

Florian Langguth

Forschungskolloquium IRPUD
Dortmund, 29. April 2010

Forschung

Implementation

Lebenszyklus
eines
Förderprogramms

Evaluation

sprint /// Unsere Arbeitsbereiche

/// Eine Auswahl

	Forschung	Evaluation	Implementation
EU GD Regionalpolitik, GD Ländliche Entwicklung		 Ex Post EFRE 00-06 Synthese Ex Ante ELER 07-13	
Bund BMELV, BMU, BMVBS, BBSR		 Land gestaltet Zukunft	
Land u. Regionen MUNLV, Region Altmark		 LEADER-Eingangsbewertung	

3

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// Ablauf des Vortrags

/// geplant ...

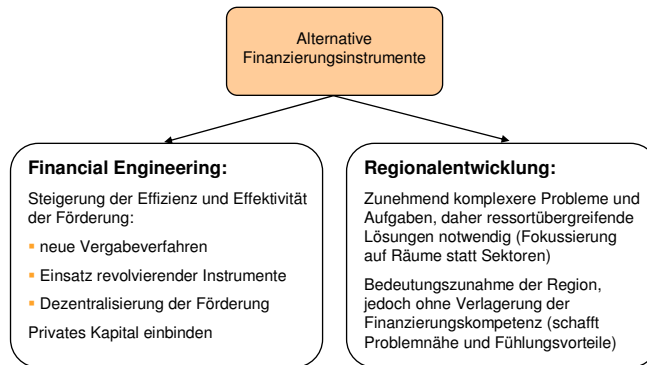
- /// Hintergrund
- /// Forschungsprojekt
- /// Regionalfonds
- /// Beispiele
- /// Aufbau eines Regionalfonds?

4

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Hintergrund



- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel,

- /// alternative Finanzierungsinstrumente in der Regionalentwicklung zu identifizieren,
- /// diese hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen zu untersuchen sowie
- /// ihre Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung zu bewerten.
- /// Die Ergebnisse dienen dazu, sowohl das Erkenntnisinteresse seitens der Politik zu bedienen als auch die Notwendigkeit der Verbreitung alternativer Finanzierungsinstrumente zu fördern.

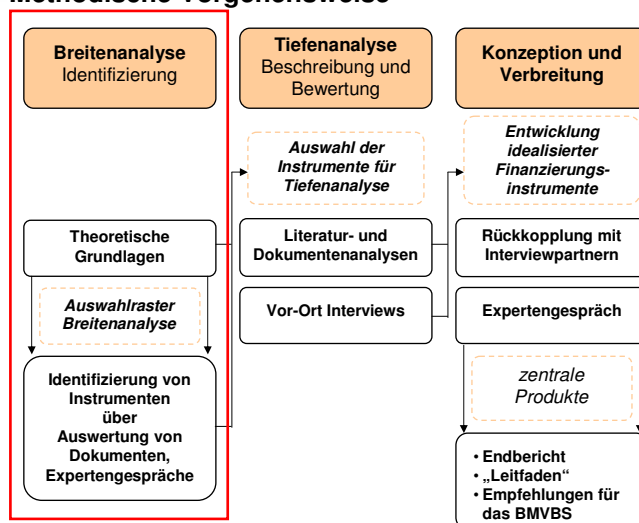
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// **Forschungsfragen**

- /// Welche **Vor- und Nachteile** sind mit den alternativen Finanzierungsinstrumenten verbunden? Gibt es klar definierte **Anwendungsfelder**?
- /// Welche **Bedeutung** können die Instrumente auf Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen einnehmen?
- /// Was sind die **förderrechtlichen** und **administrativen Rahmenbedingungen** für die Anwendung der Instrumente?
- /// Welche **Rahmenbedingungen** müssen seitens der verschiedenen föderalen Ebenen für eine Anwendung vorliegen bzw. geschaffen werden?

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// **Methodische Vorgehensweise**



sprint /// Methodische Vorgehensweise

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Breitenanalyse

/// Im Fokus der Untersuchung standen alternative Finanzierungsinstrumente, die

- im Rahmen der öffentlichen Förderung
- auf EU-, Bundes- und Landesebene
- im regionalen Kontext eingesetzt werden.

