

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	V
INHALTSVERZEICHNIS	VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	XI
TABELLENVERZEICHNIS	XIII
A GRUNDLAGEN	1
1 EINLEITUNG	1
1.1 PROBLEMSTELLUNG	1
1.2 ZIELSETZUNG DER ARBEIT	2
1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG	5
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	7
2.1 REGULIERUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN	7
2.1.1 Grundlagen der Energiewirtschaft und des natürlichen Monopols	8
2.1.2 Grundlagen der Regulierung	9
2.1.2.1 Kostenorientierte Regulierungssysteme	10
2.1.2.2 Anreizorientierte Regulierungssysteme	10
2.1.3 Regulierungshistorie in Deutschland	12
2.2 THEORETISCHE FUNDIERUNG DER UNTERSUCHUNG ANHAND DES NEO- INSTITUTIONALISMUS	16
2.2.1 Grundlagen des Neo-Institutionalismus	16
2.2.2 Institutioneller Wandel	18
2.2.3 Einflussfaktoren zur Analyse der Folgen des institutionellen Wandels	22
2.2.4 Abgrenzung zu ökonomistischen Theorien	27
2.2.5 Empirische Untersuchungen anhand des Neo-Institutionalismus in der Energiewirtschaft	29
2.2.6 Anwendbarkeit des Neo-Institutionalismus für die vorliegende Untersuchung	32
2.2.7 Konkretisierung der ersten Forschungsfrage	35
2.3 STAND DER FORSCHUNG ZUM REGULIERUNGSMANAGEMENT	37
2.3.1 Begriff und Anfänge der Diskussion in Deutschland	38
2.3.2 Einbindung in die Organisationsstruktur	41
2.3.3 Prozess und Aufgaben des Regulierungsmanagements	43
2.3.3.1 Aufgaben des strategischen Regulierungsmanagements	44

2.3.3.1.1 Umweltanalyse	45
2.3.3.1.1.1 Analyse der Aufgabenumwelt	47
2.3.3.1.1.2 Analyse der Wettbewerber	48
2.3.3.1.1.3 Analyse der globalen Umwelt	49
2.3.3.1.2 Entwicklung einer Investitions- und Instandhaltungsstrategie	50
2.3.3.1.2.1 Möglichkeiten der Fotojahrgestaltung und Entwicklung der Instandhaltungsstrategie	51
2.3.3.1.2.2 Instrumente zur unterperiodigen Erhöhung der Erlösobergrenze	53
2.3.3.1.3 Kostenantragsstrategie und Bilanzpolitik	58
2.3.3.1.4 Benchmark und Konzessionsmanagement	60
2.3.3.1.5 Unternehmensstruktur	63
2.3.3.1.6 Kooperationen	64
2.3.3.1.7 Lobbyismus-Aktivitäten	66
2.3.3.2 Aufgaben des operativen Regulierungsmanagements	67
2.3.4 Konkretisierung der zweiten Forschungsfrage	68
3 METHODIK	74
3.1 METHODISCHE EINORDNUNG DER ARBEIT	74
3.1.1 Methodischer Optionenraum	74
3.1.2 Begründung des gewählten Forschungsdesigns	76
3.1.3 Spezifizierung der qualitativen Forschungsmethode	78
3.2 DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN STUDIE	80
3.2.1 Auswahlkriterien für die Gesprächspartner	81
3.2.2 Kontaktaufnahme	82
3.2.3 Beschreibung des Samples	83
3.2.4 Zeitraum der Untersuchung	86
3.2.5 Entwicklung des Interviewleitfadens	88
3.2.6 Transkription	93
3.3 AUSWERTUNGSMETHODIK	95
3.4 GÜTEKRITERIEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DES METHODISCHEN VORGEHENS	97
3.4.1 Validität	97
3.4.2 Reliabilität	99

