

Zur Finanzierung von Innovationen in mittelständischen Industriebetrieben

– Ergebnisse einer empirischen Untersuchung –



VERLAG OTTO SCHWARTZ & CO. · GÖTTINGEN

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	<u>Seite</u>
V o r w o r t	I
Tabellenverzeichnis	VII
Teil 1: Einführung	1
I. Zum Untersuchungsgegenstand	1
A. Begriffliche Grundlegung	1
1. Innovation	1
2. Mittelständische Industriebetriebe	3
B. Innovation und mittelständische Wirtschaft	5
C. Skizzierung der theoretischen und empirischen Forschung auf dem Gebiet der Innovationsfinan- zierung mittelständischer Betriebe	11
II. Zielsetzung und Durchführung der Untersuchung	15
III. Möglichkeiten zur Deckung des Kapitalbedarfs für Innovationen	17
A. Formen der Innenfinanzierung (interne Finanzierung)	18
B. Formen der Außenfinanzierung (externe Finanzierung)	19
Teil 2: Die Untersuchungsergebnisse	21
I. Die Charakterisierung des Untersuchungssamples	21
A. Die Charakterisierung der untersuchten Industrie- betriebe anhand ausgewählter Strukturmerkmale	21
B. Die Charakterisierung der untersuchten Industrie- betriebe nach ihrer Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeit	25
II. Die wirtschaftliche Verwertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in mittelständischen Be- trieben	32
A. Der Umfang der in den Markt eingeführten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse	32
B. Probleme mittelständischer Industriebetriebe bei der Innovation	36

	Seite
C. Der Innovationserfolg mittelständischer Industriebetriebe	39
D. Der Technologietransfer als Alternative zur Innovation und seine Nutzung durch mittelständische Betriebe	40
III. Die Deckung des Kapitalbedarfs mittelständischer Industriebetriebe für Innovationen	42
A. Der finanzielle Aufwand mittelständischer Betriebe für Innovationen	42
B. Struktur und Formen der Finanzierung von Innovationen in mittelständischen Industriebetrieben	45
1. Innenfinanzierung	46
2. Außenfinanzierung	48
a) Beschaffung von Eigenkapital	48
b) Beschaffung von Fremdkapital	49
C. Vergleichende Analyse der Innovationsfinanzierung und der allgemeinen betrieblichen Investitionsfinanzierung in mittelständischen Unternehmen	50
1. Innenfinanzierung	52
2. Außenfinanzierung	54
a) Beschaffung von Eigenkapital	54
b) Beschaffung von Fremdkapital	54
D. Finanzierungsprobleme mittelständischer Betriebe bei Innovationen	55
1. Finanzierungsprobleme im Bereich der Innenfinanzierung	56
2. Finanzierungsprobleme im Bereich der Außenfinanzierung	58
a) Probleme bei der Beschaffung von Eigenkapital	58
b) Probleme bei der Beschaffung von Fremdkapital	59
3. Der Stellenwert von Innovationsfinanzierungsproblemen gegenüber den Finanzierungsproblemen bei allgemeinen betrieblichen Investitionen	60
E. Das Informations- und Planungsverhalten mittelständischer Betriebe im Zusammenhang mit der Deckung des Kapitalbedarfs für Innovationen	61
1. Das Informationsverhalten mittelständischer Betriebe hinsichtlich möglicher Finanzierungsalternativen	61

Seite

2. Das Planungsverhalten mittelständischer Betriebe hinsichtlich einer allgemeinen Investitions- und Finanzplanung sowie eines Forschungs- und Entwicklungsbudgets	65
IV. Staatliche Förderungsmaßnahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation	67
A. Der Kenntnisstand der mittelständischen Betriebe über das Angebot an Förderungsmaßnahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation	68
B. Die Inanspruchnahme des Förderungsangebotes für Forschung, Entwicklung und Innovation durch mittelständische Betriebe	71
C. Die Gründe mittelständischer Betriebe für eine Nichtinanspruchnahme des Förderungsangebots	73
V. Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzierung von Innovationen aus betrieblicher Sicht	76
A. Verbesserungsmöglichkeiten im privatwirtschaftlichen Bereich	76
B. Verbesserungsmöglichkeiten im staatlichen Bereich	78
<u>Teil 3: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse</u>	81
Literaturverzeichnis	91
Anhang: Anschreiben und Erhebungsbogen	95