

# **Ursachen kommunaler Haushaltsdefizite**

- Untersuchung am Beispiel der nordrhein-westfälischen Gemeinden -

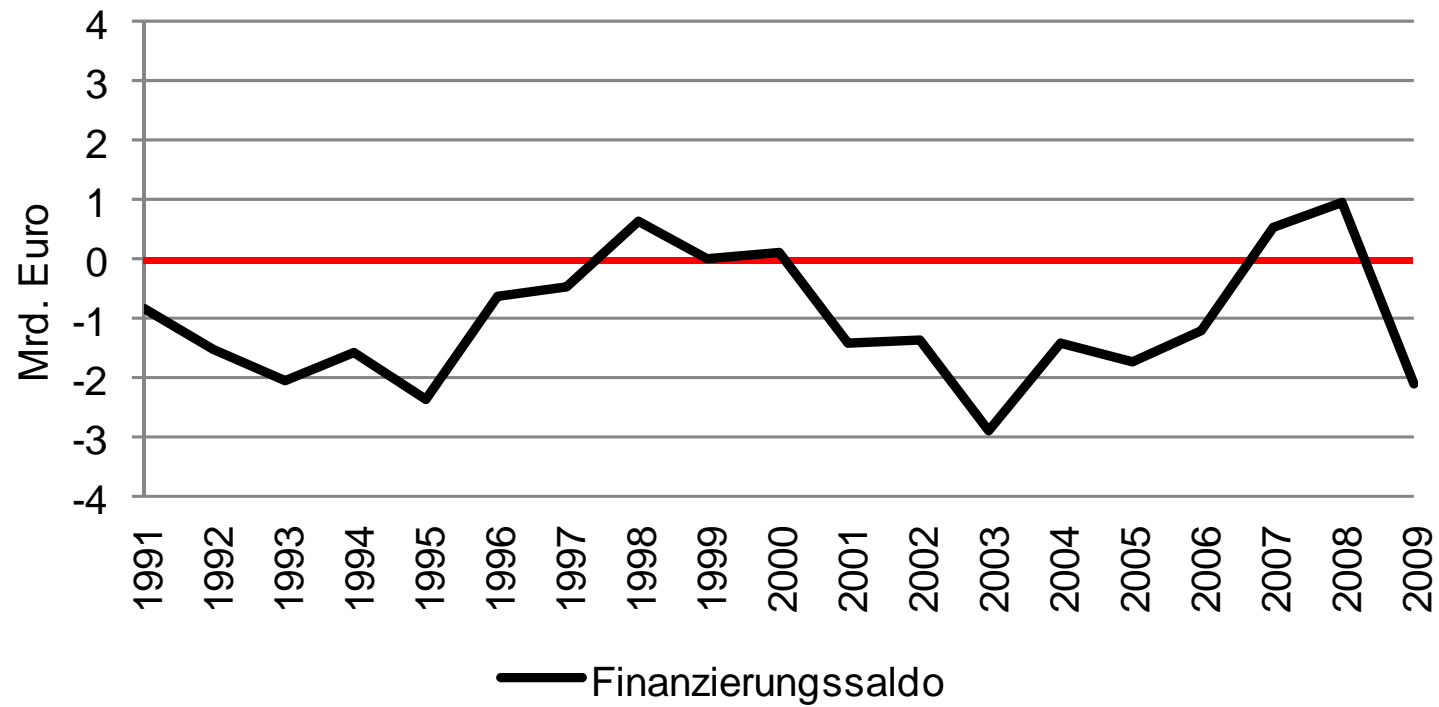
Präsentation beim 5. Workshop „Jahrbuch für öffentliche Finanzen“  
am 22. September 2012 in Leipzig

