

**INHALTSÜBERSICHT**

<b>1 EINFÜHRUNG .....</b>	<b>1</b>
1.1 Ausgangssituation.....	2
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage .....	8
1.3 Gang der Untersuchung.....	9
<b>2 BESTANDSAUFNAHME DER FUSIONEN ÖFFENTLICHER INSTITUTIONEN .....</b>	<b>14</b>
2.1 Fusionen im öffentlichen Sektor .....	14
2.2 Sozialversicherungsträger als öffentliche Institutionen .....	41
2.3 Überblick über Fusionen öffentlicher Institutionen .....	78
<b>3 THEORETISCH-KONZEPTIONELLER BEZUGSRAHMEN UND ANALYSE DER POST-MERGER-INTEGRATION .....</b>	<b>82</b>
3.1 Grundlegende Theorien und Fusionsziele .....	82
3.2 Identifikation und Analyse von Handlungsfeldern in der Post- Merger-Integration und Ableitung von Aussagen zur Erfolgswirkung.....	111
3.3 Integration der Handlungsfelder in den theoretisch- konzeptionellen Bezugsrahmen .....	144
<b>4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER POST-MERGER-INTEGRATION BEI SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN .....</b>	<b>148</b>
4.1 Forschungsdesign.....	148
4.2 Darstellung der Fallstudien bei Sozialversicherungsträgern .....	168
4.3 Fallstudienübergreifende Überprüfung der Aussagen zur Erfolgswirkung und Diskussion der Ergebnisse .....	196
<b>5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.....</b>	<b>241</b>
5.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse .....	242
5.2 Implikationen für die Forschung .....	250
5.3 Implikationen für die Praxis .....	254

## INHALTSVERZEICHNIS

Geleitwort .....	V
Vorwort .....	VII
Inhaltsübersicht .....	IX
Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abbildungsverzeichnis .....	XV
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
 <b>1 EINFÜHRUNG .....</b>	 <b>1</b>
<b>1.1 Ausgangssituation .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Gang der Untersuchung .....</b>	<b>9</b>
1.3.1 Methodisches Vorgehen .....	9
1.3.2 Aufbau der Arbeit .....	11
 <b>2 BESTANDSAUFNAHME DER FUSIONEN ÖFFENTLICHER INSTITUTIONEN .....</b>	 <b>14</b>
<b>2.1 Fusionen im öffentlichen Sektor .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Definition und begriffliche Abgrenzung .....	14
2.1.2 Sektorale Unterschiede von Fusionen .....	22
2.1.3 Fusionsphasen .....	26
2.1.3.1 Pre-Merger-Phase und Merger-Phase .....	27
2.1.3.2 Post-Merger-Phase .....	29
2.1.4 Herausforderungen in der Post-Merger-Integration .....	31
2.1.5 Praxisbeispiele .....	35
<b>2.2 Sozialversicherungsträger als öffentliche Institutionen .....</b>	<b>41</b>
2.2.1 Einordnung der Parafisci in die öffentlichen Institutionen .....	42
2.2.1.1 Charakterisierung von öffentlichen Institutionen und Parafisci .....	42
2.2.1.2 Abgrenzung der Parafisci von staatlichen, Nonprofit- und privatwirtschaftlichen Institutionen .....	46
2.2.2 Sozialversicherungsträger .....	48
2.2.2.1 System der gesetzlichen Sozialversicherung .....	48
2.2.2.2 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende .....	52
2.2.2.2.1 Funktionsweise .....	53
2.2.2.2.2 Strukturelle Entwicklungstendenzen .....	54
2.2.2.3 Träger der gesetzlichen Krankenversicherung .....	57
2.2.2.3.1 Funktionsweise .....	57

