



Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände · Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin

Deutscher Bundestag  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

E-Mail: [wirtschaftsausschuss@bundestag.de](mailto:wirtschaftsausschuss@bundestag.de)

30.08.2016/ak

Bearbeitet von  
Detlef Raphael, DST  
Telefon +49 30 37711-600  
Telefax +49 30 37711-609  
E-Mail: [detlef.raphael@staedtetag.de](mailto:detlef.raphael@staedtetag.de)  
Aktenzeichen: 73.06.68 E

Matthias Wohltmann, DLT  
Telefon +49 30 590097-322  
Telefax +49 30 590097-420  
E-Mail: [matthias.wohltmann@landkreistag.de](mailto:matthias.wohltmann@landkreistag.de)

Timm Fuchs, DStGB  
Telefon +49 30 773 07-206  
Telefax +49 30 773 07-200  
E-Mail: [tim.fuchs@dstgb.de](mailto:tim.fuchs@dstgb.de)

Thomas Abel, VKU  
Telefon +49 30 58580-152  
Telefax +49 30 58580-105  
E-Mail: [abel@vku.de](mailto:abel@vku.de)

## **Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen für die Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages zum Abschluss des Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA am 05.09.2016**

Die kommunalen Spitzenverbände und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) unterstützen das auch mit dem Abkommen mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) verfolgte Ziel, durch den Abbau von Handelshemmnissen und die Verbesserung der Investitionsbedingungen die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern und über Freihandelsabkommen eine faire Gestaltung der Globalisierung zu erreichen. Zugleich sind sie sich der Notwendigkeit guter Handelsbeziehungen zwischen der EU und anderen Staaten zum Erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Handelswelt bewusst und sehen mit CETA auch die Chance, im Prozess der Globalisierung europäische Standards und Werte bewahrend einzubringen.

Die Verbände haben im Oktober 2014 in einem gemeinsamen Positionspapier zu internationalen Handelsabkommen und kommunalen Dienstleistungen Eckpunkte für die Ausgestaltung von Freihandelsabkommen aus kommunaler Sicht vorgelegt. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurde auf dieser Grundlage im Juni 2015 ein Positionspapier vorgelegt und einleitend festgestellt, dass Freihandelsabkommen auch erhebliche Risiken für Auswirkungen auf Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen und ihre Unternehmen verantwortet und erbracht werden, haben können. Übereinstimmend wird in dem gemeinsamen Positionspapier festgehalten, dass die kommunale Daseinsvorsorge ein wichtiges Element in der EU ist, das den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt fördert und durch Freihandelsabkommen der EU nicht gefährdet werden darf. Dabei wird auf die lange Tradition der Erbringung zahlreicher Aufgaben der

Daseinsvorsorge durch kommunale und öffentliche Einrichtungen verwiesen und die Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung herausgestellt.

Im Folgenden wird auf die Forderungen aus dem gemeinsamen Positionspapier der Verbände mit dem BMWi, das dieser Stellungnahme beigelegt ist, und deren Berücksichtigung im nun vorliegenden deutschen Vertragstext von CETA eingegangen.

### **Kommunale Organisationsfreiheit bei der Daseinsvorsorge**

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass die Wahl einer Positivistensystematik zu mehr Rechtssicherheit geführt hätte. Auch wenn im Annex II ein allgemeiner Schutzvorbehalt für öffentliche Versorgungsleistungen („public utilities-Klausel“) enthalten ist, muss dennoch darauf hingewiesen werden, dass die Negativlistensystematik deutlich anfälliger für Interpretations- und Auslegungsfragen und darauf basierende rechtliche Auseinandersetzungen ist. Dies führt zu der Notwendigkeit, dass Schutzklauseln in einer Negativliste rechtlich eindeutig gefasst sein müssen, um als Ausnahme von den Liberalisierungsverpflichtungen zu gelten, die nicht rechtlich angreifbar ist.

Diesem Anspruch wird insbesondere die deutsche Sprachversion nicht gerecht. Dort wird mit der Übersetzung „Öffentliche Versorgungsleistungen“ für den Begriff „public utilities“ ein Begriff gewählt, der weder im deutschen Vergabe- noch im Beihilferecht Verwendung findet und somit Rechtsunsicherheit in Bezug auf diejenigen öffentlichen Dienstleistungen auslöst, die sich etwa mit der Entsorgung befassen. Sollte nicht von einer großzügigen Ausnahme aller derjenigen Dienstleistungen ausgegangen werden, die man unter dem im deutschen gebräuchlichen Begriff „Daseinsvorsorge“ versteht, so ist die „public utilities“-Klausel als unzureichend zu bewerten. Alleine der Verweis, dass die „public-utilities“-Klausel seit dem Inkrafttreten von GATS (Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen / General Agreement on Trade in Services) im Jahr 1995 etabliert ist und bereits heute gegenüber Kanada greift und die kommunale Daseinsvorsorge in Deutschland durch kanadische Akteure auf dieser Basis nicht rechtlich in Frage gestellt wurde, reicht für die Zukunft nicht mehr aus. Vielmehr wird eine verlässliche Klarstellung, dass das vorliegende Abkommen keine Einschränkungen für die Organisation und das Erbringen der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Artikel 14 AEUV in Verbindung mit dem Protokoll Nummer 26 hervorruft, aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände und des VKU für notwendig erachtet.

