

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung	1
A. Rechtsvergleich und Sprachbewusstsein	5
B. Evolution und Revolution einer Reformdebatte	10
C. Gang der Untersuchung	14
Erster Teil: Überblick und Begriffsbestimmungen	17
A. Begriffliche Einordnung der Gerichtsverwaltung in Deutschland	18
B. Begriffliche Einordnung der <i>Court Administration</i> in den USA	50
C. Begrifflicher Vergleich	74
Zweiter Teil: Grundlagen	77
A. Historischer Grundriss der Entwicklung von gerichtsverwaltender Tätigkeit	77
B. Rechtsquellen	96
C. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Gerichtsverwaltung in Deutschland und den USA	106
D. Andere Internationale Vorgaben	239
E. Geographische Eingrenzung der Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika	243
Dritter Teil: Gerichtsaufbau	245
A. Überblick über den Aufbau der deutschen Gerichtsbarkeit	245
B. Überblick über den Aufbau der amerikanischen Gerichtsbarkeit	254
C. Abschließender Vergleich	310

Vierter Teil: Gerichtsverwaltung	319
A. Die Verwaltung deutscher Gerichte	321
B. Die Verwaltung der Gerichte in den USA	383
C. Abschließender Vergleich	442
Fünfter Teil: Übertragbarkeit des amerikanischen Gerichtsverwaltungsmodells auf die deutsche Gerichtsbarkeit	453
A. Schwächen der amerikanischen Selbstverwaltung	454
B. Verfassungsrechtliche und rechtspolitische Bewertung der Gerichtsverwaltungselemente aus deutscher Perspektive	459
C. Fazit	514
Sechster Teil: Schlussbetrachtung	519
A. Erster Teil	519
B. Zweiter Teil	521
C. Dritter Teil	525
D. Vierter Teil	526
E. Fünfter Teil	530
F. Ausblick	534
English Summary	537
Literaturverzeichnis	539
Sachregister	609

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung	1
A. Rechtsvergleich und Sprachbewusstsein	5
I. Methodik des Rechtsvergleichs	6
II. Sprachbewusstsein	8
B. Evolution und Revolution einer Reformdebatte	10
C. Gang der Untersuchung	14
Erster Teil: Überblick und Begriffsbestimmungen	17
A. Begriffliche Einordnung der Gerichtsverwaltung in Deutschland	18
I. Die Begriffe Verwaltung und Rechtsprechung	18
1. Rechtsprechung	19
a) Formeller Rechtsprechungsbegriff	21
b) Materieller Rechtsprechungsbegriff	22
c) Funktionaler Definitionsansatz	22
d) Kernbereiche der Judikative	23
2. Verwaltung	24
a) Verwaltungsbegriffe – Definitionsversuche	25
aa) Organisatorischer Verwaltungsbegriff	25
bb) Formeller Verwaltungsbegriff	25
cc) Materieller Verwaltungsbegriff	26
dd) Kombinierte Begriffsbestimmung	27
b) Kernbereiche der Exekutive	29
3. Abgrenzung von Rechtsprechung und Verwaltung	30
a) Möglichkeit einer trennscharfen Abgrenzung	30
aa) Verfassungsrechtliches Gebot zur Trennung	31
bb) Unterscheidungsmerkmale	32
b) Vorgehensweise in Grenzbereichen	33

II. Gerichtsverwaltung als Grenzgang zwischen Verwaltung und Rechtsprechung	37
1. Verwaltung <i>durch</i> Gerichte	38
a) Rechtsfürsorge	38
b) Justizverwaltung	41
aa) Justizverwaltung in materieller Perspektive	42
(1) Enges Verständnis der materiellen Justizverwaltung	42
(2) Verallgemeinerndes Verständnis der materiellen Justizverwaltung	43
bb) Justizverwaltung in formell-institutioneller Perspektive	44
2. Verwaltung der Gerichte	45
a) „Gerichtsverwaltung“	45
aa) Begriff und Inhalt der Gerichtsverwaltung	45
bb) Bereiche gerichtsverwaltender Tätigkeit	46
b) Bereich richterlicher Selbstverwaltung	49
B. Begriffliche Einordnung der <i>Court Administration</i> in den USA	50
I. Die Begriffe Rechtsprechung und Verwaltung in der amerikanischen Rechtsordnung	51
1. Rechtsprechung	52
2. Verwaltung	55
a) Grundlegendes zum Verwaltungsaufbau	55
b) Begriffsbestimmung	56
3. Abgrenzung	58
II. Gerichtsverwaltung als eigenes Feld gerichtlichen Tätigwerdens	62
1. Verwaltung <i>durch</i> Gerichte	63
2. Verwaltung <i>der</i> Gerichte	65
a) <i>Court Administration</i> und <i>Judicial Administration</i>	66
aa) <i>Court Administration</i>	66
bb) <i>Judicial Administration</i>	67
b) <i>Court Management</i>	68
aa) Der Management-Gedanke	68
bb) Aufgabenfelder des <i>Court Managers</i>	72
C. Begrifflicher Vergleich	74
 Zweiter Teil: Grundlagen	 77
A. Historischer Grundriss der Entwicklung von gerichtsverwaltender Tätigkeit	77
I. Entwicklung der Gerichtsverwaltung in Deutschland	77
II. Entwicklung der Gerichtsverwaltung in den USA	82

