

INHALTSÜBERSICHT

1 EINFÜHRUNG	1
1.1 Ausgangssituation.....	2
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage	8
1.3 Gang der Untersuchung	9
2 BESTANDSAUFNAHME DER FUSIONEN ÖFFENTLICHER INSTITUTIONEN.....	14
2.1 Fusionen im öffentlichen Sektor	14
2.2 Sozialversicherungsträger als öffentliche Institutionen	41
2.3 Überblick über Fusionen öffentlicher Institutionen	78
3 THEORETISCH-KONZEPTIONELLER BEZUGSRAHMEN UND ANALYSE DER POST-MERGER-INTEGRATION	82
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
4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER POST-MERGER-INTEGRATION BEI SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	148
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
5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	241
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
1 EINFÜHRUNG	1
1.1 Ausgangssituation	2
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage	8
1.3 Gang der Untersuchung	9
1.3.1 Methodisches Vorgehen	9
1.3.2 Aufbau der Arbeit	11
2 BESTANDSAUFAHME DER FUSIONEN ÖFFENTLICHER INSTITUTIONEN	14
2.1 Fusionen im öffentlichen Sektor	14
2.1.1 Definition und begriffliche Abgrenzung	14
2.1.2 Sektoriale 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
2.2 Sozialversicherungsträger als öffentliche Institutionen	41
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	THEORETISCH-KONZEPTIONELLER BEZUGSRAHMEN UND ANALYSE DER POST-MERGER-INTEGRATION	82
3.1	Grundlegende Theorien und Fusionsziele	82
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	Identifikation und Analyse von Handlungsfeldern in der Post-Merger-Integration und Ableitung von Aussagen zur Erfolgswirkung	111
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 Integration der Handlungsfelder in den theoretisch-konzeptionellen Bezugsrahmen	144
4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER POST-MERGER-INTEGRATION BEI SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	148
4.1 Forschungsdesign.....	148
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 Darstellung der Fallstudien bei Sozialversicherungsträgern	168
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 Fallstudienübergreifende Überprüfung der Aussagen zur Erfolgswirkung und Diskussion der Ergebnisse	196
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
5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	241
5.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse	242
5.2 Implikationen für die Forschung	250
5.3 Implikationen für die Praxis	254
 Literaturverzeichnis	257
Anhang	293