

MITTEILUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT

Annals of the Austrian Geographical Society

Bd/Vol 164/2022



MITTEILUNGEN DER
ÖSTERREICHISCHEN
GEOGRAPHISCHEN
GESELLSCHAFT

*ANNALS OF THE AUSTRIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY*



Schriftleitung – *Managing Editor*:

Helmut WOHLSCHLÄGL

Band 164
Volume 164

Wien 2022

Jahresband
Annual volume

Gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschafts- und Forschungsförderung –
Funded by the Cultural Department of the City of Vienna, Science and Research Funding

Die Zeitschrift wird gelistet und ausgewertet von – *The journal is listed and evaluated by:*

Clarivate Analytics* Social Sciences Citation Index (SSCI), ISI Web of Science, Journal Citation Reports (JCR) / Social Sciences Edition, Journal Citation Reports (JCR) / Science Edition; Elsevier: GEOBASE; Elsevier: SCOPUS Abstract and Citation Database; Google Scholar; EBSCO Academic Search Elite; ERIHPLUS – European References Index for the Humanities and Social Sciences; EZB Regensburg – Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg; GEODOK – Geographische Literaturdatenbank Erlangen; Russian Academy of Science Bibliographies; VINITI Database RAS; Ovid/ProQuest: GeoRef; Crossref (DOI); JSTOR Journal Archiving Service; ZOBODAT

*) bis 2016 Thomson Reuters

Wissenschaftlicher Beirat – *Editorial advisory board:*

William BERENTSEN (Storrs, USA), Axel BORSODORF (Innsbruck), Andre ČERNE (Laibach [Ljubljana]), Dušan DRBOHLAV (Prag – *Prague* [Praha]), Heinz FASSMANN (Wien – *Vienna*), Borna FUERST-BJELIŠ (Zagreb), Werner GAMERITH (Passau), Georg GARTNER (Wien – *Vienna*), Derek HALL (Maidens, Scotland, UK), Lorenz HURNI (Zürich – *Zurich*), Ioan IANOȘ (Bukarest – *Bucharest* [București]), Vladimír IRA (Pressburg [Bratislava]), Peter JORDAN (Wien – *Vienna*), Károly KOCSIS (Budapest), Piotr KORCELLI (Warschau – *Warsaw* [Warszawa]), Sebastian LENTZ (Leipzig), Alexander B. MURPHY (Eugene, USA), Robert MUSIL (Wien – *Vienna*), Maria Paola PAGNINI (Rom – *Rome* [Roma]), Denise PUMAIN (Paris), Lothar SCHROTT (Bonn), Wolfgang SCHWARZ (Wien – *Vienna*), Martin SEGER (Klagenfurt a. W.), Josef STROBL (Salzburg), Hiroshi TANABE (Tokio – *Tokyo* [Tōkyō]).

Im Deutschen gilt bei personenbezogenen Substantiven in entsprechenden Zusammenhängen die gewählte Form für beide Geschlechter. Dies stellt keine geschlechtsspezifische Diskriminierung dar.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung und der fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehalten.
All rights reserved, translation and photomechanical copying included.

Eigentümer und Herausgeber – *Owner and editor:*

© Österreichische Geographische Gesellschaft – *Austrian Geographical Society*
A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7

Bankverbindung – *Bank account:* ERSTE Bank Wien, BIC (Swift): GIBAAWW, IBAN: AT50 2011 1000 0000 4405
E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at; <http://www.geoaustria.ac.at>, <http://www.moegg.ac.at>

Verleger der Printausgabe – *Publisher of the print edition:*

Österreichische Geographische Gesellschaft – *Austrian Geographical Society*

Verleger der Onlineausgabe – *Publisher of the online edition:*

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – *Austrian Academy of Sciences Press*

Schriftleitung der „Mitteilungen“ – *Managing editor of the “Annals”:*

Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut WOHLISCHLÄGL, A-1010 Wien, Universitätsstraße 7/5

Redaktion – *Editing:* Helmut WOHLISCHLÄGL in Zusammenarbeit mit – in cooperation with – Karin und/and Gerhard MAYER (Satz, Layout und Lektorat – *Setting, layout, and lecture*)
Reproduktionstechnik und Grafik – *Reproduction techniques and graphics:* Gerhard und/and Karin MAYER

Druck – *Printing:* Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Bad Vöslau

ISBN (print): 978-3-901313-36-3 | ISBN (online): 978-3-7001-9407-1

ISSN (print): 0029-9138 | eISSN (online): 2708-0307

INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

(Band – Volume 164/2022)

COVID-Geographien / COVID Geographies

- WISBAUER Alexander, SCHUSTER Julia und POHL Pauline:**
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die demographische Struktur Österreichs..... 9–70
Impact of the Corona Pandemic on the Demographic Structure in Austria
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s9>
- REINER Christian, GRUMILLER Jan und GROHS Hannes:**
Globale Warenketten und Versorgungsempässe in Österreich mit Medizinprodukten in der COVID-19-Pandemie71–110
Global Commodity Chains and Supply Bottlenecks in Austria with Medical Devices in the COVID 19 Pandemic
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s71>
- KOHLBACHER Josef:**
Sozialkontakte und Compliance mit SARS-CoV-2-Distancing-Massnahmen im ersten Lockdown 2020 bei den Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien in Wien 111–144
Social Contacts and Compliance with SARS-CoV-2 Distancing Measures in the First Lockdown 2020 Among Refugees from Syria and Afghanistan in Vienna
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s111>
- ELBEL Ondřej and KOPEČEK Vincenc:**
“I Thought That Everyone Perceived the Situation Similarly to Me.” The Czech-Polish “Cieszyn-Silesia” Region as a Case of a Polysemic Border 145–168
„Ich dachte, dass jeder die Situation ähnlich wahrnimmt wie ich.“ Die tschechisch-polnische Region „Cieszyn-Silesia“ (Teschener Schlesien) als Beispiel einer polysemen Grenze
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s145>
- NAMBERGER Philipp, BERNHARD Larissa, BÖLL Valentin, LEHMANN Saskia und RADOWSKY Nick:**
Mehr als nur ein Pop-Up-Phänomen? Veränderte Wahrnehmungen des öffentlichen Raums durch die Errichtung von Freischankflächen im Zuge der Umnutzung urbaner Flächen während der Corona-Pandemie am Beispiel Münchens..... 169–195
Changed Perceptions of Public Space Through the Construction of Outdoor Bar Areas in the Course of the Conversion of Urban Areas during the Corona Pandemic, using the Example of Munich
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s169>

Wirtschaftsgeographie – *Economic Geography*

MAYERHOFER Peter:

Wien als „Ost-Kompetenzzentrum“? Zur Rolle Wiens in den internationalen
Direktinvestitionsströmen nach der Ostintegration..... 197–232

*Vienna as a Competence Centre for Eastern Europe? On Vienna's Role in
International Direct Investment Flows after the Integration of East- Central
and Southeastern Europe*

DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s197>

GRČIĆ Mirko, BUDOVIĆ Aljoša, and SIBINOVIĆ Mikica:

Recent Changes in the Structural and Regional Disparities of the Labour
Market in Serbia – A Shift-Share Analysis 233–252

*Aktuelle Veränderungen der strukturellen und regionalen Disparitäten auf dem
Arbeitsmarkt in Serbien – Eine Shift-Share Analyse*

DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s233>

KOMPOSCH Nora:

Transforming Family Spaces through Worker Cooperatives. A Case Study
on Self-organised Care Work in New York City 253–281

*Transformationen des Familienlebens durch Arbeiter/innen-Kooperativen.
Eine Fallstudie über selbstorganisierte Pflegearbeit in New York City*

DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s253>

Siedlungsgeographie – *Settlement Geography*

MEYER Constantin, JOB Hubert und KNOLL Laura:

Längsschnittanalyse alpiner Siedlungsgeographie: Das Tegernseer Tal,
Bayern 283–309

*Longitudinal Analysis of Alpine Settlement Geography: The Tegernsee Valley,
Bavaria*

DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s283>

CERCLEUX Andreea-Loreta, SORENSEN Anthony, MERCIU Florentina-Cristina,
SAGHIN Irina, PARASCHIV Mirela, SECĂREAN George, SĂGEATĂ Radu, and
IANOȘ Ioan:

Community Re-Creating of a Small Industrial Town in Southeast Europe:
Lessons from Fieni, Romania.....311–336

*Wiederbelebung der Ortsgemeinschaft in einer kleinen Industriestadt in Südosteuropa:
Fallstudie Fieni, Rumänien*

DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s311>

Politische Geographie – *Political Geography*

- CVITANOVIĆ Marin, LONČAR Jelena, and BRAIČIĆ Zdenko:
 “There is a Feeling that your Culture is Worth Less” – A Comparison of
 British and Croatian Students’ Attitudes towards Globalisation 337–360
 „Man hat das Gefühl, dass die eigene Kultur weniger Wert ist.“ – Ein Vergleich der
 Einstellungen britischer und kroatischer Studierender zur Globalisierung
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s337>

Fachdidaktik – *Subject Didactics*

- GOLSER-EBNER Karin, STUPPACHER Kirstin und VOGLER Robert:
 Was bedeuten Innovation und Innovativität für Unternehmen, öffentliche
 Einrichtungen und Akteure der Zivilgesellschaft? Anregungen für
 Schülerinterviews 361–383
*What do Innovation and Innovativeness Mean for Companies, Public Institutions
 and Civil Society Actors? Recommendations for Student Interviews in Secondary
 Education.*
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s361>

Berichte und Kleine Mitteilungen – *Reports and Notes*

- BÄTZING Werner:
 Geozoologie, Geoanthropologie, Erdsystemwissenschaft und die
 Bedeutung des Faches Geographie im „Anthropozän“ 385–391
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s385>
- JORDAN Peter:
 Festveranstaltung „150 Jahre Ungarische Geographische Gesellschaft“ 392–394
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s392>
- KOVÁCS Zoltán:
 150 Years of the Hungarian Geographical Society 395–399
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s395>
- JORDAN Peter:
 At the Occasion of the IGU Centennial Congress 2022 in Paris:
 Some Thoughts on Official Plurilingualism of International Scientific
 Organisations and International Scientific Events 400–406
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg164s400>

Personalia – Biographical Notes

SEGER Martin:

- Bruno Backé und die erste Sozialraumanalyse der Wiener Schule der Sozialgeographie. Wiedergelesen anlässlich seines 90. Geburtstags am 27. Juni 2022 407–410

LIEB Gerhard K.:

- Herwig Wakonigg – Eine Würdigung anlässlich der Vollendung seines 80. Lebensjahres 411–414

WINTZER Jeannine und SEGER Martin:

- „Intelligenz besteht nicht darin, niemals Fehler zu begehen, sondern darin, bereits gemachte Fehler nicht zu wiederholen“ – Doris Wastl-Walter, 70 Jahre 415–420

SCHARR Kurt, BORK-HÜFFER Tabea, ČEDE Peter und JELEN Igor:

- Eine Frage der Identität? – Notizen zu Leben und Werk des Geographen Ernst Steinicke anlässlich seiner Pensionierung 421–424

HOFMAYER Albert und JORDAN Peter:

- Wolfgang Schwarz zum 80. Geburtstag 425–428

Buchbesprechungen – Book Reviews 429–448BARTOS-ELEKES Zsombor (2020): *Mappae Comitatum Transylvaniae* – Peter Jordan 429DOKA Dhimitër, QIRIAZI Perikli (2022): *The Geography of Albania. Problems and Perspectives* – Peter Jordan 430GREINKE Lena, GRABSKI-KIERON Ulrike, MOSE Ingo, REICHERT-SCHICK Anja, STEINFÜHRER Annett (Hrsg.) (2022): *Krise als Chance? Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ländliche Räume* – Martina Schorn 433JORDAN Peter (2022): *Breslau oder Wrocław? Das Begriffspaar Endonym/Exonym als Kernthema der Kritischen Toponomastik. Wie politische Haltungen den Gebrauch geographischer Namen bestimmen* – Herwig Wakonigg 435KOCH Andreas (2022): *Armut? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand* – Heinz Nissel .. 436KURFÜRST Sandra, WEHNER Stefanie (Hrsg.) (2020): *Southeast Asian Transformations – Urban and Rural Developments in the 21st Century* – Lukas Christian Husa 437LEYBOLD Wolfgang (2021): *Berufseinstieg Geographie. Handwerkszeug für eine erfolgreiche Strategie* – Franz Dollinger 439MANIĆ Emilija, NIKITOVIĆ Vladimir, DJUROVIĆ Predrag (Hrsg.) (2022): *The Geography of Serbia. Nature, People, Economy* – Peter Jordan 442MUSIL Robert, BRAND Florian, HUEMER Hannes, KÖCK Petra, WONASCHÜTZ Maximilian (2021): *Die Transformation der Wiener Gründerzeitstadt. Dynamiken am Wiener Zins- hausmarkt 2007–2019* – Wolfgang Schwarz 444

ZUCKNIK Björn (2022): Mobilität von Hochschulabsolventen in Deutschland. Regionale Verteilungs- und Wanderungsmuster sowie Determinanten in einer Mehrebenenanalyse – Heinz Nissel	446
--	-----

**Informationen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft –
Information of the Austrian Geographical Society**

WOHLSCHLÄGL Helmut: Gesellschaftsnachrichten 2021/2022.....	447–462
Autorenhinweise – <i>Information for authors</i>	463–464

Die Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft sind eine referierte wissenschaftliche Zeitschrift. Alle Fachbeiträge durchlaufen ein anonymes Begutachtungsverfahren (double-blind peer-review) durch mindestens zwei Gutachter –
The Annals of the Austrian Geographical Society are a refereed scientific journal. All articles are evaluated by an anonymous double-blind peer-reviewing of at least two reviewers.

Die zu diesem Band eingereichten Manuskripte haben begutachtet –
Manuscripts submitted for this volume have been reviewed by:

Elisabeth AUFHAUSER (Wien – *Vienna*), Werner BÄTZING (Erlangen / Bamberg), Hynek BÖHM (Brünn – *Brno* [Brno]), Tabea BORK-HÜFFER (Innsbruck), Axel BORSODORF (Innsbruck / Mössingen), Hans-Joachim BÜRKNER (Potsdam), Carsten BUTSCH (Köln – *Cologne*), Tobias CHILLA (Erlangen), Franz DOLLINGER (Salzburg), Andreas EXNER (Graz), Tilo FELGENHAUER (Linz), Borna FUERST-BJELIŠ (Zagreb), Werner GAMERITH (Passau), Elias GIANNAKIS (Nikosia – *Nicosia* [Levkosia]), Daniel GÖLER (Bamberg), Elisabeth GRUBER (Wien / Erlangen – *Vienna*), Johann-Bernhard HAVERSATH (Gießen), Andreas HENGSTERMANN (Belfast), Sebastian HENN (Jena), Maria HOFMANN-SCHNELLER (Wien – *Vienna*), Albert HOFMAYER (Wien – *Vienna*), Alois HUMER (Wien – *Vienna*), Karl HUSA (Wien – *Vienna*), Oana-Ramona ILOVAN (Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg), Vladimir IRA (Pressburg – *Bratislava* [Bratislava]), Peter JORDAN (Hermagor / Wien – *Vienna*), Thede KAHL (Jena), Nadir KINOSSIAN (Leipzig), Andreas KLÄRNER (Braunschweig – *Brunswick*), Andreas KOCH (Salzburg), Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK (Warschau – *Warsaw* [Warszawa]), Elmar KULKE (Berlin), Bastian LANGE (Leipzig), Leonid LIMONOV (Sankt Petersburg – *Saint Petersburg* [Sankt-Peterburg]), Walter MATZNETTER (Wien – *Vienna*), Max-Peter MENZEL (Klagenfurt am Wörthersee), Tomasz MISIAK (Rzeszów), Robert MUSIL (Wien – *Vienna*), Vincent NADIN (Delft), Josef NIPPER (Köln – *Cologne*), Haik Thomas PORADA (Bamberg), Monika POPP (München – *Munich*), Tilman RHODE-JÜCHTERN (Jena), Colin SCARFFE (Ottawa, Kanada – *Canada*), Claudia SCHARF (Düsseldorf – *Dusseldorf*), Winfried SCHENK (Bonn), Christoph SCHEUPLEIN (Gelsenkirchen), Jürgen SCHMUDE (München – *Munich*), Jan Christoph SCHUBERT (Erlangen), Ingrid SCHWARZ (Wien / Wiener Neustadt – *Vienna*), Hannes STEKL (Wien – *Vienna*), Georg TAFNER (Berlin), Christian VIELHABER (Wien – *Vienna*), Doris WASTL-WALTER (Klagenfurt am Wörthersee)

COVID-GEOGRAPHIEN

COVID GEOGRAPHIES

AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIE AUF DIE DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR ÖSTERREICHS

Alexander WISBAUER, Julia SCHUSTER und Pauline POHL, alle Wien*

*Erste Einreichung / initial submission: 11/2022; revidierte Fassung / revised submission: 12/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 01/2023*

mit 24 Abbildungen und 3 Tabellen im Text

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	10
<i>Summary</i>	10
1 Einleitung	11
2 Statistische Datengrundlagen	12
3 Der Pandemieverlauf in Österreich – eine Chronologie	15
4 Regionale und soziodemographische Unterschiede im Infektionsgeschehen	21
5 Veränderung des Mortalitätsniveaus und der Lebenserwartung während der Pandemie	29
6 Auswirkungen der Pandemie auf die Entwicklung der Geburtenzahlen, das Fertilitätsniveau und den Kinderwunsch	39
7 Auswirkungen der Lockdowns auf das Heirats- und Scheidungsverhalten der Bevölkerung	44
8 Migrationsverhalten in der Pandemie – Internationale Migration und Binnen- wanderung	48

* Mag. Alexander WISBAUER, Julia SCHUSTER PhD und Pauline POHL MSc, alle: Bundesanstalt Statistik Österreich (Statistik Austria), Direktion Bevölkerung, Bereich Demographie und Gesundheit, Guglgasse 13, A-1110 Wien. – E-Mails: alexander.wisbauer@statistik.gv.at, julia.schuster@statistik.gv.at, pauline.pohl@statistik.gv.at.

Besonderer Dank gilt Maria WURSTER MSc (Statistik Austria, Direktion Raumwirtschaft, Regionale Gliederungen und Kartographie) für die Gestaltung der Kartogramme sowie Sabine MITTEREGGER (Statistik Austria, Zentrale Dienste, Layout und Grafik) für die Gestaltung der Grafiken in diesem Beitrag.

9	Die gestiegene Bedeutung von Nebenwohnsitzmeldungen während der Pandemie..	57
10	Fazit.....	66
11	Literaturverzeichnis.....	68

Zusammenfassung

Die COVID-19-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung verhängten politischen Maßnahmen beeinflussten die Gesundheit und Lebensgestaltung der Menschen. Basierend auf von der Bundesanstalt Statistik Austria zur Verfügung stehendem Datenmaterial fragt dieser Beitrag nach demographischen Auswirkungen der Pandemiejahre 2020 und 2021 (sowie teilweise darüber hinaus) auf die österreichische Bevölkerungsstruktur. Es zeigt sich, dass die Mortalität in dieser Zeit deutlich angestiegen ist, jedoch im Zeitverlauf nicht nur mit Infektionswellen, sondern auch mit Einsetzen von Maßnahmenbündeln (z. B. Lockdown) variiert hat. Auch bei der Zahl der Geburten gibt es Veränderungen über den Zeitverlauf der Pandemie, die sich durch Unsicherheiten mit Bezug auf Lockdowns, aber auch Impfungen interpretieren lassen. Personen, die während der Pandemiejahre eine Ehe eingehen oder scheiden lassen wollten, waren mit stark eingeschränktem Parteienverkehr sowie Auflagen zur Abhaltung von Feiern konfrontiert, weswegen es zu deutlich weniger Hochzeiten und Scheidungen kam.

Die internationale Migration brach insbesondere im Frühjahr 2020, als die europa- und weltweite Mobilität generell stark eingeschränkt war, deutlich ein, wobei es Unterschiede zwischen Personen verschiedener Staatsangehörigkeiten gab. Dies zeigte sich auch in der Zahl der in Österreich gestellten Asylanträge. Migrationsvorgänge innerhalb Österreichs reduzierten sich während des ersten Lockdowns 2020 stark, alle weiteren Lockdowns hatten weniger Einfluss darauf. Allerdings gab es 2020 und 2021 mehrere Phasen, in denen mehr Personen von städtischen in ländliche Räume umgezogen sind als vor der Pandemie. Auch bei der Zahl der angemeldeten Nebenwohnsitze – die im Kontext von Ausgangsbeschränkungen und Home-Office neue Relevanz erhielten – tat sich einiges: Insgesamt erhöhte sich ihre Anzahl während der Pandemie, allerdings machten sich in vielen Gemeinden auch Abmeldungen von Tourismusarbeitskräften bemerkbar.

Schlagwörter: COVID-19 Pandemie, Demographie von Österreich, demographische Struktur, Mortalität, Fertilität, Eheschließung, Scheidung, Migration, Nebenwohnsitze

Summary

IMPACT OF THE CORONA PANDEMIC ON THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN AUSTRIA

The COVID-19 pandemic and the policy measures imposed to contain the virus affected people's health and lifestyles. Based on data available to the Federal Agency "Statistics Austria", this paper asks about the impact of the pandemic years 2020 and 2021 (and partly beyond) on the Austrian demographics and population. It shows that mortality in-

creased significantly during this period but varied by waves of infection also with the introduction of different policy measures (e.g., lockdowns). There are also changes in the number of births over the course of the pandemic, which can be interpreted through insecurities related to lockdowns and vaccinations. People who wanted to marry or get divorced during the pandemic years were confronted with closed offices and restrictions on holding celebrations, which is why there were significantly fewer marriages and divorces.

International migration dropped significantly, especially in the spring of 2020, when European and global mobility was severely restricted, with differences between people of different nationalities. This was also reflected in the number of asylum applications filed in Austria. Migrations within Austria were strongly reduced during the first lockdown in 2020, all further lockdowns had less influence on them. However, in 2020 and 2021 there were several phases in which more people moved from urban to rural areas than before the pandemic. The number of registered secondary residences – which took on new relevance in the context of mobility restrictions and the use of home offices – also changed: overall, their number increased during the pandemic, but in many municipalities, deregistrations of seasonal workers were also noticeable.

Keywords: COVID-19 pandemic, demography of Austria, population structure, mortality, fertility, marriages, divorce, migration, secondary residences

1 Einleitung

Als das Coronavirus Ende Februar 2020 erstmals in Österreich nachgewiesen wurde, hatte die globale Ausbreitung von COVID-19 offiziell noch nicht das Ausmaß einer Pandemie erreicht. Diese wurde erst am 11. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufen (vgl. ROSNER 2022a). Bereits am Tag zuvor hatte die österreichische Bundesregierung mit der Limitierung der maximal zulässigen Personenanzahl bei Veranstaltungen erste Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens verkündet. Tags darauf, am 12. März 2020, wurde bei der nächsten Pressekonferenz die Umstellung des Präsenzunterrichts an Schulen und Universitäten auf das sogenannte „Distance Learning“ angekündigt und am 13. März 2020 das vorzeitige Ende der Skisaison und die Schließung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe für touristische Zwecke beschlossen. Einen Tag später folgte die Ankündigung der Schließung sämtlicher nicht für die Grundversorgung nötiger Geschäfte sowie der Erlass einer allgemeinen Ausgangsbeschränkung, die das Betreten öffentlicher Orte untersagte, sofern kein explizit in der Verordnung genannter Ausnahmegrund (beispielsweise berufliche Gründe oder das Einkaufen in Geschäften zur Grundversorgung) geltend gemacht werden konnte (vgl. IZA 2020). In dieser allerersten Phase der Pandemie war die Bevölkerung sehr plötzlich mit einer völlig neuen Situation konfrontiert und die allerwenigsten hatten damals eine konkrete Vorstellung, was die kommenden Wochen, Monate oder gar Jahre bringen würden.

Ohne Zweifel hat sich seit Februar 2020 vieles verändert. Neben dem individuellen gesundheitlichen Risiko durch das Coronavirus haben insbesondere Einschränkungen im Kindergartenbetrieb sowie monatelanges Distance Learning an Schulen und Universitäten

zusammen mit der Verlagerung zahlreicher beruflicher Tätigkeiten in das „Homeoffice“ das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflusst. Wirtschaftliche Unsicherheit, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bei Beschäftigten in von den behördlichen Schließungen betroffenen Betrieben kamen dazu.

Im vorliegenden Beitrag wird daher untersucht, welche Auswirkungen die ersten zweieinhalb Jahre der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Veränderungen des Lebens auf die demographische Lage in Österreich hatten. Welchen Einfluss hatte das Coronavirus auf das Mortalitätsgeschehen im Lauf der Zeit? Wie wirkte die Pandemie auf die Lebenserwartung der Menschen? Wie haben sich das Fertilitätsniveau und der Kinderwunsch seit Beginn der Pandemie verändert? Hatte die Pandemie in Österreich auch Auswirkungen auf das Heirats- und Scheidungsverhalten der Bevölkerung? Verhinderten verschärfte Grenzkontrollen internationale Migration und Asylmigration? Wirkt sich die zunehmende Verlagerung zahlreicher beruflicher Tätigkeiten in das Homeoffice auf das innerösterreichische Wanderungsgeschehen aus? Haben multilokale Wohnformen an Bedeutung gewonnen? Antworten auf diese Fragen liefert der vorliegende Beitrag.

2 Statistische Datengrundlagen

Bevor dieser Artikel im Detail auf die Auswirkungen der Pandemie auf Österreichs demographische Entwicklung eingeht, zeichnet Kapitel 3 das Pandemiegeschehen in Österreich vom Auftreten der ersten bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bis zum Sommer 2022 anhand der Informationen aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) nach. Die dafür benötigten Daten erhielt die Bundesanstalt Statistik Austria zwischen September 2021 und September 2022 auf Grundlage des Epidemiegesetzes, um beauftragte Auswertungen¹⁾ über den COVID-19 Geimpf- und Genesungsstatus der österreichischen Bevölkerung sowie bestimmter Berufs- und Personengruppen erstellen zu können. In diesem Zeitraum gab es sowohl monatliche, stichtagsbezogene Datenlieferungen aus dem Nationalen Impfreister Österreichs,²⁾ die alle in Österreich gegen COVID-19 geimpften Personen umfassten, als auch vom Gesundheitsministerium monatlich gelieferte Daten des Epidemiologischen Meldesystems (EMS), in denen personenbezogene Informationen über in Österreich gemeldete COVID-19 Fälle enthalten waren. Diese beiden Datenquellen konnten unter anderem mit Daten der Registerbasierten Erwerbsverläufe und des Bildungsstandregisters sowie mit den Daten zum Bevölkerungsstand verknüpft werden, um sozio-demographische Informationen etwa über Erwerbsstatus, Bildungsstand oder Haushaltskomposition zu erhalten. Die entsprechenden Ergebnisse werden in Kapitel 4 analysiert.

Zu beachten ist hierbei, dass die Daten des EMS über positiv bestätigte Coronavirus-Infektionen kein vollständiges Bild des tatsächlichen Infektionsgeschehens ermöglichen, da über den gesamten Verlauf der Pandemie eine gewisse Dunkelziffer an nicht erfassten

¹⁾ Auftraggeber waren das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie das Bundesministerium für Inneres.

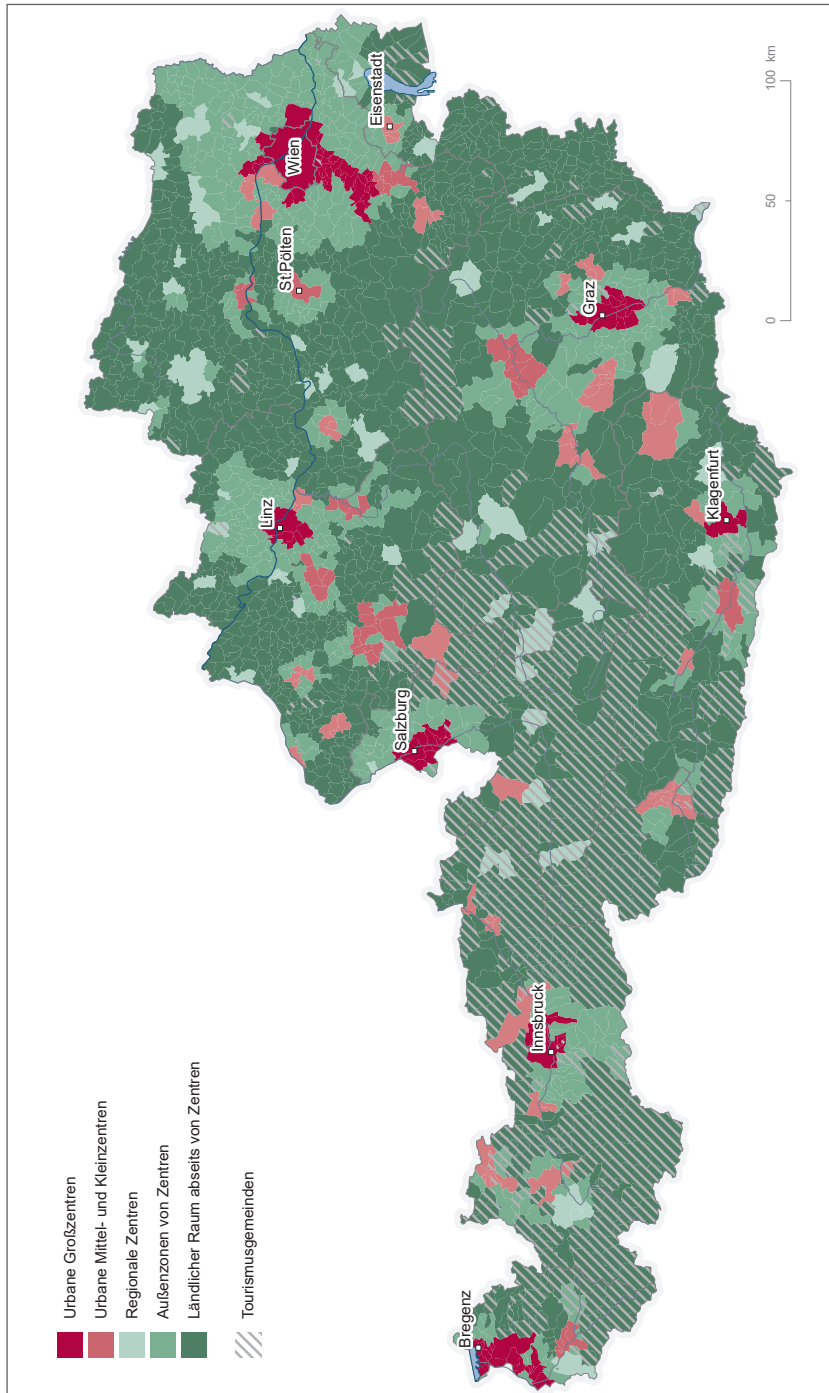
²⁾ Das Nationale Impfreister ist Teil der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA).

Infektionsfällen angenommen werden muss. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben: Einerseits dürften symptomlose bzw. nur sehr schwach-symptomatische Krankheitsverläufe dazu geführt haben, dass Infektionen unerkannt blieben. Andererseits ist davon auszugehen, dass manche Personen auch bei symptomatischen Krankheitsverläufen trotz Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus das Durchführen eines amtlichen PCR-Tests bewusst unterlassen haben, sei es, weil eine Testung mittels Nasen-Rachen-Abstrich als unangenehm oder das Aufsuchen einer Teststation insbesondere im ländlichen Raum als mühsam und aufwändig empfunden wurde oder sei es, weil die mit einem positiven Testergebnis verbundene Ausstellung eines Absonderungsbescheides³⁾ vermieden werden wollte. Die verschiedenen zeitlichen Phasen der COVID-19-Maßnahmen in Österreich haben sicherlich auch beeinflusst, wie oft sich Personen individuell testen ließen. In jenen Phasen, in denen ein negatives Testergebnis für die Teilnahme am Präsenzunterricht in Schulen vorgewiesen werden musste, um den Arbeitsplatz betreten zu dürfen oder Restaurants besuchen zu können, wurden höchstwahrscheinlich mehr Infektionen erfasst als in der Anfangsphase der Pandemie, als Tests generell nur in geringem Umfang verfügbar waren, oder auch als in späteren Phasen die Testkapazitäten wieder reduziert wurden und das Erbringen eines negativen Coronavirus-Tests als Eintrittsnachweis nicht mehr notwendig war.

Die von Statistik Austria und der Medizinischen Universität Wien im Zeitraum vom 12. bis 14. November 2020 durchgeführte COVID-19 Prävalenz-Studie ergab, dass weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2 auch behördlich bekannt waren. Die im Rahmen einer Zufallsstichprobe aus allen in Privathaushalten in Österreich lebenden Personen ab 16 Jahren gezogenen Studienteilnehmer/innen wurden sowohl mittels PCR-Test auf eine aktive Infektion als auch mittels serologischer Analyse von Blutproben auf Antikörper gegen SARS-CoV-2, also eine in der Vergangenheit bereits durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus, untersucht. Ein Abgleich der Ergebnisse mit den Einträgen im epidemiologischen Meldesystem ergab, dass 53 Prozent der zum Studienzeitpunkt aktiven Infektionen sowie 61 Prozent der weiter zurückliegenden Infektionen zwischen Pandemiebeginn und etwa Mitte/Ende Oktober behördlich nicht bekannt waren (Statistik Austria und Medizinische Universität Wien 2021, S. 36, 40).

Die in den Kapiteln 5 bis 9 präsentierten Auswertungen basieren im Wesentlichen auf den amtlichen Bevölkerungsstatistiken in Österreich, die von Statistik Austria erstellt werden. Für die quartalsweise Statistik des Bevölkerungsstandes sowie die Wanderungsstatistik dienen die Wohnsitzmeldungen im Zentralen Melderegister als Datengrundlage (vgl. Statistik Austria 2023a; Statistik Austria 2023b). Die Statistiken über Geborene, Gestorbene sowie Eheschließungen und Begründungen von eingetragenen Partner/innen/schaften werden auf Basis der von den Standesämtern in das Zentrale Personenstandsregister eingetragenen Meldungen erstellt (vgl. Statistik Austria 2022a). Für die Statistiken zu Scheidungen und Auflösungen von eingetragenen Partner/innen/schaften werden die

³⁾ Bis 31. Juli 2022 erhielten alle positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen von der zuständigen Gesundheitsbehörde einen Absonderungsbescheid, der ihnen für einen bestimmten Zeitraum untersagte, den eigenen Wohnbereich zu verlassen. Die Absonderung dauerte anfangs 14 Tage, wurde dann später mehrmals verkürzt, unter anderem mit der Option, sich mit einem negativen PCR-Test „freizutesten“.



Quelle: Statistik Austria, Urban-Rural-Typologie. Eigener Entwurf

Abb. 1: Gliederung der österreichischen Gemeinden in fünf zusammengefasste Urban-Rural-Typen sowie nach der Bedeutung des Tourismus in Tourismusemieden

Meldungen der Bezirksgerichte an Statistik Austria herangezogen (vgl. Statistik Austria 2022b).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags lagen für alle diese Statistiken endgültige Ergebnisse bis zum Berichtsjahr 2021 sowie vielfach vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022, teilweise auch bereits für das dritte Quartal 2022, vor. Der Betrachtungszeitraum umfasst somit im Wesentlichen die Zeitspanne vom 1. Jänner 2020 bis zur Jahresmitte 2022.

Regional differenzierte Auswertungen erfolgen in diesem Beitrag einerseits auf Basis der administrativen Gliederung Österreichs in Bundesländer, politische Bezirke und Gemeinden, andererseits aber auch auf Basis der von Statistik Austria entwickelten „Urban-Rural-Typologie“. Letztere ist eine Erweiterung der früheren Definition von Stadtregionen (letztmals im Anschluss an die Volkszählung 2001 erstellt), unter anderem mit dem Ziel einer genaueren Unterscheidung des ländlichen Raums, der nun nicht mehr bloß als Komplementärmenge zur Menge der Stadtregionen begriffen werden sollte.

Die Urban-Rural-Typologie unterscheidet zunächst dichotom zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden. Die städtischen Gemeinden sind dabei identisch mit den Gemeinden in den Kernzonen der neuen Stadtregionen. Bei den ländlichen Gemeinden wird auf einer Zwischenebene weiter unterschieden zwischen regionalen Zentren, ländlichem Raum im Umland von Zentren und ländlichem Raum (abseits von Zentren). Schließlich werden die Stadtregionen unterschieden in urbane Groß-, Mittel- und Kleinzentren und der ländliche Raum (ausgenommen regionale Zentren) jeweils in zentrale, intermediär und peripher gelegene Gemeinden gegliedert.

Es ergeben sich somit insgesamt elf unterschiedliche Ausprägungen im Rahmen der Urban-Rural-Typologie. Darüber hinaus kann auch noch die Bedeutung des Tourismus für die einzelnen Gemeinden als Zusatzkriterium berücksichtigt werden, was eine Erweiterung auf bis zu 22 verschiedene Gemeindetypen (vgl. Statistik Austria 2021), von denen derzeit jedoch nur 20 tatsächlich vorkommen, zur Folge hätte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der statistischen Belastbarkeit der Ergebnisse werden die Gemeindetypen der originalen Urban-Rural-Typologie für Zwecke dieses Beitrags hauptsächlich zu fünf Kategorien zusammengefasst (siehe Abb. 1): Innerhalb des städtischen Raumtyps wird zwischen urbanen Großzentren und urbanen Mittel- und Kleinzentren unterschieden. Innerhalb des ländlichen Raumtyps erfolgt die Differenzierung zwischen regionalen Zentren, Außenzonen von Zentren und dem ländlichen Raum abseits von Zentren (vgl. WISBAUER und KLOTZ 2019).

3 Der Pandemieverlauf in Österreich – Eine Chronologie

Das Jahr 2020 – von der Anfangsphase bis zur ersten großen Herbstwelle

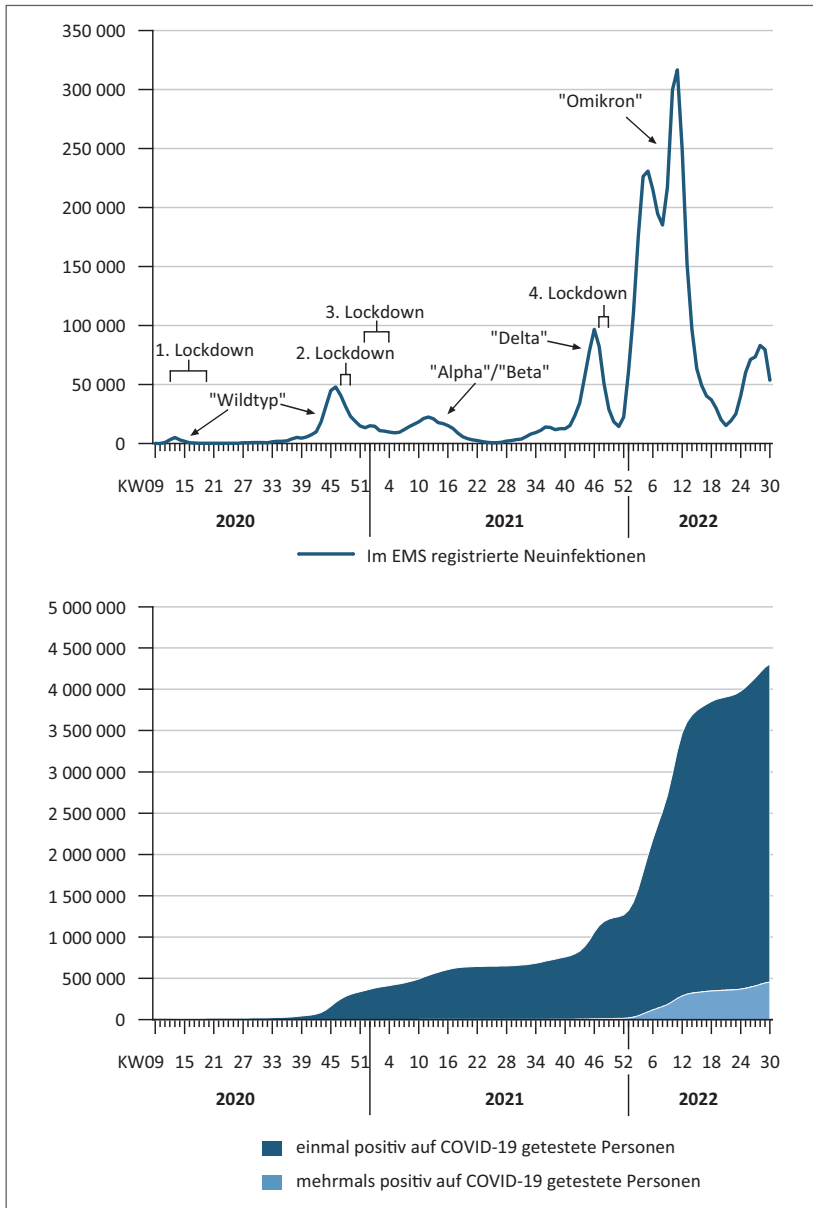
Wie lässt sich also der Verlauf der Pandemie in Österreich (vgl. u. a. Kurier 2020; Die Presse 2021; Kleine Zeitung 2021; Wiener Zeitung 2022) anhand der verfügbaren Daten nachzeichnen? In den Daten des epidemiologischen Meldesystems (EMS) des Gesundheitsministeriums wurden in der 9. Kalenderwoche 2020 die ersten 12 Infektionsfälle mit

dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 eingetragen, der erste Fall wurde mit 26. Februar 2020 datiert. In den darauffolgenden Wochen stieg die Anzahl der Neuinfektionen – ausgehend von diesem noch sehr niedrigen absoluten Niveau – relativ rasant an. In der 10. Kalenderwoche gab es 114 Infektionsfälle und in der Woche darauf bereits 873. Am 16. März 2020, also mit Beginn der 12. Kalenderwoche, in der insgesamt 3.078 Neuinfektionen registriert wurden, trat bereits der erste bundesweite Lockdown in Kraft.

Die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus zeigten mit kurzer Verzögerung ihre Wirkung: In der 13. Kalenderwoche erhöhte sich die Zahl der Infektionen noch ein vorerst letztes Mal auf 5.209, ehe sich ab der 14. Kalenderwoche mit 3.059 Neuinfektionen bereits ein Abwärtstrend bemerkbar machte. In der darauffolgenden Karwoche sank die Zahl der Infektionen auf 1.838. Nach Ostern, in der 16. Kalenderwoche 2020, öffneten kleinere Geschäfte, die Bau- und Gartenmärkte sowie auch die zuvor versperrt gebliebenen Bundesgärten wieder ihre Pforten. Gleichzeitig wurden 685 Neuinfektionen registriert, wobei das Niveau auch in den kommenden Wochen dreistellig blieb und bis zu den nächsten Öffnungsschritten in der ersten Mai-Woche, als alle Geschäfte wieder aufsperrten konnten und auch die zuvor bestehenden Ausgangsbeschränkungen ausliefen, auf 312 weiter zurückging. Mitte Mai kehrten die Schüler/innen wieder in den Präsenzunterricht zurück und auch Gastronomiebetriebe durften wieder Gäste bewirten, ab Ende Mai konnten auch Beherbergungsbetriebe sowie Fitnessstudios und Bäder wieder ihren Betrieb aufnehmen. Auf die Entwicklung der Infektionszahlen hatten diese etappenweisen Öffnungsschritte nach dem ersten bundesweiten Lockdown keine gravierenden Auswirkungen. In der 24. Kalenderwoche (vom 8. bis 14. Juni 2020) wurden nur 172 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, so wenige Fälle gab es seither bis zum Ende des Untersuchungszeitraums zur Jahresmitte 2022 nie wieder.

Bis Ende Juni 2020 infizierten sich österreichweit insgesamt 17.813 Personen nachweislich mit dem Coronavirus. Damit hatten 0,2 Prozent der Bevölkerung zum Stichtag 1. Juli 2020 bereits bestätigten Kontakt mit dem Virus gehabt. Im Lauf des Juli 2020 begannen die Infektionszahlen wieder allmählich anzusteigen, sie blieben aber in jeder einzelnen Kalenderwoche noch auf dreistelligem Niveau, letztmalig in der 32. Kalenderwoche 2020 (vom 3. bis 9. August 2020), als 720 Neuinfektionen registriert wurden. In der 33. Kalenderwoche waren es bereits 1.462 Infektionen bei weiter steigender Tendenz, sodass im September zu Schulbeginn in Ost-Österreich (37. Kalenderwoche) bereits 4.002 Infektionsfälle auftraten. In der darauffolgenden Kalenderwoche, der ersten Schulwoche in West-Österreich, wurde mit 5.229 Neuinfektionen innerhalb einer Woche der bisherige Höchstwert aus der ersten Infektionswelle vom März 2020 überschritten. Bis Ende September 2020 wurde österreichweit bei 45.902 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 0,5 Prozent der Bevölkerung zum Stichtag 1. Oktober 2020 waren somit bereits einmal von einer Infektion betroffen, 6 Personen hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt sogar bereits zweimal infiziert.

Im vierten Quartal des Jahres 2020 beschleunigte sich das Infektionsgeschehen in Österreich rasant (siehe Abb. 2). In der 42. Kalenderwoche (vom 12. bis 18. Oktober 2020) lag die Zahl der Neuinfektionen mit 9.927 letztmals in diesem Jahr unter der 10.000er-Schwelle. Bereits in der darauffolgenden Woche wurden mit 18.363 Neuinfizierten fast doppelt so viele Fälle verzeichnet. In der letzten Oktober-Woche erhöhte sich die Zahl der



Datenquelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Epidemiologisches Meldesystem (EMS). Eigener Entwurf

Abb. 2: Wöchentliche Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sowie kumulative Entwicklung der Anzahl jemals positiv auf COVID-19 getesteter Personen in Österreich von Anfang 2020 bis Mitte 2022

Infektionsfälle auf 31.784. Um die rasche Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, trat mit 3. November 2020 ein sogenannter „Lockdown light“ in Kraft, der für nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Betriebsschließungen im Hotel- und Gastgewerbe sowie eine Umstellung der AHS-Oberstufe und der berufsbildenden Schulen auf Distance-Learning sorgte.

Da die Infektionszahlen trotzdem weiter stiegen – in der 46. Kalenderwoche vom 9. bis 15. November 2020 wurde mit 48.073 Neuinfektionen innerhalb nur einer Woche ein neuer Rekord verzeichnet – verkündete die Bundesregierung einen zweiten harten Lockdown ab 17. November 2020 für die Dauer von drei Wochen, in dem es abermals zu Fernunterricht für alle Schulstufen, geschlossenen Geschäften, deren Warensortiment nicht zur Deckung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens benötigt wurde, sowie zu ganztägigen Ausgangsbeschränkungen kam. Bis zur letzten Woche dieses harten Lockdowns halbierte sich die Zahl der Neuinfektionen auf 23.168 – und das, obwohl in dieser Woche erstmals österreichweite Massentests angeboten wurden, an denen sich ungefähr 2 Millionen Menschen beteiligten. Zwischen 7. und 25. Dezember 2020, also in der unmittelbaren Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten selbst, galten in Österreich im Wesentlichen wieder die Regelungen des bereits zuvor beschriebenen „Lockdown light“. Am zweiten Weihnachtsfeiertag begann dann aber, nicht zuletzt, weil inzwischen die neue Alpha-Variante des Coronavirus dominant wurde, bereits der dritte harte Lockdown.

Die Zahlen der wöchentlichen Neuinfektionen zeigten bis zur 52. Kalenderwoche des Jahres 2020 (vom 21. bis 27. Dezember 2020) einen weiteren Rückgang auf insgesamt 13.521 Fälle. In der Woche nach Weihnachten (53. Kalenderwoche vom 28. Dezember 2020 bis 3. Jänner 2021) gab es hingegen wieder einen leichten Anstieg (14.998 Infektionen). Bis zum Jahresende 2020 haben sich österreichweit 362.112 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 102 von ihnen sogar zweimal. Bis zum Stichtag 1. Jänner 2021 hatten 3,8 Prozent der Bevölkerung eine nachgewiesene Infektion durchgemacht.

Das erste Halbjahr 2021 – Die Alpha-Variante dominiert das Infektionsgeschehen

In den ersten fünf Wochen des Jahres 2021 reduzierte sich die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen von Woche zu Woche und erreichte im Zeitraum vom 1. bis 7. Februar 2021 (5. Kalenderwoche 2021) mit 9.192 Fällen ein vorübergehendes Minimum. Gegen Ende dieser Woche endete auch der dritte harte Lockdown in Österreich, der abermals durch einen Lockdown light abgelöst wurde, da zunächst nur Geschäfte aufsperrten konnten und an Schulen wieder Präsenzunterricht – in höheren Schulstufen jedoch nur in einem alternierenden zwei Gruppen-Schichtbetrieb – abgehalten wurde sowie die Ausgangsbeschränkungen auf die Nachtstunden reduziert wurden. Die Zahl der Neuinfektionen stieg in den folgenden Wochen wieder merkbar an und lag in der zweiten März-Hälfte auf einem Niveau von mehr als 20.000 wöchentlichen Infektionen. Der Höhepunkt der Infektionswelle im ersten Halbjahr 2021 wurde mit 22.504 Fällen in der 12. Kalenderwoche (vom 22. bis 28. März 2021) registriert.

Aufgrund der im Frühjahr 2021 regional relativ unterschiedlichen Entwicklung des Pandemieverlaufs traten erstmals auch auf Bundesland-Ebene unterschiedliche gesetz-

liche Regelungen in Kraft: Während in Vorarlberg bereits ab 15. März 2021 die Gastronomiebetriebe für negativ auf das Coronavirus getestete Personen aufsperrten durften, wurden kurz darauf die Maßnahmen im Osten Österreichs abermals verschärft. Ab Gründonnerstag, dem 1. April 2021 trat in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die sogenannte „Osterruhe“ in Kraft, bei der es sich jedoch im Wesentlichen um eine nur anders benannte Form eines harten Lockdowns handelte. Im Burgenland endete die „Osterruhe“ nach zweieinhalb Wochen mit 19. April 2021, während sie in Wien und Niederösterreich noch weitere zwei Wochen bis zum 2. Mai 2021 andauerte.

Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen reduzierte sich jedenfalls seit Ende März markant und lag Anfang Mai in der 18. Kalenderwoche (vom 3. bis 9. Mai 2021) mit 8.931 Infektionen erstmals seit elf Wochen wieder unterhalb der 10.000er-Schwelle. Innerhalb von nur zwei Wochen, bis zur 20. Kalenderwoche (vom 17. bis 23. Mai 2021) halbierte sich die Zahl wöchentlicher Neuinfektionen auf 4.187 Fälle. In dieser Woche traten auch bundesweit umfangreiche Öffnungsschritte in Kraft, die unter anderem dafür sorgten, dass Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe wieder aufsperrten und Schulunterricht wieder zur Gänze in Präsenz abgehalten werden konnte. Gleichzeitig wurde für den Besuch von Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen sowie der Gastronomie- und Hotellerie die sogenannte „3G-Regel“ eingeführt, die den Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen ermöglichte. Bis Ende Juni ging die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen weiter deutlich zurück. In der 25. und 26. Kalenderwoche (21. bis 27. Juni bzw. 28. Juni bis 4. Juli 2021) wurden mit 684 bzw. 633 Infektionen so wenige Fälle wie seit knapp einem Jahr nicht mehr verzeichnet.

In Summe haben sich österreichweit bis zum 30. Juni 2021 insgesamt 647.191 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, darunter 1.297 Personen sogar mehrfach. Damit hatten 6,8 Prozent der Bevölkerung zum Stichtag 1. Juli 2021 bereits Kontakt mit dem Virus gehabt.

Das zweite Halbjahr 2021 – Die Delta-Variante breitet sich aus

Seit Anfang Juli 2021 dominierte wieder eine neue Virusvariante, diesmal mit der Bezeichnung „Delta“, das Infektionsgeschehen in Österreich. Im Juli und August 2021 stieg die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen kontinuierlich an und überschritt in der 35. Kalenderwoche (vom 30. August bis 5. September 2021) mit 11.257 Fällen bereits wieder die 10.000er-Marke, die bis zum Ende des Untersuchungszeitraums im Sommer 2022 auch nicht mehr unterschritten wurde. Nach einem weiteren Anstieg der Infektionsfälle auf 14.059 in der darauffolgenden 36. Kalenderwoche sorgten vermutlich Verschärfungen bei der FFP2-Maskenpflicht, die ab 15. September in Kraft traten, für einen leichten Rückgang und eine darauffolgende Stagnation der Infektionsfälle bis zur ersten Oktoberhälfte.

Danach erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen von 15.264 in der 41. Kalenderwoche (11. bis 17. Oktober 2022) innerhalb von nur fünf Wochen schlagartig auf 96.743 in der 46. Kalenderwoche (15. bis 21. November 2022). Um die rasante Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, verfügte die Bundesregierung ab 22. November für die Dauer von drei Wochen abermals einen allgemeinen und bun-

desweiten Lockdown, der sich von den vorangegangenen Lockdowns lediglich durch die Beibehaltung des Präsenzunterrichts an Schulen unterschied. Die Infektionszahlen gingen daraufhin deutlich zurück: Sie lagen nach Beendigung des Lockdowns in der 50. Kalenderwoche 2021 (vom 13. bis 19. Dezember 2021) bei 18.677 Fällen und erreichten in der darauffolgenden 51. Kalenderwoche mit 14.384 Neuinfektionen eine vorübergehende Talsohle (siehe Abb. 2).

Bis zum Ende des Jahres 2021 hatten sich österreichweit 1.262.603 Menschen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert, knapp die Hälfte davon (48,7 Prozent) im zweiten Halbjahr 2021. Bei insgesamt 14.293 Personen wurden bis Jahresende 2021 in den Daten des epidemiologischen Meldesystems Reinfektionen erfasst, bei 88 Personen wurden sogar jeweils drei Infektionsereignisse dokumentiert. Zum Stichtag 1. Jänner 2022 lag der Anteil bereits infizierter Personen an der Gesamtbevölkerung bei 13,4 Prozent und war damit beinahe doppelt so hoch wie noch vor einem halben Jahr (6,8 Prozent am 1. Juli 2021).

Im Rahmen einer im Dezember 2021 durchgeführten Seroprävalenzstudie wurden stichprobenhaft Blutproben von zuvor weder jemals positiv getesteten noch gegen das Coronavirus geimpften Personen auf Antikörper untersucht. Darauf aufbauende Schätzungen besagten, dass zum Zeitpunkt der Erhebung etwa jede fünfte nicht geimpfte und nicht behördlich als genesen bekannte Person unbemerkt eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatte. In absoluten Zahlen wären dies etwa 394.000 Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus keinen Eintrag in den offiziellen Daten des epidemiologischen Melderegisters gefunden hat (Statistik Austria und Medizinische Universität Wien 2022, S. 9).

Das Jahr 2022 – Die Omikron-Variante bestimmt das Infektionsgeschehen

Mit Beginn des Jahres 2022 brachte die zu diesem Zeitpunkt gerade dominant gewordene Omikron-Variante des Coronavirus eine völlig neue Dynamik in das Infektionsgeschehen. Ausgehend von 22.444 Neuinfektionen in der 52. Kalenderwoche 2021 (vom 27. Dezember 2021 bis 2. Jänner 2022) kam es innerhalb von nur vier Wochen zu einer Verzehnfachung der Infektionszahlen. In der 4. Kalenderwoche 2022 (24. bis 30. Jänner 2022) wurden 226.384 Infektionen registriert, in der Woche darauf wurde mit 231.002 Fällen ein vorübergehender Höchststand erreicht, ehe es drei Wochen lang zu einem geringfügigen Rückgang auf 185.261 Infektionen in der 8. Kalenderwoche 2022 (21. bis 27. Februar 2022) kam.

Im März folgte bereits ein zweiter Gipfel der Omikron-Welle, der mit insgesamt 316.784 Infektionen in der 11. Kalenderwoche 2022 (14. bis 20. März 2022) seinen Höhepunkt erreichte (siehe Abb. 2). Alleine in dieser einen Woche haben sich gut 3,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung mit dem Virus infiziert, im gesamten ersten Quartal 2022 waren es rund 28,8 Prozent. Bis Ende März 2022 wurde bei insgesamt 3.565.677 Menschen in Österreich eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, darunter bei 302.387 Personen sogar bereits mehrfach. Mit Stichtag 1. April 2022 hatten somit etwa 38,2 Prozent der Bevölkerung nachweislich eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht.

Im zweiten Quartal 2022 bremste sich das Infektionsgeschehen relativ schnell ein. Bereits Anfang April, in der 14. Kalenderwoche 2022 (4. bis 10. April 2022), wurde mit 96.864 Neuinfektionen die 100.000er-Schwelle unterschritten und zwei Wochen später gab es bereits weniger als 50.000 Infektionsfälle. In der 21. Kalenderwoche (23. bis 29. Mai 2022) wurde schließlich mit 15.192 Neuinfektionen eine Talsohle erreicht. In den darauffolgenden Wochen stieg die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Österreich wieder deutlich an. Zur Jahresmitte, in der 26. Kalenderwoche (vom 27. Juni bis 3. Juli 2022) lag die Zahl der Neuinfektionen bei 71.222.

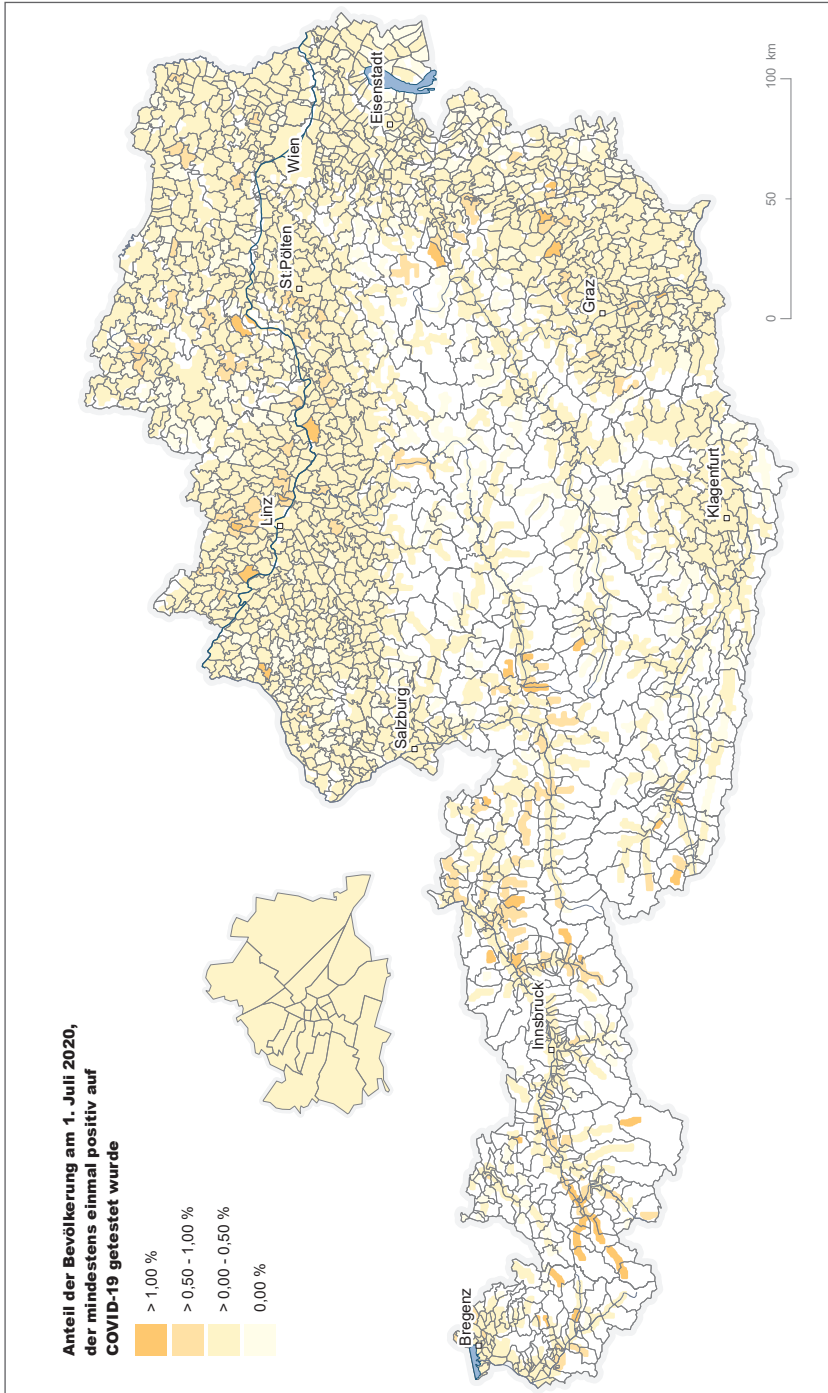
Bis Ende Juni 2022 haben sich insgesamt 4.060.792 Menschen in Österreich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei 390.032 Personen wurden im Laufe der Zeit sogar mehrfache Infektionen festgestellt, meistens waren es zwei Infektionen, 9.555 Personen haben sich jedoch dreimal und weitere 93 Personen viermal infiziert. Betrachtet man den Bevölkerungsstand zum 1. Juli 2022, so lag der Anteil der jemals mit dem Coronavirus nachweislich infizierten Personen bundesweit bei 43,3 Prozent.

4 Regionale und soziodemographische Unterschiede im Infektionsgeschehen

Regionale Unterschiede

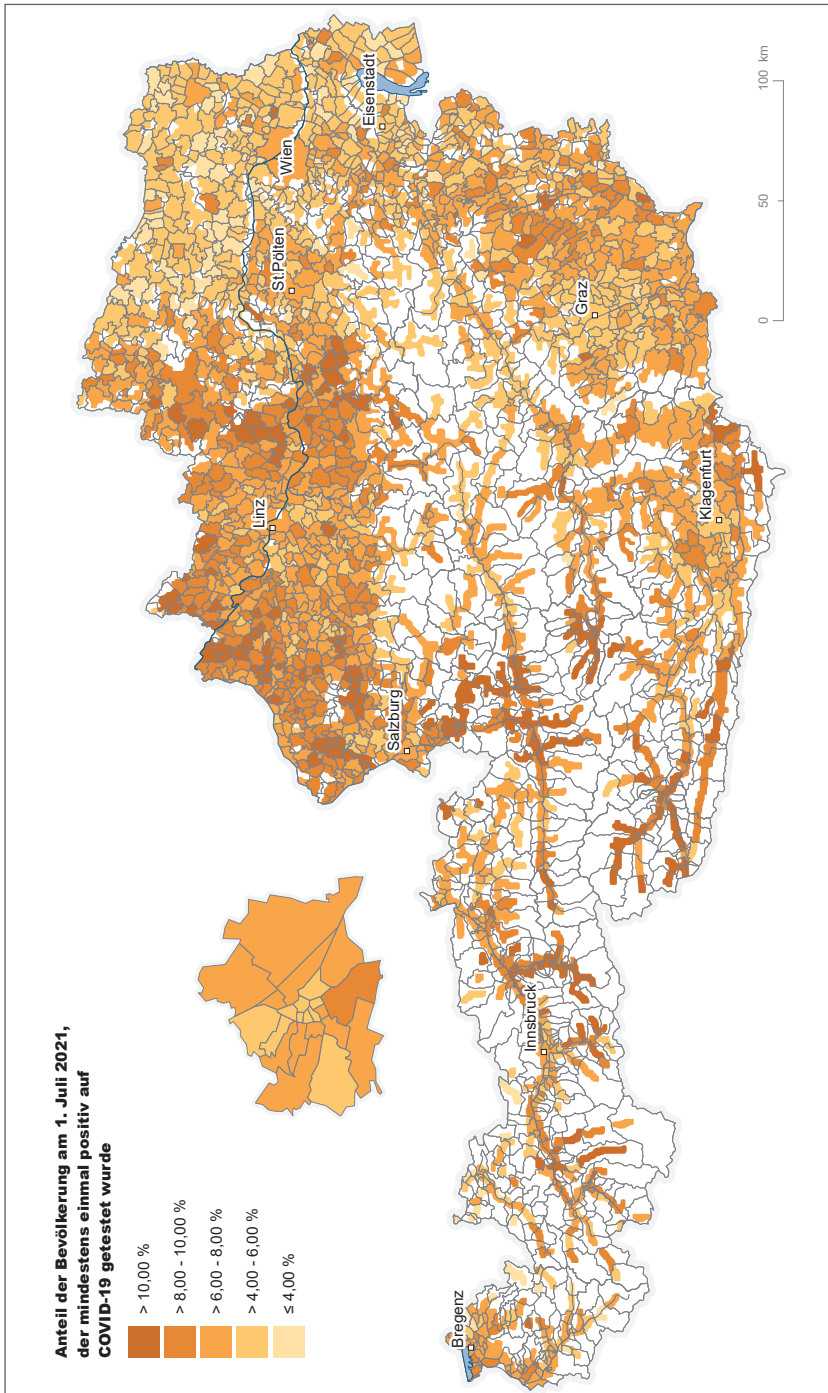
Das Infektionsgeschehen betraf sowohl die einzelnen Regionen Österreichs als auch verschiedene Bevölkerungsteilgruppen in unterschiedlichem Ausmaß. In der Anfangsphase der Pandemie war nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung direkt von einer Infektion betroffen. Bis Ende Juni 2020 hatten bundesweit lediglich 0,2 Prozent der Bevölkerung bereits Kontakt mit dem Virus gehabt. Regional gab es allerdings durchaus erhebliche Unterschiede (siehe Abb. 3). Insbesondere in jenen Tiroler Wintersportorten, die bereits im März 2020 wegen einiger „Superspreader“-Ereignisse in Après-Ski-Lokalen in den Schlagzeilen waren (vgl. AL-SERORI 2020), lag der Anteil bereits infizierter Personen auf besonders hohem Niveau: In der Gemeinde Ischgl hatten sich bis zum 1. Juli 2020 bereits 7,8 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert, in Sankt Anton am Arlberg waren es 7,3 Prozent. Galtür, die im oberen Paznauntal gelegene Nachbargemeinde von Ischgl, belegte mit einem Anteil von 4,7 Prozent den dritten Platz unter den Gemeinden mit dem höchsten Bevölkerungsanteil an bereits Infizierten. Es gab zum Stichtag 1. Juli 2020 österreichweit aber auch 494 Gemeinden, in denen noch niemand aus der Bevölkerung positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Größtenteils handelte es sich zwar um kleinere Gemeinden in der Osthälfte des Landes, aber auch die beiden Bezirkshauptstädte Gmünd in Niederösterreich und Liezen in der Steiermark sowie die Statutarstadt Rust im Burgenland zählten damals zu diesen Gemeinden.

Ein Jahr später, zum Stichtag 1. Juli 2021, lag der Anteil der Bevölkerung mit bereits durchgemachter Infektion bundesweit bei 6,8 Prozent. Bei regionaler Differenzierung (siehe Abb. 4) ergaben sich jedoch abermals markante Unterschiede. Insbesondere im Zillertal, in Osttirol sowie im Lungau, Pongau und Tennengau zeigen sich flächendeckend zusammenhängende Gebiete von Gemeinden mit überdurchschnittlich hohem



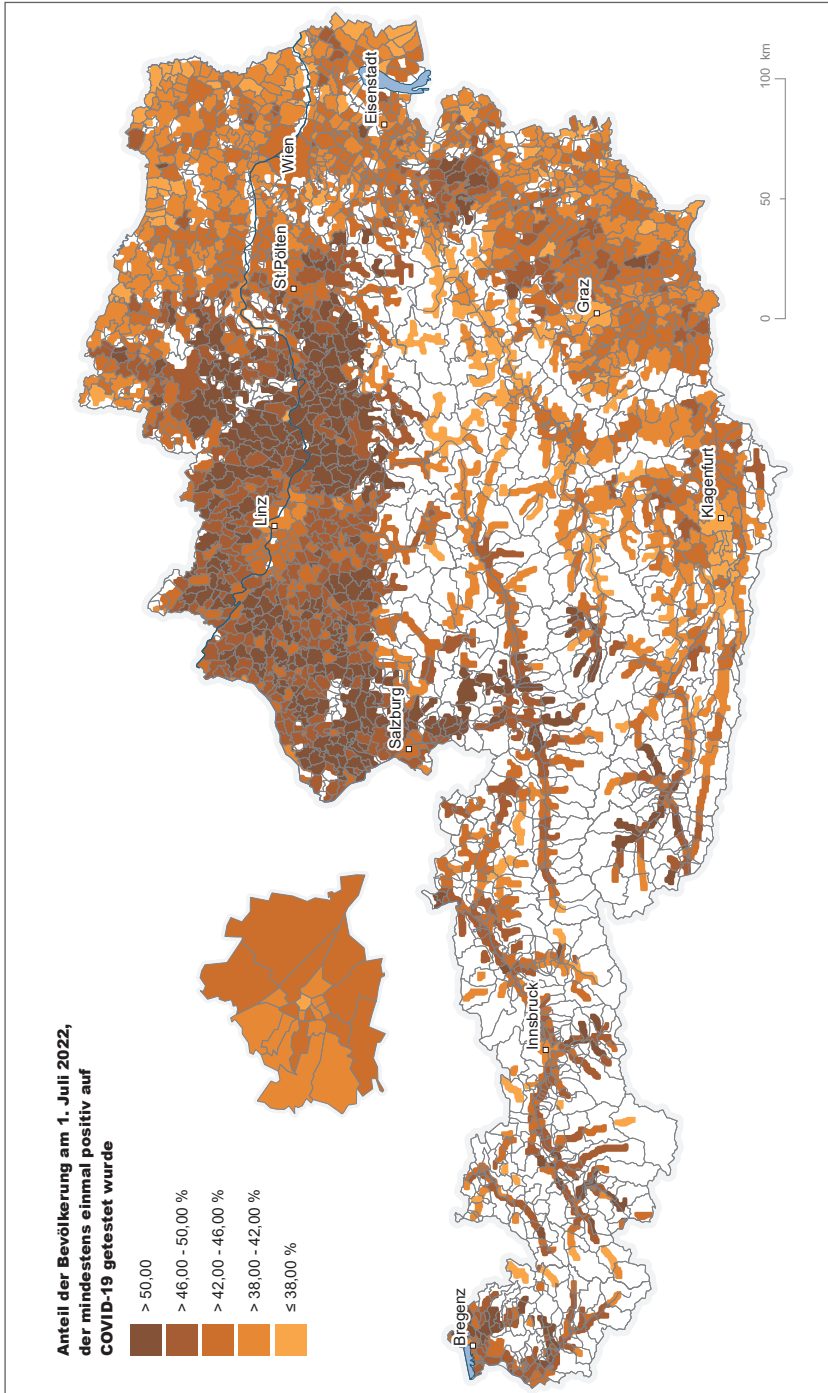
Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes; BMSGPK, Epidemiologisches Meldesystem (EMS). Eigener Entwurf

Abb. 3: Anteil der Bevölkerung, die bis zum 1. Juli 2020 mindestens einmal positiv auf COVID-19 getestet wurde, differenziert nach Gemeinden



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes; BMSGPK, Epidemiologisches Meldesystem (EMS). Eigener Entwurf

Abb. 4: Anteil der Bevölkerung, die bis zum 1. Juli 2021 mindestens einmal positiv auf COVID-19 getestet wurde, differenziert nach Gemeinden



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes; BMSGPK, Epidemiologisches Meldesystem (EMS). Eigener Entwurf
Abb. 5: Anteil der Bevölkerung, die bis zum 1. Juli 2022 mindestens einmal positiv auf COVID-19 getestet wurde, differenziert nach Gemeinden

Bevölkerungsanteil an bereits Infizierten. Auch in weiten Teilen Oberösterreichs sowie im westlichen Wald- und Mostviertel Niederösterreichs lag der Anteil infizierter Personen meist über dem Bundesdurchschnitt. Unterdurchschnittliche Anteile gab es hingegen im östlichen Teil Niederösterreichs, weiten Teilen der Steiermark und des Burgenlands. Dort gab es mit Tschanigraben im Bezirk Güssing auch die einzige Gemeinde Österreichs, in der zum Stichtag 1. Juli 2021 niemand wohnte, der sich zuvor nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das andere Extrembeispiel war die Gemeinde Gerlosberg im Zillertal, in der bereits rund ein Fünftel der Bevölkerung (19,5 Prozent) positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

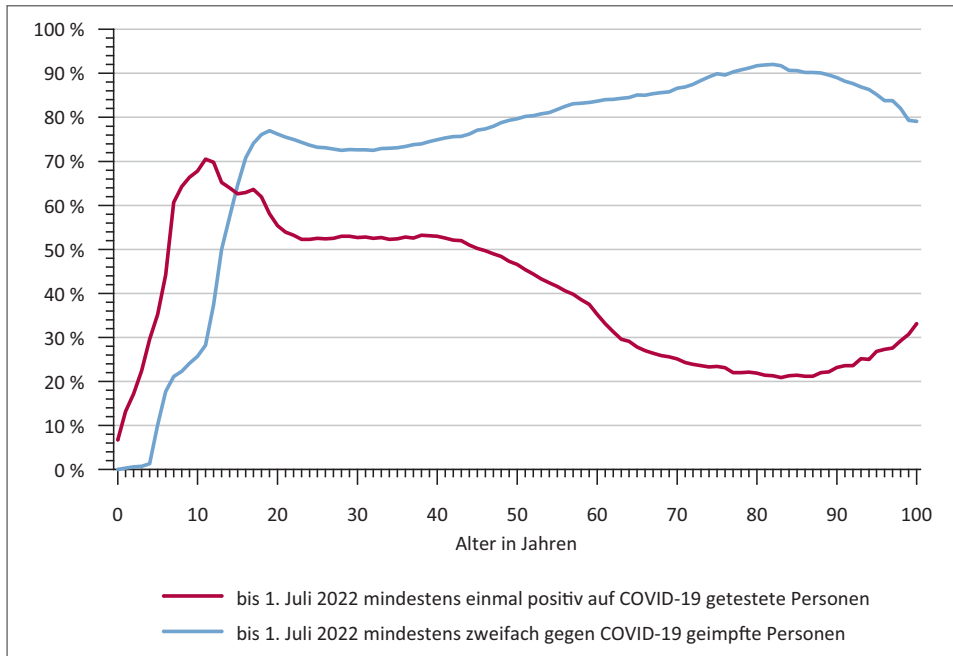
Bis Ende Juni 2022 stieg der Anteil jemals nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Personen bundesweit auf 43,3 Prozent. Auf Gemeindeebene (siehe Abb. 5) lag die Spannweite des Anteils zwischen 23,2 Prozent in der Tiroler Exklave Jungholz im Bezirk Reutte und 62,8 Prozent in der im niederösterreichischen Mostviertel gelegenen Gemeinde Kirnberg an der Mank. Generell fällt auf, dass vor allem im Norden und Osten Niederösterreichs, in weiten Teilen des Burgenlands, Kärntens und der Steiermark, und hier insbesondere im Mürztal, die Anteile der mit dem Coronavirus nachweislich in Kontakt gekommenen Bevölkerung unter dem Bundesdurchschnitt lagen.

Im Gegensatz dazu konzentrierten sich im Westen Niederösterreichs, in Oberösterreich und Salzburg besonders viele Gemeinden, in denen bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine Infektion durchgemacht hat. In Tirol und Vorarlberg ist die Situation wesentlich kleinteiliger, während beispielsweise im Wipptal, im oberen Inntal, im Großen Walsertal und in zahlreichen Gemeinden des Bregenzerwaldes die Anteile der bereits infizierten Bevölkerung überdurchschnittlich hoch waren, gab es daneben auch Regionen und Talschaften mit verhältnismäßig geringen Anteilen, wie zum Beispiel im Kleinwalsertal, im Achental und im Zillertal sowie in den Regionen um Kitzbühel oder Seefeld in Tirol. Besonders interessant ist die Tatsache, dass in der Gemeinde Ischgl, die von der allerersten Infektionswelle im März 2020 besonders hart getroffen wurde, zum Stichtag 1. Juli 2022 nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung (35,1 Prozent) nachweislich jemals positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Altersspezifische Unterschiede

Neben den regionalen Disparitäten im Infektionsgeschehen zeigen sich auch markante Unterschiede in demographischer und sozioökonomischer Hinsicht sowie in Abhängigkeit von der familiären Haushaltsstruktur der Bevölkerung. Die größten Anteile an nachweislich Infizierten gab es bei Kindern im schulpflichtigen Alter: Mehr als zwei Drittel aller 9- bis 12-Jährigen wurden bis zum 1. Juli 2022 mindestens einmal positiv auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet, bei den 11-Jährigen waren es sogar knapp mehr als 70 Prozent. Dieses Ergebnis ist nicht weiter überraschend, zumal Schulkinder durch den mehrstündigen Aufenthalt in oft schlecht durchlüfteten Klassenzimmern einem relativ hohen Infektionsrisiko ausgesetzt waren und gleichzeitig über viele Monate hinweg mehrmals wöchentlich in der Schule getestet wurden, sodass auch die meisten asymptomatischen Infektionen detektiert wurden. Dass die Anteile der mit dem Coronavirus in-

fizierten Schüler/innen im Alter von 15 bis 18 Jahren mit rund 62 Prozent etwas niedriger ausfielen als bei den jüngeren, ist vermutlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass in einzelnen Phasen der Pandemie nur an Pflichtschulen Präsenzunterricht abgehalten wurde, während die Oberstufenklassen der allgemeinbildenden höheren Schulen sowie die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ihren Unterricht auf Distance Learning umstellen mussten.



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes; BMSGPK, Epidemiologisches Meldesystem (EMS); Nationales Impfregister Österreich. Eigener Entwurf

Abb. 6: Anteil der Bevölkerung, die bis zum 1. Juli 2022 mindestens einmal positiv auf COVID-19 getestet wurde, im Vergleich zum Bevölkerungsanteil der bis zum 1. Juli 2022 mindestens zweifach gegen COVID-19 geimpft wurde, differenziert nach dem Alter

Etwas mehr als die Hälfte aller Menschen im jüngeren Erwachsenenalter von etwa 20 bis 45 Jahren hat sich bis zur Jahresmitte 2022 bereits mindestens einmal nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert. Danach geht der Anteil der jemals Infizierten mit zunehmendem Alter deutlich zurück: Bei den 57-Jährigen waren es rund 40 Prozent, bei den 63-Jährigen nur rund 30 Prozent und bei den 83-Jährigen gar nur 21 Prozent. Danach zeigen sich bei den Hochaltrigen wieder zunehmend steigende Infizierten-Anteile: Beispielsweise hatten 31 Prozent aller 99-Jährigen und 33 Prozent aller 100-Jährigen bis zum 1. Juli 2022 eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht. Grund dafür

dürfte das höhere Infektionsrisiko bei Bewohner/innen von Alten- und Pflegeheimen sein.

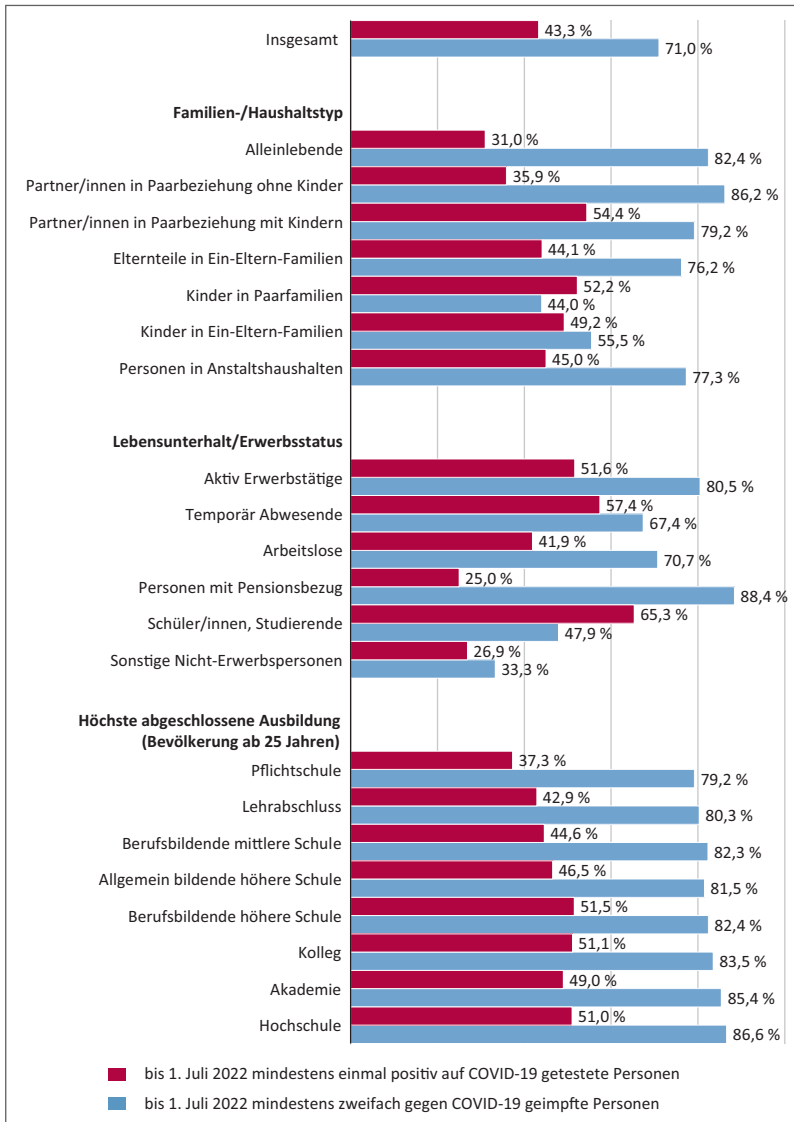
Besonders auffällig ist der Zusammenhang zwischen der Altersverteilung der Bevölkerung, die mindestens einmal nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert war und jener, die sich zumindest zweimal gegen COVID-19 impfen ließ (siehe Abb. 6). Bei den jüngeren Erwachsenen zwischen etwa 25 und 35 Jahren ist der Anteil der Geimpften mit etwa 73 Prozent vergleichsweise gering und steigt dann mit zunehmendem Alter kontinuierlich an. Unter den 77- bis 88-Jährigen haben sogar mehr als 90 Prozent mindestens zwei Corona-Schutzimpfungen erhalten. Bei den Über-90-Jährigen geht der Anteil der Geimpften wieder allmählich zurück und erreicht bei den 99- und 100-Jährigen nur mehr einen Wert von 79 Prozent. Sieht man von den Kindern und Jugendlichen mit generell eher niedrigen Impfquoten ab, so kann man zusammenfassend feststellen, dass in Altersgruppen mit höheren Anteilen an geimpften Personen der Anteil an bereits infizierten Personen deutlich niedriger ausfällt und umgekehrt.

Sozioökonomische Unterschiede

Die altersspezifischen Unterschiede in den Infektions- und Impfhäufigkeiten spiegeln sich auch in den Ergebnissen nach dem Lebensunterhalt bzw. dem Erwerbsstatus der Bevölkerung wider (siehe Abb. 7). So weisen Schüler/innen und Studierende mit 65,3 Prozent den höchsten Anteil aller betrachteten Gruppen an bereits mit dem Coronavirus infizierten Personen auf. Ebenfalls hohe Werte ergeben sich bei den aktiv Erwerbstätigen (51,6 Prozent) sowie den temporär abwesenden Erwerbspersonen (57,4 Prozent), zu denen beispielsweise Frauen in Mutterschutz und Personen in Elternkarenz sowie Personen mit einem länger andauernden Krankenstand zählen. Bei Arbeitslosen liegt der Anteil an Personen, die bereits eine Coronavirus-Infektion durchgemacht haben, mit 41,9 Prozent leicht unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Besonders niedrig fielen hingegen die Anteile der bereits infizierten Bevölkerung bei den Personen mit Pensionsbezug (25,0 Prozent) sowie den sonstigen Nicht-Erwerbspersonen (26,9 Prozent) aus. Offensichtlich lassen sich Infektionen im Schul- und Erwerbssalltag weniger gut vermeiden als von Personen, die nicht bzw. nicht mehr im Berufsleben stehen. Allerdings bleibt anzunehmen, dass nicht nur Schüler/innen, sondern auch Erwerbstätige in vielen Berufen über einen längeren Zeitraum regelmäßige PCR-Tests durchführen mussten und somit bei diesen Gruppen mehr Infektionen festgestellt und behördlich erfasst wurden als bei den Nicht-Erwerbspersonen.

Bei einem Vergleich der Bevölkerung ab 25 Jahren nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung fallen die Unterschiede in der Infektionshäufigkeit verhältnismäßig gering aus. Die höchsten Anteile an Personen, die bereits eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchgemacht haben, ergeben sich bei den Absolvent/inn/en berufsbildender höherer Schulen (51,5 Prozent) und jenen von Kollegs (51,1 Prozent), während sie bei Personen mit einem Lehrabschluss (42,9 Prozent) oder Pflichtschulabschluss als höchster Ausbildung (37,3 Prozent) am niedrigsten waren. Ein weitgehend klarer und eindeutiger Trend zeigt sich hingegen beim Vergleich der Impfquote nach der höchsten abgeschlosse-



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes, Registerbasierte Erwerbsverläufe, Bildungsstandregister; BMSGPK, Epidemiologisches Meldesystem (EMS); Nationales Impfregister Österreich. Eigener Entwurf

Abb. 7: Anteil der Bevölkerung, die bis zum 1. Juli 2022 mindestens einmal positiv auf COVID-19 getestet wurde, im Vergleich zum Bevölkerungsanteil der bis zum 1. Juli 2022 mindestens zweifach gegen COVID-19 geimpft wurde, differenziert nach Familien- und Haushaltstyp, Lebensunterhalt bzw. Erwerbsstatus sowie höchster abgeschlossener Ausbildung

nen Ausbildung der Bevölkerung ab 25 Jahren: Während nur 79,2 Prozent der Bevölkerung mit Pflichtschulabschluss mindestens zweifach gegen COVID-19 geimpft wurden, waren es bei Hochschulabsolvent/inn/en sogar 86,6 Prozent.

Unterschiede in Hinblick auf Haushalts- und Familientypen

Weitere deutliche Unterschiede bei der Infektionshäufigkeit ergeben sich in Bezug auf die familiäre Situation und den Haushaltstyp (Abb. 7). Mit 31 Prozent war der Anteil der Personen, die bislang eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hatten, bei den Alleinlebenden besonders gering. Auch Personen, die in einer Paarbeziehung ohne Kinder zusammenlebten, waren mit 35,9 Prozent vergleichsweise selten infiziert. Im Gegensatz dazu hatten sich bereits mehr als die Hälfte aller Partner/innen, die zusammen mit Kindern in einem Haushalt lebten, mit dem Coronavirus infiziert (54,4 Prozent). Bei deren Kindern lag der Anteil bereits Infizierter mit 52,2 Prozent nur geringfügig darunter. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse darf man jedoch nicht davon ausgehen, dass die Unterschiede ausschließlich durch die Existenz der Kinder und das Einschleppen der Infektion aus den Schulen in die privaten Haushalte zu erklären sind, denn Personen in Paarbeziehungen mit Kindern sind mit einem Durchschnittsalter von rund 47 Jahren deutlich jünger als jene in Paarbeziehungen ohne Kinder, die im Mittel 59 Jahre alt sind und sich zu einem gewissen Teil bereits im Ruhestand befinden, wodurch die weiter oben bereits beschriebenen alters- und erwerbsstrukturspezifischen Unterschiede zum Tragen kommen.

Personen, die am 1. Juli 2022 in einem Anstaltshaushalt lebten, hatten zu rund 45 Prozent bereits eine nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht. Diese Gruppe ist allerdings relativ heterogen und umfasst verschiedenste Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise Studierende in Studierendenheimen, Asylsuchende in Flüchtlingsquartieren, Strafgefangene in Justizvollzugsanstalten oder Personen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen.

5 Veränderung des Mortalitätsniveaus und der Lebenserwartung während der Pandemie

In demographischer Hinsicht zeigen sich die Folgen einer Pandemie unmittelbar und am deutlichsten bei den Sterbezahlen. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, verstarben in Österreich insgesamt 91.599 Personen, so viele wie seit 1983 (93.041) nicht mehr. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr 2019, als 83.386 Todesfälle registriert wurden, ergab sich ein deutlicher Anstieg um 8.213 Sterbefälle bzw. 9,8 Prozent. Verglichen mit dem Durchschnitt der Sterbefälle der drei vorangegangenen Jahre 2017 bis 2019 ergibt sich ein Anstieg um 9,6 Prozent (Tab. 1). Im Jahr 2021 starben insgesamt 91.962 Personen, womit auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie die Mortalität auf hohem Niveau blieb und es sogar noch zu einem weiteren – wenn auch geringfügigen – Anstieg um 363 Sterbefälle bzw. 0,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 kam. Die rohe Sterberate

(Gestorbene auf 1.000 der Bevölkerung) kletterte von 9,4 Promille im Jahr 2019 auf jeweils 10,3 Promille in den Jahren 2020 und 2021.

	2020	2021
Sterbefälle	91.599	91.962
Prognostizierte Sterbefälle gemäß Hauptvariante	85.075	85.217
Prognostizierte Sterbefälle gemäß hoher Lebenserwartungsvariante	83.208	82.831
Prognostizierte Sterbefälle gemäß niedriger Lebenserwartungsvariante	86.988	87.679
Abweichung der Sterbefälle gegenüber ...		
... dem Durchschnitt der Sterbefälle der Jahre 2017 bis 2019 (83.544)	+ 9,6 %	+ 10,1 %
... den prognostizierten Sterbefällen gemäß Hauptvariante	+ 7,7 %	+ 7,9 %
... den prognostizierten Sterbefällen gemäß hoher Lebenserwartungsvariante	+ 10,1 %	+ 11,0 %
... den prognostizierten Sterbefällen gemäß niedriger Lebenserwartungsvariante	+ 5,3 %	+ 4,9 %

Datenquelle: Statistik Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsprognose 2019.

Tab. 1: Sterbefälle in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 sowie zu den prognostizierten Sterbefällen gemäß Bevölkerungsprognose 2019 von Statistik Austria

Angesichts der jährlich steigenden Bevölkerungszahl Österreichs sowie erwartbarer Effekte durch Veränderungen in der Altersstruktur (beispielsweise rückten die besonders geburtenstarken Jahrgänge 1940 und 1941 kürzlich in die Altersgruppe der 80- und Mehrjährigen auf und erreichten somit ein typisches Sterbealter), wäre in den Jahren 2020 und 2021 auch ohne Pandemie mit einem leichten Anstieg der Sterbefälle zu rechnen gewesen. Im Rahmen der von Statistik Austria im Herbst 2019 – also noch vor Beginn der Corona-Pandemie – erstellten Bevölkerungsprognose (vgl. HANIKA 2020) wurden gemäß Hauptszenario für das Jahr 2020 insgesamt 85.075 Sterbefälle prognostiziert, wobei die Spannweite zwischen 83.208 (Hohe Lebenserwartungsvariante) und 86.410 (Niedrige Lebenserwartungsvariante) lag. Die tatsächliche Zahl der Sterbefälle lag 2020 um 7,7 Prozent bzw. 6.524 Personen über dem prognostizierten Wert der Hauptvariante, aber auch um 5,3 Prozent bzw. 4.611 Personen über dem höheren Erwartungswert aus der niedrigen Lebenserwartungsvariante. Gemäß Todesursachenstatistik verstarben 2020 insgesamt 6.491 Personen an den Folgen ihrer COVID-19-Erkrankung, was ziemlich genau der Anzahl an zusätzlichen Sterbefällen im Vergleich zur Hauptvariante der Bevölkerungsprognose entspricht.

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich für das Jahr 2021, für das die Hauptvariante der 2019 erstellten Bevölkerungsprognose 85.217 Sterbefälle vorhersagte und dieser Wert um 7,9 Prozent bzw. 6.745 Todesfälle überschritten wurde. Die Spannweite der prognostizierten Zahl an Sterbefällen lag 2021 zwischen 82.831 (Hohe Lebenserwartungsvariante) und

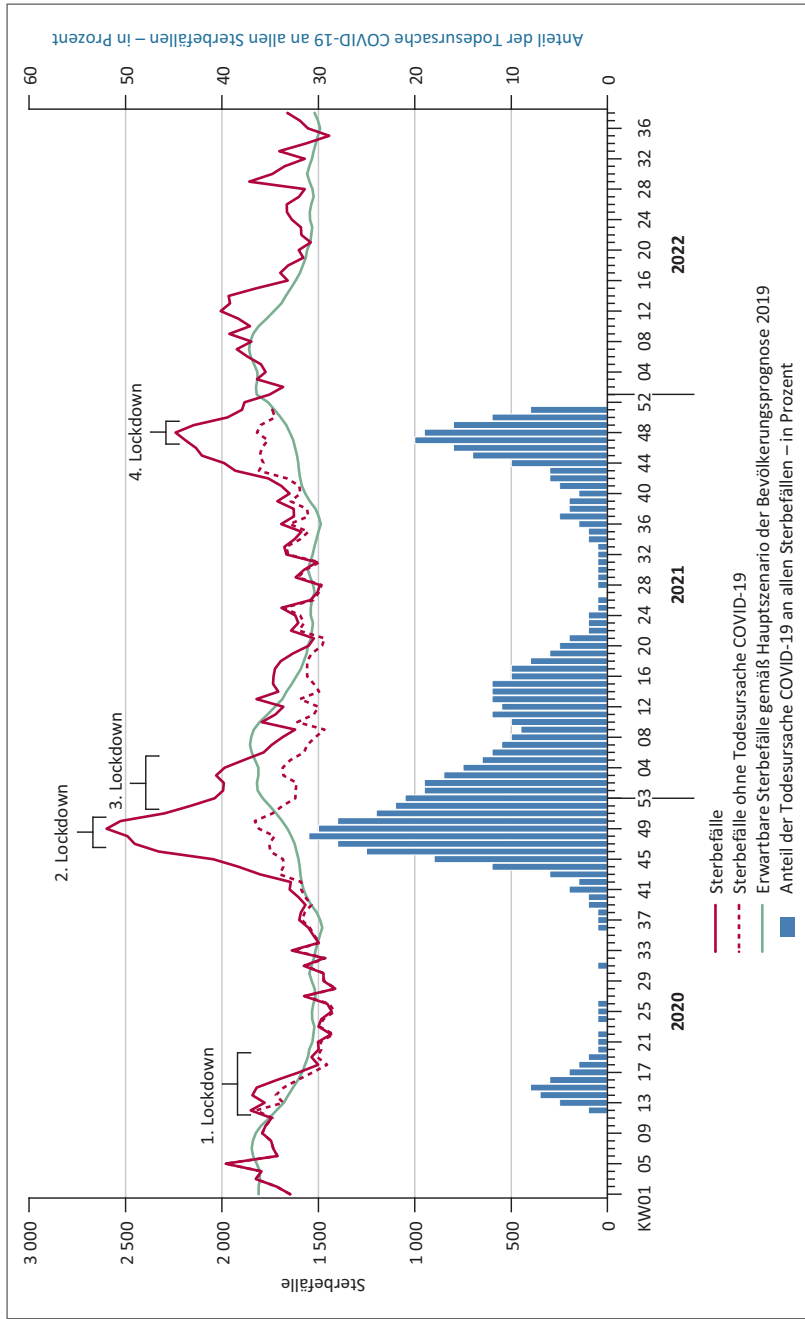
87.679 (Niedrige Lebenserwartungsvariante), wobei sogar der Wert der niedrigen Lebenserwartungsvariante noch um 4,9 Prozent bzw. 4.283 Personen überschritten wurde (Tab. 1). Die Zahl der laut Todesursachenstatistik an COVID-19 verstorbenen Personen war 2021 mit 7.863 sogar noch etwas höher als die Zahl der zusätzlichen Sterbefälle in Relation zum Hauptszenario der Prognose.

Das Mortalitätsgeschehen im zeitlichen Verlauf der Corona-Pandemie

In Abbildung 8 wird die tatsächliche Zahl der Sterbefälle der einzelnen Kalenderwochen mit der prognostizierten Zahl der Sterbefälle gemäß Hauptvariante der Bevölkerungsprognose 2019 verglichen. Es wurden zwar nur Sterbefallzahlen für gesamte Kalenderjahre prognostiziert, auf Basis der durchschnittlichen Verteilung der tatsächlichen Sterbefälle auf die einzelnen Wochen der Jahre 2001 bis 2019 wurden diese prognostizierten Jahressummen jedoch rechnerisch auf die einzelnen Kalenderwochen aufgeteilt, um einen besseren Vergleich mit den tatsächlichen Sterbefallzahlen zu ermöglichen. Darüber hinaus ist für die einzelnen Kalenderwochen der Jahre 2020 und 2021 der Prozentanteil der an der Todesursache COVID-19 verstorbenen Personen an allen Sterbefällen sowie die Anzahl der Sterbefälle ohne die an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen Personen ersichtlich. Für 2022 ist diese Darstellung noch nicht möglich, da Ergebnisse der Todesursachenstatistik 2022 beim Verfassen dieses Beitrags noch nicht verfügbar waren.

Im zeitlichen Verlauf wird deutlich, dass die erste Infektionswelle im Frühjahr 2020 nur für einen leichten und kurzen Anstieg der Zahl der Sterbefälle sorgte, welcher durch den ersten Lockdown zur Eindämmung der Pandemie ab Kalenderwoche 12 anscheinend rasch beendet werden konnte. In der 15. Kalenderwoche (vom 6. bis 12. April 2020), als die erste Infektionswelle ihren Höhepunkt bei den Sterbefällen erreichte, war COVID-19 für etwa acht Prozent aller Sterbefälle verantwortlich. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2020 lag die Zahl der Sterbefälle in allen Kalenderwochen nahe dem erwartbaren Verlauf gemäß der Hauptvariante der Bevölkerungsprognose, wobei sich bis Anfang August tendenziell etwas weniger und danach geringfügig mehr Sterbefälle ereigneten als jeweils vorhergesagt. In dieser Zeit war COVID-19 als Todesursache auch nur für etwa ein Prozent aller Sterbefälle Österreichs verantwortlich.

Im Herbst 2020 entfaltete das Infektionsgeschehen eine deutlich größere Dynamik, ehe seitens der Politik begonnen wurde, mit eindämmenden Maßnahmen gegenzusteuern. Die in dieser Zeit bereits stark gestiegenen Infektionszahlen wirkten sich mit einer Zeitverzögerung von rund drei Wochen auch in einem deutlichen Anstieg der Sterbezahlen aus. Wurden in der 42. Kalenderwoche 2020 (vom 12. bis 18. Oktober 2020) noch 1.643 Todesfälle registriert, waren es drei Wochen später bereits mehr als 2.000. Die 49. Kalenderwoche 2020 (von 30. November bis 6. Dezember 2020) bildete dann mit 2.598 Sterbefällen in einer einzigen Woche den traurigen Höhepunkt der bisherigen Pandemie, wobei mehr als drei Zehntel davon den Folgen ihrer COVID-19-Erkrankung erlegen sind. Alleine in dieser Woche starben rund 940 Menschen mehr, als unter normalen Bedingungen ohne Pandemie zu erwarten gewesen wären. Die Zahl der Sterbefälle lag somit um rund 57 Prozent über dem prognostizierten Wert.



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (für 2022: vorläufige Ergebnisse); Todesursachenstatistik (für 2022 noch nicht verfügbar); Bevölkerungsprognose 2019, Eigener Entwurf

Abb. 8: Entwicklung der wöchentlichen Sterbefälle in Österreich (mit und ohne Todesursache COVID-19) von Anfang 2020 bis Mitte 2022 im Vergleich zur erwartbaren Zahl an Sterbefällen gemäß Bevölkerungsprognose 2019 (KW = Kalenderwoche)

Ab der 50. Kalenderwoche 2020 machte sich der Effekt des zweiten Lockdowns in Form kontinuierlich sinkender Sterbezahlen in der Statistik bemerkbar. Lediglich die kurzfristige Lockerung der Maßnahmen sowie die vermehrten Kontakte in der Bevölkerung zu Weihnachten führten – abermals zeitverzögert – zu einer kurzen Phase der Stagnation mit minimalem Wiederanstieg der Sterbefälle in der 3. Kalenderwoche des Jahres 2021 (von 18. bis 24. Jänner 2021), ehe sich danach wieder ein Rückgang der wöchentlichen Todesfälle ergab. Im Februar und März 2021 lag die Zahl der beobachteten Sterbefälle sogar etwas unter dem erwarteten hohen Niveau. Grund dafür ist die ausgebliebene Grippewelle, die üblicherweise um diese Zeit grassiert und für ein alljährliches Maximum an Sterbefällen sorgen würde. COVID-19 blieb in dieser Zeit allerdings eine quantitativ bedeutende Todesursache und war für rund 10 Prozent aller Todesfälle zwischen Mitte Februar und Mitte März verantwortlich.

Von Ende März bis Mitte Oktober 2021 lagen die wöchentlichen Todesfallzahlen zwar durchaus nahe den prognostizierten Werten, aber in den allermeisten Wochen doch etwas darüber – im Durchschnitt um gut fünf Prozent pro Woche. In absoluten Zahlen starben somit im gesamten Sommerhalbjahr 2021 um rund 2.500 Menschen mehr, als unter normalen Bedingungen gemäß der Hauptvariante der Bevölkerungsprognose zu erwarten gewesen wäre. Differenziert nach der Todesursache war COVID-19 Ende März und Anfang April noch für etwa 12 Prozent aller Sterbefälle verantwortlich, hatte dann aber von Woche zu Woche einen immer kleineren Anteil an allen Todesursachen. Im Hochsommer lag er – ähnlich wie auch bereits im Jahr zuvor – nur mehr bei rund einem Prozent und stieg erst ab Ende August wieder etwas an.

Ab Mitte/Ende Oktober machte sich – ebenfalls ähnlich wie im Vorjahr – das steigende Infektionsgeschehen, diesmal mit der neuen Virusvariante Delta, in Kombination mit dem zögerlichen Zuwarten der Politik beim Beschluss eindämmender Maßnahmen abermals in einem Anstieg der Todesfälle bemerkbar. Während in der 41. Kalenderwoche 2021 (vom 11. bis 17. Oktober 2021) noch etwas weniger als 1.700 Menschen starben, waren es in der 48. Kalenderwoche (vom 29. November bis 5. Dezember 2021) 2.241 Sterbefälle, wobei knapp zwei Zehntel davon auf COVID-19 als Todesursache zurückzuführen waren. Die Zahl der Verstorbenen lag in dieser Woche um knapp 600 Personen bzw. 36 Prozent über dem unter normalen Bedingungen erwarteten Wert. Ab der 49. Kalenderwoche 2021 ging die Zahl der Sterbefälle von Woche zu Woche wieder zurück und lag dann zu Jahresbeginn 2022 sogar kurze Zeit unter dem aus der Hauptvariante der Bevölkerungsprognose abgeleiteten Erwartungswert.

Seit der 6. Kalenderwoche 2022 (vom 7. bis 13. Februar 2022) übersteigen die tatsächlich registrierten Sterbefälle die erwarteten Werte jedoch wieder in beinahe jeder Kalenderwoche, teilweise sogar ziemlich deutlich. Einen ersten Gipfel, für den die Omikron-Virusvariante verantwortlich war, gab es von Ende März bis Anfang April, als von der 12. bis zur 14. Kalenderwoche jeweils rund 2.000 Todesfälle pro Woche verzeichnet wurden, was ein Plus von 16 bis 18 Prozent gegenüber den erwarteten Sterbefällen in diesen drei Kalenderwochen bedeutete. Danach näherte sich der Verlauf der beobachteten Sterbefälle wieder für einige Wochen dem unter normalen Umständen zu erwartenden Verlauf an, ehe sich in den Sommermonaten abermals einige deutliche Spitzen nach oben ergaben.

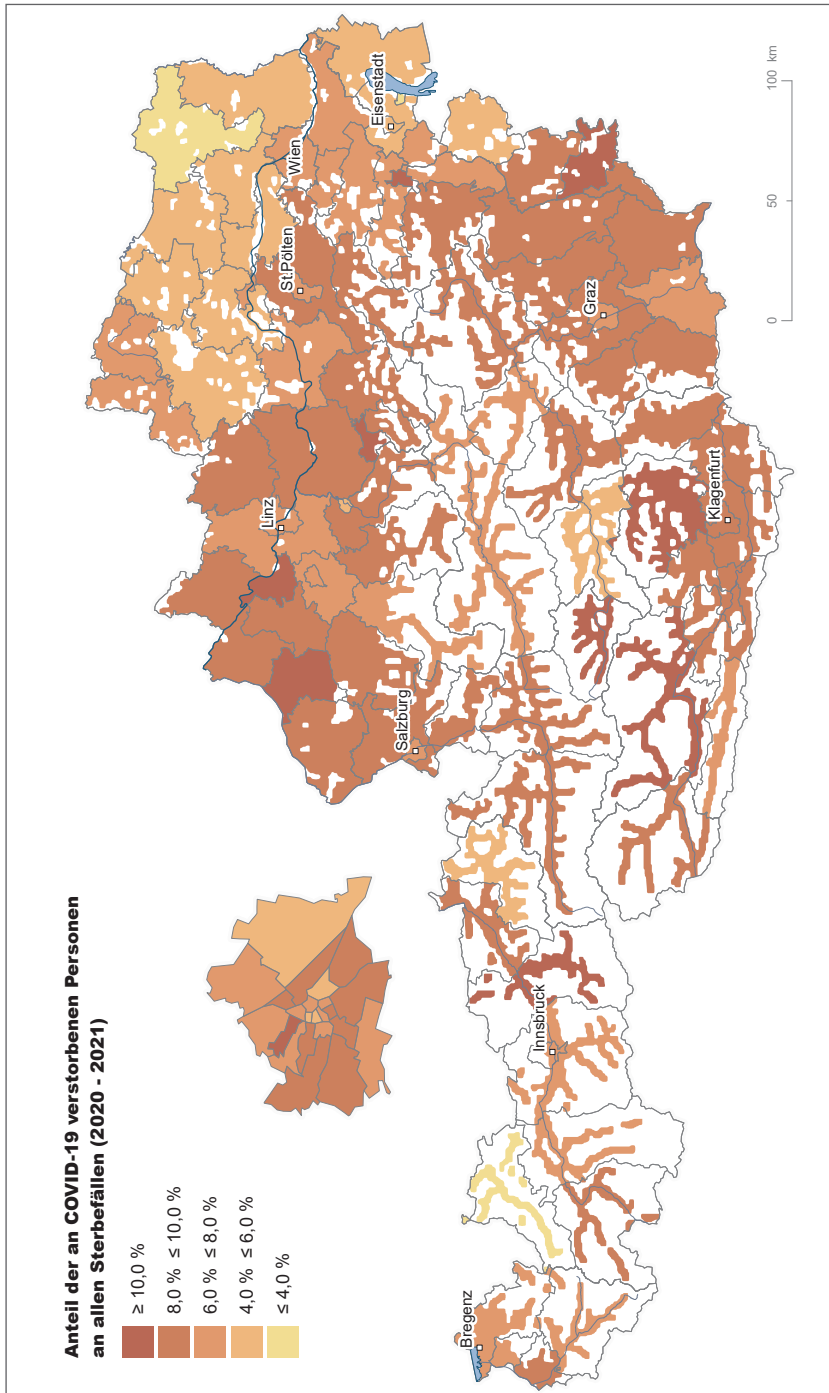
In der 29. Kalenderwoche 2022 (vom 18. bis 24. Juli 2022) gab es beispielsweise mehr als 300 zusätzliche Sterbefälle im Vergleich zum prognostizierten Erwartungswert, was einem Plus von rund 20 Prozent entsprach. Dieser Ausreißer nach oben dürfte aber nicht oder zumindest nur teilweise auf die Pandemie zurückzuführen sein, da in dieser Woche in ganz Österreich eine starke Hitzewelle herrschte und die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Temperaturen, die im Flächenmittel um bis zu 4,6 Grad Celsius über dem Tagesmittel des Bezugszeitraums 1991 bis 2020 lagen, ausweist, wobei auf lokaler Ebene teilweise noch deutlich größere Abweichungen gemessen wurden (ZAMG 2022).

Regionale Disparitäten bei COVID-19 als Todesursache

In Summe der beiden Kalenderjahre 2020 und 2021 waren 7,8 Prozent aller Sterbefälle auf die Todesursache COVID-19 zurückzuführen. Auf regionaler Ebene gab es dabei durchaus erhebliche Unterschiede (Abb. 9): Am seltensten war COVID-19 als Todesursache in der burgenländischen Kleinstadt Rust (1,1 Prozent) sowie in den politischen Bezirken Reutte (2,5 Prozent) und Mistelbach (3,2 Prozent). Im Gegensatz dazu war der Anteil der an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen Personen in den Bezirken Tamsweg (12,4 Prozent), Spittal an der Drau (11,7 Prozent) sowie in St. Veit an der Glan und in der Statutarstadt Wiener Neustadt (jeweils 11,1 Prozent) besonders hoch.

Auch wenn sich beispielsweise im Nordosten Österreichs eine etwas größere, zusammenhängende Region mit relativ niedrigem Anteil an Coronatodesfällen ergibt, lassen sich aus dem Kartenbild kaum klare regionale Muster ableiten. Vielfach liegen Bezirke mit hohem Anteil an COVID-19-Sterbefällen unmittelbar neben Bezirken mit vergleichsweise niedrigem Anteil. Das Ergebnis wird dabei auch maßgeblich davon beeinflusst, in welcher Phase der Pandemie ein Bezirk besonders stark vom Infektionsgeschehen betroffen war, zumal das Risiko, an den Folgen einer Coronavirusinfektion zu sterben, im ersten Jahr der Pandemie, als weder eine Schutzimpfung noch wirksame Medikamente verfügbar waren, deutlich höher ausfiel als im späteren Verlauf der Pandemie. So war COVID-19 im zweiten Halbjahr 2020 österreichweit für 12 Prozent aller Sterbefälle die hauptverantwortliche Todesursache. Dieser Anteil reduzierte sich im ersten Halbjahr 2021 auf 10,1 Prozent und im zweiten Halbjahr 2021 gar auf 7 Prozent.

Jene Bezirke mit einem besonders hohen Anteil an Corona-Sterbefällen waren alle bereits im zweiten Halbjahr 2020 von größeren lokalen bzw. regionalen Infektionsausbrüchen betroffen. Insgesamt gab es fünf politische Bezirke, in denen mehr als ein Fünftel aller Sterbefälle des zweiten Halbjahres 2020 auf die Todesursache COVID-19 zurückzuführen war: In St. Veit an der Glan waren es 22,4 Prozent, in Tamsweg 22,3 Prozent, in Rohrbach 21,7 Prozent, in Schwaz 21,0 Prozent und in der Landeshauptstadt Klagenfurt 20,7 Prozent. In zwei weiteren Bezirken kam es im ersten Halbjahr 2021 zu größeren Infektionsausbrüchen, die sich in der Todesursachenstatistik deutlich bemerkbar machten. So erlagen im ersten Halbjahr 2021 in Spittal an der Drau 21,6 Prozent sowie in Güssing 20,4 Prozent aller Verstorbenen den Folgen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus.



Datenquelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Eigener Entwurf.

Abb. 9: Anteil der an COVID-19 Verstorbenen an allen Sterbefällen in den Jahren 2020 und 2021, differenziert nach Politischen Bezirken

Internationaler Vergleich des Mortalitätsniveaus während der Corona-Pandemie

Räumliche Unterschiede im Mortalitätsgeschehen zeigten sich nicht nur innerhalb Österreichs, sondern auch bei einem Blick über die Staatsgrenzen hinweg. Zu Beginn der Pandemie sorgten internationale Nachrichten über stark erhöhte Sterbefälle, insbesondere aus Italien, für Besorgnis (vgl. STRAUB 2020). Tatsächlich entwickelte sich die Mortalität in vielen europäischen Staaten sehr unterschiedlich, wofür vermutlich mehrere gleichzeitig wirkende Faktoren verantwortlich waren – neben dem national unterschiedlichen Pandemiemanagement von Seiten der Regierungen sowie der gesellschaftlichen Bereitschaft zur Maßnahmenumsetzung gehörten dazu auch Unterschiede in der Siedlungsstruktur und Bevölkerungsdichte sowie der Alters-, Familien- und Haushaltsstruktur der jeweiligen Bevölkerungen.

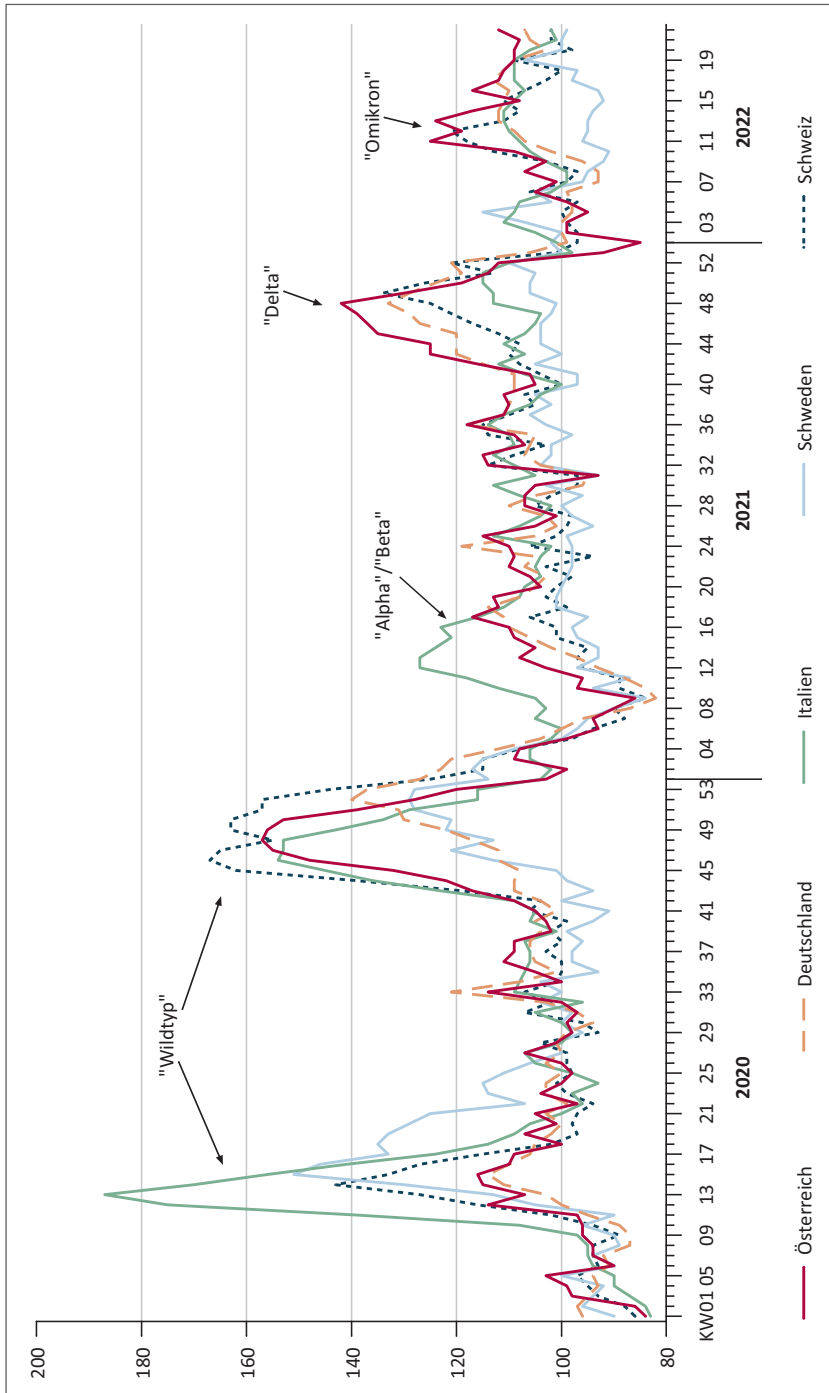
Basierend auf Daten von EUROSTAT zeigt Abbildung 10 den Verlauf der Sterbefallzahlen von 2020 bis Mitte 2022 für ausgewählte europäische Staaten. Um das aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen stark variierende Niveau der absoluten Sterbefälle länderübergreifend vergleichbar zu machen, wird hier der nationale Durchschnittswert der drei Jahre vor der Pandemie (2017 bis 2019) für jede Kalenderwoche als Basiswert (100) herangezogen und die jeweilige relative Abweichung dazu dargestellt.

Während die Zahl der Sterbefälle in Italien im Frühjahr 2020 besonders hoch war, verzeichneten auch Schweden und die Schweiz – zwei Staaten, in denen nur wenige Kontaktbeschränkungen verhängt wurden (IZA 2020) – zu dieser Zeit vergleichsweise viele Verstorbene. In Schweden fiel danach allerdings die Zahl der Sterbefälle und stieg auch während der Pandemiewelle Ende 2020 – als der „Wildtyp“ des Virus noch vorherrschend war und in Österreich, der Schweiz und Deutschland die bedauerlichen Höhepunkte der Todesfälle verursachte – nicht mehr so stark an. Gemessen an den Sterbefällen traf die „Alpha-Welle“ im Frühjahr 2021 Italien früher und stärker als die anderen hier dargestellten Staaten.

Während der „Delta-Welle“ kam es Ende 2021 in Österreich wieder zu deutlich erhöhten Todesfällen, aber auch in Deutschland und der Schweiz waren verhältnismäßig viele Verstorbene zu beklagen. In Schweden blieben die Sterbefälle auf eher durchschnittlichem Niveau und fielen im Frühjahr 2022 – als Österreich, die Schweiz, aber auch Deutschland und Italien mit überdurchschnittlich vielen Todesfällen der „Omikron-Welle“ konfrontiert waren – sogar deutlich unter den Durchschnitt.

Rückgang der Lebenserwartung

Die Berechnung der Lebenserwartung auf Basis sogenannter Periodensterbetafeln bietet einen Querschnittsblick auf die Sterblichkeitsverhältnisse einer Bevölkerung während eines bestimmten Zeitraums (z. B. eines Kalenderjahres), indem aus den Lebensspannen aller im Beobachtungszeitraum lebenden oder gar verstorbenen Personen eine hypothetische Kohorte konstruiert wird, die den aktuellen Mortalitätsverhältnissen unterworfen ist (vgl. ENGELHARDT 2011, S. 285). Das Ergebnis entspricht dem Alter, das ein neugeborenes Baby durchschnittlich erreichen würde, wenn die altersspezifischen Sterbewahr-



Datenquelle: EUROSTAT. Eigener Entwurf

Abb. 10: Entwicklung der wöchentlichen Sterbefälle in Österreich, Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz von Anfang 2020 bis Mitte 2022 im Verhältnis zum jeweiligen Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019

scheinlichkeiten künftig konstant bleiben würden. Diese leicht interpretierbare Maßzahl eignet sich daher besonders gut, um die Mortalitätsverhältnisse verschiedener Zeitpunkte sowie verschiedener Raumeinheiten miteinander vergleichen zu können, da sie frei von störenden Effekten aufgrund unterschiedlicher Bevölkerungsgrößen oder unterschiedlicher Altersstrukturen ist.

Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahrzehnte (seit 1970) stieg in Österreich die Lebenserwartung bei der Geburt pro Dekade um beachtliche 2,50 Jahre für Männer bzw. 2,07 Jahre für Frauen. Dieser in der Vergangenheit beobachtbare Trend einer von Jahr zu Jahr gestiegenen Lebenserwartung bei der Geburt fand mit dem Einsetzen der Coronapandemie ein vorübergehendes Ende. Zwar gab es auch früher einzelne Jahre, in denen die Lebenserwartung stagnierte oder leicht rückläufig war – beispielsweise im Jahr 2015 (vgl. KLOTZ und WISBAUER 2017) –, ein derart deutlicher Rückgang der Lebenserwartung wurde jedoch seit Ende der 1950er-Jahre nicht mehr verzeichnet.

Von 2019 auf 2020 reduzierte sich die Lebenserwartung für Männer um 0,60 und für Frauen um 0,47 Jahre (siehe Tab. 2). Zwischen 2020 und 2021 änderte sich an der Lebenserwartung kaum mehr etwas: Während jene der Männer um weitere 0,14 Jahre zurückging, stieg jene der Frauen bereits wieder minimal um 0,02 Jahre an. Unter den Sterblichkeitsverhältnissen des Jahres 2021 werden neugeborene Knaben im Durchschnitt 78,80 Jahre und neugeborene Mädchen 83,76 Jahre alt. Damit entsprach die Lebenserwartung

Regionstyp	Männer					Frauen				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Österreich	79,27	79,29	79,54	78,94	78,80	83,89	84,01	84,21	83,74	83,76
Städtisch / Urban	78,90	78,78	79,03	78,40	78,19	83,49	83,49	83,82	83,22	83,33
Urbane Großzentren	78,98	78,82	79,08	78,37	78,27	83,60	83,48	83,89	83,29	83,37
Urbane Mittel- und Kleinzentren	78,66	78,65	78,92	78,56	77,98	83,13	83,58	83,66	83,03	83,28
Ländlich / Rural	79,66	79,82	80,07	79,47	79,41	84,35	84,58	84,66	84,33	84,22
Regionale Zentren	78,53	79,05	79,38	78,78	78,12	83,15	83,47	83,31	83,11	83,25
Außenzonen von Zentren	80,17	80,26	80,43	80,04	79,84	84,70	84,81	84,89	84,71	84,60
Ländlicher Raum abseits von Zentren	79,63	79,73	80,02	79,30	79,45	84,44	84,70	84,83	84,41	84,25

Datenquelle: Statistik Austria, Demographische Indikatoren.

Tab. 2: Entwicklung der mittleren Lebenserwartung ab der Geburt von 2017 bis 2021, differenziert nach der Urban-Rural-Typologie (siehe Kapitel 2) und dem Geschlecht (in Jahren)

der Jahre 2020 und 2021 in etwa jener des Jahres 2014 (!), als sie für Männer bei 78,91 Jahren bzw. für Frauen bei 83,74 Jahren lag.

Differenziert nach der Urban-Rural-Typologie ergaben sich zwischen 2019 und 2020 sowohl in den urbanen Großzentren als auch im ländlichen Raum abseits von Zentren mit jeweils $-0,71$ Jahren besonders große Rückgänge der Lebenserwartung bei den Männern. Im Gegensatz dazu reduzierte sich die Lebenserwartung der Männer in den Außenzonen von Zentren ($-0,39$ Jahre) und in den urbanen Mittel- und Kleinzentren ($-0,36$ Jahre) weniger stark. Bei den Frauen fielen die Lebenserwartungsverluste in den urbanen Gemeinden mit $-0,60$ Jahren zwischen 2019 und 2020 beinahe doppelt so hoch aus wie in den rural geprägten Gemeinden ($-0,32$ Jahre), wobei sie innerhalb dieser Gruppe in den regionalen Zentren ($-0,20$ Jahre) sowie den Außenzonen von Zentren ($-0,18$ Jahre) noch geringer waren als im ländlichen Raum abseits von Zentren ($-0,42$ Jahre). Von 2020 bis 2021 kam es vor allem in den regionalen Zentren ($-0,66$ Jahre) sowie in den urbanen Mittel- und Kleinzentren ($-0,58$ Jahre) abermals zu einem deutlichen Lebenserwartungsrückgang bei den Männern. Überall sonst gab es meist nur mehr geringere Veränderungen in der Lebenserwartung (vgl. Tab. 2).

6 Auswirkungen der Pandemie auf die Entwicklung der Geburtenzahlen, das Fertilitätsniveau und den Kinderwunsch

Die Zeit der Pandemie, insbesondere die Anfangsphase, war für die meisten Menschen in Abhängigkeit von ihrer familiären Situation unterschiedlich belastend. Während reduzierte soziale Kontakte für Alleinlebende mehr Einsamkeit bedeuteten, erschwerte sich der Alltag für Paare oder Alleinerziehende mit Kindern vor allem durch den eingeschränkten Präsenzbetrieb an Schulen und Kindergärten. Während viele Eltern zu Hause im Homeoffice arbeiten sollten, mussten Kinder beschäftigt und beim Distance-Learning unterstützt werden. Gleichzeitig galten aber ältere Familienangehörige wie beispielsweise Großeltern als besonders vulnerabel und sollten daher möglichst nicht zur innerfamiliären Unterstützung bei der Beaufsichtigung von Kindern eingeteilt werden. Kinderbetreuung bekam plötzlich eine völlig neue Dimension, die von Paaren bei der Entscheidung über einen allfälligen (weiteren) Kinderwunsch berücksichtigt werden musste. Dazu kam gerade zu Beginn der Pandemie eine für von plötzlicher Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffene Menschen unsichere finanzielle Zukunft, die sich ebenfalls auf einen möglichen Kinderwunsch auswirken konnte. Daher ist es auf den ersten Blick nicht überraschend, dass es in vielen europäischen Ländern zu einem Rückgang der Geburtenzahlen während der Pandemie kam (DE GEYTER et al. 2022).

Zeitliche Entwicklung der Geburtenhäufigkeit

Welche Rolle die Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Geburtenzahlen in Österreich hatte, zeigen die Ergebnisse der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Da in den Daten der Geburtenstatistik neben dem Geburtsdatum des Neugeborenen auch in den meisten

Fällen⁴⁾ die Schwangerschaftsdauer in abgeschlossenen Wochen und Tagen angegeben ist, lässt sich daraus das ungefähre Zeugungsdatum rechnerisch bestimmen. Abbildung 11 zeigt die Entwicklung der in den einzelnen Kalenderwochen der ersten beiden Pandemie-Jahre 2020 und 2021 gezeugten Babys jeweils im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019.

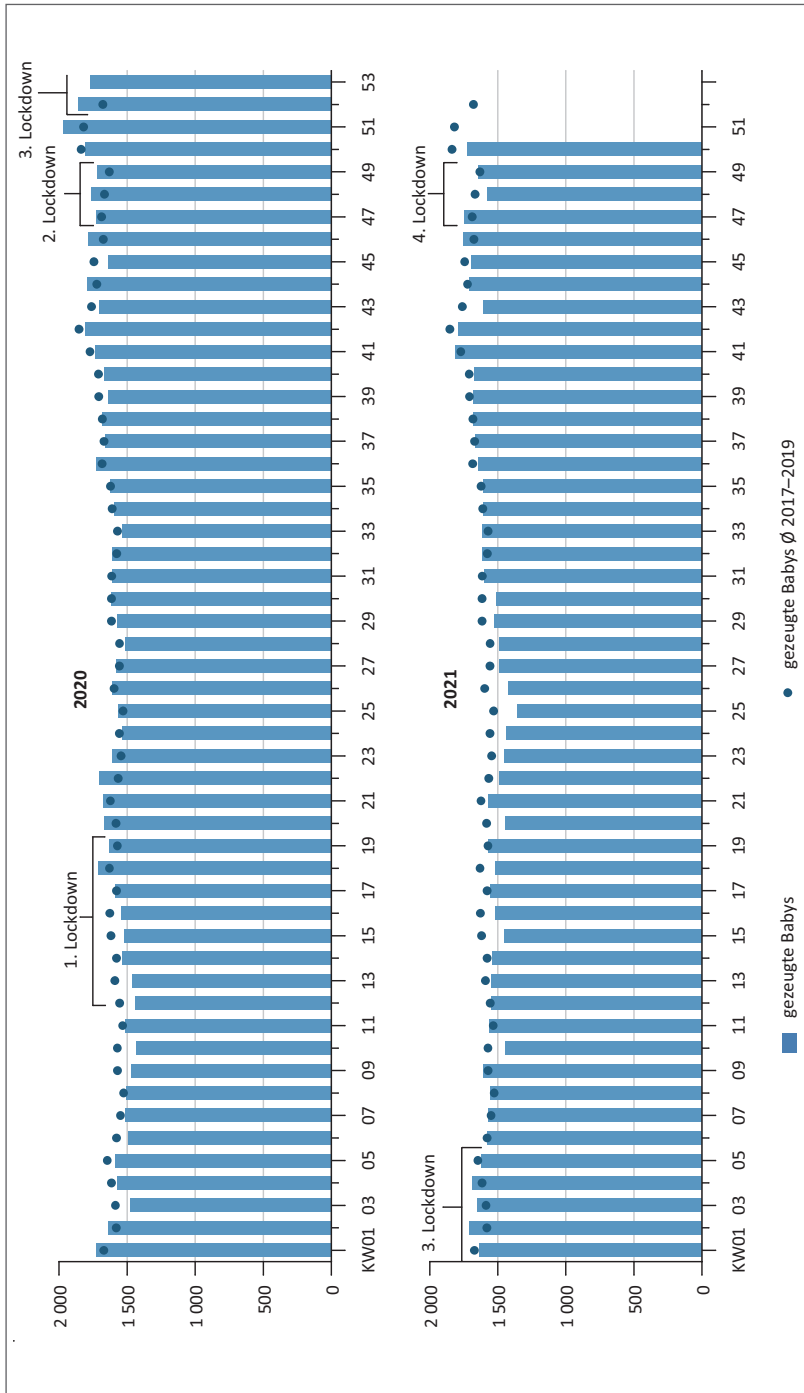
Während in den ersten beiden Kalenderwochen zu Jahresbeginn 2020 noch etwas mehr Kinder gezeugt wurden als im Durchschnitt der drei Vorjahre, blieb die Zahl der gezeugten Babys bereits ab Mitte Jänner rund drei Monate lang jede Woche unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. In Summe wurden zwischen Mitte Jänner und Mitte April 2020 (3. bis 16. Kalenderwoche) um rund 1.000 Babys weniger gezeugt als im entsprechenden Referenzzeitraum, wobei sich besonders große Abweichungen Ende Februar und Anfang März, als die ersten Coronavirus-Infektionen in Österreich auftraten und die mediale Berichterstattung bereits kaum ein anderes Thema kannte, sowie dann in der zweiten März-Hälfte, also in den ersten beiden Wochen des ersten Lockdowns, zeigten. Neben der allgemeinen Unsicherheit, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird, spielten wohl auch insbesondere wirtschaftliche Unsicherheiten bei von Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit betroffenen Paaren eine entscheidende Rolle für die Zurückhaltung bei der Realisierung eines allfälligen Kinderwunsches.

