

## Grundbegriffe der Handlungsformen der EU

entwickelt am Beschluss als praxisgenerierter Handlungsform des Unions- und Gemeinschaftsrechts

Bearbeitet von  
Jürgen Bast

1. Auflage 2006. Buch. xxi, 485 S. Hardcover  
ISBN 978 3 540 34472 8  
Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm  
Gewicht: 923 g

[Recht > Europarecht , Internationales Recht, Recht des Auslands > Internationales  
Recht > Völkerrecht](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://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.

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| Einleitung .....   | 1        |
| <b>Erster Teil</b>   |          |
| <b>Normative Prämissen einer Handlungsformenlehre für die Europäische Union .....</b>          | <b>5</b> |
| A. Handlungsform als Kategorie des Unionsrechts – eine Annäherung .....                        | 6        |
| I. Handlungsform als Differenzierungsbegriff .....   | 6        |
| II. Art. 249 EG als Zentralnorm für die unionalen Handlungsformen .....                        | 8        |
| 1. Art. 249 EG und die Verbandskompetenz der Union .....                                       | 9        |
| 2. Art. 249 EG als Scharnier zu anderen Vertragsbestimmungen .....                             | 10       |
| a. Zu den Kompetenznormen .....  | 11       |
| b. Zu den Aufgabennormen für die Organe .....  | 12       |
| c. Zu den Art. 253, 254 und 256 EG .....   | 13       |
| d. Zu den Rechtskontrollvorschriften .....   | 14       |
| 3. Interne Verknüpfungen des Art. 249 EG .....   | 15       |
| 4. Regimeelemente einer unionalen Handlungsform .....  | 20       |
| III. Eine Handlungsformenlehre jenseits der Gewaltenteilung ....                               | 21       |
| B. Handlungsformen und Kompetenzen – Anforderungen an die Formenwahl .....                     | 24       |
| I. Das Prinzip der begrenzten Ermächtigung und seine Deutungen .....                           | 24       |
| II. Implikationen des Zuweisungsprinzips für die Handlungsformen .....                         | 30       |
| 1. Das Kompetenzerfordernis gilt für alle Handlungsformen .....                                | 30       |
| 2. Formenwählermessen als Regelfall .....  | 33       |
| 3. Wahl der Rechtsgrundlage und Wahl der Handlungsform – unterschiedliche Kontrolldichte ..... | 37       |
| III. Formenwählermessen und die Aufgaben der Handlungsformenlehre .....                        | 40       |
| C. Die Handlungsformen des Unionsrechts als entwicklungs-offenes System .....                  | 42       |