/// Eingrenzung:

- Europäische Strukturfonds (EFRE, ESF) und Landwirtschaftsfonds (ELER)
- Bund-Länder Gemeinschaftsaufgaben (GAK, GRW)
- Einzel- und Modellvorhaben

/// zusätzliches Qualitätskriterium (!): ressortübergreifend (bzgl. Finanzierung, Inhalte, Organisation)

sprint /// Methodische Vorgehensweise

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Breitenanalyse - Ergebnisse

/// Budgets:

- Globalzuschuss im EFRE
- Regionalbudgets in der GRW
- Einzel- und Modellvorhaben (ESF Brandenburg, XperRegio, Regionen Aktiv, Regionalisierte Teilbudgets Niedersachsen)

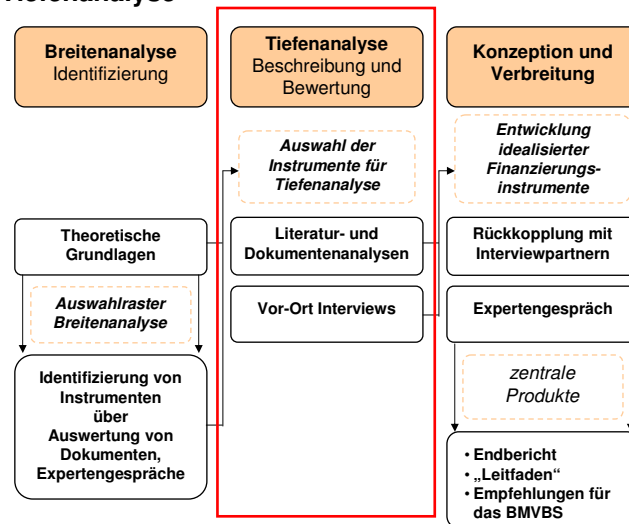
/// Fonds:

- Wagnis-, Garantie, Holding- und Stadtentwicklungsfonds (EFRE)
- Garantiefonds (ESF)
- Wagnis- und Holdingfonds (ELER)
- Einzel- und Modellvorhaben (NRW.Bank.Seedfonds, Förderfonds der Metropolregion Hamburg, Hannover Impuls, Regionale Sparkassenfonds)

sprint /// Methodische Vorgehensweise

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Tiefenanalyse



11

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// Methodische Vorgehensweise

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Tiefenanalyse - ausgewählte Instrumente:

- /// NRW.Bank.Seedfonds
- /// Förderfonds der Metropolregion Hamburg
- /// KMU-Fonds Berlin
- /// Regionalisierte Teilbudgets in Niedersachsen
- /// Modellvorhaben XperRegio und XperCapital
- /// Ziel-2 Wettbewerbe NRW

12

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

Tiefenanalyse – Marktbarrieren-Konzept

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

	beeinflussbar	schwer (z.T. nicht) beeinflussbar
Natürliche Barrieren	Informationszugang	z.B. Wirtschaftlichkeit von Projekten bei der Förderung über Kredite. Regionale Ausgangssituation
Rechtliche Barrieren	z.B. über (EU) Rahmenregelungen hinausgehende Regelungen z.B. weitere einschränkende Förderrichtlinien.	Rahmenregelungen des europäischen Beihilfe- und Wettbewerbsrechts sowie das Haushalts- und Vergaberecht
finanziell-technische Barrieren	z.B. Vergabe-/Förderverfahren und Verwaltungsaufwand: einheitliche oder gestufte, d.h. nach Höhe der finanziellen Mittel gestaffelte Verwaltungs- und Prüfpfade. z.B. notwendige Kapazitäten und Know How zur Verwaltung eines Finanzierungsinstrumentes (sowohl auf Anbieter- als auch auf Nachfragerseite)	z.B. Verwaltungsaufwand: durch rechtliche Barrieren festgelegte Auflagen
Produkt-bezogene Barrieren	z.B. Renditeerwartungen oder Mindestgröße von zu finanzierenden Projekten. Eigenwirtschaftlichkeit von Projekten durch Quersubventionierung z.B. innerhalb eines Fonds oder durch Mischfinanzierungen (z.B. anteilig über verlorene Zuschüsse und Kredite) herstellen.	z.B. Höhe des Eigenkapitals der Projekte, Kreditvergaberichtlinien, Risikobewertungen.
Marktmacht-Barriere	Image von alternativen Förderinstrumenten durch Modellvorhaben und Verbreitung guter Beispiele: Implementation und Erprobung mit zusätzlichen Mitteln durch die übergeordnete Ebene („Governance by Diffusion“)	Politischer Widerstand zur Implementierung von alternativen Instrumenten in der Regelförderung durch die Umsetzungsebenen (siehe Mehrebenenproblematik; z.B. nicht Anwendung von EU-Instrumenten durch die Bundesländer)