Ab Mitte April, als das Ende des ersten Lockdowns in absehbare Nähe rückte, die ersten Geschäfte wieder aufsperrten konnten und sich eine allmähliche Entspannung der Lage abzeichnete, stiegen auch die Zahlen der wöchentlich gezeugten Kinder deutlich an und lagen dann ab der 17. Kalenderwoche durchgehend bis zur 23. Kalenderwoche, also zwischen 20. April und 7. Juni 2020, wieder über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. In diesem siebenwöchigen Zeitraum wurden in Summe um 500 Babys mehr gezeugt als im Durchschnitt des Vergleichszeitraums der drei vorangegangenen Jahre.

Während sich über die Sommermonate keine nennenswerten Unterschiede bei den Zahlen gezeugter Babys zwischen dem ersten Pandemiejahr 2020 und den drei vorangegangenen Jahren zeigten, begann ab Ende September 2020 wieder eine Phase der Unsicherheit mit steigenden Infektionszahlen und neuerlichen Spekulationen über bevorstehende Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung, die sich in der Geburtenstatistik bis etwa Ende Oktober 2020 durch leicht unterdurchschnittliche Zahlen gezeugter Babys ausdrückte. Bereits mit Beginn des zweiten Lockdowns kehrte sich dieser Trend jedoch ins Gegenteil um und in den letzten acht Wochen des Jahres 2020 wurden – mit einer Ausnahme in der 50. Kalenderwoche – wieder etwas mehr Babys als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 gezeugt. In Summe über alle Wochen des vierten Quartals 2020 wurden somit annähernd gleich viele Babys gezeugt wie in den entsprechenden Vergleichszeiträumen der drei vorangegangenen Jahre, allerdings eher aufgeschoben auf das Ende des Quartals.

Abgesehen von der 1. Kalenderwoche des Jahres 2021 lagen die Zahlen gezeugter Babys im Jänner 2021 weiterhin etwas über dem Durchschnitt und näherten sich dann im

⁴⁾ Sollte die Angabe der Schwangerschaftsdauer fehlen, wird von Statistik Austria versucht, sie mittels Rückfrage in der Geburtsklinik oder durch Abgleich mit einer weiteren Datenquelle (Geburtenregister) in Erfahrung zu bringen. Sollte dies nicht gelingen, wird im Rahmen eines Imputationsverfahrens eine zum Geburtsgewicht plausible Schwangerschaftsdauer geschätzt (vgl. Statistik Austria 2022a)



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Ergebnisse für 2017 bis 2021 und vorläufige Ergebnisse für Geborene mit Geburtsjahr 2022), Eigener Entwurf

Abb. 11: Lebendgeborene in Österreich nach errechneter Zeugungswoche von Anfang 2020 bis Ende 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019, differenziert nach Kalenderwochen (KW)

Februar weitgehend dem Niveau der drei vorangegangenen Jahre an. Besonders auffällig ist der Zeitraum von Anfang/Mitte März bis Anfang/Mitte August 2021 (10. bis zur 31. Kalenderwoche), in der die Zahlen gezeugter Kinder fast durchgehend mehr oder weniger deutlich unter dem mehrjährigen Durchschnitt lagen. In Summe wurden in diesem Zeitraum um rund 1.800 Babys weniger als in den vorangegangenen Jahren gezeugt. Über die genauen Gründe kann an dieser Stelle nur spekuliert werden, naheliegend ist jedoch ein Zusammenhang mit den im Frühjahr 2021 medial weit verbreiteten, aber substanzlosen Behauptungen, dass sich die zu dieser Zeit für die Allgemeinheit verfügbar gewordene Corona-Schutzimpfung negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken könne.

Obwohl sich diese Gerüchte in medizinischen Studien als haltlos herausgestellt haben, gab es von einschlägigen Expert/inn/en dennoch die Empfehlung an Frauen, „sich vor der Verwirklichung des Kinderwunsches impfen zu lassen und dann noch vier Wochen zu warten“ (KRUCKENHAUSER 2021). Praktisch alle impfwilligen Frauen im gebärfähigen Alter, die sich für einen der frühestmöglichen Impftermine in ihrem Bundesland entschieden haben, konnten ihre Grundimmunisierung bis Juli 2021 abschließen, weshalb es auch nicht weiter überrascht, dass ab Mitte August 2021 die Zahlen gezeugter Kinder wieder weitgehend dem Niveau der vorangegangenen Jahre entsprach.

Ein Nachholeffekt aufgeschobener Geburten vom ersten Halbjahr 2021 ist allerdings im Lauf der zweiten Jahreshälfte nicht bemerkbar. Beim Verfassen des vorliegenden Beitrags lagen aber erst vorläufige Geburtenstatistiken für die ersten drei Quartale des Jahres 2022 vor und bis zur Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse kann sich die Zahl der Geburten, die im Jahr 2021 gezeugt wurden, durch Nachmeldungen von den Standesämtern noch ein wenig erhöhen. Darüber hinaus ist unklar, wie lange verunsicherte Frauen warten, um eine verschobene Schwangerschaft nachzuholen.

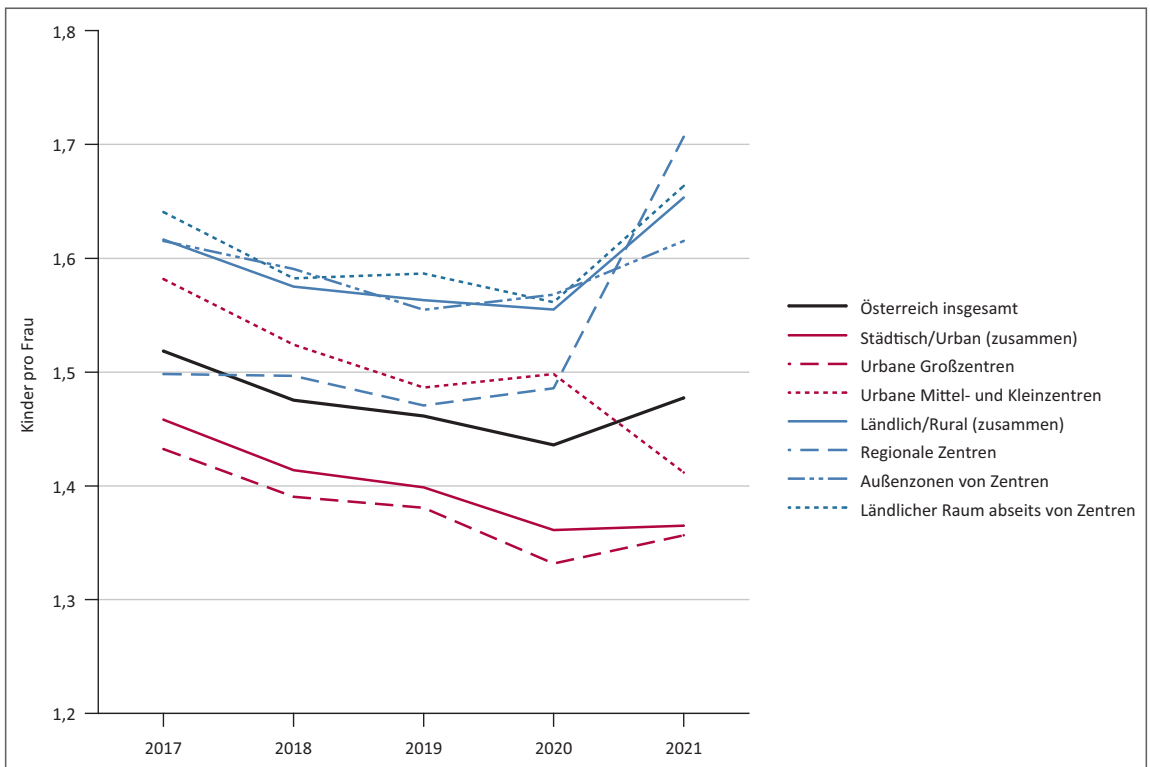
Auswirkung der Corona-Pandemie auf das Fertilitätsniveau

Die Gesamtfertilitätsrate (TFR, „Total Fertility Rate“) ist jene Maßzahl, die angibt, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt zur Welt bringen würde, wenn die altersspezifischen Fertilitätsraten einer Beobachtungsperiode (hier jeweils ein Kalenderjahr) während des gesamten gebärfähigen Lebensabschnitts unverändert bleiben würden (BÄHR 2004, S. 160). In Österreich lag die Gesamtfertilitätsrate 2017 bei durchschnittlich 1,52 Kindern pro Frau und reduzierte sich von Jahr zu Jahr bis zu einem Niveau von 1,44 Kindern pro Frau im Jahr 2020. Da ein Großteil der im Jahr 2020 geborenen Babys bereits 2019 gezeugt wurde, ist diese Entwicklung noch weitgehend unbeeinflusst von der Corona-Pandemie. Erst die gegen Jahresende geborenen Kinder hatten einen Zeugungszeitpunkt im Februar oder Anfang März 2020, also schon nach Pandemiebeginn. Bereits zur Gänze aus Babys, die unter dem Einfluss der Pandemie gezeugt wurden, ergibt sich die Gesamtfertilitätsrate des Jahres 2021, die mit 1,48 Kindern pro Frau deutlich über dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 lag und praktisch dem Wert des Jahres 2018 entsprach.

Deutliche Unterschiede zeigen sich bei einer Differenzierung zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Im urbanen Bereich ging die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau von 1,46 im Jahr 2017 auf 1,36 im Jahr 2020 zurück und blieb dann auch 2021 auf

diesem Niveau. Die Stagnation zwischen 2020 und 2021 ergab sich dabei aus der Kombination eines deutlichen Rückgangs der Gesamtfertilitätsrate bei urbanen Mittel- und Kleinzentren von 1,50 auf 1,41 Kinder pro Frau bei gleichzeitig dezertem Anstieg der Gesamtfertilitätsrate in urbanen Großzentren von 1,33 auf 1,36 Kinder pro Frau.

Anders verlief die Entwicklung der durchschnittlichen Kinderzahlen in den Gemeinden des ländlichen Raumtyps: Hier gab es ausgehend von 1,62 Kindern pro Frau im Jahr 2017 einen stetigen Rückgang bis auf 1,55 Kinder pro Frau im Jahr 2020, gefolgt von einem sprunghaften Anstieg der Gesamtfertilitätsrate auf 1,65 Kinder pro Frau im Jahr 2021. Hauptverantwortlich für diesen Zuwachs waren die regionalen Zentren, bei denen sich die Gesamtfertilitätsrate nach einer weitgehenden Stagnationsphase zwischen 2017 und 2020 plötzlich von 1,49 Kindern pro Frau im Jahr 2020 massiv auf 1,71 Kinder pro Frau im Jahr 2021 erhöhte. Auch in den Außenzonen von Zentren sowie im ländlichen Raum abseits von Zentren war von 2020 bis 2021 ein deutlicher Anstieg der Gesamtfertilitätsrate zu beobachten, sodass auch hier die durchschnittlichen Kinderzahlen pro Frau im Jahr 2021 auf oder gar über dem Niveau von 2017 lagen (siehe Abb. 12).



Datenquelle: Statistik Austria, Demographische Indikatoren. Eigener Entwurf

Abb. 12: Entwicklung der Gesamtfertilitätsrate von 2017 bis 2021, differenziert nach der Urban-Rural-Typologie

Veränderung des Kinderwunsches

Im dritten Quartal 2021 wurden im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung freiwillig zu beantwortende Zusatzfragen zum Einfluss der COVID-19-Pandemie auf den Kinderwunsch gestellt. Befragt wurden in österreichischen Privathaushalten lebende Frauen im Alter von 20 bis 45 Jahren und Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Personen (4,4 %) ihre Kinderwunschlpläne aufgrund der Pandemie verändert haben. Die Tendenz geht dabei zu weniger Kindern bzw. zu einem späteren Zeitpunkt für (weitere) Kinder: Von jenen Personen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie ihre Kinderwunschlpläne geändert haben, wollen 36,4 Prozent nun weniger Kinder bzw. keine Kinder mehr, während sich 6,9 Prozent nun mehr Kinder wünschen. Für 56,7 Prozent gab es keine Änderungen in Bezug auf die gewünschte Kinderzahl. Fragt man nach dem Zeitpunkt, so möchten 12,0 Prozent nun früher ein (weiteres) Kind, verglichen mit 49,1 Prozent, die sich nun später ein (weiteres) Kind wünschen. Für 38,9 Prozent gab es keine Änderungen in Bezug auf den Zeitpunkt.

Vergleicht man die Ergebnisse anhand der Parität, zeigt sich, dass Personen mit einem Kind am häufigsten ihre Kinderwunschlpläne geändert haben (5,9 %). Bei kinderlosen Personen beträgt der Anteil 4,7 %; Personen mit zwei oder mehr Kindern haben ihre Pläne für weitere Kinder seltener geändert (3,2 %). Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant (Pearson-Chi-Quadrat-Test mit Rao-Scott Korrektur zweiter Ordnung, p-Wert = 0,040). Zwischen städtischen und ländlichen Regionen oder Männern und Frauen zeigen sich hingegen keine statistisch signifikanten Unterschiede beim Einfluss der Pandemie auf den Kinderwunsch.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass sich der Befragungszeitraum zum Teil mit der Hauptphase der COVID-19-Grundimmunisierung in Österreich im Sommer 2021 überschneidet. Da die zuvor präsentierten Ergebnisse einen temporären Rückgang der Zeugungen in dieser Phase zeigen, ist nicht auszuschließen, dass sich die für einen Teil der Stichprobe vermutlich rezente Impfung bzw. die (mediale) Präsenz der Impfkampagne auch im Antwortverhalten in der Erhebung widerspiegeln.

7 Auswirkungen der Lockdowns auf das Heirats- und Scheidungsverhalten der Bevölkerung

Eheschließungen

Die COVID-19-Pandemie dürfte, nicht nur in Österreich, die Pläne vieler Personen durcheinandergebracht haben, die vorgehabt hatten, sich 2020 trauen zu lassen (vgl. WAGNER et al. 2021). Hierzulande wurden im Jahr 2020 insgesamt 39.662 Ehen geschlossen, was einem markanten Rückgang um 6.372 Trauungen gegenüber 2019 (46.034 Eheschließungen) entsprach (WISBAUER und SCHUSTER 2021). Jene, die das beliebte Hochzeitsdatum 22.02.2022 (Kalenderwoche 8) für sich beanspruchen wollten, hatten noch Glück und konnten ihre Trauung wie geplant ohne jegliche pandemiebedingte Einschränkung durchführen. Die Verhängung des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 machte jedoch Feier-

lichkeiten jeglicher Größenordnung praktisch unmöglich und führte somit zu zahlreichen Absagen geplanter Hochzeitstermine, sofern die Paare die Trauung nicht unter Ausschluss des Familien- und Freundeskreises durchführen wollten.

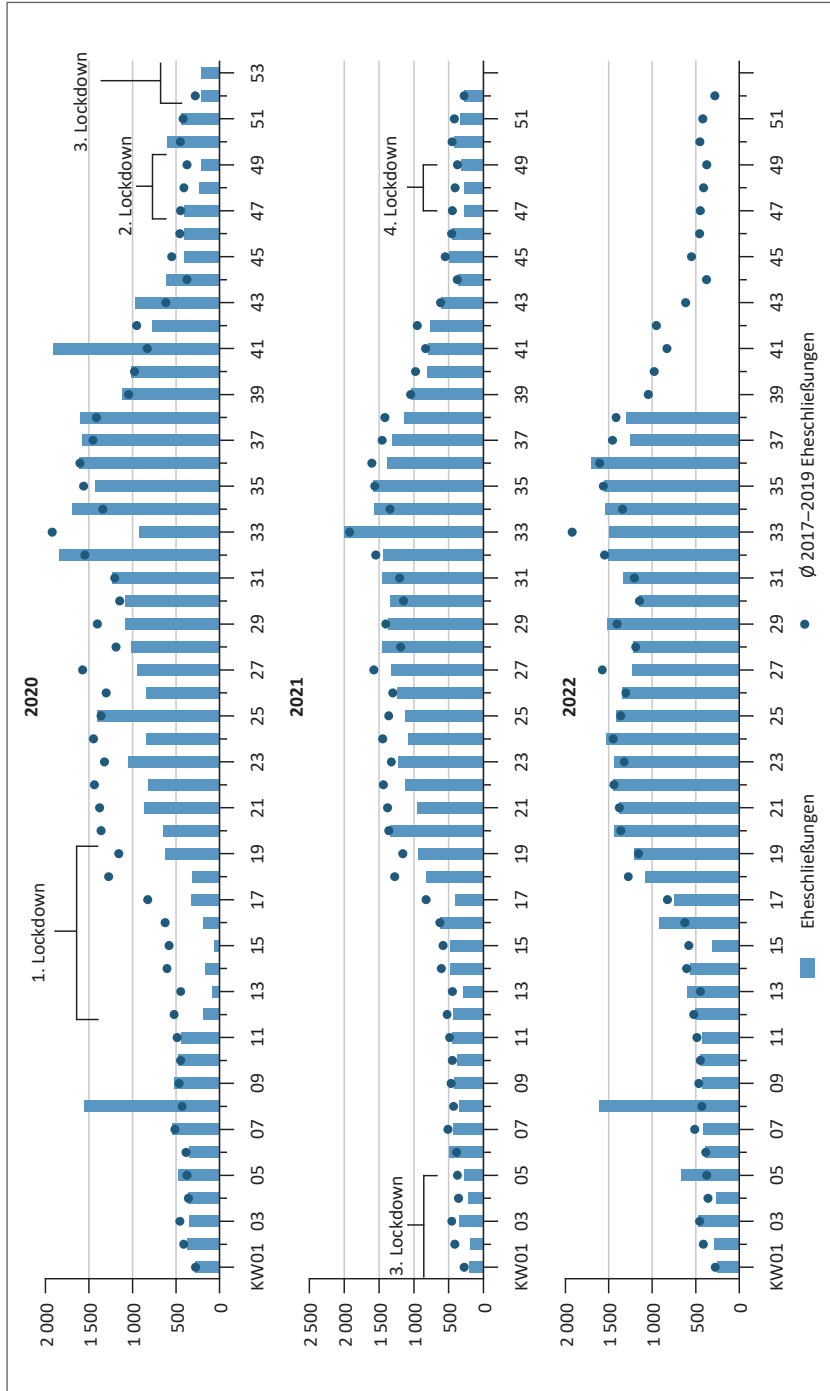
Dementsprechend zeigt Abbildung 13 einen drastischen Einbruch der Zahl der Eheschließungen ab der 12. Kalenderwoche 2020. Etwa in Kalenderwoche 15, in der in den drei Jahren vor der Pandemie durchschnittlich 580 Ehen geschlossen wurden, gaben sich 2020 nur 66 Paare das Ja-Wort (minus 89 %). In Kalenderwoche 18 gab es anstelle von durchschnittlich 1.275 nur 321 Eheschließungen (minus 75 %). Mit Ende des Lockdowns waren Eheschließungen am Standesamt in kleinstem Rahmen wieder möglich, allerdings blieben Feiern mit mehreren Personen noch länger verboten, was wohl viele dazu bewogen hat, ihren Termin zu verschieben bzw. erst für später festzulegen. Der sonst für Hochzeiten beliebte Frühsommer (ab etwa Kalenderwoche 20) wies ein deutlich unterdurchschnittliches Ausmaß an Eheschließungen auf. Deren Zahl näherte sich erst ab etwa der 30. Kalenderwoche wieder dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwoche der Jahre 2017 bis 2019. Besondere Daten, wie der 08.08. (Kalenderwoche 32) und der 10.10. (Kalenderwoche 41), wurden zu Tagen, an denen in diesem Jahr die meisten Hochzeiten stattfanden.

Während der zwei nächsten Lockdowns kam es wieder zu Einbrüchen in der Zahl der Eheschließungen. Da diese allerdings im Winter stattfanden und zu dieser Zeit traditionell weniger Hochzeiten gefeiert werden, war hier der Rückgang geringer als beim ersten Lockdown. Allerdings blieb auch im Verlauf von 2021 die Zahl der Eheschließungen in den meisten Kalenderwochen unter dem Durchschnitt der jeweiligen Vergleichswochen 2017 bis 2019. Eine Ausnahme bildete beispielsweise Kalenderwoche 20 (Pfingsten). Erst ab Mitte Juli (ab Kalenderwoche 28) kam es zu einem gewissen Aufholeffekt mit überdurchschnittlich vielen Eheschließungen, der bis Anfang September anhielt. Danach gab es bis Jahresende – insbesondere, aber nicht nur, während des vierten Lockdowns – wieder unterdurchschnittlich wenige Hochzeiten. Zu dieser Zeit breitete sich allmählich die Virus-Variante „Delta“ aus und die Durchführung von Feierlichkeiten war wieder mit Unsicherheiten und Einschränkungen verbunden. Insgesamt wurden 2021 insgesamt 41.111 Ehen geschlossen – um 4.923 weniger als im letzten Jahr vor der Pandemie (2019).

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 normalisierte sich die Zahl der Eheschließungen und lag in fast allen Kalenderwochen sehr nahe am Durchschnitt der jeweiligen Vergleichswochen der Jahre 2017 bis 2019. Beliebte Hochzeitstermine waren der 02.02.2022 (Kalenderwoche 5) und der 22.02.2022 (Kalenderwoche 8). Zu anderen Feiertagen, wie beispielsweise zu Ostern (Kalenderwoche 15) sank die Zahl der Eheschließungen kurzfristig unter den Durchschnitt.

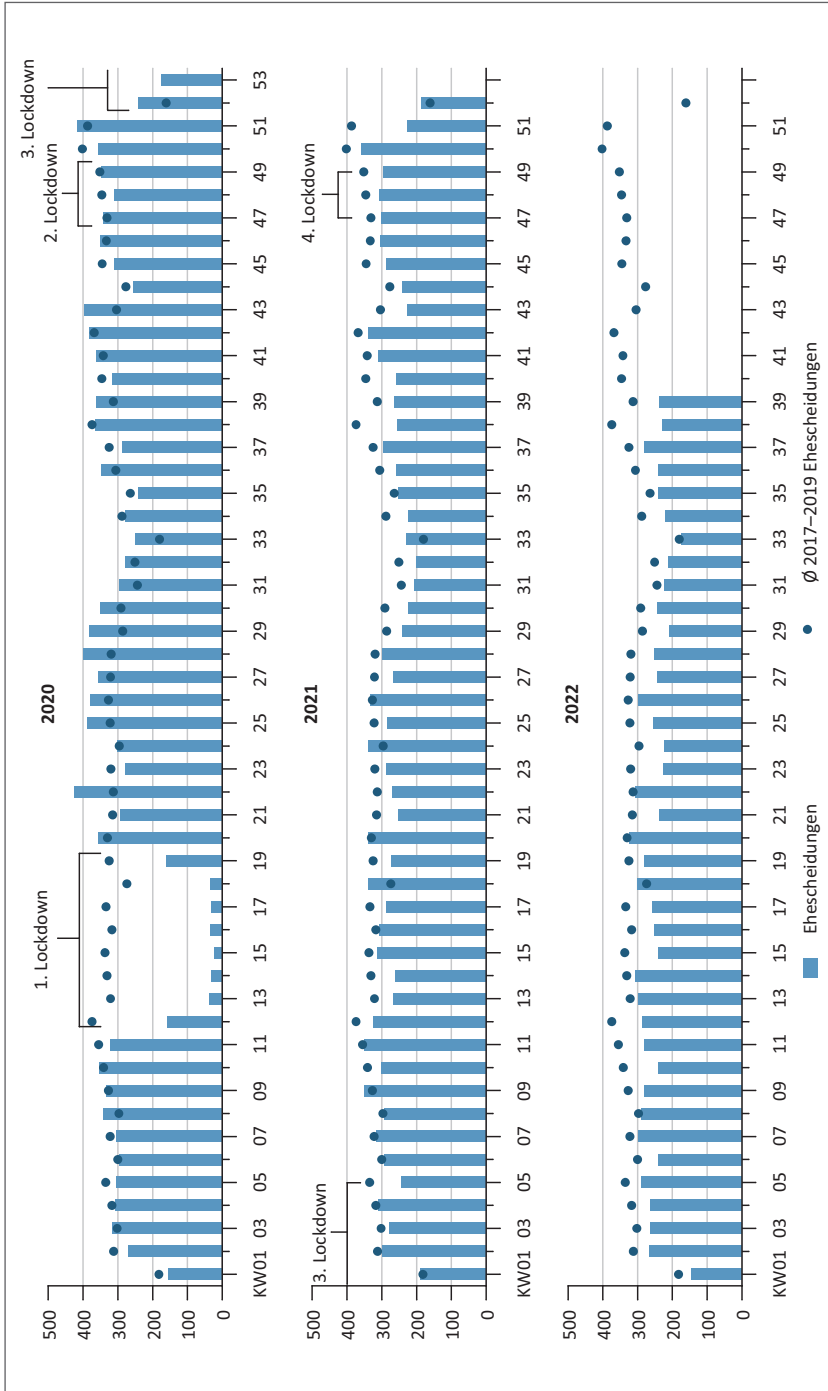
Ehescheidungen

Aber nicht nur für jene Menschen, die eine Ehe eingehen wollten, brachte die Pandemie Hindernisse. International ging die Zahl der Scheidungen während der Pandemie zurück (vgl. FALLESEN 2021; MANNING und PAYNE 2021). Dies zeigte sich auch in Österreich, denn durch die Schließung von Behörden bzw. die Einschränkung von Parteienverkehrszeiten wurde es schwieriger, sich scheiden zu lassen. Abbildung 14 zeigt, wie mit Beginn



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (für 2022: vorläufige Ergebnisse). Eigener Entwurf

Abb. 13: Entwicklung der wöchentlichen Eheschließungen von Anfang 2020 bis zum 3. Quartal 2022 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik der Ehescheidungen (für 2022: vorläufige Ergebnisse). Eigener Entwurf.

Abb. 14: Entwicklung der wöchentlichen Ehescheidungen von Anfang 2020 bis zum 3. Quartal 2022 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)

des ersten Lockdowns in der 12. Kalenderwoche 2020 die Zahl der Scheidungen markant zurückging, zeitweise um 93 Prozent (Kalenderwoche 15). Das Ende des Lockdowns (Kalenderwoche 19) brachte eine gewisse Stabilisierung der Scheidungszahlen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019, wobei anhaltend reduzierte Parteienverkehrszeiten auch noch nach dem Lockdown die Zahl der Scheidungen unter den Durchschnitt drückten. Erst ab Kalenderwoche 25 wurden Scheidungen nachgeholt und lagen bis Kalenderwoche 33 durchgängig deutlich über dem Durchschnitt, danach schwankten sie bis Jahresende. Insgesamt kam es 2020 mit nur 14.870 Scheidungen (minus 1.449 im Vergleich zu 2019) zur niedrigsten Zahl an Scheidungen seit Ende der 1980er Jahre (WISBAUER und SCHUSTER 2021). Im Jahr 2021 war die Zahl der Scheidungen insgesamt sogar noch etwas niedriger (14.510), wobei sie fast durchgehend mit nur wenigen Ausnahmewochen unter dem Durchschnitt der jeweiligen Vergleichswochen 2017 bis 2019 lag. Auch für die ersten drei Quartale 2022 zeichnet sich noch keine Umkehr dieses Trends ab.

Geschlossene bzw. nur eingeschränkt tätige Gerichte resultierten nicht nur in weniger Scheidungen, sie beeinflussten auch die Verfahrensdauer von Scheidungen. Bei Scheidungen, die während des ersten Lockdowns von der 12. bis inklusive 19. Kalenderwoche 2020 rechtskräftig wurden, waren betroffene Parteien mit einer Verfahrensdauer von durchschnittlich 125 Tagen konfrontiert. Im Jahr davor (2019) betrug die Verfahrensdauer im gleichen Zeitraum nur 90 Tage.

8 Migrationsverhalten in der Pandemie – Internationale Migration und Binnenwanderung

Insbesondere der erste Lockdown, der Mitte März 2020 (ab Kalenderwoche 12) begann, umfasste eine Reihe von persönlichen Einschränkungen, die auch deutliche Auswirkungen auf die Mobilität von Personen hatten (SCHULZ et al. 2021) und damit auch Übersiedlungen von Hauptwohnsitzen erschwerten. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen machten etwa die Besichtigungen von Wohnungen oder die Organisation von Umzügen schwierig. Die Schließung internationaler Grenzübergänge bzw. deren durch verschiedene Gesundheitsnachweise oder Quarantäneauflagen erschwerte Durchlässigkeit sowie die Einstellung von zahlreichen internationalen Flügen wurden schließlich zum Hindernis für Personen, die in das Ausland ziehen bzw. aus dem Ausland nach Österreich zu wandern wollten. Darüber hinaus hat die generell unsichere Situation vermutlich viele Menschen dazu gebracht, geplante Umzüge zu verschieben, vielleicht auch, weil Jobwechsel an andere Orte und Umzüge für Bildungszwecke vertagt oder abgesagt wurden (vgl. YILDIRIM et al. 2021). All das spiegelt sich in der österreichischen Migrationsstatistik wider.

Internationale Migration

Außenwanderungen, das heißt, internationale Migrationsvorgänge, die als An- und Abmeldungen von österreichischen Hauptwohnsitzen in die Daten von Statistik Austria ein-

gehen, brachen in der Zeit des ersten Lockdowns bis zur Wiederaufnahme des innereuropäischen Reiseverkehrs⁵⁾ in Österreich deutlich ein. Abbildung 15 zeigt, dass zwischen der 12. und der 24. Kalenderwoche 2020 sowohl die Zahl der Zuzüge aus dem Ausland nach Österreich als auch jene der Wegzüge in das Ausland im Vergleich zum Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2017 bis 2019 stark reduziert waren. In Kalenderwoche 18 lagen die Zuzüge sogar 58 Prozent und die Wegzüge 53 Prozent unter dem Durchschnitt der drei Vorjahre.

Nach Ende der strengen Reisebeschränkungen – zu Sommerbeginn 2020 wurden die Beschränkungen an den meisten österreichischen Außengrenzen gelockert und es gab wieder mehr und regelmäßige internationale Flugverbindungen – glichen sich die Werte für Zu- und Wegzüge wieder stückweise an die Durchschnittswerte der drei Jahre vor der Pandemie an.

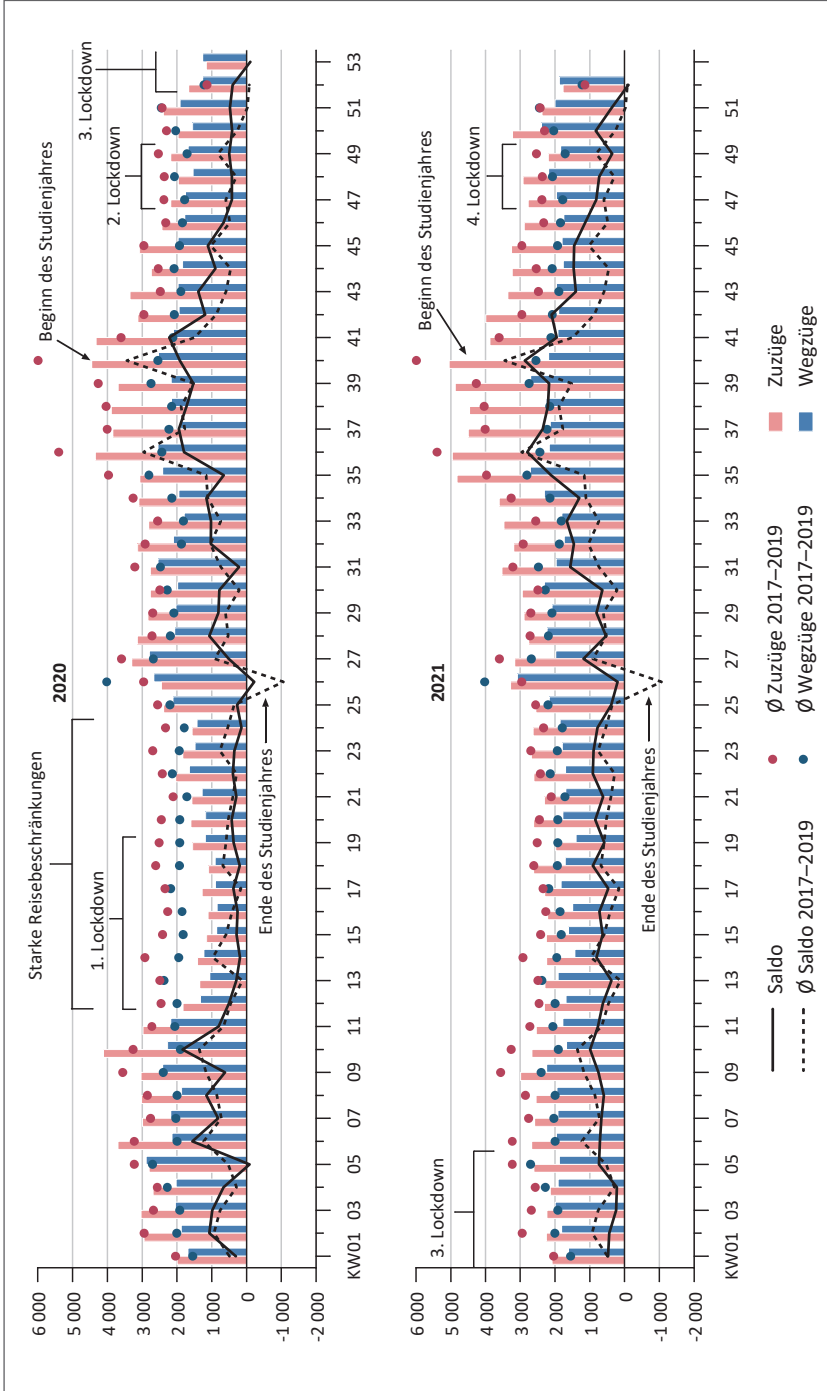
Während in früheren Jahren der Wanderungssaldo Ende Juni (Kalenderwoche 26) regelmäßig deutlich negativ wurde, fiel er 2020 nur vergleichsweise leicht unter Null (2020: –220 Personen, Durchschnitt 2017–2019: –1.062 Personen). Auch blieben die vor der Pandemie üblichen Saldospitzen in den Kalenderwochen 36 (Ende August) und 40 (Ende September) im Jahr 2020 flacher. Im Jahr 2021 wiederholte sich dieses Muster; es kann vermutlich durch die in beiden Pandemie Jahren geringere Inanspruchnahme von Auslandssemestern von Schüler/inne/n und Studierenden erklärt werden.

Die weiteren drei Lockdowns hatten wesentlich geringere Auswirkungen auf die Zahl der Außenwanderungen, was sich an den kleineren Differenzen der Zu- und Wegzüge zu den jeweiligen Durchschnittswerten für 2017 bis 2019 zeigt. Im Gegensatz zum ersten Lockdown waren in den späteren drei Lockdowns die Reisemöglichkeiten mit dem Ausland zwar erschwert, aber nicht so umfassend eingeschränkt.

Vom Sommer 2020 bis Ende 2021 gab es in Abhängigkeit des Pandemiegeschehens immer wieder Phasen von verstärkten Kontrollen an den österreichischen Grenzen, bei denen ein negativer COVID-19-Test und/oder ein Impfnachweis der Einreisenden verlangt wurden. Zwischenzeitlich musste auch nach der Einreise eine mehrtägige Quarantäne angetreten werden (beispielsweise Ende 2020/Anfang 2021). Oft galten solche Maßnahmen aber nur für Einreisen aus Staaten, die gerade als Risikogebiet eingestuft waren. Auch andere Staaten deklarierten Österreich als Risikogebiet und so schloss Ungarn beispielsweise von Herbst 2020 bis Sommer 2021 die Grenze zu Österreich, während Deutschland und andere Länder Reiswarnungen für Österreich verhängten (z. B. ab Mitte September 2020 oder ab Februar 2021), was die Zuwanderung aus diesen Ländern nach Österreich in diesen Perioden sicherlich reduzierte.

Ab der 11. Kalenderwoche 2021 (Mitte März) lagen die Außenwanderungszahlen wieder mehr oder weniger im Durchschnitt der drei Jahre vor der Pandemie. Ende Juli 2021 (ab ca. Kalenderwoche 30) begann schließlich ein Aufholeffekt bei den Zuzügen nach Österreich, die von da an bis fast zum Jahresende überdurchschnittlich hoch blieben. Da

⁵⁾ Innereuropäische Linienflüge von und nach Österreich wurden ab der 25. Kalenderwoche 2020 (zwar eingeschränkt, aber doch) wiederaufgenommen. Langstreckenflüge waren noch weitere zwei Wochen ausgesetzt. Danach gab es wieder regelmäßige Flugverbindungen, allerdings waren diese auch in Abhängigkeit der verschiedenen COVID-19-Regelungen in den Destinationsländern reduziert (vgl. Kleine Zeitung 2021).



Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 15: Entwicklung der wöchentlichen Zuzüge aus dem Ausland und der Wegzüge in das Ausland sowie des Außenwanderungssaldos 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)

dies bei den Wegzügen nicht der Fall war, war auch der Wanderungssaldo in diesem Zeitraum erhöht (vgl. Abb. 15).

Die COVID-19-Maßnahmen wirkten sich allerdings nicht in gleicher Weise auf die Migrationsvorhaben aller Personengruppen aus. Vor der Pandemie war im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 der Wanderungssaldo von österreichischen Staatsangehörigen in den Kalenderwochen 12 bis 24 durchgehend negativ, mit Durchschnittswerten zwischen –24 Personen (Dreijahresdurchschnitt der Kalenderwoche 24) und –126 Personen (Dreijahresdurchschnitt der Kalenderwoche 13). Mehr Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft zogen in dieser Zeit aus Österreich weg als nach Österreich zu.

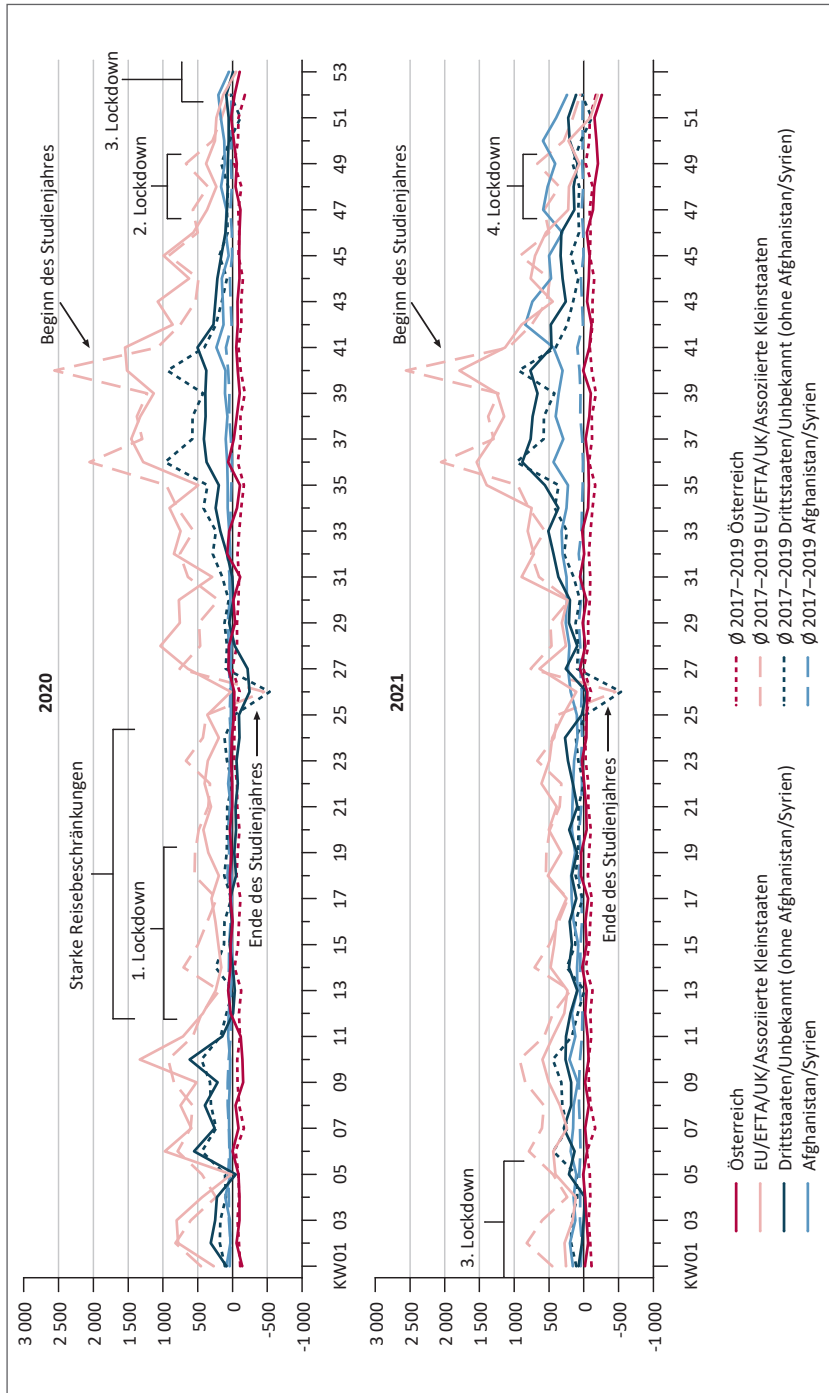
Als in dieser Phase im Jahr 2020 nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Staaten der Erde erste Lockdowns verhängt waren sowie der internationale Reiseverkehr generell stark beschränkt wurde, kehrten zahlreiche im Ausland lebende Österreicher/innen wieder in ihre alte Heimat zurück. Demzufolge war die Zuwanderung von österreichischen Staatsangehörigen nach Österreich in dieser Periode höher als die Zahl ihrer Auswanderungen, wodurch es in den meisten Kalenderwochen dieses Zeitraums zu einem leicht positiven Saldo kam, der zwischen +5 (Kalenderwoche 22) und +63 Personen (Kalenderwoche 13) lag.

Nach Kalenderwoche 24 blieb der Saldo 2020 und 2021 in den meisten Kalenderwochen aber – ebenso wie vor der Pandemie – wieder im negativen Bereich, fiel aber meist weniger stark als im Dreijahresdurchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen 2017 bis 2019 aus.

Während der Zeit der strengen Mobilitätsbeschränkungen (12. bis 24. Kalenderwoche 2020) lagen die Wanderungssalden auch für nicht-österreichische Staatsangehörige insgesamt deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichswochen 2017 bis 2019. Da aber die längerfristigen internationalen Reisebeschränkungen weltweit nicht überall gleich lang galten, ergaben sich gewisse Unterschiede im Wanderungssaldo zwischen verschiedenen Staatsangehörigkeitsgruppen (Abb. 16).

Personen mit Staatsangehörigkeit eines EU- oder EFTA-Staates bzw. Großbritanniens oder eines mit diesen Ländern assoziierten Kleinstaates holten kurz nach Aufhebung der starken Reisebeschränkungen (Kalenderwochen 28 bis 30) ihre davor eingeschränkte Mobilität nach; in Kalenderwoche 30 lag der Wanderungssaldo dieser Gruppe gar 275 Prozent über dem Durchschnittswert der drei Jahre vor der Pandemie. Dieser „Aufhol-effekt“ ließ dann wieder nach und insbesondere zu Beginn des Schul- bzw. Semesterbeginns 2020 lag der Saldo deutlich unter dem Durchschnitt der drei Vorjahre. Auch zu Ende 2020/Anfang 2021 wanderten im Vergleich zu 2017 bis 2019 viel weniger Staatsangehörige aus dem EU-/EFTA-Raum nach Österreich ein, was mit dem erhöhten Infektionsgeschehen insgesamt, aber insbesondere auch mit dem Landverbot für Flugzeuge aus dem Vereinigten Königreich in Zusammenhang stehen kann. Auch als zu Beginn der Omikron-Welle (Ende 2021) neuerlich Flüge aus dem Vereinigten Königreich nach Österreich verboten wurden, fiel die Zahl der Einwanderungen einzig aus dieser Ländergruppe unter den Dreijahresdurchschnitt (Kalenderwoche 52).

Für Staatsangehörige von Drittstaaten (ohne Syrien und Afghanistan) fiel der Wanderungssaldo ebenfalls während der starken Reisebeschränkungen unter den Durchschnitt des Vergleichszeitraums 2017 bis 2019. Im Gegensatz zu EU-/EFTA-Staatsangehörigen



Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 16: Entwicklung des wöchentlichen Außenwanderungssaldos 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)

blieb der Saldo dieser Gruppe dann aber bis inklusive Kalenderwoche 40 unterdurchschnittlich.

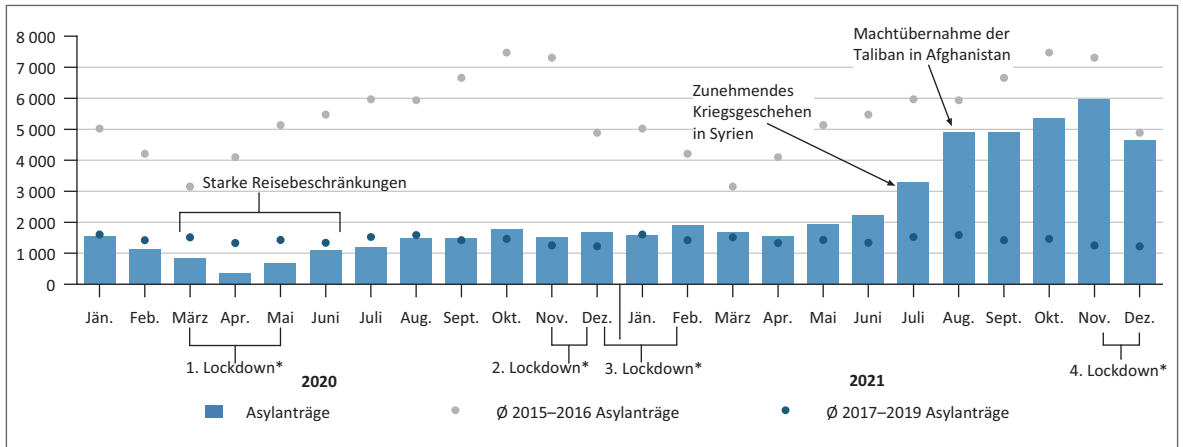
Erst ab der 41. Kalenderwoche 2020, die Anfang September den Semesterbeginn an den Universitäten brachte, stieg der Saldo dieser Personengruppe leicht über den Dreijahresdurchschnitt der Vorpandemiejahre. 2021 war der Wanderungssaldo von Drittstaatsangehörigen in den ersten 10 Wochen meist unterdurchschnittlich gering; möglicherweise sorgte das Aufbäumen der Omikron Welle für Unsicherheiten bezüglich möglicher Umzüge zwischen Kontinenten. Danach lag er aber bis auf wenige Ausnahmen jede Woche bis Jahresende über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Der Wanderungssaldo von Personen mit syrischem oder afghanischem Pass blieb nach dem ersten Lockdown bis zur 32. Kalenderwoche 2020 unter dem Durchschnitt der Vergleichswochen 2017 bis 2019. Ab Kalenderwoche 33 (Mitte August 2020) änderte sich dies aber und der Saldo dieser Personengruppe war von da an bis Ende 2021 überdurchschnittlich hoch, wobei er insbesondere ab dem Sommer 2021 anstieg. Möglicherweise ist diese Zunahme durch einen gewissen „Aufholeffekt“ bzw. durch Personen, die in den vorherigen Monaten auf Fluchtrouten wegen COVID19-Restriktionen nur verzögert vorangekommen waren und nun in Österreich eintrafen, mitbedingt. Eine wesentliche Rolle spielte aber sicher das zur gleichen Zeit zunehmende Kriegsgeschehen in Syrien sowie die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021.

Asylanträge

Eingeschränkte Reisemöglichkeiten erschwerten es auch geflüchteten Menschen, nach Österreich zu kommen. Die Asylstatistik des Bundesministeriums für Inneres erlaubt die Darstellung der monatlich in Österreich gestellten Asylanträge während der beiden Pandemiejahre 2020 und 2021 im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis 2019 sowie zu den antragsstarken Jahren 2015 und 2016 (Abb. 17). In den Monaten März und April 2020, in die der erste Lockdown fiel, ging die Zahl der Asylanträge stark zurück und sie blieb auch im Mai noch deutlich unter dem Durchschnitt der drei Jahre vor der Pandemie. Wurden jeweils im April der drei Jahre vor der Pandemie durchschnittlich 1.333 Asylanträge in Österreich gestellt, waren es 2020 nur 359. Erst ab den Sommermonaten wurden wieder ähnlich viele Asylanträge gestellt wie im Durchschnitt der Vergleichsmonate der Vorjahre.

Wie bei den Außenwanderungen hatten die folgenden Lockdowns wenig Effekt auf die Zahl der Asylanträge, was vermutlich daran liegt, dass internationale Reisebeschränkungen, insbesondere auf wichtigen Fluchstrecken nach Österreich, weitgehend aufgehoben bzw. mit entsprechenden Gesundheitsnachweisen möglich waren. Der stark überdurchschnittliche Anstieg der Asylanträge ab dem Sommer 2021 ist – genauso wie die steigende Zuwanderung aus Syrien und Afghanistan in dieser Zeit – neben gewissen Aufholeffekten auch mit dem weltpolitischen Geschehen zu erklären und keine unmittelbare Konsequenz von COVID-19. Die hohen Antragszahlen der Jahre 2015/2016 wurden 2021 dennoch nie erreicht.



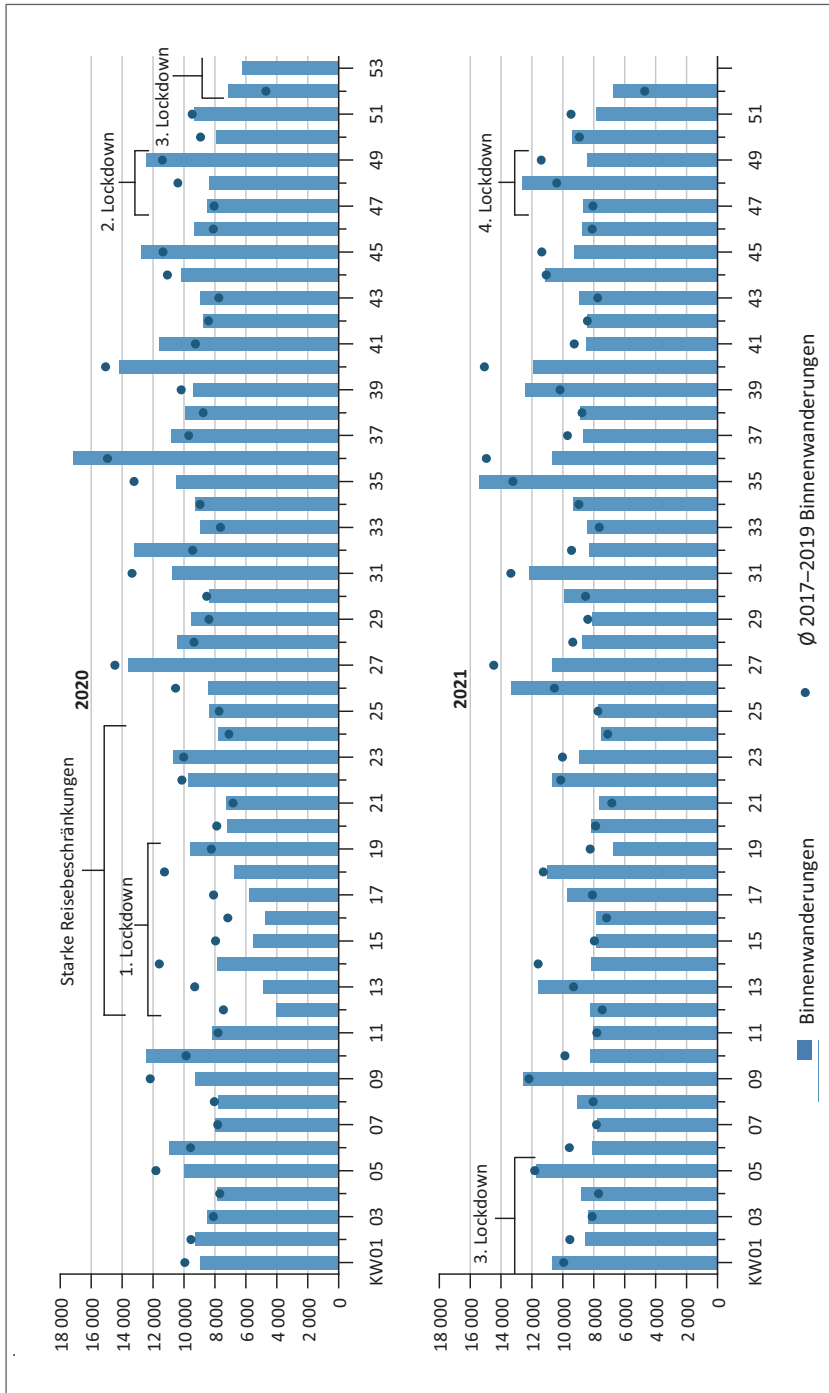
Datenquelle: Bundesministerium für Inneres, Asylstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 17: Entwicklung der monatlichen Asylanträge in Österreich 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 sowie zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2016

Umzüge innerhalb Österreichs

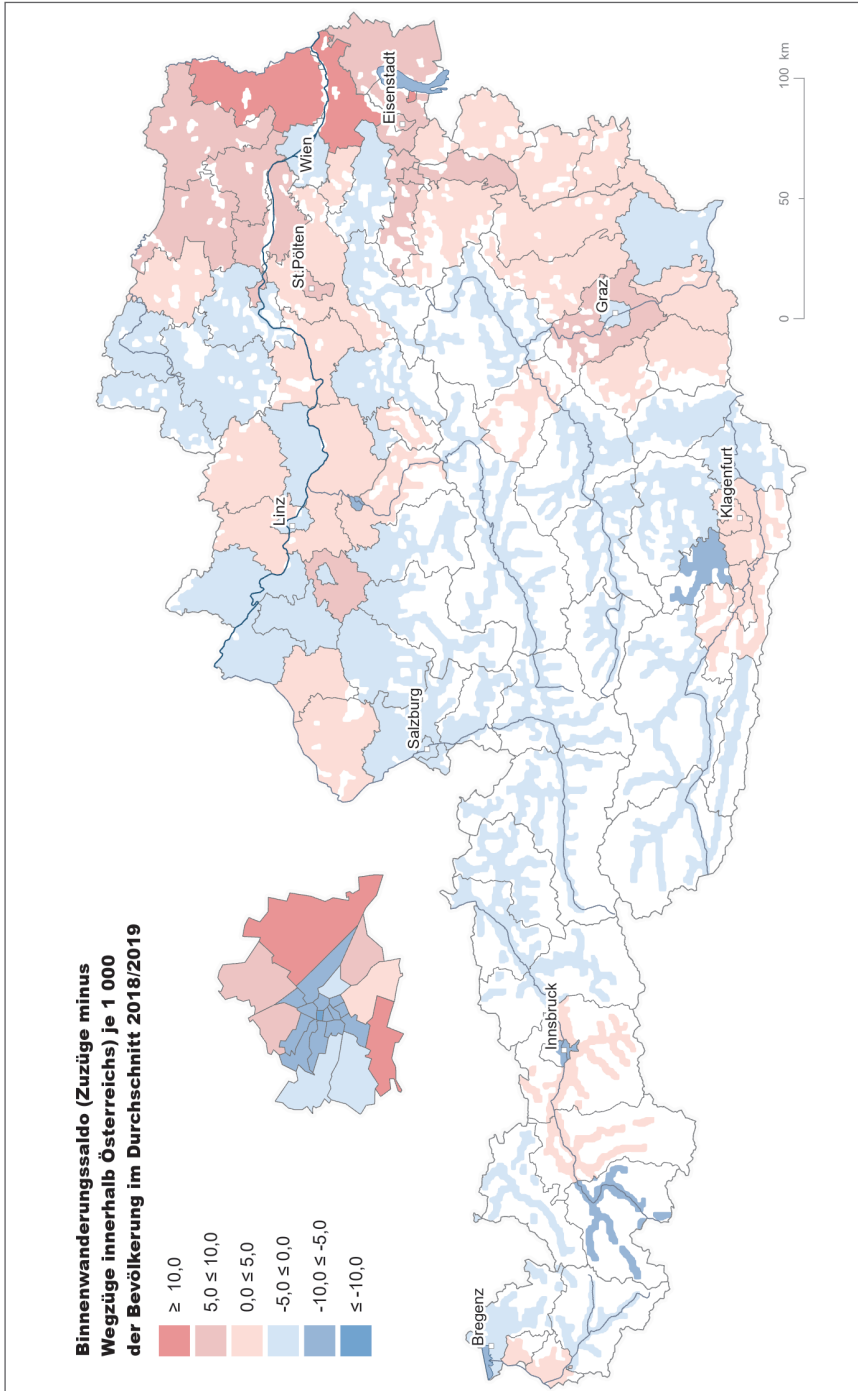
Ummeldungen von Hauptwohnsitzen innerhalb Österreichs werden als Binnenwanderungen bezeichnet. Abbildung 18 zeigt die Zahl der Binnenwanderungen zwischen österreichischen Gemeinden 2020 und 2021. Dass viele Mietverträge in Österreich jeweils zu Monatsbeginn in Kraft treten und Wohnsitzwechsel daher gehäuft in der ersten Woche eines jeden Monats gemeldet werden, spiegelt sich in den höheren Werten der entsprechenden Kalenderwochen wider. Es lässt sich erkennen, dass direkt nach Beginn des ersten Lockdowns Mitte März 2020 (12. Kalenderwoche) die Zahl der Binnenwanderungen zwischen Gemeinden deutlich zurückging und unter dem Durchschnitt der drei Jahre vor Pandemiebeginn verblieb. In den ersten beiden Wochen lag die Zahl der Binnenwanderungen sogar 46 Prozent (Kalenderwoche 12) bis 47 Prozent (Kalenderwoche 13) unter den jeweiligen Vergleichswerten der Vorjahre. Allerdings hielt dieser deutliche Rückgang nur bis zur 18. Kalenderwoche (Anfang Mai 2020) an. Die Aufhebung der drastischen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Mai 2020 hatte anscheinend auch Auswirkungen auf die innerösterreichischen Umzugspläne der Menschen, aber auch andere Gründe (z. B. krisenbedingte Jobwechsel) können hier eine Rolle gespielt haben.

Die weiteren Lockdowns hatten nur mehr geringere Effekte auf die Zahl der Binnenwanderungen. Im Verlauf des Jahres 2020 fällt allerdings auf, dass es über den Sommer (ab Anfang Juli, Kalenderwoche 28) in vielen Wochen mehr Umzüge zwischen Gemeinden gab als im Durchschnitt der Vergleichswochen 2017 bis 2019. Insbesondere die Woche vor Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland (36. Kalenderwoche 2020) dürften überdurchschnittlich viele Menschen für einen Umzug genutzt haben.



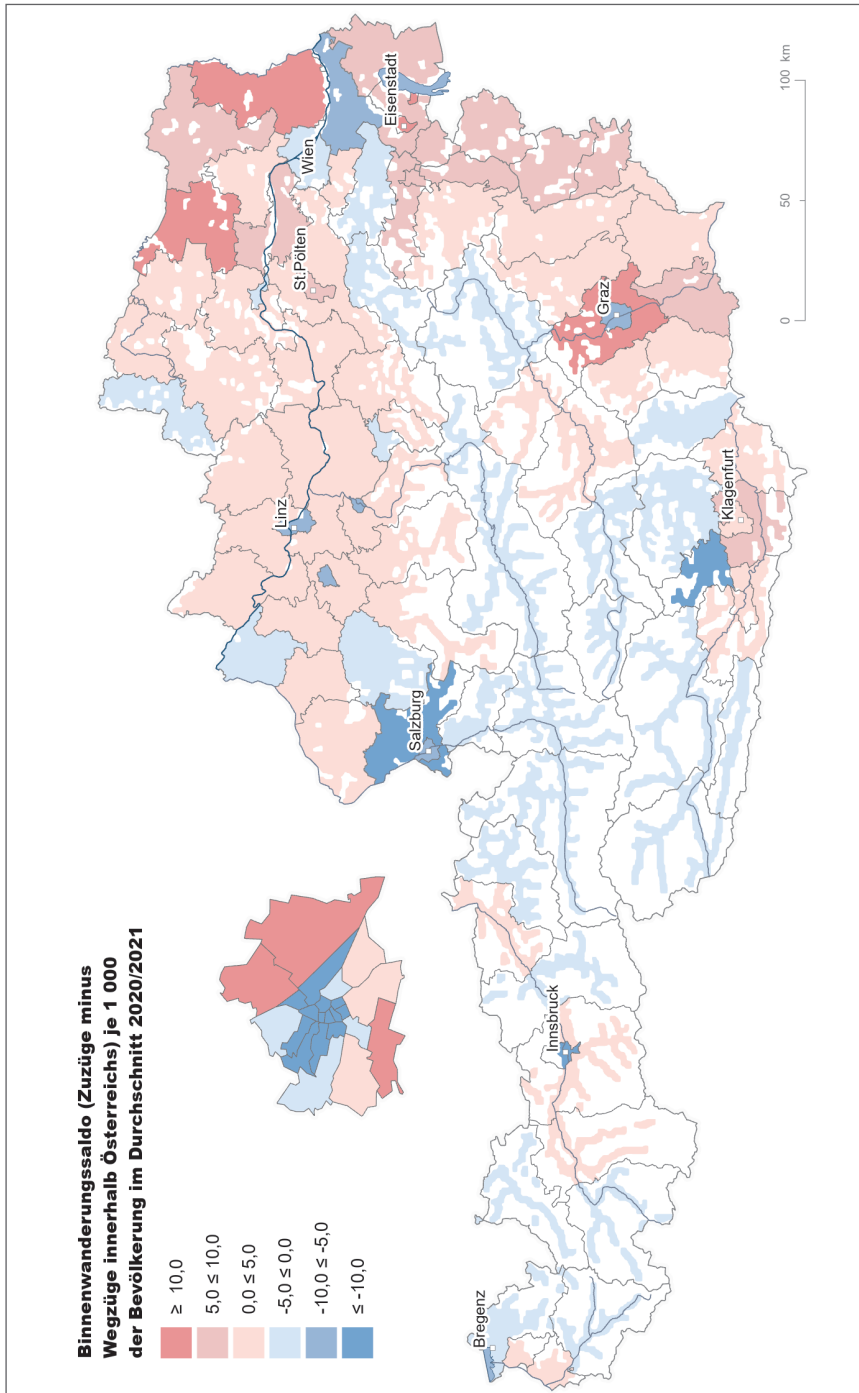
Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 18: Entwicklung der wöchentlichen Binnenwanderungen zwischen Gemeinden (ohne Wiener Bezirke) 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)



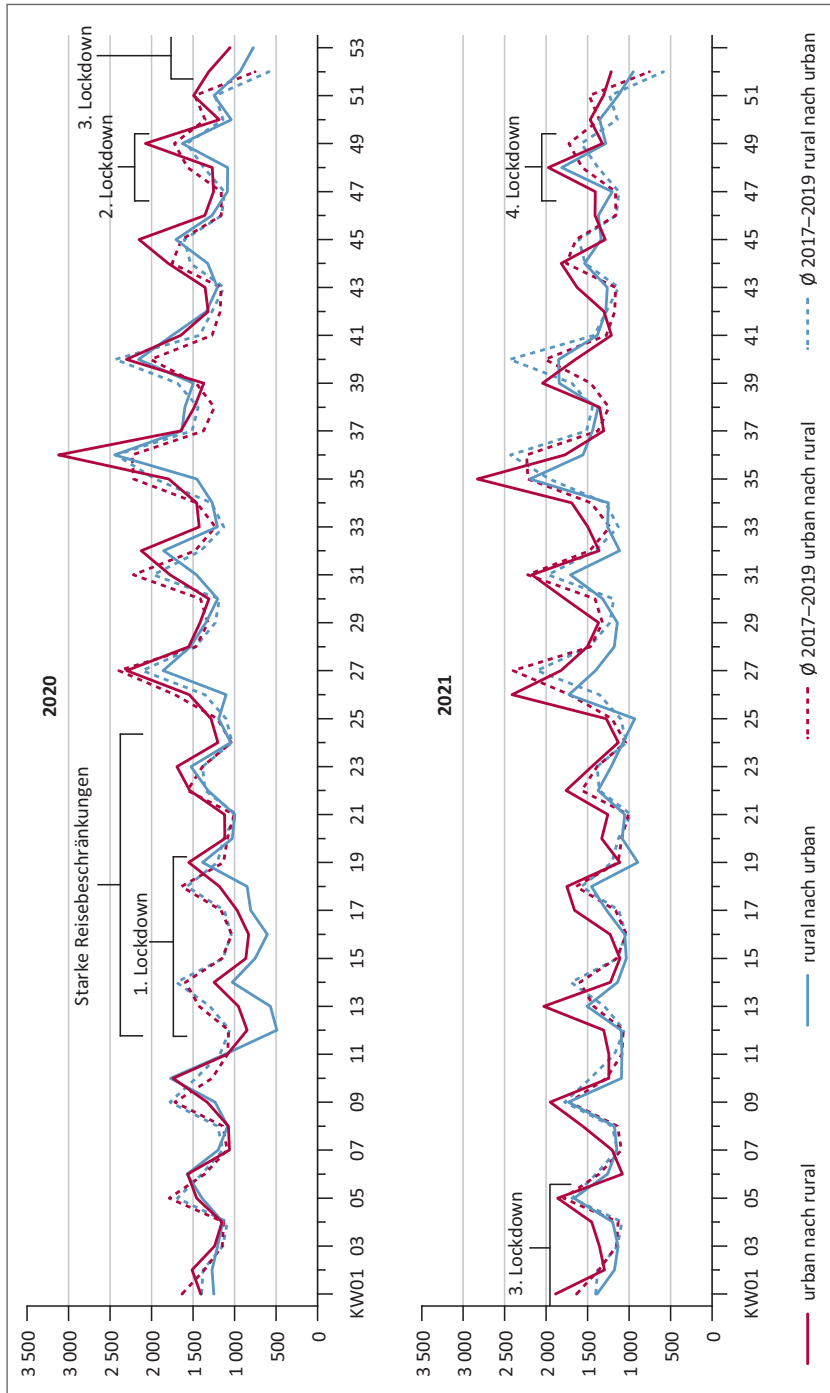
Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 19: Binnenwanderungssaldo im Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019, differenziert nach Politischen Bezirken



Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 20: Binnenwanderungssaldo im Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021, differenziert nach Politischen Bezirken



Datenquelle: Statistik Austria, Wanderungstatistik. Eigener Entwurf

Abb. 21: Entwicklung der wöchentlichen Binnenwanderungen zwischen städtisch-urbanen und ländlich-ruralen Gemeinden 2020 und 2021 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 (KW = Kalenderwoche)

Abbildung 21 zeigt darüber hinaus, dass in der Zeit nach dem ersten Lockdown mehr Personen als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 von Gemeinden des städtischen Raums in Gemeinden des ländlichen Raums gezogen sind. Auffallend hoch ist dieser Unterschied wieder in Kalenderwoche 36 des Jahres 2020 bzw. Kalenderwoche 35 des Jahres 2021 (Schulbeginn im Osten Österreichs).

Die Abwanderung aus den Städten hin zu eher ländlichen Gebieten während der Corona-Jahre dürfte ein Phänomen sein, das sich in mehreren europäischen Staaten gezeigt hat (GONZÁLEZ-LEONARDO et al. 2022). Welche Bezirke im Zuge von innerösterreichischen Wohnsitzwechselln während der Pandemie neue Beliebtheit erfahren haben, zeigt ein Vergleich der beiden Abbildungen 19 und 20 (auf den Seiten 56 und 57), in denen jeweils der durchschnittliche Wanderungssaldo von zwei Jahren dargestellt ist – einmal der beiden Jahre vor der Pandemie (2018/2019 in Abbildung 19) und einmal der beiden ersten Jahre der Pandemie (2020/2021 in Abbildung 20).

Es fällt auf, dass es 2020/2021 mehr Regionen im weiteren Umkreis der meisten Landeshauptstädte gab, die einen positiven Wanderungssaldo verzeichnen konnten, während dieser 2018/2019 negativ war. Beispielsweise konnten weite Teile des Waldviertels ebenso wie Bezirke im weiteren Umland von Linz einschließlich des östlichen Mühlviertels und des Salzkammerguts (Bezirk Gmunden) ebenso wie Bezirke im Alpenvorland und am Alpenrand (Kirchdorf an der Krems, Steyr Land, Scheibbs) und die Südoststeiermark – also zum Teil ausgeprägt ländlich-rurale Bezirke – mehr Zuzüge als Wegzüge verbuchen. In den Städten Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg, die schon vor der Pandemie mehr innerösterreichische Wegzüge als Zuzüge verbuchten, blieb der negative Binnenwanderungssaldo bestehen, vergrößerte sich jedoch teilweise deutlich.

9 Die gestiegene Bedeutung von Nebenwohnsitzmeldungen während der Pandemie

Während der Lockdown-Phasen verbrachten viele Menschen einen Großteil ihrer Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden. Urlaubsreisen waren aufgrund geschlossener Hotel- und Ferienbetriebe kaum möglich und auch Besuche bei Verwandten und Bekannten konnten während der Gültigkeit der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen kaum legal stattfinden. Die entsprechenden Verordnungen sahen jedoch stets Ausnahmeregelungen für die Fahrt zwischen dem Hauptwohnsitz und allfällig vorhandenen Nebenwohnsitzen vor, sodass beispielsweise Besuche bei Eltern oder Großeltern jederzeit zulässig waren, sofern man selbst bei ihnen mit Nebenwohnsitz gemeldet war. Damit erlangte die Nebenwohnsitzmeldung plötzlich eine neue rechtliche Bedeutung, indem mit ihr eine Ausweitung der legalen Aktionsmöglichkeiten während der jeweiligen Lockdowns verbunden war.

Entsprechend lohnenswert ist somit auch ein Blick auf die quantitative Entwicklung der Nebenwohnsitzmeldungen und der multilokalen Bevölkerung in Österreich, wobei die statistischen Auswertungen zu diesem Thema grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten erfolgen können: einerseits in personenbezogener und andererseits – da eine Person auch über mehrere Nebenwohnsitze verfügen kann – in wohnsitzbezogener (oder fallbezogener) Betrachtungsweise (vgl. WISBAUER et al. 2013).

Veränderung der Nebenwohnsitzmeldungen sowie der multilokal lebenden Bevölkerung

Am 1. Jänner 2020, dem letztverfügbaren Stichtag vor Beginn der Corona-Pandemie, umfasste die Wohnbevölkerung Österreichs insgesamt 8.901.064 Personen. Diese Zahl entspricht der statistisch bereinigten Menge der in Österreich gemeldeten Hauptwohnsitze, da jede Person nur an einem einzigen Hauptwohnsitz gemeldet sein kann. Rund 9,1 Prozent (813.885 Personen) der österreichischen Bevölkerung verfügten neben ihrem Hauptwohnsitz auch noch über mindestens einen Nebenwohnsitz in Österreich. Der Großteil davon hatte nur einen einzigen Nebenwohnsitz, immerhin 50.978 Personen hatten zwei Nebenwohnsitze, 3.812 sogar drei und 366 Personen vier oder mehr Nebenwohnsitze.

Auf Fall-Ebene ergaben sich daher insgesamt 873.633 Nebenwohnsitze von in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen. Dazu kamen noch 353.623 Nebenwohnsitze von insgesamt 345.865 Personen, die in Österreich keinen Hauptwohnsitz gemeldet hatten. In Summe ergaben sich somit 1.227.256 Nebenwohnsitze zum Stichtag 1. Jänner 2020 (Tabelle 3). Diese Zahl erhöhte sich im ersten Halbjahr 2020 nur relativ moderat um 0,9 Prozent auf 1.238.067 Nebenwohnsitze am 1. Juli 2020, wobei es jedoch zu zwei gegensätzlichen Entwicklungen kam: Während sich einerseits die Zahl der Nebenwohnsitze von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich bereits um 18.670 Fälle bzw. 2,1 Prozent erhöhte, ging andererseits die Zahl der Nebenwohnsitze von Personen ohne Hauptwohnsitz in Österreich um 7.859 Fälle bzw. 2,2 Prozent durchaus deutlich zurück. Dieser Rückgang war in erster Linie eine Folge der Ausreise zahlreicher nur mit Nebenwohnsitz in Österreich gemeldeter Saisonarbeitskräfte in der Tourismus-Branche zu Beginn des ersten Lockdowns, als es zu den Schließungen der Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe gekommen war.

Im zweiten Halbjahr 2020 blieb die Zahl der Nebenwohnsitze von Personen ohne Hauptwohnsitz in Österreich auf praktisch unverändertem Niveau, während gleichzeitig 49.861 neue Nebenwohnsitze von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich angemeldet wurden. Somit gab es mit Stichtag 1. Jänner 2021 um fast 5 Prozent mehr Nebenwohnsitze in Österreich als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der Bevölkerung mit mindestens einem Nebenwohnsitz erhöhte sich um 0,7 Prozentpunkte und lag nun bei 9,8 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 wurden insgesamt weitere 73.934 Nebenwohnsitze in Österreich angemeldet, wobei mehr als drei Viertel davon auf Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich und die übrigen 22,5 Prozent auf Personen ohne Hauptwohnsitz in Österreich entfielen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 stieg die Zahl der Nebenwohnsitze in Österreich um weitere 35.232 Fälle an; rund 56 Prozent davon wurden von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich angemeldet, die übrigen 44 Prozent gehörten Personen ohne Hauptwohnsitz im Inland. Am Stichtag 1. Jänner 2022 gab es somit insgesamt 1.396.494 Nebenwohnsitze in Österreich, um 13,8 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Dabei fiel der Anstieg bei den Nebenwohnsitzen von Personen, die auch in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, mit 16,6 Prozent um einiges stärker aus als jener bei Personen ohne österreichischen Hauptwohnsitz (6,7 Prozent).

Zu Jahresbeginn 2022 gab es insgesamt 937.008 Menschen mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Österreich, um 123.123 Personen bzw. 15,1 Prozent mehr als zu Jahresbeginn 2020. Zwar hatte nach wie vor der überwiegende Großteil davon nur einen einzigen Nebenwohnsitz, aber die Zuwächse bei Personen mit mehreren Nebenwohnsitzen waren beachtlich:

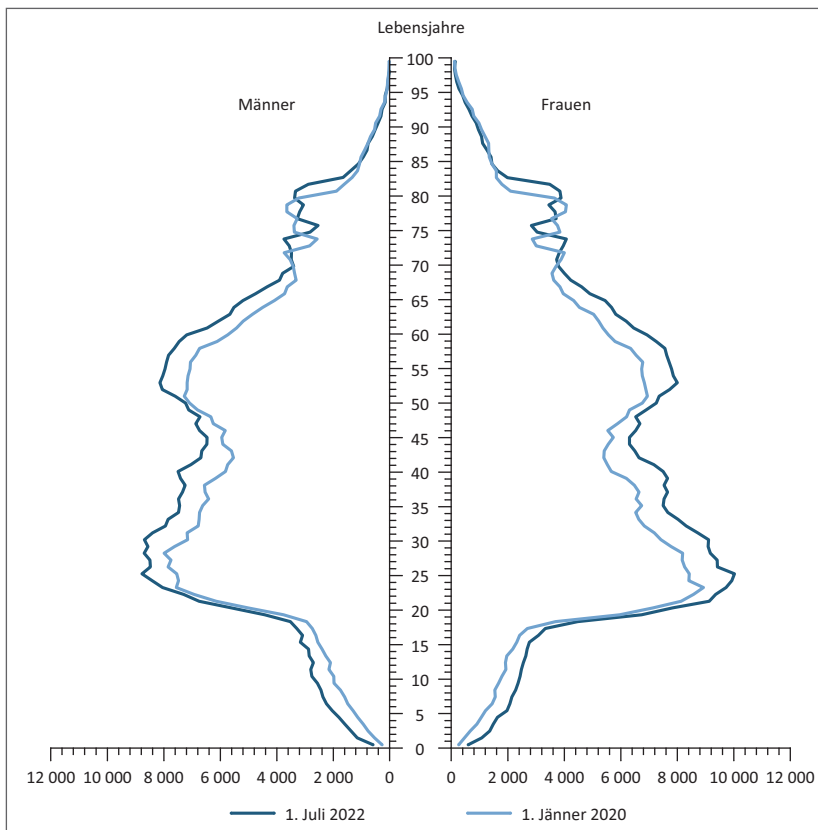
	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2022	01.07.2022
	absolut					
Bevölkerung (mit Hauptwohnsitz in Österreich)	8.901.064	8.912.293	8.932.664	8.945.279	8.978.929	9.059.373
– Bevölkerung ohne Nebenwohnsitz	8.087.179	8.082.586	8.059.969	8.025.113	8.041.921	8.123.866
– Bevölkerung mit Nebenwohnsitz(en)	813.885	829.707	872.695	920.166	937.008	935.507
Personen nur mit Nebenwohnsitz (ohne Hauptwohnsitz in Österreich)	345.865	337.391	336.229	351.809	366.686	368.078
Nebenwohnsitze insgesamt	1.227.256	1.238.067	1.287.328	1.361.262	1.396.494	1.397.167
– Nebenwohnsitze von Personen mit Haupt- wohnsitz in Österreich	873.633	892.303	942.164	999.432	1.019.011	1.018.185
– Nebenwohnsitze von Personen ohne Haupt- wohnsitz in Österreich	353.623	345.764	345.164	361.830	377.483	378.982
	relativ (01.01.2020 = 100 %)					
Bevölkerung (mit Hauptwohnsitz in Österreich)	100,0	100,1	100,4	100,5	100,9	101,8
– Bevölkerung ohne Nebenwohnsitz	100,0	99,9	99,7	99,2	99,4	100,5
– Bevölkerung mit Nebenwohnsitz(en)	100,0	101,9	107,2	113,1	115,1	114,9
Personen nur mit Nebenwohnsitz (ohne Hauptwohnsitz in Österreich)	100,0	97,5	97,2	101,7	106,0	106,4
Nebenwohnsitze insgesamt	100,0	100,9	104,9	110,9	113,8	113,8
– Nebenwohnsitze von Personen mit Haupt- wohnsitz in Österreich	100,0	102,1	107,8	114,4	116,6	116,5
– Nebenwohnsitze von Personen ohne Haupt- wohnsitz in Österreich	100,0	97,8	97,6	102,3	106,7	107,2

Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes

Tab. 3: Entwicklung der Personen mit Haupt- bzw. Nebenwohnsitz sowie Veränderung der Anzahl der Nebenwohnsitze in Österreich vom 1. Jänner 2020 bis 1. Juli 2022

68.806 Personen hatten zu Jahresbeginn 2022 zwei Nebenwohnsitze (+35,0 Prozent gegenüber dem 1. Jänner 2020), 5.687 sogar drei (+49,2 Prozent) und 581 Personen vier oder mehr Nebenwohnsitze (+58,7 Prozent). Der Anteil der Hauptwohnsitz-Bevölkerung mit mindestens einem Nebenwohnsitz in Österreich stieg von 9,1 Prozent am 1. Jänner 2020 auf 10,4 Prozent am 1. Jänner 2022 an. Dieses Ausmaß an multilokal lebender Bevölkerung sowie das Niveau der gemeldeten Nebenwohnsitze in Österreich blieb auch im Lauf des ersten Halbjahres 2022 weitgehend stabil, es kam lediglich zu einer minimalen Reduktion der Nebenwohnsitze von Menschen mit Inlands-Hauptwohnsitz bei gleichzeitig geringfügiger Zunahme an Nebenwohnsitzen von Personen ohne Hauptwohnsitz in Österreich.

Ein Blick auf die Alters- und Geschlechtsstruktur der multilokal lebenden Bevölkerung (siehe Abb. 22) zeigt, dass es in den betrachteten zweieinhalb Pandemie-jahren in praktisch allen Altersjahren vom Säuglingsalter bis zum Pensionsantrittsalter zu einem



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes. Eigener Entwurf

Abb. 22: Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung mit mindestens einem Nebenwohnsitz in Österreich am 1. Jänner 2020 und am 1. Juli 2022 im Vergleich (absolute Zahlen)

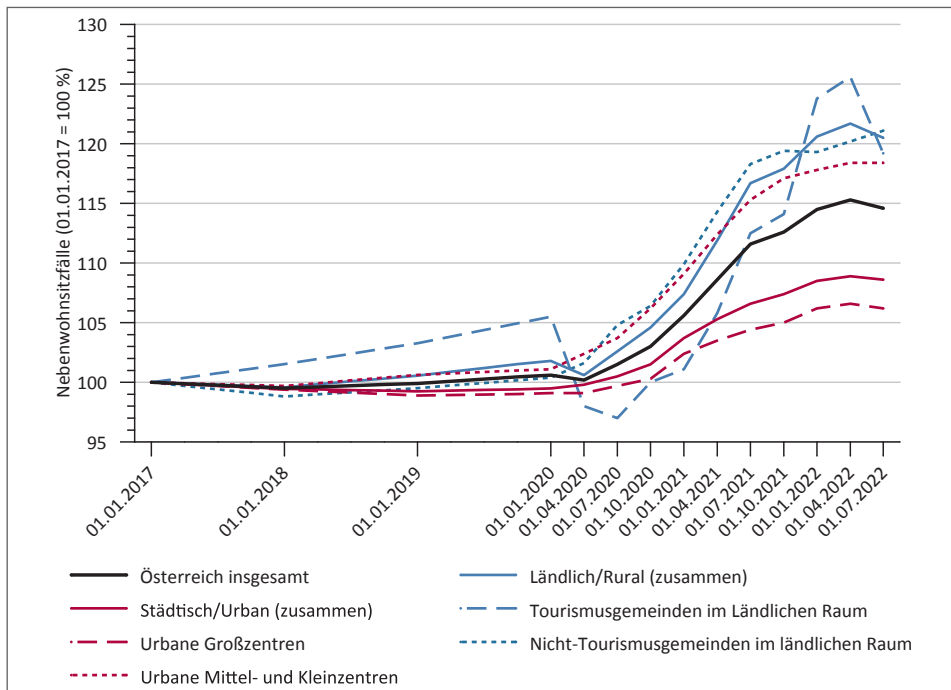
Zuwachs gekommen ist. Bei jüngeren Erwachsenen im Alter von etwa 20 bis 40 Jahren fielen die Zuwächse an Personen mit mindestens einer Nebenwohnsitzmeldung etwas größer aus als bei Kindern und Jugendlichen sowie Personen im mittleren Erwachsenenalter. Kaum verändert hat sich hingegen die Zahl der multilokal lebenden Menschen im Pensionsalter ab etwa 65 Jahren. Der Anteil der Hauptwohnsitz-Bevölkerung mit mindestens einem Nebenwohnsitz in Österreich war am 1. Jänner 2020 mit rund 15 Prozent bei den 22- und 23-Jährigen am höchsten und stieg bis zum 1. Juli 2022 um rund zwei Prozentpunkte auf 17 Prozent an. In allen anderen Altersgruppen blieben die Anteile der multilokal lebenden Bevölkerung unter diesem Niveau, bei den Kindern und Jugendlichen sowie den Menschen im Pensionsalter sogar weitgehend unter der 10 Prozent-Marke.

Regionale Muster der Nebenwohnsitzmeldungen und ihre Veränderung während der Pandemie

Erwartungsgemäß unterschieden sich die Zuwachsraten an Nebenwohnsitzen in den städtischen und ländlichen Gemeindetypen während der Pandemie deutlich voneinander. Abbildung 23 zeigt die Entwicklung der Anzahl der Nebenwohnsitze vom 1. Jänner 2017 bis zum 1. Juli 2022, wobei aufgrund der unterschiedlichen Häufigkeit von Nebenwohnsitzen in den einzelnen Gemeindetypen die relative Veränderung, ausgehend vom Basisstichtag 1. Jänner 2017, dargestellt ist. Zwischen 1. Jänner 2017 und 1. Jänner 2020 kam es generell nur zu sehr geringen Veränderungen der Nebenwohnsitzzahlen, wobei im ländlichen Raum die Zuwächse an Nebenwohnsitzen tendenziell etwas größer ausfielen als in den städtisch-urbanen Regionen.

Nach einem kleinen Einbruch im ersten Quartal 2020, der – wie bereits erwähnt – auf die Abmeldung von Tourismusarbeitskräften zu Beginn des ersten Lockdowns zurückgeführt werden kann, setzte beginnend mit dem zweiten Quartal 2020 ein zunehmender Boom bei den Anmeldungen von Nebenwohnsitzen ein, der vor allem im zweiten Halbjahr 2020 sowie im ersten Halbjahr 2021 seinen Höhepunkt erreichte und praktisch alle Gemeindetypen mit Ausnahme der urbanen Großzentren betraf. Zwar erhöhte sich auch dort die Zahl der Nebenwohnsitzfälle, jedoch fiel das Ausmaß der Zunahme mit lediglich 6,2 Prozent in den fünfeneinhalb Jahren seit dem 1. Jänner 2017 vergleichsweise gering aus. In den urbanen Mittel- und Kleinzentren gab es hingegen am 1. Juli 2022 um 18,4 Prozent mehr Nebenwohnsitze als am 1. Jänner 2017. Mit einem Plus von 20,5 Prozent fielen die Zuwächse in den ländlich-ruralen Gemeinden noch etwas höher aus, wobei es praktisch keine Unterschiede zwischen den regionalen Zentren und den Außenzonen von Zentren (jeweils +20,4 Prozent) und dem ländlichen Raum abseits von Zentren (+20,6 Prozent) gab, weshalb in Abbildung 23 auch auf diese Differenzierung verzichtet wurde.

Unterscheidet man die Kommunen des ländlich-ruralen Raumes jedoch nicht nach ihrer Zentralität, sondern nach der Bedeutung des Tourismus, so ergeben sich durchaus auffällige Unterschiede. Bereits in den drei Jahren vor der Corona-Pandemie kam es in den ländlich-ruralen Gemeinden mit großer Bedeutung des Tourismus zu einem nennenswerten Anstieg der Nebenwohnsitzmeldungen. Im ersten Halbjahr 2020 änderte sich dies grundlegend, da die Abmeldung der Saisonarbeitskräfte insbesondere in den touristisch



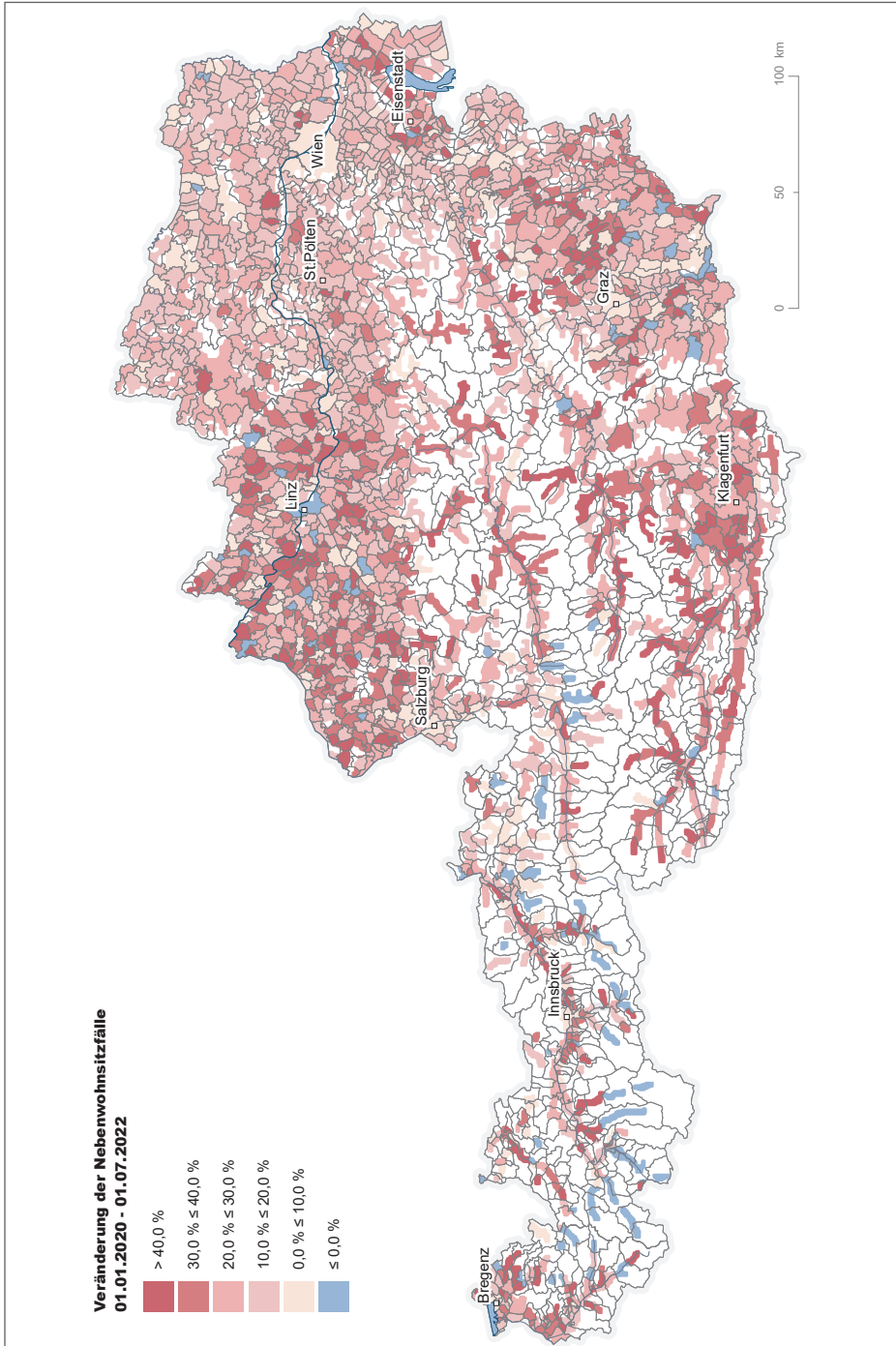
Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes. Eigener Entwurf

Abb. 23: Entwicklung der Nebenwohnsitzfälle in Österreich von Anfang 2017 bis Mitte 2022, differenziert nach der Urban-Rural-Typologie (siehe Kapitel 2) und nach Tourismusgemeinden

geprägten Kommunen des ländlichen Raums zu einem deutlichen Rückgang der Nebenwohnsitze führte. Obwohl bereits im zweiten Halbjahr 2020 wieder ein Zuwachs bei den Nebenwohnsitzmeldungen in den Tourismusgemeinden des ländlichen Raums einsetzte, dauerte es bis zum Beginn des zweiten Quartals 2021, ehe das Ausgangsniveau an Nebenwohnsitzen wie vor dem Beginn der Corona-Pandemie erreicht werden konnte.

Während sich österreichweit die Zuwächse an Nebenwohnsitzen im zweiten Halbjahr 2021 allmählich abgeschwächt haben, kam es in den touristisch bedeutsamen Kommunen des ländlichen Raums vor allem im vierten Quartal 2021 wieder zu besonders zahlreichen Neuanmeldungen von Nebenwohnsitzen, sodass dieser Gemeindetyp zu Jahresbeginn 2022 um rund 24 Prozent mehr Nebenwohnsitze verzeichnete als fünf Jahre zuvor am 1. Jänner 2017. Für diese Entwicklung dürfte letztlich eine Kombination von während der Pandemiezeit neu angemeldeten Freizeitwohnsitzen der österreichischen Bevölkerung zusammen mit der Rückkehr zahlreicher Saisonarbeitskräfte in die Tourismusbetriebe während der Wintersaison 2021/22 verantwortlich sein.

Vergleicht man die Veränderung der Nebenwohnsitzmeldungen in den dargestellten zweieinhalb Jahren der Pandemie auf lokaler Ebene (Abb. 24), so zeigt sich, dass vor



Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes. Eigener Entwurf

Abb. 24: Veränderung der Nebenwohnsitzfälle in Österreich vom 1. Jänner 2020 bis 1. Juli 2022, differenziert nach Gemeinden

allem in den großen Wintersportorten Westösterreichs, wie beispielsweise jenen in der Arlberg-Region, im Paznauntal, im Oberen Gericht, im Pitztal, Ötztal oder Stubaital sowie in den Gemeinden Saalbach-Hinterglemm, Flachau, Großarl oder Kleinarl die Zahl der gemeldeten Nebenwohnsitze zurückgegangen ist. Am deutlichsten fiel der Rückgang in den beiden Gemeinden Untertauern (-70 Prozent) und Tweng (-63 Prozent) rund um das Salzburger Skigebiet Obertauern aus. Aber auch in den drei Tiroler Gemeinden Ischgl (-61 Prozent), Sölden (-56 Prozent) und Flirsch (-53 Prozent) hat sich die Anzahl der Nebenwohnsitze zwischen 1. Jänner 2020 und 1. Juli 2022 mehr als halbiert.

Besonders deutliche zugenommen hat die Zahl der Nebenwohnsitzmeldungen in weiten Teilen Kärntens und Osttirols, im Salzkammergut, dem oberen Murtal und dem Mariazellerland sowie in der Region um den Neusiedler See. Auch in einigen Gemeinden des Südburgenlands sowie des Mühl- und Innviertels in Oberösterreich gab es ähnlich starke Zuwächse, ebenso rund um den Achensee sowie in einigen Kommunen des Tiroler Inntals und Lechtals sowie des Bregenzerwaldes in Vorarlberg. Am stärksten stieg die Zahl der Nebenwohnsitze zwischen 1. Jänner 2020 und 1. Juli 2022 in Breitenwang im Außerfern (+178 Prozent) sowie in Stadl-Predlitz im oberen Murtal (+153 Prozent, aber auch in Oberhofen am Irrsee (+134 Prozent) oder in Oggau am Neusiedler See (+123 Prozent) nahm die Zahl der Nebenwohnsitze in den betrachteten zweieinhalb Jahren der Pandemie um mehr als das Doppelte zu. In Kärnten verzeichnete die Gemeinde Feld am See mit +93 Prozent beinahe eine Verdoppelung der Nebenwohnsitzmeldungen.

Vergleichsweise geringe Zuwächse an Nebenwohnsitzen verzeichneten hingegen die großen Städte mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 100.000 Menschen: In Wien gab es per 1. Juli 2022 nur um 6 Prozent mehr Nebenwohnsitzmeldungen als am 1. Jänner 2020, in Innsbruck waren es 5 Prozent mehr und in Salzburg und Graz jeweils 2 Prozent mehr. Linz verzeichnete als einzige Landeshauptstadt sogar einen leichten Rückgang im Ausmaß von -2 Prozent. Lediglich Klagenfurt konnte – vermutlich aufgrund der für Freizeitwohnsitze attraktiven Lage am Wörthersee – als einzige dieser Städte einen mit +23 Prozent nennenswerten Zuwachs an Nebenwohnsitzen registrieren.

10 Fazit

Die COVID-19 Pandemie veränderte nicht nur den Alltag der Menschen, sondern auch die Demographie Österreichs. Daten etwa über Sterbefälle, Geburten, Zu- und Abwanderungen oder Eheschließungen sind Zeugnis der Unsicherheiten dieser Zeit. Insbesondere die Phase des ersten Lockdowns hat in fast allen demographischen Bereichen deutliche Spuren hinterlassen. Die Mortalität stieg, insbesondere zu den Höhepunkten verschiedener „Corona-Wellen“, aber sie blieb auch zwischenzeitlich auf erhöhtem Niveau. Entsprechend verringerte sich die bisher stetig steigende Lebenserwartung zwischen 2019 und 2020 um etwa ein halbes Jahr. Die Zahl der während der Pandemie gezeugten Babys gibt im Zeitverlauf Hinweise auf Unsicherheiten während Lockdowns, aber auch hinsichtlich Verunsicherungen, die in Bezug auf die Wirkung von Impfungen erzeugt wurden. Corona-Maßnahmen, wie das Verbot von größeren Zusammenkünften und die Schließung der Gastronomie, dürften dazu geführt haben, dass Hochzeiten verschoben wurden. Ebenfalls

sank die Zahl der Scheidungen insbesondere während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Die internationale Migration ging deutlich zurück, was nicht verwunderlich ist, waren doch Grenzen zeitweise ganz gesperrt oder nur mit Impf- bzw. Genesungszertifikaten passierbar. Dies hatte auch Auswirkungen auf Personen, die um Asyl ansuchen wollten, denn im ersten Lockdown, der zeitgleich in vielen Staaten entlang der für Österreich relevanten Fluchtrouten verhängt wurde, waren Grenzen nur schwer passierbar. Die Entwicklung der Binnenwanderungen sowie der Meldungen von Nebenwohnsitzen lässt die Interpretation eines Bedürfnisses, weniger auf beengten Wohnraum angewiesen zu sein, zu. Es lässt sich also festhalten, dass die COVID-19-Pandemie die demographischen Trends in Österreich verändert hat.

Auch wenn mittlerweile in vielen Lebensbereichen nur geringe oder gar keine Einschränkungen mehr bestehen, ist die Pandemie nach wie vor nicht überwunden. Zwar lassen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags, im Spätherbst 2022, eine gewisse Stabilisierung der Infektionszahlen und ein Einpendeln der wöchentlichen Sterbefälle auf zwar leicht erhöhtem, aber relativ konstantem Niveau eine gewisse Entspannung gegenüber dem Herbst der beiden vorangegangenen Jahre erkennen, aber auch wenn es aus heutiger Sicht unrealistisch scheint, kann das Aufkommen neuer, noch infektiöserer und/oder potenziell gefährlicherer Virusvarianten – wie die Vergangenheit gezeigt hat – wieder eine temporäre Rückkehr von einzelnen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erforderlich machen.

Die vorliegenden Analysen des vorhandenen Datenmaterials bieten Aufschluss über die durch die COVID-19 Pandemie verursachten Auswirkungen auf die demographische Struktur und Entwicklung der österreichischen Bevölkerung. Limitationen bestehen insofern, als kein Anspruch erhoben werden kann, tatsächliche Beweggründe der Menschen über ihr Verhalten identifiziert zu haben. Auf Basis des verfügbaren statistischen Datenmaterials geht letztlich nicht hervor, warum sich Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt für oder gegen ein Baby, eine Hochzeit oder einen Wohnsitzwechsel entschieden haben.

Trotz solcher Einschränkungen ermöglicht der vorliegende Beitrag aber eine gewisse Orientierung für den Fall, dass in Zukunft abermals vergleichbare Maßnahmen erforderlich werden, da wohl zu befürchten ist, dass dies nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Daher ist es sinnvoll und notwendig, aus der aktuellen Lage zu lernen und vorhandene Informationen aufzuarbeiten, um im nächsten Krisenfall eine bessere Datengrundlage zur Hand zu haben.

Der Analysezeitraum von rund zwei bis zweieinhalb Jahren nach Beginn der Pandemie ist für die meisten Themenbereiche ausreichend gewählt, um die demographischen Auswirkungen von COVID-19 abzubilden. Insbesondere auf das Heirats- und Scheidungsverhalten sowie das Umzugsverhalten der Bevölkerung scheint die Pandemie im Jahr 2022 keine allzu große Auswirkung mehr zu haben. Ähnliches ist auch in Hinblick auf die Fertilität zu erwarten, wobei sich hier konkrete Trends naturgemäß erst mit einer Zeitverzögerung von rund neun Monaten aus den Statistiken ablesen lassen. Durch das Auftreten weiterer krisenhafter Ereignisse im Jahr 2022, wie dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise und der Rekord-Inflation, um nur einige Schlagworte zu nennen, ist es darüber hinaus auch zunehmend schwierig, auffällige Entwicklungen in bestimmten demographischen Bereichen (z. B. bei Migrationsbewegungen) auf einen einzelnen konkreten Einflussfaktor zurückzuführen.

Der einzige demographische Themenbereich, bei dem der vorliegende Beitrag mit Sicherheit noch keine abschließende Einordnung der COVID-19-Pandemie ermöglicht, ist jener der Mortalität. Hier lässt der knapp zweieinhalbjährige Analysezeitraum nur einen Überblick über die eher kurzfristigen Effekte der Pandemie zu. Insbesondere in Hinblick auf mögliche Langzeitfolgen von Infektionen mit dem Coronavirus, die vielfach als „Long-COVID“ oder „Post-COVID“ bezeichnet werden, scheinen noch sehr viele Fragen offen zu sein (vgl. ROSNER 2022b). Inwiefern sich Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus auch noch Monate oder gar Jahre nach überstandener Infektion auf gesundheitliche Beeinträchtigungen und in weiterer Folge auf die Sterbewahrscheinlichkeit auswirken, scheint aus heutiger Sicht eine der spannendsten Fragestellungen für zukünftige bevölkerungsstatistische Analysen zu sein.

11 Literaturverzeichnis

- AL-SERORI L. (2020): Ischgl und das Coronavirus. Chronologie des Versagens. In: Süddeutsche Zeitung, Ausgaben vom 20. März 2020. – <https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-ischgl-tirol-chronologie-1.4848484> (abgerufen am 25.11.2022).
- BÄHR J. (2004): Bevölkerungsgeographie. Verteilung und Dynamik der Bevölkerung in globaler, nationaler und regionaler Sicht. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Ulmer (= UTB, Uni-Taschenbuch, 1249).
- DE GEYTER C., MASCIOCCHI M., GOBRECHT-KELLER U. (2022): Excess Mortality Caused by the COVID-19 Pandemic Negatively Impacts Birth Numbers in European Countries. In: *Human Reproduction*, 37 (4), S. 822–827. – <https://doi.org/10.1093/humrep/deac031>.
- Die Presse (2021): Lockdowns, Lockerungen, Verschärfungen: Eine Chronologie der Pandemie. – In: Die Presse, Ausgabe vom 18. November 2021. – <https://www.diepresse.com/6062811/lockdowns-lockerungen-verschaerfungen-eine-chronologie-der-pandemie> (abgerufen am 15.12.2022).
- ENGELHARDT H. (2011): Einführung in die Bevölkerungswissenschaft und Demographie. Würzburg: Ergon Verlag (= Beiträge zur Bevölkerungswissenschaft, herausgegeben durch das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 42).
- FALLESEN P. (2021): Decline in Rate of Divorce and Separation Filings in Denmark in 2020 Compared with Previous Years. In: *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 7, online. – <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23780231211009991>.
- GONZÁLEZ-LEONARDO M., ROWE F., FRESOLONE-CAPARRÓS A. (2022): Rural Revival? The Rise in Internal Migration to Rural Areas during the COVID-19 Pandemic. Who Moved and Where? In: *Journal of Rural Studies*, 96, S. 332–342.
- HANIKA A. (2020): Zukünftige Bevölkerungsentwicklung Österreichs und der Bundesländer 2019 bis 2080 (2100). Prognosegeneration 2019. In: *Statistische Nachrichten*, 75 (1/2020), S. 13–38. Institute of Labor Economics (IZA) (2020): COVID-19 Crisis Report Monitoring. Bonn: IZA. – <https://covid-19.iza.org/crisis-monitor/> (abgerufen am 24.11.2022).
- Kleine Zeitung (2021): Chronologie der Pandemie. In: Kleine Zeitung, Ausgabe vom 5. November 2021. – https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6056751/Lockdowns-und-Lockerungen_Chronologie-der-Pandemie (abgerufen am 25.11.2022).
- KLOTZ J., WISBAUER A. (2017): Zum Anstieg der Mortalität im Jahr 2015. In: *Statistische Nachrichten*, 72 (9/2017), S. 740–742.

- KRUCKENHAUSER P. (2021): Faktencheck: Macht die Covid-Impfung Frauen unfruchtbar? In: Der Standard, Ausgabe vom 8. August 2021. – <https://www.derstandard.at/story/2000128746460/faktencheck-macht-die-covid-impfung-frauen-unfruchtbar> (abgerufen am 18.11.2022).
- Kurier (2020): Chronologie: Was die Schüler ab dem ersten Fall alles erlebten. In: Kurier, Ausgabe vom 19. Dezember 2020. – <https://kurier.at/wissen/wissenschaft/chronologie-timeline-bildung-in-oesterreich-was-die-schueler-ab-dem-ersten-fall-alles-erlebten/401135031> (abgerufen am 15.12.2022).
- MANNING W. D., PAYNE K. (2021): Marriage and Divorce Decline during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Five States. In: Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 7, online. – <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23780231211006976> (abgerufen am 02.02.2023).
- ROSNER S. (2022a): Corona-Pandemie: Sie befinden sich hier! Die Pandemie ist nicht vorbei, aber anders: Welche Risiken haben sich gelöst, geändert? Eine Standort-Bestimmung. In: Wiener Zeitung, Ausgabe vom 16.10.2022. – <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165032-Corona-Pandemie-Sie-befinden-sich-hier.html> (abgerufen am 26.11.2022).
- ROSNER S. (2022b): Long-Covid, die unbekannte Bedrohung. Langzeitfolgen sind auch ein gesellschaftliches Risiko. Wie groß ist es? Eine Annäherung. In: Wiener Zeitung, Ausgabe vom 02.10.2022. – <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2163440-Long-Covid-die-unbekannte-Bedrohung.html> (abgerufen am 14.12.2022).
- SCHULZ W. H., JOISTEN N., EDYE C. F. (Hrsg.) (2021): Mobilität nach COVID-19. Grenzen – Möglichkeiten – Chancen. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Statistik Austria (2021): Urban-Rural-Typologie. Stand 2021. Methodik. Wien: Statistik Austria. – <https://www.statistik.at/fileadmin/pages/453/urbanRuralTypologie.pdf> (abgerufen am 29.11.2022).
- Statistik Austria (2022a): Standard-Dokumentation. Metainformation (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Standesfälle. Bearbeitungsstand 30.09.2022. Wien: Statistik Austria. – https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_2/std_b_standesfaelle.pdf (abgerufen am 14.12.2022).
- Statistik Austria (2022b): Standard-Dokumentation. Metainformation (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Ehescheidungen und der Auflösungen eingetragener Partner:innenschaften. Bearbeitungsstand 30.09.2022. Wien: Statistik Austria. – https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_1/std_b_ehescheidungen_ap.pdf (abgerufen am 14.12.2022).
- Statistik Austria (2023a): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur quartalsweisen Statistik des Bevölkerungsstandes. Bearbeitungsstand 01.02.2023. Wien: Statistik Austria. – https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_1/std_b_bevoelkerungsstand.pdf.
- Statistik Austria (2023b): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Wanderungsstatistik. Bearbeitungsstand 02.02.2023. Wien: Statistik Austria. – https://www.statistik.at/fileadmin/shared/QM/Standarddokumentationen/B_2/std_b_wanderungsstatistik.pdf.
- Statistik Austria, Medizinische Universität Wien (2021): COVID-19 Prävalenz November 2020. Ergebnisbericht. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Statistik Austria, Medizinische Universität Wien (2022): Schätzung der COVID-19-Seroprävalenz von nicht geimpften und nicht behördlich als genesen bekannten Personen. Methodenbericht. Februar 2022. Wien: Statistik Austria. – https://www.statistik.at/fileadmin/pages/1694/Methodenbericht_Seropraevalenz_Dezember_2021.pdf (abgerufen am 12.12.2022).

- STRAUB D. (2020): Über 100 Coronavirus-Tote an einem Tag in der Lombardei. In: Der Standard, Ausgabe vom 8. März 2020. Wien. – <https://www.derstandard.at/story/2000115483694/fast-ganz-norditalien-wird-zur-coronavirus-sperrzone> (abgerufen am 24.11.2022).
- WAGNER B. G., CHOI K. H., COHEN P. N. (2021): Decline in Marriage Associated with the COVID-19 Pandemic in the United States. In: Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 6, online. – <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2378023120980328> (abgerufen am 02.02.2023).
- Wiener Zeitung (2022): Zwei Jahre Corona: Über zwei Drittel mit Regierungsarbeit unzufrieden. Von Lockdowns und Lockerungen – Eine Corona-Chronologie. – In: Wiener Zeitung, Ausgabe vom 13. Februar 2022. Wien. – <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oessterreich/2137574-Zwei-Jahre-Corona-Ueber-zwei-Drittel-mit-Regierungsarbeit-unzufrieden.html> (abgerufen am 15.12.2022).
- WISBAUER A., KAUSL A., MARIK-LEBECK S., VENNINGEN-FRÖHLICH H. (2013): Multilokalität in Österreich: Regionale und soziodemographische Struktur der Bevölkerung mit mehreren Wohnsitzen. In: WEICHHART P., RUMPOLT P. A. (Hrsg.): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung, 18).
- WISBAUER A., KLOTZ J. (2019): Demographische Strukturen und Trends nach Urban-Rural-Typologie. In: Statistische Nachrichten, 74 (2/2019), S. 108–119.
- WISBAUER A., SCHUSTER J. (2021). Demographische Strukturen und Trends 2020. In: Statistische Nachrichten, 76 (10/2021), S. 764–784.
- YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN F. (2021): Rethinking Mobility of International University Students during COVID-19 Pandemic. In: Higher Education Evaluation and Development, 15 (2), S 98–113. – <https://doi.org/10.1108/HEED-01-2021-0014>.
- Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) (2022): Klimamonitoring. Wien: ZAMG. – <https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/?param=t&period=period-ymd-2022-07-18&ref=4> (abgerufen am 28.11.2022).

GLOBALE WARENKETTEN UND VERSORGENGENPÄSSE IN ÖSTERREICH MIT MEDIZINPRODUKTEN IN DER COVID-19-PANDEMIE

Christan REINER, Jan GRUMILLER und Hannes GROHS, alle Wien*

*Erste Einreichung / initial submission: 02/2022; revidierte Fassung / revised submission: 10/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 11/2022*

mit 5 Abbildungen im Text

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	71
<i>Summary</i>	72
1 Einleitung	72
2 Globale Warenketten, Resilienz und Robustheit	75
3 Methodik	82
4 Struktur von Globalen Warenketten für Medizinprodukte	84
5 Fallstudien	86
5.1 Atemschutzmasken (FFP2)	87
5.2 Untersuchungshandschuhe	92
5.3 Beatmungsgeräte	95
6 Conclusio und Politikimplikationen	100
7 Literaturverzeichnis und Appendix	104

Zusammenfassung

Die COVID-19-Pandemie hat zu einem starken Nachfrageanstieg nach Medizinprodukten geführt. Zeitgleich kam es zu Lieferproblemen in internationalen Lieferketten aufgrund von gesundheitspolitischen (z. B. Lockdowns) und wirtschaftspolitischen Maßnahmen (z. B. Ausfuhrkontrollen). Beides zusammen hatte temporäre Knappheiten zur Folge und löste eine kontroverse Diskussion über die Vor- und Nachteile globalisierter Produktionsstrukturen aus, die nicht zuletzt auch zu starken Abhängigkeiten von einigen wenigen, primär asiatischen Standorten und Unternehmen geführt haben. Vor diesem Hintergrund

* Prof. (FH) Mag. Dr. Christian REINER, Lauder Business School, Hofzeile 18–20, A-1190 Wien; Mag. Dr. Jan GRUMILLER, IMC Fachhochschule Krets, Piaristengasse 1, A-3500 Krets; Hannes GROHS, MA BSc (WU), Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), Sensengasse 3, A-1090 Wien. – E-Mails: christian.reiner@lbs.ac.at, jan.grumiller@fh-krets.ac.at, h.grohs@oefse.at.

und basierend auf Fallstudien für Österreich wird im vorliegenden Beitrag die Frage diskutiert, welche Faktoren die Robustheit von Globalen Warenketten für Atemschutzmasken, Untersuchungshandschuhe und Beatmungsgeräte determinieren und welche nationalen bzw. europäischen Politiken dazu geeignet sein könnten, die Versorgungssicherheit mit Medizinprodukten und Medikamenten zu steigern.

Schlagwörter: Globale Warenketten, COVID-19-Pandemie, Resilienz, Robustheit, Medizinprodukte, Wirtschaftspolitik, Österreich

Summary

GLOBAL COMMODITY CHAINS AND SUPPLY BOTTLENECKS IN AUSTRIA WITH MEDICAL DEVICES IN THE COVID-19 PANDEMIC

The COVID-19 Pandemic led to a strong increase in demand for medical products. At the same time, supply problems in international supply chains kicked in due to health policy interventions (e.g., lockdowns) and economic policy measures (e.g., export controls). Combined, both resulted in temporary shortages and triggered a controversial discussion about the advantages and disadvantages of globalised production structures, which led to strong dependencies on a few, primarily Asian, locations and producers. Against this background and based on case studies for Austria, the article deals with the question which factors determine the robustness of global commodity chains for respirators, protective gloves and respiratory equipment and which national and European policies could be suitable for increasing resilience in the supply of medical products.

Keywords: Global commodity chains, COVID-19 Pandemic, resilience, robustness, medical products, economic policy, Austria

1 Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hat weltweit zu Problemen in der Versorgung mit Medizinprodukten geführt. Ausgehend von China stieg die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits zum Nachweis des Coronavirus sowie Beatmungsgeräten massiv an. Gleichzeitig kam es zu Lieferengpässen aufgrund von gesundheitspolitischen (z. B. Lockdowns) und wirtschaftspolitischen Maßnahmen (z. B. Ausfuhrkontrollen). Die daraus resultierenden Knappheiten bei kritischen Gütern hatten starke Preisanstiege zur Folge (BOWN 2020). Aufgrund der kritischen Versorgungslage gerieten Lieferketten für Medizinprodukte und deren komplexe Strukturen, die normalerweise unbeachtet und gleichsam unsichtbar bleiben, in den Blick der Öffentlichkeit. Das taten sie nicht zuletzt deshalb, weil sie bislang eine effiziente Versorgung ermöglichten.

Die Knappheitserfahrungen aus den ersten Wellen der Pandemie setzten sich in weiterer Folge auch in einer langsam anlaufenden Impfkampagne fort. Hauptgrund waren unzureichende Investitionen in Produktionskapazitäten. Nachdem die COVID-19-Schutzimpfung einen konjunkturellen Aufschwung für das Jahr 2021 ermöglicht hatte (DEB et al.

2021), schien es zunächst so, als ob die Lieferketten nunmehr wieder reibungslos funktionieren würden. Tatsächlich traten aber erneut Lieferschwierigkeiten auf, diesmal insbesondere bei mikroelektronischen Chips (FISCHER und REINER 2021). Die Zeitschrift „The Economist“ (09.12.2021) diagnostizierte eine „Shortage Economy“ und verwies auf die vielfältigen Ursachen und inflationären Auswirkungen. Angebotsseitige Limitierungen durch Logistikprobleme, wiederkehrende partielle Lockdowns und punktuelle, zufallsbedingte Ausfälle von Chipherstellern trafen auf eine rückgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage der Unternehmen und privater Haushalte und sorgten damit für stillstehende Autofabriken oder nichtverfügbare Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Handel.

Die Folge dieser Entwicklungen ist eine intensive wirtschaftspolitische und wissenschaftliche Debatte über die Vor- und Nachteile der Organisation der Produktion in Globalen Warenketten (GWK) (PETERSEN 2020a). GWK entstehen durch die organisatorische und räumliche Aufteilung der Produktionsschritte eines Gutes (GEREFFI und KORZENIEWICZ 1994; HENDERSON et al. 2002; GEREFFI et al. 2005; FISCHER, REINER und STARITZ 2021). Das dominante Ziel der die Globalen Warenketten steuernden Leitunternehmen ist die Ausnutzung von räumlich unterschiedlichen Kosten- oder Kompetenzvorteilen zwecks Profitmaximierung. Anstatt der Produktion eines Gutes in einem Land werden die Inputs bzw. Arbeitsschritte von den effizientesten Anbietern aus verschiedenen Weltregionen produziert bzw. durchgeführt. Diese im Vergleich zum traditionellen Handel mit Finalgütern neue Form der internationalen Arbeitsteilung setzte sich seit den 1960er Jahren zunächst in arbeitsintensiven und dann auch in kapital- und technologieintensiven Branchen durch. Heutzutage findet etwa die Hälfte des Welthandels innerhalb von Globalen Warenketten statt (Weltbank 2020).

Die global vernetzte Produktion hat die ökonomischen Abhängigkeiten zwischen Ländern und Regionen seit den 1970er Jahren und dann vor allem in der Phase der Hyperglobalisierung (ca. 1990–2008) massiv erhöht. Eine Quantifizierung der Abhängigkeiten durch REITER und STEHRER (2021) ergibt, dass bei etwa 35 Prozent der österreichischen und 30 Prozent der EU-Importe größere Turbulenzen bei Lieferausfällen auftreten könnten, weil für die betreffenden Importgüter nur schwer auf alternative Bezugsquellen gewechselt werden kann. Methodisch wurde hierzu von REITER und STEHRER (2021) ein „Product Riskiness Index“ entwickelt, der sich aus fünf Komponenten zusammensetzt, die verschiedene Dimensionen der Abhängigkeit erfassen; als riskant in Bezug auf Lieferausfälle gelten jene Produkte, welche die höchsten Werte bei allen fünf Komponenten aufweisen.

Die politischen Reaktionen sind vor allem von der wahrgenommenen Abhängigkeit der medizinischen Versorgungssicherheit von primär asiatischen Zulieferunternehmen und globalen Logistikketten geprägt (KAGERMANN et al. 2021; SEAMAN et al. 2022). So stellte etwa der Geschäftsführer der österreichischen Bundesbeschaffung GmbH in einem Interview für die Periode vor der Pandemie fest: „Den Markt für Schutzausrüstung gab es in Österreich de facto nicht“ (Der Standard, 24.02.2021). Während die kostengünstige Versorgung der nationalen Gesundheitssysteme durch Globale Warenketten bislang von der Politik überwiegend positiv bewertet wurde, änderte sich dies aufgrund der COVID-19-Pandemie, wenngleich in ausgewählten Branchen bereits zuvor Anzeichen für eine durch „Reshoring“ und Regionalisierung getriebene Verkürzung und partielle Desintegration von GWK erkennbar waren (Weltbank 2020; RAZA et al. 2021). KILIC und MARIN (2020) argumentieren etwa ein Ende der seit 1990 andauernden Epoche der Hyperglobalisierung mit

dem Einsetzen der von den USA ausgehenden „Großen Rezession“ im Jahr 2008. Neben technologischen Veränderungen, wie etwa dem vermehrten Einsatz von Robotern, erklären auch steigende politische Unsicherheiten aufgrund geopolitischer und handelspolitischer Spannungen diese Entwicklungen (KILIC und MARIN 2020; FANG et al. 2022).

Aktivitäten zum Rückbau von globalen Liefernetzwerken werden am konsequentesten von China verfolgt. China konnte von der Integration in Globale Warenketten besonders profitieren, möchte aber nunmehr aus geopolitischen und ökonomischen Gründen seine Autonomie stärken. Gemäß der 2015 beschlossenen Strategie „Made in China 2025“ strebt China eine weitgehende Unabhängigkeit bei Hochtechnologieprodukten (wie z. B. Medizintechnik) sowie eine Führungsposition für alle wichtigen Abschnitte der GWK für diese Produkte an (Congressional Research Service 2020). Auch die USA folgen seit der Trump-Administration einem deutlich protektionistischeren Kurs in der Außenwirtschaftspolitik. Im Zuge der Coronakrise sowie sich zuspitzender geopolitischer Konflikte entwickelte die Regierung unter Präsident Biden eine umfassende Strategie („America’s Supply Chains“), welche die Erhöhung der Resilienz und Nachhaltigkeit von Globalen Warenketten sowie „Reshoring“ der Produktion von kritischen und strategisch bedeutsamen Produkten anstrebt (The White House 2021).

Innerhalb der EU wird die wirtschaftspolitische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie unter dem Begriff „strategische Autonomie“ diskutiert. Dieses aus der Verteidigungspolitik stammende Konzept soll in Sektoren wie etwa Energie oder Gesundheit Anwendung finden, um bestehende Importabhängigkeiten zu verringern (ANGHEL et al. 2020). Allerdings bleibt insbesondere die Rolle von „Reshoring“ in der EU-Wirtschaftspolitik noch relativ unklar (RAZA et al. 2021). Auf der einen Seite weisen Unternehmensbefragungen darauf hin, dass europäische Unternehmen „Reshoring“ (Stammland) oder „Nearshoring“ (EU) als relativ unbedeutende Strategieoptionen betrachten, um die Robustheit ihrer Lieferketten zu steigern (FLACH et al. 2021; KOLEV und OBST 2022). Andererseits gibt es Initiativen der EU-Kommission, die im Kern einer Förderung des „Reshorings“ entsprechen. Hier sei beispielhaft der „EU Chips Act“ erwähnt, mit dem die Expansion der europäischen Halbleiterindustrie unterstützt werden soll, unter anderem mit dem Ziel, den Weltmarktanteil derselben von 10 Prozent auf 20 Prozent bis 2030 zu erhöhen (Europäische Kommission 2022).

Auch in Österreich ist eine veränderte Einschätzung von Globalen Warenketten durch die Wirtschaftspolitik erkennbar. So investieren die Republik Österreich und das Land Tirol 50 Millionen Euro, um die Produktion der Pharmafirma Novartis am Standort Kundl in Tirol für mindestens zehn Jahre zu erhalten, nachdem Novartis die Rentabilität des Standorts im Oktober 2021 hinterfragt hat. Als industriepolitische Begründung für den Investitionszuschuss wird die in der Pandemie wahrgenommene hohe Abhängigkeit bei Antibiotikawirkstoffen von China und Indien genannt (ZELLER 2010; BMDW 2021). Tatsächlich war die Pharmabranche bereits vor der Pandemie von Lieferproblemen betroffen, die unter anderem auf die Auslagerung der Produktion nach Asien zurückzuführen sind (GRUMILLER, GROHS und REINER 2021).

Während die wirtschaftspolitischen Strategien damit einen relativ klar identifizierbaren gemeinsamen Nenner aufweisen, bleiben deren konkrete Folgen für die Zukunft von Globalen Warenketten nach wie vor offen, da deren Strukturen primär durch die Ent-

scheidungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen geprägt werden. Diese können zwar durch Regulierungen und industriepolitische Anreize beeinflusst werden, aber die Anpassungsreaktionen werden vom Gewinnmaximierungskalkül bestimmt. Inwieweit Unternehmen auf die Pandemie mit einer Neugestaltung ihrer Lieferketten reagieren, ist daher vor allem auch vom GWK-spezifischen Zielkonflikt zwischen Effizienz und Resilienz abhängig (McKINNON 2018; GÖLGECI et al. 2020; BOGASCHEWSKY 2020). Letztverfügbare Daten für deutsche Unternehmen zeigen für 2022 eine größere Abhängigkeit von China als vor der COVID-19-Pandemie (MATTHES 2023). Insofern ist bislang noch keine signifikante Strategieänderung im privatwirtschaftlichen Supply Chain Management erkennbar.

Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Artikel Fragen der Versorgungssicherheit im Sinne von Resilienz und Robustheit von Globalen Warenketten für drei ausgewählte Medizinprodukte in Österreich analysiert. Die Analyse berücksichtigt dabei sowohl die Lieferkettendynamiken mit Schwerpunkt auf dem Pandemiejahr 2020 als auch strukturelle Faktoren der Robustheit von GWK auf Basis von sechs Indikatoren (für Details siehe Kapitel 5). Dabei wird insbesondere auch auf die Frage der Substitution ausländischer durch inländische Produktion in Krisenzeiten eingegangen.

Unter Medizinprodukten werden Produkte verstanden, die einem medizinischen Zweck dienen und deren Wirkweisen in Abgrenzung zu Arzneimitteln primär physikalischer Natur sind. Thematisch erfolgt eine Fokussierung auf (1) Atemschutzmasken (FFP2), (2) Untersuchungshandschuhe und (3) Beatmungsgeräte, die alle in der COVID-19-Pandemie bedeutend waren bzw. sind und deren räumlich fragmentierte Produktion in Globalen Warenketten erfolgt. Eine Evaluierung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ermöglicht die Ableitung von Vorschlägen, die zur Reduktion der Krisenanfälligkeit in der Versorgung des österreichischen Gesundheitssystems beitragen können. Zukünftige Krisen werden möglicherweise einen Bedarf an anderen Gütern zur Folge haben. In diesem Sinne sind die Fallbeispiele exemplarisch zu verstehen, zeigen sie doch eine Vielzahl an Problemen auf, die auch bei anderen Produkten relevant sein können.

Der Artikel ist wie folgt aufgebaut. Im nächsten Abschnitt werden konzeptuelle Grundlagen diskutiert. Kapitel 3 erörtert die Methodik, und Kapitel 4 stellt grundlegende Strukturen von Globalen Warenketten für Medizinprodukte dar, die zum Verständnis der Fallstudien relevant ist. Kapitel 5 beinhaltet die drei Fallstudien. Im Schlusskapitel werden die Ergebnisse synthetisiert und wirtschaftspolitische Lehren für den Standort Österreich abgeleitet.

2 Globale Warenketten, Resilienz und Robustheit

Die Analyse global organisierter Produktionszusammenhänge hat seit den 1980er Jahren an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang entwickelten sich unterschiedliche konzeptuelle Zugänge, die sich sowohl in ihrer zeitlichen und disziplinären Entstehung als auch in Hinblick auf ihren konzeptuellen Kern und Analysefokus unterscheiden (siehe hierzu BAIR 2005, 2008; HESS 2008). In der rezenten Forschung haben sich vor allem die Ansätze der „Global Value Chains“ (GVCs) sowie der „Global Production Networks“ (GPNs) durchgesetzt. Unser theoretisch-konzeptueller Rahmen ist von diesen beiden An-

sätzen inspiriert.¹⁾ In Anlehnung an COE et al. (2019) wird in diesem Beitrag der Begriff „Globale Warenketten“ (GWK) als Sammelbegriff zur Beschreibung des empirischen Phänomens von globalen Produktionsnetzwerken bzw. Wertschöpfungs- und Lieferketten herangezogen.

Der GVC-Ansatz (GEREFFI et al. 2001) entwickelte sich aus dem aus der Entwicklungssoziologie stammenden Konzept der „Global Commodity Chains“ (GEREFFI 1994, 1995) sowie verschiedenen Beiträgen aus der internationalen Betriebswirtschaftslehre und ist eng mit den Arbeiten von Gary GEREFFI und seinen Koautoren (GEREFFI et al. 2005) verbunden. In diesen Arbeiten bilden verschiedene Typen der Steuerung (Governance) von globalen Produktionsprozessen den Fokus des Erkenntnisinteresses (GEREFFI et al. 2005). Diese firmenzentrierte Sichtweise ermöglicht u. a. die Einschätzung von Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Unternehmen und der sich daraus ergebenden Spielräume für Upgradingprozesse von Unternehmen und Industrien. Neben den Governance-Strukturen beinhaltet der konzeptuelle Rahmen der GVC-Analyse auch Input-Output-Beziehungen zwischen Unternehmen, die Geographie der Produktion sowie Lieferketten beeinflussende Institutionen (siehe z. B. FERNANDEZ-STARK und GEREFFI 2019). Staatliche Akteure bleiben im GVC-Ansatz allerdings eher unterbeleuchtet, wobei die Rolle des Staates vorrangig als „Ermöglicher“ (*facilitator*) von GVC-Integration und zunehmend auch als „Regulierer“ (*regulator*) verstanden wurde, und weniger als „Käufer“ (*buyer*) oder „Produzent“ (*producer*) (HORNER 2017; HORNER und ALFORD 2019).

