

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
1.1 Beitrag der Arbeit .....	2
1.1.1 Fokus auf jeden Politikbereich .....	3
1.1.2 Rationalitäten haushaltspolitischer Akteure .....	5
1.1.3 Akteursbezogene Eigenschaften, Positionen und Institutionen .....	9
1.1.4 Strategisches Modell .....	11
1.2 Hypothesen und Ergebnisse .....	12
1.3 Aufbau der Arbeit .....	14
<b>2 Forschungsstand .....</b>	<b>17</b>
2.1 Regieren in Koalitionen .....	17
2.1.1 Ämterverteilungsansatz .....	18
2.1.2 Veto-Spieler-Theorie .....	19
2.1.3 Modell parlamentarischer Kontrolle .....	20
2.1.4 Vergleichende Gegenüberstellung .....	22
2.2 Haushaltungsführung aus politökonomischer Sicht .....	23
2.2.1 Größenmäßige Fragmentierung .....	25
2.2.2 Zeitliche Fragmentierung .....	30
2.2.3 Ideologische Fragmentierung .....	31
2.2.4 Institutionelle Fragmentierung: Top-down-Lösung .....	32
2.2.5 Institutionelle Fragmentierung: Bottom-up-Lösung .....	33
2.2.6 Institutionelle Fragmentierung: Differenzierte Lösung .....	33
2.2.7 Individuelle Merkmale haushaltspolitischer Akteure .....	35

2.3	Synthese der Forschungsstränge .....	36
2.3.1	Anwendung der Veto-Spieler-Theorie in der Haushaltspolitik .....	37
2.3.2	Parallelen zwischen Koalitionstheorien und fiskalischen Systemen .....	38
2.4	Zusammenfassung .....	40
<b>3</b>	<b>Formale Theorie .....</b>	<b>43</b>
3.1	Referenzmodell von Crawford und Ostrom .....	45
3.1.1	Spieltheoretischer Aufbau .....	47
3.1.2	Notation und Spielsequenz .....	47
3.1.3	Grenzen und neue Anforderungen .....	49
3.2	Neues strategisches Modell .....	50
3.2.1	Spieltheoretischer Aufbau .....	51
3.2.2	Notation, Spielsequenz und Auszahlungen .....	54
3.2.3	Gleichgewichte .....	58
3.2.4	Propositionen und Hypothesen .....	63
3.3	Zusammenfassung .....	67
<b>4</b>	<b>Operationalisierung .....</b>	<b>69</b>
4.1	Abhängige Variable .....	70
4.2	Unabhängige Variablen .....	73
4.2.1	Umweltzustand .....	74
4.2.2	Nutzen des Ausgabenministers .....	75
4.2.3	Kosten und Nutzen des Finanzministers .....	75
4.2.4	Kosten und Nutzen des Regierungschefs .....	76
4.2.5	Kosten des Ausgabenministers .....	78
4.2.6	Anmerkungen zu Hypothese 3.2 .....	78
4.3	Zusammenfassung .....	79
<b>5</b>	<b>Haushaltspolitiken der deutschen Länder .....</b>	<b>83</b>
5.1	Identifikation ministerieller Portfolios .....	83
5.2	Verbindung zur Finanzstatistik .....	85
5.3	Untersuchungszeitraum .....	91
5.4	Verlauf der bereichsspezifischen Ausgaben .....	92
5.4.1	Budgetanteile im Politikbereich Arbeit und Soziales .....	93
5.4.2	Budgetanteile im Politikbereich Kultus .....	95
5.4.3	Budgetanteile im Politikbereich Wissenschaft .....	95
5.4.4	Budgetanteile im Politikbereich Familie .....	97

