

# Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis abgekürzter Zeitschriften . . . . .	XIII
Einleitung . . . . .	1
A. Gegenstand der Untersuchung . . . . .	1
B. Gang der Untersuchung . . . . .	4
Erster Teil: Funktionen des Verfahrens und der Anhörung . . . . .	7
§ 1 Verfahrensfunktionen . . . . .	9
A. Funktionsmodelle des Verfahrens . . . . .	9
I. Topos der dienenden Funktion . . . . .	10
II. Instrumentelle Funktionen . . . . .	11
III. Nichtinstrumentelle Funktionen . . . . .	13
IV. Bewirkungsfunktion und Schutzfunktion . . . . .	14
V. Fazit: Der Eigenwert des Verfahrens . . . . .	15
B. Die einzelnen Verfahrensziele . . . . .	16
I. Objektive Recht- und Zweckmäßigkeit . . . . .	16
II. Rechtswahrung . . . . .	17
III. Effektivität . . . . .	21
IV. Effizienz . . . . .	23
1. Grundsatz der Verwaltungseffizienz . . . . .	23
2. Konflikt mit anderen Verfahrenszielen . . . . .	25
3. Effiziente Verfahrensgestaltung . . . . .	27
V. Akzeptanz . . . . .	28
1. Akzeptanz als Verfahrensaufgabe . . . . .	28
2. Akzeptanzförderung im Verwaltungsverfahren . . . . .	31
3. Verfassungsrechtliche Anknüpfung . . . . .	34
4. Kritik an der Akzeptanz als Verfahrensziel . . . . .	39
VI. Transparenz . . . . .	40
VII. Menschenwürdeschutz . . . . .	41

C. Fazit: Verfahrensfunktionen . . . . .	42
§ 2 Funktionen der Anhörung . . . . .	45
A. Informationsfunktion . . . . .	45
B. Schutzfunktion . . . . .	47
C. Menschenwürdegarantie . . . . .	50
D. Akzeptanz und Legitimation . . . . .	52
E. Unionsrechtliche Anforderungen . . . . .	54
F. Fazit: Anhörungsfunktionen . . . . .	56
Zweiter Teil: Faire Verfahren und Rechtsbefolgung:	
Der Anhörungseffekt . . . . .	59
§ 3 Verfahrensbasierte Rechtsbefolgung . . . . .	61
A. Freiwillige Rechtsbefolgung . . . . .	63
I. Die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen . . . . .	65
1. Ergebnisorientierung . . . . .	65
2. Verfahrenorientierung . . . . .	68
II. Legitime Verwaltung . . . . .	69
1. Subjektive Legitimität und Rechtsbefolgung . . . . .	69
2. Legitimitätssteigerung durch persönliche Erfahrungen . . . . .	71
3. Positive Erfahrungen und Verfahrensfairness . . . . .	73
III. Moral und allgemeine Rechtstreue . . . . .	75
IV. Zwischenfazit . . . . .	77
B. Die Alternative: Anreizsteuerung . . . . .	77
C. Verfahrensfairness . . . . .	81
I. Leventhals Verfahrensregeln . . . . .	83
II. Instrumenteller Mechanismus . . . . .	86
III. Relationaler Mechanismus . . . . .	88
IV. Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit: verbindende Modelle . . . . .	90
D. Kritik an der verfahrensbasierten Verhaltenssteuerung . . . . .	92
E. Fazit: Verfahrensbasierte Rechtsbefolgung . . . . .	95
§ 4 Der Anhörungseffekt . . . . .	99
A. Der Anhörungseffekt in der Sozialpsychologie . . . . .	99
I. Wirkungskanäle des Anhörungseffekts . . . . .	101
1. Empirie zum nichtinstrumentellen Anhörungseffekt . . . . .	102
2. Relationale Erklärung . . . . .	105
3. Zwischenfazit . . . . .	106

