



Sonja Macke (Autor)

Marktorientierung im Naturschutz?

Institutionenökonomische Analyse von
Ausgleichsmechanismen in der Eingriffsregelung in
Deutschland und den USA

Sonja Macke

Marktorientierung im Naturschutz?

Institutionenökonomische Analyse von
Ausgleichsmechanismen in der Eingriffs-
regelung in Deutschland und den USA



Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

<https://cuvillier.de/de/shop/publications/1148>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>

Inhaltsverzeichnis	I
Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII

Teil A: Grundgerüst der Untersuchung

1 Einleitung

1.1	Marktorientierung im Naturschutz	1
1.2	Problemskizze und Fragestellung der Arbeit	2
1.3	Forschungsgegenstand	4
1.4	Zum Stand der Forschung	5
1.5	Ziel der Arbeit	8
1.6	Vorgehensweise	9

2 Untersuchungsgegenstand (Ausgleichsmechanismen)

2.1	Eingriffsregelung in Deutschland	11
2.1.1	Rechtliche Grundlagen	11
2.1.2	Ausgleichsmechanismen in Deutschland	14
2.2	Eingriffsregelung in den USA	17
2.2.1	Rechtliche Grundlagen	17
2.2.2	Ausgleichsmechanismen in den USA	19
2.3	Phänotypen der Ausgleichsmechanismen	20

3 Methodik und empirisches Vorgehen

3.1	Überblick über die Vorgehensweise	23
3.2	Theoretisches Vorverständnis	24
3.3	Begründung des Forschungsdesigns	25
3.3.1	Zuordnung zu Paradigmen der empirischen Sozialforschung	25
3.3.2	Experteninterviews	28
3.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten	32
3.3.4	Methodische Herausforderungen	35
3.4	Konkrete Ausgestaltung des Erhebungsverfahrens	37
3.4.1	Befragungen in den USA	37
3.4.2	Befragungen in Deutschland	41
3.4.3	Fazit	44

4	Ausgleichsbereitstellung aus Sicht der Theorie der Neuen Institutionen- ökonomik: Ableitung eines Analyse- und Bewertungsschemas	
4.1	Einführung in den theoretischen Ansatz	45
4.1.1	Annahmen der Neuen Institutionenökonomik	47
4.1.2	Zentrale Begriffe aus der Neuen Institutionenökonomik	48
4.1.3	Theoriezweige der Neuen Institutionenökonomik unter Berücksichtigung der Forschungsfrage	53
4.2	Beitrag der Property-Rights-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage	58
4.2.1	Probleme aus Sicht der Property-Rights-Theorie	58
4.2.2	Lösungsansatz aus Sicht der Property-Rights-Theorie.....	59
4.2.3	Effizienz aus Sicht der Property-Rights-Theorie	60
4.2.4	Fazit.....	61
4.3	Beitrag der Principal-Agent-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage	62
4.3.1	Probleme aus Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	65
4.3.2	Lösungsansatz aus Sicht der Principal-Agent-Theorie	67
4.3.3	Effizienz aus Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	68
4.3.4	Fazit.....	73
4.4	Beitrag der Governance-Theorie zur Beantwortung der Forschungsfrage	73
4.4.1	Probleme aus Sicht der Governance-Theorie	74
4.4.2	Lösungsansatz der Governance-Theorie	78
4.4.3	Effizienz aus Sicht der Governance-Theorie	80
4.4.4	Fazit.....	94
4.5	Weitere Kriterien zur Beurteilung der Ausgleichsmechanismen	94
4.5.1	Produktqualität.....	94
4.5.2	Produktionskosten	97
4.5.3	Kostenzurechnung	98
4.6	Kritische Reflexion des theoretischen Ansatzes.....	100
4.7	Theoriegeleitete Typologie der Ausgleichsmechanismen.....	103

