

# Inhaltsverzeichnis

<i>Geleitwort</i> .....	V
<i>Vorwort</i> .....	VII
<i>Hinweise zur Benutzung</i> .....	XI
<i>Inhaltsübersicht</i> .....	XIII
<i>Verzeichnis der Tabellen, Schaubilder und Übersichten</i> .....	XXXVII
<i>Abkürzungsverzeichnis</i> .....	XXXIX
<i>Allgemeine Literatur</i> .....	XLVII

## 1. Teil

### Grundlagen

<b>1. Kapitel Der Binnenmarkt als Systementscheidung</b> .....	1
§ 1 Wirtschaftliche Integration .....	1
§ 2 Ordnungspolitischer Ansatz der EU .....	3
§ 3 Wirtschaftliche Zielbestimmungen .....	8
I. Normative Bedeutung .....	8
II. Zielebenen .....	9
1. Wirtschaftliche Gesamtzielsetzung .....	9
2. Wirtschaftspolitische Zwischenziele .....	11
3. Institutionelle Unterziele .....	12
§ 4 Errichtung des Binnenmarkts .....	14
§ 5 Politische Steuerung .....	18
I. Allgemeine Wirtschaftspolitik .....	19
1. Funktion .....	19
2. Ordnungspolitik .....	21
3. Geldpolitik .....	22
4. Wachstums- und Beschäftigungspolitik .....	24
5. Finanz- und Haushaltspolitik .....	27
II. Spezifische Gemeinschaftspolitiken .....	30
1. Funktion .....	30
a. Kompensation von Marktversagen .....	30
b. Korrektur von Marktergebnissen .....	34
2. Einzelne Gemeinschaftspolitiken .....	35
a. Eigenständige Gemeinschaftspolitiken .....	35
b. Koordination mitgliedstaatlicher Politiken .....	41
3. Fazit .....	43
III. Außenwirtschaftspolitik .....	45
1. Außenhandel .....	47
2. Investitionen .....	50

<b>2. Kapitel Die Öffnung der Märkte</b> .....	54
§ 6 Funktion der Marktöffnung .....	54
I. Internationale Arbeitsteilung .....	54
II. Beschränkungen des internationalen Wirtschaftsverkehrs (Protektionismus) .....	56
III. Liberalisierung des internationalen Wirtschaftsverkehrs (Integration) .....	58
1. Regionale Integration .....	58
a. Integrationstypologie .....	58
b. Freihandelszone .....	59
c. Zollunion .....	60
d. Gemeinsamer Markt .....	61
e. Wirtschaftsunion .....	61
f. Vollintegration .....	62
2. Globale Integration .....	62
§ 7 Marktöffnung im Binnenmarkt .....	63
I. Beseitigung staatlicher Marktzutrittsschranken .....	63
II. Warenverkehrsfreiheit .....	66
1. Finanzielle Belastungen .....	66
a. Zölle und zollgleiche Abgaben .....	67
b. Interne Abgaben .....	68
c. Gebühren .....	70
2. Mengenmäßige Beschränkungen .....	71
a. Kontingente .....	71
b. Maßnahmen gleicher Wirkung .....	71
c. Schutz nationaler Allgemeininteressen .....	75
III. Dienstleistungsfreiheit .....	77
1. Verbot von Beschränkungen .....	77
2. Schutz nationaler Allgemeininteressen .....	80
IV. Niederlassungsfreiheit .....	82
1. Verbot von Beschränkungen .....	82
2. Schutz nationaler Allgemeininteressen .....	84
V. Arbeitnehmerfreizügigkeit .....	84
1. Verbot von Beschränkungen .....	84
2. Schutz nationaler Allgemeininteressen .....	86
VI. Kapitalverkehrsfreiheit .....	87
1. Verbot von Beschränkungen .....	87
2. Schutz nationaler Allgemeininteressen .....	89
VII. Zahlungsverkehrsfreiheit .....	90
VIII. Rechtsangleichung .....	91

§ 8	Marktöffnung gegenüber Drittstaaten .....	97
	I. Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) .....	98
	II. Beitrittsassoziiierungen .....	100
	1. Türkei .....	101
	2. Mittel- und Osteuropäische Länder .....	101
	3. West-Balkanstaaten .....	102
	III. Freihandelsassoziiierungen .....	102
	1. Schweiz .....	102
	2. Nachbarschaftsstaaten .....	105
	a. Europa-Mittelmeer-Partnerschaft .....	105
	b. Östliche Partnerschaft .....	107
	IV. Entwicklungsassoziiierungen .....	108
	1. ÜLG-Staaten .....	108
	2. AKP-Staaten .....	109
	V. Globalisierung .....	111
	1. Multilaterale Liberalisierung (GATT/GATS/WTO) .....	111
	2. Bilaterale Liberalisierung („WTO plus“-Abkommen) .....	113
<b>3. Kapitel</b>	<b>Das System unverfälschten Wettbewerbs</b> .....	<b>114</b>
§ 9	Funktion des Wettbewerbs im Binnenmarkt .....	114
	I. Ziele des Wettbewerbs .....	114
	1. Effizienz und wirtschaftliches Wachstum .....	115
	2. Wirtschaftliche Integration .....	118
	II. Wettbewerbstheoretische Grundlagen .....	120
	1. Einführung .....	120
	2. Profitmaximierung .....	121
	3. Kosten .....	122
	4. Erlöse .....	126
	5. Profit .....	128
	6. Nachfrage .....	131
	7. Marktstruktur .....	135
	a. Polypol (vollkommener Wettbewerb) .....	135
	b. Monopol .....	138
	c. Oligopol .....	144
	8. Effizienz- und Verteilungswirkungen .....	152
	III. Realfaktoren .....	153
	1. Relativierung des Rationalitätsaxioms .....	153
	2. Verhaltensökonomik .....	154
	3. Transaktionskostenökonomik .....	155
	4. Institutionenökonomik .....	156
	IV. Wettbewerbspolitische Leitbilder .....	159
	1. Ausgangspunkt .....	159
	2. Rahmenbedingungen .....	162

