

Jürgen Egelin/Michael Dinges/Andreas Knie/Dagmar Simon/  
Holger Braun-Thürmann/Helmut Fryges/Helmut Gassler/  
Sandra Gottschalk/Romy Hilbrich/Daniel Höwer/Kathrin Müller/  
Christian Rammer/Julia Schmidmayer/Franziska Steyer

# Evaluation des Existenzgründungsprogramms EXIST III



**Nomos**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Executive Summary</b>	23
<b>1 Einführung und Ziele der Evaluation</b>	35
1.1 Zur Förderung von Unternehmensgründungen aus Wissenschaftseinrichtungen	35
1.2 Aufgabenstellung und Ziele der Evaluation	39
1.3 Die gewählten methodischen Ansätze	40
1.3.1 Qualitative Wirkungsanalyse	40
1.3.2 Quantitative Wirkungsanalyse	42
<b>2 Grundlagen und Prinzipien der Evaluation von EXIST III</b>	45
2.1 Wirkungsmodell von EXIST III	45
2.1.1 Die EXIST III-Leitziele	45
2.1.2 EXIST III-Handlungsfelder	46
2.2 Anbindung an weitere EXIST-Förderinitiativen	47
2.3 Entwicklung des Förderprogramms seit 1998	49
2.3.1 Budget der EXIST-Initiativen und -Projekte	50
2.3.2 Leitziele und Zielgruppen	51
2.3.3 Beteiligte Institutionen und Änderungen in der Schwerpunktsetzung der Projekte	52
2.4 Schlussfolgerungen für die Evaluation von EXIST III	58
<b>3 Die Kontexte der Wirkungsräume von EXIST III</b>	61
3.1 Organisationale Kontexte an wissenschaftlichen Einrichtungen	61
3.2 Gründungen durch Akademiker in Deutschland	69
3.2.1 Gründungstypen und zeitliche Entwicklung	69
3.2.2 Sektorale Verteilung	74
3.2.3 Gründungsteam und Beschäftigung	78
3.2.4 Die Herkunftseinrichtungen akademischer Gründungen	83
3.2.5 Fachliche Herkunft der Gründerpersonen	91
3.2.6 Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von jungen Unternehmen in den forschungs- und wissensintensiven Branchen	97

	3.2.7 Kontakte zur Wissenschaft und Formen der Zusammenarbeit	99
	3.2.8 Technologietransfer – Spinoff-Gründungen	103
<b>4</b>	<b>Programmkonzept von EXIST III</b>	<b>107</b>
	4.1 Förderumfeld von EXIST III	107
	4.1.1 Länderprogramme im Förderungsbereich „Gründungskultur/Unternehmertum“	108
	4.1.2 Die Hochschulen: Akademische Gründungslehre	114
	4.2 Gesamtkonzept von EXIST III	115
	4.2.1 Mission	118
	4.2.2 Ziele	119
	4.2.3 Aktivitäten und Outputs	120
	4.2.4 Outcome und Impact	122
	4.3 Bewertung	123
	4.3.1 Förderprogramme des Bundes und der Länder	123
	4.3.2 Programmkonzept	124
<b>5</b>	<b>Umsetzung der EXIST III-Ziele in der Projektauswahl und Begleitung</b>	<b>129</b>
	5.1 Programmadministration und das Zusammenspiel der Akteure	129
	5.1.1 Programmmanagement	129
	5.1.2 Begleitforschung	131
	5.1.3 Sachverständigenbeirat	132
	5.2 Orientierung der Projektauswahl an den Zielen von EXIST III	133
	5.2.1 Förderverfahren	133
	5.2.2 Bewertungskriterien der Jury für die Projektauswahl	136
	5.3 Begleitung und Erfolgsorientierung in der Programmumsetzung	136
	5.3.1 EXIST-Statistik	137
	5.3.2 Zwischenberichte und -begutachtung	139
	5.3.3 EXIST-Workshops	141
	5.4 Bewertung	142
	5.4.1 Programmmanagement	142
	5.4.2 Umsetzung der Programmziele	143