Diesem relativ engen, aber dafür gut operationalisierbarem Konzept steht das weite, kontextsensitive Konzept der „Global Production Networks“ (GPN) entgegen (HENDERSON et al. 2002). Entwickelt in der Wirtschaftsgeographie geht dieses weit über eine Unternehmensperspektive hinaus und berücksichtigt insbesondere auch die wichtige Rolle staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure in der Gestaltung von multiskalaren Produktionsprozessen, die stets in konkreten Regionen stattfinden und sich deshalb mehr oder weniger in unterschiedliche institutionelle Kontexte „einbetten“ (*embeddedness*) müssen (COE et al. 2019). Der GPN-Ansatz erweist sich auch als offener gegenüber staatstheoretisch fundierten Analysen (SMITH 2015; DAWLEY et al. 2019; GRUMILLER 2021).

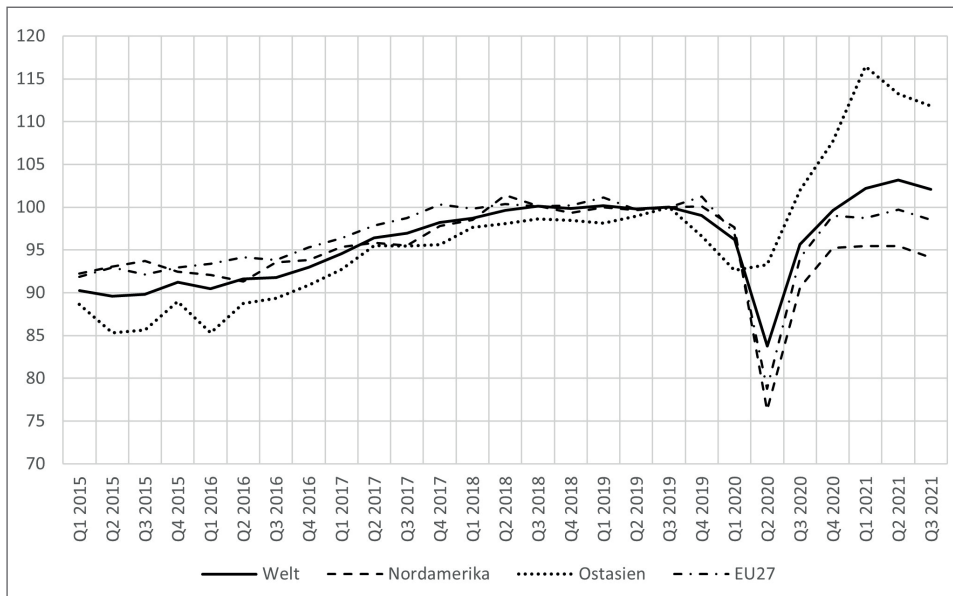
Die Literatur zur Krisenfestigkeit von Globalen Warenketten ist mittlerweile sehr umfassend (vgl. für einen Literaturüberblick u. a. BALDWIN und FRIEDMAN 2021 oder GOLAN et al. 2020). In dieser wird meist zwischen der Resilienz und der Robustheit von Globalen Warenketten unterschieden (MIROUDOT 2020): *Resilienz* bezeichnet die Fähigkeit einer GWK, nach einer Unterbrechung rasch wieder in den Normalzustand zurückzukehren.²⁾ *Robustheit* bezieht sich auf die Fähigkeit einer GWK, während einer Krise die operativen Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Für Medizinprodukte ist Resilienz als Prinzip nicht ausreichend. Um auch in Krisenperioden die medizinische Versorgung zu ermöglichen, ist Robustheit im gleichen Maß bedeutend. Beide Ziele verlangen den Einsatz von Ressourcen, um das jeweilige Risiko zu reduzieren, und verteuern daher die Aktivitäten von Unternehmen. In einem marktwirtschaftlichen System sind diese Ziele daher nur dann

¹⁾ Siehe z. B. NEILSON et al. (2014) oder WHITFIELD und STARITZ (2021) als Motivation für eine solche synthetisierende Vorgehensweise.

²⁾ Alternative Ansätze zur Konzeptualisierung von Resilienz finden sich zum Beispiel in der Supply Chain Management-Literatur (PONOMAROV und HOLCOMB 2009).

realisierbar, wenn eine Zahlungsbereitschaft der Käufer vorliegt, so dass eine Steigerung der Resilienz bzw. Robustheit dem Ziel der Profitmaximierung dient.

Nachdem der Aufbau robuster Geschäftsmodelle teurer ist, fokussieren Unternehmen überwiegend auf Resilienz (MIROUDOT 2020). Der Unterschied zwischen der Resilienz und Robustheit von Globalen Warenketten wird in Abbildung 1 deutlich: Der Einbruch des globalen Güterhandels zeigt die mangelnde Robustheit, während die V-förmige Erholung auf Resilienz hinweist. Der Rückgang an Importen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) aus China fand tatsächlich nur kurzfristig statt. Schon nach wenigen Monaten profitierten Europa und die USA von dem raschen Aufbau neuer industrieller Kapazitäten in China, das seine Maskenproduktion um den Faktor 12 steigern konnte (OECD 2020b; BAMBER et al. 2020). Diese Beobachtung stimmt auch mit der Entwicklung der Ostasienexporte in Abbildung 1 überein: Einem früheren Einbruch vom 4. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2020 folgte ein umso rascherer und intensiverer Aufschwung ab dem 2. Quartal 2020.



Datenquelle: UNCTADstat. Eigene Berechnungen. – Nordamerika: Kanada, USA; – Ostasien: China, Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan.

Abb. 1: Saisonbereinigten Exportvolumen im Warenhandel (Indexdarstellung: 3. Quartal 2019 = 100)

Das Risiko für Störungen in Form von Lieferengpässen in Globalen Warenketten hat sich nach Einschätzung von Unternehmen bereits in den Jahren vor der Pandemie erhöht (KERSTEN et al. 2008; GOLAN et al. 2020; OECD 2020b). CHOPRA und SODI (2013, S. 89) stellen hierzu fest: „The first decade of the 21st century witnessed a sharp increase in risks faced by global supply chains.“ Neben einer Zunahme von Naturkatastrophen und geo-

politischen Spannungen lassen sich auch einige strukturelle Merkmale moderner GWK identifizieren, welche ihre Robustheit reduzieren.

Eine genauere Bestimmung der Robustheit einer Globalen Warenkette ermöglicht die von DALLAS et al. (2021) in die Literatur eingeführte Differenzierung zwischen *adaptation* und *effectiveness*. Eine GWK zeigt eine erfolgreiche Adaptation, wenn es zu einer dynamischen und flexiblen Anpassung auf Nachfrageschocks kommt, das heißt, etwa eine Zunahme der Importe von FFP2-Masken während der Pandemie. Die Reaktion ist effektiv, wenn die Importe in der aufgrund der Krise erforderlichen Höhe zunehmen. Gesellschaftlich wünschenswert wäre demnach Effektivität und nicht nur Robustheit oder Adaptation.

In sehr allgemeiner und vereinfachter Form kann die Robustheit einer Globalen Warenkette für den Zweck dieser Untersuchung als Resultat von drei Faktoren betrachtet werden, welche die Redundanzen einer Lieferkette widerspiegeln (BALDWIN und FREEMAN 2021; DALLAS et al. 2021; MIROUDOT 2020): (1) Diversifikation, (2) „Surge Capacity“ und (3) Lagerhaltung. Während Diversifikation in Hinblick auf Anbieter und Regionen die Ausfallwahrscheinlichkeit von Lieferströmen reduziert, sorgt die „Surge Capacity“ für die rasche Steigerung der Produktion in Krisenzeiten. Die Lagerhaltung fungiert hingegen als kurzfristiger Puffer für kurzfristige bzw. starke Nachfragesteigerungen. Alle drei Faktoren haben einen positiven Einfluss auf die Robustheit der GWK. Hinzu kommt noch die insbesondere in Krisenzeiten bedeutsame Rolle der Handels- und Geopolitik. Im Folgenden wird zunächst auf die abnehmende Diversifikation bzw. zunehmende Konzentration und Lagerhaltung in Globalen Warenketten eingegangen, danach wird das Konzept der „Surge Capacity“ und schließlich die Rolle der Politik erläutert.

In Analogie zur modernen Portfoliotheorie kann durch Diversifikation von Produktionskapazitäten das Risiko von Lieferengpässen reduziert werden, während es durch Konzentration zunimmt (MARKOWITZ 1952; BALDWIN und FREEMAN 2021). Zum einen steigt die Gefahr von Lieferengpässen, wenn wichtige Elemente der Globalen Warenkette hochkonzentriert sind und es in diesem Abschnitt der GWK zu einem Produktionsausfall kommt, etwa wegen einer Naturkatastrophe oder einer Pandemie. Zum anderen nimmt das Risiko auch aus geopolitischen Gründen zu. Denn im Krisenfall könnten Nationalstaaten mit konzentrierten Produktionskapazitäten zunächst die eigene Bevölkerung versorgen, selbst wenn etwa die Knappheit in anderen Regionen noch höher ist. Aus diesem Grund hat KEYNES dafür plädiert, dass Produktion und Konsum möglichst innerhalb eines Staates stattfinden sollten, auch wenn dies mit Effizienzverlusten verbunden ist (KEYNES 1933).

Verschiedene Geschäfts- und Produktionsmodelle, die auf einer Kombination effizienzsteigerender Merkmale aufbauen, welche aufgrund des Kostendrucks im Gesundheitswesen auch für Medizinprodukte von besonderer Relevanz sind, reduzierten die Diversifikation und Robustheit von GWK (PETERSEN 2020b; KAGERMANN et al. 2021):

- *Globales Outsourcing*: Der Hauptgrund für den Bezug von Zwischengütern und Vorleistungen aus Asien oder anderen Teilen des Globalen Südens ist die Kostensenkung. Entsprechend erfolgt die Zuweisung an jene Standorte, die einen Kostenvorteil für die in Frage kommenden Aktivitäten aufweisen. Die zumeist an Vertragsproduzenten ausgelagerten Produktionsschritte spielen auch bei Medizinprodukten eine zunehmend wichtige Rolle. Allerdings setzte der Auslagerungsprozess aufgrund von hohen regulatorischen Auflagen erst später ein als in anderen Branchen (BAMBER et al. 2020). Eine

Steigerung des Risikos als Folge globalen Outsourcings kann etwa durch die Bildung komplexer und damit unübersichtlicher Lieferketten entstehen, wodurch mögliche Abhängigkeiten und Risiken unbemerkt bleiben. Die für diese Studie geführten Interviews sowie die Literatur zeigen, dass Käuferunternehmen – zum Beispiel Krankenhäuser im Fall von medizinischen Produkten – oftmals nur wenig über die Struktur von Globalen Warenketten wissen und damit keine Informationsgrundlage haben, um ein Ausfallrisiko adäquat zu bewerten (SHIH 2020).

- *Just-in-time-Produktion (JIT)*: Durch die zeitliche Abstimmung des Materialflusses in Globalen Warenketten auf die Produktion können die Unternehmen Lagerhaltungs- und Kapitalkosten einsparen. Andererseits bedeutet der Abbau von Lagern eine erhöhte Abhängigkeit von zeitgenauer Lieferung durch andere Unternehmen und es besteht die Gefahr eines raschen Produktionsstillstandes, sobald Lieferungen ausfallen oder sich verzögern. SHIH (2020) argumentiert, dass die von Toyota in den 1970er Jahren erstmals eingeführte Just-in-time-Produktion mit einer räumlichen Ko-Lokalisation von Zulieferunternehmen kombiniert wurde, um das Risiko von Lieferproblemen zu minimieren. Im Zeitalter von GWK wurde dieses Prinzip der räumlichen Nähe als strategisches Komplement einer Just-in-time-Produktion jedoch aufgegeben.
- *Single Sourcing und Hyperspezialisierung*: Die Ausdehnung von Globalen Warenketten auf immer mehr Weltregionen und Unternehmen scheint zunächst eine Risikodiversifikation zu ermöglichen, weil die Korrelation zwischen den einzelnen Akteuren durch räumliche und organisatorische Streuung abnimmt (COYLE 2021). Dem steht aber der Trend zu *Single Sourcing* gegenüber. Unternehmen reduzieren dabei die Anzahl ihrer Lieferanten für einzelne Vorleistungen – im Extremfall auf einen (REISCH et al. 2020). Diese Strategie ermöglicht niedrigere Einkaufspreise und Transaktionskosten. Oftmals nehmen Lieferanten transaktionsspezifische Investitionen vor, wodurch die gegenseitige Abhängigkeit weiter zunimmt. Durch die Integration von immer weiteren Teilen der Weltwirtschaft in GWK kommt es zu einer immer differenzierteren internationalen Arbeitsteilung (trade-in-tasks anstatt trade-in-goods) und einer Hyperspezialisierung der Unternehmen in GWK. Im Zusammenspiel mit Single-Sourcing-Strategien führt dies dazu, dass typischerweise weltweit nur eine Handvoll an Lieferunternehmen dazu in der Lage ist, die benötigten Inputs zu liefern (ANTRAS 2020, S. 20). Hinzu kommt, dass in vielen Sektoren aufgrund von Skalenerträgen die Marktkonzentration zugenommen hat.
- *Räumliche Konzentration*: Die zuvor beschriebenen Prozesse führen zur Konzentration von einzelnen, teilweise hochspezialisierten Funktionen in einigen wenigen regionalen Clustern. Die in der „Marshallian Trinity“ beschriebenen Ballungsvorteile ökonomischer Aktivitäten verursachen selbstverstärkende räumliche Konzentrationsprozesse (COMBES et al 2008). Die OECD (2021) errechnete, dass die durchschnittliche Exportkonzentration (gemessen anhand der Konzentrationsrate CR5, das heißt, der Summe der Exportanteile der fünf wichtigsten Exportländer) auf Produktebene HS6 (darunter versteht man das sog. „Harmonised System“ zur Klassifikation von Exportgütern auf der Ebene der 6-Steller) bei etwa 70 Prozent liegt. Das bedeutet, dass auf die Top-5-Exportländer 70 Prozent des weltweiten Güterangebots entfallen. Betrachtet man nur die Industriebranchen, so zeigen Netzwerkanalysen die überragende Rolle

Chinas als Knotenpunkt von Globalen Warenketten: In fünf von zehn untersuchten Industrien – (1) manufacture of basic metals, (2) textiles, wearing apparel, leather and related products, (3) chemicals and pharmaceutical products, (4) computer, electronic and optical products, (5) machinery and equipment n.e.c.) – ist China der wichtigste Knoten in GWK. Darauf folgen Deutschland (3 von 10) und die USA (2 von 10). Ebenso wie *Single-Sourcing* trägt die räumliche Konzentration von Globalen Warenketten zum Aufbau von globalen Klumpenrisiken bei (BALDWIN und FREEMAN 2021; Europäische Kommission 2021; REITER und STEHRER 2021).

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich diese riskanten Geschäftsmodelle durchsetzen konnten, obwohl sowohl die Gesellschaft als auch Unternehmen mit hohen Kosten im Fall von Lieferausfällen rechnen müssen. Als erster Grund kann angeführt werden, dass eine Differenz zwischen privater und gesellschaftlicher Risikopräferenz besteht, wobei die Gesellschaft, wie etwa bei Banken oder Nahrungsmitteln, auch bei Medizinprodukten, in der Regel ein geringeres Risiko als Unternehmen bevorzugt. Ohne staatliche Eingriffe bleibt diese Differenz zwischen privater und gesellschaftlicher Risikopräferenz bestehen und reduziert die Wohlfahrt der Gesellschaft (BALDWIN und FREEMAN 2021).

Der zweite Erklärungsansatz basiert auf dem Vorliegen von negativen Externalitäten. Dabei setzt sich der Ausfall eines Lieferanten in der Kette im Sinne einer „Supply Chain Contagion“ fort und es müssen bei Mangel an Alternativen auch die nachgelagerten Unternehmen ihre Produktion einstellen (ACEMOGLU und TAHBAZ-SALEHI 2020). Idealerweise sollte jedes Unternehmen diese Auswirkungen auf andere Unternehmen in der Lieferkette berücksichtigen. Jedoch handelt es sich hierbei um negative externe Effekte, das heißt, um anfallende Kosten bei Dritten, die nur teilweise vom verursachenden Unternehmen getragen werden müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die private Rendite für Investitionen in Robustheit und Resilienz unter der GWK-weiten Rendite liegt. Die Folge dieses Marktversagens ist eine Unterinvestition in Krisensicherheit (CHOPRA und SODHI 2013; SPENCE 2021).

Drittens hängt das Marktversagen durch negative Externalitäten eng mit Informationsproblemen zusammen. Die Komplexität von Globalen Warenketten lässt sich unter anderem an der Anzahl der Unternehmen in der Lieferkette erfassen, wobei hier eben nicht nur die direkten Lieferanten („Tier 1“), sondern auch die Lieferanten der Lieferanten etc. („Tier 2, 3 ... k“) berücksichtigt werden müssen. BALDWIN und FREEMAN (2021) zitieren Zahlen zu General Motors, wonach 856 Tier-1-Lieferanten bereits über 18.000 Unternehmen auf der Tier-2-Ebene folgen. Das Resultat sind unzureichende Informationen in den Unternehmen über mögliche Risiken und damit eine potenzielle Unterschätzung des wahren Risikos in der Lieferkette. Insofern kommt regulatorischen und unternehmerischen Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz in den Globalen Warenketten eine wichtige Rolle zu, um Marktversagen und damit Risiko zu reduzieren.

Viertens verweist ACEMOGLU (2021) auf Anreizprobleme, die sich aus der Entlohnung von Managerinnen und Managern ableiten lassen. Die Nutzung von Einsparungspotenzialen auf Kosten der Versorgungssicherheit steigert kurzfristig die Entlohnung von Manager/innen, während die Kosten einer längerfristigen Zunahme an Unsicherheit von Dritten getragen werden müssen. Der einseitige Fokus auf die Effizienz von GWK bei Vernach-

lässigung ihrer Resilienz und Robustheit ist daher auch vor dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten dominanten Shareholder-Value-Orientierung und damit zunehmenden kurzfristigen Ausrichtung von Unternehmenszielen zu sehen. Myopisches Verhalten von Unternehmen in Globalen Warenketten gefährdet aber deren langfristige Überlebensfähigkeit im Fall von Krisen (GÖLGECI et al. 2020).

Fünftens besteht nach ACEMOGLU (2021) auch ohne Aussichten auf Effizienzgewinne ein Anreiz für das Management zu einer weiteren räumlichen Ausdehnung einer Globalen Warenkette, weil dies nämlich eine Umverteilung von Renten von Arbeit zu Eigentümer/innen ermöglicht. Dies geschieht beispielsweise, indem räumlich fragmentierte Produktionsstrukturen strategisch zur Reduktion der Verhandlungsmacht von Arbeiterinnen und Arbeitern oder zum steueroptimierenden Verschieben von Einkünften (*profit shifting*) genutzt werden.

MIROUDOT (2020) weist darauf hin, dass „the overriding imperative during a crisis is to maintain and scale up production“. Damit ist die sogenannte *Surge Capacity* einer Globalen Warenkette angesprochen, worunter in dieser Studie die Fähigkeit verstanden wird, die Produktion von Medizinprodukten rasch zu steigern, um den erhöhten Bedarf während einer Pandemie zu befriedigen (CHEN et al. 2021). Der Begriff der *Surge Capacity* wurde bislang vor allem für die Fähigkeit des Gesundheitssystems, stark steigende Patient/innen/zahlen aufgrund eines Großschadenersignisses zu bewältigen, verwendet (ADAMS 2009). Eine weitere Anwendung dieses Konzepts findet sich in der Literatur über rüstungsindustrielle Expansionspotenziale im Kriegsfall (BAUMBUSCH et al. 1978).

Neben der ökonomischen Logik des Privatsektors ist auch das Verhalten des öffentlichen Sektors relevant für die Resilienz und Robustheit der Globalen Warenkette (MAZZUCATO und KATTEL 2020; OMBERG und TABARROK 2022). Die Rollen des Staates werden in weiterer Folge auf Basis der von HORNER (2017) sowie HORNER und ALFORD (2019) vorgestellten Konzeptualisierung analysiert. Abseits von Krisen sind im Fall von Medizinprodukten die Aktivitäten des Staates als Käufer (*buyer*) sowie Regulierer (*regulator*) dominant. In einer Vielzahl von Ländern – so auch in Österreich – sind die wichtigsten Einkäufer/innen von Medizinprodukten in öffentlicher Hand (Krankenversicherungen, Krankenhäuser, etc.). Wenngleich die absoluten Ausgaben des öffentlichen Sektors für das Gesundheitssystem weiter ansteigen, waren die letzten Jahrzehnte durch einen Einsparungsdruck aufgrund restriktiver Fiskalpolitiken gekennzeichnet (KPMG 2018; KAGERMANN et al. 2021). Diese auch für Österreich beobachtbare Entwicklung hat dazu geführt, dass bei der Beschaffung von Medizinprodukten ein besonderes Augenmerk auf niedrige Einkaufspreise gelegt wurde (MÜLLER 2020). Durch diese vom Einsparungsdruck getriebene Beschaffungspolitik öffentlicher Gesundheitssysteme wurden die kosteneffizienten, aber riskanten Strategien der Medizinprodukteunternehmen (Just-in-Time, Globales Outsourcing, Single Sourcing, Räumliche Konzentration) zusätzlich begünstigt (VECCHI et al. 2020).

Auf nationaler und – in föderalen Staaten wie zum Beispiel Österreich – regionaler Ebene ist die Politik in einer Krise vor allem als *regulator* und *facilitator* gefordert, wobei auch die Rolle des *producers* in Frage kommt, sofern etwa Staatseigentum an relevanten Produktionsanlagen besteht (GEREFFI 2020). Auch die Rolle des *buyers* verschiebt sich in Krisenzeiten, da es hier zumeist zu organisatorischen Änderungen kommt, etwa in Form

einer Zentralisierung der Beschaffungsfunktion (AUBRECHT et al. 2022). Als *regulator* hat der Staat dafür zu sorgen, dass zum einen regulatorische Erleichterungen vorgenommen werden, um die notwendige Flexibilität in der Produktion herzustellen (z. B. die Zulassung von knappen Ersatzteilen für Beatmungsgeräte, die mittels 3D-Druck erzeugt wurden). Andererseits müssen gerade auch bei Medizinprodukten die Standards etwa in Bezug auf die Filtereigenschaften von Schutzmasken aufrechterhalten und kontrolliert werden. Als *facilitator* sollte der Staat für transparente Informationen über Knappheiten sorgen, damit Unternehmen entsprechende Produktionsentscheidungen treffen können. Weiterhin gilt es, aus politischen Gründen unterbrochene GWK mittels diplomatischer Interventionen wieder funktionsfähig zu machen. Je kooperativer sich die Nationalstaaten verhalten, desto eher kann die globale Wohlfahrt maximiert werden. Allerdings besteht politökonomisch zumeist ein starker Anreiz, primär die Krise im eigenen Land zu bearbeiten, auch wenn dies auf Kosten von anderen, möglicherweise stärker betroffenen Bevölkerungen geht (BOLLYKY und BOWN 2020).

Die konkrete Ausgestaltung dieser unterschiedlichen Rollen in den nächsten Jahren ist Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte über grundsätzlich unterschiedliche wirtschaftspolitische Optionen und Interessen (GEREFFI 2020). Auf der einen Seite stehen Institutionen wie etwa die OECD oder das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die in wirtschaftsliberaler Tradition vor einem Erstarken des Protektionismus, höheren Kosten und Vulnerabilität, ausgelöst von einem Rückbau von Globalen Warenketten, warnen (OECD 2020b; FELBERMAYR et al. 2021). Demgegenüber vertreten andere Wissenschaftler/innen die Ansicht, dass zwischen dem Modell hyperglobalisierter Lieferketten und einer nationalen Autarkie ein *policy space* existiert, der – zumindest für ausgewählte Produkte – Potenziale für Wohlfahrtsverbesserungen ermöglicht (STIGLITZ 2020; DALLAS et al. 2021; RAZA et al. 2021; GRUMILLER, GROHS und REINER 2021).

3 Methodik

Die Analyse von Globalen Warenketten bedient sich einer Vielfalt von Methoden, die je nach Fragestellung angepasst werden (FERNANDEZ-STARK und GEREFFI 2019). Neben ökonometrischen Methoden und Sekundärdatenanalysen von Handelsströmen spielen auch qualitative Zugänge eine wichtige Rolle (JOHNSON 2018; ANTRAS 2020). Hauptproblem bei der Anwendung quantitativer Makromethoden ist ein hohes Aggregationsniveau in den Daten, was Analysen auf Produktebene erschwert (STÖLLINGER 2021). Produkte, die innerhalb einer Kategorie aggregiert werden, können das Ergebnis äußerst verschiedener Wertschöpfungsprozesse sein, selbst wenn wichtige Charakteristika ähnlich sind. Für die drei in diesem Aufsatz behandelten Medizinprodukte sei beispielhaft auf die großen Unterschiede zwischen Untersuchungshandschuhen und OP-Handschuhen, zwischen einer FFP2-Maske und einem Mund-Nasenschutz oder zwischen einem Beatmungsgerät für Intensivstationen und einem Beatmungsgerät während chirurgischer Eingriffe verwiesen.

Die traditionelle Handelsstatistik weist zwar über die HS-Codes eine sehr feine Differenzierung auf, allerdings geben diese Daten nur Auskunft über Bruttohandelsströ-

me und damit bleibt unklar, wo die Wertschöpfungsstufen tatsächlich lokalisiert sind.³⁾ Es existieren zwar auch Daten zum Wertschöpfungshandel (z. B. TiVA-Datenbank der OECD). Diese liegen allerdings nur auf einer sehr hohen Aggregationsebene vor. In Bezug auf qualitative Methoden bestehen Limitationen, weil die Unternehmen in Globalen Warenketten die genaue Organisation der Lieferketten sowie insbesondere Details über Machtbeziehungen zwischen Unternehmen als private Information betrachten. Die Erforschung einer Globalen Warenkette für ein konkretes Produkt kann daher weder über ein einfaches, direktes Erfragen noch über eine Sekundärdatenanalyse alleine erfolgen.

Aus methodischer Sicht können die Analysen zu den drei Medizinprodukten als Fallstudien klassifiziert werden (YIN 2018). Für Fallstudien ist ebenso wie für die GWK-Forschung ein Mix aus quantitativen und qualitativen Methoden typisch (KANO et al. 2020; FLICK 2011). Neben den verfügbaren Sekundärdaten der Handelsstatistik wurden Dokumente ausgewertet und semi-strukturierte Interviews geführt. Die benutzten Dokumente umfassen Marktanalysen, Zeitungsberichte,⁴⁾ Berichte von Wirtschaftsverbänden und Gesetzestexte. Bei den Interviews wurde aufgrund der komplexen Akteurskonstellation in Warenketten ein weiter Kreis an Interviewpartner/inne/n befragt (siehe Appendix). Dies war überdies auch deswegen notwendig, weil bisweilen die eigentlich im Fokus stehenden Produktionsunternehmen keine Interviews gaben und man daher auf die Befragung von Stakeholdergruppen (z. B. Lieferanten, Kunden) dieser Unternehmen, die Auskunft über die interessierenden Entwicklungen in diesen Produktionsunternehmen geben konnten, angewiesen war.

In Summe wurden im Sommer und Herbst 2020 Interviews mit 23 verschiedenen Interviewpartner/inne/n per Telefon oder per Videokonferenz geführt, die jeweils zwischen 15 Minuten und einer Stunde dauerten. Im Herbst 2021 wurden sieben der Interviewpartner/innen erneut zu aktuellen Veränderungen befragt. Als Auswertungsmethode für die Interviews wurde deduktives Coding angewandt. Ziel der Interviews war die Gewinnung von Informationen über die pandemiebedingten Störungen in den drei analysierten Globalen Warenketten, deren Auswirkungen auf Österreich sowie die dadurch motivierten operativen und institutionellen Änderungen. Aufgrund der Heterogenität der interviewten Akteurinnen und Akteure mussten die Leitfragen entsprechend adaptiert werden.

Die interviewten Personen bzw. die Organisationen, denen diese angehören, lassen sich zu folgenden drei Akteursgruppen zusammenfassen: (i) Marktsektor bzw. For-Profit Sektor, (ii) Öffentlicher Sektor und (iii) Dritter Sektor. In Bezug auf den Marktsektor ist in der Tabelle im Appendix in der Spalte „Organisationstyp“ eine weitere Unterteilung nach Produktions- und Handelsunternehmen vorgenommen; Informationen im Appendix über das hergestellte bzw. gehandelte Produkt ermöglichen eine Zuordnung zu den drei Fallbeispielen. Aufgrund der hohen Importabhängigkeit von Österreich spielen Handelsunternehmen bei Medizinprodukten eine besonders wichtige Rolle. Der Zugriff

³⁾ Beispielsweise existieren auf 6-Steller-Ebene der Handelsstatistik vier Codes, die für den Handel mit Schutzhandschuhen relevant sind: (a) 401519: Other rubber gloves, (b) 401511: Surgical rubber gloves, (c) 611610: Knitted or crocheted gloves which have been impregnated or covered with plastics or rubber und (d) 621600: Textile gloves that are not knitted or crocheted.

⁴⁾ Alle im Folgenden zitierten Online-Zeitungsartikel wurden am 20.01.2021 abgerufen.

auf Interviewinformation wird im Text über das Zitieren der jeweiligen Interviewnummer gemäß Appendix transparent gemacht.

4 Struktur von Globalen Warenketten für Medizinprodukte

Die Globalen Warenketten für Medizinprodukte beliefern einen rasch wachsenden globalen Markt. Während die Weltimporte zwischen 2002 und 2016 insgesamt um etwa 150 Prozent zunahmen, stiegen die Importe von Medizinprodukten um ca. 230 Prozent. Auf Hocheinkommensländer entfielen dabei mehr als 80 Prozent der Importe. Wie in anderen Industrien weist auch die Angebotsseite für Medizinprodukte eine hohe Konzentration auf. Die USA und die EU-15 (das heißt, die Gruppe der EU-Mitgliedsstaaten nach 1995 und vor der Osterweiterung 2004) sind der Hauptsitz der meisten Leitunternehmen für Medizinprodukte. Sie weisen zusammen einen Anteil zwischen 51 Prozent und 73 Prozent an den globalen Exporten in aggregierten Produktkategorien von Medizinprodukten auf. Dabei gilt: Je komplexer das Medizinprodukt ist, desto höher liegt der Exportanteil von USA und EU-15 (HAMRICK und BAMBER 2019).

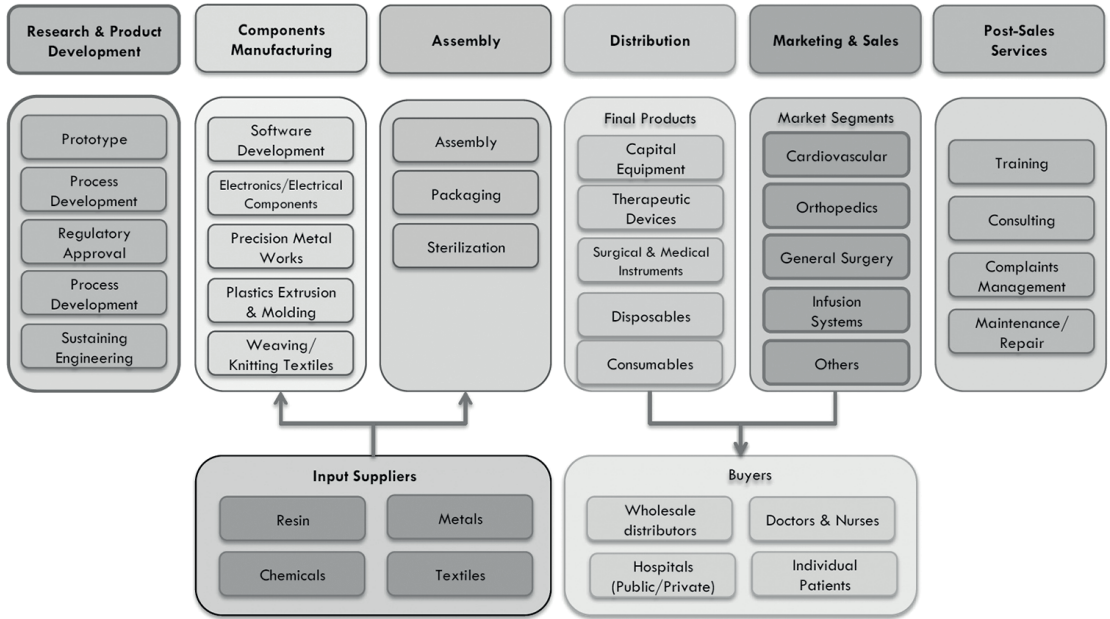
Im Jahr 2020 lagen die österreichischen Importe von Gütern mit Bezug zur COVID-19-Pandemie bei etwa 11,3 und die Exporte bei ca. 12,1 Milliarden Euro.⁵⁾ Das waren etwa 7,8 Prozent der nationalen Gesamtimporte und 8,5 Prozent der Gesamtexporte. Die Handels- und Herstellerunternehmen der österreichischen Medizinproduktebranche erwirtschafteten im Jahr 2017 etwa 1,65 Milliarden Euro an direkter Wertschöpfung. Das waren ca. 0,5 Prozent des BIP. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche liegt bei rund 28.500 Personen (WKO 2018).

Der Ausgangspunkt in der Analyse von Globalen Warenketten ist die Identifikation der Input-Output-Struktur (FERNANDEZ-STARK und GEREFFI 2019). Abbildung 2 zeigt schematisch diese Struktur für Medizinprodukte. Die Funktionen umfassen Forschung und Entwicklung, Produktion, Zusammenbau, Distribution und weitere Dienstleistungen. Wie auch bei anderen Produkten werden höherwertige Aktivitäten (z. B. Forschung und Entwicklung, Marketing) in den Stammländern der Leitunternehmen durchgeführt. Die Produktion von einfacheren Teilen wird in eine relativ kleine Anzahl von vor allem asiatischen Schwellenländern ausgelagert, deren Bedeutung in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Aufgrund der großen Heterogenität von Medizinprodukten, die von MRT-Geräten über Herzschrittmacher bis hin zu Einweghandschuhen reicht, sind die dargestellten Elemente und Beziehungen in Abbildung 2 nicht für alle Produkte in gleicher Weise bedeutsam (HAMRICK und BAMBER 2019). Eine grobe Einteilung differenziert zwischen medizinischen Geräten (z. B. Beatmungsgeräte) und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) (z. B. Atemschutzmasken, Schutzhandschuhe) (GEREFFI 2020). Entsprechend unterschiedlich sind die Bedeutung von Forschung und Entwicklung sowie die Stringenz in der Regulierung. Während Leitunternehmen zur Produktion von medizinischen Geräten mit der Ausnahme von China ihren Hauptsitz in den USA oder Europa haben, gibt es im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auch multinationale Unternehmen aus Schwellen-

⁵⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_trade_in_COVID-19_related_products

ländern. Generell fand bis vor der Krise die Produktion von PSA überwiegend außerhalb der EU und der USA statt, während medizinische Geräte nach wie vor in hohem Ausmaß dort produziert und endgefertigt werden.



Quelle: HAMRICK und BAMBER 2019, S. 10

Abb. 2: Die Globalen Warenketten für Medizinprodukte

Im Vergleich zu anderen Sektoren weisen die Globalen Warenketten von Medizinprodukten eine Reihe von Besonderheiten auf. Zunächst ist auf die hohe Relevanz von Normen hinzuweisen. Jedes Medizinprodukt muss produktspezifischen Normen entsprechen und auch alle Produktionsstandorte von Zulieferunternehmen müssen gemäß ISO13485 zertifiziert sein. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann je nach Zweckbestimmung entweder als persönliche Schutzausrüstung (EU-Verordnung 2016/425) oder als Medizinprodukt (EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745) oder als beides klassifiziert sein. Die Zertifizierung und Überprüfung, ob ein neues Produkt den Normen entspricht, kann längere Zeit in Anspruch nehmen und reduziert die Ausweichmöglichkeiten im Fall des Ausfalls eines Lieferanten.

Gleichzeitig nimmt in der Krise die Notwendigkeit einer genauen Marktaufsicht zu, weil die hohen Preise aufgrund von Knappheiten die Anreize steigern, gefälschte Waren in Verkehr zu bringen, die keinen effektiven Schutz vor einem Krankheitserreger bieten bzw. nicht das halten, was sie gemäß Normung versprechen. In Österreich ermittelt etwa die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Maskenhersteller Hygiene Austria unter anderem wegen falscher Kennzeichnung sowie aufgrund einer schadhafte

Lieferung von chinesischen Masken an die Republik Österreich im Wert von 15,6 Millionen Euro.⁶⁾ Die Normung hat für die Produktion von PSA in Hochlohnländern ambivalente Folgen, sorgt sie doch für eine Homogenisierung der Produkte, sodass Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung und damit für höhere Preise eingeschränkt werden.

Ein weiteres Spezifikum ergibt sich aus der Tatsache, dass – zumindest in Europa – die Käufer von Medizinprodukten primär Institutionen des öffentlichen Sektors sind. Krankenanstaltenverbände auf Landesebene, Sozialversicherungsträger, Arztpraxen und die Bundesbeschaffungsagentur sind die wichtigsten Käufer von Medizinprodukten in Österreich. Aufgrund der föderalen Organisation des Krankenhausesektors tritt der Staat aber nicht als Monopsonist auf. Das Fehlen einer zentralen Beschaffungsorganisation hat sich während der Pandemie als nachteilig erwiesen (AUBRECHT et al. 2022).

5 Fallstudien

Die Fallbeispiele der Globalen Warenketten behandeln drei Medizinprodukte: Atemschutzmasken, Untersuchungshandschuhe und Beatmungsgeräte. Diese Auswahl ergibt sich primär aus deren Relevanz für die Bekämpfung der Pandemie. Entsprechend werden diese Produkte auch in vergleichbaren Studien betrachtet (wie z. B. DALLAS et al. 2021; GEREFFI 2020; GEREFFI et al. 2022). Darüber hinaus ist eine vergleichende Analyse der ausgewählten Produkte und deren Globaler Warenketten aber auch in Hinblick auf ihre Unterschiede bezüglich Governance, Technologiegehalt, Unternehmensstruktur und räumliche Konfiguration relevant. Auf diese Unterschiede wird je nach Relevanz zum Verständnis der Versorgungsengpässe in Österreich eingegangen.

Der Aufbau der Fallbeispiele folgt einer vierteiligen Struktur: (1) Lieferknappheiten während der Pandemie im Jahr 2020 in Österreich, (2) Struktur der Globalen Warenkette (GWK), (3) Krisenanfälligkeit und (4) politische Maßnahmen.

Bei der Darstellung der Struktur der Lieferkette wird aus Platz- und Relevanzgründen bewusst auf ein umfassendes *Value Chain Mapping* der drei Produkte verzichtet (FREDERICK 2019). Es werden daher primär jene Elemente und Beziehungen der GWK diskutiert, die eine direkte Relevanz für die Frage der Versorgungsengpässe im betrachteten Zeitraum der Pandemie hatten. Dieser Fokus auf die Versorgung Österreichs mit Medizinprodukten führt dazu, dass insbesondere die Frage der Importe nach Österreich und damit das Ende der Warenkette analysiert werden.

Den Hauptteil bildet die Untersuchung der Krisenanfälligkeit der Globalen Warenketten mittels eines Sets an Indikatoren, die sich aus dem Theorieteil ableiten und auch in vergleichbaren Studien verwendet worden sind (vgl. etwa REITER und STEHRER 2021; DALLAS et al. 2021). Konkret werden die folgenden sechs Indikatoren im Rahmen der Fallbeispiele untersucht: (i) Potenzial, die Produktion an bestehenden Standorten zu steigern, (ii) Möglichkeiten, Importe durch heimische Produktion oder durch andere aus-

⁶⁾ <https://www.derstandard.at/story/2000130055774/erneut-grossflaechige-razzien-bei-maskenhersteller-hygiene-austria>; – <https://www.derstandard.at/story/2000132505643/hausdurchsuchung-bei-rottem-kreuz-wegen-ffp2-masken-deals>

ländische Lieferanten zu substituieren, (iii) Grad der Importabhängigkeit, (iv) Grad der Unternehmenskonzentration in der Lieferkette, (v) Grad der regionalen Diversifizierung der Zulieferer und (vi) Existenz von Engpassfaktoren (*bottlenecks*) bzw. kritischen Inputs, deren Ausfall besonders schwerwiegende Folgen hätte (Kritikalität).

Diese Faktoren lassen sich durch die im Theorieteil hergeleiteten Konzepte der Diversifikation und *Surge Capacity* begründen. Die Faktoren (i) und (ii) betreffen die *Surge Capacity*, also das Potenzial, die Produktion auszuweiten. Die anderen Punkte (iii)–(vi) sind wichtige Variationen der Idee, dass Diversifizierung zur Reduktion von Risiko beiträgt bzw. umgekehrt, dass Konzentration eine Quelle von Risiko ist und Abhängigkeiten schafft, die sich im Krisenfalls als problematisch erweisen könnten. Als Querschnittsthema lässt sich schließlich die Frage nach der Transparenz über die Produktions- und Handelszusammenhänge in den Globalen Warenketten für Medizinprodukte formulieren. Wie im Theorieteil argumentiert, führt Marktversagen zu einem Mangel an Transparenz und es besteht daher die Gefahr, dass die Akteure in Globalen Warenketten falsche Einschätzungen bezüglich Diversifikation und *Surge Capacity* in der GWK bilden. Zusätzlich zu diesen sechs Faktoren werden wirtschaftspolitische Interventionen mit dem Ziel, die Robustheit der Versorgung mit Medizinprodukten zu erhöhen, in die Analysen miteinbezogen.

Je nach Produkt werden die besonders relevanten Indikatoren hervorgehoben, während jene, die für das betreffende Produkt relativ unbedeutend sind, nur kurz oder gar nicht besprochen werden. Beispielsweise spielen Engpassfaktoren eine wichtige Rolle zum Verständnis von Lieferproblemen bei FFP2-Masken, aber nicht zur Analyse der Globalen Warenkette von Schutzhandschuhen (siehe unten).

5.1 Atemschutzmasken (FFP2)

Lieferknappheiten

Bei keinem anderen Produkt war die Knappheit in der Pandemie derart hoch wie bei FFP2-Masken, die als Atemschutzmasken gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verwendet werden. Die Knappheit führte nicht nur zur Wiederverwendung von Einwegmasken, sondern auch zu einer Vielzahl von politischen Interventionen: Länder, wie etwa Deutschland, erließen ein Exportverbot für Schutzmasken und in Frankreich wurden FFP2-Masken vom Staat beschlagnahmt. Der Preis für FFP2-Masken auf der Internetplattform „Geizhals“ stieg innerhalb kürzester Zeit von etwa 4,5 Euro (27.02.2020) auf bis zu über 30 Euro (14.03.2020). Monatliche Handelsdaten von Eurostat für die Kategorie *Protective garments and the like*⁷⁾ zeigen eine Zunahme der österreichischen Importe um etwa 10 Prozent im Vergleich der Monate Februar bis April in den Jahren 2019 und 2020; für Maskenimporte aus China ergibt sich für Februar 2020 eine Halbierung der Importe im Vergleich zum Vormonat; die Werte für März 2020 lagen dann etwas über dem Durchschnittswert.

⁷⁾ Masken bilden nur einen Teil dieses Aggregats; von Eurostat werden auf Monatsebene keine Detaildaten für Masken publiziert. Die Ergebnisse sind daher nur als Annäherung an die tatsächlichen Importe von Atemschutzmasken zu verstehen. Die Tabelle DS-1180622 von Eurostat beinhaltet die entsprechenden Daten.

Eine massive Zunahme der Maskenimporte aus China (+800 Prozent) erfolgte schließlich von März auf April 2020.

Die temporär hohe Knappheit im Gesundheitssektor an FFP2-Masken ergibt, dass die Globale Warenkette für Masken aus österreichischer Sicht nur bedingt robust war und eine erfolgreiche Adaption, aber keine effektive Reaktion im Sinne von DALLAS et al. (2021) ermöglichte. Die extreme Knappheit an FFP2-Masken in den ersten Wochen der Pandemie konnte innerhalb von einigen Monaten beseitigt werden; die Preise für im Internet gehandelte FFP2-Masken lagen im Mai 2020 wieder deutlich unter den Preisen Ende Februar 2020 und seit Jänner 2021 verkauften heimische Supermärkte FFP2-Masken für 59 Cent pro Stück.

Struktur der Globalen Warenkette

Die Rohstoffe für Atemschutzmasken sind Erdöl, Metall und Zellstoff. Das wichtigste Element einer FFP2-Maske ist ein hochtechnologischer Vliesstoff (*Meltblown*), der die Filterfunktion der Maske übernimmt und überwiegend aus Polypropylen mittels kapitalintensiver Hochtechnologiemaschinen hergestellt wird (Interview: 2, 15).⁸⁾ Im Vergleich zum Meltblown sind die anderen Inputs der Maskenproduktion einfache Massenprodukte. Die GWK für FFP2-Masken kann als marktgesteuert klassifiziert werden: Die Transaktionen innerhalb der GWK sind wenig komplex. Sie können leicht kodifiziert werden und Zulieferfirmen können weitgehend ohne wissensintensive Inputs von Käufern produzieren. Die Leitunternehmen der Maskenproduktion haben ihren Sitz hauptsächlich in den USA (z. B. 3M oder Honeywell) und Asien (insbesondere in China, z. B. Makrite und Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company).

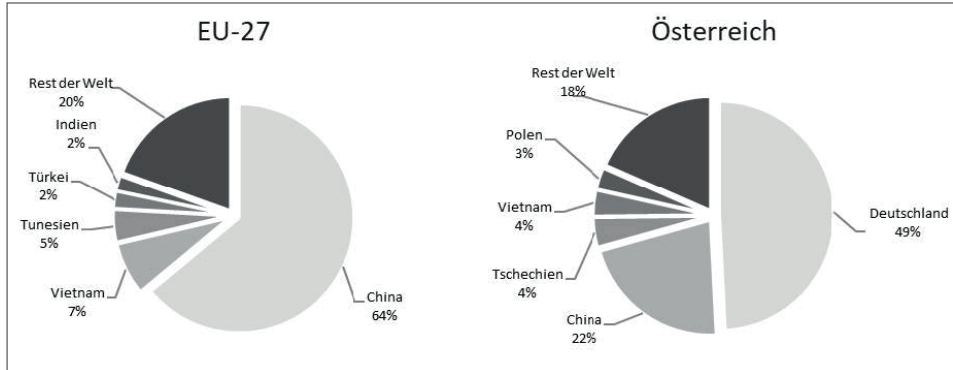
Die führenden Unternehmen verfügen in der Regel über mehrere Produktionsstätten im Globalen Süden und Globalen Norden, wobei vor der Pandemie die Hälfte der globalen Produktion von Atemschutzmasken in China lokalisiert war (OECD 2020a). Vor Ausbruch der Pandemie gab es mehrere Produktionsstätten für FFP2-Masken in Europa und den USA, aber kaum welche in Deutschland und keine einzige in Österreich (Interview: 22, 23, 6, 15). Dräger, ein etabliertes deutsches Medizinprodukteunternehmen, ließ seine Masken etwa in Südafrika und Schweden fertigen. Daten über den Anteil der europäischen Maskenproduktion am europäischen Maskenkonsum zu Beginn der Pandemie existieren nicht. Informationen aus Interviews sowie über die Anzahl der Produktionsstätten legen aber nahe, dass dieser Anteil sehr niedrig gewesen sein dürfte (Interview: 9, 15). Eine in den Medien mehrmals zitierte Zahl für Frankreich besagt, dass vor der Pandemie lediglich drei Prozent der in Frankreich verwendeten Schutzmasken aus französischer Produktion stammten.⁹⁾

Abbildung 3 zeigt die Herkunft der europäischen und österreichischen Importe von Masken vor Ausbruch der Pandemie. Mit 64 Prozent aller Importe ist China die mit Abstand wichtigste Quelle für die EU-27, gefolgt von anderen Niedriglohnländern wie Vietnam oder der Türkei. Österreich importierte etwa die Hälfte der Masken aus Deutschland

⁸⁾ Die Nummern beziehen sich auf die Tabelle mit Interviewpartnern im Appendix.

⁹⁾ <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/masken-produktion-deutschland-103.html>

und 22 Prozent direkt aus China; ein Großteil der Importe aus Deutschland stammte letztlich aber ebenfalls aus China.



Anmerkung: Die Daten beinhalten Gesichtsmasken (exkl. Chirurgische Papiermasken); Stoffgesichtsmasken ohne austauschbare Filter oder technische Teile, einschließlich chirurgischer Masken und Einweg-Gesichtsmasken aus nicht-gewebten Textilien (HS Codes: 6307 90 10, 6307 90 982). Bei der Interpretation der Daten sollte berücksichtigt werden, dass aufgrund der übergeordneten HS Codes auch Produkte, die nicht im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie stehen, miteinbezogen sind.

Datenquelle: Eurostat 2020 (DS-1180622). Eigene Berechnungen, eigener Entwurf

Abb. 3: Importanteile bei Atemschutzmasken: EU-27 und Österreich 2019 (Top-5-Herkunftsländer)

Krisenanfälligkeit

Eine Ausweitung der Produktion an bestehenden Standorten hängt insbesondere von der Verfügbarkeit des kritischen Inputs Meltblown ab (Interview: 2, 15). Der Aufbau neuer Meltblown-Produktionsanlagen erfordert spezielle, anspruchsvolle und kapitalintensive Investitionen mit einer Vorlaufzeit von zirka einem halben Jahr. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie limitierte ein Mangel an Meltblown die Expansion der Maskenproduktion. Logistische Probleme und der Mangel an Verpackungen aufgrund von Lockdown-bedingten Betriebsschließungen in der Zellstoff- und Papierindustrie waren weitere limitierende Faktoren (Asian Development Bank 2020; OECD 2020; Interview: 23, 10).

Der Grad der Importabhängigkeit, insbesondere von chinesischen Produzenten, war sehr hoch (Interview: 22, 23). China war das erste von der Pandemie betroffene Land und reagierte Anfang 2020 mit einer starken Importnachfrage und Exportrestriktionen. In weiterer Folge konnte China die FFP2-Maskenproduktion rasch und massiv steigern (FUCHS et al. 2020). Dadurch stieg die Abhängigkeit von China weiter an: Lag der Anteil der Masken aus China an den Extra-EU Importen im ersten Halbjahr 2020 noch bei etwa 62 Prozent, so stieg dieser während des Jahres 2020 auf über 92 Prozent an.¹⁰⁾

¹⁰⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20201006-1>

Die relativ einfache Technologie zur Herstellung von FFP2-Masken ermöglichte aber auch die rasche Ausweitung bzw. Schaffung von Produktionskapazitäten in der EU sowie in Österreich. Dadurch konnte ein Teil der Importe durch Inlandsproduktion erstaunlich rasch substituiert werden. Die wichtigsten neuen Hersteller in Österreich waren die Hygiene Austria LP GmbH in Wiener Neudorf und Vprotect – eine Initiative von Vorarlberger Textilunternehmen unter der Leitung der Grabher-Gruppe sowie die Firma Aventrium in der Steiermark. Ein Ausweichen auf andere internationale Lieferanten war nur begrenzt möglich, da der Sektor auch in anderen Ländern eine Übernachfrage zu bewältigen hatte.

Aufgrund geringer *Economies of Scale* war der Grad der Unternehmenskonzentration in der Produktion von FFP2-Masken verhältnismäßig niedrig. Als problematischer war die starke regionale Konzentration der Produktion in China einzuschätzen. Vor allem Ausfuhrverbote zu Beginn der Pandemie stellten den globalen Markt vor Herausforderungen. Während der Pandemie kam es in beinahe allen Ländern der EU zum Aufbau neuer Maskenproduktionsanlagen und somit erfolgte in kurzer Zeit eine signifikante Reduktion der Abhängigkeit von asiatischen Produzenten. Dies könnte jedoch zur Schaffung von Überkapazitäten beigetragen haben (Interview: 2, 15). Nach einer anfänglichen Euphorie über heimische Produktionsmöglichkeiten erhöhte sich für europäische Hersteller von FFP2-Masken bald wieder (Dezember 2021) der Druck der chinesischen Konkurrenz. Produzenten beklagten, dass Förderungen auslaufen und erneut chinesische Anbieter zum Zug kämen, während Versorgungssicherheit und Umweltaspekte wieder in den Hintergrund treten.¹¹⁾ Tatsächlich haben viele europäische Unternehmen ihre Produktion bereits wieder eingestellt und es stellt sich die Frage, wie nachhaltig der Aufbau einer europäischen bzw. österreichischen Maskenproduktion tatsächlich ist.

Während die vorübergehend eingeschränkte Verfügbarkeit an Verpackungsmaterialien im Wesentlichen auf diverse Lockdowns zurückzuführen war, stellt das Angebot an Meltblown den zentralen Engpassfaktor in der Produktion von FFP2-Masken dar. Meltblown wurde in den Jahren vor der Pandemie von einer begrenzten Anzahl von Unternehmen in China (45 % der weltweiten Produktion), den USA (15 % der weltweiten Produktion) und von den deutschen Firmen Sandler und Innovatec hergestellt, die in Europa einen geschätzten Marktanteil von 50 Prozent hatten. Die Firma Borealis war bis vor Kurzem das einzige Unternehmen in Österreich, das nach Umrüstungen in geringer Kapazität Meltblown herstellen konnte (Interview: 2). Die Grabher-Gruppe musste in der ersten Phase der Pandemie Meltblown vor allem aus Deutschland importieren, investierte allerdings 5,6 Millionen Euro in eine Meltblown-Produktionsanlage, die im zweiten Halbjahr 2021 fertiggestellt wurde (Interview: 15). Damit kann jetzt auch in Österreich Meltblown produziert werden.

Bezüglich Transparenz in der Globalen Wirtschaftskette ist darauf hinzuweisen, dass öffentliche Gesundheitseinrichtungen FFP2-Masken zumeist mittelbar über Handelsunternehmen und nicht direkt von Produzenten kaufen. Damit geht eine eingeschränkte Informationslage auf Seiten der Käufer über die Struktur und Risiken der GWK einher (Interview: 9, 14, 22). Diese Aussage gilt auch für Untersuchungshandschuhe (siehe unten).

¹¹⁾ <https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/wie-steht-es-um-die-oesterreichischen-maskenmacher-109938496>

Politische Maßnahmen

Die Politik reagierte in der Krise mit einer Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungslage mit FFP2-Masken. Diese können unterteilt werden in Maßnahmen (a) zur Beschaffung von FFP2-Masken aus dem Ausland, (b) die dem Aufbau nationaler Produktionskapazitäten dienen, und (c) die den institutionellen und regulatorischen Kontext gestalten. Auf der Beschaffungsseite wurde der Einkauf auf Ebene des Bundes an das Rote Kreuz delegiert, welches aus Gründen des Vergaberechts und der Kompetenzen in Katastropheneinsätzen für eine raschere Abwicklung der Geschäfte sorgen sollte. Da aber gleichzeitig auch die Bundesländer über ihre Gesundheitsagenturen versuchten ihre Einkaufsvolumina zu steigern und damit die Konkurrenz zwischen den Käufern zunahm, ist anzunehmen, dass dieses Verhalten Preissteigerungen induzierte, die bei einer Zentralisierung der Beschaffung vermeidbar gewesen wären (Interview 21, 23).¹²⁾

Bezüglich Förderungen zum Aufbau neuer Produktionsanlagen war Deutschland schneller und ging offensiver vor als Österreich. So wurden etwa beträchtliche Investitionsförderungen für neue Maskenproduktionsanlagen vergeben.¹³⁾ In Österreich gab es zunächst einen „Corona Emergency Call“ von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. In dessen Rahmen wurden Förderungen an Unternehmen für die Entwicklung von Schutzmasken vergeben.¹⁴⁾ Um die neu produzierten Masken schneller zulassen zu können, wurde auf Empfehlung der EU-Kommission die neue Norm „Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken“ (CPA) in den EU-Mitgliedsstaaten eingeführt.¹⁵⁾

Allerdings gab es zu Beginn der Krise keine Prüflabore für Schutzmasken in Österreich, woraufhin die Regierung ein Prüflabor beim österreichischen Bundesheer sowie eines beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen einrichten ließ (Interview: 16). Dies war auch deswegen dringend notwendig, weil in der Krise auch Masken von minderer Qualität als angegeben verkauft wurden.¹⁶⁾ Darüber hinaus gibt es in Österreich auch keine Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte, was laut Interviews zu Verzögerungen im Zulassungsprozess beigetragen hat. Die Zulassung der in Österreich produzierten Masken erfolgte zumeist über OETI, ein Wiener Unternehmen, das aber nur Zertifizierungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA), aber nicht für Medizinprodukte vornehmen darf.¹⁷⁾ Ebenso wie auf EU-Ebene erfolgte auch in Österreich der Beschluss zum Aufbau von „strategischen Lagern“, um Unterbrechungen von Globalen Lieferketten in zukünftigen Krisen zu kompensieren.¹⁸⁾

¹²⁾ <https://wien.orf.at/stories/3040742/>

¹³⁾ <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/arbeitsstab-produktion.html>

¹⁴⁾ <https://www.ffg.at/content/COVID19-foerderentscheidung>

¹⁵⁾ Die Zertifizierung einer FFP2-Maske nach EN149 würde mehrere Monate dauern. CPA-Masken unterliegen einem vereinfachten Zertifizierungsverfahren, bei dem die Prüfwerte aus der EN149 für FFP2-Masken übernommen werden, allerdings erhalten sie keine CE-Kennzeichnung. CPA-Masken haben ähnliche Eigenschaften wie FFP2-Masken, können aber aus rechtlicher Sicht nicht als FFP2 deklariert werden. Die Verwendung von CPA-zertifizierten Masken ist während der Pandemie auf medizinisches Personal und der Verkauf an öffentliche Einrichtungen beschränkt.

¹⁶⁾ <https://www.diepresse.com/5796725/chinesische-schutzmasken-fur-sudtirol-waren-unbrauchbar>

¹⁷⁾ <https://www.oeti.biz/oeti-de/abteilung/textiltechnik-und-persoeliche-schutzausruestung-psa/index.php>

¹⁸⁾ https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Mrp/MRP_20200916_30/009_000.pdf

5.2 Untersuchungshandschuhe

Lieferknappheiten

Bei medizinischen Handschuhen wird zwischen Untersuchungshandschuhen, Operationshandschuhen und medizinischen Handschuhen für den Umgang mit Chemotherapeutika (Chemotherapie-Handschuhe) unterschieden.¹⁹⁾ Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Untersuchungshandschuhe. Obwohl die Nachfrage nach diesen im Zuge der COVID-19-Pandemie enorm angestiegen ist, gab es keine vergleichbare Knappheit im Angebot wie bei FFP2-Masken (Interview: 23, 9, 14). Handelsdaten verweisen auf einen Anstieg der Importe von Schutzhandschuhen von Februar bis April 2020 um ca. 47 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 (Eurostat-Tabelle: DS-1180622). Damit kann die Reaktion der Globalen Warenkette für Schutzhandschuhe als effektiv gemäß DALLAS et al. (2021) klassifiziert werden.

Struktur der Globalen Warenkette

Untersuchungshandschuhe können aus Latex oder synthetischen Materialien auf Basis von Erdöl (Nitril, Vinyl) hergestellt werden. Im Fall von Latexhandschuhen wird Latex zunächst mit anderen Chemikalien (beispielsweise Chlorgas und Kalziumnitrat) gemischt. Anschließend wird eine Form in die Latexlösung getaucht und unter hohen Temperaturen vulkanisiert. Hierauf werden die Handschuhe von der Form entfernt, geprüft, sterilisiert und verpackt (BHUTTA und SANTHAKUMAR 2016). Wie die GWK für Atemschutzmasken kann die Kette für Untersuchungshandschuhe als prinzipiell marktgesteuert beschrieben werden.

Die Produktion von Untersuchungshandschuhen ist sowohl räumlich als auch auf Unternehmensebene stärker konzentriert als jene von Atemschutzmasken. Etwa 60 Prozent der weltweiten Produktion findet in Malaysia statt. Thailand (17 %), China (7 %), Indonesien (5 %) und kleinere Länder wie Sri Lanka oder Taiwan sind weitere Produzenten (YAZID und YATIM 2014). Diese Industriestruktur ist weniger das Ergebnis von Auslagerungen aus den wirtschaftlichen Zentren, sondern einer endogenen Entwicklung von asiatischen Leitunternehmen. Die Etablierung von Malaysia als weltweit führender Standort für die Produktion von Untersuchungshandschuhen ist darüber hinaus auf die regionale Verfügbarkeit von Rohkautschuk aus Plantagen zurückzuführen.

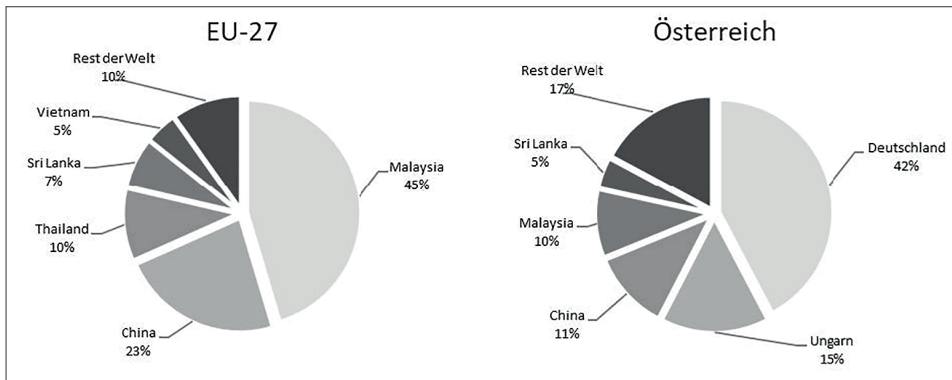
Malaysia zählte seit den 1960er Jahren zu den wichtigsten Produzenten von Rohkautschuk und dessen Weiterverarbeitung zu Handschuhen ermöglichte eine vertikale Exportdiversifizierung. Nach einer Konsolidierungsphase der Handschuhindustrie in den 2000er Jahren dominieren heute acht, größtenteils malaysische, Unternehmen die Branche (Interview: 5, 12). In den Ländern des Globalen Nordens gibt es nur sehr wenige Produktionslinien für medizinische Handschuhe. In den USA existierte im Jahr 2020 nur ein einziges, relativ kleines Unternehmen in Alabama, das Untersuchungshandschuhe produzierte.²⁰⁾ In Europa ist das in Österreich ansässige und zur Semperit-Gruppe gehö-

¹⁹⁾ <https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/medical-gloves>

²⁰⁾ <https://edition.cnn.com/2021/12/30/us/medical-gloves-ppe-chicago-factory/index.html>

rende Unternehmen Sempermed die einzige Ausnahme, allerdings werden in Wimpassing (Niederösterreich) nur Operationshandschuhe und keine Untersuchungshandschuhe produziert (Interview: 12).²¹⁾

Die Abhängigkeit von asiatischen Ländern beim Import von medizinischen Handschuhen zeigt sich auch in den Handelsdaten. 45 Prozent der EU-Importe entfallen auf Malaysia, 23 Prozent auf China. Österreich importiert den größten Teil seiner Handschuhe aus Deutschland (42 Prozent), wobei die deutschen Händler ihre Waren wiederum aus Asien und insbesondere Malaysia beziehen. Die österreichischen Direktimporte aus Malaysia betragen zirka 10 Prozent (Abb. 4).



Anmerkung: Die Daten beinhalten Handschuhe aus Weichkautschuk für chirurgische Zwecke (HS Code 4015 11 00), weitere Handschuhe aus Weichkautschuk (HS Code 4015 19 00); Handschuhe aus Gewirken oder Gestrickten mit Kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen (HS Code 6116 10 20), Textilhandschuhe nicht aus Gewirken oder Gestrickten (HS Code 6216 00 00).

Datenquelle: Eurostat 2020 (DS-1180622). Eigene Berechnungen, eigener Entwurf

Abb. 4: Importanteile bei Untersuchungshandschuhen, EU-27 und Österreich 2019 (Top-5-Herkunftsländer)

Krisenanfälligkeit

Das Potenzial, die Produktion von Untersuchungshandschuhen an bestehenden Standorten zu steigern, hat sich bereits während der SARS-Epidemie im Jahr 2003 gezeigt und während der COVID-19-Pandemie bestätigt. Malaysische Firmen bedienen Nachfragespitzen durch die Aufnahme von Produktion in ungenutzten Fabriken (Interview: 5). Die österreichische Importabhängigkeit von asiatischen bzw. malaysischen Unternehmen ist de facto 100 Prozent und lässt sich kurzfristig weder durch einheimische Produktion noch durch Unternehmen aus anderen Weltregionen ersetzen. Ein Aufbau neuer Produktionslinien ist mit großen Kapitalinvestitionen und Vorlaufzeiten

²¹⁾ Komplexere Operationshandschuhe weisen weit höhere Gewinnspannen als Untersuchungshandschuhe auf. Damit lässt sich auch das Fortbestehen dieser Produktionsstätte in Europa erklären.

von zwei bis vier Jahren verbunden (Interview: 12, 14). Auch Sempermed lässt seine Untersuchungshandschuhe in Malaysia produzieren. Das Unternehmen ist zwar für den österreichischen Markt wichtig, aber ein kleiner Akteur in der Branche. Neue Lieferanten müssten in einen intensiven Preiswettbewerb mit malaysischen Anbietern eintreten. Die Produktionskosten in Malaysia sind aufgrund geringer Löhne, niedriger Energie- und Kapitalkosten sowie problematischer und zugleich kostensenkender Arbeitsrechts- und Umweltstandards und der verhältnismäßig einfachen Beschaffung des Grundrohstoffes Latex²²⁾ niedrig.

Die hohe Unternehmenskonzentration und die geringe regionale Diversifizierung stellen ein erhebliches Klumpenrisiko dar. Ein Ausfall der Produktion in Malaysia würde Engpässe auf den Weltmärkten bedeuten. Allerdings erwies sich die Lieferkette in der COVID-19-Pandemie nicht zuletzt aufgrund der Überkapazitäten der malaysischen Produzenten als überaus robust. Mit Ausnahme der Lieferung von Verpackungsmaterial gab es keine Verzögerungen in der Lieferung von Vorprodukten (Interview: 23). Kritischer Engpassfaktor in der Globalen Warenkette für Schutzhandschuhe ist daher primär das notwendige Kapital zur Produktion der Handschuhe.

Politische Maßnahmen

Von politischer Seite war das Interesse für Untersuchungshandschuhe in Europa bzw. Österreich eher gering. Die einzige bekannte öffentliche Initiative hinsichtlich der Beschaffung war die Organisation von Transportflügen für Untersuchungshandschuhe von der Sempermed-Produktionsstätte in Malaysia nach Österreich (Interview: 23). In Österreich kaufte das – in der Anfangsphase der Pandemie für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zuständige – Österreichische Rote Kreuz 60 Millionen medizinische Handschuhe von Sempermed. Die Lieferung erfolgte ohne Verzögerungen. Der österreichische Hersteller von Komponenten für Handschuhmaschinen Faigle bot seine Hilfe bei der Beschaffung von Untersuchungshandschuhen aus Asien an. Die politischen Entscheidungsträger/innen lehnten den Vorschlag allerdings ab, weil die Versorgungslage als zufriedenstellend eingeschätzt wurde (Interview: 5).

Initiativen zur Wiederaufnahme einer europäischen Produktion oder Investitionen von einheimischen Unternehmen, wie etwa im Maskenbereich, waren im Fall von Untersuchungshandschuhen nicht zu verzeichnen. Zu erklären ist dies einerseits damit, dass sich die GWK während der COVID-19-Pandemie als weitgehend robust erwiesen haben. Eine europäische Produktion wurde ohne Änderungen in der öffentlichen Beschaffungspolitik als wirtschaftlich nicht tragfähig angesehen (Interview: 5, 14). Schätzungen gehen davon aus, dass die Produktionskosten in Europa und den USA mindestens doppelt so hoch wären wie in Asien (Interview: 5). Eine Automatisierung von Produktionsprozessen könnte den Unterschied der laufenden Kosten zwischen Europa und Asien zwar verringern, aber die Investitionskosten wären immer noch beträchtlich. Angesichts der Gefahr eines Überangebots nach der Pandemie – bereits im Jahr 2021 fielen die Preise für Untersuchungs-

²²⁾ 85 Prozent des weltweiten Kautschuks werden in den ASEAN-Ländern hergestellt, davon 60 Prozent in Thailand und Indonesien.

handschuhe stark²³⁾ – ist nicht davon auszugehen, dass diese Investitionen getätigt werden (Interview: 12). Allerdings führte die COVID-19-Pandemie dazu, dass der geplante Verkauf der Firma Sempermed aufgeschoben wurde. Sollte der Verkauf von der Semperit-Gruppe weiterverfolgt werden, könnte die Transaktion unter das neue Investitionskontrollgesetz fallen, das explizit Medizinprodukte und persönliche Schutzausrüstung (PSA) als besonders sensible Bereiche definiert.²⁴⁾ Damit ist die Zukunft der letzten Produktionslinie für medizinische Handschuhe in Europa bzw. Österreich ungewiss.

Die niedrigen Produktionskosten und das geringe Interesse einer Rückverlagerung der Produktion müssen auch vor dem Hintergrund schlechter Arbeitsbedingungen in der Produktion gesehen werden. Wegen des intensiven Einsatzes von Chemikalien und der hohen Temperaturen sind Arbeitsunfälle und Gesundheitsprobleme bei Arbeiter/innen keine Seltenheit. In Malaysia arbeitet eine Vielzahl migrantischer Wanderarbeiter/innen unter schlechter Bezahlung in den Betrieben, und auch Berichte über Zwangsarbeit liegen vor (BHUTTA und SANTHAKUMAR 2016). Während die europäische Politik die Lagerung von Handschuhen als Antwort auf die Pandemie vorschlägt, fällt die Reaktion der US-Politik völlig anders aus. Diese hat 700 Millionen US-Dollar an Subventionen zum Aufbau von insgesamt elf neuen Produktionsanlagen für Untersuchungshandschuhe bereitgestellt.²⁵⁾

5.3 Beatmungsgeräte

Lieferknappheiten

Beatmungsgeräte für Intensivstationen („ICU-Ventilators“) haben vor allem in der ersten Phase der COVID-19-Pandemie eine wichtige Rolle gespielt (Interview: 3, 8). Gemäß einer Empfehlung der WHO sollten Patient/inn/en rasch intubiert werden. Schätzungen lagen vor, dass etwa 30 Prozent aller hospitalisierten Patient/inn/en eine künstliche Beatmung benötigen würden. Dies führte dazu, dass die vorhandene Ausstattung mit Beatmungsgeräten in vielen Ländern als unzureichend betrachtet wurde (OGRODNIK 2020). Bemerkenswerterweise konnte bei Ausbruch der Pandemie zunächst keine Klarheit über die Anzahl der in Österreich verfügbaren Beatmungsgeräte hergestellt werden,²⁶⁾ weil die Angaben des Gesundheitsministeriums nicht mit jenen der Bundesländer übereinstimmten; letztere meldeten um zirka 900 Beatmungsgeräte mehr, als der Bund verlautbarte (bei insgesamt ca. 3.500 Geräten im März 2020). Schließlich schätzte das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz einen Zusatzbedarf von etwa 750 Beatmungsgeräten für Österreich.²⁷⁾

²³⁾ Die fallenden Preise 2021 zeigen sich etwa auch in der fallenden Profitabilität von Top Glove, dem weltweit größten Produzenten von Untersuchungshandschuhen, ab dem zweiten Quartal 2021: <https://www.topglove.com/single-news-en?id=745&title=top-glove-expects-profit-margins-to-normalise-to-8-10-compared-with-50-during-height-of-pandemic>

²⁴⁾ <https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/Rechtsvorschriften/aussenwirtschaftsrecht/Investitionskontrollgesetz.html>

²⁵⁾ <https://edition.cnn.com/2021/12/30/us/medical-gloves-ppe-chicago-factory/index.html>

²⁶⁾ <https://oesterreich.orf.at/stories/3041902/>

²⁷⁾ <https://www.addendum.org/coronavirus/beatmung/>

Die unmittelbare Folge war eine starke Zunahme an Bestellungen bei den Herstellerunternehmen von Beatmungsgeräten. So versuchte etwa die österreichische Regierung, eine Bestellung über 1.000 Beatmungsgeräte beim deutschen Medizintechnikhersteller Dräger – dem Marktführer für Beatmungsgeräte in Österreich – zu platzieren. Sie erhielt aber eine Lieferzusage für lediglich 50 Stück.²⁸⁾ Erfolgreicher war die deutsche Regierung, die bei Dräger eine Bestellung über 10.000 Stück aufgeben konnte. Als Begründung nannte Dräger die sehr frühe Bestellung der deutschen Regierung. Allerdings wäre es wohl naiv, die in einer Krise enger werdende Verknüpfung zwischen nationaler Politik und heimischen Unternehmen nicht als weiteren möglichen Faktor zu berücksichtigen.²⁹⁾

Die Bestellzahlen müssen im Kontext der globalen Produktion von zirka 50.000 Beatmungsgeräten pro Jahr in Normalzeiten betrachtet werden.³⁰⁾ Entsprechend hielt etwa Dräger in einer Aussendung fest: „Trotz aller Bemühungen liegt der Bedarf an Beatmungsgeräten und Schutzmasken deutlich oberhalb der Möglichkeiten der gesamten Branche.“³¹⁾ Die dadurch notwendige Rationierung wurde von den Herstellern unter anderem nach dem Dringlichkeitsprinzip vorgenommen: Länder mit höheren Fallzahlen erhielten Beatmungsgeräte früher, während sich etwa Krankenhäuser in Österreich mit erheblichen Lieferverzögerungen konfrontiert sahen (Interview: 17, 18). In diesem Sinn erwiesen sich die Globalen Warenketten für Beatmungsgeräte aus der Sicht Österreichs als nicht robust: Anstatt mehr gab es zunächst tatsächlich weniger als die erwartete Anzahl an Beatmungsgeräten. Zahlen von Eurostat weisen ebenfalls auf eine Abnahme an Importen im Frühjahr 2020 im Vergleich zum Frühjahr 2019 hin (Tabelle: DS-1180622).

Die Engpässe an Beatmungsgeräten wurden in weiterer Folge vor allem durch eine Abkehr von einer frühen Intubation beseitigt. Diese hatte nämlich zum Teil erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Intensivpatient/inn/en. In den Interviews (3, 8) wurde außerdem wiederholt darauf hingewiesen, dass Beatmungsgeräte zu ihrem Einsatz hochspezialisierte Intensivpfleger/innen benötigen, und deren Arbeitskraft sei noch deutlich knapper als Beatmungsgeräte.

Struktur der Globalen Warenkette

Beatmungsgeräte sind technologisch anspruchsvolle Produkte, die insbesondere aufgrund der Abstimmung mit den Eigenschaften der menschlichen Atmung aufwendig und langwierig in der Entwicklung sind (Interview: 6; OGRODNIK 2020). In Normalzeiten ist der Bedarf an Beatmungsgeräten durch eine stabile Rate an Ersatzinvestitionen gekennzeichnet und die Hersteller haben ihre Kapazitäten an diese relativ gleichmäßigen jährlichen Bestellmengen angepasst.

²⁸⁾ <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056049-SPOe-Chefin-warnt-vor-Engpass-bei-Beamtungsgeraeten.html>

²⁹⁾ <https://www.ft.com/content/2f2845b3-a1ed-44cb-90af-e04d8d712403>

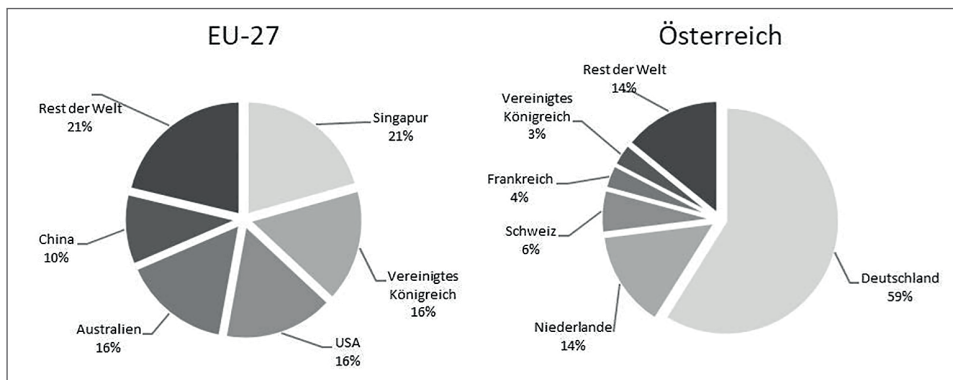
³⁰⁾ <https://www.nzz.ch/wirtschaft/weltweit-hat-es-zu-wenig-beatmungsgeraete-ld.1549108?reduced=true>

³¹⁾ https://www.draeger.com/Corporate/Content/Kurzversion_Website_KW27_faq_journalisten_DE.pdf

Die Globale Warenkette (GWK) für Beatmungsgeräte ist produzentengesteuert. Vor allem europäische Leitunternehmen verfügen über überlegene Kompetenzen und Ressourcen in der Entwicklung von Beatmungsgeräten sowie in der Organisation der Lieferkette. Die Leitunternehmen sind insbesondere für Forschung und Entwicklung (F&E), After-Sale-Services und den Zusammenbau sowie abschließende Qualitätskontrolle der Beatmungsgeräte zuständig (Interview: 8). Die Marktform kann als globales Oligopol bezeichnet werden, wobei die drei führenden Unternehmen Getinge (Schweden), Hamilton (Schweiz) und Dräger (Deutschland) einen Marktanteil von etwa 60 Prozent aufweisen.

Die GWK für Beatmungsgeräte ist komplex, weil ein Beatmungsgerät aus etwa 700 Komponenten besteht und die Fertigungstiefe des Leitunternehmens nur bei ca. 20 Prozent liegt. Alle Zulieferer müssen einem im Detail festgelegten, zertifizierten und sterilen Produktionsprozess folgen (Interview: 3, 8). Die Geographie der Lieferketten folgt dem *Global Sourcing*: So gibt etwa die Firma Dräger an, dass ihre zugekauften Teile aus Europa, den USA, Asien, Australien und Neuseeland stammen.³²⁾ Das in der Krise zusammengestellte englische Industriekonsortium „VentilatorChallengeUK“ berichtet von einem Einkauf von Komponenten in 22 verschiedenen Ländern.³³⁾

Aufgrund der europäischen Leitunternehmen ist die Abhängigkeit von Drittländern bei Beatmungsgeräten deutlich geringer als etwa bei Schutzhandschuhen. Während bei Schutzhandschuhen das Verhältnis von Extra-EU27-Importen zu Intra-EU-27-Importen etwa 2,1 beträgt, liegt der entsprechende Wert für Beatmungsgeräte bei 0,7. Abbildung 5



Anmerkung: Die Daten beinhalten Apparate und Geräte für Ozon-, Sauerstoff- oder Aerosoltherapie, Beatmungsapparate zum Wiederbeleben und andere Apparate und Geräte für Atmungstherapie, einschließlich Teile und Zubehör (HS Code 9019 20).

Datenquelle: Eurostat 2020 (DS-1180622). Eigene Berechnungen, eigener Entwurf

Abb. 5: Importanteile bei Beatmungsgeräten und Komponenten, EU-27 und Österreich 2019 (Top-5-Herkunftsländer)

³²⁾ <https://www.ft.com/content/2f2845b3-a1ed-44cb-90af-e04d8d712403>

³³⁾ <https://www.ventilatorchallengeuk.com/>

zeigt dementsprechend auch eine deutlich andere Importstruktur als für persönliche Schutzausrüstung (PSA): Abgesehen von China mit etwa 10 Prozent Importanteil liegt kein Niedriglohland unter den Top-5-Importländern der EU-27.

Krisenanfälligkeit

Eine Ausweitung der Produktion an bestehenden Standorten ist in der Herstellung von Beatmungsgeräten vielfach nur beschränkt möglich. Der Automatisierungsgrad ist nach wie vor eher gering und Facharbeiter/innen lassen sich ebenfalls nicht kurzfristig ausbilden. Zusätzlich ist der Bezug von nicht-zertifizierten Lieferanten untersagt und eine Neuzertifizierung ein aufwendiger Prozess (Interview: 3, 8).

Der Grad der Importabhängigkeit in Österreich ist bei Beatmungsgeräten ähnlich wie bei Atemschutzmasken und Schutzhandschuhen sehr hoch; für den Intensivbereich liegt der Wert bei knapp 100 Prozent. In Österreich gibt es mit der Firma Carl Reiner (Wien) nur ein Unternehmen, das auf die Herstellung von Beatmungsgeräten spezialisiert ist, allerdings vor allem auf Beatmungsgeräte für Operationen und nicht für Intensivstationen.

Die partielle Befriedigung der Zusatznachfrage durch heimische Produktion erfolgte in Österreich – ähnlich wie in anderen Ländern – auf zwei Arten. Zum einen kam es zu verschiedenen Projekten von Industrieunternehmen, die in Kooperation mit Medizinuniversitäten und teilweise in Zusammenarbeit mit Medizinproduktunternehmen neue Beatmungsgeräte entwickelten. Diese können am besten als Notbeatmungsgeräte während der Pandemie verstanden werden. Aufgrund der mangelnden Erfahrung in der Medizintechnik sowie der regulatorischen Anforderungen stehen solche Projekte vor großen Herausforderungen (OGRODNIK 2020).

In Österreich konnte insbesondere die Sondermaschinenbaufirma Hage aus der Steiermark innerhalb von wenigen Wochen einen Prototyp mittels Einsatzes von 3D-Drucktechnologie entwickeln, der ausschließlich einfache elektronische Komponenten verwendete, die auch in der Pandemie ohne Probleme beschaffbar waren (Interview: 13).³⁴⁾ Dieses Projekt wurde aber aufgrund von Problemen im Rahmen des notwendigen Zulassungsverfahrens nicht weiterverfolgt. Die EU hat zwar für die Pandemie die Möglichkeit von Schnellzulassungsverfahren geschaffen (eine Normalzulassung dauert etwa 1 bis 3 Jahre), jedoch existiert in Österreich seit 2016 keine Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte mehr. Die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hätte auf Basis der neuen EU-Regeln zwar ein Schnellzulassungsverfahren eröffnen können, allerdings wurde dieses, nachdem sich auch die Knappheit an Beatmungsgeräten als weniger groß als erwartet herausstellte, nicht weiterverfolgt (Interview: 19).

Eine zweite Strategie verfolgte die Firma Carl Reiner. Um eine rasche Erhöhung der Anzahl verfügbarer Beatmungsgeräte zu erzielen, entwickelte das Unternehmen nach Aufforderung durch die Politik ein Upgrade für das OP-Beatmungsgerät, sodass dieses nunmehr auch auf Intensivstationen zum Einsatz kommen konnte. Hierfür musste lediglich für eine Komponente eine Zusatzzertifizierung eingereicht werden, die durch

³⁴⁾ <https://steiermark.orf.at/stories/3043440/>

eine deutsche Zulassungsstelle für Medizinprodukte zeitnah erfolgen konnte. Nach der Entwicklung des Upgrades erfolgte jedoch keine Beschaffung durch die Republik Österreich (Interview: 3).

Eine Substitution von bestehenden ausländischen Lieferanten durch andere ausländische Lieferanten war in der Frühphase der Pandemie nicht möglich, weil alle Hersteller ihre Produktion so weit wie möglich ausweiteten und dies trotzdem nicht ausreichte, um den Bedarf zeitnah abzudecken.

Der Grad der Unternehmenskonzentration ist relativ hoch, weshalb im Krisenfall der Ausfall von einem der großen Beatmungsgerätehersteller zu einer Unterversorgung führen könnte. Im Vergleich etwa zur Handschuhproduktion ist die regionale Diversifikation der Produktion hoch und aus europäischer Sicht vorteilhaft, haben doch die Top-3-Hersteller alle in Europa ihren Hauptsitz. Neben Unternehmen aus den USA (General Electrics) spielt vor allem die Firma Mindray aus China eine zunehmend wichtige Rolle. Die Knappheit an Beatmungsgeräten ermöglichte chinesische Produzenten den Eintritt in den europäischen Markt während der Pandemie.³⁵⁾ Der Aufstieg Chinas in der Produktion von technologisch anspruchsvollen Medizinprodukten sorgt aus einer Risikoperspektive für eine Diversifizierung der Produktionsstandorte und ist insofern positiv zu beurteilen.

Neben den limitierten Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion zeigten sich auch einige Engpassfaktoren in den Lieferketten, deren Ausfall einen negativen Schock für die ganze Lieferkette bedeuten kann. *Single Sourcing* spielt bei einigen Komponenten eine wichtige Rolle, weil alle großen Beatmungsgerätehersteller Chips für die Sensorik beim gleichen Hersteller einkaufen. Dieser ist nach Interviewangaben (Interview: 8) hochspezialisiert und es existiert – jedenfalls kurzfristig – keine Alternative. Tatsächlich kam es zum Ausfall dieses Lieferanten und so wurde die Produktion von Beatmungsgeräten auch dadurch negativ beeinflusst (Interview: 18, 8). Als eine Reaktion hierauf kann der Großauftrag zur Lieferung von Chips für Beatmungsgeräte an die Firma Infineon gelten; ein Großteil davon soll am Standort Villach produziert werden.³⁶⁾

Politische Maßnahmen

Die österreichische Wirtschaftspolitik versuchte zunächst, heimische Unternehmen zur raschen Produktion von zusätzlichen Beatmungsgeräten zu motivieren. Allerdings ließen diese Bemühungen rasch nach, sobald klar wurde, dass der Mangel nicht in der befürchteten Intensität eintreten würde. Diese Stop-and-go-Politik wurde in den Interviews kritisch beurteilt. Eine nachhaltige Änderung der Produktionsstrukturen ist nicht zu erwarten (Interview: 3, 5, 19). Als nachteilig erwiesen sich einmal mehr die Folgen der Exportkontrollen (wie z. B. in Italien, Rumänien, Indien, Israel, Türkei) (Interview: 3). Komponenten, die allein keinen Nutzen bieten, konnten teilweise erst nach diplomatischen Interventionen exportiert werden, um die Produktion von Beatmungsgeräten aufrecht zu

³⁵⁾ <https://www.nzz.ch/wirtschaft/beatmungsgeraete-made-in-china-fuer-europa-ld.1550951?reduced=true>

³⁶⁾ <https://www.sn.at/wirtschaft/welt/grossauftrag-fuer-infineon-38-millionen-chips-fuer-beatmungsgeraete-85509919>

erhalten. Ebenso war es über internationale Kontakte möglich, ausländische Regierungen davon zu überzeugen, die Produktion in Zulieferunternehmen für Medizinprodukte nicht zu schließen (Interview: 8).

Als problematisch erwies sich aus Sicht der Herstellerunternehmen in der Frühphase der Pandemie die föderal zersplitterte und damit nicht zentralisierte öffentliche Beschaffung der Staaten, wodurch Zeit und Ressourcen verloren gegangen seien (Interview 8). In der öffentlichen Beschaffung von Beatmungsgeräten spielte bislang das Kriterium Versorgungssicherheit oder Lieferzuverlässigkeit keine Rolle; vielmehr dominiert eine am Preis orientierte Beschaffungspolitik, welche bislang die Risiken durch starke Abhängigkeiten kaum in den Blick nahm (Interview: 17, 18).

6 Conclusio und Politikimplikationen

Die Versorgung mit FFP2-Masken, Untersuchungshandschuhen und Beatmungsgeräten durch Globale Warenketten (GWK) funktionierte vor der Pandemie-Krise weitgehend problemlos. Die Knappheitserfahrungen im Frühjahr 2020 änderten dies schlagartig und es wurde deutlich, dass Österreich bzw. die EU in hohem Maß von oftmals einigen wenigen asiatischen Lieferanten abhängig ist. Rückblickend zeigt sich, dass die Vulnerabilität von GWK in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, was bereits seit Längerem in der wissenschaftlichen Literatur problematisiert wurde. Die Dominanz des an der kurzen Frist ausgerichteten *Shareholder Values*, die vorrangig an billigen Preisen ausgerichtete Beschaffung im Gesundheitswesen, *Single Sourcing* und *Global Outsourcing*, *Just-in-Time*-Produktion und eine hohe Konzentration der Zulieferunternehmen sowie der Produktionsstandorte haben zum Aufbau von Klumpenrisiken in den Globalen Warenketten für Medizinprodukte geführt, sodass der Ausfall eines Elements den Stillstand der gesamten Lieferkette zur Folge haben kann. Neben diesen strukturellen Faktoren waren die Versorgungsengpässe aber vor allem das Ergebnis einer massiven globalen Nachfragesteigerung nach Medizinprodukten bei gleichzeitigen Lockdowns und kurzfristig nur schwer erweiterbaren Produktionskapazitäten. Nationale Alleingänge in Form von Exportbeschränkungen verschärften die Probleme weiter.

Die Fallstudien zeigen, dass die produkt- und lieferketten-spezifischen Dynamiken sehr heterogen sind. Dabei unterscheiden sich nicht nur die kritischen Engpassfaktoren, sondern auch die wirtschaftspolitischen Interventionen und die Änderungen der Produktionsstrukturen durch den Aufbau neuer Kapazitäten außerhalb von Asien. Bei FFP2-Masken und Untersuchungshandschuhen war Österreich zu Beginn der Pandemie zu 100 Prozent von Importen abhängig; bei Beatmungsgeräten lag dieser Wert nur wenig darunter. Im Fall von FFP2-Masken ist die Produktion von „Meltblown“ der entscheidende Engpassfaktor, bei Untersuchungshandschuhen sind es die kapitalintensiven Fertigungsstraßen, die kurzfristig nicht erweitert werden können. Die Produktion von Beatmungsgeräten war hingegen vor allem durch Lieferausfälle von Computerchips beeinträchtigt. Letztlich konnte die Produktion aber von allen drei Medizinprodukten substanziiell gesteigert werden und die Knappheiten hielten meist nur für einige Wochen an.

Signifikante Importanteile von FFP2-Masken konnten erstaunlich rasch durch eine Inlandsproduktion substituiert werden und mittlerweile gibt es auch eine „Meltblown“-Produktionsanlage in Österreich. Ob sich die heimische Maskenproduktion aber nachhaltig gegenüber der Billigkonkurrenz aus Asien etablieren kann, ist eine offene Frage, die auch von zukünftigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen abhängt. Bei Untersuchungshandschuhen kam es nur in den USA zu einer Änderung der Produktionsstrukturen, nicht jedoch in der EU. Die Herstellung von Computerchips für Beatmungsgeräte im Werk von Infineon in Villach könnte eine wichtige Diversifizierung der Bezugsquellen für diesen kritischen Input bewirken.

Die politischen Handlungsoptionen zur Erhöhung der Robustheit von Medizinprodukte-GWK inkludieren insbesondere (i) Steigerung der Transparenz und Stresstests von Globalen Wirtschaftsketten, (ii) strategische Lagerhaltung, (iii) Diversifikation der internationalen Beschaffungsquellen, (iv) Aufbau einer europäischen bzw. inländischen Produktion und (v) die Förderung von flexiblen industriellen Kompetenzen (*industrial commons*). Eine Änderung der öffentlichen Beschaffungspraxis in der EU und Österreich ist – neben industriepolitischen Interventionen – einer der wichtigsten Hebel zur strukturellen Veränderung der GWK für Medizinprodukte.

Für den Versuch, Importe von Medizinprodukten durch heimische oder europäische Produktion zu ersetzen oder zu ergänzen, liegt bislang keine stringente industriepolitische Strategie vor. Vielmehr wurde bzw. wird auf Basis von Einzelfällen interveniert, wie etwa beim Pharmastandort Kundl in Tirol. Trotzdem beklagen privatwirtschaftliche Initiativen das Fehlen einer nachhaltigen Unterstützung durch den Staat. Der rasche Aufbau heimischer Produktion wurde zunächst von politischer Seite oft medienwirksam begrüßt, aber – sobald das globale Angebot wieder am Markt verfügbar war – nicht weiter unterstützt. Offenbar fehlen bisher der politische Wille und die Zahlungsbereitschaft, um grundlegende Strukturänderungen von Globalen Wirtschaftsketten für Medizinprodukte zu ermöglichen.

Allerdings laufen diese Debatten nach wie vor und zukünftige EU-Initiativen sind nicht auszuschließen. Aktuell fokussiert die EU jedoch weiterhin vor allem auf multilaterale Lösungen und neue Handelsabkommen, während sich aktive Unterstützungen zum Aufbau von EU-Produktionskapazitäten noch nicht abzeichnen, außer bei Computerchips und Batterien. Für Österreich wären Lösungen auf EU-Ebene aufgrund der geringen Marktgröße besonders relevant. Verschiedene EU-Staaten unterstütz(t)en bereits punktuell den Aufbau einer nationalen Produktion von kritischen Produkten (z. B. Deutschland im Fall von FFP2-Masken, Frankreich bei Pharmazeutika). Aber auch die USA fördert im Rahmen der „Executive Order 14017“ („America’s Supply Chains“) das „Reshoring“ von kritischen und strategischen Produkten (z. B. Untersuchungshandschuhe).

Spezifisch für Österreich können folgende Lehren gezogen werden: Der heimische Föderalismus und ein dezentral organisiertes Gesundheitswesen haben in der Pandemie eine Reihe von Schwächen im Krisenmanagement erkennen lassen. Mangelnde Koordination in der Beschaffung von Medizinprodukten, fehlende oder nicht einheitlich erhobene Daten über Beatmungsgeräte, Verzögerungen in der Umsetzung des „Contact-Tracing“ und uneinheitliche Maßnahmen zwischen Bundesländern ohne signifikante Unterschie-

de in der pandemischen Dynamik und eine Zählung von Patent/inn/en mit COVID-19 in Spitalsbehandlung, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt (August 2022) in den Bundesländern auf verschiedene Weise erfolgen, sind einige Beispiel hierfür. Dabei hätten nach HOFMARCHER und SINGHUBER (2021) durchaus Institutionen im Gesundheitswesen existiert (wie z. B. die Bundeszielsteuerungskommission oder der Oberste Sanitätsrat), die für eine bessere Koordination der Maßnahmen zwischen Bund und Ländern sorgen hätten können.

Demgegenüber kommt BEHNKE (2020, S. 15) für Deutschland zum Schluss, dass das föderale System in der Pandemie rasch eine „effiziente Balance zwischen zentralen, multilateral verhandelten und koordinierten sowie individuellen, dezentral getroffenen Entscheidungen“ gefunden habe. Dies legt nahe, dass nicht Föderalismus per se das Problem ist, sondern dessen konkrete Ausgestaltung und politökonomische Dynamik (GREER et al. 2022). Jedenfalls kann für Österreich eine zukünftige Neuorganisation der Beschaffung von Medizinprodukten (und anderen kritischen Produkten wie Arzneimittel) im Sinne einer teilweisen Zentralisierung sinnvoll sein. Zum einen kann so tendenziell billiger eingekauft werden (BANDIERA et al. 2009). Darüber hinaus bedarf es des Aufbaus von Kompetenzen in der Risikoanalyse von Globalen Warenketten (OECD 2019). Beim Vorliegen größerer Beschaffungsvolumina kann dies effizienter erfolgen.

Der zweite Punkt betrifft die institutionelle Ausstattung bzw. den Informationsstand des öffentlichen Sektors. Das Fehlen einer Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte in Österreich verlangsamte Zertifizierungsprozesse. Ebenso muss das Fehlen von Testlaboren kritisch beurteilt werden. Ein leistungsfähiger öffentlicher Sektor sollte solche Institutionen als Teil des Gesundheitssystems finanzieren, wissend, dass diese in einer Krisensituation von entscheidender Wichtigkeit sein können. Kaufentscheidungen von kritischen Medizinprodukten sollten auf Basis umfassender Informationen über die Strukturen der Lieferketten getroffen werden. Tatsächlich ist dieses Wissen vielfach nicht vorhanden und Globale Warenketten bilden eine Blackbox aus Sicht der Beschaffungsabteilungen.

Konzeptuell ergeben sich aus den Fallstudien zumindest zwei interessante Einsichten. Erstens wird deutlich, dass auch eine postindustrielle Gesellschaft in hohem Maß auf materielle Güter angewiesen ist (FELBERMAYR 2023). Angesichts von fortschreitenden Deindustrialisierungsprozessen stellen Versorgungsengpässe mit materiellen Gütern ein strukturelles Risiko für Dienstleistungsökonomien dar. Tatsächlich haben industrielle Cluster eine wichtige Rolle im Aufbau von neuen Produktionskapazitäten während der COVID-19-Pandemie gespielt. Entscheidend hierfür ist neben einer betrieblichen Flexibilität die Fähigkeit zum raschen Errichten neuer Fertigungsanlagen. Letzteres wird durch generische Maschinenbaukompetenzen, die in Ländern wie Österreich oder Deutschland vorhanden sind, positiv beeinflusst (*economies of scope*).

Der kurzfristige Aufbau einer Maskenproduktion in Vorarlberg war beispielsweise nur möglich, weil dort nach wie vor ein hohes Maß an textilindustriellen Kompetenzen existiert. Das Notbeatmungsgerät der Firma Faigle konnte innerhalb von Wochen entwickelt werden, weil die Erfahrungen in der Produktion von Spezialmaschinen und 3D-Druck auf Medizinprodukte angewandt werden konnten. Ohne enge Unternehmens-

netzwerke und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der Medizinischen Universität Graz wäre die Entwicklung nicht möglich gewesen. Letztlich ist dieses Projekt unter anderem auch deswegen zum Stillstand gekommen, weil eine nationale Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte und damit ein kritisches Element im Innovationssystem fehlte. Die Eigenschaft zum raschen Aufbau von neuen Produktionslinien in Krisenzeiten bedarf daher funktionsfähiger Innovationssysteme sowie sogenannter *industrial commons* (PISANO und SHIH 2009), die, sind sie einmal verloren, sich nicht kurzfristig wiederherstellen lassen.

Zweitens hat die Pandemie einige Annahmen des neoliberal dominierten Globalisierungsdiskurses in Zweifel gezogen. Die Vorstellung einer „entankerten Ökonomie“ (BARTHELT und GLÜCKLER 2003), also einer deterritorialisierten Weltwirtschaft, erweist sich als wenig tragfähig, um die Dynamiken im Jahr 2020 zu verstehen. Der Konnex zwischen Territorium, Politik und Kapital wurde von einem Tag auf den anderen signifikant enger. Die USA setzten den „Defence Production Act“ ein und erzwangen die Produktion von Medizinprodukten für den nationalen Markt. Innerhalb der EU machte es aufgrund von Exportbeschränkungen plötzlich einen großen Unterschied, ob ein Standort für Medizinprodukte im Inland oder im Ausland lokalisiert war. Die Krisenstäbe kooperierten intensiv mit Unternehmen innerhalb der nationalen Grenzen. Die rezenten wirtschafts- und geopolitischen Entwicklungen legen nahe, dass die räumliche Entankerung der Produktion durch die Bestrebungen zur Reduktion der Abhängigkeit von Asien ein Stück weit rückgängig gemacht wird. Diese Tendenzen zur Re-Regionalisierung könnten auch durch die Durchsetzung von Kreislaufwirtschaftsmodellen als Antwort auf die Umwelt- und Klimakrise weiter an Relevanz gewinnen (HOFSTETTER et al. 2021).

Die Zukunft der Globalen Warenketten für Medizinprodukte wird maßgeblich von der gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft für Liefersicherheit und umweltorientierte Produktion abhängen. Dazu muss insbesondere auch die Transparenz von Lieferketten erhöht werden. Nur wenn in der öffentlichen Beschaffung diese Prinzipien eine Aufwertung erfahren, ist damit zu rechnen, dass europäische bzw. österreichische Produktionsstrukturen für Medizinprodukte eine Zukunft haben. Aber auch ein kompletter Rückbau von GWK wäre nicht nur teuer, sondern könnte auch die Versorgungssicherheit negativ beeinflussen. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass eine nationale Produktion im Sinn einer Autarkie ein hohes Risiko darstellen würde, weil keine Diversifikation der Beschaffungsquellen mehr gegeben ist. Gleichzeitig dürfen ökonomische Abhängigkeiten nicht negiert werden und für die Versorgung mit kritischen Gütern darf nicht leichtfertig auf das bisherige, durch Marktversagen gekennzeichnete Organisationsmodell von GWK vertraut werden.

Ziel sollte die globale Diversifizierung von ökologisch und sozial nachhaltigen Produktionspotenzialen für Medizinprodukte sein, die einen pragmatischen Mittelweg zwischen Hyperglobalisierung einerseits und ökonomischem Nationalismus andererseits verfolgt. Den höheren Kosten eines solchen Modells muss ein gesellschaftlicher Mehrwert gegenüberstehen, der in regelmäßigen Abständen einer Evaluierung bedarf, um *Rent Seeking* durch Unternehmen zu verhindern. Ohne koordinierte und stringente wirtschaftspolitische Maßnahmen wird aber eine solche Neugestaltung von Globalen Warenketten für Medizinprodukte kaum möglich sein.

7 Literaturverzeichnis und Appendix

- ACEMOGLU D. (2021): The Supply-chain Mess. In: Project Syndicate, Dec. 2, 2021. – <https://www.project-syndicate.org/commentary/us-supply-chain-mess-incentives-for-offshoring-by-daron-acemoglu-2021-12?barrier=accesspaylog> (Zugriff: 08.12.2021).
- ACEMOGLU D., TAHBAZ-SALEHI A. (2021): Firms, Failures, and Fluctuations: The Macroeconomics of Supply Chain Disruptions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (= NBER Working Paper Series, 27565).
- ADAMS L. M. (2009): Exploring the Concept of Surge Capacity. In: OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 14 (2), o. S.
- ANGHEL S. E., IMMENKAMP B., LAZAROU E., SAULNIER J. L., WILSON A. B. (2020): Auf dem Weg zu „strategischer Autonomie“: Die EU im sich wandelnden geopolitischen Umfeld. Brüssel: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments.
- ANTRAS P. (2020): Conceptual Aspects of Global Value Chains. Washington: Weltbank (= World Bank Policy Research Working Paper, Nr. 9114).
- AUBRECHT P., ESSINK J., KOVAC M., VANDENBERGHE A.-S. (2022): Centralised and Decentralised Responses to COVID-19: The EU and the USA Compared. In: Utrecht Law Review, 18 (1), S. 93–107.
- BAIR J. (2005): Global Capitalism and Commodity Chains: Looking Back, Going Forward. In: Competition and Change, 9 (2), S. 153–180.
- BAIR J. (2008): Analysing Global Economic Organization: Embedded Networks and Global Chains Compared. In: Economy and Society, 37 (3), S. 339–364.
- BALDWIN R., FREEMAN R. (2021): Risks and Global Supply Chains: What We Know and What We Need to Know. London: Bank of England (= Bank of England Staff Working Paper, Nr. 942).
- BANDIERA O., PRAT A., VALETTI T. (2009): Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment. In: American Economic Review, 99 (4), S. 1278–1308.
- BAMBER P., FERNANDEZ-STARK K., TAGLIONI D. (2020): Four Reasons Why Globalized Production Helps Meet Demand Spikes: The Case of Medical Devices and Personal and Protective Equipment. In: World Bank Blogs. – <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/four-reasons-why-globalized-production-helps-meet-demand-spikes-case-medical> (Zugriff: 08.12.2021).
- BATHELT H., GLÜCKLER J. (2003): Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive. 2. Auflage. Stuttgart: Eugen Ulmer (UTB, Uni-Taschenbuch, Nr. 8217).
- BAUMBUSCH G. G., FLEISCHAUER P. D., HARMANN A. J., MILLER M. D. (1978): Defense Industrial Planning for a Surge in Military Demand. Santa Monica, CA.: The Rand Corporation.
- BEHNKE N. (2020): Föderalismus in der (Corona-)Krise? Föderale Funktionen, Kompetenzen und Entscheidungsprozesse. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 70 (35–37), S. 9–15.
- BHUTTA M., SANTHAKUMAR A. (2016): In Good Hands. Tackling Labour Rights Concerns in the Manufacture of Medical Gloves. London: British Medical Association et al. – <https://www.bma.org.uk/media/1093/in-good-hands-medical-gloves-report-web-23-03-2.pdf> (Zugriff: 27.01.2022).
- BMDW – Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2021): Startschuss für Ausbau des Standortes Kundl/Tirol wichtiges Signal für Produktionsstandort Österreich. Pressemitteilung, 18.05.2021. – <https://www.bmaw.gv.at/Presse/Archiv/Pressemeldungen-BMDW/2021/Mai-2021/Novartis.html> (Zugriff: 11.12.2021)
- BOGASCHEWSKY R. (2020): Lieferketten im Stresstest – aber wollen wir wirklich die alten wiederhaben? In: ifo Schnelldienst, 73 (5), S. 31–34.
- BOLLYKY T. J., BOWN C. P. (2020): The Tragedy of Vaccine Nationalism. Only Cooperation Can End the Pandemic. In: Foreign Affairs, 99 (5), S. 96–108.

- BOWN C. (2020): China Should Export More Medical Gear to Battle COVID-19. Washington: Peterson Institute for International Economics. – <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/china-should-export-more-medical-gear-battle-covid-19> (Zugriff: 08.12.2021).
- CHEN P. G., CHAN E. W., QURESHI N., SHELTON S., MULCAHY A. W. (2021): Medical Device Supply Chains. An Overview and Description of Challenges During COVID-19 Pandemic. Santa Monica, CA: RAND Health Care.
- CHOPRA S., SODHI M. (2013): Supply Chain Design for Managing Disruptive Risks. In: THOMAS C., SHUGHART W. (Hrsg.): *The Oxford Handbook of Managerial Economics*. Oxford: Oxford University Press, S. 89–107.
- COE N., WAI-CHUNG H., YEUNG W. C. (2019): Global Production Networks: Mapping Recent Conceptual Developments. In: *Journal of Economic Geography*, 19 (4), S. 775–801.
- COMBES P.-P., MAYER T., THISSE J.-F. (2008): *Economic Geography. The Integration of Regions and Nations*. Princeton / Oxford: Princeton University Press.
- Congressional Research Service (2020): “Made in China 2025” Industrial Policies: Issues for Congress. Washington. – <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10964/6> (Zugriff: 08.12.2021).
- COYLE D. (2021): The Great Supply-Chain Massacre. In: Project Syndicate, Oct. 15, 2021. – <https://www.project-syndicate.org/commentary/current-supply-shocks-and-2008-global-financial-crisis-by-diane-coyle-2021-10?barrier=accesspaylog> (Zugriff: 08.12.2021).
- DALLAS M., HORNER R., LI L.: (2021): The Mutual Constraints of States and Global Value Chains during COVID-19: The Case of Personal Protective Equipment. In: *World Development*, 139, article 105324.
- DARVAS Z. (2020): Relocating Production from China to Central Europe? Not So Fast! Brüssel: Bruegel AISBL. – <https://www.bruegel.org/2020/08/relocating-production-from-china-to-central-europe-not-so-fast/> (Zugriff: 08.12.2021).
- DAWLEY S., MACKINNON D., POLLOCK R. (2019): Creating Strategic Couplings in Global Production Networks: Regional Institutions and Lead Firm Investment in the Humber Region, UK. In: *Journal of Economic Geography*, 19 (4), S. 853–872.
- DEB P., FURCERI D., JIMENEZ D., KOTHARI S., OSTRY J., TAWK N. (2021): The Effects of COVID-19 Vaccines on Economic Activity. Washington: International Monetary Fund (= IMF Working Paper, Nr. 2021/248).
- Europäische Kommission (2021): *Strategic Dependencies and Capacities*. Brüssel: European Commission (= Commission Staff Working Document COM (2021) 350 final)
- Europäische Kommission (2022): *Ein Chip-Gesetz für Europa*. Brüssel: Europäische Kommission (= Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament ... COM (2022) 45 final).
- FANG J., GOZGOR G., LAU C. K. M., SEETARAM N. (2022): Does Policy Uncertainty Affect Economic Globalization? An Empirical Investigation. In: *Applied Economics*, 54 (22), S. 2510–2528.
- FELBERMAYR G., GANS S., MAHLKOW H., SANDKAMP A. (2021): *Decoupling Europe*. Kiel: Institut für Weltwirtschaft (= Kiel Policy Brief, 153).
- FELBERMAYR G. (2021): *Chaos in den Lieferketten: Mikro- und Makroökonomische Auswirkungen*. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (FIW-Trade-Talks, 07.12.2021).
- FELBERMAYR G. (2023): *Industriepolitik nach der geopolitischen Zeitenwende*. In: *WIFO-Monatsberichte*, 1/2023, S. 3–18.
- FERNANDEZ-STARK K., GEREFFI G. (2019): *Global Value Chain Analysis: A Primer (Second Edition)*. In: PONTE S., GEREFFI G., RAJ-REICHERT G. (Hrsg.): *Handbook on Global Value Chains*. Cheltenham, UK / Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, S. 54–76.

- FISCHER K., REINER C. (2021): Störungen im Lieferkettenkapitalismus. In: *Tagebuch.at*, 12 (1), S. 22–25.
- FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (2021) (Hrsg.): *Globale Warenketten und ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur*. Wien: Verlag Mandelbaum.
- FLACH L., GRÖSCHL J. K., STEININGER M., TETI F., BAUR A. (2021): *Internationale Wertschöpfungsketten – Reformbedarf und Möglichkeiten*. München: Ifo-Institut.
- FLICK U. (2011): *Triangulation. Eine Einführung*. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- FREDERIK S. (2019): Global Value Chain Mapping. In: PONTE S., GEREFFI G., RAJ-REICHERT G. (Hrsg.): *Handbook on Global Value Chains*. Cheltenham, UK / Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, S. 29–53.
- GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (1994) (Hrsg.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport, Connecticut: Praeger.
- GEREFFI G. (1994): The Organization of Buyer-driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (Hrsg.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport, Connecticut: Praeger, S. 95–122.
- GEREFFI G. (1995): Global Production Systems and Third World Development. In: STALLINGS B. (Hrsg.): *Global Change, Regional Response: The New International Context of Development*. Cambridge: Cambridge University Press, S. 100–142.
- GEREFFI G., HUMPHREY J., KAPLINSKY R., STURGEON T. (2001). Introduction: Globalisation, Value Chains and Development. Brighton: Institute of Development Studies (= IDS Bulletin, 32.3).
- GEREFFI G., HUMPHREY J., STURGEON T. (2005): The Governance of Global Value Chains. In: *Review of International Political Economy*, 12 (1), S. 78–104.
- GEREFFI G. (2020): What Does the COVID-19 Pandemic Teach Us About Global Value Chains? The Case of Medical Supplies. In: *Journal of International Business Policy*, 3 (3), S. 287–301.
- GEREFFI G., PANANOND P., PEDERSEN T. (2022): Resilience Decoded: The Role of Firms, Global Value Chains, and the State in COVID-19 Medical Supplies. In: *California Management Review*, 64 (2), S. 46–70.
- GOLAN M., JERNEGAN L., LINKOV I. (2020): Trends and Applications of Resilience Analytics in Supply Chain Modeling: Systematic Literature Review in the Context of the COVID-19 Pandemic. In: *Environment Systems and Decisions*, 40 (2), S. 222–243.
- GÖLGEÇI I., YILDIZ H. E., ANDERSSON U. (2020): The Rising Tensions between Efficiency and Resilience in Global Value Chains in the Post-COVID-19 World. In: *Transnational Corporations*, 27 (2), S. 127–141.
- GREER S. L., ROZENBLUM S., FALKENBACH M., LÖBLOVÁ O., JARMAN H., WILLIAMS N., WISMAR M. (2022): Centralizing and Decentralizing Governance in the COVID-19 Pandemic: The Politics of Credit and Blame. In: *Health Policy*, 126 (5), S. 408–417.
- GRUMILLER J., GROHS H., REINER C. (2021): Increasing the Resilience and Security of Supply of Production Post-COVID-19 – The Case of Medical and Pharmaceutical Products. Wien: Arbeiterkammer Wien (= Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft, 216).
- GRUMILLER J. (2021): Analyzing Industrial Policy Regimes within Global Production Networks: The Ethiopian Leather Industry. In: *Journal of Economic Geography*, 21 (3), S. 433–457.
- HAMRICK D., BAMBER P. (2019): Pakistan in the Medical Device Global Value Chain. Durham, NC: Duke Global Value Chains Center, Duke University. – <https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/PakistanMedicalDeviceGVC.pdf> (Zugriff: 08.12.2021).
- HENDERSON J., DICKEN P., HESS M., COE N., YEUNG W.-C. (2002): Global Production Networks and the Analysis of Economic Development. In: *Review of International Political Economy*, 9 (3), S. 436–464.

- HESS M. (2008): Governance, Value Chains and Networks: An Afterword. In: *Economy and Society*, 37 (3), S. 452–459.
- HOFMARCHER M. M., SINGHUBER C. (2021): Föderalismus im Gesundheitswesen. Schwächen des COVID-19 Krisenmanagements. Wien: Austrian Health Academy (= HS&I Policy Brief, Juni 2021).
- HOFSTETTER J. S., DE MARCHI V., SARKIS J., GOVINDAN K., KLASSEN R., OMETTO A. R., SPRAU K. S. et al. (2021): From Sustainable Global Value Chains to Circular Economy – Different Silos, Different Perspectives, But Many Opportunities to Build Bridges. In: *Circular Economy and Sustainability*, 1, S. 21–47.
- HORNER R. (2017): Beyond Facilitator? State Roles in Global Value Chains and Global Production Networks. In: *Geography Compass*, 11 (2), e12307.
- HORNER R., ALFORD M. (2019): The Role of the State in Global Value Chains. In: PONTE S., GEREFFI G., RAJ-REICHERT G. (Hrsg.): *Handbook on Global Value Chains*. Cheltenham, UK / Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, S. 555–569.
- JOHNSON R. C. (2018): Measuring Global Value Chains. In: *Annual Review of Economics*, 10, S. 207–236.
- KAGERMANN H., SÜSSENGUT F., KÖRNER J., LIEPOLD A., HENNING BEHRENS J. (2021): Resilienz der Gesundheitsindustrien. Qualität und Versorgungssicherheit in komplexen Wertschöpfungsnetzwerken. München: Deutsche Akademie für Technikwissenschaften (Acatech Impuls).
- KANO L., TSANG E. W. K., YEUNG H. W. (2020): Global Value Chains: A Review of the Multidisciplinary Literature. In: *Journal of International Business Studies*, 51 (4), S. 577–622.
- KERSTEN W., HOHRATH P., WINTER M. (2008): Risikomanagement in Wertschöpfungsnetzwerken – Status quo und aktuelle Herausforderungen. In: *Wirtschaft und Management*, 8/2008, S. 7–21.
- KEYNES J. M. (1933): A Monetary Theory of Production. In: CLAUSING G. (Hrsg.): *Der Stand und die nächste Zukunft der Konjunkturforschung*. Festschrift für Arthur Spiethoff. München: Duncker & Humboldt, S. 123–125.
- KILIC K., MARIN D. (2020): How COVID-19 Is Transforming the World Economy. VOX Blog. London / Paris: Centre for Economic Policy Research (CEPR). – <https://voxeu.org/article/how-covid-19-transforming-world-economy> (Zugriff: 08.12.2021).
- KLIEN M., BÖHEIM M., FIRGO M., REINSTALLER A., RESCHENHOFER P., WOLFMAYR Y. (2021): Stärkung der Unabhängigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich bei kritischen Produkten. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (= WIFO-Projekt, 7420).
- KOLEV G., OBST T. (2022): Global Value Chains of the EU Member States. Policy Options in the Current Debate. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft (= IW-Report, 4/2022).
- KPMG (2018): Medical Devices 2030. Making a Power Play to Avoid the Commodity Gap. Amsterdam: KPMG International. – <https://advisory.kpmg.us/content/dam/institutes/en/health-care-life-sciences/pdfs/2018/medical-devices-2030.pdf> (Zugriff: 08.12.2021).
- MARKOWITZ H. (1952): Portfolio Selection. In: *Journal of Finance*, 7 (1), S. 77–91.
- MATTHES J. (2023): China-Handel 2022: Ungleichgewicht und Abhängigkeit weiter verstärkt. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft (= IW-Kurzbericht, 9).
- MAZZUCATO M., KATTEL R. (2020): COVID-19 and Public-sector Capacity. In: *Oxford Review of Economic Policy*, 36 (Issue Supplement 1), S. 256–269.
- McKINNON A. (2018): Balancing Efficiency and Resilience in Multimodal Supply Chains. Paris: International Transport Forum, OECD.
- MIROUDOT S. (2020): Resilience Versus Robustness in Global Value Chains: Some Policy Implications. VOX Blog. London / Paris: Centre for Economic Policy Research (CEPR). – <https://voxeu.org/article/resilience-versus-robustness-global-value-chains> (Zugriff: 08.12.2021).

- MÜLLER S. (2020): Nicht mehr das Billigste vom Billigsten: Medizinprodukte-Branche fordert neue Beschaffungskriterien. Wien: APA-OTS Presseausendung. – https://www.ots.at/presseausendung/OTS_20200928_OT0092/nicht-mehr-das-billigste-vom-billigsten-medizinprodukte-branche-fordert-neue-beschaffungskriterien-bild (Zugriff: 08.12.2021)
- NEILSON J., PRITCHARD B., YEUNG H. W. C. (2014): Global Value Chains and Global Production Networks in the Changing International Political Economy: An Introduction. In: *Review of International Political Economy*, 21 (1), S. 1–8.
- OECD (2019): *Reforming Public Procurement. Progress in Implementing the 2015 OECD Recommendation*. Paris: OECD.
- OECD (2020a): *Trade Interdependencies in COVID-19 Goods*. Paris : OECD. – https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132706-m5stc83159&title=Policy-Response-Trade-Interdependencies-in-Covid19-Goods (Zugriff: 08.12.2021).
- OECD (2020b): *COVID-19 and Global Value Chains: Policy Options to Build More Resilient Production Networks*. Paris: OECD. – https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134302-ocsbti4mh1&title=COVID-19-and-Global-Value-Chains-Policy-Options-to-Build-More-Resilient-Production-Networks (Zugriff: 08.12.2021).
- OECD (2021): *Global Value Chains: Efficiency and Risks in the Context of Covid-19*. Paris: OECD. – https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060357-mi890957m9&title=Global-value-chains-Efficiency-and-risks-in-the-context-of-COVID-19 (Zugriff: 08.12.2021).
- OGRODNIK P. (2020): Ventilators: Why It Is So Hard to Produce What’s Needed to Tackle Coronavirus. London u. a.: The Conversation Media Group. – <https://theconversation.com/ventilators-why-it-is-so-hard-to-produce-whats-needed-to-tackle-coronavirus-135895> (Zugriff: 20.12.2021).
- OMBERG R. T., TABARROK A. (2022): Is it Possible to Prepare for a Pandemic? In: *Oxford Review of Economic Policy*, 38 (4), S. 851–875.
- PETERSEN T. (2020a): Optimale internationale Arbeitsteilung. In: *Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik*, 100 (4), S. 291–293.
- PETERSEN T. (2020b): Globale Lieferketten zwischen Effizienz und Resilienz. In: *ifo Schnelldienst*, 73 (5), S. 7–10.
- PISANO G. P., SHIH W. C. (2009): Restoring Americas Competitiveness. In: *Harvard Business Review*, 7/2009 (July–August issue).
- PONOMAROV S. Y., HOLCOMB M. C. (2009): Understanding the Concept of Supply Chain Resilience. In: *The International Journal of Logistics Management*, 20 (1), S. 124–143.
- RAZA W., GRUMILLER J., GROHS H., ESSLETZBICHLER J., PINTAR N. (2021): *Post Covid-19 Value Chains: Options for Reshoring Production Back to Europe in a Globalised Economy*. Brüssel: Policy Department for External Relations, European Parliament.
- Raiffeisen Research (2021): *Aktieninfo Semperit: Warten auf den nächsten Katalysator*. Wien: Raiffeisen Bank International AG.
- REISCH T., DIEM C., BURTON W., THURNER S. (2020): *Wie robust sind die österreichischen Lieferketten?* Wien: Complexity Science Hub Vienna (CSH Policy Brief). – <https://www.csh.ac.at/wp-content/uploads/2020/06/CSH-Policy-Brief-Lieferkette-final.pdf> (Zugriff: 08.12. 2021).
- REITER O., STEHRER R. (2021): *Learning from Tumultuous Times: An Analysis of Vulnerable Sectors in International Trade in the Context of the Corona Health Crisis*. Wien: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (= WIIW Research Report, 454).
- SEAMAN J., GHIRETTI F., ERLBACHER L., MARTIN X., Otero-Iglesias M. (Hrsg.) (2022): *Dependence in Europe’s Relations with China. Weighing Perceptions and Reality. A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC)*. Paris: French Institute of International Relations (Ifri).
- SHIH W. (2020): Is It Time to Rethink Globalized Supply Chains? In: *MIT Sloan Management Review*, 61 (4), o. S.

- SMITH A. (2015): The State, Institutional Frameworks and the Dynamics of Capital in Global Production Networks. In: *Progress in Human Geography*, 39 (3), S. 290–315.
- SPENCE M. (2021): Why Are Supply Chains Blocked? In: Project Syndicate, Nov. 3, 2021. – <https://www.project-syndicate.org/commentary/prevent-future-supply-chain-disruptions-using-ai-models-by-michael-spence-2021-11> (Zugriff: 08.12.2021).
- STIGLITZ J. (2020): We Need a Better Balance Between Globalization and Self-Reliance. In: *Foreign Policy (FP)*, Washington, April 15, 2020. – <https://foreignpolicy.com/2020/04/15/how-the-economy-will-look-after-the-coronavirus-pandemic/> (Zugriff: 08.12.2021).
- STÖLLINGER R. (2021): Globale Wertschöpfungsketten: Quantitative Methoden und empirische Ergebnisse. In: FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (2021) (Hrsg.): *Globale Warenketten und ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur*. Wien: Verlag Mandelbaum, S. 56–92.
- The White House (2021): *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth*. Report. Washington: The White House. – <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>.
- UNCTADstat (2022): Data Center. UNCTAD Data Base. Genf: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- VECCHI V., CUSUMANO N., BOYER E. J. (2020): Medical Supply Acquisition in Italy and the United States in the Era of COVID-19. The Case for Strategic Procurement and Public-Private Partnerships. In: *The American Review of Public Administration*, 50 (6–7), S. 642–649.
- Weltbank (2020): *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington: World Bank.
- WHITFIELD L., STARITZ C. (2021): Local Supplier Firms in Madagascar’s Apparel Export Industry: Upgrading Paths, Transnational Social Relations and Regional Production Networks. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53 (4), S. 763–784.
- WKO (2018): *Die wirtschaftliche Bedeutung der Medizinprodukte*. Wien: Wirtschaftskammer Österreich. – <https://www.wko.at/branchen/handel/foto-optik-medizinproduktehandel/Medizinproduktehandel-Folder-Studienergebnisse-GSK-Web.pdf> (Zugriff: 08.12.2021).
- YAZID N. M., YATIM A. H. M. (2014): NKEA: Positioning of the Malaysian Rubber Gloves Industry. In: *MRB Rubber Technology Developments*, 14 (1), S. 37–39.
- YIN R. K. (2018): *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6. Auflage. Thousand Oaks: Sage Publications.
- ZELLER C. (2010): Die ungleiche Entwicklung der Pharmaindustrie. Globale Warenketten und der Aufstieg Indiens und Chinas. In: FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (2021) (Hrsg.): *Globale Warenketten und ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur*. Wien: Verlag Mandelbaum, S. 221–245.

Appendix: Interviewpartner nach Organisationstyp und Sektor

Interviewnummer	Position	Organisationstyp	Sektor
1	Manager/in	Produktionsunternehmen, Atemschutzmasken	Marktsektor – For Profit
2	Manager/in	Produktionsunternehmen, Meltblown und Polypropylen	
3	Manager/in	Produktionsunternehmen, Beatmungsgeräte	

Interview- nummer	Position	Organisationstyp	Sektor
4	Manager/in	Produktionsunternehmen, diverse Medizinprodukte	Marktsektor – For Profit
5	Manager/in	Produktionsunternehmen, Maschinenteile für Schutzhandschuhproduktionsanlagen	
6	Manager/in	Produktionsunternehmen, Atemschutzmasken	
7	Manager/in	Produktionsunternehmen, High-tech Sondermaschinen	
8	Manager/in	Produktionsunternehmen, Beatmungsgeräte	
9	Manager/in	Handelsunternehmen für Medizinprodukte, Schutzhandschuhe	
10	Manager/in	Produktionsunternehmen, Diverses und Atemschutzmasken	
11	Manager/in	Handelsunternehmen, Zubehör für Beatmungsgeräte	
12	Manager/in	Produktionsunternehmen, Schutzhandschuhe	
13	Manager/in	Produktionsunternehmen, Elektronische Bauteile für Automatisierung	
14	Manager/in	Handelsunternehmen, Schutzhandschuhe	
15	Manager/in	Produktionsunternehmen, Atemschutzmasken	
16	Beamter/Beamtin	Ministerium	
17	Manager/in	Öffentliches Krankenhaus	
18	Manager/in	Öffentliches Krankenhaus	
19	Experte/Expertin	Staatliche Universität	
20	Experte/Expertin	Staatliche Universität	Dritter Sektor
21	Interessenvertreter/in	Interessengruppe für Unternehmen	
22	Interessenvertreter/in	Interessengruppe für Unternehmen	
23	Manager/in	Nonprofit-Organisation	

SOZIALKONTAKTE UND COMPLIANCE MIT SARS-CoV-2-DISTANCING-MASSNAHMEN IM ERSTEN LOCKDOWN 2020 BEI DEN GEFLÜCHTETEN AUS AFGHANISTAN UND SYRIEN IN WIEN

Josef KOHLBACHER, Wien*

*Erste Einreichung / initial submission: 11/2021; revidierte Fassung / revised submission: 10/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 11/2022*

mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle im Text

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	111
<i>Summary</i>	112
1 Einleitung	113
2 Theoretischer Rahmen.....	114
2.1 Die SARS-CoV-2-Pandemie, Distancing und der urbane Raum	114
2.2 Die Konsequenzen der Pandemie für die Vulnerabilität der Geflüchteten	116
3 Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien in Österreich und Wien	119
4 Methodik der empirischen Erhebung und soziodemographische Grundstruktur des Samples	121
5 Ergebnisse	124
5.1 Problembewusstsein und Ausmaß der Compliance mit den Maßnahmen zum Distancing.....	124
5.2 Informationszugang und Non-Compliance gegenüber den Distancing- Maßnahmen	131
5.3 Distancing-Maßnahmen und kulturell-religiöse Traditionen	135
6 Fazit.....	137
7 Literaturverzeichnis.....	138

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag werden die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie und der darauf bezogenen Maßnahmen auf die sozialen Interaktionen der Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien in Wien während des ersten Lockdowns im März/April 2020 behandelt.

* MMag. DDr. Josef KOHLBACHER, Stellvertretender Direktor, Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Leiter der Arbeitsgruppe „Urbane Transformation“, Bäckerstraße 13, A-1010 Wien. – E-Mail: josef.kohlbacher@oeaw.ac.at.

Im Fokus stehen die Herausforderungen für diese vulnerablen Gruppen im Spannungsfeld zwischen der in den Corona-Verordnungen der Bundesregierung vorgeschriebenen Kontaktminimierung einerseits und beengten Wohnverhältnissen, prekären Arbeitsmarktpositionen, Homeschooling sowie dem „digital divide“ andererseits. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Umgang der Geflüchteten mit den Maßnahmen des „social/physical distancing“, dessen Konsequenzen angesichts damit kollidierender kultureller Normen, dem Ausmaß der Kontaktreduktion und dessen Kausalfaktoren.

