

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|----|
| § 1 Einleitung | 21 |
|-----------------------------|----|

Kapitel 1

Allgemeines zur Stufenklage und zu den Kosten im Zivilprozess

| | |
|--|----|
| § 2 Die Stufenklage | 26 |
| A. Das Wesen der Stufenklage | 26 |
| B. Der Grundsatz der sukzessiven Verhandlung | 26 |
| C. Ein besonders geregelter Fall der objektiven Klagehäufung | 27 |
| D. Der Anwendungsbereich der Stufenklage | 28 |
| E. Der Zweck und die Vorteile der Stufenklage | 29 |
| § 3 Die Kosten im Zivilprozess | 30 |
| A. Die Kostengrundentscheidung und das Kostenfestsetzungsverfahren | 30 |
| B. Der Gebührentatbestand | 31 |
| C. Die Gebührenhöhe | 32 |

Kapitel 2

Der Gebührenstreitwert der Stufenklage

| | |
|--|----|
| § 4 Der Streitwert der verschiedenen Gebühren | 33 |
| A. Das Verbot der Wertaddition nach § 44 GKG | 33 |
| B. Die Gebührenberechnung bei der Stufenklage | 34 |
| I. Die Verfahrensgebühren | 34 |
| II. Die Aktgebühren | 34 |
| III. Die Gebührenberechnung nach alter und neuer Gesetzeslage | 36 |
| IV. Ergebnis | 37 |
| C. Die Schätzung des Streitwerts durch das Gericht | 38 |
| I. Der Hauptanspruch | 39 |
| II. Der Auskunftsanspruch | 39 |
| III. Der Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung | 40 |

| | |
|--|----|
| § 5 Der unbezifferte Leistungsantrag | 42 |
| A. Die gebührenrechtlichen Folgen der Ausnahme vom Bestimmtheitsgrundsatz ... | 42 |
| B. Die abweichende oder fehlende Bezifferung des Leistungsantrags | 43 |
| I. Der Meinungsstand | 43 |
| II. Die geringere Bezifferung des Leistungsantrags | 45 |
| 1. Der Umfang der Rechtshängigkeit | 47 |
| 2. Der Zeitpunkt der Wertberechnung nach § 40 GKG | 49 |
| a) Der Zweck des § 40 GKG | 50 |
| b) Der Streitgegenstand mit veränderlichem Wert | 51 |
| c) Ergebnis | 52 |
| 3. Der Sinn und Zweck des § 254 ZPO | 52 |
| a) Das Prozessrisiko der Parteien | 53 |
| b) Der Aspekt der Verfahrensgerechtigkeit | 54 |
| c) Ergebnis | 56 |
| 4. Die Streitwertfestsetzung des Gerichts | 56 |
| 5. Der Grundsatz der normativen Berechnung des Streitwerts | 57 |
| 6. Die Bedeutung des Streitwerts für die Kostengrundsentscheidung | 58 |
| 7. Zusammenfassende Würdigung | 58 |
| III. Die höhere Bezifferung des Leistungsantrags | 60 |
| IV. Die unterbliebene Bezifferung des Leistungsantrags | 63 |
| 1. Die unterbliebene Bezifferung ohne sich herausstellende Erfolglosigkeit des Hauptanspruchs | 64 |
| a) Das Fehlen neuer Erkenntnisse des Gerichts | 64 |
| b) Die Erlangung neuer Erkenntnisse durch das Gericht | 66 |
| c) Die Beschränkung auf durch die Auskunft erlangte Kenntnisse | 66 |
| d) Ergebnis | 67 |
| 2. Die unterbliebene Bezifferung wegen sich herausstellender Erfolglosigkeit des Hauptanspruchs | 68 |
| a) Die „negative Auskunft“ | 68 |
| aa) Die besondere Rechtsnatur der Stufenklage | 69 |
| bb) Das Vereinfachungsprinzip des prozessualen Kostenrechts | 70 |
| b) Das insgesamt abweisende Endurteil in der ersten Stufe | 72 |
| c) Ergebnis | 73 |
| § 6 Der höhere Anspruch im Sinne von § 44 GKG | 74 |
| A. Der Gesamtstreitwert der Stufenklage | 74 |
| I. Der Wortlaut des § 44 GKG | 74 |
| II. Das Verhältnis zwischen Hauptanspruch und Hilfsanspruch | 75 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Die Streitwertbestimmung des Hauptanspruchs | 76 |
| 2. Die Folgen der <i>normativen Bestimmung des Streitwerts</i> | 79 |
| III. Der Zeitpunkt der Wertberechnung | 80 |
| IV. Die Grundlage für die Wertberechnung des Auskunftsanspruchs | 81 |
| V. Die Angemessenheit der Vergütung des Rechtsanwalts | 81 |
| VI. Der Sinn und Zweck von § 254 ZPO und § 44 GKG | 82 |
| B. Zusammenfassende Würdigung | 83 |
| § 7 Die Kosten in der Rechtsmittelinstanz | 86 |
| A. Allgemeines zu den Kosten in der Rechtsmittelinstanz | 86 |
| B. Der Gebührenstreitwert der Stufenklage in der Rechtsmittelinstanz | 88 |
| I. Die Rechtsmittelkosten der Auskunftsstufe | 89 |
| 1. Das Rechtsmittel des Klägers gegen die Abweisung des Auskunftsanspruchs | 89 |
| 2. Das Rechtsmittel des zur Auskunftserteilung verurteilten Beklagten | 89 |
| a) Die abweichende Bewertung des Abwehrinteresses | 91 |
| b) Die instanzunabhängige Bestimmung des Gebührenstreitwerts | 93 |
| aa) Mögliche Gebührenstreitwertabweichungen in den verschiedenen Instanzen | 95 |
| bb) Die beiderseitige Berufungseinlegung | 96 |
| cc) Das insgesamt abweisende Berufungsurteil | 96 |
| dd) Die unterbliebene Festsetzung des Rechtsmittelstreitwerts durch das Gericht | 96 |
| 3. Ergebnis | 97 |
| II. Die Rechtsmittelkosten der zweiten und dritten Stufe | 97 |
| III. Die Antragsüberschreitung durch das Gericht | 98 |
| 1. Das insgesamt abweisende Endurteil in der ersten Stufe | 99 |
| a) Der Gebührenstreitwert der Berufung des Klägers | 100 |
| aa) Die nicht erfolgreiche Berufung | 101 |
| bb) Die erfolgreiche Berufung | 101 |
| cc) Ergebnis | 102 |
| b) Der Gebührenstreitwert der Revision des Beklagten | 103 |
| aa) Die Zurückverweisung hinsichtlich des Hauptanspruchs | 103 |
| bb) Der Wert des Rechtsmittelantrags | 104 |
| c) Ergebnis | 105 |
| 2. Das insgesamt abweisende Berufungsurteil | 106 |
| a) Der Gebührenstreitwert der Berufung | 106 |
| aa) Die Berücksichtigung des Hauptanspruchs | 107 |
| bb) Der Wert des Rechtsmittelantrags | 108 |
| cc) Zwischenergebnis | 110 |

