

Dr. Jürg Lutz

Zusammenschlüsse öffentlicher Unternehmen

Kooperationen und Fusionen im Spitalsektor

Haupt Verlag
Bern • Stuttgart • Wien

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort aus der Wissenschaft	V
Geleitwort aus der Praxis	VII
Vorwort	VIII
Inhaltsverzeichnis	XI
Abbildungsverzeichnis	XVII
Tabellenverzeichnis	XVIII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas.....	1
1.2 Stand der Forschung.....	6
1.2.1 Öffentliche Unternehmen.....	6
1.2.2 Zusammenschlüsse.....	12
1.3 Wissenschaftstheoretische Grundposition.....	14
1.4 Zielsetzungen der Arbeit.....	19
1.4.1 Theoretische Zielsetzung.....	19
1.4.2 Pragmatische Zielsetzung.....	20
1.5 Methodisches Vorgehen.....	20
1.6 Aufbau der Arbeit.....	24
2 Öffentliche Unternehmen	27
2.1 Begriff.....	27
2.1.1 Öffentliches Mehrheitseigentum.....	28
2.1.2 Marktmässig reproduzierbares Eigenkapital.....	31
2.1.3 Untersuchungsgegenstand.....	34
2.2 Aufgaben und Funktion.....	37
2.2.1 Öffentliche Aufgaben.....	37
2.2.1.1 Materielle Perspektive der Aufgabenbestimmung.....	38
2.2.1.2 Prozessuale Perspektive der Aufgabenbestimmung.....	39
2.2.2 Instrumentalfunktion öffentlicher Unternehmen.....	44
2.3 Öffentliche Unternehmen in der Schweiz.....	49

2.3.1	Besonderheiten des schweizerischen Systems.....	49
2.3.2	Aktuelle Entwicklungen.....	51
2.4	Rechtsformen.....	55
2.5	Spezifika.....	63
2.5.1	Funktionale Perspektive.....	65
2.5.1.1	Planung.....	65
2.5.1.1.1	Öffentlicher Auftrag.....	66
2.5.1.1.1.1	Definition und Inhalte.....	66
2.5.1.1.1.2	Planungsprobleme der Trägerschaft.....	73
2.5.1.1.2	Unternehmensziele und Handlungsprogramm.....	75
2.5.1.2	Kontrolle.....	77
2.5.1.3	Organisation.....	80
2.5.1.4	Führung.....	82
2.5.1.5	Unternehmenskultur.....	84
2.5.1.6	Personalmanagement.....	85
2.5.2	Institutionale Perspektive.....	86
2.5.2.1	Trägerkörperschaft.....	86
2.5.2.1.1	Legislative.....	86
2.5.2.1.2	Exekutive.....	89
2.5.2.1.3	Zuständiges Verwaltungsdepartement.....	90
2.5.2.2	Öffentliches Unternehmen.....	91
2.5.2.2.1	Eigentümerversammlung.....	91
2.5.2.2.2	Leitungsorgan.....	92
2.5.3	Unternehmensexterne Überwachung.....	94
3	Unternehmenszusammenschlüsse.....	99
3.1	Begriffliche Grundlagen.....	99
3.1.1	Unternehmenszusammenschluss als Oberbegriff.....	99
3.1.2	Kriterien zur Differenzierung von Zusammenschlussformen.....	100
3.1.3	Kooperation und Vereinigung als Hauptformen.....	107
3.2	Gründe und Auslöser.....	113
3.2.1	Globalisierung.....	114
3.2.2	Liberalisierungen und Marktöffnungen.....	116
3.2.3	Technologische Entwicklung.....	117
3.2.4	Branchenentwicklung.....	120
3.2.5	Kundenbedürfnisse.....	121
3.2.6	Konkurrenzverhalten.....	122

