

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	V
Tabellenverzeichnis	XV
Abbildungsverzeichnis	XIX
<b>Einführung</b>	1
<b>Erster Teil:</b>	
<b>Prospektive Gesetzesfolgenabschätzung (pGFA)</b>	5
1. Die Phasen der pGFA	7
1.1. Konzeptionsphase	7
1.1.1. Anstoß zur pGFA	7
1.1.2. Analyse des Regelungsfeldes	8
1.1.2.1. Problemanalyse	8
1.1.2.2. Zielanalyse	10
1.1.2.3. Systemanalyse	11
1.1.3. Entwicklung von Regelungsalternativen	13
1.1.4. Entwicklung von Szenarien	15
1.1.5. Auswahl und Aufbereitung geeigneter Instrumente	18
1.2. Durchführungsphase der pGFA	21
1.2.1. Qualitative Abschätzungsverfahren	21
1.2.1.1. Strukturierte Experten- und Normadressatendiskussion / Workshops	21
a) Prüfung und Modifikation der Analysen, Regelungsalternativen und Szenarien	22
b) Erörterung und Bewertung der Folgen der Regelungsalternativen	22
1.2.1.2. Nutzwertanalyse	23
1.2.1.3. Science Court-Verfahren (Wissenschaftsgerichtshof)	29
1.2.1.4. Effektivitäts-Kosten-Abschätzung (EKA)	31
1.2.2. Quantitative Abschätzungsverfahren	33
1.2.2.1. Standardisierte Befragung	33
1.2.2.2. Delphi-Befragung	34
1.2.3. Systematisierende Verfahren und Instrumente	39
1.2.3.1. Folgenorientierte Systemanalyse	39
1.2.3.2. Computersimulation	40

1.3. Auswertungsphase	47
2. Erprobte Fallbeispiele zur pGFA	50
2.1. Fallbeispiel 1: Regelungsvorhaben Landeswaldgesetz	50
2.1.1. Konzeptionsphase	50
2.1.1.1. Anstoß zur pGFA Wald	50
2.1.1.2. Analyse des Regelungsfeldes	52
2.1.1.3. Politische Ziele	54
2.1.1.4. Entwicklung von Regelungsalternativen	54
2.1.1.5. Szenarienentwicklung	59
2.1.1.6. Auswahl geeigneter Instrumente	59
2.1.2. Durchführungsphase	60
2.1.2.1. Workshop: Gruppendiskussionen mit externen Experten und Normadressaten	61
2.1.2.2. Standardisierte schriftliche Befragung	69
2.1.2.3. Effektivitäts-Kosten-Abschätzung (EKA)	71
2.1.3. Auswertungsphase: Gesamtauswertung	74
2.2. Fallbeispiel 2: Regelungsvorhaben Zeugenschutz	75
2.2.1. Konzeptionsphase	75
2.2.1.1. Anstoß zur pGFA »Zeugenschutzgesetz«	75
2.2.1.2. Analyse des Regelungsfeldes	76
2.2.1.3. Politische Ziele	79
2.2.1.4. Entwicklung von Regelungsalternativen	79
2.2.1.5. Entwicklung von Szenarien	81
2.2.1.6. Auswahl geeigneter Verfahren und Instrumente	81
2.2.2. Durchführungsphase	83
2.2.2.1. Workshop: Expertendiskussion	83
2.2.2.2. Standardisierte schriftliche Befragung	87
2.2.3. Auswertungsphase: Gesamtauswertung	87
3. Von der pGFA zur begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA)	88
<b>Zweiter Teil:</b>	
<b>Begleitende Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA)</b>	89
1. Überblick	89
1.1. Allgemeine Absichten und Ansatzpunkte der bGFA	89
1.2. Kurzbeschreibung der drei Bearbeitungsphasen	91
1.2.1. Konzeptionsphase	91
1.2.2. Durchführungsphase	94
1.2.3. Auswertungsphase	94
2. Testverfahren	95
2.1. Planspiele als Testverfahren	96