1. Die Ursprünge und Entwicklung der gerichtlichen Selbstverwaltung	82
2. Institutionelle Entwicklungen	86
a) Bundesebene	86
b) Staatenebene	88
3. Ursprünge und Entwicklung des modernen <i>Court Managements</i>	89
III. Ideengeschichtlicher Vergleich der Entwicklung gerichtsverwaltender Strukturen in beiden Rechtsordnungen . . .	95
B. Rechtsquellen	96
I. Rechtsquellen des deutschen Rechts	96
II. Rechtsquellen des U.S.-amerikanischen Rechts	98
1. Allgemeine Rechtsquellenlehre des <i>Common Law</i>	98
a) <i>Case Law</i>	99
b) <i>Statutory Law</i>	101
2. Rechtsquellen des Gerichtsverwaltungsrechts	104
C. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Gerichtsverwaltung in Deutschland und den USA	106
I. Demokratieprinzip	107
1. Demokratische Legitimation der Gerichtsverwaltung in Deutschland	108
a) Demokratie als Rechtsprinzip	108
b) Demokratische Legitimation der Gerichtsverwaltung . . .	111
aa) Legitimationsmodelle	112
(1) Funktionell-institutionelle Legitimation	113
(2) Personell-organisatorische Legitimation	115
(3) Sachlich-inhaltliche Legitimation	116
(4) Kritik an dem hergebrachten Legitimationsmodell	118
bb) Demokratische Legitimation der dritten Gewalt	125
(1) Funktionell-institutionelle Legitimation	125
(2) Personell-organisatorische Legitimation	126
(a) Die Gestaltungsfreiheit der Bundesländer gem. Art. 98 Abs. 4 GG	127
(b) Probleme bei der Besetzung von Richterwahlausschüssen	128
(c) Kooptationsverbot	133
(d) Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit	135
(3) Sachlich-inhaltliche Legitimation	136
(4) Fazit	140

cc) Demokratische Legitimation gerichtsverwaltender Tätigkeiten	141
2. Demokratische Legitimation gerichtsverwaltender Maßnahmen in den USA	143
a) Demokratie als Verfassungsprinzip in der ideengeschichtlichen Entwicklung	144
b) Legitimation der Gerichtsverwaltung	145
aa) Demokratische Verantwortung durch Kontrollinstrumente	145
bb) Probleme demokratischer Legitimation der Richter an den Gerichten der Einzelstaaten	148
(1) Auswahl nach dem <i>Missouri-Plan</i>	149
(2) Demokratisierende Direktwahl	150
cc) Normverwerfungskompetenz der U.S.-amerikanischen Gerichte	152
dd) Schlussfolgerungen für die demokratische Legitimation der <i>Court Administration</i>	160
3. Legitimationsketten und <i>Democratic Accountability</i> im Vergleich	160
II. Gewaltenteilungsprinzip	164
1. Das deutsche Prinzip der Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung	164
a) Funktionentrennung und Gewaltenverschränkung	165
b) Grenzen der Gewaltenverschränkung	168
c) Die besondere Stellung der dritten Gewalt im Gefüge des Trennungsdogmas	170
2. Das U.S.-amerikanische Prinzip der Gewaltenteilung und der <i>Checks and Balances</i>	172
a) <i>Separation of Powers</i> und <i>Checks and Balances</i>	172
b) Verhältnis der dritten Gewalt zu Exekutive und Legislative aa) Die Gerichte und die Exekutive	177
bb) Die Gerichte und die Legislative	179
c) Die Gerichtsverwaltung im Gewaltengefüge	180
3. Gewaltenverschränkung vs. <i>Checks and Balances</i>	182
III. Justizgewährleistungsanspruch	185
1. Der allgemeine Justizgewährleistungsanspruch in Deutschland	185
2. Die Rechtsschutzgarantie in den USA	188
IV. Der gesetzliche Richter	189
V. Richterliche Unabhängigkeit	191
1. Die Garantie richterlicher Unabhängigkeit in Deutschland	192

