

Alexander auf dem Keller

Quo Vadis, Europäische Union?

Die Finalität der EU am Leitbild des Bundesstaates

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft

Band 174

Alexander auf dem Keller

Quo Vadis, Europäische Union?

Die Finalität der EU am Leitbild des Bundesstaates

Tectum Verlag

Alexander auf dem Keller
Quo Vadis, Europäische Union?
Die Finalität der EU am Leitbild des Bundesstaates

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Rechtswissenschaft; Bd. 174

Zugl. Diss. FernUniversität in Hagen 2021

Eingereicht unter dem Originaltitel „Quo Vadis, Europäische Union?“

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2022
ePDF 978-3-8288-7838-9
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN
978-3-8288-4738-5 im Tectum Verlag erschienen.)
ISSN 1861-7875

Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung:
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Printed in Germany

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de

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

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde zum Wintersemester 2021/2022 von der FernUniversität in Hagen, Rechtswissenschaftliche Fakultät, als Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte angenommen.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Andreas Haratsch für die kontinuierliche Unterstützung und konstruktive Begleitung sowie die wertvollen Anregungen und Ratschläge, die maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Herzlich danken möchte ich zudem Herrn Prof. Dr. Peter Schiffauer für die bereitwillige Übernahme und rasche Erstellung des Zweitgutachtens sowie Frau Prof. Dr. Andrea Edenharter als weiteren Prüferin im Rahmen der Disputation.

Besonderer Dank gilt meinen Eltern, die mich auf meinem gesamten Ausbildungsweg und nicht zuletzt auch bei der Anfertigung dieser Arbeit stets ermutigt und vorbehaltlos unterstützt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Ebenfalls besonders danken möchte ich meiner Verlobten, Swaantje Stelling, für ihre andauernde liebevolle Unterstützung und Fürsorge während des gesamten Promotionsverfahrens und darüber hinaus.

Danken möchte ich auch meinem Onkel, Ulrich Schneider, der mich mit seiner Hilfe und seinem Interesse über die Jahre unterstützt hat.

Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meinem Partner bei Simmons & Simmons LLP, Dr. Benedikt Weiser, der für mich die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen hat, ohne die eine Umsetzung der Arbeit nur schwer möglich gewesen wäre.

Für die Arbeit konnten Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis zum März 2021 berücksichtigt werden.

Alexander auf dem Keller

*„So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig,
man muß sie für fertig erklären,
wenn man nach Zeit und Umständen das möglichste getan hat.“*

Johann Wolfgang von Goethe
Caserta, Italien, 16. März 1787¹

¹ *Von Goethe/von Einem*, Italienische Reise, S. 208, Rn. 25.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Einleitung	1
A. Vorgeschichte und Status Quo der europäischen Einigung	5
I. Vorgeschichte – Die Entwicklung der Europäischen Union	5
II. Status Quo – Die Europäische Union seit dem Vertrag von Lissabon	9
1. Grundlagen der Europäischen Union	10
a) Die Verträge der Europäischen Union	10
b) Charta der Grundrechte der Europäischen Union	13
2. Europäische Atomgemeinschaft und Europäische Union	14
3. Der Begriff „Europäische Union“	15
4. Die Rechtsnatur der Europäischen Union	16
a) Fehlende Staatsqualität der Europäischen Union	17
b) Die Europäische Union ist kein Staatenbund	20
c) Das System der Europäischen Union als Staatenverbund	22
d) Supranationale Organisation	24
e) Die Europäische Union als Mehrebenensystem eigener Art	27
f) Völkerrechtsfähigkeit und innerstaatliche Rechtsfähigkeit	28
g) Ergebnis	30
B. Untersuchungsgegenstand – Der Bundesstaat als Leitbild europäischer Finalität	35
I. Begriff der europäischen Finalität und Diskussionsstand	35
II. Das Leitbild „Bundesstaat“	37
1. Struktur und Charakteristika des Bundesstaates	39