2.1.1. Kurzbeschreibung	96
2.1.2. Organisation und typischer Ablauf eines Planspiels	97
2.1.3. Beispiele	100
2.1.3.1. »Katastrophenschutzgesetz«	100
a) Konzeption	100
b) Durchführung	108
c) Auswertung	111
2.1.3.2. »Umweltverträglichkeitsprüfung« (Verwaltungs- vorschriften)	112
a) Konzeption	112
b) Durchführung	120
c) Auswertung	123
2.1.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	127
2.2. Praxistests	128
2.2.1. Kurzbeschreibung	128
2.2.2. Organisation und typischer Ablauf	129
2.2.3. Beispiele	132
2.2.3.1. Erprobungsbeispiel Jugendhilferecht	132
a) Konzeption	132
b) Durchführung	137
c) Auswertung	139
2.2.3.2. Erprobungsbeispiel BauGB	144
2.2.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	146
3. Prüfinstrumente: Überblick und Einordnung	148
3.1. Nutzwertanalyse (NWA)	152
3.1.1. Kurzbeschreibung	152
3.1.2. Vorgehensweise	152
3.1.3. NWA – Demonstrationsbeispiel: GAFögWo-DE	153
3.1.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	155
3.2. Interdependenzanalyse	156
3.2.1. Kurzbeschreibung	156
3.2.2. Vorgehensweise	157
3.2.3. Anwendungsbeispiele	157
3.2.3.1. Diskussionsentwurf FahrgemeinschaftsG	158
a) Konzeption	158
b) Durchführung	158
c) Auswertung	159
3.2.3.2. Referentenentwurf KrankenhausfinanzierungsG (Kurzdarstellung)	160
3.2.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	162
3.3. Funktionendiagramm	162
3.3.1. Kurzbeschreibung	162
3.3.2. Vorgehensweise	163
3.3.3. Anwendungsbeispiele:	164
3.3.3.1. »Errichtung eines GFA-Landesamtes– Diskussionsentwurf«	165
a) Konzeption	165

b) Durchführung	167
c) Auswertung	167
3.3.3.2. Anwendungsbeispiel LWaldG-RE	169
3.3.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	170
3.4. Schnittstellenanalyse	171
3.4.1. Kurzbeschreibung	171
3.4.2. Vorgehensweise	171
3.4.3. Anwendungsbeispiel: LWaldG-RE / LandespflegeGesetz	173
a) Konzeption	173
b) Durchführung	174
c) Auswertung	176
3.4.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	179
3.5. Kostenfolgenanalysen (KFA)	180
3.5.1. Kurzbeschreibung	180
3.5.2. Vorgehensweise (Prinzipien)	183
3.5.3. Anwendungsbeispiele	183
3.5.3.1. Anwendungsbeispiel »Jugendhilferecht«	183
a) Konzeption	183
b) Durchführung	184
c) Auswertung	188
3.5.3.2. Anwendungsbeispiel Bauliche Mindestanforderungen (HeimMindBauV)	189
a) Konzeption	189
b) Durchführung	190
c) Auswertung	196
3.5.3.3. Anwendungsbeispiel LWaldG-RE	197
a) Konzeption	197
b) Durchführung	198
c) Auswertung	203
3.5.3.4. Anwendungsbeispiel »Demokratiekosten« (Volksabstimmungsverordnung)	203
a) Konzeption	203
b) Durchführung (mit Auswertungshinweisen)	204
3.5.3.5. Anwendungsbeispiel »Bürokratiekostenanalyse«	206
a) Konzeption	206
b) Durchführung	207
c) Auswertung	211
3.5.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	212
3.6. Leistungsflussanalyse	214
3.6.1. Kurzbeschreibung	214
3.6.2. Vorgehensweise	214
3.6.3. Anwendungsbeispiel: LWaldG-RE	215
a) Konzeption	215
b) Durchführung	215
c) Auswertung	217
3.6.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	217
3.7. Personalaufwandsschätzung	218
3.7.1. Kurzbeschreibung	218

3.7.2. Vorgehensweise	219
3.7.3. Anwendungsbeispiele	219
3.7.3.1. Beispiel »Jugendhilferecht«	219
a) Konzeption	219
b) Durchführung	220
c) Auswertung	223
3.7.3.2. Beispiel »Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz-RE«	223
3.7.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	226
3.8. Kosten-Nutzen-Analyse (KNA)	229
3.8.1. Kurzbeschreibung	229
3.8.2. Vorgehensweise	231
3.8.3. Anwendungsbeispiel: Diskussionsentwurf »Effektuiierung der Hochschulen«	233
a) Konzeption	233
b) Durchführung	233
c) Auswertung	236
3.8.3.1. Erweiterung 1: Berücksichtigung »qualitativer« (nicht-monetärer) Kosten und Nutzen	237
3.8.3.2. Erweiterung 2: Zeitliche Vergleichbarkeit der monetären Größen (finanzwirtschaftliche Analyse)	238
3.8.4. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	240
3.9. Prüfung von Systematik und Verständlichkeit	242
3.9.1. Kurzbeschreibung	242
3.9.2. Generelle Vorgehensweise	244
3.9.3. Prüfung der Systematik (interne Konsistenz)	244
3.9.4. Prüfung der sprachlichen Verständlichkeit	248
3.9.5. Leistungsfähigkeit, Aufwand, Hilfen	252