Teil B: Analyse und Bewertung der Ausgleichsmechanismen

5	Referenzmodell Klassischer Ausgleich	
5.1	Praxis: Probleme mit der Ausgleichsbereitstellung.....	104
5.1.1	Ursachen für die Vollzugsdefizite	105
5.1.2	Ursachen für Wirkungsdefizite	106
5.1.3	Instrumente zur Durchsetzung des Klassischen Ausgleichs.....	108
5.2	Institutionenökonomische Problemanalyse	112
5.2.1	Problemanalyse aus Sicht der Property-Rights-Theorie	113
5.2.2	Problemanalyse aus Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	115
5.2.3	Problemanalyse aus Sicht der Governance-Theorie	127
5.2.4	Problemanalyse anhand der weiteren Bewertungskriterien	134
5.3	Institutionenökonomische Typologie und Fazit.....	136

6	Kommerzielles Wetland Mitigation Banking (WMB) in den USA	
6.1	Praxis: Vollzug durch kommerzielle Wetland Mitigation Banks in Florida	139
6.1.1	Marktzulassung.....	139
6.1.2	Kauf von „mitigation credits“ in Florida	143
6.1.3	Markt für „mitigation credits“ in Florida	145
6.2	Institutionenökonomische Analyse und Bewertung	151
6.2.1	Kommerzielles WMB aus Sicht der Property Rights-Theorie.....	152
6.2.2	Kommerzielles WMB aus Sicht der Principal-Agent-Theorie	154
6.2.3	Kommerzielles WMB aus Sicht der Governance-Theorie	167
6.2.4	Weitere Bewertungskriterien	180
6.3	Institutionenökonomische Typologie und Fazit.....	184
7	Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland	
7.1	Praxis: Vollzug durch Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland.....	189
7.1.1	Anerkennung von Ausgleichsflächen und –maßnahmen.....	190
7.1.2	Betrieb von Maßnahmenpools: Ausbuchung und Zuordnung.....	199
7.1.3	Markt für Ökopunkte	200
7.2	Institutionenökonomische Analyse und Bewertung	206
7.2.1	Maßnahmenpools aus Sicht der Property Rights-Theorie	209
7.2.2	Maßnahmenpools aus Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	210
7.2.3	Maßnahmenpools aus Sicht der Governance-Theorie	225
7.2.4	Weitere Bewertungskriterien	237
7.3	Institutionenökonomische Typologie	243
Teil C: Evaluation und Fazit		
8	Komparative Evaluation der Analyseergebnisse und Empfehlungen	
8.1	Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse.....	246
8.1.1	Property-Rights-Perspektive	248
8.1.2	Principal-Agent-Perspektive	249
8.1.3	Governance-Theorie Perspektive.....	253
8.1.4	Weitere Bewertungskriterien	260
8.2	Komparative Bewertung.....	262
8.2.1	Referenzmodell: Ineffizienz des Klassischen Ausgleichs	263
8.2.2	Referenzmodell vs. kommerzielles Wetland Mitigation Banking	263
8.2.3	Ausgleichspools in Deutschland vs. Referenzmodell.....	266
8.2.4	Ausgleichspools in Deutschland vs. kommerzielles Mitigation Banking	268
8.3	Empfehlungen auf dem Weg zum Ausgleichsmarkt	272
8.4	Resumée	277
	Literaturverzeichnis.....	279

Anhang

A	Interviewpartner USA (Washington DC und Florida)	293
B	Interviewpartner Deutschland.....	295
C	Leitfäden	296
	Leitfaden Bundesbehörden in Washington DC.....	296
	Interview outline Regulators USA.....	297
	Interview outline Wetland Mitigation Bankers USA.....	299
	Leitfadenkonzept für die Befragung der Behörden / Kommunen in Deutschland	302
	Leitfadenkonzept für die Befragung der Poolträger in Deutschland	303
D	Schema zur theoriegeleiteten Inhaltsanalyse	305
E	Wetland Mitigation Banks in Florida	309
F	Monopoly-Spiel Bankzulassung: “The Wetlands Banking Game”	311
G	Wetland Mitigation Banks.....	312