



Thomas Christian Oswald

Anspruchsrelevante Verknüpfungsphänomene im Schuldrecht

Zur Funktionsweise
von Aufrechnung,
Mitverschulden, Saldotheorie
und Vorteilsausgleichung



Inhaltsverzeichnis

A) Einleitung	1
I. Abstraktionsgrad.....	1
II. Gemeinsamkeiten.....	2
1. Historische Grundlagen.....	2
2. Verknüpfung zweier Sachverhalte.....	3
3. „Anspruchsverkürzung“.....	4
III. Unterschiede.....	5
1. Systematik.....	5
2. Regelungsinhalt.....	5
3. Funktionsweise.....	6
IV. Zusammenfassung der Aufgabenstellung.....	6
B) Aufrechnung, Mitverschulden, Saldotheorie und.....	
Vorteilsausgleichung	8
I. Aufrechnung.....	8
1. Von der Kompensation zur Aufrechnung der §§ 387 ff. BGB.....	8
a) Klassisches Römisches Recht.....	9
i. Richterliche Kompensation.....	9
ii. „Kompensation durch das Recht selbst“.....	11
b) Corpus Iuris Civilis und Rezeption.....	12
i. Nachklassik.....	12
ii. Glossatoren / Postglossatoren.....	13
c) Entwicklung im 19. Jahrhundert.....	15
i. Theorie.....	15
ii. Bestehende Kodifikationen.....	17
(1) Das Allgemeine Preußische Landrecht (ALR).....	17
(2) Der Bayerische Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (CMC).....	18
(3) Das Österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB).....	19

(4) Der Französische Code Civil (CC)	20
iii. Praxis	21
d) Kodifikation des BGB	23
2. Voraussetzung und Wirkung	26
a) Voraussetzungen	26
b) Wirkung	28
3. Zusammenfassung	29
II. Mitverschulden	31
1. Stufen der Entwicklung	31
a) Mitverschulden im römischen Recht	31
i. Grundregel zum Mitverschulden	31
ii. Einzelfälle	32
b) Culpa-Compensation und Quotenteilung – Theoretische Ansätze	35
i. Culpa-Compensation des Mittelalters	35
ii. Vernunftrechtlicher Ansatz der Quotenteilung	37
iii. Deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert	40
(1) Theorie	40
(2) Praxis	42
iv. Bestehende Kodifikationen	44
(1) Das Allgemeine Preußische Landrecht (ALR)	44
(2) Der Bayerische Codes Maximilianeus Bavaricus Civilis (CMC)	46
(3) Das Österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)	47
(4) Der Französische Code Civil (CC)	49
c) Eingang ins BGB, § 254 BGB	51
i. Vor der ersten Kommission	51
ii. Erster Entwurf	52
iii. Zweiter Entwurf	54
iv. § 254 BGB und Culpa-Compensation	56
2. Voraussetzungen und Wirkung	57

a)	Voraussetzungen	58
b)	Wirkung.....	60
i.	Automatismus.....	60
ii.	Quotenteilung.....	62
3.	Zusammenfassung	63
III.	Weitere Verknüpfungsphänomene	65
1.	Saldotheorie	65
a)	Theoretischer Ansatz.....	65
i.	Zweikondiktionentheorie	66
ii.	Saldotheorie.....	66
b)	Historische Entwicklung.....	68
i.	Ausgangslage	68
ii.	Rechtsprechung des Reichsgerichts	69
iii.	Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und Kritik	72
c)	Voraussetzungen und Wirkung.....	74
i.	Voraussetzungen	74
ii.	Wirkung.....	75
d)	Zusammenfassung.....	77
2.	Vorteilsausgleichung	78
a)	Theoretischer Ansatz.....	78
b)	Historische Entwicklung.....	80
i.	Gemeines Recht des 19. Jahrhunderts.....	80
ii.	Kodifikation des BGB.....	83
iii.	Rechtspraxis ab 1900	84
c)	Voraussetzungen und Wirkung.....	86
i.	Voraussetzung	86
(1)	Tatsächliche Voraussetzung.....	87
(2)	Normative Voraussetzung.....	88
ii.	Wirkung.....	89
d)	Zusammenfassung.....	90

