

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	11
Tabellenverzeichnis	15
Abkürzungsverzeichnis	17
1. Einleitung	19
2. Problemstruktur der kommunalen Haushaltskrise	27
2.1 Kommunale Verschuldung	28
2.2 Vergleich von Bundesländern und Gebietskörperschaftstypen	30
2.3 Exogene und endogene Erklärungsansätze	36
2.3.1 Sozio-ökonomische Bedingungen	37
2.3.2 Fehlende Konnexität und kommunale Sozialausgaben	38
2.3.3 Steuerpolitik und Finanzausstattung	41
2.3.4 Institutionelle Stärke von Bürgermeistern	43
2.3.5 Kommunales Haushaltsrecht und Finanzaufsicht	46
2.3.6 Größe des Rates	50
2.3.7 Parteiendifferenz und parteipolitische Fragmentierung	50
2.3.8 Politische Führung	53
2.3.9 Demokratietypen	55
2.4 Reformoptionen im Mehrebenensystem	57
2.4.1 Reformoptionen auf Bundesebene	57
2.4.2 Reformoptionen auf Landesebene	58
2.4.3 Reform- und Konsolidierungsoptionen auf kommunaler Ebene	61
2.5 Zwischenfazit	65
3. Politische Steuerung durch Konditionalität	67
3.1 Definition und Einordnung als Steuerungsinstrument	68
3.2 Typologien von Konditionen und Fiskalregeln	70
3.3 Steuerungsprobleme bei Konditionalität	74
3.3.1 Legitimitätsprobleme	75

3.3.2	Bailout-Probleme	78
3.3.3	Implementations-, Steuerbarkeits- und Wissensprobleme	81
3.3.4	Nachhaltigkeitsprobleme	85
3.4	Konditionalität in nationalstaatlichen Mehrebenensystemen	86
3.4.1	Konditionierte Finanzhilfen für Bundesländer	87
3.4.2	Konditionierte Finanzhilfen für Kommunen	90
3.5	Exkurs: Insolvenzordnung als alternatives Steuerungsinstrument	92
3.6	Zwischenfazit	95
4.	Forschungsdesign	99
4.1	Haushaltskonsolidierung als Explanandum	100
4.1.1	Konsolidierungserfolge	101
4.1.2	Konsolidierungsansätze	104
4.2	Analytischer Rahmen	108
4.2.1	Sozio-ökonomische und haushaltspolitische Rahmenbedingungen	110
4.2.2	Institutioneller Kontext	111
4.2.3	Akteure und Handlungsorientierungen	112
4.2.4	Wandel von Handlungsorientierungen	117
4.3	Vergleichende Fallstudie als Forschungsansatz	123
4.4	Fallauswahl	126
4.4.1	Auswahl der Konsolidierungsprogramme	127
4.4.2	Auswahl der Kommunen	129
4.5	Erhebungs- und Auswertungsmethoden	130
4.5.1	Leitfadengestützte Experteninterviews	130
4.5.2	Qualitative Inhaltsanalyse	135
5.	Vergleich der Konsolidierungsprogramme	139
5.1	Agenda-Setting und Politikformulierung	140
5.2	Programmziele	143
5.3	Finanzierungskomponente	144
5.3.1	Finanzierungshöhe, -quellen und -typen	144
5.3.2	Auswahl- und Allokationskriterien	146
5.4	Regelungskomponente	148
5.4.1	Prozedurale und inhaltliche Konditionen	149
5.4.2	Berichtspflichten und mögliche Sanktionen	153

5.5	Implementationsergebnisse im Ländervergleich	155
5.5.1	Teilnahmebereitschaft der Kommunen	157
5.5.2	Implementationsprobleme und Verteilungskonflikte	158
5.5.3	Beratung der Kommunen	160
5.5.4	Einhaltung der Konditionen und angewandte Sanktionen	162
5.5.5	Entwicklung der kommunalen Haushaltslage	164
5.5.6	Kommunale Konsolidierungsmaßnahmen	170
5.6	Zwischenfazit	173
6.	Vergleichende Fallstudie kreisfreier Städte	179
6.1	Rahmenbedingungen und Akteurskonstellationen	180
6.1.1	Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen	180
6.1.2	Haushaltspolitische Ausgangslage	186
6.1.3	Akteurskonstellationen und kommunale Politikformulierung	197
6.2	Konsolidierungserfolge	207
6.2.1	Einhaltung der Konditionen	207
6.2.2	Entwicklung der kommunalen Verschuldung	209
6.2.3	Entwicklung der jährlichen Ergebnisse	211
6.2.4	Konsolidierungsvolumen kommunaler Maßnahmen	214
6.2.5	Überblick	216
6.3	Konsolidierungsansätze	217
6.3.1	Effizienzsteigerungen	220
6.3.2	Selektive Konsolidierungsmaßnahmen	221
6.3.3	Pauschale Konsolidierungsmaßnahmen	224
6.3.4	Überblick	226
6.4	Erklärungskraft der Konsolidierungsprogramme	226
6.4.1	Rolle der Finanzierungskomponente	226
6.4.2	Rolle der Regelungskomponente	228
6.4.3	Überblick	231

Inhaltsverzeichnis

6.5	Erklärungskraft der Handlungsorientierungen kommunaler Akteure	232
6.5.1	Problemperzeptionen	232
6.5.2	Konsolidierungsprogramme und kommunale Handlungsspielräume	250
6.5.3	Politische Ziele, externe Beratung und interkommunale Vergleiche	272
6.6	Zwischenfazit	293
7.	Fazit	299
7.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	299
7.2	Einordnung der Ergebnisse	305
7.3	Grenzen der Arbeit und Forschungsperspektiven	308
	Literaturverzeichnis	311
	Anlagen	339
	Anlage 1: Liste der Interviewpartner	339
	Anlage 2: Interviewleitfäden	341
	Anlage 2a: Leitfaden für kommunale Akteure	341
	Anlage 2b: Leitfaden für Landesakteure	342
	Anlage 3: Dokumentenliste	343