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Sperrwirkungen des Art. 249 EG .....   | 43 |
| 1.   | Kein <i>numerus clausus</i> der Handlungsformen .....  | 43 |
| a.   | Die Argumente der herrschenden Meinung .....   | 43 |
| b.   | Funktionale Vorteile eines entwicklungs-offenen<br>Formensystems .....                                     | 47 |
| 2.   | Organbezogene Exklusivität des Art. 249 EG .....   | 49 |
| II.  | Rechtsetzungsbefugnis als begrenzte Ermächtigung<br>zur Formenprägung .....                                | 51 |
| 1.   | Formenprägung als implizite Befugnis .....   | 51 |
| 2.   | Gewohnheitsrecht? .....  | 53 |
| 3.   | Verfassungsrechtliche Grenzen .....  | 56 |
| a.   | Typenzwang bei bestimmten Rechtswirkungen? .....   | 57 |
| b.   | Kompetenzrechtliche Schranken aus Art. 249 EG .....  | 60 |
| c.   | Rechtssicherheit als zentrale Maßstabsnorm .....   | 63 |
| III. | Offenes Formensystem und die Aufgaben der<br>Handlungsformenlehre .....                                    | 65 |
| D.   | Handlungsformen und Rechtskontrolle – zur Qualifikations-<br>befugnis der Judikative .....                 | 67 |
| I.   | Umgehungsprobleme und Strategien zu ihrer<br>Bewältigung .....   | 68 |
| 1.   | Relativierung der Formenwahl durch ein materielles<br>Verständnis der Handlungsformen? .....               | 68 |
| 2.   | Adäquanz der Regimeelemente einer Handlungsform<br>als Auslegungsgebot .....                               | 71 |
| a.   | Perspektivenwechsel: von der Adäquanz der<br>Formenwahl zur Adäquanz der Form .....                        | 71 |
| b.   | Adäquanz von Wirkungsmodus und<br>Gültigkeitsregime .....  | 72 |
| c.   | Adäquanz von Wirkungsmodus und<br>Kontrollregime .....   | 74 |
| II.  | Die Entkopplung von Rechtskontrollform und Hand-<br>lungsform in der Rechtsprechung des Gerichtshofs ..... | 75 |
| 1.   | Organhandlungen mit Rechtswirkungen,<br>Art. 230 I EG .....  | 76 |
| a.   | „Handlungen der Organe“ als prozessrechtliche<br>Generalklausel .....                                      | 76 |
| b.   | Qualifizierung als Handlung mit<br>„Rechtswirkungen“ .....   | 78 |
| 2.   | Individuell anfechtbare Entscheidungen,<br>Art. 230 IV EG .....  | 81 |
| a.   | Die an den Kläger ergangene Entscheidung .....   | 81 |
| b.   | Die „als Verordnung“ ergangene Entscheidung .....  | 85 |

|   |     |
|---|-----|
| aa. Grundsteinlegung in <i>Confédération nationale</i> .....                  | 85  |
| bb. Dambruch im Antidumpingsektor .....                                       | 90  |
| cc. Individualanfechtbarkeit normativer Akte seit<br><i>Codorniu</i> .....    | 92  |
| c. Die anfechtbare Entscheidung als prozessrechtlicher<br>Begriff .....       | 95  |
| 3. Implikationen der Entkopplung für die Kategorie der<br>Handlungsform ..... | 96  |
| III. Eine Handlungsformenlehre jenseits des<br>Rechtsschutzparadigmas .....   | 99  |
| E. Zusammenfassung des Ersten Teils .....                                     | 101 |

## Zweiter Teil

|   |     |
|---|-----|
| <b>Der Beschluss als Handlungsform</b> .....  | 109 |
| A. Bestandsaufnahme und These .....   | 110 |
| I. Beschluss und Entscheidung als Rechtsbegriffe des<br>Unionsrechts .....                        | 110 |
| 1. Terminologische Differenzierung in einer<br>multilingualen Rechtsordnung .....                 | 110 |
| 2. „Beschluss“ und „Entscheidung“ im EG-Vertrag .....   | 113 |
| a. „Beschluss“ und „Entscheidung“ als Handlungen<br>privater Akteure und judikativer Organe ..... | 114 |
| b. „Entscheidung“ als Name einer Handlungsform .....  | 114 |
| c. „Entscheidung“ in einem formneutralen Sinne<br>(= Rechtsakt) .....                             | 115 |
| d. „Beschluss“ als Ergebnis der Willensbildung eines<br>Kollegialorgans .....                     | 117 |
| e. „Beschluss“ in einem formneutralen Sinne<br>(= Rechtsakt) .....                                | 119 |
| f. „Beschluss“ als Name einer Handlungsform? .....  | 120 |
| g. Ergebnis der terminologischen Bestandsaufnahme .....   | 121 |
| II. „Beschlüsse“ in der Rechtsetzungspraxis .....   | 121 |
| 1. Die ersten „Beschlüsse“ nach Gründung der EWG .....  | 121 |
| 2. Quantitative Erkenntnisse: „Beschlüsse“ im geltenden<br>Recht .....                            | 125 |
| 3. Ordnung empirischer Vielfalt: Regelungstypen von<br>„Beschlüssen“ .....                        | 127 |
| a. „Beschlüsse“ im organbezogenen Anwendungs-<br>bereich des Art. 249 EG .....                    | 128 |
| b. „Beschlüsse“ jenseits des Art. 249 EG .....  | 131 |
| III. Stand der wissenschaftlichen Diskussion .....  | 132 |