Tiefenanalyse - Bewertungsraster

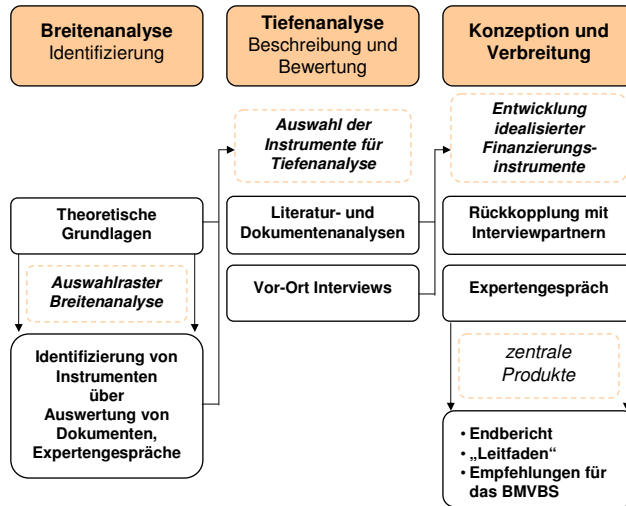
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

Beschreibung des Instruments ⇒ produktbezogene Barriere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art der Finanzierung (und damit auch die Frage des Mitnahmeeffekts): verlorener Zuschuss (investiv/nicht investiv), Kreditvergünstigungen, Kredite, Sachleistungen; ▪ Beschreibung der Ebene(n) (EU, Bund, Land, Region/Kommunen) und Verfahren der ressortübergreifenden Koordination (Zusammenarbeit zwischen mehreren Fachressorts, Koordination durch ein Fachressort, ressortübergreifende Integration durch die Nachfrager); ▪ Verteilung der Kompetenzen, in Bezug auf die in den Verwaltungswissenschaften verwendeten drei Kompetenzarten der Politik: Entscheidungskompetenz, Verwaltungskompetenz und Finanzierungskompetenz; ▪ Nutzen und Kosten (z.B. Verwaltungsaufwand und dessen Finanzierung); ▪ ...
Beschreibung des Anwendungsbereichs ⇒ finanziell-technische Barriere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswahlkriterien und Förderkataloge, Gebietskulissen, Definition von Begünstigten; ▪ Förderfähige Kosten; ▪ Zielgruppe/Mittlempfänger/Begünstigte; ▪ Art der Vergabe: Wettbewerbsverfahren, First Serves (Windhundprinzip) usw.; ▪
Beschreibung der Steuerungsmechanismen und Wirkungsweisen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventionslogik ▪ Wirkungsketten ▪ Synergien ▪ ...
Beschreibung notwendiger politisch-administrativer Rahmenbedingungen ⇒ Marktmacht-Barriere (sowie natürliche/rechtliche Barrieren)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschreibung der (notwendigen) Rahmenbedingungen in die die Instrumente eingebettet sind/sein müssen; ▪ Rechtliche Rahmenbedingungen ▪ ...
Bewertung und Abschätzung der Potenziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus Sicht der Wissenschaft; ▪ Aus Sicht von Politik und Verwaltung; ▪ Aus Sicht der Mittlempfänger/Praktiker; ▪ ...

