

# LEHNSRECHT, LEHNSPOLITIK UND LEHNSVERWALTUNG DER PFALZGRAFEN BEI RHEIN IM SPÄTMITTELALTER

VON  
KARL-HEINZ SPIESS

MIT 1 TAF., 1 KARTE UND 2 FIG.



FRANZ STEINER VERLAG GMBH · WIESBADEN

1978

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |      |
|---|------|
| Vorwort .....   | XIII |
| Quellen- und Inhaltsverzeichnis .....   | XV   |
| <br>  |      |
| A. Einleitung .....   | 1    |
| I. Der Forschungsstand .....  | 1    |
| <br>  |      |
| II. Ziel und Methode der Untersuchung .....   | 4    |
| 1. Verbindung der rechtshistorischen und der historisch-politischen<br>Forschungsrichtungen ..... | 4    |
| 2. Die Fragestellung und ihre Eingrenzung .....   | 5    |
| 3. Methodische und wissenschaftsgeschichtliche Vorbemerkungen .....                               | 6    |
| <br>  |      |
| III. Zur Geschichte der Pfalzgrafen bei Rhein im 13. und 14. Jahrhundert .....                    | 10   |
| 1. Die vorwittelsbachische Zeit .....   | 10   |
| 2. Vom Übergang der Pfalzgrafschaft an die Wittelsbacher bis zum Hausver-<br>trag von Pavia ..... | 11   |
| 3. Vom Hausvertrag zu Pavia bis zur Königswahl Ruprechts III. ....                                | 14   |
| 4. Die Zusammensetzung des pfalzgräflichen Lehnshofes .....                                       | 17   |
| <br>  |      |
| IV. Organisation und Personalbestand der pfalzgräflichen Kanzlei .....                            | 19   |
| <br>  |      |
| B. Die Lehnssurkunden .....   | 26   |
| I. Die Schriftlichkeit des Lehnswesens .....  | 26   |
| 1. Anzahl und Klassifizierung der überlieferten Lehnssurkunden .....                              | 26   |
| 2. Überlieferungsformen .....   | 27   |
| a) Originale .....  | 27   |
| b) Abschriften in Kopialbüchern und Registern .....   | 28   |
| c) Eintragungen in Lehnsbücher .....  | 30   |
| 3. Der Rechtscharakter der Lehnssurkunden .....   | 32   |
| 4. Die Urkundensprache .....  | 33   |
| <br>  |      |
| II. Die Elemente der Lehnssurkunden .....   | 35   |
| 1. Aussteller und Empfänger der Lehnssurkunden .....  | 35   |
| a) Die Pfalzgrafen als Aussteller .....   | 35   |
| b) Mehrere Lehnsempfänger und Lehnsempfang für sich und andere ...                                | 35   |
| c) Frauen als Lehnsempfänger .....  | 36   |