Die empirischen Grundlagen der Studie bildeten eine quantitative Online-Befragung und qualitative Interviews mit Geflüchteten sowie Experten aus NGOs der Flüchtlingsbetreuung und aus Organisationen der beiden Herkunftsgruppen, die im Rahmen eines „Community-Based-Participatory-Approach“ in das zugrundeliegende Projekt eingebunden waren. Kontrastierend zu der mitunter medial geäußerten Kritik, dass sich in der Großstadt primär bestimmte Gruppen mit Migrationshintergrund weniger an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehalten haben, wird ein differenzierteres Bild gezeichnet. Vor allem die Faktoren Familienstatus, Alter und Wohnverhältnisse haben auf die Einhaltung der Distancing-Maßnahmen starken Einfluss genommen. Die Unzugänglichkeit des öffentlichen Raums, der für die Geflüchteten eine besonders wichtige Ressource darstellt, sowie der Wegfall der sozialen Angebote von NGOs haben diese vulnerablen Gruppen besonders betroffen.

Schlagwörter: SARS-CoV-2-Pandemie, Lockdown, Sozialkontakte, Compliance, Social Distancing, Physical Distancing, Flüchtlinge, Syrien, Afghanistan

Summary

SOCIAL CONTACTS AND COMPLIANCE WITH SARS-CoV-2 DISTANCING MEASURES IN THE FIRST LOCKDOWN 2020 AMONG REFUGEES FROM SYRIA AND AFGHANISTAN IN VIENNA

The article deals with the impact of the SARS-CoV-2 pandemic and related measures on the social interactions of refugees from Afghanistan and Syria in Vienna during the first lockdown in March/April 2020. The focus is on the challenges for these vulnerable groups in the field of tension between the contact minimisation prescribed in the Corona regulations of the federal government on the one hand and cramped housing conditions, precarious labour market positions, homeschooling and the “digital divide” on the other. Further focal points are how refugees deal with the measures of “social/physical distancing”, its consequences in view of the colliding cultural norms, the extent of contact reduction and its causal factors.

The empirical basis was provided by a quantitative online survey and qualitative interviews with refugees as well as experts from refugee support NGOs and organisations from both groups of origin, who were involved in the underlying project within the framework of a community-based participatory approach. Contrasting with the criticism sometimes voiced in the media that primarily certain groups with a migration background have been less compliant with the measures to contain the pandemic, a more differentiated picture

is drawn. Above all, the factors of family status, age and housing conditions have had a strong influence on compliance with the distancing measures. The inaccessibility of public space, which is a particularly important resource for the refugees, as well as the discontinuation of social services offered by NGOs have particularly affected these vulnerable groups.

Keywords: SARS-CoV-2 Pandemic, lockdown, social interactions, compliance, social distancing, physical distancing, refugees, Syria, Afghanistan

1 Einleitung

Die Herausforderungen der Integration von Geflüchteten haben sich seit 2020 mit der SARS-CoV-2-Pandemie, die soziale, ökonomische, gesundheits- sowie genderbezogene Ungleichheiten erheblich verstärkt hat, überschritten. Trotz des seit dem Jahr 2015 starken zahlenmäßigen Anstiegs der Bevölkerung mit Fluchthintergrund besteht – nicht nur – in Österreich nach wie vor ein Defizit an Forschung über die durch SARS-CoV-2 bedingten Problemkonstellationen bei Geflüchteten (vgl. HAAS et al. 2021, S. 34f). In dem vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) im Rahmen des „COVID-19 Rapid Response Calls“ finanzierten Projekt, welches die Grundlage dieses Beitrags bildet, wurden – als damals erste Studie mit diesem Fokus in Österreich – von Mai bis November 2020 Konsequenzen der pandemiebezogenen Regierungsmaßnahmen für die afghanischen und syrischen Diasporas in Wien sowie die Rolle der NGOs und Vereine der Geflüchteten in der Pandemie analysiert. Der Fokus auf Wien leitete sich aus dem Faktum ab, dass gemäß Schätzungen 60 bis 80 Prozent der Asylberechtigten in Österreich nach Erhalt des Asylbescheids den Wohnsitz in die Bundeshauptstadt verlegen (Addendum 2018).

Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf folgende Teilaspekte der umfangreicheren empirischen Erhebung: die Sozialkontakte während des Lockdowns und deren Veränderungen, die Compliance mit den Regierungsmaßnahmen sowie Auswirkungen des Distancing. Die Beantwortung der folgenden Forschungsfragen steht dabei im Fokus:

- Auf welche Weise haben Pandemie und Lockdown die intrafamiliären und intergenerationalen Interaktionen in und außerhalb der zwei in die Analyse einbezogenen Gruppen von vulnerablen Geflüchteten verändert?
- Welche Unterschiede hinsichtlich des Distancing und dessen Auswirkungen manifestierten sich auf der individuellen und der Gruppenebene und wie wurden diese durch vulnerabilitätsrelevante Faktoren wie hohe Wohndichten, defizitäre Wohnausstattung etc. beeinflusst?
- In welchem Ausmaß manifestierte sich die Compliance mit den Maßnahmen des Distancing und wie wurde diese durch herkunftskulturspezifische Normen beeinflusst?

In diesem Kontext wurden die spezifischen Determinanten der Vulnerabilität der Geflüchteten in ihren Wechselwirkungen mit urbanen Problemkonstellationen sowie Möglichkeiten bzw. Limitierungen des Distancing im privaten und öffentlichen Raum in ihren Aus-

wirkungen auf die sozialen Interaktionen analysiert. Die empirischen Grundlagen bildeten ein Online-Survey, qualitative Interviews (mit Expertinnen und Experten sowie Geflüchteten) und Informationen seitens der afghanischen und syrischen Organisationen in Wien.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Die SARS-CoV-2-Pandemie, Distancing und der urbane Raum

Der räumliche Faktor hat bislang vergleichsweise wenig Interesse in der SARS-CoV-2-Forschung erfahren (vgl. COLOMBO et al. 2021), obwohl die globale Pandemie vor allem weitreichende Konsequenzen für die Städte und die urbanen Lebensstile hatte und zu Neubewertungen städtischer bzw. ländlicher Wohnstandorte führte (OSSENBRÜGGE 2021, S. 54ff). Die pandemiebezogenen staatlichen und kommunalen Maßnahmen reduzierten die Möglichkeiten der Nutzung öffentlicher (und privater) Räume beträchtlich. Gerade erstere spielen eine wichtige Rolle als Treffpunkte und Aktionsräume von Bevölkerungsgruppen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Den (öffentlichen) urbanen Räumen kommt in den „arrival cities“ (SAUNDERS 2011) auch eine immense Bedeutung zur Förderung der „social co-existence“ (GLICK SCHILLER und ÇAĞLAR 2009) der durch Diversität charakterisierten urbanen Bevölkerung zu (HALL 2015).

BOTERMAN (2020, S. 514) stellt mit Bezug auf CONNOLLY et al. (2020, S. 216) fest, „cities have been known by public health officials as ‘promiscuous’ social spaces, with people ‘literally and figuratively bumping up against each other in smaller spaces and larger numbers than ever before“. Aus einer relationalen Perspektive wird der sozialräumliche Kontext durch soziale Akteurinnen und Akteure und ihre Beziehungen konstituiert (CUMMINS et al. 2007). In der Corona-Krise wurden jedoch metrische Nähe und Kontakte zwischen Menschen gleichgesetzt mit einem höheren infektiologischen Risiko. Deshalb wurden öffentliche Räume in vielen Metropolen plötzlich geschlossen und/oder deren Nutzung strikten Reglements unterworfen, um die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern (PARNELL et al. 2020). Den Möglichkeiten der Menschen, mit ihrer gebauten Umwelt zu interagieren, wurde ein striktes Korsett aufoktroiert (KEELER und EMCH 2018) und Sozialkontakte sollten auf den unmittelbaren Haushalts- bzw. familiären Kontext reduziert werden. Damit gingen auch zahlreiche neue Herausforderungen für lokale Entscheidungsträger einher (Council of Europe 2020).

Die Übertragung von SARS-CoV-2 ist ein epidemiologischer und sozialräumlicher Prozess, der durch zahlreiche Faktoren bestimmt wird, wie etwa den Immunstatus der interagierenden Personen sowie die Zahl, Qualität und Nähe sozialer Interaktionen (KOPMAN 2005). Bereits medizingeographische Studien der Prä-Corona-Ära haben die Bedeutung von bestimmten lokalen Kontexten als Infektionsumfeldern hervorgehoben (z. B. CUMMINS et al. 2007), wobei die spezifischen Beziehungen zwischen räumlichen Kontexten und Menschen, also Umweltaspekten und menschlichem Handeln, für das Verständnis der Ausbreitung von Infektionen relevant sind (vgl. KEELER und EMCH 2018). Bei durch zwischenmenschliche Interaktionen übertragbaren Erkrankungen sind soziale Kontakte zugleich „infection pathways“ (BIAN und LIEBNER 2007) und bilden die Basis von Infek-

tionsclustern (KUEBART und STABLER 2020, S. 486). Daher ist auch die Wichtigkeit verständlich, die dem „Social Distancing“ (plakativ als sogenannter „Babyelefantenabstand“ gemäß der Kreativagentur der Bundesregierung bezeichnet) im Rahmen der präventiven Maßnahmen in Österreich auf Bundes- und kommunaler Ebene (vgl. GANGL et al. 2020) zugeschrieben wurde.

Maßnahmen zur Kontaktreduktion und sozialen/physischen Distanzierung standen weltweit im Mittelpunkt der Instrumente des öffentlichen Gesundheitswesens, in vielen Staaten in Kombination mit Test-and-Trace-Strategien (WILDER-SMITH und FREEDMAN 2020), die auf Städteebene allerdings sehr variabel gehandhabt wurden (WHO 2020). Trotz vieler Unterschiede in Bezug auf Zeitpunkt, Dauer und Ausmaß bestand der Grundtenor darin, die Menschen aufzufordern, sich abzuschotten und soweit als möglich häusliches „Cocooning“ zu betreiben sowie Sozialkontakte auf Angehörige desselben Haushalts zu beschränken. Auch intrafamiliäre Kontakte mit nicht im selben Haushalt lebenden Familienangehörigen sollten unterbleiben. Dabei wurde entweder auf Eigenverantwortung und Solidarität gesetzt, in länder- und städtespezifischen Ausprägungen auch auf mehr oder minder strikte Kontrollen.

Auch im Wiener Kontext mit forcierten Test- und Contact-Tracing-Strategien und der Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) repräsentierte das Social/Physical Distancing eine zentrale Säule des offiziellen Ansatzes zur Bekämpfung der Pandemie. Dieser hat in Kombination mit Ausgangsbeschränkungen eine extrem geringe Nutzungsfrequenz und die Reduktion sozialer Dynamiken in urbanen Räumen mit sich gebracht, was sogar einen „temporary death of public space“ (vgl. VAN ECK et al. 2020, S. 374) während der Lockdowns bewirkte. Somit hat die Corona-Krise dem bereits von SMITH (1996) proklamierten „Tod des öffentlichen Raums“ eine weitere – völlig unerwartete – Facette hinzugefügt.

Soziale Interaktionen und der räumliche Aspekt stehen zueinander in einer Wechselwirkung (CASEY 2008), denn „Place impacting is a facilitator of outbreaks“ (KUEBART und STABLER 2020, S. 485), wobei KEELER und EMCH (2018) die Wichtigkeit des relationalen wissenschaftlichen Zugangs, der soziale Verhaltensmuster von Gruppen und deren Interaktionen mit der physisch-räumlichen Umwelt einbezieht, betonten. Um die Mechanismen zwischen sozialer bzw. räumlicher Nähe und Distanz zu verstehen, ist es wichtig zu analysieren, wie Individuen in soziale Beziehungen eingebettet sind, auf welche räumlichen Gegebenheiten sich diese beziehen und wie diese Interaktionen gestaltet sind. Aus einer prozessualen Perspektive sind nicht nur persönliche Kontakte relevant (BIAN und LIEBNER 2007), sondern auch deren dynamische Veränderungen infolge von Maßnahmen der Infektionsrisikominimierung.

Infektionskrankheiten verbreiten sich nie gleichmäßig im Raum, denn für die Struktur der Ausbreitung sind die Verhaltensmuster von Menschen, die Qualität und Nähe ihrer sozialen Kontakte, relevant. Die soziale Nähe zwischen Personen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines engen persönlichen Kontakts, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erhöht (LLOYD-SMITH et al. 2005). Wohndichte und Wohnverhältnisse haben in der Pandemie zusätzliche Bedeutung gewonnen. Durch Homeoffice und den Zwang zum Homeschooling als Folge von Schulschließungen wurden die Wohnungen zum Lebensmittelpunkt. Der Haushaltstyp und seine soziale Struktur sowie Faktoren wie die Größe

der Wohnung, ihr Grundriss, ihre Lage im Gebäude und die Lokalisation innerhalb der Stadt beeinflussten die Möglichkeiten der Alltagsführung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß (Eurofound 2021).

Es ist naheliegend, dass in „extended families“ und Wohngemeinschaften, in welchen viele Geflüchtete in urbanen Agglomerationen leben (AIGNER 2018, S. 779ff) und die oft in Bezirken mit hohen Bevölkerungsdichten lokalisiert sind, die Übertragungsrisiken höher sind. Printmedien berichteten über die höchsten Infektionsraten in Vierteln mit hohen Bebauungs- und Wohndichten (SOLDT et al. 2021). Beispielsweise erreichten die SARS-CoV-2-Inzidenzen im Monat September 2021 in den dicht bebauten Arbeiterbezirken Wiens besonders hohe Werte (SCHRETTL 2021).

Neben räumlichen und sozialen Faktoren ist die Interpretation von Kontakten auch durch die Brille kulturspezifischer Faktoren relevant, denn Alltagsinteraktionen werden durch religiöse und kulturelle Normen beeinflusst und diese hatten somit Auswirkungen auf die Compliance mit SARS-CoV-2-Maßnahmen (FILZMAIER und PERLOT 2017, S. 10ff). Das Distancing hat auch bei Gruppen mit Fluchthintergrund zu einem starken Anstieg der Kommunikation über Social Media (CHEN et al. 2020) geführt. Dennoch blieben nicht nur aus Gründen mangelnder IT-Ausstattung reale Sozialkontakte in vielen Integrationsbereichen von entscheidender Relevanz und konnten nicht überall auf das seitens der Politik geforderte Niveau reduziert werden. Dies bedeutete aber auch, dass soziale Interaktionen, die eine immense Rolle für die Integration der Geflüchteten spielten (RYAN 2011, S. 711ff), zugleich zur Diffusion von Infektionen beitrugen.

2.2 Die Konsequenzen der Pandemie für die Vulnerabilität der Geflüchteten

Eine entscheidende Rolle im Rahmen der Analyse der Implikationen der Pandemie für Gruppen mit Fluchthintergrund spielt die Kategorie der Vulnerabilität (RASULY-PALECZEK 2020; MALGESINI 2020), wobei diese auch nach Herkunftsgruppen divergiert (PLATT und WARWICK 2020). Die Implikationen der Pandemie umfassen epidemiologische und soziale Aspekte. Diese betrafen nicht nur die Muster der Ausbreitung des Virus, sondern auch bereits vor der Pandemie bestehende sozioökonomische, sozialräumliche und gesundheitsbezogene Disparitäten (GUADAGNO 2020) und verstärkten vor allem die Vulnerabilität ohnehin bereits marginalisierter Gruppen (HAAS et al. 2021; KOHLENBERGER et al. 2021). Die Herausforderungen der strukturellen und sozialen Integration jener Menschen, die vor allem während der sogenannten „refugee crisis“ von 2015/16 nach Österreich migriert sind, überschritten sich seit März 2020 mit der Pandemie und deren Auswirkungen (World Bank Group 2020; EMELUROMONYE und MIGLIETTA 2020).

Die Vulnerabilität lässt Geflüchtete zwar auf den ersten Blick als eine homogene Gruppe erscheinen, de facto stellen sie aber eine konfessionell, ethnisch, soziodemographisch und sozioökonomisch sowie bildungsmäßig sehr heterogene Kategorie dar (KOHLBACHER 2019). Sowohl das Ausmaß ihrer Vulnerabilität als auch ihre Bewältigungsstrategien in der Pandemiekrise variierten je nach Alter, Bildungsniveau, Familienstrukturen, rechtlichem Status etc. (HAAS et al. 2021; KOHLENBERGER et al. 2021). Die SARS-CoV-2-bezogenen Maßnahmen zeigten bei den Vulnerablen divergierende Effekte, da Gender, Bildungs-

niveau und rechtlicher Status die Situation jedes/r Geflüchteten entscheidend prägen. Es bestanden individuell unterschiedliche Infektionsrisiken und ein divergierendes Ausmaß von Compliance bezüglich präventiver Maßnahmen der Regierung.

Auch bei Geflüchteten zeigten sich Unterschiede hinsichtlich der Solidarität, des Zugangs zu staatlichen Informationen und Maßnahmen und des Vertrauens in diese (vgl. GRÄFF 2021; NAGILLER 2021). Es waren u. a. die Geflüchteten, für die der Appell an die Solidarität in der Coronakrise besonders herausfordernd war (BOZORGMEHR et al. 2020) und für die die Pandemie eine Perpetuierung des „othering“ (VAN HOUTUM und VAN NAERSEN 2002; MAZZUCATO und TORREELE 2020) und negative Auswirkungen für deren Integration in die urbane Gesellschaft (Norwegian Refugee Council 2020) bedingte. Andererseits war die Einbeziehung der Vulnerablen in die Risikokommunikation sowie in aktive Bewältigungsstrategien der Krise vielfach unzureichend (UN Women and Translators with Borders 2020).

Die Vulnerabilitätsmuster der Geflüchteten sind intersektional an den Schnittstellen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sozioökonomischem Status, Diskriminierung und Xenophobie sowie des Flucht- bzw. Rechtsstatus (Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte) lokalisiert (vgl. MCCALL 2005). Die Vulnerabilität im Kontext der Pandemie umfasste vielfältige Kombinationen von Faktoren wie soziale oder sprachliche und vor allem die prekäre ökonomische Integration von Geflüchteten spielte eine Rolle (DEMPSTER et al. 2020; DOBLHAMMER et al. 2022). Die verfügbaren Daten zur sozioökonomischen Situation (Statistik Austria 2021) belegen, dass in Österreich Menschen mit Migrationshintergrund häufig zu den sozial bzw. sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen gehören und vor allem die Armut schuf in der Pandemie spezifische Vulnerabilitäten (DAWID 2021).

In den „Refugee Studies“ werden Frauen, Personen mit Traumatisierungen und bildungsferne Gruppen als spezifisch vulnerabel bzw. multivulnerabel klassifiziert (RASULY-PALECZEK 2020). Deren Multivulnerabilität sowie die Vulnerabilität der Geflüchteten generell fanden in den pandemiebezogenen Maßnahmen auf Bundes- und kommunaler Ebene so gut wie keine Berücksichtigung. Viele Geflüchtete waren und sind in Segmenten des Arbeitsmarktes mit geringen Lohnniveaus und wenig Stabilität beschäftigt und/oder zählen zu einer kulturell-religiös stigmatisierten Minderheit (ORTNER 2019). Hinzu treten Herausforderungen im Wohnsektor (AIGNER 2018; KOHLBACHER 2020), zum Beispiel ein erhöhtes Infektionsrisiko infolge hoher Wohndichten, schlechter Wohnungsausstattung und großfamiliärer Strukturen.

Distancing und Absonderung stellten die wichtigsten infektionsrisikoreduzierenden Maßnahmen dar, die aber wesentlich davon abhingen, dass die Betroffenen auch Zugang zu ausreichend großen Wohnflächen hatten (Addendum 2018). Faktisch war die Einhaltung der Quarantäne in jenen Wohnsettings besonders schwierig, in denen die meisten Haushalte von Geflüchteten leben müssen (AIGNER 2018). Die Problematik der Raumknappheit wurde noch dadurch verstärkt, dass vielfältige kulturspezifische Normen die physische Nähe zwischen Familienmitgliedern geradezu erfordern (z. B. die traditionell gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten oder kulturell determinierte Praktiken der Betreuung von Erkrankten und des Umgangs mit Erkrankungen, die immense Wichtigkeit sozialer Netzwerke sowie traditionelle Heirats- und Bestattungsriten; vgl. FAWAD et al. 2020).

Staatlich verordnete Maßnahmen wie zum Beispiel das Homeschooling (SCHÖBER et al. 2020) konnten physische Nähe mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts notwendig machen, da der Großteil der Eltern damit überfordert war. Zahlreiche Interdependenzen zwischen räumlichen Faktoren, dem Social/Physical Distancing und quarantänebedingten Absonderungsmaßnahmen wurden berichtet (United Nations Human Rights Office of the Commissioner 2020). Diese beeinflussten die Compliance mit und die sozialen Folgewirkungen der SARS-CoV-2-Prävention bei vulnerablen Gruppen in erheblichem Ausmaß.

Die durch die Pandemie hervorgerufene Debatte über soziale Distanzierung machte auch den „generation gap“, das heißt, eine zentrale Spaltung zwischen den Altersgruppen infolge deren divergierender Betroffenheit durch schwere Krankheitsverläufe, deutlicher. Seit Beginn der Pandemie wurden Personen über 65 Jahre generell zu den Hochrisikogruppen gezählt. In der demographisch jungen afghanischen Herkunftsgruppe sind diese „speziell Vulnerablen“ als Altersgruppe schwach, in der syrischen etwas stärker vertreten (KOHLBACHER und SIX-HOHNENBALKEN 2021, S. 20ff), aber dennoch viel geringer als in der österreichischen Bevölkerung. Die gesundheitsbezogenen und sozioökonomischen Belastungen infolge der Pandemie waren für die gesamte Wiener Bevölkerung beträchtlich (OBERNDORFER et al. 2021; SIMON et al. 2020; SORA 2020). Dies warf nicht nur die Frage der Solidarität zwischen den Generationen auf, sondern darüber hinaus auch jene zwischen „Einheimischen“ und Geflüchteten.

Zwar trat das Fluchtthema, das medial seit 2015 stark dominiert hatte, infolge der Coronaberichterstattung und sinkender Zahlen an Asylanträgen 2020 deutlich in den Hintergrund, aber ungeachtet der Tatsache, dass der Großteil der Geflüchteten nur wenig Wohnraum zur Verfügung hat, in der Regel mit größeren Familien oder in Wohngemeinschaften mit anderen Mitbewohnern zusammenleben musste, wurde Kritik laut, dass sich bestimmte Gruppen zu oft im öffentlichen Raum aufhalten würden, dass sie sich zu wenig an Vorgaben des Distancing orientierten und egozentrisch handeln würden (z. B. durch das nicht vorschriftsmäßige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) (SOLDT et al. 2021; PENNINGSDORF 2020): „[...] Certain marginalised social groups have been singled out for attack by (often) right-wing commentators, and we can see how this development is an extension of racist associations of disease with ‘othered’ people“ (BISSELL 2021, S. 154).

In Österreich geriet das größte Flüchtlingsaufnahmezentrum Traiskirchen des Öfteren in den Fokus medialer Skandalisierungen über größere Coronacluster und mangelnde Maßnahmeneinhaltung (z. B. APA (OTS) 2020; Kurier 2021). Im Kontext der negativen Stimmung ging es nicht nur um die Angst vor Ansteckung, sondern auch um Erfahrungen mangelnder Solidarität mit den „anderen“ und echte Diskriminierung (KOHLENBERGER et al. 2021, S. 32ff). Dabei stellten KITTEL et al. (2021) in einer großangelegten österreichischen Studie fest, dass es primär die Peergroups waren, die maßnahmenkonformes Verhalten während der Pandemie determinierten, unabhängig von (nicht-)vorhandenem Migrationshintergrund. Indem aber Übertretungen mit bestimmten Räumen und Gruppen assoziiert wurden, wurden Regelbrüche und (unterstellte) Verantwortungslosigkeit räumlich und sozial verortet und damit mit bestimmten „Problemvierteln“ mit hohen Anteilen an Bevölkerung mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund assoziiert (vgl. OECD 2020; SOLDT et al. 2021).

Last but not least war auch innerfamiliäre Gewalt ein Thema. In vielen Staaten wurden Anstiege infolge der durch die Pandemie verursachten Stressfaktoren (Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Schwierigkeiten, Mangel an Wohnfläche etc.) berichtet (BBC NEWS 2020; STEINERT und EBERT 2021; TOWENSEND 2020; TAUB 2020; WHO 2020). Für Österreich waren in diesem Zusammenhang zwar allgemeine Zahlen verfügbar, diese waren aber nicht disaggregiert nach der nationalen Herkunft der Haushalte vorhanden.¹⁾

3 Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien in Österreich und Wien

Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan bildeten in Österreich jahrzehntelang zahlenmäßig vergleichsweise kleine Gruppen. Zwei Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien (2011) war beinahe eine Million Menschen auf der Flucht. Mit der Intensivierung des Krieges stieg gemäß den Angaben des Bundesministeriums für Inneres (Asylstatistik) die Zahl der Asylanträge in Österreich sprunghaft an. Bezüglich des Herkunftslands von Asylsuchenden wurden seit 2015 die meisten Anträge von Syrerinnen und Syrern gestellt, allerdings haben die jährlichen Antragszahlen in den Jahren 2020 und 2021, verursacht durch die Pandemie, stark abgenommen. 2020 wurde 2751 Personen aus Syrien Asyl und 318 subsidiärer Schutz gewährt. Im Jahr 2017 waren es noch 11.827 (Asyl) und 1194 (subsidiärer Schutz) gewesen und 2016 erhielten 15.528 Personen Asyl und 558 subsidiären Schutz (BMI 2021). Im ersten und zweiten Quartal 2022 wurden von insgesamt 31.051 Asylanträgen 6.679 von Geflüchteten aus Syrien und 7.326 von Personen aus Afghanistan gestellt.²⁾ Das Geschlechterverhältnis bei den Geflüchteten ist sehr unausgewogen. 2020 standen in Wien 14.404 syrischen Männern (58,4 %) 10.279 Frauen (41,6 %) gegenüber. Die Geflüchteten aus Syrien weisen im Durchschnitt ein hohes Bildungsniveau auf. Mehr als die Hälfte hatte entweder eine Sekundarstufe (allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule) oder ein Universitätsstudium abgeschlossen (BUBER-ENNSER et al. 2016).

Im Vergleich zu anderen Zuwanderergruppen ist jene aus Afghanistan in Österreich noch wenig erforscht, obwohl deren Zahl von 16.779 im Jahr 2015 auf 35.618 im Jahr 2016 stark angestiegen ist (KOHLEBACHER et al. 2020). Am 1. Jänner 2021 lebten 44.002 Personen mit afghanischer Staatsbürgerschaft in Österreich (Statistik Austria 2021, S. 29). Wien ist das Bundesland mit der zahlenmäßig größten afghanischen Diaspora. Mit erheblichem Abstand folgen dann die flächenmäßig großen Bundesländer Ober- und Niederösterreich sowie die Steiermark. Auch in diesen Bundesländern ist die afghanische Zuwanderung primär auf die urbanen Zentren konzentriert. Charakteristisch ist die extreme Männerdominanz. 2019 lag in Wien der Frauenanteil bei nur 35 Prozent (6.329 Frauen

¹⁾ Vgl. Kurier (Online-Ausgabe vom 21.09.2020): „[...] 886 Mal wurden im vergangenen Februar in Österreich Annäherungs- und Betretungsverbote gegen Gewalttäter verhängt. Im März waren es bereits 972, im Lockdown-Monat April erhöhten sich die Fallzahlen dann auf 1.081 – deutlich unter dem Wert, der zu befürchten war [...]. Im Juli waren es 1.085 Fälle, im August 1.055 [...]“

²⁾ Vgl. Bundesministerium für Inneres / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Juli 2022): Detail-Statistik – Kennzahlen BFA, 1.–2. Quartal 2022.

gegenüber 11.548 Männern) und 2020 bei 36,8 Prozent (6.872 Frauen gegenüber 11.787 Männern).³⁾

Tabelle 1 dokumentiert die wichtige Rolle Wiens als wohnungs- und arbeitsmarktbedingte „arrival city“ (SAUNDERS 2011) für die Fluchtmigration aus Afghanistan und Syrien, wobei für die Binnenmigration unter anderem die bundesländerspezifisch divergierende Höhe der Mindestsicherung eine Rolle spielte (MÜLLER 2016). Während sich die afghanische Wohnbevölkerung bis 2009 noch auf weniger als 2.000 Personen belief, war ab 2010 ein jährlicher Wachstumstrend zu verzeichnen. 2015/16 schnellte die Zahl um mehr als 65 Prozent nach oben, aber bereits ab 2017 gingen die Zuwachsraten wieder deutlich zurück. Ein ähnlicher Entwicklungstrend manifestierte sich bei der Wohnbevölkerung aus Syrien. Diese bildete bis 2012 eine vergleichsweise sehr kleine Gruppe, 2013 vollzog sich der erste stärkere Anstieg, die jährlichen Wachstumsraten erhöhten sich in der Folge beträchtlich mit einem Höhepunkt im Jahr 2016 (+196 %). Seit 2019 sind diese wieder auf ein bescheidenes Niveau zurückgegangen.

Jahr	Afghanistan		Syrien	
	absolut	Veränderung zum Vorjahr in %	absolut	Veränderung zum Vorjahr in %
2006	1.175	--	447	--
2007	1.165	-9,9	443	-0,9
2008	1.694	+45,4	492	+11,1
2009	1.738	+2,6	522	+6,1
2010	2.350	+35,2	578	+10,7
2011	2.902	+23,5	607	+5,0
2012	3.873	+33,5	713	+17,5
2013	4.743	+22,5	1.021	+43,2
2014	5.826	+22,8	1.608	+57,5
2015	7.558	+29,7	4.095	+154,7
2016	12.479	+65,1	12.122	+196,0
2017	14.582	+16,9	18.203	+50,2
2018	17.023	+16,7	23.071	+26,7
2019	17.767	+4,4	23.779	+3,1
2020	18.659	+5,0	24.683	+3,8

Datenquelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes; eigene Berechnung.

Tab. 1: Bevölkerung aus Afghanistan und Syrien (nach Staatsangehörigkeit) in Wien, 2006–2020

³⁾ Vgl. Stadt Wien (2021): Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2019–2020.

4 Methodik der empirischen Erhebung und soziodemographische Grundstruktur des Samples

Die Entscheidung, die empirischen Erhebungen unter Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan durchzuführen, war erstens dadurch begründet, dass es sich hierbei seit 2015 um die zahlenmäßig größten Gruppen von Geflüchteten in Wien handelt, und zweitens, dass aus mehreren Vorläuferprojekten etablierte Kooperationsbeziehungen mit Organisationen dieser Herkunftsgruppen bestanden. Ein erheblicher Zeitdruck (das Projekt war nur für sieben Monate finanziert) verunmöglichte die Einbeziehung weiterer Flüchtlingsgruppen. Aufgrund tendenziöser Medienberichte wurde Immigrantinnen und Immigranten oft unterstellt, die Coronamaßnahmen in geringerem Maß einzuhalten (vgl. PENNIGSDORF 2020). Diesem verzerrten Bild in manchen Medien sollten empirische Ergebnisse und die Perspektive der Geflüchteten entgegeng gehalten werden.

In der Erhebung wurde ein „Mixed-Methods-Ansatz“ unter Involvierung von „Community-Based-Participatory-Research“-Elementen (CBPR) angewandt und die Zugänge der neun befragten Expertinnen und Experten (vor allem lokale Stakeholder aus NGOs aus verschiedensten Bereichen der Flüchtlingsbetreuung) mit Resultaten aus der Bottom-up-Perspektive der betroffenen Herkunftsgruppen kombiniert (JACOB et al. 2011). Im Rahmen der Umsetzung des CBPR-Ansatzes wurden lokale Organisationen der Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan als Projektpartner einbezogen und in allen Projektphasen entsprechende Feedback-Schleifen eingeplant (vgl. ISRAEL et al. 2012). Im Falle Afghanistans handelte es sich um die Vereine „AKIS-EU“ (Afghanischer Kulturverein; <https://akiseu.com/>) sowie „NEUER START“ (<https://www.neuerstart.at/>), bei Syrien um die Vereine „Österreichisch-arabisches Haus für Kunst und Kultur“, „Lifemakers“ und „Amal“. Zu einigen bestanden bereits Kontakte aus früheren Projekten.

Grundlage der quantitativen Online-Befragung auf Basis eines Survey-Tools bildete ein unter Einplanung von Rückkoppelungsschleifen seitens der Organisationen der Geflüchteten entwickelter strukturierter Fragebogen. Zur Reduktion des Erhebungsbias wurde die Online-Befragung (n = 132; 54 Syrer/innen, 78 Afghan/inn/en) muttersprachlich (Arabisch, Farsi-Dari) durchgeführt. Zusätzlich erfolgten zehn leitfadengestützte narrative Interviews (vgl. MAYRING 2010), jeweils fünf mit Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien. Diese wurden vom Projektteam in deutscher oder englischer Sprache und daher vor allem mit Personen mit besserer Schulbildung sowie Jüngeren geführt. Einige waren aufgrund ihres Naheverhältnisses zu den Vereinen bereit für ein Interview, zu anderen bestanden schon aus früheren Projekten Kooperationsbeziehungen.

Die Teilnahme an der Online-Befragung wurde durch die Organisationen der Geflüchteten heftig „beworben“. Leider musste trotz dieses Engagements die Teilnahmefrist aufgrund der geringen Rücklaufquote um zwei Monate verlängert werden. Dies war gemäß den Erfahrungen der kooperierenden Organisationen vor allem der prekären Ausnahmesituation und Problemakkumulation während der Pandemie geschuldet. Die Geflüchteten waren ökonomisch, familiär und mit Integrationsmaßnahmen überbelastet und leider für die Teilnahme an einer COVID-Studie schwer motivierbar. Die heikle Pandemiethematik, eine bei Geflüchteten aus belastenden Erfahrungen im Asylverfahren resultierende generelle Verunsicherung hinsichtlich des Umgangs mit Befragungen

sowie mangelnde Routine im Ausfüllen von Online-Fragebögen wirkten als kumulative Barrieren.

Die Fragebögen mussten aufgrund knapper Personalressourcen meist eigenständig befüllt werden, da nur wenige im Forscher/innen/team über Kenntnisse des Arabischen und niemand über eine ausreichende Farsi-Dari-Kompetenz verfügte. Die Teilnahme erforderte also eine gewisse Routine im Umgang mit Online-Tools. Daher sind auch im Sample der Online-Befragung jüngere (vor allem unter-40-jährige) Personen mit höherem Bildungsniveau überrepräsentiert. Leider standen auch keine Incentives zur Verfügung, die die Teilnahmebereitschaft generell steigern hätten können. Die Finanzierung zusätzlicher muttersprachlich kompetenter Interviewer/innen war über das knappe Budget nicht möglich.

Im Vergleich zur Grundgesamtheit der Wiener Wohnbevölkerung aus Afghanistan und Syrien (vgl. Tab. 1) ist der Stichprobenumfang daher quantitativ bescheiden ausgefallen. Ein striktes Samplingverfahren im Sinne empirischer Repräsentativität konnte weder in der quantitativen noch in der qualitativen Befragung umgesetzt werden. Wesentliche Auswahlkriterien waren die Nähe der Befragten zu den kooperierenden Vereinen sowie die persönliche Motivation, an der Befragung zu partizipieren. Die Generalisierbarkeit der auf Basis dieser kleinen Stichprobe gewonnenen Resultate ist also begrenzt.

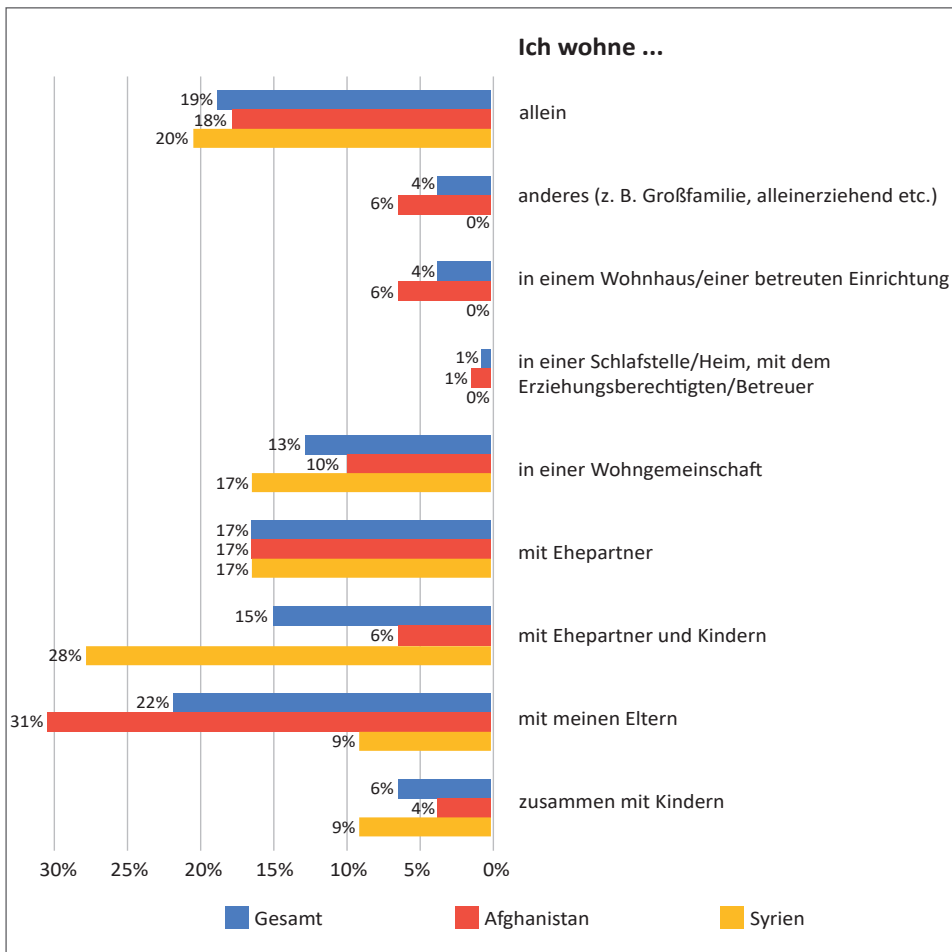
Der Aufbau des Samples, vor allem Alters- und Haushaltsstrukturen sowie Bildungsniveau, beeinflusste erheblich den Informationsstand über die Maßnahmen sowie deren Einhaltung. Im Sample dominierten die männlichen Befragten mit 56 Prozent. Bei jenen aus Syrien war das Geschlechterverhältnis unausgewogener, der Männerüberhang betrug 63 Prozent (34 von 50 Befragten). Aus der afghanischen Herkunftsgruppe haben 40 Männer (51 %) und 38 Frauen den Online-Fragebogen ausgefüllt. Der hohe Frauenanteil in dieser Subgruppe ist auf eine Oversampling-Strategie zurückzuführen. Die partizipierenden Vereine wurden gebeten, vor allem Frauen für die Teilnahme an der Befragung zu motivieren, um mehr Daten über deren Betroffenheit durch die Pandemie zu sammeln.

In beiden Gruppen überwogen die jüngeren Alterskohorten zwischen 19 und 29 Jahren (46 % aller Befragten). Bei den Befragten aus Afghanistan waren 64 Prozent dieser Altersgruppe zuzuordnen. Geflüchtete aus Syrien befanden sich öfter bereits in einem höheren Alter. Darüber hinaus verteilten sich die Afghanen auch auf die Altersgruppen von 30 bis 39 (8 %), 40 bis 49 (14 %) und 50 bis 59 Jahren (10 %). Allerdings war kein einziger älter als 59 Jahre. Im Vergleich dazu war die Bandbreite an Altersgruppen bei Interviewten aus Syrien größer. So war der Anteil der jungen Befragten bis 29 Jahre mit 20 Prozent geringer als im Fall der Afghanen. Zahlreicher waren Personen im mittleren Erwerbssalter (26 % im Alter zwischen 30 und 59 Jahren) und im Pensionsalter (ab 60 sowie 70 Jahre und älter mit 18 %).

Das Bildungsniveau des Samples spiegelt neben den oben bereits genannten Gründen auch die Selektivität der rezenten Fluchtmigration wider (vgl. BUBER-ENNSER et al. 2016). Es dominierten Befragte mit Abschlüssen höherer Schulen bzw. Matura (31 %). 25 Prozent betrug der Anteil der Universitäts- oder FH-Absolventen, weitere 4 Prozent hatten eine Universität besucht, diese aber nicht abgeschlossen. Nur 13 Prozent hatten Grundschulabschluss und 4 Prozent konnten keine Schulbildung vorweisen. Lehrabschlüsse o. Ä. waren mit 10 Prozent vertreten und Diplome auf mittleren Bildungsniveaus mit 7 Prozent. Der Anteil nicht alphabetisierter Personen bzw. solcher mit Grundschulabschluss war unter Befragten aus Afghanistan bei beiden Geschlechtern relativ hoch und lag über

jenem in der syrischen Herkunftsgruppe. Bildungsdefizite treten bei Frauen öfter auf als bei Männern (BUBER-ENNSER et al. 2016). Für diese Personen war der Zugang zu Informationen zur gesundheitlichen Prävention und über die raschen Veränderungen der politischen Maßnahmen besonders schwierig (FAWAD et al. 2020).

In Bezug auf den Rechtsstatus entfielen 63 Prozent auf Asylberechtigte, 15 Prozent waren subsidiär Schutzberechtigte und 10 Prozent befanden sich noch im Asylverfahren. Vor allem bei syrischen Befragten waren die Asylberechtigten mit 83 Prozent vorherrschend (Afghan/inn/en nur 47 %). Unter den Afghan/inn/en befanden sich 24 Prozent subsidiär Schutzberechtigte.



Quelle: Eigene Erhebung 2020

Abb. 1: Haushaltsstruktur der Befragten (gesamt, n = 132), differenziert nach der Herkunft aus Afghanistan bzw. Syrien

Die Haushaltsstrukturen (vgl. Abb. 1) spielten im Kontext des „Social Distancing“ eine wichtige Rolle, denn Sozialkontakte sollten sich auf Angehörige desselben Haushalts beschränken. Die Unterschiede zwischen den beiden Herkunftsgruppen waren erheblich. Im Sample dominierten Personen, die noch im Haushalt mit den Eltern wohnten (22 %) vor den Alleinlebenden (19 %). 17 Prozent wohnten mit dem/r Ehepartner/in und 15 Prozent mit Ehepartner/in und Kindern in einem Haushalt. Wohngemeinschaften waren mit 13 Prozent vertreten und in Asylunterkünften lebten nur wenige. Bei den Geflüchteten aus Afghanistan wohnten besonders viele (31 %) noch im Haushalt der Eltern und nahezu gleich hoch war der Anteil jener, die mit dem/r Ehepartner/in (17 %) oder alleine (18 %) lebten. Weitere 10 Prozent wohnten in einer Wohngemeinschaft mit Landsleuten. Bei den Geflüchteten aus Afghanistan waren auch Großfamilien (6 %), Alleinerziehende oder Personen in einer betreuten Einrichtung (6 %) vertreten. Bei jenen aus Syrien dominierten Familienhaushalte mit Kindern (28 %) und Alleinlebende (20 %), daneben Ehepaare (17 %) und Wohngemeinschaften (17 %). Ein geringer Anteil der syrischen Befragten lebte mit den Eltern im selben Haushalt (9 %) oder in betreuten Einrichtungen.

5 Ergebnisse

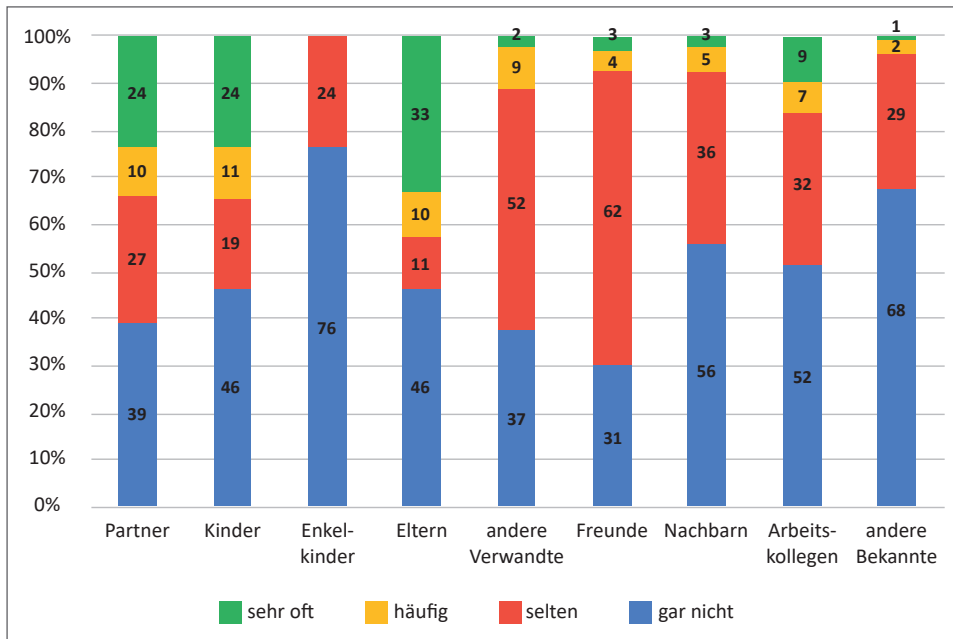
5.1 Problembewusstsein und Ausmaß der Compliance mit den Maßnahmen zum Distancing

Gemäß der Online-Befragung war das Ausmaß, in dem die Geflüchteten die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen befolgten, hoch. 95 Prozent aller Befragten gaben an, die Maßnahmen zum Distancing eingehalten zu haben. Geflüchtete aus Syrien eher (98 %) als jene aus Afghanistan (91 %). Aus den qualitativen Interviews gingen die Probleme hervor, die es manchen verunmöglichten, die Vorgaben einzuhalten. Zu Beginn des Lockdowns nahmen viele die Bedrohung nicht ernst, mit einem Mehr an Informationen durch Social Media und die Vereine wuchs die Compliance. Schwierig war es für Jugendliche, die in Flüchtlingsquartieren untergebracht waren und die aufgrund der räumlichen Beengtheit zwischendurch versuchten, hinauszugehen und sich im Freien von der stressbelasteten Wohnsituation zu erholen. Aus den Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Geflüchteten ging hervor, dass Familien mit der Situation meist besser umgehen konnten als Alleinlebende und junge Menschen ohne Familienanschluss in Asylquartieren. Von jenen Familien, in denen einzelne Personen eine Vorerkrankung aufwiesen, wurden die Maßnahmen besonders strikt befolgt, wie ein Experte aus einem der größten afghanischen Vereine Österreichs bestätigte:

„Sehr schwer, obwohl viele Leute es nicht geschafft haben, haben es viele Leute geschafft. Viele Leute haben es sehr ernst genommen und haben gesagt ‚Nein, du darfst nicht zu mir kommen.‘ Die Jugendlichen in den Flüchtlingslagern haben es nicht geschafft. Wenn die dabei waren rauszugehen, da haben die Betreuer gesagt:

„Bitte bleib! Du musst (hier) bleiben!“ Auf der anderen Seite hat es bei den Familien gut funktioniert.“ (E2) ⁴⁾

Das hohe Ausmaß der Kontaktreduktion und der Compliance mit Distancing-Maßnahmen zeigt sich in den sozialen Kontaktpersonen sowie den Frequenzen der Sozialkontakte, die sich in erster Linie auf Angehörige der engsten (Kern-)Familie beschränkten, obwohl in beiden Herkunftsgesellschaften Extended-Family-Strukturen häufig sind.



Anmerkung: Die Kategorien „Partner“, „Kinder“, „Enkelkinder“ und „Eltern“ wurden über Filterfragen nur bei jenen abgefragt, die auch über diese Kategorien von Angehörigen verfügten.

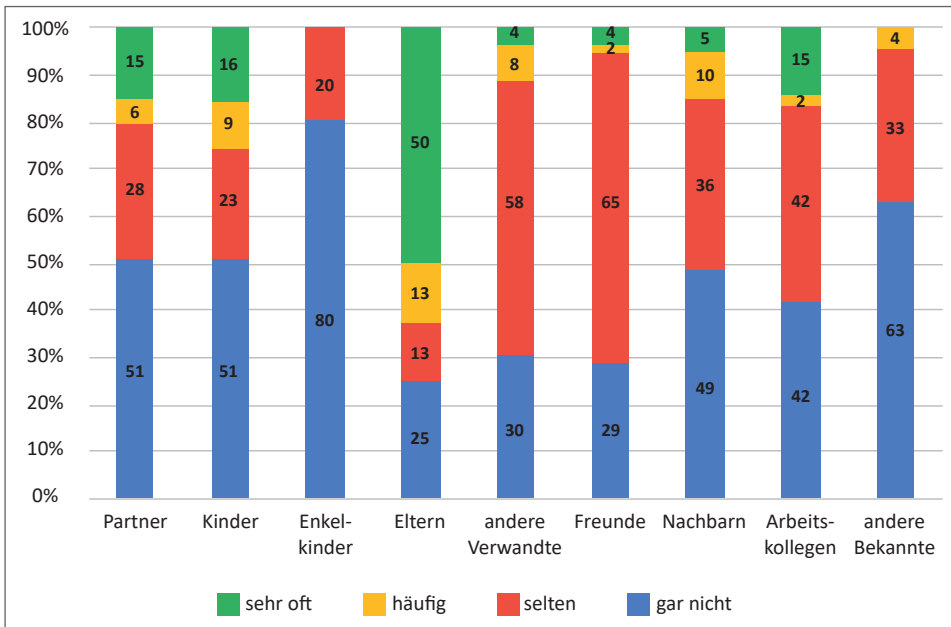
Quelle: Eigene Erhebung 2020

Abb. 2.: Häufigkeit der Sozialkontakte zu ausgewählten Personen im Lockdown (Frage: Wie oft hatten Sie Kontakte mit ...?) – insgesamt (n = 132)

Die Frage nach der Häufigkeit von direkten Kontakten zu anderen Personen bezog sich auf die Phase der strengen Maßnahmen, wie sie in Österreich im ersten Lockdown ab 13. März 2020 verordnet wurden. Diese Maßnahmen beinhalteten die physische Distanzierung zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten Räumen. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, wurde der physische Kontakt zu

⁴⁾ Im Folgenden werden Aussagen von Geflüchteten aus Afghanistan mit (A), von Flüchtlingen aus Syrien mit (S) und von diversen Expertinnen und Experten aus NGOs der Flüchtlingsbetreuung oder Organisationen der beiden Herkunftsgruppen mit (E) gekennzeichnet.

„anderen Bekannten“ am seltensten praktiziert, was in Konformität zu den Distanzregeln stand. Am häufigsten wurden Kontakte zu engen Angehörigen wie Eltern (43 %), Kindern (35 %) und Partnerinnen bzw. Partnern (34 %) aufrechterhalten, die in der Regel auch Teil der Haushaltsstruktur der Befragten waren. Da sich die seitens der Regierung vorgeschriebene Verordnung der Distanzierung auf Personen außerhalb des eigenen Haushalts bezog, spielte die Zusammensetzung des Haushalts eine entscheidende Rolle.



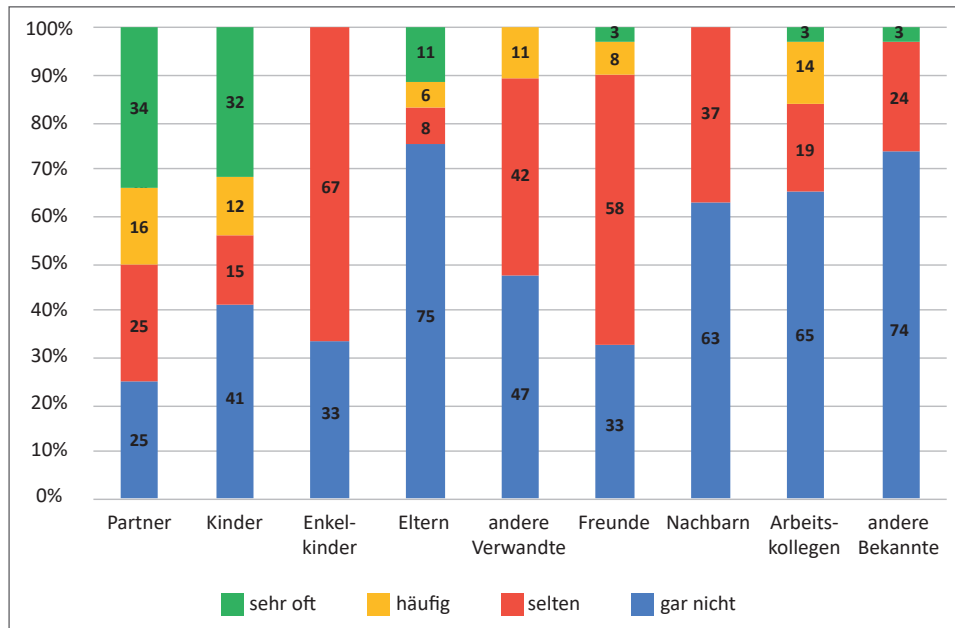
Anmerkung: Die Kategorien „Partner“, „Kinder“, „Enkelkinder“ und „Eltern“ wurden über Filterfragen nur bei jenen abgefragt, die auch über diese Kategorien von Angehörigen verfügten.

Quelle: Eigene Erhebung 2020

Abb. 3: Häufigkeit der Sozialkontakte zu ausgewählten Personen im Lockdown (Frage: Wie oft hatten Sie Kontakte mit ...?) – Herkunft Afghanistan (n = 78)

Am seltensten wurde von Geflüchteten aus Afghanistan direkter Kontakt mit den Enkelkindern praktiziert. Selten/gar nicht waren Kontakte zu anderen Bekannten (96 %), Freunden (94 %), anderen Verwandten (88 %), Nachbarn (85 %), Arbeitskollegen und Partnerinnen bzw. Partnern (79 %). Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, wurde der direkte Kontakt mit den Eltern am häufigsten praktiziert. Vergleicht man diesen Wert mit dem syrischen Teilsample, so manifestiert sich ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Während der physische Kontakt mit den Eltern von den afghanischen Befragten zu 63 Prozent sehr oft bzw. häufig stattfand, lag dieser bei den syrischen Befragten lediglich bei 17 Prozent. Diese Diskrepanz ist auf die Alters- sowie die Haushaltsstruktur zurückzuführen. Der Anteil der 19- bis 29-Jährigen (64 %) war in der afghanischen Gruppe

besonders hoch. Diese Alterskategorie war in der syrischen Subgruppe mit 20 Prozent deutlich schwächer repräsentiert. Zudem gaben 31 Prozent der afghanischen Befragten an, gemeinsam mit ihren Eltern zu wohnen, während von den syrischen nur 9 Prozent den Haushalt mit den Eltern teilten (vgl. Abb. 1).



Anmerkung: Die Kategorien „Partner“, „Kinder“, „Enkelkinder“ und „Eltern“ wurden über Filterfragen nur bei jenen abgefragt, die auch über diese Kategorien von Angehörigen verfügten.

Quelle: Eigene Erhebung 2020

Abb. 4: Häufigkeit der Sozialkontakte zu ausgewählten Personen im Lockdown (Frage: Wie oft hatten Sie Kontakte mit ...?) – Herkunft Syrien (n = 54)

Generell war das Problembewusstsein für die herausfordernde Situation und die erforderlichen Distancing-Maßnahmen in der syrischen Diaspora sehr hoch. In den qualitativen Interviews wiesen Befragte auf ihre Erfahrungen in Syrien hin, wo sie aufgrund der Kriegssituation oft monatelang gezwungen waren, fast durchgehend in ihren Häusern zu bleiben. Beide Situationen waren für die Betroffenen vergleichbar, allerdings war bemerkenswert, dass die Pandemie sogar als noch schwieriger bewertet wurde. Bei Befragten aus Syrien wurde daher der direkte Kontakt mit Enkelkindern und Nachbarn am seltensten praktiziert (vgl. Abb. 4). Dies erklärt sich durch das Faktum, dass sich im Sample wenige Dreigenerationenfamilien befanden bzw. dass nur selten drei Generationen nach Österreich flüchteten. Dem folgen seltene Kontakte mit anderen Bekannten (98 %), Freundinnen bzw. Freunden (91 %), anderen Verwandten (89 %), Arbeitskollegen (84 %) und Eltern (83 %). Des Weiteren ging aus den quantitativen und vor allem den ergänzenden qualitativen Da-

ten hervor, wie sehr die Befragten in vielen Lebensbereichen von den Sozialkontakten in ihren jeweiligen Netzwerken (syrische und österreichische Freunde/Bekannte) abhängig waren und wie eingeschränkt dies während des ersten Lockdowns nur möglich war. Am häufigsten hatte das syrische Subsample direkten Kontakt mit Partnerinnen bzw. Partnern (50 %) und Kindern (44 %). Vergleicht man diese Werte mit der Haushaltsstruktur des syrischen Teilsamples, so zeigt sich, dass auch der Anteil der gemeinsamen Haushalte mit Ehepartnern und Kindern (28 %) am größten ist (vgl. Abb. 1).

Eine 31-jährige Syrerin, die seit 2016 in Wien mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebte und berufstätig war, meinte zur Angemessenheit der Maßnahmen und der Compliance ihrer Familie:

„Ich glaube die Maßnahmen hier sind vernünftig, sie sind nicht wirklich streng oder hart. Am Anfang haben sie nicht alles verboten. Wir konnten z. B. in der Nähe unserer Wohnung spazieren gehen. Aber wenn sie auf einmal sagen, dass wir zu Hause bleiben müssen, und dass wir nicht raus dürfen, werden wir Depression bekommen. [...] Ich habe meinen Bruder über die aktuellen Informationen über Corona gefragt. [...] Als sie gesagt haben, dass die Supermärkte schließen würden, habe ich Lebensmittel besorgt, weil ich in dieser Phase nicht viel rausgehen wollte. Ich habe Lebensmittel für ungefähr zwei Wochen besorgt, so dass ich nicht mit anderen Personen Kontakt haben musste. Während die Krise waren wir selten draußen, nicht nur wegen mir, aber wegen meinem Mann. Auch weil er Asthma hat, haben wir Angst um ihn [...].“ (S3)

Wie aus den qualitativen Interviews hervorging, haben die Geflüchteten sehr individuell auf die Maßnahmen reagiert. Die Befragten artikulierten die Wichtigkeit der physischen Distanzierung aufgrund von erhöhter Ansteckungsgefahr bei direktem Kontakt. Die Angst vor einer Verbreitung des Virus bezog sich dabei sowohl auf die Furcht, sich persönlich mit dem Virus anzustecken als auch auf jene, das Virus zu übertragen. Mitarbeiter von NGOs berichteten, dass viele ihrer Klientinnen und Klienten ausschließlich aus Angst vor Ansteckung die vorgeschriebenen Distanzierungsmaßnahmen einhielten.

In den qualitativen Interviews mit Respondent/inn/en sowie den Expert/inn/eninterviews wurden viele Bezüge zur Compliance mit den Maßnahmen im Familien- und Freundeskreis verbalisiert, wobei die diesbezüglichen Argumentationen zwischen den Familien, Bekannten oder Verwandten näher dargestellt wurden. Unter normalen Umständen wäre in beiden Herkunftsgruppen die Kontaktverweigerung mit Peergroups von Gleichaltrigen sowie die Weigerung, Besuche abzustatten oder empfangen zu dürfen, als kulturell nicht akzeptierte, extreme soziale Zurückweisung aufgefasst worden. Das „Social Distancing“ in Pandemiezeiten wurde allerdings als notwendig erachtet und zumeist rasch akzeptiert, wie zwei Experten aus einer der größten österreichischen NGOs in der Flüchtlingsbetreuung betonten:

„Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr traditionell und diejenigen, die eine Familie sind, erhalten die Informationen von ihren Kindern; diejenigen, die ledig sind oder alleine leben oder wohnen – ich glaube Menschen aus dieser Kategorie verstoßen einfach deshalb gegen das Gesetz, weil Social Distancing ist nicht nur ein

Gesetz, sondern ist ein kulturelles Problem, weil in einer traditionellen Gesellschaft gibt es keine Individualität und deswegen ist das ganz fremd für sie. Sie halten das Gesetz nur wegen der Angst ein.“ (E1)

„Ich meine, es ist schwierig, mit Jugendlichen oder jungen Männern ihnen das zu sagen [lacht]. Und in der Kultur ist meine Einschätzung natürlich, die picken aufgrund ihrer sozialen sonstigen Situation sehr stark aufeinander.“ (E4)

Vor allem der direkte Kontakt zwischen Älteren und Jüngeren wurde in Konformität mit der medialen Berichterstattung als risikoreich für Erstere dargestellt. Folglich waren Großeltern, die Betreuungsfunktionen gegenüber ihren Enkelkindern erfüllten, genötigt den sozialen Kontakt einzustellen, was einer bereits seit fast 30 Jahren in Österreich lebenden afghanischen Großmutter besonders schwer fiel:

„Okay ich muss nicht andere Afghanen sehen, ich muss nicht in die Moschee gehen, muss nichts außer die notwendigsten Lebensmittel kaufen. Aber das und der Kontakt zu den Enkelkindern ist mir sehr wichtig, das möchte ich unbedingt. Für uns momentan ist das wirklich sehr wichtig. [...] Deshalb ein großes Problem für uns war diese Distanz von unseren Enkelkindern. Fast zwei Monaten wir haben sie nicht gesehen.“ (A5)

Ein Experte verwies auf die Schwierigkeiten, wenn Familienmitglieder aufgrund der zeitverzögerten Ankunft in Österreich noch nicht zusammenlebten und einander während des Lockdowns nicht sehen durften, so beispielsweise ein syrischer Vater, der nicht einmal sein neugeborenes Kind besuchen konnte. Mit dem Distancing ging allerdings oft auch eine Reduzierung der Deutschkenntnisse bzw. anderer erlernter Fähigkeiten einher. Falls Jugendliche Kontakt untereinander hielten, dann größtenteils nur innerhalb der eigenen Herkunftsgruppe und nicht mit Ehrenamtlichen oder anderen Personen, mit denen sie Deutsch sprechen konnten. Daher wurden auch die Online-Angebote der Vereine und NGOs besonders nachgefragt.

Die Einhaltung der Distanzvorschriften und die Reduzierung der Sozialkontakte prägten für Monate das Zusammenleben und bargen beträchtliches Stress- und Konfliktpotenzial (vgl. NITSCHKE et al. 2021), das im Fall stabiler sozialer Netzwerke viel besser bewältigt werden konnte (vgl. PIEH et al. 2020). Bezüglich der Auswirkungen standen die Einsamkeit und die Isolation der Betroffenen im Vordergrund und führten zu psychischen Problemen (vgl. Donau-Universität Krems 2021; ENTRINGER et al. 2021). Bereits vor der Pandemie war Einsamkeit für viele eine Belastung, die sich in den Wochen des ersten Lockdowns bis hin zu Depressionen verschärfte:

„[...] die Depression ist noch mehr geworden. Man ist alleine gesessen zu Hause. Man durfte nicht rausgehen, das hat die Depression verstärkt, [...] Und psychische Belastung, allein zu bleiben, allein zu Hause, nicht rauszugehen und nicht rausgehen, nicht einmal in der frischen Luft spazieren usw. Das war schon in der Community sehr stark.“ (E1)

Wichtig ist, zu betonen, dass das breite Spektrum der Reaktionen bei den Geflüchteten relativ ähnlich zu jenem in der Gesamtbevölkerung war:

„Diese gesundheitlichen Probleme waren wie in der Mehrheitsbevölkerung auch. Manche waren total hysterisch und andere waren zu locker unterwegs. [...] da man schon gesehen, das betrifft alle.“ (E5)

In einigen Fällen akkumulierten sich das Distancing und die psychischen Probleme und führten zu einer regelrechten Corona-Phobie, wie eine junge Afghanin feststellte:

„[...] weil ihr Mann ist ein bisschen mehr coronaphob. Der ist so: Überall ist Corona, man muss ständig aufpassen, Hände waschen, desinfizieren. Der ist übervorsichtig und sie wurde ständig kontrolliert, wo geht seine Frau hin. Die durfte nicht rausgehen, [...], die durfte nicht frei sein, die musste ständig zu Hause bleiben, [...] sogar nach dieser Zeit. Sie trägt Maske, wenn sie rausgehen.“ (A3)

Einige Befragte erzählten von Partnerschaftsproblemen, auch Scheidungen wurden im Gefolge des Lockdowns eingereicht. In welchem Ausmaß die innerfamiliäre Gewalt zugenommen hat, konnte aufgrund fehlender statistischer Erfassung und einer starken Tabuisierung dieses Problems nicht quantifiziert werden, wie der Repräsentant einer afghanischen Organisation ebenso feststellte wie eine syrische Ärztin:

„Ich habe eine Statistik aus England, der afghanischen Community in England. Dort hat sich die Gewalt gegen Frauen verdoppelt, aber in Österreich habe ich keine gefunden.“ (E1)

„Häusliche Gewalt ist ein anderes großes Thema. Die sozialen Verhältnisse, dass alle eng auf einem Raum sitzen. Dass jetzt der Mann mit der Frau, mit den Kindern die ganze Zeit zusammen ist. Das ist primär, dass häusliche Gewalt hier entsteht und dass man keine Privatsphäre hat. [...] Wir haben Frauenhäuser im Neunerhaus betreut. Die waren wirklich arm dran. Frauenhäuser haben schon Probleme gehabt, die wurden mitbetreut.“ (SE6)

Besonders detailliert schilderte diese vielschichtige Problematik der Repräsentant einer der größten und ältesten afghanischen Organisationen in Wien. Dieser hat auch den Druck, der seitens der Institutionen der Aufnahmegesellschaft (Jugendamt) auf Kinder in gewaltbelasteten Familien ausgeübt wurde, hervorgehoben:

„Und natürlich, wenn du immer zu Hause bleibst, dann natürlich bekommt man Depressionen. Man streitet mit der Frau. Wegen den Kindern ist auch keine Ruhe zu Hause. Für die Kinder gibt es keine Schule, die sitzen auch alle zu Hause. [...] Es gibt viele Beispiele für Depressionen, wenn die Eltern miteinander streiten. [...] für die Migrantenkinder ist es schwer, weil sie dürfen es nicht draußen erzählen, weil dann haben sie Angst vor dem Jugendamt, [...] daher müssen sie

das immer für sich behalten und die Kinder bekommen dann auch Depressionen. [...] Frauen haben uns angerufen [...] Männer haben angerufen. Dann habe ich versucht, das zu unterstützen. Ihnen die Information zu geben, wie es weitergeht, wie das Leben weitergeht. Wir haben geschafft, dass die Familien wieder weiter zusammenleben können. In der Zwischenzeit hat ein Mann seine Frau mit einem Messer gestochen und die Klärung ist für uns sehr schwer gewesen. Weil wir waren Freiwillige neben einer anderen Arbeit und wir haben auch Grenzen gehabt. Und außerdem war es nicht leicht, dass wir uns in ganz Österreich um jeden Afghanen kümmern.“ (E2)

Es gab aber auch Geflüchtete – wie ein aus Syrien stammender 20-jähriger palästinensischer Student, der die Lockdowns als nahezu einziger Bewohner in einem Student/inn/enheim verbrachte –, die aufgrund ihrer Resilienz, die sie durch weit belastendere Kriegserfahrungen im Herkunftsland gewonnen hatten, mit den Pandemiemaßnahmen grundsätzlich gut umgehen konnten, obwohl auch sie die diffuse Bedrohung durch das Virus als belastender empfanden als den im Herkunftsland erlebten bewaffneten Konflikt:

„Ich bin an solche Umstände gewöhnt. [...] Ich meine die Situation in Syrien [...]. Wir sind dort jetzt im zehnten Jahr und die Situation ist viel schlimmer als sie hier in Österreich unter Corona ist. Die Leute in Syrien müssen monatelang in ihren Häusern bleiben wegen der Sicherheitslage oder Morddrohungen. Für mich war die Coronazeit nicht so schlimm, aber sie hat mich sicherlich psychisch mitgenommen. [...] Es ist wirklich eine ganz andere Situation in einem bewaffneten Konflikt als während Corona. Corona war nicht greifbar, man hat es nicht gesehen. Es ist ein Virus. Das macht das Ganze sehr komplex.“ (S4)

5.2 Informationszugang und Non-Compliance gegenüber den Distancing-Maßnahmen

Der Zugang zu verlässlichen Informationen über die Corona-Maßnahmen war für viele ein Grundproblem. Es haben sich keineswegs alle Befragten gut informiert gefühlt. Gerade zu Beginn der Pandemie wurden die Meldungen darüber von manchen nicht ernst genommen. Dies resultierte auch aus den Erfahrungen mit der geringen Verlässlichkeit der Medienberichterstattung in den Herkunftsstaaten, wie zwei Experten – E3, Mitarbeiter einer NGO, und E1, engagierter Repräsentant eines Vereins der afghanischen Community – feststellten:

„[...] die Sachen haben sich ja so schnell geändert, dass es eigentlich nicht leicht war; up-to-date zu bleiben und für unsere Klientinnen und Klienten war es noch viel schwieriger aufgrund der Sprachbarriere.“ (E3)

„Erstens hat die Community am Anfang Corona nicht ernst genommen, also soweit ich das mitbekommen hab‘ [...] Sie meinten: ‚Hey, das ist einfach Propaganda‘, weil sie haben von den Behörden in Afghanistan, im Iran, in Pakistan vieles erlebt

und das finden sie einfach als Blödsinn und hier haben sie dasselbe geglaubt und einfach an Corona nicht geglaubt.“ (E1)

Von den Geflüchteten oft genutzte Möglichkeiten der Social Media spielten für die Informationsbeschaffung über die aktuell geltenden Maßnahmen generell eine wesentliche Rolle, aber auch offizielle österreichische Medien, wie der ORF oder Zeitungen, wurden rezipiert, wie eine engagierte syrische Ärztin betonte:

„Kommunikation war natürlich über soziale Medien. Internet und so das das Allerwichtigste. Ohne Internet hätte man es nicht geschafft, glaube ich. Es war der einzige Kontakt, sonst nichts.“ (SE 6)

Es war jedoch für nicht wenige Geflüchtete, bedingt durch Aspekte ihrer Vulnerabilität, vor allem durch Sprach- und Bildungsdefizite und die ungewohnte Auseinandersetzung mit medialer Berichterstattung, schwierig, sich mit Informationen kritisch und selektiv auseinanderzusetzen. Ein Grund für die Nichteinhaltung von Maßnahmen des Distancing war, dass manche Menschen infolge von Sprachbarrieren nur wenige Informationen und diese verspätet zur Verfügung hatten, auf die Vermittlung anderer Personen angewiesen waren oder es am IT-Equipment fehlte. Fehlende Informationen und Desinformationen spielten daher aus der Perspektive des Experten einer NGO eine erhebliche Rolle:

„Und dann haben in der Community seltsame Gerüchte die Runde gemacht, [...] eine Klientin von mir hat mir das weitergeschickt: ‚Heute Abend zu Hause bleiben, weil es wird ein Flugzeug über Wien fliegen, das die Stadt desinfectiert‘ – also die seltsamsten Sachen!“ (E3)

Ein sowohl dem österreichischen Asylsystem als auch den afghanischen Vereinen kritisch gegenüberstehender Student aus Afghanistan kritisierte die Folgen des Informationsdefizits:

„Zum Beispiel in Traiskirchen wurde die Information falsch weitergeleitet. Die haben Angst gehabt, vor die Tür zu gehen oder sind nicht einmal raus aus ihrem eigenen Zimmer. [...] Niemand hat ihnen erzählt, was die ganze [Information ist].“ (A1)

Dass das Misstrauen gegenüber amtlichen Informationen nicht immer ungerechtfertigt war, bekundeten sowohl Geflüchtete als auch Experten, denn leider wurden sogar von einzelnen offiziellen Stellen nur bedingt richtige Informationen in den Muttersprachen der Immigrant/inn/en verbreitet. Dies wurde seitens des Experten einer NGO sehr kritisiert:

„Wir haben dann auch über unsere Kanäle, zuerst einmal Facebook und so, den Link weitergeschickt zu den mehrsprachigen Informationsblättern vom ÖIF, wo dann eh rausgekommen ist, dass der ÖIF die Information unterschlagen hat mit dem Spazierengehen. Und das war schon etwas, wo viele unserer Klienten ge-

glaubt haben, sie dürfen gar nicht raus. [...] Und da haben wir schon versucht, t zu informieren, dass sie sehr wohl spazieren gehen dürfen und dass sie sogar raus sollen mit den Kindern und an die frische Luft. Aber da war ganz viel, vor allem in der ersten Zeit, ganz viel Desinformation [...].“ (E3)

Ein wichtiger Faktor der Vulnerabilität manifestierte sich in den Wohnsituationen. Inwieweit eine physische Distanzierung zu Personen in und außerhalb des eigenen Haushalts überhaupt möglich war, hing vor allem von der Wohnsituation, der Wohnungsbelegung sowie der Lage und Wohnumgebung im „Grätzl“ ab. Dies betraf – allerdings auf unterschiedliche Weise – Personen, die in großer Zahl auf kleinem Raum lebten, sowie auch jene, die alleine wohnten. Neben den Personen in Asylunterkünften waren die Distanzierungsvorgaben vor allem für jene Geflüchteten eine Herausforderung, die ledig oder Alleinerzieherinnen waren, sowie für Jugendliche und Ältere.

Vor allem in Asylunterkünften, wo das Zusammenleben oftmals zu eng und konfliktträchtig wurde, konnten Betroffene die Maßnahmen nur eingeschränkt befolgen, wie Experten sowohl aus den Vereinen der Geflüchteten als auch aus dem psychosozialen Bereich erläuterten. Die Durchführung von Kontrollen seitens der Betreuerinnen und Betreuer, die Einhaltung physischer Distanz bei der Begrüßung, die Notwendigkeit, sich nur in den eigenen Zimmern aufzuhalten und einander nicht zu besuchen, barg viel Konfliktpotenzial.

Manche versuchten, einander zwecks Psychohygiene zumindest im öffentlichen Raum zu treffen und die Kontakte auf einige wenige Menschen bzw. Familien zu beschränken. Distancing-Regeln wurden da nicht immer eingehalten. Für Jugendliche, die noch über kein elaboriertes Netzwerk verfügten, waren gerade die Kontakte in der jeweiligen Freundesgruppe besonders wichtig. Sich hierbei auch an die Regeln des Distancing zu halten, war für viele befremdlich und schwer umsetzbar. In diesem Zusammenhang erwähnte ein Experte aus einem afghanischen Verein vor allem die kulturellen Aspekte in der afghanischen Gesellschaft, in der das alltägliche Zusammenleben stark von sozialen Interaktionen im (erweiterten) Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis geprägt ist und ein Miteinander dem Individualismus klar vorgezogen wird. Ein 2015 über den Iran nach Wien geflüchteter Afghane beschrieb dieses Spannungsfeld folgendermaßen:

„Also in der letzten Zeit habe ich mich wieder mit allen Freunden getroffen, aber wir haben immer Abstand gehalten. Ich denke, das ist ein bisschen ungutes Gefühl, wenn die Freunde Abstand halten und keine Hand geben, das ist für mich ein bisschen schwierig, ja, weil es gibt Leute die wir wirklich lieben und im Arm haben wollen.“ (A2)

Die generelle Sperre der Spielplätze im öffentlichen Raum und einiger (Bundes-)Parkanlagen in Wien wirkte sich zusätzlich negativ aus. Der für die „recreation“ verfügbare öffentliche Raum verknappte sich in einem bislang noch nie dagewesenen Ausmaß. Die Nutzung verbliebener Räume wurde seitens der Exekutive immer strikter (und manchmal auch willkürlich) kontrolliert. Demzufolge wurde viel Unterstützung seitens der NGOs bei Einsprüchen gegen ungerechtfertigte Verwaltungsstrafen durch die Exekutive nach-

gefragt. Davon waren vor allem junge Männer betroffen, oft auch, wenn sie sich tagsüber (vor 20 Uhr) im öffentlichen Raum aufhielten. Sehr willkürlich wurden auch Strafen verhängt, wenn Geflüchtete von der Exekutive weiter weg von ihren Meldeadressen in Parks, auf öffentlichen Plätzen, vor U-Bahn-Stationen etc. angetroffen wurden, obwohl dies nie explizit untersagt war und auch die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel grundsätzlich gestattet war. Dies wurde seitens des Experten einer NGO, der im Kontext seiner Beratungstätigkeit Geflüchteten auch half, Verwaltungsstrafen zu beeinspruchen, folgendermaßen kritisiert:

„[...] dass man sehr wohl rausgehen kann und Spaziergehen kann, Sport machen kann, so lange man niemandem zu nahe kommt. Was wiederum dazu geführt hat, dass Menschen sich in die U-Bahn gesetzt haben und auf die Donauinsel zum Spaziergehen gefahren sind, was wiederum verboten war. Dass diese Verbote und was es da alles sonst noch gab, nachträglich wieder aufgehoben werden mussten, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Es war dann so, dass die Leute, die in der U-Bahn durch Wien gefahren sind, mit Strafen eingedeckt worden sind [...]“ (E5)

Wenn Ältere nicht im selben Haushalt mit Kindern und Enkeln lebten, konnten sie für Monate ihre Enkelkinder nicht sehen und nur über soziale Medien Kontakt halten. Vielen fehlte hierzu das Equipment. Haushalte haben einander vielfach unterstützt, zum Beispiel gekocht, einander aber kaum besucht.

Auf die Frage, warum man bestimmte Maßnahmen nicht umsetzen konnte, wurden die Langfristigkeit des geforderten Zuhausebleibens, die soziale Isolation sowie das Distancing als besonders belastend und kaum konsequent durchhaltbar klassifiziert. In Familien mit Kindern bildete das Distance Learning zweifellos die größte Herausforderung. Als viel weniger problematisch wurden die Hygienemaßnahmen oder die Geschäftsschließungen eingestuft. Dies spiegelte sich in der Online-Befragung sowie den qualitativen Interviews wider. Zwei junge Mütter aus Syrien mit jeweils einer Tochter, die eine alleinerziehend, die andere verheiratet, berichteten über die Schwierigkeiten der Einsamkeit sowie des Homeschoolings:

„Allerschwierigstes war die Einsamkeit. Die ganze Zeit war ich mit meiner Tochter zu Hause. Es gab keinen wirklichen Kontakt weder mit meiner Schwester, die hier lebt, noch mit meinen Kollegen von der Arbeit. Ich wohne in einer Gegend, wo nur Österreicher da leben. Ich kenne keine Nachbarn in der Nähe. [...] Deswegen, die Einsamkeit war richtig schwierig. [...] Um ehrlich zu sein, waren wir die ganze Zeit zu Hause.“ (S2)

„Was mich am meisten psychisch beeinflusst hat, ist, dass ich meine Tochter zu Hause unterrichten musste. Das hat mir viel Stress gemacht, da ich keine Lehrerin bin und Deutsch nicht meine Muttersprache ist. [...] Diese Phase war wirklich schwierig für mich, wegen meiner Tochter, denn sie war in der ersten Klasse und sie hat nur eine Hälfte des Semesters gemacht [...]“ (S3)

5.3 Distancing-Maßnahmen und kulturell-religiöse Traditionen

Der Faktor Religion spielte eine ambivalente Rolle. Einerseits bot sie vielen eine wichtige Stütze, andererseits kollidierten die Regierungsmaßnahmen in beiden muslimisch geprägten Untersuchungsgruppen mit konfessionellen Traditionen. Religiös determinierte Orte wie Moscheen, deren Innenhöfe und Vorplätze sowie Feste, die normalerweise zum sozialen Austausch und Miteinander genutzt wurden, waren von den Distanzierungsmaßnahmen betroffen. Damit wurde die Compliance in beiden Herkunftsgruppen auf eine harte Probe gestellt. Eine 41-jährige Frau aus Syrien hob die Wichtigkeit ihres Glaubens für die Krisenbewältigung hervor:

„Ich habe meine bestimmten täglichen Rituale im Leben, die ich, bevor ich ins Bett gehe, mache. Diese Rituale sind wichtiger geworden. Ich glaube, dass Gott uns helfen wird, diese Krise zu überwinden und das ist Gott sei Dank passiert.“ (S2)

Die Vereine der Geflüchteten haben Informationen in die Muttersprachen übersetzt und die Verantwortlichen in den Moscheen über die aktuell zu befolgenden Maßnahmen instruiert sowie für deren Einhaltung plädiert. Viele Geflüchtete bezogen die Informationen über Social Media, jene ohne Internetzugang auch telefonisch oder über Info-Blätter. Alle Wiener Moscheen blieben in der strengen Phase des Lockdowns geschlossen und die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hatte die Imame auch über mögliche Strafen bei Nichteinhaltung informiert, wie ein Experte mit fundierten Netzwerkbeziehungen zu zahlreichen muslimischen Gruppierungen, feststellte:

„[...] durch die Islamische Glaubensgemeinschaft, die haben auch immer die Information gegeben, dass viele Imame gesagt haben: ‚Bitte, Leute, einfach zu Hause beten. In dieser Krise darf man nicht in eine Moschee kommen und das ist auch die Pflicht vom Islam.‘ Ich finde es super, dass das in Österreich so gut funktioniert hat mit den Muslimen, weil die Imame haben auch mitgemacht und alle Moscheen waren zu.“ (E2)

Der erste Lockdown fiel in die Zeit des wichtigen muslimischen Fastenmonats, in welchem das Distancing (z. B. beim Fastenbrechen oder am Ende des *Ramadan*) für viele gegen jegliche kulturelle Gepflogenheiten verstieß. Die Politik hat auf diese Umstände (das heißt, große religiöse Feiertage der nichtchristlichen Religionen) keinen Bezug genommen, wogegen in den Argumentationen mancher Politiker/innen die christlichen Feiertage einen wesentlichen Punkt in den Maßnahmenkatalogen bildeten. Die wichtigen religiösen Feste der afghanischen und muslimisch-syrischen Geflüchteten wie das *Eid al-Fitr* (Fest nach dem Fastenmonat) und das *Kurban Bayram* (Islamisches Opferfest), welche in die Zeit der strengen Maßnahmen fielen und die ansonsten im erweiterten Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis gefeiert werden, mussten also im engsten Rahmen zelebriert werden. Eine für die syrischen Communities sehr engagierte und bereits längere Zeit in Wien lebende Ärztin aus Syrien beschrieb die Herausforderungen der Maßnahmen während der religiösen Feiertage folgendermaßen:

„Social Distancing im Ramadan war sehr schwer für viele Leute. [...] Das heißt, die Leute waren wirklich alleine [...] während des Lockdowns. Also alle waren nur zu Hause. Am Ende des Ramadan war es dann, wo die Restaurants dann also lieferten.“ (SE 6)

Eine 57-jährige afghanische Respondentin betonte die Maßnahmen-Compliance ihrer Familie auch während wichtiger religiöser Feste:

„Während Ramadan und Kurban Bayram jeder war zu Hause. Nur telefonisch wir haben zueinander gratuliert. Niemand ist zu uns gekommen und wir waren nicht bei anderen Leuten. Aber Familie schon. Mein Sohn [...].“ (A5)

Neben den religiösen Feiern sind es auch „Rites de Passage“ (Lebensübergangsriten), zu denen in beiden untersuchten Gruppen *üblicherweise* viele Menschen geladen werden. Während der strengen Lockdown-Phase war es nicht erlaubt, Hochzeiten zu feiern und die Präsenz bei Begräbnissen war dem engsten Familienkreis vorbehalten, was nach Auskunft eines afghanischen Befragten zu beträchtlichen Kollisionen zu traditionellen Gepflogenheiten führte:

„[...] nicht so viele Leute und mit Abstand, schon. [...] Ja genau, das ist eigentlich sehr schwierig, so wenige Leute einzuladen wie Vorschrift und man muss [...] sich mit Abstand begrüßen [...].“ (A2)

Nach dem Ende des ersten Lockdowns wurden neue Regeln erlassen. Die Räumlichkeiten wurden desinfiziert, Besuchenden wurde aufgetragen, ihre eigenen Gebetsteppiche mitzubringen und Frauen wurden in manchen Moscheen nicht zugelassen. Jenes Betreuungsprogramm, das in einer Wiener Moschee an den Wochenenden für Frauen und Kinder veranstaltet wurde und die Möglichkeit für gegenseitigen Austausch sowie für gemeinsames Essen und Farsi-Lernen etc. bot, wurde gestrichen. Vor allem aber für Frauen, die noch nicht lange in Österreich waren, keine Deutsch- und/oder Englischkenntnisse und wenig Sozialkontakte besaßen, boten diese Treffen eine wichtige Unterstützung, um sich in der neuen Umgebung in Wien zurechtzufinden, wie ein Vertreter der IGGÖ erläuterte. All dies brach infolge der Pandemiemaßnahmen abrupt weg und schuf gerade für diese multivulnerablen Subgruppen unter den Geflüchteten ernste Probleme.

Traditionelle Glaubensvorstellungen und Coronamaßnahmen gerieten auch in Kollision zueinander und nicht alle wollten sich an das geforderte Distancing halten. Der 1993 aus Kabul geflüchtete Repräsentant eines afghanischen Vereins berichtet über harte Überzeugungsarbeit, die sehr religiösen Gruppen gegenüber zu leisten war:

„[...] bei denen, die daran glauben, [...] kein Problem, weil der Prophet hat gesagt: ‚Wenn man bei Corona stirbt, dann bist du Shahid [Anm.: Märtyrer].‘ Wir haben dann mit ihnen diskutiert, [dass es] seit dem Propheten kein Corona gegeben hat. Corona ist eine neue Krankheit. [...] Ja, natürlich wenn der Mullah sagt: ‚Egal wann du stirbst, du bist Shahid.‘ Dann habe ich gekämpft und gesagt: ‚Nein,

so ist es nicht. ' Prophet und Allah haben gesagt, dass es wichtig ist, dass du auf dich aufpasst. ' (E2)

Der 32-jährige und seit 2008 in Österreich lebende Repräsentant eines weiteren afghanischen Vereins kritisierte das Verhalten solcher Splittergruppen folgendermaßen:

„Deswegen habe ich gesagt, dass das mit Gesetzesverstoß zu tun hat, weil sie die Corona-Maßnahmen nicht einhalten. Sie glauben, dass das nicht richtig ist. ,Wenn wir gemeinsam sind, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam fühlen, dann ist das stärker; als wenn wir Social Distancing einhalten. ' [...] Zum Beispiel es gibt eine kleine Gemeinschaft in Floridsdorf. Während der Krise haben sie illegal in einer Wohnung gesammelt und haben zusammen gebetet. [...] sie vertrauen nicht an Wissenschaft oder medizinischen Empfehlungen oder Policy-Basis, sondern glauben mehr an Gott oder religiöse Aspekte. ' (E1)

Eine 57-jährige afghanische Befragte berichtete ebenfalls von Übertretungen des rigiden Maßnahmenkorsetts. Diesem stellte sie kontrastierend die strikte Einhaltung der Regeln in ihrer eigenen Familie gegenüber:

„Und bei diesem Muharram war auch vor einem Monat, [...]. Weil die Moscheen waren zugesperrt. Aber trotzdem habe ich gehört, die Schiiten haben gemietet einen Salon im 22. Bezirk. Und fast drei Tage, vier Tage, viele Leute waren dort und Mullah hat etwas gesagt und die Leute waren dort. Aber wir waren nicht, wir waren überhaupt nicht. ' (A5)

6 Fazit

Das diesem Beitrag zugrundeliegende Projekt hat Auswirkungen und Compliance mit den auf das Distancing bezogenen SARS-CoV-2 Regierungsmaßnahmen unter den Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien in Wien während des ersten Lockdowns 2020 analysiert. Interaktionen spielen eine wichtige Rolle für die (soziale) Integration von Geflüchteten als sozial und ökonomisch vulnerable Gruppe. Sie trugen zugleich aber zu einer Diffusion von SARS-CoV-2-Infektionen bei.

Gemäß der Online-Befragung hat die große Mehrheit der Befragten die Maßnahmen zum Distancing eingehalten. Das hohe Ausmaß der Kontaktreduktion und der Compliance zeigte sich in den sozialen Kontaktpersonen, die sich in erster Linie auf Angehörige der engsten (Kern-)Familie beschränkten, obwohl in beiden Herkunftsgesellschaften Extended-Family-Strukturen häufig sind. Sozialkontakte außerhalb des Haushalts waren selten.

Die qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Geflüchteten gaben näheren Aufschluss über die Probleme, die manchen die Einhaltung der Maßnahmen verunmöglichten. Zu Beginn des ersten Lockdowns nahmen viele Geflüchtete die Bedrohung noch nicht ernst, mit dem Zuwachs an Informationen wuchs die generelle Compliance.

Die Belastungen durch die Regierungsmaßnahmen divergierten beträchtlich in Abhängigkeit von der Wohnsituation und den Familienkonstellationen. Schwierig war es primär für Jugendliche, die in Flüchtlingsquartieren untergebracht waren oder in Wohngemeinschaften lebten und die sowohl mit der räumlichen Beengtheit der Wohnsituation als auch mit rigiden Einschränkungen im öffentlichen Raum konfrontiert waren. Sie waren zusätzlich besonders häufig Sanktionen seitens der Exekutive ausgesetzt.

Familien konnten mit der Situation meist besser umgehen als Alleinlebende, die in hohem Ausmaß von sozialer Isolation und deren psychischen Folgen betroffen waren. Als besonders belastende Effekte des Lockdowns wurden neben dem Distancing die Beengtheit in den Wohnungen sowie in Familien mit Kindern das Homeschooling empfunden. Auch über innerfamiliäre Gewalt wurde berichtet, wenngleich deren faktisches Ausmaß aufgrund der Tabuisierung des Problems nicht spezifiziert werden kann. Kulturell-religiöse Ereignisse wie muslimische Feste, in denen die soziale Nähe eine kulturell determinierte Normalität darstellt, waren besonders krass von den Distancing-Maßnahmen betroffen. Somit wurde die Compliance der Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien auf eine harte Probe gestellt, denn das epidemiologisch determinierte Maßnahmenkorsett nahm keine Rücksicht auf religiöse Traditionen.

7 Literaturverzeichnis

- Addendum (2018): Der Flüchtling als Mieter. Veröffentlicht am 25. April 2018. – <https://www.addendum.org/wohnen/der-fluechtling-als-mieter/> (Zugriff: 14.10.2021).
- AIGNER A. (2018): Housing Entry Pathways of Refugees in Vienna, a City of Social Housing. In: *Housing Studies*, 34 (5), S. 779–803. – <https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1485882> (Zugriff: 14.08.2021).
- APA (OTS) (2020): Nepp: Corona-Cluster im Traiskirchner Asylantenheim ist nächster ÖVP-Skandal. Online veröffentlicht am 27. Juli 2020. – https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200729_OTS0158/nepp-corona-cluster-im-traiskirchner-asylantenheim-ist-naechster-oevp-skandal (Zugriff: 24.08.2022).
- BBC NEWS (2020): Coronavirus: Domestic Abuse Calls Up 25% Since Lockdown, Charity Says. Online veröffentlicht am 6. April 2020. – <https://www.bbc.co.uk/news/uk-52157620> (Zugriff: 17.08.2020).
- BIAN L., LIEBNER D. (2007): A Network Model for Dispersion of Communicable Diseases. In: *Transactions in GIS*, 2, S. 155–173. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2007.01039.x> (Zugriff: 03.08.2021).
- BISSELL D. (2021): A Changing Sense of Place: Geography and COVID-19. In: *Geographical Research* 59 (2), S. 150–159. – <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12465> (Zugriff: 26.07.2021).
- BOTERMAN W. R. (2020): Urban-Rural Polarisation in Times of the Corona Outbreak? The Early Demographic and Geographic Patterns of the SARS-CoV-2 Epidemic in the Netherlands. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 111 (3) = Special Issue: The Geography of the COVID-19 Pandemic, S. 513–529. – <https://doi.org/10.1111/tesg.12437> (Zugriff: 24.07.2021).
- BOZORGMETR K., SAINT V., KAASCH A., STUCKLER D., KENTIKELIS A. (2020): Comment: COVID and the Convergence of Three Crises in Europe. In: *The Lancet Public Health*, 5 (5), S. 247–248.

- BUBER-ENNSER I., KOHLENBERGER J., RENG S., AL ZALAK Z., GOUJON A., STRIESSNIG E., POTANČOKOVÁ M., GISSER R., TESTA M. R., LUTZ W. (2016): Human Capital, Values, and Attitudes of Persons Seeking Refuge in Austria in 2015. In: PLoS ONE, 11 (9), e0163481 – <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163481> (Zugriff: 31.07.2021).
- Bundesministerium für Inneres (2021): Asylstatistik Österreich 2020, veröffentlicht am 7. April 2021. – <https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2020/#herkunftsstaaten>; https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl_Jahresstatistik_2020.pdf (Zugriff 15.01.2023)
- Bundesministerium für Inneres / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (2022): Detail-Statistik – Kennzahlen BFA, 1. – 2. Quartal 2022. – https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2022/Detailstatistik_BFA_Kennzahlen_1-2_Quartal_2022.pdf (Zugriff: 25.08.2022).
- CASEY E. S. (2008): Comments on ‘Theorising Sociospatial Relations’. In: Environment and Planning D: Society and Space, 26 (3), S. 402–404.
- CHEN A., TOSSYEH F., ARNOUS M., SALEH A., EL HASSAN A., SAADE J., MILLER K. E. (2020): Phone-based Data Collection in a Refugee Community Under COVID-19 Lockdown. In: The Lancet Psychiatry, 7 (6), e31. – [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30189-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30189-9) (Zugriff: 30.09.2020).
- COLOMBO F. R., ALICANDRO G., LA VECCHIA C. (2021): Area-level Indicators of Income and Total Mortality During the COVID-19 Pandemic. In: European Journal of Public Health, 31 (3), S. 625–629. – <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab038> (Zugriff: 13.09.2022).
- CONNOLLY C., HASSI Ali S., KEIL R. (2020) : On the Relationships between COVID-19 and Extended Urbanization. In: Dialogues in Human Geography, 10 (2), S. 213–216.
- Council of Europe (2020): COVID-19: Challenges and Opportunities for Intercultural Local Authorities, Summary Report, Online Meeting 23 April 2020 (Intercultural Cities). – <https://rm.coe.int/covid-19-challenges-and-opportunities-for-intercultural-local-authorit/16809e4d4d> (Zugriff: 27.07.2021).
- CUMMINS S., CURTIS S., DIEZ-ROUX A. V., MACINTYRE S. (2007): Understanding and Representing ‘Place’ in Health Research: A Relational Approach. In: Social Science & Medicine, 65 (9), S. 1825–1838.
- DAWID, E. (2021): Armutsbetroffene und die Corona-Krise. Eine Erhebung zur sozialen Lage aus der Sicht von Betroffenen. Wien: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). – https://www.armutskonferenz.at/media/armutskonferenz_erhebung_armutsbetroffene_corona-krise_2_2021.pdf (Zugriff: 23.09.2022).
- DEMPSTER H., GINN T., GRAHAM J., GUERRERO Ble M., JAYASINGHE D., SHOREY B. (2020): Locked Down and Left Behind: The Impact of COVID-19 on Refugees’ Economic Inclusion. Washington, DC: Center for Global Development and Refugees International (= Policy Paper, 179). – <https://www.cgdev.org/publication/locked-down-and-left-behind-impact-covid-19-refugees-economic-inclusion> (Zugriff: 23.09.2021).
- DOBLHAMMER G., REINKE C., KREFT D. (2022): Social Disparities in the First Wave of COVID-19 Infections in Germany: A County-scale Explainable Machine Learning Approach. In: BMJ Open, 12 (2), 12:e049852. – <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049852> (Zugriff: 29.08.2022).
- Donau-Universität Krems (2021): Psychische Gesundheit in der österreichischen Bevölkerung in Zeiten von Coronavirus (COVID-19). Projekt, Donau-Universität Krems. – https://www.donau-uni.ac.at/de/forschung/projekt/U7_PROJEKT_4294970268 (Zugriff: 09.12.2021).
- EMELUROMONYE I. N., MIGLIETTA A. (2020): Situational Brief: Newly Arrived Migrants & Asylum Seekers in Italy During the COVID-19 Pandemic. – https://www.migrationandhealth.org/_files/ugd/188e74_14105fcd8d904b3da7596554778e0cac.pdf?index=true (Zugriff: 29.08.2022).

- ENDALE T., St. JEAN N., BIRMAN D. (2020): COVID-19 and Refugee and Immigrant Youth: A Community-Based Mental Health Perspective. In: *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12 (S1), S. 225–227.
- ENTRINGER T., JACOBSEN J., KRÖGER H., METZING M. (2021): Geflüchtete sind auch in der Corona-Pandemie psychisch belastet und fühlen sich weiterhin sehr einsam. Berlin: DIW – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. – https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.813947.de/21-12-1.pdf (Zugriff: 30.08.2022).
- Eurofound (The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) (2021): COVID-19: Social Impacts of the Covid 19 Crisis and Policy Response. Luxembourg: Eurofound. – <https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/article/2021/policy-responses-from-governments-and-social-partners-to-the-covid-19-pandemic> (Zugriff: 29.08.2022).
- FAWAD M., RAWASHDEH F., PARMAR P. K., RATNAYAKE R. (2020): Simple Ideas to Mitigate the Impacts of the COVID-19 Epidemic on Refugees with Chronic Diseases. In: *Conflict and Health*, 14, article 23. – <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00277-x> (Zugriff: 13.10.2021).
- FILZMAIER P., PERLOT F. (2017): Muslimische Gruppen in Österreich. Einstellungen von Flüchtlingen, ZuwanderInnen und in Österreich geborenen MuslimInnen im Vergleich. Wien: Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF-Forschungsbericht).
- GRÄFF F. (2021): Die geteilte Stadt. Corona und soziale Ungleichheit. In: *taz*, Online-Ausgabe vom 30. Mai 2021. – <https://taz.de/Corona-und-soziale-Ungleichheit/!5771211/> (Zugriff: 09.12.2021).
- HAAS S., ANTONY D., ANTONY G., GAISWINKLER S., GRIEBLER R., MARBLER C., WEIGL M., WINKLER P. (2021): Soziale Faktoren der Pandemie. Ergebnisbericht. Wien: Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. – https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68fdce37-3201-4a0c-bf25-b84aa5079c1c/Ergebnisbericht_Soziale_Faktoren_der_Pandemie_Dezember.pdf (Zugriff: 29.08.2022).
- HALL S. M. (2015): Super-diverse Street: A ‘Transethnography’ Across Migrant Localities. In: *Ethnic and Racial Studies*, 38 (1), S. 22–37.
- GAGE B. (2020): Reflections on Refugees During the COVID-19 Pandemic. In: *Adult Learning*, 32 (1), S. 10–12. – <https://doi.org/10.1177/1045159520948962> (Zugriff: 14.10.2021).
- GANGL K., SPITZER F., WALTER A. (unter Mitarbeit von ABSTIENS K., MUNY F.) (2020): Reduktion des Personenaufkommens in stark frequentierten Bereichen. Entwicklung verhaltensökonomischer Instrumente. Studie im Auftrag von Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) der Stadt Wien. – <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5399/1/ihs-report-2020-gangl-spitzer-walter-reduktion-personenaufkommens.pdf> (Zugriff: 21.10.2021).
- GLICK SCHILLER N., ÇAĞLAR A. (2009): Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrant Incorporation and City Scale. In: *Journal of Ethnic and Migration Studies* 35 (2), S. 177–202.
- GUADAGNO L. (2020): Migrants and the COVID-19 Pandemic: An Initial Analysis. Genf: International Organization for Migration (IOM) (= Migration Research Series, 60). – <https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf> (Zugriff: 05.08.2020).
- ISRAEL B. A., ENG E., SCHULZ A. J., PARKER E. A. (Hrsg.) (2012): *Methods for Community-Based Participatory Research for Health*. 2nd edition. New Jersey: Wiley.
- JACOB R., HEINZ A., DÉCIEUX J. P., EIRMBTER W. H. (2011): *Umfrage. Einführung in die Methoden der Umfrageforschung*. 2. Auflage. München: Wissenschaftsverlag Oldenburg.
- JESSOP B., BRENNER N., JONES M. (2008): Theorising Sociospatial Relations. In: *Environment and Planning D: Society and Space*, 26 (3), S. 389–401.

- KEELER C., EMCH M. (2018): Infectious-disease Geography: Disease Outbreaks and Outcomes through the Lens of Space and Place. In: CROOKS V. A., ANDREWS G. J., PEARCE J. (Hrsg.): Routledge Handbook of Health Geography. London / New York: Routledge, S. 67–73.
- KITTEL B., KALLEITNER F., SCHIESTL D. W. (2021): Peers for the Fearless: Social Norms Facilitate Preventive Behaviour when Individuals Perceive Low COVID-19 Health Risks. In: PLoS ONE, 16 (12), e260171. – <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260171> (Zugriff: 31.08.2022).
- KOHLBACHER J. (2019): „... aber zu finden eine Wohnung ist so schwer!“ – Wohnintegration und „Vulnerability“ geflüchteter Afghan/inn/en sowie die kompensatorische Rolle sozialer Netzwerke. In: KOHLBACHER J., SIX-HOHNENBALKEN M. (Hrsg.) (2019): Die lange Dauer der Flucht – Analysen aus Wissenschaft und Praxis (= ISR-Forschungsbericht, 49). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, S. 143–169. – https://doi.org/10.1553/ISR_FB049s143 (Zugriff: 12.11.2021).
- KOHLBACHER J. (2020): Frustrating Beginnings: How Social Ties Compensate Housing Integration Barriers for Afghan Refugees in Vienna. In: Urban Planning, 5 (3), S. 127–137. – <https://doi.org/10.17645/up.v5i3.2872> (Zugriff: 24.10.2021).
- KOHLBACHER J., LEHNER M., RASULY-PALECZEK G. (2020): Afghan/inn/en in Österreich – Perspektiven von Integration, Inklusion und Zusammenleben. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (= ISR-Forschungsbericht, 52).
- KOHLBACHER J., SIX-HOHNENBALKEN M. (unter Mitarbeit von RASULY-PALECZEK G., BAUER-AMIN S., LEHNER M.) (2021): COVID-19 im Flucht- und Integrationskontext – Soziale Implikationen der Pandemie für die syrischen und afghanischen Communities sowie die NGOs der Flüchtlingsbetreuung in Wien. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (= ISR-Forschungsbericht, 56).
- KOHLHENBERGER J., WEIGL M., GAISWINKLER S., BUBER-ENNSER I., RENGS B. (2021): COVID-19 und Migrationshintergrund – Erreichbarkeit, Umgang mit Maßnahmen und sozioökonomische Herausforderungen von Migrant/inn/en und Geflüchteten. Endbericht des Projekts, Juni 2021. Wien: Gesundheit Österreich GmbH. – <https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d9df0617-5bae-4e5d-a30e-d00712428018/COVID-19%20und%20Migrationshintergrund.pdf> (Zugriff: 16.11.2021).
- KOOPMAN J. S. (2005): Infection Transmission Science and Models. In: Japanese Journal of Infectious Diseases, 6, S. 3–8.
- KUEBART A., STABLER M. (2020): Infectious Diseases as Socio-Spatial Processes: The COVID-19 Outbreak in Germany. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 111 (3) = Special Issue: The Geography of the COVID-19 Pandemic, S. 482–496. – <https://doi.org/10.1111/tesg.12429> (Zugriff: 18.10.2021).
- Kurier (2020): Corona-Lockdown: Anstieg bei häuslicher Gewalt geringer als befürchtet. In: Kurier, Online-Ausgabe vom 21.09.2020. – <https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-lockdown-anstieg-bei-haeuslicher-gewalt-geringer-als-befuerchtet/401038904> (Zugriff: 25.09.2021).
- Kurier (2021): Bereits 110 Infizierte im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. In: Kurier, Online-Ausgabe vom 11.09.2021. – <https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bereits-110-infizierte-im-erstaufnahme-zentrum-traiskirchen/401732670> (Zugriff: 25.08.2022).
- LLOYD-SMITH J. O., SCHREIBER S. J., KOPP P. E., GETZ W. M. (2005): Superspreading and the Effect of Individual Variation on Disease Emergence. In: Nature, 438, S. 355–359.
- MALGESINI G. (2020): The Impact of COVID-19 on People Experiencing Poverty and Vulnerability. Rebuilding Europe with a Social Heart. Brüssel: European Anti-Poverty Network. – <https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/> (Zugriff 15.01.2023)

- MAYRING P. (2010): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.
- MAZZUCATO M., TORRELEE E. (2020): How to Develop a COVID-19 Vaccine for All. – https://www.project-syndicate.org/commentary/universal-free-covid19-vaccine-by-mariana-mazzucato-and-els-torrelee-2020-04?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=64d8372856-sunday_newsletter_03_05_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-64d8372856-105769977&mc_cid=64d8372856&mc_eid=db5603a77c (Zugriff: 03.05.2020).
- MCCALL L. (2005): The Complexity of Intersectionality. In: *Journal of Women in Culture and Society*, 30 (3), S. 1771–1800.
- MCLEAN J. (2019): *Changing Digital Geographies: Technologies, Environments and People*. Cham: Palgrave Macmillan.
- MORTON C. (2020): *Coronavirus Quarantine: A Look at Empty Streets, Highways and Bridges from Paris to Florida*. London: Conde Nast Traveler, April 2020. – <https://www.cntraveler.com/gallery/coronavirus-quarantine-a-look-at-empty-streets-highways-and-bridges-from-paris-to-florida> (Zugriff: 24.11.2021).
- MÜLLER W. (2016): Mindestsicherung zieht Asylberechtigte verstärkt nach Wien. In: *Der Standard*, Online-Ausgabe vom 11. August 2016. – <https://derstandard.at/2000042670101/Mindestsicherung-zieht-Asylberechtigte-verstaerkt-nach-Wien> (Zugriff: 14.08.2016).
- NAGILLER J. (2021): Coronavirus: Pandemische Sprachhürden. In: *Science orf*, Online-Veröffentlichung am 23. Juli 2021. – <https://science.orf.at/stories/3207787/> (Zugriff: 12.11.2021).
- NITSCHKE J. P., FORBES P. A. G., ALI N., CUTLER J., APPS M. A. J., LOCKWOOD P. L., LAMM C. (2021): Resilience during Uncertainty? Greater Social Connectedness during COVID-19 Lockdown is Associated with Reduced Distress and Fatigue. In: *British Journal of Health Psychology* 26 (2), S. 553–569.
- Norwegian Refugee Council (2020): *10 Things You Should Know about Coronavirus and Refugees*. Oslo: NRC. – <https://www.nrc.no/news/2020/march/10-things-you-should-know-about-coronavirus-and-refugees/> (Zugriff: 30.09.2021).
- OBERNDORFER M., DORNER T. E., BRUNNMAYR M., BERGER K., DUGANDZIC B., BACH M. (2021): Health-Related and Socio-Economic Burden of the COVID-19 Pandemic in Vienna. In: *Health and Social Care Community*, 30 (4), S. 1550–1561.
- OECD (2020): *What is the Impact of the COVID-19 Pandemic on Immigrants and Their Children? OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*. Paris: OECD Publishing.
- ORTNER M. (2019): *Community unter Generalverdacht*. In: *Wiener Zeitung*, Online-Ausgabe vom 2. Mai 2019. – <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006941-Community-unter-Generalverdacht.html> (Zugriff: 13.05.2019).
- OSSENBRÜGGE J. (2021): Corona und die veränderte Wahrnehmung der Stadt. In: LOHSE A. W. (Hrsg.): *Infektionen und Gesellschaft*. Berlin / Heidelberg: Springer, S. 54–64. – https://doi.org/10.1007/978-3-662-63509-4_9 (Zugriff: 04.10.2022).
- PARNELL D., WIDDOP P., BOND A., WILSON R. (2020): COVID-19, Networks and Sport. In: *Managing Sport and Leisure*, 27 (1–2), S. 78–84. – <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1750100> (Zugriff: 15.12.2020).
- PENNINGSDORF J. (2020): Corona-Fehlverhalten: Migrationsforscher warnt vor rassistischer Stigmatisierung. In: *MIGAZIN*. Online veröffentlicht am 26.10.2020. – <https://www.migazin.de/2020/10/26/corona-fehlverhalten-migrationsforscher-warnt-vor-rassistischer-stigmatisierung/> (Zugriff: 30.08.2022).
- PIEH C., ROURKE T. O., BUDIMIR S., PROBST T. (2020): Relationship Quality and Mental Health during COVID-19 Lockdown. In: *PLoS ONE*, 15 (9), e0238906. – <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238906> (Zugriff: 30.09.2022).

- PLATT L., WARWICK R. (2020): Are Some Ethnic Groups More Vulnerable to COVID-19 Than Others? London: Institute for Fiscal Studies / Nuffield Foundation. – <https://www.ifs.org.uk/inequality/wp-content/uploads/2020/04/Are-some-ethnic-groups-more-vulnerable-to-COVID-19-than-others-V2-IFS-Briefing-Note.pdf> (Zugriff: 30.08.2022).
- RASULY-PALECZEK G. (2020): Die vielen Facetten der Vulnerabilität im Kontext von Flucht und Asyl. In: KOHLBACHER J., SIX-HOHNENBALKEN M. (Hrsg.): Vulnerabilität in Fluchtkontexten. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, S. 99–130 (= ISR-Forschungsbericht, 53).
- RYAN L. (2011): Migrants' Social Networks and Weak Ties: Accessing Resources and Constructing Relationships Post-Migration. In: *The Sociological Review*, 59 (4), S. 707–724.
- SAUNDERS D. (2011): *Arrival City: How the Largest Migration in History Is Reshaping Our World*. New York City: Vintage Books.
- SCHOBER B., LÜFTENEGGER M., SPIEL C. (2020): Was hat sich seit den Schulöffnungen verändert? Erste Ergebnisse der dritten Erhebung bei Schüler*innen. Projekt „Lernen unter COVID-19-Bedingungen“, Zwischenbericht. – https://lernencovid19.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_lernencovid19/Zwischenbericht_Befragung_3_SchuelerInnen_final.pdf (Zugriff: 24.08.2020).
- SCHRETTL L. (2021): Coronavirus: So viele Fälle gibt es in den Wiener Bezirken. In: *Kurier*, Online-Ausgabe vom 30. September 2021. – <https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-faelle-gibt-es-in-den-wiener-bezirken/400791371> (Zugriff: 30.09.2021).
- SIMON J., LASZEWSKA A., HELTER, T. (2020): Impact of COVID-19 on Mental Health and Wellbeing in Austria: Dataset. Zenodo. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.4271534> (Zugriff: 24.08.2022).
- SMITH N. (1996): *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*. New York: Routledge.
- SOLDT R., STAIB J., WYSSUW W. (2021): Corona bei Migranten: Eine Frage der (sozialen) Herkunft. In: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Online-Ausgabe vom 28. April 2021. – <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sind-menschen-mit-migrationshintergrund-treiber-der-pandemie-17314887.html> (Zugriff: 12.05.2021).
- SORA (Institute for Social Research and Consulting) (2020): *Zur psycho-sozialen Situation der WienerInnen während der Corona Pandemie*. Zusammenfassung Wien: SORA. – https://www.sora.at/fileadmin/downloads/projekte/Zur_psycho-sozialen_Situation_der_WienerInnen_waehrend_der_Corona-Pandemie_-_Zusammenfassung.pdf (Zugriff: 29.08.2022).
- Stadt Wien (2021): *Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2019–2020*. Wien: Statistisches Amt. – <https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-staat-geschl-zr.html> (Zugriff: 29.08.2022).
- Statistik Austria (2021): *Statistisches Jahrbuch. Zahlen, Daten Indikatoren 2021. Migration & Integration*. Wien: Bundesanstalt Statistik Austria.
- STEINERT J., EBERT C. (2020): *Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland während COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen: Zusammenfassung der Ergebnisse*. München: Hochschule für Politik, TUM School of Governance.
- TAUB A. (2020): A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide. *New York Times*, Online-Ausgabe vom 6. April 2020. – <https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html> (Zugriff: 13.04.2020).
- TOWENSEND M. (2020): Revealed: Surge in Domestic Violence During Covid-19 Crisis. In: *The Guardian*, Online-Ausgabe vom 12. April 2020. – <https://www.theguardian.com/society/2020/apr/12/domestic-violence-surges-seven-hundred-per-cent-uk-coronavirus> (Zugriff: 13.04.2020).
- TZANINIS Y., BOTERMAN W. R., PRATSINAKIS M. (2018): Right-wing Populism and Xenophobia: Beyond the Urban/Suburban Dichotomy in the Netherlands. In: *Urban Studies Working Papers*, University of Amsterdam, 30, S. 1–22.

- United Nations Human Rights Office of the Commissioner (2020): "Housing, the Front Line Defence Against the COVID-19 Outbreak," Says UN Expert. – <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/03/housing-front-line-defence-against-covid-19-outbreak-says-un-expert> (Zugriff: 18.08.2020).
- UN Women and Translators with Borders (2020): COVID-19: How to Include Marginalized and Vulnerable People in Risk Communication and Community Engagement. Kopenhagen: World Health Organization. – https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/covid-19_communityengagement_130320.pdf (Zugriff: 13.09.2022).
- VAN ECK E., VAN MELIK R., SCHAPENDONK J. (2020): Marketplaces as Public Spaces in Times of The Covid-19 Coronavirus Outbreak: First Reflections. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 111 (3) = Special Issue: The Geography of the COVID-19 Pandemic, S. 373–386. – <https://doi.org/10.1111/tesg.12431> (Zugriff: 11.10.2021).
- VAN HOUTUM H., VAN NAERSEN T. (2002): Bordering, Ordering and Othering. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93 (2), S. 125–136.
- WALD P. (2008): Contagious: Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative. Durham, NC: Duke University Press.
- WHO (2020): Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Situation Report – 44. Genf: WHO. – <https://www.who.int/publications/m/item/situation-report---44> (Zugriff: 22.04.2020).
- WILDER-SMITH A., FREEDMAN D. O. (2020): Isolation, Quarantine, Social Distancing and Community Containment: Pivotal Role for Old-style Public Health Measures in the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak. In: Journal of Travel Medicine, 27 (2), S. 1–4.
- WOLF M. (2016): Rethinking Urban Epidemiology: Natures, Networks and Materialities. In: International Journal of Urban and Regional Research, 40 (5), S. 958–982.
- World Bank Group (2020): Potential Responses to the COVID-19 Outbreak in Support of Migrant Workers. "Living Paper" Version 10 (June 19, 2020). Washington: World Bank. – <http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf> (Zugriff: 11.08.2020).

“I THOUGHT THAT EVERYONE PERCEIVED THE SITUATION SIMILARLY TO ME.” THE CZECH-POLISH “CIESZYN-SILESIA” REGION AS A CASE OF A POLYSEMIC BORDER

Ondřej ELBEL and Vincenc KOPEČEK, both Ostrava (Czech Republic)*

*Initial submission / erste Einreichung: 12/2021; revised submission / revidierte Fassung: 10/2022;
final acceptance / endgültige Annahme: 11/2022*

with 5 figures in the text

CONTENTS

<i>Summary</i>	145
<i>Zusammenfassung</i>	146
1 Introduction	146
2 Polysemic Border	148
3 Covidfencing as a Re-bordering Tendency	149
4 Case Study Selection	150
5 Cieszyn Silesia under the COVID-19 Pandemic	151
6 Field Research	153
7 Findings	156
8 Discussion: The Cross-Border Workers between Isolation and Miscomprehension	162
9 Conclusion	165
10 References	166

Summary

This study addresses the issue of “covidfencing” (the resurrection of borders during the COVID-19 pandemic) in the context of the historically and ethnically complex region of Cieszyn Silesia / Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński / Teschener Schlesiens on the Czech-Polish border. Conducting interviews with cross-border workers, representatives of municipalities or cross-border regions, and a street survey in a border town, this study analyses the impacts of covidfencing on this region between March 2020 and March 2021.

* Mgr. Ondřej ELBEL, MSc., Department of Human Geography and Regional Development, Faculty of Science, University of Ostrava, 30. dubna 22, CZ-701 03 Ostrava, Czech Republic; Doc. RNDr. Vincenc KOPEČEK, PhD., Department of Human Geography and Regional Development, Faculty of Science, University of Ostrava, 30. dubna 22, CZ-701 03 Ostrava, Czech Republic. – E-Mails: ondrej.elbel@osu.cz; vincenc.kopecek@osu.cz.

Applying the concept of BALIBAR (2002), this study shows that the border between Czechia and Poland in the Cieszyn Silesia region has characteristics of a polysemic border. Some inhabitants experienced the border closure due to the pandemic situation as an existential threat, some organised protests because they perceive the border region as a whole to be their home, some claim that the resurrection of the border did not influence anything in their lives. This study introduces the complex network of cross-border relationships and discusses the possible reasons for different perceptions of the border.

Keywords: Border; cross-border mobility, cross-border work, COVID-19 pandemic, covid-fencing, Czechia, Poland

Zusammenfassung

„ICH DACHTE, DASS JEDER DIE SITUATION ÄHNLICH WAHRNIMMT WIE ICH.“
DIE TSCHECHISCH-POLNISCHE REGION „CIESZYN-SILESIA“ (TESCHENER
SCHLESISIEN) ALS BEISPIEL EINER POLYSEMEN GRENZE

Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Thema des „Covidfencing“ (einer Wiederaufnahme von Grenzkontrollen während der Coronapandemie im Bereich bis dahin völlig offener Grenzen) im Kontext der historisch und ethnisch komplexen Region Cieszyn Silesia / Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński / Teschener Schlesiens an der tschechisch-polnischen Grenze. Die Auswirkungen, die „Covidfencing“ auf diese Region im Zeitraum von März 2020 bis März 2021 hatte, wurden anhand mehrerer Interviews mit über die Grenze pendelnden Arbeitnehmer/innen und Vertreter/innen von grenzanliegenden Gemeinden und Regionen sowie mithilfe einer Straßenumfrage in einer Grenzstadt analysiert.

Unter Anwendung des Konzepts von BALIBAR (2002) wird in dieser Studie gezeigt, dass die Grenze zwischen Tschechien und Polen in der Region Cieszyn Silesia (Teschener Schlesiens) Merkmale einer polysemen Grenze aufweist. Manche Einwohner/innen erlebten die Grenzschließung aufgrund der Pandemie als existenzielle Bedrohung, andere organisierten Proteste, während andererseits ein Teil der Einwohner/innen behauptete, dass die „Wiederauferstehung“ der Grenze nichts in ihrem Leben beeinflusst habe. In dieser Studie werden demgemäß das komplexe Netzwerk grenzüberschreitender Beziehungen analysiert und die möglichen Gründe für die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Grenze diskutiert.

Schlagwörter: Grenze, Grenzsperrung, „Covidfencing“, Grenzübertritt, Tschechien, Polen, polyseme Grenze, grenzüberschreitende Mobilität, Grenzpendler/innen

1 Introduction

“In April 2020, we had an incident with a Polish soldier. We were hiking with my wife near the border and we were collecting wild garlic. In doing so, we stepped half a meter into Polish territory. Immediately a soldier came, and we had to show our IDs because we had allegedly breached the borders of the sovereign state. He acted

quite harshly. It was shocking for us. He called the local police who arrested us and after two hours released us with an excuse.” (Czech citizen working in Poland)

The worldwide spread of coronavirus in 2020 and 2021 has once again highlighted the omnipresence of borders in human societies. After the first outbursts of the epidemic in China and later in Europe, countries decided to limit the diffusion of illness with border measures (e.g., the strengthening of controls, the re-introduction of checks, or even the total closure of borders, cf. COLFER 2020; PACCES and WEIMER 2020). In the context of the European Union, some of the previously almost invisible borderlines became much more evident and difficult to ignore (BÖHM 2020).

In spring 2021, more than twelve months after the first introduction of protective health measures in European countries some posed the question of how the borders and their functions changed during this special year (for a context of the Schengen Area, see OPIŁOWSKA 2020). LEE et al. (2020) discussed the coordination of cross-border travel and trade under pandemic circumstances, CASAGLIA et al. (2020) analysed the bordering discourses in the context of populism. MEDEIROS et al. (2021) elaborated on the covid-fencing effects on cross-border regions from the European perspective. In their study, they mention numerous aspects of cross-border cooperation disrupted by the process of border closure (the Czech-German or Polish-German commuting of workers, dependence of the Austrian healthcare system on cross-border workers, problems with traffic on Spanish-Portuguese borders).

This paper builds upon the reflection of BÖHM (2021) about the heterogeneity of borderlands which became even more salient during the pandemic. The main research focus of this article can be summed up into the question: “How did the covidfencing re-bordering measures influence the everyday life of the borderland populations?” As the closure of border did not have to affect all of them to the same extent, we want to outline a possible direction in research on this pressing issue. Using an analytical concept of polysemic borders (BALIBAR 2002) we will discuss the question of how the COVID-19 restrictions have affected the people in the borderland region around the city Cieszyn / Český Těšín which is itself divided by the Polish-Czech border. Together, they belong to the Euroregion Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński (see Figure 1).

This region has been under the continuing attention of human geographers and cross-border cooperation scholars for three decades (SIWEK 1996; KORNACKA-GRZONKA 2017; BÖHM and DRÁPELA 2017; PÁSZTO et al. 2019; DOŁZBŁASZ 2015; TAMÁSKA 2017). The events of 2020 and 2021 related to the coronavirus upsurge created favourable conditions for the new wave of border scholars’ contributions (BÖHM 2021; 2022; KAJTA and OPIŁOWSKA 2021; 2022).

The aim of this paper is to enrich the debate about this region and at the same time to broaden the theoretical understanding of the covidfencing impacts on borderlands. Metaphorically speaking, we will narrate the story of the Czech-Polish border in Cieszyn Silesia during the COVID-19 restrictions and demonstrate that there are different perceptions and narratives of covidfencing and that the studied border is truly polysemic.

The article is based on methodological and data triangulation (FLICK 2004). First, a brief manifest content analysis of Czech media was conducted in order to structure the



Source: Designed by Luděk KRTIČKA, University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development.

Figure 1: The historical region of Cieszyn Silesia with its urban centres

research field into distinct periods typical of different perceptions of borders during the pandemic. Second, interviews based on three different sampling techniques (key informant, snowball, and convenience heterogeneity sampling) were used in order to reach three different populations (regional politicians and officials, cross-border workers, and the general public).

2 Polysemic Border

Most generally speaking, people tend to divide the world into specific territories (DIENER and HAGEN 2012). There are always some demarcations that demonstrate different sources of authority and this division of space influences human societies as well (BOSSONG et al. 2017). It was a nation-state that corroborated this trend and pushed through the national identity as a defining category for delineating boundaries between countries (JOHNSON et al. 2011). However, the assumption of nation-states that the geographical borders also coincide with borders of societies was unreachable. Borders are not static, and their meanings are being reproduced continuously. The existence of border stones and guarded officials checking the people crossing the border cannot disprove that the functions of borders

are perpetually changing. Therefore, a constructivist approach prevails in border studies. Scholars pay more attention to the bordering processes (e.g., discursive, material, securitisation) than of borders as static lines (SCOTT 2012).

BALIBAR (2002) pointed out that each border brings along history and was formed according to the geostrategic, economic, or political interests. Still, borders are constructed through political discourse (CASAGLIA et al. 2020). Nevertheless, important border sense-makers are those who cross them and live close to the border (BIOTEAU 2007). The analysis of everyday life is also important for the investigation of cross-border identities and practices that contribute to the meaning that the border bears (MARTINEZ 1994).

Using this micro-approach, we may see the differences in the modes of perception of borders. ANDERSON et al. (2003) highlight the differentiation in whom or what is allowed to cross the borders. In other words, they acknowledge the inequality that for some people the border is open, for others just porous or completely closed. BALIBAR (2002), thus, argues that borders are polysemic. They “do not have the same meaning for everyone” (BALIBAR 2002, p. 81). Each human sees borders from their perspective which is determined by social class, citizenship, experience, or identity.

Frequently, the concept of a polysemic border is associated with migration (SALTER 2008), where the distinction between citizens, asylum seekers, or economic migrants is being categorised. However, we want to argue that this categorisation is also applied to the very basic context of everyday border crossing. Border spaces are active fields (BIOTEAU 2007) being developed by logistics, networks, cross-border cooperation, or criminal activities. Therefore, the concept of polysemic borders may show who is or can be active or passive in this sense.

When we look more closely at the border zones, one can argue that the border affects every citizen. Due to the border effects (LEIMGRUBER 2005) and usually peripheral position, they watch the border either as a bridge or a barrier. The border may create incentives or limit them. From this point of view, the institutional setting is probably the same for everyone. However, it is the individual response to these incentives that make borders polysemic.

3 Covidfencing as a Re-bordering Tendency

In the context of the COVID-19 pandemic, some differences stemming from polysemic perception of borders are probably more visible. When the governments decided on the closure of borders, the level of cross-border integration decreased (MEDEIROS et al. 2021). The cross-border regions which were previously well-integrated suddenly became only interdependent or coexistent when we adopt terminology from MARTINEZ (1994). In such unstable times (like in the case of the COVID crisis), the flow of capital and people may be severely limited. Moreover, the economic climate is not favourable and, therefore, previously symbiotic relations may degrade to the sole coexistence with very rigid controls that did not have a precedent in the past.

The overarching and above-defined term “covidfencing” (MEDEIROS et al. 2021) represents a terminological effort how to describe the extraordinary measures adopted by the

governments to severely limit the cross-border flow of people. As such, this phenomenon presented a new case of re-bordering processes that are occurring inside of the Schengen Area in the last two decades (KRIESI et al. 2021). The European Union has originally come up with an opposite conception of debordering that strives to deconstruct strict border regimes and to initiate and enable new cross-border processes (JAŃCZAK 2018). However, the events related to the global migration and subsequent nationalistic narratives presenting national borders as a fortress (LAMOUR 2022) have triggered re-bordering tendencies. This meant a reintroduction of border controls and the construction of fences or walls (PAP and REMÉNYI 2017). However, the process of othering at the border has been reshaped once again during the COVID-19 pandemics when several states allowed the border crossing only under strict exceptions.

Regarding the covidfencing literature with a special focus on Cieszyn Silesia, several important reflections have been published between 2020 and 2022. BÖHM (2022) focused on the notion of “joint-living space” in the Cieszyn Silesia which was often evoked after the covidfencing measures had been adopted. The level of cross-borderness of several Facebook groups, job-related networks and pandemic-related cross-border activism have shown that the context of cross-border integration in Cieszyn Silesia presents a rather successful case of crisis resilience in comparison with other Euroregions (see also OPIOLA and BÖHM 2022). KAJTA and OPIŁOWSKA (2021) studied the fragility of cross-border governance and functional networks in times of covidfencing. Their results show the importance of existing informal relationships of Euroregions and earlier experience with cross-border initiatives which became the key factors for crisis communication and flexible problem-solving tactics. After an observation of the situation of Cieszyn Silesia region under the circumstances of pandemic, they notice a positive side-effect of the pandemic. The impacts of covidfencing measures helped to realise how mutually dependent both parts of the region are.

BÖHM (2021) added another important argumentation thread to the discussion when he reflected on de-bordering and re-bordering literature in context of covidfencing (see also NOVOTNÝ and BÖHM 2022). According to his research, the pandemic-related re-bordering tendencies led to the local economic crisis and re-emergence of mutual animosities. His article also emphasised the role of cross-border civic society in advocating the interests of local population. The content of such discussions in the context of Cieszyn Silesia and another area (in the Polish-German borderlands) was studied by KAJTA and OPIŁOWSKA (2022) who identified four discursive strands on border closures (border closure as a tragedy for local population; border closure as a threat to the integrated Europe; health and safety as primary values; national interests in focus).

4 Case Study Selection

The Cieszyn region is very old, indeed. Its history can be traced back to the year 1281 when the Duchy of Cieszyn split from the Duchy of Opole and Raciborz. The ducal lands maintained their integrity until 1918; firstly, as part of Poland, then as part of the Lands of the Bohemian Crown, and after the incorporation into the Habsburg Empire and the Silesian Wars, the Duchy of Cieszyn [Teschen] belonged to Austrian Silesia. In this paper,

we cannot discuss the complex history of this area broadly. This basic introduction was, nevertheless, important to explain that this region lies on the edges of historical Bohemian and Polish states and was under strong Austrian and German influence. As a result, a very intricate compound of religious, linguistic, and later national identities emerged (MORYS-TWAROWSKI 2018).

