Das Urteil im Zivilprozess

Urteilsfindung und Urteilsabfassung in der Tatsacheninstanz

Bearbeitet von Dr. Christian Balzer

2., neu bearbeitete Auflage 2007. Taschenbuch. 272 S. Paperback ISBN 978 3 503 10342 3
Format (B x L): 15,8 x 23,5 cm
Gewicht: 430 g

Recht > Zivilverfahrensrecht, Berufsrecht, Insolvenzrecht > Zivilverfahrensrecht allgemein, Gesamtdarstellungen

schnell und portofrei erhältlich bei



Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Das Urteil im Zivilprozess

Urteilsfindung und Urteilsabfassung in der Tatsacheninstanz

von

Dr. Christian Balzer

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a. D.

2., neu bearbeitete Auflage

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

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

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter ESV.info/978 3 503 10342 3

Auflage 2003
 Auflage 2007

ISBN 978 3 503 10342 3

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2007
www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Satz: multitext, Berlin Druck: Strauss, Mörlenbach

Vorwort

Dieses Buch wendet sich in erster Linie an junge Richter und solche, die die beste Form, Urteile zu schreiben, noch suchen. Der junge Richter ist mit der Relationstechnik als dem Abbild richterlicher Denkarbeit vertraut. In einem schwierigen Staatsexamen hat er bewiesen, dass er Zivilurteile abzufassen versteht. Aber die tägliche Praxis stellt ihn immer wieder vor Probleme, denen er in der kurzen Referendarausbildung bei einem Zivilgericht nicht begegnet ist. Das Buch soll ihm helfen, sein umfangreiches Wissen richtig anzuwenden und Fehler zu vermeiden. Dieses Anliegen bestimmt den Aufbau der Abhandlung. Fehler kann man nur vermeiden, wenn man sie kennt. Deshalb ist Ausgangspunkt oder Gegenstand vieler Betrachtungen der Fehler, der Missgriff, die eingeschliffene Gewohnheit, die neuzeitlichen Anforderungen oder gar geänderten Prozessnormen nicht mehr genügt. Der Kritik folgen – meist anhand von Textbeispielen – Vorschläge, wie man es besser machen kann. Die Vorschläge sind die Frucht meiner mehr als vier Jahrzehnte umspannenden Tätigkeit eines Zivilrichters, Schiedsrichters und Mitarbeiters in Anwaltskanzleien.

Wann ist ein Zivilurteil fehlerfrei? Es soll der unterliegenden Partei erklären, warum sie unterliegt. Es soll sich mit ihren Argumenten auseinandersetzen, anstatt sie mit Leerformeln abzuspeisen. Dabei soll der Richter auch die Teile der §§ 313 ff. und 540 ZPO beachten, mit denen der Gesetzgeber ihm Arbeit ersparen will. Schließlich muss die Sprache des Urteils hohen Ansprüchen genügen. Sie muss logisch sein, denn die Sprache ist das Vehikel des Gedankens; und die Sprache muss klar und knapp sein, damit die Beteiligten sie verstehen und der Richter zu rationeller Arbeitsweise findet. Richter und mittelbar auch Anwälte mag dieses Buch daran erinnern, welche Möglichkeiten des Ausdrucks und der Überzeugung eine Schreibweise birgt, die auf Modewörter verzichtet und bei der auch der Satzbau und die Satzfolge durchdacht sind.

Ein Rezensent der Vorauflage hat geäußert, das Werk sei als "Nachschlagewerk zu Einzelfragen" auch für Referendare geeignet. Ihnen kann es dabei helfen, juristische Schreibweise zu erlernen und zu entwickeln. Vor allem dieser Leserkreis wird es begrüßen, dass in der vorliegenden zweiten Auflage Kapitel über das Urteil im Verkehrsunfallprozess sowie über Votum und Aktenvortrag angefügt wurden.