## Inhaltsverzeichnis

3.	Beurteilungsmaßstab .....	164
a.	Marktstrukturtest .....	164
b.	Marktverhaltenstest .....	169
c.	Marktergebnistest .....	172
d.	Fazit .....	177
4.	Normative Vorgaben .....	180
a.	Ausgangspunkt .....	180
b.	Wettbewerbsregeln der EU .....	184
c.	Wirksamer Wettbewerb .....	185
d.	Integrationsziel .....	213
§ 10	Wettbewerbsschutz im Binnenmarkt .....	215
I.	Dimensionen des Wettbewerbsschutzes .....	215
II.	Schutz vor Beschränkungen des Wettbewerbs .....	217
1.	Wettbewerbswidriges Verhalten von Unternehmen .....	217
a.	Koordinierung des Marktverhaltens .....	217
b.	Missbrauch von Marktmacht .....	218
c.	Konzentration der Marktstruktur .....	219
2.	Wettbewerbswidriges Verhalten von Mitgliedstaaten .....	219
a.	Mitgliedstaaten als Unternehmen .....	219
b.	Mitgliedstaaten als Hoheitsträger .....	220
§ 11	Wettbewerbsschutz gegenüber Drittstaaten .....	223
I.	Autonomes EU-Recht (extraterritoriale Anwendung) .....	223
1.	Völkerrechtlicher Ausgangspunkt .....	223
2.	Extraterritorialer Anwendungsbereich .....	226
3.	Einschränkung und Selbstbeschränkung .....	232
4.	Grenzen der Durchsetzungskompetenz .....	236
5.	Internationale Kooperation .....	237
II.	Völkerrechtliche Verträge .....	239
1.	Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) .....	240
2.	Beitrittsassoziiierungen .....	242
3.	Freihandelsassoziiierungen .....	244
a.	Schweiz .....	244
b.	Nachbarschaftsstaaten .....	245
4.	Entwicklungsassoziiierungen .....	246
5.	Globalisierung .....	247
a.	Multilaterale Liberalisierung (GATT/GATS/WTO) .....	247
b.	Bilaterale Liberalisierung („WTO plus“-Abkommen) ..	252

## 2. Teil

### Institutionen im Mehrebenensystem

<b>4. Kapitel</b>	<b>Organe der Union</b> .....	254
§ 12	Rechtsetzung .....	255
	I. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	257
	II. Beihilfenkontrolle .....	260
	III. Vergaberecht .....	261
§ 13	Verwaltung .....	263
	I. EU-Kommission als Wettbewerbsbehörde .....	263
	II. Direkter Verwaltungsvollzug .....	266
	1. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	266
	a. Kartellrecht .....	266
	b. Fusionskontrolle .....	268
	2. Beihilfenkontrolle .....	270
	3. Vergaberecht .....	273
§ 14	Rechtsschutz .....	274
	I. Klagearten .....	275
	1. Nichtigkeitsklage .....	275
	2. Untätigkeitsklage .....	277
	3. Einstweiliger Rechtsschutz .....	277
	4. Schadensersatzklage .....	278
	II. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	278
	1. Nichtigkeitsklage .....	278
	2. Untätigkeitsklage .....	280
	3. Schadensersatzklage .....	280
	III. Beihilfenkontrolle .....	281
	1. Nichtigkeitsklage .....	281
	2. Untätigkeitsklage .....	285
	3. Schadensersatzklage .....	285
	IV. Vergaberecht .....	286
	V. Kontrolldichte .....	287
	1. Grundlagen .....	287
	2. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	289
	3. Beihilfenkontrolle .....	293
	4. Vergaberecht .....	299
<b>5. Kapitel</b>	<b>Organe der Mitgliedstaaten</b> .....	300
§ 15	Rechtsetzung .....	301
§ 16	Verwaltung .....	304
	I. Mitgliedstaatliche Behörden .....	304