a) Sachliche Unabhängigkeit	195
aa) Legislative	197
bb) Exekutive	199
(1) Dienstaufsicht	200
(2) Neues Steuerungsmodell	202
(a) Das Neue Haushaltswesen	203
(b) Moderne Gerichtsorganisation	205
cc) Judikative	207
dd) Sonstige Einwirkungen von außen	210
b) Persönliche Unabhängigkeit	211
c) Institutionelle Unabhängigkeit	214
2. <i>Judicial Independence</i> in den USA	215
a) <i>Institutional Independence</i>	217
b) <i>Decisional Independence</i>	218
aa) Unabhängigkeit von externen Einflüssen	218
(1) Legislative	219
(2) Exekutive	223
(a) Politisierung der Richterschaft	223
(b) Politisch-ideologische Beeinflussung durch die Regierung	224
(c) Einfluss gerichtsverwaltender Organe	227
(3) Judikative	228
(4) Sonstige Einwirkungen	231
bb) Unabsetzbarkeit und Gehälterstabilität	232
3. Vergleich von richterlicher Unabhängigkeit und <i>Judicial Independence</i>	234
D. Andere Internationale Vorgaben	239
I. Vorgaben des Völkerrechts	240
II. Vorgaben des Unionsrechts	242
E. Geographische Eingrenzung der Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika	243
 Dritter Teil: Gerichtsaufbau	 245
A. Überblick über den Aufbau der deutschen Gerichtsbarkeit	245
I. Verschiedene Gerichtszweige	246
II. Struktureller Aufbau der deutschen Justiz	246
1. Bundesgerichte	247
a) Ordentliche und Fachgerichtsbarkeit	248
b) Bundesverfassungsgericht	249

2. Landesgerichte	251
a) Ordentliche Gerichtsbarkeit	251
b) Fachgerichtsbarkeit	252
c) Landesverfassungsgerichte	252
B. Überblick über den Aufbau der amerikanischen Gerichtsbarkeit	254
I. <i>Jury Trial</i>	255
II. Struktureller Aufbau der amerikanischen Justiz	257
1. Gerichte des Bundes – Aufbau des Bundesgerichtswesens	258
a) <i>Constitutional Courts</i> : Die von der Verfassung vorgesehenen Gerichte	258
aa) <i>U.S. District Courts</i>	261
bb) <i>U.S. Courts of Appeals</i>	264
cc) <i>U.S. Supreme Court</i>	267
(1) Verfassungsrechtliche Grundlagen: Aufgaben, Funktionen und Besetzung des <i>U.S. Supreme Courts</i>	268
(a) Aufgaben und Funktionen	268
(aa) <i>Original Jurisdiction</i> – Erstinstanzliche Zuständigkeit	269
(bb) <i>Appellate Jurisdiction</i> – Rechtsmittelzuständigkeit	271
(b) Besetzung	274
(2) Historische Entwicklung und <i>Judicial Review</i> bis hin zu <i>Marbury v. Madison</i>	275
(a) Historische Betrachtung: Die Anfänge der <i>Judicial Review</i> in den USA	276
(b) Der Einfluss von <i>Chief Justice Marshall</i> : <i>Marbury v. Madison</i>	277
(aa) Inhalt	278
(bb) Rechtliche Würdigung	279
(3) Politisierung der Justiz: <i>Judicial (Self-)Restraint</i> und <i>Judicial Activism</i> als Folgeproblem der <i>Judicial</i> <i>Review</i>	281
(4) <i>Countermajoritarian Difficulty</i>	285
(5) <i>Court Packing</i>	286
(6) Kritik an der Organisation des <i>U.S. Supreme Courts</i>	290
b) <i>Legislative Courts</i> : Spezielle Gerichte des Bundes	290
aa) <i>U.S. Bankruptcy Courts</i>	292
bb) <i>U.S. Courts of Special Jurisdiction</i>	293
2. Staatsgerichte	295