sprint /// Methodische Vorgehensweise

/// Tiefenanalyse

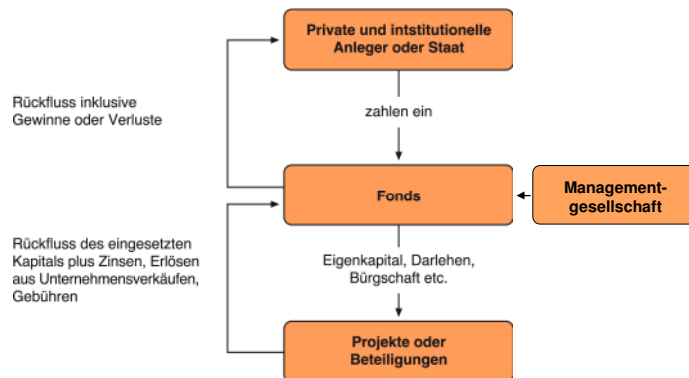
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau



sprint /// Regionalfonds

/// Ein Fonds, was ist das überhaupt?

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau



sprint /// Fonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Geschäftspolitik

/// **sektorale Ausrichtung** (Branche oder Wirtschaftszweig, Personen oder Unternehmensgruppen, Immobilien, Stadt- oder Regionalentwicklungsprojekte)

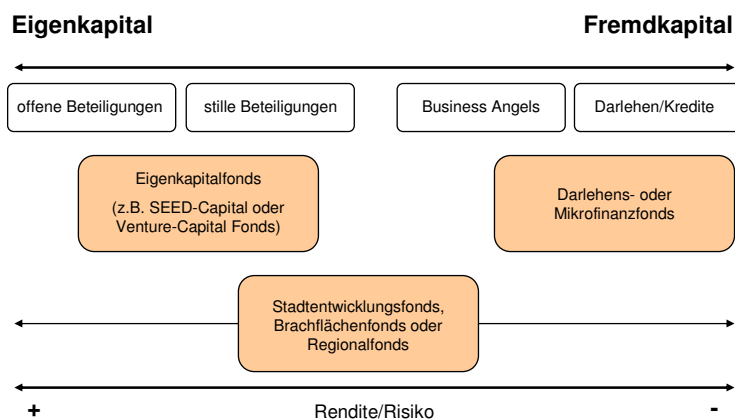
/// **räumliche Ausrichtung** (Maßstabsebene, Kapitalgeber- und Kapitalnehmerseite)

/// **Art der Finanzierung** (Eigen- oder Fremdkapital, Risikokapital, Darlehen, Mikrodarlehen)

/// **Phase der Finanzierung** (Seedphase, Start-up-Phase, Wachstumsphase, Buy-In/Out, Anschubfinanzierung)

sprint /// Geschäftspolitik

/// Art der Finanzierung



sprint /// Regionalfonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Finanztechnische Gründe

- /// bei öffentlicher Förderung **zeitliche Optimierung** ermöglichen (Dezemberfieber umgehen!)
- /// **Mitnahmeeffekte** verhindern (Achtung: Annahme!)
- /// **Mittelrückfluss** und **Vermehrung** durch Gewinnbeteiligung, Zinsen oder Gebühren generieren
- /// **Privates Kapital** einbinden

19

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// Regionalfonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Förderpolitische Gründe

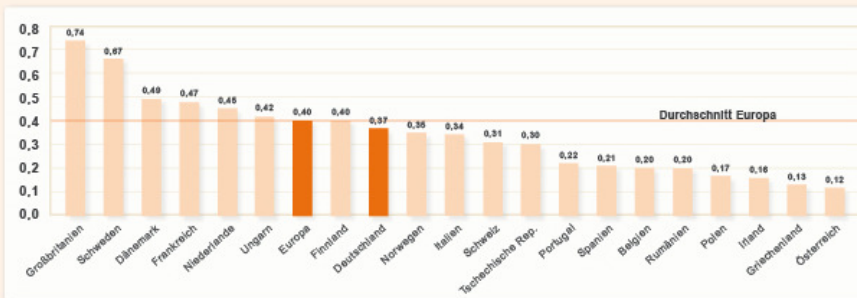
- /// **Förderpolitisch sinnvolle Intervention** durchführen und „**Marktlücken**“ schließen (z.B. Finanzierungsbedingungen für KMU, Hochtechnologie-Förderung)
- /// aber **Marktversagen** nachweisen!
 - aufgrund von Informationsasymmetrien
 - räumlich oder sektoral unterschiedlich entwickelte Märkte