## *Inhaltsverzeichnis*

II. Indirekter Verwaltungsvollzug .....	305
1. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	305
a. Kartellrecht .....	305
b. Fusionskontrolle .....	308
2. Beihilfenkontrolle .....	308
3. Vergaberecht .....	309
§ 17 Rechtsschutz .....	310
I. Rechtsschutz gegenüber Behörden .....	311
1. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	311
2. Beihilfenkontrolle .....	314
3. Vergaberecht .....	318
II. Rechtsschutz gegenüber Unternehmen .....	323
1. Kartell- und Fusionskontrollverfahren .....	324
a. Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften .....	325
b. Schadensersatz, Beseitigung, Unterlassung .....	327
2. Beihilfenrecht .....	339
a. Nichtigkeit von Rechtsgeschäften .....	339
b. Schadensersatz, Unterlassung, Beseitigung .....	340
3. Vergaberecht .....	341
a. Unwirksamkeit von Verträgen .....	341
b. Schadensersatz .....	342
<b>6. Kapitel Koordination der Ebenen .....</b>	<b>342</b>
§ 18 Rechtsetzung .....	343
§ 19 Verwaltung .....	346
I. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	346
1. Kartellrecht .....	346
a. Zuständigkeiten und Zusammenarbeit .....	346
b. Verfahrenskoordination .....	347
c. Rechtsanwendungskoordination .....	351
2. Fusionskontrolle .....	355
II. Beihilfenkontrolle .....	357
III. Vergaberecht .....	359
§ 20 Rechtsprechung .....	360
I. Rechtsschutz gegenüber Behörden .....	361
1. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	361
a. Kartellrecht .....	361
b. Fusionskontrollrecht .....	367
2. Beihilfenrecht .....	367
3. Vergaberecht .....	369

II. Rechtsschutz gegenüber Unternehmen .....	370
1. Kartell- und Fusionskontrollrecht .....	371
a. Kartellrecht .....	371
b. Fusionskontrollrecht .....	380
2. Beihilfenrecht .....	381
3. Vergaberecht .....	382

### 3. Teil

## Wettbewerbsregeln

#### Abschnitt 1: Normadressaten (Überblick)

§ 21 Regeln für Unternehmen .....	385
I. Kartellverbot .....	385
1. Allgemeine Regeln .....	385
2. Sektorenspezifische Regeln .....	389
II. Missbrauchsverbot .....	391
1. Allgemeine Regeln .....	391
2. Sektorenspezifische Regulierung .....	393
III. Zusammenschlusskontrolle .....	396
§ 22 Regeln für Staaten .....	398
I. Bindung an die Regeln für Unternehmen .....	399
1. Direkte Bindung .....	399
a. Öffentliche Hände als Unternehmen .....	399
b. Kontrolle öffentlicher Unternehmen .....	400
2. Indirekte Bindung .....	401
II. Beihilfenverbot .....	401
III. Vergaberecht .....	403

#### Abschnitt 2: Regeln für Unternehmen

<b>7. Kapitel Grundbegriffe .....</b>	<b>405</b>
§ 23 Unternehmensbegriff .....	405
I. Funktion .....	406
II. Begriffselemente .....	406
1. Wirtschaftliche Tätigkeit .....	406
2. Wirtschaftliche Einheit .....	408
III. Konkretisierungen .....	410
1. Wirtschaftliche Tätigkeit .....	411
2. Wirtschaftliche Einheit .....	412

## *Inhaltsverzeichnis*

§ 24	Definition des relevanten Marktes .....	413
	I. Funktion .....	414
	II. Begriffselemente .....	416
	1. Sachlich relevanter Markt .....	416
	a. Nachfragesubstituierbarkeit .....	417
	b. Angebotssubstituierbarkeit .....	421
	c. Zweiseitiger Markt .....	421
	2. Räumlich relevanter Markt .....	423
	3. Zeitlich relevanter Markt .....	424
	III. Marktstellung von Unternehmen .....	424
	IV. Wirtschaftsstufen und Wettbewerbsparameter .....	426
	1. Wirtschaftsstufen .....	426
	2. Wettbewerbsparameter .....	429
<b>8. Kapitel</b>	<b>Wettbewerbswidrige Verhaltenskoordinierung .....</b>	<b>432</b>
§ 25	Kartellverbot .....	432
	I. Tatbestandsmerkmale .....	432
	1. Unternehmensmehrheit .....	433
	2. Mittel der Verhaltenskoordination .....	434
	a. Vereinbarungen zwischen Unternehmen .....	436
	b. Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen .....	440
	c. Abstimmung des Marktverhaltens .....	442
	3. Wettbewerbsbeschränkung .....	447
	a. Begriff .....	448
	b. Zweck oder Wirkung .....	460
	4. Zwischenstaatlichkeit .....	464
	a. Relevanzkriterium .....	464
	b. Zwischenstaatlicher Handel .....	465
	c. Eignung zur Beeinträchtigung .....	466
	5. Spürbarkeit .....	467
	a. Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal .....	467
	b. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung .....	468
	c. Spürbarkeit der Handelsbeeinträchtigung .....	470
	II. Regelbeispiele (Überblick) .....	472
§ 26	Freistellungstatbestand .....	475
	I. Regelungszweck .....	476
	II. Anwendungsmodalitäten .....	480
	III. Tatbestandsmerkmale .....	481
	1. Effizienzgewinn .....	482
	2. Unerlässlichkeit .....	484
	3. Verbraucherbeteiligung .....	485
	4. Restwettbewerb .....	487

