

# Inhaltsverzeichnis

Geleitwort.....	V
Vorwort.....	VII
Abbildungsverzeichnis.....	XIII
Tabellenverzeichnis.....	XV
Abkürzungsverzeichnis.....	XIX
<b>1 Einleitung.....</b>	<b>1</b>
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung.....	1
1.2 Rahmen und Gang der Untersuchung.....	7
1.3 Das Forschungsobjekt: Leistungsbeziehungen in Bauprojekten.....	8
1.3.1 Die deutsche Bauwirtschaft.....	9
1.3.2 Aufbau und Organisation von Bauprojekten.....	13
1.3.3 Das Management der Beziehungen in Bauprojekten.....	23
<b>2 Theoretische und baupraxisorientierte Konzeption der Steuerung und Kontrolle von Leistungsbeziehungen in Bauprojekten.....</b>	<b>27</b>
2.1 Agenturtheorie und Institutionalismus: zwei organisationstheoretische Ansätze.....	27
2.1.1 Der Ansatz der Agenturtheorie.....	28
2.1.1.1 Erkenntnisziel der Agenturtheorie.....	29
2.1.1.2 Grundzüge des agenturtheoretischen Vertragskonzeptes.....	33
2.1.1.3 Charakterisierung der Vertragspartner.....	39
2.1.1.4 Agenturprobleme und deren Begegnung.....	43
2.1.2 Der Ansatz des Institutionalismus.....	53
2.1.2.1 Erkenntnisziel und Grundzüge des institutionalistischen Erklärungs-konzeptes.....	55
2.1.2.2 Organisationen und Institutionalisierung.....	63
2.1.3 Agenturtheorie und Institutionalismus: Kritik, Divergenz und Konvergenz.....	89
2.2 Das Steuerungs- und Kontrollsystem in Bauprojekten.....	100
2.2.1 Steuerung und Kontrolle in der betriebswirtschaftlichen Forschung.....	101
2.2.1.1 Verhaltenswissenschaftliche Konzeptionen.....	102
2.2.1.2 Systemtheoretische Konzeptionen.....	104
2.2.1.3 Kontingenztheoretische Konzeptionen.....	107
2.2.1.4 Controlling-Konzeptionen.....	109

2.2.2 Das Steuerungs- und Kontrollsystem .....	114
2.2.2.1 Zielsetzung der Steuerung und Kontrolle (①).....	116
2.2.2.2 Einflußbedingungen auf die Steuerung und Kontrolle (②).....	117
2.2.2.3 Strategien der Steuerung und Kontrolle (③).....	118
2.2.2.4 Instrumente der Steuerung und Kontrolle (④).....	125
2.2.3 Erfolgswirksamkeit des Steuerungs- und Kontrollsystems (⑤).....	140
<b>3 Einflußbedingungen auf die Ausgestaltung der Steuerung und Kontrolle von Leistungsbeziehungen in Bauprojekten.....</b>	<b>145</b>
3.1 Die Dimensionen des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	146
3.2 Agenturtheoretische Analyse der Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	150
3.2.1 Informationsasymmetrien ex ante des Vertragsschlusses.....	150
3.2.2 Agenturproblematik ex post des Vertragsschlusses.....	157
3.3 Institutionalistische Analyse der Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	167
3.3.1 Institutionalistischer Zwang.....	168
3.3.2 Institutionalistischer normativer Druck.....	172
3.3.3 Institutionalistische Mimese.....	178
<b>4 Empirische Untersuchung der Einflußbedingungen auf die Ausgestaltung der Steuerung und Kontrolle von Leistungsbeziehungen in Bauprojekten.....</b>	<b>185</b>
4.1 Konzeption und Durchführung der Untersuchung.....	185
4.1.1 Untersuchungsgegenstand und Vorgehensweise.....	185
4.1.2 Deskription der Stichprobe.....	189
4.2 Operationalisierung der theoretischen Konstrukte.....	192
4.2.1 Die abhängige Variable: das Steuerungs- und Kontrollsystem.....	194
4.2.2 Die unabhängigen Variablen: Einflußfaktoren auf das Steuerungs- und Kontrollsystem.....	201
4.2.2.1 Die agenturtheoretischen Konstrukte.....	201
4.2.2.2 Die institutionalistischen Konstrukte.....	210
4.2.3 Die Variablen zur Erfolgsmessung.....	213
4.3 Empirische Überprüfung und Ergebnisse der Untersuchung.....	215
4.3.1 Die Dimensionen des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	219
4.3.2 Das agenturtheoretische Modell.....	220
4.3.3 Das institutionalistische Modell.....	230
4.3.4 Das Gesamtmodell.....	236

