

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |             |
|---|-------------|
| <b>VORWORT</b>  | <b>I</b>    |
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b>   | <b>III</b>  |
| <b>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS</b>  | <b>IX</b>   |
| <b>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</b>  | <b>XIII</b> |
| <b>TABELLENVERZEICHNIS</b>  | <b>XV</b>   |
| <b>EINLEITUNG</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Auswahl der Städte</b>   | <b>2</b>    |
| <b>Methode</b>  | <b>3</b>    |
| <b>Fragestellung</b>  | <b>6</b>    |
| <b>Zielsetzung</b>  | <b>8</b>    |
| <b>Aufbau der Studie</b>  | <b>8</b>    |
| <b>1 ANALYTISCHES RASTER: INSTITUTIONEN UND DER<br/>NEOINSTITUTIONALISMUS</b> | <b>13</b>   |
| <b>1.1 Die Wiederentdeckung der Institutionen</b>                             | <b>13</b>   |
| <b>1.2 Der Neoinstitutionalismus</b>  | <b>14</b>   |
| <b>1.3 Zum Begriff der Institutionen</b>                                      | <b>18</b>   |
| <b>1.4 Ansätze des Neoinstitutionalismus</b>                                  | <b>20</b>   |
| 1.4.1 Der Rational Choice Ansatz  | 21          |
| 1.4.2 Der strukturalistisch-kulturalistische Ansatz                           | 23          |
| 1.4.3 Der historische Institutionalismus                                      | 25          |
| 1.4.4 Der akteurzentrierte Institutionalismus                                 | 29          |
| <b>1.5 Institutionenanalyse und Leitideen</b>                                 | <b>31</b>   |
| <b>1.6 Institutionen in Entwicklungsländern</b>                               | <b>34</b>   |
| <b>1.7 Relevanz des dargestellten Forschungsansatzes für die<br/>Studie</b>   | <b>37</b>   |
| <b>2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN</b>  | <b>41</b>   |
| <b>2.1 Das Output-Konzept der Demokratie: der liberale Ansatz</b>             | <b>41</b>   |
| 2.1.1 Entstehung des Konzepts   | 41          |
| 2.1.2 Definition der liberalen Demokratie                                     | 43          |
| 2.1.3 Menschenbild liberaler Theorie  | 47          |
| 2.1.4 Die Bedeutung von Experten  | 51          |
| 2.1.5 Legitimationsgrundlage der liberalen Demokratie                         | 52          |

|   |            |
|---|------------|
| 2.1.6 Kritik an der liberalen Demokratie                                  | 53         |
| <b>2.2 Das Input-Konzept der Demokratie: der partizipatorische Ansatz</b> | <b>54</b>  |
| 2.2.1 Die Entstehung des Konzepts   | 54         |
| 2.2.2 Zum Begriff der Partizipation                                       | 55         |
| 2.2.3 Das Menschenbild partizipatorischer Ansätze                         | 57         |
| 2.2.4 Willensbildungsprozess  | 58         |
| 2.2.5 Motivation zur Partizipation  | 60         |
| 2.2.6 Institutionen   | 62         |
| 2.2.7 Kritik der partizipatorischen Theorie                               | 65         |
| <b>2.3 Zusammenfassung</b>  | <b>68</b>  |
| <b>3 HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND DAS POLITISCHE SYSTEM BRASILIENS</b>     | <b>71</b>  |
| <b>3.1 Historischer Abriss</b>  | <b>71</b>  |
| 3.1.1 Die Kolonialzeit  | 72         |
| 3.1.2 Die Unabhängigkeit und die Gründung der Republik                    | 75         |
| 3.1.3 Von der Agrarentwicklung zur Industrialisierung                     | 79         |
| 3.1.4 Die Militärdiktatur   | 82         |
| 3.1.5 Die Redemokratisierung und die Herausbildung der „Neuen Republik“   | 85         |
| 3.1.6 Die ersten direkten Präsidentschaftswahlen                          | 87         |
| 3.1.7 Die Amtszeit von Fernando Henrique Cardoso                          | 91         |
| <b>3.2 Das politische System Brasiliens</b>                               | <b>96</b>  |
| 3.2.1 Regierungsform  | 96         |
