

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Methodische Vorüberlegungen und inhaltliche Gliederung</b> .....	13
1.1	Inhaltliche Skizze der Untersuchungsschwerpunkte .....	15
1.2	Die qualitative Methodik der Untersuchung.....	18
1.3	Die inhaltliche Gliederung.....	26
<b>2</b>	<b>Theoretische Vorüberlegungen zu den drei Untersuchungsschwerpunkten</b> .....	29
2.1	Neue Politische Ökonomie und wachsende Staatsausgaben.....	30
2.1.1	Wähler und Gewählte .....	34
2.1.2	Bürokratiemodelle der NPÖ .....	55
2.1.3	Interessengruppenmodelle der NPÖ .....	64
2.1.4	Ökonomische Theorie des Föderalismus .....	69
2.1.5	Resümee .....	71
2.2	Leitbilder der Haushaltspolitik .....	72
2.2.1	Zentralisierungsgrad in der Haushaltspolitik .....	74
2.2.2	Bestandsbezogenheit der Haushaltspolitik .....	79
2.2.3	Zeithorizont der Haushaltspolitik .....	86
2.2.4	Input- oder Outputorientierung .....	88
2.2.5	Resümee .....	90
2.3	Kommunale Spezifika .....	91
2.3.1	Rahmenbedingungen kommunaler Haushaltspolitik .....	91
2.3.2	Ehrenamtlichkeit in der Kommunalpolitik .....	92
2.3.3	Stellung der Parteien in der Kommunalpolitik .....	94
2.3.4	Bürgernähe der Kommunalpolitik .....	95
2.3.5	Resümee .....	97
2.4	Schwerpunkte der Untersuchung .....	97
2.4.1	Kommunale Haushaltssicherungskonzepte .....	97
2.4.2	Einführung des hauptamtlichen Bürgermeisters in NRW .....	105
2.4.3	Neue Steuerungsmodelle in nordrhein-westfälischen Kommunen .....	116
2.4.4	Resümee .....	124

<b>3</b>	<b>Die Dokumentenanalyse der Haushaltspolitik der drei Untersuchungsgemeinden</b> .....	127
3.1	Überblick über die endogenen Potentiale und exogenen Rahmenbedingungen des kommunalen Haushaltes.....	127
3.1.1	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.....	128
3.1.2	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes .....	135
3.1.3	Einnahmen des Vermögenshaushalts .....	140
3.1.4	Ausgaben des Vermögenshaushalts.....	141
3.1.5	Resümee .....	142
3.2	Kurzprofil des Kreises Recklinghausen.....	142
3.3	Vergleich der Haushaltsdaten der drei Gemeinden mit den Durchschnittswerten der jeweiligen Größenklasse.....	151
3.4	Skizze der Veränderung wesentlicher Einnahme- und Ausgabepositionen in den Untersuchungsgemeinden .....	162
3.4.1	Längsschnittanalyse der Haushaltsdaten der Stadt Waltrop .....	163
3.4.2	Längsschnittanalyse der Haushaltsdaten der Stadt Marl.....	169
3.4.3	Längsschnittanalyse der Haushaltsdaten in Gladbeck .....	174
3.4.4	Resümee .....	178
3.5	Analyse der sonstigen Dokumente in den drei Untersuchungsgemeinden.....	180
3.5.1	Analyse der sonstigen Dokumente in Waltrop .....	181
3.5.2	Analyse der sonstigen Dokumente in Marl.....	194
3.5.3	Analyse der sonstigen Dokumente in Gladbeck .....	202
3.5.4	Resümee .....	208
<b>4</b>	<b>Die Interviewergebnisse in den einzelnen Untersuchungsgemeinden</b> .....	213
4.1	Die Interviewergebnisse aus Waltrop .....	215
4.2	Die Interviewergebnisse aus Marl .....	225
4.3	Die Interviewergebnisse aus Gladbeck.....	232
4.4	Interview mit der unteren Aufsichtsbehörde .....	239
4.5	Resümee der Interviewergebnisse .....	242
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der qualitativen Analyse</b> .....	253
5.1	Haushaltssicherungskonzepte .....	253
5.1.1	Ursachen des Fehlbetrages .....	253
5.1.2	Einfluß der Aufsichtsbehörden auf den kommunalen Haushalt .....	255
5.1.3	Wirksamkeit der Haushaltssicherungskonzepte .....	259
5.2	Die Monospitze.....	262
5.3	Die Neuen Steuerungsmodelle .....	267
5.4	Zusammenfassung und Ausblick.....	272

