

Christoph Mülleder

***Die Evaluierung der
österreichischen
Humanitären Hilfe im
ehemaligen Jugoslawien
als Ausgangspunkt für
die Entwicklung eines
einheitlichen Modells
zur Erfassung und
Dokumentation von
Hilfsmaßnahmen***

*Universitätsverlag Rudolf Trauner
Linz 1999*

INHALT

Abschnitt Eins

Geschichte und politische Entwicklung

Historische und politische Hintergründe des Konfliktes
im ehemaligen Jugoslawien

Abschnitt Zwei

Die Evaluierung und Dokumentation der Humanitären Hilfe

Theoretische Grundlagen der Evaluierung von Hilfsmaßnahmen und
Darstellung existierender Dokumentationssysteme

Abschnitt Drei

Die österreichischen Hilfsmaßnahmen im ehemaligen Jugoslawien

Entwicklung eines einheitlichen Dokumentationssystems als Instrument
zur Analyse der Hilfsmaßnahmen

Abschnitt Vier

Ausblick und Zusammenfassung

Gestaltungsvorschläge für die Weiterentwicklung des Gesamtsystems der
Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Österreich

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|--|---|----|
| 1 | EINFÜHRUNG..... | 6 |
| Abschnitt Eins | | |
| GESCHICHTE UND POLITISCHE ENTWICKLUNG | | |
| Historische und politische Hintergründe des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien | | |
| 2 | EINLEITUNG..... | 11 |
| 3 | DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES BALKANS..... | 12 |
| 4 | DIE URSACHEN DES KONFLIKTES..... | 25 |
| 4.1 | Die verschiedenen Ethnien..... | 25 |
| 4.1.1 | <i>Religion und Kultur</i> | 25 |
| 4.1.2 | <i>Tradition und mythologisierte Geschichte</i> | 26 |
| 4.2 | Politische und wirtschaftliche Faktoren..... | 30 |
| 4.2.1 | <i>Interne Faktoren</i> | 50 |
| 4.2.2 | <i>Das Auseinanderbrechen der Sowjetunion und das Ende des Kalten Krieges</i> | 31 |
| 5 | DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG JUGOSLAWIENS 1918 - 1991 ALS INDIKATOR FÜR DEN ZERFALL DES STAATES..... | 33 |
| 5.1 | Die „Arbeiterselbstverwaltung“..... | 35 |
| 5.1.1 | <i>Das System der assoziierten Arbeit</i> | 36 |
| 5.1.2 | <i>Das System von Integrationsmechanismen</i> | 37 |
| 5.2 | Wirtschaftliche Entwicklung..... | 38 |
| 6 | POLITISCHE EINFLÜSSE UND INTERESSEN..... | 42 |
| 6.1 | Nachfolgestaaten Jugoslawiens..... | 42 |
| 6.1.1 | <i>Serbien und Montenegro</i> | 42 |
| 6.1.1.1 | <i>Kosovo</i> | 44 |
| 6.1.2 | <i>Kroatien und Slowenien</i> | 44 |
| 6.1.3 | <i>Bosnien-Herzegowina</i> | 46 |
| 6.1.4 | <i>Mazedonien</i> | 47 |
| 6.2 | Nachbarstaaten..... | 48 |
| 6.2.1 | <i>Die Nord-West Achse</i> | 49 |
| 6.2.1.1 | <i>Deutschland und Österreich</i> | 49 |
| 6.2.1.2 | <i>Italien</i> | 50 |
| 6.2.1.3 | <i>Ungarn</i> | 50 |
| 6.2.2 | <i>Die Süd-Ost Achse</i> | 50 |
| 6.2.2.1 | <i>Rumänien</i> | 51 |
| 6.2.2.2 | <i>Griechenland</i> | 51 |
| 6.2.2.3 | <i>Türkei</i> | 52 |
| 6.3 | Externe Akteure..... | 53 |
| 6.3.1 | <i>Frankreich</i> | 53 |
| 6.3.2 | <i>Großbritannien</i> | 54 |
| 6.3.3 | <i>Die Vereinigten Staaten von Amerika</i> | 54 |
| 6.3.4 | <i>Rußland</i> | 56 |
| 7 | DER KRIEG UND DAS VERSAGEN DER INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT..... | 57 |
| 7.1 | Die gescheiterten Friedenspläne..... | 58 |
| 7.2 | Die Drohungen der internationalen Gemeinschaft..... | 59 |
| 8 | DAYTON UND DANACH..... | 61 |
| 8.1 | Das Friedensabkommen von Dayton..... | 61 |
| 8.2 | Ex-Jugoslawien nach dem Frieden von Dayton..... | 63 |
| 8.3 | Einblicke in das Bosnien von heute..... | 66 |