IV. Gruppenfreistellungen .....	489
V. Einzelfreistellungen .....	492
§ 27 Horizontalbeschränkungen .....	494
I. Einführung .....	494
II. Gruppenfreistellungen .....	495
III. Typologie .....	496
1. F&E-Vereinbarungen .....	497
2. Normen- und Typenkartelle (Standardisierung) .....	502
3. Produktionsvereinbarungen .....	505
a. Produktionsbeschränkungen .....	505
b. Produktionskooperationen .....	509
4. Vermarktungsvereinbarungen .....	510
a. Preis- und Konditionenkartelle .....	510
b. Markt-, Kunden- oder Angebotsaufteilungen .....	512
c. Verkaufsgemeinschaften .....	513
d. Einkaufsvereinbarungen .....	514
§ 28 Vertikalbeschränkungen .....	516
I. Einführung .....	516
1. Begriffsbestimmung .....	516
2. Vertikalvereinbarung und Folgeverträge .....	518
a. Zweistufigkeit der Vertragsbeziehungen .....	518
b. Vereinbarungen mit Vertriebsmittlern .....	519
c. Wirtschaftliche Funktion .....	522
d. Wettbewerbsbeschränkende Wirkung .....	524
e. Anwendung des Kartellverbots .....	525
II. Gruppenfreistellung (Schirm-GVO) .....	528
III. Typologie .....	531
1. Abschlussbeschränkungen .....	531
a. Gebietsbeschränkungen .....	531
b. Kundenbeschränkungen .....	533
c. Verwendungsbeschränkungen .....	533
d. Bezugsbindungen (Markenzwang) .....	534
e. Alleinbelieferung .....	536
f. Alleinvertrieb .....	537
g. Produktkopplung .....	539
2. Inhaltsbeschränkungen .....	540
a. Vertikale Preisbindung .....	541
b. Vertikale Konditionenbindung .....	542
3. Kartellfreie Vertriebssysteme .....	542
a. Selektiver Vertrieb .....	543
b. Selektiver Vertrieb im Kfz-Sektor .....	545
c. Franchising .....	547
4. Lizenzvereinbarungen .....	549

<b>9. Kapitel Wettbewerbswidrige Ausnutzung beherrschender Marktmacht</b> ..	561
§ 29 Missbrauchsverbot .....	561
I. Überblick .....	561
II. Tatbestandsmerkmale .....	567
1. Unternehmen und Unternehmensmehrheit .....	567
2. Marktbeherrschung .....	569
a. Begriff .....	569
b. Varianten .....	575
III. Missbrauch .....	576
1. Zweistufigkeit .....	576
2. Regelverstoß .....	577
a. Abweichendes Verhalten .....	577
b. Der „as efficient competitor“-Test .....	579
c. Fortsetzungszusammenhang mehrerer Handlungen ....	582
d. Kausalität .....	583
e. Zweck und/oder Wirkung .....	584
3. Rechtfertigungsgründe .....	586
a. Technische oder kommerzielle Notwendigkeit .....	587
b. Legitime wirtschaftliche Interessen .....	587
c. Effizienzvorteile und Restwettbewerb .....	588
IV. Zwischenstaatlichkeit .....	589
1. Zwischenstaatlichkeitsklausel .....	589
2. Zwischenstaatlicher Handel .....	591
3. Eignung zur Beeinträchtigung .....	592
V. Spürbarkeit .....	592
§ 30 Missbrauchskategorien .....	593
I. Kategorisierung missbräuchlicher Verhaltensweisen .....	593
II. Allgemeine Missbrauchskategorien .....	594
1. Ausbeutungsmissbräuche .....	594
2. Behinderungsmissbräuche .....	597
3. Marktstrukturmissbräuche .....	598
§ 31 Missbrauchstypen .....	599
I. Preisbezogene Missbräuche .....	599
1. Preishöhenmissbrauch .....	600
2. Kampfpreise .....	603
a. Begriff .....	603
b. Eignung zur Verdrängung .....	604
c. Verdrängungsabsicht .....	606
d. Gewinnverzicht .....	606
e. Kompensationsaussicht .....	608
f. Rechtfertigung .....	608
3. Margenbeschneidung .....	608