20

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// Regionalfonds
 /// Europäischer Vergleich

Private Equity-Investitionen im Vergleich zum BIP 2008 in Prozent

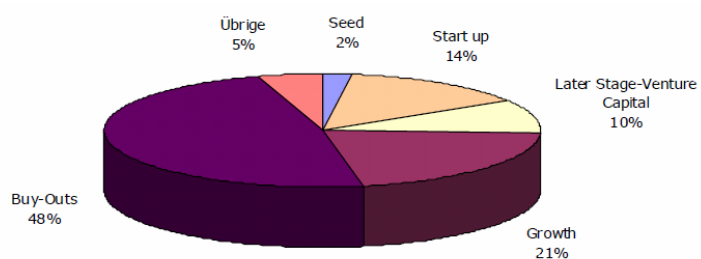


Anm.: Basis bilden die jeweiligen Investitionen der einheimischen Beteiligungsgesellschaften (Management of Investment), unabhängig vom Investitionsort.

Quelle: EVCA/PEREP Analytics

sprint /// Regionalfonds
 /// Investitionen nach Finanzierungsphasen

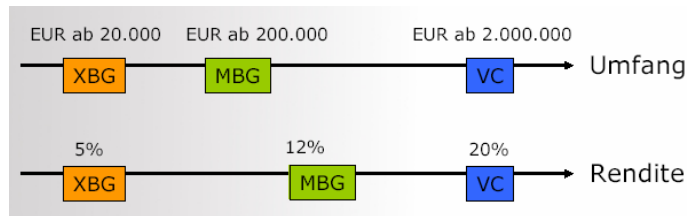
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau



Quelle: BVKap, 2009

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

Regionale Finanzierungslücken



XBG=XperCapital; MBG=Mittelständische Beteiligungsgesellschaft; VC=Venture Capital
Quelle: XperRegio

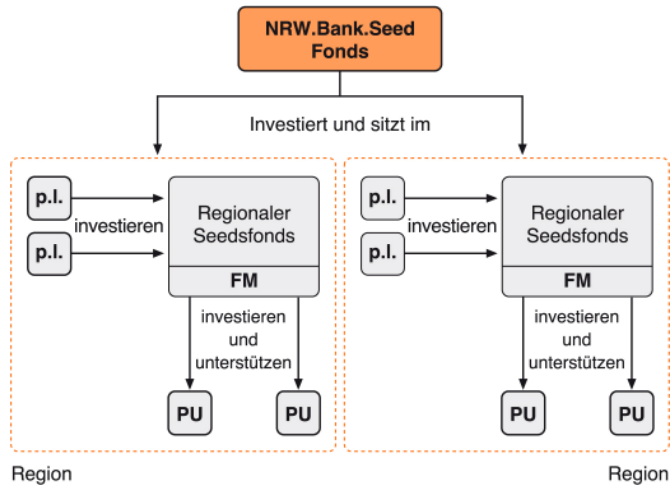
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Bastelanleitung

Steckbrief

- Konstrukt:** fund-of-funds-Konzept
- Träger:** NRW.Bank (Holdingfonds) und regionale Managementgesellschaften (Regionale Seedfonds; insg. 7)
- Art und Phase der Finanzierung:** Risikokapital für Erstrundenfinanzierungen ca. 500.000 € (Seedphase)
- Sektorale Ausrichtung:** Hochtechnologiebranchen (IuK, Biotech, LifeSciences, neue Werkstoffe, etc)
- Räumliche Ausrichtung:** ausgewählte Wachstumsregionen in NRW; Verfügbarkeit von privatem Kapital

