

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	13
Tabellenverzeichnis	14
Abkürzungsverzeichnis	17
1 Einleitung	19
1.1 Problemstellung	19
1.2 Erkenntnisinteresse und Stand der Forschung	20
1.3 Vorgehensweise und Methodik	22
2 Verfassung und Verfassungswandel	24
2.1 Verfassungstheoretische Grundlagen	24
2.1.1 Die Entwicklung des Verfassungsbegriffs	24
2.1.2 Funktion und Bedeutung der Verfassung	27
2.1.3 Verfassungsarten und -familien	31
2.1.4 Die Verfassung in der Politikwissenschaft	32
2.2 Verfassungswandel	35
2.2.1 Verfassungswandel in Politik und Politikwissenschaft	35
2.2.1.1 Verfassungswandel – eine Einführung	35
2.2.1.2 Hürden und Grenzen von Verfassungswandel	39
2.2.1.3 Anlässe und Inhalte von Verfassungswandel	43
2.2.1.4 Erscheinungsformen des Verfassungswandels	45
2.2.1.5 Ergebnisse und Konsequenzen von Verfassungswandel	49
2.2.1.6 Analytische Überlegungen und zentrale Forschungsfragen	49
2.2.2 Erklärungsansätze von Verfassungswandel	52
2.2.3 Stand und Kritik der Forschung	58
2.3 Zusammenfassung	62
3 Verfassungswandel und deliberative Theorie	64
3.1 Demokratie und Konstitutionalismus	64

3.1.1	Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Konstitutionalismus	64
3.1.2	Auflösung des Spannungsverhältnisses	67
3.1.3	Konzeptionelle Überlegungen	69
3.2	Verfassungswandel in politischen Mehrebenensystemen	72
3.2.1	Modelle der Verhandlungsdemokratie	74
3.2.2	Diskurs als erklärende Variable für Verfassungsreformen	76
3.3	Das Konzept deliberativer Demokratie	78
3.3.1	Zur Legitimation politischen Regierens	80
3.3.1.1	Zwei Dimensionen demokratischer Selbstbestimmung	81
3.3.1.2	Legitimität als Anerkennungswürdigkeit	82
3.3.2	Deliberation, Republikanismus und Liberalismus	83
3.3.3	Grundstrukturen und -annahmen deliberativer Theorie	86
3.3.4	Kernpunkte eines deliberativen Verfassungswandels	89
3.3.4.1	Die Ausgestaltung von Institutionen	92
3.3.4.2	Die Rolle von Akteuren	95
3.4	Zusammenfassung	99
4	Entwicklung des Analysemodells	101
4.1	Untersuchungsdimensionen	101
4.2	Analysemodell	103
4.2.1	Hypothesenbildung	103
4.2.2	Operationalisierung der Variablen	105
4.2.2.1	Unabhängige Variablen	106
4.2.2.1.1	Deliberative Ausgestaltung der Institutionen	106
4.2.2.1.1.1	Gleichheit	106
4.2.2.1.1.2	Inklusion von Interessen und Akteuren	107
4.2.2.1.1.3	Responsivität / Verantwortlichkeit	107
4.2.2.1.1.4	Nicht-majoritäre Entscheidungsverfahren	108
4.2.2.1.2	Diskursive Orientierung der Akteure	109
4.2.2.1.2.1	Rationalität der Diskurse	109
4.2.2.1.2.2	Ideale Sprechsituation	110
4.2.2.1.2.3	Restriktionsfreiheit der Diskurse	111
4.2.2.1.3	Themen und Rahmenbedingungen des Verfassungswandels	112
4.2.2.2	Abhängige Variable	113