II.	Voraussetzungen und Grenzen des Anhörungseffekts . . . . .	107
1.	Die Berücksichtigung des Vortrags . . . . .	107
2.	Der Frustrationseffekt . . . . .	109
III.	Fazit und Fortgang . . . . .	111
B.	Der Anhörungseffekt in der Experimentalökonomie . . . . .	112
I.	Die experimentalökonomische Methode . . . . .	113
1.	Der Fokus auf der internen Validität . . . . .	113
2.	Übertragbarkeit . . . . .	115
3.	Anreizbasierte Messmethode . . . . .	117
4.	Abstrakte Entscheidungssituation . . . . .	117
5.	Täuschungsverbot . . . . .	118
6.	Fazit: Methode . . . . .	119
II.	Anhörungseffekte im Ultimatumspiel . . . . .	119
III.	Anhörung gegenüber uneigennützigem Entscheidungsträgern . . . . .	122
1.	Annäherung an eine verwaltungsrechtliche Entscheidungssituation . . . . .	122
2.	Der Versuchsaufbau . . . . .	124
3.	Ergebnisse und Interpretation . . . . .	126
C.	Fazit: Der empirisch belegte Anhörungseffekt . . . . .	128
Dritter Teil: Faire Beteiligung im allgemeinen		
	Verwaltungsverfahren . . . . .	131
	§ 5 Verfahrensfairness und § 28 VwVfG . . . . .	133
A.	Die Tatbestandsvoraussetzungen . . . . .	135
I.	Rechtliche Betroffenheit . . . . .	135
II.	Eingreifender Verwaltungsakt . . . . .	137
B.	Die Ausnahmeregelungen . . . . .	140
I.	Besondere Umstände und Ermessensentscheidung . . . . .	140
II.	Die Regelbeispiele . . . . .	142
C.	Modalitäten der Anhörung . . . . .	146
I.	Information der Betroffenen . . . . .	146
II.	Form . . . . .	147
III.	Zeitpunkt . . . . .	148
IV.	Gegenstand der Anhörung . . . . .	149
V.	Behördlicher Umgang mit dem Vortrag des Betroffenen . . . . .	150
D.	Fazit . . . . .	153

§ 6 Die Folgen von Anhörungsfehlern . . . . .	155
A. Das Verfahrensfehlerregime des VwVfG . . . . .	156
I. Die Heilung des Anhörungsfehlers . . . . .	159
1. Regelungsgehalt des § 45 VwVfG . . . . .	159
2. Instrumentelle Wirksamkeit der Nachholung – Einflussnahme . . . . .	163
3. Nichtinstrumentelle Wirksamkeit der Nachholung – Akzeptanz . . . . .	166
II. Unerheblichkeit des Anhörungsfehlers . . . . .	168
III. Keine isolierten Rechtsbehelfe gegen Anhörungsfehler . . . . .	171
IV. Anreizstruktur zur Durchführung von Anhörungen . . . . .	173
1. Strenge Sanktionierung von Anhörungsfehlern . . . . .	173
2. Auswirkungen des Verfahrensfehlerregimes . . . . .	175
3. Unterstützende Motivationen . . . . .	177
4. Zwischenfazit: Anreizstrukturen . . . . .	180
V. Fazit und Fortgang . . . . .	181
B. Rechtsschutzfunktion der Anhörung . . . . .	182
I. Unerheblichkeit – § 46 VwVfG . . . . .	182
II. Heilung – § 45 VwVfG . . . . .	188
III. § 44a VwGO . . . . .	192
IV. Fazit: Rechtsschutzfunktion . . . . .	193
C. Verbindlichkeit der Anhörungspflicht (Art. 20 Abs. 3 GG) . . . . .	193
D. Anhörungsfehler beim mitgliedstaatlichen Vollzug von Unionsrecht . . . . .	197
E. Verfahrensfehlerregime und verfahrensbasierte Akzeptanz . . . . .	204
I. Akzeptanzfunktion und das Verfahrensfehlerregime . . . . .	204
II. Effizienz und Verfahrensfehlerregeln . . . . .	206
III. Das Interesse der Bürger . . . . .	211
IV. Verfassungs- und europarechtliche Anforderungen . . . . .	212
1. Beschränkungen aus instrumentellen Gründen . . . . .	212
2. Demokratische Akzeptanzfunktion . . . . .	213
V. Reform des Verfahrensfehlerregimes . . . . .	216
1. Modifizierung der §§ 45, 46 VwVfG . . . . .	218
2. Schadensersatz für Verfahrensverstöße . . . . .	220
3. Einschränkung des § 44a VwGO . . . . .	222
VI. Fazit . . . . .	223

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XI
Schlussbetrachtung: Faires Verwaltungsverfahren . . . . .	225
Zusammenfassung in Thesen . . . . .	227
Literaturverzeichnis . . . . .	237
Sachregister . . . . .	261