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Bastelanleitung

/// Aufbau



- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Bastelanleitung

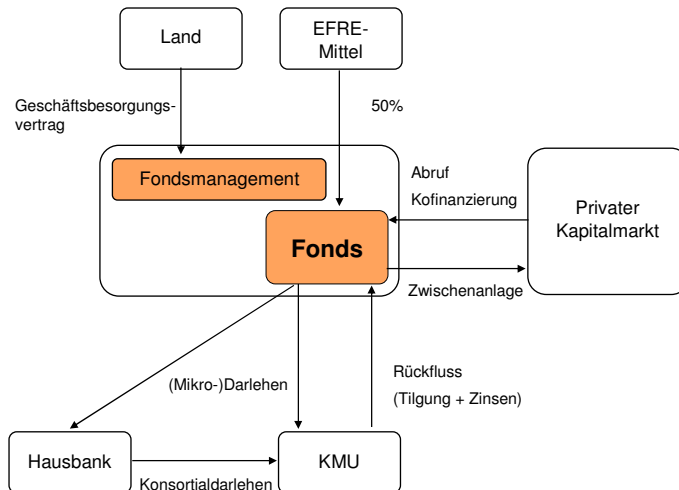
/// Steckbrief

- /// **Konstrukt:** EFRE-finanzierter Fonds
- /// **Träger:** Investitionsbank Berlin im Auftrag der EFRE-Verwaltungsbehörde
- /// **Art und Phase der Finanzierung:** Mikrokredite (bis 25.000 €), Wachstumsdarlehen (bis 250.000 €) und Konsortialdarlehen mit Geschäftsbanken (bis 10 Mio. €)
- /// **Sektorale Ausrichtung:** keine Branchenschwerpunkte
- /// **Räumliche Ausrichtung:** Unternehmen oder Betriebsstätte mit Sitz in Berlin

sprint /// KMU-Fonds Berlin

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Bastelanleitung

/// Aufbau



27

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// Aufbau eines Regionalfonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// zu beachten:

- /// Nur Gemeinsam: Der Aufbau von Finanzierungs-partnerschaften
- /// Regionales Finanzierungskonzept als Grundlage
- /// Wer oder was soll finanziert werden?
- /// Welches Instrument ist für meine Region geeignet?
- /// Wie hoch ist der Mittelbedarf und welche Quellen kommen in Fragen?
- /// Welche Strukturen werden für die Umsetzung benötigt?

28

Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

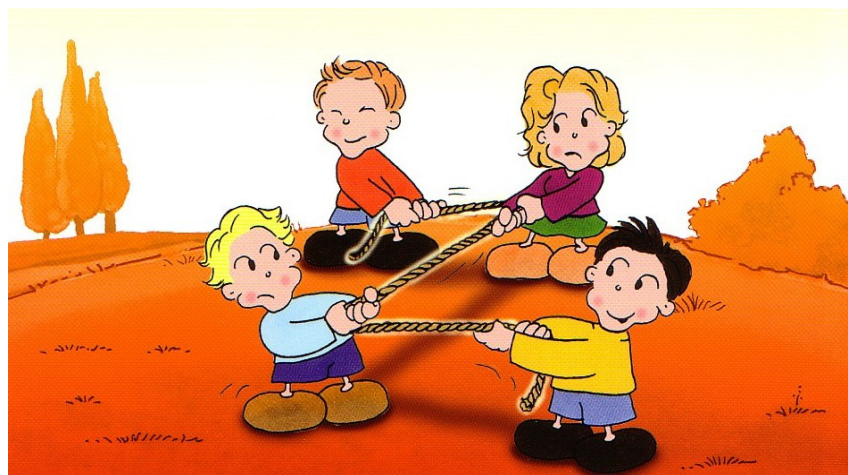
/// **Nur Gemeinsam: Der Aufbau von Finanzierungspartnerschaften**

/// Die **Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerien** des Bundes und insbesondere der Länder (Verwalten einen Großteil der öffentlichen Mittel, Beratung bei haushalts- und beihilferechtlichen Regelungen)

/// Private als auch privat-öffentliche **Banken** auf Landes- oder regionaler Ebene (kompetente Ansprechpartner für Finanzierung und Umsetzung, verfügen über entsprechendes Know-how und strukturelle Voraussetzungen z.B. Banklizenz)

/// **Regionale Akteure**, insbesondere Landräte und Bürgermeister, Unternehmen, Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammer, regionale Vereine und Wirtschaftsförderungen (Hilfestellung bei Vermarktung aber auch potenzielle Kapitalgeber)

Wenn alle an einem Strang ziehen, klappt es !?



