CARMEN THIELE

Regeln und Verfahren der Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatenverbindungen

sowie europa- und völkerrechtliche Untersuchunger



CARMEN THIELE

Regeln und Verfahren der Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatenverbindungen

Staats- und kommunalrechtliche sowie europa- und völkerrechtliche Untersuchungen



Regeln und Verfahren der Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatenverbindungen

Carmen Thiele

Regeln und Verfahren der Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatenverbindungen

Staats- und kommunalrechtliche sowie europa- und völkerrechtliche Untersuchungen



PD Dr. Carmen Thiele Juristische Fakultät Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Große Scharrnstraße 59 15230 Frankfurt (Oder) thiele@euv-frankfurt-o.de

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT

ISBN 978-3-540-78994-9

e-ISBN 978-3-540-78995-6

DOI 10.1007/978-3-540-78995-6

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Herstellung: le-tex publishing services oHG, Leipzig Einbandgestaltung: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier

987654321

springer.de

"Procedural details are seldom dramatic and sometimes dull, yet no lawyer ignores their importance."

Phillip C. Jessup (Judge, International Court of Justice, 1961-70), Silence gives Consent, in: GJICL, 3 (1973) 1, S. 46.

Vorwort

Entscheidungen von Kollegialorganen bedürfen verbindlicher Regeln und Verfahren im Prozess der politischen Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatenverbindungen, die die Bedingungen für das rechtlich formale Zustandekommen gültiger Beschlüsse bestimmen. Da die Auswahl der Regeln und Verfahren die Entscheidung als Ergebnis nicht selten beeinflusst, bedarf es einer methodischen und prinzipienbezogenen Analyse sowie theoretischen Systematisierung zweckgerichteter Kombinationen von Regeln und Verfahren für ihre Anwendung in der Praxis.

Das Ziel der Untersuchung besteht in der Erarbeitung einer auf empirischen Befund basierenden prinzipiellen Typisierung und Systematik von Organisationsrechtsnormen in Form von Regeln und Verfahren unter Anwendung einer einheitlichen Terminologie sowie funktioneller Kombinationen von Regeln und Verfahren zur Optimierung des Entscheidungsprozesses von Kollegialorganen unter Beachtung fundamentaler Organisations- und Rechtsprinzipien sowie relevanter politik- und wirtschaftswissenschaftlicher Prinzipien und Theorien.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2007 von der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) als Habilitationsschrift angenommen. Spätere Rechtsentwicklungen wie der EU-Reformvertrag von Lissabon konnten noch punktuell eingearbeitet werden.

Mein besonderer Dank gebührt Herrn Prof. Gerard C. Rowe für die Idee zu dieser Arbeit, die konstruktiven Diskussionen, die großzügig gewährten zeitlichen Freiräume sowie die Erstellung des Erstgutachtens. Herrn Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg bin ich für die vielfältigen Anregungen, die besondere Unterstützung sowie die Erstattung des Zweitgutachtens herzlich verbunden.

Mein Dank gilt weiterhin allen denjenigen, die mich in dieser Zeit tatkräftig unterstützt haben, insbesondere Frau Malina Gizdow sowie Frau Antje Schnelle und Frau Martina Seidlitz für die redaktionelle Bearbeitung.

Die Veröffentlichung durch den Springer-Verlag wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG Wort, für die ich mich hiermit ausdrücklich bedanken möchte.

Frankfurt (Oder), Juli 2008

Carmen Thiele

Inhaltsverzeichnis

Εi	Cinleitung	
	A. Gegenstand der Untersuchung	
	Ziel der Untersuchung	
C.	C. Methodische Ansätze	5
D.	D. Politik- und wirtschaftswissenschaftliche Ansätze	6
E.	E. Begriffsklärung	11
	I. Staatenverbindung	
	II. Entscheidung	14
F.	Gang der Untersuchung	17
Ka	Kapitel I Historischer Überblick über die Entwicklung	
vo	on Entscheidungsregeln und -verfahren	21
A.	A. Historische Entwicklung von Entscheidungsregeln	
	I. Entscheidungsregeln in der Antike	
	1. Entscheidungsregeln in der athenischen Demokratie	
	a) Regeln für Personalentscheidungen	25
	b) Regeln für Sachentscheidungen	27
	2. Entscheidungsregeln in der römischen Republik	30
	a) Entscheidungsregeln für den Senat	30
	b) Entscheidungsregeln für die Comitien	31
	II. Entscheidungsregeln im Mittelalter	33
	1. Regeln für Personalentscheidungen	
	a) Kanonisches Recht und Einstimmigkeitsregel	
	b) Durchsetzung der Mehrheitsregel	35
	2. Regeln für Sachentscheidungen	37
	III. Entscheidungsregeln in der Neuzeit	
	1. Rückkehr zur Einstimmigkeit – das liberum veto in Polei	n39
	2. Naturrecht und Mehrheitsregel	40
	3. Entscheidungsregeln in Staatenverbindungen	43
	a) Einstimmigkeitsregel	43
	b) Mehrheitsregel	
В.	B. Historische Entwicklung von Entscheidungsverfahren	48
	I. Die Entscheidungsverfahren in der Antike	48
	II. Die Entwicklung der Entscheidungsverfahren im Mittelalte	r
	und in der Neuzeit	
	1. Die Eventualabstimmung im anglo-amerikanischen Rech	ıt49