|  |     |
|--|-----|
| 1. Beschluss als „ungekennzeichnete Rechtshandlung“<br>auf vertraglicher Rechtsgrundlage ..... | 133 |
| 2. Beschluss als Rechtsakt ohne Außenwirkung .....   | 135 |
| 3. Beschluss als „atypische Handlung“ ohne vertragliche<br>Rechtsgrundlage .....               | 137 |
| 4. Beschluss als diffuses Phänomen: „Rechtsakte <i>sui</i><br><i>generis</i> “ .....           | 139 |
| 5. Ansätze zur Deutung als Handlungsform .....   | 142 |
| IV. Gegenthese: Der Beschluss ist eine eigenständige<br>Handlungsform .....                    | 144 |
| B. Die äußere Form: identifizierende Merkmale eines<br>Beschlusses .....                       | 146 |
| I. Methodische Überlegungen zur Orientierung der<br>Suche .....                                | 148 |
| 1. Textimmanenz formidentifizierender Merkmale .....   | 148 |
| 2. Zu Untersuchungsgegenstand und -methoden des<br>Kapitels .....                              | 151 |
| II. Empirische Beobachtung gemeinsamer Merkmale<br>von Beschlüssen .....                       | 154 |
| III. Rechtlicher Gehalt dieser Merkmale .....  | 160 |
| 1. Bezeichnung in der Überschrift .....  | 160 |
| 2. Einleitungsklausel .....  | 162 |
| 3. Abschlussklausel .....  | 164 |
| 4. Konstitutive Merkmalskombination eines Beschlusses ...                                      | 167 |
| IV. Qualifizierung von Akten, denen ein konstitutives<br>Merkmal fehlt .....                   | 168 |
| 1. Übersetzungsfehler .....  | 168 |
| 2. „Beschluss“ mit adressatenbezogener Schlussformel:<br>nicht existent .....                  | 170 |
| 3. „Entscheidung“ ohne adressatenbezogene<br>Schlussformel: nahezu ausgestorben .....          | 172 |
| V. Zusammenfassung zur äußeren Form des Beschlusses .....                                      | 177 |
| C. Der Wirkungsmodus: Rechtswirkungen von Beschlüssen .....                                    | 179 |
| I. Rechtswirkungen, die Beschlüsse für sich in Anspruch<br>nehmen .....                        | 180 |
| 1. Beschlüsse sind verbindliche Rechtsakte .....   | 181 |
| a. Erste Variable: Verbindlichkeit oder Unverbind-<br>lichkeit der Wirkungen .....             | 181 |
| b. Beschlüsse: verbindlich .....   | 184 |
| c. Typus des Förderprogramms: Beschluss als<br>Ausgabenermächtigung .....                      | 190 |