4.2.2.2.1	Legitimität des Ergebnisses	113
4.2.2.2.2	Effektivität des Ergebnisses	114
5	Empirisch-methodische Untersuchungsgrundlagen	116
5.1	Die Methodik des Process-Tracing	117
5.2	Analytisches Vorgehen	118
5.3	Untersuchungsgegenstand	121
6	Die Föderalismusreform I in der Bundesrepublik Deutschland	123
6.1	Problemstellung	123
6.2	Die Einsetzung der Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung	128
6.3	Reform der Finanzverfassung in der Föderalismuskommission I	132
6.3.1	Problemaufriss	132
6.3.2	Ausgangspunkt der Diskussion	134
6.3.3	Themenentwicklung und Ergebnisse	138
6.4	Analyse der unabhängigen Variablen	146
6.4.1	Deliberative Ausgestaltung der Institutionen	146
6.4.1.1	Gleichheit	147
6.4.1.1.1	Gleichberechtigung der Akteure	147
6.4.1.1.1.1	Mitgliederkategorien	147
6.4.1.1.1.1.1	Redeanteile der Kommissionsmitglieder	148
6.4.1.1.1.1.2	Rolle des Vorsitzes	153
6.4.1.1.1.1.3	Wahlmodus der Mitglieder	155
6.4.1.1.1.1.4	Zusammenfassung	156
6.4.1.1.2	Informationsbasis	157
6.4.1.1.3	Droh- und Machtpotenzial	158
6.4.1.1.4	Ressourcenverteilungen	161
6.4.1.1.5	Zusammenfassung	162
6.4.1.2	Inklusion von Interessen und Akteuren	163
6.4.1.3	Responsivität / Verantwortlichkeit	168
6.4.1.4	Nicht-majoritäre Entscheidungsverfahren	170
6.4.1.5	Zusammenfassung	171
6.4.2	Diskursive Orientierung der Akteure	172
6.4.2.1	Rationaler Diskurs	173
6.4.2.1.1	Abwesenheit vorgefertigter Präferenzen	174
6.4.2.1.2	Konsenssuche in den Beratungen	177
6.4.2.1.3	Konsistenz der Argumente	179

6.4.2.1.4	Prüfung der Beiträge auf sachlicher Basis	180
6.4.2.1.5	Schwerpunkt auf Argumentationsmodus	182
6.4.2.1.6	Präferenzwandel	184
6.4.2.1.7	Zusammenfassung	186
6.4.2.2	Ideale Sprechsituation	189
6.4.2.2.1	Interaktion der Teilnehmer	189
6.4.2.2.1.2	Eingehen auf Argumente und unparteiliche Würdigung	190
6.4.2.2.2	Anerkennung als Gleichberechtigte und Berücksichtigung von Minderheiten	192
6.4.2.2.3	Bezugnahme auf Gemeinwohl	194
6.4.2.2.4	Reziprozität der Beratungen	195
6.4.2.2.5	Zwischenfazit	196
6.4.2.3	Restriktionsfreiheit	197
6.4.2.4	Zusammenfassung	199
6.4.3	Themen und Rahmenbedingungen	200
6.4.3.1	Ökonomischer Kontext	200
6.4.3.2	Politischer Kontext	201
6.4.3.3	Rechtliche Rahmenbedingungen	202
6.4.3.4	Themen der Verfassungsreform	203
6.4.3.5	Zusammenfassung	204
6.5	Das Scheitern der Föderalismuskommission I	205
6.5.1.1	Änderungsvorschläge der Vorsitzenden	206
6.5.1.2	Gründe für das Scheitern der Kommission	208
6.5.1.2.1	Inhaltliche Ebene	208
6.5.1.2.2	Institutionelle Ebene	210
6.5.1.2.3	Diskursive Ebene	211
6.5.1.2.4	Organisatorische Ebene	212
6.6	Die Föderalismusreform 2006	213
6.6.1	Verlauf der Reform	213
6.6.2	Ergebnisse der Reform	215
6.6.3	Legitimität des Ergebnisses	224
6.6.4	Effektivität des Ergebnisses	226
6.7	Zusammenfassung	230
7	Die Föderalismusreform II der Bundesrepublik Deutschland	232
7.1	Die Einsetzung der Kommission zur Modernisierung der Bundesländer-Finanzbeziehungen	232
7.1.1	Problemaufriss	234
7.1.2	Ausgangspunkt der Diskussion	238

