

# Inhaltsübersicht

Vorwort . . . . .	VII
Inhaltsverzeichnis . . . . .	XI
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XXVII
A. Einleitung . . . . .	1
I. Hintergrund . . . . .	1
II. Die Konzession als Instrument für den Infrastrukturausbau . . . . .	2
III. Ziel der Arbeit und Untersuchungsgegenstand . . . . .	6
IV. Methodisches Vorgehen . . . . .	8
B. Kooperation zwischen dem Staat und Privatpersonen . . . . .	10
I. Ein Blick in die Geschichte . . . . .	10
II. ÖPP in Russland . . . . .	16
III. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	22
IV. Zwischenergebnis . . . . .	28
C. Die Konzession als vertraglicher Rahmen für die öffentlich-private Partnerschaft: Rechtsquellen und Rechtsnatur . . . . .	30
I. Rechtsquellen . . . . .	30
II. Rechtsnatur der Konzessionsvereinbarung im russischen Recht . . . . .	37
III. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	54
IV. Zwischenergebnis . . . . .	60
D. Konzessionsobjekt . . . . .	61
I. Begriffsbestimmung . . . . .	61
II. Definition des Konzessionsobjekts im russischen Recht . . . . .	63
III. Das Recht des Konzessionärs am Konzessionsobjekt . . . . .	75
IV. Anderes mit dem Konzessionsobjekt eine Gesamtheit darstellendes Vermögen . . . . .	83
V. Für die Ausübung der Konzessionstätigkeit notwendige Grundstücke, Wälder und Gewässer . . . . .	85

VI. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	97
VII. Zwischenergebnis . . . . .	107
E. Parteien der Konzessionsvereinbarung . . . . .	109
I. Konzedent . . . . .	109
II. Konzessionär . . . . .	117
III. Folgen der fehlerhaften Vertretung von Parteien . . . . .	120
IV. Wechsel der Parteien . . . . .	123
V. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	127
VI. Zwischenergebnis . . . . .	135
F. Abschluss und Wirksamkeit von Konzessionsvereinbarungen und Konzessionsverträgen . . . . .	138
I. Verfahrensaspekte beim Abschluss von Konzessionsvereinbarungen . . . . .	138
II. Zustandekommen der Konzessionsvereinbarung . . . . .	150
III. Wirksamkeit der Konzessionsvereinbarung . . . . .	178
IV. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	184
V. Zwischenergebnis . . . . .	212
G. Rechte und Pflichten der Parteien . . . . .	215
I. Russisches Vertragsrecht . . . . .	215
II. Besonderheiten der Konzessionsvereinbarung . . . . .	239
III. Pflichten aus der Konzessionsvereinbarung . . . . .	247
IV. Kontrollrechte des Konzedenten . . . . .	280
V. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	283
VI. Zwischenergebnis . . . . .	302
H. Änderung und Anpassung von Konzessionen . . . . .	305
I. Genehmigungsvorbehalt . . . . .	305
II. Andere Änderungen . . . . .	309
III. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	330
IV. Zwischenergebnis . . . . .	338
I. Zusammenfassung und Ausblick . . . . .	340
Verzeichnis der Normativakte . . . . .	349
Zugang zu den Entscheidungen des Verfassungsrats und der Gerichte Kasachstans sowie der Gerichte Russlands . . . . .	364
Literaturverzeichnis . . . . .	365
Sachregister . . . . .	387

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	VII
Inhaltsübersicht . . . . .	IX
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XXVII
A. Einleitung . . . . .	1
I. Hintergrund . . . . .	1
II. Die Konzession als Instrument für den Infrastrukturausbau . . . . .	2
III. Ziel der Arbeit und Untersuchungsgegenstand . . . . .	6
IV. Methodisches Vorgehen . . . . .	8
B. Kooperation zwischen dem Staat und Privatpersonen . . . . .	10
I. Ein Blick in die Geschichte . . . . .	10
1. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert . . . . .	10
2. Konzessionen in der jungen Sowjetrepublik . . . . .	11
3. Die öffentlich-private Partnerschaft . . . . .	12
a) Begriff und Klassifikation der öffentlich-privaten Partnerschaft . . . . .	12
b) Geschichte der modernen ÖPP . . . . .	14
c) Erfahrungen mit ÖPP . . . . .	15
II. ÖPP in Russland . . . . .	16
1. Voraussetzungen . . . . .	16
2. Formen der ÖPP und deren rechtliche Regulierung . . . . .	18
a) Production Sharing Agreements . . . . .	19
b) Staatlich-private und kommunal-private Partnerschaften . . . . .	19
c) Konzessionen . . . . .	19
III. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	22