Damit die Abhandlung überschaubar bleibe, wurde auf eine tiefschürfende Auseinandersetzung mit allen in der einschlägigen Literatur vertretenen Lehr-

Vorwort

meinungen ebenso verzichtet wie auf Belege für Ansichten, die sich durchgesetzt haben. Die Darlegungen – vor allem im ersten Kapitel (Urteilsfindung) – sind geprägt durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Die angeführten Zitate und Beispielsfälle sind echt. Namen und Daten und einige Währungsangaben wurden allerdings geändert.

Das Deutsche Richtergesetz unterscheidet nicht zwischen Richterinnen und Richtern. Es kennt nur "den Richter". Diesem Sprachgebrauch schließe ich mich an, teils, weil vom Richter als Organ der Rechtspflege die Rede ist, teils weil es dazu beiträgt, die Anonymität der Richter, deren Entscheidungen kritisiert werden, zu wahren.

In diesem Buch ist viel von Äußerlichkeiten die Rede: vom Urteilsstil, vom Aufbau des Tatbestands und der Entscheidungsgründe, von Schreibweisen. Dabei handelt es sich aber nur um Wegbeschreibungen. Sie dürfen nicht den Blick auf das Ziel richterlicher Tätigkeit verstellen: den Rechtsfrieden durch Anhörung und Bescheidung der Parteien herzustellen und dabei um Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit bemüht zu sein.

Herr Dr. Hubert Just, Präsident des Landgerichts Duisburg, hat mich zu diesem Buch ermutigt und mir mit vielen kritischen Hinweisen geholfen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Kein Buch ist ohne Mängel. Deshalb wird der Leser gebeten, Verbesserungsvorschläge und Kritik nicht zurückzuhalten.

Düsseldorf, im Mai 2007

Christian Balzer

Vorwo	rt	Seite 5	Randnummer
	zungsverzeichnis		
	Kapitel I		
	Urteilsfindung		
1.	Der Klageantrag und seine Überprüfung	19	2- 7
2.	Schlüssigkeit des Klagevortrags	22	8- 31
2.1 2.2	Normative Tatbestandsmerkmale	22	9- 10
	vortrags.		11
2.2.1 2.2.2	Widerspruch zwischen Haupt- und Hilfstatsachen Wechsel des Parteivortrags. Einander wider-	23	12- 13
2.2	sprechende Haupttatsachen	24	14- 15
2.3 2.3.1	Der Vorwurf von Substantiierungsmängeln	24 25	16- 29 17
2.3.1	Individualisierung des Streitgegenstands Fehlen von Haupttatsachen und Auslegung	25	18- 19
2.3.2	Fehlen von Begleitumständen	26	20- 25
2.3.4	Ausforschungsbeweis		26 – 29
2.5	Vermutungen als Vortragsgrundlage		27
	Unwahrscheinlichkeit des Vortrags		28
2.3.5	Behauptungen "ins Blaue hinein" oder		_
	"aufs Geratewohl"	29	30
2.4	Folgerungen		31
3.	Die Einlassungen des Beklagten (Erheblichkeits-		
	prüfung)	30	32- 66
3.1	Die Verteidigungsmittel des § 138	30	33
3.1.1	Die Erklärung mit Nichtwissen	31	34- 38
3.1.2	Das Bestreiten	33	39- 60
3.1.2.1	Bestreitensformen	33	40- 43
	Vollständige Erklärung	33	40
	Einfaches und ausführliches Bestreiten	34	41
	Substantiiertes Bestreiten	34	42- 43