2.	Zuweisung staatlicher Binnen- und Außenfunktionen	43
a)	Gesetzgebung	44
b)	Verwaltung	44
c)	Staatliches Finanz- und Steuerwesen	45
d)	Außenkompetenzen	46
3.	Zwischenergebnis	46
C.	Prüfungsmaßstäbe und rechtliche Rahmenbedingungen	49
I.	Unionsrechtliche Rahmenbedingungen der Finalität	49
1.	Rechtliche Rahmenbedingungen der geografischen Finalität	49
a)	Erweiterung der Europäischen Union	50
aa)	Das Kriterium „Europäischer Staat“	51
bb)	Materielle Beitrittsvoraussetzungen	54
(1)	Beachtung und Förderung der europäischen Grundwerte	55
(2)	„Kopenhagener Kriterien“	56
b)	Austritt	62
c)	Ausschlussrecht?	66
2.	Rechtliche Rahmenbedingungen der politischen Finalität	69
a)	Die Unionsverträge als funktionale Verfassung	70
b)	Die Ziele der Union als Integrationsprogramm	78
c)	Föderales Prinzip als europäischer Föderalismus	83
d)	Verstärkte Zusammenarbeit als differenzierte Integration	92
aa)	Theoretische Eingrenzung der differenzierten Integration	93
bb)	Voraussetzungen der Verstärkten Zusammenarbeit	95
II.	Verfassungsrechtliche Vorgaben der Mitgliedstaaten	100
1.	Voraussetzungen nach deutschem Verfassungsrecht	101
a)	Das vereinte Europa als deutsches Staatsziel	101
b)	Deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit und europäische Integration	105
aa)	Schutz der Grundrechte	106
bb)	Ausbrechende Rechtsakte – „ultra vires“-Kontrolle	109
cc)	Wahrung nationaler Verfassungsidentität	113
2.	Verfassungsrecht und -gerichtsbarkeit anderer Mitgliedstaaten	117
D.	Europäischer Bundesstaat im Werden	123
I.	Staatswerdung der Europäischen Union	125

II. Entstaatlichung der Mitgliedstaaten	129
1. Staatsqualität und Völkerrechtssubjektivität	130
2. Nationale Verfassungsschranken	133
a) Präambel	136
b) Integrationsklausel	138
aa) Inhaltliche Steuerung der Integration und Struktursicherung	139
bb) Erweiterung der Integrationsperspektive	142
c) Verfassungsänderungsschranke	144
III. Entwicklungsperspektiven für einen Europäischen Bundesstaat	153
1. Verfassungsgrundlagen	155
2. Organe und Arbeitsweise	156
a) Parlament und Rat	157
aa) Institutioneller und struktureller Legitimationskontext	159
bb) Außerrechtliche Funktionsvoraussetzungen der Demokratie	163
cc) Zwei-Kammer-Parlament	164
b) Europäische Kommission	166
c) Gerichtshof der Europäischen Union	168
3. Geografische Konturen eines europäischen Bundesstaates	169
a) Territorialer Geltungsbereich des Rechts der Europäischen Union	170
b) Europäisches Staatsgebiet – Beitritte und potentielle Kandidaten	173
c) „Brexit“ – Die Auswirkungen des Austritts Großbritanniens	179
d) Die Europäische Union in gesamteuropäischer Perspektive	185
aa) Europarat	185
bb) Nachbarbeziehungen	188
4. Europäisches Wirtschafts- und Finanzwesen	191
a) Wirtschafts- und Währungsunion	191
aa) Konstituierung einer Europäischen Wirtschaftsregierung	193
bb) Von der Währungs- zur Fiskalunion	197
cc) Bankenunion	207
dd) Europäischer Währungsfonds und Finanzminister	211
ee) Transferunion im europäischen Bundesstaat	217
ff) Weitere Integrationsperspektive	221
b) Finanzen und Steuern	225
5. Auswärtiges Handeln der Europäischen Union	232
a) Grundsätze und Ziele der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik	233

b) Der Hohe Vertreter als Europäischer Außenminister	238
c) Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik	242
aa) Westeuropäische Union und Übertragung ihrer Aufgaben auf die EU	244
bb) Entwicklung einer Europäischen Verteidigungsunion	251
6. Europäische Wertegemeinschaft und Identität	259
a) Europäische Wertegemeinschaft	260
b) Europäische Identität	262
aa) Normativer und funktionaler Ansatz	265
bb) Die Unionsbürgerschaft als Kern europäischer Identität	266
E. Schlussbetrachtungen	273
Quellenverzeichnis	291