II. Konditionenmissbrauch und Diskriminierung .....	610
1. Konditionenmissbrauch .....	610
2. Diskriminierung .....	612
III. Produktions-, Absatz- und Innovationseinschränkungen .....	614
1. Selbstbeschränkungen .....	615
2. Fremdbeschränkungen .....	616
IV. Ausschließlichkeitsbindungen und Maßnahmen gleicher	
Wirkung .....	616
1. Exklusive Bezugs- und Lieferbindungen .....	617
2. Kundenbindende Rabattsysteme .....	618
a. Beurteilungskriterien .....	618
b. Unbedingte Rabatte (Mengenrabatte) .....	620
c. Bedingte Rabatte .....	621
d. Treuerabatte .....	625
e. Zielrabatte .....	626
f. Rechtfertigung .....	627
V. Kopplung und Bündelung .....	628
1. Kopplung .....	628
2. Bündelung .....	630
VI. Geschäftsverweigerung .....	631
1. Gegenüber nachgelagerten Nicht-Wettbewerbern .....	631
2. Gegenüber nachgelagerten Wettbewerbern .....	633
a. Missbrauchstatbestand .....	633
b. Vorenthaltung objektiv notwendiger Inputs .....	634
c. Ausschaltung wirksamen Wettbewerbs .....	635
d. Speziell: Vorenthaltung wesentlicher Einrichtungen (essential facilities) .....	636
e. Rechtfertigung .....	637
VII. Schutzrechtsbezogene Missbräuche .....	637
1. Unterscheidung von Technologie- und Produktmärkten ...	638
2. Schutzrechte als Elemente der Marktbeherrschung .....	640
3. Missbräuchlicher Erwerb von Schutzrechten .....	641
4. Missbräuchliche Geltendmachung von Schutzrechten .....	642
5. Missbräuchliche Vermarktung von Schutzrechten .....	643
a. Grundlagen .....	643
b. Preisbezogene Missbräuche .....	645
c. Konditionenmissbräuche und Diskriminierungen .....	646
d. Produktions-, Absatz- und Innovationsbeschränkungen .....	646
e. Ausschließlichkeitsbindungen .....	647
f. Kopplung und Bündelung .....	648
g. Missbräuchliche Lizenzverweigerung .....	649

VIII. Netzzugangsverweigerung .....	657
1. Netze als wesentliche Einrichtungen .....	658
2. Missbrauchskontrolle .....	660
3. Sektorenspezifische Regulierung .....	663
a. Telekommunikation .....	663
b. Energieversorgung .....	666
c. Bahnverkehr .....	668
d. Postdienste .....	671
<b>10. Kapitel Zusammenschlusskontrolle .....</b>	<b>673</b>
§ 32 Überblick .....	673
I. Unternehmenszusammenschluss als Wettbewerbsbeschränkung .....	673
II. Anwendung der Wettbewerbsregeln .....	675
1. Unternehmenszusammenschluss als Kartell (Art. 101 AEUV) .....	675
2. Unternehmenszusammenschluss als Marktstrukturmissbrauch (Art. 102 AEUV) .....	678
3. Unternehmenszusammenschluss als Tatbestand sui generis (FKVO 139/2004) .....	679
§ 33 Zusammenschlussbegriff .....	682
I. Begriff der Kontrolle .....	682
II. Rechtsformen der Kontrollverlagerung .....	684
1. Fusion .....	685
2. Kontrollerwerb .....	686
a. Tatbestandsalternativen .....	686
b. Zusammenhängende Transaktionen .....	688
3. Erwerb alleiniger oder gemeinsamer Kontrolle .....	688
a. Alleinige Kontrolle .....	689
b. Gemeinsame Kontrolle .....	690
c. Änderung der Art der Kontrolle .....	691
4. Minderheitsbeteiligung ohne Kontrollerwerb .....	692
5. Ausnahmen .....	693
6. Nebenabreden .....	694
§ 34 Aufgreifkriterien .....	696
I. Unionsweite Bedeutung .....	696
1. Relevanzkriterium .....	696
2. Umsatzschwellen .....	698
II. Beteiligte Unternehmen .....	699
III. Umsatzberechnung .....	700

§ 35	Eingreifkriterien .....	702
	I. Überblick .....	703
	1. Untersagungsgründe .....	703
	2. Beurteilungskriterien .....	705
	II. Marktbeherrschung .....	707
	1. Überblick .....	707
	2. Marktabgrenzung .....	708
	3. Begriff der Marktbeherrschung .....	708
	4. Einzelmarktbeherrschung .....	714
	5. Kollektive Marktbeherrschung .....	714
	III. Wettbewerbsbehinderung .....	716
	1. Horizontale Zusammenschlüsse .....	717
	a. Einzelmarktbeherrschung .....	717
	b. Oligopolzusammenschlüsse .....	720
	2. Nichthorizontale Zusammenschlüsse .....	722
	a. Vertikale Zusammenschlüsse .....	723
	b. Konglomerate Zusammenschlüsse .....	729
	IV. Kausalität .....	733
	1. Kausalitätserfordernis .....	733
	2. Sanierungsfusion .....	733
	V. Ausgleichsfaktoren (Effizienzvorteile) .....	734
	VI. Gemeinschaftsunternehmen (GU) .....	737
	1. Grundlagen .....	737
	2. GU als Zusammenschluss .....	739
	3. Nebenwirkungen .....	740
	a. Gruppeneffekte .....	740
	b. Prüfungskriterien .....	741
	c. Kausalität und Spürbarkeit .....	743
	d. Freistellung .....	743
	4. GU als Kartell .....	744
	5. Nebenabreden .....	744
	VII. Abhilfemaßnahmen .....	745

Abschnitt 3:

Wettbewerbsregeln für Staaten

	<b>11. Kapitel Kartellrechtliche Schranken der Staatstätigkeit .....</b>	<b>750</b>
§ 36	Der Staat als Hoheitsträger .....	752
	I. Wettbewerbsrechtliche Immunität von Hoheitsakten .....	752
	II. Ausschluss unternehmerischer Eigenverantwortlichkeit .....	754
§ 37	Der Staat als Unternehmer .....	754
	I. Unmittelbare Wirtschaftstätigkeit .....	754
	II. Mittelbare Wirtschaftstätigkeit .....	756