An der Notwendigkeit einer solchen Absicherung vermag zwar die zusätzliche Erwähnung von verschiedenen sektorspezifischen Ausnahmen im Annex II abmildernd wirken; am grundsätzlichen Mangel ändert dies indes nichts. Zwar wird hier anders als bei der Generalklausel kein horizontaler, sondern ein vertikaler und teilweise auch tiefergehender Schutz geboten, aber eine umfassende Aufzählung aller Leistungen der Daseinsvorsorge im Annex II, die von dem Freihandelsabkommen nicht betroffen wären, ist nicht möglich. Dies wird schon alleine daran deutlich, dass Deutschland für die Abwasserentsorgung zu Recht zusätzlich einen eigenen Vorbehalt formuliert hat.

Im Zusammenhang mit den generellen und den sektorspezifischen Vorbehalten steht auch die kommunale Forderung nach dem umfassenden Schutz der kommunalen Organisationsfreiheit, insbesondere bei der sogenannten Rekommunalisierung. Eine Rekommunalisierung ist allerdings im Abkommen nur dann zureichend durch Artikel 8.15 und Artikel 9.7 geschützt, wenn die Bereiche der Daseinsvorsorge, die im Anhang II pauschal geschützt werden, auch tatsächlich allumfassend sind; andernfalls laufen die in den oben genannten Artikeln formulierten

Schutzklauseln leer, denn nur die im Annex II dargelegten öffentlichen Versorgungsleistungen und die spezifischen aufgeführten Sektoren sind auch vor Ratchet- und Standstill-Klauseln geschützt.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Verwendung des Negativlistenprinzips in Verbindung mit der „public utilities“-Klausel und deren Übersetzung in „öffentliche Versorgungsleistungen“ nicht ausreichend für einen vollumfänglichen Schutz der Daseinsvorsorge ohne Schlupflöcher ist. **Daher halten die kommunalen Spitzenverbände und der VKU es für zwingend, dass die Bundesregierung, der Bundestag und das europäische Parlament im Ratifizierungsprozess eine eingehende rechtliche Prüfung insbesondere der Annexe I und II durchführen, um Klarstellungsbedarfe zu identifizieren und daraus abgeleitet, durch ergänzende Vereinbarungen der Vertragsparteien, den vollumfänglichen Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Option der Kommunen zur Rekommunalisierung sichern.**

### **Klassifizierung von neuen Dienstleistungen**

Der Schutz der kommunalen Daseinsvorsorgeleistungen muss in dem Abkommen auch für die Zukunft gelten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung und die mit ihr einhergehenden Veränderungen. Sowohl die Organisationsform der Erbringung einer Dienstleistung – egal ob öffentlich oder privat – als auch die Art und Weise der Erbringung einer Leistung – ob analog oder digital – muss für den Schutz der Leistungen unerheblich sein.

Wir verstehen die Regelungen in CETA so, dass dies gilt und ein „Einfallstor“ für die bereits klassifizierten Dienstleistungen nicht gegeben ist, sollten diese zukünftig digital erbracht werden. Als „neue Dienstleistungen“ nach Annex 9-B sind nur solche zu verstehen, die nicht bereits in CPC 1991 aufgeführt sind. Somit sind künftige Dienstleistungen, die noch nicht klassifiziert sind, nicht von den Regelungen des Handelsabkommens betroffen. Es bleibt allerdings Interpretationsspielraum bei der Frage, ob eine neue Technologie bereits von CPC 1991 erfasst ist oder nicht. Durch diese Zuordnung wird eine „neue“ Dienstleistung entweder von vornherein der jeweiligen bereits erfassten und (geschützten) öffentlichen Dienstleistung zugeordnet werden können oder muss zunächst eine neue Klassifizierung erhalten. **Die Vertragspartner sollten daher erwägen, dass es bei einer zukünftigen Klassifizierung von digitalen Entwicklungen im Dienstleistungsbereich der Notwendigkeit bedarf, diese neuen Dienstleistungen in die Negativlistensystematik aufzunehmen.** Dabei sollte in jedem Falle darauf geachtet werden, dass vermeintlich rein digitale Produkte auch Auswirkungen auf die kommunale Daseinsvorsorge haben könnten und somit einer Ausnahme gemäß Annex II unterliegen müssten.