		Seite	Kananumme
3.1.2.2	Unzulässiges Zurückweisen	35	44- 56
	Pauschalformeln	35	44- 46
	Fehlen von Begleitumständen und Umfeldtatsachen	36	47
	"Überholtes" Bestreiten	37	48
	Eigene Handlungen oder Wahrnehmungen des		
	Beklagten	37	49- 56
	Beteiligung des Beklagten "an sich"	37	50
	Handlungen und Wahrnehmungen des beteiligten		
	Beklagten	39	51- 56
3 1 2 3	Zusammenfassung der Grundsätze und Ausnahmen	42	57- 61
5.1.2.5	Grundsätze	42	57
	Ausnahmen: Nötige Substantiierung des Bestreitens.	43	58- 61
	Negative Tatsachen	43	59
	Anscheinsbeweis – Tatsächliche Vermutungen	44	60
	Wissensvorsprung des Bestreitenden	44	61
3.2	Einreden	45	62- 65
3.3	Gesamterheblichkeit	46	66
3.3	Gesamtemeonenkeit	40	00
4.	Tatsachenfeststellung (Beweiswürdigung)	46	67- 86
4.1	Gegenstand der Tatsachenfeststellung	46	68
4.2	Prinzipien der Tatsachenfeststellung	46	69
4.3	Technik der Beweiswürdigung: Beweisfragen und		
	Beweisantworten	47	70- 71
4.4	Die Tragfähigkeit bejahender Beweismittel	48	72- 86
4.4.1	Augenscheinseinnahme	48	73
4.4.2	Urkundenbeweis	48	74
4.4.3	Sachverständigengutachten	49	75
4.4.4	Amtliche Auskunft	49	76
4.4.5	Aussagen von Zeugen und Parteien	49	77- 86
	Aussageimmanente Schwächen	49	77- 80
	Kriterien für die Glaubhaftigkeitsprüfung	50	81- 86
	Negative Kriterien	50	82- 84
	Positive Kriterien	52	85 - 86
	1 ostitve Kriterien	32	05- 00
5.	Die Kostenentscheidung	54	87-131
5.1	Gegenstand der Kostentscheidung	54	87- 91
5.2	Einheitlichkeit der Kostenentscheidung	56	92- 94
5.3	Kostenentscheidung nach Erledigungserklärung	57	95
5.4	Kostenentscheidung nach Vergleich	58	96
5.5	Kostenentscheidung nach Zurücknahmen		
	(§§ 269 Abs. 3, 516 Abs. 3)	58	97- 99

		Seite	Randnummei
5.6	Kostenentscheidung im erstinstanzlichen Urteil	60	100-130
5.6.1	§ 91 ZPO	60	101
5.6.2	§ 93 ZPO	60	102-103
5.6.3	§ 92 Abs. 1 ZPO	61	104-117
	Kostenaufhebung	61	104-106
	Kostenquotierungen: Prozentzahlen? Brüche?	62	107-108
	Kostentrennung	63	109
	Ermittlung der Kostenquote	64	110-117
5.6.4	§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO	66	118-120
5.6.5	§ 92 Abs. 2 Nr. 2 ZPO	67	121
5.6.6	§ 100 ZPO: Beteiligung von mehr als		
	zwei Parteien am Rechtsstreit	68	122-129
5.6.7	§ 344 ZPO	71	130
5.7	Kostenentscheidung im Berufungsurteil	72	131
6.	Vorläufige Vollstreckbarkeit	72	132-148
6.1	Geltungsbereich	72	132
6.2	Unerlaubte Einschränkungen der Vollstreck-	<i>,</i> –	
	barkeitserklärung	73	133-134
6.3	Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung	74	135
6.4	Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung	, -	
	des Gläubigers: § 708 ZPO	74	136-139
6.4.1	Gläubigerprivilegierung	74	136-137
6.4.2	Abwendungsbefugnis des Schuldners	76	138-139
6.5	Höhe der Sicherheitsleistung des Gläubigers	76	140-143
6.5.1	Höhe der Sicherheitsleistung bei Geldforderungen	77	141-142
6.5.2	Höhe der Sicherheitsleistung bei sonstigen Titeln	78	143
6.6	Höhe der Sicherheitsleistung des Schuldners	79	144
6.7	Art der Sicherheitsleistung	79	145
6.8	Vollstreckbarkeitserklärung bei gemischten Ent-		
	scheidungen	80	146
6.9	Vollstreckbarkeitserklärung bei gebrochenen Ent-		
	scheidungen	80	147
6.10	Vollstreckbarkeitserklärung im Berufungsurteil	80	148
	Kapitel II		
	Die Abfassung des Urteils		
1	_	02	1.40
1.	Die Überschrift	83	149
1.1	Beispiel	83	149