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
Abs.	Absatz
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften / Europäischen Union
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
Alt.	Alternative
Anm.	Anmerkung
AÖR	Archiv des öffentlichen Rechts (Zeitschrift)
APuZ	Aus Politik und Zeitgeschichte (Zeitschrift)
ARSP	Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Zeitschrift)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
AVR	Archiv des Völkerrechts (Zeitschrift)
Az.	Aktenzeichen
BArch	Bundesarchiv
BayVBl	Bayerische Verwaltungsblätter
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
Beschl.	Beschluss
Bd.	Band
BGBL	Bundesgesetzblatt
BKR	Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
bpb	Bundeszentrale für politische Bildung
bspw.	beispielsweise
BT-Drs.	Bundestag-Drucksache
Buchst.	Buchstabe

Bull.	Bulletin
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Bundesverfassungsgerichtsentscheidung
BVerfGG	Bundesverfassungsgerichtsgesetz
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz der Republik Österreich
bzw.	beziehungsweise
CMLR	Common Market Law Review (Zeitschrift)
Datenschutz-RL	Datenschutzrichtlinie
DDR	Deutsche Demokratische Republik
d.h.	das heißt
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DÖV	Die öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DS-GVO	Datenschutz-Grundverordnung
DStJG	Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e.V.
dt.	deutsch
DTIEV	Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften
DVBl	Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
DZWir	Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EAD	Europäischer Auswärtiger Dienst
EAG	Europäische Atomgemeinschaft
EAGV	Vertrag über die Europäische Atomgemeinschaft
EAPP	Expanded Asset Purchase Programme
ECU	European Currency Unit (<i>Europäische Währungseinheit</i>)
EDA	European Defence Agency (<i>Europäische Verteidigungsagentur</i>)
EEA	Einheitliche Europäische Akte
EFSS	European Financial Stability Facility (<i>Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</i>)

EFTA	European Free Trade Association (<i>Europäische Freihandelsorganisation</i>)
EG	Europäische Gemeinschaft
EGen	Europäische Gemeinschaften
EGKS	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGKSV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
einschl.	einschließlich
Ent.	Entscheidung
ENP	Europäische Nachbarschaftspolitik
ELJ	European Law Journal (Zeitschrift)
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
engl.	englisch
EP	Europäisches Parlament
Erg.-Lfg.	Ergänzungslieferung
ESM	Europäischer Stabilitätsmechanismus
ESMFinG	Gesetz zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus
ESM-Vertrag	Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus
ESZB	Europäisches System der Zentralbanken
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGRZ	Europäische Grundrechte Zeitschrift (Zeitschrift)
EUI	European University Institute
EuR	Europarecht (Zeitschrift)
EURATOM	Europäische Atomgemeinschaft
EURI	European Union Recovery Instrument (<i>Wiederherstellungsinstrument</i>)
EUV	Vertrag über die Europäische Union

EUZBLG	Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
evtl.	eventuell
EWf	Europäischer Währungsfonds
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
EWS	Europäisches Währungssystem
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Zeitschrift)
EZB	Europäische Zentralbank
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
f. (ff.)	folgende (mehrere folgende)
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GASP	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GBL	Gesetzblatt
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GLJ	German Law Journal (Zeitschrift)
GRCh	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
grds.	grundsätzlich
GS	Gedächtnisschrift
GSVP	Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
GSZ	Zeitschrift für das Gesamte Sicherheitsrecht
GUS	Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
h.L.	herrschende Lehre
h.M.	herrschende Meinung

Hrsg.	Herausgeber
HStR	Handbuch des Staatsrechts
i.d.F.	in der Fassung
i.d.R.	in der Regel
IEV	Institut für Europäische Verfassungswissenschaften
i.e.S.	im engeren Sinne
ifo Institut	Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.
ifo-Schnelldienst	Zeitschrift des ifo Instituts
IGH	Internationaler Gerichtshof
integration	Beilage zur Europäischen Zeitung (Zeitschrift)
IP	Zeitschrift für Internationale Politik (Zeitschrift)
IPE	Ius Publicum Europaeum (Handbuch)
i.S.d.	im Sinne der/des
IStR	Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)
i.V.m.	in Verbindung mit
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere
JA	Juristische Arbeitsblätter
JCMS	Journal of Common Market Studies (Zeitschrift)
JöR	Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
JRP	Journal für Rechtspolitik (Zeitschrift)
Jura	Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS	Juristische Schulung (Zeitschrift)
JZ	Juristen Zeitung (Zeitschrift)
KJ	Kritische Justiz (Zeitschrift)
krit.	kritisch
KritV	Kritische Vierteljahresschrift zur Gesetzgebung (Zeitschrift)
Lit.	Literatur