### **Öffentliches Beschaffungswesen – Vergaberecht**

Durch das CETA Abkommen werden keine Ausschreibungspflichten, die über das geltende Vergaberecht der EU hinausgehen, begründet. **Da es aus europäischer Sicht vor allem um den Zugang zum kanadischen Beschaffungsmarkt geht und die Regelungen dem europäischen Vergaberecht entsprechen, sehen kommunale Spitzenverbände und VKU ihre grundsätzliche Forderung in Bezug auf das Vergaberecht gewahrt.** In Bezug auf die In-house-Vergabe und die Interkommunale Zusammenarbeit wurden im Annex 19-7 zum Beschaffungskapitel Ausnahmen verfasst, die den EU-Vergaberichtlinien und damit dem novellierten nationalen Vergaberecht entsprechen. Wie bereits erwähnt, werden alle Besonderheiten und Ausnahmen, die sich im europäischen Vergaberecht finden, auch er-

wähnt. Dieses bezieht sich u.a. auf die Regelungen für die Sektorenauftraggeber. Diese erbringen Tätigkeiten in den Bereichen Wasser, Elektrizität, Gas und Wärme sowie Verkehrsleistungen. Auch die explizit im Vergaberecht erwähnten Ausnahmen von der Anwendung des Vergaberechts, wie die Rettungsdienstleistungen, werden freigestellt. Es bleibt den Kommunen also vorbehalten, sich der Mittel der Inhouse-Vergabe und der Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit, wie der Beauftragung von Zweckverbänden oder dem Abschluss von Vereinbarungen in dem Rahmen zu bedienen, wie es ihnen heute in der EU gestattet ist. Im Bereich der öffentlichen Beschaffung sind keine Verpflichtungen für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen vorgesehen.

## **Investitionsschutz**

Der Vertragstext von 2014 ist noch einmal nachverhandelt worden und hat deutliche Veränderungen im Bereich Investitionen und Streitbeilegung erfahren. Mit dem ausverhandelten Text ist nun die Einrichtung eines Investitionsgerichtes vorgesehen, das – wie von den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU gefordert – mit unabhängigen und hinreichend qualifizierten Schiedsrichtern besetzt werden soll und eine Berufungsmöglichkeit bietet. Zudem sind die Möglichkeiten, sich an das Investitionsgericht zu richten, limitiert.

Festzuhalten ist im Übrigen, dass das Recht zur Regulierung („right to regulate“) im Vertragstext in Artikel 8.9 grundsätzlich verankert worden ist. Dabei ist das Recht zur Regulierung zur „Erreichung legitimer Ziele“ so weit gefasst, dass es der weiteren Auslegung bedarf, inwiefern davon alle nicht-diskriminierenden, rechtsstaatlichen Maßnahmen erfasst sind. Aus dem Recht zur Regulierung ergibt sich, dass es Investoren nicht möglich ist, sich aufgrund einer nicht diskriminierenden regulatorischen Maßnahme an das Investitionsgericht zu wenden. Darunter fallen im Übrigen auch EU-Beihilfebestimmungen, die in den Regelungen zu Subventionen in Artikel 8.9 Absätze 3 und 4 eingeschlossen sind. Daraus folgt, dass ein Investor auch nicht auf Grund der Tatsache klagen kann, dass er eine bestimmte Förderung nicht erhalten hat. Annex 8-A Absatz 3 sieht zudem sinngemäß vor, dass nichtdiskriminierende Maßnahmen zum Schutz legitimer Gemeinwohlintereessen keine indirekte Enteignung darstellen können, es sei denn sie wären offensichtlich unverhältnismäßig. Auch in Bezug auf Schadensersatzansprüche sagt der Vertragstext im Absatz 2 „Die bloße Tatsache, dass eine Vertragspartei – auch durch Änderung ihrer Gesetze – Regelungen in einer Art und Weise trifft, die sich auf eine Investition negativ auswirkt oder die Erwartungen eines Investors, einschließlich seiner Gewinnerwartungen, beeinträchtigt, stellt keinen Verstoß gegen eine Verpflichtung aus diesem Abschnitt [Anm.: Investitionsschutz] dar.“

Die Möglichkeit eines potenziellen Investors auf Marktzugang zu klagen wird nicht eröffnet, da Klagen gegen eine Vertragspartei nicht auf Grundlage einer nicht bereits legal getätigten Investition eingereicht werden können. Wird ein Marktzugang durch das Abkommen also grundsätzlich verhindert – etwa durch die Ausnahmen in den Anhängen – so gibt es auch kein einklagbares Recht auf einen Marktzugang.