		Seite	Randnummer
1.2	Die Kennzeichnung als Urteil	. 83	149
1.3	Differenzierung nach Urteilsarten	. 83	150 - 154
1.3.1	Die Urteilsarten unter prozessrechtlichen Gesichts-		
	punkten	. 83	150-153
	Kontradiktorische und nichtkontradiktorische		
	Urteile	. 83	150
	Endurteil – Zwischenurteil		151
	Teilurteil – Schlussurteil	. 84	152
	Vorbehaltsurteil – Urteil im Nachverfahren		
	(Nachurteil)	. 85	153
1.3.2	Differenzierende Urteilskennzeichnungen		
	im einzelnen	. 85	154
2	Das Parteienrubrum	. 86	156–169
2.			
2.1	Bezeichnung der Parteien (§ 313 Abs. 1 Nr. 1)		156
2.2	Bezeichnung des gesetzlichen Vertreters		157-159
2.3	Angabe der Prozessrollen		160-163
2.4	Bezeichnung der Prozessbevollmächtigten		164–165
2.5	Nebenintervenienten (Streithelfer)		166
2.6	Ordnung des Parteienrubrums		167-168
2.7	Klammerverfügung	. 90	169
3.	Die Bezeichnung des Gerichts	. 90	170
4.	Die Namen der erkennenden Richter	. 91	171
5.	Der Tag des Verhandlungsschlusses	. 91	172
6.	Der Urteilstenor – Formulierung, Zusammen-		
••	hänge, Fehlerquellen	. 92	173-238
6.1	Anerkenntnisurteil		174-178
6.1.1	Das Anerkenntnis		174–176
6.1.2	Tenorierung		177-178
6.1.3	Anerkenntnisurteil in der Berufungsinstanz		179
6.2	Berufungsurteil		180-188
6.3	Duldungsurteil		189
6.4	Erledigungsurteil		190-193
6.4.1	Ausgangssituation.		190
6.4.2	Erledigungsausspruch durch Urteil		191
6.4.3	Klageabweisung		192
644	7wischenurteil		192

		Seite	Randnummer
6.5	Feststellungsurteil	99	194
6.6	Gestaltungsurteile	99	195
6.7	Grundurteil	100	196-197
6.8	Kostenentscheidung im allgemeinen	101	198
6.9	Leistungsurteile		199-202
6.10	Resturteil		203-207
	Definition		203
	Einfluss der Abschichtung auf den Tenor		
	zur Hauptsache	104	204-206
	Erster Rechtszug		204
	Zweiter Rechtszug		205-206
	Kostenentscheidung im Resturteil		207
6.11	Teilurteil		208-209
6.12	Unterlassungsurteil	107	210-211
6.13	Urkunden- und Wechselurteile		212-217
6.14	Versäumnisurteil	110	218-230
6.14.1	Versäumnisurteil im Hauptverfahren		218-224
	Begriff der Säumnis	110	219-222
	Säumnisfolgen		223
6.14.2	Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren		224-225
6.14.3	Einspruchsverfahren	113	226-230
	Unzulässiger Einspruch		226
	Erneute Säumnis	113	227
	Beiderseitige Verhandlung über den Einspruch	114	228-230
6.15	Verzichtsurteil	115	231
6.16	Vollstreckungsabwehrurteil		232-235
6.17	Vorbehaltsurteil und Nachverfahren	117	236
6.18	Vollstreckbarkeitserklärung im allgemeinen		237-240
6.19	Urteil auf Abgabe einer Willenserklärung	118	241
6.20	Zinsausspruch	119	242-243
6.21	Urteile auf Leistung "Zug um Zug"	120	244
6.22	Zulassung von Rechtsmitteln	121	245
7.	Urteilsrechtfertigung: Tatbestand und		
	Entscheidungsgründe	122	246-250
7.1	Entbehrlichkeit	122	246-250
7.1.1	Nichtkontradiktorische Urteile		246-247
7.1.2	Kontradiktorische Urteile		248-250
7.2	Der Tatbestand		251-310
7.2.1	Begriff		251-252