|   |    |
|---|----|
| 2. Die Arenga .....   | 37 |
| a) Die Dienstarenga .....   | 37 |
| b) Die Gnadenarenga .....   | 39 |
| 3. Die Investiturformel .....   | 41 |
| a) Äußere Gestaltung .....  | 41 |
| b) Einschränkende Formulierungen .....                                    | 41 |
| c) Datierung der Investiturhandlung .....                                 | 42 |
| 4. Die Aufnahme als Mann oder Burgmann .....                              | 43 |
| a) Die Gestaltung dieses Urkundenelements .....                           | 43 |
| b) Die Belehnung als Grund für das Eingehen eines Lehnsvorvertrages ..... | 44 |
| c) Die Belehnung als Folge der Aufnahme .....                             | 45 |
| 5. Die Lehnspflichtformel .....   | 45 |
| a) Auftreten und Gestaltung der Formel .....                              | 45 |
| b) Bedeutung der Formel .....   | 48 |
| 6. Das Aufsageverbot .....  | 50 |
| a) Zeitliches Auftreten und Gestaltung .....                              | 50 |
| b) Bedeutung des Aufsageverbots .....                                     | 50 |
| 7. Treuegelöbnis und Lehnseid .....                                       | 52 |
| a) Zeitliches Auftreten .....   | 52 |
| b) Gestaltung und Stellung der Eidformel .....                            | 54 |
| c) Die Datierung der Eidesleistung .....                                  | 55 |
| d) Die Bedeutung des Lehnseides .....                                     | 56 |
| 8. Ablösungsvorbehalt und Belegpflicht bei Rentenlehen .....              | 56 |
| a) Definition des Rentenlehens .....                                      | 56 |
| b) Der Ablösungsvorbehalt .....   | 57 |
| c) Die Belegpflicht .....   | 57 |
| d) Die Lokalisierungsklausel .....  | 58 |
| 9. Der Rechtsvorbehalt .....  | 58 |
| a) Zeitliches Auftreten und Gestaltung .....                              | 58 |
| b) Anwendungspraxis und Bedeutung .....                                   | 60 |
| 10. Der Mannschaftsvorbehalt .....  | 62 |
| a) Zeitliches Auftreten und Gestaltung .....                              | 62 |
| b) Die Bedeutung des Mannschaftsvorbehalts .....                          | 63 |
| 11. Der Ausschluß von Arglist und Gefahr .....                            | 64 |
| a) Zeitliches Auftreten und Gestaltung .....                              | 64 |
| b) Die Bedeutung der Arglistformel .....                                  | 65 |
| 12. Die Inserierung des Lehnbriefes in den Revers und umgekehrt .....     | 65 |
| a) Zeitliches Auftreten und formale Gestaltung .....                      | 65 |
| b) Die Datierung der beiden Urkunden .....                                | 66 |
| c) Der Zweck der Inserierung .....  | 67 |
| <br>III. Zusammenfassung .....  | 68 |
| 1. Entwicklungstendenzen des Urkundenformulars .....                      | 68 |
| 2. Unterschiede zu den katzenelnbogischen Lehnurkunden .....              | 69 |

| Inhaltsverzeichnis  | IX  |
|---|-----|
| C. Das Lehnrecht .....  | 72  |
| I. Der pfalzgräfliche Lehnrechtskreis .....   | 72  |
| 1. Der Lehnshof als Strukturprinzip der Lehnrechtsgewohnheiten .....                                  | 72  |
| 2. Der Rhein als Scheidelinie der pfalzgräflichen Lehnrechtsgewohnheiten ..                           | 73  |
| 3. Das Burglehnrecht .....  | 74  |
| 4. Die Abgrenzung hinzugewonnener Lehnshöfe .....   | 74  |
| II. Der Lehnsgesetz .....   | 75  |
| 1. Die Mannschaftsleistung .....  | 75  |
| 2. Der Treueid .....  | 77  |
| 3. Die Investitur .....   | 78  |
| 4. Die Reihenfolge der Handlungen .....   | 79  |
| 5. Der Umstand der Vasallen .....   | 79  |
| 6. Der Ort der Belehnung .....  | 81  |
| 7. Die Lehnserneuerung .....  | 83  |
| III. Die Pflichten der Vasallen .....   | 85  |
| 1. Die allgemeine Treueverpflichtung .....  | 85  |
| 2. Die Leistung des „consilium“ .....   | 86  |
| 3. Die kriegerischen Lehnshandlungen .....  | 87  |
| a) Mannenkriegsdienste .....  | 87  |
| b) Indirekte Nachweise für die Leistung von Mannlehnshandlungen ..                                    | 89  |
| c) Die Burgmannendienste .....  | 91  |
| d) Die Leistung der Burgmannendienste durch Stellvertreter .....                                      | 96  |
| 4. Sonstige Lehnshandlungen .....   | 97  |
| a) Wirtschaftliche Leistungen .....   | 97  |
| b) Funktionen als Vertragsgaranten und Schiedsmänner .....  | 98  |
| c) Mitwirkung in der Lehnshandlung und Lokalverwaltung .....  | 100 |
| 5. Pflichten in bezug auf das Lehnssubjekt .....  | 101 |
| a) Die Mutungspflicht .....   | 101 |
| b) Zustimmungspflichtige Verfügungen über das Lehen .....   | 104 |
| aa) Verkauf und Schenkung .....   | 104 |
| bb) Verpfändung .....   | 105 |
| cc) Leibrentenverträge, Rentenkäufe, Verpachtungen .....  | 107 |
| dd) Wittumsbelegung .....   | 108 |
| c) Die Erhaltung der Substanz .....   | 110 |
| IV. Die Rechte der Vasallen .....   | 111 |
| 1. Das Recht auf Schutz und Schirm .....  | 111 |
| 2. Mannenfreiheiten .....   | 112 |
| 3. Anspruch auf die Erfüllung der lehnsherrlichen Leistungen .....                                    | 114 |
| 4. Die Vererbung der Lehen .....  | 115 |
| a) Normative Aussagen zur Lehnserbfolge .....   | 115 |
| b) Zeitliches Auftreten und Bedeutung der Bezeichnungen „erben – lehnserben – libeslehenserben“ ..... | 115 |