4.3.5	Erfolgswirksamkeit der Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems .....	240
4.3.5.1	Auswirkungen der Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems auf die Effizienz der Steuerung und Kontrolle .....	241
4.3.5.2	Auswirkungen der Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems auf die Effizienz der Leistungserstellung .....	243
4.3.6	Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung .....	247
4.3.7	Betrachtungen zur Aussagekraft und Weiterentwicklung der Untersuchung .....	249
5	Resümee .....	251
Anhang A:	Konzeption der Untersuchung und Fragebogen .....	253
Anhang B:	Zur Operationalisierung der theoretischen Konstrukte .....	269
Anhang C:	Zur empirischen Untersuchung und zu den Ergebnissen .....	271
Literaturverzeichnis	.....	275

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1:	Konzeption der Arbeit.....	6
Abbildung 1.2:	Gang der Untersuchung.....	7
Abbildung 1.3:	Die bauwirtschaftliche Wertschöpfungskette.....	9
Abbildung 1.4:	Bauleistungen in Deutschland 1996.....	11
Abbildung 1.5:	Geteilte Vergabe von Aufträgen nach Fachlosen.....	19
Abbildung 1.6:	Generalunternehmerschaft.....	21
Abbildung 1.7:	Generalübernehmerschaft.....	22
Abbildung 1.8:	Bauprojektmanagement und Subunternehmermanagement.....	24
Abbildung 2.1:	Zusammenwirken zwischen positiver und normativer Agenturtheorie.....	32
Abbildung 2.2:	Zeitliche Darstellung der Agenturproblematik.....	43
Abbildung 2.3:	Alternative vertragliche Lösungsmöglichkeiten von ex post- Informationsasymmetrien.....	50
Abbildung 2.4:	Einflußfaktoren agenturtheoretischer Vertragsbeziehungen.....	52
Abbildung 2.5:	Kombination technischer und institutionalistischer Umwelten.....	66
Abbildung 2.6:	Top-Down and Bottom-Up Processes in Institutional Creation and Diffusion.....	70
Abbildung 2.7:	Institutionalistische Beeinflussung von Organisationen.....	71
Abbildung 2.8:	Agenturtheorie und Institutionalismus im vergleichenden Überblick.....	96
Abbildung 2.9:	Steuerungs- und Kontrolltypologien nach Thompson (1967) und Ouchi (1977).....	108
Abbildung 2.10:	Eine kontingenztheoretische Betrachtung von Steuerung und Kontrolle.....	113
Abbildung 2.11:	Determinanten des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	115
Abbildung 2.12:	Steuerungs- und Kontrolltypologie nach Ouchi.....	122
Abbildung 2.13:	Kontinuum der Steuerungs- und Kontrollstrategien.....	125
Abbildung 2.14:	Prozeß der Leistungserstellung und Kontinuum des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	127
Abbildung 2.15:	Der Steuerungs- und Kontrollprozeß.....	130
Abbildung 2.16:	Einflußfaktoren und Beziehungen zwischen der Systemeffizienz des Steuerungs- und Kontrollsystems und der Aufgabeneffizienz.....	142
Abbildung 2.17:	Determinanten, Orientierungen und Instrumente des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	144
Abbildung 3.1:	Übersicht über die theoretische Gesamtkonzeption.....	146
Abbildung 3.2:	Zusammenhang zwischen den Steuerungs- und Kontrolldimensionen der Information und der Entlohnung.....	147
Abbildung 3.3:	Ex ante-Informationsasymmetrien und Vertragsinhalte.....	152
Abbildung 3.4:	Das agenturtheoretische Modell.....	166
Abbildung 3.5:	Betrachtete Mechanismen der Institutionalisierung.....	167
Abbildung 3.6:	Das institutionalistische Modell.....	183
Abbildung 4.1:	Die Leistungsbeziehungen (Wertschöpfungsaktivitäten).....	189
Abbildung 4.2:	Verteilung der Leistungsbeziehungen.....	192

