

Inhalt

| | |
|---|----|
| A. Einführung | 1 |
| I. Wirtschaftliche Integration und Finanzausgleich..... | 1 |
| II. Ein Finanzausgleich für die präföderale Europäische Union — Eine inhaltliche Abgrenzung..... | 3 |
| III. Die Korrektivaufgaben des Finanzausgleichs: Räumliche externe Effekte und Kohäsion in der Europäischen Union..... | 6 |
| IV. Zentrale Fragestellung der Arbeit..... | 8 |
| V. Gang der Untersuchung..... | 10 |
| B. Fiskalföderalismus und regionale Strukturpolitik | 15 |
| I. Zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen in der Europäischen Union..... | 16 |
| 1. Die Entwicklung der vertraglichen Grundlagen und Institutionen | 16 |
| 2. „Checks and balances“ im institutionellen Gefüge der Europäischen Union | 19 |
| 3. Gemeinschaftliche Kompetenzregelungen und Subsidiaritätsprinzip..... | 20 |
| II. Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenstrukturen in der Europäischen Union..... | 24 |
| 1. Der Gesamthaushalt der Europäischen Union..... | 25 |
| 2. Finanztransaktionen außerhalb des Gesamthaushalts..... | 36 |
| 3. Eine Zwischenbewertung..... | 39 |
| III. Regionale Strukturpolitik und Umverteilung im Ausgabensystem der Europäischen Union | 41 |
| 1. Zur Ausgestaltung der ausgabenwirksamen regionalen Strukturpolitik..... | 42 |
| 2. Räumliche Mittelkonzentration und Umverteilung..... | 47 |
| 3. Regionalpolitische und politökonomische Begründungsansätze der interregionalen Umverteilung in der Europäischen Union..... | 54 |

| | |
|--|------------|
| IV. Fazit und weiterführende Betrachtung..... | 58 |
| C. Finanzausgleich und räumliche externe Effekte..... | 63 |
| I. Spillover-Effekte, Steuerexport und mobilitätsinduzierte externe Effekte | 65 |
| 1. Spillover-Effekte..... | 66 |
| 2. Steuerexport..... | 67 |
| 3. Mobilitätsinduzierte externe Effekte..... | 68 |
| 4. Tieboutsche Anpassungsprozesse und dezentrale Koordination.. | 70 |
| II. Migrationsgleichgewicht und interregionaler Finanzausgleich..... | 74 |
| 1. Modellannahmen | 74 |
| 2. Die Bestimmung des sozialen Optimums..... | 75 |
| 3. Das Migrationsgleichgewicht bei dezentraler Bereitstellungs- kompetenz..... | 77 |
| 4. Die Bestimmung des optimalen Finanzausgleichs | 83 |
| 5. Kapitalmobilität, Steuerexport, Landrentenabfluß und heterogene Haushalte | 84 |
| III. Dezentrales Gleichgewicht bei Cournot-Nash-Verhalten der Regionen..... | 91 |
| 1. Migrationsreaktionsfunktionen und Cournot-Nash-Verhalten | 91 |
| 2. Das dezentrale Gleichgewicht bei Cournot-Nash-Verhalten..... | 93 |
| IV. Interregionale Spillover-Effekte | 96 |
| 1. Das soziale Optimum bei Spillover-Effekten und dezentrales Politikversagen | 97 |
| 2. Das dezentrale Gleichgewicht bei Cournot-Nash-Verhalten..... | 98 |
| V. Migrationsgleichgewicht und Finanzausgleich bei unvollkommener Mobilität..... | 100 |
| VI. Fazit und weiterführende Betrachtung..... | 105 |
| Anhang zu Kapitel C | 108 |
| D. Finanzausgleich und Kohäsion | 114 |
| I. Konvergenz versus Divergenz — Eine Problematisierung..... | 116 |

| | |
|--|------------|
| II. Zur β -Konvergenz in der Europäischen Union..... | 124 |
| 1. Theoretische Fundierung der Regressionsgleichung..... | 124 |
| 2. Schätzung der β -Konvergenz..... | 129 |
| 3. Einige kritische Anmerkungen zum Konzept der β -Konvergenz. | 140 |
| III. Zur Entwicklung regionaler Disparitäten in der Europäischen Union | 144 |
| 1. Das Konzept der σ -Konvergenz | 144 |
| 2. Eine Zeitreihen-Querschnittsanalyse..... | 147 |
| IV. Fazit und weiterführende Betrachtung..... | 152 |
| Anhang zu Kapitel D..... | 156 |
| E. Effiziente Kompetenzverteilung und Subsidiaritätsprinzip | 161 |
| I. Die Bereitstellung öffentlicher Güter und das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz..... | 162 |
| II. Zentralisierung und die Glaubwürdigkeit der interregionalen Koordination..... | 165 |
| III. Dezentralisierung und die Stärkung des politischen Haftungsprinzips..... | 168 |
| IV. Subsidiaritätsprinzip und Dezentralisierungsvorrang | 175 |
| V. Subsidiarität und fiskalische Äquivalenz in der Europäischen Union | 177 |
| 1. Subsidiarität und Subsidiaritätsprüfung | 178 |
| 2. Zur fiskalischen Äquivalenz in der Europäischen Union: Der Finanzausgleich als allokatives Korrektiv..... | 182 |
| VI. Fazit und weiterführende Betrachtung..... | 184 |
| Anhang zu Kapitel E..... | 186 |
| F. Eine Anwendung der alloktionstheoretischen und fiskalföderalistischen Analyse auf ausgewählte Politikbereiche..... | 193 |
| I. Spillover-Effekte und Finanzausgleich in der Europäischen Union .. | 195 |
| 1. Europaweite öffentliche Güter | 195 |
| 2. Zwischenstaatlicher Finanzausgleichsbedarf bei grenzüberschreitenden Spillover-Effekten..... | 198 |