1. Die ÖPP als Instrument zur Behebung der strukturellen Schwäche der Wirtschaft . . . . .	22
2. Definition der ÖPP . . . . .	24
3. Formen der ÖPP . . . . .	25
a) Miet- und Treuhandverträge . . . . .	26
b) Konzessionen . . . . .	26
IV. Zwischenergebnis . . . . .	28
C. Die Konzession als vertraglicher Rahmen für die öffentlich-private Partnerschaft: Rechtsquellen und Rechtsnatur . . . . .	30
I. Rechtsquellen . . . . .	30
1. Entstehung des KonzessionsG . . . . .	30
2. Rechtspolitischer Hintergrund der Diskussionen . . . . .	32
3. Konzessionsgesetz und Verordnungen über Modellkonzessionsvereinbarungen . . . . .	34
4. Andere relevante Rechtsquellen . . . . .	35
II. Rechtsnatur der Konzessionsvereinbarung im russischen Recht . . . . .	37
1. Der Verwaltungsvertrag im russischen Recht . . . . .	38
a) Verwaltungsvertragslehre . . . . .	39
aa) Merkmale eines Verwaltungsvertrags . . . . .	40
bb) Qualifikation der Konzessionsvereinbarungen . . . . .	42
i. Vertragspartei – Staat . . . . .	42
ii. Öffentliches Interesse . . . . .	44
iii. Regelung durch verwaltungsrechtliche Normen . . . . .	44
iv. Anwendbarkeit des ZGB . . . . .	45
v. Für das Zivilrecht untypische Merkmale . . . . .	46
(1) Übertragung hoheitlicher Aufgaben . . . . .	46
(2) Zugangsgewährleistung für Verbraucher . . . . .	46
(3) Übertragung von Nutzungs- und Besitzrechten an beschränkt verkehrsfähigen Objekten . . . . .	47
(4) Kontrollrechte des Staates . . . . .	47
(5) Wortwahl des Gesetzgebers . . . . .	48
(6) Schiedsklauseln in Konzessionsvereinbarungen . . . . .	48
vi. Zwischenergebnis . . . . .	49
b) Abgrenzung von Zivil- und Verwaltungsverträgen in der Praxis . . . . .	49

aa) Haushaltskredite . . . . .	50
bb) Perspektiven für Konzessionsvereinbarungen . . . . .	51
2. Rechtsfolgen der verwaltungsrechtlichen Qualifikation von Konzessionsvereinbarungen . . . . .	51
a) Anwendbarkeit des ZGB . . . . .	51
b) Stellung des Konzedenten . . . . .	52
c) Zuständigkeit der Gerichte . . . . .	53
3. Ergebnis . . . . .	53
III. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	54
1. Entwicklung der Konzessionen in Kasachstan . . . . .	54
2. Rechtsquellen . . . . .	55
3. Konzessionsvertrag . . . . .	57
a) Begriff. . . . .	57
b) Rechtsnatur . . . . .	58
IV. Zwischenergebnis . . . . .	60
D. Konzessionsobjekt . . . . .	61
I. Begriffsbestimmung . . . . .	61
1. Vertragsobjekt und Vertragsgegenstand im russischen Zivilrecht . . . . .	61
2. Gegenstand und Objekt der Konzessionsvereinbarung . . . . .	62
II. Definition des Konzessionsobjekts im russischen Recht . . . . .	63
1. Bewegliche und unbewegliche Sachen . . . . .	63
2. Betrieb und einheitlicher Immobilienkomplex als Konzessionsobjekt . . . . .	64
3. <i>Numerus clausus</i> der Konzessionsobjekte . . . . .	66
4. Anwendbarkeit des Gesetzes über strategische Unternehmen . . . . .	66
5. Besonderheiten „unfertiger Konzessionsobjekte“ . . . . .	67
a) Unfertige Bauten: bewegliche oder unbewegliche Sachen? . . . . .	67
b) Unfertiges Bauobjekt und Objekt des Bauvertrags . . . . .	68
c) Konzessionsobjekt im Bau: Investitionsobjekt? . . . . .	70
6. Verbot der Zweckbestimmungsänderung . . . . .	70
7. Eigentum des Konzedenten . . . . .	71
8. Freiheit von Rechten Dritter . . . . .	71
a) Regelfall. . . . .	71
b) Ausnahmen . . . . .	74