|  |     |
|--|-----|
| d. „Beschlüsse“ der Wanderarbeitnehmer-<br>Verwaltungskommission sind keine Beschlüsse .....           | 193 |
| 2. Beschlüsse sind adressatenlose Rechtsakte .....   | 196 |
| a. Zweite Variable: adressatenspezifische oder<br>adressatenunspezifische Wirkungen .....              | 196 |
| b. Beschlüsse: adressatenunspezifisch .....  | 199 |
| c. Typus des Ernennungs-Beschlusses: Wirkung<br>gegenüber jedermann .....                              | 201 |
| 3. Beschlüsse sind einstufige Rechtsakte .....   | 203 |
| a. Dritte Variable: Einstufigkeit oder Zweistufigkeit .....  | 203 |
| b. Beschlüsse: einstufig .....   | 206 |
| c. Besonderheit: annahmebedürftige Beschlüsse<br>(halbautonome Vertragsänderung) .....                 | 209 |
| 4. Beschlüsse haben eingeschränkte Verpflichtungskraft ....  | 212 |
| a. Vierte Variable: Umfang der Verpflichtungskraft .....   | 212 |
| b. Beschlüsse: differenzierter Verpflichtungsmodus .....   | 218 |
| aa. Strikte Verpflichtung der Union (der Gesamt-<br>heit ihrer Organe und Einrichtungen) .....         | 218 |
| bb. Keine Verpflichtung der Rechtsbürger .....   | 225 |
| (1) Privatgerichtete Verpflichtungsneutralität<br>als <i>rationale</i> des Beschlusses .....           | 226 |
| (2) Bürgergerichtetes Handeln trotz limitierter<br>Verpflichtungskraft .....                           | 229 |
| (3) Insbesondere: Verpflichtungsannahme-<br>Beschlüsse im Handelsrecht .....                           | 229 |
| cc. Nur Mitwirkungspflichten der Mitgliedstaaten ....  | 234 |
| dd. Überblick zur Verpflichtungskraft von<br>Beschlüssen .....   | 242 |
| c. Begründung von individuellen Rechten durch<br>Beschluss .....                                       | 243 |
| aa. Rechte gegenüber der Union: möglich .....  | 245 |
| bb. Rechte gegenüber den Mitgliedstaaten (subjek-<br>tive unmittelbare Wirkung von Beschlüssen)? ..... | 247 |
| 5. Kritischer Test einiger Beschlusstypen .....  | 252 |
| a. Beschlusstypen im Bereich völkerrechtlichen<br>Handelns .....                                       | 252 |
| aa. Annahme-Beschlüsse: von den Rechtswirkun-<br>gen der Abkommen zu unterscheiden .....               | 253 |
| bb. „Beschlüsse“ von Kooperationsgremien sind<br>keine Beschlüsse .....                                | 257 |
| b. Organisationsrechtliche Beschlüsse jenseits des<br>Art. 249 EG .....                                | 259 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| c.  | PJZ-Beschlüsse nach Art. 34 II lit. c EU sind keine<br>Beschlüsse .....   | 261 |
| aa. | Identifizierende Merkmale von<br>PJZ-Beschlüssen .....  | 262 |
| bb. | Das primärrechtliche Regime .....   | 263 |
| cc. | PJZ-Beschlüsse in der Rechtsetzungspraxis .....   | 264 |
| dd. | PJZ-Beschlüsse sind eine eigene<br>Handlungsform .....  | 266 |
| ee. | Beschlüsse sind keine rein gemeinschaftsrecht-<br>liche Handlungsform .....   | 267 |
| d.  | Der Übersee-Assoziationsbeschluss ist kein<br>Beschluss – Abkehr vom Konzept der<br>Vertragsergänzung als Regel ..... | 267 |
| aa. | Der ÜLG-Beschluss nach Art. 187 EG .....  | 268 |
| bb. | Kein primärrechtlicher Rang des<br>ÜLG-Beschlusses .....  | 271 |
| cc. | Das Konzept des vertragsergänzenden<br>Beschlusses .....  | 273 |
| dd. | Der ÜLG-Beschluss ist ein anachronistischer<br>„Beschluss“ <i>sui generis</i> .....                                   | 278 |
| 6.  | Zwischenergebnis zum Wirkungsmodus des<br>Beschlusses .....   | 278 |
| II. | Die derogatorische Kraft der Beschlüsse .....   | 281 |
| 1.  | Der Rang der Beschlüsse .....   | 282 |
| a.  | Zum Begriff des Rangs .....   | 282 |
| b.  | Die Regel: Beschlüsse sind Organakte im Rang des<br>abgeleiteten Rechts .....   | 284 |
| c.  | Komplementärrechtliche „Beschlüsse“ sind keine<br>Beschlüsse .....  | 286 |
| d.  | Die Ausnahme: primärrechtliche Beschlüsse .....   | 289 |
| aa. | Befugnisse zur autonomen Vertragsänderung .....   | 290 |
| bb. | Einordnung in die Normenhierarchie .....  | 292 |
| cc. | Folgerungen für die Handlungsformen .....   | 294 |
| dd. | Limitierte Verpflichtungskraft von Beschlüssen<br>über (halb-)autonome Vertragsänderungen? .....                      | 295 |
| ee. | Ergebnis zur Qualifizierung primärrechtlicher<br>Beschlüsse .....   | 297 |
| 2.  | Voraussetzungen für relativen Vorrang eines<br>Beschlusses .....  | 297 |
| a.  | Strategien zu partieller Hierarchisierung des<br>abgeleiteten Rechts .....  | 298 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| aa.  | Befugnisübertragung: Bindung an den eigenen Basisrechtsakt .....                               | 301 |
| bb.  | Allgemeine Norm und Einzelakt .....  | 304 |
| cc.  | Selbstbindung kraft Vertrauensschutzgrundsatz .....  | 306 |
| dd.  | Hierarchie kraft vertraglicher Anordnung .....   | 308 |
| b.   | Relativer Vorrang des sekundären Verfahrensrechts der Organe .....                             | 310 |
| c.   | Relativer Vorrang des Komitologiebeschlusses .....   | 312 |
| d.   | Relativer Vorrang von Rahmenprogramm-Beschlüssen .....   | 314 |
| 3.   | Konflikt und Kooperation mit anderen Handlungsformen .....                                     | 318 |
| a.   | Grundsatz der Austauschbarkeit der Formen .....  | 319 |
| b.   | Grenzen des Derogationsvermögens des Beschlusses im Konflikt mit anderen Handlungsformen ..... | 322 |
| III. | Zusammenfassung zum Wirkungsmodus des Beschlusses .....  | 324 |
| D.   | Das Gültigkeitsregime: Anforderungen an Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit von Beschlüssen .....   | 329 |
| I.   | Begriffsklärung: formspezifische Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit .....                          | 329 |
| II.  | Die Wirksamkeit von Beschlüssen .....  | 331 |
| 1.   | Formenvariable Regeln für das In-Kraft-Treten der Akte .....                                   | 331 |
| 2.   | Keine Pflicht zur individuellen Bekanntgabe von Beschlüssen .....                              | 334 |
| 3.   | Veröffentlichungspflicht für Beschlüsse? .....   | 335 |
| a.   | Normativer Rahmen .....  | 336 |
| b.   | Veröffentlichungsbedürftigkeit analog Art. 254 EG? .....                                       | 338 |
| aa.  | Keine Analogie zu Art. 254 II EG .....   | 338 |
| bb.  | Analogie zu Art. 254 I EG: Beschlüsse gemäß Art. 251 EG sind publikationsbedürftig .....       | 339 |
| c.   | Keine Veröffentlichungspflicht kraft allgemeiner Rechtsgrundsätze .....                        | 343 |
| 4.   | Beschlüsse werden mit Beschlussfassung wirksam .....   | 346 |
| 5.   | Keine formspezifischen Regeln für die Rückwirkung von Beschlüssen .....                        | 349 |
| III. | Das Rechtmäßigkeitsregime des Beschlusses .....  | 351 |
| 1.   | Begründungspflichten .....   | 351 |
| a.   | Normativer Rahmen .....  | 351 |