3.2.7	Fazit zu den Zusammenschlussgründen.....	123
3.3	Ziele.....	124
3.3.1	Strategisches Verständnis von Zusammenschlüssen.....	124
3.3.2	Ziele der Organisation.....	126
3.3.2.1	Marktorientierte Ziele.....	126
3.3.2.2	Unternehmensorientierte Ziele.....	129
3.3.3	Managementmotive.....	135
3.3.4	Fazit zu den Zusammenschlusszielen.....	136
3.4	Zusammenschlussprozesse.....	138
3.4.1	Vereinigungsprozess.....	139
3.4.2	Kooperationsprozess.....	142
3.4.3	Vergleichende Betrachtung.....	143
3.5	Vor- und Nachteile von Vereinigungen und Kooperationen.....	147
4	Theoretische Erklärungsansätze zu Unternehmenszusammenschlüssen.....	149
4.1	Einleitung.....	149
4.2	Strategieorientierter Erklärungsansatz.....	150
4.2.1	Grundlagen.....	150
4.2.2	Implikationen für Unternehmenszusammenschlüsse.....	152
4.3	Transaktionskostenansatz.....	155
4.3.1	Grundlagen.....	155
4.3.2	Implikationen für Unternehmenszusammenschlüsse.....	156
4.4	Public-Choice-Ansätze.....	159
4.4.1	Grundlagen.....	159
4.4.2	Implikationen für Unternehmenszusammenschlüsse.....	162
4.5	Eignung der Ansätze zur Erklärung von Zusammenschlüssen öffentlicher Unternehmen.....	164
5	Konzeptioneller Bezugsrahmen.....	167
5.1	Übersicht.....	167
5.2	Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen.....	170
5.2.1	Generelle Bedingungsgrössen.....	170
5.2.1.1	Ökonomische Rahmenbedingungen.....	170
5.2.1.2	Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen.....	171
5.2.1.3	Technologische Rahmenbedingungen.....	173
5.2.1.4	Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen.....	174
5.2.1.5	Physisch-ökologische Rahmenbedingungen.....	174
5.2.2	Aufgabenspezifische Bedingungsgrössen.....	174

	5.2.2.1	Branche.....	175
	5.2.2.2	Öffentlicher Auftrag.....	179
5.3		Innerbetriebliche Bedingungsgrössen.....	181
	5.3.1	Betriebliche Bedingungsgrössen.....	181
	5.3.2	Personelle Bedingungsgrössen.....	183
5.4		Mittelbare Aktionsparameter.....	187
5.5		Effektivitäts- und Effizienzkonzept.....	188
	5.5.1	Grundlagen.....	188
	5.5.2	Zielbezogene Ableitung von Effektivitäts- und Effizienzkriterien.....	191
		5.5.2.1 Systemzielorientierte Kriterien.....	191
		5.5.2.2 Organisationszielorientierte Kriterien.....	192
	5.5.3	Zusammenfassung.....	196
5.6		Präzisierung des konzeptionellen Bezugsrahmens.....	198
6		Gesundheitswesen und Spitalsektor.....	203
6.1		Einleitung.....	203
6.2		Spitalexterne Bedingungsgrössen.....	206
	6.2.1	Generelle Umweltfaktoren im Gesundheitswesen.....	207
	6.2.2	Aufgabenspezifische Bedingungsgrössen der Akutspitäler.....	212
		6.2.2.1 Spitalbranche.....	213
		6.2.2.1.1 Substitutionspotenziale.....	213
		6.2.2.1.2 Patienten.....	215
		6.2.2.1.3 Einweisende Ärzte.....	218
		6.2.2.1.4 Regulierung durch Bund und Kantone.....	218
		6.2.2.1.5 Finanzierung.....	221
		6.2.2.1.6 Rivalitätsdruck.....	225
		6.2.2.2 Öffentlicher Auftrag von Spitälern.....	228
	6.2.3	Fazit zu den spitalexternen Bedingungsgrössen.....	230
6.3		Spitalinterne Bedingungsgrössen.....	231
	6.3.1	Betriebliche Bedingungsgrössen von Spitälern.....	231
	6.3.2	Personelle Bedingungsgrössen von Spitälern.....	235
6.4		Ziele von Spitalzusammenschlüssen.....	238
7		Quantitative Untersuchung.....	241
7.1		Studiendesign.....	241
	7.1.1	Untersuchungsmethode.....	241
	7.1.2	Datenerhebungsstrategie.....	241
	7.1.3	Auswahl der Untersuchungseinheiten.....	242