| | |
|--|-----|
| II. Mobilitätsinduzierte externe Effekte und Finanzausgleich in der Europäischen Union | 208 |
| 1. Kapitalmobilität, Bereitstellungseffizienz und dezentrale Verteilungspolitik: Zum Grundproblem fiskalischer externer Effekte | 209 |
| 2. Migration und Subsidiarität in der Europäischen Union | 214 |
| III. Kohäsion, Integration und Finanzausgleich in der Europäischen Union | 223 |
| 1. Allokative Korrektur der regionalen Einkommensentwicklung in der Europäischen Union | 224 |
| 2. Der Finanzausgleich als politisches Erfordernis im Integrationsprozeß | 227 |
| IV. Exkurs: Finanzausgleich in einer Wirtschafts- und Währungsunion . | 230 |
| V. Ein Finanzausgleich für die Europäische Union — Eine zusammenfassende Bewertung | 237 |
| VI. Wirtschaftspolitische Implikationen und Reformansätze | 240 |
| 1. Beitragsfinanzierung statt Umverteilungsautomatismus und zentraler Finanzautonomie | 240 |
| 2. Budgetausgleich statt Verschuldungskompetenzen | 242 |
| 3. Ausgabensenkung und -umschichtung im Kontext einer Gesamtreform | 243 |
| 4. Zweckbindung der Mittel und gemeinschaftliche Verbundlösung | 245 |
| 5. Defizite und Reformansätze: Einige Anmerkungen zur prozeßpolitischen Effizienz im System der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds | 247 |
| VII. Schlußbemerkungen und Ausblick: Gegen einen europäischen Finanzausgleich und für dezentrale Finanzierungs Kompetenzen | 257 |
| Anhang zu Kapitel F | 260 |
| Literaturverzeichnis | 265 |
| Schlagwortregister | 281 |

Verzeichnis der Tabellen

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabelle 1 | — Ausgaben und Einnahmen des EU-Gesamthaushalts 1987–1994..... | 29 |
| Tabelle 2 | — Eigenmittel-Gesamtplafonds und Mittel für Zahlungen nach der Finanziellen Vorausschau 1993–1999..... | 31 |
| Tabelle 3 | — Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen nach der jeweiligen Finanziellen Vorausschau 1984–1999 | 32 |
| Tabelle 4 | — Bezeichnung und Anzahl der Regionen..... | 44 |
| Tabelle 5 | — Mittelausstattung der GFK für die Ziel-1-Regionen 1994–1999..... | 47 |
| Tabelle 6 | — Absolute und relative Umverteilung im Haushaltsjahr 1993 | 48 |
| Tabelle 7 | — Die 25 ärmsten Regionen auf NUTS-II-Ebene 1981 und 1992..... | 118 |
| Tabelle 8 | — Die 25 reichsten Regionen auf NUTS-II-Ebene 1981 und 1992..... | 119 |
| Tabelle 9 | — Auswertung der β -Konvergenz auf Ebene der Mitgliedsstaaten..... | 135 |
| Tabelle 10 | — Auswertung der β -Konvergenz auf NUTS-II-Ebene | 137 |
| Tabelle 11 | — Auswertung der β -Konvergenz für bestimmte Ländergruppen | 138 |
| Tabelle 12 | — Konvergenzparameter auf nationaler Ebene bezogen auf den jeweiligen Gruppendurchschnitt..... | 149 |
| Tabelle 13 | — Konvergenzparameter auf regionaler Ebene bezogen auf den jeweiligen Gruppendurchschnitt..... | 150 |
| Tabelle 14 | — Konvergenzparameter auf regionaler Ebene bezogen auf den jeweiligen Gruppendurchschnitt bei variablem θ für 1989/90 | 151 |
| Tabelle 15 | — Anteile der Einwohner aus anderen EU-Ländern an der jeweiligen Gesamtbevölkerung 1987–1991..... | 215 |
| Tabelle 16 | — Stand der Konvergenzkriterien: Finanzierungsdefizit und Staatsverschuldung 1991, 1993 und 1995 | 236 |

Verzeichnis der Schaubilder

| | | |
|--------------|--|-----|
| Schaubild 1 | — Regionale Konzentration der Gemeinschaftsmittel im Rahmen der Investitionsbeihilfen des EFRE 1989–1990, der Verpflichtungen des ESF 1986–1989 und der FuE-Verträge 1983–1990 | 51 |
| Schaubild 2 | — Konzentration der GAP-Garantiezahlungen und der gesamten EG-Zahlungen 1986–1989 | 53 |
| Schaubild 3 | — Migrationsgleichgewicht | 79 |
| Schaubild 4 | — β -Konvergenz auf EU-Ebene | 131 |
| Schaubild 5 | — β -Konvergenz auf NUTS-II-Ebene | 132 |
| Schaubild 6 | — β -Konvergenz auf NUTS-II-Ebene ohne Clubregionen... | 134 |
| Schaubild 7 | — σ -Konvergenz auf EU-Länderebene 1980–1992 | 145 |
| Schaubild 8 | — σ -Konvergenz auf NUTS-II-Ebene für verschiedene Regionengruppen 1981–1992 | 146 |
| Schaubild 9 | — Körperschaftsteuersätze in den G7-Ländern 1980–1995 . | 210 |
| Schaubild 10 | — Wirkungsanalyse ungebundener versus zweckgebundener Transfers | 261 |
| Schaubild 11 | — Wirkungsanalyse zweckgebundener Transfers mit Eigenbeteiligung und Zusätzlichkeit | 263 |