Abschnitt Zwei

DIE EVALUIERUNG UND DOKUMENTATION DER HUMANITÄREN HILFE

Theoretische Grundlagen der Evaluierung von Hilfsmaßnahmen und
Darstellung existierender Dokumentationssysteme

| | | |
|----------|---|-----|
| 9 | ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DER ERFOLGSKONTROLLE IM NON-PROFIT-SEKTOR..... | 70 |
| 9.1 | Wesentliche Unterscheidungsmerkmale..... | 70 |
| 9.2 | Grundsätzlicher Ablauf einer Projektevaluierung..... | 71 |
| 10 | MERKMALE DER HUMANITÄREN HILFE..... | 74 |
| 10.1 | Definition von Humanitärer Hilfe..... | 74 |
| 10.2 | Der „Markt“ der Humanitären Hilfe..... | 75 |
| 10.3 | Anforderungen an Humanitäre Hilfe und häufige Gründe für deren Ineffizienz..... | 77 |
| 11 | GRÜNDE UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EVALUIERUNG HUMANITÄRER HILFE..... | 78 |
| 11.1 | Evaluierung wozu?..... | 78 |
| 11.2 | Zielvorgaben..... | 79 |
| 11.3 | Dokumentation als Grundvoraussetzung..... | 80 |
| 12 | GRUNDINHALTE VON EVALUIERUNGEN..... | 81 |
| 12.1 | Evaluierungskriterien..... | 81 |
| 12.2 | Einhaltung vorgegebener Standards..... | 84 |
| 12.2.1 | <i>Code of Conduct</i> | 84 |
| 12.2.2 | <i>Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel</i> | 86 |
| 12.3 | Inhalte und Fragestellungen von Evaluierungen im Bereich der Humanitären Hilfe..... | 87 |
| 13 | INFORMATIONEN-UND DATENQUELLEN..... | 89 |
| 13.1 | Datenerhebung im Vorfeld der Evaluierung..... | 89 |
| 13.2 | Interviews..... | 89 |
| 14 | METHODEN ZUR ANALYSE DER EVALUIERUNGSDATEN..... | 91 |
| 14.1 | Wirkungsanalyse..... | 91 |
| 14.2 | Effizienzanalyse..... | 93 |
| 14.2.1 | <i>Die Effizienzanalyse in der Humanitären Hilfe</i> | 95 |
| 14.2.1.1 | Die Verfügbarkeit von Kostendaten..... | 97 |
| 14.2.1.2 | Der „Humanitäre Raum“..... | 97 |
| 14.3 | Kosten-Nutzen-Analyse..... | 98 |
| 14.3.1 | <i>Zugrundeliegende Werturteile der Kosten-Nutzen-Analyse</i> | 98 |
| 14.3.2 | <i>Unvollkommenheit des Marktes</i> | 99 |
| 14.3.3 | <i>Konzept der Opportunitätskosten</i> | 100 |
| 14.3.4 | <i>Bewertung nichtmarktlicher Güter</i> | 102 |
| 14.3.5 | <i>Anwendbarkeit der Kosten-Nutzen-Analyse</i> | 103 |
| 15 | EVALUIERUNGSARTEN IM BEREICH DER HUMANITÄREN HILFE..... | 105 |
| 15.1 | Nach dem Durchführungszeitpunkt..... | 105 |
| 15.2 | Nach dem Umfang..... | 106 |
| 15.3 | Nach speziellen Kriterien..... | 107 |
| 15.4 | Nach der Durchführungsverantwortung..... | 107 |
| 15.5 | Systemevaluierung..... | 108 |
| 16 | SPEZIFISCHE EVALUIERUNGSMETHODEN IM BEREICH DER HUMANITÄREN HILFE..... | 109 |
| 16.1 | Project Cycle Management (PCM)..... | 109 |
| 16.2 | Das „Basic Evaluation Format“ - ECHO..... | 111 |
| 16.2.1 | <i>Basisdaten</i> | 111 |
| 16.2.1.1 | Allgemeine Lage..... | 111 |
| 16.2.1.2 | Beurteilung des Bedarfs..... | 111 |
| 16.2.1.3 | Humanitäre Hilfe insgesamt..... | 112 |
| 16.2.1.4 | Katastrophenvorsorge und -bekämpfung..... | 112 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 16.2.2 | <i>Ziele und Strategien</i> | 112 |
| 16.2.3 | <i>Effektivität</i> | 113 |
| 16.2.3.1 | Ergebniskontrolle..... | 113 |
| 16.2.3.2 | Zielerreichung..... | 113 |
| 16.2.4 | <i>Effizienz</i> | 113 |
| 16.2.4.1 | Zeitfaktor..... | 113 |
| 16.2.4.2 | Operationale Kapazität der durchführenden Organisation..... | 113 |
| 16.2.4.3 | Koordination..... | 114 |
| 16.2.4.4 | Lagennanagement..... | 114 |
| 16.2.4.5 | Hilfsgüterqualität und -quantität..... | 114 |
| 16.2.4.6 | Beschaffung und Transport..... | 115 |
| 16.2.4.7 | Verteilung..... | 115 |
| 16.2.4.8 | Kontrolle und Evaluierung..... | 115 |
| 16.2.5 | <i>Kosteneffektivität</i> | 115 |
| 16.2.6 | <i>Auswirkungen der Hilfe</i> | 116 |
| 16.2.7 | <i>Nachhaltigkeit</i> | 117 |
| 16.3 | Minimum Evaluation Procedure (MEP)..... | 117 |
| 16.4 | Rapid Rural Appraisal (RRA)..... | 118 |
| 17 | SYSTEME ZUR ERFASSUNG UND DOKUMENTATION VON HILFSMAßNAHMEN | 119 |
| 17.1 | Development Assistance Committee (DAC)..... | 119 |
| 17.2 | * Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (ÖFSE)..... | 122 |
| 17.3 | Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)..... | 125 |
| 17.4 | Welternährungsprogramm (WFP)..... | 127 |
| 17.5 | Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR)..... | 127 |
| 17.6 | Rotkreuzbewegung..... | 129 |
| 17.7 | VOICE..... | 130 |