sprint /// **Aufbau eines Regionalfonds**

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau**

/// **Regionales Finanzierungskonzept als Grundlage**

- /// **regionaler Zuschnitt** unter Berücksichtigung der **regionalen Leistungsfähigkeit**
- /// künftige **Finanzierungsschwerpunkte** entsprechend der regionalen Stärken und Schwächen
- /// **Mittelakquisition** und **Ausgestaltung der Finanzierung**
- /// Einbindung **regionaler oder überregionaler Kooperationspartner** zur Sicherung der Finanzierung (Kooperationsvereinbarungen)
- /// abgestimmte **Geschäftspolitik** und **benötigte Strukturen**
- /// **Fahrplan** für die Umsetzung

31 Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

sprint /// **Aufbau eines Regionalfonds**

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau**

/// **Wer oder was soll finanziert werden?**

- /// **Ermittlung des Bedarfs** und der **Zielgruppe**
- /// Regionale **Finanzierungsschwerpunkte** identifizieren:
 - einzelbetriebliche Finanzierung
 - Existenzgründung
 - regionale Infrastruktur
 - regionale Projekte
- Aber Achtung:
 - Alles was Einnahmen generiert!
 - überregional bleibt überregional!
- /// Festlegung der **Finanzierungsart** (Eigenkapital, Darlehen, Mikrokredite)
- /// Festlegung der **Finanzierungshöhe** (Abhängig von u.a. Staatliche Beihilfe?, Wie viele Projekte/Unternehmen, Risikodiversifizierung, Nachfinanzierungen)

32 Florian Langguth [langguth@sprintconsult.de]

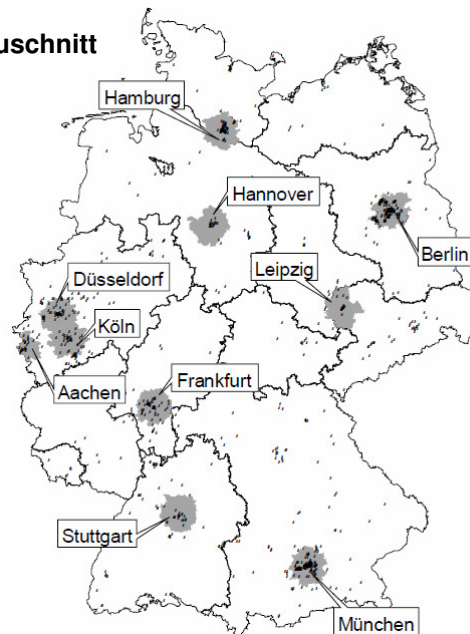
- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

Welches Instrument ist für meine Region geeignet?

- Die regionale **Leistungsfähigkeit** entscheidet!
- Räumlicher Zuschnitt** beeinflusst die regionale Leistungsfähigkeit (Bigger is better!)

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

Räumlicher Zuschnitt



Quelle: Engel, 2002

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

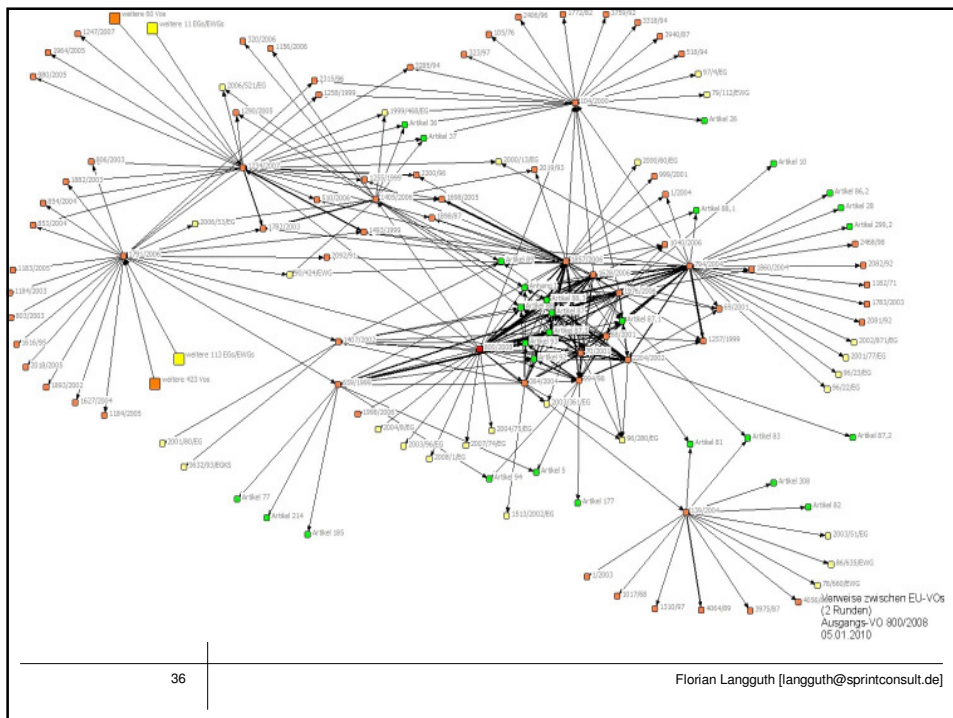
/// **Wie hoch ist der Mittelbedarf und welche Quellen kommen in Frage?**