		Seite	Randnummer
7.2.2	Maxime: Darstellung dem wesentlichen Inhalt		
	nach knapp	124	253-255
7.2.3	Regelmäßige Gliederung des Tatbestands	126	256-257
7.2.4	Sachstand: die Geschichtserzählung	127	258-269
	Die Geschichtserzählung gibt den Grund-		
	sachverhalt wieder	127	258-260
	Die Parteien benötigen keine Einführung in		
	ihren Fall	128	261
	Was im Rubrum steht, ist nicht zu wiederholen	129	262
	Die historische Reihenfolge ist am besten	129	263
	Die richtige Zeitform: Imperfekt und		
	manchmal Perfekt	129	264
	Der Tatbestand ist keine notarielle Urkunde	130	265
	In den Tatbestand gehören keine Abschreibübungen	131	266-269
7.2.5	Die erhobenen Ansprüche	132	270-271
7.2.6	Das Angriffsvorbringen des Klägers	133	272-288
	Definition	133	272
	Haupttatsachen genügen	133	273
	Gegenstandslose Behauptungen haben im Tat-		
	bestand keinen Platz	134	274
	Der Tatbestand ist kein "Rechtsbestand"	134	275-278
	Das Kürzel Konjunktiv	135	279-284
	Die regierenden Verben: "behaupten",		
	"meinen" und andere	138	285
	Abdiktierte Schriftsätze	139	286
	Die fehlerhaft vorgezogene Replik	139	287
	Die Ausübung von Gestaltungsrechten	140	288
7.2.7	Anträge der Parteien	140	289-294
7.2.8	Das Verteidigungsvorbringen des Beklagten	143	295-301
7.2.9	Replik des Klägers	144	302
7.2.10	Die Pauschalverweisung		303-307
7.2.11	Hinweis auf Beweisverfahren	146	308-310
7.3	Entscheidungsgründe	148	311-386
7.3.1	Erwägungen	148	312
	Ausführungen zur Zulässigkeit sind fast		
	immer wegzulassen	149	313
	Die Urteilsgründe sind keine Seminararbeit	149	314-317
7.3.2	in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht	150	318
7.3.3	auf denen die Entscheidung beruht	150	319
	Unzulässige Zwar-aber-Begründungen	151	320-323
	Offenlassen	152	324-325

		Seite	Randnummer
	Zulässige Zwar-aber-Begründungen	153	326-327
	Doppelbegründungen	154	329
7.3.4	"Kurze Zusammenfassung"	154	330-340
	Grundsätzliches		330
	Überflüssige Wiederholungen	155	331-340
	Einleitung der Entscheidungsgründe		
	(Maikäfersätze)	156	332-335
	Wiederholen beim Rechtsmittelgericht	157	336
	Programmsätze	158	337
	Obersätze: scheibchenweise		338
	Gutachtenschwänze	159	339
	Zuviel Lärm um nichts?	160	340
7.3.5	Der Urteilsstil	160	341-354
	Rüstzeug des Richters	160	342
	Vergleich mit dem Gutachtenstil		343
	Vertikale und horizontale Verknüpfungen	162	344
	Aufbauplan für die Entscheidungsgründe	164	345-346
	Das falsche "denn"	166	347
	Verletzungen des Urteilsstils	166	348-353
	Das richtige tempus: Präsens		354
7.3.6	Tatsachenfeststellung im Urteil	171	355-362
7.3.7	Die Nebenentscheidungen	174	343-364
7.3.8	Durchgliederung der Entscheidungsgründe.		
	Zwischenüberschriften	174	365-368
7.4	Unterschriften unter dem Urteil	175	369-370
7.5	Punkte- und Abrechnungssachen.		
	Verkehrsunfallsachen	176	371-375
7.5.1	Punktesachen	176	372 - 373
7.5.2	Abrechnungssachen	177	374-375
7.5.3	Verkehrsunfallsachen	180	376-385
7.6	Besonderheiten für die Rechtfertigung im		
	Berufungsurteil	184	386-397
7.6.1	Ersetzung des Tatbestands: Tatsachen-		
	feststellung	184	387-391
7.6.2	Ersetzung der Entscheidungsgründe		392-395
7.6.3	Darstellung der rechtlichen Begründung		396
7.6.4	Gegenwärtige berufungsrichterliche Praxis	189	397