a) Gerichtsorganisation in den Einzelstaaten – gemeinsame Schnittstellen	297
aa) <i>Trial Courts</i>	297
bb) <i>Intermediate Appellate Courts</i>	299
cc) <i>Courts of Last Resort</i>	300
b) Struktur der einzelnen amerikanischen Staatengerichte	301
3. Abgrenzung der Zuständigkeiten	308
C. Abschließender Vergleich	310
I. Die einfachen Gerichte	311
II. Die Verfassungsgerichte	314
 Vierter Teil: Gerichtsverwaltung	 319
A. Die Verwaltung deutscher Gerichte	321
I. Gegenstand der Gerichtsverwaltung	321
II. Organe der Gerichtsverwaltung	322
1. Allgemeine Zuständigkeitsregeln	322
2. Gerichtsverwaltende Organe auf zwei Stufen	324
a) Organe der Verwaltung der Bundesgerichte	324
aa) Verwaltungsstruktur des Bundesverfassungsgerichts	324
bb) Verwaltungsstruktur der einfachen Bundesgerichte	326
(1) Aufgabenwahrnehmung durch die Exekutive	327
(2) Aufgabenwahrnehmung durch die Judikative	330
(a) Präsidien	330
(b) Präsidialräte	331
(c) Richterräte	332
(d) Richterdienstgerichte	332
(e) Bundespersonalausschuss	333
(f) Ausschuss der ehrenamtlichen Bundessozialrichter	333
(3) Legislative Einwirkungsmöglichkeiten auf die Gerichtsverwaltung	333
(4) Richterwahlausschuss	334
b) Organe der Verwaltung der Landesgerichte	336
aa) Verwaltungsstruktur der Landesverfassungsgerichte	336
bb) Verwaltungsstruktur der einfachen Landesgerichte	337
(1) Aufgabenwahrnehmung durch die Exekutive	337
(2) Aufgabenwahrnehmung durch die Judikative	339
(a) Präsidien	340
(b) Präsidialräte	340

(c) Richterräte	341
(d) Richterdienstgerichte	342
(3) Aufgabenwahrnehmung durch die Legislative	343
(4) Gerichtsverwaltung durch Richterwahlausschüsse	344
c) Zusammenfassung	346
III. Bereiche der Gerichtsverwaltung	346
1. Infrastrukturverwaltung	347
2. Ablaufverwaltung	349
3. Personalverwaltung	349
a) Richterbestellung: Wahl und Berufung	350
aa) Bundesverfassungsgericht	350
bb) Oberste Bundesgerichte	352
cc) Landesverfassungsgerichte	354
dd) Gerichte der Länder	355
b) Andere Personalangelegenheiten	356
aa) Beurteilung	357
bb) Beförderung	358
cc) Dienstaufsicht	360
dd) Disziplinarwesen	362
c) Geschäftsverteilung	363
4. Finanzverwaltung	365
IV. Selbstverwaltungsbestrebungen der Richterschaft vs. Justizmanagement	367
1. Selbstverwaltungsmodelle	369
a) Diskussionsentwurf des DRB	371
b) Diskussionsentwurf der NRV	373
2. Gerichtsmanagement	376
3. Kombination aus Selbstverwaltung und Gerichtsmanagement	380
B. Die Verwaltung der Gerichte in den USA	383
I. Gegenstand der <i>Court Administration</i>	384
II. Organe der Gerichtsverwaltung in den USA	384
1. Allgemeine Zuständigkeitsverteilung	384
2. Föderative Aufteilung der Gerichtsverwaltung	385
a) Verwaltung der Gerichte des Bundes	386
aa) <i>U.S. Department of Justice</i>	386
bb) Der <i>Chief Justice</i> und sein Verwaltungsstab	387
cc) <i>Administrative Office of the United State Courts</i>	389
dd) <i>Federal Judicial Center</i>	390
ee) <i>Judicial Conference of the United States</i>	391
ff) <i>Judicial Councils</i>	393

b) Verwaltung der Gerichte der Einzelstaaten	393
aa) Verwaltungszuständigkeit der <i>Supreme Courts</i>	394
bb) <i>Clerks of Court</i> und <i>Court Administrators</i>	395
cc) <i>State Court Administrative Offices</i>	397
dd) <i>Judicial Councils</i> und <i>Judicial Conferences</i>	399
III. Bereiche der Gerichtsverwaltung	400
1. Infrastrukturverwaltung	401
2. Ablaufverwaltung	404
3. Personalverwaltung	408
a) Richterbestellung	409
aa) Das U.S.-amerikanische Verständnis vom Richterberuf	410
bb) Einstellungsverfahren der Bundes- und Staatenrichter	411
(1) Bundesrichter	411
(2) Einzelstaatliche Richter	414
(a) Modelle der Richterbestellung –	
Auswahlssysteme	416
(aa) Darstellung der Auswahlmethoden	417
α) Richterwahl durch das Volk	417
β) Leistungsbasierte Wahl nach	
dem <i>Missouri-Plan</i>	418
γ) Legislative und Gubernative	
Richterauswahl	420
δ) Zuordnungsprobleme	421
(bb) Rechtspolitische Würdigung	422
(b) Praktizierte Auswahlssysteme an den <i>Supreme</i>	
<i>Courts</i> der Einzelstaaten	425
b) Andere Personalauswahlangelegenheiten	429
aa) Beurteilungen	429
bb) Beförderung	433
cc) Aufsichts- und Disziplinarmaßnahmen	434
dd) Haftung	439
4. Finanzverwaltung	440
C. Abschließender Vergleich	442
I. Organstruktur	442
II. Gerichtsverwaltende Tätigkeitsfelder	444
1. Infrastruktur- und Ablaufverwaltung	444
2. Geschäftsordnungsautonomie	445
3. Richterbestellung	446
4. Richterbeurteilung und Beförderungsmechanismen	449