| | |
|--|-----|
| b) Der Gebührenstreitwert der Revision | 111 |
| c) Ergebnis | 112 |
| C. Zusammenfassung | 112 |

Kapitel 3

Die Kostengrundentscheidung bei der Stufenklage

| | |
|---|------------|
| § 8 Die streitige Entscheidung des Gerichts | 114 |
| A. Der Grundsatz der Unterliegenshaftung | 114 |
| B. Die Auswirkungen der besonderen Rechtsnatur der Stufenklage | 114 |
| C. Die Einheitlichkeit der Kostenentscheidung | 116 |
| D. Die Kostenverteilung bei streitiger Entscheidung des Gerichts | 117 |
| I. Die Kostenverteilung nach dem Obsiegen mit dem Hauptanspruch | 118 |
| II. Die analoge Anwendung der §§ 281 Abs. 3, 344 ZPO | 119 |
| III. Die verhältnismäßige Kostenverteilung unter Berücksichtigung aller Streitgegenstände | 121 |
| 1. Die pauschale Kostenverteilung | 121 |
| 2. Die abstrakte Berücksichtigung aller Stufen | 122 |
| 3. Die Berücksichtigung der hypothetischen Kosten gesonderter Verfahren .. | 122 |
| 4. Die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Verfahrens | 123 |
| IV. Beispiel | 123 |
| 1. Das Obsiegen des Klägers in der ersten und Unterliegen in der zweiten Stufe | 124 |
| a) Die abstrakte Berücksichtigung aller Stufen | 124 |
| b) Die Berücksichtigung der hypothetischen Kosten gesonderter Verfahren | 125 |
| c) Die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Verfahrens | 125 |
| 2. Das Unterliegen des Klägers in der ersten und Obsiegen in der zweiten Stufe | 126 |
| 3. Das teilweise Obsiegen in der ersten und zweiten Stufe | 127 |
| E. Zusammenfassende Würdigung | 128 |
| § 9 Die Beendigung der Stufen über die Hilfsansprüche | 132 |
| A. Der Grundsatz der sukzessiven Entscheidung | 132 |
| B. Das Teilanerkennnis durch den Beklagten | 132 |
| C. Die freiwillige Erfüllung des Auskunftsanspruchs | 134 |
| I. Die einseitige Erledigungserklärung | 134 |