Florian Boettcher, Technische Universität Kaiserslautern

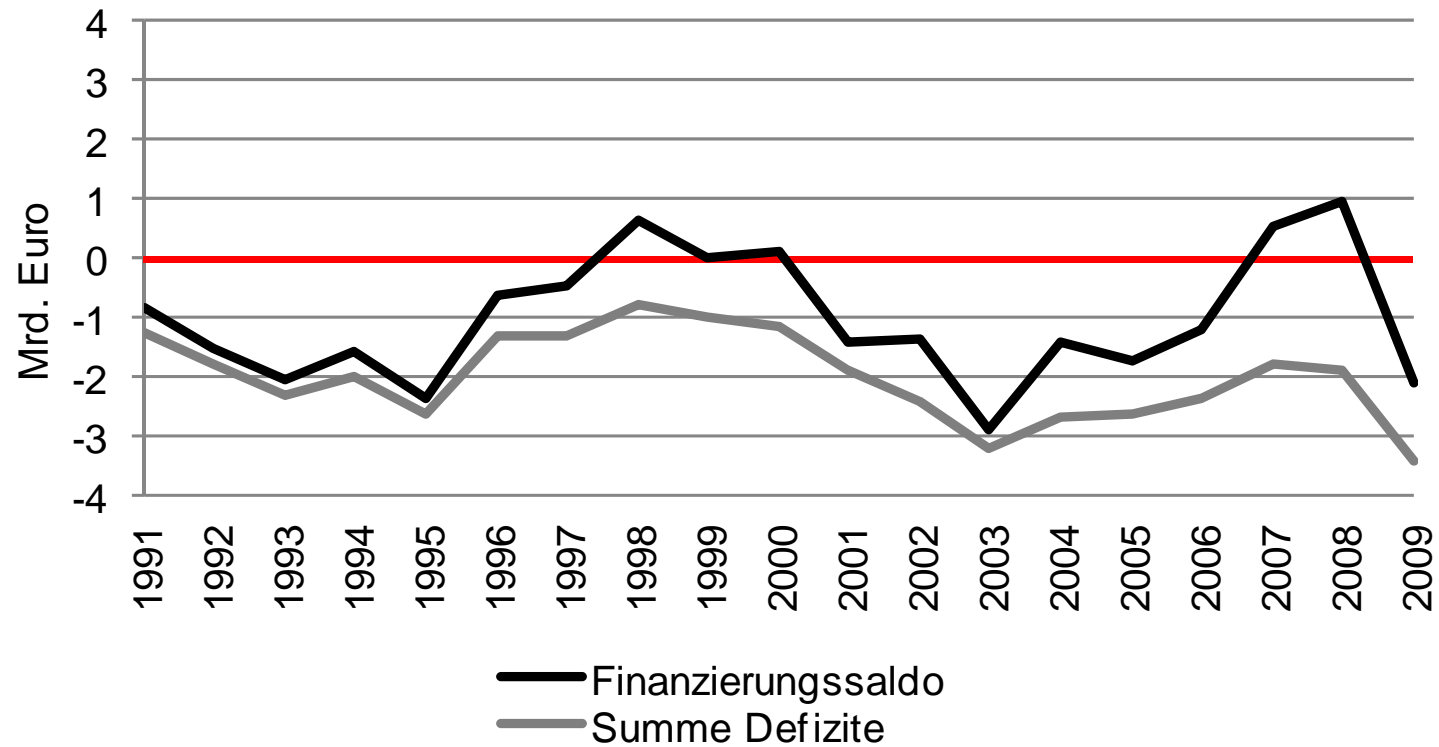
# Gliederung

1. Problem und Fragestellung
2. Einflussfaktoren in der Theorie
3. Methodische Vorgehensweise und ausgewählte Ergebnisse

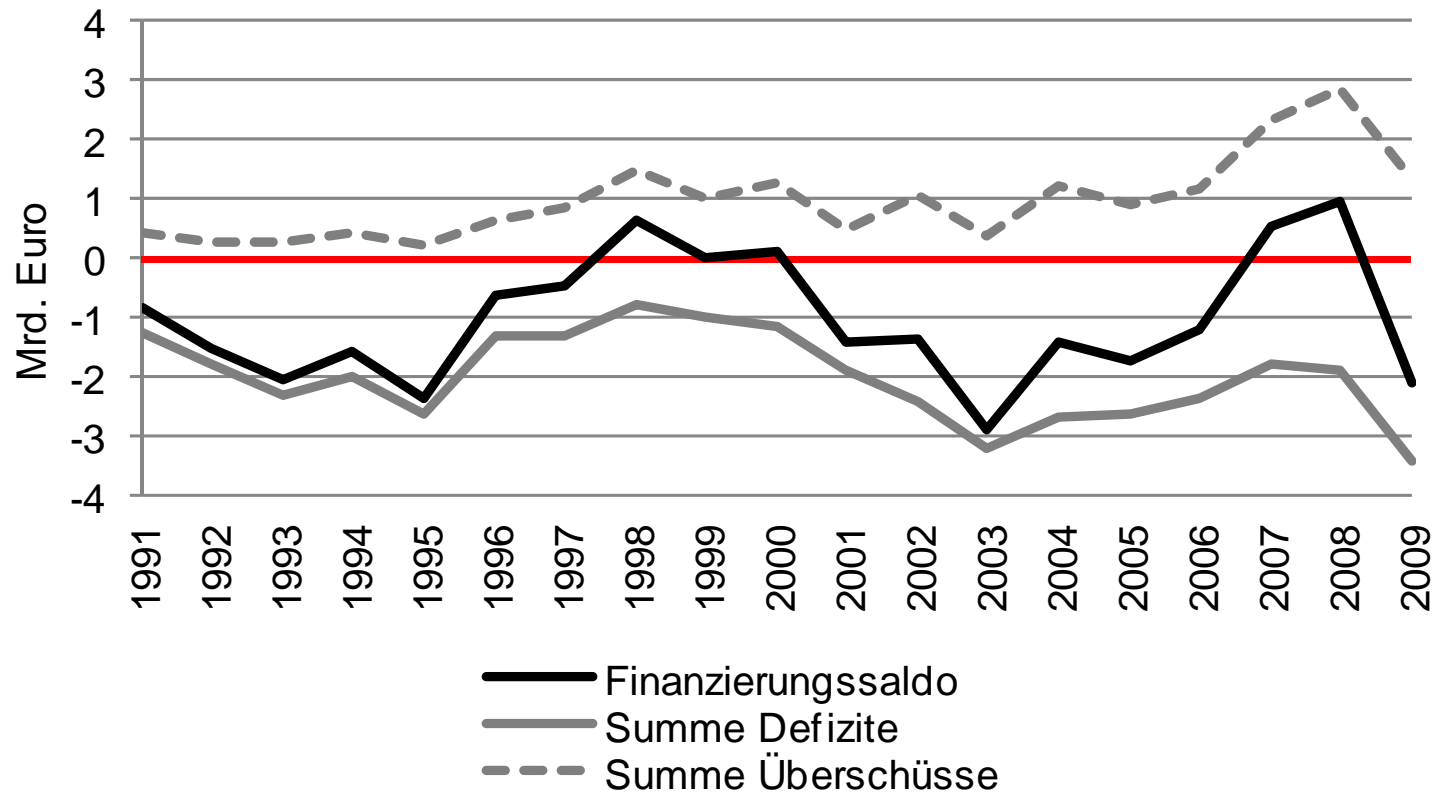
# Problem



# Problem



# Problem



## Fragestellung

- Zunehmende Gleichzeitigkeit hoher kommunaler Finanzierungsdefizite und -überschüsse in Nordrhein-Westfalen
- Welche Ursachen haben die skizzierten Unterschiede?

# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage

# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage

# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage

## Lokale sozioökonomische Position

- Wirtschafts- und Sozialstruktur
- Demografische Struktur und Entwicklung
- Räumliche Situation



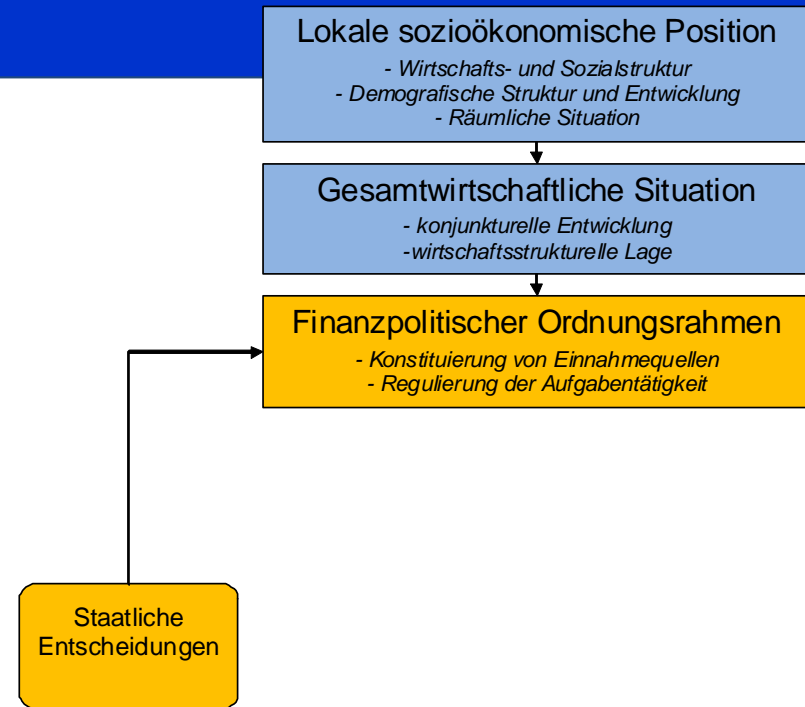
## Gesamtwirtschaftliche Situation

- konjunkturelle Entwicklung
- wirtschaftsstrukturelle Lage

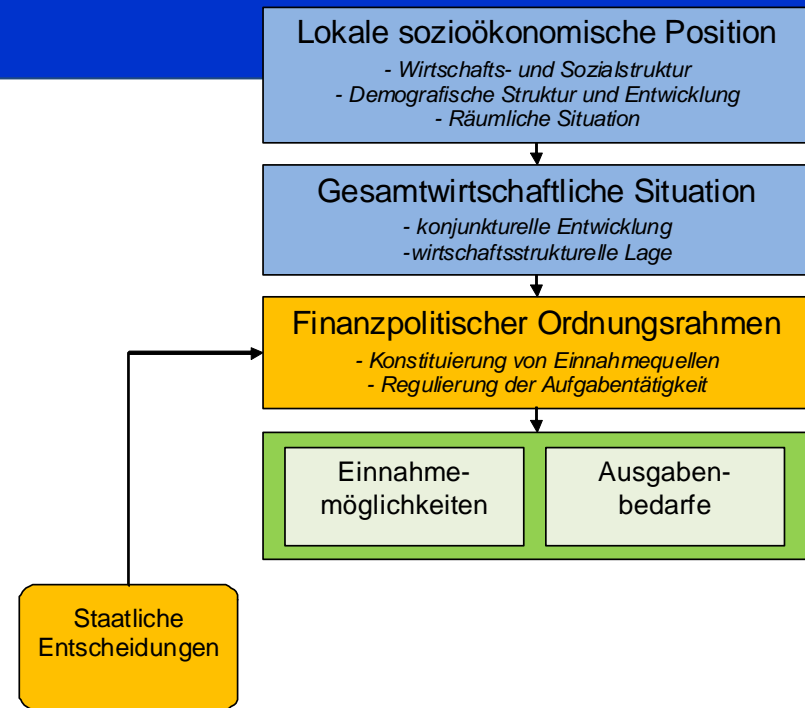
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



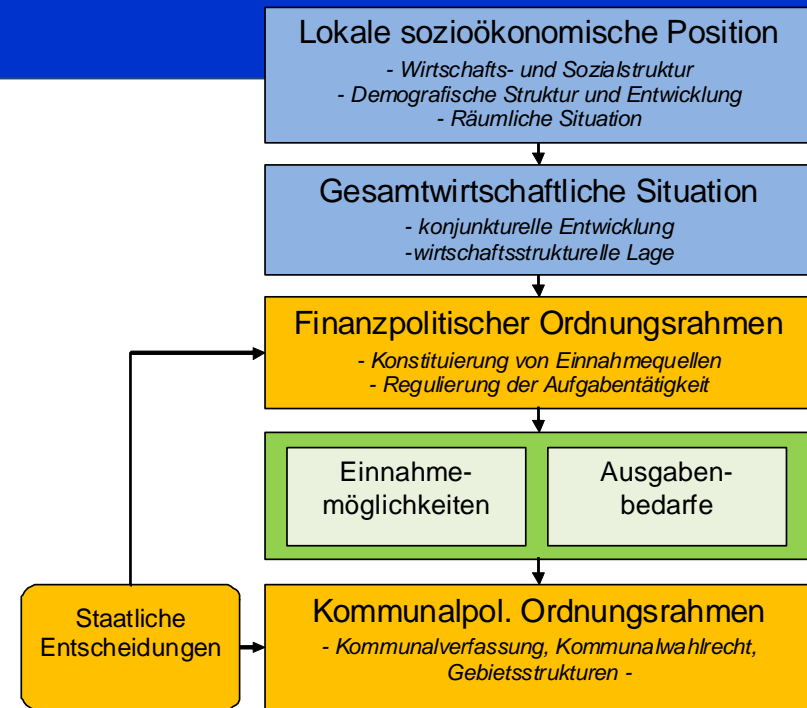
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