## *Inhaltsverzeichnis*

§ 38	Hoheitsakte in Bezug auf Unternehmen .....	757
	I. Maßnahmen in Bezug auf öffentliche oder privilegierte Unternehmen (Art. 106 Abs. 1 AEUV) .....	757
	1. Grundlagen .....	757
	2. Öffentliche Unternehmen .....	759
	3. Privilegierte Unternehmen .....	760
	II. Maßnahmen in Bezug auf private Unternehmen (Art. 4 Abs. 3 UAbs. 3 EUV) .....	761
§ 39	Hoheitliche Betrauung mit Gemeinwohlaufgaben (Art. 106 Abs. 2 AEUV) .....	765
	I. Grundlagen .....	765
	II. Gemeinwohlaufgaben im Unionsrecht .....	767
	III. Definitionsermessen der Mitgliedstaaten .....	768
	IV. Staatliche Betrauung von Unternehmen .....	772
	V. Wettbewerbliche Kontrolle des Betrauungsaktes .....	775
	VI. Wettbewerbliche Kontrolle der Leistungserbringer .....	777
	VII. Übermaßverbot (Verhältnismäßigkeitsprinzip) .....	779
§ 40	Regelungskompetenzen der Unionsorgane .....	781
	I. Finanzielle Transparenz .....	781
	II. Liberalisierung öffentlicher Sektoren .....	782
	III. Konzept der Universaldienste .....	785
<b>12. Kapitel</b>	<b>Beihilfenrechtliche Schranken der Wirtschaftsförderung .....</b>	<b>787</b>
§ 41	Grundlagen .....	788
	I. Supranationales Beihilfenverbot mit Erlaubnisvorbehalten ...	789
	II. Gruppenfreistellungen .....	790
	III. Defizitfinanzierung von Gemeinwohlaufgaben .....	792
	IV. Mitteilungen, Leitlinien, Beihilferahmen .....	793
	V. WTO-Recht .....	793
§ 42	Beihilfenverbot .....	793
	I. Förderung wirtschaftlicher Tätigkeiten .....	794
	II. Gewährung einer Vergünstigung .....	795
	1. Marktinkonforme Besserstellung .....	795
	a. Ausgangspunkt .....	795
	b. Maßstab der Marktkonformität .....	796
	c. Marktkonformität von Austauschverträgen über Güter oder Leistungen .....	798
	d. Marktkonformität staatlicher Investitionen .....	799
	e. Marktkonformität staatlicher Kredite .....	800
	2. Defizitfinanzierung von Gemeinwohlaufgaben .....	801
	III. Staatlicher Ursprung der Fördermittel .....	806
	1. Ausgangspunkt .....	806

2.	Transfer staatlicher Mittel .....	808
3.	Zurechnung zum Staat .....	810
IV.	Selektivität der Förderung .....	811
1.	Ausgangspunkt .....	811
2.	Materielle Selektivität .....	811
3.	Regionale Selektivität .....	813
V.	Wettbewerbsverfälschung .....	814
VI.	Handelsbeeinträchtigung .....	816
VII.	Spürbarkeit .....	817
VIII.	„De-minimis“ Regelungen .....	817
1.	Allgemeine Bagatellverordnung .....	817
2.	DAWI-Bagatellverordnung .....	818
3.	Agrar-Bagatellverordnung .....	818
§ 43	Ausnahmen und Freistellungen .....	819
I.	Grundlagen .....	819
1.	Legalausnahmen .....	819
2.	Freistellungstatbestände .....	820
3.	Sekundärrecht .....	821
4.	Beurteilungsermessen .....	821
II.	Gruppenfreistellungen .....	824
1.	„DAWI-Beschluss“ 2012/21/EU .....	824
2.	AGVO 651/2014 .....	825
III.	Einzelfreistellungen .....	828
IV.	Fallgruppen .....	829
1.	Beihilfekategorien .....	829
2.	Beihilfen für Gemeinwohlaufgaben .....	830
3.	Regionalbeihilfen .....	833
a.	Begriff .....	833
b.	Freistellungen .....	833
c.	Ziel von gemeinsamem Interesse .....	834
d.	Fördergebiete .....	835
e.	Beihilfearten .....	836
f.	Beihilfeintensitäten .....	837
4.	Horizontalbeihilfen .....	838
a.	KMU-Beihilfen .....	838
b.	F&E&I-Beihilfen .....	842
c.	Umweltschutz- und Energiebeihilfen .....	846
d.	Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen .....	849
e.	Krisenbeihilfen .....	855
f.	Infrastrukturbeihilfen .....	865
g.	Ausbildungs- und Beschäftigungsbeihilfen .....	866
h.	Kultur- und Sportbeihilfen .....	867

i. Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse ..	869
j. Sozial-, Katastrophen- und Teilungsbeihilfen (Art. 107 Abs.2 AEUV) .....	870
5. Sektorale Beihilfen .....	873
§ 44 WTO-Subventionsregime .....	875
<b>13. Kapitel Vergaberechtliche Regelung des Beschaffungswesens .....</b>	<b>877</b>
§ 45 Grundlagen .....	878
I. Der Staat als Nachfrager .....	878
II. Relevanz der Grundfreiheiten .....	880
III. Relevanz der Wettbewerbsregeln .....	881
IV. Relevanz der Beihilferegeln .....	882
V. WTO-Recht .....	883
§ 46 Vergaberecht .....	883
I. Rechtsgrundlagen .....	883
1. Primäres Unionsrecht .....	884
2. Sekundäres Unionsrecht .....	887
3. Kommissionsmitteilungen .....	888
II. Persönlicher Anwendungsbereich .....	889
1. Funktionaler Ansatz .....	889
2. Staatliche Verwaltungseinheiten und Gebietskörperschaften .....	890
3. Staatlich kontrollierte Einrichtungen .....	890
4. Subventionierte Unternehmen .....	892
5. Sektorale Auftraggeber .....	892
III. Sachlicher Anwendungsbereich .....	893
1. Auftragsformen .....	893
a. Öffentliche Aufträge .....	893
b. Konzessionen .....	895
2. Auftragsgegenstände .....	896
a. Vorbemerkung .....	896
b. Lieferung von Waren .....	897
c. Bauleistungen .....	897
d. Dienstleistungen .....	898
e. Gemeinwohlaufgaben (DAWI) .....	898
f. Ausschlüsse .....	899
3. Binnenmarktrelevanz (Schwellenwerte) .....	900
IV. Vergabe von Aufträgen bzw. Konzessionen .....	901
1. Verfahrensarten .....	901
2. Transparenz (Publizitätserfordernisse) .....	904
3. Vergabeentscheidung (Zuschlagsentscheidung) .....	907
a. Zweistufigkeitsgrundsatz .....	907

b. Auswahlphase (Eignungsprüfung) .....	908
c. Zuschlagsphase (Angebotsprüfung) .....	909
4. Zuschlagserteilung .....	912
§ 47 WTO-Beschaffungsregime .....	912

## 4. Teil

### Verfahren und Sanktionen

<b>14. Kapitel Kartellverfahren</b> .....	916
§ 48 Grundlagen .....	917
§ 49 Zuständigkeit .....	918
§ 50 Aufdeckung und Voruntersuchung .....	919
I. Anfangsverdacht .....	919
II. Sektorenuntersuchung .....	920
III. Beschwerden .....	920
IV. Anzeigen von Informanten oder Kronzeugen .....	922
§ 51 Verwaltungsverfahren .....	923
I. Verfahrenseinleitung .....	923
II. Ermittlungen .....	924
1. Auskunftsverlangen .....	925
2. Befragung von Zeugen .....	927
3. Nachprüfung .....	927
a. Nachprüfung bei Unternehmen .....	928
b. Nachprüfung außerhalb von Unternehmen .....	931
III. Anhörungsverfahren .....	932
1. Anspruch auf rechtliches Gehör .....	932
2. Mitteilung der Beschwerdepunkte .....	933
3. Erwiderung und mündliche Anhörung .....	934
4. Recht auf Akteneinsicht .....	934
IV. Einstweilige Maßnahmen .....	935
V. Verfahrensabschluss .....	936
1. Überblick .....	936
2. Feststellungsbeschluss .....	937
3. Abstellungsbeschluss .....	937
4. Einstellungsbeschluss .....	939
5. Verpflichtungsbeschluss .....	939
6. Freistellungsentzug .....	941
§ 52 Sanktionen .....	941
I. Grundlagen .....	943
II. Zwangsgeld .....	945
III. Bußgeld .....	945
1. Bußgeldbewehrte Rechtsverstöße .....	945

## *Inhaltsverzeichnis*

2. Adressaten .....	946
3. Verschulden .....	947
4. Bemessung .....	950
5. Kronzeugenregelung .....	954
6. Vergleichsverfahren .....	957
7. Verfolgungsverjährung und Vollstreckung .....	959
§ 53 Nichtanwendbarkeitsbeschlüsse .....	960
<b>15. Kapitel Fusionskontrollverfahren .....</b>	<b>961</b>
§ 54 Grundlagen .....	962
§ 55 Zuständigkeit .....	963
I. Grundsatz .....	963
II. Kompetenzzuweisungen kraft Verweisung .....	964
1. Grundlagen .....	964
2. Verweisung an die Kommission .....	965
a. Verweisung vor Anmeldung .....	965
b. Verweisung nach Anmeldung .....	965
3. Verweisung an die Mitgliedstaaten .....	966
a. Verweisung vor Anmeldung .....	966
b. Verweisung nach Anmeldung .....	966
§ 56 Anmeldung .....	967
I. Anmeldepflicht .....	967
II. Anmeldeverfahren .....	967
1. Voranmeldephase .....	967
2. Anmeldung .....	968
III. Vollzugsverbot .....	968
§ 57 Standardverfahren .....	969
I. Phase I: Vorprüfung .....	969
1. Verfahrensbeginn .....	969
2. Verfahrensabschluss .....	970
a. Nichtanwendbarkeitsbeschluss .....	970
b. Freigabebeschluss .....	971
c. Einleitung der Hauptprüfung .....	971
II. Phase II: Hauptprüfung .....	971
1. Verfahrenseinleitung .....	971
2. Ermittlungen .....	972
a. Auskunftsverlangen .....	972
b. Befragung von Personen .....	975
c. Nachprüfung .....	975
d. Beteiligungsrechte .....	979
3. Verfahrensabschluss .....	980
a. Freigabebeschluss .....	981