/// **Risikodiversifizierung** sichern!

/// **Gründungs- und Verwaltungskosten** einkalkulieren

/// Die **Herkunft der Mittel** bestimmt die Spielregeln ...

- sowohl bei **öffentlichen** (administrative Grenzen, Verwendungszwecke, förderrechtliche Regeln)



Aufbau eines Regionalfonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Wie hoch ist der Mittelbedarf und welche Quellen kommen in Frage?

/// **Risikodiversifizierung** sichern!

/// **Gründungs- und Verwaltungskosten** einkalkulieren

/// Die **Herkunft der Mittel** bestimmt die Spielregeln ...

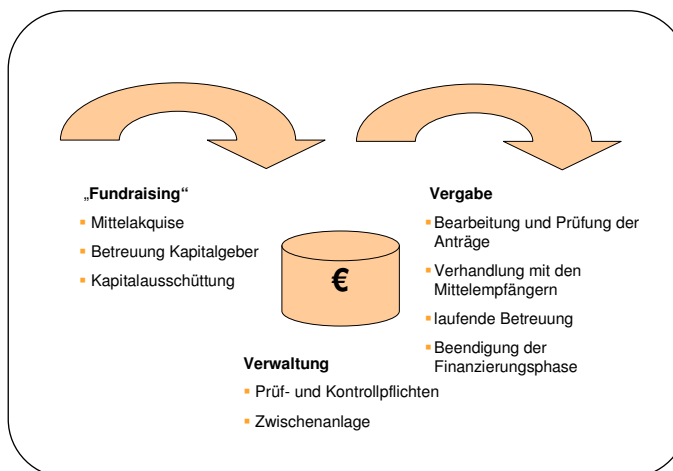
- sowohl bei **öffentlichen** (administrative Grenzen, Verwendungszwecke, förderrechtliche Regeln)
- als auch bei **privaten** Mittel (magisches Dreieck der Geldanlage: Rendite, Liquidität und Sicherheit)

/// **Kombination von privatem und öffentlichem Kapital** prüfen (Gründungskosten, Steuervorteile, First-Loss-Regelung)

Aufbau eines Regionalfonds

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// Welche Strukturen werden für die Umsetzung benötigt?



- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// **Welche Strukturen werden für die Umsetzung benötigt?**

/// Aufgaben: Kapitalakquisition, Verwaltung und Vergabe der Mittel

/// Wer verwaltet die Mittel?

/// Qualifikation des Personals als zentraler Erfolgsfaktor!

/// Parallelstrukturen vermeiden!

/// Ergänzende regionale Steuerungsstrukturen?

- Hintergrund
- Forschungsprojekt
- Regionalfonds
- Beispiele
- Aufbau

/// **Sinn oder Unsinn?**

/// Finanztechnische Vorteile für die Haushälter, Nachteile für die Kontrolleure!

/// Können Lücken schließen, aber komplexe Finanzprodukte!

/// Unterstützung für die Region, aber nicht für jede!

/// Und was denken Sie?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
Florian Langguth
Tel.: 02151 56 52 455
langguth@sprintconsult.de

forschung
evaluation
implementation

sprint ///