III. Das Recht des Konzessionärs am Konzessionsobjekt . . . . .	75
1. Entwicklung von beschränkt dinglichen Rechten an Immobilien im russischen Zivilrecht . . . . .	75
2. Rechtsnatur des Rechts des Konzessionärs am Konzessionsobjekt . . . . .	77
3. Begrifflichkeit . . . . .	77
4. Entstehung von Rechten am Konzessionsobjekt . . . . .	78
5. Veräußerungsverbot . . . . .	79
6. Eigentümerwechsel . . . . .	80
7. Rechte am Konzessionsobjekt und Rechte aus einer Konzessionsvereinbarung als Kreditsicherheit . . . . .	80
8. Gefahrübergang . . . . .	82
IV. Anderes mit dem Konzessionsobjekt eine Gesamtheit darstellendes Vermögen . . . . .	83
1. Untergangs- bzw. Verschlechterungsrisiko . . . . .	84
2. Veräußerungs- und Verpfändungsverbot . . . . .	84
3. Rechte Dritter . . . . .	85
4. Gefahr der Umgehung von Anforderungen an Konzessionsobjekte . . . . .	85
V. Für die Ausübung der Konzessionstätigkeit notwendige Grundstücke, Wälder und Gewässer . . . . .	85
1. <i>Superficies solo cedit</i> im russischen Recht . . . . .	86
2. Grundstücke . . . . .	87
a) Miete als rechtlicher Rahmen . . . . .	87
aa) Wesentliche Bedingungen eines Grundstücksmietvertrags . . . . .	88
bb) Abschluss des Grundstücksmietvertrags . . . . .	88
cc) Einschränkung der Untervermietung . . . . .	89
dd) Beendigung . . . . .	89
b) Servitute . . . . .	90
aa) Privates und öffentliches Servitut . . . . .	90
bb) Bestellung . . . . .	91
cc) Modernisierung des Servituts . . . . .	91
dd) Bestellung durch den Konzessionär . . . . .	92
3. Gewässer . . . . .	92
a) Wassernutzungserlaubnis . . . . .	94
b) Wassernutzungsvertrag . . . . .	94
4. Wälder . . . . .	95
a) Kategorien von Wäldern . . . . .	95

b) Nutzung der Wälder . . . . .	96
VI. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	97
1. Konzessionsobjekt . . . . .	97
a) Begriffsbestimmung . . . . .	97
b) Bewegliche und unbewegliche Teile des Konzessionsobjekts . . . . .	98
c) Unfertige Bauten als Konzessionsobjekte . . . . .	99
d) Strategische Objekte . . . . .	99
2. Eigentum am Konzessionsobjekt . . . . .	100
3. Andere Rechte am Konzessionsobjekt . . . . .	101
a) Beschränkt dingliche Rechte im kasachischen Recht . . . . .	101
b) Rechte des Konzessionärs . . . . .	102
aa) Natur des Rechts am Konzessionsobjekt . . . . .	102
bb) Entstehung . . . . .	103
cc) Recht am Objekt im Bau . . . . .	103
dd) Das Recht am Konzessionsobjekt als Rechtsobjekt . . . . .	104
c) Rechte des Konzedenten . . . . .	104
d) Rechte Dritter am Konzessionsobjekt . . . . .	105
4. Grundstücke, Wälder und Gewässer . . . . .	105
VII. Zwischenergebnis . . . . .	107
E. Parteien der Konzessionsvereinbarung . . . . .	109
I. Konzedent . . . . .	109
1. Konzedent – kein Unternehmer . . . . .	110
2. Vertretung . . . . .	110
a) Durch eigene Organe . . . . .	110
b) Durch juristische Personen . . . . .	111
3. Stellung von Avtodor . . . . .	112
a) Staatsgesellschaften und Staatskorporationen . . . . .	112
b) Ausübung der Konzedentenbefugnisse . . . . .	112
4. Stellung staatlicher und kommunaler Einheitsunternehmen und fiskaler Einrichtungen . . . . .	114
a) Staatliche und kommunale Einheitsunternehmen . . . . .	114
b) Haushaltseinrichtungen . . . . .	116
II. Konzessionär . . . . .	117
1. Juristische Personen . . . . .	118
a) Russische juristische Personen . . . . .	118
b) Ausländische juristische Personen . . . . .	118