2.2.2.3.2	Strukturelle Entwicklungstendenzen .....	60
2.2.2.4	Träger der gesetzlichen Rentenversicherung .....	63
2.2.2.4.1	Funktionsweise .....	63
2.2.2.4.2	Strukturelle Entwicklungstendenzen .....	64
2.2.2.5	Träger der gesetzlichen Unfallversicherung .....	68
2.2.2.5.1	Funktionsweise .....	68
2.2.2.5.2	Strukturelle Entwicklungstendenzen .....	71
2.3	Überblick über Fusionen öffentlicher Institutionen .....	78
3	<b>THEORETISCH-KONZEPTIONELLER BEZUGSRAHMEN UND ANALYSE DER POST-MERGER-INTEGRATION .....</b>	<b>82</b>
3.1	<b>Grundlegende Theorien und Fusionsziele .....</b>	<b>82</b>
3.1.1	Anwendung ökonomischer Theorien im öffentlichen Sektor .....	83
3.1.2	Kontingenztheorie als Bezugsrahmen zur Erklärung des Fusionserfolgs .....	84
3.1.2.1	Grundkonzeption der Kontingenztheorie .....	85
3.1.2.2	Konzept der Erfolgsfaktorenforschung .....	88
3.1.2.2.1	Bestimmung von Erfolg und Erfolgsfaktoren .....	89
3.1.2.2.2	Diskussion und Anwendung .....	90
3.1.2.3	Kritische Würdigung und Spezifizierung .....	93
3.1.3	Ökonomische Theorien als Erklärungsansätze für das Zustandekommen von Fusionen sowie für Fusionsziele .....	95
3.1.3.1	Transaktionskostentheorie .....	96
3.1.3.2	Economies of scale und economies of scope .....	100
3.1.3.3	Kritische Würdigung und Spezifizierung .....	101
3.1.4	Fusionsziele im öffentlichen Sektor .....	105
3.2	<b>Identifikation und Analyse von Handlungsfeldern in der Post- Merger-Integration und Ableitung von Aussagen zur Erfolgswirkung .....</b>	<b>111</b>
3.2.1	Identifikation von Handlungsfeldern in der Post-Merger- Integration .....	111
3.2.2	Strategische Integration .....	113
3.2.2.1	Vision .....	113
3.2.2.2	Zielsetzung .....	114
3.2.2.3	Strategie .....	116
3.2.2.4	Strategische Führung .....	116
3.2.3	Strukturelle Integration .....	119
3.2.3.1	Organisatorische Neuausrichtung .....	120
3.2.3.2	Standortwahl .....	122
3.2.3.3	Infrastruktur .....	122
3.2.3.4	Projektsteuerung im Transformationsprozess .....	123
3.2.4	Personelle Integration .....	127
3.2.4.1	Mitarbeiterbeteiligung .....	127
3.2.4.2	Personalentwicklung .....	128
3.2.4.3	Personalstamm .....	130

3.2.5	Kulturelle Integration .....	131
3.2.5.1	Kulturwandel.....	132
3.2.5.2	Kommunikation.....	134
3.2.5.3	Konfliktmanagement.....	136
3.2.6	Stakeholder-Integration .....	137
3.2.6.1	Personalvertretungen .....	139
3.2.6.2	Politische Akteure.....	140
3.2.6.3	Dienstleister.....	141
3.2.6.4	Kunden und Öffentlichkeit.....	142
3.3	<b>Integration der Handlungsfelder in den theoretisch-konzeptionellen Bezugsrahmen .....</b>	<b>144</b>
4	<b>EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER POST-MERGER-INTEGRATION BEI SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN .....</b>	<b>148</b>
4.1	<b>Forschungsdesign.....</b>	<b>148</b>
4.1.1	Charakteristika von Fallstudien .....	149
4.1.2	Anwendung und Eignung der Fallstudienmethodik .....	151
4.1.3	Gütekriterien bei Fallstudien.....	153
4.1.4	Konzeption der Fallstudienuntersuchung .....	156
4.1.4.1	Zielsetzung und Form .....	157
4.1.4.2	Auswahl der Fälle .....	158
4.1.4.3	Datenerhebung.....	160
4.1.4.4	Datenauswertung .....	166
4.2	<b>Darstellung der Fallstudien bei Sozialversicherungsträgern .....</b>	<b>168</b>
4.2.1	Fall 1: Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen .....	169
4.2.2	Fall 2: Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Arbeitsgemeinschaft Köln.....	173
4.2.3	Fall 3: Träger der gesetzlichen Krankenversicherung – mhplus Betriebskrankenkasse.....	178
4.2.4	Fall 4: Träger der gesetzlichen Rentenversicherung – Deutsche Rentenversicherung Nord .....	183
4.2.5	Fall 5: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd .....	188
4.2.6	Fall 6: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen .....	192
4.3	<b>Fallstudienübergreifende Überprüfung der Aussagen zur Erfolgswirkung und Diskussion der Ergebnisse .....</b>	<b>196</b>
4.3.1	Überprüfung strategische Integration .....	198
4.3.1.1	Vision.....	199
4.3.1.2	Zielsetzung .....	200
4.3.1.3	Strategie .....	201
4.3.1.4	Strategische Führung .....	202
4.3.2	Überprüfung strukturelle Integration .....	208
4.3.2.1	Organisatorische Neuausrichtung .....	209
4.3.2.2	Standortwahl.....	211

4.3.2.3	Infrastruktur .....	212
4.3.2.4	Projektsteuerung im Transformationsprozess .....	213
4.3.3	Überprüfung personelle Integration .....	220
4.3.3.1	Mitarbeiterbeteiligung .....	221
4.3.3.2	Personalentwicklung .....	223
4.3.3.3	Personalstamm .....	225
4.3.4	Überprüfung kulturelle Integration .....	227
4.3.4.1	Kulturwandel .....	228
4.3.4.2	Kommunikation .....	230
4.3.4.3	Konfliktmanagement .....	232
4.3.5	Überprüfung Stakeholder-Integration .....	233
4.3.5.1	Personalvertretungen .....	234
4.3.5.2	Politische Akteure .....	235
4.3.5.3	Dienstleister .....	237
4.3.5.4	Kunden und Öffentlichkeit .....	238
<b>5</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK .....</b>	<b>241</b>
5.1	Zusammenfassung zentraler Ergebnisse .....	242
5.2	Implikationen für die Forschung .....	250
5.3	Implikationen für die Praxis .....	254
	Literaturverzeichnis .....	257
	Anhang .....	293