

Engin Gürpınar

# 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**



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](http://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

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



# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>XIII</b>
<b>Kapitel 1 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
§ 1 Hintergrund .....	1
§ 2 Fragestellung .....	2
§ 3 Gang der Untersuchung .....	3
<b>Kapitel 2 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen .....</b>	<b>7</b>
§ 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



<b>Kapitel 3 Das System der europäischen Beihilfekontrolle .....</b>	<b>27</b>
§ 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
<b>Kapitel 4 Primärrechtliche Anknüpfungspunkte .....</b>	<b>37</b>
§ 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
<b>Kapitel 5 Aktionsplan staatliche Beihilfen (2005) .....</b>	<b>55</b>
§ 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
<b>Kapitel 6 Allgemeine Grundsätze für eine ökonomisch ausgerichtete Prüfung (2009) .....</b>	<b>63</b>
§ 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
<b>Kapitel 7 Modernisierung des EU-Beihilferechts (2012) .....</b>	<b>73</b>
§ 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
<b>Kapitel 8 Umsetzung in den Beihilfeinstrumenten .....</b>	<b>83</b>
§ 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
<b>Kapitel 9 Zusammenfassung der Ergebnisse .....</b>	<b>147</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>155</b>



# Abkürzungsverzeichnis

ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGVO	Allgemeine Gruppenfreistellungsverord- nung
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 Wirtschafts- recht
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