| 3.2.2 Das brasilianische Wahlsystem                                       | 98         |
| 3.2.3 Die politischen Parteien Brasiliens                                 | 101        |
| 3.2.4 Die Arbeiterpartei  | 106        |
| 3.2.5 Patronage und die Haushaltspolitik                                  | 107        |
| 3.2.6 Politische Stabilität und die Fragmentierung der Parteien           | 108        |
| 3.2.7 Politisches System und die Vertretung der Interessen                | 111        |
| <b>4 DIE ÖFFENTLICHE STADTVERWALTUNG IN BRASILIEN</b>                     | <b>115</b> |
| <b>4.1 Historische Entwicklung</b>  | <b>115</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>4.2 Die Kommunalverwaltung</b>   | <b>116</b> |
| <b>4.3 Finanzielle Autonomie der Kommunen in Brasilien</b>                              | <b>118</b> |
| <b>4.4 Die Aufstellung des öffentlichen Haushaltes in Brasilien</b>                     | <b>122</b> |
| <b>4.5 Probleme der Kommunalverwaltung</b>  | <b>124</b> |
| <b>4.6 Probleme bei der Aufstellung des Haushaltes</b>                                  | <b>127</b> |
| <b>5 DAS PARTIZIPATORISCHE MODELL DER<br/>STADTPLANUNG VON PORTO ALEGRE</b>             | <b>131</b> |
| <b>5.1 Allgemeine Darstellung von Porto Alegre</b>                                      | <b>131</b> |
| 5.1.1 Einleitung  | 131        |
| 5.1.2 Geographische Lage der Stadt  | 132        |
| 5.1.3 Die anfängliche Entwicklung der Stadt Porto Alegre                                | 133        |
| 5.1.4 Anfang des 20. Jahrhunderts: die Blütezeit von Porto Alegre                       | 134        |
| 5.1.5 Porto Alegre nach den demokratischen Perioden                                     | 138        |
| 5.1.6 Die Rückkehr zur Demokratie in Porto Alegre                                       | 140        |
| <b>5.2 Demographische Entwicklung von Porto Alegre</b>                                  | <b>141</b> |
| <b>5.3 Die Bedeutung der sozialen Bewegungen für die<br/>Demokratisierung der Stadt</b> | <b>143</b> |
| <b>5.4 Politische Parteien und Wahlen in Porto Alegre</b>                               | <b>144</b> |
| 5.4.1 Die Entstehung der PT in Porto Alegre   | 145        |
| 5.4.2 Macht- und Regierungsvorstellungen der PT in Porto Alegre                         | 147        |
| <b>5.5 Der Beteiligungshaushalt (Orçamento Participativo)</b>                           | <b>149</b> |
| 5.5.1 Der schwierige Anfang des Beteiligungshaushaltes                                  | 151        |
| 5.5.2 Die Rolle der Stadtregierung  | 152        |
| 5.5.3 Die Funktionsweise des Beteiligungshaushaltes                                     | 152        |
| 5.5.4 Strukturen des Beteiligungshaushaltes   | 159        |
| 5.5.5 Kriterien für die Mittelvergabe   | 163        |
| 5.5.6 Die Entwicklung des Beteiligungshaushaltes  | 168        |
| 5.5.7 Der jährliche Zyklus des Beteiligungshaushaltes                                   | 174        |
| <b>5.6 Die Beteiligung der Bevölkerung</b>  | <b>175</b> |
| <b>5.7 Das sozioökonomische Profil der Beteiligten</b>                                  | <b>178</b> |
| <b>5.8 Die Verbreitung des Beteiligungshaushaltes</b>                                   | <b>187</b> |
| <b>5.9 Das Verhältnis des Beteiligungshaushaltes zum Stadtrat</b>                       | <b>188</b> |
| <b>5.10 Kritik am Beteiligungshaushalt</b>  | <b>191</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>6 DAS SOZIALTECHNOKRATISCHE MODELL DER<br/>STADTPLANUNG VON CURITIBA</b>    | <b>195</b> |
| <b>6.1. Allgemeine Darstellung von Curitiba</b>                                | <b>195</b> |
| 6.1.1 Einführung   | 195        |
| 6.1.2 Die geographische Lage der Stadt   | 196        |
| 6.1.3 Der Anfang der Stadt Curitiba  | 197        |
| 6.1.4 Curitiba zu Beginn des 20. Jahrhunderts                                  | 199        |