2. Einfache Gesellschaft . . . . .	119
3. Einzelunternehmer . . . . .	120
III. Folgen der fehlerhaften Vertretung von Parteien . . . . .	120
1. Vertretung ohne Vertretungsmacht oder mit Überschreitung der Vertretungsmacht . . . . .	121
2. Stellvertretung unter Überschreitung einer besonderen Einschränkung . . . . .	122
3. Gesetzliche Beschränkung der Vertretungsmacht . . . . .	123
IV. Wechsel der Parteien . . . . .	123
1. Wechsel des Konzedenten . . . . .	124
2. Wechsel des Konzessionärs . . . . .	125
3. Wechsel des Konzessionärs bei Nichterfüllung des trilateralen Finanzierungsvertrags (Step-in-Regelung) . . . . .	125
4. Wechsel des Konzessionärs durch einen Regierungsbeschluss	126
V. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	127
1. Konzedent . . . . .	128
a) Zuständigkeit . . . . .	128
b) Republik Kasachstan als Konzedent . . . . .	129
c) Vertretung der Kommunen . . . . .	129
d) Vertretung durch juristische Personen . . . . .	130
2. Konzessionär . . . . .	130
a) Juristische Personen . . . . .	131
b) Einfache Gesellschaften . . . . .	131
aa) Rechtsquellen und Struktur . . . . .	132
bb) Geschäftsführung und Vertretung . . . . .	132
cc) Stellung im Vertrag . . . . .	133
dd) Haftung . . . . .	133
3. Wechsel der Parteien . . . . .	134
VI. Zwischenergebnis . . . . .	135
F. Abschluss und Wirksamkeit von Konzessionsvereinbarungen und Konzessionsverträgen . . . . .	138
I. Verfahrensaspkte beim Abschluss von Konzessions- vereinbarungen . . . . .	138
1. Entscheidung über den Abschluss der Konzessions- vereinbarung . . . . .	139



2. Abschluss einer Konzessionsvereinbarung ohne Ausschreibungsverfahren . . . . .	139
3. Konzessionsvorschlag . . . . .	140
4. Ausschreibungsverfahren . . . . .	142
a) Definition der Ausschreibung . . . . .	142
b) Ausschreibungskommission . . . . .	143
c) Offene und geschlossene Ausschreibungen . . . . .	143
d) Ausschreibungsdokumentation . . . . .	143
e) Auswahlverfahren . . . . .	144
aa) Prüfung der Anträge . . . . .	144
bb) Bewertung der Angebote . . . . .	144
cc) Protokoll über die Ergebnisse der Ausschreibung . . . . .	145
5. Fehler im Ausschreibungsverfahren und ihre Rechtsfolgen . . . . .	147
a) Anfechtung von nichtnormativen Rechtsakten . . . . .	147
b) Anfechtung des Ausschreibungsverfahrens . . . . .	148
c) Folgen der Unwirksamkeit des Ausschreibungsverfahrens . . . . .	149
II. Zustandekommen der Konzessionsvereinbarung . . . . .	150
1. Absprache . . . . .	150
a) Verfahren . . . . .	150
b) Verhandlungen über den Text der Konzessionsvereinbarung . . . . .	151
c) Verweigerung des Vertragsabschlusses . . . . .	153
d) Scheitern der Verhandlungen über den Abschluss der Konzessionsvereinbarung . . . . .	154
e) Berichtigung des Entwurfs der Konzessionsvereinbarung . . . . .	154
f) Annahme . . . . .	155
2. Formerfordernis . . . . .	155
a) Definition der Schriftform . . . . .	156
b) Schriftform gem. KonzessionsG . . . . .	157
c) Rechtsfolgen der Nichteinhaltung der Schriftform . . . . .	157
3. Wesentliche Bedingungen der Konzessionsvereinbarung . . . . .	159
a) Begriffsbestimmung . . . . .	159
aa) Allgemeines Vertragsrecht . . . . .	159
bb) KonzessionsG . . . . .	160
cc) Bestimmbarkeit der wesentlichen Bedingungen . . . . .	161
b) Vertragsgegenstand . . . . .	161
aa) Bestimmung des Konzessionsobjekts . . . . .	162
bb) Technisch-ökonomische Angaben zum Konzessionsobjekt . . . . .	162