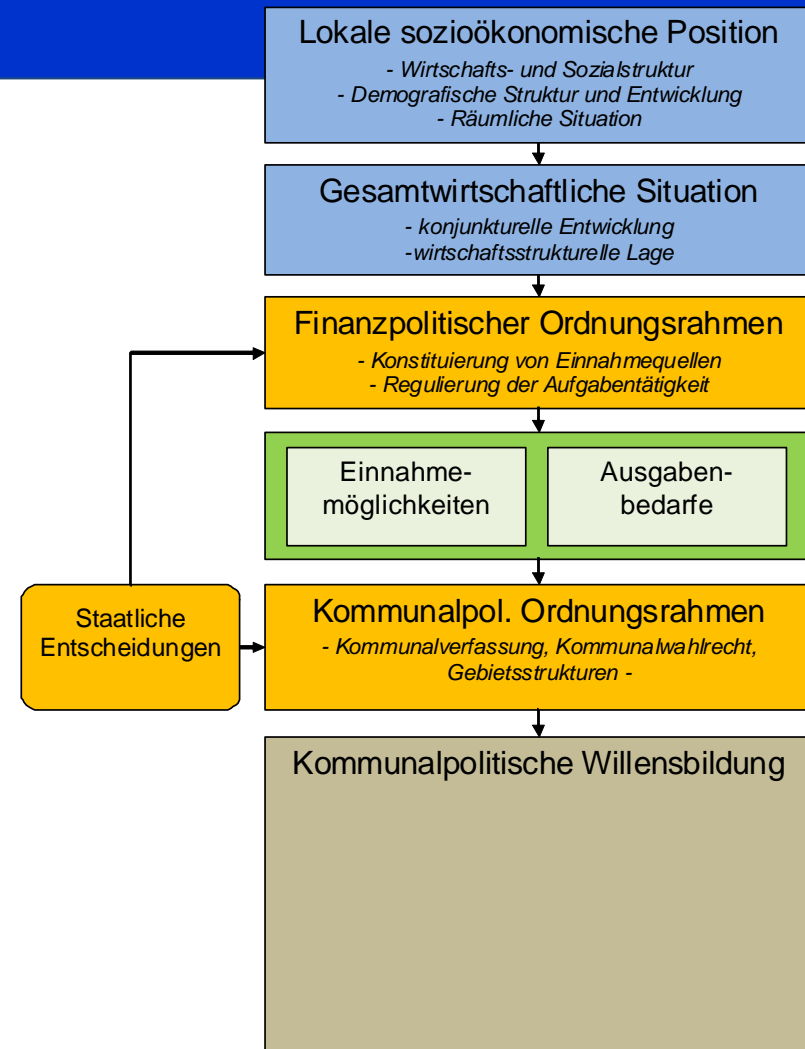
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



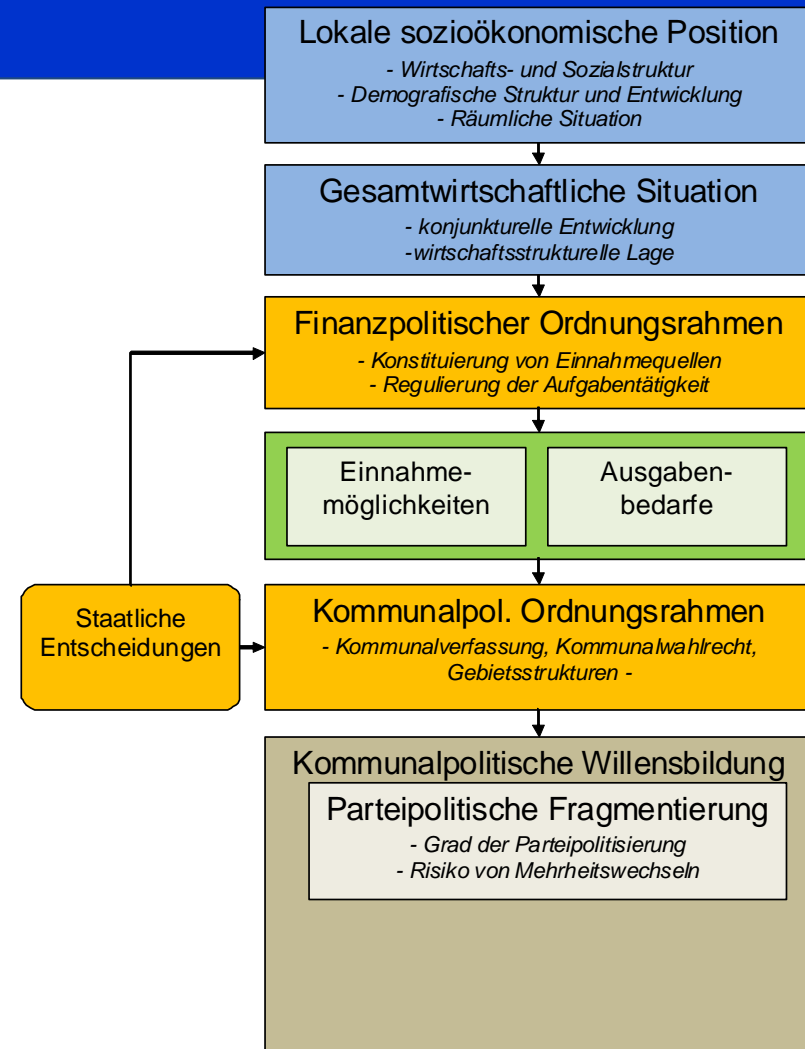
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage

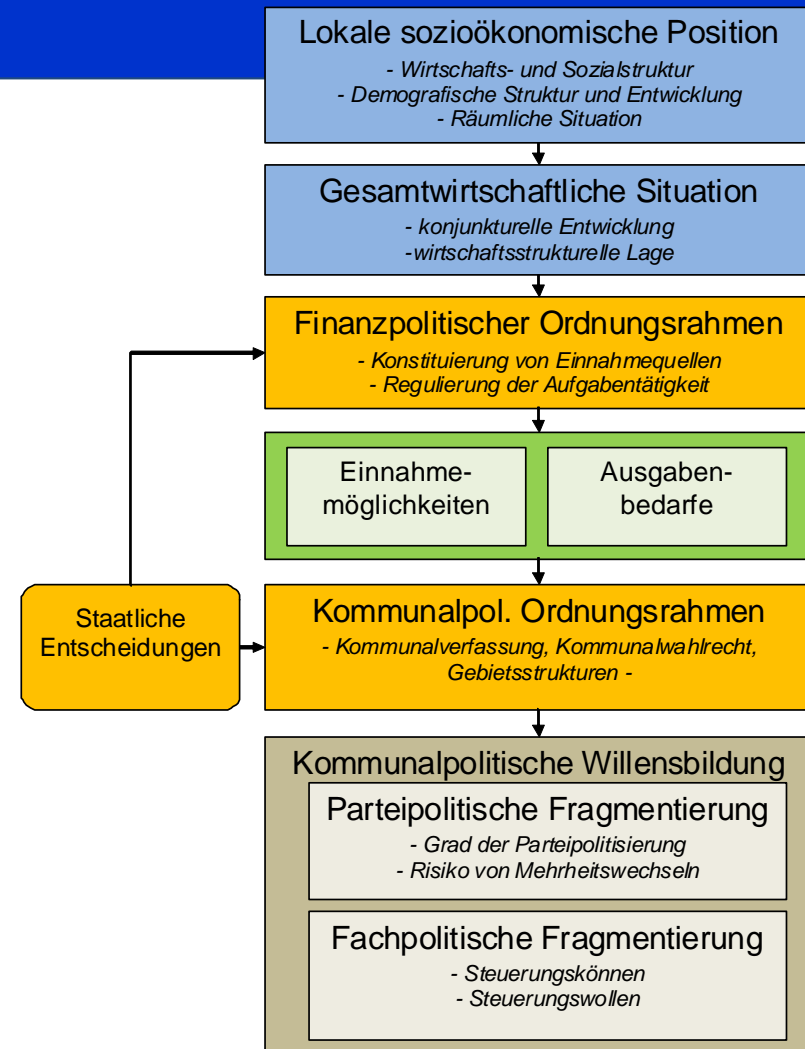


# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage

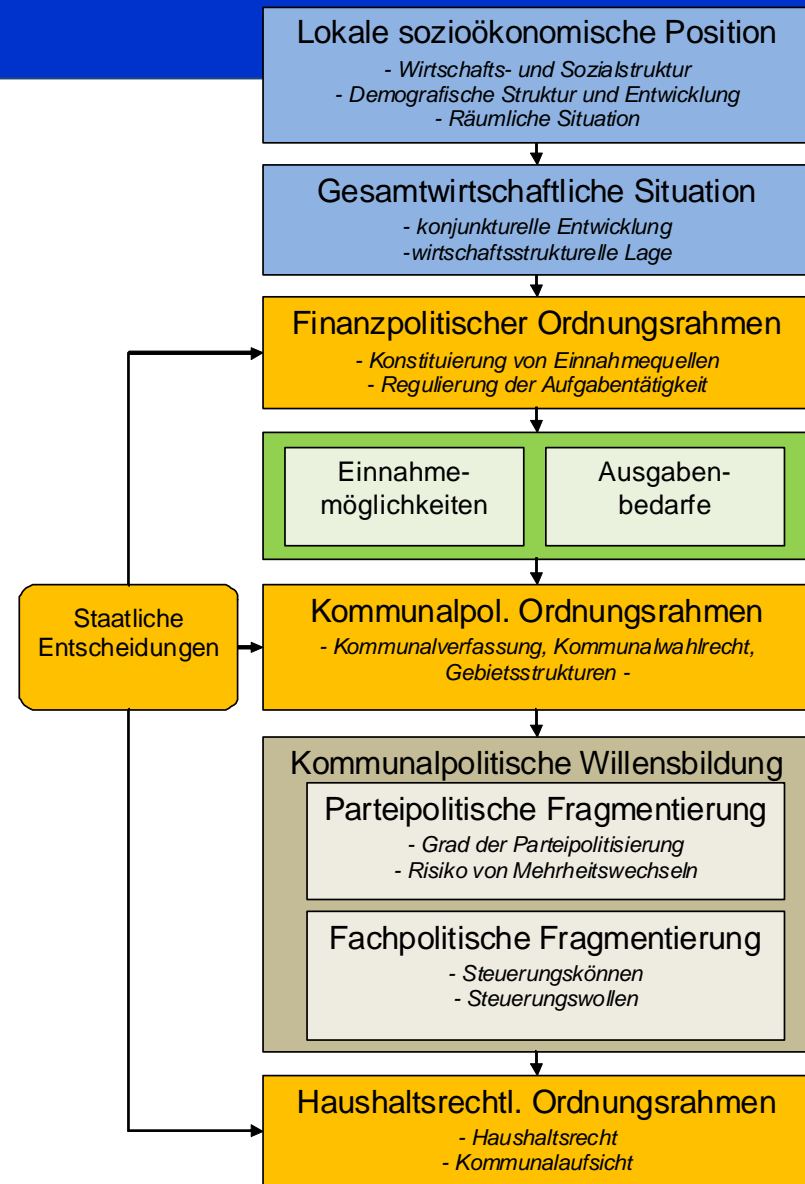




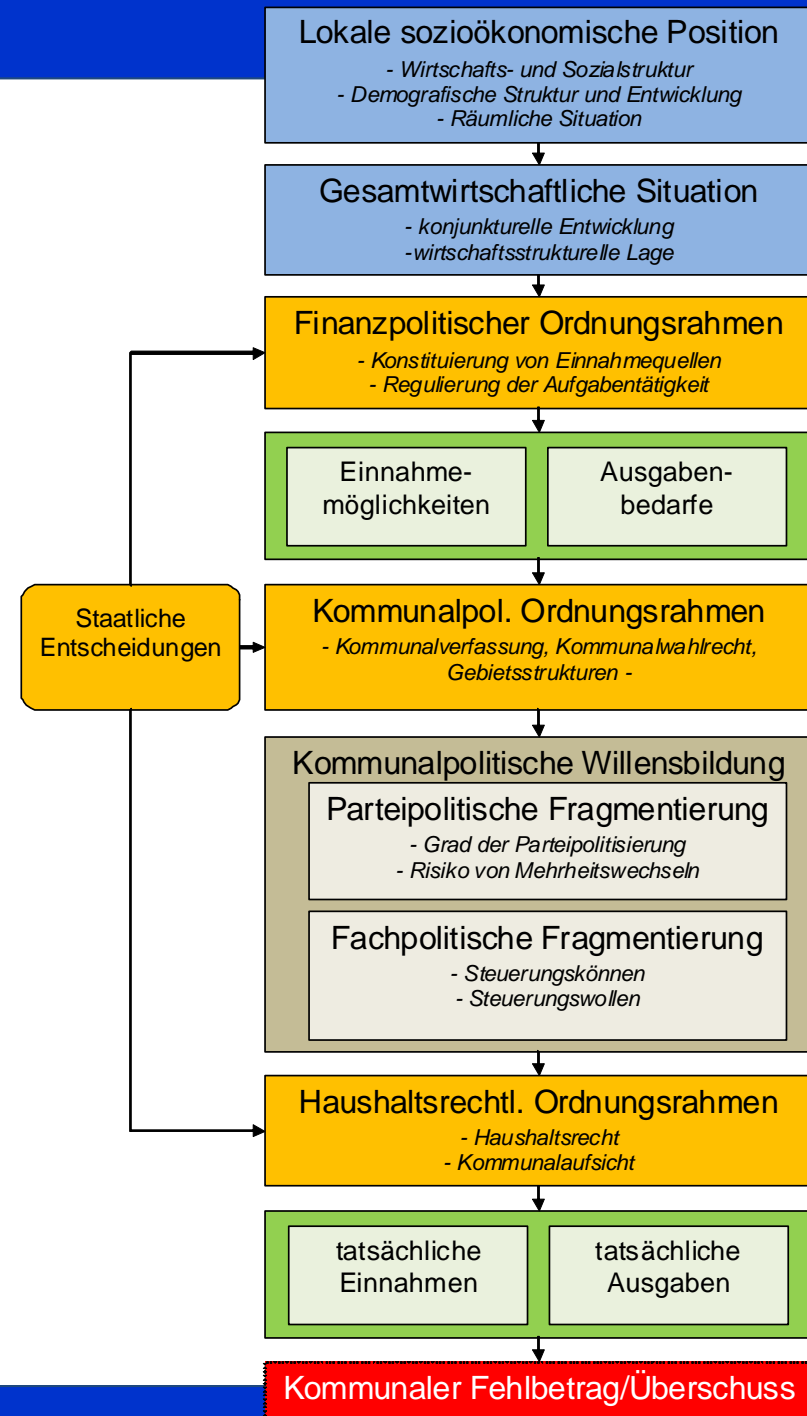
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



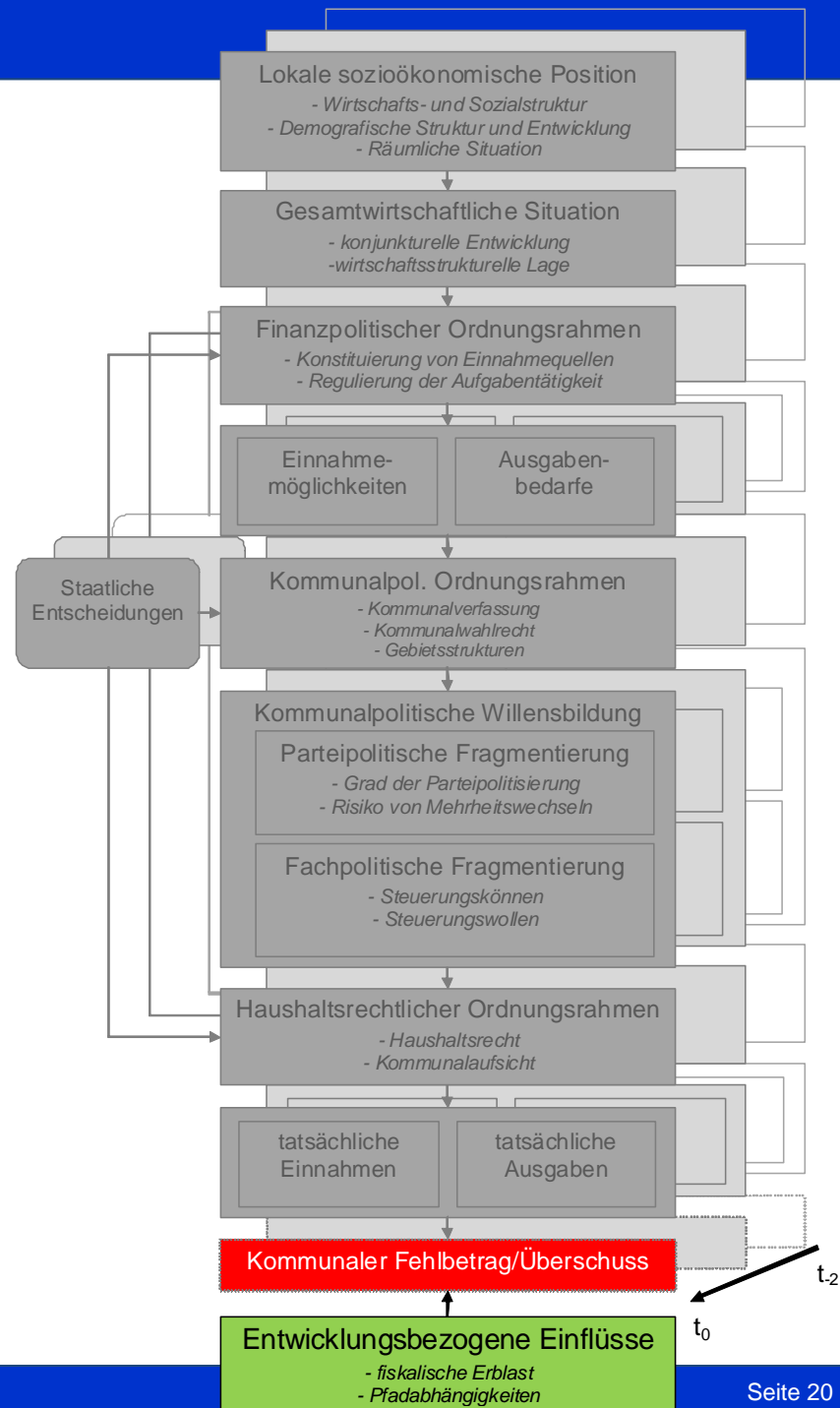
# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



# Einflussfaktoren der kommunalen Finanzlage



# Methodische Vorgehensweise in Stichworten

## Methodische Vorgehensweise in Stichworten

- Räumliche und zeitliche Abgrenzung der Untersuchung
  - Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
  - Wahlperiode 2004/2009