This constituted a challenging situation after the break-up of the Austro-Hungarian Empire. Its successor states (Czechoslovakia, Poland) claimed the former Duchy of Teschen also with the means of a military campaign (KOŁAKOWSKI 2012). The delineation of a new border in the middle of a former duchy (along the river Olza/Olše) created a previously unprecedented intervention into everyday life and divided a number of families. Even more importantly, a division of the region contributed to the burdens in historical memory and mutual animosities between Czechs and Poles, and to the suppression of the former Silesian identity (BÖHM and DRÁPELA 2017). As a most evident symbol of past glory, the former capital of the duchy of the same name, Teschen (Cieszyn / Těšín), was divided between the two states along the Olza River.

However, one century after the division of the historical region, this area represents a unique case in the context of the Czech-Polish borderlands. Before the Second World War, most of the actual border regions between Czechia and Poland were inhabited by the German speaking population, expelled after 1945. The Cieszyn region and its neighbourhoods are, therefore, remarkable for the historical continuity not affected by the massive population transfers. Many economic or sociological indicators, thus, naturally transcend the border and show continuous trends (PÁSZTO et al. 2019). Another factor inhibiting the cross-border cooperation is the cultural and linguistic proximity of inhabitants in the Cieszyn region (inhabitants of the Czech part of the region often speak Polish fluently and about six percent of them, 28,000 in total, claim Polish nationality).¹⁾ Cross-border families are not unusual (RUNGE J. and RUNGE A. 2020).

Suitable conditions for mutual interpersonal and business contact (SIWEK 2018) are even strengthened by the high level of industrialisation which helps cross-border labour and consequently provokes a higher number of cross-border passages (TYKKYLÄINEN 2009). After indicating the structural conditions of the cross-border region we will discuss the developments of 2020 and 2021 in light of BALIBAR’s concept.

5 Cieszyn Silesia under the COVID-19 Pandemic

As explained in previous sections, the border region around Cieszyn / Český Těšín contains a rich structure of relationships and practices. Due to the historical preconditions and cultural proximity, the inhabitants are more accustomed to crossing the border and living on both sides of it. The promising development of cross-border cooperation was suddenly

¹⁾ The Czech part of the historical region does not correspond with the actual administrative borders of districts and municipalities. The share of the people declaring Polish nationality is thus only an estimate on the basis of the 2011 population census. However, in several municipalities in the south-eastern part of the region, ethnic Poles constitute about 50 percent of the population, or even more.

interrupted in March 2020 because of border closure measures introduced by the governments of Czechia and Poland. During the following months, the dynamic of the pandemic situation and various scopes of governmental measures created a specific environment that made the border only semi-permeable.

This paper discusses the first twelve months of the COVID-19 pandemic (March 2020 – March 2021). In order to demonstrate how the conditions for cross-border mobility diverged during this timeframe, we conducted a brief analysis of Czech media. The news articles were made available through the *Anopress* database.²⁾ There, 1960 articles were found with the query “hranice AND Těšín“ (“*border AND Těšín*”) between March 1st, 2020 and April 1st, 2021. Because the aim of this analysis was only to structure the research field and identify particular periods, we did not analyse all articles found, but we selected every tenth entry. Thus, the corpus of 196 articles was analysed using a manifest qualitative content analysis (cf., e.g., BENGTTSSON 2016; BERG and LUNE 2017, pp. 186–187). On the basis of this analysis, six distinct periods were distinguished.

1) *March 2020: Panic – Borders as a protection*

In the first weeks after the first case of COVID-19 disease had emerged in Czechia, the dominant media discourse about borders concentrated on the protective measures on how to slow down the spread of the virus. As a result, the news media focused primarily on the repatriation of Czech tourists from abroad and the effort of the Czech government to limit the cross-border flow to the necessary minimum. The impact of cross-border measures implemented from above to the microsphere of cross-border regions was not discussed yet.

2) *March – May 2020: Unintended consequences – Borders as an obstacle for cross-border commuters*

However, very soon, news media started to share stories about people in border regions whom border closures caused serious problems. Primarily, the sector of cross-border work had a prominent place in the discussion. The Czech commuters who worked on the other side of the border (mainly in Germany and Austria) created an association that voiced their interests and outspoken criticism of border mechanisms. Under the obligation of presenting the negative COVID-19 test on the border, the commuters complained about a sparse network of facilities providing tests and their expensive price. Another subject of criticism was that the government closed most border-crossing sites which resulted in high traffic and long tailbacks near the small number of operating border-crossings.

With a lower intensity, Czech media also reported the problems of workers in the opposite direction (from Poland or Slovakia into Czechia). Thus, the problems of foreign workers were not so visible in the Czech media even though the border closure concerned dozens of thousands of people only in the region of Cieszyn Silesia. The media paid even less attention to the issue of families that remained divided by the border. On the other side, the stories from the city Cieszyn / Český Těšín appeared on news

²⁾ *Anopress* (<https://www.anopress.cz/>) is a full-text database covering Czech media, including daily newspapers, magazines, online and social media, and transcriptions of TV and radio programmes.

platforms, when the local activists exposed banners on both shores of the border river Olza with slogans “We miss you, Czechs!” and “We miss you, Poles!”.

3) *May and June 2020: Border more persistent than elsewhere*

The third phase in the year marked by the COVID-19 restrictions concerned only the Czech-Polish border. The Polish border regions then reported higher numbers of new COVID-19 cases than Czechia and its neighbours. Therefore, the restrictions on the cross-border flow lasted longer in the Czech-Polish borderlands in comparison with other Czech border regions. For the area of Cieszyn Silesia, stricter rules for cross-border mobility were in force even longer. As discussed later, that sparked emotions between Polish cross-border commuters.

4) *July – September 2020: Short summer of “normality”*

What followed was the timespan when the limits on border crossings were cancelled and local people, as well as tourists, could enjoy the free border regime they had known before the pandemic. However, with the second wave of COVID-19 cases (since September 2020), new restrictions emerged.

5) *October 2020 – February 2021: “Just another lockdown”*

In the autumn of 2020, the coronavirus restrictions once again froze social life in general and cross-border flow in the border regions. However, the scope of restrictions was updated given the experience from Spring 2020. Firstly, the facilities providing COVID-19 tests were more frequent and the list of exceptions on who was allowed to cross the border was immediately defined. The needs of cross-border commuters were partially satisfied as they had to get used to presenting negative COVID-19 test results and documents from the employer on the border.

However, most other cross-border interactions were limited to a minimum. The autumn and winter months of 2020/2021 brought about paradoxical phases of imbalance in border restrictions because the Polish government did not apply as strict measures as the Czech cabinet. As a result, Czechs were allowed to travel to Poland for short visits and Czechs could for example go skiing, go to pubs or visit fitness centres. These activities were forbidden in Czechia and legal in Poland. Such a regime did not last the whole winter, so inhabitants of border regions had to follow the news from both countries to know what was possible and what was not.

6) *March 2021: Return of guards*

The period of semi-open Czech-Polish borders during the winter of 2021 was disrupted at the beginning of March when the Czech government declared stricter lockdown rules with police controls on the borders of the districts. As people were not allowed to cross these borders (apart from the defined exceptions), they also could not leave their district through the national border. The presence of police guards was, therefore, more frequent on the borders.

6 Field Research

After structuring the research field and identifying the six distinct periods, which illustrate the environment where research participants live and where they gained their experience,

we proceeded to the interviews. We divided the population into three parts with possibly a different experience of covidfencing measures, and these three populations constituted the three pillars of our field research. The interviews were collected in the period between April and May 2021. Our aim was to collect the individual narratives during the time when the strict covidfencing measures were in force – despite certain limitations these measures posed to our research, including the impossibility to cross the borders and conduct a street survey on the Polish side.

In the first and second pillars, we have used episodic interviews (which stand between a semi-structured and a narrative interview), however, the questions asked differed in each of the pillars; in the case of the third pillar we combined the episodic interview with a brief structured interview. We have selected the episodic interview because it best fits our research goals. We were interested in narratives, but at the same time we did not ask our respondents to discuss their lives in general (as would be the case of a narrative interview *sensu stricto*), but we asked them questions focusing on particular topics and situations which respondents experienced and about which they referred in a narrative way (cf. FLICK 2009, pp. 185–190). All episodic interviews were analysed using thematic narrative analysis (cf. RIESSMAN 2008, pp. 53–76) and the interview material is quoted extensively.

In the first pillar, we used the key informant sampling (cf. TREMBLAY 1989) in order to reach regional politicians and officials. Our assumption was that these persons would provide a broader picture of how covidfencing measures affected the studied region as such. In total, seven online interviews were conducted with mayors or deputy mayors of larger cities (population > 20,000) in the region of Cieszyn Silesia located close to the international border (Český Těšín, Karviná, Třinec, Bohumín in the Czech Republic; Cieszyn in Poland) and with representatives of the local Euroregion (one for the Czech side, one for the Polish side).³⁾ The interviews were conducted online on the ZOOM platform and during the interview the informants answered the questions about:

- The role of borders in the everyday life of their city/Euroregion.
- How often the inhabitants of their city/Euroregion cross the border and why.
- How did the closure of borders due to the pandemics affect the lives of inhabitants in their city/Euroregion.
- How did cross-border mobility evolve between March 2020 and March 2021.

³⁾ As the two parts of historical Cieszyn Silesia were integrated into different countries after 1918, the processes of industrialisation and urbanisation contributed to the fact that while the former capital of the historical principality located on the Olza/Olše river became a periphery, the former peripheries on the principality's western and eastern borders formed by the rivers Ostravice/Ostrawica and Biała/Bělá, respectively, became parts of larger urban areas which stretch far behind the historical borders of the principality.

The former city of Polish (now Silesian) Ostrava was merged with the city of Moravian Ostrava and other urban settlements to form the city of Ostrava which lies in four historical lands (Moravia, the Principality of Opava, the Duchy of Racibórz, and the Principality of Cieszyn). Silesian Frýdek was merged with Moravian Místek to form the district city of Frýdek-Místek, and, finally, Silesian Bielsko was merged with Galician Biała to form the city of Bielsko-Biała, which was the seat of the Bielsko Voivodeship until 1998. These three cities are in fact the largest urban settlements in Cieszyn Silesia, but due to the fact that they are not functionally part of the borderland, we excluded them from our survey.

- What kind of issues/questions/incidents do they have to solve concerning border closure between March 2020 and March 2021.
- How did the cross-border cooperation look between March 2020 and March 2021.

In the second pillar, we interviewed cross-border workers – the group that belongs to the most affected by the cross-border mobility restrictions. Using the exponential non-discriminatory snow-ball sampling (cf. NOY 2008), we were looking for the people who live on one side of the border and work on the other one. To minimise the possible bias, the snowball sampling was based on four different gatekeepers. In total, we managed to interview 16 informants, who belonged to one of the following empirically identified categories: (1) Polish citizen living in Poland, working in Czechia; (2) Polish citizen living in Czechia, working in Poland; (3) Czech citizen living in Czechia, working or studying in Poland; (4) Czech citizen living in Poland, working in Czechia. The questions we asked them were as follows:

- How long have they been working on the other side of the border?
- Why did they move there / search for a job there?
- How did they perceive the border in the past (in childhood, prior pandemic, etc.)?
- Before the pandemic, did they experience any complications in cross-border life (e.g., administrative, etc.)?
- Was it frequent among their friends/relatives/neighbours to commute to the other side of the border?
- How did the COVID-19 pandemic affect the lives of cross-border workers?
- How would they describe the situation of the cross-border worker in the later phases of the pandemic (after the first shock of March 2020)?
- How did the border closure affect the practices of their relatives/friends/neighbours that are not cross-border workers?

The first two categories of participants created an illustrative image of the experience of regional political elite and cross-border workers under the conditions of covidfencing border restrictions. As will be shown below, the unique status of cross-border workers allowed them to commute across the border more often than the other citizens. To analyse the gap between cross-border workers and the population in general, the third pillar of the study was realised. At the end of May 2021, a brief street survey was conducted in the city of Český Těšín among 40 people either from the town or surrounding municipalities.⁴⁾

The convenience heterogeneity sampling was used (cf. ETIKAN et al. 2015). The participants of the street survey were older than 18 years, the sample was composed equally of men and women and all age categories (youth, middle-aged people, elderly citizens). Because the character of the sampling and the conditions under which the research in the third pillar was realised did not allow us to conduct longer interviews, we replaced most of the open questions used in the episodic interviews in the first two pillars of the research with closed-ended questions. These questions constituted the structured part of the inter-

⁴⁾ Unfortunately, a similar survey on the Polish side of the border could not be realised due to the closed borders.

view which enabled us to put the narrative (episodic) part of the interview into a broader context. The episodic part of the interview then consisted of only one open question, focusing on individual experience with closed borders. The structure of the interview was as follows:

- How often do you cross the Czech-Polish border in Český Těšín? (if the border is open): *Daily / more than once a week / a maximum of once a week / once a month / less than once a month or not at all.*
- What is the reason for your trips to Cieszyn? *Shopping / job / leisure activities / family reunions / different.*
- How is your life affected by the border closure? *Open question.*
- How often did you enjoy the commerce or leisure activities in Poland during the phase of pandemic when Poland adopted less strict measures than Czechia? *Daily / more than once a week / a maximum of once a week / once a month / less than once a month / not at all.*
- Do you think that your relatives and friends from Český Těšín *are affected by the closure of borders more than you / are affected by the closure of borders approximately equally as you are / are affected by the closure of borders less than you are?*

The goal of the third wave of field research was not to provide a representative survey of how the covidfencing was perceived by the general public, but to find out if there were different narratives from those shared by the informants in the first and second pillar.

7 Findings

“We are joking about it, but we often say that we are the New York of Central Europe. But in 2020, we became a victim of our own success” (Czech representative of the Euroregion Cieszyn Silesia).

The complex milieu of relationships, populations, ethnolinguistic identities which the preceding quote refers to, was an often-mentioned topic during the interviews. Some participants were very well aware of how special the characteristic of the region around Český Těšín / Cieszyn is.

“We perceive the situation differently than those who neither live in borderlands nor work here or have never been here, do. The perspective from Prague or Warsaw is much different.” (Czech citizen, working in both countries)

Throughout the research, it turned out that the region of Cieszyn Silesia is not only rich in cross-border opportunities. It is also internally diverse and there are remarkable contrasts between the citizens’ perceptions. However, to see the differences, it is first important to see the perspective of cross-border workers.

When speaking about the formative experience of cross-border workers with borders, the older ones remember back to the times before 1989 when the border regime between

Czechia and Poland did not allow free passage and in a majority of cases a special invitation from Poland was necessary for crossing the border. After 1990, the conditions were partly relaxed, but the presence of a border guard was perpetual and the two border bridges between Český Těšín and Cieszyn allowed only unidirectional traffic. Having one border-crossing site from Czechia to Poland and another one in the opposite direction made the situation non-flexible. The memories from the times before 2007 (when Czechia and Poland joined Schengen) or even older experiences with the isolation of both cities before 1989 are strong associations when it comes to the closure of borders due to the COVID-19 restrictions.

“When I started with my studies in Poland thirty years ago, the border was truly solid. One had to make an effort to cross the border. All personal documents had to be in order; we had to bring certification for customs. We could take just a few ordinary things; it was forbidden to carry any goods.” (Czech citizen working in Poland)

“When the border checks were reintroduced in 2020, it was an oppressive atmosphere, the guards were checking all the documents. It was like during my childhood from which I still remember long queues on the border.” (Polish citizen working in Czechia)

“In spring 2020, I met one lady. When the army came to guard the border bridges, she started crying as she had a strong association of the Polish State of exception 1981.”⁵⁾ (representative of Český Těšín city)

However, it was certainly the period after 2007 (accession to the Schengen Area) that was a referential point for the participants’ reflections on their cross-border experience. The moment when Czechia and Poland lifted the border restrictions opened opportunities and it is doubtless that participants in this study from a group of cross-border workers were able to make use of it.

“The main change came in 2007 with Schengen, many people started crossing the border for work, medical or educational reasons.” (Polish representative of Euroregion Cieszyn Silesia)

“After 2007, I did not perceive the border in any way. The border was almost unperceivable. In Cieszyn, the border was the river, but outside of the city when I went biking, I did not realise whether I was in Czechia or Poland.” (Czech citizen working in Poland)

⁵⁾ State of exception, declared by Polish general Wojciech Jaruzelski on December 12th, 1981, meant a major turning point in the history of the Polish People’s Republic. The communist regime arrested members of the Solidarity movement and in parallel, the state introduced even stricter border control. That day has a prominent place in Polish historical memory.

The change in 2020 was even more dramatic for young people who did not remember the stricter border regimes and were not used to perceiving the border:

“To be honest, I did not care about borders until March 2020.” (Czech citizen studying in Poland)

It was evident that for people in the Cieszyn region, cross-border work was also an opportunity for other activities across the border.

“For us, it was not a border, it was a bridge! I had my hairdresser in Poland, my favourite shops as well. I was in Cieszyn once a week or more.” (Czech citizen, studying in Poland)

Not perceiving the border, cross-border workers played a role of a bridge between countries for their relatives or friends:

“Thanks to my job, I discovered Czechia much better. I started learning and speaking Czech. With my wife and four children, we spent almost all weekends in Czechia.” (Polish citizen, working in Czechia)

“Of course, I always saw some contrasts between Czechia and Poland, but the borders ceased to be a problem in 2007. It was normal to cross them even five times a day. Our child was born in Czechia, we lived in Poland, our child drank the Czech infant formula we were buying in Czechia.” (Polish citizen, working in Poland, living in Czechia)

This trend had also broader consequences:

“In the last couple of years, a new phenomenon emerged – to travel in Poland [for leisure]. I see this also among my friends. It also works the other way around from Poland to Czechia.” (representative of a Czech town)

“After 2016, higher numbers of Czech tourists started appearing in Cieszyn. At first, they were asking us in the information centre, where the market was, where they could buy something. But later (2017–2018), they started coming with questions about where any restaurant or tourist attractions were. [...] Therefore, we employed a Czech-speaking worker in the information centre.” (Polish representative of Euroregion, Cieszyn Silesia)

As just discussed, the Czech and Polish borderlands were grown through mutual interactions in the last years before the pandemic. The more the relationships were advanced the sharper the contrast that accompanied the closure of borders due to the pandemic. For the cross-border workers, it was an emotionally difficult situation which also meant existential uncertainty for some of them.

“Many of my colleagues who work in the factory had to move to Czechia to secure their job. They had to leave their families alone in Poland.” (Polish citizen working in Czechia)

“They divided a city which we understood as one entity, they tore apart all the contacts, social interactions. [...] It was tough. Not even the Olza River can save us from the virus. I find it childish when countries close borders due to the epidemic.” (Czech citizen working in Poland)

“It drove us crazy. There were soldiers with guns on the border bridges. It looked like a war. It was psychologically harrowing [...].” (Polish citizen working in Poland, living in Czechia)

Apart from the inability to work in an office behind the border, the closure of borders also had consequences for the families which were suddenly divided by the border. The situation also impacted people who had their doctors in the neighbouring state. During the interviews, participants mentioned missing childcare or interrupted cancer therapy.

“My mother lives in Poland, she is alone. It was an enormous dilemma for me where I should have stayed. With my mother in a neighbouring country? Or in the country where I have work? I decided on the second option so I could speak to my mother only by phone. I also did shopping for her by phone. It was traumatic.” (Polish citizen, living partly in Czechia and in Poland, working in Czechia)

Besides the trauma, emotionally difficult moments, and uncertainty, the cross-border workers also tried to campaign actively for the opening of borders. During the spring of 2020, they wrote a letter to Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, the others contacted a Polish Member of the European Parliament who is based in Cieszyn. The representatives of the Euroregion conducted separate initiatives when they tried to explain the situation of cross-border regions to the Czech as well as to the Polish Ministry of Regional Development. Cross-border workers also found important allies in local patriots that consider Český Těšín and Cieszyn as one city and did not want to come to terms with the division of the cities by the border. Together and also with the patronage of the mayors of Český Těšín and Cieszyn, they organised a dual protest that marched parallelly on both shores of the Olza River. The people who prepared the banners and posters manifesting the Polish and Czech friendship and common ties also originated from the community of local activists.

What some participants suffered about, was an upsurge of xenophobic thinking and assaults on social media. They also complained about discrimination. As foreign workers, they had to be tested for COVID-19 while Czech workers were not tested at all. In total, it looked like the cross-border workers were the transmitters of the virus.

“I felt bad about the deterioration of the atmosphere between people. We firstly arrived in Czechia in May 2020 after the first lockdown, got our COVID-19

negative test results. Even with a valid negative PCR test, I was afraid of going to visit my grandma in a Czech retirement home as a visitor from Poland. Czech regional politicians were spreading theories that we Poles were responsible for the new cases of COVID-19 in Czechia.” (Polish citizen, who moved in summer 2020 from Poland to Czechia)

The cross-border workers regarded the fact that opinions about the border closure in society were sometimes in sharp contradiction to their own experience with incomprehension.

“It was striking for me when I heard the reactions of some people on border closure. I thought that everyone perceived the situation similarly to me. But they were saying: ‘Keep the border closed, it is very good.’ [...] They wanted to protect themselves because they are the most important [...].” (Czech citizen working in both countries)

This observation indicates that the covidfencing effects on people living in borderlands are not equal. Some people live very close to the border, but they do not care much about the neighbouring country. Those who were used to crossing the border on a daily or regular basis perceive the border in a different way than the others. The longer the border restrictions are in effect, the wider the gap between cross-border workers and others is. The certificate issued by the employer makes a difference between people.

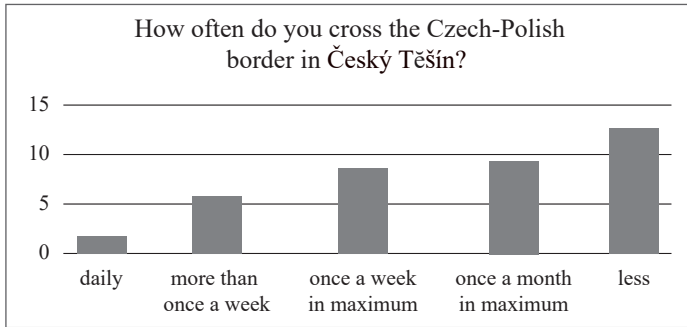
The differing perceptions of the covidfencing effects are apparent when we look at the interview material collected within the third pillar of our research. Given the limited size of our sample we are not able to generalise our findings for the whole population, but besides voices which expressed similar experience to that of the cross-border workers and of the regional political elite (e.g., *“This is as if someone stole me one half of my city.”*), we also heard different stories.

“My life is not affected by the border closure. Before the pandemic, I went shopping to Polish Cieszyn once a month, but I don’t miss it now.” (a woman interviewed during street survey in Český Těšín)

The informants approached as part of the street survey usually admitted that they were used to crossing the border before the pandemic, mainly to buy something (see Figures 2 and 3). However, the COVID-19 pandemic showed that these contacts became unnecessary for them. The ties were probably too weak, and these informants simply changed their social practice. Two thirds of them declared their relatives or friends in general cross the border more frequently which created a perception of indifference towards the neighbouring country (see Figure 5).

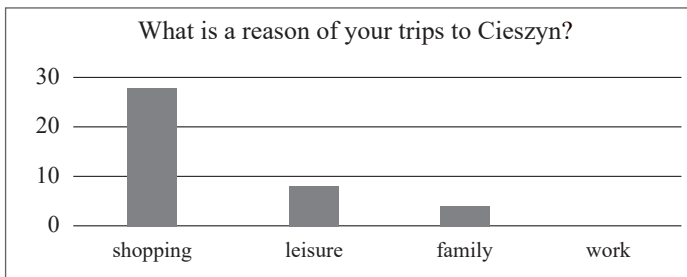
“Yes, my parents or other family members are going to Poland whenever they can. They are rushing there for sales. For me it is not as important.” (a man interviewed during street survey in Český Těšín)

Eighty percent of the informants did not enjoy the benefits resulting from the less strict epidemiological measures in Poland (open bars, fit centres, commerce) during the Czech lockdown in January of February 2021 (see Figure 4).



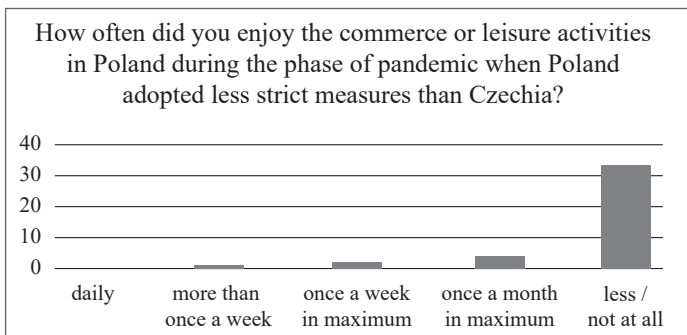
Source: Data from the street survey (see chapter 6, n = 40). Own work.

Figure 2: Frequency of cross-border mobility in Český Těšín / Cieszyn.



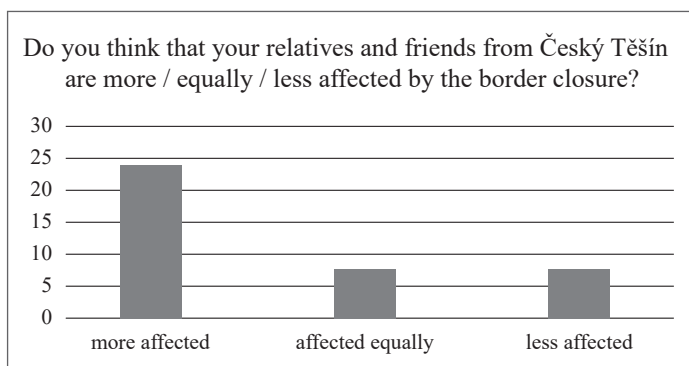
Source: Data from the street survey (see chapter 6, n = 40). Own work.

Figure 3: Reasons for cross-border mobility in Český Těšín / Cieszyn.



Source: Data from the street survey (see chapter 6, n = 40). Own work.

Figure 4: Pandemic cross-border mobility from Český Těšín to Cieszyn.



Source: Data from the street survey (see chapter 6, n = 40). Own work.

Figure 5: Perception of the impacts of pandemic covidfencing in Český Těšín / Cieszyn.

The difference in perception may also stem from the place of residence. The city Třinec is located just 10 km south from Český Těšín and it also borders Poland. However, on the other side of the border there is only a small village that is not attracting cross-border mobility. As some of the participants acknowledge outside of Český Těšín, the perception of border and Polish borderlands is different.

“I live in Třinec now and this city lives completely differently. Although we have a border crossing here, many people did not feel the effects of the border closure. Except for the impossibility to go shopping in Poland. And for sure some people do not even shop there. Some of them do not like Poles and are happy with the border restrictions. These people were more hit by the closed pubs. The border is not part of their lives.” (Polish citizen, working in Poland, moved to Czechia in summer 2020)

“Here in Třinec, I have some friends who never cross the border, they do not need Poland at all. Maybe they go there for shopping once a year at a maximum. When the pubs and fitness centres were closed in Czechia, we could cross the border and my friends joined me and they could at least try it for the first time in Poland.” (Czech citizen, studying in Poland)

8 Discussion: The Cross-border Workers between Isolation and Miscomprehension

Although cross-border workers are usually very heterogeneous populations (PIGERON-PIROTH 2019), the experience of the COVID-19 pandemic integrated their experience. The events of the year 2020 struck the cross-border workers and their careers with improbable

intensity. Before the pandemic, they understood the areas beyond the border as their opportunity and they were able to utilise this advantage on the job market. The covidfencing restrictions (MEDEIROS et al. 2021) disrupted their mobility pathways and threatened their working contract. As one participant noted during the narrative interview, suddenly he and his Polish colleagues became a burden for the Czech employers who could not count on their presence.

The renaissance of borders inside the Schengen Area in the context of the COVID-19 pandemic has disrupted the networks that were operating and developing for dozens of years and were growing in intensity. It was also surprising for the experts from Euroregion Cieszyn Silesia when they realised how many people commute between Czechia and Poland due to their job. The pandemic has, therefore, become a catalysing moment for people in the borderlands. The covidfencing measures diversified the experiences of people in these areas. In the first period of the pandemic during spring 2020, a gap existed based on the fact that, due to the border-closure, one group could work and the other one could not. Later, the status of cross-border workers allowed them to cross the border as a privileged group. However, they did not understand it necessarily as an advantage because of the unstable job market and the sometimes unpredictable political decisions that could easily turn against cross-border workers again.

Cross-border mobility contributes importantly to the bordering processes (SCOTT 2012; BIOTEAU 2007), and the border measures installed during the COVID-19 pandemic to limit cross-border movement were doubtlessly a case of a re-bordering process that materialised the border again. As explained above, the possibility or impossibility to cross the border caused the difference between groups. Therefore, as stated by VAN HOUTUM and VAN NAERSEN (2002), the nation-state implemented the process of “othering” on the border. The status of citizens could either lead to permission or denial to enter the neighbouring country. Such a mechanism may resemble the situation of migrants. It makes a difference whether they have the status of refugees, are asylum seekers or do not belong to these categories, and their chances to cross (e.g., Schengen external) the border are thus limited.

Such policies contributed to the polysemic nature of borders (BALIBAR 2002) even inside the Schengen Area which was famous for its borderless character. In the case of this study, this concept may be applied to the Czech-Polish borderlands near the city Český Těšín/Cieszyn. The events of the COVID-19 pandemic showed that the population does not perceive the border uniformly and the relationship to the border and the neighbouring state may be influenced by some criteria that usually originated in the pre-pandemic period. Throughout this study, the following possible difference-makers were identified:

- *Status of cross-border workers* – As already argued, the category of cross-border workers was the most vocal group that called for the easing of restrictions. They perceived the border more intensively as the restrictions in the first phase of the pandemic denied their approach to the job. As a result, their point of view was unique and not always understood by the general population.
- *Status of cross-border families* – The situation of cross-border families has been a specific feature of the Cieszyn/Český Těšín region for a long time. During the

COVID-19 pandemic, however, such status usually has not meant an exception from the cross-border restriction. The governments aimed the cross-border restrictions to limit the mobility and encounters between people. The social-distancing and self-isolating paradigm stood against family reunions in general and that was, even more, the case of families divided by borders. People belonging to this group perceived the situation even more sensitively during the so-called first wave of the pandemic between March and June 2020 because of fear for their relatives. Some others were not allowed to care for their retired parents which also meant a burden of stress. This experience of division and sudden symbolic distance between two banks of one river was another important viewpoint that contributed to the polysemic character of the Czech-Polish border. For some of the members of this group, the Polish national identity may be an important additive factor for the perception of the border. The border divides the Polish minority in Czechia not only from their families but also from their nation-state.

- *Category of borderlanders* – MARTINEZ (1994) uses the expression “borderlanders” to describe people who live in borderlands and experience cross-border life intensively. A part of their life occurs in one country, while some other activities are reserved for the neighbouring land. The borderlanders share this lifestyle with people from the cluster of cross-border families and cross-border workers. They became used to the advantages of the Schengen borderlands. In the context of Cieszyn/Český Těšín, they spend their free time in Poland and go shopping there. In Czechia, they have healthcare, bilingual education for their children and less expensive flats. Apart from the previous two groups in this typology, they lack official cross-border ties of either work contracts or family relationships. Often, young people belong to this category as they did not experience or do not remember the period before accession to the Schengen Treaty or the border regime before 1989. The covidfencing affected the borderlanders most in their everyday practice. The effect neither consisted of the existential unsureness of cross-border workers nor the emotive separation of families. It was a perspective of cross-border citizens who were not used to perceiving the border in their everyday life.

Importantly, people belonging to this category may show a high sensitivity for local patriotism which is manifested by claims like “I consider Cieszyn and Český Těšín to be one city”, “They deprived us of one half of the city”. The special characteristic of the border city(ies) Cieszyn/Český Těšín is a subject of enthusiasm and pride. The impossibility of encounters, cross-border mobility, and other benefits of everyday life on borders led some members of this category to the activism (petitions, demonstrations) and support of the struggle of cross-border workers.

- *Category of occasional border-crossers* – Persons who belong to this last category perceive the border just occasionally mainly through irregular shopping or an exceptional cross-border trip. Otherwise, the activities of occasional border-crossers take place just on one side of the border. With the lack of or having only superficial experience of benefits from cross-border life, this group did not see harm in the closure of the borders.

This rather initial study indicates that such group could be found in border city(ies) Český Těšín/Cieszyn, however, more often it is a domain of other cities in the region (Trinec, Karviná, Wodzisław Śląski).

It is noticeable that it was the intensity of the cross-border experience before the pandemic, which may have been a decisive factor for the perception of borders during the period under the covidfencing restrictions. The meanings of borders are different among the population (BALIBAR 2002) which seemingly fits for the region of Cieszyn Silesia while covidfencing could serve as a catalyst for this finding which is worth subsequent analyses. It could also be useful to gather data about the cross-border practice in this region and also to more deeply focus on the occasional border-crossers and identify the persisting barriers that prevent this group from adopting the lifestyle of borderlanders who can fulfil the Schengen ideal – crossing the border without noticing it.

9 Conclusion

“Then, when I first crossed the border after the first lockdown, I had tears in my eyes. Emotions played a big role. Poles who just work in Czechia perceive it differently than me. Because I grew up in Czechia, it is my home.” (Czech citizen, living in Poland, working in Czechia)

This study indicates that the cross-border practices in the Euroregion Cieszyn Silesia/Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński are truly diverged. As a result, people living in this borderland region perceive the border in different ways. That means the border can be termed polysemic in a way defined by BALIBAR (2002). The reasons for this have their roots in a period before the COVID-19 pandemic (cross-border work, families living on both sides of the border, the intensive cross-border life, or a lack of contact with the neighbouring state). Members of these groups lived for some time next to each other and the discrepancies did not seem to be apparent. It was the COVID-19 crisis as well as the resulting covidfencing restrictions consisting of a reintroduction of border controls, which emphasised the different experiences of people living in the border region.

The covidfencing effects have most intensively affected cross-border workers. The extent of this job market and the number of commuters across the border were underestimated before the crisis even by experts. The closure of borders showed that cross-border workers have been playing the role of drivers of cross-border contact. It was not only their intensive everyday experience of border-crossing but also various activities they perform on the other side of the border.

This study may question a myth about the borderless world of the Schengen border regime. Such a situation where borders no longer mean limits, but bridges may be valid only for the cross-border workers and to some extent for the enthusiastic borderlanders. For the others (occasional border-crossers) this goal is still a long way ahead as they see some barriers in a border. It is, therefore, important for further research to ask, in the words of one of our interviewees, “who does not need Poland” among Czech inhabitants of borderlands

and vice versa. These findings may be essential for the future of cross-border contacts and provide a solid ground for further cross-border projects.

Acknowledgement

This work was supported by the University of Ostrava, Grant Number SGS07/PiF/2021 Current challenges of political and cultural geography.

10 References

- ANDERSON J., O'DOWD L., WILSON, T. M. (eds.) (2003): *New Borders for a Changing Europe: Cross-border Cooperation and Governance*. London: Franc Cass Publishers.
- BALIBAR E. (2002): *Politics and the Other Scene*. London: Verso (Chapter 4: What is a Border? pp. 75–86).
- BENGTSSON M. (2016): How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis. In: *NursingPlus Open*, 2, pp. 8–14.
- BERG B. L., LUNE H. (2017): *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 9th edition. Harlow: Pearson.
- BIOTEAU E. (2007): *Everyday Life Near State Borders: The Social Effects of the Changing Status of Borders in Central Europe (Romania – Hungary)*. Angers: University of Angers.
- BÖHM H. (2020): *Researching Cross-border Cooperation under the Shadow of the COVID 19 Pandemic: Scientific Report from E-Conferences and Blog-Reflections Produced between 14 March and 21 June 2020*. In: *Pogranicze. Polish Borderlands Studies*, 8 (2), pp. 81–86.
- BÖHM H. (2021): *The Influence of the Covid-19 Pandemic on Czech-Polish Cross-border Cooperation: From Debordering to Re-bordering?* In: *Moravian Geographical Reports*, 29 (2), pp. 137–148.
- BÖHM H. (2022): *Challenges of Pandemic-Related Border Closures for Everyday Lives of Poles and Czechs in the Divided Town of Cieszyn/Český Těšín: Integrated Functional Space or Reemergence of Animosities?* In: *Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity*, 50 (1), pp. 130–144.
- BÖHM H., DRÁPELA E. (2017): *Cross-border Cooperation as a Reconciliation Tool: Example from the East Czech-Polish Borders*. In: *Regional & Federal Studies*, 27 (3), pp. 305–319.
- BOSSONG R., GERST D., KERBER I., KLESSMANN M., KRÄMER H., ULRICH P. (2017): *Complex Borders: Analytical Problems and Heuristics*. In: OPILOWSKA E., KURCZ Z., ROOSE J. (eds.): *Advances in European Borderlands Studies*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 65–84.
- CASAGLIA A., COLETTI R., LIZOTTE C., AGNEW J., MAMADOUH V., MINCA C. (2020): *Interventions on European Nationalist Populism and Bordering in Time of Emergencies*. In: *Political Geography*, 82, article 102238, pp. 1–9.
- COLFER B. (2020): *Herd-immunity across Intangible Borders: Public Policy Responses to COVID-19 in Ireland and the UK*. In: *European Policy Analysis*, 6 (2), pp. 203–225.
- DIENER A. C., HAGEN J. (2012): *Borders: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- DOLZBLASZ S. (2015): *Cieszyn-Czeski Cieszyn–wybrane aspekty funkcjonowania miasta podzielonego na granicy polsko-czeskiej w kontekście transgranicznej mobilności mieszkańców [Cieszyn*

- Czech Cieszyn: Selected Aspects of the Functioning of a City Divided by a Polish-Czech Border in the Context of Cross-border Mobility of Inhabitants]. In: *Studia z Geografii Politycznej i Historycznej* [Studies in Political and Historical Geography], 4, pp. 201–219.
- ETIKAN I., MUSA S. A., ALKASSIM R. S. (2015): Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. In: *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5 (1), pp. 1–4.
- FLICK U. (2004): Triangulation in Qualitative Research. In: *A Companion to Qualitative Research*, 3, pp. 178–183.
- FLICK U. (2009): *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- JAŃCZAK B. (2018): *Language Contact and Language Policies Across Borders. Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces*. Berlin: Logos-Verlag (= Thematicon, 31).
- JOHNSON C., JONES R., PAASI A., AMOORE L., MOUNTZ A., SALTER M., RUMFORD C. (2011): Interventions on Rethinking ‘The Border’ in Border Studies. In: *Political Geography*, 30 (2), pp. 61–69.
- KAJTA J., OPIŁOWSKA E. (2021): The Impact of Covid-19 on Structure and Agency in a Borderland. The Case of Two Twin Towns in Central Europe. In: *Journal of Borderlands Studies*, 37 (4), pp. 699–721.
- KAJTA J., OPIŁOWSKA E. (2022): Community Response to Rebordering Politics: The Case of Two Twin Towns in Central Europe. In: *Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity, First View* (online), pp. 1–17.
- KOŁAKOWSKI P. (2012): Polsko-Czechosłowackie Walki O Śląsk Cieszyński W Styczniu 1919 Roku [The Polish-Czechoslovak Struggle for Teschen Silesia in January 1919]. In: *Słupskie Studia Historyczne* [Słupsk Historical Studies], 18, pp. 195–209.
- KORNACKA-GRZONKA M. (2017): Lokalne portale internetowe – przyszłość komunikowania medialnego na poziomie lokalnym [Local Web Portals – The Future of Media Communication at Local Level]. In: *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, 18, pp. 275–293.
- KRIESI H., ALTIPARMAKIS A., BOJAR A., OANA I. E. (2021): Debordering and Re-bordering in the Refugee Crisis: A Case of ‘Defensive Integration’. In: *Journal of European Public Policy*, 28 (3), pp. 331–349.
- LAMOUR C. (2022): Representing the Radical Right of the *Grande Nation* in the Grand Duchy: The Viral ‘Fortress Europe’, the Contagious ‘Borderless Europe’ and the Non-communicable ‘Cross-border Regional Europe’. In: *Journal of Contemporary European Studies*, Online, pp. 1–14.
- LEE K., WORSNOP C. Z., GRÉPIN K. A., KAMRADT-SCOTT A. (2020): Global Coordination on Cross-border Travel and Trade Measures Crucial to COVID-19 Response. In: *The Lancet*, 395 (10237), pp. 1593–1595.
- LEIMGRUBER W. (2005): Boundaries and Transborder Relations, or the Hole in the Prison Wall: On the Necessity of Superfluous Limits and Boundaries. In: *GeoJournal*, 64 (3), pp. 239–248.
- MARTINEZ O. (1994): *Border People. Life and Society in the US-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press.
- MEDIROS E., GUILLERMO RAMÍREZ M., OCSKAY G., PEYRONY J. (2021): Covidfencing Effects on Cross-border Deterritorialism: The Case of Europe. In: *European Planning Studies*, 29 (5), pp. 962–982.
- MORYS-TWAROWSKI M. (2018): The Relationship Between Religion, Language and Nationality Using the Example of Village Mayors in Cieszyn Silesia in 1864–1918. In: *Historie–Otázky–Problémy* [Histories–Questions–Problems], 10 (2), pp. 149–161.
- NOVOTNÝ L., BÖHM H. (2022): New Re-bordering Left Them Alone and Neglected: Czech Cross-border Commuters in German-Czech Borderland. In: *European Societies*, 24 (3), pp. 333–353.

- NOY C. (2008): Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research. In: *International Journal of Social Research Methodology*, 11 (4), pp. 327–344.
- OPIŁOWSKA E. (2020): The Covid-19 Crisis: The End of a Borderless Europe? In: *European Societies*, 23 (Supplement 1), pp. 5589–5600.
- OPIOLA W., BÖHM H. (2022): Euroregions as Political Actors: Managing Border Policies in the Time of Covid-19 in Polish Borderlands. In: *Territory, Politics, Governance*, 10 (6), pp. 896–916.
- PACCES A. M., WEIMER M. (2020): From Diversity to Coordination: A European Approach to COVID-19. In: *European Journal of Risk Regulation*, 11 (2), pp. 283–296.
- PAP N., REMÉNYI P. (2017): Re-bordering of the Hungarian South: Geopolitics of the Hungarian Border Fence. In: *Hungarian Geographical Bulletin*, 66 (3), pp. 235–250.
- PÁSZTO V., MACKŮ K., BURIAN J., PÁNEK J., TUČEK P. (2019): Capturing Cross-border Continuity: The Case of the Czech-Polish Borderland. In: *Moravian Geographical Reports*, 27 (2), pp. 122–138.
- PIGERON-PIROTH I. (2019): *Le travail frontalier au Luxembourg: éléments de contexte et de portrait statistique*. Esch-sur-Alzette: Université du Luxembourg.
- RIESSMAN C. K. (2008): *Narrative Methods for the Human Sciences*. London / New Delhi / Singapore: Sage Publications.
- RUNGE J., RUNGE A. (2020): The Role of the State Border in Socio-Cultural Changes of a Divided Town. Cieszyn/Český Těšín in a Regional Context. In: MIHAYLOV V. (ed.): *Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities*. Cham: Springer, pp. 23–39.
- SALTER M. B. (2008): When the Exception Becomes the Rule: Borders, Sovereignty, and Citizenship. In: *Citizenship Studies*, 12 (4), pp. 365–380.
- SCOTT J. W. (2012): European Politics of Borders, Border symbolism, and Cross-border Cooperation. In: WILSON T. M., DONNAN H. (eds.): *A Companion to Border studies*. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 83–99.
- SIWEK T. (1996): Česko-polská etnická hranice [The Czech-Polish Ethnic Border]. Ostrava: Ostravská univerzita [University of Ostrava] (= Spisy Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity [Proceedings of the Faculty of Philosophy, University of Ostrava], 97).
- SIWEK T. (2018). Silesian Identity Across the Internal Border of the EU. In: HAVLIČEK T., JEŘÁBEK M., DOKOUPIL J. (eds.): *Borders in Central Europe after the Schengen Agreement*. Cham: Springer, pp. 167–177.
- TAMÁSKA M. D. (2017): Divided Twin Towns in Heads: Milieus of Urban Spaces. Case Study of Český Těšín/Cieszyn. In: OPIŁOWSKA E., KURCZ Z., ROOSE J. (eds.): *Advances in European Borderlands Studies*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 371–398.
- TREMBLAY M.-A. (1989). The Key Informant Technique: A Non-Ethnographic Application. In: BURGESS R. G. (ed.): *Field Research. A Sourcebook and Field Manual*. London / New York: Routledge, pp. 151–161.
- TYKKYLÄINEN M. (2009): Economies, Borderland. In: KITCHIN R., THRIFT N. [eds.]: *International Encyclopedia of Human Geography*. Amsterdam: Elsevier, pp. 345–353.
- VAN HOUTUM H., VAN NAERSSSEN T. (2002): Bordering, Ordering and Othering. In: *Tijdschrift voor economische en sociale geografie (TESG)*, 93 (2), pp. 125–136.

MEHR ALS NUR EIN POP-UP-PHÄNOMEN? VERÄNDERTE WAHRNEHMUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RAUMS DURCH DIE ERRICHTUNG VON FREISCHANKFLÄCHEN IM ZUGE DER UMNUTZUNG URBANER FLÄCHEN WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE AM BEISPIEL MÜNCHENS

Philipp NAMBERGER, Larissa BERNHARD, Valentin BÖLL, Saskia LEHMANN
und Nick RADOWSKY (alle München)*

*Erste Einreichung / initial submission: 06/2022; revidierte Fassung / revised submission: 12/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2022*

mit 4 Abbildungen und 6 Tabellen im Text und im Anhang

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	170
<i>Summary</i>	170
1 Einleitung	171
2 Konzeptionelle Einbettung	172
2.1 Wahrnehmung des öffentlichen Raums	172
2.2 Freischankflächen als Teil des öffentlichen Raums	174
3 Freischankflächen im Untersuchungsraum München	175
4 Methodisches Vorgehen	176
5 Ergebnisse	177
5.1 Allgemeiner Einfluss der Freischankflächen auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen	177
5.2 Erklärungswert sozio-demographischer Aspekte sowie von Aspekten der Einstellung und des Verhaltens auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen	182
5.3 Einfluss von Freischankflächen auf unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung von öffentlichen Räumen	186
5.4 Einordnung der Entwicklung der Schanigärten in München vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie	188

* Priv.-Doz. Dr. Philipp NAMBERGER, Akademischer Oberrat, Larissa BERNHARD, Valentin BÖLL, Saskia LEHMANN, Nick RADOWSKY, alle: Department für Geographie, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Luisenstraße 37, D-80333 München. – E-Mails: philipp.namberger@lmu.de, larissa.bernhard@campus.lmu.de, v.boell@campus.lmu.de, saskia.lehmann@campus.lmu.de, nick.radowsky@campus.lmu.de.

6	Fazit und Ausblick.....	190
7	Literaturverzeichnis.....	191
8	Anhang.....	194

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der durch die Corona-Pandemie bedingten Veränderung in der Wahrnehmung öffentlicher Räume. Dabei steht mit der Umnutzung urbaner Flächen durch die Errichtung von Freischankflächen ein aktueller und bis dato aus wissenschaftlicher Perspektive vernachlässigter Sachverhalt im Mittelpunkt. Vor dem Hintergrund der Einbettung der Konzepte „öffentlicher Raum“ und „Freischankflächen“ (bzw. synonym: „Schanigärten“) wird der Umgang mit letzteren im Untersuchungsraum München thematisiert. Im Kontext der aktuellen Lage in München wird zunächst der Einfluss von Freischankflächen auf die Wahrnehmung des öffentlichen Raums mittels einer explorativen Umfrage analysiert. Das Ergebnis der Conjoint-Analyse zeigt unter anderem einen positiven Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Freischankflächen und der Präferenz entsprechender Computer-simulierter Straßenszenen (mit allen möglichen Kombinationen aus dem Vorhandensein bzw. Fehlen von Freischankflächen, Baumbestand und Parkplätzen). Darüber hinaus wird mittels einer Regressionsanalyse analysiert, inwiefern einzelne sozio-demographische Aspekte (z. B. Alter, Geschlecht) und Aspekte der Einstellung (z. B. zur Umnutzung städtischer Parkplätze) und des Verhaltens (Autonutzung) die Wahrnehmung beeinflussen.

In einem weiteren Schritt werden ganz konkrete Straßenszenen anhand von aktuellen Fotos aus München beurteilt, um auch unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung zu messen. Dabei zeigt die Auswertung eines semantischen Differenzials, dass Straßenabschnitte mit Schanigärten durchwegs positiver (z. B. interessanter, sicherer, einladender) wahrgenommen werden als solche ohne diese. Abschließend wird die Entwicklung der Schanigärten in München vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aus Sicht eines Experten eingeordnet, bevor der Beitrag mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick schließt.

Schlagwörter: Freischankflächen, Schanigärten, Wahrnehmung, öffentlicher Raum, Corona-Pandemie, Umnutzung, München

Summary

CHANGED PERCEPTIONS OF PUBLIC SPACE THROUGH THE CONSTRUCTION OF OUTDOOR BAR AREAS IN THE COURSE OF THE CONVERSION OF URBAN AREAS DURING THE CORONA PANDEMIC, USING THE EXAMPLE OF MUNICH

This article deals with the change in the perception of public spaces due to the Corona pandemic. The focus is on the conversion of urban spaces through the construction of outdoor bar areas, a current and so far neglected issue from a scientific perspective. Against the background of the conceptual embedding of the concepts of public space and curb side dining areas (or synonymously: “Schanigärten”), the dealing with the latter in the study

area of Munich is explained. In the context of the current situation in Munich, the influence of curb side dining areas on the perception of public space is first analysed by means of an explorative survey. The result of a conjoint analysis shows, among other things, a positive correlation between the presence of curb side dining areas and the perception of respective computer-simulated street scenes (with all possible combinations of the presence or absence of curb side dining areas, trees and parking spaces). In addition, a regression analysis is used to analyse the extent to which individual socio-demographic aspects (e.g., age, gender) and aspects of attitude (e.g., toward the conversion of urban parking lots) and behaviour (car use) influence perception.

In a further step, specific street scenes are assessed using recent photographs from Munich in order to measure different aspects of perception as well. The evaluation of a semantic differential shows that street sections with "Schanigärten" are consistently perceived more positively (e.g. more interesting, safer; more inviting) than those without. Finally, and in the light of the Corona pandemic, the development of the "Schanigärten" in Munich is explained from an expert's perspective, before the article concludes with a summary and an outlook.

Keywords: Curbside dining areas, "Schanigärten", perception, public space, Corona pandemic, conversion, Munich

1 Einleitung

Laut FLORIDA et al. (2021, S. 1) kann die Corona-Pandemie kurz- und langfristige Veränderungen von Städten, Vororten und Metropolregionen auf der Mikroebene bewirken. SEPE (2021, S. 159) geht in diesem Zusammenhang von einem grundlegenden Wandel der bisherigen Nutzung von Orten und Städten durch den Menschen aus. Aufgrund der neuen Gegebenheiten werden tiefgreifende Maßnahmen getroffen, die das gesellschaftliche Zusammenleben beeinflussen, jedoch notwendig sind, um das Infektionsgeschehen effektiv einzudämmen und das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Neben der Einführung von Maskenpflicht und Abstandsregelungen wird beispielsweise das soziale Leben auf ein Minimum zurückgefahren (ALVI et al. 2020, S. 746ff).

Mit der gleichen Geschwindigkeit und Wirkungskraft, mit der die Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche Zusammenleben Einfluss nimmt, musste die Gesellschaft mit innovativen und vor allem schnell umsetzbaren Maßnahmen reagieren. Pop-Up-Phänomene waren ab diesem Zeitpunkt keine Einzelfälle mehr. Zahlreiche Städte auf der ganzen Welt installierten Pop-Up Radwege, die den ehemals nur für das Auto vorgesehenen Straßenraum vereinnahmten und von nun an für die Radfahrerinnen und Radfahrer bestimmt waren (JANSEN 2021, S. 85). Auch die von den strengen Regularien zur Eindämmung des Infektionsgeschehens stark getroffene Gastronomieszene schloss sich diesem Trend der Umnutzung urbaner Flächen an. Dabei waren kreative Ideen gefragt, durch die die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich gehalten und gleichzeitig die Gastronomie vor flächendeckenden Insolvenzen bewahrt werden sollte (SIMON et al. 2021, S. 135 und 155; LARIS 2020; StMWI Bayern 2021). Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Infektions-

risikos außerhalb von Gebäuden erschien eine weitere Öffnung der Gastronomiebetriebe nur auf Außenflächen möglich (FLORIDA et al. 2021, S. 15). Die Münchner Gastronominen und Gastronomen ließen sich von bereits erprobten Praktiken anderer Städte inspirieren und setzten auf Außenanlagen, wie sie bereits in Wien zu sehen waren. Ganz nach dem gestalterischen Vorbild der wienerischen Schanigärten wurden diese auch in München auf Parkflächen im öffentlichen Raum vor einigen Lokalen eingerichtet und betrieben (siehe Kapitel 3) (SCHOTTENHAMEL 2022).

Bezüglich des öffentlichen Raums im Allgemeinen gibt es in der Literatur keine einheitliche Definition, sondern zahlreiche verschiedene, um den unterschiedlichen Dimensionen des Begriffs gerecht zu werden (ZHANG und HE 2020, S. 761ff; CHEN et al. 2021, S. 2; CARMONA et al. 2008, S. 4f). Es werden jedoch die Konzepte Zugänglichkeit, Nutzbarkeit, Partizipation und Wahrnehmung der Örtlichkeiten durch die Bevölkerung in den Vordergrund gestellt, wobei auf eine ständige Weiterentwicklung der Funktionen und Ausprägungen hingewiesen wird (CHEN et al. 2021, S. 1; KLAMT 2012, S. 778f; BERDING und SELLE 2018, S. 1645ff). Zusammenfassend wird der öffentliche Raum positiver wahrgenommen, wenn folgende Merkmale vorhanden sind: Begrünung, gepflegtes Straßenbild, gute Fahrbahnbeschaffenheit, offene Architektur, aber auch die Vermittlung eines hohen Sicherheitsgefühls (ADKINS et al. 2012; CHOI et al. 2016; HEFFERNAN et al. 2014; PARK und GARCIA 2020; WOLTER 2008). Über den Einfluss von Freischankflächen auf die Wahrnehmung öffentlicher Räume liegen hingegen bislang keine Forschungsergebnisse vor. Die Analyse der veränderten Wahrnehmung des öffentlichen Raums durch die Errichtung von Freischankflächen setzt hier an und bildet den Kern der vorliegenden Studie.

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 dient der konzeptionelle Einbettung der Wahrnehmung des öffentlichen Raums sowie der Freischankflächen als Teil des öffentlichen Raums. Kapitel 3 setzt sich mit den Freischankflächen im Untersuchungsraum München auseinander, bevor in Kapitel 4 das methodische Vorgehen kurz erläutert wird. Im Ergebnisteil (Kapitel 5) wird zunächst der allgemeine Einfluss der Freischankflächen auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen analysiert. Daran anschließend werden sozio-demographische Aspekte sowie Aspekte der Einstellung und des Verhaltens auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen genauer untersucht. Im Anschluss daran wird der Einfluss von Freischankflächen auf unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung von öffentlichen Räumen analysiert (z. B. interessant, sicher, einladend), bevor die Entwicklung der Schanigärten in München vor dem Hintergrund der Coronapandemie eingeordnet wird. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick. Die Begriffe „Schanigarten“ und „Freischankflächen“ werden im Folgenden austauschbar verwendet.

2 Konzeptionelle Einbettung

2.1 Wahrnehmung des öffentlichen Raums

KLAMT (2012) beschreibt verschiedene Blickwinkel, aus denen Räume bewertet werden können, um zu beurteilen, ob diese öffentlich sind. So können u. a. die rechtliche, sozio-

geographische oder physisch-materielle Dimension berücksichtigt werden. Als zentrales Merkmal des öffentlichen Raums ist die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit dieser Flächen durch die Allgemeinheit festzuhalten (BERDING und SELLE 2018, S. 1640; KLAMT 2012, S. 782; MADANIPOUR 2010, S. 9; MURPHY und O'DRISCOLL 2021, S. 3). CHEN et al. (2021) greifen diesen Ansatz auf und ergänzen ihn um den Punkt der Partizipation: So müssen alle Menschen auch die Möglichkeit haben, diesen mitzugestalten. Der öffentliche Raum soll zudem das Aufeinandertreffen fremder Menschen fördern und so soziale Teilhabe ermöglichen (BERDING und SELLE 2018, S. 1642; CHEN et al. 2021, S. 3).

Die genauen Eigenschaften öffentlicher Räume sind dabei nicht einheitlich. Die entsprechenden Ausprägungen des Erscheinungsbilds sind oft Ergebnisse von ungeplanten, spontanen und dynamischen Prozessen. Diese Gestaltungsfreiheit ist ein Qualitätsmerkmal des öffentlichen Raums, welches laut CHEN et al. (2021, S. 3) in der Literatur als „looseness of space“ bezeichnet wird. Diese Wandelbarkeit kann und soll auch von privatwirtschaftlichen Akteuren mitgetragen werden, die öffentliche Flächen positiv verändern und so auch benachteiligte Stadtteile aufwerten sollen (KLAMT 2012, S. 794ff). Das führt dazu, dass eine klare Unterscheidung von nicht-öffentlichen und öffentlichen Räumen nicht mehr möglich ist. Häufig entstehen hybride Räume, die sowohl Eigenschaften von öffentlichen als auch privaten Räumen haben (BERDING und SELLE 2018, S. 1650; ATHANASSIOU 2017, S. 1; KLAMT 2012, S. 792). Das Hauptmerkmal bleibt aber immer die Zugänglichkeit: „Where there are no people, of course, there can be no public realm“ (LOFLAND 1998, S. 204).

Wie die Menschen den Straßenraum als den laut JACOBS (1963) bedeutendsten öffentlichen Raum unserer Städte wahrnehmen, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Positiv nehmen Passantinnen und Passanten beispielsweise begrünte Straßenzüge wahr. Besonders gut gepflegte und strukturiert platzierte Pflanzen führen zu einer hohen Attraktivität der Flächen (ADKINS et al. 2012, S. 506). Der Effekt ist am stärksten, wenn Grünflächen zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig platziert werden (ebd., S. 507; CHOI et al. 2016, S. 134). Ebenso hat die Fahrbahnbreite Auswirkungen auf die Wahrnehmung: Je mehr Fahrspuren die Fahrbahn hat, desto weniger komfortabel wird die Straße von Passantinnen und Passanten empfunden (CHOI et al. 2016, S. 131). Ein leicht positiver Effekt geht von Parkflächen auf der Fahrbahn aus, da diese, ähnlich zu Grünstreifen, eine klare Abgrenzung der Fußgänger zum fließenden Verkehr darstellen (ADKINS 2012, S. 507). Auch das Erscheinungsbild der raumbegrenzenden Häuser spielt beim Empfinden der Menschen eine Rolle. So werden der Einsatz von komplexen und geordneten stilistischen Elementen in ausgewogener Mischung sowie unterschiedliche Höhen der Gebäude bevorzugt (WOLTER 2008, S. 9). Auch offene Hausfronten mit Verglasung und Türen auf Gehsteighöhe haben einen signifikanten Einfluss darauf, ob sich Menschen in diesem Straßenzug wohl fühlen und sich gerne dort aufhalten. Solche Straßen mit „active frontages“ werden u. a. als komfortabler und sicherer wahrgenommen (HEFFERNAN et al. 2014, S. 100). Ebenso präferieren Fußgänger ansprechende Fassaden, breite Gehwege und reduzierten Kraftfahrzeug-Verkehr (STEINMANN et al. 2011, S. 269).

Bei der Wahrnehmung der Straßen sind des Weiteren sozio-demographische Merkmale zu berücksichtigen. So ist beispielsweise eine Abhängigkeit des Sicherheitsgefühls auf Straßen vom Geschlecht nachgewiesen. Frauen fühlen sich vor allem nachts auf Straßen

im Durchschnitt unsicherer als Männer. Auch der ethnische Hintergrund der Fußgänger hat einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl (PARK und GARCIA 2020, S. 864ff). Ebenso zeigt der Einfluss des Alters in zahlreichen Studien im Zusammenhang mit der Wahrnehmung öffentlicher Räume bzw. der Begehbarkeit („walkability“) zum Teil differierende Ergebnisse (SAADI et al. 2021, S. 6; JUN und HUR 2015, S. 118).

Allgemein ist festzuhalten, dass sich die Wahrnehmung der urbanen Flächen der Menschen während der Corona-Pandemie verändert hat. So stellen FLORIDA et al. (2021) unter dem Begriff des „social scarring“ (ebd., S. 7) fest, dass die Angst vor großen Menschenmengen sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel zugenommen hat und Stadtbewohnerinnen und -bewohner sich, zumindest für einige Zeit, mehr Raum wünschen, um sich vor möglichen Infektionen zu schützen (ebd. S. 7f). Zudem könnte sich die Wertschätzung öffentlicher Räume in Zukunft erhöhen, wenn auch nicht in allen Städten und Teilen der Gesellschaft in gleicher Form (HONEY-ROSÉS et al. 2020, S. 5). Ein Beispiel der Veränderungen stellen neue Freischankflächen in den Straßen vieler Städte dar. Bis dato liegen allerdings keine Forschungsergebnisse zu deren Wahrnehmung vor.

2.2 Freischankflächen als Teil des öffentlichen Raums

Freischankflächen – in München und Wien oft auch als „Schanigärten“ bezeichnet – sind bewirtete Freiflächen vor Gaststätten. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen in Parkständen oder auf dem Gehsteig errichtet werden (SoNuRL München 2021, §23; New York City 2022b). In dieser Arbeit werden lediglich die Installationen auf dafür ausgewiesenen Parkflächen behandelt, da sich diese Form in vielen Städten während der Pandemie neu verbreitet hat (so auch in München, siehe Kapitel 3).

Bei Freischankflächen handelt es sich um keinen rein öffentlichen Raum, da die Gastronominnen und Gastronomen, also privatwirtschaftliche Akteure, großen Einfluss auf die Gestaltung der Fläche haben. So gilt auch auf Freischankflächen das Hausrecht der Gaststätte (VGH 2018). Beispielsweise könnte Besucherinnen oder Besuchern der Aufenthalt untersagt werden, sollten diese keine Speisen oder Getränke erwerben (News.de 2010). Das bedeutet, dass der öffentliche Raum in Form von Parkplätzen sozusagen privatisiert wird. Die Privatisierung bzw. allgemein der Wandel öffentlicher Räume hin zu unpersönlichen und fragmentierten städtischen Umgebungen ist ein Trend, der in vielen Städten weltweit zu beobachten ist bzw. kontrovers diskutiert wird (MADANIPOUR 2010).

Jedoch stellt auch ein Parkplatz keinen vollständig öffentlichen Raum dar. So wird zu dessen Benutzung der Besitz eines Autos vorausgesetzt und vielerorts häufig eine Parkgebühr fällig. Die Zugänglichkeit ist bei beiden Nutzungsarten – Freischankflächen und Parkraum – theoretisch gegeben, die Voraussetzungen zu deren Benutzung sind jedoch unterschiedlich. So besaßen im Jahr 2018 durchschnittlich 42 Prozent der Haushalte in deutschen Metropolen und 31 Prozent in deutschen Regiopolen und Großstädten keinen PKW (NOBIS und KUHNIMHOF 2018, S. 35) und waren von der Nutzung der Parkflächen somit gewissermaßen ausgeschlossen. Der Zugang zum Gastronomiegewerbe hingegen kann zwar beispielsweise durch finanzielle Hürden erschwert werden, diese erscheinen

jedoch vergleichsweise niedrigschwellig. Folglich kann die Zugänglichkeit bzgl. die Nutzung bei Freischankflächen höher als bei Parkplätzen bewertet werden. Zudem ist auch die Nutzerdichte auf Freischankflächen deutlich höher als auf Parkplätzen (KVR München 2020a, S. 5, siehe Kapitel 3). Allgemein können beide Flächen als hybrid bezeichnet werden, wobei die Freischankfläche deutliche Vorteile auf den Ebenen der Partizipation und sozialen Teilhabe aufweist. Auch das Qualitätsmerkmal der „looseness of space“ (CHEN et al. 2021, S. 3) ist hier erfüllt. Obwohl mit der Inanspruchnahme des öffentlichen Raums durch die Gastwirtschaft also de jure eine Privatisierung einhergeht, nimmt de facto die Qualität des öffentlichen Raums auf den verwendeten Flächen zu.

Eine solche Entwicklung während der letzten Jahre lässt sich nicht nur in München feststellen. Auf der ganzen Welt werden bzw. sind öffentliche Straßen zugunsten neuer Nutzungen umgewandelt. In Vilnius, Buenos Aires, Santa Barbara, Tampa und Washington D.C. werden ganze Straßenzüge neu genutzt, um vergleichsweise sichere Räume für soziale Teilhabe und Interaktion unter freiem Himmel zu schaffen (FLORIDA et al. 2021, S. 15; SIMON et al. 2021, S. 155; LARIS 2020). In New York City befinden sich mittlerweile zahlreiche Restaurants mit bedienten Außenarealen (New York City 2022a) – vergleichbar mit Freischankflächen. In Italien wiederum werden beispielsweise die schon während der Pest im 17. Jahrhundert entstandenen „Wein-Löcher“, sog. „buchette del vino“, reaktiviert, durch welche Gastronomen Wein und andere Getränke ohne Kontakt zum Gast ausschenken können (SQUIRES 2020; ZALAMEA et al. 2022, S. 18f). Der Einfluss von Pandemien beeinflusst demgemäß frühere Gesellschaften genauso wie heutige.

Allgemein tragen Restaurants und Cafés zur Attraktivität von Stadtteilen bei und führen dazu, dass Fußgängerinnen und Fußgänger Straßen mit diesen Einrichtungen als attraktiv wahrnehmen (KORCELLI-OLEJNICZAK und TAMMARU 2019, S. 108; STEINMANN et al. 2011, S. 269). MAROSI et al. (2019, S. 120) stellen fest, dass die öffentlichen städtischen Räume, gerade in Zeiten von sozialen Medien, maßgeblich für das urbane Leben sind. Je größer und gepflegter diese Flächen und je heterogener die zugelassenen Nutzungen auf diesen sind, desto höher ist die Lebensqualität in den betreffenden Städten. Parkflächen wird, wie bereits erwähnt, ein leicht positiver Effekt auf die Wahrnehmung zugeschrieben, weil sie als Abgrenzung vom Fußgängerbereich und der Fahrbahn dienen (ADKINS 2012, S. 507). Es ist zu erwarten, dass ein Ersatz durch Freischankflächen diesen Effekt verstärkt und letztere dadurch für Fußgängerinnen und Fußgänger attraktiver als Parkplätze macht. Dementsprechend sollen die zwei folgenden forschungsleitenden Hypothesen in diesem Beitrag getestet werden:

H1: Straßen mit Freischankflächen werden positiver wahrgenommen als Straßen ohne Freischankflächen.

H2: Freischankflächen haben einen positiven Einfluss auf die Bewertung verschiedener Eigenschaften einer Straße.

3 Freischankflächen im Untersuchungsraum München

Während Schanigärten bereits seit 1754 in Wien betrieben werden (CZEIKE 1997, S. 62), erließ die Stadt München erstmals im Mai 2020 auf Drängen der Gastronomen im Eilver-

fahren eine neue Sondernutzungsverordnung, die unter anderem eine großflächige Umnutzung von öffentlichem Parkraum in Freischankflächen erlaubt (KVR München 2020b, S. 3f; SCHOTTENHAMEL 2022). Dadurch sollten die durch die Corona-Pandemie verursachten finanziellen Schäden der Gaststätten abgefedert werden (StMWI Bayern 2021).

Die Voraussetzungen zur Genehmigung sind in München vielschichtig. So gibt es unterschiedliche Vorgaben zur Größe, Ausrichtung und Bauweise (SoNuRL München 2021, § 23). Die „Richtlinien für Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München“ geben des Weiteren vor, dass Freischankflächen in Parkständen nur an Straßen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h oder in Einzelfällen von 50 km/h genehmigungsfähig sind. Zudem muss der räumliche Bezug zur betreibenden Gaststätte klar erkennbar sein, das heißt, der nächste Punkt der Freischankfläche darf maximal 20 Meter vom Eingang der Gaststätte entfernt liegen. Wie auch bei allen anderen Sondernutzungen muss die Installation stets angemessen, ortsüblich und gemeinverträglich sein. Auch darf diese keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen oder den Verkehr beeinträchtigen. Die Freischankflächen müssen als Teile des öffentlichen Raums wahrnehmbar bleiben und als „Gestaltungselemente am Geschehen dieses öffentlichen Raumes teilnehmen“ (SoNuRL München 2021, § 23 Abs. 5). Der Betrieb ist in München täglich von 6 bis 23 Uhr gestattet, von April bis September an Freitagen und Samstagen bis 24 Uhr. Seit Herbst 2021 ist auch eine Beheizung der Flächen durch von Ökostrom betriebenen Heizstrahlern gestattet (SoNuRL München 2021, § 23).

Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats München wurden zwischen 18. Mai 2020 und 7. September 2020 insgesamt 1.039 Anträge auf Erweiterung oder Neuerrichtung von Freischankflächen bearbeitet und 891 davon vollständig oder teilweise genehmigt (Kalenderjahr 2019: 397 Anträge). Mehr als die Hälfte der Anträge (558) betraf die Nutzung von Parkständen. Davon wurden 478 bewilligt, wodurch im Stadtgebiet insgesamt 1.037 Parkplätze umgenutzt und so ca. 4.800 Plätze für Gäste der Gastronomie geschaffen wurden (KVR München 2020a, S. 5).

4 Methodisches Vorgehen

Vor dem Hintergrund der analysierten Literatur und der aktuellen Lage in München wurde ein „Mixed-Method“-Forschungsdesign konzipiert, das sowohl eine quantitative statistische Analyse als auch ein qualitatives Experteninterview beinhaltet. Dabei sollten zunächst mittels einer explorativen Befragung die forschungsleitenden Hypothesen (siehe Kapitel 2.2) getestet werden.

Für die statistische Analyse – u. a. mittels Conjoint- und Regressionsanalyse – wurde ein dreiteiliger Fragebogen erstellt. Neben der Wirkung von Freischankflächen auf die Wahrnehmung der Befragten wurden sozio-demographische Aspekte der Befragten (z. B. Alter, Geschlecht) und relevante Aspekte der persönlichen Einstellung (z. B. zur Umnutzung städtischer Parkplätze) und des Verhaltens (Autonutzung) aufgenommen. Die Beantwortung des Fragebogens erfolgte online im Zeitraum von 7. Jänner bis 4. Februar 2022. Der Link zur Umfrage wurde über verschiedene soziale Medien verteilt, darunter unter anderen die Nachbarschaftsplattform „nebenan.de“. Dementsprechend liegt keine

Repräsentativität vor, vielmehr dient der Fragebogen einem explorativen Zweck, um erste grundlegende Einblicke zu gewinnen. Insgesamt nahmen 537 Personen an der Umfrage teil, 406 davon beenden die Umfrage auch, was einer Abbruchquote von nur 24,4 Prozent entspricht.

Das Experteninterview mit dem Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands e.V. (DEHOGA) München/Bayern, Herrn SCHOTTENHAMEL, durchgeführt am 26. Januar 2022 in einem persönlichen Gespräch von etwa einer Stunde, gibt wiederum einen Einblick in die Rolle der Freischankflächen während der Pandemie und zeigt eine Perspektive für die Post-Corona-Zeit auf, indem es unter anderem auf das Verhältnis von Gastronomie und Stadtverwaltung bzw. -gestaltung eingeht.

5 Ergebnisse

5.1 Allgemeiner Einfluss der Freischankflächen auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen





Um den Einfluss von Freischankflächen auf die Wahrnehmung des öffentlichen Raums zu messen und mit dem Einfluss anderer bereits erforschter Aspekte zu vergleichen, wurde anhand von Computer-simulierten Straßenszenen eine Conjoint-Analyse vorgenommen, die sich an FAWCETT et al. (2008) orientiert. Die Straßenszenen basieren auf der Stadtarchitektur Münchens und repräsentieren eine durchschnittliche Zone mit wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzungen. Zur Differenzierung wurden die Straßenszenen anhand von drei Attributen angepasst:

- Freischankflächen (Schanigarten / kein Schanigarten),
- Begrünung (Bäume / keine Bäume),
- Verkehr (Parkplätze / keine Parkplätze).

Durch Kombination der Attribute ergaben sich acht verschiedene Designtypen (Abb. 1 zeigt diese exemplarisch anhand einer Straßenszene). Da jeder der acht Designtypen mit allen anderen sieben Typen verglichen werden sollte, wurde ein einzelner Designtyp in insgesamt sieben Paare gezeigt. Weil dabei kein Designtyp in einer spezifischen Straßenszene in mehr als einem Paar erscheinen sollte, wurden insgesamt sieben verschiedene Straßenszenen simuliert. Dementsprechend wurden 56 verschiedene Bilder benötigt (acht Designtypen in jeweils sieben Straßenszenen), welche in 28 Paaren zur Bewertung gegeben werden.





Um die Zeit der Befragung zu reduzieren und somit eine höhere Abschlussquote zu erzielen, wurde den Befragten jeweils nur die Hälfte, also 14 Paare, gezeigt (Abb. 2 zeigt exemplarisch ein Paar). Dabei wurden die 28 Paare zufällig auf zwei Gruppen aufgeteilt, denen dann wiederum die Befragten zufällig zugeteilt wurden. Die Befragten konnten dann jeweils auswählen, wie stark sie eine der beiden gezeigten Szene präferieren.

Anhand einer Eingabe auf der vierstufigen Skala von „voll und ganz Straße X; eher Straße X; eher Straße Y; voll und ganz Straße Y“ trafen die Teilnehmenden Aussagen über ihre Präferenzen in Bezug auf Kombinationen und indirekt auch zu den Attributen. Es

Modell	Freischankflächen	Verkehr	Begrünung
	Schanigarten	Parkplätze	Bäume
	Schanigarten	Keine Parkplätze	Bäume
	Schanigarten	Parkplätze	Keine Bäume
	Schanigarten	Keine Parkplätze	Keine Bäume

Quelle: Eigener Entwurf (Computer-simulierte Variationen einer Straßenszene).

Abb. 1a: Designtypen am Beispiel einer Computer-simulierten Straßenszene

Modell	Freischankflächen	Verkehr	Begrünung
	Kein Schanigarten	Parkplätze	Bäume
	Kein Schanigarten	Keine Parkplätze	Bäume
	Kein Schanigarten	Parkplätze	Keine Bäume
	Kein Schanigarten	Keine Parkplätze	Keine Bäume

Quelle: Eigener Entwurf (Computer-simulierte Variationen einer Straßenszene).

Abb. 1b: Designtypen am Beispiel einer Computer-simulierten Straßenszene

ergab sich eine Abstufung von -2 (stark abgelehnt), -1 (schwach abgelehnt), 1 (schwach präferiert) und 2 (stark präferiert). Die Werte („Scores“) wurden für die Designtypen sowie Attribute über alle Paare hinweg gemittelt.



Quelle: Eigener Entwurf (Computer-simulierte Variation einer Straßenszene).

Abb. 2: Beispiel eines Conjoint-Paares aus dem Fragebogen

Tabelle 1 zeigt zunächst die durchschnittlichen Bewertungen der acht Designtypen. Danach erhielt die Kombination „Schanigarten, keine Parkplätze, Bäume“ mit 1,204 die beste Bewertung, gefolgt von den drei anderen Typen mit der Ausprägung „Bäume“. Am stärksten abgelehnt wurde die Kombination „kein Schanigarten, Parkplätze, keine Bäume“ mit einem mittleren Score von -1,481. Bei Betrachtung der berechneten Einzelbewertungen der Attribute bestätigte sich der Trend aus den Kombinationen. Den höchsten Wert erhielt die

Ausprägung „Bäume“, gefolgt von „Schanigarten“ und „Parkplätze“. Ein höherer absoluter Wert oder Betrag eines Attributs deutet hierbei auf eine größere Gewichtung des Attributs in der Auswahl der Szene hin (FAWCETT et al. 2008, S. 609). Das Vorhandensein von Bäumen hat demnach den stärksten Einfluss auf die Präferenzen der Befragten, Parkplätze den geringsten, unabhängig von der Richtung der Präferenz.

Designtypen (Kombinationen)	Mittelwert	Standardabweichung
Schanigarten – keine Parkplätze – Bäume	1,203846	0,876634
Schanigarten – Parkplätze – Bäume	0,955569	0,964787
kein Schanigarten – keine Parkplätze – Bäume	0,667079	0,962758
kein Schanigarten – Parkplätze – Bäume	0,048474	0,871444
Schanigarten – keine Parkplätze – keine Bäume	-0,127145	1,005456
Schanigarten – Parkplätze – keine Bäume	-0,418111	1,077463
kein Schanigarten – keine Parkplätze – keine Bäume	-1,091790	0,885474
kein Schanigarten – Parkplätze – keine Bäume	-1,480687	0,744012
Attribute	Mittelwert	Standardabweichung
Bäume	1,275767	0,617847
Schanigarten	0,841725	0,729601
Parkplätze	-0,353059	0,624520

Quelle: Auswertung der Fragebogenerhebung (Conjoint-Analyse); eigene Berechnungen

Tab. 1: Durchschnittliche Bewertungen der Designtypen und Attribute, sortiert nach dem Mittelwert

Die Existenz von Schanigärten auf der Straßenfläche liegt bezüglich ihrer Bedeutung in der Mitte. Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, wurde des Weiteren eine einfache lineare Regression durchgeführt. Dabei war der Score, der den acht Designtypen jeweils von den Befragten durchschnittlich gegeben wurde, die abhängige Variable. Die drei Attribute dienen als unabhängige Dummy-Variablen. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse. Alle drei Zusammenhänge sind statistisch signifikant. So haben Bäume den stärksten positiven Einfluss auf die Präferenz einer Kombination, Schanigärten einen mittleren positiven und Parkplätze einen weniger gewichteten negativen Einfluss.

Attribute	Score	Standardfehler
Schanigarten	0,868***	(0,0329)
Bäume	1,498***	(0,0329)
Parkplätze	-0,387***	(0,0329)
Konstante	-1,020***	(0,0328)
N	3.230	
r ²	0,475	

Lineare Regression. Abhängige Variable: durchschnittlicher Score der Designtypen. * (**, ***) entspricht $p < 0,05$ (0,01, 0,001).

Quelle: Eigene Berechnung

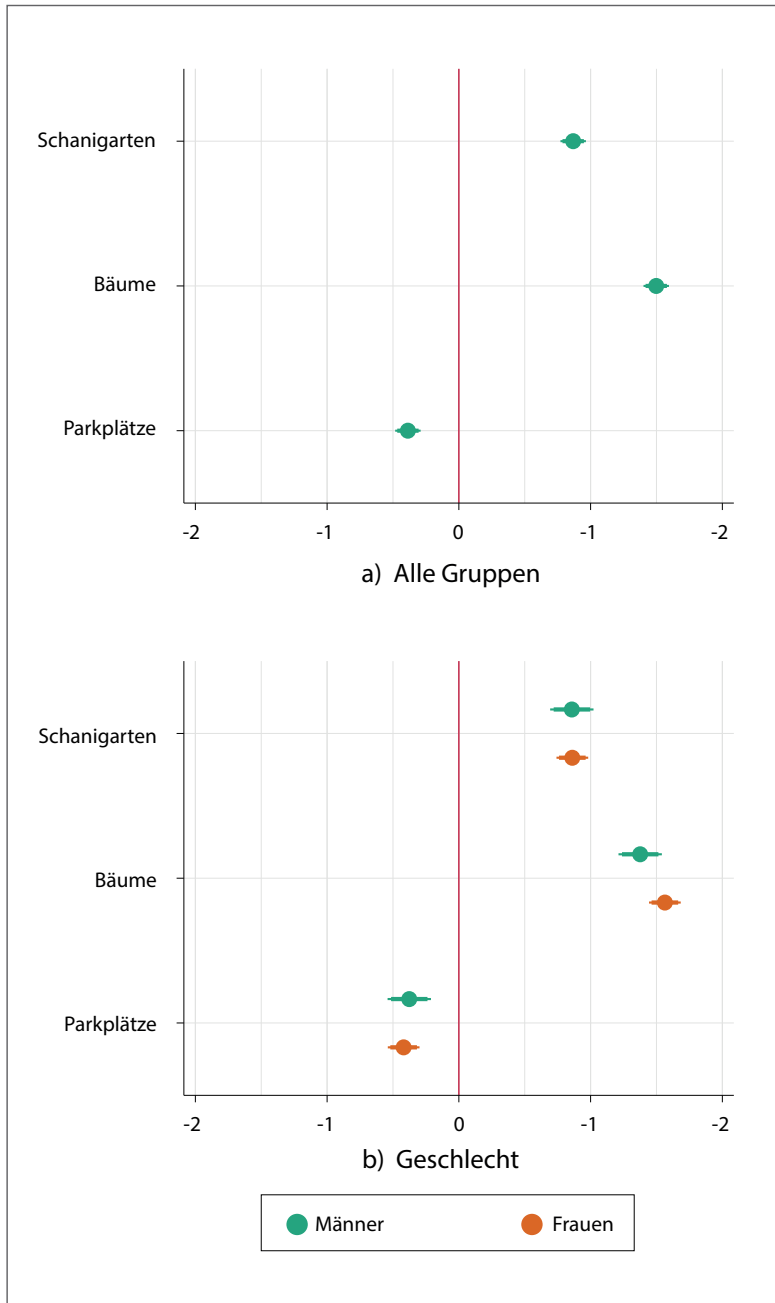
Tab. 2: Regression: Einfluss der drei Attribute auf den Score eines Designtyps

5.2 Erklärungswert sozio-demographischer Aspekte sowie von Aspekten der Einstellung und des Verhaltens auf die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen

Da die Wahrnehmung von Räumen in der Fachliteratur unter anderem auf sozio-demographische Merkmale von Respondenten zurückgeführt wird (siehe Kapitel 2.1), wurde die Regressionsanalyse im Sinne einer explorativen Studie nach verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten wiederholt, um mögliche Interaktionen zu hinterfragen. Herangezogen wurden das Geschlecht, die Altersgruppe, die Nutzung eines Kraftfahrzeugs, die Einstellung zur Umnutzung städtischer Parkplätze sowie die Wahlabsicht der Befragten für eine potenzielle Kommunalwahl. In Abbildung 3 sind die Koeffizienten graphisch dargestellt (siehe auch das allgemeine Modell aus Tabelle 2).

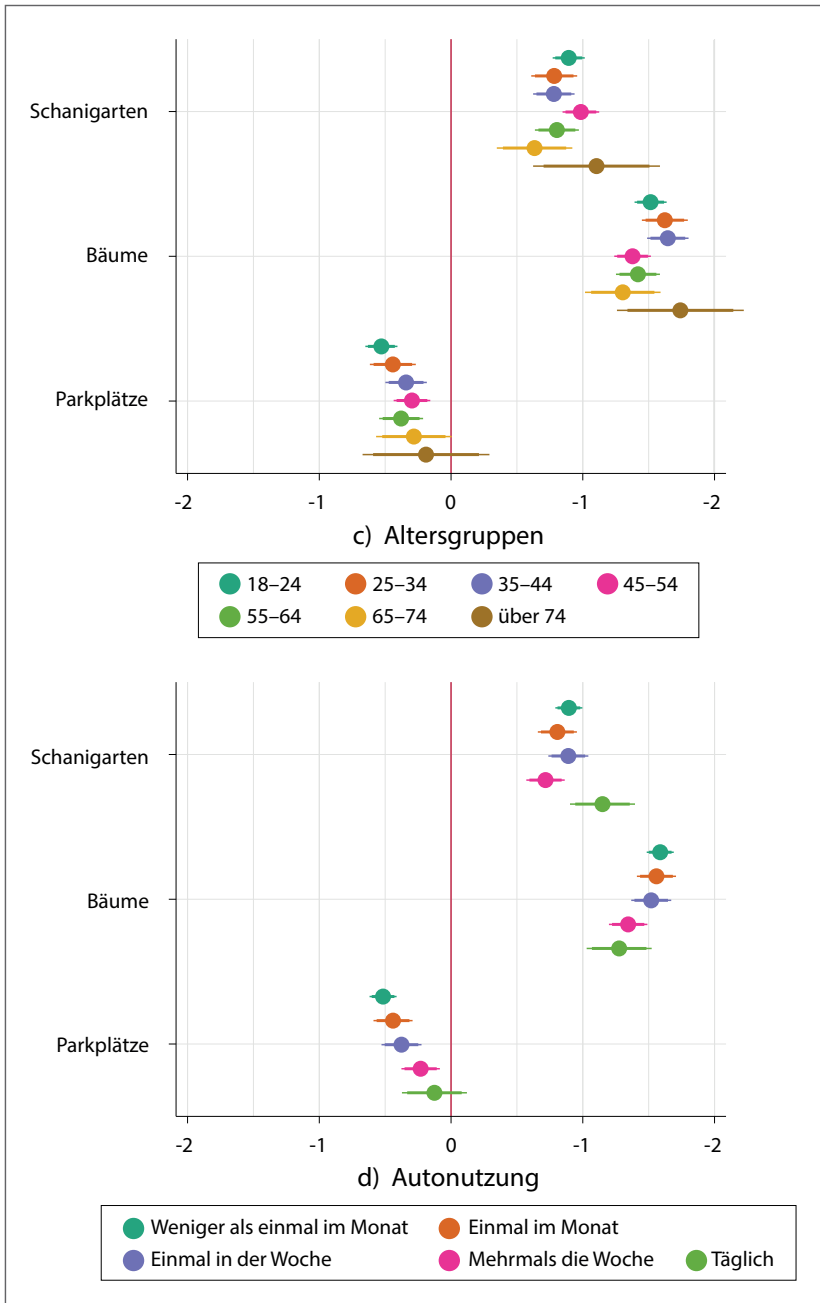
Hervorzuheben sind zum einen die etwas stärkere Bedeutung von Bäumen auf die Wahrnehmung von Frauen, jüngeren Altersgruppen und seltenen Autonutzerinnen und -nutzern. Die höhere Bedeutung von Begrünung für Frauen im Gegensatz zu Männern wird beispielsweise auch durch die Studien von FISCHER et al. (2018) und BONTHOUX et al. (2019) belegt. Mit zunehmender Autonutzung in der Stadt sinkt zum anderen – erwartungsgemäß – der negative Einfluss von Parkflächen auf den Score eines Designtyps.

Lassen sich bei den bereits genannten Gruppen kaum Unterschiede beim Einfluss von Schanigärten feststellen, so treten diese bei den Einstellungen zur Flächenumnutzung in der Stadt besonders stark auf. Die Scores der Befragten, die eine verstärkte Umwandlung von Parkflächen in andere Nutzungen wie Freischankflächen oder Begrünung befürworten, sind signifikant stärker positiv von der Existenz von Schanigärten sowie Bäumen beeinflusst als von Gegnern der Umnutzung. Damit zusammenhängen könnte die Bedeutung der Wahlabsicht. Hier ist beispielsweise bei den Wählern der



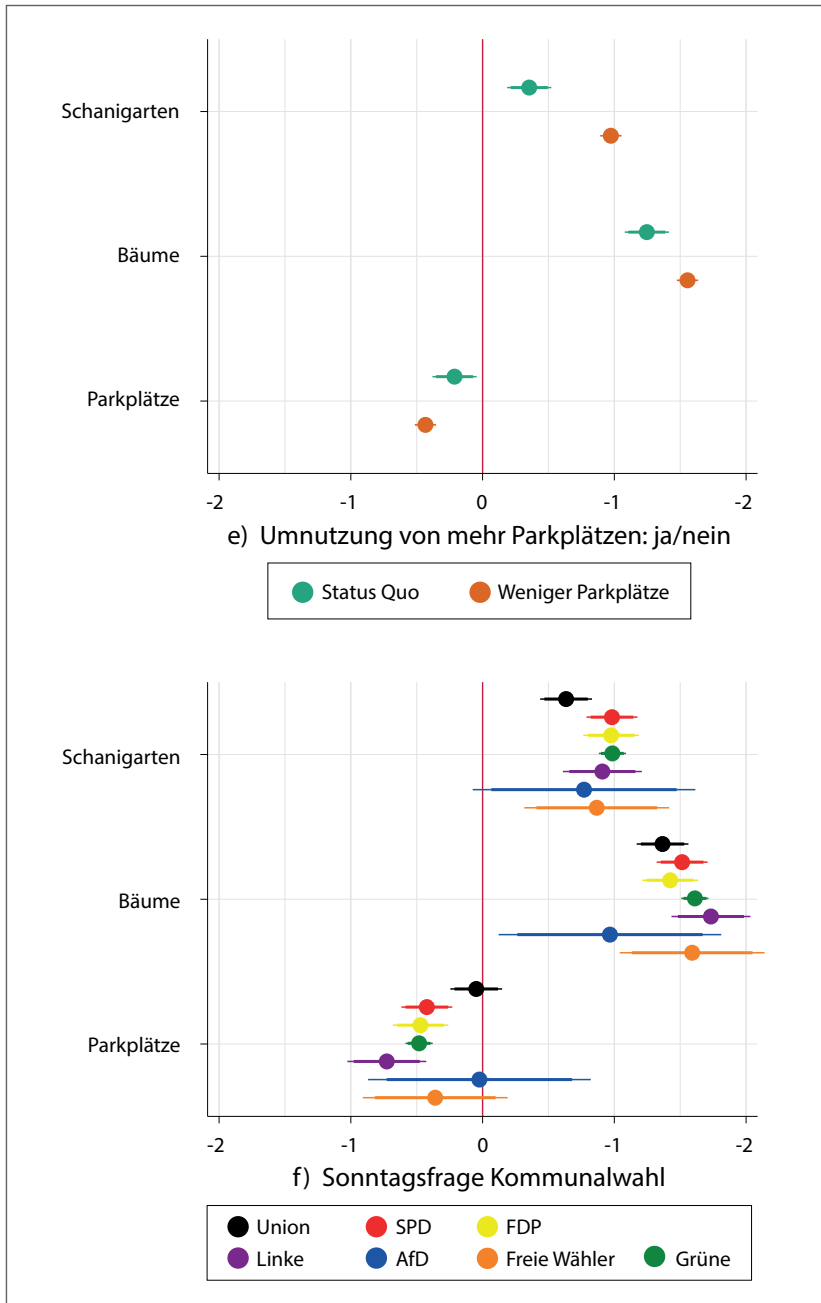
Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Abb. 3a: Regressionsergebnisse nach verschiedenen Gruppen



Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Abb. 3b: Regressionsergebnisse nach verschiedenen Gruppen



Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Abb. 3c: Regressionsergebnisse nach verschiedenen Gruppen

Union (CSU) ein von anderen Wählenden abweichender Effekt bei der Beurteilung von Schanigärten und Parkplätzen zu beobachten, der unter anderem damit begründet werden könnte, dass gerade die Wählerinnen und Wähler der Union die Forderung nach einem Verbot von privatem Autoverkehr in Innenstädten ablehnen (FELDT und FILGES 2021). Wie die verschiedenen Wahrnehmungen der Freischankflächen ausgeprägt sind, wird in Kap. 5.3 erläutert.

5.3 Einfluss von Freischankflächen auf unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung von öffentlichen Räumen

Um den direkten Effekt von Freischankflächen auf die unterschiedlichen Aspekte der Wahrnehmung von Straßen zu messen, wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem die Befragten zu Beginn des Fragebogens zufällig in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Beiden Gruppen wurde dann eine Reihe von Fotos von fünf verschiedenen typischen Straßenszenen in München gezeigt. Die Fotos, die in den Stadtteilen Maxvorstadt sowie Schwabing aufgenommen wurden, datieren vom 23. Dezember 2021.

Fotografien stellen ein geeignetes Mittel dar, um die Einstellungen von Personen zu erfragen und sie weisen keine signifikanten Verzerrungen im Vergleich zur Befragung vor Ort auf (HEFFERNAN et al. 2014, S. 95). Während die „Treatmentgruppe“ (Gruppe 1) einen Abschnitt der Straße mit einem Schanigarten zur Betrachtung vorgelegt erhielt, zeigten die Fotos bei Gruppe 2 zur Kontrolle einen Abschnitt derselben Straße ohne Schanigarten. Die Teilnehmenden beider Gruppen wurden bei jedem Foto aufgefordert, ihre Wahrnehmung bezüglich verschiedener Eigenschaften der Straßen auf semantisch-differenziellen Skalen anzugeben.

Die Skalen enthalten sechs Schritte, die Antworten umfassen dementsprechend den Wertebereich von 1 bis 6. Hierbei ist eine Angabe im oberen Bereich mit einer „negativen“ Antwort gleichzusetzen. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse eines ungepaarten t-Tests mit ungleichen Varianzen (Tests zur Validität der Auswertung sind im Anhang zu finden; siehe die Tabellen A.1, A.2 und A.3 im Anhang).

Bei allen Paaren unterscheiden sich die Bewertungen der beiden Gruppen signifikant voneinander. Die Straßenabschnitte mit Schanigärten (Gruppe 1) wurden durchwegs positiver wahrgenommen. So wurden sie im Schnitt als interessanter, sicherer, belebter, gemüthlicher, entspannter sowie einladender als die Abschnitte ohne Freischankflächen bewertet. Abbildung 4 veranschaulicht die Mittelwerte der beiden Gruppen inklusive des Medians, der oberen und unteren Nachbarwerte und der 25- und 75-Prozent-Quantile. Ausreißer sind nicht dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich alle Mittelwerte im mittleren beziehungsweise oberen Bereich befinden, die Szenen in den vorgelegten Bildern von den Befragten im Schnitt also eher negativ bewertet wurden. Dies könnte auf den Zeitpunkt der Aufnahme im Winter zurückzuführen sein, der nicht den typischen Zeitraum repräsentiert, in dem sich Menschen vorwiegend außen und auf Freischankflächen aufhalten.

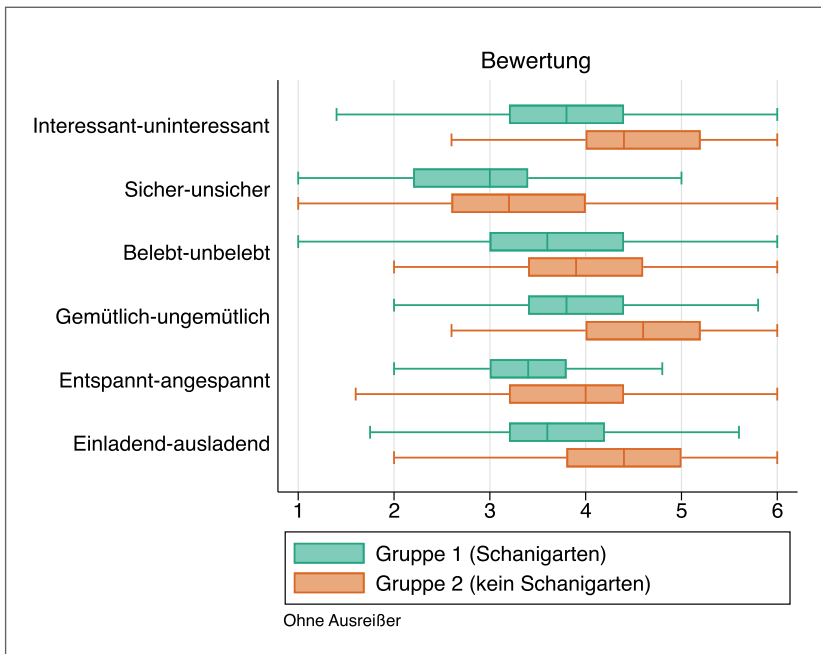
Die aufgestellte Hypothese, dass Straßen mit Freischankflächen positiver als Straßen ohne Freischankflächen wahrgenommen werden, kann angesichts der quantitati-

Semantisch-differenzielles Paar	Differenz	Mittelwert Gruppe 1	Mittelwert Gruppe 2	t
Interessant – uninteressant	-0,714***	3,763	4,477	-7,783
Sicher – unsicher	-0,419***	2,852	3,271	-3,974
Belebt – unbelebt	-0,283**	3,667	3,950	-3,108
Gemütlich – ungemütlich	-0,710***	3,868	4,578	-8,358
Entspannt – angespannt	-0,457***	3,407	3,864	-5,282
Einladend – ausladend	-0,742***	3,682	4,424	-8,652
N	403			

Ungepaarter t-Test mit ungleicher Varianz. * (**, ***) entspricht $p < 0,05$ (0,01, 0,001).

Quelle: Eigene Berechnungen

Tab. 3: Bewertungen der semantisch-differenziellen Paare, t-Test



Quelle: Eigene Berechnungen, eigener Entwurf

Abb. 4: Boxplot der Verteilungen der Bewertungen der semantisch differenziellen Skalen

ven Ergebnisse angenommen werden. Auch deuten die Ergebnisse auf einen positiven Einfluss der Flächen auf die Bewertung verschiedener Aspekte der Attraktivität von Straßen hin.

5.4 Einordnung der Entwicklung der Schanigärten in München vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

Neben einer Analyse der veränderten Wahrnehmungen wurde ergänzend ein qualitatives Experteninterview durchgeführt. Mit dem Ziel des Erlangens von Hintergrundinformationen zu der Entstehung, Etablierung, Akzeptanz und vor allem Zukunft der Freischankflächen in München wurde stellvertretend für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Herr Christian SCHOTTENHAMEL, Kreisvorsitzender des DEHOGA in Bayern/München, als Experte herangezogen. Der DEHOGA ist ein wichtiger Interessenvertreter des Gastgewerbes in Deutschland und stellt laut SCHOTTENHAMEL (2022) – vor allem in Zeiten von Corona – eine große Hilfe für die Gastwirte dar.

So bewilligte die Politik die Novellierung der Sondernutzungsverordnung in München nach anfänglichen Schwierigkeiten im Genehmigungsverfahren und der Klärung bürokratischer Hürden letztendlich auf Grund des Drängens des DEHOGA: Mit dem Argument einer geringeren Ansteckungsrate im Freien wurde ein Schnell-Genehmigungsverfahren im Stadtrat beschlossen und somit der Weg für die „kreativen Rettungsiseln“ (SCHOTTENHAMEL 2022) für die Gastronominnen und Gastronomen Münchens geebnet.

Allgemein erfuhr das Pop-Up-Phänomen Schanigarten in der Landeshauptstadt großen Zuspruch. Sowohl Politik als auch Gastronomie und Bevölkerung sind von der innovativen Idee der Außengastronomie überzeugt (SCHOTTENHAMEL 2022; Süddeutsche Zeitung 2022b). Hierbei betonte SCHOTTENHAMEL (2022) den Zusammenhalt der Bevölkerung in solch schwierigen Zeiten und verneinte Bedenken wie die Parkplatzproblematik. Vielmehr wurde die Umnutzung der Parkflächen von ihm als „sinnvoll und charmant“ angesehen, vor allem vor dem Hintergrund der langfristigen Eindämmung des innerstädtischen Autoverkehrs und der Entwicklung zur „autoarmen Stadt“ – so auch MESSNER und SCHUBERT (2021, S. 62) in ihrem Werk zur Zukunft der Stadtmobilität. Hinzu kommen die gestalterischen und zugleich belebenden Aspekte der Schanigärten im Stadtbild Münchens (CHEN et al. 2021, S. 1).

Wie bereits aus der quantitativen Analyse (siehe Kapitel 5.1 bis 5.3) hervorgeht, hat die Existenz von Freischankflächen einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung und Attraktivität eines Straßenzugs. Nach dem Rückzug in das Private aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten, zeitweise verstärkten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wirkt die Stadt durch die innovative, kreative und individuelle Umnutzungsidee des öffentlichen Raums lebendiger. Auch die individuelle und spontane Gestaltung der Außenflächen durch die jeweiligen Gastronominnen und Gastronomen trägt zu einem bunten und vielfältigen Stadtbild bei (BERDING und SELLE 2018, S. 1650). SCHOTTENHAMEL (2022) hob hier erneut die dadurch entstehende Diversität im Stadtbild hervor und führte diesen Effekt auf den Eilantrag zurück, in dem keine gestalterischen Vorgaben gemacht und das Erscheinungsbild folglich nicht standardisiert wurde.

Trotzdem sind in gewissen Punkten Debatten über die Zukunft der Freischankflächen in München zu führen. Zunehmend wird Kritik bezüglich ihres Missbrauchs laut. Die Nutzung der Außenflächen ist stark an das Wetter gebunden und weist folglich eine gewisse Saisonalität auf. In Zeiten des Nicht-Gebrauchs, vor allem in den Wintermonaten, werden die Gastroflächen von manchen Betreibern zu Abstellflächen von Mobiliar oder auch Müll umfunktioniert. Dies hat einen negativen Effekt auf die Wahrnehmung des Stadtbilds und führt zu Kritik in der Bevölkerung (Süddeutsche Zeitung 2022a). Hierbei spielt auch die Lage des Restaurants eine zentrale Rolle. Da die Stärke der Frequenzierung von der Zugänglichkeit und den saisonalen Gegebenheiten abhängt, appelliert der DEHOGA folglich an das Verständnis und die Eigenverantwortung der Betreiberinnen und Betreiber, in Zeiten von niedrigeren Besuchszahlen die Flächen eigenständig zu pflegen oder sie gar abzubauen (SCHOTTENHAMEL 2022). Denn nur so können das positive Image der Freischankflächen erhalten bleiben und Raumnutzungskonflikte vermieden werden (FTHENAKIS 2020, S. 22; HONEY-ROSÉS et al. 2020, S. 6f). Auch die Heizstrahler-Problematik ist ein wichtiger Bestandteil in dem Diskurs rund um die Post-Corona-Perspektive der Schanigärten. Selbst nach der Genehmigung von nur mit Ökostrom betriebenen Heizstrahlern ist die Nachhaltigkeitsdebatte noch nicht abgeklungen (SCHOTTENHAMEL 2022).

Um eine feste Etablierung der Freischankflächen im Münchner Stadtbild zu sichern, bedarf es einer gewissen Planungssicherheit sowohl für die Betreiberinnen und Betreiber als auch für die Verantwortlichen im Stadtrat (RAFF 2021). Beschlüsse über den zeitlichen Verbleib sowie über den saisonalen Gebrauch der Außengastronomie müssen gefasst werden. Die Häufigkeit von Verordnungsnovellierungen muss reduziert werden, damit sich eine Planungssicherheit für alle Nutzungsgruppen einstellen kann (SoNuRL München 2021; RAFF 2021). Hierzu gehört auch der Kompromiss über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des öffentlichen Raums für einen privaten bzw. wirtschaftlichen Zweck. Denn laut Gemeindegebührenordnung der Stadt München müssen Sondernutzungen bezahlt werden (SoNuRL München 2021). Aufgrund der Errichtung der Freischankflächen mittels eines Schnell-Genehmigungsverfahrens entfielen diese Gebühren vorerst. Die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung bei einer festen Etablierung der Außengastronomieflächen in München ist noch zu klären (SCHOTTENHAMEL 2022).

Der Fokus liegt darauf, dass das Konzept Außengastronomie „auf rechtlich saubere Füße“ (SCHOTTENHAMEL 2022) gestellt wird, damit es eine Zukunft hat. Denn die feste Institutionalisierung der Freischankflächen im Stadtbild ist ein klar definiertes Ziel des DEHOGA und der beteiligten Gastronominnen und Gastronomen – weg von der Sondernutzung, hin zur Tradition: „Aus der Ausnahme ist mittlerweile, ich sag‘ immer, in Bayern nach zwei Jahren, eine Tradition geworden und so versuchen wir halt, daran festzuhalten, dass das auch so bleibt, weil es das Münchner Stadtbild mittlerweile ausmacht“ (SCHOTTENHAMEL 2022). Im Namen des DEHOGA Bayern bejaht der Experte eindeutig die Frage, ob die Freischankflächen mehr als nur ein Pop-Up-Phänomen sind, und hebt ein weiteres Mal das positive Umdenken in der Nutzung urbaner Flächen hervor (vgl. auch HEFFERNAN et al. 2014, S. 94ff). Freischankflächen sind eine „kreative Neufassung des öffentlichen Straßenraums“ (SCHOTTENHAMEL 2022).

6 Fazit und Ausblick

Die in dieser Arbeit erlangten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Straßenabschnitte mit Freischankflächen als interessanter, sicherer, belebter, gemütlicher, entspannter und einladender sowie insgesamt positiver wahrgenommen werden als die gleichen Straßen ohne eine solche Nutzung (siehe Kapitel 5.1 bis 5.3). Diese Erkenntnis wird auch im Expertengespräch bestätigt (siehe Kapitel 5.4). Tenor dieses Gesprächs ist, dass Schanigärten, die in München aufgrund der geringen Ansteckungsrate im Freien schnell genehmigt wurden, von Seiten der Politik, Gastroszene und Bevölkerung durchweg positiv aufgenommen wurden. Wegen des Erfolgs wird zwar diskutiert, diese zukünftig, also auch in Post-Corona-Zeiten, beizubehalten, gleichzeitig werden aber verschiedene Debatten bezüglich der Saisonalität, der gestalterischen Umsetzung und der Planungssicherheit geführt (SCHOTENHAMEL 2022).

Zuletzt veröffentlicht der Stadtrat München den neusten Beschluss bezüglich der Freischankflächen (Mai 2022) und verkündete zugleich die dauerhafte Genehmigung von Schanigärten in der Stadt. Jedoch legt die neueste Satzung unter anderem fest, dass die Gestaltung der Gastflächen in Zukunft vom Kreisverwaltungsreferat genehmigt werden und eine für die Ordnung verantwortliche Person ernannt werden muss. Die Gestaltungsfreiheit der Gastronominnen und Gastronomen, auf die der Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) viel Wert legt (siehe Kapitel 5.4), wird somit eingeschränkt. Zusätzlich verkündet die neue Ordnung die Erhebung von Nutzungsgebühren für die Gastronomie. Auf diese Gebühr wurde bislang zugunsten der Gastronominnen und Gastronomen verzichtet, die Stadt München hingegen verspricht sich durch ihre Einhebung einen Gewinn von jährlich 1,4 Millionen Euro. Welche Auswirkungen die finanzielle Rentabilität für die Stadt auf die Zahlungsbereitschaft der Gastronominnen und Gastronomen und somit auch auf die Anzahl der Freischankflächen im Stadtbild haben wird, ist noch unklar (Süddeutsche Zeitung 2022b).

Im Sinne einer autoarmen Stadt obliegt es nun den Betreiberinnen und Betreibern der Schanigärten, diese weiterhin attraktiv zu gestalten, und dem Münchner Stadtrat, entsprechende Beschlüsse zu fassen, damit diese auch zukünftig in München erhalten bleiben. Die Schanigärten „erlaub[en] den Blick in eine urbane Zukunft, in der das Auto nicht ausgesperrt, seine Dominanz aber keine Selbstverständlichkeit mehr ist“ (FTHENAKIS 2020, S. 11).

Allgemein zeigt sich die Bedeutung der individuellen Gestaltung der Freischankflächen, die sich nicht nur auf die Wahrnehmung selbiger, sondern auch auf die der Straßen auswirkt. Dieser Aspekt ist ein möglicher Ausgangspunkt für zukünftige Forschung. Ebenso könnten die Meinungen von Anwohnerinnen und Anwohnern von Straßen mit einer hohen Dichte an Schanigärten gezielt erhoben werden, um die Einstellung der am stärksten betroffenen Personengruppe dezidiert zu ermitteln. Auch andere von der Umnutzung der Parkplätze betroffene Menschen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Müllabfuhr oder Paketzustellerinnen und -zusteller, könnten in Zukunft befragt werden. Diese ergänzenden Datenerhebungen hätten das Ziel, ein umfassenderes Bild von der aktuellen Situation zu erhalten und ein breiteres Meinungsbild, sowohl von der Nachfrage- als auch Angebotsseite, nachzeichnen zu können. Bei diesen Erhebungen werden vor allem kritischere Sichtweisen auf die Entwicklung erwartet. Eine zentrale Rolle könnte hier – neben

der Perzeptionsgeographie – der Ökopsychologie zukommen, die laut BORSDORF (2007, S. 55) das menschliche Verhalten durch die Einbeziehung von räumlichen Gegebenheiten besser zu verstehen versucht.

Auch der Zeitpunkt der Datenerhebung muss bei zukünftigen Forschungen aufgrund der Saisonalität und der damit eng verbundenen Wahrnehmung von Straßenszenen und dem dadurch bedingten unterschiedlichen Antwortverhalten der Menschen berücksichtigt werden, um Verzerrungen zu vermeiden oder diese gegebenenfalls richtig zu bewerten. Durch die Digitalisierung der genehmigten Anträge auf Freischankflächen könnte vom zuständigen Amt der Städte in Zukunft, ähnlich wie von der Stadtverwaltung von New York City praktiziert (New York City 2022a), ein Informations- und Kommunikationstool für Einwohner und teilnehmende Gastronominnen und Gastronomen aufgebaut werden. Durch diese und weitere Verbesserungen kann das einstige Pop-Up-Phänomen Schanigärten zu einem festen Bestandteil der Post-Corona-Stadt werden.

7 Literaturverzeichnis

- ADKINS A., DILL J., LUHR, G., NEAL M. (2012): Unpacking Walkability: Testing the Influence of Urban Design Features on Perceptions of Walking Environment Attractiveness. In: *Journal of Urban Design*, 17 (4), S. 499–510. – <https://doi.org/10.1080/13574809.2012.706365>.
- ALVI M. M., SIVASANKARAN S., SINGH M. (2020): Pharmacological and Non-pharmacological Efforts at Prevention, Mitigation, and Treatment for COVID-19. In: *Journal of Drug Targeting*, 28 (7–8), S. 742–754. – <https://doi.org/10.1080/1061186X.2020.1793990>.
- ATHANASSIOU E. (2017): The Hybrid Landscape of Public Space in Thessaloniki in the Context of Crisis. In: *Landscape Research*, 42 (7), S. 782–794. – <https://doi.org/10.1080/01426397.2017.1372399>.
- BERDING U., SELLE K. (2018): Öffentlicher Raum. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): *Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung*. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), S. 1639–1653.
- BONTHOUX S., CHOLLET S., BALAT I., LEGACY N., VOISIN L. (2019): Improving Nature Experience in Cities: What Are People’s Preferences for Vegetated Streets? In: *Journal of Environmental Management*, 230, S. 335–344. – <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.056>.
- BORSDORF A. (2007): *Geographisch denken und wissenschaftlich arbeiten*. 2. Auflage. Berlin: Springer Spektrum.
- CARMONA M., DE MAGALHÃES C., HAMMOND L. (2008): *Public Space: The Management Dimension*. Abingdon-on-Thames: Routledge.
- CHEN F., PIAZZONI F., XI J., SHUN KEI Y., ANTONOPOULOU A. (2021): Public Space. In: BREARS R. (Hrsg.) *The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures*. Cham: Palgrave Macmillan, S. 1–7. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-51812-7_172-1.
- CHOI J., KIM S., MIN D., LEE D., KIM S. (2016): Human-Centered Designs, Characteristics of Urban Streets, and Pedestrian Perceptions: Human-Centered Design. In: *Journal of Advanced Transportation*, 50 (1), S. 120–137. – <https://doi.org/10.1002/atr.1323>.
- CZEIKE F. (1997): *Historisches Lexikon von Wien*. Band 5 (Ru – Z). Wien: Kremayr & Scheriau.
- FAWCETT W., ELLINGHAM I., PLATT S. (2008): Reconciling the Architectural Preferences of Architects and the Public: The Ordered Preference Model. In: *Environment and Behavior*, 40 (5), S. 599–618. – <https://doi.org/10.1177/0013916507304695>.

- FELDT J., FILGES T. (2021): Umfrage: Deutliche Mehrheit der Deutschen ist gegen autofreie Innenstädte. In: *Businessinsider*, Ausgabe vom 31. Juli 2021. Berlin: Business Insider Deutschland GmbH. – <https://www.businessinsider.de/politik/umfrage-deutliche-mehrheit-der-deutschen-ist-gegen-autofreie-innenstaedte/> (aufgerufen am 31.05.2022).
- FISCHER L. K., HONOLD J., CVEJIĆ R., DELSHAMMAR T., HILBERT S., LAFORTEZZA R., NASTRAN M., NIELSEN A. B., VAN DER JAGT A. P. N., KOWARIK, I. (2018): Beyond Green: Broad Support for Biodiversity in Multicultural European Cities. In: *Global Environmental Change*, 49, S. 35–45. – <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.001>.
- FLORIDA R., RODRÍGUEZ-POSE A., STORPER M. (2021): Cities in a Post-COVID World. In: *Urban Studies*, Online First (June 27, 2021). – <https://doi.org/10.1177/00420980211018072>.
- FTHENAKIS A. (2020): Schanimorphologie. In: FTHENAKIS A. (Hrsg.): *Schanitown. Eine Momentaufnahme zur Botanisierung Münchens*. München: Sorry Press.
- HEFFERNAN E., HEFFERNAN T., PAN W. (2014): The Relationship Between the Quality of Active Frontages and Public Perceptions of Public Spaces. In: *Urban Design International*, 19 (1), S. 92–102. – <https://doi.org/10.1057/udi.2013.16>.
- HONEY-ROSÉS J., ANGUELOVSKI I., CHIREH V. K., DAHER C., KONIJNENDIJK VAN DEN BOSCH C., LITT J. S., MAWANI V., MCCALL M. K., ORELLANA A., OSOLOWICZ E., SÁNCHEZ U., SENBEL M., TAN X., VILLAGOMEZ E., ZAPATA O., NIEUWENHUIJSEN M. J. (2020): The Impact of COVID-19 on Public Space: An Early Review of the Emerging Questions – Design, Perceptions and Inequities. In: *Cities & Health*, 5 (Supplement 1), S. 5263–5279. – <https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1780074>.
- JACOBS J. (1963): *Tod und Leben großer amerikanischer Städte*. Gütersloh: Birkhäuser.
- JANSEN S. A. (2021): Urbane Post-Corona-Mobilität. In: SCHULZ W. H., JOISTEN N., EDYE C. F. (Hrsg.): *Mobilität nach COVID-19*. Wiesbaden: Springer Gabler, S. 79–100. – https://doi.org/10.1007/978-3-658-33308-9_5.
- JUN H.-J., HUR M. (2015): The Relationship Between Walkability and Neighborhood Social Environment: The Importance of Physical and Perceived Walkability. In: *Applied Geography*, 62, S. 115–124. – <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.04.014>.
- KLAMT M. (2012): Öffentliche Räume. In: ECKARDT F. (Hrsg.): *Handbuch Stadtsoziologie*. Wiesbaden: Springer VS, S. 775–804.
- KORCELLI-OLEJNICZAK E., TAMMARU T. (2019): Social Diversity and Social Interaction: Community Integration and Disintegration in Inner-City Districts of Tallinn and Warsaw. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 161, S. 91–115. – <https://doi.org/10.1553/moegg161s91>.
- KVR München (Kreisverwaltungsreferat München) (Hrsg.) (2020a): Bericht zu den temporär während der Geltung des pandemiebedingten Abstandsgebots geschaffenen Freischankflächen und weiteres Vorgehen. München: KVR, Hauptabteilung III. – <https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/6231735> (aufgerufen am 31.05.2022).
- KVR München (Kreisverwaltungsreferat München) (Hrsg.) (2020b): Schnelle Hilfe für die Gastronomie in Corona-Zeiten. München: KVR, Hauptabteilung III. – <https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/6003815> (aufgerufen am 31.05.2022).
- LARIS M. (2020): Cities, Including D.C, Are Closing Streets to Make Way for Restaurants and Pedestrians. In: *The Washington Post*, Ausgabe vom 29.05.2020. – https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/cities-are-closing-streets-to-make-way-for-restaurants-and-pedestrians/2020/05/25/1f1af634-9b73-11ea-ad09-8da7ec214672_story.html (aufgerufen am 31.05.2022).
- LOFLAND L. H. (1998): *The Public Realm*. New York: Aldine de Gruyter.

- MAROȘI Z., ADOREAN E., ILOVAN O., GLIGOR V., VOICU C., NICULA A., DULAMĂ M. (2019): Living the Urban Cultural Landscapes in the City Centre of Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg, Romania. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 161, S. 117–160. – <https://doi.org/10.1553/moegg161s117>.
- MADANIPOUR A. (2010): Introduction. In: MADANIPOUR A. (Hrsg.): Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design and Development. Abingdon-on-Thames / New York: Routledge, S. 1–15.
- MESSNER D., SCHUBERT T. (2021): Die Zukunft der Stadtmobilität. In: SIEBENPFEIFFER W. (Hrsg.): Mobilität der Zukunft. Intermodale Verkehrskonzepte. Berlin / Heidelberg: Springer Vieweg, S. 57–65.
- MURPHY K. D., O'DRISCOLL S. (2021): Public Space / Contested Space: Imagination and Occupation. Abingdon-on-Thames: Routledge.
- News.de (2010): Rechte des Gastes: Darf man im Restaurant nichts essen? In: News.de, Ausgabe vom 16.06.2010. – <https://www.news.de/amp/wirtschaft/855061298/darf-man-im-restaurant-nichts-essen/1/> (aufgerufen am 31.05.2022).
- New York City (2022a): NYC Open Restaurants. – <https://experience.arcgis.com/experience/ba953db7d541423a8e67ae1cf52bc698> (aufgerufen am 31.05.2022).
- New York City (2022b): Open Restaurants. New York: City Department of Transportation (NYC-DOT). – <https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openrestaurants.shtml> (aufgerufen am 31.05.2022).
- NOBIS C., KUHNIMHOF T. (2018): Mobilität in Deutschland (MiD) – Ergebnisbericht. Studie von infas, DLR, IVT und infas 360 im Auftrag des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur (FE-Nr. 70.904/15). Bonn / Berlin: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. – http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf (aufgerufen am 31.05.2022).
- PARK Y., GARCIA M. (2020): Pedestrian Safety Perception and Urban Street Settings. In: International Journal of Sustainable Transportation, 14 (11), S. 860–871. – <https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1641577>.
- RAFF J. (2021): Ärger über ungenutzte Schanigärten wächst. In: Süddeutsche Zeitung, Ausgabe vom 17. Dezember 2021. – <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-gastronomie-schanigaerten-parkplaetze-1.5489421> (aufgerufen am 31.05.2022).
- SAADI I., AGANZE R., MOEINADDINI M., ASADI-SHEKARI Z., COOLS M. (2021): A Participatory Assessment of Perceived Neighbourhood Walkability in a Small Urban Environment. In: Sustainability, 14 (1), Artikel 206. – <https://doi.org/10.3390/su14010206>.
- SCHOTTENHAMEL C. (2022): Persönliches Experteninterview von Saskia Lehmann und Larissa Bernhard mit Christian Schottenhamel, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands München/Bayern am 26.01.2022.
- SEPE M. (2021): Covid-19 Pandemic and Public Spaces: Improving Quality and Flexibility for Healthier Places. In: Urban Design International, 26 (2), S. 159–173. – <https://doi.org/10.1057/s41289-021-00153-x>.
- SIMON D., ARANO A., CAMMISA M., PERRY B., PETERSSON S., RIISE J., VALENCIA S., OLOKO M., SHARMA T., VORA Y., SMIT W. (2021): Cities Coping with COVID-19: Comparative Perspectives. In: City, 25 (1–2), S. 129–170. – <https://doi.org/10.1080/13604813.2021.1894012>.
- SoNuRL München (2021): Richtlinien für Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München. München: Stadtratsbeschluss vom 18. Mai 2022. – <https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/A14.html>. (aufgerufen am: 02.02.2023)

- SQUIRES N. (2020): Florence's 400-Year-Old "Wine Windows" Undergo Renaissance Thanks to Coronavirus Crisis. In: The Telegraph, Ausgabe vom 15. August 2020. – <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/15/florences-400-year-old-wine-windows-undergo-renaissance-thanks/> (aufgerufen am 24.11.2022).
- STEINMANN R., HÄUSLER E., SCHMIDT M., REHRL K., GARTNER G. (2011): Gendersensitive Routenplanung für Fußgänger im urbanen Umfeld. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 153, S. 251–272. – <https://doi.org/10.1553/moegg153s251>.
- StMWI Bayern (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) (Hrsg.) (2021): Pressemeldung Wirtschaftspolitik: Aiwanger: „Größere Freischankflächen helfen der Gastronomie wieder auf die Beine“. – <https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/165-2021/> (aufgerufen am 31.05.2022).
- Süddeutsche Zeitung (2022a): Rückbau der Schanigärten gefordert. In: Süddeutsche Zeitung, Ausgabe vom 23. Januar 2022. – <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/schanigaerten-bezirksaus-schuss-1.5513240> (aufgerufen am 31.05.2022).
- Süddeutsche Zeitung (2022b): Gastronomie im Freien. Stadterrassen dürfen bleiben. In: Süddeutsche Zeitung, Ausgabe vom 17. Mai 2022. – <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-schanigaerten-genehmigung-dauerhaft-1.5586597> (aufgerufen am 31.05.2022).
- VGH (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) (2018): Beschluss vom 26. November 2018 – 22 CS 18.2073: Einstweiliger Rechtsschutz gegen Auflagen zur erteilten Gaststättenerlaubnis. München: VGH Bayern.
- WOLTER B. (2008): Die Gestalt des öffentlichen Raumes. Stadträume in der Wahrnehmung der Nutzer. Dissertation, Technische Universität Dresden, Lehrstuhl für Raumgestaltung.
- ZALAMEA P., VIVES M., RODRÍGUEZ F. (2022): Visual Representations of the COVID-19 Pandemic and its Iconography on a Local/Global Scale: Crossing Borders Between Scientific and Non-scientific Imagery. In: Cogent Arts & Humanities, 9 (1), S. 1–24. – <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2055710>.
- ZHANG X., HE Y. (2020): What Makes Public Space Public? The Chaos of Public Space Definitions and a New Epistemological Approach. In: Administration & Society, 52 (5), S. 749–770. – <https://doi.org/10.1177/0095399719852897>.

8 Anhang

Der in Kapitel 5.3 angeführte t-Test wurde auf seine Validität geprüft. Da die zwei Gruppen zufällig aus derselben Stichprobe gezogen wurden, liegt eine ungepaarte Stichprobe vor. Zur Überprüfung der Normalverteilung der Werte wurde ein Shapiro-Francia-Test durchgeführt. Die Tabellen A.1 und A.2 zeigen die Ergebnisse getrennt für beide Gruppen. Bei beiden kann bei jeweils zwei von sechs Paaren die Nullhypothese, dass eine Normalverteilung vorliegt, abgelehnt werden. Bei einer Stichprobengröße wie der vorliegenden ist dies jedoch aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes nicht unbedingt nötig. Um zu prüfen, ob die Varianzen in den beiden Gruppen jeweils gleich sind, wurde ein Levene's Test durchgeführt (siehe Tabelle A.3). Gemittelt über alle Orte zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in den Varianzen der beiden Gruppen. Da es jedoch vereinzelt Unterschiede in den individuell betrachteten Orten gibt, wurde in Kapitel 5.3 ein t-Test mit ungleichen Varianzen angewendet.

Tabelle A.1: Shapiro-Francia Test auf Normalverteilung (Gruppe 1)

Variable	N	W'	V'	z	p > z
Interessant – uninteressant	211	0,99853	0,251	-2,866	0,99792
Sicher – unsicher	211	0,98421	2,692	2,055	0,01996
Belebt – unbelebt	211	0,99591	0,698	-0,747	0,77247
Gemütlich – ungemütlich	211	0,98955	1,781	1,198	0,11554
Entspannt – angespannt	210	0,98658	2,279	1,708	0,04380
Einladend – ausladend	211	0,99688	0,532	-1,311	0,90511

H0: Normalverteilung liegt vor.

Tabelle A.2: Shapiro-Francia Test auf Normalverteilung (Gruppe 2)

Variable	N	W'	V'	z	p > z
Interessant – uninteressant	192	0,98915	1,707	1,102	0,13514
Sicher – unsicher	191	0,99324	1,059	0,117	0,45331
Belebt – unbelebt	192	0,99155	1,329	0,586	0,27891
Gemütlich – ungemütlich	191	0,98245	2,748	2,084	0,01860
Entspannt – angespannt	191	0,98918	1,695	1,087	0,13845
Einladend – ausladend	191	0,98446	2,433	1,833	0,03341

H0: Normalverteilung liegt vor.

Tabelle A.3: Levene's Test auf gleiche Varianz

Variable	Gruppe 1			Gruppe 2			W0	W50	W10
	N	x	s	N	x	s			
Interessant – uninteressant	211	3,763	0,972	192	4,477	0,869	2,067	2,065	2,115
Sicher – unsicher	211	2,852	0,999	191	3,271	0,869	1,435	1,325	1,260
Belebt – unbelebt	211	3,667	0,974	192	3,950	0,855	4,207	4,132	4,204
Gemütlich – ungemütlich	211	3,868	0,911	191	4,578	0,793	1,462	1,287	1,434
Entspannt – angespannt	210	3,407	0,812	191	3,864	0,91	2,431	2,273	2,252
Einladend – ausladend	211	3,682	0,907	191	4,424	0,812	1,000	1,070	0,964

WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE

ECONOMIC GEOGRAPHY

WIEN ALS „OST-KOMPETENZZENTRUM“? ZUR ROLLE WIENS IN DEN INTERNATIONALEN DIREKTINVESTITIONSSTRÖMEN NACH DER OSTINTEGRATION

Peter MAYERHOFER, Wien*

*Erste Einreichung / initial submission: 09/2022; revidierte Fassung / revised submission: 12/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 01/2023*

mit 4 Abbildungen und 8 Tabellen im Text und im Anhang

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	198
<i>Summary</i>	198
1 Fragestellung und theoretische Erwartungen	199
2 Empirische Grundlagen der Analyse	202
2.1 Verwendete Datenbasis	202
2.2 Methodik	205
3 Empirische Ergebnisse	206
3.1 Direktinvestitionen mit europäischer Beteiligung: Ein Überblick	206
3.2 Wien als Quelle und Ziel von Direktinvestitionen: Zur Positionierung der Stadtregion in der Hierarchie der europäischen Metropolregionen	210
3.3 Wien Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“: Bedeutung und Charakteristik	214
4 Schlussfolgerungen und Ausblick	222
5 Literaturverzeichnis	227
6 Anhang	231

* Mag. Dr. Peter MAYERHOFER, Senior Economist, Forschungsbereich Strukturwandel und Regionalentwicklung, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Arsenal, Objekt 20, A-1030 Wien. – E-Mail: Peter.Mayerhofer@wifo.ac.at

Der Autor dankt Elisabeth ARNOLD und Fabian GABELBERGER für wissenschaftliche Assistenz, sowie zwei anonymen Gutachter/innen für wertvolle Hinweise.

Zusammenfassung

Von der Ostöffnung und EU-Osterweiterung wurde nicht zuletzt eine Aufwertung der Stellung Wiens als Knoten in den grenzüberschreitenden Kapitalströmen erwartet. Eine Re-Positionierung in der Städtehierarchie sollte dabei von einer Rolle Wiens als „Gateway-City“ für den neuen Integrationsraum ausgehen, mit einer besonderen Stellung in den Direktinvestitionsbeziehungen mit diesem Raum. Neue Datenzugänge für die Periode 2003 bis 2018 ermöglichen es, diese Hypothese erstmals umfassend zu überprüfen. Danach spielt Wien im Netzwerk der grenzüberschreitenden (Greenfield-)Investitionen auch im Vergleich der (289) Metropolregionen in Europa eine relevante Rolle, die tatsächlich vorrangig auf einer Positionierung als „Ost-Kompetenzzentrum“ mit starker Ausrichtung auf den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum beruht.

Diese regionale Spezialisierung ist auch nach der Jahrtausendwende überraschend stabil geblieben, eine leichte Abwertung der Stellung Wiens im gesamten grenzüberschreitenden Investitionsgeschehen konnte sie dennoch nicht verhindern. Wirtschaftspolitisch wichtig wird es daher sein, die erreichte Positionierung als „Ost-Kompetenzzentrum“ proaktiv zu unterstützen, aber auch durch neue Funktionen zu ergänzen.

