



Vanessa Kehl (Autor)

**Die Relevanz techno-ökonomischer und
sozioökonomischer Faktoren für den Erfolg
kommunaler Public Private Partnerships (PPP) in der
BRD**

Empirische Befunde einer quantitativen Studie



<https://cuvillier.de/de/shop/publications/8686>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis -----	VII
Abbildungsverzeichnis -----	XI
Tabellenverzeichnis -----	XIII
Abkürzungsverzeichnis -----	XVI
Zusammenfassung -----	XVIII
Abstract-----	XXI
1 EINFÜHRUNG -----	23
1.1 Problemaufriss und Untersuchungsrelevanz -----	23
1.2 Zielsetzung-----	26
1.3 Vorgehensweise -----	28
2 BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN DER PPP-ANALYSE -----	31
2.1 Das öffentliche Beschaffungswesen-----	31
2.1.1 Abgrenzung zu Beschaffungsaktivitäten privatwirtschaftlicher Akteure	31
2.1.2 Staatlichkeit im Wandel -----	35
2.1.2.1 Die Gebietskörperschaften im Spannungsverhältnis zwischen Budgetdefizit und Investitionsstau -----	36
2.1.2.2 Die Überlegenheitsthesen privatwirtschaftlicher Managementtechniken -----	39
2.1.2.3 Vom „Produzent“ zum „Manager“: Veränderte Aufgabenwahrnehmung des Staates -----	43
2.1.2.4 Exkurs: „Bringing the State Back in“ – Auswirkungen der Finanzkrise auf das Staatlichkeitskonzept-----	46
2.1.3 Die Kommunen im föderativen System der BRD -----	49
2.2 Definition und Entwicklung von Public Private Partnerships-----	51
2.2.1 Historische Befunde öffentlich-privater Zusammenarbeit-----	51
2.2.1.1 Internationale Entwicklung -----	53
2.2.1.2 Entwicklung in der BRD -----	56
2.2.2 Begriffsverständnis von PPP im Sinne dieser Arbeit -----	58
2.2.3 Grundkategorien von Public Private Partnerships-----	66
2.2.3.1 Organisatorische Kooperationsformen-----	66
2.2.3.2 Vertragliche Kooperationsformen -----	68

2.2.3.3 Einfluss der PPP-Kategorie auf den Erfolg -----	70
2.2.4 Der PPP-Beschaffungsprozess in der BRD-----	71
2.2.4.1 Die Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses -----	71
2.2.4.2 Die rechtlichen Rahmenbedingungen-----	76
2.2.5 Aktueller Stand der wissenschaftlichen Diskussion-----	79
2.2.5.1 Internationaler Literaturstand-----	82
2.2.5.2 Literaturstand in der BRD -----	86
2.2.6 Kritik an Public Private Partnerships-----	89
2.3 Zwischenfazit-----	93
3 THEORETISCHE FUNDIERUNG DER PPP-ANALYSE-----	95
3.1 Theorien der Neuen Institutionenökonomik-----	96
3.1.1 Grundannahmen der Transaktionskostentheorie-----	96
3.1.2 PPP aus Sicht der Transaktionskostentheorie -----	99
3.1.3 Grundannahmen der Prinzipal-Agenten-Theorie -----	101
3.1.4 PPP aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie-----	103
3.1.5 Grundannahmen der Theorie der relationalen Verträge -----	106
3.1.6 PPP aus Sicht der Theorie der relationalen Verträge -----	109
3.2 Ressourcentheorie-----	111
3.2.1 Grundannahmen der Ressourcentheorie-----	111
3.2.2 PPP aus Sicht der Ressourcentheorie -----	115
3.3 Zwischenfazit-----	117
4 KONZEPTION EINES ERKLÄRUNGSMODELLS FÜR DEN PPP-ERFOLG -----	119
4.1 Exkurs: Leitidee der Erfolgsfaktorenforschung und ihre Problemfelder-----	119
4.2 PPP-Erfolg und seine konzeptionellen Besonderheiten -----	122
4.3 Differenzierung zwischen techno-ökonomischen und sozioökonomischen Erfolgsfaktoren-----	127
4.4 Identifikation techno-ökonomischer Erfolgsfaktoren-----	131
4.4.1 Der Einfluss der Planungsphase auf den PPP-Erfolg -----	131
4.4.2 Der Einfluss der Risikoallokation auf den PPP-Erfolg-----	134
4.4.3 Der Einfluss der Anreizsysteme auf den PPP-Erfolg -----	140
4.4.4 Der Einfluss der Kontrollinstrumente auf den PPP-Erfolg-----	144
4.4.5 Der Einfluss des Nachverhandlungsdesigns auf den PPP-Erfolg -----	147
4.5 Identifikation sozioökonomischer Erfolgsfaktoren-----	150