7.1.4	Ablauf der Befragung und Rücklauf.....	244
7.1.5	Datenauswertungsstrategie und Interpretation.....	244
7.1.6	Umgang mit „non-response“-Fällen.....	247
7.2	Ergebnisse der Spitalbefragung.....	250
7.2.1	Eigenschaften der Akutspitäler.....	250
7.2.1.1	Spitalgrösse.....	250
7.2.1.2	Spitalkategorie und Behandlungszweck.....	252
7.2.1.3	Rechtsform.....	253
7.2.2	Zusammenschlussformen.....	255
7.2.3	Bereiche der Spitalzusammenschlüsse.....	259
7.2.4	Ziele der Spitalzusammenschlüsse.....	266
7.2.5	Externe Einflussgrössen der Spitalzusammenschlüsse.....	273
7.2.5.1	Gesamtbetrachtung spitalexterner Einflussgrössen.....	274
7.2.5.1.1	Umfang des Einflusses spitalexterner Bedingungsgrössen.....	274
7.2.5.1.2	Richtung des Einflusses spitalexterner Bedingungsgrössen.....	277
7.2.5.2	Differenzierung spitalexterner Einflussgrössen.....	282
7.2.6	Personelle Einflussgrössen der Spitalzusammenschlüsse.....	295
7.2.6.1	Gesamtbetrachtung personeller Einflussgrössen.....	295
7.2.6.1.1	Umfang des Einflusses personeller Bedingungsgrössen.....	295
7.2.6.1.2	Richtung des Einflusses personeller Bedingungsgrössen.....	298
7.2.6.2	Differenzierung personeller Einflussgrössen.....	300
7.2.7	Betriebliche Einflussgrössen der Spitalzusammenschlüsse.....	304
7.2.8	Bewertung und Auswahl einer Zusammenschlussform.....	307
7.2.9	Entwicklung der Spitalzusammenschlüsse.....	309
7.2.10	Relevanz von Spitalzusammenschlüssen in der Zukunft.....	313
8	Schlussfolgerungen und Gestaltungsempfehlungen.....	315
8.1	Präzisierung des Bezugsrahmens.....	315
8.1.1	Beantwortung offener Fragen.....	315
8.1.1.1	Präzisierung der ausserbetrieblichen Bedingungsgrössen....	315
8.1.1.1.1	Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen öffentlicher Akutspitäler.....	315
8.1.1.1.2	Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen öffentlicher Unternehmen.....	320

8.1.1.2	Präzisierung der innerbetrieblichen Bedingungsgrößen.....	321
8.1.1.2.1	Innerbetriebliche Bedingungsgrößen öffentlicher Akutspitäler.....	321
8.1.1.2.2	Innerbetriebliche Bedingungsgrößen öffentlicher Unternehmen.....	324
8.1.1.3	Präzisierung der Ziele von Zusammenschlüssen.....	326
8.1.1.3.1	Ziele öffentlicher Akutspitäler.....	326
8.1.1.3.2	Ziele öffentlicher Unternehmen.....	327
8.1.1.4	Präzisierung der Entwicklung von Zusammenschlüssen.....	328
8.1.1.4.1	Entwicklungsstufen bei öffentlichen Akutspitalern.....	328
8.1.1.4.2	Entwicklungsstufen bei öffentlichen Unternehmen.....	329
8.1.1.5	Präzisierung der Beurteilungskriterien von Zusammenschlüssen.....	329
8.1.1.5.1	Beurteilungskriterien öffentlicher Akutspitäler...	329
8.1.1.5.2	Beurteilungskriterien öffentlicher Unternehmen .	330
8.1.2	Präzisierte Bezugsrahmen.....	330
8.2	Gestaltungsempfehlungen.....	332
8.3	Zusammenfassung und Ausblick.....	339
Anhang.....		345
Literaturverzeichnis.....		355