2. Die Reihenfolgeabstimmung im kontinentaleuropäischen Recht	50
3. Das Wahlverfahren und die prinzipielle Abstimmung im	
schweizerischen Recht	
C. Zusammenfassung	53
Kapitel II Organisations- und Rechtsprinzipien für	
Kollegialentscheidungen	
A. Das Kollegialprinzip	
I. Begriff und historischer Exkurs	
II. Das Kollegialprinzip als Organisationsprinzip	
III. Implikationen des Kollegialprinzips für Kollegialentscheidungen	
B. Das Demokratieprinzip	
I. Begriff und historischer Exkurs	
II. Demokratie als Rechtsprinzip	
Normativer Gehalt	
2. Volksvertretung und Wahlen	
3. Mehrheitsentscheidung versus Minderheitenschutz	
III. Implikationen des Demokratieprinzips für Kollegialentscheidunger	
C. Das Rechtsstaatsprinzip	
I. Begriffsentstehung und Normsetzung	85
II. Rechtsstaatsprinzip und demokratischer Entscheidungsprozess	
III. Implikationen des Rechtsstaatsprinzips für Kollegialentscheidunge	
D. Der Schutz der Menschenwürde	93
I. Der Schutz der Menschenwürde durch Achtung der Grund-	
und Menschenrechte	93
II. Politische Mitwirkungsrechte	96
III. Implikationen der Achtung der Grund- und Menschenrechte	
für Kollegialentscheidungen	99
E. Das Souveränitätsprinzip	101
I. Begriff und historischer Exkurs	101
II. Das Prinzip der Volkssouveränität	103
III. Das Prinzip der Staatssouveränität	
1. Innere Souveränität	
2. Äußere Souveränität	107
IV. Implikationen des Souveränitätsprinzips für Kollegialentscheidung	en 108
F. Das Gleichheitsprinzip	109
I. Begriff und historischer Exkurs	
II. Rechtsgleichheit als Prinzip	
III. Demokratische Gleichheit als Rechtsprinzip	
IV. Implikationen des Gleichheitsprinzips für Kollegialentscheidunger	
G. Das Bundesstaatsprinzip	
I. Bundesstaat oder Föderalismus	
II. Bundesstaat als Rechtsprinzip.	
III. Bundesstaatsprinzip und Subsidiaritätsprinzip	
IV. Implikationen des Bundesstaatsprinzips für Kollegialentscheidung	
H. Zusammenfassung der Geltung von Organisations- und Rechtsprinzipie	
	/