|     |  |     |
|-----|--|-----|
| b.  | Formenvariabler Charakter .....  | 354 |
| c.  | Beschlüsse unterliegen einer Begründungspflicht .....  | 356 |
| d.  | Insbesondere: Beschlüsse müssen ihre Rechts-<br>grundlage angeben .....                                | 359 |
| e.  | Kein einheitlicher Umfang der Begründungs-<br>pflichten für Beschlüsse .....                           | 365 |
| 2.  | Das Sprachenregime des Beschlusses .....   | 366 |
| IV. | Die Rechtmäßigkeit der Formenwahl .....  | 368 |
| 1.  | Steuerung der Formenwahl über das Verhältnismäßig-<br>keitsprinzip .....                               | 368 |
| 2.  | Beschlüsse unter Rechtsgrundlagen mit gebundenem<br>Formenwahlermessen .....                           | 372 |
| a.  | Verordnungs-Vorbehalte: Beschlüsse unzulässig .....  | 372 |
| b.  | Richtlinien-Gebote: Beschlüsse zulässig .....  | 374 |
| c.  | Ermächtigung zu Entscheidungen: Beschlüsse<br>unzulässig .....   | 379 |
| d.  | Empfehlungs-Ermächtigungen an den Rat:<br>Beschlüsse unzulässig .....                                  | 381 |
| e.  | Beschränkung auf eine Gruppe von<br>Handlungsformen .....  | 382 |
| V.  | Keine formspezifische Fehlerfolgenlehre des<br>Beschlusses .....                                       | 383 |
| VI. | Zusammenfassung zum Gültigkeitsregime des<br>Beschlusses .....   | 385 |
| E.  | Das Kontrollregime: Rechtmäßigkeitskontrolle und<br>Individualrechtsschutz gegenüber Beschlüssen ..... | 387 |
| I.  | Beschlüsse als Gegenstand der Anfechtung durch<br>privilegierte Kläger .....                           | 389 |
| II. | Beschlüsse als Gegenstand einer Individualnichtigkeits-<br>klage .....                                 | 391 |
| 1.  | Möglichkeit und Voraussetzungen .....  | 391 |
| 2.  | Konkurrentenklage gegen einen Ernennungs-<br>Beschluss .....   | 393 |
| 3.  | Anfechtung eines Beschlusses in einem Antidumping-<br>bzw. Antisubventionsverfahren .....              | 396 |
| a.  | Rechtsschutz gegen Verfahrenseinstellungs-<br>Beschlüsse .....   | 397 |
| b.  | Rechtsschutz gegen Verpflichtungsannahme-<br>Beschlüsse .....  | 399 |
| 4.  | Ergebnis zur Individualanfechtbarkeit von<br>Beschlüssen .....   | 402 |