Abschnitt Drei

DIE ÖSTERREICHISCHEN HILFSMASSNAHMEN IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN

Entwicklung eines einheitlichen Dokumentationssystems als Instrument
zur Analyse der Hilfsmaßnahmen

| | | |
|-----------|--|------------|
| 18 | EVALUIERUNGSMETHODIK | 132 |
| 18.1 | Fragestellungen der Evaluierung..... | 132 |
| 18.2 | Datensammlung und -Verarbeitung..... | 133 |
| 19 | DATENERFASSUNGS- UND DOKUMENTATIONSSYSTEM EX-JUGOSLAWIEN | 135 |
| 19.1 | Organisationsdatenbank..... | 136 |
| 19.1.1 | <i>Datenfelder der Organisationsdatenbank</i> | 137 |
| 19.2 | Projektdatenbank..... | 139 |
| 19.2.1 | <i>Datenfelder der Projektdatenbank</i> | 140 |
| 20 | AUSWERTUNG UND ANALYSE DER ÖSTERREICHISCHEN HILFSMASSNAHMEN IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN | 149 |
| 20.1 | Der Fragebogen zur Datenerfassung..... | 149 |
| 20.2 | Organisation- und Projektauswertung..... | 151 |
| 20.2.1 | <i>Organisationsstruktur</i> | 151 |
| 20.2.2 | <i>Finanzierungsstruktur</i> | 152 |
| 20.2.2.1 | Finanzierungsstnjktur der Organisationskategorien..... | 153 |
| 20.2.2.2 | Finanzierungsstnjktur des privaten Sektors..... | 159 |
| 20.3 | Die Verwendung der Mittel..... | 160 |
| 20.3.1 | <i>Detailanalyse</i> | 160 |
| 20.3.2 | <i>Empfängerstaaten der österreichischen Hilfe</i> | 177 |
| 20.3.3 | <i>Zeitliche Verteilung der österreichischen Hilfe</i> | 178 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 20.3.4 | <i>An der Hilfsmaßnahmen</i> | 180 |
| 20.4 | Die Aktion „Nachbar in Not“..... | 182 |
| 20.4.1 | <i>Finanzierung und zeitlicher Ablauf von „Nachbar in Not“</i> | 183 |
| 20.5 | Einschränkungen und Hinweise zur Datenerfassung..... | 186 |

Abschnitt Vier

AUSBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG

Gestaltungsvorschläge für die Weiterentwicklung des Gesamtsystems der
Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Österreich

| | | |
|-----------|--|------------|
| 21 | EINLEITUNG | 190 |
| 22 | KOORDINATION UND ORGANISATION VON HUMANITÄRER HILFE UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT IN ÖSTERREICH | 191 |
| 22.1 | Organisationsstruktur des öffentlichen Sektors..... | 191 |
| 22.1.1 | <i>Exkurs Großbritannien</i> | 195 |
| 22.1.2 | <i>Exkurs Schweiz</i> | 198 |
| 22.2 | Koordinationsmechanismen im öffentlichen Sektor..... | 198 |
| 22.2.1 | <i>Exkurs BR Deutschland</i> | 198 |
| 22.3 | Koordinationsmechanismen im privaten Sektor..... | 199 |
| 22.4 | Der Stellenwert der Humanitären Hilfe in Österreich..... | 201 |
| 23 | ENTWICKLUNGSVORSCHLÄGE FÜR ÖSTERREICH | 203 |
| 23.1 | Standardisierung der Projektdokumentation..... | 203 |
| 23.2 | Reorganisation der öffentlichen Strukturen..... | 203 |
| 23.3 | Schaffung von Koordinationsmechanismen..... | 205 |
| 24 | ZUSAMMENFASSUNG | 208 |
| | | |
| 25 | LITERATURVERZEICHNIS | 211 |
| 26 | VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN | 221 |

ANHANG

Historische und politische Karten

Lebenslauf