Schlagwörter: Ostintegration, Metropolregion Wien, Direktinvestitionen, Europäische Städtehierarchie

Summary

VIENNA AS A “COMPETENCE CENTRE FOR EASTERN EUROPE”? ON VIENNA’S ROLE IN INTERNATIONAL DIRECT INVESTMENT FLOWS AFTER THE INTEGRATION OF EAST- CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE

The fall of the “Iron Curtain” (1989) and the EU enlargement towards the Central and Eastern European countries (2004, 2007) raised hopes for an upgrading of Vienna as a node in cross-border capital flows. A repositioning of the metropolitan region in the city hierarchy was expected from a role as a “gateway city” for the new integration area, with a special position in direct investment flows with this area. New data for the period 2003–2018 allows to comprehensively test this hypothesis for the first time. According to our empirical results, Vienna indeed plays a relevant role in the network of cross-border (greenfield) investments even in a comparison of the (289) metropolitan regions in Europe. In fact, this role is primarily based on a positioning as an “Eastern competence centre” with a strong orientation towards the Central and Eastern European integration area.

This regional specialisation has remained surprisingly stable even after the turn of the millennium, but nevertheless could not prevent a slight erosion of Vienna’s position in overall cross-border investment in Europe. In terms of economic policy, it will therefore be important to proactively support the positioning achieved as a “centre of competence for the East”, but also to supplement it by new functions.

Keywords: Eastern integration, Vienna metropolitan region, foreign direct investment, European city hierarchy

1 Fragestellung und theoretische Erwartungen

Die schrittweise Integration der nahen zentral- und osteuropäischen Staaten in den europäischen Binnenmarkt – mit Ostöffnung 1989, EU-Osterweiterung 2004 (2007), der Umsetzung ihres Schengenstatus ab 2007 und der Arbeitskräftefreizügigkeit für ihre Bürgerinnen und Bürger 2011 (2014) als Eckpunkten – hat die Entwicklung Wiens als Stadtregion unmittelbar an der Grenze des neuen Integrationsraums massiv beeinflusst. Integrationstheoretisch waren daraus Wohlfahrtsgewinne, aber auch ein verstärkter Strukturwandel entlang komparativer Vorteile mit (relativen) „Gewinnern“ und „Verlierern“ auf der Ebene der Branchen, Produktionsfaktoren und Arbeitnehmer/innen/gruppen abzusehen – eine Erwartung, die sich weitgehend erfüllt hat.¹⁾ Standorttheoretisch wurde dadurch allerdings auch eine Verbesserung der Lagegunst des Grenzraums und damit eine „Aufwertung“ Wiens in der Städtehierarchie erwartet,²⁾ nicht zuletzt auch als Knoten in den grenzüberschreitenden Kapitalströmen. Schon früh wurde hier eine Re-Positionierung Wiens als „Gateway-City“ im neuen Integrationsraum ins Spiel gebracht (KUNZMANN 1992; LICHTENBERGER 1993; GORZELAK 1996) – mit Unternehmen als Treibern, die für eine Bearbeitung der neuen Märkte einen Standort mit Informationsvorteilen und einer Infrastrukturausstattung westlichen Standards suchen. Erwartet wurde damit eine Aufwertung Wiens als Standort regionaler Headquarters von international agierenden Unternehmen für diesen Raum, wofür Unternehmensbefragungen in den 1990er und frühen 2000er Jahren tatsächlich einige Evidenz beibrachten (etwa MAYERHOFER und WOLFMAYR-SCHNITZER 1997; KNOLL 2004; MAYERHOFER 2006).

In der Fachliteratur werden solche „Gateway-Cities“ als international vernetzte Standorte beschrieben, die ein oft großes und grenzüberschreitendes „Hinterland“ in internationale Ströme einbinden (BURGHARDT 1971; PARNREITER et al. 2013). Dabei können sie unterschiedliche Funktionen erfüllen (SCHOLVIN et al. 2021). Gemeinsam ist ihnen aber eine Rolle in der strategischen Kopplung von standort- und unternehmensspezifischen Vorteilen (YEUNG 2015), indem sie lokale Assets und Institutionen in das Produktionsnetz international agierender Unternehmen integrieren. Dabei kommt den an solchen

¹⁾ Für einen umfassenden Überblick zu den erwarteten Effekten der Ost-Integration nach unterschiedlichen ökonomischen Theorien vgl. MAYERHOFER (2006). Den integrationstheoretischen Erwartungen entsprechend verlief der inter- wie intrasektorale Strukturwandel in Wien in den letzten drei Dekaden im metropolitenen Vergleich tatsächlich rasch und klar in Richtung technologie-, wissens- und skill-intensiver Aktivitäten, mit einer auch aus europäischer Perspektive zunehmend sichtbaren Spezialisierung bei wissensintensiven Dienstleistungen (etwa MAYERHOFER et al. 2021). Kehrseite war freilich eine Erosion skill-extensiver Bereiche und damit von Beschäftigungschancen für gering qualifizierte Arbeitskräfte. Als Konsequenz stieg die Arbeitslosenquote (nach nationaler Berechnungsart) in Wien seit 1990 von 5,8 auf knapp 13 Prozent (2021) an, mit deutlichem Schwerpunkt bei Geringqualifizierten.

²⁾ Dies kann schon auf Basis traditioneller standorttheoretischer Modelle (etwa CHRISTALLER 1968; LÖSCH 1962) argumentiert werden, wobei eine solche „Aufwertung“ Wiens jedenfalls in demographischer Hinsicht evident ist. So nahm die Bevölkerungszahl Wiens (in administrativer Abgrenzung) in den 30 Jahren vor der Ostöffnung von 1,69 Millionen auf 1,54 Millionen spürbar ab, während sie seither auf 1,92 Millionen (oder um fast ein Viertel) angewachsen ist. Dabei wurde Wien auch vom demographisch „ältesten“ zum „jüngsten“ Bundesland, mit deutlichen Konsequenzen auch für die abzusehende Entwicklung des verfügbaren Arbeitskräftepotenzials (Zahl der Erwerbspersonen nach STAT-Prognose bis 2060: Wien plus 9,3 Prozent, dagegen Österreich minus 1,4 Prozent, Kärnten minus 15,9 Prozent).

Standorten lozierenden „regionalen“ Headquarters eine intermediäre „Brückenfunktion“ zwischen der eigentlichen Unternehmenszentrale und Teilbetrieben bzw. anderen Akteuren in der Mandats-Region zu, für welche sie auch Kontroll- und Steuerungsfunktionen ausüben (RUGMAN 2005; BELDERBOS et al. 2017). Regionale Headquarters und „Gateways“ als deren Standort sind damit Ausdruck des in multinationalen Unternehmen immer virulenten Spannungsfelds zwischen globaler Integration und lokaler Reaktions- bzw. Anpassungsfähigkeit (PRAHALAD und DOZ 1987). Sie sind aber auch Ausdruck einer „regional“ organisierten globalen Wirtschaft, die durch tief integrierte Handelsblöcke – übergeordnet vor allem (Nord-)Amerika, (Südost-)Asien und Europa – mit intensiven Produktionsnetzwerken vorrangig innerhalb dieser Blöcke gekennzeichnet ist („global regionalism“, RUGMAN 2005; vgl. auch IAMMARINO et al. 2018).³⁾

Dabei sind diese Netze nach eingehenden Analysen zum Wertschöpfungshandel (BALDWIN 2011; BALDWIN und LOPEZ-GONZALES 2015) wiederum nach einem „Hub-and-Spoke“-Muster organisiert, sodass innerhalb der Blöcke „Headquarter“- und „Factory“-Ökonomien unterschieden werden können. Weil neue IKT-Lösungen und digitale Technologien die Koordination komplexer Fertigungsnetze über die Distanz erleichtern und damit die Transaktionskosten fragmentierter Wertschöpfungsketten senken (BALDWIN 2011; AUTIO et al. 2018), wird es profitabel, unterschiedliche Funktionen in der Fertigungskette an unterschiedlichen Standorten zu lozieren und international zu handeln („Globalisierung 2.0“; BALDWIN und EVENETT 2015; SHAPIRO et al. 2018).

Die traditionelle Arbeitsteilung nach Branchen wird damit durch eine solche nach Funktionen überlagert (DURANTON und PUGA 2005), wobei auch letztere nach komparativen Vorteilen verläuft – mit einer Spezialisierung hoch entwickelter Länder und Regionen auf wertschöpfungsintensive „Upstream“-Funktionen in der Kette (vor allem Headquarter, Forschung und Entwicklung, Design etc.) und einer solchen auf die eigentliche Produktion in weniger entwickelten Ländern und Regionen (TIMMER et al. 2014; GEREFFI und FERNANDEZ-STARK 2016). In Europa sind dabei wenige hoch entwickelte Länder (vor allem Deutschland) als „Headquarter“-Ökonomien und vor allem die neuen EU-Mitgliedsländer als „Factory“-Ökonomien zu qualifizieren (BALDWIN und EVENETT 2015). Für Wien scheint eine Rolle als „Gateway-City“ in den grenzüberschreitenden Direktinvestitionsbeziehungen in dieser Konstellation vor allem als „Ost-Kompetenzzentrum“ denkbar, das zwischen diesen Sphären als „Intermediär“ und „Brücke“ agiert. Dabei sollten Direktinvestitionen nach Wien verstärkt „Upstream“-Funktionen zum Ziel haben, während Wiener Investitionen im zentral- und osteuropäischen Integrationsraum verstärkt Produktions- und „Downstream“-Funktionen (wie Vertrieb, Marketing, Verkauf etc.) erfassen sollten.

Für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer solchen Rolle ist freilich wesentlich, dass vor allem große Metropolregionen („World Cities“: HALL 1966; FRIEDMANN 1986; „Global Cities“: SASSEN 1991) als Knoten in den internationalen Investitionsnetzen und als Standort von (regionalen) Headquarters fungieren. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die spezifischen Standortcharakteristika solcher Metropolen die aus der „Fremdheit“ resultierenden (höheren) Transaktionskosten („Liability of Foreignness“; KINDLEBERGER 1969;

³⁾ Zu den Gründen dafür vgl. etwa MCCANN (2001) bzw. CRESCENZI et al. (2014, 2017).

HYMER 1976)⁴) von multinationalen Unternehmen reduzieren (GOERZEN et al. 2013; BELDERBOS et al. 2017).

Entscheidend dafür sind wiederum (a) ein kosmopolitisches Umfeld bzw. ein dichtes Netzwerk von (Face-to-face-)Wissensbeziehungen am Standort („Local Buzz“: STORPER und VENABLES 2004), (b) die Einbindung des Standorts in internationale Netzwerke und Wissensströme („Global Pipelines“: BATHELT et al. 2004) sowie die Fähigkeit seiner Akteure und Institutionen, innerhalb solcher weitreichenden Netzwerke effizient zu interagieren („Connectivity“: SASSEN 2002; CRESCENZI und IAMMARINO 2017), (c) Infrastrukturen, welche die Mobilität und den Transfer von Ideen in die und aus der Region unterstützen (DERUDDER et al. 2010; BOEH und BEAMISH 2012), sowie (d) ein dichtes Angebot an komplexen, wissensintensiven Dienstleistungen als zentraler Input von Headquarter-Funktionen (SASSEN 1991, 2012; DAVIS und HENDERSON 2008).

Da viele (vor allem kleinere) Stadtregionen diese Voraussetzung nicht in vollem Umfang erfüllen, sahen frühe Forschungsarbeiten (etwa HALL 1966; FRIEDMANN 1986; SASSEN 1991) nur wenige, in diesen Aspekten überlegene „Weltstädte“ (vor allem New York, London, Tokio) als Kontroll- und Entscheidungszentren der Weltwirtschaft an. Dagegen geht die neuere Literatur (etwa SASSEN 2012; BERUBE und PARILLA 2012; IAMMARINO et al. 2018) auch vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl multinationaler Unternehmen und der zunehmenden Ausdifferenzierung ihrer Organisationsstrukturen von einer stärker multipolaren Konstellation aus – mit einer Bündelung zentraler Entscheidungsfunktionen weiterhin in wenigen hochrangigen Metropolen, aber einer stärkeren Ausdifferenzierung von Kontroll- und Steuerungsfunktionen über ein breiteres Spektrum von Metropolregionen. Im Fall spezifischer Vorteile bzw. Wissensbestände in sektoraler (IAMMARINO et al. 2018) oder regionaler Hinsicht (DESAI 2009; BELDERBOS et al. 2017) können damit auch kleinere Stadtregionen spezifische Headquarter-Funktionen in funktionaler Spezialisierung an sich ziehen.

Nun stärkt auch dies die Hoffnung einer sichtbaren Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ in den internationalen Direktinvestitionsbeziehungen, zumal transaktionskostensenkende Vorteile für die Kontrolle und Steuerung von Aktivitäten im zentral- und osteuropäischen Integrationsraum aus der räumlichen Nähe, historisch gewachsenen Wissensvorteilen sowie verstärkten Handels-, Migrations- und Wissensströmen mit diesem Raum durchaus erwartet werden konnten. Empirisch überprüfbar war diese Hypothese wegen fehlender Informationsgrundlagen bislang freilich kaum: Da europaweit harmonisierte Daten zu den Direktinvestitionen auf regionaler Ebene fehlten, konnte die Bedeutung der Metropolregionen als Knoten in den grenzüberschreitenden Kapitalströmen nur indirekt aus der Verteilung der Hauptsitze weltweit agierender Großunternehmen und/oder den Standortmustern komplementärer wissensintensiver Dienstleistungsunternehmen erschlossen werden.⁵) Dies ließ zwar eine rudimentäre Reihung der

⁴) Solche firmenspezifischen (Zusatz-)Kosten für Auslandsunternehmen entstehen aus der größeren Komplexität der Steuerung grenzübergreifender Produktions- und Organisationsstrukturen, aber auch aus der Unsicherheit in einem (wenig vertrauten) lokalen Umfeld sowie möglicherweise aus Formen der Diskriminierung, etwa im rechtlichen Rahmen (ZAHEER 1995).

⁵) Als Beispiele für eine dennoch äußerst breite internationale Literatur vgl. etwa BEAVERSTOCK et al. (1999), TAYLOR et al. (2009); TAYLOR und CSOMÓS (2012) oder DERUDDER und TAYLOR (2018).

Metropolregionen zu, bot aber zu ihrer Stellung in den internationalen Direktinvestitionsströmen und allfälligen Spezialisierungen in funktionaler und räumlicher Hinsicht kaum Erkenntnisse.

Wertvolle direkte Evidenz zur Entwicklung und Ausrichtung der (administrativ abgegrenzten) Stadt Wien im grenzüberschreitenden Investitionsgeschehen konnte bislang allein MUSIL (2009) auf Basis einer Regionalisierung der österreichischen Direktinvestitionsstatistik beibringen. Für Wien und die frühe Phase der Ostintegration (1990 bis 2005) konnte er unter anderem steigende grenzüberschreitende Investitionsaktivitäten, ihre Reorientierung zu (meist kleineren) Standorten in Zentral- und Osteuropa sowie eine prominente Rolle ausländischer Unternehmen in den aktiven Direktinvestitionen der Stadt zeigen – eine Evidenz, welche die These einer durch die Ostintegration ermöglichten Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ klar stützte.

Weiterführende Fragen, etwa nach der näheren Ausgestaltung dieser Rolle, den direkten Konkurrenten Wiens für eine solche Funktion oder nach der Bedeutung einer solchen Spezialisierung für die übergeordnete Positionierung Wiens in den internationalen Direktinvestitionsströmen, mussten auf dieser allein nationalen Datenbasis freilich offen bleiben. Neue Datenzugänge ermöglichen dazu nun weiterführende Erkenntnisse. So liegen mit der „fDi-Markets“-Datenbank der „Financial Times“ nun erstmals Daten zu den europäischen Direktinvestitionsströmen auch für die regionale Ebene vor – ein Umstand, der im Rahmen eines rezenten, großen Forschungsprojekts zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Wiens (MAYERHOFER et al. 2021) erstmals genutzt werden konnte. Im vorliegenden Beitrag werden die dabei erzielten einschlägigen Erkenntnisse präsentiert und um Ergebnisse aus weiterführenden Analysen auf Basis dieser neuen Informationsquelle erweitert. Dies erlaubt erstmals ein umfassendes Bild zur Stellung der Metropolregion Wien als Quelle und Ziel von Direktinvestitionen im Vergleich der (289) europäischen Metropolregionen – mit Ergebnissen zur Existenz, Bedeutung und Ausrichtung einer Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“ und deren Persistenz auch nach Abschluss der Ostintegration als besonderem Fokus.

2 Empirische Grundlagen der Analyse

2.1 Verwendete Datenbasis

Grundlage unserer Analyse ist die „fDiMarkets Database“ der „fDi Intelligence Unit“ der Financial Times, die Individualdaten zu grenzüberschreitenden Direktinvestitionsprojekten weltweit seit 2003 enthält.⁶⁾ Sie nutzt vielfältige Datenquellen⁷⁾ und aufwän-

⁶⁾ Die Datenbank erfasst Investitionsprojekte dann (und nur dann), wenn investierendes Unternehmen und Projekt in unterschiedlichen Staaten verortet sind. Unter „grenzüberschreitenden“ Direktinvestitionen sind damit im gesamten Beitrag solche zu verstehen, die Staatsgrenzen überschreiten.

⁷⁾ Zur Identifikation relevanter Direktinvestitionsprojekte werden rund 9.000 Medienquellen, Projektdaten von über 1.000 Branchenorganisationen und Förderagenturen sowie Daten von Marktforschungsinstituten herangezogen (ASCANI et al. 2016).

dige Prüfroutinen zur Validierung der identifizierten Projekte.⁸⁾ Empirische Vergleiche mit aggregierten Daten auf Länderebene (etwa CASTELLANI und PIERI 2013, 2016; CRESCENZI et al. 2014) bescheinigen der Datenbank erhebliche Vollständigkeit, Präzision und Aussagekraft. Sie wird daher zunehmend auch von internationalen Organisationen (etwa Weltbank, UNCTAD, Economist Intelligence Unit) genutzt, und ist Grundlage einer rasch wachsenden akademischen Literatur zum Thema (etwa BURGER et al. 2013; DOGARU et al. 2014; CASTELLANI und PIERI 2013, 2016; ASCANI et al. 2016; WALL und STAVROPOULOS 2016; CRESCENZI und IAMMARINO 2017; BELDERBOS et al. 2016, 2017; COVERI und ZANFEI 2022; DOYCH et al. 2021; CASTELLANI et al. 2022; CRESCENZI et al. 2014, 2016, 2017, 2022). Dies vor allem wegen der Fülle der hier versammelten Dateninformationen, die es erstmals erlaubt, grenzüberschreitende Investitionsströme nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler Ebene zu verfolgen.

So liefert die Datenbank zu jedem einzelnen Investitionsprojekt Informationen zu dessen Sektorkennung (NACE-2-Steller), grobe – und daher hier nicht verwendete – Schätzungen zu den damit verbundenen Kapitalmitteln und Beschäftigten⁹⁾ sowie zur Funktion des Projekts in der Wertschöpfungskette (also etwa Headquarter, Forschung und Entwicklung, Fertigung, Logistik oder Verkauf; insgesamt 17 Kategorien). Nicht zuletzt sind auch Informationen zu den am jeweiligen Projekt beteiligten (Ziel- und Quell-)Unternehmen verfügbar, einschließlich des Ortsnamens ihres Standortes. Erfasst sind grenzüberschreitende Investitionen, die zu neuen physischen Projekten oder zur Expansion existierender Projekte führen („Greenfield“-Investitionen). Reine Unternehmensübernahmen („Mergers & Acquisitions“) und Finanzinvestitionen sind dagegen im Datensatz nicht enthalten, was Verzerrungen der Ergebnisse durch rein steuerlich motivierte Finanztransaktionen innerhalb von Konzernverbänden ausschließt.

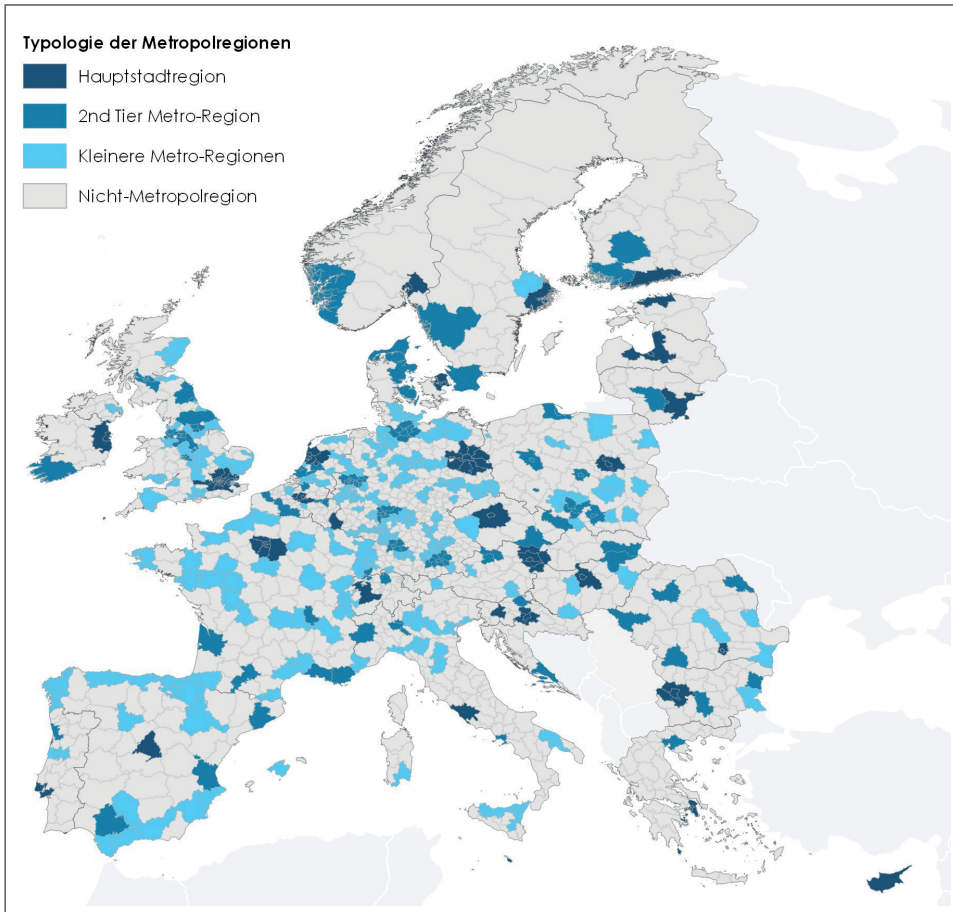
Für unsere Forschungsfrage wurde aus diesen Informationen ein Analysedatensatz geformt, der die Stellung und Funktion der europäischen Metropolregionen im internationalen Direktinvestitionsgeschehen identifizierbar macht. Zu diesem Zweck wurden die in „fDi-Markets“ verfügbaren Standortinformationen zu den Ziel- und Quell-Unternehmen der erfassten Direktinvestitionen (allein Ortsnamen) in einem ersten Schritt geocodiert und auf der 3-Steller-Ebene mit der europäischen Nomenklatur der Regionen (NUTS) verknüpft. Damit erfasst unser Analysedatensatz – der Forschungsfrage entsprechend – nur jene Investitionsprojekte, an welchen Unternehmen aus den (insgesamt mehr als 1.300) europäischen NUTS-3-Regionen, also solchen der EU28 (inklusive Großbritannien) und der EFTA (vor allem Schweiz und Norwegen), als Investor (**ADI – aktive Direktinvestitionen**) oder Empfänger (**IDI – passive Direktinvestitionen**) beteiligt sind.¹⁰⁾ Zur Abgrenzung der europäischen Großstadregionen wurde auf diesen reduzierten Datensatz in

⁸⁾ Projekteinträge in der Datenbank werden über mehrere Quellen quergecheckt und in rund neun von zehn Fällen durch Informationen aus Unternehmensquellen ergänzt. Updates auf Basis der jeweils aktuellen Projektstände erfolgen jährlich (BELDERBOS et al. 2016).

⁹⁾ Angaben zu Investitionsvolumina und Beschäftigten sind im Datensatz zu fast 80 Prozent geschätzt bzw. durch Algorithmen erzeugt. Unsere Analyse nutzt daher ähnlich wie die Mehrzahl der oben zitierten Forschungsarbeiten nur die Zahl der Investitionsprojekte als Mengenindikator.

¹⁰⁾ Direktinvestitionen in die übrige Welt bzw. aus der übrigen Welt sind damit dann Bestandteil unserer Analyse, wenn sie aus einer europäischen NUTS-3-Region stammen oder eine solche als Ziel haben.

einem zweiten Schritt eine Regionstypologie von Eurostat (2019) angewandt. Sie approximiert auf Basis von Rasterdaten zur jeweiligen „Travel-to-Work-Area“ alle „Metropolregionen“ mit mehr als 250.000 Einwohner/inne/n im Agglomerationsraum als Kombination zusammenhängender NUTS-3-Regionen.¹¹⁾



Datenquelle: Eurostat (2019), DIJKSTRA und POELMAN (2011). Eigene Darstellung

Abb. 1: Metropolregionen im Untersuchungsraum (Funktional abgegrenzte Metropolregionen – NUTS-3-Ebene – nach Regionstyp)

¹¹⁾ Die jeweiligen Metropolregionen setzen sich dabei in Abhängigkeit von der Größe ihres (Pendler-) Einzugsgebiets aus einer variablen Zahl von meist einer oder wenigen, im Extremfall aber bis zu 32 NUTS-3-Regionen (London) zusammen. Die Metropolregion Wien besteht in dieser Abgrenzung aus den fünf NUTS-3-Regionen Wien (AT130), Wien-Umland/Nordteil (AT126), Wien-Umland/Südteil (AT127), Weinviertel (AT125) und Nordburgenland (AT112).

Dies erlaubt eine Unterscheidung von insgesamt 289 funktional abgegrenzten Metropolregionen im Untersuchungsraum. In Abbildung 1 sind diese Regionen zusammen mit einer Typisierung nach ihrer Stellung in der Städtehierarchie (nach DIJKSTRA und POELMAN 2011) kartiert, wobei die nicht einer Metropolregion zuzuordnenden NUTS-3-Regionen (immerhin mehr als 800) eine Restkategorie („Nicht-Metropolregionen“) bilden.

2.2 Methodik

Insgesamt erfasst unser Analysedatensatz nach diesen Vorarbeiten 131.371 Direktinvestitionen, die im Beobachtungszeitraum 2003 bis 2018¹²⁾ unter europäischer Beteiligung durchgeführt wurden. Er erlaubt regionale Auszählungen zur Bedeutung der einzelnen Metropolregionen als Quelle und Ziel von Direktinvestitionen und damit vergleichende Aussagen zur Positionierung Wiens im grenzüberschreitenden Investitionsgeschehen. Da der Datensatz auch Informationen zur Quell- und Zielregion jeder einzelnen Direktinvestition enthält, sind auf seiner Basis zudem Analysen zu den relationalen Investitionsverflechtungen zwischen den europäischen Metropolregionen sowie den übrigen Regionen Europas (auf Standortpaar-Ebene) möglich. Erst dies erlaubt eine nähere Sichtung der Wiener Direktinvestitionen nach und aus Ländern Zentral- und Osteuropas und damit die Überprüfung einer möglichen Rolle der Stadt als „Gateway“ bzw. „Ost-Kompetenzzentrum“ im neuen Integrationsraum.

Methodisch führen wir in unserer Arbeit zur Analyse dieser relationalen Beziehungen zwei Messgrößen ein:

Zum einen wird durch Aggregation der relationalen Investitionsströme zwischen zwei Standorten i und j ein **Maß für die absolute Stärke der Investitionsverflechtung** zwischen diesen Standorten (F_{ij}) gebildet. Es gibt als Summe der beobachteten aktiven Direktinvestitionen (ADI) von Standort i in Standort j als

$$F_{ij} = \sum \text{ADI } i \rightarrow j \quad (1)$$

die Größenordnung der Investitionsverflechtung zwischen den Standorten i und j wieder. Auf dieser Basis kann $F_i = \sum_j F_{ij}$ als Summe aller Direktinvestitionen, die von Standort i ausgehen, und $F_j = \sum_i F_{ij}$ als Summe aller Direktinvestitionen, die Standort j empfängt, gebildet werden. F bezeichnet auf dieser Basis die Summe aller Direktinvestitionen zwischen allen Standorten.

Als absolutes Maß für die Investitionsverflechtung ist F_{ij} von der (ökonomischen) Größe der analysierten Standorte freilich nicht unabhängig. Damit lässt die Kenngröße noch keinen Aufschluss darüber zu, ob die Investitionsverflechtung zwischen den Stand-

¹²⁾ Unsere Beobachtungsperiode endet 2018, weil der dem Analysedatensatz zugrunde liegende (kostenpflichtige) Datenauszug aus der „fDiMarkets Database“ im Rahmen des eingangs erwähnten Forschungsprogramms (MAYERHOFER et al. 2021) drittmittelfinanziert wurde. Ein ergänzender Ankauf der mittlerweile verfügbaren Datensätze für 2019 und 2020 schien auch angesichts der zu erwartenden Bedeutung von Sondereffekten in beiden Jahren (Überhitzung der Konjunktur bzw. COVID-Krise) wenig sinnvoll.

orten i und j als eng bzw. der Direktinvestitionsstrom zwischen diesen als groß (bzw. „überschießend“) zu qualifizieren ist. Dies wäre dann (und nur dann) der Fall, wenn die gemessene Zahl der Direktinvestitionen zwischen i und j größer ist, als dies unter Berücksichtigung der (ökonomischen) Größe der beteiligten Standorte bei zufälliger Verteilung der Direktinvestitionen zwischen allen Standorten zu erwarten wäre.

Als **Maß für die relative Stärke der Investitionsverflechtung** zwischen den Standorten i und j bilden wir daher einen (neuen) Index der „FDI-Relatedness“ (FR_{ij}). Er stellt die gemessene Zahl der Investitionsbeziehungen zwischen diesen Standorten der zu erwartenden Zahl solcher Beziehungen gegenüber. Dabei greifen wir auf eine Methodik aus der Arbeitsmarktforschung zurück, die von NEFFKE et al. (2017, 2017a) zur Abschätzung der (relativen) Stärke von Arbeitsplatzwechselln zwischen Branchen entwickelt wurde, und wenden sie erstmals zur Identifikation „überschießender“ Direktinvestitionsströme zwischen Standorten an. Für die Bildung der dazu notwendigen Benchmark der zu erwartenden Zahl der Direktinvestitionen zwischen i und j ist dabei grundlegend, dass ein bestimmter Anteil der Direktinvestitionsströme in Höhe von F_i/F von Standort i ausgehen wird, und ein bestimmter Anteil dieser Ströme (nämlich F_j/F) von Standort j empfangen werden wird, sofern die Direktinvestitionsströme zwischen allen Kombinationen i und j zufällig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine aktive Direktinvestition in diesem Fall von i nach j fließt, ist damit gleich $P(i \rightarrow j) = F_i/F * F_j/F$. Da die gesamte Zahl der Direktinvestitionen in Höhe von F bekannt ist, kann auf dieser Basis die wahrscheinlichkeitstheoretisch zu erwartende Zahl der (aktiven) Direktinvestitionen von Standort i in Standort j (als Benchmark) als

$$\widehat{F}_{ij} = F * P(i \rightarrow j) = F * \frac{F_i}{F} * \frac{F_j}{F} = \frac{F_i * F_j}{F} \quad (2)$$

berechnet werden. Unser Index der „FDI-Relatedness“ (FR_{ij}) stellt nun die tatsächlich gemessenen Direktinvestitionen von i nach j dieser Benchmark in der Form

$$F_{ij} = \frac{F_{ij}}{\widehat{F}_{ij}} \quad (3)$$

mit F_{ij} der tatsächlichen und \widehat{F}_{ij} der erwarteten Zahl der Direktinvestitionen von Standort i in Standort j gegenüber. Theoretisch liegen die Werte dieser Kenngröße zwischen 0 und ∞ . Dabei ist $FR_{ij} > 1$, wenn Standort i stärker in j investiert, als dies zu erwarten wäre („überschießender“ Investitionsstrom; relative Stärke der Verflechtung von i mit j). Dagegen zeigen Werte < 1 eine relativ geringere Investitionstätigkeit von i in j an.

3 Empirische Ergebnisse

3.1 Direktinvestitionen mit europäischer Beteiligung: Ein Überblick

Das im vorigen Kapitel erläuterte Instrumentarium kann nun verwendet werden, um Erkenntnisse zur Rolle und Funktion Wiens in den europäischen Direktinvestitionsströmen auf empirischer Basis zu gewinnen. Zur Einordnung der dabei erzielten Ergebnisse ist

es freilich lohnend, zunächst einen Blick auf die Direktinvestitionstätigkeit im System der europäischen (Metropol-)Regionen in seiner Gesamtheit zu werfen. Schon einfache Auszählungen noch ohne Nutzung von Informationen zu den relationalen Standortpaar-Beziehungen liefern hier interessante Ergebnisse und bestätigen einige der in Kapitel 1 angestellten theoretischen Überlegungen (Abb. 2).

Zunächst stützt eine Auszählung der in der Beobachtungsperiode 2003 bis 2018 (kumuliert) durchgeführten grenzüberschreitenden Investitionsprojekte nach Staatengruppen¹³⁾ die in der einschlägigen Literatur (etwa DUNNING 1981; DUNNING und RUGMAN 1985; HENNART 1991) schon früh postulierte Erwartung eines zunehmenden Überhangs aktiver gegenüber passiven Direktinvestitionen bei steigendem ökonomischem Entwicklungsniveau (Abb. 2, obere Reihe): Unter den in dieser Periode durchgeführten (131.371) grenzüberschreitenden Investitionsprojekten mit (zumindest einseitiger) europäischer Beteiligung dominieren die (typischerweise reicheren) Regionen der EU15 (mit rund 64 % der ausländischen Direktinvestitionen), des übrigen Auslands (25 %) und – gemessen an ihrer geringen Zahl – der EFTA (vor allem Schweiz, Norwegen; 8 %) als Quelle solcher Investitionen (linkes Diagramm) klar.

Dagegen sind Regionen der EU13 (2,6 %) und der übrigen Transformationsländer (0,3 %) als Herkunft von Direktinvestitionen selbst in unserer Beobachtungsperiode, die erst mehr als eine Dekade nach der Ostöffnung beginnt, noch kaum bedeutend. Anders ist dies in einer Betrachtung nach dem Investitionsziel (rechtes Diagramm, obere Reihe). Zwar sind auch hier die Regionen der EU15 (mit 43 %) und des Auslands (37 %) die wichtigsten Empfängergruppen, doch sind auch die Regionen der EU13 (13 %) und der übrigen Transformationsländer (3 %) als Ziele von Direktinvestitionen von erheblicher Bedeutung. Damit sind die Regionen der EU15 und der EFTA gemessen an der Relation ihrer aktiven und passiven Direktinvestitionen (mit um 48 % bzw. 116 % höheren ADI- gegenüber IDI-Anteilen) als Investoren ungleich wichtiger denn als Investitionsziel, während alle anderen Ländergruppen im europäischen Investitionsnetz deutlich stärker als Empfänger auftreten. Besonders gilt dies für die Regionen der EU13 und der übrigen Transformationsländer, deren Bedeutung als Investor nur etwa ein Fünftel bzw. ein Zehntel ihrer Bedeutung als Empfänger erreicht.

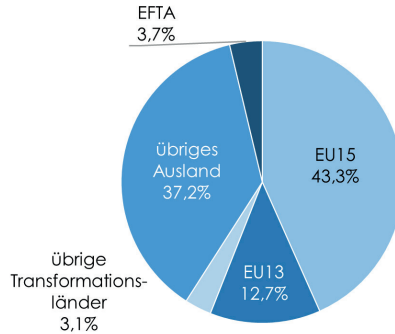
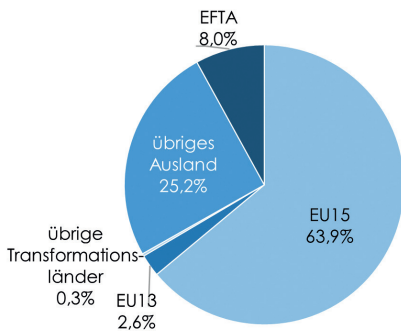
Klar bestätigt wird in einfacher Auszählung nach dem Regionstyp (mittlere Reihe in Abb. 2) auch die Rolle der Metropolregionen als zentrale „Knoten“ im europäischen Direktinvestitionsgeschehen. Sie ist nach den Überlegungen in Kapitel 1 durch transaktionskostensenkende Vorteile der (großen) Agglomerationsräume für multinationale Unternehmen (Senkung der „Liability of Foreignness“) erklärbar.

¹³⁾ Da unser Beobachtungszeitraum 2018 endet, umfassen die „EU15“ in unserer Analyse alle „alten“ EU-Mitgliedsländer, also auch Großbritannien, das die Union 2020 verlassen hat. Die „EU13“ erfassen die seit 2004 der EU beigetretenen Staaten Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Im Text werden diese Staaten auch unter dem Begriff des „zentral- und osteuropäischen Integrationsraums“ subsummiert, auch weil die Zahl der Direktinvestitionen aus bzw. nach Malta bzw. Zypern vernachlässigbar gering ist. Die Sammelkategorie der „übrigen Transformationsländer“ bezeichnet im vorliegenden Beitrag schließlich die Länder des Westbalkans (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien). Die europäischen GUS-Staaten sowie die Ukraine sind darin nicht enthalten, sondern bilden zusammen mit allen anderen Ländern, für die Direktinvestitionen mit europäischer Beteiligung identifiziert werden konnten, das „übrige Ausland“.

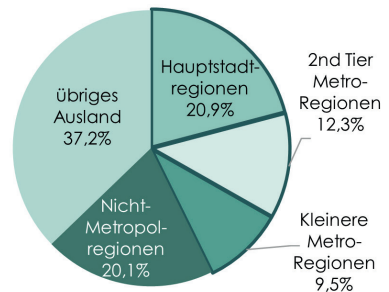
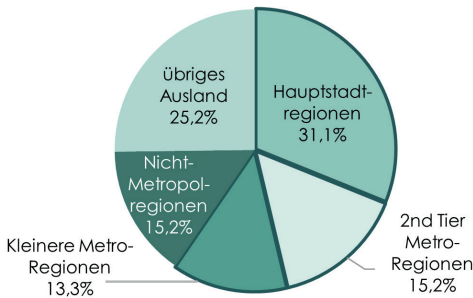
**Aktive Direktinvestitionen („outward“; ADI)
nach Herkunft**

**Passive Direktinvestitionen („inward“; IDI)
nach Ziel**

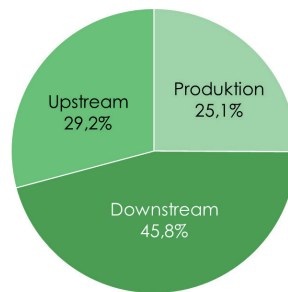
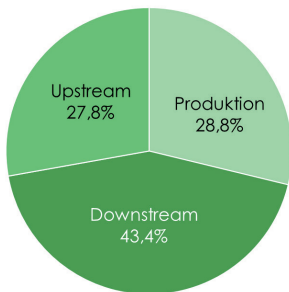
Nach Ländergruppe



Nach Regionstyp



Nach Wertschöpfungsstufe



Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene Berechnungen, eigene Darstellung

Abb. 2: Direktinvestitionen in Europa nach Charakteristika: Grenzüberschreitende „Greenfield“-Investitionsprojekte mit Beteiligung einer europäischen NUTS-3-Region, 2003 bis 2008 (kumuliert); Anteile an den aktiven bzw. passiven Fällen in Prozent

Daher geht eine klare Mehrheit (60 %) aller europäischen Investitionsprojekte von den (289) Metropolregionen in Europa aus, und auch als Ziel von Direktinvestitionen können diese Regionen (trotz tendenziell hoher Einkommensniveaus) fast 43 Prozent der europäischen Projekte auf sich vereinen. Innerhalb der Metropolregionen sind es dabei wiederum die Hauptstädte, denen eine tragende Rolle bei grenzüberschreitenden Investitionen zukommt. So stammt ein knappes Drittel (31 %) der (aktiven) europäischen Direktinvestitionen aus den (nur 30) Hauptstadtregionen – mehr als aus allen übrigen (259) Metropolregionen und den (mehr als 800) Nicht-Metropolregionen. Als Empfänger solcher Investitionen sind dagegen Regionen im Ausland (mit rund 37 % der passiven Direktinvestitionen – IDI) die größte Einzelgruppe, gefolgt aber auch hier von den Hauptstädten, den Nicht-Metropolregionen, sowie den Metropolregionen der zweiten Ebene. Gemessen an der Relation der ADI- bzw. IDI-Anteile finden sich damit das Ausland sowie die Nicht-Metropolregionen in einer klaren Netto-Nehmerposition, während alle Metropolregionsgruppen mehr in anderen Regionen investieren als sie selbst Direktinvestitionen empfangen.

Schließlich zeigt eine Auszählung der Direktinvestitionen nach ihrer Verortung in der Wertschöpfungskette,¹⁴⁾ welche große Bedeutung Dienstleistungen in den europäischen „Greenfield“-Investitionen mittlerweile zukommt.¹⁵⁾ So hatten grenzüberschreitende Investitionsprojekte in der Periode 2003 bis 2018 auf Aktiv- (ADI) wie Passivseite (IDI) mehrheitlich „Downstream“-Aktivitäten zum Inhalt, also solche, die dem Absatz, Vertrieb und Support von Produkten dienen. Nur rund ein Viertel der Investitionen ging dagegen in die eigentliche Produktion, ähnlich viele wie in „Upstream“-Aktivitäten, mit welchen die investierenden Unternehmen die Wissensbasis der Zielregion für ihre unternehmerischen Zwecke zu nutzen suchen.

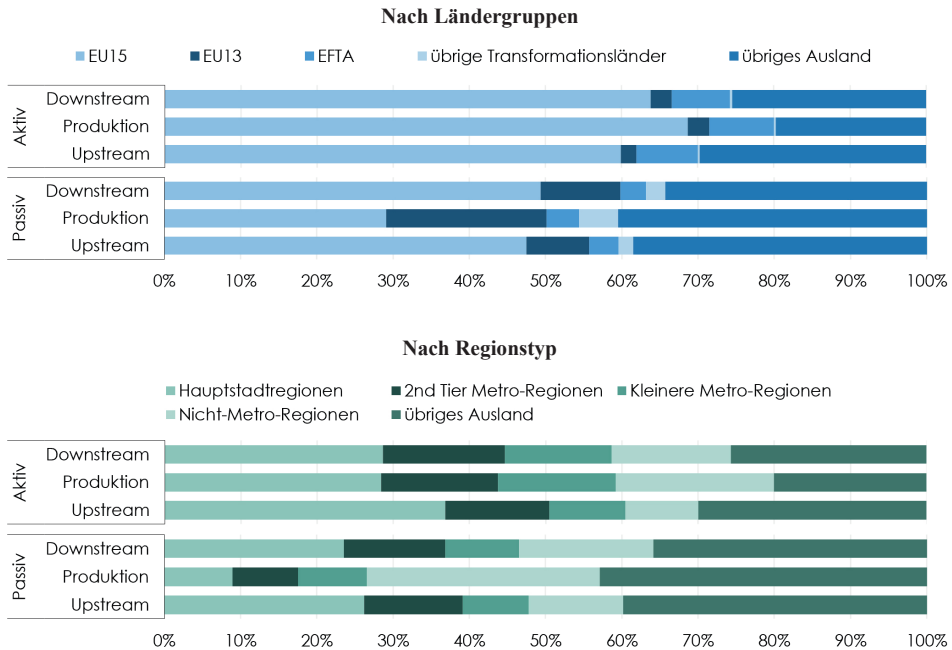
Eine nähere Analyse der Wertschöpfungsstufe der Investitionsprojekte nach Ländergruppen und Regionstyp (Abb. 3) bestätigt die bisherigen Ergebnisse, lässt aber auch erhebliche Unterschiede zwischen den räumlichen Einheiten entlang ihrer Stellung in der internationalen Arbeitsteilung erkennen.

Demgemäß zeigt sich die verstärkte Bedeutung der reicheren Staaten (EU15, EFTA) als Investoren und jene des übrigen Auslands bzw. der neuen EU-Mitgliedsländer als Empfänger von Direktinvestitionen in allen drei Wertschöpfungsstufen (Abb. 3, oben), dies aber verstärkt bei Investitionen in die eigentliche Produktion. Dies spiegelt im Einklang mit den theoretischen Erwartungen (Kapitel 1) die mittlerweile etablierte Spezialisierung im europäischen Fertigungsnetz – mit (Kaufkraft- bzw. Know-how-bedingten) Schwerpunkten des „Zentrums“ bei Downstream- und Upstream-Aktivitäten einerseits und einer (kostenbedingten) Spezialisierung der „Peripherie“ auf die eigentliche Fertigung andererseits – wider.

Nach Regionstyp (Abb. 3, unten) zeigt sich zwischen den europäischen Großstadtregionen und den übrigen Regionsgruppen Ähnliches. Auch hier gehen über alle Wert-

¹⁴⁾ Die Wertschöpfungsstufe „Downstream“ umfasst hier alle Investitionen in den Bereichen Vertrieb, Logistik, Transport, Marketing, Verkauf, Support und Wartung, jene der „Produktion“ solche in Fertigung, Bau, Extraktion, Recycling und Elektrizität. Unter „Upstream“-Aktivitäten sind Headquarterfunktionen, Forschung und Entwicklung, Design, Unternehmensdienste, IKT und Aus- und Weiterbildung zusammengeführt.

¹⁵⁾ Dies spiegelt neue technologische Möglichkeiten, aber auch zunehmend „hybride“ Produktionsformen und den Aufstieg dienstleistungsbasierter Geschäftsmodelle wider.



Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene Berechnungen. Aktiv = Aktive Direktinvestitionen („outward“, ADI); Passiv = Passive Direktinvestitionen („inward“, IDI)

Abb. 3: Wertschöpfungsstufe der europäischen Direktinvestitionen nach Ländergruppen und Regionstyp: Grenzüberschreitende „Greenfield“-Investitionsprojekte mit Beteiligung einer europäischen NUTS-3-Region; 2003 bis 2018 (kumuliert); Anteile an den Direktinvestitionen der jeweiligen Wertschöpfungsstufe in Prozent

schöpfungsstufen Investitionen verstärkt von den Metropolen aus, während das Ausland und die europäischen Nicht-Metropolregionen (netto) profitieren. Dabei ist dieses Muster auch hier in der eigentlichen Produktion besonders ausgeprägt, was auf spezifische Nachteile hoch verdichteter Ballungsräume für (flächen- und transportintensive) produzierende Bereiche hinweist. Auffällig ist zudem die verstärkte Rolle der Hauptstadtregionen als Quelle und Ziel von „Upstream“-Investitionen – Ausdruck ihrer besonderen Funktion als Zentren wissensintensiver Aktivitäten im Regionsgefüge.

3.2 Wien als Quelle und Ziel von Direktinvestitionen: Zur Positionierung der Stadtregion in der Hierarchie der europäischen Metropolregionen

Für die Stadtregion Wien lassen diese Ergebnisse zur Regionalstruktur der europäischen Investitionsbeziehungen *ceteris paribus* eine durchaus sichtbare Positionierung im Netz der grenzüberschreitenden Kapitalströme erwarten. Dabei ist für Wien als hoch entwickel-

ter Hauptstadt in den EU28 insgesamt, und verstärkt bei Investitionen in die eigentliche Produktion, eine Netto-Geberposition zu erwarten.

Eine Auszählung der aktiven und passiven Direktinvestitionsfälle für die (289) Metropolregionen mit (auch einseitiger) europäischer Beteiligung bestätigt dies (Tab. 1). Danach wird die Hierarchie der metropolitanen Investitionsstandorte auf der Aktiv- wie

Aktive Direktinvestitionen („outward“, ADI) nach investierender Metro-Region				Passive Direktinvestitionen („inward“, IDI) nach empfangender Metro-Region			
Rang	Metro-Region	Anzahl	Anteil an ADI (%)	Rang	Metro-Region	Anzahl	Anteil an ADI (%)
1	London	11.635	8,9	1	London	6.336	4,8
2	Paris	8.629	6,6	2	Paris	3.143	2,4
3	Amsterdam	2.681	2,0	3	Manchester	2.688	2,0
4	Stockholm	2.618	2,0	4	Madrid	2.606	2,0
5	München	2.285	1,7	5	Dublin	1.480	1,1
6	Madrid	2.087	1,6	6	Barcelona	1.477	1,1
7	Zürich	1.783	1,4	7	Budapest	1.184	0,9
8	Dublin	1.715	1,3	8	München	1.164	0,9
9	Helsinki	1.668	1,3	9	Frankfurt am Main	1.156	0,9
10	Wien	1.431	1,1	10	Amsterdam	1.152	0,9
11	Stuttgart	1.409	1,1	11	Berlin	1.065	0,8
12	Mailand	1.308	1,0	12	Brüssel	1.036	0,8
13	Manchester	1.294	1,0	13	Bukarest	956	0,7
14	Kopenhagen	1.291	1,0	14	Warschau	938	0,7
15	Barcelona	1.234	0,9	15	Kronstadt [Braşov]	935	0,7
16	Luxemburg	1.219	0,9	16	Düsseldorf	907	0,7
17	Ruhrgebiet	1.177	0,9	17	Helsinki	867	0,7
18	Brüssel	1.140	0,9	18	Mailand	746	0,6
19	Köln-Bonn	1.041	0,8	19	Prag	723	0,6
20	Oslo	971	0,7	20	Kopenhagen	713	0,5
21	Genf	849	0,6	21	Hamburg	690	0,5
22	Frankfurt am Main	828	0,6	22	Wien	604	0,5
23	Hamburg	786	0,6	23	Stockholm	582	0,4
24	Berlin	777	0,6	24	Zürich	544	0,4
25	Basel	774	0,6	25	Stuttgart	539	0,4

Datenquelle: Financial Times („FDI Intelligence Database“). Eigene Berechnungen

Tab. 1: Direktinvestitionen in den europäischen Metro-Regionen: Die TOP 25 (Anzahl der „Greenfield“-Direktinvestitionsfälle mit Beteiligung einer NUTS-3-Region als Quelle oder Ziel. Alle (289) Metropolregionen; kumuliert; Zeitraum 2003 bis 2018)

Passivseite, wie zu erwarten, von London und Paris als den mit Abstand größten europäischen Metropolregionen dominiert. Dabei ist der Abstand dieser beiden unstrittigen „Weltstädte“ zu den übrigen Großstadregionen in einer Reihung nach Investoren (ADI) noch deutlich größer als in einer solchen nach Empfängern (IDI). Überhaupt ist die Städtehierarchy nach den aktiven Direktinvestitionen gemessen an der Standardabweichung der regionalen Investitionsanteile fast doppelt so steil wie jene nach den einwärts gerichteten Investitionen (0,715 bzw. 0,392). Dabei finden sich unter den 25 wichtigsten Empfängern von Direktinvestitionen auch Zentren der südlichen und östlichen europäischen Peripherie, während unter den TOP-Investoren „reiche“ Stadregionen aus EU und EFTA dominieren. Dennoch finden sich auf ADI- wie IDI-Seite auch Madrid und Dublin im absoluten Spitzenfeld, und als Empfänger von Direktinvestitionen sticht Manchester hervor, das nach den massiven Erosionstendenzen der 1960er und 1970er Jahre einen bemerkenswerten „Rebound“ erlebte.

Die Stadregion Wien findet sich nach unserer Auszählung mit insgesamt 1.431 grenzüberschreitenden Investitionsprojekten und Rang 10 vor allem als Investor im Spitzenfeld der europäischen Metropolregionen. Auch als Investitionsziel liegt sie mit kumuliert 604 Projekten und Rang 22 noch im vorderen Zehntel der Metropolreihung (von 289 Metropolregionen), nimmt damit aber gemessen am Saldo von aktiven und passiven Investitionen – wie aufgrund ihres Entwicklungsstands zu erwarten – eine klare Geber-Position ein. Insgesamt tritt Wien im Kreis der europäischen Metropolregionen also vor allem als Quelle von Direktinvestitionen hervor. Dabei ist die Rolle der Region als Kontroll- und Steuerungszentrum für Investitionen in anderen Ländern auch größer, als dies aus ihrer demographischen wie ökonomischen Größe *ceteris paribus* zu erwarten war.¹⁶⁾

Erkenntnisse zur funktionalen Ausrichtung dieser Rolle Wiens kann eine Differenzierung der Auszählung nach der Charakteristik der regionalen Investitionen liefern. Tabelle 2 zeigt dazu die jeweiligen TOP-5 der europäischen Metropolhierarchie (sowie Wien) nach der Position der grenzüberschreitenden Projekte in der Wertschöpfungskette.

Demnach dominieren London und Paris als Investoren (ADI) in allen drei Wertschöpfungsstufen. Dabei liegt Paris wegen der bereits weit fortgeschrittenen De-Industrialisierung Londons bei Direktinvestitionen in Fertigungsfunktionen voran, während die britische Hauptstadt die (besonders steile)¹⁷⁾ Standorthierarchie der „Upstream“-Investoren beherrscht. Daneben gehören auf der Aktivseite Amsterdam und Stockholm in den vor- und nachgelagerten Stufen sowie München und Madrid in der eigentlichen Produktion zu den fünf wichtigsten europäischen Investoren.¹⁸⁾ Funktionale Spezialisierungen der Met-

¹⁶⁾ So liegt der Wiener Anteil an allen aktiven Direktinvestitionen (ADI) im Untersuchungsraum mit rund 1 Prozent deutlich über dem von dessen Bevölkerung (0,54 %) bzw. Bruttoinlandsprodukt (0,78 %). Passivseitig attrahiert die Stadregion (mit 0,5 % aller passiven Direktinvestitionen – IDI) dagegen ähnlich viele bzw. weniger Investitionen als demographisch bzw. ökonomisch zu erwarten ist.

¹⁷⁾ Standardabweichung der regionalen Investitionsanteile im „Upstream“-Bereich 0,321; dagegen im „Downstream“-Bereich 0,285 und in der Produktion 0,167.

¹⁸⁾ Alle genannten Stadregionen zählen auch in den übrigen Wertschöpfungsfunktionen zu den zehn wichtigsten Quellregionen von Direktinvestitionen.

ropolregionen Köln-Bonn („Downstream“), Helsinki („Produktion“) und Dublin („Upstream“) als Standorte einschlägiger Konzernunternehmen kommen hinzu.

Aktive Direktinvestitionen („outward“, ADI) nach investierender Metro-Region				Passive Direktinvestitionen („inward“, IDI) nach empfangender Metro-Region			
Rang	Metro-Region	Anzahl	Anteil an ADI (%)	Rang	Metro-Region	Anzahl	Anteil an ADI (%)
Downstream							
1	London	3.861	2,9	1	London	3.280	2,5
2	Paris	3.835	2,9	2	Paris	1.786	1,4
3	Stockholm	1.390	1,1	3	Madrid	1.467	1,1
4	Amsterdam	1.167	0,9	4	Manchester	1.295	1,0
5	Köln-Bonn	815	0,6	5	Barcelona	757	0,6
22	Wien	434	0,3	24	Wien	314	0,2
Produktion							
1	Paris	2.327	1,8	1	Manchester	635	0,5
2	London	1.965	1,5	2	Budapest	460	0,4
3	München	773	0,6	3	Madrid	456	0,3
4	Madrid	699	0,5	4	Kronstadt [Braşov]	435	0,3
5	Helsinki	641	0,5	5	Bukarest	260	0,2
7	Wien	575	0,4	25	Wien	76	0,1
Upstream							
1	London	5.809	4,4	1	London	2.852	2,2
2	Paris	2.467	1,9	2	Paris	1.217	0,9
3	Amsterdam	917	0,7	3	Dublin	837	0,6
4	Dublin	788	0,6	4	Manchester	758	0,6
5	Stockholm	748	0,6	5	Madrid	683	0,5
12	Wien	422	0,3	23	Wien	214	0,2

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene Berechnungen

Tab. 2: Direktinvestitionen in den europäischen Metro-Regionen nach Wertschöpfungsstufen: Die TOP-5 (Anzahl der „Greenfield“-Direktinvestitionsfälle mit Beteiligung einer NUTS-3-Region als Quelle oder Ziel. Alle 289 Metropolregionen; kumuliert; Zeitraum 2003 bis 2018)

Auf der Empfängerseite (IDI) ist die regionale Verteilung der Investitionszuflüsse vor allem in der eigentlichen Produktion äußerst breit und nicht zuletzt auf (auch kleinere)

Standorte in Ost- und Südeuropa ausgerichtet. Dagegen führen in den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen hoch entwickelte Standorte in EU-15 und EFTA auch als Investitionsziel die Reihung an. Dies dürfte einmal mehr die Arbeitsteilung im europäischen Produktionsnetz mit dispositiven Funktionen stärker im „Zentrum“ und Fertigungsfunktionen stärker an der ‚Peripherie‘ des europäischen Wirtschaftsraums (vgl. Kapitel 1) widerspiegeln.

Wien reiht sich auf Aktiv- wie Passivseite des Direktinvestitionsgeschehens in allen drei unterschiedenen Investitionstypen immerhin im vorderen Zehntel der (289) Metropolregionen ein. Die Stadtregion ist also auch als Ziel von Direktinvestitionen nicht unbedeutend, auch wenn sie vor allem in der eigentlichen Produktion weniger Investitionen anzieht als selbst deutlich kleinere Metropolregionen im Süden und Osten Europas. Ungleich stärker tritt die Region Wien freilich als Quelle von Direktinvestitionen hervor – namentlich in den Wertschöpfungsstufen „Produktion“ und „Upstream“, wo die Stadt mit Rang 7 bzw. 12 zu den europaweit bedeutendsten Quell-Standorten gehört. Nun steht Letzteres mit der mittlerweile hochrangigen Positionierung Wiens als europäischer Forschungs- und Innovationsstandort durchaus im Einklang.¹⁹⁾ Die erstrangige Positionierung als Investor in Fertigungsfunktionen ist dagegen bemerkenswert – wegen des weitgehenden Fehlens einschlägiger „Wiener“ Konzerne mit internationaler Bedeutung, nicht zuletzt aber wegen der bereits weit fortgeschrittenen De-Industrialisierung der Wiener Wirtschaftsstruktur.²⁰⁾

Allerdings könnte diese Positionierung ein erster Hinweis für eine Rolle der Stadt als „Ost-Kompetenzzentrum“ sein, das im Rahmen der (inner)europäischen Arbeitsteilung Kontroll- und Steuerungsfunktionen für Produktionen von multinational agierenden Unternehmen an der europäischen Peripherie (vor allem in den neuen EU-Mitgliedstaaten) ausübt. Unser Datensatz mit Informationen auch zu den relationalen Ziel-Quell-Beziehungen auf Projektebene ermöglicht dazu nähere Erkenntnisse.

3.3 Wiens Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“: Bedeutung und Charakteristik

Zu diesem Zweck scheint zunächst die Frage relevant, welche individuellen Regionen untereinander quantitativ besonders bedeutende (F_{ij}) bzw. relativ „überschießende“ (FR_{ij})

¹⁹⁾ Im Vergleich der knapp 60 „erstangigen“ europäischen Metropolregionen (Hauptstädte und übrige Großstädte mit mehr als 1,5 Millionen Einwohner/inne/n im Agglomerationsraum) gehört Wien mit Ausgaben für Forschung und Entwicklung von zuletzt 3,6 Prozent des Bruttoregionalprodukts (BRP) stabil zu den forschungsintensivsten Metropolen (Rang 6). Dazu trägt vor allem die universitäre Forschung bei, bei der Wien mit F&E-Ausgaben von 1,33 Prozent des BRP die Reihung (ohne französische Metropolen) anführt. Auch gemessen an der Zahl des akademischen Personals wie der Doktorats-Studierenden in tertiären Bildungseinrichtungen liegt Wien absolut wie bevölkerungsgewichtet unter den TOP-5-Standorten in Europa (MAYERHOFER et al. 2021).

²⁰⁾ Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in Wiens Dienstleistungsbereich hat in den letzten 50 Jahren um fast drei Viertel zugenommen, während der Produzierende Bereich im gleichen Zeitraum knapp zwei Drittel seiner Beschäftigten verloren hat. Im Vergleich der knapp 60 „erstangigen“ europäischen Metropolregionen erreicht die Produktionsbeschäftigung in Wien damit nur noch knapp drei Viertel des metropolitenen Durchschnittsbesatzes (Rang 47).

Direktinvestitionsbeziehungen unterhalten. Zu ihrer Beantwortung ist datentechnisch eine Einschränkung des bisher verwendeten Analysedatensatzes notwendig.²¹⁾ Mit 46.792 Investitionsprojekten in insgesamt 7.914 Standortpaaren bleibt unser Beobachtungssample dennoch groß.

Tabelle 3 lässt auf dieser Basis erkennen, dass – gemessen an der Zahl der relationalen Investitionsbeziehungen (absolute Stärke der Investitionsverflechtung F_{ij} ; oberer Tabeleenteil) – bei Betrachtung des gesamten Regionsspektrums (linke Spalten) die Sammelkategorie der Nicht-Metropolregionen (mit ihren mehr als 800 Regionen) auf der Empfängerseite dominiert. Dabei ist für unsere Fragestellung bemerkenswert, dass Wien nach den „großen“ Investitionspolen Paris und London sowie Stockholm die meisten Direktinvestitionen in dieser Regionsgruppe unterhält. Zudem ist Wien die erste Metropolregion in der Reihung, deren (aktive) Direktinvestitionen in den Nicht-Metropolregionen über das wahrscheinlichkeitstheoretisch zu erwartende Maß hinausgehen ($FR_{ij} = 1,2$). Wien investiert also anders als das Gros der führenden metropolitanen Investoren aktivseitig verstärkt in kleineren, nicht-metropolitanen Regionen,²²⁾ weshalb sich Wien gemessen an der Zahl der Investitionsbeziehungen (allein) zwischen den Metropolregionen (rechts) nicht im unmittelbaren Spitzenfeld findet – mit aktiven Investitionen in relevanter Größenordnung freilich in den Metropolregionen Budapest (Rang 21) und Bukarest (Rang 29).

Im unteren Teil der Tabelle 3 erfährt dieses Bild in einer Reihung nach der relativen Stärke der Verflechtungen gemessen am „FDI-Relatedness-Index“ (FR_{ij}) wesentliche Ergänzungen. Dabei sind hier nur Standortpaarbeziehungen mit mehr als 25 (links) bzw. 50 (rechts) Investitionsfällen gelistet, um quantitativ unbedeutende Verflechtungen auszuschließen. Klar wird hier die große Bedeutung der Branchennähe für die relative Stärke der Investitionsbeziehungen (etwa Bergen – Aberdeen, Lille-Dunkerque – Madrid, Ruhrgebiet – Manchester), aber auch – und für uns wichtiger – die Rolle der räumlichen Nähe für solche Verbindungen: Besonders „überschießende“ Investitionsverflechtungen sind hier etwa zwischen Dublin und Belfast, den Metropolen Nordeuropas und des Baltikums, sowie den Stadtregionen im Südosten Europas (mit Athen als zentralem Investor) evident.

In diesem Zusammenhang finden sich hier auch erstmals konkretere Hinweise auf eine Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ im Investitionsgeschehen: So sind die aktiven Direktinvestitionen Wiens in Bratislava fast sechsmal so hoch wie theoretisch zu erwarten ($FR_{ij} = 5,7$), und auch in Bukarest, Sofia und Prag hat Wien als Investor eine ungleich

²¹⁾ Um die einzelnen Direktinvestitionsprojekte geographisch vollständig zuordnen zu können, ist eine NUTS-3-Kennung ihrer Herkunft *und* Destination erforderlich. Damit beziehen sich die folgenden relationalen Analysen allein auf Direktinvestitionen mit Quelle *und* Ziel im Untersuchungsraum (EU28, EFTA und Transformationsländer).

²²⁾ Weiterführende Analysen zur Wertschöpfungsstufe der relationalen Investitionsbeziehungen (hier nicht dargestellt) zeigen, dass dies tatsächlich vorrangig durch Investitionen in die eigentliche Produktion (sowie dazu vorgelagerte „Upstream“-Aktivitäten) getrieben ist. Gemessen an der relativen Stärke der Verflechtungen (FR_{ij}) wird zudem schon hier auch die besondere Bedeutung der Zentren der EU13 als Ziel von Direktinvestitionen Wiens offenbar. So sind unter allen identifizierten relationalen Investitionsverflechtungen relevanter Größenordnung ($F_{ij} > 25$) bei Fertigungsfunktionen jene zwischen Wien (als Investor) und Bukarest (als Empfänger) bzw. Wien und Budapest die (relativ) stärksten unter allen Standortpaaren. Bei „Upstream“-Funktionen wird die (relative) Stärke der Verflechtung zwischen Wien und Budapest nur von jener zwischen Dublin und Belfast übertroffen.

Relationale Verflechtungen absolut (Anzahl Fälle)									
Einschließlich Nicht-Metropolregionen					Nur Metropolregionen				
RG	Investor	Empfänger	F _{ij}	FR _{ij}	RG	Investor	Empfänger	F _{ij}	FR _{ij}
1	Nicht-Metros	Nicht-Metros	4.112	1,3	1	Paris	London	314	2,0
2	Paris	Nicht-Metros	887	0,8	2	London	Paris	288	2,2
3	London	Nicht-Metros	883	0,7	3	Paris	Madrid	258	1,9
4	Stockholm	Nicht-Metros	449	0,9	4	London	Madrid	236	1,6
5	Wien	Nicht-Metros	405	1,2	5	London	Dublin	171	3,5
6	Amsterdam	Nicht-Metros	344	0,7	6	London	Berlin	135	2,7
7	Nicht-Metros	London	326	0,8	7	Paris	Barcelona	135	1,9
8	Madrid	Nicht-Metros	323	1,1	8	Paris	Manchester	131	1,4
9	Paris	London	314	2,0	9	Dublin	London	115	2,9
10	London	Paris	288	2,2	10	Stockholm	Helsinki	111	5,6
76	Nicht-Metros	Wien	76	0,8	21	Wien	Budapest	74	4,0
80	Wien	Budapest	74	4,0	29	Wien	Bukarest	64	4,2
95	Wien	Bukarest	64	4,2					

Relative Stärke der Verflechtung									
25 relationale FDI-Fälle oder mehr					50 relationale FDI-Fälle oder mehr				
RG	Investor	Empfänger	F _{ij}	FR _{ij}	RG	Investor	Empfänger	F _{ij}	FR _{ij}
1	Bergen	Aberdeen	26	82,4	1	Dublin	Belfast	52	20,8
2	Vilnius	Riga	42	64,5	2	Stockholm	Helsinki	111	5,6
3	Tallinn	Riga	31	31,0	3	Lille-Dunkerque	Madrid	67	4,7
4	Dublin	Belfast	52	20,8	4	Wien	Bukarest	64	4,2
5	Tallinn	Helsinki	39	17,8	5	Wien	Budapest	74	4,0
6	Helsinki	Tallinn	36	13,0	6	Ruhrgebiet	Manchester	70	4,0
7	Athina	Sofia	30	12,4	7	London	Dublin	171	3,5
8	Barcelona	Lissabon	33	9,5	8	Dublin	Manchester	80	3,4
9	Madrid	Lissabon	37	7,0	9	Nicht-Metros	Konstanz	76	3,3
10	Manchester	Dublin	39	6,8	10	London	Amsterdam	111	3,0
17	Wien	Bratislava	30	5,7					
20	München	Wien	38	4,4					
23	Wien	Bukarest	64	4,2					
25	Wien	Budapest	74	4,0					
37	Wien	Sofia	28	3,1					
38	Wien	Prag	31	3,0					

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene-Berechnungen. RG = Rang unter den 7.914 Standortpaaren.

Tab. 3: Direktinvestitionsbeziehungen zwischen den Metro-Regionen: Die stärksten individuellen Verflechtungen (Relationale Direktinvestitionen zwischen Regionen mit vollständiger NUTS-Zuordnung; kumuliert; 2003 bis 2018; 46.792 Projekte in 7.914 Standortpaaren; Absolute (F_{ij}) und relative Stärke der Verflechtung (FR_{ij}))

größere Bedeutung, als dies bei zufälliger Verteilung der Direktinvestitionen zu erwarten wäre. Gleichzeitig lässt die Reihung auch die große Bedeutung Münchens als Quelle von (passiven) Direktinvestitionen in Wien erkennen. Zwar ist die Sammelkategorie der Nicht-Metropolregionen (mit ihren mehr als 800 NUTS-3-Regionen) gemessen an der Zahl der grenzüberschreitenden Investitionsprojekte (F_{ij}) in Wien voran. Relativ wird von Münchner Unternehmen wegen enger Konzernverflechtungen aber mehr als viermal so stark in Wien investiert als dies theoretisch zu erwarten wäre.

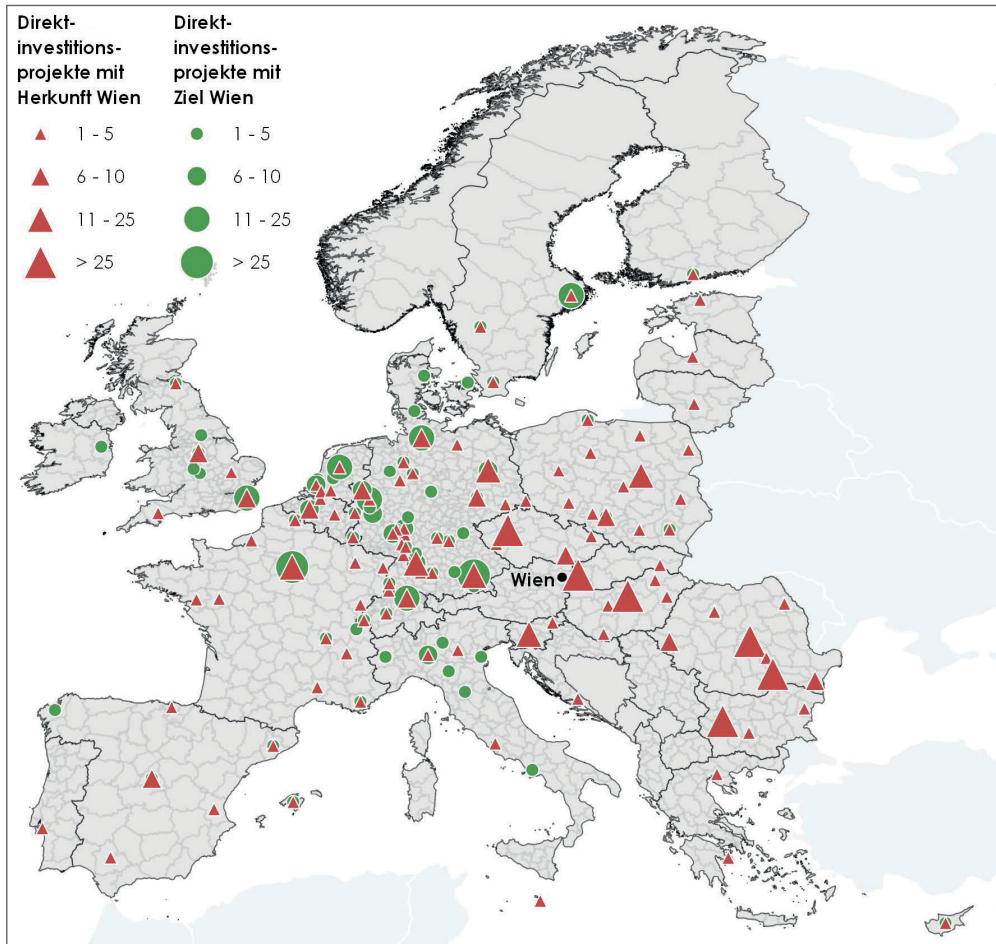
Der damit entstehende Eindruck besonders enger (bzw. gemessen an der theoretischen Erwartung „überschießender“) Investitionsbeziehungen Wiens mit Stadtregionen im neuen Integrationsraum auf der Aktivseite, aber einer verstärkten Bedeutung westeuropäischer Stadtregionen als Investoren in Wien verdichtet sich in einer tiefer granulierten Analyse der relativen Stärke der Verflechtungen Wiens mit Berücksichtigung aller Standortpaare mit zumindest zehn relationalen Investitionsfällen (Tabelle A.1 im Anhang zu diesem Beitrag).²³⁾ Ein solches geographisches Muster ist selbst bei einer Kartierung der absoluten Zahl der Wiener Investitionsverflechtungen nach Quelle und Ziel (Abb. 4) klar erkennbar.

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich ist, verteilen sich die Investitionsprojekte mit Herkunft Wien (rote Dreiecke) zwar auf ein breites Spektrum auch kleinerer (bzw. nicht-metropolitaner) Standorte in (Nord-)West- wie (Süd-)Osteuropa.²⁴⁾ Ihr Schwerpunkt liegt aber klar erkennbar im neuen Integrationsraum, in welchem nicht zuletzt die Hauptstadtregionen – als Wachstumsmotoren ihrer Staaten (vgl. dazu etwa DIJKSTRA et al. 2013; LUX und HORVÁTH 2020) – erhebliche Investitionszuflüsse aus Wien lukrieren. Dagegen sind die Quellregionen der Direktinvestitionen in der Metropolregion Wien (grüne Kreise) fast ausschließlich in den hoch entwickelten Staaten (Nord-)Westeuropas verortet – mit Schwerpunkten in (West-) Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Oberitalien sowie (als nationalem Solitär) Paris.

Vor diesem Hintergrund stützt eine Sichtung der Rolle der einzelnen Metropolregionen als Quelle und Ziel von Direktinvestitionen in den EU15 bzw. den EU13 (siehe Tab. 4) die Hypothese einer Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ in einiger Deutlichkeit. Für eine vollständige Funktion Wiens als (bilateraler) „Investitions-Hub“ mit „überschießenden“ Investitionsverflechtungen in *und* aus dem zentral- und osteuropäischen Integrationsraum findet sich dagegen keine empirische Evidenz: Zwar zeigt sich für den Beobachtungszeitraum eine erstrangige Positionierung Wiens als Investor in diesem Raum, nicht aber eine vergleichbare Stellung als Empfänger von Direktinvestitionen aus den EU13.

²³⁾ Die Tabelle lässt insgesamt 13 Standortpaare mit Wien als Investor und acht Standortpaare mit Wien als Empfänger erkennen, zwischen welchen (teils deutlich) mehr Direktinvestitionen fließen als wahrheitstheoretisch zu erwarten wäre. Dabei finden sich unter den 13 Verflechtungen mit Wien als Quelle neun mit Metropolregionen in den EU13 als Ziel, wobei Laibach mit einem fast 9-fach, Bratislava und Zagreb mit einem mehr als 5-fach, Bukarest und Budapest mit einem 4-fach sowie Sofia und Prag mit einem rund 3-fach „überschießenden“ Investitionsstrom die vordersten Plätze belegen. „Überschießende“ (passive) Investitionen in Wien stammen dagegen ausschließlich aus westeuropäischen Metro-Regionen, wobei die deutschen Stadtregionen Mainz, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf die TOP 5 bilden.

²⁴⁾ Dies übrigens mit Schwerpunkt auf „Downstream“-Investitionen in (Nord-)Westeuropa und einem Fokus auf Investitionen in der Produktion in (Süd-)Osteuropa.



Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene Berechnungen, eigener Entwurf

Abb. 4: Räumliches Muster der aktiv- und passivseitigen Direktinvestitionen Wiens („Greenfield“-Direktinvestitionen mit der Metropolregion Wien als Quelle bzw. Ziel; 2003 bis 2018; kumuliert)

Auf der Aktivseite des Investitionsgeschehens (Tab. 4; oberer Teil) ist die klare Ausrichtung der Wiener Direktinvestitionen auf den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum freilich mehr als deutlich: Wien ist in den EU13 mit (2003–2018) knapp 600 identifizierten Investitionsprojekten nur knapp nach Paris und London größter metropolitaner Investor, wobei die Stadt anders als die meisten anderen Großstadregionen mit hohen Fallzahlen (Ausnahme Athen) auch deutlich „überschießende“ Verbindungen mit diesem Raum unterhält. So investiert Wien nach unserem „FDI-Relatedness-Index“ (FR_{ij}) rund 2,2-mal mehr in den neuen EU-Mitgliedsländern als zu erwarten war – eine regionale

Aktive Direktinvestitionen nach investierender Region											
Relationale Verflechtungen absolut (Fälle)						Relative Stärke Verflechtung (bei Anzahl 25+)					
in die EU15						in die EU13					
Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}	Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}	Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}
1	Nicht-Metros	5.992	0,9	1	Nicht-Metros	2.801	1,1	1	Napoli	39	1,4
2	London	2.874	1,1	2	Paris	723	0,8	2	Stoke-on-Trent	33	1,4
3	Paris	2.639	1,1	3	London	646	0,6	3	Bergen	125	1,4
4	Amsterdam	1.016	1,1	4	Wien	598	2,2	4	Coventry	28	1,4
5	Stockholm	1.003	1,0	5	Stockholm	436	1,1	5	Vigo	34	1,3
6	Dublin	737	1,2	6	Amsterdam	313	0,9	6	Cork	57	1,3
7	Zürich	687	1,3	7	Helsinki	260	1,4	7	Glasgow	43	1,3
8	Madrid	687	1,1	8	München	224	0,9	8	Genève	288	1,3
9	München	619	1,0	9	Heilbronn	201	1,4	9	Leiden	60	1,3
10	Kopenhagen	479	1,1	10	Stuttgart	199	1,5	10	Zaragoza	46	1,3
22	Wien	283	0,4					254	Wien	283	0,4

Passive Direktinvestitionen nach investierender Region											
Relationale Verflechtungen absolut (Fälle)						Relative Stärke Verflechtung (bei Anzahl 25+)					
aus den EU15						aus den EU13					
Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}	Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}	Rang	Investor	F _{ij}	FR _{ij}
1	Nicht-Metros	12.493	1,0	1	Nicht-Metros	832	1,2	1	Palma de M.	50	1,2
2	London	1.635	1,0	2	London	109	1,2	2	Northampton	26	1,2
3	Madrid	1.629	1,1	3	Riga	104	8,1	3	Zürich	297	1,2
4	Paris	1.412	1,0	4	Helsinki	78	2,8	4	Genève	151	1,2
5	Manchester	1.023	1,0	5	Bucaresti	60	1,9	5	Liège	50	1,2
6	Barcelona	813	1,1	6	Brasov	57	1,7	6	Bern	41	1,2
7	Budapest	708	1,0	7	Budapest	56	1,5	7	Cádiz	41	1,2
8	Brasov	626	1,0	8	Sofia	46	2,5	8	Bologna	28	1,2
9	Warszawa	565	1,1	9	Vilnius	38	3,9	9	Iasi	54	1,2
10	Bukarest	559	1,0	10	Bratislava	36	3,3	10	Amiens	26	1,2
20	Wien	352	1,0	23	Wien	17	0,9	169	Wien	352	1,0
											17
											0,9

Datenquelle: Financial Times („FDI Intelligence Database“); WIFO-Berechnungen. – Rang unter allen Standortpaaren

Tab. 4: Direktinvestitionsbeziehungen der Metropolregionen mit EU15 und EU13: Die TOP-10 (Relationale „Greenfield“-Direktinvestitionen zwischen Regionen mit vollständiger NUTS-Zuordnung; kumuliert; 46.792 Projekte in 7.914 Standortpaaren. Absolute (F_{ij}) und relative Stärke der Verflechtung (FR_{ij}))

Fokussierung, die nur von Vilnius und Athen (bei freilich ungleich geringeren Fallzahlen) überboten wird. Kehrseite dieser starken Investorenrolle in Zentral- und Osteuropa ist freilich eine vergleichsweise geringe Präsenz von Wiener Direktinvestitionen in den EU15: Hier liegt die Stadtregion mit nur rund 280 Projekten und Rang 22 im Metropolenvergleich klar abgeschlagen, und in einer Reihung der Stadtregionen nach der relativen Stärke ihrer Verflechtungen mit diesem Raum fehlt Wien mit nur 40 Prozent der zu erwartenden Investitionen in den EU15 gänzlich.

Das räumliche Muster auf der Passivseite des grenzüberschreitenden Investitionsgeschehens (unterer Teil von Tab. 4) unterscheidet sich davon massiv: So stammt das Gros der Direktinvestitionen, die Wien empfängt, auch weiterhin aus den EU15 sowie (mit Schwerpunkt Schweiz) aus der EFTA.²⁵⁾ Dabei stellt die Stadtregion für diese Ländergruppen mit einer Zahl von einschlägigen Projekten, die nur knapp über dem theoretisch zu erwartenden Wert liegen (FR_{ij} jeweils 1,1), allerdings kein zentrales Investitionsziel dar. Dagegen bleiben Direktinvestitionen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten in Wien mit nur 17 Fällen (und Rang 23) im gesamten Beobachtungszeitraum bislang sehr selten, was nicht allein einer auch insgesamt beschränkten Bedeutung der EU13 als grenzüberschreitender Investor geschuldet ist: Auch gemessen an unserem Indikator zur relativen Stärke der Investitionsverflechtung (FR_{ij}) investierten die EU13 trotz räumlicher Nähe und massiver aktivseitiger Verflechtung rund ein Zehntel weniger in Wien, als dies bei zufälliger Verteilung der Direktinvestitionen zu erwarten war.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht zuletzt eine Frage der Perspektive bzw. der Definition dieses Begriffs, inwieweit Wien tatsächlich eine besondere Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“ in der europäischen Metropolenhierarchie zugewiesen werden kann. Dies lässt Tabelle 5 erkennen, aus der die Position Wiens unter den (289) europäischen Metropolregionen nach unterschiedlichen Kriterien ersichtlich ist, die eine solche Rolle begründen könnten.

Jedenfalls als „Ost-Kompetenzzentrum“ ist Wien danach, wie bereits gezeigt, zu bezeichnen, wenn eine solche Funktion in breiter Definition an der relativen Stärke als Investor in diesem Raum (FR_{ij}) gemessen wird (Tab. 5, oberer Teil, links). Mit einer mehr als doppelt so starken Ausrichtung auf den neuen Integrationsraum als zu erwarten liegt Wien hier auf Rang 3 einer Reihung der (289) Metropolregionen, wobei die Stadt unter den TOP-10 einer solchen Reihung auch die mit Abstand meisten Investitionsfälle in den EU13 verzeichnet. Nicht als „Ost-Kompetenzzentrum“ ist Wien dagegen zu sehen, wenn darunter ein beidseitiger Investitionspol („Hub“) mit „überschießenden“ Investitionsströmen in diesen und aus diesem Raum verstanden wird (Tab. 5, oberer Teil, Mitte). Dies

²⁵⁾ Die Ergebnisse einer vergleichbaren Analysen für die EFTA und die übrigen Transformationsländer sind aus Tabelle A.2 im Anhang zu ersehen. Danach wird die Positionierung Wiens als erstrangiger Investor in den neuen Mitgliedstaaten durch eine ebensolche Rolle in den übrigen Transformationsländern ergänzt (Rang 1 nach der Zahl der aktiven Investitionen, Rang 4 nach der relativen Stärke der Verflechtung, hier nach Zagreb, Sofia und Ljubljana), während auch diese Staaten als Investoren in Wien quantitativ unbedeutend bleiben. Dagegen investiert die EFTA und hier namentlich die Schweiz deutlich „überschießend“ in Wien (Rang 2 als Investitionsziel nach London, Rang 6 gemessen an der relativen Stärke der Verbindungen), ist ihrerseits (anders als die EU15) aber auch wichtiges Ziel von Wiener Investitionen in absoluter wie relativer Hinsicht (Rang 5 bzw. 6).

„Ost-Investor“				„Bilateraler Hub“				„Ost-Transaktionszentrum“			
FR Investor in EU13				FR Investor in EU13 und Empfänger aus EU13				FR Investor in EU13 und Empfänger aus EU15			
Rang	Investor	F _{ij}	FR	Rang	Investor	F _{ij} ¹⁾	FR ¹⁾	Rang	Investor	F _{ij} ¹⁾	FR ¹⁾
1	Vilnius	84	3,0	1	Vilnius	84	3,0	1	Wien	598	2,2
2	Athen	176	2,4	2	Athen	176	2,4	2	Budapest	97	2,1
3	Wien	598	2,2	3	Kaunas	18	2,2	3	Prag	101	1,9
4	Hannover	125	2,2	4	Riga	57	2,1	4	Salzburg	45	1,9
5	Riga	57	2,1	5	Budapest	97	2,1	5	Hannover	96	1,7
6	Budapest	97	2,1	6	Tallinn	88	2,0	6	Graz	36	1,4
7	Tallinn	88	2,0	7	Prag	101	1,9	7	Warschau	40	1,4
8	Prag	101	1,9	8	Bukarest	29	1,6	8	Danzig	26	1,4
9	Salzburg	45	1,9	9	Nürnberg	68	1,5	9	Linz	70	1,4
10	Hannover	96	1,7	10	Nikosia	57	1,5	10	A Coruña	114	1,4

Ost-Transaktionszentrum (a)				Ost-Transaktionszentrum (b)				Ost-Transaktionszentrum (c)				
FR Investor in EU13 und Empfänger „Upstream“ aus EU15				FR Investor in „Produktion“ EU13 und Empfänger „Upstream“ aus EU15				FR Investor in „Produktion“ und „Downstream“ EU13 und Empfänger „Upstream“ aus EU15				
Rang	Investor	F _{ij} ¹⁾	FR ¹⁾	Rang	Investor	F _{ij} ²⁾	FR ²⁾	Rang	Investor	F _{ij} ³⁾	FR ²⁾	FR ⁴⁾
1	Wien	598	2,2	1	Nürnberg	41	1,7	1	Budapest	80	1,5	2,6
2	Budapest	97	2,1	2	Wien	293	1,6	2	Prag	76	1,3	2,6
3	Prag	101	1,9	3	Budapest	36	1,5	3	Hannover	82	1,3	1,8
4	Hannover	96	1,7	4	Linz	33	1,4	4	Wien	407	1,6	1,8
5	Bukarest	29	1,6	5	Prag	31	1,3	5	Warschau	26	1,4	1,7
6	Nürnberg	68	1,5	6	Malmö	81	1,3	6	Linz	61	1,4	1,5
7	Warschau	40	1,4	7	Hannover	60	1,3	7	Luxembg.	158	1,1	1,2
8	Linz	70	1,4	8	Stockholm	143	1,2	8	Stockholm	324	1,2	1,1
9	Düsseldorf	143	1,4	9	Nicht-MRs	1.656	1,1	9	Nürnberg	56	1,7	1,0
10	Leeds	27	1,3	10	Kopenhagen	66	1,1					

¹⁾ Basis Aktive Direktinvestitionen (ADI) in die EU13; – ²⁾ Basis ADI in die Produktion in den EU13; – ³⁾ Basis ADI in Produktion und Downstream in den EU13; – ⁴⁾ Basis ADI in Downstream in die EU13. – Nicht-MRs = Nicht-Metropolregionen

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“); WIFO-Berechnungen

Tab. 5 : „Ost-Kompetenzzentren“ in Europas Metropolensystem nach unterschiedlichen Definitionen Relationale „Greenfield“-Direktinvestitionen zwischen Regionen mit vollständiger NUTS-Zuordnung; kumuliert; 2003–2018; 289 Metro-Regionen; relative Stärke in Ost-Kompetenzzentrumsfunktionen

trifft auf einige Städte im Baltikum sowie (bei höheren Fallzahlen) auf Athen, Budapest und Prag zu – nicht aber auf Wien, weil eine verstärkte Bedeutung der Stadt als Empfänger von Direktinvestitionen aus den neuen Mitgliedstaaten als notwendige Bedingung dafür fehlt.

Sehr wohl ist Wien allerdings als erstrangiges „Ost-Kompetenzzentrum“ zu qualifizieren, wenn darunter ein Standort verstanden wird, der im Rahmen der interregionalen Arbeitsteilung in Europa Investitionen aus den EU15 anzieht und (auf dieser Basis und darüber hinaus) verstärkt in den EU13 investiert. Für eine solche Funktion als „Ost-Transaktionszentrum“, welches den (netto) als Investoren auftretenden Unternehmen Westeuropas wegen spezifischer Vorteile (etwa räumliche Nähe, spezialisierte Dienstleistungen, hohe einschlägige Informationsdichte) als Plattform dient, von der aus wiederum im neuen Integrationsraum investiert wird, bieten unsere Daten hinreichende Evidenz (Tab. 5, oberer Teil, rechts). So führt Wien in dieser Definition die Reihung der (289) Metropolregionen mit um mehr als das doppelte „überschießenden“ Direktinvestitionen und der mit Abstand größten Zahl einschlägiger Projekte an – und zwar deutlich vor den Metropolregionen Budapest und Prag und einer Reihe kleinerer Metro-Regionen, darunter auch Salzburg (Rang 4), Graz (6) und Linz (9).

Indizien für eine Funktion als „Transaktionszentrum“ für den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum bleiben auch dann bestehen, wenn die Definitionskriterien dafür weiter konkretisiert bzw. verschärft werden (Tab. 5, unterer Teil): So bleibt Wien absolut wie relativ auch in einer Reihung der Metropolregionen voran, in welcher eine Kombination aus relativer Stärke bei aktiven Direktinvestitionen in den EU13 und einer solchen bei passiven Investitionen aus den EU15 allein im „Upstream“-Bereich (also bei dispositiven „Headquarter“-Funktionen) als Maßstab dient (Tab. 5, unterer Teil, links). Ebenso bleibt Wien nach Nürnberg (mit hier allerdings ungleich kleinerer Fallzahl) an der Spitze, wenn in einer solchen Konstellation das Kriterium „überschießender“ Investitionen in die EU13 auf den Bereich der eigentlichen Produktion eingeschränkt wird (Tab. 5, unterer Teil, Mitte). Schließlich bleibt Wien trotz der gezeigten Schwäche der Stadt bei aktiven Direktinvestitionen in nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette (vgl. Tab. 2) nach Budapest, Prag und Hannover (aber mit den im Vergleich dazu weitaus meisten Investitionsfällen) auch in einer Reihung im Spitzenfeld, welche als Selektionskriterium eine relative Stärke als Investor in den EU13 bei Produktions- und Downstream-Funktionen mit einer solchen als Empfänger von „Upstream“-Investitionen aus den EU15 verknüpft – ein Kriterium, dem unter allen (289) europäischen Metropolregionen letztlich nur neun Standorte (darunter innerhalb Österreichs neben Wien auch Linz) genügen.

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Zusammenfassend zeigen unsere empirischen Ergebnisse am Beispiel der Metropolregion Wien, dass auf Basis der nun auch für die regionale Ebene verfügbaren Dateninformationen zu den internationalen Direktinvestitionen eine ungleich reichere Analyse zur Rolle einzelner Standorte im Investitionsgeschehen möglich ist, als dies bisher auf Grundlage nationaler Daten oder einer Sichtung der Standortstruktur international agierender Groß-

unternehmen der Fall war. Vor allem die relationale Struktur des Datensatzes mit Ziel-Quell-Informationen zu jedem Investitionsprojekt hat sich in Verbindung mit der hier neu eingeführten Messgröße zur relativen Stärke der Investitionsverflechtungen („FDI-Relatedness“) als geeignet erwiesen, um regionale Spezialisierungen in diesen Verflechtungen zu erkennen und damit die konkrete Funktion eines Standorts im europäischen Investitionsnetz besser zu verstehen.

Auf verbliebene Defizite unserer Analyse bleibt freilich hinzuweisen. So wurden weiterführende Informationen zu sektoraler Verortung und Art der registrierten Investitionsprojekte im Datensatz bislang nicht genutzt, auch eine nähere Analyse der zeitlichen Entwicklung der Investitionsströme fehlt bislang gänzlich. Vor allem aber könnte eine Erweiterung der deskriptiv-statistischen Analyse um Methoden der räumlichen Ökonometrie die Bestimmungsgründe der identifizierten Ausrichtung Wiens im Investitionsnetz offenlegen, was weiterführende Aussagen zu deren Persistenz und zu wirtschaftspolitischen Ansatzpunkten zu deren Stärkung ermöglichen würde.

Schon die hier präsentierten Ergebnisse lassen in Hinblick auf die Stellung der Metropolregion Wien im Netzwerk der grenzüberschreitenden („Greenfield“-)Investitionen in Europa allerdings ein durchaus positives Resümee zu. Danach spielt Wien in diesem Netzwerk und (aktivseitig) als Kontroll- bzw. Steuerungszentrum grenzüberschreitend agierender Unternehmen auch im Vergleich der (289) Metropolregionen in Europa eine relevante Rolle. Vor allem als Investor findet sich Wien mit (2003–2018) mehr als 1.400 Investitionsprojekten im Ausland und Rang 10 im Vorderfeld der europäischen Großstadtregionen. Dabei tritt die Stadt vor allem bei „Upstream“-Funktionen (Rang 12) und in der eigentlichen Fertigung (Rang 9) als erstrangiger Investor auf. Auch als Ziel von Direktinvestitionen liegt Wien noch im vorderen Zehntel der europäischen Metropolhierarchie. Hier fließen ausländische Investitionen vorrangig in die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen Wiens – kaum aber in die eigentliche Produktion, was die sektorale Spezialisierung der Stadt als Dienstleistungszentrum mit nur noch kleiner Industrie (vgl. etwa MAYERHOFER 2013; ROSSI et al. 2021) widerspiegelt.

Inhaltlich bezieht Wien diese Bedeutung in den europaweiten Kapitalströmen – wie oft behauptet, aber bislang kaum belegt – tatsächlich vorrangig aus einer Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“, mit starker Ausrichtung auf den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum. So investierten Unternehmen mit Standort Wien im Beobachtungszeitraum rund 2,2-mal mehr in den EU13 als zu erwarten, was Wien absolut (nach Paris und London) wie relativ (nach Vilnius und Athen) zum drittgrößten metropolitanen Investor in den EU13 macht (bezogen auf die Transformationsländer belegt Wien Rang 4 bzw. 1).

Dabei stellt die Stadt mangels eingehender Direktinvestitionen aus diesen Ländern freilich keinen bilateralen Investitionspol („Hub“) für den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum dar. Unverändert stammt das Gros der europäischen Investitionen in Wien nicht aus diesem Raum, sondern aus EU15 und EFTA – mit (Stadt-)Regionen in Deutschland (vor allem München), der Schweiz, Oberitalien sowie Paris als wichtigsten Quellen. Die gezeigte „Ost-Kompetenz“ Wiens in den grenzüberschreitenden Investitionsbeziehungen dürfte nach klaren empirischen Indizien vielmehr auf einer Funktion als „Transaktionszentrum“ beruhen, das Unternehmen aus Westeuropa im Rahmen der innereuropäischen Arbeitsteilung als Plattform dient, von welcher aus wiederum ver-

stärkt im neuen Integrationsraum investiert wird. In dieser Rolle führt Wien die Reihung der Metropolregionen mit mehr als doppelt so vielen Investitionsfällen als zu erwarten an. Ähnliches gilt, wenn als Bewertungskriterium eine relative Stärke bei Investitionen in Fertigungsfunktionen im neuen Integrationsraum mit einer solchen bei passiven Investitionen aus den EU15 im Bereich dispositiver „Headquarter“-Funktionen kombiniert wird.

Jedenfalls ist nach unseren Ergebnissen auch in den beiden Dekaden nach der Jahrtausendwende (also unserem Beobachtungszeitraum) – und damit lange nach der Ostöffnung bzw dem Übergang der früheren RGW-Länder zur Marktwirtschaft – eine empirisch klar sichtbare Rolle der Metropolregion Wien als „Ost-Kompetenzzentrum“ verblieben. Dies ist nicht selbstverständlich, sind die in der Frühphase der Integration für eine erwartete „Gateway“-Funktion Wiens im neuen Integrationsraum ins Treffen geführten Argumente doch mittlerweile kaum noch gültig: So sind die Integrationsländer nach den Aufholprozessen der letzten Jahrzehnte von anderen Marktwirtschaften kaum noch zu unterscheiden, eine besondere Informationsdichte über diesen (mithin nicht mehr „außergewöhnlichen“) Raum dürfte damit keinen spezifischen Standortvorteil Wiens für regionale Headquarter-Funktionen mehr darstellen. In Hinblick auf die rechtlichen, institutionellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen dafür dürfte ähnliches gelten.

Grund für die Persistenz der Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ könnte allerdings neben kumulativen Effekten in der Standortwahl multinationaler Unternehmen (vgl. etwa HEAD et al. 1995; CROZET et al. 2004) zumindest in Teilen die deutliche Aufwertung als Standort komplexer, wissensintensiver Dienstleistungen sein, welche die Stadtregion im rasanten Strukturwandel der letzten Jahrzehnte auch im Metropolenvergleich erfahren hat (vgl. dazu etwa FRITZ und MAYERHOFER 2013; MESCH 2014; FIRGO und MAYERHOFER 2019; ROSSI et al. 2021).

So zeigt eine rezente Analyse (MAYERHOFER et al. 2021) auch im Vergleich der (knapp 60) „erstrangigen“ europäischen Großstadtregionen markante sektorale Spezialisierungen Wiens in breiten Bereichen der Informationstechnologien und der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienste – mit einem gegenüber dem metropolitanen Durchschnitt mehr als vierfachen Besatz bei Informationsdiensten, einem dreimal bzw. doppelt so hohen Besatz in Marktforschung und Unternehmensberatung/-führung sowie einer noch um 40 bzw. 20 Prozent höheren Dichte an gewerblicher Forschung und Entwicklung (F&E) und Ingenieurbüros. Dieses ausdifferenzierte regionale Angebot an komplementären Dienstleistungen dürfte die Position Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ gestützt haben, weil gerade (regionale) Unternehmenszentralen bei ihren Kontroll- und Steuerungsaufgaben auf solche spezialisierte und hochkomplexe Dienste angewiesen sind.²⁶⁾

Externe Größenvorteile aus der Verschränkung von regionalen Headquarters und begleitenden wissensintensiven Dienstleistungen am Standort dürften die Rolle Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ damit stabilisiert haben. Eine leichte Abschwächung der Stellung der Stadt in den grenzüberschreitenden Investitionsverflechtungen in Europa konnten sie dennoch nicht verhindern. Dies lässt abschließend Tabelle 6 erkennen, wel-

²⁶⁾ Dies deshalb, weil solche Dienste die Suchkosten für im Entscheidungsprozess notwendige Informationen senken. Vgl. dazu etwa DAVIS und HENDERSON (2008).

che die Positionierung Wiens unter den 289 Metropolregionen in wesentlichen Aspekten des grenzüberschreitenden Investitionsgeschehens für die gesamte Beobachtungsperiode 2003 bis 2018 jener in der frühen Phase dieser Periode (2003 bis 2011) gegenüberstellt.²⁷⁾

Danach hat sich die Ausrichtung Wiens auf seine spezifische Rolle im Ost-Integrationsraum innerhalb der Beobachtungsperiode, gemessen an der relativen Stärke der Investitionsverflechtungen (FR_{ij} ; unterer Teil, links), sogar noch verstärkt: Evident ist eine schwächere Positionierung Wiens in der frühen im Vergleich zur gesamten Beobachtungsperiode in einer Reihung der (289) Metropolen nach „überschießenden“ Investitionsverflechtungen mit den EU13 (von Platz 5 auf Platz 3) und den Transformationsländern (keine relative Stärke bzw. Rang 4). Ähnliches gilt für eine Reihung nach der metropolitanen Rolle als „Ost-Kompetenzzentrum“ (Tab. 6, unterer Teil, rechts), dies weitgehend unabhängig von deren konkreter Definition (Ausnahme „bilateraler Hub“).

Relativ verloren hat Wien dagegen gegenüber der frühen Teilperiode in einer Reihung nach den (eingehenden) Investitionen aus den EU15 (von Platz 95 auf 169), was trotz stabiler Position bei passiven Direktinvestitionen (IDI) gegenüber der EFTA auf eine Schwächung der insgesamt noch intakten Rolle Wiens als „Transaktionszentrum“ (mit dem Kriterium auch überschießender einwärtsgerichteten Investitionen aus Westeuropa) schließen lässt. Vor allem aber hat Wiens Stellung in der Metropolenhierarchie gemessen an der absoluten Zahl der Investitionsprojekte (F_{ij} ; Tab. 6, oberer Teil) im Zeitverlauf fast durchgängig leicht nachgegeben. Dabei ist ein Positionsverlust in der gesamten Beobachtungsperiode gegenüber der frühen Phase um drei Ränge auf der Aktivseite, stärker aber (um sieben Ränge) auf der Passivseite des grenzüberschreitenden Investitionsgeschehens sichtbar. Ausnahmen sind hier allein aktive Investitionen Wiens in die eigentliche Fertigung, sowie eine leichte Aufwertung des Standorts als Ziel von Investitionen aus Zentral- und Osteuropa, hier freilich bei weiter geringen Fallzahlen.

Insgesamt bestätigen unsere empirischen Ergebnisse damit eine überraschend klare und stabile Positionierung Wiens als „Ost-Kompetenzzentrum“ im europäischen Investitionsgeschehen auch nach der Jahrtausendwende. Gleichzeitig lässt unsere Evidenz aber Zweifel aufkommen, ob diese regionale Spezialisierung auf den zentral- und osteuropäischen Integrationsraum angesichts einer „Normalisierung“ seiner Standortbedingungen und insgesamt weiter rasch zunehmender Investitionsverflechtungen in Europa ausreichen wird, um die damit errungene (weiterhin hochrangige) Stellung Wiens im grenzüberschreitenden Investitionsgeschehen in Europa auch in der Zukunft zu bewahren.

Wirtschaftspolitisch spricht dies für eine strategische Wiener Standortpolitik, welche die erreichte Positionierung als „Ost-Kompetenzzentrum“ proaktiv unterstützt, aber auch durch neue Funktionen zu ergänzen sucht. Ersterem könnte eine verstärkte Ausrichtung von Standortwerbung und Ansiedlungsbemühungen auf Unternehmen aus den neuen Mitgliedsstaaten dienen, um die derzeit allein auf Direktinvestitionen in diese Länder gerichtete Rolle Wiens zu einer solchen als beidseitiger Investitionspol („Hub“) im zentral- und osteuropäischen Integrationsraum weiterzuentwickeln.

²⁷⁾ Zu diesem Zweck wurden alle für die gesamte Beobachtungsperiode durchgeführten Analysen für den Zeitraum 2003–2011 wiederholt.

Rang nach kumulierter Anzahl (F_{ij})					
	2003–2011	2003–2018		2003–2011	2003–2018
Aktive Direktinvestitionen			Passive Direktinvestitionen		
insgesamt	7	10	insgesamt	15	22
insgesamt – Upstream	6	12	insgesamt – Upstream	16	23
insgesamt – Produktion	7	7	insgesamt – Produktion	16	25
insgesamt – Downstream	10	22	insgesamt – Downstream	18	24
in die EU15	17	22	aus den EU15	12	20
in die EU13	2	4	aus den EU13	25	23
In die EFTA	2	5	aus der EFTA	9	19
in die TF-Länder*	2	2	aus den TF-Ländern*	–	6

Rang nach relativer Stärke der Verflechtungen ($FR_{ij} \geq 1$)					
	2003–2011	2003–2018		2003–2011	2003–2018
Direktinvestitionen nach Richtung			„Ost-Kompetenzzentrum“ nach Definition		
ADI in die EU15	keine	keine	„Ostinvestor“	5	3
ADI in die EU13	5	3	„Bilateraler Hub“	keine	keine
ADI in die EFTA	14	6	„Transaktionszentrum“	3	1
ADI in die TF-Länder ¹	keine	4	Transaktionszentrum (a)	2	1
IDI aus den EU15	95	169	Transaktionszentrum (b)	4	2
IDI aus den EU13	keine	keine	Transaktionszentrum (c)	5	4
IDI aus der EFTA	22	22			
IDI aus den TF-Ländern*	–	–			

* TF-Länder = übrige Transformationsländer.

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“). Eigene Berechnungen

Tab. 6: Entwicklung der Positionierung Wiens in den grenzüberschreitenden Investitionsströmen innerhalb der Beobachtungsperiode (Rangreihung im Metropolitensystem in der frühen (2003–2011) bzw. gesamten Untersuchungsperiode (2003–2018))

Einer *geographischen* Verbreiterung der bisherigen Rolle könnten dagegen Anstrengungen zur Ansiedlung von Unternehmen aus den aufstrebenden Schwellenländern dienen, die für ihre internationalen Aktivitäten einen (regionalen Headquarter-)Standort in Europa suchen. Für sie könnte Wien attraktiv sein, weil die Lage der Stadt eine gute Akzessibilität der Märkte West- und Osteuropas ermöglicht. Vorteile in kulturellem Angebot und Lebensqualität könnten zusätzliche Argumente sein. Einer *thematischen* Verbreiterung der Rolle Wiens als Standort international agierender Unternehmen könnten schließlich Initiativen dienen, die versuchen, Wien verstärkt als Standort auch von Forschungskompetenzen in Konzernverbänden zu etablieren. Die mittlerweile erreichte Stellung Wiens als metropolitaner Forschungsstandort in Europa könnte dies ebenso unterstützen wie die sektorale Profilierung des Standorts bei komplexen Unternehmensdiensten. Dabei könnten

Erfolge bei solchen Initiativen wiederum die Stellung Wiens als Forschungs- und Dienstleistungsstandort in Europa (nachfrageseitig) weiter vorantreiben.

5 Literaturverzeichnis

- ASCANI A., CRESCENZI R., IAMMARINO S. (2016): Economic Institutions and the Location Strategies of European Multinationals in their Geographical Neighborhood. In: *Economic Geography*, 92 (4), S. 401–429.
- AUTIO E., SZERB L., KOMLÓSI E., TISZBERGER M. (2018): The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES). Luxemburg: Publications Office of the European Union (= JCR Technical Reports, No. EUR 29309 EN).
- BALDWIN R. (2011): Trade and Industrialisation after Globalisation's 2nd Unbundling: How Building and Joining a Supply Chain Are Different and Why It Matters. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER) (= NBER Working Paper, 17716).
- BALDWIN R., EVENETT S. J. (2015): Value Creation and Trade in the 21st Century Manufacturing. In: *Journal of Regional Science*, 55 (1), S. 31–50.
- BALDWIN R., LOPEZ-GONZALES J. (2015): Supply-chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses. In: *The World Economy*, 38 (11), S. 1682–1721.
- BATHELT H., MALMBERG A., MASKELL P. (2004): Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation. In: *Progress in Human Geography*, 28 (1), S. 31–56.
- BEAVERSTOCK J. V., SMITH R. G., TAYLOR P. J. (1999): A Roster of World Cities. In: *Cities*, 16 (6), S. 445–458.
- BELDERBOS R., SLEUWAEGEN L., SOMERS D., DE BACKER K. (2016): Where to Locate Innovative Activities in Global Value Chains? Does Co-Location matter? Paris: OECD Publishing (= OECD Science, Technology and Industry Papers, 30).
- BELDERBOS R., DU S. H., GOERZEN A. (2017): Global Cities, Connectivity, and the Location Choice of MNC Regional Headquarters. In: *Journal of Management Studies*, 54 (8), S. 1271–1302.
- BERUBE A., PARILLA J. (2012): Metro Trade. Cities Return to their Roots in the Global Economy. New York: The Brookings Institution (Metropolitan Policy Program at Brookings).
- BOEH K. K., BEAMISH P. W. (2012): Travel Time and the Liability of Distance in Foreign Direct Investment: Location Choice and Entry Mode. In: *Journal of International Business Studies*, 43 (5), S. 525–535.
- BURGER M., VAN DER KNAAP B., WALL R. S. (2013): Revealed Competition for Greenfield Investments between European Regions. In: *Journal of Economic Geography*, 13 (4), S. 619–648.
- BURGHARDT A. F. (1971): A Hypothesis about Gateway Cities. In: *Annals of the Association of American Geographers*, 61 (2), S. 269–285.
- CASTELLANI D., PIERI F. (2013): R&D Offshoring and the Productivity Growth of European Regions. In: *Research Policy*, 42 (9), S. 1581–1594.
- CASTELLANI D., PIERI F. (2016): Outward Investments and Productivity: Evidence from European Regions. In: *Regional Studies*, 50 (12), S. 1945–1964.
- CASTELLANI D., MARIN G., MONTRESOR S., ZANFEI A. (2022): Greenfield Foreign Direct Investment and Regional Environmental Technologies. In: *Research Policy*, 51 (1), Artikel 104405.
- CHRISTALLER W. ([1933] 1968): Die zentralen Orte in Süddeutschland – eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeiten der Verbreitung und Entwicklung der

Siedlungen mit städtischen Funktionen. 2. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- COVERI A., ZANFEI A. (2022): Who Wins the Race for Knowledge-Based Competitiveness? Comparing European and North American FDI Patterns. In: *The Journal of Technology Transfer*, 48 (1), S. 292–330. – <https://doi.org/10.1007/s10961-021-09911-z>.
- CRESCENZI R., IAMMARINO S. (2017): Global Investments and Regional Development Trajectories: The Missing Link. In: *Regional Studies*, 51 (1), S. 97–115.
- CRESCENZI R., PIETROBELLI C., RABELLOTTI R. (2014): Innovation Drivers, Value Chains and the Geography of Multinational Corporations in Europe. In: *Journal of Economic Geography*, 14 (6), S. 1053–1086.
- CRESCENZI R., PIETROBELLI P., RABELLOTTI R. (2016): Regional Strategic Assets and the Location Strategies of Emerging Countries' Multinationals in Europe. In: *European Planning Studies*, 24 (4), S. 645–667.
- CRESCENZI R., DATU K., IAMMARINO S. (2017): European Cities and Foreign Direct Investment Networks. In: *Scienze Regionali – Italian Journal of Regional Science*, 16 (2), S. 229–260.
- CRESCENZI R., GANAU R., STORPER M. (2022): Does Foreign Investment Hurt Job Creation at Home? The Geography of Outward FDI and Employment in the USA. In: *Journal of Economic Geography*, 22 (1), S. 53–79.
- CROZET M., MAYER T., MUCCHIELLI J. L. (2004). How Do Firms Agglomerate? A Study of FDI in France. In: *Regional Science and Urban Economics*, 34 (1), S. 27–54.
- DAVIS J. C., HENDERSON J. V. (2008): The Agglomeration of Headquarters. In: *Regional Science and Urban Economics*, 38 (5), S. 445–460.
- DERUDDER B., TAYLOR P. J. (2018): Central Flow Theory: Comparative Connectivity in the World-City Network. In: *Regional Studies*, 52 (8), S. 1029–1040.
- DERUDDER B., TAYLOR P. J., NI P., DEVOS A., HOYLER M., HANSENS H., BASSENS D., HUANG J., WITLOX F., SHEN W., YANG X. (2010): Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network. In: *Urban Studies*, 47 (9), S. 1861–1877.
- DESAI M. A. (2009): The Decentering of the Global Firm. In: *The World Economy*, 32 (9), S. 1271–1290.
- DIJKSTRA L., POELMAN H. (2011): Regional Typologies: A Compilation. In: *Regional Focus*, 01/2011, European Union Regional Policy. Brüssel. Europäische Union.
- DIJKSTRA L., GARCILAZO E., MCCANN P. (2013): The Economic Performance of European Cities and City Regions: Myths and Realities. In: *European Planning Studies*, 21 (3), S. 334–354.
- DOGARU T., BURGER M., VAN OOR F., KARREMAN, B. (2014): The Geography of Multinational Corporations in CEE Countries: Perspectives for Second-Tier City Regions and European Cohesion Policy. In: *Investigaciones Regionales*, 29, S. 193–214.
- DOYCH N., YONZAN N., REDDY K., DEBEULE F. (2021): Tracking Greenfield FDI during the COVID-19 Pandemic: Analysis by Sectors. In: *Foreign Trade Review*, 56 (4), S. 454–475.
- DUNNING J. H. (1981): *International Production and Multinational Enterprise*. London: George Allen and Unwin.
- DUNNING J. H., RUGMAN A. M. (1985): The Influence of Hymer's Dissertation on the Theory of Foreign Direct Investment. In: *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 75 (2), S. 228–232.
- DURANTON G., PUGA D. (2005): From Sectoral to Functional Urban Specialisation. In: *Journal of Urban Economics*, 57 (2), S. 343–370.
- Eurostat (2019): *Methodological Manual on Territorial Typologies (2018 edition)*. Luxemburg: Publication Office of the European Union.

- FIRGO M., MAYERHOFER P. (2019): Standortstruktur wissensintensiver Unternehmensdienste. In: BUSSJÄGER P., KEUSCHNIGG G., SCHRAMEK C. (Hrsg.): Raum neu denken. Von der Digitalisierung zur Dezentralisierung. Wien: New Academic Press, S. 31–54.
- FRITZ O., MAYERHOFER P. (2013): Wiens Stadtwirtschaft. Internationale Spezialisierungschancen, zentrale Wirtschaftsbereiche. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO-Studie).
- FRIEDMANN J. (1986): The World City Hypothesis. In: *Development and Change*, 17 (1), S. 69–83.
- GEREFFI G., FERNANDEZ-STARK K. (2016): *Global Value Chain Analysis: A Primer*. 2. Auflage. Durham, NC.: Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness.
- GOERZEN A., ASMUSSEN C. G., NIELSEN B. B. (2013): Global Cities and Multinational Enterprise Location Strategy. In: *Journal of International Business Studies*, 44, S. 427–450.
- GORZELAK G. (1996): *The Regional Dimension of Transformation in Central Europe*. London: Routledge.
- HALL P. (1966): *The World Cities*. London: Heinemann.
- HEAD C. K., RIES J. C., SWENSON D. L. (1995): Agglomeration Benefits and Location Choice. In: *Journal of International Economics*, 38 (3–4), S. 223–247.
- HENNART J. F. (1991): The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise. In: PITTELS C., SUDGEN R. (Hrsg.): *The Nature of the Transnational Firm*. London: Routledge.
- HYMER S. (1976): *The International Operations of National Firms. A Study of Direct Foreign Investment*. Cambridge, MA: MIT Press.
- IAMMARINO S., MCCANN P. (2015): Multinational Enterprise Innovation Networks and the Role of Cities. In: ARCHIBUGI D., FILIPPETTI A. (Hrsg.): *The Handbook of Global Science, Technology and Innovation*, London: John Wiley & Sons, S. 290–312.
- IAMMARINO S., MCCANN P., ORTEGA-ARGILÉS R. (2018): *International Business, Cities and Competitiveness: Recent Trends and Future Challenges*. London: London School of Economics (LSE) Research Online.
- KINDLEBERGER C. (1969): *American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment*. New Haven, CT: Yale University Press.
- KNOLL N. (2004): *International orientierte Unternehmen in Österreich. Rahmenbedingungen für Steuerungsfunktionen und Forschungskompetenz*. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO-Studie).
- KUNZMANN K. R. (1992): Zur Entwicklung der Stadtsysteme in Europa. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 134, S. 25–50.
- LICHTENBERGER E. (1993): *Vienna. Bridge between Cultures*. London: Wiley & Sons (World Cities Series).
- LÖSCH A. (1962): *Die räumliche Ordnung der Wirtschaft*. 3. Auflage. Stuttgart: Fischer-Verlag.
- LUX G., HORVÁTH G. (2020): *The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe*. London: Routledge.
- MAYERHOFER P. (1992): *Wien im neuen Mitteleuropa*. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO-Studie).
- MAYERHOFER P. (1999): „Wien ist anders“ (?). Spezialisierung und Entwicklungschancen einer nun „internationalen“ Stadtregion. In: SCHMEE J., WEIGL A. (Hrsg.): *Wiens Wirtschaft 1945–1998. Geschichte – Entwicklungslinien – Perspektiven*. Wien / Frankfurt: Peter Lang Europäischer Verlag für Wissenschaften, S. 39–70.
- MAYERHOFER P. (2006): *Wien in einer erweiterten Union. Ökonomische Effekte der Ostintegration auf die Wiener Stadtwirtschaft*. Wien: LIT-Verlag (= Reihe Stadt- und Regionalforschung, 2).

- MAYERHOFER P. (2013): Wiens Industrie in der wissensbasierten Stadtwirtschaft: Wandlungsprozesse, Wettbewerbsfähigkeit, industriepolitische Ansatzpunkte. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO-Studie).
- MAYERHOFER P., WOLFMAYR-SCHNITZER Y. (1997): Gateway Cities in the Process of Regional Integration in Central and Eastern Europe: The Case of Vienna. In: Staatssekretariat für Europäische Angelegenheiten, BIFFL G. (Hrsg.): Migration, Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe. Wien: Verlag Österreich, S. 181–214 (Schriftenreihe “Europa” des Bundeskanzleramtes).
- MAYERHOFER P., ARNOLD E., BACHTRÖGLER-UNGER J., FIRGO M., GABELBERGER F., HUBER P., MATZNER A., RIEGLER M., SCHUSTER B., UNTERLASS F. (2021): Fünfter Bericht zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Wiens. Teilbericht 1: Indikatoren und Determinanten der territorialen Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich der europäischen Metropolregionen. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO-Studie).
- MCCANN P. (2001): International Business and Economic Geography: Knowledge, Time and Transaction Costs. In: *Journal of Economic Geography*, 11 (2), S. 309–317.
- MESCH M. (2014): Die Berufslandschaft im Strukturwandel einer urbanen Ökonomie: Wien 2001–2012. Wien: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (= Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft, 132).
- MUSIL R. (2009): Global Capital Control and City Hierarchies: An Attempt to Reposition Vienna in a World City Network. In: *Cities*, 26 (5), S. 255–265.
- NEFFKE F. M. H., OTTO A., WEYH A. (2017): Skill-Relatedness Matrices for Germany. Data Method and Access. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (= FDZ-Methodenreport, 04/2017).
- NEFFKE F. M. H., OTTO A., WEYH A. (2017a): Inter-industry Labor Flows. In: *Journal of Economic Behavior and Organization*, 142 (C), S. 275–292.
- PARNREITER C., HAERBURG C., OSSENBRÜGGE J. (2013): Shifting Corporate Geographies in Global Cities of the South. In: *Die Erde, Journal of the Geographic Society of Berlin*, 144 (1), S. 1–16.
- PRAHALAD C., DOZ Y. (1987): *The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision*. New York: The Free Press.
- ROSSI F., MARIOTTI I., FIRGO M., HUBER P., MAYERHOFER P., HILL A. (2021): MISTA – Metropolitan Industrial Spatial Strategies & Economic Sprawl. Targeted Analysis – Background Report. Brüssel: ESPON – EGTC.
- RUGMAN A. M. (2005): *The Regional Multinationals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RUGMAN A. M., VERBEKE A. (2004): A Perspective on Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises. In: *Journal of International Business Studies*, 35 (1), S. 3–18.
- SASSEN S. (1991): *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- SASSEN S. (2002): *Global Networks: Linked Cities*. London: Routledge.
- SASSEN S. (2012): *Cities in the World Economy*. Los Angeles: Sage Publications.
- SCHOLVIN S., BREUL M., REVILLA DIEZ J. (2021): Diversity in Brokerage: How Do Gateway Cities Interlink their Hinterlands? Online veröffentlicht am 25.11.2021. Gedruckt 2023 in: *Regional Studies*, 57 (2), S. 215–224.
- SHAPIRO D., ESTRIN S., COTE C., MEYER K., LI J. (2018). *Cities, Multinationals, and Trade*. London: London School of Economics (= LSE Blog Global Investments & Local Development). – <https://blogs.lse.ac.uk/gild/2018/11/21/cities-multinationals-and-trade/>.
- STORPER M., VENABLES A. J. (2004): Buzz: Face-to-face Contact and the Urban Economy. In: *Journal of Economic Geography*, 4 (4), S. 351–370.

- TAYLOR P. J., CSOMÓS G. (2012): Cities as Control and Command Centres: Analysis and Interpretation. In: *Cities*, 29 (6), S. 408–411.
- TAYLOR P. J., NI P., DERUDDER B., HOYLER M., HUANG J., LU F., PAIN K., WITTLOX F., YANG X., BASSENS D., SHEN W. (2009): The Way We Were: Command-and-Control Centres in the Global Space-Economy. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 41 (1), S. 7–12.
- TIMMER M. P., ERUMBAN A. A., LOS B., STEHRER R., DE VRIES G. J. (2014): Slizing Up Global Value Chains. In: *Journal of Economic Perspectives*, 28 (2), S. 99–118.
- WALL R. S., STAVROPOULOS S. (2016): Smart Cities within World City Networks. In: *Applied Economic Letters*, 23 (12), S. 875–879.
- YEUNG H. W. C. (2015): Regional Development in the Global Economy: A Dynamic Perspective of Strategic Coupling in Global Production Networks. In: *Regional Science, Policy and Practice*, 7 (1), S. 1–23.
- ZAHEER S. (1995): Overcoming the Liability of Foreignness. In: *Academy of Management Journal*, 38 (2), S. 341–363.

6 Anhang

Tabelle A.1: Direktinvestitionen Wiens

„Überschießende“ Investitionsverflechtungen auf Aktiv- und Passivseite (Relationale „Greenfield“-Direktinvestitionen Wiens im Regionssystem; kumuliert; Zeitraum 2003 bis 2018; Verflechtungen der Metropolregion Wien in einer Reihung aller Standortpaare nach der relativen Stärke ihrer Verflechtung (FR_{ij}))

Relative Stärke der Verflechtung									
10 relationale ADI-Fälle oder mehr					10 relationale IDI-Fälle oder mehr				
RG	Investor	Empfänger	F_{ij}	FR	RG	Investor	Empfänger	F_{ij}	FR
32	Wien	Laibach	15	8,9	15	Mainz	Wien	10	20,5
53	Wien	Bratislava	30	5,7	61	Hamburg	Wien	18	4,9
58	Wien	Zagreb	18	5,1	69	München	Wien	38	4,4
74	Wien	Bukarest	64	4,2	106	Frankfurt/Main	Wien	10	3,2
78	Wien	Budapest	74	4,0	112	Düsseldorf	Wien	11	3,1
111	Wien	Sofia	28	3,1	176	Zürich	Wien	16	2,1
115	Wien	Prag	31	3,0	331	Amsterdam	Wien	18	1,4
209	Wien	Stuttgart	15	1,9	451	Paris	Wien	36	1,1
241	Wien	München	20	1,8					
255	Wien	Kronstadt [Braşov]	28	1,7					
308	Wien	Zürich	10	1,5					
351	Wien	Warschau	19	1,3					
383	Wien	Berlin	17	1,3					

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“); WIFO-Berechnungen. – RG = Rang unter allen Standortpaaren

Tabelle A.2: Direktinvestitionsbeziehungen der Metro-Regionen mit EFTA und übrigen Transformationsländern: Die TOP-10
 Relationale Greenfield-Direktinvestitionen zwischen Regionen mit vollständiger NUTS-Zuordnung; kumuliert; 46.792 Projekte in 7.914 Standortpaaren; Absolute (F_{ij}) und relative Stärke der Verflechtung (FR_{ij})

Aktive Direktinvestitionen nach investierender Region															
Relationale Verflechtungen absolut (Fälle)							Relative Stärke der Verflechtung (bei Anzahl 25+)								
In EFTA			In übrige Transformationsländer				In EFTA			In übrige Transformationsländer					
Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}
1	Nicht-Metros	634	1,0	1	Nicht-Metros	587	1,9	1	Aberdeen	25	6,5	1	Zagreb	27	17,3
2	London	301	1,2	2	Wien	73	2,3	2	Frankfurt/M.	43	1,9	2	Sofia	29	15,8
3	Paris	245	1,0	3	Laibach	46	15,0	3	Berlin	45	1,7	3	Laibach	46	15,0
4	München	97	1,6	4	London	43	0,4	4	Hamburg	43	1,6	4	Wien	73	2,3
5	Wien	96	1,4	5	Sofia	29	15,8	5	München	97	1,6	5	Nicht-Metros	587	1,9
6	Amsterdam	81	0,9	6	Paris	29	0,3	6	Wien	96	1,4	6	Mailand	25	1,3
7	Stockholm	77	0,8	7	Zagreb	27	17,3	7	Stuttgart	48	1,4				
8	Ruhrgebiet	55	1,2	8	Mailand	25	1,3	8	Düsseldorf	34	1,3				
9	Mailand	51	1,2	9	A Coruña	23	2,4	9	Manchester	37	1,3				
10	Luxemburg	50	1,2	10	Athen	22	2,6	10	Ruhrgebiet	55	1,2				

Passive Direktinvestitionen nach investierender Region															
Relationale Verflechtungen absolut (Fälle)							Relative Stärke der Verflechtung (bei Anzahl 25+)								
Aus EFTA			Aus übrigen Transformationsländern				Aus EFTA			Aus übrigen Transformationsländern					
Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}	Rang	Investor	F_{ij}	FR_{ij}
1	Nicht-Metros	1.701	1,0	1	Nicht-Metros	47	1,5	1	Konstanz	95	7,6	1	Nicht-Metros	47	1,5
2	London	260	1,1	2	Sofia	13	15,7	2	Basel	90	5,0				
3	Paris	181	1,0	3	Laibach	5	32,2	3	Freiburg/B.	38	4,9				
4	Manchester	143	1,0	4	Zagreb	4	12,4	4	Aberdeen	47	3,9				
5	Madrid	103	0,5	5	Bukarest	3	2,1	5	Mühlhausen	27	3,6				
6	Barcelona	100	0,9	6	Wien	2	2,3	6	Karlsruhe	31	3,3				
7	Konstanz	95	7,6	7	Stuttgart	2	2,8	7	Ruhrgebiet	46	2,1				
8	Düsseldorf	93	1,9	8	Heidelberg	2	16,6	8	Düsseldorf	93	1,9				
9	Basel	90	5,0	9	München	2	1,9	9	Stuttgart	72	1,8				
10	Berlin	84	1,2	10	Nürnberg	2	15,3	10	Arhus	29	1,8				
19	Wien	51	1,1					22	Wien	51	1,1		Wien	2	2,3

Datenquelle: Financial Times („fDi Intelligence Database“); Eigene Berechnungen

RECENT CHANGES IN THE STRUCTURAL AND REGIONAL DISPARITIES OF THE LABOUR MARKET IN SERBIA – A SHIFT-SHARE ANALYSIS

Mirko GRČIĆ, Aljoša BUDOVIĆ, and Mikica SIBINOVIĆ, all Belgrade [Beograd]*

*Initial submission / erste Einreichung: 04/2022; revised submission / revidierte Fassung: 12/2022;
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2022*

with 3 figures and 1 table in the text

CONTENTS

<i>Summary</i>	233
<i>Zusammenfassung</i>	234
1 Introduction	234
2 Methodological Model of the Shift-Share Analysis	236
3 Critical Review and Proposal of a Typogram for the Shift-Share Analysis	239
4 Results and Discussion	242
5 Conclusion	248
6 References	249

Summary

This paper provides a comparative analysis of the regional competitiveness of the labour market and the regional concentration of employment in Serbia for the period 2015–2020. A shift-share analysis was used to measure the spatial competitiveness. Based on the results, we have drawn up a typology of 25 regions (NUTS 3 level) in Serbia, and the main processes regarding structural changes and regional employment differentiation were identified as indicators of regional economic development. On this basis, conclusions about the state's location policy in the given period can be drawn, in the context of both its institutional conditions and the accepted model of economic growth.

The article provides a brief insight into the main methodological issues of the shift-share analysis and proposes a new typogram for the classification of territorial units, which is applied in the interpretation of the results and the discussion. The aim of this study is to analyse the structural changes and regional differentiation of the labour

* Mirko GRČIĆ, PhD., Professor Emeritus; Aljoša BUDOVIĆ, PhD., Assistant Professor; Mikica SIBINOVIĆ, PhD., Associate Professor; all: University of Belgrade, Faculty of Geography, Studetski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia. – Emails: mirko.grcic@gef.bg.ac.rs, aljosha.budovic@gef.bg.ac.rs, mikica.sibinovic@gef.bg.ac.rs.

market. The results are important for determining dynamics in the spatial distribution of employment and the regional competitiveness of the labour market and for improving regional and sectoral policies, regional planning, and labour market management at the regional and national levels.

Keywords: Shift-share analysis, Serbia, regional development, regional policies, employment, labour market.

