennzeichnung von Wasch- und Reinigungsmitteln (1990).....	504
5.5.3.	Kennzeichnung Aerosoldosen zur Restentleerung (1992).....	505
5.5.4.	Brennbarkeitskennzeichnung kosmetischer Mittel (1994).....	505
5.5.5.	Deklaration der Inhaltsstoffe bei Kosmetika (1988).....	506
<b>5.6.</b>	<b>Melde- und Informationsverpflichtungen (MI).....</b>	<b>507</b>
5.6.1.	Weitergabe von Rahmenrezepturen an Giftnotzentralen (1975/1993/1997).....	507
5.6.2.	Umweltbezogene Werbung für Wasch- und Körperpflegemittel (1988).....	508
5.6.3.	Informationen zu gentechnisch hergestellten Enzymen (1996).....	508
<b>5.7.</b>	<b>Verpflichtung zur Altlastensanierung (AS) - Vermittlungsstelle der Wirtschaft für Altlastensanierungsberatung e.V. (1985).....</b>	<b>509</b>
<b>5.8.</b>	<b>Umweltpakt Bayern (1995) - Beispiel für eine ziel- und branchenübergreifende, umweltbezogene Selbstverpflichtung .....</b>	<b>510</b>

## **TEIL B - 6. KAPITEL: ERFOLGS- UND MIßERFOLGSANALYSE VON DEUTSCHEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN ..... 513**

6.1.	Selbstverpflichtungs-Mißerfolgsanalyse .....	514
6.2.	Mangelnder Umwelterfolg bei „erfolgreichen“ Selbstverpflichtungen.....	517
6.3.	Die Erfolgs-Bedeutung der Selbstverpflichtungsarten .....	519
6.4.	„Erfolgsdeterminierende“ Erfolgsfaktoren? .....	520

## **TEIL B - 7. KAPITEL: ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN ..... 523**

7.1.	Sinnvolle Erfolgskriterien für Selbstverpflichtungen entwickelt.....	526
7.2.	Erstmalige Ermittlung einer „objektiven“ Erfolgsbilanz von Selbstverpflichtungen möglich	527
7.3.	Die „Mißerfolgsbilanz“ von Selbstverpflichtungen .....	528
7.4.	Die wesentlichsten Erfolgs- und Mißerfolgskriterien von Selbstverpflichtungen.....	530
<b>7.5.</b>	<b>Empfehlungen für den Einsatz des umweltpolitischen Instrumentes Selbstverpflichtungen...530</b>	
7.5.1.	Problem- bzw. SV-typenspezifische Einsatzempfehlungen nicht möglich.....	530
7.5.2.	Vorgeschaltete Alternativenprüfung unbedingt erforderlich .....	532
7.5.3.	Entwicklung einer optimalen SV-Verhandlungsposition.....	533
7.5.4.	Berücksichtigung der zahlreichen Empfehlungen für erfolgreiche Selbstverpflichtungen.....	533
7.5.5.	Mindestvoraussetzungen für erfolgreiche Selbstverpflichtungen.....	535
7.5.6.	<b>Schlußbemerkung: Die umweltpolitische Bedeutung von Selbstverpflichtungen .....</b>	<b>536</b>