B	ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG	101
4	WANDEL DES NETZBETREIBERS DURCH DIE EINFÜHRUNG DER ANREIZREGULIERUNG	101
4.1	AUSLÖSER UND VERLAUF DES WANDELS	101
4.2	FOLGEN UND AUSWIRKUNGEN DES WANDELS	106
4.3	UMSETZUNGSPROBLEME	109
4.4	AKZEPTANZ VON VERÄNDERUNGEN UND MÖGLICHKEITEN ZU DEREN VERBESSERUNG	113
4.5	ZWISCHENFAZIT	117
5	UMSETZUNGSSTAND DES REGULIERUNGSMANAGEMENTS	119
5.1	ZUM BEGRIFF DES REGULIERUNGSMANAGEMENTS	119
5.1.1	Definition und Zielsetzung	119
5.1.2	Organisationsstruktur	120
5.1.2.1	Abgrenzung des Regulierungsmanagements zu anderen Bereichen	121
5.1.2.1.1	Abgrenzung zum Asset-Management	121
5.1.2.1.2	Abgrenzung zur Rechtsabteilung	123
5.1.2.1.3	Abgrenzung zum Controlling	124
5.1.2.1.4	Zwischenfazit	125
5.1.2.2	Einfluss des Regulierungsmanagements auf die Unternehmenssteuerung	126
5.1.2.3	Formen der Zusammenarbeit	128
5.1.3	Zwischenfazit	134
5.2	AUFGABEN DES STRATEGISCHEN REGULIERUNGSMANAGEMENTS	136
5.2.1	Umweltanalyse	136
5.2.1.1	Ist-Analyse der Netzstruktur und Aufgabenumwelt	137
5.2.1.2	Internationale Analyse	139
5.2.1.3	Wettbewerber-Analyse	141
5.2.1.4	Zwischenfazit zur Umweltanalyse	143
5.2.2	Investitions- und Instandhaltungsstrategie	146
5.2.2.1	Möglichkeiten der Fotojahrgestaltung	148
5.2.2.2	Instrumente zur unterperiodigen Optimierung	150
5.2.2.3	Instandhaltungsstrategien und Betriebsmittel	152
5.2.2.4	Umsetzung durch den Steuerkreis	156
5.2.2.5	Zwischenfazit zur Investitions- und Instandhaltungsstrategie	158

5.2.3	Kostenantragsstrategie und Bilanzpolitik	159
5.2.4	Benchmark und Konzessionsmanagement	165
5.2.4.1	Berechnung des Effizienzwertes	166
5.2.4.2	Optimierung des Effizienzwertes	168
5.2.4.3	Sonstige Aspekte der Konzessionen	172
5.2.5	Unternehmensstruktur	173
5.2.6	Kooperationen	177
5.2.6.1	Formale Kooperationen	177
5.2.6.2	Offene Zusammenarbeit und Austausch von Best-Practice	179
5.2.6.3	Zwischenfazit	180
5.2.7	Lobbyismus-Aktivitäten	180
5.2.8	Zusammenfassung	184
5.3	AUFGABEN DES OPERATIVEN REGULIERUNGSMANAGEMENTS	187
C SCHLUSSBETRACHTUNG		189
<hr/>		
6	GESAMTBETRACHTUNG UND DISKUSSION	189
6.1	DISKUSSION DES WANDELS	189
6.2	DISKUSSION DES UMSETZUNGSSTANDS	199
6.2.1	Aufgaben des Regulierungsmanagements	200
6.2.2	Einordnung der Netzbetreiber in Strategietypen	208
6.2.3	Zwischenfazit	214
6.3	EINFLUSSFAKTOREN DER UMSETZUNGSVIELFALT DES REGULIERUNGSMANAGEMENTS	215
6.4	HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	221
6.5	LIMITATIONEN	227
7	FAZIT UND AUSBLICK	235
ANHANG		241
LITERATURVERZEICHNIS		275
GESETZESVERZEICHNIS		291