Kapitel III Kollegiale Entscheidungsorgane	131
A. Begriff des Organs	131
B. Entscheidungsorgane in Abhängigkeit von der Anzahl der Mitglieder	132
I. Individuale Entscheidungsorgane	132
II. Kollegiale Entscheidungsorgane	135
C. Wesensmerkmale von Kollegialorganen	137
I. Plurale Mitgliedschaft	137
II. Gleichstellung der Mitglieder	139
III. Organisation der Mitglieder zu einer rechtlichen Einheit	140
IV. Beschlussfassungskompetenz	141
V. Beratung und Abstimmung	141
D. Klassifizierung von Kollegialorganen	
I. Organstellung	143
II. Kompetenz	144
III. Funktion	145
IV. Befugnisse der Mitglieder	
V. Weisungsfreiheit oder Weisungsgebundenheit der Mitglieder	148
Weisungsfreiheit der Mitglieder	
2. Weisungsgebundenheit der Mitglieder	150
VI. Anzahl der Mitglieder	
E. Besetzungsmechanismen kollegialer Entscheidungsorgane	153
I. Wahl	
II. Ernennung	
F. Zusammenfassung	155
Kapitel IV Sitzverteilungsregeln	157
A. Die Sitzverteilung in Abhängigkeit von der Mitgliederzahl	158
I. Die Sitzverteilung auf der Grundlage der unbegrenzten	100
Mitgliederzahl	158
Die Regel der gleichen Anzahl von Sitzen	
2. Die Regel der unterschiedlichen Anzahl von Sitzen	
a) Plurale Mitgliedschaft	
b) Multiple Anzahl von Sitzen pro Mitglied: Die Regel der	102
Sitzverteilung nach demografischen Kriterien	164
aa) Sitzverteilung in ausgewählten Kollegialorganen	
bb) Sitzverteilung im Europäischen Parlament	
II. Die Sitzverteilung auf der Grundlage der begrenzten Mitgliederzahl	
Die Sitzverteilung nach Kriterien	
a) Die Regel der Sitzverteilung nach geografischen Kriterien	
aa) Sitzverteilung im UN-Sicherheitsrat	
bb) Sitzverteilung im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO	
b) Die Regel der Sitzverteilung nach politischen Kriterien	
aa) Sitzverteilung in Verfassungsausschüssen	
bb) Sitzverteilung im UN-Sicherheitsrat	
c) Die Regel der Sitzverteilung nach wirtschaftlichen/finanziellen	207
Kriterien	191

aa) Sitzverteilung in Kollegialorganen internationaler	
Finanzorganisationen	192
bb) Sitzverteilung in anderen ausgewählten Kollegialorganen	
d) Zusammenfassung	
2. Die Sitzverteilung nach der Rotation	
B. Die Sitzverteilung nach dem Losverfahren	
I. Anwendungsfälle des Losverfahrens	
II. Formen des Losverfahrens	
III. Legitimation des Losverfahrens	
C. Der Ausschluss von der Sitzverteilung durch Sperrklauseln	
I. Zweck von Sperrklauseln und ihre Anwendung	
II. Vereinbarkeit von Sperrklauseln mit dem Gleichheitsprinzip	
D. Klassifizierung der Sitzverteilungsregeln	
D. Ridssinzierung der Sitzverentungsregein	21 /
Kapitel V Stimmenverteilungsregeln	221
A. Die Stimmenverteilung nach der Regel der gleichen Anzahl von Stimmen.	
B. Die Stimmenverteilung nach der Regel der unterschiedlichen Anzahl	221
von Stimmen: die Stimmengewichtung	224
I. Die Stimmengewichtung nach Ein-Kriterium-Regeln	
Die Stimmengewichtung nach demografischen Kriterien	
a) Stimmengewichtung im Bundesrat	
aa) Stimmenverteilung	
bb) Stimmabgabe	233
b) Stimmengewichtung im Rat der Europäischen Gemeinschaften	220
bzw. Europäischen Union	239
c) Modell der Stimmengewichtung für die	242
UN-Generalversammlung	
2. Die Stimmengewichtung nach finanziellen Kriterien	246
a) Stimmengewichtung in Kollegialorganen internationaler	240
Finanzorganisationen	248
b) Stimmengewichtung in anderen ausgewählten	250
Kollegialorganen von Staatenverbindungen	
3. Die Stimmengewichtung nach wirtschaftlichen Kriterien	
II. Die Stimmengewichtung nach Mehr-Kriterien-Regeln	
III. Zusammenfassung	
C. Die Stimmenverteilung nach der Rotation.	
D. Kombination von Sitz- und Stimmenverteilungsregeln	
E. Formelles versus materielles Gleichheitsprinzip	264
Kapitel VI Abstimmungsregeln	
A. Einstimmigkeitsregel	
I. Einstimmigkeit als Begriff	269
II. Einstimmige Beschlussfassung bei Anwendung der Mehrheitsregel	
III. Einstimmigkeit als Abstimmungsregel	272
1. Einstimmigkeitsregel im Rat der Europäischen Gemeinschaften	
bzw Europäischen Union	274