C) Vergleich der Verknüpfungsphänomene	92
I. Definition des Begriffs „Verknüpfungsphänomen“	92
II. Verknüpfung zweier gegenläufiger Sachverhalte.....	95
1. Tatsächliches Gegenüberstehen.....	95
a) Aufrechnung.....	95
b) Mitverschulden.....	96
c) Saldotheorie und Vorteilsausgleichung	97
d) Zwischenergebnis.....	100
2. Wirkungsmechanismen	101
a) Automatismus	101
i. Mitverschulden, Saldotheorie und Vorteilsausgleichung	102
(1) Mitverschulden und Culpa-Compensation	102
(2) Saldotheorie und Vorteilsausgleichung	105
ii. Der Satz „ipso iure compensatur“ bei der Aufrechnung.....	107
b) Erfordernis einer Handlung.....	112
i. Rechtsgeschäftliche Handlung.....	113
ii. Faktische Handlung.....	115
c) Zwischenergebnis.....	117
III. Anspruchsverkürzung durch Verknüpfung	119
1. Auswirkungen auf der Ergebnis-Ebene.....	119
a) Definition des Begriffs „Ergebnis-Ebene“.....	119
b) Aufrechnung.....	119
c) Mitverschulden.....	120
d) Saldotheorie und Vorteilsausgleichung	121
e) Zwischenergebnis.....	123
2. Auswirkungen auf der Anspruchs-Ebene.....	123
a) Definition des Begriffs „Anspruchs-Ebene“.....	124
b) Entstehen in geringerer Höhe.....	125
i. Mitverschulden.....	125
ii. Saldotheorie und Vorteilsausgleichung	127
(1) Saldotheorie.....	127

(2) Vorteilsausgleichung.....	127
iii. Problematik der zeitversetzten Sachverhalte	128
c) Erlöschen einer entstandenen Forderung bei der Aufrechnung.....	135
d) Zwischenergebnis.....	137
3. Prozessrechtliche Folgen	137
a) Geltendmachung	138
i. Prozessuale Einwendungen.....	138
ii. Aufrechnung.....	139
(1) Doppelnatur der Prozessaufrechnung	139
(2) Primäraufrechnung.....	140
(3) Eventualaufrechnung	141
iii. Mitverschulden.....	142
(1) Einrede oder Einwendung.....	143
(2) Beachtung von Amts wegen	144
(3) Zivilprozessuale Klagemöglichkeiten.....	145
iv. Saldotheorie.....	147
v. Vorteilsausgleichung.....	149
vi. Zwischenergebnis.....	150
b) Beweislast	151
i. Aufrechnung.....	152
ii. Mitverschulden.....	153
iii. Saldotheorie.....	154
iv. Vorteilsausgleichung.....	155
v. Zwischenergebnis.....	157
c) Kostenfolge	158
i. Aufrechnung.....	159
ii. Mitverschulden.....	161
iii. Saldotheorie.....	162
iv. Vorteilsausgleichung.....	163
v. Zwischenergebnis.....	163
4. Fazit	164

IV.	Verhältnis von Anforderungen und Intensität der Auswirkung.....	166
1.	Anforderungen der Wirkungsmechanismen.....	166
a)	Erfordernis einer Gestaltungserklärung.....	166
b)	Automatismus.....	167
2.	Intensität der Auswirkungen.....	168
a)	Erlöschen einer bestehenden Forderung.....	168
b)	Forderungsentstehung in geringerer Höhe.....	169
3.	Höhere Anforderungen bei geringerer Intensität?.....	170
V.	Ergebnis: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der „Verknüpfungsphänomene“.....	173
1.	Gemeinsamkeiten.....	173
a)	Ergebnis-Ebene.....	173
b)	Anspruchs-Ebene.....	174
2.	Unterschiede.....	177
a)	Ergebnis-Ebene.....	177
b)	Anspruchs-Ebene.....	178
3.	Fazit.....	181
D)	Gründe für die unterschiedliche Ausprägung	182
I.	Verknüpfungsphänomene und § 242 BGB.....	182
1.	Normative Korrekturen über § 242 BGB.....	183
2.	Anspruchsverkürzung vor dem Hintergrund von Treu und Glauben..	186
a)	Mitverschulden.....	186
i.	Mitverschulden als Ausprägung von Treu und Glauben.....	187
(1)	Ältere Theorien.....	187
(2)	Dogmatische Begründung über § 242 BGB.....	189
ii.	Zwischenergebnis.....	194
b)	Saldotheorie und Vorteilsausgleichung.....	195
i.	Ausprägungen von Treu und Glauben.....	195
(1)	Vorteilsausgleichung.....	195
(2)	Saldotheorie.....	198

ii. Zwischenergebnis.....	201
c) Folgen dieser Ausprägungen für die Funktionsweise.....	202
3. Aufrechnung und Billigkeit.....	205
a) Ausgangslage	205
b) Spielraum für Billigkeit?.....	206
4. Zwischenergebnis	209
II. Aufrechnung und Dispositionsfreiheit.....	211
1. Disponibilität im Lichte der Privatautonomie	211
a) Dispositionsfreiheit in der Geschichte der Aufrechnung.....	212
b) Privatautonomie der modernen Aufrechnung.....	214
c) Gestaltungsrecht und Dispositionsfreiheit	216
2. Aufrechnung als Instrument des Handelsverkehrs.....	217
a) Rolle der Aufrechnung im Handelsverkehr	217
b) Handelsrechtliche Praxis.....	220
c) Aufrechnungserklärung und handelsrechtliche..... Dispositionsfreiheit	222
3. Zwischenergebnis	226
III. Ergebnis	228
E) Fazit	230
Literaturverzeichnis	235