5.4.3	Angemessenheit der Maßnahmen gegenüber den direkten Programmzielen	145
6	<b>EXIST III-Aktivitäten in den wissenschaftlichen Einrichtungen</b>	147
6.1	Deskription der Projekte	147
6.1.1	Maßnahmen und Bewertungen durch die Akteure	156
6.1.2	Akteure der Gründungsförderung	164
6.2	Bewertung	179
7	<b>Wirkungen von EXIST III-Maßnahmen im universitären Kontext</b>	183
7.1	Ausgangslage	183
7.2	Wirkungsentfaltung im Bereich Professionskulturen	184
7.2.1	Laufbahn- und Karrierekultur	184
7.2.2	Intellektuellen- bzw. Künstlerkultur	186
7.3	Wirkungsentfaltung im Bereich Forschungskulturen	187
7.3.1	Theoretische Forschungskulturen	187
7.3.2	Experimentelle Forschungskulturen	189
7.3.3	Ingenieurskulturen	190
7.4	Wirkungsentfaltung im Bereich Management-/ Verwaltungskulturen	191
7.4.1	Bürokratische Kulturen	191
7.4.2	Manageriale Kulturen	192
7.5	Bewertung	193
8	<b>Wirkungen von EXIST im Gründungsgeschehen</b>	197
8.1	EXIST III-Wirkungen im Gründungsgeschehen: Grenzen der Messbarkeit	197
8.2	Gründungen mit EXIST- und Nicht-EXIST-Herkunftseinrichtungen, eine Abgrenzung	198
8.3	Gründungen mit EXIST- und Nicht-EXIST-Herkunftseinrichtungen, Untersuchung auf Unterschiede	199
8.3.1	Herkunftseinrichtungen	200
8.3.2	Unterstützung durch wissenschaftliche und andere Einrichtungen	205
8.3.3	Zeitliche Entwicklung der Gründungszahlen	216
8.3.4	Technologietransfer durch Spinoffs	220
8.3.5	Weitere Strukturmerkmale	221

8.4	Bewertung	229
9	<b>Vergleich mit ähnlich fokussierten Programmen ausgewählter Länder</b>	233
9.1	Überblick über die Ausgangssituation in den ausgewählten Ländern	233
9.2	Maßnahmen zur Stimulierung akademischer Ausgründungen – ein Überblick	238
9.3	Bewertung	248
10	<b>Bewertung und Schlussfolgerungen</b>	253
10.1	Bewertung einzelner Aspekte	254
10.2	Gesamteinschätzung	262
10.3	Empfehlungen	265
A	<b>Anhang</b>	269
A.1	Methodisches Vorgehen bei der qualitativen Erhebung bei Programmakteuren	269
A.1.1	Vorstellung der Interviewten	269
A.1.2	Einschätzung von Programmen zur Förderung von akademischen Gründungen und Wissenstransfer in Deutschland	269
A.1.3	Ziele und Erfolgskriterien von EXIST	269
A.1.4	Antragstellung, Berichtswesen und Monitoring	270
A.1.5	Abschlussreflexionen EXIST III	270
A.1.6	Liste der interviewten Personen	270
A.2	Methodisches Vorgehen bei der qualitativen Erhebung an den Hochschulen	270
A.2.1	Auswahlentscheidung	270
A.2.2	Analyseschritte	271
A.2.3	Die Interviews	273
A.2.4	Die Interviewleitfäden	274
A.3	Methodisches Vorgehen bei der Befragung neu gegründeter Unternehmen	275
A.4	Methodisches Vorgehen bei der Wiederholungsbefragung	290
A.5	Gründungen durch Akademiker in Deutschland	297
A.6	Programmkonzept	300

A.7 Aktivitäten von EXIST	318
A.8 Wirkungen von EXIST im Gründungsgeschehen	323
A.9 Zu EXIST komplementäre Bundesprogramme im Bereich Existenzgründungen und Förderung des Wissenstransfers	330
A.10 Länderanalysen	344
A.10.1 Finnland	344
A.10.2 Großbritannien	357
A.10.3 USA	367
A.10.4 Frankreich	379
A.10.5 Österreich	385
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>393</b>