## Methodische Vorgehensweise in Stichworten

- Datengrundlagen
  - Amtliche Statistik
  - Eigene Datenerhebung
    - Schriftliche Befragung der Kämmerer und CDU- sowie SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden aller 396 Gemeinden in NRW
    - Erhebungszeitraum Oktober 2008, Rücklaufquote 50

## Methodische Vorgehensweise in Stichworten

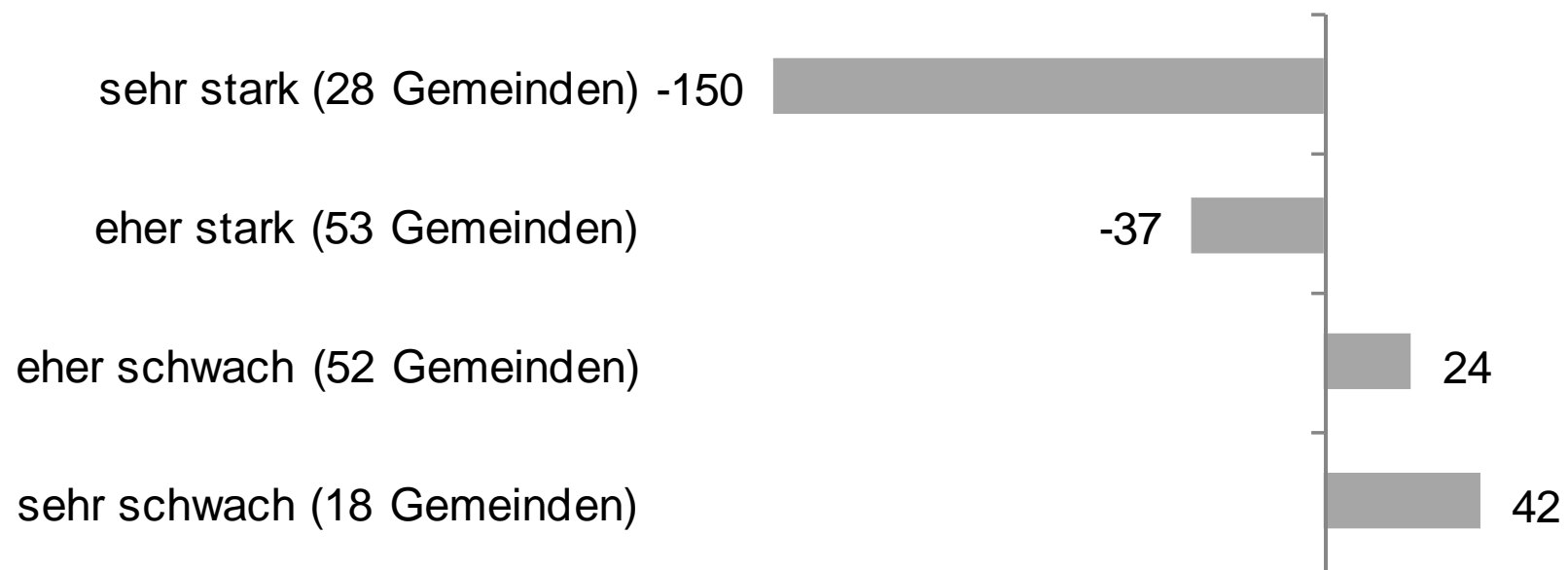
- Methodisches Instrumentarium
  - Mittelwert- und Gruppenvergleiche
  - Korrelationsanalysen
  - Regressionsanalysen



# Ausgewählte Ergebnisse

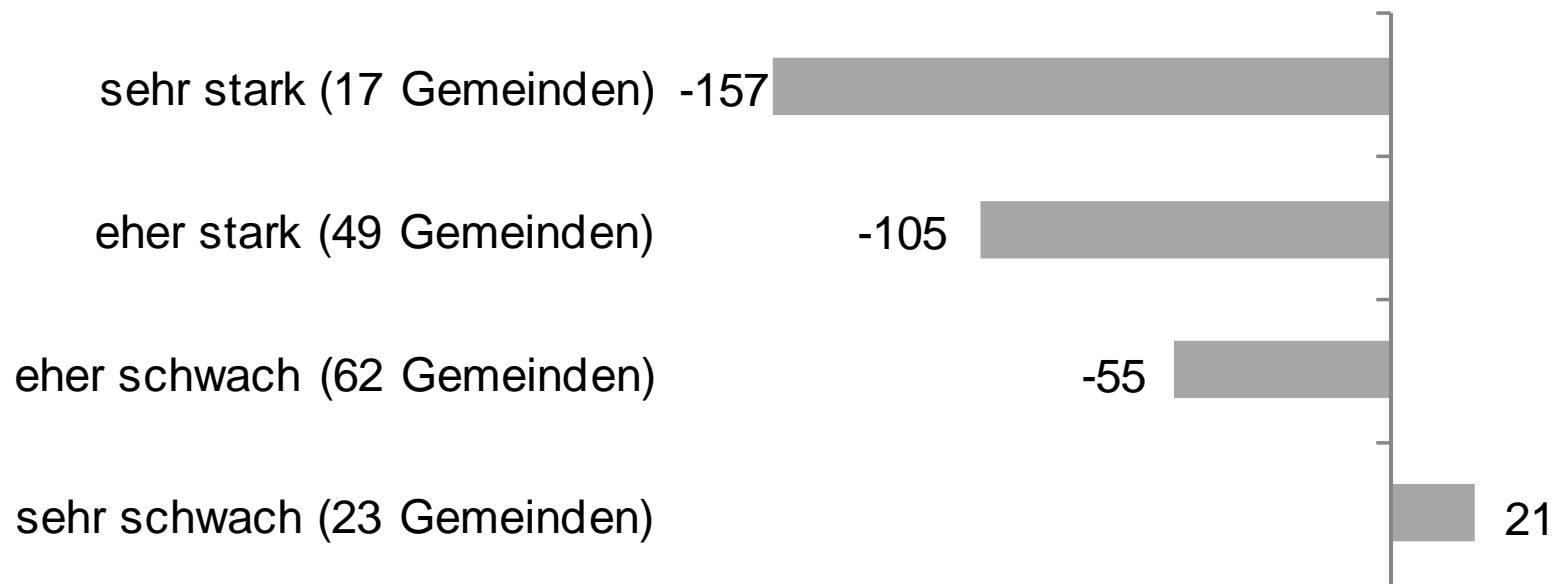
# Parteilpolitische Fragmentierung und Haushaltsergebnis