| | |
|--|------------|
| 1. Der Hilfscharakter des Auskunftsanspruchs | 135 |
| 2. Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage auf Feststellung der Erledigung der Hauptsache | 136 |
| a) Die kostenrechtlichen Auswirkungen des Teilurteils über die Erledigung der Hauptsache | 137 |
| b) Die kostenrechtlichen Auswirkungen des bloßen Übergangs zum eigentlichen Rechtsschutzziel | 137 |
| 3. Ergebnis | 138 |
| II. Die übereinstimmende Erledigungserklärung | 139 |
| 1. Auf die Auskunftsstufe beschränkte übereinstimmende Erledigungserklärung | 140 |
| 2. Die gesamte Stufenklage umfassende übereinstimmende Erledigungserklärung | 141 |
| III. Die teilweise Klagerücknahme | 141 |
| IV. Der Teilverzicht | 142 |
| D. Zusammenfassende Würdigung | 142 |
| § 10 Die „negative Auskunft“ | 144 |
| A. Der Verfahrensausstieg ohne Kostenschaden | 144 |
| B. Die einseitige Erledigungserklärung | 144 |
| I. Die Auslegung als Antrag auf Feststellung eines Schadensersatzanspruchs .. | 145 |
| II. Der Eintritt eines erledigenden Ereignisses | 145 |
| 1. Die Erledigung wegen des Sinns des § 254 ZPO | 146 |
| 2. Die entsprechende Anwendung des Instituts der Erledigung | 146 |
| 3. Die Erledigung des bedingt erhobenen Hauptanspruchs | 147 |
| 4. Die prozessuale Erledigung des Hauptanspruchs | 147 |
| III. Die Klageabweisung | 149 |
| IV. Eigene Meinung | 149 |
| 1. Der Lösungsweg des Bundesgerichtshofs | 150 |
| 2. Die Auswirkungen der Streitwertbestimmung des Hauptanspruchs | 151 |
| C. Die teilweise Klagerücknahme | 152 |
| I. Die Auswirkungen der Streitwertbestimmung des Hauptanspruchs | 152 |
| II. Die Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 2 HS 2 ZPO zugunsten des Klägers .. | 154 |
| III. Die entsprechende Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugunsten des Klägers | 155 |
| D. Der sofortige Klageverzicht mit analoger Anwendung des § 93 ZPO | 156 |
| E. Das Verhältnis zwischen materiell-rechtlicher und prozessualer Kostenhaftung .. | 158 |
| F. Die übereinstimmende Erledigungserklärung | 159 |

| | |
|--|-----|
| I. Sinn und Zweck der Stufenklage | 160 |
| II. Der materiell-rechtliche Kostenerstattungsanspruch | 161 |
| III. Die Veranlassung der Erhebung des Hauptanspruchs | 163 |
| G. Zusammenfassung | 164 |