		Seite	Randnummer
	KAPITEL III		
	Beschlüsse		
1.	Überschrift	. 191	399
2.	Rubrum	. 191	400
3.	Weitere Angaben im Beschlusseingang	. 192	401
4.	Nebenentscheidungen	. 192	402-403
5.	Rechtfertigung des Beschlusses	. 192	404-408
5.1	Notwendigkeit		404-405
5.2	Umfang und Aufbau einer Begründung		406-407
5.3	Sprachliche Gestaltung des Beschlusses		408
	KAPITEL IV		
	Verfahren im Kollegialgericht		
1.	Das Votum	. 195	410-413
2.	Der Aktenvortrag	. 196	414-428
2.1	Vorbereitung	. 197	415
2.2	Allgemeines zur Ausdrucksweise		416-417
2.3	Gliederung	. 198	418
2.4	Einführung	. 199	419
2.5	Sachbericht	. 199	420-421
2.6	Pauschalvorschlag	. 200	422
2.7	Rechtliche Würdigung der Hauptsache	. 200	423-424
2.7.1	Aufbau und Umfang	. 200	423
2.7.2	Stilfragen	. 201	424-426
2.8	Nebenentscheidungen	. 203	427
2.9	Entscheidungsvorschlag	. 203	428
	KAPITEL V		
	Sprachlabor		
1.	Sinn und Syntax	. 205	430-440
1.1	Hauptsatz und Nebensatz	. 205	430
1.2	Das falsche Prädikat		431-433
1.3	Wortfolgenfehler		434
1.4	Der Attributstil	. 209	435-440

	Seite	Randnummer
2. Glossar: Unwörter und andere Unarten	213	441-449
Angebot	213	441
"Davon ausgehen, dass"	213	441
"Begründungsbedarf"		441
Berufung auf		442
"Conditio" sine qua non		442
Distanzlosigkeit.		442
Fremdwörter		443
Gehörtwerden		443
Kausalität		443
Kontrahenten		443
Mindermeinung		443
Nachvollziehen, nachvollziehbar		443
Parteienschelte		444
Personalisierter Stil – Watschenstil		444
Pflichtiges	219	444
Recht und Unrecht		445
Rechtshängigkeit und Rechtskraft		446
Schlüssig		446
"Soweit"		446
"Der Streitverkündete"		447
Übereinstimmend		447
"Unwidersprochen"	223	447
Verfügungsverfahren		448
Vermeidung von Wiederholungen		448
"Vorgetragen und ersichtlich"		448
"Vorliegend"		448
Ziffer	226	449
Zusammengesetzte Wörter	226	449
Zustehen	227	449
KAPITEL VI		
Demonstrationen		
1. Fall (Wohnungseigentum)	220	451
2. Fall (Darlehen für den Pizzabäcker)		451
3. Fall (Der zurückgewiesene Ersatzkäufer)		453
4. Fall (Prozesskostenhilfe)		453
5. Fall (Manteltarifvertrag)		454
2. I WII 1171WIII 011WIII 7 01 W W E /		

	Anhänge	Seite
Anhang 1	Ermittlung der Kostenquoten zum Grundfall Rdnr. 111 (§ 92 Abs. 1 ZPO)	259
Anhang 2	Ermittlung der Kostenquoten zum Fall Rdnr. 117	260
Anhang 3	Ermittlung der Kostenquoten zum Fall Rdnr. 123	261
Anhang 4	Muster Rechenblatt zur Kostenentscheidung	262
Literaturve Stichworty	erzeichnis	263 265