	b. Untersagungsbeschluss .....	981
	c. Entflechtungsbeschluss .....	981
§ 58	Vereinfachtes Verfahren .....	981
§ 59	Sanktionen .....	982
	I. Zwangsgelder .....	982
	II. Bußgelder .....	983
<b>16. Kapitel</b>	<b>Beihilfeverfahren</b> .....	<b>985</b>
§ 60	Grundlagen .....	985
§ 61	Zuständigkeit .....	985
§ 62	Kontrolle von Beihilfevorhaben .....	986
	I. „Neue Beihilfen“ .....	986
	II. Standardverfahren .....	987
	1. Anmeldung .....	987
	a. Anmeldepflicht .....	987
	b. Anmeldeverfahren .....	988
	c. Durchführungsverbot .....	989
	2. Phase I: Vorläufige Prüfung .....	989
	3. Phase II: Hauptprüfung .....	991
	III. Vereinfachtes Verfahren .....	993
§ 63	Kontrolle bestehender Beihilfen .....	994
	I. „Bestehende Beihilfen“ .....	994
	II. Fortlaufende Überprüfung .....	994
§ 64	Rückforderung rechtswidriger bzw. missbräuchlich angewendeter Beihilfen .....	995
	I. „Rechtswidrige bzw. missbräuchlich angewendete Beihilfen“ ..	995
	II. Aufdeckung von Rechtsverstößen .....	996
	1. Beschwerden .....	996
	2. Sektoren- und Beihilfeuntersuchungen .....	997
	3. Auskunftsersuchen und Nachprüfung vor Ort .....	997
	III. Einstweilige Maßnahmen .....	998
	IV. Prüfverfahren .....	998
	1. Prüfung rechtswidriger Beihilfen .....	999
	2. Prüfung missbräuchlich angewendeter Beihilfen .....	999
	V. Rückforderung von Beihilfen .....	999
§ 65	Sanktionen .....	1002
	I. Sanktionen gegen Mitgliedstaaten .....	1002
	II. Sanktionen gegen Unternehmen .....	1002
	1. Zwangsgelder .....	1002
	2. Geldbußen .....	1003
<b>17. Kapitel</b>	<b>Vergaberechtlicher Korrekturmechanismus</b> .....	<b>1003</b>
	<i>Stichwortverzeichnis</i> .....	1007



# Verzeichnis der Tabellen, Schaubilder und Übersichten

## *Tabellen*

Tabelle 1:	Kostenarten (Rn. 236)
Tabelle 2:	Erlösarten (Rn. 246)
Tabelle 3:	Profit als Differenz von Kosten und Erlösen (Rn. 248)

## *Schaubilder*

Schaubild 1:	Fixkosten (Rn. 237)
Schaubild 2:	Variable Kosten (Rn. 238)
Schaubild 3:	Produktionskosten (Rn. 242)
Schaubild 4:	Erlöskurven (Rn. 247)
Schaubild 5:	Profitmaximum (Rn. 249)
Schaubild 6:	Gesamtprofitkurve (isoliert) (Rn. 250)
Schaubild 7:	Gesamtprofitkurve im Kontext (Rn. 252)
Schaubild 8:	Nullprofit bei vollkommenem Wettbewerb (Rn. 254)
Schaubild 9:	Nachfrageelastizität (Rn. 257)
Schaubild 10:	Vollkommen unelastische Nachfrage (Rn. 259)
Schaubild 11:	Vollkommen elastische Nachfrage (Rn. 260)
Schaubild 12:	Preisbildung im Polypol (Rn. 266)
Schaubild 13:	Konsumenten- und Produzentenrente im Polypol (Rn. 269)
Schaubild 14:	Preisbildung im Monopol (Rn. 275)
Schaubild 15:	Gesamtwohlfahrtsverlust im Monopol (Rn. 278)
Schaubild 16:	Natürliches Monopol (Rn. 283)
Schaubild 17:	Preisbildung im Oligopol (Rn. 288)
Schaubild 18:	Heuristisches Gesamtschema zum Wettbewerbssystem (Rn. 324)
Schaubild 19:	Williamson-trade off (Rn. 352)
Schaubild 20:	Wirtschaftsstufen (allgemein) (Rn. 837)
Schaubild 21:	Wirtschaftsstufen (Horizontalbeziehungen) (Rn. 962)
Schaubild 22:	Wirtschaftsstufen (Vertikalbeziehungen) (Rn. 1003)
Schaubild 23:	Unternehmensverbund (Rn. 1352)

## *Übersichten*

Integrationstypen (Rn. 107)
-----------------------------