

Das Konzept der Mindestharmonisierung

Von

Matthias Wagner



C

Duncker & Humblot • Berlin

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Einleitung 15

- A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 15
- B. Gang und Methodik der Untersuchung 16

Teil 2

Die Harmonisierung im EG-Vertrag 18

- A. Begriff und Wesen der Harmonisierung 18
- B. Ziele der Harmonisierung 21
 - I. Der Begriff des Gemeinsamen Marktes 21
 - II. Der Begriff des Binnenmarktes 22
 - 1. Identitätsthese 22
 - 2. Erweiterungsthese 23
 - 3. Einschränkungsthese 24
 - 4. Gemischte Erweiterungs- und Einschränkungsthese 24
 - 5. Stellungnahme 24
- C. Rechtsgrundlagen der Harmonisierung 26
 - I. Art. 94 [ex-Art. 100] EGV 27
 - II. Art. 95 [ex-Art. 100 a] EGV 28
 - 1. Anwendungsbereich 29
 - 2. „Nationaler Alleingang“ eines Mitgliedstaats 30
 - III. Art. 100 b EGV a.F. 32
 - IV. Besondere Harmonisierungsvorschriften 33
- D. Rechtsinstrumente der Harmonisierung 35
 - I. Verordnungen 36
 - II. Richtlinien 37
 - III. Entscheidungen 39
 - IV. Empfehlungen und Stellungnahmen 39
- E. Methoden der Harmonisierung 40
 - I. Problemstellung 40
 - II. Gegenstandsbereich des Gemeinschaftsrechtsaktes 42

- III. Harmonisierungsintensität des Gemeinschaftsrechtsaktes 45
 - 1. Vollständige Harmonisierung 45
 - 2. Teilweise Harmonisierung 50
 - a) Optionelle Harmonisierung 50
 - b) Mindestharmonisierung 53
- F. Schranken der Harmonisierung 55
 - I. Das Prinzip der begrenzten Ermächtigung 55
 - 1. Vertikale Kompetenzabgrenzung 56
 - 2. Horizontale Kompetenzabgrenzung 57
 - II. Der Grundsatz der Subsidiarität 60
 - 1. Anwendungsbereich 60
 - 2. Inhalt 62
 - 3. Justiziabilität 65
 - III. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 66
- G. Bewertung 67

Teil 3

**Die rechtliche Vereinbarkeit des Konzepts
der Mindestharmonisierung mit dem EG-Vertrag** 69

- A. Ausdrückliche Ermächtigungsnormen für Mindestharmonisierungen 69
 - I. Die Rechtsgrundlagen im EG-Vertrag i.d.F. von Maastricht 69
 - 1. Art. 118 aEGV a.F. 69
 - a) Entstehungsgeschichte 70
 - b) Inhalt 73
 - aa) Art. 118 a Abs. 1 EGV a.F. 73
 - bb) Art. 118 a Abs. 2 EGV a.F. 76
 - cc) Art. 118 a Abs. 3 EGV a.F. 78
 - c) Abgrenzung zu anderen Ermächtigungsgrundlagen 78
 - 2. Das Abkommen über die Sozialpolitik 81
 - a) Entstehungsgeschichte 81
 - b) Rechtsnatur 83
 - aa) Theorie des Gemeinschaftsrechts 83
 - bb) Theorie des völkerrechtlichen Vertrages 84
 - cc) Theorie der autonomen Rechtsordnung 85
 - dd) Stellungnahme 85
 - c) Inhalt 87
 - d) Abgrenzung zu anderen Ermächtigungsgrundlagen 89
 - 3. Art. 129 aEGV a.F. 91
 - a) Entstehungsgeschichte 91
 - b) Inhalt 93