		2. Einstimmigkeitsregel in Kollegialorganen anderer	
		Staatenverbindungen	
	IV.	Lockerungen der Einstimmigkeitsregel	277
		Lockerung durch Stimmenthaltung, Nichtteilnahme an	
		Abstimmungen oder Abwesenheit	
		2. Lockerung durch Verminderung des Quorums	
		3. Lockerung durch Abstimmung per Mehrheitsregel	
В.	Kon	sensregel	
	I.	Konsens als Begriff	
	II.		
		1. Informelle Anwendung der Konsensregel	
		2. Formelle Anwendung der Konsensregel	290
		a) Konsensregel in Kollegialorganen von Staatenverbindungen	290
		b) Konsensregel auf internationalen Konferenzen	293
	III.	Lockerungen der Konsensregel	296
	IV.	Vergleich der Konsensregel mit Abstimmungsregeln	298
C.	Mel	nrheitsregeln	301
	I.	Mehrheit als Begriff	301
	II.	Quantitative Abstufungen der Mehrheitsregel	304
		1. Relative Mehrheit.	304
		2. Einfache Mehrheit	305
		a) Begriff der einfachen Mehrheit	305
		b) Einfache Mehrheitsregel in deutschen und ausländischen	
		Verfassungsorganen	306
		c) Einfache Mehrheitsregel im Europäischen Parlament	
		d) Einfache Mehrheitsregel in ausgewählten Kollegialorganen	
		von Staatenverbindungen	311
		3. Absolute Mehrheit	
		a) Begriff der absoluten Mehrheit	
		b) Absolute Mehrheitsregel in deutschen und ausländischen	
		Verfassungsorganen	315
		c) Absolute Mehrheitsregel in Kollegialorganen der	
		Europäischen Gemeinschaften bzw. Europäischen Union	318
		4. Qualifizierte Mehrheit	
		a) Begriff der qualifizierten Mehrheit	
		b) Arten der qualifizierten Mehrheit	
		c) Einfache qualifizierte Mehrheitsregel	
		aa) Einfache qualifizierte Mehrheitsregel in deutschen	52 1
		und ausländischen Verfassungsorganen	324
		bb) Einfache qualifizierte Mehrheitsregel in ausgewählten	52 1
		Kollegialorganen von Staatenverbindungen	324
		d) Absolute qualifizierte Mehrheitsregel	
		aa) Absolute qualifizierte Mehrheitsregel in deutschen und	521
		ausländischen Verfassungsorganen	327
		bb) Absolute qualifizierte Mehrheitsregel im Rat der	341
		Europäischen Gemeinschaften bzw. Europäischen Union	328

cc) Absolute qualifizierte Mehrheitsregel in ausgewählten	
Kollegialorganen anderer Staatenverbindungen	.332
III. Bezugsgrößen zur Berechnung von Mehrheiten	
1. Abstimmungsmehrheit	. 334
2. Anwesenheitsmehrheit	
3. Mitgliedermehrheit	.336
4. Vergleich der Bezugsgrößen	
IV. Stimmengleichheit als Ergebnis der Anwendung einer Mehrheitsregel	
Stimmengleichheit als Ablehnung des Antrages	
2. Entscheidungsfindung trotz Stimmengleichheit	
a) Stichentscheid	. 342
aa) Stichentscheid bei Stimmabgabe durch den Vorsitzenden	
bb) Stichentscheid bei Nichtabgabe der Stimme durch	
den Vorsitzenden	. 343
b) Losentscheid	
c) Wiederholung der Abstimmung	
V. Voraussetzungen der Mehrheitsregel	
VI. Rechtfertigung der Mehrheitsregel	
VII.Grenzen der Mehrheitsregel	.350
D. Veto als Verhinderung der Beschlussfassung	. 352
Begriff des Vetos und historischer Exkurs	.352
II. Arten von Veto	.353
1. Echtes Veto	. 354
a) Verhinderung von Beschlüssen anderer Kollegialorgane	. 354
b) Verhinderung von Beschlüssen innerhalb eines Kollegialorgans.	.356
2. Unechtes Veto	.358
3. Doppel-Veto	. 359
4. Verstecktes Veto	
5. Inoffizielles Veto	. 360
6. Proxy-Veto	. 361
E. Allgemeine Grundsätze bei der Auswahl der Abstimmungsregel	. 362
Kapitel VII Kollektive Entscheidungsregeln	.367
A. Arrows Unmöglichkeitstheorem	. 368
B. Regeln des paarweisen Vergleiches	.370
I. Regel der Mehrheit der Paarvergleiche	.370
II. Copeland-Regel	
III. Die Condorcet-Alternative	
C. Präferenzordnungsregeln	.372
I. Borda-Regel	. 372
II. Nanson-Regel	
III. Hare-Regel	
D. Mehrstimmigkeitsregeln	
I. Zustimmungsregel (Approval-Voting)	
II. Double Vote-Regel	.375