c)	Im Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als wesentlich bezeichnete Bedingungen . . . . .	163
aa)	Wesentliche Bedingungen aus dem KonzessionsG . . . . .	163
i.	Fristen der Konzessionsvereinbarung . . . . .	163
(1)	Laufzeit der Konzessionsvereinbarung . . . . .	163
(2)	Zeitpunkt der Übergabe des Konzessionsobjekts . . . . .	164
(3)	Nutzungsdauer des Konzessionsobjekts . . . . .	164
ii.	Zurverfügungstellung von Grundstücken an den Konzessionär . . . . .	165
iii.	Zweckbestimmung des Konzessionsobjekts . . . . .	165
iv.	Sicherung der Leistung durch den Konzessionär . . . . .	166
v.	Erstattung von Aufwendungen des Konzessionärs im Falle der vorzeitigen Beendigung der Konzessionsvereinbarung . . . . .	167
vi.	Konzessionszahlungen . . . . .	167
vii.	Wesentliche Bedingungen bei preis- bzw. tarifgebundenen Konzessionsvereinbarungen . . . . .	168
(1)	Einigung über die Pflicht des Konzessionärs, Investitionen zu gewährleisten . . . . .	169
(2)	Verfahren der Erstattung von Aufwendungen des Konzessionärs . . . . .	170
bb)	Bedingungen aus anderen Gesetzen . . . . .	171
i.	Bestimmung und Änderung der Preise für die Straßennutzung . . . . .	172
ii.	Informationspflichten des Konzessionärs . . . . .	173
iii.	Sicherung der Pflichterfüllung . . . . .	173
iv.	Übergabeverfahren . . . . .	174
cc)	Wesentliche Bedingungen in untergesetzlichen Rechtsakten? . . . . .	174
dd)	Rechtsfolgen der Nichtberücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen . . . . .	175
ee)	Überprüfung durch die Registerbehörde . . . . .	176
d)	Durch eine der Parteien als wesentlich hervorgehobene Bedingungen . . . . .	177
e)	Rolle der Modellvereinbarungen . . . . .	178
III.	Wirksamkeit der Konzessionsvereinbarung . . . . .	178
1.	Nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte . . . . .	179
2.	Rechtsfolgen der Unwirksamkeit . . . . .	180

3. Unwirksamkeitsgründe . . . . .	180
a) Unwirksamkeit wegen Gesetzeswidrigkeit . . . . .	181
b) Sittenwidrigkeit und Verstoß gegen die Grundlagen der Rechtsordnung . . . . .	182
IV. Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	184
1. Auswahl des Konzessionsprojekts und des Konzessionärs . . . . .	184
a) Auswahl der Konzessionsprojekte . . . . .	184
aa) Vorbereitung des Konzessionsvorschlags . . . . .	185
bb) Bewertung des Konzessionsvorschlags . . . . .	186
cc) Bewertung des Konzessionsprojekts . . . . .	187
dd) Rolle der Kommission bei der Bewertung der Konzessionsprojekte . . . . .	188
ee) Zusammenstellung der Liste von Konzessions- projekten . . . . .	189
b) Ausschreibung . . . . .	189
aa) Kommission . . . . .	191
bb) Ausschreibung als zivilrechtliches Phänomen . . . . .	191
i. Begriffsbestimmung . . . . .	191
ii. Ausschreibung als selbstständiges Rechtsgeschäft . . . . .	192
iii. Zustandekommen der Ausschreibung . . . . .	192
iv. Draufgabe . . . . .	193
cc) Auswahl des Gewinners . . . . .	193
i. Bewertungskriterien . . . . .	193
ii. Protokoll über die Bestimmung des Gewinners . . . . .	193
iii. Scheitern der Ausschreibung . . . . .	195
dd) Unwirksamkeit der Ausschreibung . . . . .	195
2. Absprache . . . . .	196
a) Verhandlungen . . . . .	196
b) Genehmigung des Vertragsentwurfs . . . . .	197
c) Ansprüche der Verhandlungsparteien . . . . .	197
3. Form, Inkrafttreten und Registrierung . . . . .	198
4. Wesentliche Bedingungen . . . . .	199
a) Gegenstand des Konzessionsvertrags . . . . .	199
b) Bedingungen aus dem kasachischen KonzessionsG . . . . .	200
aa) Objektbezogene Bedingungen . . . . .	200
i. Beschreibung des Konzessionsobjekts . . . . .	200
ii. Rechte des Konzessionärs am Konzessionsobjekt . . . . .	201
iii. Verbesserung des Konzessionsobjekts . . . . .	201
iv. Rückgabe des Konzessionsobjekts . . . . .	201