### **Dritter Teil:**

<b>Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung</b>	255
1. Die Phasen der rGFA	257
1.1. Konzeptionsphase	257
1.1.1. Anstoß zur rGFA	257
1.1.2. Festlegung der Prüfkriterien	258
1.1.3. Festlegung des Evaluationsumfangs	260
1.1.4. Auswahl der Vergleichsart	262
1.1.4.1. Soll-Ist-Vergleich	263
1.1.4.2. Vorher-Nachher-Vergleich	263
1.1.4.3. Ex-post-Analyse	263
1.1.4.4. Fallstudien	264
1.1.5. Operationalisierung der Prüfkriterien	264
1.1.6. Auswahl der Datenerhebungstechnik	266
1.1.6.1. Auswertung einschlägiger Materialien	266
1.1.6.2. Experten / Adressaten Workshops	266
1.1.6.3. Berichtswesen (als Basis für Gesetzescontrolling)	266

1.1.6.4. Feldforschung	266
1.1.7. Festlegung der Auswertungsverfahren	268
1.2. Durchführungsphase: Erhebung und Analyse der Daten	271
1.3. Auswertungsphase	271
1.3.1. Vergleichende Bewertung der Regelungen	271
1.3.2. Dokumentation der Evaluation mit Empfehlungen	273
2. Fallbeispiele	273
2.1. Fallbeispiel 1: Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (PflegeVG)	273
2.1.1. Konzept	274
a) Anstoß zur rGFA PflegeVG	274
b) Auswahl der Prüfkriterien und Evaluationsumfang	274
2.1.2. Durchführung	274
2.1.2.1. Exemplarische Evaluation der Zielerreichung	275
a) Ermittlung der Ziele	275
b) Wirkungsmodell: Zusammenhang zwischen Zielen	275
c) Operationalisierung	276
d) Vergleichsart, Datenerhebung und -analyse	278
e) Bewertung	281
2.1.2.2. Evaluation der Kosten: Beispiel I – Sozialhilfeträger	283
a) Prüfkriterium	283
b) Operationalisierung	283
c) Vergleichsart	284
d) Datenerhebung und -analyse	284
e) Bewertung	284
2.1.2.3. Evaluation der Kosten: Beispiel II – Bürokratiekosten bei ambulanten Diensten	288
a) Prüfkriterium	288
b) Evaluationsumfang	288
c) Vergleichsart	288
d) Operationalisierung des Prüfkriteriums	288
e) Datenerhebung	290
f) Datenanalyse	292
g) Bewertung	294
2.1.3. Auswertung und Empfehlung	298
2.2. Fallbeispiel 2: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz	299
2.2.1. Konzept	299
a) Anstoß zur rGFA LBKG	299
b) Auswahl der Prüfkriterien und Evaluationsumfang	300
c) Auswahl der Vergleichsarten	303
d) Operationalisierung der Prüfkriterien	304
2.2.2. Durchführung	306
a) Festlegung der Methoden	306
b) Datenerhebung	306
2.2.3. Auswertung	309

Inhaltsverzeichnis	XIII
a) Exemplarische Auswertung zur 1. Hypothese in Bezug auf Praktikabilität und Zielerreichung	310
b) Exemplarische Auswertung zur 2. Hypothese in Bezug auf Nebenfolgen	311
3. Von der rGFA zur pGFA und zur bGFA	312
<b>Anhang</b>	315
I. Institutionalisierung	317
1. Institutionalisierung der GFA – Grundlagen	317
1.1. Institutionenbildung	317
1.2. Überblick: Grundformen der GFA-Institutionalisierung	318
1.3. Rechtliche Institutionalisierung	319
1.4. Organisatorische Institutionalisierung	320
1.5. Akteursbezogene (personale) Institutionalisierung	326
1.6. Fazit	327
2. Institutionalisierung der GFA in der Bundesrepublik Deutschland – Beispiele	328
2.1. Bund (Bundesregierung)	328
2.2. Baden-Württemberg	329
2.3. Niedersachsen	330
2.4. Rheinland-Pfalz	332
2.5. Sonstige	334
II. Abkürzungsverzeichnis	335
III. Literaturverzeichnis	337
A. Dokumente / Quellen	337
B. Methodenorientierte Literatur zur GFA	337
C. Literatur zur GFA und Gesetzgebungslehre	339
D. Sonstige Literatur	341
IV. Glossar	343
V. Sachregister	351
Dank	355