Abbildung 4.3: Das theoretische Konstrukt "Steuerungs- und Kontrollsystem".....	196
Abbildung 4.4: Kontinua der Dimensionen des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	200
Abbildung 4.5: Multiplikative Verknüpfung der Indikatoren "risiko_prinzipal" und "verantwortlich".....	207

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 4.1:	Die Niederlassungen	190
Tabelle 4.2:	Die Bauprojekte	191
Tabelle 4.3:	Volumen und Dauer der Leistungserstellungen	192
Tabelle 4.4:	Operationalisierung der Dimension der Information	197
Tabelle 4.5:	Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Dimension der output-orientierten Information	198
Tabelle 4.6:	Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Dimension der input-orientierten Information	198
Tabelle 4.7:	Operationalisierung der Dimension der Entlohnung	199
Tabelle 4.8:	Operationalisierung des Konstruktes "Reputation des Leistungserbringers"	201
Tabelle 4.9:	Operationalisierung des Konstruktes "Zusammenarbeit in der Vergangenheit"	202
Tabelle 4.10:	Operationalisierung des Konstruktes "Bedeutung der Leistungsbeziehung"	203
Tabelle 4.11:	Operationalisierung des Konstruktes "Konkurrenzsituation des Leistungserbringers"	203
Tabelle 4.12:	Operationalisierung des Konstruktes "Garantien und Sicherheitsleistungen"	204
Tabelle 4.13:	Operationalisierung des Konstruktes "Risikohaltung des Auftraggebers"	206
Tabelle 4.14:	Operationalisierung des Konstruktes "Risikohaltung des Leistungserbringers"	207
Tabelle 4.15:	Operationalisierung des Konstruktes "Input-Unsicherheit"	208
Tabelle 4.16:	Operationalisierung des Konstruktes "Output-Unsicherheit"	209
Tabelle 4.17:	Operationalisierung des Konstruktes "output-orientierte Gesetze und Bestimmungen"	211
Tabelle 4.18:	Operationalisierung des Konstruktes "input-orientierte Gesetze und Bestimmungen"	211
Tabelle 4.19:	Operationalisierung des Konstruktes "Verbände und Vereinigungen"	211
Tabelle 4.20:	Operationalisierung des Konstruktes "betriebswirtschaftliche Ausbildung"	212
Tabelle 4.21:	Operationalisierung des Konstruktes "öffentliche Auftraggeber"	212
Tabelle 4.22:	Operationalisierung des Konstruktes "Entscheidungsdelegation"	213
Tabelle 4.23:	Operationalisierung des Konstruktes "Systemeffizienz"	214
Tabelle 4.24:	Operationalisierung des Konstruktes "Aufgabeneffizienz"	214
Tabelle 4.25:	Korrelationen zwischen den in die Untersuchung einbezogenen Variablen	217
Tabelle 4.26:	Korrelationen zwischen der Steuerungs- und Kontrolldimension der Entlohnung und den deaggregierten Orientierungen der Information	219
Tabelle 4.27:	Agenturtheoretische Einflußfaktoren auf das Ausmaß der vertraglichen Festlegung von Garantien und Sicherheitsleistungen	222