4.5.1	Der Einfluss des Sozialkapitals auf den PPP-Erfolg	151
4.5.1.1	Strukturelle Komponente	155
4.5.1.2	Kulturelle Komponente	157
4.5.1.2.1	Vertrauen	158
4.5.1.2.2	Werte und Normen	160
4.5.2	Der Einfluss (politischer) Rahmenbedingungen auf den PPP-Erfolg	162
4.6	Differenzierung zwischen öffentlicher Hand und privatem Partner	165
4.7	Zusammenfassung der Hypothesen und Modellüberblick	168
4.8	Zwischenfazit	171
5	VALIDIERUNG DES ERKLÄRUNGSMODELLS: EMPIRISCHE ANALYSE	172
5.1	Konzeption der empirischen Analyse	172
5.1.1	Festlegung des Untersuchungsdesigns	172
5.1.1.1	Strukturgleichungsmodellierung als Instrument des kausalen Forschungsansatzes	175
5.1.1.2	Formative vs. reflektive Messmodelle	178
5.1.1.3	Verfahren der Strukturgleichungsmodellierung im Vergleich	183
5.1.1.4	Strukturgleichungsmodellierung mittels PLS	188
5.1.1.5	Modellierung eines Konstrukts zweiter Ordnung	191
5.1.1.6	Gütekriterien für die Modellvalidierung	196
5.1.1.6.1	Allgemeine Gütekriterien	197
5.1.1.6.2	Gütekriterien für Messmodelle erster Ordnung	198
5.1.1.6.3	Gütekriterien für Messmodelle zweiter Ordnung	204
5.1.1.6.4	Gütekriterien für das Strukturmodell	204
5.1.2	Operationalisierung der Modellkonstrukte	207
5.1.2.1	Das zu erklärende Konstrukt: PPP-Erfolg	208
5.1.2.2	Die erklärenden Konstrukte: Potenzielle Erfolgsfaktoren	212
5.1.2.2.1	Planungsphase	212
5.1.2.2.2	Risikoallokation	213
5.1.2.2.3	Anreizsysteme	215
5.1.2.2.4	Kontrollinstrumente	217
5.1.2.2.5	Nachverhandlungsdesign	219
5.1.2.2.6	Sozialkapital	222
5.1.2.2.7	(Politische) Rahmenbedingungen	229
5.1.2.3	Das Strukturgleichungsmodell im Überblick	230

5.1.3	Gang der Untersuchung -----	231
5.1.3.2	Datenbasis und Auswahl der Erhebungseinheiten -----	232
5.1.3.3	Fragebogenkonstruktion-----	236
5.1.3.4	Datensammlung -----	240
5.2	Ergebnisse der empirischen Analyse-----	241
5.2.1	Deskriptive Eckdaten -----	242
5.2.2	Datenaufbereitung für die Strukturgleichungsmodellierung -----	263
5.2.2.1	Fehlende Werte-----	263
5.2.2.2	Ausreißer-----	265
5.2.2.3	Schiefe und Wölbung -----	266
5.2.3	Modellvalidierung -----	267
5.2.3.1	Überprüfung der Messmodelle erster Ordnung-----	267
5.2.3.2	Überprüfung der Messmodelle zweiter Ordnung -----	273
5.2.3.3	Überprüfung des Strukturmodells -----	279
5.2.3.4	Überprüfung der Hypothesen -----	281
5.3	Zwischenfazit -----	285
6	ERGEBNISINTERPRETATION UND AUSBLICK-----	287
6.1	Methodische Implikationen-----	287
6.2	Interpretation der Ergebnisse und theoretische Implikationen -----	291
6.3	Kritische Würdigung der Ergebnisse anhand aktueller Bezüge-----	300
6.4	Ausblick und weiterer Forschungsbedarf-----	309
	Literaturverzeichnis-----	XXIII
	Anhang -----	LXXX