5. Kontrolle richterlichen Handelns: Dienstaufsicht und Disziplinarmaßnahmen	450
6. Geschäftsverteilung	451
7. Finanzverwaltung	452
Fünfter Teil: Übertragbarkeit des amerikanischen Gerichtsverwaltungsmodells auf die deutsche Gerichtsbarkeit	453
A. Schwächen der amerikanischen Selbstverwaltung	454
I. Strukturprobleme	455
II. Konfliktpotenzial zwischen Richtern und <i>Court Managern</i>	455
III. Konzentration auf Effizienzgesichtspunkte	456
IV. Eigenes Budgetrecht	457
V. Inhaltliche Kontrolle der Rechtsprechung	457
VI. Politisierung der Justiz	458
B. Verfassungsrechtliche und rechtspolitische Bewertung der Gerichtsverwaltungselemente aus deutscher Perspektive	459
I. <i>Court Manager</i> oder Gerichtsverwalter für deutsche Gerichte?	460
1. Aufgabenspektrum	461
2. Strukturelle Anforderungen an eine zweite Lenkungsebene	462
3. Konfliktpotenzial	464
4. Dennoch: Grundsätzliche Notwendigkeit betriebswirtschaftlicher Orientierung	465
a) Erfordernis erweiterter Kenntnisse	466
b) Umfang der Aufgabenwahrnehmung	466
c) Umdenken im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit	467
II. eJustice	470
III. <i>Caseflow Management</i>	473
1. Ausgestaltung des <i>Caseflow Managements</i> im Vergleich zur deutschen Gerichtsverwaltung	474
2. Eingeschränkte Übertragbarkeit des <i>Caseflow Management-Gedankens</i> auf die deutsche Gerichtsverwaltung	475
a) Vollständigkeitsprinzip	476
b) Vorauswirkungsprinzip	477
c) Der Bestimmtheitsgrundsatz als Bewertungsmaßstab für eine Übertragbarkeit	478
aa) Bestimmtheit und Änderung des Geschäftsverteilungsplanes	478
bb) Änderung der Auslegungstradition des Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG	479

(1) Historische Überlegungen	480
(2) Dogmatische Überlegungen	481
(3) Gefahr einer justizinternen Manipulation	483
(4) Rechtspolitische Erwägungen	484
IV. Evaluationen	485
1. Das „Wie“ der Qualitätsmessung	487
a) Das „Produkt“-Kriterium als Bewertungsdeterminante	488
b) Das „Kunden“-Kriterium als Bewertungsdeterminante	490
c) Zusammenfassung	491
2. Institutionelle Einkleidung	492
3. Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit	493
a) Ausarbeitung eines effektiven Evaluationssystems	496
b) Unabhängigkeitskriterium als partielles Interpretationsphänomen	498
V. Budgetierung	501
1. Probleme der selbstständigen Budgetierung deutscher Gerichte	501
2. Partielle Einbindung der Gerichte als Mittelweg	502
3. Anspruchshaltung im Hinblick auf finanzielle Freiheiten	504
VI. Richterbestellung	504
1. Volkswahl und Bestätigungswahl	505
a) Auswahlprozedere	508
b) Bestätigungswahl	509
2. Richterliche Beteiligung an der Richterbestellung nach dem <i>Missouri-Plan</i>	511
3. Verstärkung der Parlamentswahl	513
C. Fazit	514
 Sechster Teil: Schlussbetrachtung	 519
A. Erster Teil	519
B. Zweiter Teil	521
C. Dritter Teil	525
D. Viertes Teil	526
E. Fünftes Teil	530
F. Ausblick	534
 English Summary	 537
 Literaturverzeichnis	 539
 Sachregister	 609