7.1.3	Themenentwicklung und Ergebnisse	240
7.1.3.1	Die Anhörungs- und Sondierungsphase	240
7.1.3.2	Die erste Konfliktphase	241
7.1.3.3	Die Arbeitsgruppenphase	244
7.1.3.4	Die zweite Konfliktphase	246
7.1.3.5	Die Entscheidungsphase	247
7.2	Analyse der unabhängigen Variablen	250
7.2.1	Deliberative Ausgestaltung der Institutionen	250
7.2.1.1	Gleichheit	251
7.2.1.1.1	Gleichberechtigung der Akteure	251
7.2.1.1.1.1	Mitgliederkategorien	251
7.2.1.1.1.2	Redeanteile der Kommissionsmitglieder	253
7.2.1.1.1.3	Rolle des Vorsitzes	258
7.2.1.1.1.4	Wahlmodus der Mitglieder	259
7.2.1.1.1.5	Zusammenfassung	261
7.2.1.1.2	Informationsbasis	262
7.2.1.1.3	Droh- und Machtpotenzial	265
7.2.1.1.4	Ressourcenverteilungen	268
7.2.1.1.5	Zusammenfassung	268
7.2.1.2	Inklusion von Interessen und Akteuren	269
7.2.1.3	Responsivität / Verantwortlichkeit	274
7.2.1.4	Nicht-majoritäre Entscheidungsverfahren	275
7.2.1.5	Zusammenfassung	276
7.2.2	Diskursive Orientierung der Akteure	278
7.2.2.1	Rationaler Diskurs	278
7.2.2.1.1	Abwesenheit vorgefertigter Präferenzen	279
7.2.2.1.2	Konsenssuche in den Beratungen	281
7.2.2.1.3	Konsistenz der Argumente	283
7.2.2.1.4	Prüfung der Beiträge auf sachlicher Basis	284
7.2.2.1.5	Schwerpunkt auf Argumentationsmodus	285
7.2.2.1.6	Präferenzwandel	287
7.2.2.1.7	Zusammenfassung	291
7.2.2.2	Ideale Sprechsituation	293
7.2.2.2.1	Interaktion der Teilnehmer	294
7.2.2.2.2	Eingehen auf Argumente und unparteiliche Würdigung	295
7.2.2.2.3	Anerkennung als Gleichberechtigte und Berücksichtigung von Minderheiteninteressen	297

7.2.2.2.4	Bezugnahme auf Gemeinwohl	299
7.2.2.2.5	Reziprozität der Beratungen	300
7.2.2.2.6	Zusammenfassung	300
7.2.2.3	Restriktionsfreiheit	302
7.2.2.4	Zusammenfassung	304
7.2.3	Themen und Rahmenbedingungen	306
7.2.3.1	Ökonomischer Kontext	306
7.2.3.2	Politischer Kontext	308
7.2.3.3	Rechtliche Rahmenbedingungen	309
7.2.3.4	Themen der Reform	309
7.2.3.5	Zusammenfassung	311
7.3	Das Ergebnis der Föderalismuskommission II	312
7.3.1	Legitimität des Ergebnisses	318
7.3.2	Effektivität des Ergebnisses	321
7.3.3	Zusammenfassung	326
8	Einflussfaktoren auf das Ergebnis	328
8.1	Deliberative Ausgestaltung der Institutionen	330
8.1.1	Erklärung des formalen Erfolgs einer Verfassungsreform	331
8.1.2	Erklärung des inhaltlichen Erfolgs einer Verfassungsreform	332
8.1.2.1	Legitimität des Ergebnisses	332
8.1.2.2	Effektivität des Ergebnisses	333
8.1.3	Zusammenfassung	336
8.2	Diskursive Orientierung der Akteure	340
8.2.1	Erklärung des formalen Erfolgs einer Verfassungsreform	341
8.2.2	Erklärung des inhaltlichen Erfolgs einer Verfassungsreform	343
8.2.2.1	Legitimität des Ergebnisses	343
8.2.2.2	Effektivität des Ergebnisses	343
8.2.3	Zusammenfassung	344
8.3	Themen und Rahmenbedingungen	345
8.4	Hypothesenüberprüfung und Ausblick	347
9	Zusammenfassung und Fazit	352
9.1	Ergebnisse der Untersuchung	352
9.2	Grenzen der Untersuchung und Forschungsausblick	357
	Anhang	359
	Literatur	387