bb) Vertragsfrist . . . . .	202
cc) Finanzielle Bedingungen . . . . .	202
i. Finanzierungsquellen . . . . .	202
ii. Preise bzw. Tarife für durch Konzessionäre erbrachte Leistungen . . . . .	202
iii. Umfang der Investitionen und Finanzplan . . . . .	203
dd) Bedingungen über den Betrieb des Konzessions- objekts . . . . .	203
i. Waren und Dienstleistungen des Konzessionärs . . . . .	203
ii. Lokaler Wertschöpfungsanteil . . . . .	203
iii. Umweltschutz und Sicherheit . . . . .	204
ee) Bedingungen über die Aufhebung und Änderung von Konzessionsverträgen . . . . .	205
ff) Staatliche Unterstützung des Konzessionsprojekts . . . . .	205
c) Wesentliche Bedingungen aus anderen Gesetzen . . . . .	205
d) Nichtberücksichtigung von gesetzlich vorgesehenen wesentlichen Bedingungen . . . . .	206
e) Durch eine der Parteien als wesentlich bezeichnete Vertragsbedingungen . . . . .	206
f) Überprüfung des Konzessionsvertrags . . . . .	206
g) Änderung des Modellvertrags . . . . .	207
5. Unwirksamkeit des Konzessionsvertrags . . . . .	207
a) Nichtig und anfechtbare Rechtsgeschäfte . . . . .	207
b) Anfechtungsbefugnis . . . . .	209
c) Rechtsfolgen der Unwirksamkeit . . . . .	210
d) Unwirksamkeitsgründe . . . . .	211
aa) Unwirksamkeit wegen Gesetz- und Sittenwidrigkeit . . . . .	211
bb) Fehlende oder abgelaufene Lizenz . . . . .	211
V. Zwischenergebnis . . . . .	212
G. Rechte und Pflichten der Parteien . . . . .	215
I. Russisches Vertragsrecht . . . . .	215
1. Schuldverhältnisse und Regelungssystematik . . . . .	215
2. Pflichten . . . . .	216
a) Abgrenzung von Haupt- und Nebenpflichten . . . . .	217
b) Nicht leistungsbezogene Nebenpflichten . . . . .	217
c) Praktische Relevanz der Klassifikation . . . . .	219
d) Abgrenzung von Pflichten und Obliegenheiten . . . . .	221
3. Verletzung von Pflichten und ihre Rechtsfolgen . . . . .	221

a) Arten von Pflichtverletzungen . . . . .	221
b) Abmahnung und Nachfrist . . . . .	223
4. Unmöglichkeit . . . . .	224
5. Haftung . . . . .	225
6. Rechtsbehelfe . . . . .	225
a) Schadensersatzansprüche . . . . .	225
b) Erfüllungsanspruch, Selbstvornahme, Herausgabeanspruch . . . . .	226
c) Änderung und Aufhebung von Verträgen . . . . .	228
aa) Terminologie . . . . .	228
bb) Gerichtliche Vertragsaufhebung bzw. -änderung . . . . .	229
cc) Einseitige Vertragsaufhebung bzw. -änderung . . . . .	230
i. Einschränkung vertraglicher Verweigerungs- bzw. Änderungsklauseln für Nichtunternehmer . . . . .	231
ii. Verweigerung der Vertragserfüllung im allgemeinen Schuldrecht . . . . .	232
(1) Verweigerungsrecht bei Nichtleistung . . . . .	233
(2) Verweigerungsrecht bei Verzug des Schuldners . . . . .	235
(3) Verweigerung bei Fehlen von Lizenzen oder Mitgliedschaft in einer selbstverwaltenden Organisation . . . . .	236
(4) Leistungsverweigerungsrecht bei Nichterfüllung und Verzug . . . . .	236
dd) Zurückbehaltungsrecht bei Nichtleistung . . . . .	237
ee) Zeitpunkt der Vertragsbeendigung bzw. -änderung . . . . .	238
ff) Folgen der Vertragsaufhebung . . . . .	238
II. Besonderheiten der Konzessionsvereinbarung . . . . .	239
1. Haftung des Konzedenten . . . . .	239
2. Erfüllungsanspruch . . . . .	240
3. Änderung und Aufhebung einer Konzessionsvereinbarung bei Vertragsverletzungen . . . . .	241
a) Änderung einer Konzessionsvereinbarung . . . . .	241
b) Aufhebung einer Konzessionsvereinbarung . . . . .	241
aa) Gerichtliche Aufhebung . . . . .	242
bb) Aufhebung aufgrund eines nichtnormativen Rechtsakts . . . . .	244
cc) Einseitige Aufhebung von Konzessions- vereinbarungen . . . . .	245