| 6.1.5 Der erste große Entwicklungsplan   | 200        |
| 6.1.6 Der entscheidende Stadtplan der 60er Jahre                               | 202        |
| <b>6.2 Das neue Modell der Stadtplanung</b>                                    | <b>206</b> |
| 6.2.1 Das Institut für Forschung und Planung der Stadt Curitiba<br>(IPPUC)     | 206        |
| 6.2.2 Die Verwaltung der Stadt nach der Planung des IPPUC                      | 209        |
| 6.2.3 Die Neukonzeption der Stadtplanung                                       | 210        |
| 6.2.4 Die Schwierigkeiten der Anfangsphase                                     | 212        |
| 6.2.5 Die Projekte der Administration Lerner und der Architekten               | 213        |
| 6.2.6 Die Herrschaft der Partei der demokratischen Bewegung<br>(PMDB)          | 215        |
| 6.2.7 Die Wiederkehr von Jaime Lerner  | 217        |
| <b>6.3 Demographische Entwicklung von Curitiba</b>                             | <b>220</b> |
| <b>6.4 Produkte der Stadtplanung von Curitiba</b>                              | <b>221</b> |
| 6.4.1 Das integrierte Transportnetz von Curitiba                               | 222        |
| 6.4.2 Umweltpolitik  | 225        |
| 6.4.3 Das Industriegebiet (CIC)  | 227        |
| 6.4.4 Mülltrennungssystem  | 227        |
| <b>6.5 Der Erfolg des Stadtplanungsmodells von Curitiba</b>                    | <b>228</b> |
| <b>6.6 Kritik am Stadtplanungsmodell von Curitiba</b>                          | <b>230</b> |
| <b>7 ERGEBNISSE DER STADTPLANUNGSMODELLE VON<br/>PORTO ALEGRE UND CURITIBA</b> | <b>233</b> |
| <b>7.1 Wirtschaftliche Entwicklung</b>   | <b>233</b> |
| 7.1.1 Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Curitiba                       | 233        |
| 7.1.2 Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Porto Alegre                   | 235        |

|   |            |
|---|------------|
| 7.1.3 Wirtschaftliche Entwicklung: Zusammenfassung und Vergleich                                      | 237        |
| <b>7.2 Politische Beteiligung und die städtischen Finanzen</b>  | <b>238</b> |
| 7.2.1 Einnahmen der Städte Porto Alegre und Curitiba  | 240        |
| 7.2.2 Ausgaben der Städte Porto Alegre und Curitiba   | 244        |
| 7.2.3 Einnahmen und Ausgaben: Zusammenfassung und Vergleich   | 248        |
| <b>7.3 Macht und die Möglichkeit der Interessenartikulation der Akteure</b>                           | <b>250</b> |
| 7.3.1 Macht und die Möglichkeit der Interessenartikulation der Akteure in Curitiba                    | 250        |
| 7.3.2 Macht und die Möglichkeit der Interessenartikulation der Akteure in Porto Alegre                | 253        |
| 7.3.3 Macht und die Möglichkeit der Interessenartikulation der Akteure: Zusammenfassung und Vergleich | 255        |
| <b>7.4 Bildung</b>  | <b>257</b> |
| 7.4.1 Bildung in Curitiba   | 258        |
| 7.4.2 Bildung in Porto Alegre   | 260        |
| 7.4.3 Bildung: Zusammenfassung und Vergleich  | 263        |
| <b>7.5 Gesundheit</b>   | <b>265</b> |
| 7.5.1 Gesundheitsindikatoren in Curitiba  | 266        |
| 7.5.2 Gesundheitsindikatoren in Porto Alegre  | 268        |
| 7.5.3 Gesundheit: Zusammenfassung und Vergleich   | 270        |
| <b>7.6 Programme zur Armutsbekämpfung auf kommunaler Ebene</b>  | <b>271</b> |
| 7.6.1 Armut in Curitiba   | 273        |
| 7.6.2 Armut in Porto Alegre   | 274        |
| 7.6.3 Armut: Zusammenfassung und Vergleich  | 276        |
| <b>7.7 Sanitäre Basisinfrastruktur</b>  | <b>277</b> |
| 7.7.1 Sanitäre Basisinfrastruktur in Curitiba   | 278        |
| 7.7.2 Sanitäre Basisinfrastruktur in Porto Alegre   | 280        |
| 7.7.3 Sanitäre Basisinfrastruktur: Zusammenfassung und Vergleich                                      | 282        |
| <b>SCHLUSSFOLGERUNGEN</b>   | <b>285</b> |
| <b>LITERATURVERZEICHNIS</b>   | <b>301</b> |