E. Zusammenfassung	376
F. Vergleich der Abstimmungsregeln	
	• • •
Kapitel VIII Beschlussfähigkeitsregelungen	383
A. Begriff der Beschlussfähigkeit	
B. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung	
C. Entwicklung von Beschlussfähigkeitsregelungen	
D. Bestimmung der Höhe der Beschlussfähigkeitsziffer	
I. Festlegung von Beschlussfähigkeitsziffern	
1. Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder	
a) Regelung in deutschen und ausländischen Verfassungsorganer	ı392
b) Regelung in Kollegialorganen ausgewählter	
Staatenverbindungen	396
2. Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder	397
3. Qualifizierte Mehrheit der Mitglieder	398
4. Geringe Beschlussfähigkeitsziffern	399
5. Zusammenfassung	400
II. Verzicht auf Beschlussfähigkeitsziffern	
E. Bezugsgröße der Beschlussfähigkeit	
F. Beschlussfähigkeit durch Vermutung	
G. Feststellung der Beschlussfähigkeit von Amts wegen	406
H. Hilfsbeschlussfähigkeit	
I. Beschlussfähigkeit bei schriftlichen Abstimmungen	
I. Beschlussfähigkeit bei Umlaufverfahren der Bundesregierung	
II. Beschlussfähigkeit bei Zurücknahme von bereits abgegebenen	
Stimmen in Kollegialorganen von Weltbank und IMF	413
J. Rechtsfolgen bei Beschlussunfähigkeit.	
K. Kombination von Beschlussfähigkeitsregelungen mit Abstimmungsrege	
Kapitel IX Abstimmungsverhalten	
A. Stimmrecht oder Stimmpflicht	
I. Stimmrecht gewählter Volksvertreter	
1. Freiheit des repräsentativen Mandats	
2. Repräsentations- und Gewissensregel	
3. Abstimmungsfreiheit versus Fraktionszwang	422
4. Schutz des Stimmrechts der Volksvertreter	424
II. Stimmpflicht ernannter Staatenvertreter	425
III. Entzug des Stimmrechts als Sanktionsmaßnahme	426
Entzug des Stimmrechts von Volksvertretern	427
2. Entzug des Stimmrechts von Staaten	
a) Entzug des Stimmrechts wegen schwerwiegender Verletzung	
von Vertragsgrundsätzen	431
b) Entzug des Stimmrechts wegen Verletzung finanzieller	
Verpflichtungen	433

В.	Stin	nmenthaltung	436
	I.	Begriffsbestimmung	
	II.	Verbot der Stimmenthaltung	
		Regelungen über die Stimmenthaltung	
		Vermeidung einer Stimmenthaltung im Bundesrat	
		1. Mainzer Bundesratsklausel	
		2. Einführung eines Stimmenthaltungsverbots	
		3. Änderung der Abstimmungsregel	
	V.	Auswirkungen der Stimmenthaltung auf die Beschlussfähigkeit	
		und die Abstimmungsregeln	448
	VI.	Folgen der Stimmenthaltung für die Verbindlichkeit der Beschlüsse	
		in Abhängigkeit von der Abstimmungsregel	450
C.	Nicl	ntteilnahme an der Abstimmung	
	I.	Nichtteilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit	
		1. Freiwillige Nichtteilnahme an der Abstimmung	
		wegen Befangenheit	451
		2. Verbot der Teilnahme an der Abstimmung wegen Befangenheit	
		von Gemeinderatsmitgliedern	454
	II.	Abgrenzung der Nichtteilnahme an der Abstimmung	
		von der Stimmenthaltung	459
D.	Abv	vesenheit	
	I.	Regelungen über die Abwesenheit	463
		1. Forderung einer Anwesenheitspflicht	
		2. Verzicht einer Anwesenheitspflicht	
	II.	Auswirkungen der Abwesenheit auf die Beschlussfähigkeit	
		und die Abstimmungsregeln	466
	III.	Abstimmen durch Proxy	
		Pairing	
	V.	Die Problematik der Abwesenheit bei schriftlicher Abstimmung	473
		Abgrenzung der Abwesenheit von der Nichtteilnahme	
		an der Abstimmung	475
E.	Abg	abe einer ungültigen Stimme	
		voting	
G.	Ver	gleich der Abstimmungsverhalten	478
		l X Abstimmungsarten	
A.		ene versus geheime Abstimmung	
		Offene Abstimmung	
		Geheime Abstimmung	
В.	_	gemeine Abstimmungsarten	
	I.	Einfache Abstimmung	
		1. Handzeichen	
		2. Aufstehen oder Sitzenbleiben	
	II.	Namentliche Abstimmung	
		1. Namensaufruf	
		2 Stimmkartan	108