

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

BEITRÄGE ZUR STRUKTURFORSCHUNG

HEFT 171 • 1997

Kornelia Hagen und Kathleen Toepel

**Europäische Strukturfonds in Sachsen:
Zwischenevaluierung für die Jahre 1994 bis 1996**



DUNCKER & HUMBLOT - BERLIN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
1.1	Ziel der Untersuchung.....	11
1.2	Evaluierungsansatz dieser Studie.....	12
1.3	Analyseschritte.....	13
1.4	Ziele und Modalitäten der Strukturfondsförderung in Sachsen.....	15
1.5	Wirtschaftliche und soziale Lage in der Untersuchungsregion.....	18
1.5.1	Produktion und Erwerbstätigkeit.....	18
1.5.2	Sektorale Entwicklung.....	24
1.5.3	Sachsen im Vergleich zu anderen Ziel-1-Regionen in Europa.....	27
1.5.4	Zusammenfassung.....	29
2	Die Förderung aus dem EFRE	31
2.1	Einordnung des EFRE in die Landespolitik.....	31
2.1.1	Ausgestaltung der EFRE-Förderung und sächsische Wirtschaftspolitik.....	31
2.1.2	Technologiepolitik.....	33
2.1.2.1	Horizontale und vertikale Konsistenz.....	33
2.1.2.2	Verteilung der Mittel auf die einzelnen Programme.....	34
2.1.2.3	Strategiefähigkeit der Maßnahmen.....	35
2.1.2.3.1	Ausweitung der betrieblichen FuE.....	36
2.1.2.3.2	Aufbau (über-)regionaler Netzwerke.....	36
2.1.2.3.3	Kristallisationspunkte für regionale Güter, Bereitstellung von Beratungsinfrastruktur.....	37
2.1.2.3.4	(Vorübergehende) Vorhaltung von FuE-Kapazitäten.....	38
2.1.2.3.5	Patentförderung.....	38
2.1.3	Umweltpolitik.....	39
2.1.3.1	Horizontale und vertikale Konsistenz.....	39
2.1.3.2	Ansatz an den vorhandenen Problemen.....	42
2.1.3.3	, Bewertung der Strategie.....	44
2.1.4	f Berufliche Bildung.....	46
2.2	Umsetzung der Förderung.....	49
2.2.1	Mittelfluß.....	50
2.2.1.1	Schwerpunkt 1: Gewerbliche Wirtschaft und ergänzende Infrastrukturen.....	50
2.2.1.-2	Schwerpunkt 2: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU).....	52
2.2.1.3	Schwerpunkt 3: Forschung und Entwicklung, Innovation.....	53
2.2.1.4	Schwerpunkt 4: Umweltmaßnahmen.....	56
2.2.1.5	Schwerpunkt 5: Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung.....	57
2.2.1.6	Schwerpunkt 6.2: Entwicklung des ländlichen Raumes.....	57
2.2.1.7	Schwerpunkt 7: Technische Hilfe.....	58
2.2.2	Struktur der Begünstigten.....	59
2.2.2.1	Gewerbliche Investitionen (Schwerpunkte 1.1 und 2.1).....	59
2.2.2.2	Wirtschaftsnahe Infrastruktur (Schwerpunkte 1.2 und 6.2).....	62

2.2.2.3	Forschung und Entwicklung, Innovation (Schwerpunkte 2.2 und 3).....	64
2.2.2.3.1	Unter Verantwortung des SMWA.....	64
2.2.2.3.2	Unter Verantwortung des SMWK.....	66
2.2.2.4	Umweltmaßnahmen (Schwerpunkte 1.2, 4 und 6.2).....	68
2.2.2.5	Berufliche Bildung (Schwerpunkt 5).....	69
2.2.2.6	Technische Hilfe (Schwerpunkt 7).....	69
2.2.3	Bewertung der Förderverfahren.....	71
2.2.3.1	GRW-Förderung: Gewerbliche Wirtschaft (Schwerpunkte 1.1. und 2.1).....	71
2.2.3.1.1	Skizze des Antrags- und Bewillungsverfahren.....	71
2.2.3.1.2	Einschätzung des Verfahrens.....	72
2.2.3.2	GRW-Förderung: Wirtschaftsnaher Infrastruktur (Schwerpunkte 1.2 und 6.2).....	74
2.2.3.2.1	Skizze des Antrags- und Bewillungsverfahren.....	74
2.2.3.2.2	Einschätzung des Verfahrens.....	75
2.2.3.3	Förderung im Bereich Forschung und Entwicklung (Schwerpunkte 2.2 und 3).....	76
2.2.3.3.1	Skizze des Antrags- und Bewillungsverfahren.....	76
2.2.3.3.2	Einschätzung des Verfahrens.....	78
2.2.3.4	Förderung im Umweltbereich.....	84
2.2.3.4.1	Skizze des Antrags- und Bewillungsverfahren.....	84
2.2.3.4.2	Mittelmanagement.....	85
2.2.3.4.3	Exkurs: Datenproblematik im Umweltbereich.....	88
2.2.3AA	Einschätzung des Verfahrens.....	91
2.2.4	Zusammenfassung des Vollzugs und Schlußfolgerungen.....	93
2.3	Wirkungsanalyse.....	94
2.3.1	Allgemeine Vorbemerkung.....	94
2.3.2	Indikatoren für die Wirkungsanalyse.....	95
2.3.3	Effektivitätsanalyse.....	97
2.3.3.1	Gewerbliche Investitionen (Schwerpunkte 1.1 und 2.1).....	97
2.3.3.2	Wirtschaftsnaher Infrastruktur (Schwerpunkte 1.2 und 6.2).....	100
2.3.3.2.1	Gewerbegebietserschließungen /Verkehrsverbindungen.....	102
2.3.3.2.2	Fremdenverkehrsinfrastruktur.....	104
2.3.3.3 /	Forschung, Technologie und Innovation (Schwerpunkte 2.2 und 3).....	105
2.3.3.3.1	Ausweitung der betrieblichen FuE.....	106
2.3.3.3.2	Aufbau (über-) regionaler Netzwerke.....	107
2.3.3.3.3	Bereitstellung von Informationsinfrastruktur und Kristallisationspunkte für regionale Cluster.....	109
2.3.3.3.4	(Vorübergehende) Vorhaltung von FuE-Kapazitäten.....	114
2.3.3.3.5	Patentförderung.....	115
2.3.3.4	Umweltmaßnahmen (Schwerpunkt 1.2, 4 und 6.2).....	115
2.3.3.5	Berufliche Bildung (Schwerpunkt 5).....	121
2.3.3.6	Technische Hilfe (Schwerpunkt 7).....	122
2.3.4	Programmwirkungen.....	123
2.3.5	Effizienzeinschätzungen.....	125