lit.	litera (Buchstabe)
LKV	Landes- und Kommunalverwaltung (Zeitschrift)
m.E.	meines Erachtens
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
max.	maximal
MPIfG	Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
NATO	North Atlantic Treaty Organization
n.F.	neue Fassung
NGEU	Next Generation EU
NJ	Neue Justiz (Zeitschrift)
NJB-katern	Nederlands Juristenblad
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift – Rechtssprechungs-Report
NordÖR	Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland (Zeitschrift)
Nr.	Nummer
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Zeitschrift)
NZZ	Neue Züricher Zeitung
OECD	Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEEC	Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit
OMT	Outright Monetary Transactions
Österr. VfGH	Österreichischer Verfassungsgerichtshof
PESCO	Permanent Structured Cooperation (<i>Ständige Strukturierte Zusammenarbeit</i>)
PJZS	Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
Pos.	Position
PSPP	Public Sector Purchase Programme

PVS	Politische Vierteljahresschrift (Zeitschrift)
Rat	Rat der Europäischen Union (Ministerrat)
RGBL	Reichsgesetzblatt
RIA Novosti	Russische Agentur für internationale Informationen
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
Rn.	Randnummer(n)
RRF	Recovery and Resilience Facility (<i>Aufbau- und Resilienzfähigkeit</i>)
Rs.	Rechtssache
Rspr.	Rechtsprechung
RuP	Recht und Politik (Zeitschrift)
s.	siehe
S.	Seite
s.a.	siehe auch
Slg	Allgemeine Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
sog.	sogenannte
SRB	Single Rule Book (<i>Einheitliches Regelwerk</i>)
SRM	Single Resolution Mechanism (<i>Einheitlicher Abwicklungsmechanismus</i>)
SSM	Single Supervisory Mechanism (<i>Einheitlicher Aufsichtsmechanismus</i>)
StudZR	Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft
StuW	Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
StWStP	Staatswissenschaften und Staatspraxis (Zeitschrift)
SWP-Aktuell	Stiftung Wissenschaft und Politik (Zeitschrift)
StWuStP	Staatswissenschaft und Staatspraxis (Zeitschrift)
SubsProt	Subsidiaritätsprotokoll
teilw.	teilweise

u.	und
u.a.	unter anderem/und andere
u.ä.	und ähnliche/-es
UAbs.	Unterabsatz
UfR	Ugeskrift for Retsvxsenl (dänische Zeitschrift)
UN	United Nations (<i>Vereinte Nationen</i>)
UN-Charta	Charta der Vereinten Nationen
urspr.	ursprünglich
Urt.	Urteil
v.	vom
Verf.	Verfassung
vertr.	vertreten
VfSlg.	Ausgewählte Entscheidungen des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs
VG	Verwaltungsgericht
vgl.	vergleiche
Vorbem.	Vorbemerkung
vorm.	vormalig
vorl.	vorläufig/-er
VRÜ	Verfassung und Recht in Übersee (Zeitschrift)
VVDStRL	Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VVE	Vertrag über eine Verfassung für Europa
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
WEU	Westeuropäische Union
WHI	Walter-Hallstein-Institut
WiRO	Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Zeitschrift)
WiSt	Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
WM	Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht)
wörtl.	wörtlich

WRV	Weimarer Reichsverfassung
WTO	World Treaty Organisation (<i>Welthandelsorganisation</i>)
WVRK	Wiener Vertragsrechtskonvention
WWU	Wirtschafts- und Währungsunion
ZaöRV	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZAR	Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
z.B.	zum Beispiel
ZBB	Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZEuS	Zeitschrift für europarechtliche Studien (Zeitschrift)
ZfP	Zeitschrift für Politik (Zeitschrift)
ZfZ	Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern
ZG	Zeitschrift für Gesetzgebung (Zeitschrift)
ZIS	Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik (Zeitschrift)
ZJS	Zeitschrift für das Juristische Studium
zit.	zitiert
ZÖR	Zeitschrift für öffentliches Recht (Zeitschrift)
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik (Zeitschrift)
ZSE	Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften (Zeitschrift)
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Zeitschrift)
zugl.	zugleich