aa) Art. 129 a Abs. 1 lit. a) EGV a.F.	93
bb) Art. 129 a Abs. 1 lit. b) i.V.m. Abs. 2, 3 EGV a.F.	94
c) Abgrenzung zwischen beiden Ermächtigungsgrundlagen.	97
4. Art. 130 s i.V.m. 130 t EGV a.F.	98
a) Entstehungsgeschichte.	98
b) Inhalt	101
c) Abgrenzung zu anderen Ermächtigungsgrundlagen.	103
II. Die Rechtsgrundlagen im EG-Vertrag i.d.F. von Amsterdam.	107
1. Weiterentwicklung bestehender Ermächtigungsgrundlagen.	107
a) Art. 137 EGV.	107
b) Art. 153 EGV.	108
c) Art. 175 i.V.m. 176 EGV.	109
2. Schaffung neuer Ermächtigungsgrundlagen.	110
a) Art. 31 lit. e) EUV.	110
b) Art. 63 EGV.	110
c) Art. 152 Abs. 4 lit. a) EGV.	112
III. Bewertung.	112
B. Das Konzept der Mindestharmonisierung als allgemeine Harmonisierungs- alternative.	114
I. Art. 44 Abs. 2 lit. g) [ex-Art. 54 Abs. 3 lit. g)] EGV.	115
II. Art. 47 [ex-Art. 57] EGV.	118
III. Art. 95 [ex-Art. 100 a] EGV.	119
IV. Sonstige Ermächtigungsgrundlagen.	122
C. Umfang des nationalen Gestaltungsspielraums.	124
I. Mindestharmonisierung kraft primärrechtlicher Anordnung	124
II. Mindestharmonisierung kraft sekundärrechtlicher Anordnung	127
D. Formelle Anforderungen bei der Wahrnehmung des Gestaltungsspielraums .	130
I. Notifizierung	130
1. Notifizierungspflicht	130
a) Notifizierungspflicht aufgrund Primärrechts.	130
b) Notifizierungspflicht aufgrund Sekundärrechts.	132
2. Ausgestaltung der Notifizierung.	134
3. Folgen unterlassener Notifizierung.	134
II. Darlegungs- und Beweislast	136
E. Materielle Schranken für den durch Mindestvorschriften eröffneten nationa- len Gestaltungsspielraum	137
I. Primäres Gemeinschaftsrecht	137
1. Eröffnung des Anwendungsbereichs.	137
2. Vereinbarkeit von strengeren nationalen Vorschriften mit dem EG- Vertrag	141
a) Mindestvorschriften außerhalb des Bereichs des grenzüber- schreitenden Verkehrs.	143

b) Mindestvorschriften im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs.....	147
II. Sekundäres Gemeinschaftsrecht	150

Teil 4

Der Ansatz der „Neuen Strategie“ 153

A. Hintergrund	153
B. Inhalt	154
C. Bewertung	157
I. Das Konzept der Harmonisierung	158
1. Funktionsweise	158
2. Vorteile	158
3. Grenzen	159
II. Das Konzept des Systemwettbewerbs	161
1. Der „Delaware-Effekt“	161
a) Inhalt	161
b) Übertragbarkeit auf Europa	162
2. Der System Wettbewerb im Rahmen des EG-Vertrags.....	166
a) Funktionsweise	167
b) Vorteile	168
c) Grenzen	170
III. Ergebnis	174

Teil 5

Der Anwendungsbereich des Konzepts der Mindestharmonisierung 176

A. Der Anwendungsbereich aufgrund der Harmonisierungspraxis der Gemeinschaft	176
I. Der Anwendungsbereich außerhalb der Verwirklichung des Binnenmarktes	176
1. Mindestharmonisierung kraft primärrechtlicher Anordnung	176
2. Mindestharmonisierung kraft sekundärrechtlicher Anordnung	177
a) Arbeitsrecht	177
b) Agrarpolitik	179
aa) Veterinärwesen und Tierzucht	179
bb) Pflanzenschutz	181
cc) Saat- und Pflanzengut	182
c) Verkehrspolitik	183
II. Der Anwendungsbereich im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarktes	186

1. Bankrecht	186
2. Wertpapier- und Börsenrecht	191
3. Versicherungsrecht	196
4. Fernsehätigkeit	198
5. Medizinische Berufe	198
6. Ausbildung von Seeleuten	202
7. Gesellschaftsrecht	202
8. Steuerrecht	207
a) Indirekte Steuern	207
aa) Umsatzsteuer	207
bb) Spezielle Verbrauchsteuern	208
b) Direkte Steuern	210
9. Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	211
a) Die Harmonisierung produktbezogener Normen	211
b) Die Harmonisierung nicht produktbezogener Normen	212
B. Allgemeine Kriterien für den Erlaß von Mindestvorschriften	217

Teil 6

Zusammenfassung und Bewertung des Konzepts der Mindestharmonisierung	220
---	-----

Literaturverzeichnis	231
---------------------------------------	------------

Sachverzeichnis	245
----------------------------------	------------