|   |            |
|---|------------|
| c) Die Lehnsfolge von Frauen .....  | 118        |
| d) Die Lehnsfolge von Seitenverwandten .....  | 119        |
| e) Lehnsgemeinschaft und Belehnung zur gesamten Hand .....                              | 122        |
| f) Lehen auf Lebenszeit .....   | 124        |
| <b>V. Die Lehnsgerichtsbarkeit .....</b>  | <b>125</b> |
| 1. Schiedsverfahren, Weisung, Lehnsgesetz .....   | 125        |
| 2. Die Kompetenz des Lehnsgesetzes .....  | 126        |
| 3. Das Verfahren .....  | 127        |
| a) Der Ort .....  | 127        |
| b) Die Ladung .....   | 128        |
| c) Die Urteiler .....   | 129        |
| d) Die Verhandlungsführung .....  | 130        |
| 4. Die Besetzung des Lehnsgesetzes durch den Lehnsherrn .....                           | 131        |
| a) Beamte im Lehnsgesetz .....  | 131        |
| b) Die „pares curiae“ .....   | 132        |
| 5. Streitgegenstand und Klagerhebung .....  | 133        |
| <br>  |            |
| <b>D. Die Lehnsverwaltung .....</b>   | <b>135</b> |
| I. Die Kanzlei als Verwaltungs- und Kontrollorgan .....                                 | 135        |
| 1. Vergleich und Überprüfung der Lehnssurkunden .....                                   | 135        |
| 2. Anforderung von Lehnsbeschreibungen .....  | 136        |
| 3. Anlage eines Lehnsbuches .....   | 137        |
| II. Die Verwaltung und Finanzierung der Geld- und Rentenlehen .....                     | 139        |
| 1. Systematik der Geld- und Rentenlehen .....   | 139        |
| a) Zeitliches Auftreten .....   | 139        |
| b) Gründe der Verbreitung .....   | 140        |
| c) Das Rentenlehen .....  | 141        |
| d) Das Zinsrentenlehen .....  | 141        |
| e) Das Geldlehen .....  | 143        |
| 2. Die Anweisungsorte .....   | 145        |
| a) Zölle .....  | 145        |
| b) Andere Einkunftsquellen .....  | 146        |
| c) Kammer- und Kellerlehen .....  | 147        |
| d) Verrechnungen und Quittierungen der Lehnsgelder .....                                | 148        |
| 3. Zahlungs- und Ablösungstermine .....   | 149        |
| 4. Die Absicherung des Pfalzgrafen bis zur Belegung .....                               | 150        |
| 5. Die Überwachung der Belegung .....   | 150        |
| a) Das Ortsgericht .....  | 150        |
| b) Der Pfalzgraf und seine Vertrauensleute .....  | 151        |
| 6. Die Reverspflicht für Beleggüter .....   | 151        |
| 7. Die Belastung des Finanzhaushaltes durch die Vergabe der Geld- und Rentenlehen ..... | 152        |

## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
|   | XI         |
| <b>E. Lehnsherr und Lehnsmann</b> .....   | <b>154</b> |
| <b>I. Das persönliche Verhältnis zwischen Lehnsherr und Lehnsmann</b> .....     | <b>154</b> |
| 1. Kommunikation und Kontrolle .....  | 154        |
| 2. Belohnungen .....  | 158        |
| 3. Bestrafungen .....   | 160        |
| 4. Verfügungsmöglichkeiten .....  | 163        |
| 5. Sozialgefüge und Verhaltensnormen .....                                      | 165        |
| a) Persönlicher und brieflicher Verkehr mit dem Lehnsherrn .....                | 165        |
| b) Der Ehrbegriff .....   | 167        |
| c) Die Standeszugehörigkeit der pfälzgräflichen Vasallen .....                  | 169        |
| d) Räte, Diener, Hofbeamte .....  | 172        |
| <b>II. Die Aufnahme neuer Vasallen</b> .....                                    | <b>174</b> |
| 1. Die persönliche Gewinnung .....  | 174        |
| 2. Der Erwerb von Vasallen durch Güterkauf, Pfandgeschäft und Belehnung         | 176        |
| <br>  |            |
| <b>F. Die Lehnspolitik</b> .....  | <b>179</b> |
| <b>I. Lehnsbindung und territorialer Zugewinn</b> .....                         | <b>179</b> |
| 1. Heimfall und Einbehaltung von Lehen .....                                    | 179        |
| 2. Lehnshauftragungen .....   | 183        |
| a) Freiwillige Auftragungen .....   | 183        |
| b) Lehnshauftragungen im Zusammenhang mit Geldzahlungen .....                   | 188        |
| c) Erzwungene Lehnshauftragungen (Sühnelehen) .....                             | 189        |
| 3. Das lehnsherrliche Vorpfand- und Vorkaufsrecht .....                         | 191        |
| 4. Rückkauf und Pfandnahme von Lehen durch den Lehnsherrn .....                 | 193        |
| 5. Die Scheinleihe .....  | 196        |
| 6. Die Verkürzung von Lehnsketten .....   | 199        |
| <b>II. Lehnsbindung und Ausbau der Landesherrschaft</b> .....                   | <b>201</b> |
| 1. Der Treuevorbehalt .....   | 201        |
| 2. Ligische und quasiligische Lehnsbindungen .....                              | 205        |
| 3. Die Sühnemannschaft .....  | 211        |
| 4. Die Lehnsbindung als Kompromißlösung .....                                   | 213        |
| 5. Lehnsbindung und Offenhausvertrag .....                                      | 216        |
| 6. Funktion und Bedeutung der Burgmannen im Rahmen der Landesverteidigung ..... | 220        |
| a) Die Verteilung der Burgmannen auf die einzelnen Burgen .....                 | 220        |
| b) Die Gewinnung gräflicher Burgmannen .....                                    | 223        |
| 7. Lehnsbindung und Landfrieden .....   | 228        |
| 8. Pfandrecht und Lehnsbindung .....  | 230        |
| 9. Die Integration von Reichspfandschaften mit Hilfe der Lehnspolitik .....     | 232        |

|   |     |
|---|-----|
| 10. Beamtenschaft und Lehnsvorhältnis .....   | 238 |
| 11. Lehnsvorbindung und Gerichtspflicht .....   | 247 |
| <br>  |     |
| III. Das Verhältnis von Lehnsherrschaft und Territorialstaat .....                      | 253 |
| 1. Der Bezug der Lehnsvorbindung auf das Territorium .....                              | 253 |
| 2. Lehnsvorbindung und Landsässigkeit .....   | 257 |
| <br>  |     |
| G. Zusammenfassung .....  | 260 |
| <br>  |     |
| <b>Anhang</b>   |     |
| Nachtragsliste (NL) zu Koch-Wille,<br>Regesten der Pfalzgrafen am Rhein 1214–1400 ..... | 265 |
| <br>  |     |
| Figur 1 .....   | 273 |
| <br>  |     |
| Figur 2 .....   | 274 |
| <br>  |     |
| Register .....  | 275 |