Durchschnittlicher Finanzierungssaldo 2004/2008 in Euro je Einwohner



# Fachpolitische Fragmentierung und Haushaltsergebnis

Durchschnittlicher Finanzierungssaldo 2004/2008 in Euro je Einwohner

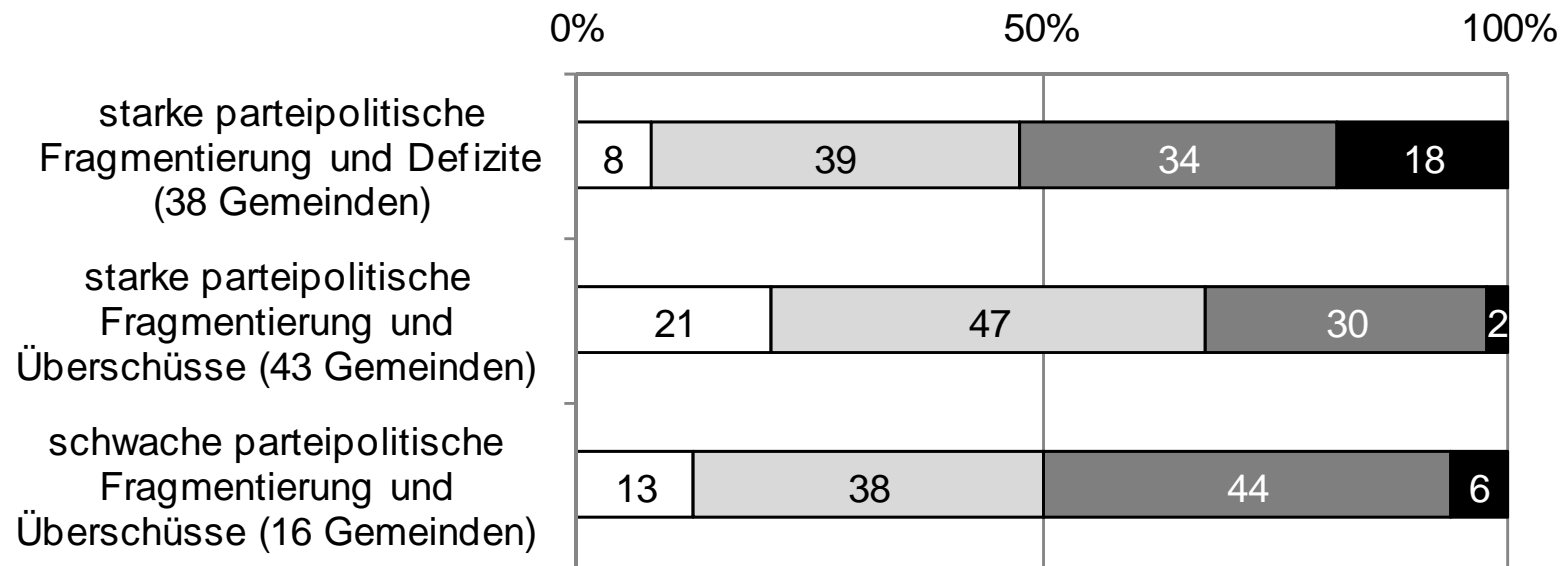


# **Fachpolitische Fragmentierung sortiert nach Haushaltsergebnis und parteipolitischer Fragmentierung**

Durchschnittlicher Finanzierungssaldo 2004/2008 in Euro je Einwohner

# Fachpolitische Fragmentierung sortiert nach Haushaltsergebnis und parteipolitischer Fragmentierung

Durchschnittlicher Finanzierungssaldo 2004/2008 in Euro je Einwohner



- sehr starke Steuerungs politik (mind. 5 von 7 Voraussetzungen erfüllt)
- eher starke Steuerungs politik (3 oder 4 von 7 Voraussetzungen erfüllt)
- eher schwache Steuerungs politik (1 oder 2 von 7 Voraussetzungen erfüllt)
- sehr schwache Steuerungs politik (keine der 7 Voraussetzungen erfüllt)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

*Kontakt:*

*florian.boettcher@ru.uni-kl.de*

# Methodische Vorgehensweise

Einflussfaktoren	Kriterium kommunale Gestaltbarkeit	Kriterium räumliche Spezifität
Lokale sozioökonomische Position	primär gemeinde-exogen	gemeinde-spezifisch
Gesamtwirtschaftliche Situation		landes-einheitlich
Finanzpolitischer Ordnungsrahmen		
Kommunalpolitischer Ordnungsrahmen		
Kommunalpolitische Willensbildung <div data-bbox="790 938 1339 1070" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">             Parteipolitische Fragmentierung           </div> <div data-bbox="790 1086 1339 1235" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">             Fachpolitische Fragmentierung           </div>	primär gemeinde-endogen	gemeinde-spezifisch
Haushaltsrechtlicher Ordnungsrahmen	primär gemeinde-exogen	landes-einheitlich

# Methodische Vorgehensweise

Einflussfaktoren	Kriterium kommunale Gestaltbarkeit	Kriterium räumliche Spezifität
Lokale sozioökonomische Position	primär gemeinde-exogen	gemeinde-spezifisch
Gesamtwirtschaftliche Situation		landes-einheitlich
Finanzpolitischer Ordnungsrahmen		
Kommunalpolitischer Ordnungsrahmen		
<b>Kommunalpolitische Willensbildung</b> <div data-bbox="790 938 1339 1070" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Parteilpolitische Fragmentierung</div> <div data-bbox="790 1086 1339 1235" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Fachpolitische Fragmentierung</div>	primär gemeinde-endogen	gemeinde-spezifisch
Haushaltsrechtlicher Ordnungsrahmen	primär gemeinde-exogen	landes-einheitlich

← haushalts-politischer Handlungsbedarf

← haushalts-politische Handlungsfähigkeit