dd) Vertragliche Klauseln über eine einseitige Aufhebung	246
ee) Folgen der Aufhebung einer Konzessionsvereinbarung . . . . .	247
III. Pflichten aus der Konzessionsvereinbarung . . . . .	247
1. Pflichten des Konzessionärs . . . . .	248
a) Errichtung bzw. Sanierung des Konzessionsobjekts . . . . .	248
aa) Errichtung und Sanierung . . . . .	249
i. Errichtung . . . . .	249
ii. Sanierung . . . . .	250
bb) Verletzung der Errichtungs- bzw. Sanierungspflicht . . . . .	251
i. Nichterfüllung und Verzug . . . . .	251
ii. Nicht ordnungsgemäße Erfüllung . . . . .	252
b) Modernisierung anderen zum Konzessionsobjekt gehörenden Vermögens . . . . .	254
c) Betrieb des Konzessionsobjekts . . . . .	254
aa) Verbot der Betriebsunterbrechung . . . . .	255
bb) Gewährleistung des Zugangs zu Waren und Dienstleistungen . . . . .	256
cc) Gewährung von Ermäßigungen . . . . .	257
d) Zahlungspflicht . . . . .	258
e) Rückgabe des Konzessionsobjekts . . . . .	260
f) Instandhaltung des Konzessionsobjekts . . . . .	261
g) Kooperationspflichten . . . . .	262
h) Informationspflichten . . . . .	262
i) Duldung der Kontrolle des Konzedenten . . . . .	264
2. Pflichten des Konzedenten . . . . .	264
a) Übertragung von Besitz- und Nutzungsrechten am Konzessionsobjekt . . . . .	265
aa) Umfang . . . . .	265
bb) Zeitpunkt der Erfüllung . . . . .	267
cc) Freiheit von Rechten Dritter . . . . .	268
dd) Verletzung der Übertragungspflicht . . . . .	269
i. Verzug . . . . .	269
ii. Abweichung des Konzessionsobjekts von der Beschreibung . . . . .	269
b) Zurverfügungstellung von Grundstücken, Wäldern oder Gewässern . . . . .	271
c) Kooperations- bzw. Mitwirkungspflichten des Konzedenten . . . . .	272

aa)	Mitwirkungspflicht aus Art. 718 ZGB . . . . .	272
bb)	Kooperationspflicht aus Art. 750 ZGB . . . . .	273
cc)	Allgemeine Kooperationspflichten in Mietverträgen	274
dd)	Notwendigkeit einer allgemeinen Kooperationspflicht für Konzessionsvereinbarungen . . . . .	274
ee)	Mitwirkung des Konzedenten in seiner Funktion als Behörde . . . . .	275
i.	Zivilrechtliche Pflichten . . . . .	275
ii.	Öffentlich-rechtliche Pflichten . . . . .	275
d)	Öffentliche Finanzierung . . . . .	276
aa)	Kostenübernahme und öffentliche Garantien . . . . .	276
bb)	Nutzungsgebühren . . . . .	278
cc)	Folgen der Verletzung . . . . .	278
e)	Erstattung von Aufwendungen bei vorzeitiger Projektbeendigung . . . . .	279
IV.	Kontrollrechte des Konzedenten . . . . .	280
1.	Gesetzessystematik . . . . .	280
2.	Umfang . . . . .	281
3.	Berechtigte Subjekte . . . . .	281
V.	Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	283
1.	Kasachisches Schuldrecht . . . . .	283
a)	Pflicht . . . . .	283
b)	Verletzung von Verbindlichkeiten . . . . .	284
c)	Unmöglichkeit der Erfüllung . . . . .	284
2.	Ansprüche bei Vertragsverletzung . . . . .	285
a)	Haftung . . . . .	285
b)	Schadensersatz . . . . .	286
c)	Erfüllungsanspruch . . . . .	286
d)	Änderung und Aufhebung von verletzten Verträgen . . . . .	287
aa)	Gerichtliche Aufhebung – Regelfall . . . . .	287
bb)	Vertragsverweigerung . . . . .	287
cc)	Informationsfrist . . . . .	287
dd)	Vertragsverweigerung bei Vertragsverletzung . . . . .	288
i.	Vertragsverweigerung bei Nicht- bzw. Schlechterfüllung . . . . .	288
ii.	Verzug . . . . .	289
ee)	Einschränkung der Vertragsverweigerung bei Vertragsverletzung . . . . .	290
3.	Spezielle Rechte und Pflichten aus dem Konzessionsvertrag	290