5.4.5	Budgetanteile im Politikbereich Gesundheit .....	100
5.4.6	Budgetanteile im Politikbereich Inneres .....	102
5.4.7	Budgetanteile im Politikbereich Justiz .....	103
5.4.8	Budgetanteile im Politikbereich Landwirtschaft .....	106
5.4.9	Budgetanteile im Politikbereich Umwelt .....	106
5.4.10	Budgetanteile im Politikbereich Verkehr und Bau ....	108
5.4.11	Budgetanteile im Politikbereich Wirtschaft .....	110
5.4.12	Fazit zur Exploration der Budgetanteile .....	113
5.4.13	Ausgabenänderungsraten .....	114
5.5	Verlauf der Einnahmen .....	118
5.5.1	Berechnung der Primäreinnahmen .....	119
5.5.2	Indexierte Primäreinnahmen nach Ländergruppen ....	119
5.5.3	Einnahmenänderungsraten .....	124
5.6	Relation von Ausgaben und Einnahmen .....	127
5.7	Zusammenfassung .....	133
<b>6</b>	<b>Determinanten .....</b>	<b>135</b>
6.1	Umwelt des ministeriellen Portfolios .....	136
6.1.1	Bisheriges Angebot .....	136
6.1.2	Induzierte Nachfrage .....	138
6.2	Budgetpositionen .....	142
6.2.1	Parteipräferenzen im Zeitverlauf .....	144
6.2.2	Anwendung auf haushaltspolitische Akteure .....	152
6.3	Fachkompetenz und persönliche Durchsetzungsstärke .....	156
6.3.1	Fachkompetenz des Ausgabenministers .....	158
6.3.2	Persönliche Durchsetzungsstärke des Finanzministers .....	159
6.3.3	Persönliche Durchsetzungsstärke des Regierungschefs .....	160
6.4	Institutionelle Durchsetzungsstärke .....	162
6.4.1	Institutionelle Durchsetzungsstärke des Finanzministers .....	163
6.4.2	Finanzminister: Schuldenregel .....	164
6.4.3	Finanzminister: Finanzen im Kabinett .....	167
6.4.4	Finanzminister: Aufstellung des Haushaltsplanes ....	169
6.4.5	Finanzminister: Beschluss über den Haushaltsplan ....	171
6.4.6	Finanzminister: Haushaltsüberschreitungen .....	174
6.4.7	Finanzminister: Haushaltsrelevante Gesetze .....	177
6.4.8	Finanzminister: Verpflichtungsermächtigungen .....	179

6.4.9	Finanzminister: Endgültige Entscheidungen .....	181
6.4.10	Finanzminister: Landesrechnungshof .....	183
6.4.11	Berechnung der institutionellen Stärke des Finanzministers .....	186
6.4.12	Institutionelle Durchsetzungsstärke des Regierungschefs .....	194
6.4.13	Regierungschef: Beschlussfassung im Kabinett .....	195
6.4.14	Regierungschef: Wahl und Abwahl .....	197
6.4.15	Regierungschef: (Ab-)Berufung der Minister .....	200
6.4.16	Regierungschef: Staatssekretäre und Beamte .....	202
6.4.17	Regierungschef: Parlamentsauflösung .....	204
6.4.18	Regierungschef: Richtlinienkompetenz .....	207
6.4.19	Regierungschef: Organisationsgewalt .....	209
6.4.20	Regierungschef: Ausfertigung von Gesetzen .....	211
6.4.21	Berechnung der institutionellen Stärke des Regierungschefs .....	213
6.5	Parteipolitische Durchsetzungsstärke .....	218
6.6	Parteipolitische Übereinstimmung .....	221
6.7	Wahlabstand und -aussichten .....	224
6.8	Wahlinstitutionen .....	226
6.8.1	Wahlsystem .....	228
6.8.2	Listenform .....	230
6.9	Zielverpflichtung in Regierungen .....	232
6.10	Strukturelle Faktoren .....	234
6.10.1	Wirtschaftswachstum .....	235
6.10.2	Bevölkerungsdichte .....	236
6.10.3	Umlaufrendite öffentlicher Anleihen .....	238
6.11	Zugehörige Kontrollvariablen .....	240
6.11.1	Kommunalisierung .....	241
6.11.2	Auslagerung .....	243
6.12	Zusammenfassung .....	245
7	Datenanalyse .....	253
7.1	Lineare Regressionsanalyse .....	254
7.1.1	Symmetrie der abhängigen Variablen .....	256
7.1.2	Mehrebenenanalyse .....	258
7.1.3	Alternative Modellspezifikationen .....	267
7.1.4	Robustheit gegenüber möglichen Datenfehlern .....	273
7.1.5	Robustheit gegenüber anderen Variablen .....	274

7.1.6	Institutionelle Stärke des Finanzministers nach Politikbereichen .....	281
7.1.7	Institutionelle Stärke des Regierungschefs nach Politikbereichen .....	283
7.1.8	Budgetanteile und dominierende Ausgabearten .....	285
7.1.9	Untersuchung weiterer Subsamples .....	288
7.2	Analyse der strategischen Interaktion .....	290
7.2.1	Dreistufiges Modell unter der Annahme privater Information .....	291
7.2.2	PBG als Lösungskonzept .....	293
7.2.3	Voraussetzungen für die Identifikation .....	296
7.2.4	Dichotomie der Länderhaushaltspolitik .....	297
7.2.5	Schätzung unter partieller Beobachtbarkeit .....	298
7.2.6	Untersuchung des Gesamtdatensatzes .....	301
7.2.7	Schätzung des Fehlerterms .....	305
7.2.8	Untersuchung von Subsamples .....	306
7.3	Zusammenfassung .....	308
8	Konklusion .....	313
	Literaturverzeichnis .....	325