Kapitel 4

Die Antragstellung bei der Stufenklage

| | |
|--|-----|
| § 11 Die Antragstellung in der mündlichen Verhandlung | 166 |
| A. Die rechtlichen Auswirkungen der Antragstellung | 166 |
| B. Die Zulässigkeit einer gebündelten Antragstellung | 167 |
| C. Die gebührenrechtlichen Folgen einer fehlerhaft gebündelten Antragstellung ... | 168 |
| I. Die Verhandlungsgebühr | 169 |
| 1. Das Teilurteil über den Auskunftsanspruch | 170 |
| 2. Das Gesamturteil über alle Ansprüche | 170 |
| II. Die Terminsgebühr | 172 |
| D. Ergebnis | 174 |
| § 12 Die Stufenklage ohne die letzte Stufe | 175 |
| A. Die Klageerhebung | 175 |
| B. Die Zulässigkeit einer als Stufenklage bezeichneten Klage ohne letzte Stufe ... | 176 |
| C. Die kostenrechtlichen Folgen des Weglassens der letzten Stufe | 178 |
| I. Die Beschränkung auf die erste Stufe | 179 |
| 1. Der fehlende Übergang zur Leistungsklage | 180 |
| a) Die „negative Auskunft“ | 180 |
| b) Das insgesamt abweisende Endurteil in der ersten Stufe | 181 |
| c) Die Anwendbarkeit von § 44 GKG | 183 |
| 2. Der Übergang zur Leistungsklage | 184 |
| a) Die Anwendbarkeit von § 44 GKG | 184 |
| b) Der höherwertige Anspruch | 185 |
| c) Ergebnis | 186 |
| II. Die Beschränkung auf die ersten beiden Stufen | 187 |
| 1. Der fehlende Übergang zur Leistungsklage | 187 |
| a) Der Gebührenstreitwert der Klage | 187 |
| b) Die Kostengrundentscheidung im Falle der „negativen Auskunft“ ... | 190 |
| 2. Der Übergang zur Leistungsstufe | 192 |
| III. Die den Streitwert erhöhenden Unterhaltsrückstände | 192 |
| D. Zusammenfassende Würdigung | 193 |

Kapitel 5

Sonstige kostenrechtliche Besonderheiten der Stufenklage

| | |
|---|-----|
| § 13 Die Unterhaltsstufenklage | 195 |
| A. Der Zweck und Anwendungsbereich des § 42 GKG | 195 |
| B. Der Gebührenstreitwert der Unterhaltsstufenklage | 196 |
| I. Die Unterhaltsrückstände | 196 |
| 1. Der Zeitpunkt der Klageeinreichung | 197 |
| 2. Der im Monat der Klageeinreichung fällig werdende Unterhaltsbeitrag .. | 198 |
| II. Beispiel | 199 |
| C. Die Kostengrundscheidung bei der Unterhaltsstufenklage | 200 |
| D. Zusammenfassung | 201 |
| § 14 Die Prozesskostenhilfe bei der Stufenklage | 202 |
| A. Allgemeines zur Prozesskostenhilfe | 202 |
| B. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe im Rahmen der Stufenklage | 203 |
| I. Das alte Armenrecht | 203 |
| II. Die einheitliche Bewilligung für das gesamte Verfahren | 205 |
| 1. Die Bewilligung ohne Einschränkung | 205 |
| 2. Die Bewilligung unter Vorbehalt | 207 |
| 3. Die Bewilligung im von der Auskunft gedeckten Umfang | 208 |
| 4. Die Bewilligung auf Grundlage des derzeitigen Streitstandes | 210 |
| 5. Die vorläufige Streitwertfestsetzung | 211 |
| III. Die Aufspaltung der Bewilligung nach Gebührentatbeständen | 212 |
| IV. Die gesonderte Bewilligung für jede Stufe | 213 |
| V. Eigene Meinung unter Berücksichtigung der wesentlichen Argumente | 214 |
| 1. Der einheitliche Rechtszug im Sinne von § 119 Abs. 1 Satz 1 ZPO | 214 |
| 2. Der Tatbestand des § 114 ZPO | 216 |
| 3. Die gebührenrechtlichen Folgen der Stufenklage | 217 |
| a) Der einheitliche Streitwert | 218 |
| b) Die Pflicht zum Kostenvorschuss | 218 |
| 4. Die Rechtsklarheit und Praktikabilität | 220 |
| a) Das erledigte Auskunftsbegehren | 220 |
| b) Das Anerkenntnis des Auskunftsbegehrens | 220 |
| 5. Die „negative Auskunft“ | 221 |
| 6. Ergebnis | 222 |
| VI. Die Verteidigung gegen eine Stufenklage | 223 |
| C. Zusammenfassung | 223 |

*Kapitel 6***Die Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungsergebnisse**

| | |
|---|-----|
| § 15 Zusammenfassung | 225 |
| A. Die besondere Rechtsnatur und der Gebührenstreitwert der Stufenklage | 225 |
| B. Die Stufenklage in der Rechtsmittelinstanz | 228 |
| C. Die Kostenentscheidung bei der Stufenklage | 229 |
| D. Die „negative Auskunft“ | 232 |
| E. Die Antragsstellung bei der Stufenklage | 233 |
| F. Die Unterhaltsstufenklage | 236 |
| G. Die Prozesskostenhilfe bei der Stufenklage | 237 |
| Literaturverzeichnis | 238 |
| Sachwortverzeichnis | 243 |