<b>6</b>	<b>Quantitative Analyse der kreisangehörigen HSK-Kommunen in NRW</b> .....	279
6.1	Längsschnittanalyse der kreisangehörigen HSK-Kommunen .....	280
6.2	Querschnittsanalyse der kreisangehörigen Kommunen.....	284
6.3	Resümee .....	298
<b>7</b>	<b>Grundlegender Konsolidierungsvorschläge für die kommunalen Ebene</b> .....	301
7.1	Kommunal gestaltbare Konsolidierungsstrategien .....	302
7.1.1	Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation an finanzpolitischen Entscheidungen .....	302
7.1.2	Interkommunale Zusammenarbeit .....	311
7.1.3	Konsensuale Konsolidierungsstrategien .....	315
7.1.4	Sozialwissenschaftliche Politikberatung .....	318
7.1.5	Kommunaler Wettbewerb.....	323
7.1.6	Resümee .....	329
7.2	Institutionelle Aufwertung der Gemeinden durch den Landes- oder Bundesgesetzgeber .....	331
7.2.1	Kommunale Mitwirkung an Entscheidungen des Landes- oder Bundesgesetzgebers.....	332
7.2.2	Abbau von kommunalen Standards.....	352
7.2.3	Resümee .....	361
<b>8</b>	<b>Gesamtresümee und Ausblick</b> .....	363
<b>9</b>	<b>Anhang</b> .....	367
9.1	Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände .....	367
9.1.1	Zuordnung der Gruppierungsnummern zu den Haushaltspositionen des LDS .....	371
9.2	Die Interviewleitfäden .....	373
9.2.1	Leitfaden für die halbstandardisierten Interviews in den drei Untersuchungsgemeinden.....	373
9.2.2	Leitfaden für das Interview mit der unteren Aufsichtsbehörde ....	374
9.3	Quantitative Analyse .....	376
9.3.1	Variablenliste.....	376
9.3.2	Kommunalitäten vor und nach der Entfernung von sieben Variablen .....	379
9.3.3	Bivariate Korrelationsmatrix .....	380
<b>10</b>	<b>Literaturverzeichnis</b> .....	385

# Tabellen

Tabelle 1: Übersicht über die drei Untersuchungsschwerpunkte in den Untersuchungsgemeinden .....	26
Tabelle 2: Überblick über die Leitbilder der Haushaltspolitik .....	74
Tabelle 3: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im kommunalen Haushaltsrecht .....	98
Tabelle 4: Nicht genehmigte Kommunalhaushalte in NRW .....	101
Tabelle 5: Kompetenzverteilung in unterschiedlichen Gemeindeordnungen.....	116
Tabelle 6: Zentrale Fragen der Untersuchung im Überblick .....	125
Tabelle 7: Kommunalwahlergebnisse der SPD im Kreis Recklinghausen ..	148
Tabelle 8: Wanderungsbilanz im Kreis Recklinghausen .....	149
Tabelle 9: Einwohner- und Sozialstruktur der Untersuchungsge- meinden .....	150
Tabelle 10: Vergleich der Haushaltsdaten der Stadt Waltrop mit landesweiten Durchschnittswerten .....	154
Tabelle 11: Vergleich der Haushaltsdaten der Stadt Marl und der Stadt Gladbeck mit landesweiten Durchschnittswerten .....	155
Tabelle 12: Hebesätze der Untersuchungsgemeinden .....	156
Tabelle 13: Entwicklung des vollzeitbeschäftigten Personals .....	180
Tabelle 14: Ergebnisse der Fallstudien.....	277
Tabelle 15: In die Faktorenanalyse einbezogene Variablen .....	286
Tabelle 16: Rotierte Faktoren .....	287
Tabelle 17: Clusteranalyse.....	288
Tabelle 18: Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Variablen und der Variablen HSK .....	290
Tabelle 19: Zusammenhang zwischen Haushaltsvariablen und gesellschaftlichen Variablen .....	293
Tabelle 20: Zusammenhang zwischen Haushaltsvariablen und der Variablen HSK .....	297
Tabelle 21: Ein Beteiligungsmodell für die Kommunen an den Entscheidungsprozessen des Landes .....	351