Tabelle 4.28: Agenturtheoretische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontroll- dimension der <u>Information</u> .....	225
Tabelle 4.29: Deskriptiver Vergleich der Risikohaltung der Auftraggeber und der Leistungserbringer.....	227
Tabelle 4.30: Agenturtheoretische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontroll- dimension der <u>Entlohnung</u> .....	228
Tabelle 4.31: Institutionalistische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontroll- dimension der <u>Information</u> .....	231
Tabelle 4.32: Institutionalistische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontroll- dimension der <u>Entlohnung</u> .....	235
Tabelle 4.33: Agenturtheoretische und institutionalistische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontrolldimension der <u>Information</u> .....	237
Tabelle 4.34: Agenturtheoretische und institutionalistische Einflußfaktoren auf die Steuerungs- und Kontrolldimension der <u>Entlohnung</u> .....	238
Tabelle 4.35: Agenturtheoretische Analyse der Gruppen der erfolgreichen und der nicht erfolgreichen Steuerungs- und Kontrollsysteme.....	241
Tabelle 4.36: Institutionalistische Analyse der Gruppen der erfolgreichen und der nicht erfolgreichen Steuerungs- und Kontrollsysteme.....	242
Tabelle 4.37: Agenturtheoretische Analyse der Gruppen der erfolgreichen und der nicht erfolgreichen Leistungserstellungen.....	243
Tabelle 4.38: Institutionalistische Analyse der Gruppen der erfolgreichen und der nicht erfolgreichen Leistungserstellungen.....	245
Tabelle 4.39: Zusammenfassung der Analyse der erfolgswirksamen Ausgestaltung des Steuerungs- und Kontrollsystems.....	246
Tabelle B1: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Dimension der output-orientierten Information.....	269
Tabelle B2: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Dimension der input-orientierten Information.....	269
Tabelle B3: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Reputation des Leistungserbringers" {rep}.....	269
Tabelle B4: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Konkurrenzsituation des Leistungserbringers" {markt}.....	269
Tabelle B5: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Garantien und Sicherheitsleistungen" {garant}.....	270
Tabelle B6: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Input-Unsicherheit" {unsich_in}.....	270
Tabelle B7: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Output-Unsicherheit" {unsich_out}.....	270
Tabelle B8: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Entscheidungsdelegation" {delega}.....	270
Tabelle B9: Erklärte Varianz und Faktorladungen der Messung der Variable "Systemeffizienz" {sys_eff}.....	270
Tabelle C1: Ergebnisse der Multikollinearitätsprüfung des Modells der Infor- mationsasymmetrien ex ante des Vertragsschlusses.....	271

Tabelle C2:	Vorläufiges Regressionsmodell zur Bestimmung der Einflußfaktoren auf das Ausmaß der vertraglichen Festlegung von Garantien und Sicherheitsleistungen.....	271
Tabelle C3:	Ergebnisse der Multikollinearitätsprüfung der agenturtheoretischen Modelle der Steuerungs- und Kontrolldimensionen der Information und der Entlohnung.....	271
Tabelle C4:	Ergebnisse der Überprüfung der indirekten Effekte des agenturtheoretischen Modells der Steuerungs- und Kontrolldimension der Information.....	272
Tabelle C5:	Ergebnisse der Überprüfung der indirekten Effekte des agenturtheoretischen Modells der Steuerungs- und Kontrolldimension der Entlohnung.....	272
Tabelle C6:	Ergebnisse der Multikollinearitätsprüfung der institutionalistischen Modelle der Steuerungs- und Kontrolldimensionen der Information und der Entlohnung.....	272
Tabelle C7:	Ergebnisse der Korrelations- und der Regressionsanalysen zwischen den Dimensionen der Steuerung und Kontrolle und den Erfolgsvariablen.....	273