Zusammenfassung

AKTUELLE VERÄNDERUNGEN DER STRUKTURELLEN UND REGIONALEN DISPARITÄTEN AUF DEM ARBEITSMARKT IN SERBIEN – EINE SHIFT-SHARE ANALYSE

In diesem Beitrag wird eine vergleichende Analyse der regionalen Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsmarktes und der regionalen Konzentration der Beschäftigung in Serbien im Zeitraum von 2015 bis 2020 präsentiert. Eine Shift-Share-Analyse wurde verwendet, um die räumliche Wettbewerbsfähigkeit zu messen. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurde eine Typologie von 25 Regionen (NUTS 3-Ebene) in Serbien erstellt und die wichtigsten Prozesse des Strukturwandels und der regionalen Differenzierung wurden als Indikatoren für die regionale wirtschaftliche Entwicklung ermittelt. Auf dieser Grundlage werden Schlussfolgerungen über die Standortpolitik des Staates im gegebenen Zeitraum gezogen, und zwar sowohl im Kontext der institutionellen Rahmenbedingungen als auch in Bezug auf das akzeptierte Modell des Wirtschaftswachstums.

Der Artikel gibt auch einen kurzen Einblick in die wichtigsten methodischen Fragen der Shift-Share-Analyse, wobei ein neuartiges Typogramm für die Klassifizierung von territorialen Einheiten vorgeschlagen wird, das bei der Interpretation der Ergebnisse und der Diskussion Anwendung findet. Das übergeordnete Ziel dieser Studie ist es, die strukturellen Veränderungen und die regionale Differenzierung des Arbeitsmarktes in Serbien zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Studie sind wichtig für die Analyse der Dynamik in der räumlichen Verteilung der Beschäftigung und der regionalen Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsmarktes sowie für die Verbesserung der regionalen und sektoralen Politik, der Regionalplanung und der Planung des Arbeitsmarktmanagements auf regionaler und nationaler Ebene.

Schlagwörter: Shift-Share-Analyse, Serbien, Regionalentwicklung, Regionalpolitik, Beschäftigung, Arbeitsmarkt.

1 Introduction

Exploring the dynamics and differences in regional labour markets is important for deepening one's understanding of the relationship between fundamental processes arising from the mechanism of the market economy on the one hand and the relationship between restructuring policies and the balancing of regional economic development on the other. Our

starting hypothesis is that the inequalities of regional economic development in a market economy are closely related to labour since labour productivity is a major component of income disparities (GÓMEZ-TELLO et al. 2020). In this regard, changes in employment distribution have been considered in many studies to be determinants of regional development transformations (MAYOR et al. 2007; COCHRANE and POOT 2008; MATLABA et al. 2014; RUAULT and SCHAEFFER 2020).

Further research can determine the outcomes of such economic development and the accumulated results of this process, including the value of fixed assets, and highlight the most durable aspects, such as technical and social infrastructure (WROBEL 1992). On this basis, one may make inferences about the efficiency of state policy for the location of economic activities in the research period, in the context of both its institutional conditions and the accepted model of economic growth (VIPOND and FORWARD 1979; TERVO and OKKO 1983; HOLDEN et al. 1987; KNUDSEN 2000).

Uneven regional development is inherent to the transition process from socialism and a centralised planned economy to a Western-type, democratic society and free-market economy in Serbia as well as in other postsocialist countries of Central, Eastern, and Southeastern Europe (NARED et al. 2017; RATKAJ and JOCIĆ 2022). In European countries, regional and spatial policies are increasingly relying on local development as an instrument for achieving a more balanced and polycentric development (DAVOUDI 2003).

Models of spatial and economic structures in Serbia's strategic and planning documents promote polycentric regional development and, in principle, distance themselves from the monocentricity that comes with a dominant, large urban centre (Ministry of Environment and Spatial Planning and Republic Agency for Spatial Planning 2009, 2011; GRČIĆ et al. 2017). In these strategic documents, the polycentric concept is understood as the "deagglomeration" of the Belgrade region and the creation of a network of regional and local centres in the form of wider functional urban areas. Such a model of spatial organisation is known in the literature as the "network model" (BATTEN 1995; DAVOUDI 2008; CAPELLO and CERISOLA 2020).

However, contrary to the concept underpinning the growing levels of polycentrism, the problem of inequalities in regional economic development has not been solved in either the countries of the Western Balkans (MILJANOVIĆ et al. 2010; MANIĆ et al. 2012) or in other regions of the world (COCHRANE and POOT 2008; IAMMARINO et al. 2019; STIMSON and ROBSON 2020). This can be seen, for example, in the regional labour market disparities that have formed in Serbia during the postsocialist period.

The aim of this paper is to determine the proportional changes in employment in Serbia for the period 2015–2020 and on that basis define the effectiveness of the regional development policy of decentralisation. This research is based on a shift-share analysis of 25 NUTS 3 level regions¹⁾ and 19 economic sectors. These are statistical regions, but they territorially coincide with administrative districts so we can consider them functional urban areas and, therefore, determine the general characteristics and tendencies of labour market processes (GRČIĆ et al. 2017).

¹⁾ The NUTS ("nomenclature of territorial units for statistics") classification is a hierarchical system for dividing the economic territory of the European Union and the United Kingdom.

Additionally, the aim of this study is to analyse the structural changes and regional differentiation of the labour market for the period 2015–2020 and to contribute to the literature on the regional economic development in postsocialist countries. Changes in employment data during this period at the national and regional levels were analysed. The results of the shift-share analysis allow us to identify regions in Serbia that have been more or less successful in terms of labour market changes, and these findings can form the basis for formulating a new regional development policy.

When it comes to the labour market, one should keep in mind the changes in the classification of economic activities and the application of the new methodology for determination of employment indicators introduced by the Statistical Office of the Republic of Serbia in September 2015. The “old” methodology was based on data gathered from the regularly conducted Labour Force Survey, while, according to the “new” methodology, data on registered employment are now collected from the Central Registry of Compulsory Social Insurance and the Statistical Business Register. The Labour Force Survey is used for international comparisons, while registered employment rather corresponds to the tasks of studying the labour market at lower territorial levels (ZVEZDANOVIĆ-LOBANOVA et al. 2021). For these reasons, this study took into account registered employment (excluding registered individual farmers) for the period 2015–2020 (Statistical Office of the Republic of Serbia 2016, 2021).

2 Methodological Model of the Shift-Share Analysis

A shift-share analysis is a type of statistical comparative method of numerical data research, applicable for the retrospective decomposition of changes in employment in different areas. The identified changes can be used to evaluate the comparative advantages of the regions under consideration and their typology.

The basic form of this methodological model was introduced by JONES in 1940 (RAY 1990), and it was standardised in the 1960s in papers published by ZELINSKY (1958), DUNN (1959, 1960), and FUCHS (1959). Over the years, many versions of shift-share analysis have been created. These differ from each other in methodology and terminology (BARFF and KNIGHT 1988; MONTANÍA et al. 2021). More recent variants of the shift-share method have been analysed by ARTIGE and VAN NEUSS (2014). In its modern form “shift-share analysis is a decomposition technique widely used in regional studies to quantify an industry-mix effect and a competitive effect on the growth of regional employment (or any other relevant variable) relative to the national average” (ARTIGE and VAN NEUSS 2014, pp. 667).

In the framework of this analysis, the statistical database is represented by two crossed matrices with the data on employment by economic sectors “*I*” and by regions “*r*”. One matrix represents the initial year “0” and the other matrix represents the final year “*t*” of the considered period. The *total shift* (TS) for a region (“*r*”) is defined as the difference between the actual growth of employment in a given region in a certain period, and the hypothetical growth corresponding to the national growth index. This total shift is defined further as a sum of two components: differential shift – or differential effect (DE) – and structural effect (SE), therefore:

$$TS = DE + SE \tag{1}$$

By denoting two consecutive time periods as “0” and “t”, respectively, we come to the first steps in the calculation of “DE” and “SE”:

$E_{i,0}^r$ and $E_{i,t}^r$	Employment in region “r” in a sector “i” (in the time periods “0” and “t”)
$\sum_i E_{i,0}^r$ and $\sum_i E_{i,t}^r$	Employment in region “r” in all sectors “i” of the economy (= total regional employment in a region “r” in the periods “0” and “t”)
$\sum_r E_{i,0}^r$ and $\sum_r E_{i,t}^r$	Employment in sector “i” in all regions “r” of the country (= total national employment in sector “i” in the periods “0” and “t”)
$\sum_r \sum_i E_{i,0}^r$ and $\sum_r \sum_i E_{i,t}^r$	Employment in all sectors “r” in all regions “i” (= total national employment in the periods “0” and “t”)

We can then calculate the *actual change* (AC) in region “r” which is equal to the number of employees in year “t” minus the number of employees in base year “0” in that area.

$$AC^r = \sum E_{i,t}^r - \sum E_{i,0}^r, \text{ and in total } AC = \sum_r \sum_i E_{i,t}^r - \sum_r \sum_i E_{i,0}^r \tag{2}$$

Next step is the calculation of the *regional share component* (N^r) which is equal to the number of employees in the base year ($E_{i,0}^r$) multiplied by the proportional change in employment in the country (E_t^r/E_0^r) minus the number of employees in the base year in the same area ($E_{i,0}^r$).

$$N^r = \sum_i E_{i,0}^r \left(\frac{\sum_r \sum_i E_{i,t}^r}{\sum_r \sum_i E_{i,0}^r} \right) - \sum_i E_{i,0}^r \tag{3}$$

or in another way:

$$N^r = \sum_i E_{i,0}^r \left[\left(\frac{\sum_r \sum_i E_{i,t}^r}{\sum_r \sum_i E_{i,0}^r} \right) - 1 \right] \tag{4}$$

The next step is the calculation of the net *proportionality shift* (R^r) in area “r” which is equal to the difference between employment in that area at the end of the period and the hypothetical employment that the area would have had if its base year employment had grown at the rate of employment growth for the whole country. This is the difference between the actual employment growth in the area and the hypothetical growth that would result from its share in the state. If the achieved growth (AC^r) in area “r” is lower than expected based on its proportional share (N^r), it is the result of a negative net relative change ($-R^r$), while higher achieved growth is the result of a positive net relative change ($+R^r$).

$$R^r = \sum_i E_{i,t}^r - \sum_i E_{i,0}^r \left(\frac{\sum_r \sum_i E_{i,t}^r}{\sum_r \sum_i E_{i,0}^r} \right) \tag{5}$$

Therefore,

$$AC^r = N^r + R^r \quad (5)$$

In the next two steps, we can calculate the *differential effect* (DE) and structural effect (SE) for region “r”.

The *differential or comparative component (net differential shift; D^r)* measures the change in relation to changes in employment in all economic sectors in the country. The differential shift for a region represents the sum of positive and negative differences between actual changes in employment in individual sectors in the region “r” and hypothetical changes that would result if the growth of these sectors was in line with the growth rate of the same sectors in the country.

$$DE = \sum_i [E_{i,t}^r - E_{i,0}^r \left(\frac{\sum_r E_{i,t}^r}{\sum_r E_{i,0}^r} \right)] \quad (7)$$

The *structural (proportional) component (net proportionality shift; S^r)* measures the change in employment in relation to the sector structure of employment in the field. The structural component in region “r” is equal to the number of employees in each sectors of economy in that area in the base year (“0”) multiplied by the difference between the national proportional variation in employment in that sector and the average proportional variation in employment in all sectors of economic activity.

$$SE = \sum_i E_{i,0}^r \left(\frac{\sum_i E_{i,t}^r}{\sum_r E_{i,0}^r} - \frac{\sum_r \sum_i E_{i,t}^r}{\sum_r \sum_i E_{i,0}^r} \right) \quad (8)$$

The structural shift corresponds to the effect of a more or less favourable sectoral structure of economy of a given region at the beginning of a given time/period on the size of the total shift. The size of this effect is proportional to a) the value of the initial share of the dynamic sector (comprising all the activities with an above average growth rate) in the region as compared with its share in the country, and b) the value of the difference between the national rate of growth in the national economy (WROBEL 1986).

The value of a shift-share analysis can be found not only in the net relative change (R^r) but also in two components that are the subdivisions of that change: “S^r”, the structural component, which is a reflection of sector change, and “D^r”, the *differential or comparative component*, based on the conclusions that can be drawn regarding the concentration or decentralisation of economic activities. Therefore,

$$R^r = S^r + D^r, \text{ and hence, } AC^r = N^r + S^r + D^r \quad (9)$$

This means that the growth/decrease of employment in the ith activity of the region is a function of a) the regional share in national growth, b) a mix of changes in the activities themselves, and c) shifts and changes in activity in the region (STEVENS and MOORE 1980). Thus, if the achieved growth (AC^r) in area “r” deviates from the hypothetically expected growth based on its proportional share in the country (N^r), it is the result of a positive or

negative structural and/or differential effect. The unfavourable structure of the economy results in a negative *structural* effect, and comparative regional “shortcomings” generate a negative *differential* effect.

Determining the magnitude of the structural effect – which refers to the conditioning of changes through the situation of the structure that existed in the base year– allows researchers to focus on the differential effect. Structural and differential effects provide an answer to the question of whether faster (or slower) growth is the result of (un)favourable structure and/or location policy and the influence of exogenous factors. “The structural effect raises the question: Why is employment growing faster in some sectors of the national economy than in others? The differential effect raises another question: Why is employment in the same sectors growing faster in some regions than in others?” (PERLOFF 1963).

3 Critical Review and Proposal of a Typogram for the Shift-Share Analysis

In the second half of the 20th century, structural changes in the economy were increasingly treated as the root cause and then as a consequence of the process of regional development. The interdependence of changes in sectoral and spatial structures in the processes of regional economic development is observed in the works of the British and Australian economist and statistician Colin CLARK, in the theory of the “growth poles” in the sectoral structure of the economy of the French economist François PERROUX, as well as in the theory of “centres of growth” of the French economist and geographer Jacques BUDVILLE.

Shift-share analysis does not appear to be derived from any explicit theory of regional employment growth. However, it can be used for regional planning and development policies, as well as for the analyses of their effectiveness, especially concerning the planned and realised reduction of regional disparities. The methodological procedure of shift-share analysis has been applied in numerous studies of structural changes and regional differentiation of the economy, with critical re-examinations, modifications, reformulations, improvements, and innovations (VIPOND and FORWARD 1979; STEVENS and MOORE 1980; TERVO and OKKO 1983; BARFF and KNIGHT 1988; CASLER 1989; HOLDEN et al. 1989; KNUDSEN and BARFF 1991; WROBEL 1992; DINC and HAYNES 1999; NAZARA and HEWINGS 2004; MÁRQUEZ et al. 2009; ARTIGE and VAN NEUSS 2014; GOSCHIN 2014; RUULT and SCHAEFFER 2020; LAHR and FERREIRA 2021; LV et al. 2021; MONTANÍA and DALL’ERBA 2022; SCARFFE 2021).

The advantages of a shift-share analysis are that it uses a simple way to decompose territorial/regional differences in economic or sectoral growth by applying the analysis of three components of growth (e.g., employment, productivity, etc.). These include a) a structural component, b) a differential component, and c) an allocative component (ESTEBAN-MARQUILLAS 1972; 1999). Therefore, this technique provides a simple and direct approach for deriving the share of regional or local growth based on national and industrial contribution by offering a simple and reliable decomposition of regional differences from the point of view of comparing employment and labour productivity to the national average.

A shift-share analysis as a methodological technique can be critically evaluated on several grounds. Its critics have particularly pointed out that shift-share analysis does not provide a clear picture of the regional and national economy, although it is based on a series of statistical data. One of the starting assumptions (and limitations) used when applying a shift-share analysis is that the larger reference area (e.g., the country) is a closed economic system, which in reality is not the case. Apart from the openness of the national economy and the labour market (counting on a closed system), this technique furthermore does not take into account the influence of institutional and organisational factors and the like.

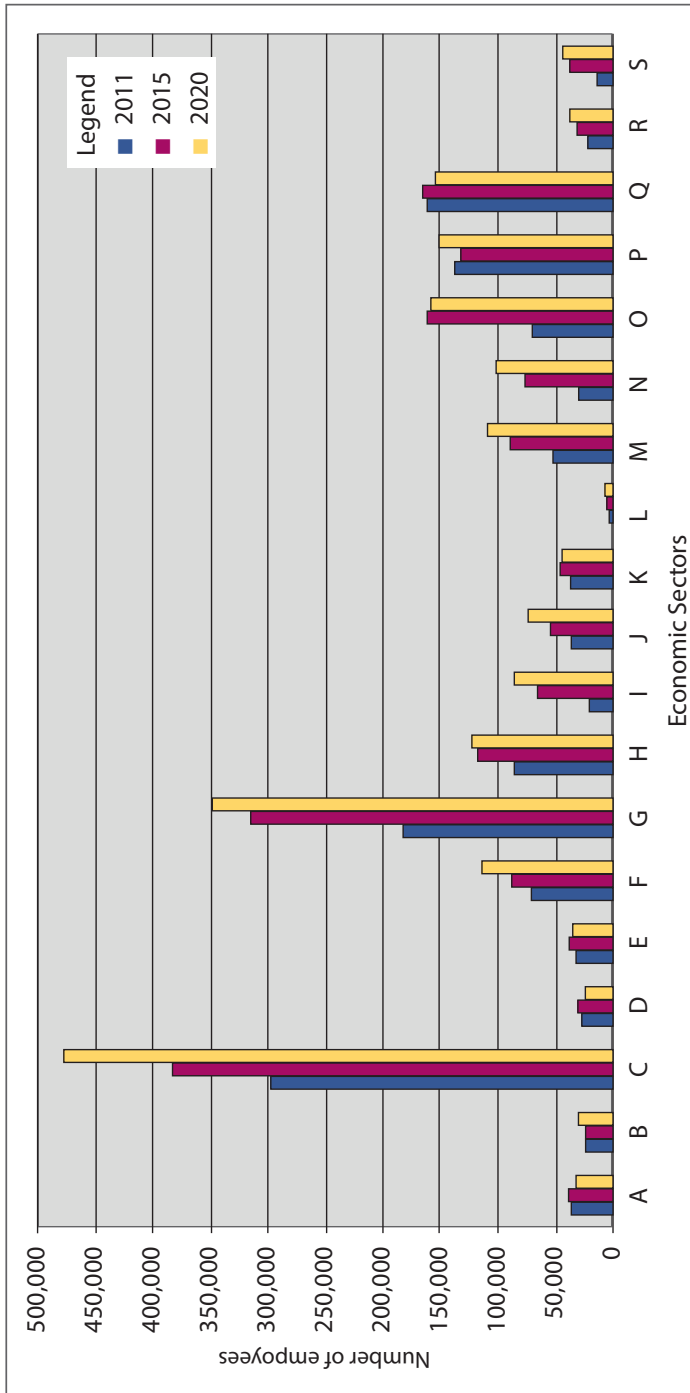
In addition, critics point out that the shift-share method overemphasises the importance of the initial resources of the analysed area and that it does not possess analytical power upon which one could learn more about an area's overall comparative and locational advantages. This is why shift-share analysis should be used alongside other methods that enable us to assess development potentials at the regional and national levels. However, even if shift-share is used only in its rudimentary form, it can be very useful for gaining "a so-called quick-and-dirty insight" into the relationship between structural changes and the regional differentiation of a labour market.

One of the main methodological downsides of a shift-share analysis is the explanation of the causes and driving mechanisms of the observed change. This problem can be solved by linking this method with the theory of regional development and by comparing it with the results obtained from other methods such as probability calculation, regression analysis, econometric modelling, input-output analysis, location quotient calculation, and regional factor modelling.

However, in addition to its methodological shortcomings, shift-share analysis has proven to be a simple and reliable tool for evaluating regional (territorial) aspects of labour market growth and development. The results of this analysis can be applied in sectoral policies and spatial planning at the national and regional levels, which strive for regional territorial cohesion and a spatially balanced labour market.

A further methodological shortcoming of a shift-share analysis is the dependence of the results on the length of the period under study and on the regional division of the territory. A long-term observation period obscures short-term waves of changes and current processes. For example, since 2015, the Statistical Office of the Republic of Serbia has been applying a new employment methodology, which has sharply "increased" the number of employees compared to previous years (Figure 1). Data collected according to the old and new methodologies are not comparable, so in our research we took 2015 as the base year, while the last year of the period under study coincides with the start of the COVID-19 pandemic. However, to detect the pandemic's impact on the economy, the observation period should be shortened to the duration of the pandemic itself. Similarly, large territorial units of observation cloud the internal local changes and trends, and administrative changes make it difficult or impossible to compare data over longer time intervals. Therefore, studying a shorter period and using a smaller number of territorial units produces more precise results in the analysis.

The special quality of this analytical comparative technique is that it provides the possibility of using the results for the creation of a typology and the classification of regions (based on the NUTS-3 level in our case). Therefore, we propose a graphical typogram that



NACE Rev. 2 sections (sectors): A – Agriculture, forestry and fishing, B – Mining and quarrying, C – Manufacturing, D – Electricity, gas, steam and air conditioning supply, E – Water supply, sewerage, waste management and remediation activities, F – Construction, G – Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, H – Transportation and storage, I – Accommodation and food service activities, J – Information and communications, K – Financial and insurance activities, L – Real estate activities, M – Professional, scientific and technical activities, N – Administrative and support service activities, O – Public administration and defence; compulsory social security, P – Education, Q – Human health and social work activities, R – Arts, entertainment and recreation, S – Other service activities.

Source: Calculations and design by authors

Figure 1: Changes in the employment structure in Serbia by economic sectors 2011–2020

allows us to present the obtained results visually and perform a typology of the units of territorial division, which can then be clearly presented cartographically and explained in relation to relevant factors (see Figures 2 and 3).

4 Results and Discussion

The empirical results and a comparison of the findings on the NUTS-3 level regions show the roles and contributions of individual components for regional employment growth compared to the growth of employment on a national level. The total change in employment (A^1) in Serbia for the period of 2015–2020 was 252,817 or 13.3 percent more than in the base year of 2015. This means that over a period of six years, the average employment growth was slightly more than 2 percent per year, which indicates a more favourable situation compared to the previous period during and after the Great Recession. This is a consequence of the new investment cycle and the revival of economic growth in Serbia in the examined period. The secondary sector has been developing intensively, mainly due to foreign direct investments, but the increase in employment is also recorded in service activities, which speaks of the “tertiarisation” of the economy.

If we look at the spatial distribution of employment growth, the leaders in this regard were the areas with larger urban-industrial centres: the Belgrade area, South Bačka (Novi Sad), Srem (intermediate development zone between Belgrade and Novi Sad), Nišava (Niš), Mačva (Šabac), and Šumadija regions (Kragujevac). The smallest increase in employment was in areas with old industrial centres that had fallen into recession (the Zaječar region, which is declining, and the Bor, Pirot, and Pčinja regions). Some predominantly agrarian areas (e.g., the Banat, North and West Bačka, and Braničevo regions) also recorded stagnant or slow (below average) growth (Figure 2).

The shift-share analysis indicates that the changes in the territorial distribution of employment in Serbia are the result of a combination of the structural, differential, and national components of change. Namely, out of a total of 25 regions, only 10 belong to the *progressive type* (2 with a dominant positive structural effect and 8 with a dominant positive differential effect). The other 15 belong to the *regressive type* (13 with a dominant negative differential effect and 2 with a dominant negative structural effect).

Here the following question arises: what were the driving forces of the progressive regions in Serbia? The authors consider this to be the result of the uneven regional distribution of “creative resources”. In the group of creative resources, which are significant for improving the economic competitiveness of several regions in the European Union, NIJKAMP et al. (2008) include the quality of human resources, development and research institutions, and entrepreneurial networks and the ability to accept innovative ideas and communication-related interactions about them.

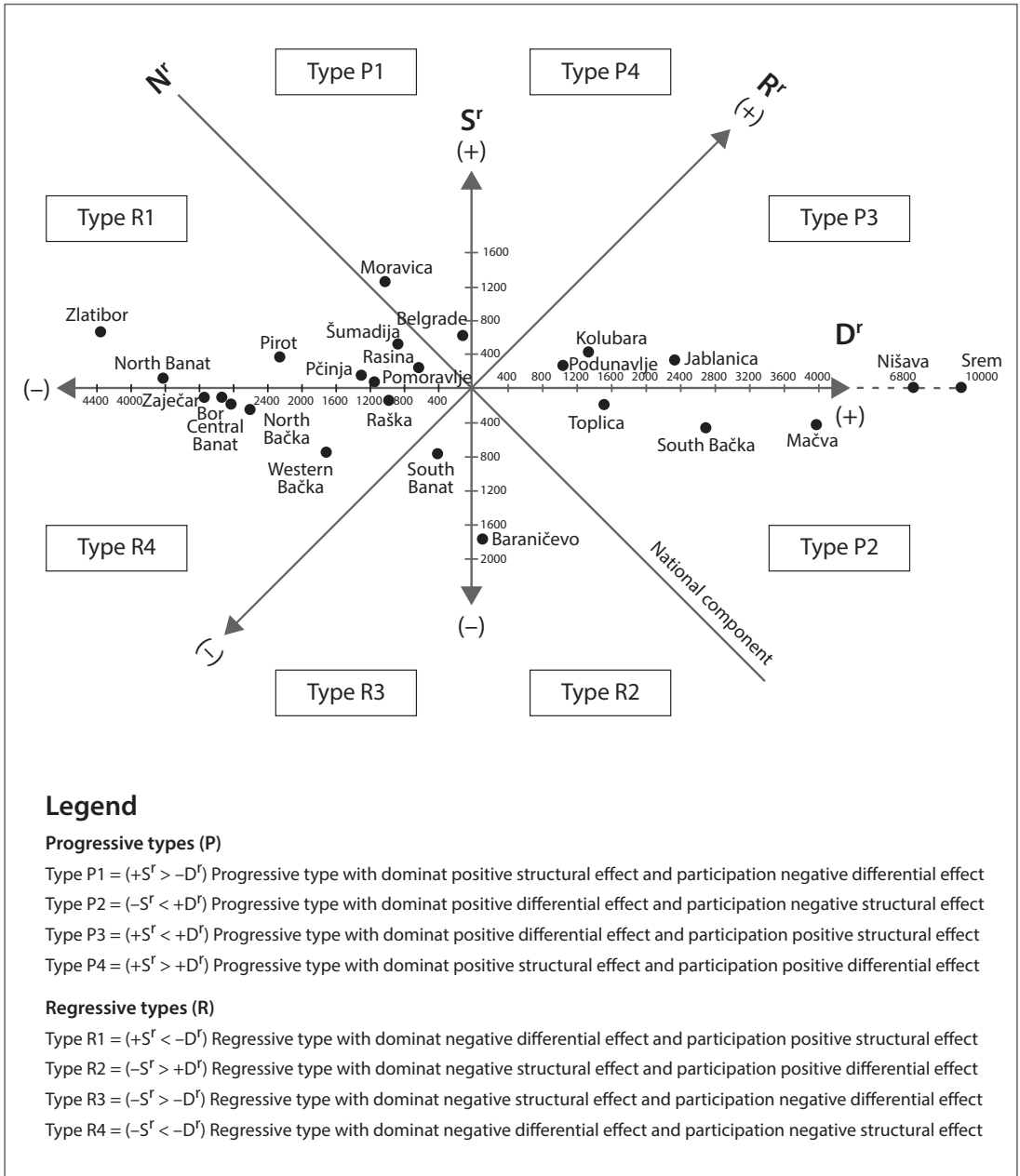
Such resources in Serbia are concentrated in larger urban-industrial agglomerations and scientific research centres that had more favourable conditions for the development of the “knowledge economy”, investments in research, and the development of innovative and knowledge-based technologies (ZEKOVIĆ et al. 2014). Meanwhile, creative resources are concentrated, as a rule, in large and medium-sized cities, which significantly explains the

Districts	Z 2015		AC ^r		N ^r		R ^r		S ^r		D ^r	
	N _z	%	N _{ac}	%	N _n	%	N _r	%	N _s	%	N _d	%
Belgrade	667,166	13.42	89,557	13.33	88,949.1	13.33	607.94	0.09	642.64	0.10	-34.70	-0.01
West Bačka	37,741	6.85	2,586	13.33	5,031.8	13.33	-2445.77	-6.48	-737.33	-1.95	-1,708.44	-4.53
South Banat	57,643	11.20	6,458	13.33	7,685.2	13.33	-1,227.18	-2.13	-818.88	-1.42	-408.30	-0.71
South Bačka	189,408	14.52	27,494	13.33	25,252.6	13.33	2,241.42	1.18	-463.69	-0.25	2,705.11	1.43
North Banat	33,886	9.69	969	13.33	4,517.8	13.33	-3,548.81	-10.47	132.96	0.39	-3,681.77	-10.87
North Bačka	50,294	9.75	3,779	13.33	6,705.4	13.33	-2,926.38	-5.82	-293.78	-0.58	-2,632.60	-5.23
Central Banat	41,352	8.04	2,504	13.33	5,513.2	13.33	-3,009.20	-7.28	-164.53	-0.40	-2,844.68	-6.88
Srem	70,449	13.51	19,351	13.33	9,392.5	13.33	9,958.48	14.14	104.61	0.15	9,853.86	13.99
Zlatibor	65,792	12.79	5,127	13.33	8,771.6	13.33	-3,644.64	-5.54	671.21	1.02	-4,315.85	-6.56
Kolubara	36,742	18.04	6,627	13.33	4,898.6	13.33	1,728.42	4.70	417.33	1.14	1,311.09	3.57
Mačva	54,501	19.87	10,831	13.33	7,266.3	13.33	3,564.72	6.54	-417.33	-0.77	3,982.06	7.31
Moravica	52,493	13.78	7,233	13.33	6,998.6	13.33	234.44	0.45	1,265.83	2.41	-1,031.39	-1.96
Pomoravlje	41,788	10.61	4,435	13.33	5,571.3	13.33	-1,136.33	-2.72	17.24	0.04	-1,153.57	-2.76
Rasina	46,812	12.42	5,816	13.33	6,241.2	13.33	-425.15	-0.91	222.81	0.48	-647.96	-1.38
Raska	61,029	11.45	6,986	13.33	8,136.6	13.33	-1,150.61	-1.88	-117.08	-0.19	-1,033.53	-1.69
Šumadija	68,065	12.97	8,826	13.33	9,074.7	13.33	-248.68	-0.37	565.94	0.83	-814.62	-1.20
Bor	27,457	7.36	736	13.33	3,660.7	13.33	-924.67	-10.65	-61.51	-0.22	-2,863.16	-10.43
Braničevo	336,63	8.51	2,864	13.33	4,488.1	13.33	-1,624.08	-4.82	-1,766.98	-5.25	142.91	0.42
Zaječar	22,542	-1.16	-261	13.33	3,005.4	13.33	-3,266.38	-14.49	-118.92	-0.53	-3,147.46	-13.96
Jablanica	39,120	7.853	20,07	13.33	5,215.6	13.33	2,637.38	6.74	310.83	0.80	2,326.54	5.95
Nišava	86,293	21.38	18,446	13.33	11,504.9	13.33	6,941.09	8.04	37.62	0.04	6,903.47	8.00
Pirot	20,339	8.12	812	13.33	2,711.7	13.33	-1,899.67	-9.34	362.31	1.78	-2,261.98	-11.12
Podunavlje	36,032	6.133	6,133	13.33	4,803.9	13.33	1,329.08	3.69	286.45	0.80	1,042.63	2.89
Pčinja	38,626	10.46	4,040	13.33	5,149.8	13.33	-1,109.76	-2.87	117.43	0.30	-1,227.19	-3.18
Toplica	17,031	3.615	3,615	13.33	2,270.6	13.33	1,344.36	7.89	-195.18	-1.15	1,539.55	9.04
Total	1,896,264	13.33	252,817	13.33	252,817.0	13.33	0.0	-	0.0	-	0.0	-

Note: N_z – absolute numbers of employees; % – relative numbers (percentages); AC^r – increase in the number of employees in the period 2015–2020; N^r – regional share component; R^r – net proportionality shift; S^r – structural component; D^r – differential component. Percentages are calculated in relation to the number of employees in the base year (2015).

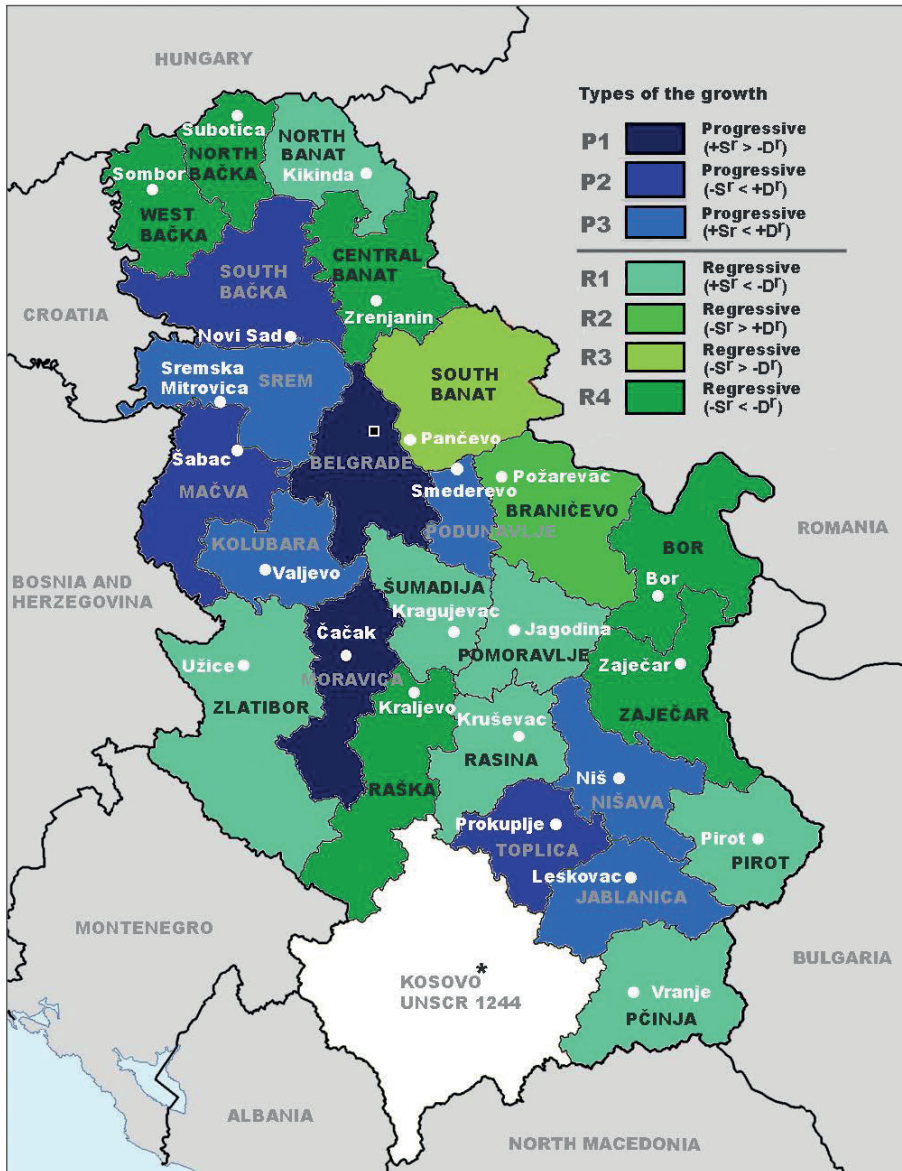
Source: Calculations by authors.

Table 1: Shift-share analysis of changes in the number of employees by area, 2015–2020 (absolute numbers and percentages)



Source: Authors' analysis, own design

Figure 2: Typogram of 25 districts according to the results of the shift-share analysis of employment changes for 2015–2020



Source: Authors' analysis, own design

Figure 3: Types of employment growth according to the results of the shift-share analysis (according to Table 1 and Figure 2³⁾

³⁾ This designation is without prejudice to positions on status and is in line with the United Nations Security Council Resolution 1244/1999 and the International Court of Justice's *Advisory opinion on Kosovo's declaration of independence*.

territorial concentration of investments and jobs. There are other factors, such as external economies, infrastructural systems, and other characteristics of the locations of economic activities, which synergistically acted on economic development and the labour market.

The results of the shift-share analysis stress that two broader areas of the progressive-type regions were formed due to the employment increase: One is in the Danube-Sava-Drina belt, dominated by the metropolitan areas of Belgrade and Novi Sad, large cities and industrial centres, and the Danube development corridor and highway corridor zones, which provide attractive locational conditions for economic and industrial development. The second area is in southern Pomoravlje with its centre in Niš, which is growing into a regional centre and transport hub of the central Balkans. Regressive-type regions form a vast peripheral area that includes mostly border and hilly-mountainous areas, which may explain the deficit of creative resources.

Extremely high relative growth was recorded in the Srem region (27.5 %) due to significant greenfield investments, especially foreign ones that occurred in the late 2000s and after. Above-average relative values of employment growth were recorded in areas with old industrial centres, such as the Niš (city of Niš), Jablanica (Leskovac), Toplica (Prokuplje), South Bačka (Novi Sad), Kolubara (Valjevo), Mačva (Šabac), and Podunavlje regions (Smederevo), due to brownfield investments and modernisation. Belgrade, as the capital and the largest urban, industrial, and service centre, was at the level of average growth in that respect.

If all areas had relative growth equal to the average value (13.3 %), then the employment changes in the areas would differ from the actual changes (column N^r in Table 1). Relative to this hypothetical benchmark, the inequality of actual employment growth by areas (column R^r in Table 1) is calculated. The relative values (net proportionality shift, R^r) show whether the number of jobs in the area in relation to the relative values of the national component (N^r) is growing faster or slower. Based on that, the types of regional changes are determined (GÖLER et al. 2007).

According to this component (R^r), higher than hypothetically expected growth is recorded in 10 areas. Regions that have a positive R^r component were classified into a group of progressive types and those with a negative sign were classified as regressive types (see Figures 2 and 3). Ten regions with a positive sign are geographically grouped into two territorial units: Central-Western (the Srem, South Bačka, Belgrade, Mačva, Kolubara, Moravica, and Podunavlje regions) and Southeastern (the Nišava, Jablanica, and Toplica regions).

These areas are attractive to foreign and domestic investments due to favourable location conditions (primarily good infrastructure of international importance and skilled labour). This explains the concentration of new jobs in the wider gravitational-functional zones of Belgrade and Niš, despite the generally proclaimed policy of decentralisation and balanced regional development. A total of 15 areas have a negative R_r , and they are mosaically distributed across the territory of Serbia. These areas experienced development difficulties due to the economic crisis, failed privatisations, and a lack of investment in industry restructuring. They have reoriented their economies towards the agricultural sector, family entrepreneurship, and small businesses, often utilising informal employment to avoid taxation (the “grey economy”).

The *structural effect* (S^f) is positive in areas with a high share of employees in those industries that were dynamic (“propulsive”) at the state level, and vice versa. That is, S^f is negative in areas with a high share of activities that were stagnant or declining at the state level (GÖLER et al. 2007).

The structural crisis and deindustrialisation led to the collapse of industry in Serbia in the last decade of the twentieth and the first decade of the twenty-first centuries (GÖLER et al. 2007). In recent times, the negative structural effect is very high in areas where the collapse of large industrial systems deepened the crisis of the labour market (South Banat and Braničevo), and it is also present in a number of functionally marginalised regions that together form an economically depressed area. Only two regions (Belgrade and Moravica, with the centre in Čačak) have a high positive structural effect. A positive structural effect is also present in a large number of other areas due to their larger cities which are regional and economic centres, transportation hubs, and favourable locations for economic activities that require not only highly qualified personnel for information technology, research and development, and knowledge-based services but also qualified workers for the construction, industry, and service sectors.

The magnitude of this effect in relation to the employment level at the beginning of the research period ranges from 2.41 percent (in the Moravica region, with the centre in Čačak) to -5.3 percent (in the Braničevo region, with the centre in Požarevac). The negative structural effect indicates a structural disbalance, which is fuelling economic and social problems. The increase in foreign investment (RATKAJ et al. 2021) has a positive impact on the labour market and is strengthening the private sector, mainly in the tertiary sector and the processing industry.

The *differential component* (D^f) has a dominant share in the progressive and regressive change in values of the net proportionality shift (R^f). On the typogram (Figure 2), we can see that the structural component is larger than the differential in the progressive direction in two areas (the Moravica and Belgrade regions) and in the regressive direction in two areas as well (the South Banat and Braničevo regions). The type of change in the number of employees is determined by the values of the differential component in eight areas in the progressive and 13 areas in the regressive directions. The interpretation of differential effects is diversified and dependent on the specific context of individual areas. The value of this component in each area depends on the influence of favourable or unfavourable location conditions and comparative advantages in competition with other areas, but it should be borne in mind that “cultural and political factors are dominant in shaping the labour market in relation to economic factors” (PILC 2017).

The differential effect in the progressive change of the absolute number of employees is greatest in the Srem and Nišava regions, which is a consequence of significant investments. The Belgrade agglomeration owns a large part of foreign direct investments, which in recent times are increasingly directed to the nearby Srem area, with a significant impact on employment. Certain border areas are leading in regressive change. The relative values of D^f in relation to the state of employment at the beginning of the research period are progressive mainly in the areas in which the favourable transport position (the Pan-European transport corridors VII and X) and benefits of agglomeration (in the Belgrade, Novi Sad, and Niš regions) have positively affected job growth.

The policy of deagglomeration and deconcentration of Belgrade's industry has had some effect, but it only encouraged the growth of the surrounding centres with suitable access routes in its sphere of influence (the Srem, Mačva, and Kolubara regions). The trend of concentrated activities continued despite the declared policy of deconcentration. Border and mountain areas are mainly regressive along with, in some cases, areas that had seen relatively large investments in resource-intensive activities, such as agricultural production or infrastructural development programmes. In the latter situations, the investments were not accompanied by an adequate increase in the number of jobs (see Table 1 and Figures 2 and 3.)

5 Conclusion

A shift-share analysis, like any methodological procedure, has its limitations, but its heuristic potential should not be underestimated. In this paper, a shift-share analysis was applied in research on the labour market in Serbia. The results indicate a deepening of regional disparities and regional polarisation in the observed period. In summary, the results of the shift-share analysis show that in the period 2015–2020, the key role in changes in economic growth was played by the regional component, with a negative sign in 13 and a positive sign in 8 regions.

As a rule, intensive progressive changes refer to large cities as centres of employment, with Belgrade, Novi Sad, and Niš being the leading growth centres thanks to their attractive and competitive conditions for economic and social development. In progressive-type regions, favourable conditions have provided a positive effect in terms of employment and the prevention of a greater than national average decline in employment. The structural component was dominant only in four areas: two with a positive sign (Belgrade and Moravica) and two with a negative sign. The typological classification of territorial units and the cartographic presentation of progressive and regressive types provide a good insight into the processes of spatial polarisation of the Serbian economy.

This study used the basic mathematical form of the shift-share method. The novelty lies in the graphic typogram used for the synthesis of the results and their explanation. Cartographic representation of the types of regions and progressive and regressive territorial units lends meaning to the entire process of the shift-share analysis and facilitates the explanation of the process of structural changes and regional differentiation of the labour market. This technique, however, has methodological shortcomings in explaining differences between employment growth rates and in revealing the nature of the factors hidden behind the growth components that reflect the dominant change processes. A true assessment of regional development policy should consider not only its undoubted achievements in the categories of planned and realised reduction of disparities on the level of regional economic development but also costs and any market economy conditions that limit manoeuvring possibilities and reduce efficiency.

Acknowledgements

The work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (Contract number 451-03-68/2022-14/200091). We sincerely thank Hanneke FRIEDL for proofreading this article.

6 References

- ARTIGE L., VAN NEUSS L. (2014): A New Shift-Share Method. In: *Growth and Change*, 45 (4), pp. 667–683.
- BARFF R. A., KNIGHT III P. L. (1988): Dynamic Shift-Share Analysis. In: *Growth and Change*, 19 (2), pp. 1–10.
- BATTEN D. F. (1995): Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century. In: *Urban Studies*, 32 (2), pp. 313–327.
- CAPELLO R., CERISOLA S. (2020): Concentrated versus Diffused Growth Assets: Agglomeration Economies and Regional Cohesion. In: *Growth and Change*, 51 (4), pp. 1440–1453.
- CASLER S. D. (1989): A Theoretical Context for Shift and Share Analysis. In: *Regional Studies*, 23 (1), pp. 43–48.
- COCHRANE W., POOT J. (2008): Forces of Change: A Dynamic Shift-Share and Spatial Analysis of Employment Change in New Zealand Labour Markets Areas. In: *Studies in Regional Science*, 38 (1), pp. 51–78.
- DAVOUDI S. (2003): European Briefing: Polycentricity in European Spatial Planning: From an Analytical Tool to a Normative Agenda. In: *European Planning Studies*, 11 (8), pp. 979–999.
- DAVOUDI S. (2008): Conceptions of the City-region: A Critical Review. In: *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning*, 161 (2), pp. 51–60.
- DINC M., HAYNES K. E. (1999): Regional Efficiency in the Manufacturing Sector: Integrated Shift-Share and Data Envelopment Analysis. In: *Economic Development Quarterly*, 13 (2), pp. 183–199.
- DUNN E. S. (1959): Une technique statistique et analytique d'analyse régionale: description et projection (suivi d'un commentaire de F. Rosenfeld) [A statistical and analytical technique for regional analysis: description and projection (followed by a commentary by F. Rosenfeld)]. In: *Revue Économie appliquée*, 4, pp. 521–534.
- DUNN E. S. (1960): A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. In: *Papers and Proceedings of the Regional Science Association*, 6, pp. 97–112.
- ESTEBAN-MARQUILLAS J. (1972): A Reinterpretation of Shift-Share Analysis. In: *Regional and Urban Economics*, 2 (3), pp. 249–255.
- ESTEBAN-MARQUILLAS J. (1999): Regional Convergence in Europe and the Industry-Mix: A Shift-Share Analysis. Barcelona: Institut d'Anàlisi Econòmica, CSIC.
- FUCHS R. V. (1959): Changes in the Location of U.S. Manufacturing since 1929. In: *Journal of Regional Science*, 1 (2), pp. 1–18.
- GÓMEZ-TELLO A., MURGUI-GARCÍA M. J., SANCHIS-LLOPIS M. T. (2020): Exploring the Recent Upsurge in Productivity Disparities among European Regions. In: *Growth and Change*, 51 (4), pp. 1491–1516.
- GOSCHIN Z. (2014): Regional Growth in Romania after its Accession to EU: A Shift-Share Analysis Approach. In: *Procedia Economics and Finance*, 15, pp. 169–175.

- GÖLER D., GRČIĆ M., RATKAJ I. (2007): Tendenzen der jüngeren industriellen Entwicklung in Serbien und ihre regionale Differenzierung – untersucht mit einem quantitativen Analyseansatz [Recent development and spatial differentiation of industry in Serbia – a quantitative analysis]. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 149, pp. 109–132.
- GRČIĆ M., OBRADOVIĆ D., SIBINOVIĆ M. (2017): Model of Functional Urban Areas in Serbia. In: *Anthropologist*, 29 (1), pp. 184–191.
- HOLDEN R. D., NAIRN M. G., SWALES K. J. (1989): Shift-Share Analysis of Regional Growth and Policy: A Critique. In: *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 51 (1), pp. 15–34.
- HOLDEN R. D., SWALES K. J., NAIRN M. G. A. (1987): The Repeated Application of Shift-Share: A Structural Explanation of Regional Growth? In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 19 (9), pp. 1233–1250.
- IAMMARINO S., RODRÍGUEZ-POSE A., STORPER M. (2019): Regional Inequality in Europe: Evidence, Theory and Policy Implications. In: *Journal of Economic Geography*, 19 (2), pp. 273–298.
- KNUDSEN C. D. (2000): Shift-Share Analysis: Further Examination of Models for the Description of Economic Change. In: *Socio-Economic Planning Sciences*, 34 (3), pp. 177–198.
- KNUDSEN C. D., BARFF R. (1991): Shift-Share Analysis as a Linear Model. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 23 (3), pp. 421–431.
- LAHR L. M., FERREIRA J. P. (2021): A Reconnaissance through the History of Shift-Share Analysis. In: FISCHER M. M., NIJKAMP P. (eds.): *Handbook of Regional Science*. Berlin / Heidelberg: Springer, pp. 25–39.
- LV D., GAO H., ZHANG Y. (2021): Rural Economic Development Based on Shift-Share Analysis in a Developing Country: A Case Study in Heilongjiang Province, China. In: *Sustainability*, 13 (4), article no. 1969.
- MANIĆ E., POPOVIĆ S., MOLNAR D. (2012): Regional Disparities and Regional Development: The Case of Serbia. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 154, pp. 191–211.
- MÁRQUEZ M. A., RAMAJO J., HEWINGS G. J. (2009): Incorporating Sectoral Structure into Shift-Share Analysis. In: *Growth and Change*, 40 (4), pp. 594–618.
- MATLABA V. J., HOLMES M., MCCANN P., POOT J. (2014): Classic and Spatial Shift-Share Analysis of State-level Employment Change in Brazil. In: KOURTIT K., NIJKAMP P., STIMSON R. (eds.): *Applied Regional Growth and Innovation Models*. Berlin / Heidelberg: Springer, pp. 139–172.
- MAYOR M., JESÚS LÓPEZ A., PÉREZ R. (2007): Forecasting Regional Employment with Shift-Share and ARIMA Modelling. In: *Regional Studies*, 41 (4), pp. 543–551.
- MILJANOVIĆ D., MILETIĆ R., ĐORDEVIĆ J. (2010): Regional Inequality in Serbia as a Development Problem. In: *Acta geographica Slovenica*, 50 (2), pp. 253–275.
- Ministry of Environment and Spatial Planning and Republic Agency for Spatial Planning (2009): *Strategija prostornog razvoja republike Srbije 2009-2013-2020* [Strategy of spatial development of the Republic of Serbia 2009–2013–2020.] Belgrade. – http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/strategije/Strategija_PROSTORNI%20RAZVOJ%20Republike%20Srbije.pdf.
- Ministry of Environment and Spatial Planning and Republic Agency for Spatial Planning (2011): *The Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 to 2020*. In: *Official Gazette of the Republic of Serbia*, 88/2010.
- MONTAÑA C. V., DALL'ERBA S. (2022): Multi-Dynamic Interregional Input-Output Shift-Share: Model, Theory and Application. In: *Economic Systems Research*, 34 (2), pp. 234–251.
- MONTAÑA C. V., MÁRQUEZ, M. A., FERNÁNDEZ-NÚÑEZ, T., HEWINGS, G. J. (2021): Spatial Shift-Share Analysis: Some New Developments. In: *Papers in Regional Science*, 100 (2), pp. 305–325.

- NARED J., BOLE D., VALJAVEC M. B., CIGLIČ R., GOLUŽA M., KOZINA J., VISKOVIĆ N., REPOLUSK P., RUS P., TIRAN J., ISTENIČ M. Č. (2017): Central Settlements in Slovenia in 2016. In: *Acta geographica Slovenica*, 57 (2), pp. 7–32.
- NAZARA S., HEWINGS G. J. (2004): Spatial Structure and Taxonomy of Decomposition in Shift-Share Analysis. In: *Growth and Change*, 35 (4), pp. 476–490.
- NIJKAMP P., ZWESLOOT F., VAN DER WAL S. (2008): Regional Gazelles and Lions as Creative Creatures. A Meta-multicriteria Analysis of Innovation and Growth Potentials of European Regions. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculty of Economics and Business Administration (= Research Memoranda, 18).
- PERLOFF H. S. (1963): How a Region Grows; Area Development in the U.S. Economy. New York: Committee for Economic Development (= Supplementary Paper, 17).
- PILC M. (2017): Cultural, Political and Economic Roots of the Labour Market Institutional Framework in the OECD and Post-socialist Countries. In: *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 12 (4), pp. 713–731.
- RATKAJ I., SIBINOVIĆ M., MANIĆ E. (2021): FDI in Serbia. In: DEICHMAN J. (ed.): *Foreign Direct Investment in the Successor States of Yugoslavia*. Cham: Springer, pp. 23–50.
- RATKAJ I., JOCIĆ N. (2022): Urban Theories in a Post-socialist Context. In: *Bulletin of the Serbian Geographical Society*, 102 (2), pp. 35–44.
- RAY M. (1990): Standardising Employment Growth Rates of Foreign Multinationals and Domestic Firms in Canada: From Shift-Share to Multifactor Partitioning. Geneva: International Labour Organization (= ILO Working Paper, 62).
- RUAAULT J-F., SCHAEFFER Y. (2020): Scalable Shift-Share Analysis: Novel Framework and Application to France. In: *Papers in Regional Science*, 99 (6), pp. 1667–1690.
- SCARFFE C. (2021): Measuring Canada's Export Performance in the United States Using an Unbiased Shift-Share. In: *Growth and Change*, 52 (3), pp. 1593–1607.
- Statistical Office of the Republic of Serbia (2016): *Municipalities and Regions in the Republic of Serbia*, 2011. Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia.
- Statistical Office of the Republic of Serbia (2021): *Municipalities and Regions in the Republic of Serbia*, 2020. Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia.
- STEVENS B. H., MOORE C. L. (1980): A Critical Review of the Literature on Shift-Share as a Forecasting Technique. In: *Journal of Regional Science*, 20 (4), pp. 419–437.
- STIMSON J. R., ROBSON A. (2020): Investigating Factors Explaining Spatial Variation in Endogenous Regional Employment Performance across Australia. In: CHEN Z., BOWEN W. M., WHITTINGTON D. (eds.): *Development Studies in Regional Science*. Singapore: Springer, pp. 409–427.
- TERVO H., OKKO P. (1983): A Note on Shift-Share Analysis as a Method of Estimating the Employment Effects of Regional Economic Policy. In: *Journal of Regional Science*, 23 (1), pp. 115–121.
- VIPOND J., FORWARD P. (1979): A Critique of Shift and Share Analyses of Australian Urban and Regional Growth. In: *Australian Geographer*, 14 (4), pp. 228–236.
- WROBEL A. (1992): Zmiany struktury gospodarki a rozwój regionalny. Niektóre teoretyczne i metodyczne aspekty badań [Changes in the structure of the economy and regional development. Some theoretical and methodological aspects of the research]. In: *Ekonomista*, 1/1992, Warszawa.
- ZELINSKY W. (1958): A Method for Measuring Change in the Distribution of Manufacturing Activity: The United States, 1939–1947. In: *Economic Geography*, 34 (2), pp. 95–126.
- ZEKOVIĆ S., VUJOŠEVIĆ M., MARIČIĆ T. (2014): Komparativna analiza regionalne konkurentnosti i prostorne koncentracije: na primerima Podunavlja i regiona Beograda [Comparative analysis of regional competitiveness and spatial concentration: on the examples of Podunavlje and the region of Belgrade].

sis of the regional competitiveness and spatial concentration: examples of the Danube region and the Belgrade region]. In: MAKSIN M., KRUNIĆ N., NENKOVIĆ-RIZNIĆ M. (eds.): Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, 2 [Sustainable spatial development of the Danube region in Serbia, Volume 2]. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije [Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia], pp. 35–82.

ZVEZDANOVIĆ-LOBANOVA J., LOBANOV M., ZVEZDANOVIĆ M. (2021): Problemi i perspektive razvoja tržišta rada u Srbiji na nacionalnom i regionalnom nivou [The problems and perspectives of the labour market development in Serbia on national and regional level]. In: Matica Srpska Social Sciences Quarterly, 179 (3), pp. 413–434.

TRANSFORMING FAMILY SPACES THROUGH WORKER COOPERATIVES. A CASE STUDY ON SELF-ORGANISED CARE WORK IN NEW YORK CITY

Nora KOMPOSCH, Berne (Switzerland)*

*Initial submission / erste Einreichung: 07/2022; revised submission / revidierte Fassung: 11/2022;
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2022*

with 4 figures in the text

CONTENTS

<i>Summary</i>	253
<i>Zusammenfassung</i>	254
1 Introduction	254
2 Conceptualising the Transformation of the Social Position and Agency	257
3 Mixing Methods in Participatory Research	259
4 Standing Up to Precarity and Marginalisation through Worker Cooperatives	262
5 Changes in the Family since Joining a Cooperative	265
6 Conclusion	274
7 References	277

Summary

Numerous studies have shown worker cooperatives' potential to reduce the precarity and economic exclusion of marginalised groups. However, less is known about their other social effects. In particular, the impact of cooperative work on intimate scales such as family life and the home has received little academic attention. This article examines how joining a worker cooperative changes migrant women's social position in their intimate spaces: the family and the home.

The research focuses on migrant women who are members of cleaning or care-worker cooperatives in New York City. The data were gathered using a participatory research approach in interviews, participant observations, and a quantitative survey. The findings reveal that worker cooperatives have empowering effects on migrant women beyond the sphere of paid work. Worker cooperatives can transform the family spaces

* Nora KOMPOSCH MA BSc, Research Assistant in Social and Cultural Geography, Institute of Geography, University of Berne, Hallerstrasse 12, CH-3012 Berne, Switzerland. – E-Mail: nora.komposch@giub.unibe.ch.

of migrant women by increasing their resources as mothers, partners, daughters, and sisters. Although the additional unpaid workload as co-owners of cooperatives represents an extra burden for worker-owners, the women who participated in this study have more flexibility, more time off, and more voice in their families after joining a worker cooperative.

Keywords: Worker cooperatives, migrant entrepreneurship, family, home, participatory research, New York City

Zusammenfassung:

TRANSFORMATIONEN DES FAMILIENLEBENS DURCH ARBEITER/INNEN-KOOPERATIVEN. EINE FALLSTUDIE ÜBER SELBSTORGANISIERTE CARE-ARBEIT IN NEW YORK CITY

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Arbeiter/innen-Kooperativen das Potenzial haben, Prekarität und wirtschaftliche Ausgrenzung von marginalisierten Gruppen zu verringern. Andere soziale Effekte wie die Auswirkungen der genossenschaftlichen Arbeit auf das Familienleben und das Zuhause der Arbeiter/innen sind bisher jedoch kaum wissenschaftlich untersucht worden. Dieser Artikel erläutert, wie sich die soziale Position von Migrantinnen, die Mitglieder von Reinigungs- oder Pflegekooperativen in New York City sind, in ihren Familien durch den Beitritt zu Arbeiter/innen-Kooperativen verändert hat.

Die in der vorliegenden Analyse verwendeten Daten wurden mit einem partizipativen Forschungsansatz erhoben. Sie bestehen aus Interviews, teilnehmenden Beobachtungen und einer quantitativen Umfrage. Die Ergebnisse zeigen, dass Arbeiter/innen-Kooperativen familiäre Räume verändern können, indem sich die Arbeiterinnen in ihren Rollen als Mütter, Partnerinnen, Töchter oder Schwestern selbstermächtigen. Obwohl die unbezahlte Arbeit als Miteigentümerinnen von Genossenschaften eine zusätzliche Belastung für die Arbeiterinnen darstellt, haben die Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, mehr Flexibilität, mehr Freizeit und mehr Einfluss auf ihre Familien, seit sie einer Arbeiter/innen-Kooperative beigetreten sind.

Schlagwörter: Arbeiter/innen-Kooperativen, Unternehmertum von Migrant/inn/en, Familie, Zuhause, partizipative Forschung, New York City

1 Introduction

“As a migrant in New York, you experience many restrictions. [...] Discrimination is everywhere. [...] You are not treated the same way as the White people who speak English. Due to your skin colour or your language, you don’t receive the services to which you would actually be entitled by law. [For example,] at work, when [the employers] don’t give you any break time for lunch. [...] I [also] felt

discrimination for being a woman, by earning less than my male co-workers." (Valeria, worker-owner,¹ 46)

"Up until today, there are many people who continue to earn unjust wages and that's where the cooperatives have a social impact. They create opportunities, especially for minorities [...] In the cooperative, we have the power to change things. And now I feel this [power] even at home. I have the possibility to improve [my life]. Before being in the cooperative I didn't feel this way." (Paula, worker-owner, 39)

Valeria's and Paula's quotes are illustrative of many worker-owners who have come to self-organise in worker cooperatives in New York City (NYC). Both of them migrated from Mexico to NYC, where they found themselves working for years in poorly paid, hazardous, and discriminatory employment conditions. As their statements indicate, such conditions seem to be the norm rather than the exception for many migrants, and notably migrant women, from the Global South² in NYC. Scientific findings also point in this direction. In global cities such as New York, strong labour market polarisation has created a growing demand for low-paid workers, which is supplied to a large extent by migrants from the Global South (SASSEN 2005). Scholars also argue that neoliberal developments have increased not only the poverty-related international migration (DELGADO WISE 2015), but also the precarity of low-paid labour in the migrant-receiving countries, for example through the dismantling of government regulations protecting workers at their workplaces (HEROD and AGUIAR 2006). Deficient regulations combined with the continuous arrival of new migrants have enabled employers to fill vacancies without being forced to improve working conditions (MAY et al. 2007). In addition, many migrants do not have access to basic resources such as knowledge of their legal rights, union organising, language skills, or recognition of home-country educational degrees, which further complicates access to well-paid jobs in their new country of residence (BAUDER 2003; EVANS et al. 2005; HEROD and AGUIAR 2006; RIAÑO 2011).

Due to gender discrimination in the labour market, access to well-paid jobs is generally harder for women than for men (KUNZE 2005). Therefore, as scholars have shown for various regional contexts, migrant women are often pushed into poorly paid fields, such as cleaning and care work (ANDERSON 2010; FRASER 2016; PAUL 2017; RIAÑO et al. 2015; SCHILLIGER 2015). Furthermore, especially in workplaces that isolate workers by limiting social interactions during working time, migrant women are exposed to exploitative working conditions and risks, including unpaid overtime, inadequate safety precautions, and sexual assaults by employers (YEUNG 2018). As a result, YEUNG has stressed the importance of paying attention to the specific challenges faced by migrant women (ibid.).

¹ A "worker-owner" is a member of a worker cooperative. The notion implies that the person is both worker and owner of the cooperative.

² For reasons of legibility, I will mainly use the reduced term "migrant women" in this article. This refers to migrant women from the Global South. However, this should not negate the diversity of experience of various migrant women from the Global South but should highlight the structural difficulties for this population group in New York City.

At the same time, numerous studies have shown that cooperative work offers a poverty alleviation strategy by reducing income inequality (JONES AUSTIN 2014), circumventing precarious labour (BERRY and BELL 2017) and empowering the workers (SPEAR 2000), particularly women (BACON 2010; ESTEBAN-SALVADOR et al. 2019) and economically marginalised population groups (GORDON NEMBHARD 2014). While gender issues within the cooperative movement and an increase in women-owned cooperatives has attracted increasing attention (BACON 2010; ESTEBAN-SALVADOR et al. 2019; ILO 2015, 2012; MILLER 2011), little research has examined the cooperatives' social impacts beyond the financial realm of paid work, especially for migrant women. Theodoros RAKOPOULOS analysed kinship and social relations within and around cooperative work in South Italy and calls for more studies on the individual cooperative experience: "To re-establish cooperativism as an anthropological concern, we need to return it to the subjective experience of participating in 'it'." (RAKOPOULOS 2018, p. 196). Lauren HUDSON, who examined multiple solidarity economy projects in NYC, also emphasises the importance of going beyond the discourse about cooperatives as a tool for poverty alleviation (HUDSON 2018).

To understand the social situation of migrant women working in and owning worker cooperatives, it is not enough to focus only on workspaces. Feminist activists and researchers have long argued for overcoming the dichotomy of the work and the home or the private and public spheres (BONDI 1992; PATEMAN 1989). Instead, connections and interrelationships between work spheres, friendships, family life, and leisure time should be at the forefront of analysis. Cooperatives' entanglements with everyday spaces such as the home and the family is therefore of great societal relevance (see also RAKOPOULOS 2018).

NYC provides an interesting place for this research, because the number of worker cooperatives has strongly increased in the last decade, not least since the municipality began to subsidise the cooperative movement in 2014 (WCBDI-NYC 2016). Most of these worker cooperatives in NYC can be found in the cleaning and care sectors (PAVLOVSKAYA et al. 2016). Scholars call this the "feminised space" of labour, because this kind of work is mostly attributed to women (HUDSON 2018, p. 3). In fact, women represent 98 percent of all worker-owners in NYC, almost all of them People of Colour (99 %) and 70 percent of them Latinx.³ These numbers further underline the relevance of focusing on female experience.

To examine possible changes in social positions and agency of migrant women beyond the financial sphere, I work with Naila KABEER's (1999) and John FRIEDMANN's (1992) writings on self-empowerment. Inspired by Pierre BOURDIEU's notions of capital (BOURDIEU 1983, 1985), I elaborate more closely how different types of resources change over time, and I analyse the changes in the social positions and agency of migrant women. This theoretical framework provides the basis from which this article discusses the ways that worker cooperatives can transform migrant women's social position and therefore agency in their everyday lives and notably how their family lives are transformed through such labour organisations. Building on previous work (KOMPOSCH et al. 2021), this article examines more deeply various changes in the intimate spaces of

³ I use the gender-neutral term "Latinx" to refer to people who identify with an ethnicity from Latin America.

the home and the family after migrant women join worker cooperatives. As observed by multiple scholars in other research on cooperative work, kinship and social relationships are salient aspects of experience in a collective enterprise (ASHWIN 1999; RAKOPOULOS 2018). Because kinship is closely linked to intimate spaces in the home, this paper focuses on the intimate sphere of the everyday lives of worker-owners.

Spaces in the family and at home have increasingly attracted interest in the social sciences and human geography, especially with the rise of feminist geographers (BLUNT and VARLEY 2004; BOWLBY et al. 1997; BRICKELL 2012; DOMOSH 1998; NOWICKI 2014; PINK 2020). BLUNT and VARLEY argue that “rather than view[ing] the home as a fixed, bounded and confining location, geographies of home traverse scales from the domestic to the global in both material and symbolic ways. The everyday practices, materials cultures and social relations that shape home on a domestic scale resonate far beyond the household” (BLUNT and VARLEY 2004, p. 3). Acknowledging that the home is “a scale that is thoroughly implicated in wider social, political and economic processes” (MARSTON 2000, p. 232), I deem it important to examine the interrelations of the organisation of labour and familial relations. By focusing on the intimate space of home and the family, I analyse changes in the worker-owners’ relationships with their children, their partners, and other family members as a result of joining a worker cooperative.

The findings presented are based on seven months of fieldwork in NYC, during which time I studied the experiences of migrant women in nine cleaning and care cooperatives. By using mixed methods and a participatory research approach (CARETTA and RIAÑO 2016; KINDON et al. 2007; RIAÑO 2015), I combined qualitative and quantitative methods and included the research participants in the process of knowledge production. The insights gained from this article should therefore be of interest not only to an academic audience but also to the individual research participants and to the cooperative movement as a whole.

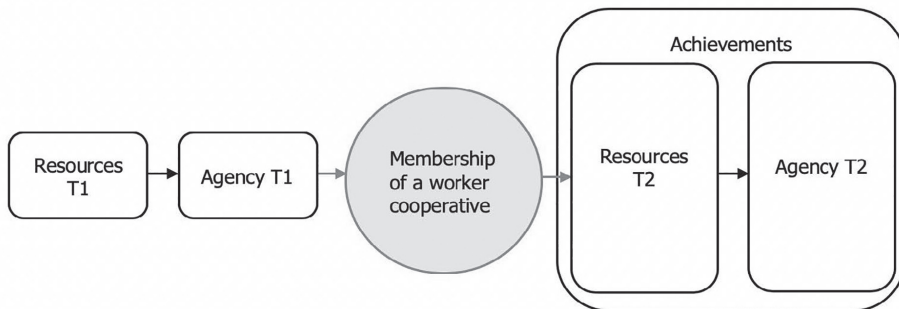
The article begins with a presentation of its theoretical framework (section 2) and a description of the methodological process of the research (section 3). These sections are followed by the presentation of the findings by first situating them within the broader context of worker cooperatives in New York City and the United States (section 4) and then detailing the changes in the everyday lives of migrant women after joining a cooperative with a special emphasis on their family lives (section 5). The article finishes with a conclusion section, where I discuss the main findings and propose recommendations for further research and policies.

2 Conceptualising the Transformation of the Social Position and Agency

To grasp the changes of the social position and agency of the research participants in their family lives, I applied the concept of self-empowerment. Naila KABEER defines three interrelated dimensions for assessing empowerment: resources, which are preconditions; agency in the process; and achievements or outcomes (KABEER 1999).

The first dimension includes material resources, such as money and land, and immaterial resources, such as social relationships and knowledge (ibid.). However, KABEER does not provide a more precise explanation of the various types of resources. Working from Pierre BOURDIEU's distinction between economic, cultural, social, and symbolic capital (BOURDIEU 1983; 1985) I distinguish between economic resources, material possessions of all kinds; cultural resources such as knowledge, know-how, education; social resources of relationships and networks; and symbolic resources of prestige and reputation.⁴⁾ Because a person's social position is always shaped by societal structures of discrimination due to gender, race, sexuality, age, and other identity factors (CRENSHAW 1989; 1991), it is important to recognise that the economic, cultural, social, and symbolic resources that define the social position of individuals are also shaped by intersecting patterns of discrimination.

The second dimension, agency, is described by KABEER as "the ability to define one's goals and act upon them," but she stresses that it involves much more than observable actions (KABEER 1999, p. 438). KABEER also emphasises the importance of a third dimension, which she calls achievements. In this third dimension, she summarises all well-being outcomes that result from the actions of individuals (ibid.). While asserting that "external agents are critically important" for empowerment, John FRIEDMANN suggests the notion of "self-empowerment" to emphasise that empowered actors are the driving force behind these processes (FRIEDMANN 1992, p. 71). In this research, the cooperative members are the prime movers behind the changes in their lives, so I also use the term "self-empowerment" to discuss how the social position and agency of migrant women evolves after joining worker cooperatives.



Source: Own elaboration

Figure 1: Migrant women's self-empowerment through membership of a worker cooperative

⁴⁾ Referring to BOURDIEU's symbolic capital (BOURDIEU 1985), I understand symbolic resources not as a separate form of resource but as the form in which the various forms of resources are "perceived and recognized as legitimate" (BOURDIEU 1985, p. 724). Every form of resources can therefore become symbolic resources. Cooperative ownership, for example, is an economic resource in material terms, but when referring to the prestige and respect that workers receive socially through this co-ownership, I speak of symbolic resources.

In Figure 1, I show the process examined in this research. I assume that before working in a cooperative (time T1) the migrant women already owned a certain quantity of resources (T1), which provided a basis for agency (T1). With a specific social position, which stems from Resources T1 and Agency T1, migrant women become members of a cooperative (gray circle). Membership of a cooperative, in turn, is expected to affect subsequent levels of resources and agency (T2). My hypothesis is that resources and agency increase through a self-empowerment process triggered by the membership of a worker cooperative. However, this model is a simplification of more complex processes: Although the visualisation of the process is linear, the changes in social position and agency can be multilayered and take several directions. Moreover, what I describe here as time point T2 should in itself be considered as an ongoing and open-ended process, which can reverse and whose dimensions can change.

3 Mixing Methods in Participatory Research

Since one objective of this research was to produce insights that are not only of scientific interest but also to the nonacademic research participants, I worked with participatory forms of ethnographic research inspired by the “Minga workshops” (RIAÑO 2015). Proponents of participatory research approaches have criticised the frequent hierarchisation by academics between “researchers” and “research subjects” (CARETTA and RIAÑO 2016, p. 259). “Minga” means “building together” in Quechua and suggests that knowledge should be produced through collective participation without neglecting the fact that such an approach also emerges from power relations (RIAÑO 2015, p. 6). Feminist researchers in particular highlight the power position of academics in defining the research design, the questions asked in interviews and surveys, and the structure of written texts (CARETTA and RIAÑO 2016; MCLAFFERTY 1995; STAEHELI and LAWSON 1995). The ideal of a participatory research approach is a close collaboration between researchers and participants at all stages of knowledge production (CARETTA and RIAÑO 2016).

During the whole research process, I tried to seek a constant dialogue with the research partners in order to follow the “key principle of creating inclusionary knowledge-producing spaces” (RIAÑO 2015, p. 12). This consisted of co-defining the survey form and the interview questions and discussing the data collected and preliminary results together with cooperative members and staff members of the “Center for Family Life” (CFL), an NGO supporting worker cooperatives in NYC.⁵⁾ However, as other scholars working with participatory methods in cooperative research have already shown, research partnership development is not necessarily a straightforward or linear process (HANSON and TERSTAPPEN 2009). Hence, the participation of the research partners in this research was re-evaluated at each methodological step.

⁵⁾ The “Center for Family Life” (CFL) is an NGO based in Sunset Park, Brooklyn, which provides social services to families in need. Among other programs, the CFL helps mobilise low-income community members and other organisations to launch cooperative businesses and supports the development process of such new worker cooperatives (CFL n.d.).

Not all methodological stages included participation of all research partners. Most of the work and thus the greatest power over the choice of methodology and the interpretation of results remained in my hands. Yet even if only partially implemented, a participatory approach offers great potential, especially in migration research. Migration scholars rarely pursue a participatory research approach despite the fact that it can be especially “useful for immigrant communities as it democratizes science, research, and knowledge, the very fields that are used to quantify and make statistics about [immigrant communities’ effects on] society” (FRANCISCO 2014, p. 88). And because democracy is a key element of worker cooperatives, this approach aligned perfectly with my topic.

In this research, mixed methods, a “combination and integration of qualitative and quantitative methods in the same research project” (KUCKARTZ 2014, p. 33, own translation), were used in both the data collection and data analysis phases. The aim was to constantly articulate and integrate the findings obtained through the multiple methods and therefore allow them to complement each other. By “selecting and then synergistically integrating the most appropriate techniques from a myriad of QUAL[itative], QUAN[titative], and mixed methods to more thoroughly investigate a phenomenon of interest,” this research entails what scholars call a “methodological eclecticism” (TEDDLIE and TASHAKKORI 2010, p. 8). I argue that the combination of a quantitative survey, in-depth interviews, and participant observations provide a solid basis for a sound analysis both of more general changes in migrant women’s everyday lives and the family spaces from quantitative data and of more subtle and subjective individual experiences from qualitative data.

Data Collection

The survey was elaborated and conducted in collaboration with the two staff members of the CFL.⁶⁾ The main reasons for excluding the worker-owners from this step were their lack of time and language barriers. This example demonstrates how, despite a participatory research approach, the power to decide on participation was not equally distributed among the parties involved in the research. The online survey reached approximately 223 worker-owners from nine cleaning and care worker cooperatives⁷⁾ either in English or in Spanish, depending on their preferred language. Some 71 members, about 32 percent of all the worker-owners who received the survey, participated between January and March 2019.

⁶⁾ Aware of the potential biases that a strong collaboration with gatekeepers can entail (DAHINDEN and EFIONAYI-MÄDER 2009), I still decided to collaborate closely with the NGO to make the research data directly available for civil society. Because the interests behind a scientific and a civil society survey might differ in some details, the scope of the survey questions was expanded so that all questions desired by the various parties were included, even if the questions were not equally relevant for all of the parties.

⁷⁾ The survey was sent to all cooperatives supported by the “Center for Family Life” (CFL). While this limitation to CFL cooperatives limits the scope of this study, it also helps to ensure that the research findings can be used directly by a civil society organisation.

My research focus on female worker-owners who work regularly in worker cooperatives led to the retention only of those completed by female worker-owners who worked more than five hours per month: 58 questionnaires out of the total of 71.⁸⁾ Questionnaires that were only partially completed were taken into account in the analysis. This also explains the high proportion of “no answer” responses in the survey data. Many of the cooperative members have a challenging everyday life with paid work, cooperative management, family, and little free time. It is thus understandable that the completion of a survey might not be among their priorities. The big differences in school education, which became apparent in the interviews, can be another reason why some worker-owners experienced more difficulties completing the survey than others. These difficulties and possible errors in completing the survey show the importance and value of combining quantitative data with qualitative data. For example, information from the survey that was unclear to me provided a basis for questions in the qualitative interviews.

The research participants were members of the nine worker cooperatives, which each offered either private cleaning and commercial cleaning (5), childcare (2), elderly care (1), or pet care (1). With membership numbers between seven and approximately 120, the cooperatives under study vary considerably in their size. Six of the nine cooperatives have only female worker-owners, and the other three are mixed. Eight cooperatives are owned by Latinx migrants, and one cooperative is owned by migrants who come from the Philippines. In parallel with the preparation and completion of the quantitative survey, 20 interviews were conducted between November 2018 and April 2019. Of these, 17 were biographical (RIAÑO 2015; ROSENTHAL 2007) and problem-centred (WITZEL 2000) interviews in Spanish or English with cooperative members of the same cooperatives who also collaborated in the survey.

The interview participants were chosen on the principle of diversification and saturation (PIRES 1997, pp. 159–160). This means that the sampling was based on diversification by origin, age, cooperative, service sector, time as a cooperative member, and the role of the person within the cooperative (e.g., president). To saturate my sample, I used the snowballing method (FLICK 2009) by asking the cooperative members that I already knew whether they could put me in touch with further worker-owners. Additionally three expert interviews (MEUSER and NAGEL 2002) were conducted with staff members of two NGOs: CFL and the “New York City Network of Worker Cooperatives”.

Prior to the interviews, the focus of the interview questions was discussed with two representatives of the CFL. Shortly after, a revised version of the interview questions was discussed with seven worker-owners from various cooperatives. Their ideas and comments helped greatly to further improve the interview questionnaire. To complement the data from the survey and the interviews, several participant observations were conducted (HESSE-BIBER and LEAVY 2011, p. 204). These observations included cooper-

⁸⁾ The remaining 13 questionnaires were excluded for three reasons: First, male worker-owners were excluded. The survey was sent to both female and male worker-owners because it was also intended to be of use to the CFL, which was interested in a general picture of the cooperatives’ social impacts on worker-owners. Secondly, only the questionnaires of worker-owners who worked more than five hours per month in a cooperative were considered. Third, two more questionnaires were excluded because there was strong evidence that these survey participants had misunderstood several survey questions.

atives' meetings, the leisure activities of cooperative members, and courses at the CFL during which cooperative members received leadership and administrative training. The combination and integration of quantitative and qualitative methods in the data collection allowed first general results to be obtained through the survey, which could then be complemented by interviews and observations, thus adding depth and individual nuance.

Data Analysis

The first stage of the data analysis consisted of a global analysis (FLICK 2009) that included a review of all the survey data, interview transcripts, observation notes, and memos. The initial ideas and insights acquired through this global analysis enabled some preliminary findings to be elaborated. These preliminary results provided a basis for three group discussions with worker-owners and representatives of the CFL.⁹⁾ The group discussions were inspired by the "Minga workshops", in which the research partners discussed the preliminary results presented by the academics (RIAÑO 2015). To suit the varying language skills of the participants, two discussion workshops were held in English and one in Spanish. These discussions helped to define the notions and categories that were central to migrant women's experiences in their family lives, which were included in the later qualitative content analysis.

The final analytical step was the in-depth analysis. The survey data was analysed to depict general changes in social positions and the agency of migrant women since their joining cooperatives. As suggested by SCHREIER, deductive categorisation, the theory-driven composition of categories, was combined with inductive categorisation, the composition of categories from data (SCHREIER 2012). The mixed-methods approach of the entire research process enabled the methods to complement one another. It allowed the research topic to be illuminated at different levels and a more holistic understanding to be developed of the processes under study.

4 Standing Up to Precarity and Marginalisation through Worker Cooperatives

Before presenting the concrete findings about the transformations of the family life of the worker-owners, I include this section on historical data about worker cooperatives in the United States and demographic data on members of today's worker cooperatives in New York City. Furthermore, I discuss the extent to which these historical and demographic data provide some indications about the social position and agency of cooperative members.

⁹⁾ All worker-owners from the nine worker cooperatives under study and all staff from the cooperative initiative of the CFL were invited to these workshops. A total of fifteen staff members and sixteen worker-owners joined the discussions.

Worker Cooperatives in NYC as a Response to Economic Marginalisation

Worker cooperatives are businesses that serve the needs of their members and curtail the maximisation of profits of individuals. According to the “International Cooperative Alliance” (ICA), the primary goal of cooperatives is not profit but realising the “common economic, social, and cultural needs and aspirations” of their members (ICA 2018). As with any other business, cooperatives must cover their costs and compete in the market. Yet cooperatives “modify capitalist principles” by the fact that workers simultaneously hold ownership and control and are the beneficiaries of the business (GORDON NEMBARD 2014, p. 4). In cooperatives, democratic decision-making is secured by the rule of “one member, one vote” which means that “[m]embers share equal voting rights regardless of the amount of capital they put into the enterprise” (ICA 2018).

In the US, worker cooperatives have been and still are particularly popular among African-American and migrant communities, as they offer a way of reducing economic marginalisation due to racial discrimination (GORDON NEMBARD 2014). Historically, the cooperative movement has mostly flourished in economically difficult times, such as after the Great Depression of 1929, during the 1960s and 1970s due to rising unemployment, and in the aftermath of the Great Recession in 2007–2008 (GUPTA 2014; JACKALL and LEVIN 1984; PAVLOVSKAYA et al. 2016).

New York City is one of the richest municipalities in the world, yet almost every fifth inhabitant of this metropolis lives in poverty¹⁰ (NYC 2018). Common explanations for the inequalities in the city include the strong polarisation of the labour market in NYC into a decreasing number of middle-class jobs contrasted by increasing proportions of both low-income jobs requiring few qualifications and elite jobs requiring greater qualification levels (SASSEN 2005; 2018) and the effects of computerisation of many labour sectors (AUTOR et al. 2006). It is above all the low-paid workers, often migrants, who can be argued to keep global cities such as NYC working (MAY et al. 2007). The continuous arrival of new migrants enables employers to fill vacancies without having to improve working conditions (*ibid.*). Therefore, working conditions in low-income areas often remain poor.

The cleaning and care sectors in NYC provide employment for many migrant women from Latin American and Asian countries under precarious working conditions (FRASER 2016). In NYC, 70 percent of all cleaning services, 53 percent of all healthcare work, and 51 percent of childcare is carried out by foreign-born workers (NYC Comptroller 2020). In addition to poor wages, isolated workplaces make conferring with colleagues difficult and often expose workers to arbitrariness and abuse from clients (YEUNG 2018). The fact that care and cleaning are regarded as “typically female” activities (SCHILLIGER 2015, p. 161) that women should perform without remuneration and for which no qualifications are required leads to a further devaluation of this work. In addition, such work usually involves long working days and inadequate equipment.

¹⁰ The NYC poverty rate is defined as the percentage of the population “whose NYCgov income is less than the NYCgov threshold” (NYC 2018, p. 1). This threshold is based on national spending on “food, shelter, clothing and utilities” and it varies by size of family. However, it differs from the national threshold by including the higher housing costs in NYC (*ibid.*).

In NYC, the number of worker cooperatives has increased sharply over the past decade (NYC NoWC 2020). Since 2014, after the election of Bill de Blasio as mayor and under the pressure of a growing cooperative movement, the municipality has started to support NGOs financially, and these for their part support the creation of worker cooperatives and help cooperative members to develop their businesses, for instance with administrative support and training. All the cooperatives involved in this study collaborated with the CFL, which recruits members in local, mostly migrant neighborhoods to create new cooperatives and provides them with support, especially during the establishment phase.

The Worker Cooperatives and the Social Position of their Members

Every person's social position in society and therefore their agency is closely related to ethnicity, gender, class, sexuality and other identity categories (CRENSHAW 1989; 1991). To understand how migrant women can empower themselves through cooperatives and which implications this brings for their family life and the intimate spaces of home, it is therefore crucial to analyse their demographic data. Furthermore, to assess the extent to which the findings of this research can be generalised to other workers of other cooperatives in NYC, it is important to understand how the worker-owners involved in this research differ from the general population of worker-owners in the city.

In 2019, New York City had almost 50 functioning worker cooperatives (NYC NoWC 2020). The largest number of cooperatives in NYC can be found in sectors such as cleaning, healthcare, and childcare (PAVLOVSKAYA et al. 2016, p. 4). Women represent 98 percent of all worker-owners in NYC; most of them (99 %) are People of Colour, and 70 percent of them are Latinx (ibid., p. 9). The great majority of all worker-owners (97 %) have no more than a high school degree, and most of them are between 31 and 65 years old (ibid., pp. 7–8). Geographically, most worker cooperatives (77 %) are located in Brooklyn (ibid., p. 10).

The cooperatives studied in this research fit well into the city-wide image of cooperatives. All of the nine cooperatives studied are in cleaning or care work, and most of them are led by migrant female worker-owners. Most of the research participants were between 26 and 45 years old, had been living in NYC for 10 to 29 years, and had two to three children. Their school educations ranged from primary school to a university degree¹¹⁾ and most of them were married or in a partnership. The number of hours worked in the cooperative by the workers varies greatly due to their diverse private care commitments and customer requirements. However, most of the workers work several days a week. Furthermore, the worker-owners also work many unpaid hours managing the cooperative in regular meetings,¹²⁾ advertising campaigns for the cooperative, and in individual functions such as presidents, vice-presidents, cashiers, and keepers of minutes.¹³⁾

Even though such demographic data and organisational details provide information about the background of the worker-owners, it does not allow conclusions to be drawn

¹¹⁾ Higher degrees are often devalued through migration or not recognised in the destination country (RIANO 2015).

¹²⁾ The regularity of meetings varies between the cooperatives, from weekly meetings to sessions every two months.

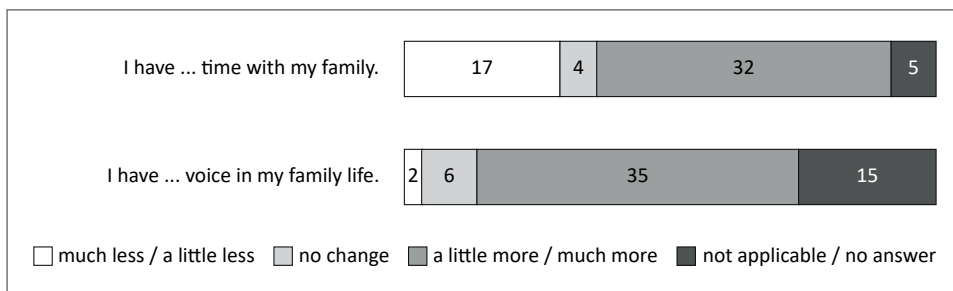
¹³⁾ Beside the "one member, one vote" rule, the cooperatives try to enable democratic decision-making by regularly rotating the individual functions.

about the empowerment process of an individual’s social position and agency over time. Grasping these changes requires a diachronic perspective.

5 Changes in the Family since Joining a Cooperative

I begin this section with the discussion of two issues that are crucial to better understanding the transformation of family home life that women undergo when they have joined a worker cooperative: first, how much time women have for their families, and second, their voice, here meaning their power to influence or make decisions within the family. Using the survey and interview data, I present the general trends on both issues within the group of research participants who joined a worker cooperative. In the following three subsections, I address these topics in more detail by showing how they have changed in the different types of family relationships.

Of the 58 women participating in the survey, 32 reported that they had a little more or much more time with their family since they joined the cooperative (Figure 2). Seventeen women said they had a little less or much less time since becoming a member of a cooperative, and four women reported no change. There seem to be two reasons for these widely divergent responses. The better wages and increased flexibility provided by the cooperative enable most of the worker-owners to work fewer hours than in other jobs. In interviews, women who had been fully engaged in paid work prior to the cooperative generally report that they can now spend more time with their families. However, those women who had not previously been in paid work, or only to a very limited extent, reported that they now had less time for the family.



Source: Own elaboration

Figure 2: Transformation of the family life sphere

This appears to be one plausible explanation for the relatively high number of individuals who reported having less time with their family. Another possible explanation relates to the extra unpaid work linked to the management of a cooperative. In particular, meetings and management functions such as the presidium require substantial additional time. Elena explained that “being in the cooperative is very time-consuming and sometimes stressful. We have to organise our time: the cooperative, the work, and the family” (Elena,

worker-owner, 38). The time a worker-owner can spend with her family thus also depends on how deeply she becomes involved in the democratic processes of the cooperative.

Voice in the family increased for 35 out of the 58 survey participants (Figure 2). Six women reported no change, two women observed a decrease of their voice in family life, and 15 survey participants evaluated the question as “not applicable” or did not answer.¹⁴⁾

Mother’s Role Being Transformed

Having children is very common for the worker-owners of the cooperatives examined in this study. Of the 58 women that answered the survey, only four have no children. Most of the respondents (32) have two or three children. However, the children do not always live with their mothers in NYC. Certain interview participants reported that their children live in their countries of origin or in other countries. The women’s relationships with their children, and consequently their social positions and agency as mothers, are accordingly very diverse due to these family-related geographical circumstances.

As shown in Figure 2, a majority of the women who participated in the survey had more time for the family due to better hourly pay, but about a third reported having less time. In the responses of the open questions of the survey, several women highlighted this advantage too: “I can spend much more time with my children now due to the cooperative” (worker-owner, between 26 and 35). All interview participants who talked about their children valued the time they could spend with them. For instance, Maria said: “The time I have with my family, especially with my children, is most important to me” (Maria, worker-owner, 40). This time seems to strengthen their relationship with their children. Having less time for children was described in different ways. Anna, a very dedicated worker-owner who takes a lot of responsibility for the cooperative and whose children are all adult and live in her home country, reported:

“Before [my membership of the cooperative] I called one of my daughters every night. Now, I don’t have so much time for my family anymore. [...] Once my daughter had problems and told me ‘How can you help me if you are not talking to me anymore?’ And then I thought that I focus too much on the cooperative.” (Anna, worker-owner, 64)

Less time for children can weaken the relationship of a mother with her children. As Anna’s daughter’s question implies, this can change social support among mother and children and the way mothers are perceived by their children. However, having less time can also strengthen relationships between mothers and children. Elena is one of the worker-owners who reported having less time with her family since joining the cooperative. In

¹⁴⁾ As explained in the methodological section, lack of time and different educational backgrounds are general reasons for the high number of missing responses. For this question, the very open and therefore possibly imprecise formulation of “more voice” could also have been a reason why several people did not answer.

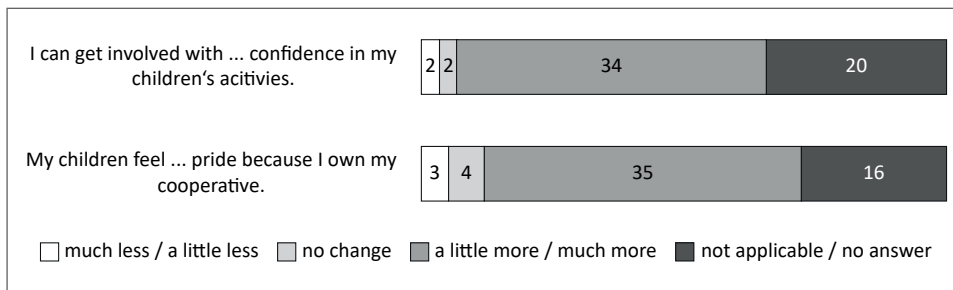
the interview, Elena described how the quality of the time she spends with her children has changed since joining the cooperative:

“Even with my children, my relationship has changed. Before [becoming a member of the cooperative], we spent time together, but it wasn’t that we were talking or that we were making a connection. Everyone was doing their own thing. Now, when we go out, we talk about what is happening at the moment. [...] I know them better. We take more advantage of the time we have together.” (Elena, worker-owner, 38)

Elena’s example shows that, besides the availability of time, worker-ownership can transform parenting in other ways. Like Elena, several worker-owners mentioned to me that they had learned to apply cultural resources such as the skills and knowledge they had acquired within the cooperative to the education of their children. Maria, for instance, noted that the type of communication she learned through democratic discussion in the cooperative changed the way she talks to her son:

“Since I am in the cooperative, I have learned how to better communicate. And I feel that I communicate better even with my children. My son is in the middle of his teenage years, so I have to negotiate with him: ‘If you do that, I’ll give you this.’ And he says, ‘Where did you learn this way of talking, mom?’.” (Maria, worker-owner, 40)

Acquiring skills and knowledge about communication and work collaboration and about the English language, computer technology, and business management through cooperative work increases the cultural resources of worker-owners. This in turn seems to positively influence their agency in their family. Of the 58 survey participants, 34 reported that since joining the cooperative they could become involved in their children’s activities¹⁵⁾ with a little more or much more confidence (Figure 3). Only two women reported that their confidence had decreased, and two women noted no change.



Source: Own elaboration

Figure 3: Transformation of the relationship with children

¹⁵⁾ This includes school activities but also activities in their children’s leisure time such as sports or additional education.

Similar to the relationship between worker-owners and clients, being an owner of a cooperative can also change the children's perception of their mothers. Although three women reported that their children felt a little or much less pride in them as a mother and four women indicated no change, 35 out of 58 women participating in the survey said their children felt a little or much more pride in them as mothers because they own their cooperative (Figure 3). Valeria said she observed a change in how she was perceived by her daughter:

“Once I wanted to go [to my home country] and I asked my husband if he was okay with it. And my daughter said to me: ‘Mum, you have your own money now, you don’t have to ask for permission.’” (Valeria, worker-owner, 46)

Valeria's statement shows how the economic resources are closely linked to symbolic resources, even from a child's perspective: With her own money, Valeria was perceived by her daughter as an independent woman with more agency.

The increase in symbolic resources that comes with the title of cooperative owner, combined with the increase in economic resources through higher wages, influences the social position of women as mothers in families. Being worker-owners of a cooperative not only allows mothers to better support their children financially but also support them with the knowledge and skills they have acquired through cooperative work. At the same time, most women can spend more time with their children, which fosters and improves their mother-child relationships.

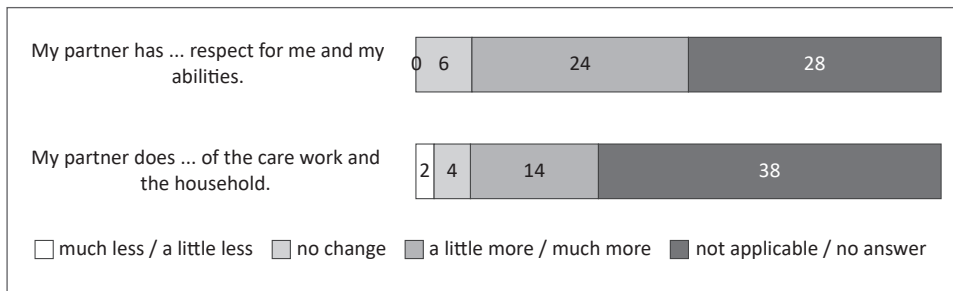
Empowerment in Couple Relationships

The analysis of the couple relationship is crucial for the investigation of changes in the social position of migrant women in their everyday lives. In traditional patriarchal and heterosexual partnerships, women are at least informally subordinated to men (MILLET 1970). The home can therefore be a place of reproducing or disrupting patriarchal structures (BOWLBY et al. 1997). As various scholars have shown, gender relations in migrants' lives can be transformed and reaffirmed by migration and entry into paid work in the receiving country (MENJÍVAR 1999). Some authors argue that migrant women can enjoy more autonomy (HUGO 2000) through migration whereas others stress that those women who come as family migrants experience a loss of equality in gender relations (RIAÑO 2011, 2015). In line with MENJÍVAR, I argue that changes in gender relations in migrants' lives not only depend on earning a better wage in the new country of residence but also on the kind of work the migrant women do (MENJÍVAR 1999, p. 619). In this subsection, I therefore outline the extent to which cooperative work can transform pervasive patriarchal structures in partner relationships and provide women with more agency as wives or partners in their homes.

The vast majority of research participants live in heterosexual partnerships, and most of them are married.¹⁶⁾ Similar to the children the partners' places of residence vary.

¹⁶⁾ Out of 15 female interview participants, 10 women were married, three were separated, one woman had a partner without being married, and one woman had no partner. Since no interview participant mentioned a homosexual relationship, this section only discusses heterosexual partnerships.

Most of the worker-owners from the Philippines that I interviewed reported that their partners live abroad. The Latin American interview participants' partners live in NYC in most cases. Almost half of the survey participants reported a change in their couple relationships since becoming cooperative members. Some 24 out of 58 women participating in the survey responded that their partners had a little or much more respect for them and their abilities since they became members of a cooperative (Figure 4). Six women answered that there was no change, and no woman reported decreased respect from her partner. A peculiarity of the relationship-related questions is the high number of “not applicable” responses or missing answers. This is even more surprising if one takes into account that almost all interview participants had addressed such changes in their lives within a couple. The analysis of the interviews helps to better understand these numbers in the survey.



Source: Own elaboration

Figure 4: Transformation of couple relationship

The issue of who is the main wage earner is of crucial importance to gender relations in a couple, also in migrant couples (MENJÍVAR 1999; RIAÑO 2011). Scholars have shown that women’s financial autonomy can disrupt patriarchal structures by enabling them to make choices about their everyday lives (BASTIA 2013; MENJÍVAR 1999). Processes of empowerment in couple relationships were also reported by various interview partners. Valeria reported:

“Through the cooperative, we as women are empowered in the family. [...] He [the husband] used to see me as subordinate because he made all the money. That’s how I saw myself too. I saw myself so small and thought I had to respect everything. He brought the money, so I had to respect what he said. Now, I no longer see myself that way. I take my own decisions and they – my husband, my children and my mom too – they all see this part of me. [...] He [my husband] has changed: he is nicer and takes me into account. He’s like: ‘What are we going to do?’ It’s not like [before when] he used to decide everything. [...] We get along together very well, much better than before. [...] Because he sees how I have changed. I am no longer the obedient girl. I now look for alternatives and contribute because I am independent.” (Valeria, worker-owner, 46)

The example of Valeria illustrates the extent to which the social position in a couple relationship can change. Through her higher income and status as a co-owner of a business, Valeria receives more respect from her husband, her children, and her mother. This, in turn, lets her see herself in a different light. The extract also shows how the quality of couple relationships can improve by dismantling patriarchal structures. More generally, many women in the cooperatives have been able to equitably balance financial dependencies with their partners, and sometimes, they have even reversed them. Thus, they expand the ability to take decisions on their own. By being more aware of alternatives, the women's autonomy and agency in their partnerships and family lives increase.

Carina, another worker-owner of a cleaning cooperative, experienced a similar change in her couple life after joining the cooperative. In the interview, she reports how the increased salary from the cooperative allowed her to pay some of the costs of her husband's vocational training:

"My husband likes cooking. So, I told him, 'I will support you, I can pay the expenses of the family.' So, he went studying and got his certificate. I supported him, so that we can get ahead together." (Carina, worker-owner, 38)

However, not all of the research participants' husbands reacted positively to their female partners' increased earning capacity. At least at the beginning of their time in the cooperative, many women were strongly criticised by their partners. Apparently, their men were particularly skeptical about their partners' involvement during the founding processes of cooperatives, when the worker-owners did substantial voluntary work but little to no paid work. Many husbands feared that their wives would not make any money with the cooperative. However, the perceptions of several husbands and partners changed over time. Maria explained how her husband's sympathy towards the cooperative evolved:

"At first, my husband was not happy at all to see that I was working and spending so much time away from home. [...] 'Only meetings and lectures, but no work. You're losing your time', he said. [...] But now, that he sees the fruits of my work [...] I have more money than he does. If he doesn't have money, I can help him. And that makes him think. Last weekend, for example, I could invite the whole family to have dinner at a restaurant, and I paid for everything. This changes a lot the balance between us." (Maria, worker-owner, 40)

Maria is not the only one who experienced reluctance from her partner at the beginning of her cooperative membership. However, the time spent away from home and the little money earned during the founding periods seem only partially to explain men's criticism. Various scholars have observed men's unwillingness to accept their loss of authority as a consequence of women's increased economic independence (MENÍVAR 1999; RIAÑO et al. 2015).

Similar to these studies, several interview participants told me about conflicts linked to husbands or partners' fear of losing their power. As one founding member of a cleaning cooperative reported, "it [the cooperative] almost ruined the marriages [of lots of my col-

leagues]” (Ximena, worker-owner, 59). Ximena mentioned other women who, after years of problems with their husbands, had finally found the courage to leave them thanks to the cooperative. Researchers have shown that women’s financial contribution to their family’s household strongly influences their decision to stay in or leave conflictual relationships (BALDERRAMA and NIJENHUIS 2016). Being financially autonomous and having a strong social network facilitates the decision to leave a husband.

Consequently, divorce or separation is seen as a way for women to achieve “economic citizenship” which equates to “the right to equal access to spaces of economic participation” (RIAÑO 2011, p. 1532). Giovanna, a worker-owner of a childcare cooperative, suffered intense conflicts and domestic violence at the hands of her husband until she decided to leave him. In an interview, Giovanna explained how her husband blamed the cooperative for their problems:

“My husband did not like the cooperative. He said that it helped me to say that I did not want this [kind of relationship] anymore. He always said: ‘With the cooperative, she feels comfortable.’ He did not work. And he felt bad because of that. Because my salary is not bad. [...] With the cooperative, I felt more able to take decisions in my life.” (Giovanna, worker-owner, 33)

Women suddenly earning more money than their male partners or men not working at all are realities that do not correspond to the traditional family image in most societies.¹⁷⁾ Giovanna’s example shows that breaking through such traditional gender patterns can increase a woman’s social position and agency, but it can also lead to conflict and relationship breakdowns if men are not willing to tolerate women’s empowerment. Scholars have shown that this phenomenon occurs not only in NYC but also, for example, in Switzerland, where migrant and non-migrant women experience similar challenges (RIAÑO et al. 2015).

Membership of a worker cooperative not only requires women to do their paid work but also to spend a great deal of time doing administrative tasks. Various interview participants reported that these tasks affect the time these women can spend working at home as care givers and housewives. Research suggests that the effects of migrant women’s paid work on the division of labour in a household can vary from a consolidation of traditional gender relations in the household to partial renegotiations to achieve greater male participation in household labour (MENJÍVAR 1999, p. 615). In the survey, 35 out of 58 women either did not answer or answered “not applicable” when asked whether there had been any change in the distribution of care work and household labour (Figure 4).

Various factors seem to account for this high proportion: some women maintain long-distance relationships with their partners abroad, and a few others are single. However, comparing the number of responses to this question with those regarding relationships shows that at least 10 women with a partner did not respond or responded “not applicable.” Among those who provided an answer, 14 stated that their partners do a little more or

¹⁷⁾ As feminists have repeatedly shown, patriarchal structures are present in the vast majority of societies around the world, even if they can be manifested in diverse ways (MILLET 1970).

much more of the care work and the household labour since they became worker-owners. Four other women reported no change, and two women reported a decrease in their partners' contribution to care work and household labour.

In the interviews, various women reported that they and their husbands helped each other with their responsibilities. Guadalupe, for example, stated: "At home, my husband and I have the same tasks. He helps me with the washing, the cleaning, the cooking, with everything" (Guadalupe, worker-owner, 52). Many other women also describe their partners' contribution to the household as "help". Conversely, the same women report that they can now help their husbands pay the bills. Such statements indicate that the household-related division of labour has become more balanced. Many women can assume more financial responsibilities in their family, and their male partners do more household and care work. However, the statements also suggest that the main responsibilities remain tied to traditional gender roles: the woman is responsible for the household and the man for family's economic subsistence. All work that is done not in line with traditional gender roles is thus treated as "help" for the respective partner. Many research participants apparently took the traditional gendered division of labour for granted, a phenomenon that BOURDIEU identifies as the social power of the "doxa" (BOURDIEU 2013 [1997], p. 166).

During the presentation of my preliminary findings, I raised this issue with the group of women by asking them if they could imagine helping their husbands to do the household or care work. Several women who had made similar statements to Guadalupe's said that their cultural background explained such a view. In their culture, they argued, women were seen as responsible for the household.¹⁸⁾ The possibility of a household-related division of labour independent of gender identities – the "alternative" in KABEER's (1999, p. 437, pp. 441–442) words – in which women's main responsibilities would not have to involve housework and care seemed inconceivable for the women who made these statements.

This section has shown that most research participants experienced empowerment within their partnership after becoming a member of a cooperative. Increased economic resources from higher wages and increased symbolic resources as co-owners of the cooperative places them in a higher social position within the relationship. This link between economic resources and symbolic resources also indicates a certain convertibility of these resources. Their higher social position, in turn, has resulted in more egalitarian relationships. The division of labour in the household has become more balanced, yet the traditional gendered attribution of responsibilities, with the woman taking responsibility for the household and the man for the family's economic subsistence, remain effective.

Greater Responsibility and Recognition in Family of Origin

In addition to changing the women's social position and agency as mothers and partners, membership of a worker cooperative can also have an impact on their relationships with

¹⁸⁾ It should be noted that reproduction work has historically been associated to women not only in certain cultures but in all patriarchal societies (FRASER 2016).

members of their family of origin.¹⁹⁾ Several research participants reported changes in their positions vis-à-vis their parents, grandparents, siblings, or other relatives, which I elaborate on in this subsection.

The places of residence of the family of origin's members vary greatly among the research participants. Some research participants, especially some of those with Latin American origins, migrated to the US with their siblings and parents. However, most research participants said their parents and siblings were in their home country. For these more distant family members, the cooperative can be an important source of revenue too. Some 21 out of 58 female survey participants stated that the cooperative enabled them to support their families in their home country financially.²⁰⁾ Some even reported that their parents and/or siblings in the country of origin depend entirely on the worker-owner's money transfers. For instance, Paula stated in an interview that "my parents live completely from the money I send to them" (Paula, worker-owner, 45). Alvin, a male worker-owner of a cleaning cooperative, explained how his increased income from the cooperative has changed his position in his family of origin:

"I can now help my family with money. I financially support 25 people in [my home country]. Here [in the US], I can save money to help my family. That way, I am the one who manages everything. [...] The relationship with my family is now very different: [...] Because I pay them school, the cellphone, and the house loan. Some of them don't have a house, that's why I want to help them. [...] But I also feel really responsible." (Alvin, worker-owner, 56)

Alvin's statement shows how increased economic resources have given him more power and more responsibility in his family of origin. However, because the statement is from a male worker-owner, it is not possible to draw direct conclusions for female worker-owners. However, what he summarises in this statement has also been indicated by some female worker-owners, even if not expressed so clearly. Like Paula, many female worker-owners send money to the relatives living abroad. In line with YEOH et al.'s (2013) findings, which stress that remittances are crucial to migrant women as "transnational acts of recognition" (ibid., p. 444), it can reasonably be assumed that this also transforms the position of female worker-owners in their transnational family relationships. Economic resources can give them more influence over family matters.

At the same time, a relationship of dependence emerges in which the worker-owners are assigned more responsibility, such as Paula, who is the sole breadwinner for her parents. The way in which relatives' views of the worker-owners can change is evident in a statement by Valeria, mentioned in subsection 4.3.3: "Now, I no longer see myself that

¹⁹⁾ In this research, I include parents, siblings, grandparents as well as other more extended relatives of the worker-owners as members of the "family of origin". Partners and children of the worker-owner therefore do not count as "family of origin".

²⁰⁾ It can be assumed that the number in fact would be higher than 21 because many survey participants misunderstood this survey question; instead of marking all true statements, many survey participants thought that they could choose only one of the many options.

way [subordinated to my husband]. I take my own decisions and they – my husband, my children, and my mom too – they all see this part of me” (Valeria, worker-owner, 46).

It is thus reasonable to assume that the female worker-owners’ increased economic resources improve the migrant women’s social positions in their relationships with parents, siblings, and wider family, but it also creates new dependencies. Both increased remittances and the recognition the women gain through their financial independence change the way they are perceived by the members of their extended family. Furthermore, although beyond the scope of this article, these findings show that the improved income of migrant women working in worker cooperatives has a social impact that transcends national boundaries.²¹⁾

6 Conclusion

As several studies have shown, worker cooperatives can help circumvent precarious labour conditions (BERRY and BELL 2017), reduce income inequality (JONES AUSTIN 2014), counter economic marginalisation (GORDON NEMBHARD 2014), and empower the individuals involved (BACON 2010; ESTEBAN-SALVADOR et al. 2019; GORDON NEMBHARD 2014; SPEAR 2000). The novel contribution of this paper lies in its ambition to venture beyond the financial realm and the sphere of paid work, notably by analysing the transformation of the families of migrant women when they join worker cooperatives. To provide a fuller picture of the worker cooperatives’ potential for increasing the social position and agency of migrant women, I focus on this intimate sphere of the homes and families of worker-owners.

Membership of a cooperative entails numerous changes in the family life of migrant women. The increased resources of higher wages, knowledge acquired about their rights as migrants, and the broader social network gained through the cooperative give the migrant women more independence from their partners. The greater independence, in turn, often leads to a more balanced partnership. Even though many women continue to bear the main responsibility for care and household work, most of the study participants reported a more egalitarian distribution of this unpaid work since they joined the cooperative. However, self-empowerment of migrant women and their increased self-confidence was often met with resistance by their male partners, especially in the initial phase, when women had just joined the cooperative. Many men seem to have struggled with the disruption of traditional gender roles.

The negotiation and communication skills that migrant women increase within democratic forms of organisation, combined with better English skills, can also have positive effects on the parenting of children. Furthermore, their increased economic resources enable them to better support their relatives in their home countries, which in some cases led to more recognition from their parents or siblings but also to greater interfamilial dependencies. Ultimately, once migrant women have overcome the resistance of their partners, they increase their symbolic resources in their family life sphere.

²¹⁾ There is extensive literature on the impact of remittances (see for example ANTÓN 2010).

This study shows that the migrant women who participated in this research generally increased their resources in their family spaces, which consequently provided them with more agency. Even though they received support for their businesses from “external agents” such as the CFL, the driving force behind this process of “self-empowerment” (FRIEDMANN 1992) were the women themselves, who self-organised their businesses and transferred these organisational skills and knowledge into their family spaces. Considering the structural hurdles that migrant women face due to their gender, ethnicity, class, and other identity categories, their increase in agency through membership of worker cooperatives is particularly remarkable. Nevertheless, many worker-owners also experienced an increase in unpaid work since joining the cooperative, which was often characterised as time-consuming and stressful – challenges that deserve further attention from scholars.

Ultimately, membership of worker cooperatives enables migrant women to gain power, exercise greater agency, and therefore reduce the discrimination they experience on the basis of their origin, gender, class, and other identity categories. However, structural challenges such as global inequalities, on the basis of which wealthy classes can outsource their reproductive work to migrant women, and the reproduction of the image of care and cleaning work as typically female work remain. Even if cooperative labour is not yet capable of transforming the capitalist power structures of society as a whole, this study has shown how self-empowerment of marginalised groups such as migrant women can begin at cooperative workplaces but has impacts far beyond the sphere of paid work, such as in the intimate space of family life.

The findings of this research are not only of importance for academia but may also show a path for new policies about democratic workplaces and the inclusion of migrant women in our society. Considering worker cooperatives’ potential to create democratic workplaces and empower migrant women, the support of municipalities for cooperative developments such as that from New York City (NYC) is very important and thus advisable. Worker cooperatives should therefore not only be included in policies about poverty alleviation but also in policies about gender equality, the inclusion of migrants, and democratic participation.

A critical perspective on my results will note that this study has mainly described general trends and selected individual narratives about the worker cooperatives’ impacts on their members’ lives. Some nuances of individual worker-owners’ realities are inevitably somewhat lost among such tendencies. Even though the methodological approach chosen has been fruitful in many respects, I need to address some caveats in this regard. The combination of a quantitative survey, in-depth interviews, and participant observations provided a solid basis for a sound analysis of broader changes in migrant women’s everyday lives with quantitative data and of more subtle and subjective individual experience with qualitative data. In many cases, observational and interview data helped to better understand the more general statements made in the survey. However, the combination of multiple data sources also limited the level of detail accorded to each data source.

The participatory approach of this research also proved to be scientifically useful because the exchanges with worker-owners and with staff members of the “Center for Family Life” (CFL) allowed a deeper understanding of the empowering potential of worker cooperatives. The group discussions were especially helpful in collectively reflecting on

both the cooperative members' perceptions of their everyday lives and my own first interpretations of them. However, the main share of the work, the responsibility, and most of the power to define the results remained in my hands. A similar conclusion can be drawn regarding the unequal rewards obtained through participating in this research. Even though the study certainly benefits all parties involved, the individual benefits of participant research are mostly greatest for scholars, who can use the research to promote their personal careers (POHL 2016). Despite the many benefits of a participatory approach, I deem it important to acknowledge the power structures that permeate even such participatory research settings.

The retrospective data and the short duration of the fieldwork of just seven months entail further limitations. The analysis relied mainly on autobiographical information provided by the research participants. However, such retrospective accounts come with their specific biases (CONWAY 1990; SCHWARZ and SUDMAN 2012). These biases were reduced by triangulating the findings with information gathered through expert interviews, participatory observations, and group discussions. The consideration of the perspectives of other family members would certainly have helped to provide a more complete and more substantive analysis. While too resource intensive for the present study, a longitudinal study with control groups could further increase the soundness of the scientific findings. Long-term comparisons with control groups in non-cooperative companies, for instance, would help to specify the effects of cooperative work on the family spaces of female workers.

There is indeed much need for further research in this field, which is why I want to present some of the most promising issues for future research. Although this paper focused on the impact of cooperative work on family spaces, less attention was paid to converse processes: the influence of workers' social environments and families on cooperative work. Literature on producer cooperatives in southern Italy has shown that the social lives of cooperative members can heavily impact relationships within the cooperatives (RAKOPOULOS 2018). It would thus be promising to analyse such processes for migrant-led cleaning and care worker cooperatives in the US.

Another aspect that is merely touched upon in this paper is gender relations in cleaning and care cooperatives. The literature shows that gender relations are key to a better understanding of cooperative structures. A focus on gender helps to understand the ways in which different gender identities participate in decision-making within cooperatives (ILO 2012; MILLER 2011), processes of "gender solidarity" that can turn cooperative workplaces into "second families" (ASHWIN 1999, p. 146), and gender-specific differences in ratios of labour costs to operating income that indicate a greater focus on the welfare of workers in female-led cooperatives (ESTEBAN-SALVADOR et al. 2019). In particular, the gender-specific relations between work processes and home and family would be promising fields of research to explore in greater depth.

The concept of self-empowerment used in this paper may have directed attention to the more positive achievements of worker cooperatives rather than prompting reflection on the individual disappointments, collective controversies, and social conflicts that may also occur. One way to explore these topics in more detail would be to examine the processes of disengagement (FILLIEULE 2010). Several worker-owners reported that a number of people had left the cooperatives, but the exact reason for their departures remained un-

known. Research on these processes could be useful for cooperatives to improve their organisational structures and procedures. Finally, another interesting research topic may be the connection between worker cooperatives and political activism. Two questions may be asked: What role do social movements play in worker cooperatives and how do worker cooperatives affect these movements? As this article has shown, cooperatives are not merely tools for overcoming poverty: worker cooperatives provide space for living democracy, social cooperation, self-empowerment, and the unravelling of dominant structures within family spaces. It remains to be seen what implications these changes in the social position and agency of marginalised groups can have on a larger scale in our society. According to one survey participant, at least, there is reason for optimism:

“I like the cooperative world. I don’t know how far we’re going to get. But I can imagine us going very far.” (worker-owner, between 46 and 55)

7 References

- ANDERSON B. (2010): Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers. In: *Work, Employment and Society*, 24 (2), pp. 300–317.
- ANTÓN J.-I. (2010): The Impact of Remittances on Nutritional Status of Children in Ecuador. In: *International Migration Review*, 44 (2), pp. 269–299.
- ASHWIN S. (1999): *Russian Workers: The Anatomy of Patience*. Manchester: Manchester University Press.
- AUTOR D. H., KATZ L. F., KEARNEY M. S. (2006): The Polarization of the U.S. Labor Market. In: *American Economic Review*, 96 (2), pp. 189–194.
- BACON C. M. (2010): A Spot of Coffee in Crisis: Nicaraguan Smallholder Cooperatives, Fair Trade Networks, and Gendered Empowerment. In: *Latin American Perspectives*, 37 (2), pp. 50–71.
- BALDERRAMA M. I., NIJENHUIS G. (2016): Emboldened Journeys: The Effects of Return Migration on Female Empowerment in Cochabamba, Bolivia. In: *International Journal of Gender Studies in Developing Societies*, 1 (4), pp. 349–364.
- BASTIA T. (2013): “I am going, with or without you”: Autonomy in Bolivian Transnational Migrations. In: *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography*, 20 (2), pp. 160–177.
- BAUDER H. (2003): “Brain Abuse”, or the Devaluation of Immigrant Labour in Canada. In: *Antipode*, 35 (4), pp. 699–717.
- BERRY D., BELL M. P. (2017): Worker Cooperatives: Alternative Governance for Caring and Precarious Work. In: *Equality, Diversity and Inclusion*, 37 (4), pp. 376–391.
- BLUNT A., VARLEY A. (2004): Geographies of Home. In: *Cultural Geographies*, 11 (1), pp. 3–6.
- BONDI L. (1992): Gender and Dichotomy. In: *Progress in Human Geography*, 16 (1), pp. 98–104.
- BOURDIEU, P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: KRECKEL R. (ed.): *Soziale Ungleichheiten (= Soziale Welt, Sonderband 2)*. Göttingen: Schwartz, pp. 183–198.
- BOURDIEU, P. (1985): The Social Space and the Genesis of Groups. In: *Theory and Society*, 14 (6), pp. 723–744.
- BOURDIEU P. (2013) [1977]: *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press (= Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, 16).

- BOWLBY S., GREGORY S., MCKIE L. (1997): "Doing Home": Patriarchy, Caring, and Space. In: *Women's Studies International Forum*, 20 (3), pp. 343–350.
- BRICKELL K. (2012): Geopolitics of Home. In: *Geography Compass*, 6 (10), pp. 575–588.
- CARETTA M. A., RIAÑO Y. (2016): Feminist Participatory Methodologies in Geography: Creating Spaces of Inclusion. In: *Qualitative Research*, 16 (3), pp. 259–266.
- CFL – Center for Family Life (n. d): About Us (Mission, History, etc.). New York (Brooklyn). – <https://sco.org/featured-programs/center-for-family-life/> (accessed July 11, 2019).
- CONWAY M. (1990): On Bias in Autobiographical Recall: Retrospective Adjustments Following Disconfirmed Expectations. In: *The Journal of Social Psychology*, 130 (2), pp. 183–189.
- CRENSHAW K. (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: *University of Chicago Legal Forum*, 1989 (1), pp. 139–167.
- CRENSHAW K. (1991): Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. In: *Stanford Law Review*, 43 (6), pp. 1241–1299.
- DAHINDEN J., EFIONAYI-MÄDER D. (2009): Challenges and Strategies in Empirical Fieldwork with Asylum Seekers and Migrant Sex Workers. In: VAN LIEMPT I., BILGER V. (eds.): *Ethics of Migration Research Methodology. Dealing with Vulnerable Immigrants*. Sussex: Sussex Academic Press, pp. 98–117.
- DELGADO WISE R. (2015): Migration and Labor Under Neoliberal Globalization: Key Issues and Challenges. In: SCHIERUP C.-U., MUNCK R., LIKIĆ-BRBORIĆ B., NEERGAARD A. (eds.): *Migration, Precarity and Global Governance. Challenges and Opportunities for Labour*. Oxford: Oxford University Press, pp. 25–45.
- DOMOSH M. (1998): Geography and Gender: Home, Again? In: *Progress in Human Geography*, 22 (2), pp. 276–282.
- ESTEBAN-SALVADOR L., GARGALLO-CASTEL A., PÉREZ-SANZ J. (2019): The Presidency of the Governing Boards of Cooperatives in Spain: A Gendered Approach. In: *Journal of Co-operative Organization and Management*, 7 (1), pp. 34–41.
- EVANS Y., HERBERT J., DATTA K., MAY C., MCILWAINE C., WILLS J. (2005): *Making the City Work: Low Paid Employment in London*. London: Department of Geography, Queen Mary University of London.
- FILLIEULE O. (2010): Some Elements of an Interactionist Approach to Political Disengagement. In: *Social Movement*, 9 (1), pp. 1–15.
- FLICK U. (2009): *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- FRANCISCO V. (2014): "Ang ating lisang kuwento" – Our Collective Story: Migrant Filipino Workers and Participatory Action Research. In: *Action Research*, 12 (1), pp. 78–93.
- FRASER N. (2016): Capitalism's Crisis of Care. In: *Dissent*, 63 (4), pp. 30–37.
- FRIEDMANN J. (1992): *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- GORDON NEMBHARD J. (2014): *Collective Courage: A History of African American Cooperative Economic Thought and Practice*. Philadelphia: The Pennsylvania State University Press.
- GUPTA C. (2014): The Co-operative Model as a "Living Experiment in Democracy". In: *Journal of Co-operative Organization and Management*, 2 (2), pp. 98–107.
- HANSON L., TERSTAPPEN V. (2009): Collaboration on Contentious Issues: Research Partnerships for Gender Equity in Nicaragua's Fair Trade Coffee Cooperatives. In: *Journal of Agromedicine*, 14 (2), pp. 105–111.
- HEROD A., AGUIAR L. L. M. (2006): Introduction: Cleaners and the Dirty Work of Neoliberalism. In: AGUIAR L. L. M., HEROD A. (eds.): *The Dirty Work of Neoliberalism. Cleaners in the Global Economy*. Malden / Oxford / Carlton: Blackwell, pp. 1–10.

- HESSE-BIBER S. N., LEAVY P. (2011): Ethnography. In: HESSE-BIBER S. N., LEAVY P. (eds.): *The Practice of Qualitative Research* (2nd edition). Los Angeles / London: Sage Publications, pp. 193–226.
- HUDSON L. (2018): New York City: Struggles Over the Narrative of the Solidarity Economy. In: *Geoforum*, 127, pp. 326–334.
- HUGO G. (2000): Migration and Women's Empowerment. In: PRESSER H. B., SEN G. (eds.): *Women's Empowerment and Demographic Processes. Moving Beyond Cairo*. Oxford: Oxford University Press, pp. 287–317.
- ICA – International Cooperative Alliance (2018): What is a Cooperative? Brussels. – <https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative> (accessed July 11, 2019).
- ILO – International Labour Organization (2012): How Women Fare in East African Cooperatives: The Case of Kenya, Tanzania and Uganda. Dar es Salaam: ILO.
- ILO – International Labour Organization (2015): *Advancing Gender Equality: The Co-operative Way*. Geneva: ILO.
- JACKALL R., LEVIN H. M. (1984): Work in America and the Cooperative Movement. In: JACKALL R., LEVIN H. M. (eds.): *Worker Cooperatives in America*. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, pp. 3–15.
- JONES AUSTIN J. (2014): *Worker Cooperatives for New York City: A Vision for Addressing Income Inequality*. New York: Federation of Protestant Welfare Agencies.
- KABEER N. (1999): Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. In: *Development and Change*, 30 (3), pp. 435–464.
- KINDON S., PAIN R., KESBY M. (2007): Participatory Action Research: Origins, Approaches and Methods. In: KINDON S., PAIN R., KESBY M. (eds.): *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation, and Place*. New York: Routledge, pp. 9–18.
- KOMPOSCH N., POHL N., RIAÑO Y. (2021): Worker Cooperatives' Potential for Migrant Women's Self-Empowerment. Insights from a Case Study in New York City. Neuchâtel: National Center of Competence in Research (NCCR) (= nccr – on the move, Working Paper 29).
- KUCKARTZ U. (2014): *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer.
- KUNZE A. (2005): The Evolution of the Gender Wage Gap. In: *Labour Economics*, 12 (1), pp. 73–97.
- MARSTON S. A. (2000): The Social Construction of Scale. In: *Progress in Human Geography*, 24 (2), pp. 219–242.
- MAY J., WILLS J., DATTA K., EVANS Y., HERBERT J., MCILWAINE C. (2007): Keeping London Working: Global Cities, the British State and London's New Migrant Division of Labour. In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32 (2), pp. 151–167.
- McLAFFERTY S. (1995): Counting for Women. In: *Professional Geographer*, 47 (4), pp. 436–442.
- MENJÍVAR C. (1999): The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California. In: *American Behavioral Scientist*, 42 (4), pp. 601–627.
- MEUSER M., NAGEL U. (2002): ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: BOGNER A., LITTIG B., MENZ W. (eds.): *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 71–93.
- MILLER G. (2011): Gender and Participation in Decision-Making in Labor-Managed Firms: The Context of the USA. In: *Economic and Industrial Democracy*, 32 (1), pp. 87–113.
- MILLET K. (1970): *Sexual Politics*. New York: Doubleday.
- NOWICKI M. (2014): Rethinking Domicide: Towards an Expanded Critical Geography of Home. In: *Geography Compass*, 8 (11), pp. 785–795.

- NYC – New York City (2018): NYC Opportunity 2018 Poverty Report. New York: Major's Office for Economic Opportunity. – <https://www1.nyc.gov/assets/opportunity/pdf/NYCPov-Brochure-2018-Digital.pdf> (accessed July 11, 2019).
- NYC Comptroller (2020): New York City's Frontline Workers. New York: Office of the New York City Comptroller Scott M. Stringer. – https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/Frontline_Workers_032020.pdf (accessed July 11, 2019).
- NYC NOWC – New York City Network of Worker Cooperatives (2020): NYC NOWC Bi-Annual Report FY 2017–2019. New York (Brooklyn). – <https://nycworker.coop/annualreport17-19/> (accessed July 11, 2019).
- PATEMAN C. (1989): Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy. In: PATEMAN C. (ed.): *The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory*. Stanford: Stanford University Press, pp. 118–140.
- PAUL A. M. (2017): *Multinational Maids: Stepwise Migration in a Global Labor Market*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PAVLOVSKAYA M., SAFRI M., HUDSON L. (2016): NYC Worker Cooperatives Survey: Round 1 Detailed Public Report (No. 1). New York: Solidarity Economy Research Project, Federation of Protestant Welfare Agencies.
- PINK S. (2020): *Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life*. New York: Routledge.
- PIRES A. (1997): Échantillonnage et recherche qualitative: essai théorique et méthodologique. In: POUPART J., DESLAURIERS J.-P., GROULX L.-H., LAPERRIÈRE A., MAYER R., PIRES A. (eds.): *La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques*. Montréal: Gaëtan Morin, pp. 113–169.
- POHL N. (2016): Quand les hiérarchies reviennent par la fenêtre ... La démocratie au sein d'un syndicat anarcho-sindicaliste. Lausanne: Université de Lausanne, Institut d'Etudes Politiques, Historiques et Internationales (IEPHI) (= IEPHI Working Paper Series, 65).
- RAKOPOULOS T. (2018): *From Clans to Co-ops: Confiscated Mafia Land in Sicily*. New York / Oxford: Berghahn Books (= The Human Economy Series, 4).
- RIAÑO Y. (2011): Drawing New Boundaries of Participation: Experiences and Strategies of Economic Citizenship Among Skilled Migrant Women in Switzerland. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 43 (7), pp. 1530–1546.
- RIAÑO Y. (2015): Minga Biographic Workshops with Highly Skilled Migrant Women: Enhancing Spaces of Inclusion. In: *Qualitative Research*, 16 (3), pp. 1–13 (Sage, Special Issue on Feminist Participatory Methodologies).
- RIAÑO Y., LIMACHER K., ASCHWANDEN A., HIRSIG S., WASTL-WALTER D. (2015): Shaping Gender Inequalities: Critical Moments and Critical Places. In: *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 34 (2), pp. 155–167 (Special Issue: The (Re-)Production of Gender (In-)Equality in the Life Course).
- ROSENTHAL G. (2007): Biographical Research. In: SEALE C., GOBO G., GUBRIUM J. F., SILVERMAN D. (eds.): *Qualitative Research Practice*. London: Sage Publications, pp. 48–64.
- SASSEN S. (2005): *The Global City: Strategic Site, New Frontier*. In: KEINER M., KOLL-SCHRETZENMAYR M., SCHMID W. A. (eds): *Managing Urban Futures*. London: Routledge.
- SASSEN S. (2018): *Cities in a World Economy*. Fifth Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- SCHILLIGER S. (2015): Globalisierte Care-Arrangements in Schweizer Privathaushalten. In: NADAI E., NOLLERT M. (eds.): *Geschlechterverhältnisse im Post-Wohlfahrtsstaat*. Weinheim: Beltz Juventa, pp. 154–175.
- SCHREIER M. (2012): *Qualitative Content Analysis in Practice*. London: Sage Publications.
- SCHWARZ N., SUDMAN S. (2012): *Autobiographical Memory and the Validity of Retrospective Reports*. New York: Springer.

