

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	17
Tabellenverzeichnis	19
Abkürzungsverzeichnis	23
Symbolverzeichnis	25
1 Einführung in das Thema und die Ziele vorliegender Dissertation	27
2 Die Verschuldung der deutschen Gebietskörperschaften und der EU-Mitgliedstaaten	33
2.1 Die Verschuldungssituation der deutschen Bundesländer und der EU-Mitgliedstaaten	33
2.2 Die negativen Folgen einer zu hohen öffentlichen Verschuldung	39
3 Erklärungsansätze der öffentlichen Verschuldung, die spezielle Situation der deutschen Bundesländer und die bisherige Feststellung, Prävention und Handhabung von Schuldenkrisen souveräner Schuldner	43
3.1 Erklärungsansätze der öffentlichen Verschuldung	43
3.1.1 Politökonomische Erklärungsansätze öffentlicher Verschuldung	44
3.1.2 Die spezielle Situation der deutschen Bundesländer	47
3.1.3 Das Anreizproblem gesamtschuldnerischer Haftung und das Auseinanderfallen von Einnahme- und Ausgabautonomie der deutschen Bundesländer	53
3.1.3.1 Das Auseinanderfallen von Einnahme- und Ausgabautonomie auf Ebene der deutschen Bundesländer	54

3.1.3.2 Das Anreizproblem gesamtschuldnerischer Haftung	58
3.1.3.2.1 Das Prinzip der gesamtschuldnerischen Haftung.....	58
3.1.3.2.2 Das Moral Hazard und Kollektivgutproblem auf Länderebene	63
3.1.3.2.3 Das Moral Hazard Problem auf Seiten der Kreditmärkte.....	71
3.2 Bisherige Verschuldungsregeln	78
3.2.1 Der Art. 115 Abs. 1 GG a.F.....	78
3.2.2 Kritik am Art. 115 Abs. 1 GG a.F.....	79
3.2.3 Der Art. 109 Abs. 3 GG	84
3.2.4 Kritik am Art. 109 Abs. 3 GG	86
3.2.5 Die EU-Konvergenzkriterien.....	96
3.2.6 Kritik an den EU-Konvergenzkriterien.....	98
3.3 Bisherige Indikatoren zur Beurteilung öffentlicher Haushaltsslagen, Möglichkeiten der Entschuldung und der Umgang mit festgestellten Schuldenkrisen.....	100
3.3.1 Indikatoren zur Beurteilung öffentlicher Haushaltsslagen.....	101
3.3.2 Möglichkeiten der Entschuldung	108
3.3.3 Der bisherige und der aktuelle Umgang mit Schuldenkrisen	111
3.3.3.1 Die Argentinienkrise.....	112
3.3.3.2 Die Schuldenkrise Griechenlands	118
3.3.3.3 Die Extremen Haushaltsnotlagen Bremens und des Saarlandes	125
4 Zwischenfazit	131
5 Beispiele für Insolvenzen öffentlicher Schuldner und für die Wirkungsweise von No-bail-out Regelungen weltweit – Ein Blick über den deutschen Tellerrand.....	139
6 Ein Indikator für die Auslösung der Insolvenz eines Bundeslandes.....	151
6.1 Mögliche Indikatoren als Auslösungsgründe einer Bundesländerinsolvenz	151
6.1.1 Die privatrechtlichen Insolvenzindikatoren der deutschen Insolvenzordnung.....	152
6.1.2 Das Chapter 9 des US-Bankruptcy Codes	156
6.1.3 Alternative Insolvenzindikatoren.....	158