|  |            |
|--|------------|
| III. Beschlüsse als Gegenstand eines Vorabentscheidungs-<br>verfahrens .....           | 403        |
| 1. Vorabentscheidung über die Rechtmäßigkeit eines<br>Beschlusses .....                | 403        |
| 2. Bestandskraft von Beschlüssen mit Wirkung für den<br>nationalen Richter .....       | 404        |
| IV. Inzidente Rechtmäßigkeitskontrolle von Beschlüssen .....                           | 406        |
| 1. Stellung des Art. 241 EG im Rechtskontroll- und<br>Rechtsschutzsystem .....         | 407        |
| 2. Voraussetzungen einer Rechtswidrigkeitseinrede<br>gegen Beschlüsse .....            | 411        |
| a. Privilegierte Kläger: kein normativer Charakter<br>erforderlich .....               | 412        |
| b. Individualkläger: ursprüngliche Unzulässigkeit der<br>Anfechtung erforderlich ..... | 414        |
| V. Begrenzung der Wirkungen der Nichtigerklärung<br>eines Beschlusses .....            | 415        |
| VI. Zusammenfassung zum Kontrollregime des Beschlusses .....                           | 419        |
| F. Das Leistungsprofil des Beschlusses – eine zusammenfassende<br>Würdigung .....      | 421        |
| <b>Ausblick: Zur Reform der Handlungsformen .....</b>                                  | <b>425</b> |
| A. Einführung eines Europäischen Gesetzgebungsakts .....                               | 425        |
| B. Einschränkung des Formenwahlermessens .....   | 430        |
| C. Zur Zukunft des Beschlusses unter dem Verfassungsvertrag .....                      | 433        |
| <b>Zusammenfassung in Thesen .....</b>   | <b>437</b> |
| <b>Summary .....</b>   | <b>445</b> |
| <b>Literaturverzeichnis .....</b>  | <b>451</b> |
| <b>Sachregister .....</b>  | <b>477</b> |