

Tradable Planning Permits –
Fiscal Incentives for Developing Land and the Regulation of Open
Space with a Cap-and-Trade System in Germany

Dissertation

zur Erlangung des wirtschaftswissenschaftlichen Doktorgrades
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von
Dipl.-Volksw. Ralph M. Henger
aus Köln

Göttingen, den 12. April 2010

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Erstgutachter: Herr Professor Dr. Kilian Bizer
Zweitgutachter: Herr Professor Dr. Markus Spiwoks

Tag der mündlichen Prüfung: 25.05.2010

Henger, Ralph

Tradable Planning Permits – Fiscal Incentives for Developing Land and the Regulation of Open Space with a Cap-and-Trade System in Germany
ISBN 978-3-941274-43-3

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2010

© Optimus Verlag

URL: www.optimus-verlag.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Acknowledgement / Danksagung

Die vorliegende Dissertation entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung an der Georg-August-Universität Göttingen und meiner Mitarbeit am Forschungsvorhaben »Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion (DoRiF)«, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für dreieinhalb Jahre finanziert wurde.

Mein herzlicher Dank gilt all jenen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ich danke insbesondere meinem Doktorvater Prof. Dr. Kilian Bizer für die fachliche Begleitung und freundschaftliche Betreuung meiner Arbeit und die Schaffung eines Forschungsumfeldes, welches mir die Möglichkeit gab, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern anderer Institutionen und Disziplinen eng zusammenzuarbeiten. Ich bedanke mich bei allen Kollegen, mit denen ich in den letzten Jahren verschiedene Diskussionspapiere, Journalpublikationen, Buch- und Tagungsbeiträge verfassen konnte. Ein besonderer Dank gilt den Koautoren der Papiere dieser kumulativen Dissertation, Dr. Mareike Köller, Christoph Schröter-Schlaack, Jörg Thomä, Philip Ulrich, Prof. Dr. Kilian Bizer und Martin Distelkamp. Ich danke ebenfalls Prof. Dr. Markus Spiwoks für die Erstellung des Zweitgutachtens und Prof. Dr. Olaf Korn als Drittprüfer meiner Disputation.

Ich danke Dr. Corinna Ahlfeld, Yvonne Eggert, Franziska Fiebig, Katharina Henger, Daniel McCormack, Dr. Verena Mertins und Franz Vogel für das geduldige Korrekturlesen und die zahlreichen hilfreichen Anmerkungen. Außerdem möchte ich mich bei Martin Breßlein und Nils Wittig für die Unterstützung meines Experiments im fünften Papier bedanken. Für das angenehme Arbeitsklima und die zahlreichen fruchtbaren Gespräche bin ich all meinen früheren und aktuellen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl (einschließlich des »Nachbarlehrstuhls« von Prof. Geishecker) und am Volkswirtschaftlichen Institut für Handwerk und Mittelstand sehr dankbar.

Diese Arbeit ist meiner Familie gewidmet. Ohne die liebevolle Unterstützung meiner Frau wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Göttingen im Juli 2010

Ralph Henger

Contents / Inhaltsverzeichnis

1. Introduction	2
2. Tradable planning permits for land-use control in Germany (with Kilian Bizer ^a) Published in Land Use Policy, March 2010, Volume 27, Issue 3, 843–852.	12
3. Fiskalische Wirkungsanalysen zur Bewertung der Siedlungsentwicklung – Ein (Fehl-)Versuch zur Flächenver- brauchsreduktion? (mit Jörg Thomä) Veröffentlicht in Zeitschrift für angewandte Umweltforschung im Dezember 2009, Jahrgang 19, Heft 1–2, 58–77.	40
4. Fiskalische kommunale Anreize zur Ausweisung neuer Wohnbau- gebiete im regionalen Vergleich (mit Mareike Köller) Zur Veröffentlichung in Bizer, Einig, Köck und Siedentop (Hrsg.), Raumordnungsinstrumente zur Flächenverbrauchsreduktion – Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung, 2010, Nomos.	68
5. Flächeninanspruchnahme 2020 und das Ziel-30-ha: Regionale Verteilungsschlüssel und Anpassungserfordernisse (mit Christoph Schröter-Schlaack, Philip Ulrich, Martin Distelkamp ^a) Veröffentlicht in Raumforschung und Raumordnung im Juli 2010, Volume 68, Issue 4, 297–209.	112
6. Tradable planning permits to control land development in Germany: a laboratory testbed experiment Working Paper, April 2010.	140

Note: All papers which are written with co-authors contain equal contributions from each author, except the authors labelled with ^a which have a significant lower share in work and therefore referred to as secondary authors.

**Other related articles which are not part of this dissertation /
Weitere verwandte Artikel die nicht Teil dieser Dissertation sind**

- Henger, R. (im Erscheinen): Experimenteller Testlauf handelbarer Flächenausweisungsrechte in der Region Hannover. In: Raumordnungsinstrumente zur Flächenverbrauchsreduktion – Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung. Bizer, Einig, Köck und Siedentop (Hrsg.). Baden-Baden, Nomos.
- Bovet, J., Köck, W., Henger, R. und C. Schröter-Schlaack (im Erscheinen): Planungsrechtliche Mengensteuerung und Optionen einer ökonomischen Flexibilisierung zur Erreichung des 30-ha-Ziels. In: Raumordnungsinstrumente zur Flächenverbrauchsreduktion – Handelbare Flächenausweisungsrechte in der räumlichen Planung. Bizer, Einig, Köck und Siedentop (Hrsg.). Baden-Baden, Nomos.
- Köller, M. und R. Henger (2010): Die fiskalischen Wirkungen neuer Wohngebiete – Modellberechnungen für vier Fallstudienregionen. Land Use Economics and Planning. Discussion Paper No.10-01.
- Bizer, K., Cichorowski, G., Henger, R. und N. Stephenson (2009): Vom Leitbild der Flächenkreislaufwirtschaft zur Implementation. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung, Sonderheft 16, 38–55.
- Bizer, K., Gubaydullina, Z., Henger, R. und N. Stephenson (2008): Einbettung in die Flächenkreislaufwirtschaft und Anforderungen aus ökonomischer Sicht. In: Handelbare Flächenausweisungsrechte – Anforderungsprofil aus ökonomischer, planerischer und juristischer Sicht. Bizer, Einig, Hansjürgens, Köck und Siedentop (Hrsg.). Baden-Baden, Nomos: 37–41 und 78–95.
- Henger, R. und C. Schröter-Schlaack (2008): Designoptionen für den Handel mit Flächenausweisungsrechten in Deutschland. Land Use Economics and Planning. Discussion Paper No.08-02.
- Henger, R. und Z. Gubaydullina (2007): Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion. Tagungsband 1. Überregionaler REFINA Workshop, 28./29.11.2006 in Nordhausen, 130–139.