a) Pflichten des Konzessionärs . . . . .	290
aa) Leistungspflichten . . . . .	290
i. Errichtungs- und Sanierungspflicht . . . . .	291
ii. Betrieb des Konzessionsobjekts . . . . .	295
iii. Rückgabepflicht . . . . .	295
iv. Investitionspflicht . . . . .	296
bb) Duldung und Mitwirkung bei Kontrollen . . . . .	297
cc) Kooperationspflichten . . . . .	297
dd) Andere Pflichten . . . . .	298
b) Pflichten des Konzedenten . . . . .	298
aa) Übertragung von Nutzungs- und Besitzrechten . . . . .	298
bb) Grundstücksübertragung . . . . .	299
cc) Finanzierungspflicht . . . . .	300
dd) Mitwirkungspflichten . . . . .	301
ee) Mitwirkung des Konzedenten in seiner öffentlichen Funktion . . . . .	302
VI. Zwischenergebnis . . . . .	302
H. Änderung und Anpassung von Konzessionen . . . . .	305
I. Genehmigungsvorbehalt . . . . .	305
1. Genehmigungsvorbehalt als Ausnahme . . . . .	305
2. Auslegung des Genehmigungsvorbehalts in der Gerichtspraxis . . . . .	307
II. Andere Änderungen . . . . .	309
1. Zulässigkeit von Anpassungsklauseln . . . . .	309
2. Ausnahmen vom Genehmigungsvorbehalt . . . . .	310
a) Änderung von Investitionsprojekten von gesamtstaatlicher Bedeutung . . . . .	310
aa) Avtodor als Konzedent . . . . .	311
bb) Reduzierung der Konzedentenausgaben . . . . .	312
cc) Überflüssigkeit des Art. 13 Pkt. 3.1 KonzessionsG nach der Novellierung 2012 . . . . .	312
b) Anpassung von Konzessionsvereinbarungen an veränderte Umstände . . . . .	313
aa) Anpassung aufgrund eines Konzessionärantrags . . . . .	313
bb) Änderung aufgrund wesentlicher Veränderung der Umstände . . . . .	315



i.	Öffnung von Art. 451 ZGB für die Parteien einer Konzessionsvereinbarung . . . . .	315
ii.	Voraussetzungen und Rechtsfolgen bei Änderung von Konzessionsvereinbarungen gem. Art. 451 ZGB . . . . .	317
cc)	Ansprüche aus dem KonzessionsG . . . . .	318
i.	Anpassung bei Gesetzesänderungen . . . . .	319
(1)	Anspruch auf Änderung . . . . .	320
(2)	Änderung eines Normativakts . . . . .	321
(3)	Ausnahmen für bestimmte Normativakte . . . . .	322
(4)	Wesentliche Verschlechterung . . . . .	323
(5)	Mögliche Konkurrenz von Art. 20 Pkt. 1 KonzessionsG und Art. 451 ZGB . . . . .	323
ii.	Anpassung von Konzessionsvereinbarungen mit geregelten Preisen und Tarifen . . . . .	324
iii.	Anpassung von Konzessionsvereinbarungen an Änderungen langfristiger Parameter zur Berechnung geregelter Preise und Tarife . . . . .	325
dd)	Stabilisierung der Konzessionsvereinbarung durch investitionsrechtliche Instrumente . . . . .	326
i.	Ansprüche aus dem InvestitionsG . . . . .	327
(1)	Ausnahmen . . . . .	327
(2)	Anwendungsfälle . . . . .	328
ii.	AuslInvG . . . . .	328
iii.	Konkurrenz von Versteinerungs- und Anpassungsklauseln . . . . .	330
III.	Bewertender Vergleich mit dem kasachischen Recht . . . . .	330
1.	Einvernehmliche Änderungen . . . . .	330
a)	Änderungsfreiheit im kas. KonzessionsG . . . . .	331
b)	Genehmigungsvorbehalt im Modellvertrag . . . . .	331
c)	Fehlende Verbindung zwischen den Änderungsverfahren in KonzessionsG und VergabeG . . . . .	332
2.	Zulässigkeit von Anpassungsklauseln . . . . .	332
3.	Einseitige Änderungen von Konzessionsverträgen . . . . .	333
a)	Keine <i>clausula rebus sic stantibus</i> im kas. ZGB . . . . .	333
b)	Einseitige Änderung bzw. Aufhebung durch Konzedenten . . . . .	333
aa)	Interesse der Öffentlichkeit und des Staates . . . . .	334
bb)	Abschließende Auflistung der Änderungsgründe . . . . .	336
c)	Anspruch auf Aufwendungs- und Schadensersatz . . . . .	336

dd) Verfahren bei einseitiger Änderung bzw. Aufhebung	336
4. Stabilisierung der Verträge	337
a) Stabilisierungsklausel in Art. 383 Pkt. 2 kas. ZGB	337
b) Stabilisierungsklausel in Art. 267 Pkt. 3 kas. UnternehmensGB	338
IV. Zwischenergebnis	338
I. Zusammenfassung und Ausblick	340
Verzeichnis der Normativakte	349
Zugang zu den Entscheidungen des Verfassungsrats und der Gerichte Kasachstans sowie der Gerichte Russlands	364
Literaturverzeichnis	365
Sachregister	387