2.4	Bewertung des EFRE-Einsatzes in Sachsen und wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen.....	128
2.4.1	Einordnung des EFRE in die Landespolitik und Beurteilung der Strategiefähigkeit.....	128
2.4.2	Umsetzung der Förderung und Einschätzung der Förderverfahren.....	130
2.4.3	Wirkungen der Förderung.....	131
2.4.4	Finanzplanung auf Programmebene.....	134
2.4.5	Sachliche und regionale Schwerpunktsetzung der GRW.....	136
2.4.6	Forschung, Technologie und Innovation.....	137
2.4.7	Umweltbereich.....	139
3	Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds	141
3.1	Ziel und Vorgehensweise der Evaluierung des ESF in Sachsen.....	141
3.2	Institutionelle Zuständigkeiten im ESF-Bewilligungsverfahren.....	145
3.3	Das ESF-Begleitsystem.....	149
3.4	Umsetzung der ESF-Förderung.....	151
3.4.1	Bewilligungs- und Auszahlungsstand.....	151
3.4.2	ESF-Förderung nach Operationellen Programmen und Förderschwerpunkten.....	155
3.4.3	ESF-Förderung nach Maßnahmearten.....	160
3.4.3.1	Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung.....	160
3.4.3.2	Einstellungszuschüsse.....	164
3.4.3.3	Existenzgründerzuschüsse.....	166
3.4.4	ESF-Förderung nach Zielgruppen des Arbeitsmarktes.....	173
3.4.5	ESF-Förderung nach der regionalen Verteilung.....	175
3.5	Beschäftigungswirkungen von Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung.....	176
3.5.1	ESF-geförderte Existenzgründerseminare in Sachsen.....	176
3.5.1.1	Befragung von Teilnehmern an Existenzgründerseminaren.....	178
3.5.1.1.1	Befragungssample und Rücklauf.....	178
3.5.1.1.2	Befragungsergebnisse.....	181
3.5.1.2	Kosten und Effizienz der befragten Existenzgründerseminare.....	192
3.5.1.3	Beurteilung der Förderung von Existenzgründerseminaren.....	194
3.5.2	Wirkungen von weiteren Projektarten der beruflichen Qualifizierung.....	196
3.6	Beschäftigungswirkungen von Einstellungszuschüssen.....	197
3.6.1	Zielsetzung und Beschäftigungswirkungen von Einstellungszuschüssen.....	197
3.6.2	ESF-geförderte Einstellungszuschüsse in Sachsen.....	201
3.6.2.1	Befragung von lohnkostensubventionierten Unternehmen.....	203
3.6.2.1.1	Befragungssample und Rücklauf.....	203
3.6.2.1.2	Befragungsergebnisse.....	204
3.6.3	Beschäftigungseffekte und Effizienz von Einstellungszuschüssen.....	214
3.6.4	Beurteilung der Förderung durch Einstellungszuschüsse.....	216
3.7	Beschäftigungswirkungen von Existenzgründerzuschüssen.....	220
3.8	Fondsbezogene Zusammenfassung und Empfehlungen.....	220

4	Gesamtbewertung der Strukturfondsintervention in Sachsen.....	235
4.1	Grundsätzliche Bewertung der Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland und Handlungsempfehlungen.....	235
4.2	Beurteilung der Strategie der Strukturfondsförderung in Sachsen.....	237
4.3	Bewertung, Schlußfolgerungen und Handlungsempfehlungen.....	238
4.3.1	Stand der Umsetzung.....	238
4.3.2	Effekte der Förderung.....	239
4.3.3	Integriertes Zusammenwirken der Fonds.....	240
4.3.4	Einbeziehung der Wirtschafts- und Sozialpartner.....	242
4.4	Beurteilung des angewendeten Evaluierungsverfahrens und der Informationssysteme.....	243
	Literaturverzeichnis EFRE.....	245
	Literaturverzeichnis ESF.....	247