Trotz dieser deutlich besseren Ausgestaltung etabliert das neue Regime des Investitionsschutzes möglicherweise Regelungen in Bezug auf das kommunale Verwaltungshandeln, also das Recht der kommunalen Selbstverwaltung und die Planungshoheit, die erst einer eingehenden rechtlichen Prüfung für verschiedene Fallkonstellationen unterzogen werden sollten. **Daher appellieren die kommunalen Spitzenverbände und der VKU an die Bundesregierung, den Bundestag und das europäische Parlament, im weiteren Ratifizierungsprozess eine eingehende Prüfung des materiellen Rechts, insbesondere der Diskriminierungstatbestände und zur Unabhängigkeit der Richter vorzunehmen. Sollten Präzisierungen und**

**Klarstellungen erforderlich werden, sollten Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien getroffen werden, damit öffentliche Dienstleistungen nicht durch Investitionsschutzregeln beeinträchtigt werden.**

In diesem Zusammenhang sind auch die Kompetenzen des Gemischten Ceta-Ausschusses, der Sonderausschüsse und seine personellen Besetzungen zu präzisieren, da dieser nach Art. 26.1 Abs. 5 e) verbindliche Auslegungen des Vertragstextes für die Investitionsgerichte treffen kann. Insbesondere aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe des Vertrages darf dies aus unserer Sicht nicht bedeuten, dass für die kommunale Selbstverwaltung nachteilige Auslegungen getroffen werden können.

### **Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz**

Die beiden Vertragsparteien bekennen sich in der Präambel zu einer nachhaltigen Entwicklung. Zudem wird in Artikel 24.5 zu Umweltschutzmaßnahmen beispielsweise ausgeführt: „Die Vertragsparteien erkennen an, dass es unangemessen ist, Handel und Investitionen dadurch zu fördern, dass das in ihrem Umweltrecht garantierte Schutzniveau aufgeweicht oder abgesenkt wird. Die Vertragsparteien verzichten nicht auf die Anwendung ihres Umweltrechts, weichen nicht davon ab und bieten dieses auch nicht an (...). Die Vertragsparteien verzichten darauf, durch anhaltende oder wiederkehrende Maßnahmen oder durch Untätigkeit die effektive Durchsetzung ihres Umweltrechts zu unterlaufen (...)“.

Die in CETA vorgesehene Zusammenarbeit im regulatorischen Bereich wird nicht als Verpflichtung zum Abbau von Schutzstandards verstanden, sondern viel mehr als Mittel zum Erhalt und Ausbau hoher Standards in Zusammenarbeit mit dem Handelspartner. Ergänzend dazu ist festzustellen, dass das Vorsorgeprinzip in Artikel 191 AEUV primärrechtlich verankert ist; es kann durch einen völkerrechtlichen Vertrag wie CETA ihn darstellt, nicht abgeschafft werden.

Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände und des VKU werden die national und europäisch geltenden Schutzstandards für den Umweltbereich durch CETA daher nicht in Frage gestellt. Um dies sicherzustellen, **wird der Bundestag im Rahmen des Ratifizierungsprozesses jedoch um eine nochmalige Überprüfung gebeten, die auch die untergesetzliche Standardsetzung im Umweltbereich, z.B. durch technisches Regelwerk, umfasst.**

### **Gemischtes Abkommen**

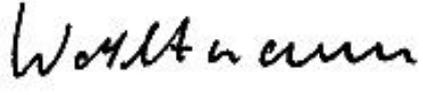
Die kommunalen Spitzenverbände und der VKU **fordern die Bundesregierung auf, ihre Rechtsauffassung, wonach CETA ein gemischtes Abkommen ist, das der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates bedarf, nachdrücklich gegenüber dem EU-Ministerrat und der EU-Kommission zu vertreten.**

### **Vorläufige Anwendung von CETA**

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen appellieren die kommunalen Spitzenverbände und der VKU an die Bundesregierung, **im EU-Ministerrat einer vorläufigen Anwendung aller Regelungen in Bezug auf die öffentliche Daseinsvorsorge und zum In-**

**vestitionsschutz auf keinen Fall zuzustimmen**, da diese in die nationale Zuständigkeit fallen.

Mit freundlichen Grüßen



Detlef Raphael  
Beigeordneter  
des Deutschen Städtetages

Matthias Wohltmann  
Beigeordneter  
des Deutschen Landkreistages



Timm Fuchs  
Beigeordneter des  
Deutschen Städte- und Gemeindebundes



Thomas Abel  
Geschäftsführer  
des Verbandes kommunaler Unternehmen

**ANLAGE**

Gemeinsames Positionspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und den kommunalen Spitzenverbänden sowie dem Verband kommunaler Unternehmen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)