6.1.4 Die Extreme Haushaltsnotlage und der Bundesstaatliche Notstand als Anknüpfungspunkte eines Indikators für eine Bundesländerinsolvenz	160
6.2 Der Bundesstaatliche Notstand als Auslösungsgrund einer Bundesländerinsolvenz	161
6.3 Die DEA als Bewertungsmaßstab für die Effizienz von Entscheidungseinheiten.....	164
6.3.1 Die Möglichkeit der Anwendung der DEA auf die deutschen Bundesländer.....	172
6.3.2 Das erweiterte CRA-DEA-Modell von Varmaz et al. (2013)	174
6.3.2.1 Das DEA-Modell von Banker et al. (1984) als Ausgangspunkt.....	175
6.3.2.2 Das CRA-DEA-Modell nach Lozano und Villa (2004) und seine Erweiterung durch Varmaz et al. (2013)	176
6.4 Die Anwendung der DEA für eine Effizienzanalyse auf Bundesländerebene	184
6.5 Ein Effizienzvergleich zwischen den deutschen Bundesländern mittels des DEA-Modells.....	185
6.5.1 Voraussetzungen und Verfahrensschritte bei der Anwendung der DEA auf Ebene der deutschen Bundesländer.....	186
6.5.2 Die Bestimmung der öffentlichen Aufgaben der deutschen Bundesländer als Untersuchungsbereiche der DEA	187
6.5.3 Die Datenerhebung für die öffentlichen Aufgabenbereiche der deutschen Bundesländer zur Durchführung einer Effizienzanalyse mittels DEA.....	202
6.5.4 Die Effizienzanalyse mittels DEA hinsichtlich der Aufgabenerfüllung des Saarlandes im Vergleich zu den anderen Bundesländern und eine kritische Würdigung der Ergebnisse.....	224
7 Die präventiven Wirkungen eines Insolvenzmechanismus auf Ebene der deutschen Bundesländer.....	235
7.1 Die Lösung des Moral Hazard Problems auf Seiten der Kreditgeber und der Kreditnehmer aus einer Finanzmarktperspektive heraus	235

7.2 Die Lösung des Moral Hazard Problems auf Seiten der Bundesländer als Kreditnehmer	246
7.2.1 Modelle des Wahlverhaltens von Bürgern in Demokratien	247
7.2.2 Der Einfluss der öffentlichen Verschuldung auf das Wahlverhalten	258
7.2.3 Eine politökonomische Perspektive zur Eindämmung der Verschuldung der deutschen Bundesländer durch einen Insolvenzmechanismus	261
7.2.4 Die Beziehung zwischen Politikern und Wählern aus der Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	265
7.2.5 Die Disziplinierung der Politik durch einen Insolvenzmechanismus aus Sicht der Principal-Agent-Theorie.....	269
7.3 Anforderungen an einen Insolvenzmechanismus auf Ebene der deutschen Bundesländer zur Disziplinierung der Politik als Schuldner und der Kapitalmärkte als Gläubiger.....	275
8 Der Ablauf und die konkrete Ausgestaltung eines Insolvenzverfahrens auf Ebene der deutschen Bundesländer.....	289
8.1 Die Eröffnung und der Abschluss des Insolvenzverfahrens.....	289
8.2 Die Informationsbereitstellung vor und während des Insolvenzverfahrens	299
8.3 Das Schuldenmoratorium nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.....	301
8.4 Die Schuldenumstrukturierung in Form des Insolvenzplans	304
8.5 Die Bestimmung der Schuldentragfähigkeit	308
8.6 Der Einbezug der Forderungen	314
8.7 Die Klassifikation und Rangfolge der Forderungen	318
8.8 Die Maßnahmen des insolventen Bundeslandes zur Wiederherstellung seiner Solvenz.....	322
8.8.1 Die einnahmeseitigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Solvenz	323
8.8.2 Die ausgabeseitigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Solvenz	341
8.9 Die Beschlussfassung im Insolvenzverfahren und die Koordination der Gläubiger	351

8.10 Die Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen die Vereinbarungen im Insolvenzplan.....	360
8.11 Die Voraussetzungen für den Ablauf eines Insolvenzverfahrens auf Ebene der deutschen Bundesländer	363
9 Mögliche Probleme und Einwände gegen einen Insolvenzmechanismus auf Ebene der deutschen Bundesländer	367
10 Zusammenfassung und Fazit	383
Literaturverzeichnis.....	405
Anhang.....	441
Verzeichnis der Gesetzestexte	455