- SPEAR R. (2000): The Co-operative Advantage. In: *Annals of Public and Cooperative Economics*, 71 (4), pp. 507–523.
- STAEHELI L. A., LAWSON V. A. (1995): Feminism, Praxis, and Human Geography. In: *Geographical Analysis*, 27 (4), pp. 321–338.
- TEDDLIE C., TASHAKKORI A. (2010): Overview of Contemporary Issues in Mixed Methods Research. In: TEDDLIE C., TASHAKKORI A. (eds): *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 1–42.
- WCBDI-NYC – Worker Cooperative Business Development Initiative New York (2016): Fiscal Year 2015. Working Together. A Report on the First Year of Worker Cooperative Business Development Initiative (WCBDI). New York: Mayor’s Office of Contract Services. – [https://files.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Worker_Co-ops/NYC%20coop%20initiative%20\(1\).pdf](https://files.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Worker_Co-ops/NYC%20coop%20initiative%20(1).pdf) (accessed July 11, 2019).
- WITZEL A. (2000): The Problem-Centered Interview. In: *FQS Forum: Qualitative Social Research*, 1 (1), article 22. – <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2520>.
- YEUNG B. (2018): In *A Day’s Work: The Fight to End Sexual Violence Against America’s Most Vulnerable Workers*. New York / London: The New Press.

SIEDLUNGSGEOGRAPHIE

SETTLEMENT GEOGRAPHY

LÄNGSSCHNITTANALYSE ALPINER SIEDLUNGSGEOGRAPHIE: DAS TEGERNSEER TAL, BAYERN

Constantin MEYER (Hannover), Hubert JOB und Laura KNOLL (beide Würzburg)*

*Erste Einreichung / initial submission: 12/2021; revidierte Fassung / revised submission: 10/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 11/2022*

mit 2 Abbildungen und 1 Tabelle im Text sowie drei Kartenbeilagen

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	284
<i>Summary</i>	284
1 Einleitung	285
2 Untersuchungsgebiet	286
3 Konzeptioneller Rahmen	287
4 Methodik	289
5 Ergebnisse	292
5.1 Längsschnitt der Siedlungsentwicklung	292
5.2 Zweitwohnungssukzession	295
5.3 Ursachenkomplexe	297
6 Diskussion	300
6.1 Methodik	300
6.2 Steuerungsansätze anhand der Zweitwohnungsproblematik	301
7 Fazit	304
8 Literaturverzeichnis	305
Kartenbeilagen	am Ende des Beitrags

* Constantin MEYER MSc., Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL), Vahrenwalder Straße 247, D-30179 Hannover; Univ.-Prof. Dr. habil. Hubert JOB, Lehrstuhlinhaber, und Laura KNOLL MSc, Lehrstuhl für Geographie und Regionalforschung, Institut für Geographie und Geologie, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg. – E-Mails: constantin.meyer@arl-net.de, hubert.job@uni-wuerzburg.de, laurasophiaknoll@gmail.com.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird der Landnutzungswandel im oberbayerischen Tegernseer Tal (Deutschland) anhand einer Längsschnittanalyse über 200 Jahre untersucht. Der Beitrag knüpft damit an eine Studie des Münchner Geographen Karl RUPPERT aus dem Jahr 1962 an. Im Tegernseer Tal wurde bereits historisch ein starker Landnutzungswandel beobachtet. Durch den Tourismus kam und kommt es auch heute noch, vor allem wegen des Baus von Zweitwohnungen, zu einer dynamischen Siedlungsentwicklung. Im vorliegenden Aufsatz wird dieser Trend dokumentiert und versucht, die Beweggründe für diesen Prozess herauszuarbeiten, der sich in etlichen Alpentälern, die topographisch bedingt über knappe Dauersiedlungsräume verfügen, ähnlich abspielt.

Methodisch wurde dazu folgendermaßen vorgegangen: Eine GIS-gestützte Modellierung und Rekonstruktion der Siedlungsflächenentwicklung wurde durch die Auswertung von amtlichen Statistiken und qualitativen Experteninterviews im Sinne eines „Mixed-Methods“-Ansatzes ergänzt. Somit können nachfrage- und angebotsorientierte Ursachen der Siedlungsentwicklung erklärt werden. Darüber hinaus wird die aktuelle Verteilung und Struktur der Zweitwohnungen im Untersuchungsgebiet, die durch Kartierungen vor Ort erhoben wurde, dargestellt. Anschließend werden Instrumente zur Begrenzung von Zweitwohnungen kritisch diskutiert, auch mit einem vergleichenden Blick auf diesbezügliche Steuerungsansätze in den benachbarten österreichischen und schweizerischen Alpen, wo ähnliche Friktionen im Umgang mit dem „knappen Gut Boden“ bestehen.

Schlagwörter: Alpen, Landnutzungswandel, Siedlungsgeographie, Raumplanung, Zweitwohnungen, Tegernsee, Tegernseer Tal

Summary

LONGITUDINAL ANALYSIS OF ALPINE SETTLEMENT GEOGRAPHY: THE TEGERNSEE VALLEY, BAVARIA

In this article, land use change in the Tegernsee Valley in Upper Bavaria (Germany) is examined using a longitudinal analysis over 200 years. In doing so, it takes up a study by the Munich geographer Karl RUPPERT from 1962. In the Tegernsee Valley, a strong change in land use has already been observed historically. The increasing settlement development can be interpreted as a result of tourism development and it is especially due to the construction of second homes. This paper documents this trend and tries to work out the reasons for the illustrated process, which is similar to what is happening in several Alpine valleys which, for topographical reasons, have scarce permanent settlement space.

The methods applied include a GIS-based modelling and reconstruction of settlement development that was supplemented by the evaluation of official statistics and qualitative expert interviews in the sense of a “mixed-methods” approach. Thus, demand- and supply-oriented causes of settlement development can be explained. In addition, the current distribution and structure of second homes in the study area is presented, which was collected through on-site mapping. In this respect, instruments for limiting second homes are critically discussed, also with a comparative view of related management and planning approaches in the neigh-

bouring Austrian and Swiss Alps, where similar frictions exist in dealing with scarce land resources.

Keywords: Alps, land use change, second homes, settlement geography, spatial planning, Tegernsee, Tegernsee Valley

1 Einleitung

Boden ist nicht beliebig vermehrbar. Das gilt umso mehr für die Alpen mit ihrem topographisch bedingten, äußerst knappen Dauersiedlungsraum: Beispielsweise sind in Tirol lediglich knapp 11 Prozent der gesamten Landesfläche so klassifiziert (Land Tirol, Abteilung Raumordnung und Statistik 2017). Friktionen, die aus den von Freizeit und Tourismus getriebenen Entwicklungen resultieren, erfordern in Zeiten des „Sustainable Development“-Paradigmas eine angewandt-geographische Politikberatung für umweltverträgliche und gesellschaftlich ausgleichend wirkende Lösungen (JOB et al. 2020; 2017). Aufgrund der Topographie und der damit verbundenen spezifischen Herausforderungen kann der Alpenraum als „Brennglas“ von Landnutzungskonflikten gesehen werden, die dort im Vergleich zu außeralpinen Regionen in verschärfter Form vorkommen und eine spezifische „Alpine Raumordnung“ begründen (MEYER und JOB 2022; SCHINDELEGGER 2020). Denn nicht nur Freiräume werden kontinuierlich weniger, weil sie – mit vielerlei negativen Konsequenzen für betroffene Ökosysteme (JOB et al. 2022) – zerschnitten und versiegelt werden, auch massiv steigende Baulandpreise lassen den Immobilienerwerb für Einheimische in manchen Regionen des Alpenraums fast unmöglich werden (FREY 2008). Das hängt vielerorts auch damit zusammen, dass das ohnehin stark begrenzte Bauland zum Teil für Zweitwohnsitze genutzt und somit das Angebot an (bezahlbarem) Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zusätzlich limitiert wird.

Seit über 50 Jahren steht die Zweitwohnungsproblematik als Tatbestand alpiner Siedlungsgeographie in der wissenschaftlichen Diskussion. Negative Begleiterscheinungen des Zweitwohnungsbaus waren und sind unübersehbar, auch wenn versucht wird, etwaige regionalökonomische Vorteile als Pro-Argument gegenüberzustellen (vgl. KRIPPENDORF 1975; HUTTER 1978; KRAUTER 2015). Nach der Jahrtausendwende ist das Thema Zweitwohnungen vielschichtiger geworden (SALLETMAIER 1993; MÜLLER 2004; PERLIK 2006; BENDER und KANITSCHNEIDER 2012; STEINICKE et al. 2012; SONDEREGGER 2014; GRUBER 2017; KANONIER und SCHINDELEGGER 2022): Steigender Wohlstand, höhere Mobilität, fortschreitende Urbanisierung und zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt sowie der demographische Wandel sind beeinflussende Faktoren (MOSS 2009; MÜLLER und MARJAVAARA 2012). Ferienwohnungen mit geteilter Nutzung nach dem „Buy to Let“- oder „Time-Sharing“-Modell¹⁾ fördern die Investitionen von Kapitalanlegern in Chalets

¹⁾ Bei sogenannten „Buy-to-Let“-Modellen erwirbt der/die Käufer/in in der Regel Eigentum an der Ferienimmobilie, überlässt diese jedoch zur Vermietung an Gäste einem Beherbergungsbetrieb oder einem anderen Tourismusunternehmen. Im Rahmen von sogenannten „Time-Sharing“-Modellen erwerben Personen in der Regel gegen Bezahlung eines Einmalbetrages ein längerfristiges, (oftmals zum gleichen Zeitpunkt) wiederkehrendes Nutzungsrecht an einer bestimmten Ferienwohnung oder einem Ferienappartement (EISENBERGER und WURZINGER 2018, S. 206).

(„Landbanking“), die „Baby Boomer“-Generation migriert in Altersruhesitze, „Amenity Migration“ und multilokales Wohnen sind „en vogue“ und werden durch die modernen IKT-Technologien sowie durch den seit 2020 laufenden virus pandemischen Trend zum „home office“ noch befeuert (BÄTZING 2021).

Vor diesem Hintergrund greift der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit auf eine Studie von Karl RUPPERT aus dem Jahr 1962 zurück. Er rekonstruierte die Entwicklung des Tegernseer Tals in Oberbayern seit dem frühen 19. Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse und der Bebauung aus sozialgeographischer Sicht. Dabei untersuchte er die Prozesse, die bereits aus der damaligen Perspektive zu einem beachtlichen Wandel einer ehemals dünn besiedelten, agrarisch geprägten Region zu einer „florierenden Fremdenverkehrslandschaft“ geführt hatte. Zum Selbstverständnis formulierte er, dass es darum geht: „[...] einerseits die Kräfte kennenzulernen, die hier die Landschaft gestalten, [...] um andererseits dem Planer und u. U. dem Gesetzgeber für die Steuerung dieser Prozesse die Unterlagen bereitzustellen“ (RUPPERT 1962, S. 48).

Heutzutage ist es insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen für eine wissenschaftliche Arbeit nicht mehr möglich, (wie damals RUPPERT 1962) großflächige Liegenschaftskatasterauszüge mit personenbezogenen Angaben als Datengrundlage zu erhalten, um diese mit vergangenen Zeitschnitten zu vergleichen. Dennoch wird in der vorliegenden Arbeit versucht, an die früheren Erkenntnisse der Studie von RUPPERT anzuknüpfen und diese insbesondere als Quelle bei der Rekonstruktion der Siedlungsentwicklung im Tegernseer Tal seit Beginn des 19. Jahrhunderts einzubeziehen. Hierbei liegt der Fokus allerdings auf der Rekonstruktion von Bebauung und Flächennutzung sowie auf den jeweiligen Ursachen bzw. Einflussfaktoren der identifizierten Entwicklungen (MEYER 2020).

Um den historischen wie aktuellen Datengrundlagen sowie den verschiedenen konzeptionellen Einflüssen gerecht zu werden, wurde ein Methodenmix aus qualitativen, quantitativen und kartographisch-geoinformatischen Arbeitsschritten angewandt. Dabei orientiert sich die empirische Analyse an vier Leitfragen:

- Wie haben sich die Gemeinden im Tegernseer Tal siedlungsstrukturell verändert?
- Wie groß ist der Anteil an Zweitwohnsitzen und wie sieht deren räumliche Verteilung aus?
- Welche Ursachenkomplexe (nachfrage- und angebotszentriert) haben bei der siedlungsstrukturellen Veränderung und bei der Entwicklung der Zweitwohnsitze wie zusammengewirkt?
- Welche planerischen Steuerungsansätze bestehen in Hinblick auf die Begrenzung von Zweitwohnungen, auch mit Blick auf andere Räume mit vergleichbaren alpinen Rahmenbedingungen (knapper Dauersiedlungsraum)?

2 Untersuchungsgebiet

Physisch-geographisch umfasst das Tegernseer Tal ein am Rande der Nördlichen Kalkalpen gelegenes Seebecken in einer Höhe von 740 m über NN. Siedlungsgeographisch liegt das Untersuchungsgebiet am Südostrand der Agglomeration München und umfasst fünf Gemeinden, die zum Landkreis Miesbach im Bezirk Oberbayern gehören: Gmund am Tegernsee am Nordufer des Sees, die Gemeinden Bad-Wiessee, Tegernsee und Rottach-Egern, die

auf flachen Schwemmkegeln im Westen, Osten und Süden des Beckens liegen, sowie im Weißachtal, weit nach Südem sich erstreckend, die Gemeinde Kreuth. Im Jahr 2019 zählte das Tegernseer Tal – inklusive der Personen mit gemeldetem Zweitwohnsitz, die einen Anteil von gemittelt 12,3 Prozent der Talbevölkerung verkörpern (KNOLL 2021) – knapp 28.000 Einwohner. Aus wirtschaftsgeographischer Perspektive stellt das Untersuchungsgebiet eine bekannte Tourismusdestination mit einer zirka 200-jährigen Geschichte und einer für das Außenmarketing verantwortlichen Destinationsmanagementorganisation „Tegernseer Tal Tourismus GmbH“ mit ihrer Marke „Der Tegernsee“ (<https://www.tegernsee.com>) dar. In ihrem Ursprung ist die Tourismushistorie zum einen eng mit dem Wittelsbacher Königshaus und zum anderen mit dem frühen Bäderverkehr in Verbindung zu bringen (ROSENMERKEL 1822; SPENGLER 1969).

Die Übernachtungszahlen sind wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit den 1950er Jahren fast durchgängig angestiegen bis zu dem bekannten Hoch, das der Wiedervereinigung Deutschlands folgte. Seit zirka 25 Jahren stagnieren sie bei in etwa 1,5 Millionen Übernachtungen von Gästen jährlich. Zeitgleich sind nach 1995 die Gästeankünfte stetig geklettert auf heute jährlich etwa 380.000. Wie überall in Mitteleuropa geht die Aufenthaltsdauer im gewerblichen Tourismus zurück. Das Reisegeschäft wird schnelllebiger; dies umso mehr, da die Zahl der Tagestouristen zeitgleich zu den wachsenden Quellgebieten im bayerischen Alpenvorland kontinuierlich ansteigt, was ein viel höheres Verkehrsaufkommen nach sich zieht (DWIF 2013).

Wenn hier auf das Tegernseer Tal als Untersuchungsgebiet abgehoben wird, geschieht dies, weil Prof. Karl RUPPERT, der Mitbegründer der Münchner Schule der Sozialgeographie, 1962 eine fundierte Quellenstudie in seiner damaligen Wahlheimat betrieben hat, die belastbares und historisch weit zurück reichendes Kartenmaterial liefert (RUPPERT 1962). Bedeutsam ist im Tegernseer Tal auch die Problematik des hohen Flächenverbrauchs für Siedlungen und Verkehrsflächen, ausgelöst nicht zuletzt durch Zweitwohnungen. Zudem geht es um die Analyse genereller raumzeitlicher Prozesse alpiner Siedlungsgeographie vom Typus monostrukturierter ländlicher Gemeinden mit hohen Zweitwohnungsanteilen im wegen der Topographie ohnedies knappen alpinen Dauersiedlungsraum. So scheinen anderswo in den Alpen als einer der größten Tourismusdestinationen weltweit (JOB 2005; MAYER et al. 2011; BÄTZING 2015) ähnliche monostrukturierte Muster auf. Eine vergleichbare Studie zur Zweitwohnungsproblematik hat etwa BÄTZING (1985) in Bad Hofgastein im salzburgerischen Pongau durchgeführt, um hier nur ein prominentes Beispiel von vielen zu nennen. Dabei ist die räumliche Verteilung von Zweitwohnungen dergestalt, dass besonders betroffene Gemeinden in Bayern, Westösterreich, der Schweiz oder Südtirol zumeist Anteile von 20 bis 40 Prozent aufweisen, in Teilen der französischen und westitalienischen Alpen jedoch immens hohe Werte von 60 bis 80 Prozent üblich sind (SONDEREGGER und BÄTZING 2013).

3 Konzeptioneller Rahmen

Die retrospektive Analyse und Erklärung von Siedlungsentwicklung stellt einen verbreiteten Gegenstand geographischer Forschung dar (BEHNISCH et al. 2018; MEGERLE 2019;

KLUMPE 2022). In Längsschnittanalysen der Siedlungsentwicklung ist aus erkenntnistheoretischer Perspektive neben einer zeitlichen Abfolge auch eine logische Ordnung der Ereignisse relevant (KOCH und EISL 2018). Eine Erklärung der Hintergründe von Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke kann nur durch eine kombinierte Betrachtung von sowohl nachfragezentrierten (Triebkräfte der Nachfrage nach Bauland) als auch angebotszentrierten Einflussfaktoren (Begrenzung der zu entwickelnden Flächen, primär durch staatliches bzw. kommunales Handeln) erreicht werden (SIEDENTOP 2018). In einem komplexen System, das sich aus verschiedenen Akteuren (kommunalen Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Investoren etc.) und deren überlagernden Einflüssen auf die bauliche Entwicklung in den Gemeinden des Tegernseer Tals zusammensetzt, ist die Erklärung über sog. Realgründe mitunter nicht immer möglich, insbesondere für nachfragezentrierte Einflussfaktoren.

Bodennutzung kann grundsätzlich als das Ergebnis langfristiger Prozesse und in einem konkreten Zeitschnitt nur als Momentaufnahme innerhalb prozessualer Veränderungen verstanden werden. Das impliziert, dass zur Beurteilung diesbezüglicher Fragestellungen „die Einbeziehung der historischen Dimension der Raumentwicklung oft genauso wichtig ist wie die Betrachtung eines nur kurzen Zeitraumes der Gegenwart, die u. U. einer Blickverengung Vorschub leistet“ (RUPPERT 2006, S. 5). In der Literatur existieren vor allem interregional angelegte quantitative Ansätze (z. B. Vergleich auf Landkreisebene), in denen die Flächeninanspruchnahme oft mit regressionsanalytischen Methoden untersucht wird (vgl. z. B. SIEDENTOP et al. 2009). Solche Studien können gemäß ihrer Ausrichtung und Methodik Erklärungsansätze liefern, die räumlich relativ grob aufgelöst sind und auf einem Kategoriensystem amtlich verfügbarer statistischer Daten aufbauen. Damit bilden sie zwar wichtige Entscheidungsgrundlagen für ein landes- oder bundesweites Monitoring der Siedlungs- und Freiraumentwicklung, können aber kaum kleinräumige Prozesse auf der (inter-)kommunalen Ebene erklären.

Die konzeptionelle Grundidee dieser Arbeit liegt hingegen darin, dass eine integrierte Betrachtung spezifische raumbezogene Eigenschaften und Herausforderungen des Untersuchungsraums möglichst kleinräumig einbeziehen sollte. Dies geht insbesondere mit dem Abweichen von einer rein quantitativen Methodik hin zu einem kombinierten, qualitativen Ansatz einher, um den lokalen Besonderheiten des Untersuchungsraums gerecht zu werden und Hintergrundwissen sowie spezifische Sichtweisen von relevanten lokalen Akteuren miteinzubeziehen.

Als besonders komplexes, aber gleichwohl relevantes Phänomen soll in diesem Beitrag auf die Rolle von Zweitwohnsitzen bzw. Zweitwohnungen eingegangen werden – synonym werden in der Literatur die Begriffe Ferienwohnung, Ferienhaus, Wochenendhaus oder Freizeit- bzw. Zweitwohnsitz gebraucht. Mit SONDEREGGER (2014, S. 53) kann eine Zweitwohnung verallgemeinert als melderechtlicher Nebenwohnsitz angesehen werden, der an Wochenenden oder in den Ferien bewohnt wird. Er kann selbst genutzt oder an Dritte vermietet werden. Sowohl die Schweizer Verordnung für Zweitwohnungen als auch das Tiroler Raumordnungsgesetz (Amt der Tiroler Landesregierung 2016, § 13) grenzen Zweitwohnungen, welche für Arbeit sowie Ausbildung genutzt werden, explizit aus. SALLETMEIER (1993) weist darauf hin, dass die Annahme, der Erstwohnsitz müsste mit dem Lebensschwerpunkt übereinstimmen, nicht immer zutrifft. Ru-

hestandsmigration als Ausdruck überwundener ökonomischer Zwänge des Berufslebens und die mehrfache Haushaltsführung multilokal Wohnender passen in dieses Schema (ARL 2016). Die Motivation beim Erwerb einer Zweitwohnung kann unterschiedlich sein und von einem Altersruhesitz über eine reine Kapitalanlage, Nutzung als Urlaubsdomizil oder berufliche Interessen bis zu Sozialprestige reichen (RUPPERT und MAIER 1969). Nicht zuletzt naturräumliche Eigenschaften wie Topographie und (Bio-)Klima oder soziale Netzwerke des Zuzugsorts im Vergleich zum Wegzugsort sind mitentscheidend (GRUBER 2017).

Für das geographische Phänomen der Multilokalität hat DIRKSMEIER (2012) eine Untersuchung am Beispiel der Stadt Tegernsee vorgelegt und dabei die häufige Abwesenheit bzw. das Nichtengagement der Eigentümer als zivilgesellschaftliche Herausforderung für die Einheimischen und ihre Alltagskultur herausgestellt. Durchgängige Bevölkerungsgewinne haben in den bayerischen Alpen und nicht zuletzt im Untersuchungsgebiet vor allem mit der Expansion der nahegelegenen Agglomeration München zu tun. PERLIK (2006) sowie BENDER und KANITSCHNEIDER (2012) gehen einen Schritt weiter und beziehen die „Amenity Migration“ als dauerhafte „neue Zuwanderung“ ein. „New Highlanders“ migrieren in die Alpen, zusehends auch in peripherere Regionen, weil gegenüber urbanen Gebieten die naturräumlichen Vorzüge, die höhere Lebensqualität, kulturelle Annehmlichkeiten und oft ein günstigerer Wohnungsmarkt gewichtige Pull-Faktoren darstellen. STEINICKE et al. (2012) grenzen allerdings den Tourismus hiervon ab, da bei Urlaubsreisenden keine Absicht besteht, in der Destination zu arbeiten oder dauerhaft zu leben.

4 Methodik

Datengrundlagen

Diese Studie setzt sich aus verschiedenen Datensträngen zusammen, die während der letzten vier Jahre generiert wurden. Es handelt sich um eine klassische „Mixed-Methods“-Vorgehensweise, die in der empirischen Sozial-/Raumforschung weit verbreitet ist (JOHNSON et al. 2007; MCKENDRICK 2020). Als kartographische, statistische und textliche Daten wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt bzw. durch eigene Erhebungen generiert:

Datenbezeichnung	Verwendungszweck im Beitrag
Karten zu Besitzgefüge und Bebauung im Tegernseer Tal sowie in der Innenstadt von Tegernsee (1815, 1860, 1960) von Karl RUPPERT (1962)	Kartographische Rekonstruktion der (historischen) Siedlungsentwicklung; Vergleich der Zweitwohnsitze in Tegernsee (Stadt)
Historische Positionsblätter und Topographische Karten (1:25.000) des Untersuchungsgebiets der Bayerischen Vermessungsverwaltung von 1902/07, 1944, 1975 und 1995	Kartographische Rekonstruktion der (historischen) Siedlungsentwicklung

Datenbezeichnung	Verwendungszweck im Beitrag
ATKIS–Basis–DLM (2020) und Shapefiles der „Hausumringe“ (2020) der Bayerischen Vermessungsverwaltung	Kartographische Rekonstruktion der (historischen) Siedlungsentwicklung und Erfassung der gegenwärtigen Siedlungsstruktur sowie Flächennutzung
Einwohner- und Erst- bzw. Zweitwohnsitz-Zahlen der kommunalen Meldeämter nach 2000	Bildung einer Zeitreihe zur Analyse des Zweitwohnsitz-Anteils
Angaben zu Flächennutzung, Bauland und zum Arbeitsmarkt, abrufbar über die GENESIS–Online–Datenbank des Bayerischen Landesamts für Statistik	Bildung von Zeitreihen über relevante statistische Indikatoren (Kontextinformationen zur Erklärung der Siedlungsentwicklung)
Kartographische Eintragungen sowie Beobachtungsbögen zur eigenen Zweitwohnungs– und Funktionalkartierung in den Jahren 2020 und 2021	Analyse der heutigen Dimension und Verteilung von Zweitwohnungen/Zweitwohnsitzen sowie Vergleich mit der Darstellung von RUPPERT (1962, Innenstadt Tegernsee)
Textmaterial der Transkripte der 2019 und 2020 geführten Expertengespräche	Erklärung der nachfrage- und angebotszentrierten Ursachenkomplexe für die Siedlungs- und Zweitwohnungsentwicklung

Tab. 1: Übersicht der genutzten Daten(-stränge) und deren Verwendungszweck für die vorliegende Analyse

Längsschnittanalyse der Siedlungsentwicklung

Nachfolgend werden die Zeitschnitte 1815, 1860, 1902/1907, 1944, 1975, 1995 und zum Vergleich die Situation 2019/20 betrachtet. Die Charakterisierung der Situation vor dem Vorhandensein der sog. Positionsblätter ist durch eine Übernahme der Gebäudegrundrisse aus RUPPERT (1962) möglich. Die Positionsblätter im Maßstab 1:25.000 wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die amtliche Topographische Karte TK25 als relevantes amtliches Kartenwerk abgelöst. Wegen der unterschiedlichen Verfügbarkeit der amtlichen Topographischen Karten sind die Zeitschnitte nicht exakt gleich lang. Zum Zweck der Verarbeitung in einem Geographischen Informationssystem (GIS) wurden die historischen Karten gescannt (zum Teil bereits als Scan bereitgestellt), georeferenziert und anschließend die Gebäudegrundrisse manuell digitalisiert.

Die Modellierung der Siedlungsflächen (siehe Kartenbeilage 1 am Ende des Beitrags) wurde mithilfe des ArcGIS-Tools „Delineate Built-up Areas“ durchgeführt und in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise an die Arbeit von HARIG et al. (2016) zur automatisierten Abgrenzung des bauplanungsrechtlichen „Innenbereichs“ angelehnt. Das besagte Werkzeug erstellt Polygone zur Darstellung bebauter Flächen durch die Abgrenzung dicht konzentrierter Anordnungen von Gebäuden, welche durch andere Features (hier verwendet: Straßen) begrenzt werden können.²⁾ Neben den erwähnten

²⁾ Vgl. <https://desktop.arcgis.com/de/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/delineate-built-up-areas.htm> (letzter Zugriff: 05.11.2021)

Gebäude-Polygonen und den Straßen als Kanten-Features sind verschiedene Parameter durch den Bearbeiter festzulegen, die in mehreren Durchläufen getestet und optimiert wurden (*grouping distance: 85 Meter; minimum building count: 10 Gebäude, minimum detail size: 35 Meter*). Die zusammenfassende Visualisierung lässt sich als Entwicklung der Siedlungsflächen im Tegernseer Tal interpretieren. Die konkrete Farbgebung und Klassenzuweisung einer Fläche beschreibt den Zeitraum, in welchem diese sich baulich so entwickelt hat, dass sie folglich im GIS-Modell unter den beschriebenen Kriterien als Siedlungsfläche im Sinne eines *im Zusammenhang bebauten Ortsteils* (Interpretation als *Innenbereich* nach § 34 Abs. 1 BauBG in Deutschland) eingestuft wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass die jeweilige Fläche zuvor komplett frei von Bebauung gewesen sein muss.

Aufgrund des potenziellen Einflusses auf die Siedlungsentwicklung wurden auch Daten der amtlichen Statistik aus Themenfeldern wie Bevölkerung, Gebäude- und Baulandpreise für Vergleiche zwischen den untersuchten Gemeinden aufbereitet. Um eine genauere Betrachtung der Entwicklung innerhalb der Datensätze zu erreichen und den Schwerpunkt auf die relativen Veränderungen von Indikatoren zu setzen, wurden einige Zeitreihen indiziert.

Zweitwohnungs- und Funktionalkartierung

Aus Datenschutzgründen dürfen die zuständigen Gemeindeverwaltungen die Adressen der Wohngebäude, die als Zweitwohnungen genutzt werden, nicht herausgeben. Deshalb wurde im Rahmen von Ortsbegehungen eine zweifache beobachtungsbasierte Kartierung durchgeführt.

Die erste Kartierung fand in der letzten Oktoberwoche 2020 zum Ende der Nebensaison in allen fünf Gemeinden statt, um sicher zu sein, dass sich im Jahresvergleich nur wenige Personen in ihren Zweitwohnungen aufhalten. Um für Dritte kontrollier- und replizierbar zu sein, wurde eine Zweitwohnung anhand folgender Kriterien (als Hinweise auf längere Abwesenheit) exemplifiziert: geschlossene Roll-/Fensterläden, fehlende Blumen auf Balkonen und in (Vor-)Gärten sowie verpacktes bzw. weggeräumtes Gartenmobiliar auf Balkon bzw. Terrasse. Zudem wurde auf die vor den Häusern geparkten Autos und ihre Kennzeichen geachtet: lautete das Nummernschild auf „MB“ (Landkreis Miesbach) wurde angenommen, dass die Personen dieses Wohngebäudes dort ihren Erstwohnsitz haben. Teilweise wurden bei der Begehung Nachbarn, Postboten oder in den Gärten arbeitende Einheimische angetroffen, die Auskunft gaben, ob es sich um einen Zweitwohnsitz handelt. Waren Wohngebäude eindeutig als Zweitwohnung erkennbar, wurden sie topographisch auf der Kartengrundlage verortet und auf einem Beobachtungsbogen in die Typen „EH“ (Einfamilienhaus), „DH“ (Doppelhaus), „RH“ (Reihenhaus) und „MH“ (Mehrfamilienhaus/Appartementwohnanlage) eingeordnet. Nach der Begehung wurden die Daten in einem GIS geocodiert und visualisiert.

Die zweite Ortsbegehung mit Kartierung geschah Anfang Juni 2021 als Funktionalkartierung im Zentrum der Stadt Tegernsee, und zwar im gleichen Flächenausschnitt wie die von RUPPERT (1962) vorgelegten älteren Bestandsaufnahmen für das Jahr 1960, sodass

sich daraus ein zusätzlicher aktualisierter Kartenvergleich ergibt (vgl. Kartenbeilage 3 am Ende des Beitrags).

Experteninterviews

Mittels qualitativer Interviews kann das Insiderwissen von Sachkundigen vor Ort abgerufen werden (LAMNEK 2010). Ziel war es, die identifizierten Trends zur Siedlungsentwicklung und zu den Zweitwohnungen zu erklären sowie die Hintergründe der beschriebenen Trends zu erörtern. Zwischen Oktober 2019 und November 2020 wurden dazu 16 leitfadengestützte Expert/inn/eninterviews geführt. Gesprächspartner/innen waren Vertreter/innen aller Tal-Gemeinden (z. B. Bürgermeister bzw. geschäftsleitende Beamte der „Tegernseer Tal Tourismus GmbH“ sowie des „Museums Tegernseer Tal, Kultur und Geschichte“). Auf überlokaler Ebene fanden halbstandardisierte Gespräche mit dem Landratsamt Miesbach (Staatliches Bauamt, Fachbereich Umwelt- und Naturschutz und der Standortmarketing-Gesellschaft) sowie der Regierung von Oberbayern (Höhere Landesplanungsbehörde, Planungsregion 17 Oberland) statt.

Die Gespräche wurden aufgezeichnet, transkribiert und anschließend einer strukturiereten Inhaltsanalyse nach MAYRING (2015) unterzogen. Dabei wird ein Kategoriensystem, das aus vorher festgelegten Kategorien und gegebenenfalls Unterkategorien besteht, entwickelt und das Material entsprechend kodiert. Das gemäß dem Kategoriensystem extrahierte Material wurde zudem paraphrasiert und pro Unter- bzw. Hauptkategorie zusammengefasst. Die später wiedergegebenen Originalzitate aus den Expert/inn/eninterviews sind anonymisiert und werden codiert zitiert (im Folgenden jeweils gekennzeichnet durch I und die Nummer des/der Befragten; z. B. I 12).

5 Ergebnisse

5.1 Längsschnitt der Siedlungsentwicklung

Die nachfolgend beschriebene Siedlungsstruktur wurde durch das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren im 19. und 20. Jahrhundert beeinflusst. Diese werden in einzelnen Zeitschichten mitsamt ihren Triebkräften präsentiert. Kartenbeilage 1 (im Anhang, am Ende des Beitrags) zeigt die massiven Siedlungserweiterungen und illustriert damit den durch Freizeit und Tourismus, darunter vor allem Zweitwohnungen, getriebenen Flächennutzungswandel:

- *Vor 1815:*
Für die Ausgangssituation lässt sich eine lockere Häufung von Gebäuden nur in Nähe des 1803 säkularisierten Klosters Tegernsee, entlang der Mangfall, nahe der Rottach und des Egerner Seeufers feststellen. Tegernsee war damals ein handwerklich strukturiertes, kleinbäuerliches Dorf. Im restlichen Talraum existierten in großem Abstand zueinander gelegene kleine Weiler und Einödhöfe (Streusiedlung).

- *1815–1860:*
Ein Zuwachs an Gebäuden ist lediglich nahe des Schlosses Tegernsee, dem ehemaligen Kloster und entlang des flachen Alpbach-Schwemmfächers, wo sich heute die Innenstadt Tegernsees findet, feststellbar. Sowohl das bayerische Königshaus als auch der Hofadel und hohe Beamte begannen mit dem Grunderwerb.
- *1860–1902/07:*
Nach wie vor gab es kaum eine Zunahme an Gebäuden. Ausgenommen ist erneut Tegernsee, das im zentralen Teil verdichtet wurde und zugleich den Leeberg hinaufwuchs sowie Rottach-Egern, wo zusehends die Seenähe gesucht wurde.
- *1902/07–1944:*
Die Orte Tegernsee und Gmund expandierten und die Hanglagen am Ostufer wurden großflächig bebaut. Auch in Rottach-Egern wuchsen die Siedlungen in der Nähe der Rottach und des Seeufers zusammen. In dieser Phase ist vor allem Bad Wiessee wegen der Entstehung neuer Bauflächen im Umfeld des 1927 errichteten Prachtbaus des Jod-Schwefelbads und seines schnell wachsenden Kurbetriebs erwähnenswert.
- *1944–1975:*
In diesem Zeitraum vollzogen sich die massivsten Veränderungen. Tegernsee verdichtete sich weiter (und wurde 1954 zur Stadt ernannt), auch weil zum Teil veraltete Villen verkauft und beispielsweise in Betriebserholungsheime umgewandelt wurden. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis zu den beiden Ölkrisen führte dazu, das sowohl in Bad Wiessee als auch in Rottach-Egern bzw. Kreuth Ortsteile, die als kleinere Weiler entstanden waren, großflächig zusammenwuchsen. Für die Gmunder Situation gilt Ähnliches: einerseits nahm die Bebauung parallel zum See entlang des nordöstlichen Ufers zu, andererseits entstand eine großzügige Parkwohnanlage, durch die der Hauptort auch nach Westen expandierte.
- *1975–1995:*
Tegernsee verdichtete sich weiter und die wegen der teilweisen Gefahr von Rutschungen besonders problematische Hangbebauung wurde weiter forciert. Auch der weiträumige Siedlungskörper von Rottach-Egern zeigt ein fortschreitendes Zusammenwachsen.
- *1995–2019:*
In diesem Zeitraum ist nur mehr eine moderate Außenausdehnung nachzuzeichnen, die hauptsächlich als Abrundung bestehender Ortsteile interpretiert werden kann. Allerdings entstehen in Seenähe größere Gebäudekomplexe in exponierter Lage, wie Kliniken, Kurbauwerke und einzelne Hotels. Auch im Zentrum von Tegernsee wird nachverdichtet und beispielsweise eine Wohnanlage mit 85 Eigentumswohnungen sowie 121 Zimmern im Beherbergungsbetrieb („Quartier Tegernsee“ nebst Viersterne-Hotel) gebaut.

Somit ergibt sich das derzeitige Siedlungsgefüge: Besonders im Bereich des südlichen Tals um Rottach-Egern, nördlichen von Kreuth, im Norden der Gemeinde Bad Wiessee und in Tegernsee erstrecken sich die Siedlungskörper vom Seeufer über den gesamten Talraum – siehe dazu auch Abbildung 1, die die Ausdehnung des Siedlungskörpers im südlichen Teil des Tegernseer Tals von 1920 bis 2019 deutlich aufzeigt). Am östlichen Ufer,



Quelle: Oberes und mittleres Bild: Fotoarchiv des Museums Tegernseer Tal – Kultur & Geschichte; unteres Bild: Foto: C. MEYER

Abb. 1: Blick auf das Tegernseer Tal vom Wallberg aus in Richtung Norden: Oberes Bild: um 1920; mittlere Bild; um 1970; unteres Bild: 2019

wo der Talraum enger ausfällt, ist im Tegernseer Stadtgebiet eine großflächige Bebauung in den unteren Hanglagen am Leeberg und Großtegernseer Berg zu konstatieren. Während die Bebauung im südlichen Teil des Seebeckens fast geschlossen und die Situation am Nordostufer durch bandartige Strukturen charakterisiert wird, ist vor allem das nordwestliche Ufer noch nahezu frei von Bauwerken. Auffallend ist zudem, dass besonders in Rottach-Egern und Bad Wiessee disperse Siedlungsstrukturen mit großen Freiflächen zwischen den Siedlungskörpern gegeben sind.

Für die beiden oben zuletzt genannten Phasen kann zusätzlich eine statistische Auswertung des Wohngebäudebestandes (bis 2019, indexiert auf das Ausgangsjahr 1970) erfolgen (auf Grundlage der Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik, 2019). Sie zeigt, dass die Dynamik der Zunahme an Wohngebäuden in Kreuth mit 74 Prozent Zuwachs seit 1970 am deutlichsten ausfällt. Der Wohngebäudebestand von Rottach-Egern erhöhte sich um 61 Prozent, jener in Bad Wiessee um 51 Prozent, in Gmund um 44 Prozent und in Tegernsee um 39 Prozent. Dabei ist insbesondere eine Steigerung der kontinuierlichen Bautätigkeit nach 2010 festzustellen.

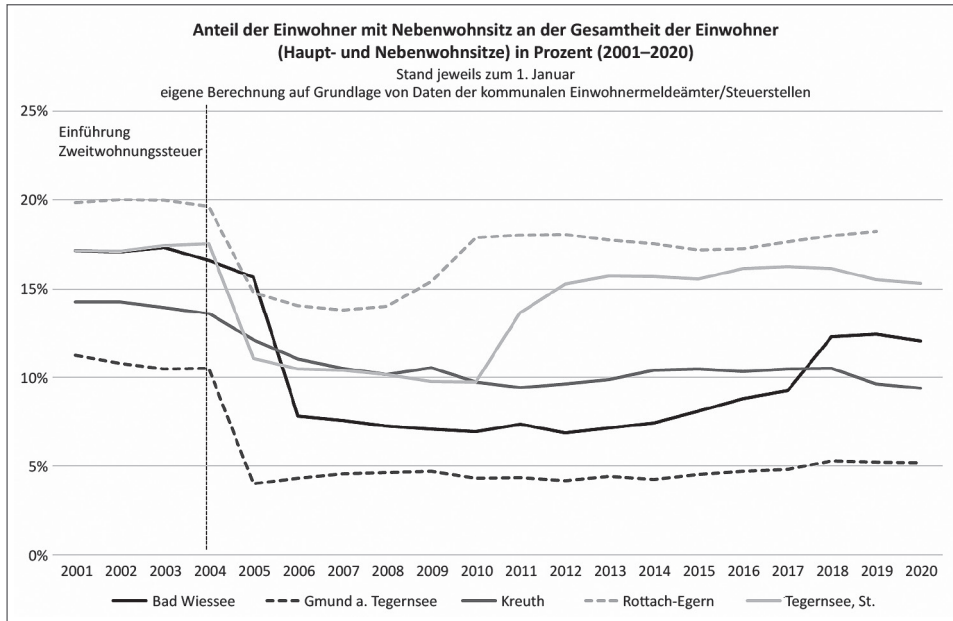
Für das Jahr 2018 zeigt die Auswertung der amtlichen Statistik auf Grundlage der registrierten Veräußerungsfälle für Bauland (Bayerisches Landesamt für Statistik 2020) zudem, dass die durchschnittlichen Kaufwerte im Tegernseer Tal nicht nur zu den höchsten in ganz Bayern (sowie Deutschland) zählen, sondern sich im Vergleich zum Ausgangswert 2010 sehr dynamisch entwickelt haben. Dies belegen zum Beispiel die Kaufpreise für Bauland für Rottach-Egern (2107 Euro pro m²; +209 Prozent seit 2010), Bad Wiessee (Euro pro m²; +201 Prozent) und Kreuth (745 Euro pro m²; +181 Prozent) im Vergleich zum Durchschnitt Bayerns (216 Euro pro m², +68 Prozent).

5.2 Zweitwohnungssukzession

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass der Zweitwohnungsanteil in den Gemeinden Gmund, Bad Wiessee und Kreuth viel geringer ist als in der Stadt Tegernsee und dem diesbezüglichen Spitzenreiter im Tal, Rottach-Egern. STREIFENEDER (1999) untersuchte die Struktur und Entwicklung der Zweitwohnsitze in der Gemeinde Rottach-Egern und erarbeitete eine Zeitreihe, die bis 1950 zurückreicht. Die größten Zuwachsraten waren hierbei in den 1960er Jahren mit Höhepunkt um 1965 festzustellen. In den 1970er, 1980er und 1990er Jahren befanden sich die Zuwachsraten auf einem relativ konstanten, wenn auch deutlich niedrigeren Niveau, welches gegen Ende der 1990er Jahre zunehmend abflachte.

Zur Rekonstruktion der Entwicklung der Zweitwohnsitze nach 2000 wurden Daten der Einwohnermeldeämter der fünf Talgemeinden verwendet. Abbildung 2 dokumentiert den Anteil der Einwohner mit Nebenwohnsitz an der Gesamtzahl der Einwohner in den jeweiligen Orten. Erstens ist erkenntlich, dass fallweise große Unterschiede in den Anteilen an Einwohnern mit Nebenwohnsitz bestehen. In Bezug auf den Zeitverlauf ist augenfällig, dass zunächst alle Gemeinden tendenziell sinkende Prozentwerte aufweisen, bis diese nach 2010 wieder ansteigen; besonders in Rottach-Egern, Tegernsee und etwas gedämpfter sowie zeitlich nachhängend in Bad Wiessee. Der durchweg markante Abfall

ab 2004/05 ist durch die damals eingeführte Zweitwohnungssteuer erklärbar. Methodische Limitationen für die Aussagen dieses Beitrags ergeben sich vor allem dadurch, dass die besagte Statistik der Einwohnermeldeämter nicht nach Nebenwohnsitzen zu Arbeits- oder Freizeitzwecken unterscheidet.



Quelle: Daten der kommunalen Einwohnermeldeämter / Steuerstelle. – Eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 2: Entwicklung des Anteils der Einwohner mit Nebenwohnsitz in den Gemeinden des Tegernseer Tals

Hinsichtlich der differenzierten Typen an Wohngebäuden überwiegen im Tegernseer Tal generell Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser bzw. Appartementwohnanlagen (KNOLL 2021). In Rottach-Egern verteilen sich die kartierten Zweitwohnungen über das gesamte Gemeindegebiet und alle Gebäudetypen (Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser bzw. Appartementwohnanlagen) kommen vor. Beides hat dort mit dem höchsten Zweitwohnungs-Anteil im Talraum zu tun. Auch in Tegernsee, der Gemeinde mit dem zweithöchsten Wert, können alle vier Wohngebäude-Typen als Zweitwohnungen beobachtet werden. Auffällig ist, dass diese dort überwiegend in „1A-Lagen“ existieren, die entweder nördlich oder südlich wie zum Beispiel am Leeberg mit Seeblick oder am Ufer mit direktem Seezugang vorkommen.

Ansonsten sticht die räumliche Clusterung der Zweitwohnungen ins Auge, zum Beispiel in Gmund, wo die relativ wenigen Zweitwohnsitze besonders in Form von Reihenhäusern vor allem im Osten des Ortsrands aufscheinen. In Bad Wiessee gibt es im

nördlich gelegenen Ortsteil Holz vermutlich keine Zweitwohnsitze, dafür treten sie im südlichen Ortsteil Abwinkl gehäuft auf, und zwar ausschließlich als Ein- oder Mehrfamilienhäuser bzw. Appartementwohnanlagen. In Kreuth, wo sich wenige Gebäude mit Zweitwohnungen zentrifugal um das Ortszentrum herum gruppieren, ist die Verteilung schwerpunktmäßig nach Norden Richtung Weißach und Tegernsee gegeben; hier spielt bei ausschließlichen Einfamilienhäusern wenig überraschend der Seeblick die entscheidende Rolle (vgl. Kartenbeilage 2 im Anhang am Ende des Beitrags).

Um die Studie von RUPPERT (1962) erneut aufzugreifen und der heutigen Situation gegenüberzustellen, wird in den Kartenbeilagen 3a und 3b, ebenfalls im Anhang am Ende des Beitrags) ein Vergleich mit einer aktuellen Kartierung im Ortszentrum der Stadt Tegernsee dargestellt. Die Karten lassen sich nicht in ihrer kompletten Aussage vergleichen, denn eine wissenschaftliche Erfassung der konkreten flächenbezogenen Eigentumsverhältnisse (wie für das Jahr 1960 dargestellt) ist heute aus Datenschutzgründen nicht denkbar. Vielmehr soll das Augenmerk auf die Kategorien der sogenannten „Ausmärker“ (also aus anderen Orten stammende Grundbesitzer) gelegt werden, die eine Gegenüberstellung mit den für 2021 dargestellten Zweitwohnungen nahelegen.

Auch wenn sich das Tegernseer Ortszentrum seitdem siedlungsstrukturell deutlich verändert hat (primär durch Nachverdichtung), gibt es dennoch Muster mit gewissen Ähnlichkeiten. So fällt für die aktuelle Situation eine ähnliche Ballung im nördlichen Teil des Ortszentrums zwischen Hochfeldstraße und Hauptstraße (B307) auf, eine nach wie vor gering verdichtete Ansammlung von großzügigen Einfamilienhäusern und kleinen Mehrfamilienhäusern. Die heutige Struktur weist ebenfalls eine gewisse funktionale Trennung auf: in Siedlungsbereichen, die weitgehend monofunktional dem Wohnen vorbehalten sind, wurden Zweitwohnungen im Rahmen der Ortsbegehung gehäuft angehtroffen. Demgegenüber stehen die durch eine stärkere Nutzungsmischung gekennzeichneten Siedlungsbereiche in der Mitte des Ortszentrums (zwischen Rathaus, Schloss und Alpbach), für die nur ein sehr geringer Anteil von Zweitwohnungen festgestellt werden konnte.

5.3 Ursachenkomplexe

„Wer etwas verändern will, muss zuerst die Verhaltensweisen und Motive der Eigentümerinnen und Eigentümer von Zweitwohnungen begreifen“ (BERITELLI 2008, S. 5). Damit sind nachfragezentrierte Gründe gemeint, die im Folgenden in Form von wörtlichen Zitaten der Interviewten beleuchtet werden sollen. Diesbezügliche Argumentationsstränge werden hier thesenartig verallgemeinernd präsentiert und mit kurzen Sequenzen von Originalzitaten aus den geführten Expert/inn/engesprächen untermauert. Folgende Begründungen wurden in den Gesprächen immer wieder genannt:

- Die allgemein prosperierende Wirtschaftslage und hohe Lebensqualität: „*Uns geht es schon gut hier und wir sind auf der Sonnenseite und das über Jahrhunderte.*“ (I 1)
- Der großräumige Standort und die gute Erreichbarkeit, denn „*München ist natürlich nicht weit weg.*“ (I 3)

- Der kleinräumige Standort in Relation zur schönen Landschaft, zur Tradition und zum altbayerischen Lebensgefühl als Wohlfühlfaktoren: *„Ich nenne es immer den ‚Ludwig–Thoma–Traum‘, der in allen Fraktionen vertreten ist, Trachtenjobberl, Stamm-tisch, dicke Hose und Tegernsee.“* (I 7)
- Die häufige Medienberichterstattung in Sachen *„Promitreff“* (I 14) wegen der *„Sog-wirkung prominenter Personen und damit verbunden dem Bekanntheitsgrad der Orts-namen.“* (I 1)
- Die Kapitalanlage, die durch die derzeitige *„Wertlosigkeit des Geldes gefördert wird“* (I 11) und durchwegs als *„drohende ‚Syltisierung‘“* (I 14) kritisch gesehen wird: *„[...] da diese sehr wohlhabenden Personen sich meist nur wenige Tage oder Wochen vor Ort aufhalten.“* (I 12)
- Die Ruhestandsmigration, die häufig dergestalt abläuft: *Da haben Gäste „[...] hier ein-mal Urlaub gemacht und fühlen sich wohl, wollen auch in Zukunft öfter herkommen und bereiten sich schon auf die Rente vor.“* (I 15)
- Die Multilokalität, die zum Teil gewinnbringend – *„[...] die Leute bereichern uns Ein-heimische ja auch“* (I 9) – zumeist jedoch kritisch hinterfragt wird: *„Das sind [...] verkappte Zweitwohnsitzler, die ihren Erstwohnsitz in der Gemeinde gemeldet haben, diesen eigentlich aber als Zweitwohnsitz nutzen“* (I 13) und *„sie nehmen Wohnraum weg.“* (I 16)

Auch angebotszentrierte Ursachen spielen eine Rolle bei der spezifischen Siedlungsentwicklung, denn diese beeinflussen den möglichen Rahmen für die bauliche Tätigkeit. Derartige Einflussfaktoren bestehen im Untersuchungsgebiet vorrangig in zweierlei Hinsicht: Sie betreffen den Status als Landschaftsschutzgebiet und die (Ab-)Wasserwirtschaft.

Mit Blick auf die aufkommende bauliche Entwicklung in den 1950er und 1960er Jahren wurden die Landschaftsschutzverordnungen *„Schutz des Weißachtals“* (1953) sowie *„Schutz des Tegernsees und Umgebung“* (1956) erlassen. Diese Landschaftsschutzgebiete bestehen auch heute noch mit ähnlichen Richtlinien und begründen u. a. Verbote des Errichtens von Gebäuden und des Entferns geschützter landschaftlicher Bestandteile. Ihre Festlegung wurde wesentlich vom damaligen Miesbacher Landrat vorangetrieben und war unter den Bürgermeistern der Talgemeinden sehr umstritten, da Einschränkungen der baulichen Entwicklungsmöglichkeiten befürchtet wurden. Unter dem Titel *„Bürgermeisterrevolte am Tegernsee“* zitierte *„Die Zeit“*³⁾ am 11. März 1954 den früheren Landrat Bauer bezugnehmend auf die Situation im Tegernseer Tal: *„Aus dem Landkreis darf keine Großstadt werden, weil dadurch die Fremden abgestoßen würden. Gewisse Geldgeber von weiß Gott woher investieren ihr Kapital in unserer Gegend und bedrohen die Existenz unseres Fremdenverkehrsgebietes [...].“*

De facto konnten die Landschaftsschutzgebiete aber die bauliche Entwicklung vor Ort kaum bremsen. Dies hing vor allem mit ihrem schwachen naturschutzrechtlichen Status und ihrem Bezug zum Baurecht zusammen. Bis zur Mitte der 1970er Jahre konnten die Gemeinden mit der eigenen Bauleitplanung nämlich die Festlegungen des Land-

³⁾ <https://www.zeit.de/1954/10/buergermeisterrevolte-am-tegernsee> (letzter Zugriff: 11.11.2021)

schaftsschutzes relativ leicht außer Kraft setzen.⁴⁾ Außerdem waren geschlossene Ortsteile von der Landschaftsschutzgebietsverordnung ausgenommen. Ab den 1970er Jahren waren für bauliche Entwicklungen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich entweder Befreiungen von den Vorgaben der Landschaftsschutzverordnung bei kleineren Vorhaben oder Herausnahmen aus dem Landschaftsschutzgebiet nötig, über die der Kreistag zu entscheiden hatte. Solche Befreiungen seitens des Landratsamts wurden meistens schnell und ohne vertiefte Prüfung erteilt, was die Steuerungswirkung der Landschaftsschutzgebiete zusätzlich geschwächt hat. Nach Aussage eines Interviewpartners sind die Herausnahmen im quantitativen „[...] Vergleich zu den weiter nördlichen gelegenen Gemeinden im Landkreis Miesbach sowie der Stadt Miesbach selbst aber moderat gewesen“. (I 2).

Demgegenüber haben die sog. Einwohnergleichwerte (EGW) – als Referenzgröße der Schmutzfracht in der Abwasserreinigung – mehr Einfluss ausgeübt. Ausgangssituation war – bereits bald nach dem Zweiten Weltkrieg – eine starke Verschmutzung des Tegernsees durch schnell steigende Einwohnerzahlen und einen florierenden Tourismusverkehr in Kombination mit mangelhafter Abwasserbehandlung (LEHMEIER 2014). Im Jahr 1956 einigten sich die Talgemeinden dann auf die Gründung eines Abwasserzweckverbandes und den Bau eines – damals innovativen – Ringkanals um den See mitsamt eines Sammelklärwerks, das im Louisenthal (Gemeinde Gmund) installiert wurde. Im Zuge der Erarbeitung von Bebauungsplänen in der Gemeinde Rottach-Egern um das Jahr 1970 wurde allerdings deutlich, dass bei anhaltenden Wachstumsraten der Bebauung die Kapazitäten dieser Kläranlage bald erschöpft sein würden.

Die verbliebenen Einwohnergleichwerte (EGW) wurden Anfang der 1970er Jahre per Satzung anteilmäßig auf die Gemeinden in den drei Bedarfsgruppen Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau und Fremdenverkehr verteilt. Jede private oder gewerbliche bauliche Maßnahme konnte nur durch den Erwerb der knappen EGWs durchgeführt werden, was zwischenzeitlich zu einer Art „Baustopp im Tegernseer Tal“ führte (SOLLACHER 1977). Neue Gebäude konnten damals nur durch den Abbruch oder eine Nutzungsänderung bestehender Objekte und die dadurch „abgelösten“ EGW realisiert werden. Diese Regelung, die bis Ende der 1990er Jahre die bauliche Entwicklung im Tegernseer Tal indirekt bremste, war anfangs bei Naturschützern, Raumplanern sowie Kommunalpolitikern beliebt und gleichzeitig bei Hausbesitzern sowie vor allem bei Investoren höchst umstritten. Die EGW-Regelung ersetzte damit unbeabsichtigt eine bewusste planerische Steuerung.

Auch heute existieren kommunale EGW-Satzungen in den Talgemeinden, die den Anschluss an die öffentliche Entwässerung regeln. Allerdings haben veränderte Rechtsauffassungen dazu geführt, dass die Kapazitäten der Kläranlage seit der Jahrtausendwende mehrfach erweitert wurden und diese keinerlei Einschränkungen mehr darstellen. Den-

⁴⁾ Gesetzesänderungen führten in den 1970er Jahren zu einem veränderten Verhältnis von Bau- und Naturschutzrecht, sodass die kommunale Bauleitplanung von nun an nicht mehr von selbst in der Lage war, die Regelungen des Landschaftsschutzes zu umgehen. Neben dem Erlass des Bundesnaturschutzgesetzes trat im Jahr 1976 ebenfalls eine Änderung des Bundesbaugesetzes in Kraft. Wesentlicher Grund für die oben geschilderte Rechtswirkung war in der Baurechtsnovelle von 1976 die Aufhebung des ehemaligen Paragraphs 5 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes (vgl. GASSNER 1986, S. 68).

noch hat die damals restriktive Handhabung der EGW-Regelung dazu beigetragen, die bauliche Entwicklung, die sonst dynamischer verlaufen wäre, zu bremsen, wie mehrere Interviewte berichten, u. a. wie folgt: „[...] die zu der Zeit fixen Einwohnergleichwerte wirkten wie ein Bremsklotz fürs Bauen“ (I 16).

6 Diskussion

6.1 Methodik

Die (historische) Siedungsentwicklung wurde in diesem Beitrag kartographisch-geoinformatisch über digitalisierte, georeferenzierte und GIS-analytisch ausgewertete Gebäudegrundrisse aus topographischen Karten rekonstruiert. Dabei hat vor allem die Verfügbarkeit der Zeitschnitte des Kartenmaterials die Festlegung von zu interpretierenden Zeiträumen vorgegeben. Diese vergleichsweise aufwändige Methode könnte in ihrer Genauigkeit und Replizierbarkeit durch automatisierte Methoden wie etwa das GIS-Tool SEMENTA-Change (vgl. HECHT et al. 2010) verbessert und auf andere Räume übertragen werden. Die Analyse und Interpretation der Einflussfaktoren auf die Siedlungsentwicklung konnte hingegen mit dem verwendeten „Mixed-Methods“-Ansatz zufriedenstellend durchgeführt werden. In zukünftigen flächennutzungsbezogenen Längsschnittanalysen gilt es aber auch, noch konsequenter zwischen Realgründen (Erklärung) und Glaubensgründen (Begründung) zu unterscheiden (KOCH und EISL 2018).

Für die Thematik der Zweitwohnsitze ist vor allem die Datenverfügbarkeit eine große Limitation. Das zeigt sich insbesondere an der fehlenden Differenzierung von Nebenwohnsitzen zu Arbeits- oder zu Freizeit Zwecken in der Einwohnermelde-Statistik der Gemeinden. Im gleichen Untersuchungsraum (Gemeinde Rottach-Egern) konnte STREIFENEDER (1999) in seiner vertieften Untersuchung dieses Problem teilweise umgehen, indem von den Zahlen der Meldestatistik zusätzlich die Pauschalierungsfälle der Kurbeitragsstatistik abgezogen wurde. Dieses Vorgehen war in der vorliegenden Analyse aus Datenschutzgründen nicht mehr möglich. Daher wurde, wie beschrieben, eine umfangreiche Ortsbegehung durchgeführt, um zumindest Gebäude mit angenommener Zweitwohnnutzung und deren Verteilung im Tegernseer Tal zu identifizieren.

Für eine verbesserte Qualitätssicherung der Kartierungsergebnisse wäre zukünftig eine erneute Validierung durch Begehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahresverlauf wünschenswert. Ein qualitatives Forschungsdesign, das auch in der Lage ist, hybride Beherbergungsformen wie „buy-to-let“ und „Timesharing“-Modelle zu identifizieren, müsste noch andere Methodenbausteine, wie etwa Interviews mit Projektträgern oder die Analyse von gedruckten bzw. Online-Werbeprospekten zu Immobilienprojekten, einbeziehen. Es stehen jedoch nicht nur wissenschaftliche Studien vor dem Problem der Datenverfügbarkeit, auch die Gemeinden selbst können nicht sicher sein, dass alle als Zweitwohnsitz genutzten Wohnungen auch tatsächlich als Nebenwohnsitz gemeldet sind (u. a. fehlender Datenaustausch zwischen den kommunalen Meldebehörden). Stärkere Verpflichtungen zur korrekten Erfassung erwachsen etwa aus der

Zweitwohnungssteuer oder dem Genehmigungsvorbehalt bei Fremdenverkehrsatzungen (vgl. Kapitel 6.2).

6.2 Steuerungsansätze anhand der Zweitwohnungsproblematik

Die fünf Gemeinden des Tegernseer Tals befinden sich im Spannungsfeld zwischen dem Anspruch des „Flächensparens“ (vgl. PREUSS 2018) sowie einer Situation der extremen Knappheit an bezahlbarem Wohnraum bzw. Bauland. Um die wertvollen Flächenressourcen im Freiraum zu schonen, wie es die Flächennutzungspläne der Talgemeinden alleamt vorsehen, ist es neben einer Forcierung der baulichen Nachverdichtung (Innenentwicklung) von besonderer Bedeutung, den Anteil von Zweitwohnungen zu begrenzen, um langfristig Wohnraum für die dauerhaft wohnhaften Einheimischen zu sichern.

Durch eine Änderung des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) haben Kommunen im Freistaat seit 2004 die Möglichkeit, eine Zweitwohnungssteuer als Aufwandssteuer im Sinne des Artikels 105 Absatz 2a GG zu erheben. Alle Gemeinden des Tegernseer Tals haben in den Jahren 2004 oder 2005 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und Zweitwohnungssteuern eingeführt. Nachdem Zweitwohnungsinhaber geklagt hatten, wurde das Stufenmodell des Bayerischen Gemeindetags, auf dem die Zweitwohnungssteuersatzungen der Gemeinden als Berechnungsgrundlage beruhten, im Jahr 2017 vom Bundesverwaltungsgericht für verfassungswidrig erklärt.⁵⁾ Mit einer neuen Berechnungsgrundlage, in der die Anforderungen des BVerWG-Urteils umgesetzt werden, haben die Talgemeinden 2018 sowie 2019 neue Satzungen erlassen und in der Folge die Zweitwohnungssteuer zum Teil bis auf 20 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete erhöht. Da die Erhöhungen der Steuersätze noch nicht lange genug zurückliegen, können die Effekte momentan nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Um den Neuerwerb von nachfolgend als Zweitwohnungen genutzten Immobilien aus baurechtlicher Sicht zu unterbinden, hat der bundesdeutsche Gesetzgeber mit dem Instrument der Fremdenverkehrsatzungen nach Paragraph 22 BauGB (Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen) eine relevante Rechtsnorm als Alternative geschaffen. Diese gesetzliche Regelung gibt nur den Gemeinden, die überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, die Möglichkeit, zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen Satzungen zu erlassen. Diese stellen die Begründung (oder Teilung) von Wohn-, Teil- oder Bruchteilseigentum sowie die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung unter Genehmigungsvorbehalt. Hintergrund dieser Regelung, die durch die Baurechtsnovelle 1987 eingeführt und zuletzt durch die Städtebaurechtsnovelle 2017 geändert wurde, ist die Annahme, „dass die Umwandlung von Wohnhäusern und Beherbergungsbetrieben in Eigentumswohnungen und ihre anschließende Nutzung als Zweitwohnungen die Zweckbestimmung dieser Gebiete und damit ihre städtebauliche Funktion gefährdet“ (SCHEIDLER 2019, S. 321).

⁵⁾ Vgl. <https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/zweitwohnungssteuer-satzung-rechtswidrig-9455452.html> (letzter Zugriff: 02.11.2021)

Die Marktgemeinde Berchtesgaden (Südost-Oberbayern) hat das aufgegriffen und sich 2019 als erste Kommune in Bayern eine Satzung gegeben, die das Umwandeln von Erstwohnsitzen oder wechselnd vermieteten Ferienwohnungen in feste Zweitwohnsitze genehmigungspflichtig macht. Berchtesgadens Verwaltung zeigt sich mit dem Modell zufrieden, denn der Anteil der Zweitwohnsitze ist seither um ein Fünftel zurückgegangen. Einige, besonders Altersruhesitzler, haben nun den Erstwohnsitz angemeldet, wovon die Kommune über die Einkommensteuer und staatliche Zuweisungen profitiert (KÖPF 2022). Im Tegernseer Tal haben in den letzten Jahren die Gemeinden Kreuth und Rottach-Egern eine solche Satzung in Kraft gesetzt,⁶⁾ die die Zulässigkeit der Nutzung als Nebenwohnung an eine Genehmigung knüpft, wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte des Jahres unbewohnt sind. Unabhängig davon wird die erwartete „Durchschlagskraft“ der Fremdenverkehrsatzungen jedoch vor allem durch die Tatsache gedämpft, dass damit nur neue Umwandlungen in Zweitwohnungen unterbunden werden können. Zumal ist im Vollzug die Überprüfung, ob eine Wohnung tatsächlich weniger als die Hälfte des Jahres genutzt wird, in der Praxis schwierig. Hierfür sind etwa Bestimmungsmethoden über Analysen des Wasser- oder Stromverbrauchs in der Diskussion, wobei eine verlässliche rechtliche Beurteilung noch aussteht.

Hinsichtlich des Zweitwohnungs-Sachstands finden sich alpenweite Analysen bei SONDEREGGER und BÄTZING (2013) und SONDEREGGER (2014) sowie exemplarisch für Frankreich, Italien und Slowenien u. a. in MEGERLE (2019), MAINO et al. (2018), ČEDE et al. (2014) oder STEINICKE et al. (2012). Da die Planungssysteme in den Alpenstaaten Österreich (hier diskutiert am Beispiel des Bundeslandes Salzburg) und Schweiz besser vergleichbar sind, soll im Folgenden nur darauf eingegangen werden (JOB et al. 2019).

Für Salzburg hat DOLLINGER (2021) zur normsetzenden Geschichte der Zulässigkeit von Zweitwohnungen verdienstvoll gearbeitet. Durch eine Novelle des Raumordnungsgesetzes (ROG) 1973 wurde früh eine eigene raumplanerische Kategorie „Zweitwohnungsgebiete“ und ein dahingehender Versagungstatbestand für Flächenwidmungspläne eingeführt. Demnach war eine Genehmigung unzulässig, wenn die Ausweisung Entwicklungszielen entgegenstand, „[...] welche der sparsamen Verwendung von Grund und Boden dienen“ (DOLLINGER 2021, S. 239). Im Jahr 1993 wurden, zusammen mit dem Grundverkehrsgesetz und behördlicherseits geregelt durch einen sogenannten Grundverkehrsbeauftragten, verschärfte Bestimmungen in das Salzburger Raumordnungsgesetz aufgenommen: Nur in solchen Gemeinden, in denen der Zweitwohnungsanteil 10 Prozent aller Wohnungen nicht überschreitet, sollten neue Zweitwohnungen zulässig sein. Wegen des 1995 erfolgten Beitritts Österreichs zur Europäischen Union setzte hinsichtlich der Gleichstellung von EU-Bürgern mit den Inländern (nach einer Übergangsfrist) ab 2002 eine Deregulierung ein.

Die Deregulierung betraf aber nicht das Verbot zur Neuausweisung von Zweitwohnungsgebieten in Gemeinden mit einem Anteil von mehr als 10 Prozent Zweitwohnungen. Diese Regelung war bis 31. Dezember 2017 in Kraft. Das Problem war jedoch, dass

⁶⁾ In den Gemeinden Bad Wiessee und Gmund am Tegernsee bestehen bereits seit 2003 bzw. 2004 „Fremdenverkehrsatzungen“. Diese sind aber an die Begründung oder Teilung von Wohnungs- oder Teileigentum, Wohnungs- oder Teilerbbaurechten und Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten gerichtet, ohne dabei die Nutzung als Nebenwohnung konkret einzubeziehen.

sie nicht vollzogen werden konnte, da die Bundesanstalt Statistik Austria mit der Volkszählung 2011 die Feststellung von Nebenwohnsitzen abschaffte. Es wurde eine 16-Prozent-Schwelle an Nichthauptwohnsitz-Wohnungen eingeführt, da anhand einer Analyse der österreichischen Bezirke festgestellt worden war, dass dies ungefähr dem 10-Prozent-Schwellenwert an Zweitwohnungen entspricht (SCHMIDJELL und GINZINGER 2018). Aus verfassungs- und europarechtlichen Gründen musste überdies vom generellen Verbot abgegangen werden, woraus das unten angeführte Modell von sog. „Beschränkungsgemeinden“ entstand. Diese müssen durch Verordnung der Landesregierung aus dem Mittelwert der letzten fünf Jahre jeweils zum 1. Oktober eines Jahres bestimmt werden (STEGMAYER und THALLER 2019).

Aus europarechtlichen Gründen war, wie erwähnt, die Festlegung eines generellen Verbots für eine Neuausweisung von Zweitwohnungsgebieten für das ganze Bundesland Salzburg ohnehin problematisch. Daher wurden bei der Novelle des Raumordnungsgesetzes 2017 „Zweitwohnungs-Beschränkungsgemeinden“ eingeführt, die durch eine eigene Verordnung der Landesregierung bestimmt werden. Dazu gehören jene Gemeinden, in denen der Anteil von Nichthauptwohnsitzwohnungen über der Schwelle von 16 Prozent liegt. In diesen Gemeinden ist die Zulässigkeit von Neuausweisungen von Zweitwohnungsgebieten, wie erwähnt, von der überörtlichen Regelung im Landesentwicklungsprogramm abhängig. Gemeinden, welche nicht dieser Beschränkung unterliegen, können seit Jahresbeginn 2018 unbeschränkt Zweitwohnungsgebiete ausweisen, sie können aber auch ihr Gemeindegebiet zur Gänze oder Teile davon zu Zweitwohnungsgebieten erklären. Davon haben in den letzten Jahren mehrere Nicht-Beschränkungsgemeinden Gebrauch gemacht, zum Beispiel die Stadtgemeinde Hallein (DOLLINGER 2021).

Nach langen Verhandlungen wurde im Schweizerischen Bundesgesetz über Zweitwohnungen 2015 der Verfassungsartikel, der 2012 in einer Volksabstimmung über die Initiative „Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!“ mit knapper Mehrheit angenommen wurde, juristisch umgesetzt. Diese Bestimmung sieht vor, dass in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent keine neuen Zweitwohnungen mehr bewilligt werden. Ausgenommen sind Wohnungen, die touristisch bewirtschaftet werden, das heißt, dauerhaft und ausschließlich zur kurzzeitigen Nutzung durch Gäste zu marktüblichen Bedingungen angeboten werden. In der zugehörigen Verordnung wird festgelegt, dass der Zweitwohnungsanteil entsprechend den Daten des eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters und unter Zuhilfenahme des Einwohnermelderegisters ermittelt wird. Auf dieser Grundlage analysiert und veröffentlicht das Bundesamt für Raumentwicklung⁷⁾ für jede Gemeinde, wie hoch deren Zweitwohnungsanteil ist.

7 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die massiven Siedlungserweiterungen im Tegernseer Tal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch das Zusammenspiel einer hohen Nachfrage einerseits (starkes Wachstum der touristischen Übernachtungszahlen und be-

⁷⁾ <https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/zweitwohnungen.html> (letzter Zugriff: 09.11.2021)

sonders der Zeitwohnsitze, aber auch der Wohn- und Gewerbeflächen) und andererseits einer schwachen Steuerung der Siedlungsentwicklung (äußerst geringe Durchsetzungskraft des Landschaftsschutzes, zurückhaltende Bauleitplanung, wachstumsorientierte Kommunalpolitik) geprägt waren. Der limitierende Faktor war vor allem die Abwasserinfrastruktur, welche die Siedlungserweiterungen allerdings nur indirekt gesteuert hat. In der jüngeren Vergangenheit wuchs hingegen aus öffentlicher Sicht das Bewusstsein, stärker lenkend und proaktiv in das Baugeschehen eingreifen zu müssen. Dies zeigt sich unter anderem durch die vermehrte Aufstellung von Bebauungsplänen, die Ausarbeitung von Instrumenten zur Begrenzung von Zweitwohnungen und einen sich zumindest teilweise wandelnden Umgang mit den Landschaftsschutzgebieten.

Einen gewissen Anteil an der zuletzt beschriebenen Entwicklung hat die „Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal“ (SGT), deren Gründung als Verein (mit derzeit ca. 450 Mitgliedern) sich 2022 zum fünfzigsten Mal jährt. Die programmatische Förderung des Umweltschutzes sowie des Widerstandes gegen Bau- und Bodenspekulation zugunsten der Interessen der Allgemeinheit hat das Bayerischen Landesamt für Umwelt dazu veranlasst, die SGT jüngst offiziell als Umweltorganisation (entsprechend dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) anzuerkennen (REICHL 2022).

Der Rückblick auf die historische Siedlungsentwicklung im Tegernseer Tal will das Verständnis für die wesentlichen raumwirksamen Prozesse verbessern, um somit für die Zukunft zur Erarbeitung ausgewogener räumlicher Entwicklungsstrategien beizutragen. Denn alpenweit bestehen bei der Thematik der Zweitwohnungen große Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Herausforderungen für touristisch geprägte, landschaftlich attraktive, von Agglomerationen am Alpenrand aus gut erreichbare Regionen. Deutlich geworden ist, dass nicht nur die Eigentümer/innen von Zweitwohnungen, die ihre Ferienimmobilie klassisch nutzten, als Problematik aufscheinen. Die in den letzten Jahren stark zunehmenden externen Investitionen in Zweitwohnsitz-Immobilien und das „Landbanking“ solventer Anleger sind es, die aktuell zu einer oft unbezahlbaren Preissteigerung für Einheimische führen, unnötig Boden versiegeln, und zudem wenig nachhaltige Hotelstrukturen schaffen. Zudem entstehen mehr und mehr ausländische Investoren-Projekte der touristischen Beherbergung in solchen „Chalet-Dörfern“ außerhalb des Dauersiedlungsraums, in nicht integrierter Lage, wie etwa in Westösterreich (SCHOSSLEITNER 2013).

Auch wenn rein quantitativ in Bayern derzeit noch keine derart hohen Zweitwohnungsanteile wie in der Schweiz und manchen österreichischen Tälern zu konstatieren sind, sollte der grenzübergreifende Vergleich genutzt und ein ständiger Erfahrungsaustausch forciert werden, um zur Entwicklung angepasster Bewältigungsstrategien beitragen. Von Bedeutung ist generell, betroffene Gemeinden nicht auf sich allein gestellt zu belassen, sondern auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene entsprechende Instrumente und eindeutige rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine effektive kommunale Steuerung von Zweitwohnungen ermöglichen, sowie vielfach bestehende Vollzugsdefizite (z. B. Probleme bei der Erfassung von Zweitwohnungen, Unwirksamkeit kommunaler Steuerungsinstrumente, rechtliche Hürden) vor Ort abzubauen. Ungeachtet dessen findet insbesondere aufgrund der in den letzten Jahren immens gestiegenen Boden- und Mietpreise im Tegernseer Tal ein sukzessiver, bürgerschaftlich getragener Denkprozess statt, wie „Heimat“ für die lokale Bevölkerung dauerhaft lebenswert und mehr noch bezahlbar bleiben kann.

Danksagung

Die Autor/inn/en sagen den werten Damen und Herren Experten für ihre freundliche Auskunftsbereitschaft als Gesprächspartner/innen ein aufrichtiges Vergelt's Gott. Darüber hinaus danken wir vier anonymen Gutachterinnen und Gutachtern für ihre kritischen Reviews.

8 Literaturverzeichnis

- Amt der Tiroler Landesregierung (Hrsg.) (2016): Tiroler Raumordnungsgesetz. Innsbruck.
- ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (2016): Multilokale Lebensführung und räumliche Entwicklungen. Hannover: ARL (= Positionspapier aus der ARL, 104).
- BÄTZING W. (1985): Bad Hofgastein. Gemeindeentwicklung zwischen Ökologie und Tourismus. Perspektiven für eine Gemeinde im Brennpunkt des alpinen Fremdenverkehrs. Berlin: Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin (= ISR Diskussionsbeitrag, 20).
- BÄTZING W. (2015): Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. 4. Auflage. München: C. H. Beck.
- BÄTZING W. (2021): Zweitwohnungen im Alpenraum. Eine selbstzerstörerische Entwicklung. In: Bergauf Magazin. Mitgliedermagazin des Österreichischen Alpenvereins, 76 (3), S. 70–71.
- Bayerisches Landesamt für Statistik (2019): Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes 1970–2018. Fürth: GENESIS-Online Datenbank: Code 31231-001z.
- Bayerisches Landesamt für Statistik (2020): Statistik der Kaufwerte für Bauland 2010–2018. Fürth: GENESIS-Online Datenbank: Code: 61511-111z.
- BEHNISCH M., KRETSCHMER O., MEINEL G. (Hrsg.) (2018): Flächeninanspruchnahme in Deutschland. Auf dem Wege zu einem besseren Verständnis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum.
- BENDER O., KANITSCHNEIDER S. (2012): New Immigration into the European Alps: Emerging Research Issues. In: Mountain Research and Development, 32 (2), S. 235–241. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00030.1>.
- BERITELLI P. (2008): Zweitwohnungsbau – eine lokale Herausforderung im globalen Kontext. In: CIPRA (Hrsg.): Herausforderung Zweitwohnung. Viel Raum für wenig Nutzen. Schaan, Liechtenstein: CIPRA International, S. 4–7.
- ČEDE P., BEISMAN M., WALDER J., LÖFFLER R., STEINICKE E. (2014): Neue Zuwanderung in die Alpen – der Osten ist anders. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 156, S. 249–272. – <http://dx.doi.org/10.1553/moegg156s249>.
- DIRKSMEIER P. (2012): Multilokalität als Abwesenheit: eine Herausforderung für landschaftlich attraktive ländliche Räume – das Beispiel Tegernsee/Stadt. In: Europa Regional, 18 (2–3), S. 60–70.
- DOLLINGER F. (2021): Das Dilemma und die Paradoxien der Raumplanung. Wien: Lit-Verlag (= Reihe Stadt- und Raumplanung, 18).
- DWIF – Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr (2013): Tagesreisen der Deutschen. München: DWIF e. V. (= Schriftenreihe, 55).
- EISENBERGER G., WURZINGER J. (2018): Grundstücksausverkauf in alpinen Ferienorten? In: Baurechtliche Blätter, 21, S. 205–210.

- FREY T. (2008): Deutschland: Zweitwohnungssteuer und Bodenpolitik. In: CIPRA (Hrsg.): Viel Raum für wenig Nutzen. Zweitwohnungsbau im Alpenraum. Ein Hintergrundbericht. Schaan, Liechtenstein: CIPRA International, S. 21–22.
- GASSNER E. (1986): Das Landschaftsschutzgebiet in planerischen Zusammenhängen. In: Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.): Die Rolle der Landschaftsschutzgebiete im Naturschutz. Laufen/Salzach: Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (= Laufener Seminarbeiträge, 3/86), S. 64–68.
- GRUBER E. (2017): Im Ruhestand aufs Land? Ruhestandmigration und deren Bedeutung für ländliche Räume in Österreich. Wien: Lit-Verlag.
- HARIG O., BURGHARDT D., HECHT R. (2016): A Supervised Approach to Delineate Built-Up Areas for Monitoring and Analysis of Settlements. In: International Journal of Geo-Information, 137 (5), S. 1–20. – <https://www.mdpi.com/2220-9964/5/8/137>.
- HECHT R., HEROLD H., MEINEL G. (2010): Analyse und Visualisierung der Siedlungsentwicklung mit SEMENTA@-CHANGE. In: MEINEL G., SCHUMACHER U. (Hrsg.): Flächennutzungsmonitoring II. Konzepte – Indikatoren – Statistik. Berlin: Rhombos, S. 217–233 (= Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR, Schriften, 52).
- HUTTER H. (1978): Die Belastbarkeit des Landes Salzburg mit Zweitwohnungen. Zweiter Teil. Salzburg: SIR (= Schriftenreihe des Salzburger Instituts für Raumforschung, 1.2).
- JOB H. (2005): Die Alpen als Destination – eine Analyse in vier Dimensionen. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 147, S. 113–138.
- JOB H., MAYER M., KRAUS F. (2014): Die beste Idee, die Bayern je hatte: Der Alpenplan, In: Gaia, 23 (4), S. 335–345. – <http://dx.doi.org/10.14512/gaia.23.4.9>.
- JOB H., MAYER M., HASSLACHER, P., NISCHIK G., KNAUF C., PÜTZ M., ESSL J., MARLIN A., KOPF M., OBKIRCHER S. (2017): Analyse, Bewertung und Sicherung alpiner Freiräume durch Raumordnung und räumliche Planung. Hannover: ARL (= Forschungsberichte der Akademie für Raumordnung und Landesplanung, 7).
- JOB H., WEIDLICH O., MEYER C. (2019): Erfahrungen zum Flächensparen aus Österreich und der Schweiz sowie Schlussfolgerungen für Bayern. In: Bayerische Akademie Ländlicher Raum (Hrsg.): Flächenverbrauch wirksam begrenzen. Wie lässt sich der Richtwert 5ha/Tag in Bayern umsetzen? München: Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V., S. 40–44 (= Dokumentation, Heft Nr. 56).
- JOB H., WILLI G., MAYER M., PÜTZ M. (2020): Open Spaces in Alpine Countries: Analytical Concepts and Preservation Strategies in Spatial Planning. In: Mountain Research and Development, 40 (3), S. 1–11. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00016.1>.
- JOB H., MEYER C., CORONADO O., KOBLAR S., LANER P., OMIZZOLO A., PLASSMANN G., RIEDLER W., VESELY P., SCHINDELEGGER A. (2022): Open Spaces in the European Alps – GIS-Based Analysis and Implications for Spatial Planning from a Transnational Perspective. In: Land, 11 (9), Artikel 1605. – <https://doi.org/10.3390/land11091605>.
- JOHNSON R. B., ONWUEGBUZIE A., TURNER L. (2007): Towards a Definition of Mixed Methods Research. In: Journal of Mixed Methods Research, 1 (2), S. 112–133. – <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>.
- KANONIER A., SCHINDELEGGER A. (2022): Steuerung von Freizeitwohnsitzen in Österreich. Fachempfehlungen und Materialienband. Wien: Österreichische Raumordnungskonferenz (= ÖROK Schriftenreihe, 214).
- KLUMPE J. (2022): Grundzüge der Siedlungsentwicklung in den USA. In: Mediale Landschaftskonstruktionen. Die Darstellung des (sub)urbanen Lebens am Beispiel US-amerikanischer Serien. Wiesbaden: Springer VS, S. 77–98 (Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft). – https://doi.org/10.1007/978-3-658-39147-8_5.

- KNOLL L. (2021): Eine Analyse von Zweitwohnsitzen in der Tourismusregion Deutsche Alpen. Unveröffentlichte Masterarbeit an der Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.
- KOCH A., EISL A. (2018): Konzeptionelle Überlegungen zu Längs- und Querschnittsanalysen im Kontext von Flächennutzungsuntersuchungen. In: BEHNISCH M., KRETSCHMER O., MEINEL G. (Hrsg.): Flächeninanspruchnahme in Deutschland. Auf dem Wege zu einem besseren Verständnis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum, S. 197–212. – https://doi.org/10.1007/978-3-662-50305-8_11.
- KÖPF M. (2022): Tourismusgebiete in Bayern: Wie Kommunen neue Zweitwohnsitze verhindern wollen. In: *Süddeutsche Zeitung*, Ausgabe vom 16. März 2022. – <https://www.sueddeutsche.de/bayern/berchtesgaden-bayern-tourismus-zweitwohnungen-1.5548369> (letzter Zugriff: 30.09.2022).
- KRAUTTER, Y. (2015): Zweitwohnungen in Südtirol. In: *Praxis Geographie*, 45 (11), S. 44–49.
- KRIPPENDORF J. (1975): Die Landschaftsfresser: Tourismus und Erholungslandschaft – Verderben oder Segen? Stuttgart: Hallwag.
- LAMNEK S. (2010): Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz..
- Land Tirol, Abteilung Raumordnung und Statistik (2017): Flächennutzung. Innsbruck: Abteilung Raumordnung und Statistik. – <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/flaechennutzung/> (letzter Zugriff: 02.08.2022).
- LEHMEIER A. (2014): Die Tegernseer Ringkanalisation – eine Weltpremiere. In: LEHMEIER A., VOGEL D. (Hrsg.): Der Tegernsee. Vilsbiburg: Verlag Kiebitz Buch, S. 90.
- MAINO F., OMIZZOLO A., STREIFENEDER T. (2018): Marginal Mountain Areas: Starting Over from Smart Communities – The Case Study of Seren del Grappa. In: BISELLO A., VETTORATO D., LACONTE P., COSTA S. (Hrsg.): Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions. Results of SSPCR 2017. Cham: Springer, S. 649–660. – https://doi.org/10.1007/978-3-319-75774-2_44.
- MAYRING P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 12. Auflage. Weinheim/Basel: Beltz.
- MAYER M., KRAUS F., JOB H. (2011): Tourismus als Treiber des Wandels oder Bewahrer alpiner Kultur und Landschaft? In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 153, S. 31–74. – <http://dx.doi.org/10.1553/moegg153s31>.
- McKENDRICK J. H. (2020): Mixed and Multiple Methods. In: Kobayashi A. (Hrsg.): *International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition)*. Amsterdam: Elsevier, S. 125–131.
- MEGERLE H. (2019): Tourismus und Siedlungsentwicklung in den französischen Alpen. Wiesbaden: Springer VS. – <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22354-0>.
- MEYER C. (2020): Einflussfaktoren der historischen Siedlungs- und Freiraumentwicklung im Tegernseer Tal sowie aktuelle Steuerungsansätze und Zukunftsperspektiven. Unveröffentlichte Masterarbeit an der Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.
- MEYER C., JOB H. (2022): Rahmenbedingungen und Herausforderungen des Alpenraums. In: *Umweltdachverband Wien / CIPRA Österreich – Alpenkonventionsbüro (Hrsg.): Handbuch Alpine Raumordnung. Ein Raumentwicklungskonzept für den Alpenraum*. Wien: CIPRA Österreich im Umweltdachverband, S. 16 – 22.
- MOSS L. A. G. (2009): The Mountain Amenity Migration Phenomenon: Why Is It Happening and Our Response. In: MOSS L. A. G., GLORIOSO R. S., KRAUSE A. (Hrsg.): *Understanding and Managing Amenity-led Migration in Mountain Regions*. Banff: The Banff Centre and International Amenity Migration Centre, S. 1–12.
- MÜLLER D. K. (2004): Mobility, Tourism and Second Homes. In: LEW A. A., HALL C. M., WILLIAMS A. M. (Hrsg.): *A Companion to Tourism*. Malden/Oxford: Blackwell Publishing, S. 387–398.

- MÜLLER, D. K., MARJAVAARA R. (2012): From Second Home to Primary Residence: Migration Towards Recreational Properties in Sweden 1991–2005. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 103 (1), S. 53–68. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00674.x>.
- PERLIK M. (2006): The Specifics of Amenity Migration in the European Alps. In: MOSS L. A. G. (Hrsg.): *The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures*. Cambridge: CABI Publishing, S. 215–231.
- PREUSS T. (2018): Instrumente für das Flächensparen – Rahmenbedingungen und Zielkonflikte. In: MEINEL G., SCHUMACHER U., BEHNISCH M., KRÜGER T. (Hrsg.): *Flächennutzungsmonitoring X. Flächenpolitik – Flächenmanagement – Indikatoren*. Berlin: Rhombos, S. 13–18 (= Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR, Schriften, 76).
- REICHL G. (2022): Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal jetzt anerkannte Umweltvereinigung. In: *Merkur.de*, Ausgabe vom 19.08.2022. – <https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/gmund-ort65533/schutzgemeinschaft-tegernseer-tal-jetzt-anerkannte-umweltvereinigung-91734378.html> (letzter Zugriff: 30.09.2022).
- ROSENMERKEL J. F. (1822): Beschreibung des Mineralbades zu Kreuth bey Tegernsee. München.
- RUPPERT K. (1962): Das Tegernseer Tal. Sozialgeographische Studien im oberbayerischen Fremdenverkehrsgebiet. Kallmünz/Regensburg: Verlag Michael Lassleben. (= Münchner Geographische Hefte, 23).
- RUPPERT K. (2006): Flächennutzung im gesamtgesellschaftlichen Kontext – ein Thesenpapier. In: JOB H., PÜTZ M. (Hrsg.): *Flächenmanagement. Grundlagen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung mit Fallbeispielen aus Bayern*. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, S. 1–11 (= Arbeitsmaterial der ARL, 322).
- RUPPERT K., MAIER J. (1969): Naherholungsraum und Naherholungsverkehr. Ein sozial- und wirtschaftsgeographischer Literaturbericht zum Thema Wochentourismus. Starnberg: Studienkreis für Tourismus e. V.
- SALLETMAIER, C. (1993): Der Fremdenverkehr im Trumer Seengebiet. Tourismus und Zweitwohnsitze in einem stadtnahen Erholungsraum. Salzburg: Institut für Geographie der Universität Salzburg. (= Salzburg Geographische Arbeiten, 27).
- SCHIEDLER A. (2019): Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen durch gemeindliche Satzung nach § 22 BauGB. In: *KommJur*, 16 (9), S. 321–360.
- SCHINDELEGGER A. (2020): Alpine Raumordnung. Freifächenschutz und Steuerung der touristischen Entwicklung mit hoheitlichen Planungsinstrumenten. In: DILLINGER T., GETZNER M., KANONIER A., ZECH S. (Hrsg.): *50 Jahre Raumplanung an der TU Wien – Studieren, lehren, forschen*. Wien: NWV, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, S. 595–609 (= Jahrbuch des Instituts für Raumplanung der TU Wien, 8).
- SCHMIDJELL R., GINZINGER W. (2018): Salzburger Raumordnungsgesetz 2018. Gesetzestext / Kommentar / Information / Anmerkungen. Wien: Lit-Verlag.
- SCHOSSLEITNER R. (2013): Alpendorf Dachstein West. Eine Studie zum Geschäftsmodell, zur Umsetzung und zu den Auswirkungen in der Region. Salzburg: Land Salzburg (= E-papers zur Salzburger Raumplanung, 3).
- SIEDENTOP S. (2018): Ursachen der Flächeninanspruchnahme in Deutschland – eine Zwischenbilanz. In: BEHNISCH M., KRETSCHMER O., MEINEL G. (Hrsg.): *Flächeninanspruchnahme in Deutschland. Auf dem Wege zu einem besseren Verständnis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung*. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum, S. 45–55. – https://doi.org/10.1007/978-3-662-50305-8_3.
- SIEDENTOP S., JANESCH R., STRASSER M., ZAKRZEWSKI P., SAMANIEGO L., WEINERT J. (2009): Einflussfaktoren der Neuinanspruchnahme von Flächen. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (= Forschungen des BBSR, 139).

- SOLLACHER H. (1977): Zwischen Museum und Baugrube. In: Tegernseer Tal, 78, S. 8–10.
- SPENGLER K. (1969): Die Wittelsbacher am Tegernsee München: Verlag F. Bruckmann.
- SONDEREGGER R. (2014): Zweitwohnungen im Alpenraum. Bewertung des alpenweiten Bestandes und der Situation in der Schweiz in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung. Saarbrücken: SVH, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.
- SONDEREGGER R., BÄTZING W. (2013): Zweitwohnungen im Alpenraum. Tourismus, Freizeit, Abwanderung und Zweitwohnungen im alpenweiten Zusammenhang. In: Revue de Géographie Alpine, Hors-Série 2013, o. S. – <https://doi.org/10.4000/rga.2517>.
- STEGMAYER L., THALLER T. (2019): Einführung in das Salzburger Bau- und Raumplanungsrecht. Wien: Linde-Verlag.
- STEINICKE E., ČEDE P., LÖFFLER R. (2012): In-migration As New Process in Demographic Problem Areas of the Alps. Ghost Towns vs. Amenity Settlements in the Border Area between Italy and Slovenia. In: Erdkunde – Archive for Scientific Geography, 66 (4), S. 329–344. – <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2012.04.04>.
- STREIFENEDER T. (1999): Die Problematik der Zweitwohnsitze analysiert an der Gemeinde Rottach-Egern. Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Ludwigs-Maximilians-Universität, München.

Kartenbeilagen

(auf den nächsten Seiten)

Kartenbeilage 1: Entwicklung der Siedlungsflächen im Tegernseer Tal (1815 bis 2019)

Quelle: Eigene Berechnung und Modellierung, eigene Darstellung

Kartenbeilage 2: Räumliche Verteilung der als Zweitwohnsitz genutzten Wohngebäude im Tegernseer Tal (2020)

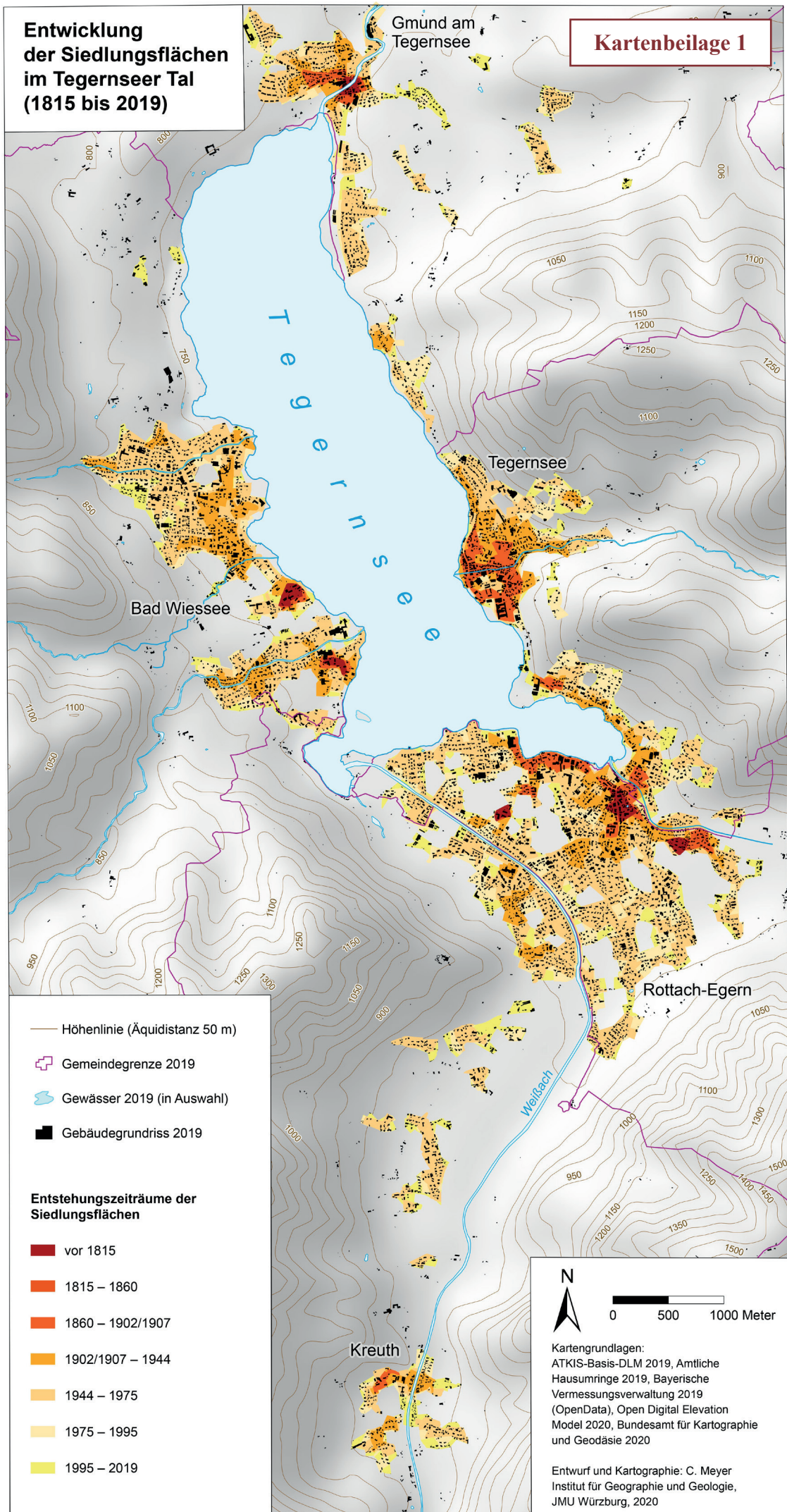
Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

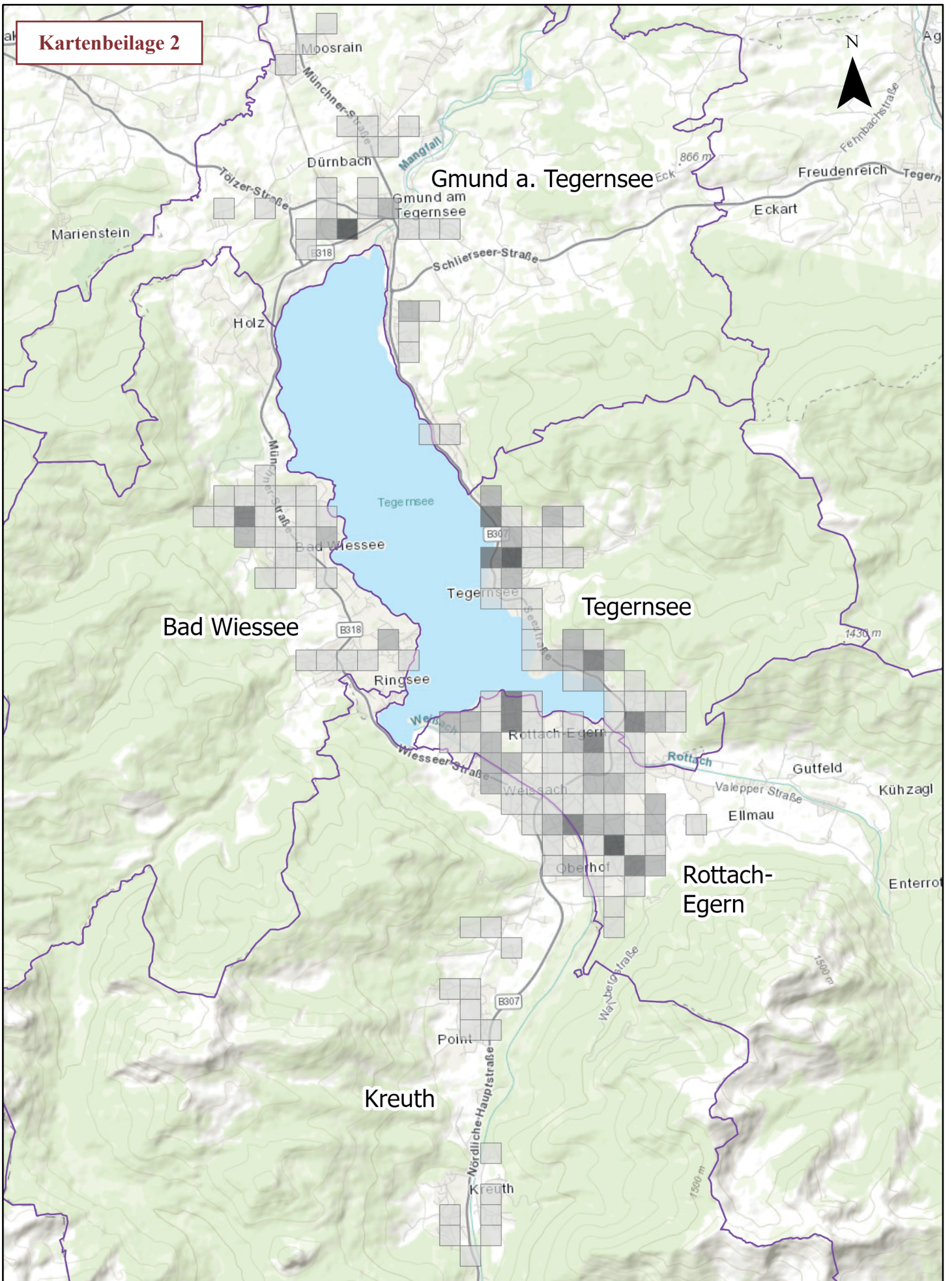
Kartenbeilage 3a und 3b: Vergleich der Eigentumskartierung von Karl RUPPERT im Jahr 1960 (links) mit der Funktions- und Zweitwohnungskartierung 2021 (rechts)

Quelle: Linke Abbildung: K. RUPPERT 1962 (Kartierung und Erhebung 1960; unverändert abgedruckt); – rechte Abbildung: Eigene Erhebung 2021, eigene Darstellung

**Entwicklung
der Siedlungsflächen
im Tegernseer Tal
(1815 bis 2019)**

Kartenbeilage 1





Kartenbeilage 2

Summe der als Zweitwohnung genutzten Wohngebäude pro Rasterzelle (250mx250m)

- 1 - 3
- 4 - 6
- 7 - 9
- > 9

Gemeindegrenzen

Zeitraum der Ortsbegehung mit Kartierung:
26. - 30.10.2020

Datenerhebung: L. Knoll
Entwurf und Kartographie: C. Meyer
Institut für Geographie und Geologie
JMU Würzburg, 2021

Kilometer

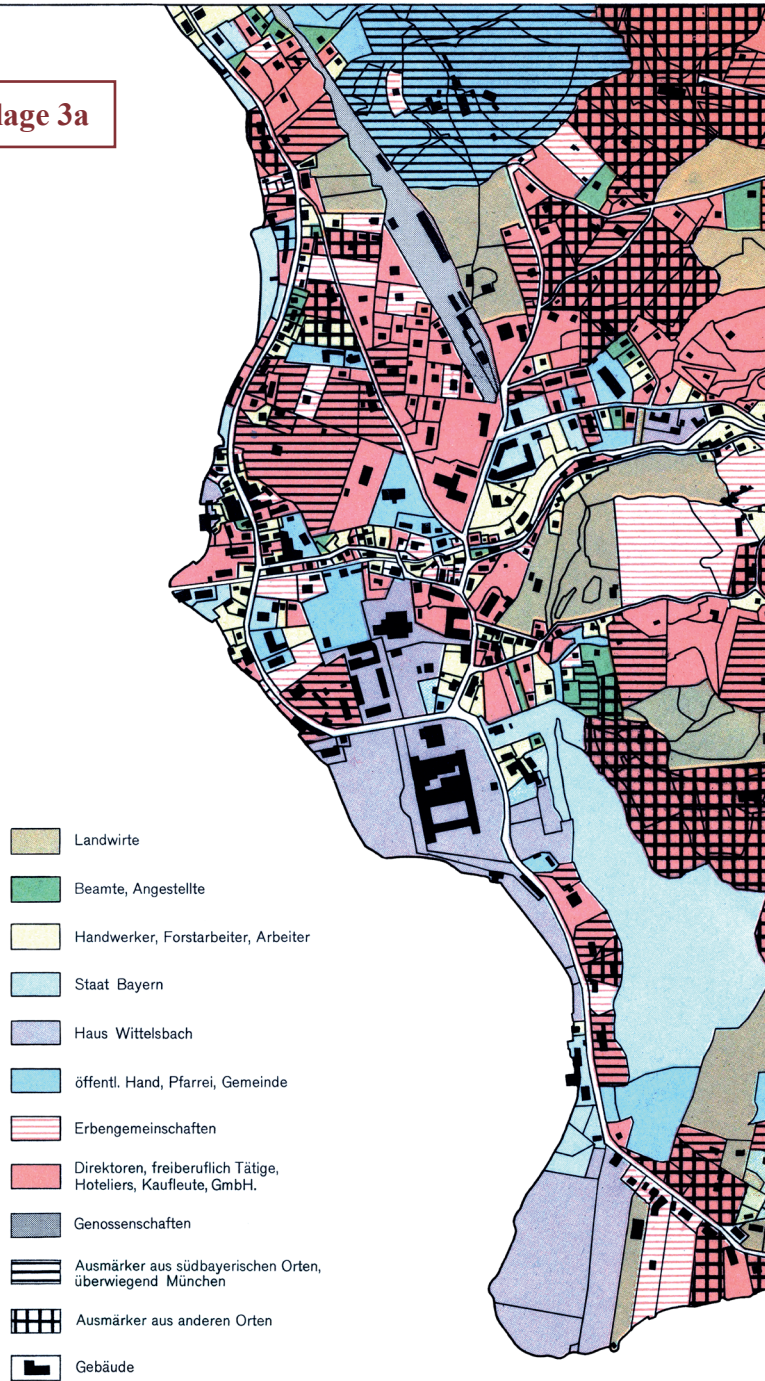
Kartengrundlagen (Gemeindegrenzen): Bayerische Vermessungsverwaltung 2021

Basemap:
Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA

Besitzgefüge im Ortsblatt Tegernsee 1960

ca. 1 : 12500

Kartenbeilage 3a

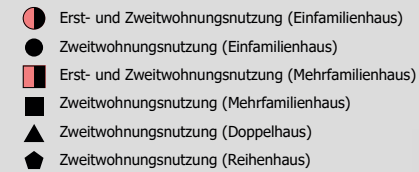


Kartenbeilage 3b

Nutzungskartierung (bebaute Flurstücke)



Zweitwohnungsnutzung (Indizien-basierte Annahme)

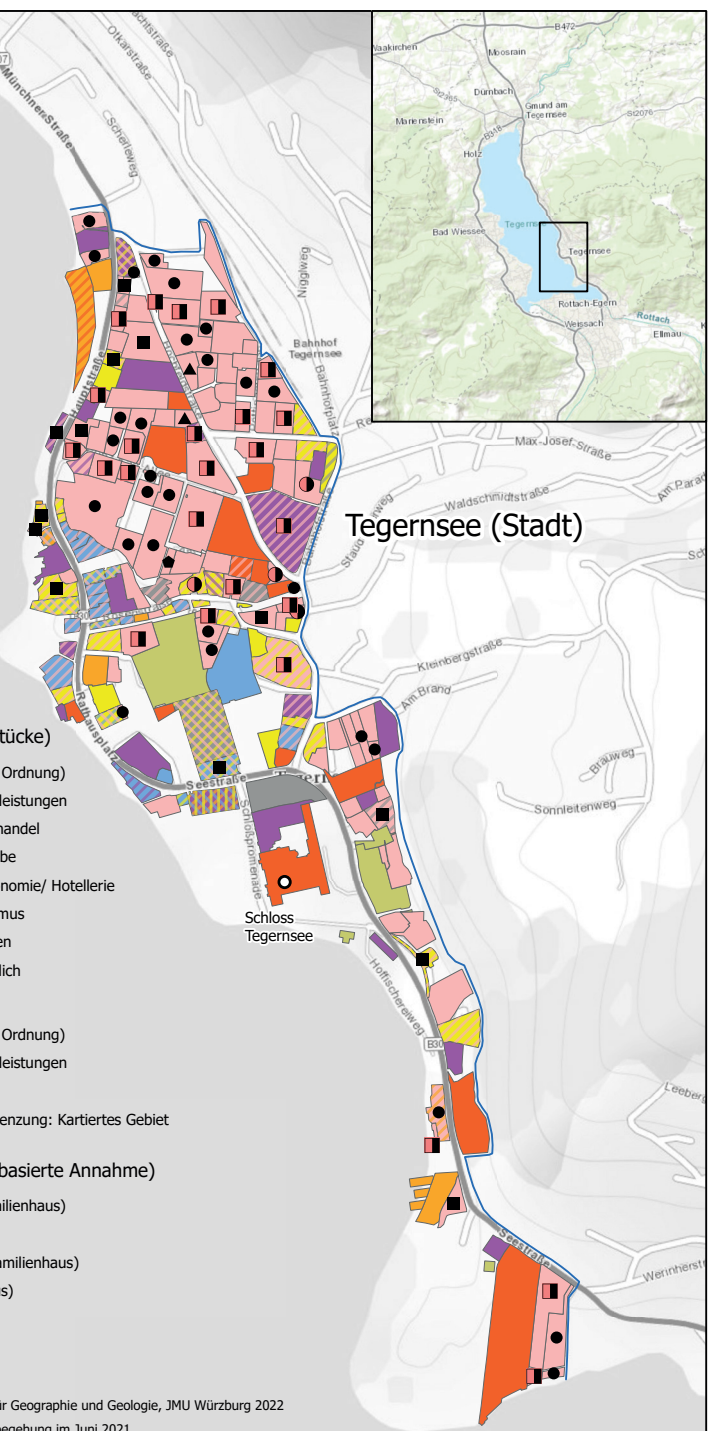


Entwurf und Kartographie: C. Meyer; H. Job, Institut für Geographie und Geologie, JMU Würzburg 2022

Datengrundlage: eigene Funktionskartierung mit Ortsbegehung im Juni 2021

Kartengrundlagen: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021 (Flurstücke – geringfügig geometrisch angepasst)

Basemap: Esri, HERE, Garmin, FAO, USGS; Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc., USGS, METI/NASA, NGA



COMMUNITY RE-CREATING OF A SMALL INDUSTRIAL TOWN IN SOUTHEAST EUROPE: LESSONS FROM FIENI, ROMANIA

Andreea-Loreta CERCLEUX (Bucharest), Anthony SORENSEN (Armidale),
Florentina-Cristina MERCIU (Bucharest), Irina SAGHIN, Mirela PARASCHIV,
George SECĂREANU (all Constanța), Radu SĂGEATĂ, Ioan IANOȘ
(both Bucharest)*

*Initial submission / erste Einreichung: 05/2022; revised submission / revidierte Fassung: 12/2022;
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2022*

with 4 figures and 2 tables in the text

CONTENTS

<i>Summary</i>	311
<i>Zusammenfassung</i>	312
1 Introduction	313
2 Methodology	315
3 Results	321
4 Discussion	325
5 Conclusions	327
6 References	330

Summary

Under communist rule, the development of many small and medium-sized industrial towns in Southeast Europe saw manufacturing industry become the engine of the local economy. The resulting deindustrialisation of the 1990s severely affected them. This

* Ass.-Prof. Dr. Andreea-Loreta CERCLEUX, Faculty of Geography, University of Bucharest, 1, Nicolae BĂLCESCU Blvd., Bucharest, Romania; Adjunct Prof. Dr. Anthony SORENSEN, University of New England, Armidale, New South Wales 2351, Australia; Ass. Dr. Florentina-Cristina MERCIU, Faculty of Geography, University of Bucharest, 1, Nicolae Bălcescu Blvd., Bucharest, Romania; Lecturer Dr. Irina SAGHIN, Lecturer Dr. Mirela PARASCHIV, and Researcher Dr. George SECĂREANU, “Ovidius” University of Constanța, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, 1B, Universității str., Constanța, Romania; Senior researcher Radu SĂGEATĂ, Institute of Geography, Romanian Academy, 12 Dimitrie Racoviță St., Bucharest, Romania; Prof. Emeritus Dr. Ioan IANOȘ (*corresponding author*), Interdisciplinary Center of Advanced Research on Territorial Dynamics, University of Bucharest, 4-12, Regina Elisabeta Blvd., Bucharest, Romania. – Emails: loreta.cercleux@geo.unibuc.ro; tony.sorensen@une.edu.au; krysten1009@yahoo.com; irinasaghin@gmail.com; mirela.paraschiv@univ-ovidius.ro; secareanugeorge@yahoo.com; radu_sageata@yahoo.com; ianos50@yahoo.com.

study explores community perceptions within Fieni – formerly the most industrialised Romanian town – about its present development conditions and prospects. It also seeks people’s opinions to inform future planning through a participatory governance process.

To analyse the inhabitants’ insights on the impact of deindustrialisation on their community, 69 street interviews were conducted with randomly selected people. The results highlight both a sense of nostalgia and pride for the town’s industrial past, and a deep dissatisfaction with its current socio-economic situation. However, younger respondents tended to hold optimistic hopes of discovering and developing new local economic niches. Additionally, there are conflicting perceptions between the general population and the decision makers on the planning of the town’s future, suggesting the need for more intense and cooperative development approach.

Keywords: Deindustrialisation, small post-socialist industrial towns, industrial nostalgia, participatory planning, Fieni, Romania

Zusammenfassung

WIEDERBELEBUNG DER ORTSGEMEINSCHAFT IN EINER KLEINEN INDUSTRIESTADT IN SÜDOSTEUROPA: FALLSTUDIE FIENI, RUMÄNIEN

In der vorliegenden Studie werden die Wahrnehmung des gegenwärtigen Zustands in der kleinen, aber traditionsreichen rumänischen Industriestadt Fieni und die Perspektiven des Gemeinschaftslebens unter den veränderten Rahmenbedingungen der Deindustrialisierung untersucht sowie diskutiert, wie die Forschungsergebnisse die Planung für die Zukunft beeinflussen können. Unter kommunistischer Herrschaft wurde die verarbeitende Industrie durch das Entstehen vieler kleiner und mittlerer Industriestädte in Ostmittel- und Südosteuropa zum Motor der lokalen Wirtschaft. Fieni war mit 81 Prozent der Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie die am stärksten industrialisierte rumänische Stadt. Die Deindustrialisierung nach 1990 traf Fieni daher besonders.

Um die Wahrnehmungen der Bewohner zu den Auswirkungen dieses Prozesses auf ihre Gemeinschaft sowohl aktuell als auch zukünftig einschätzen zu können, führten wir 69 Straßeninterviews mit nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Personen durch, die alle in Fieni lebten und arbeiteten. Wir stießen sowohl auf ein Gefühl der Nostalgie und des Stolzes auf die industrielle Vergangenheit der Stadt als auch auf große Unzufriedenheit mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Jüngere Befragte zeigten sich jedoch eher optimistisch, dass sich neue wirtschaftliche Nischen auf tun. Es offenbarten sich auch widersprüchliche Wahrnehmungen der Bevölkerung im Allgemeinen im Vergleich zu denjenigen Personen und Institutionen, die gerade die Zukunft der Stadt planen. Dies wiederum weist auf die Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Bewohnern der Stadt und den Verantwortlichen für deren zukünftige Gestaltung hin.

Schlagwörter: Deindustrialisierung, kleine postsozialistische Industriestädte, industrielle Nostalgie, Stadtplanung, Fieni, Rumänien

1 Introduction

Small industrial towns in Europe's previously communist countries have often experienced great difficulties in adapting their economies to the market-oriented reforms delivered by the governments (BOREL-SALADIN and CRANKSHAW 2009; KANDŽIJA et al. 2017). Deindustrialisation negatively affected most European small industrial towns with only one type of manufacturing or materials processing (LEVER 1991; TREGENNA 2015; BEG et al. 2017). They were unable to recover compared to regional urban centres, which already had a healthy tertiary sector to build upon (IANOŞ 2000). RODRÍGUEZ-POSE (2018) also concluded that many small industrial towns face continuous economic and social decline even if there is resurgence in subsistence agriculture. And they continue to face numerous socio-economic challenges beyond the loss of manufacturing jobs: deteriorating urban infrastructure; environmental degradation; and reduced living standards in terms of household income and available health care or educational services (OSTRY et al. 2002; GOSPODINI 2006; WALSH et al. 2010; McIVOR 2017; NOSRATI et al. 2018; EMERY 2019; SCHEIRING and KING 2022). All such conditions help drive the emigration of working-age residents, further resulting in demographic ageing and urban shrinking (HELLER and IANOŞ 2004; STRANGLEMAN 2017; WASTL 2020).

Several recent studies have sought to identify and advocate different redevelopment models for small and medium-sized industrial towns, especially those identified as having economic potential. One option is to redevelop industrial production (PIPAN 2018), while other analysts focus upon the development of creative industries, commerce, information technology, and other more modern industry sectors as a way forward (EVANS and SMITH 2006; BOLE 2008; BALOCKAITE 2012; PARASCHIV 2012; SELADA et al. 2012; BREITBART 2013; BORSEKOVÁ et al. 2015; SORENSEN 2016; JIGORIA-OPREA and POPA 2017; JUCU and PAVEL 2018; RODRIGUES and FRANCO 2019).

An important contemporary focus sees a variety of benefits arising from urban renewal projects involving the reuse of former industrial buildings and brownfield sites for a range of community services (MARTINAT et al. 2018; WICKE et al. 2018). For example, MOMMAAS (2004), PREITE (2006), CERCLEUX et al. (2012), MERCIU et al. (2015), DUŞOIU (2018), and LOUSTAU (2020), all focus on the enhancement of local environment and culture, including arts festivals. Alternatively, MERCIU et al. (2017) see tourist potential arising from urban renewal strategies. Moreover, several authors, including PETRESCU (2009), CORDEIRO et al. (2011), HOLDEN (2011), PASCARIU and PASCARIU (2013), FATHULLAH and WILLIS (2018), and BOZDAĞ and INAM (2021), advocate place-based solutions wherein strong community participation helps to frame planning and development processes. In another context, SORENSEN (2020) brings all these themes together in his explanation of how the current fourth industrial revolution is severely reshaping the opportunities and threats facing local communities and how they might best be managed advantageously at regional level.

Romania's transition to a market economy and the significant withdrawal of previous state-driven financial support for many manufacturing enterprises often led to their closure and a drastic decrease in industrial jobs (IANOŞ 1998). Such deindustrialisation was not uniform nationally and it particularly affected small towns, whose typically narrow-

ly based economies contributed greatly to their economic and social collapse (SĂGEATĂ 2013; CERCLEUX et al. 2018; LAZZERONI 2019). In Romania, as in many other European countries such as France, Germany, the Czech Republic, and Sweden, small towns, by definition, have populations less than 20,000 inhabitants (ESPON 2006; JOUSSEAUME and TALANDIER 2016; STEINFÜHRER et al. 2016).

Small towns also often encountered difficulties in refocusing on alternative economic activities, which leads in turn to intense outward migration, both national and international (POPESCU 2014; IANOȘ 2016; POWER 2018). While in most developed economies manufacturing employment has been in long-term decline, the process was more severe in many Central and Eastern European countries (CIZMOVIĆ et al. 2021). The entry to the European Union also exposed their domestic industries to international competition from more efficient and up-to-date competitors triggering strong social-economic change (ARCHER and MUSIĆ 2016).

On a positive note, the complex transition to a free market (MILOŠEVIĆ and ĐORĐEVIĆ 2015; JUCU 2016; YASKAL et al. 2018) also boosted the development of businesses and employment in the services sector (KUNC et al. 2014; CHOROMIDES 2017). However, the decline in manufacturing employment often proceeded much more rapidly than the creation of service jobs. This large phase shift saw employment in Romania's manufacturing sector declined by 47 percent, from 4.98 million in 1989 to just 2.63 million jobs in 2018 (National Institute of Statistics 1991 and 2019). In contrast, the service sector employment rose by 44 percent over the same period, from 2.79 million to 4.02 million jobs. The total employment in both sectors together therefore declined by 1.12 million jobs over the 28 years. For these reasons, Romania's transition to a democratic market economy was, for the average citizen, a controversial process, often involving substantial dislocation (CIUTACU and CHIVU 2015).

This adversity of the socioeconomic transition was especially characterising locations such as the small town of Fieni. It was for a while the most industrialised town in Romania, with an artificially created economy resulting from decisions made by a highly centralised socialist government possessing little, if any, respect for human rights (DUMITRESCU 2008). Thus, this study focuses on finding the answers to three key questions: (1) How well did Fieni adapt to the creation of a market economy? (2) What are its prospects, especially when viewed from the perspectives of its current residents? (3) Finally, could a more participatory urban planning and development strategy counter many residents' adverse perceptions of those prospects to create a more agile and dynamic economy and society?

Employing the case of Fieni – a shrinking small industrial town in Romania – the aim of this study is two-fold. It analyses connections between (a) perceptions of the residents about their town's current socio-economic structure and its future urban development and (b) how planning in the post-industrial era might best proceed. Since more participatory approaches are becoming essential in decision-making processes about towns' post-industrial development, various community interpretations or opinions about current conditions and opportunities are likely to be important in establishing a beneficial framework for future sustainable development in small industrial towns both in Romania and elsewhere in Europe.

2 Methodology

2.1 Study Area

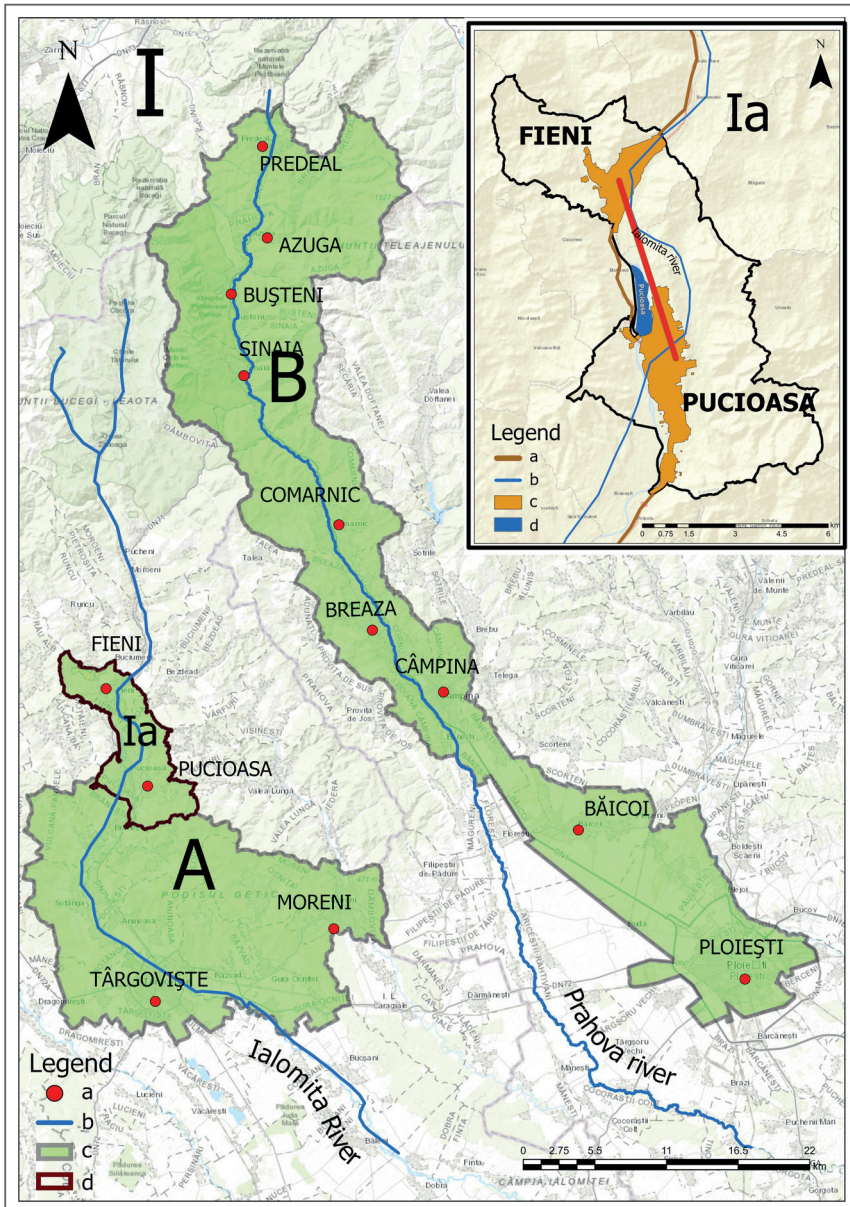
Fieni, whose 2019 population of 7,399 people is 12.8 percent less than in 1992, is in the central-southern part of Romania, in Dâmbovița County (Figure 1). Its territory is hilly, being in the sub-carpathian area of Ialomița and adjacent to the mountains of Bucegi and Leaota. Its local physical resources include limestone, gypsum, marls, and wood, all of which enabled communist industrial expansion in the locality.



Source: The authors, own design

Figure 1: Location of Fieni town in Romania

Fieni's industrial role and capacity as a regional centre has dramatically diminished over the last 30 years, also negatively impacting surrounding districts. For example, Fieni's former light-bulb factory acquired inputs from such places as Sinaia, Breaza, Târgoviște, and Titu, in the adjacent Prahova and Ialomița valleys (Figure 2). In addition, numbers employed in Fieni's industries declined hugely from 7,716 people (5,036 for the bulb factory, and 2,680 for the cement factory) in 1989, to about 800 people (only the cement factory) in 2019. This, in turn, led to a large decrease in the number of daily commuters,



I. Two urban concentrations: A. Ialomița Valley; B. Prahova Valley. – Legend explanations: a. cities/towns; b. river; c. major urbanized areas; d. Fieni-Pucioasa area. – Ia. Twin towns: Fieni-Pucioasa: a. complementary functional relationships; b. river; c. urban area; d. Pucioasa Lake

Source: The authors, own design

Figure 2: Fieni town in the regional territorial context

from about 2,850 persons to around 150 (National Institute of Statistics 1991 and 2019). Today, Fieni's influence on regular mobility from its hinterland is limited to (a) its high school, which attracts pupils from the surrounding rural areas, (b) a medical centre with limited capacity for urgent cases, and (c) the weekly supply of food and other retail goods.

During the communist regime, Fieni also had a complementary functional relationship with Pucioasa, located 10 kilometers to the south. While Fieni focused on such heavy industries as cement and light bulb production whose workforces were merely males, Pucioasa specialised in textile production and service provision, whose workers were dominantly females.

Until 1990, 81.17 percent of Fieni's workforce was employed in manufacturing and materials processing, representing the highest proportion nationally (National Institute of Statistics 1991). The post-socialist closure of the light bulb factory and the diminished cement production transformed the formerly attractive town in terms of employment into a repulsive small urban centre plagued by population loss and abandoned real estate (CERCLEUX et al. 2018). After 1990, the town's industrial workforce declined to 59.32 percent of the total in 2002, and to only 25.2 percent in 2011 (National Institute of Statistics 2019). Moreover, MERCIU et al. (2018) note that 25 percent of Fieni's registered labour force lives and works in other Romanian cities, such as Târgoviște or Bucharest, or even in other European countries.

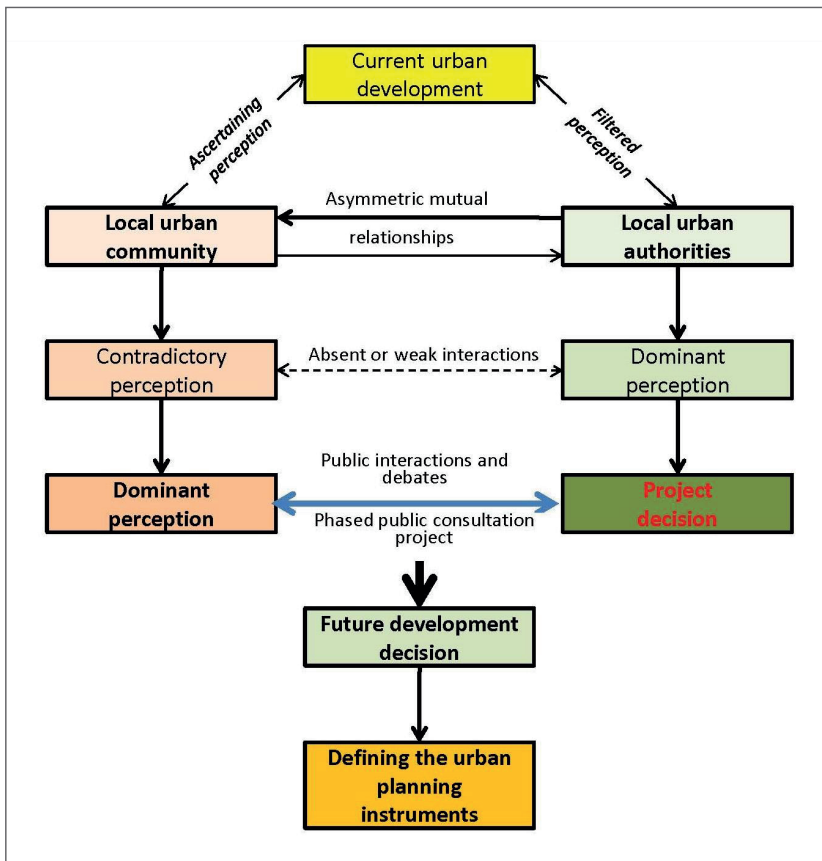
2.2 Theoretical Approach

Abrupt deindustrialisation in small towns heavily dependent on manufacturing activities has often contributed to their socio-economic disintegration whether in Romania or other parts of Eastern Europe (SCHEIRING and JEANNET 2022). Such urban dynamics can enhance several aspects of people's dissatisfaction. These typically include democratic development processes (JEANNET and ALLEGRI 2020), loss of younger and more spatially agile people, increasing urban poverty, enhanced nostalgia, and other associated issues (POPESCU 2014). In our case study, it is crucial to learn local community perceptions about present and future developments. Such knowledge can thereby potentially help cooperation with local decision-makers and enhance the value of endogenous resources, geographical position, and existing opportunities (GROS-BALTHAZARD and TALANDIER 2020).

Community perspectives on many issues such as the physical planning of urban spaces or the local economic development may also vary significantly from one circumstance to another (NEWBURY and GIBSON 2015; LEARY-OWHIN 2016; REK-WOŹNIAK and WOŹNIAK 2020; HAJDUKOVÁ and SOPIROVÁ 2022). This in turn raises the prospects that leaderships may need to tailor consultation and decision-making processes differently from one problem and opportunity to another (ROSSITER and SMITH 2021; VANHOOSE et al. 2021; LÓPEZ 2022). Such fluidity requires adaptive capacity from both government and society, which is much more likely where the two components are in regular discussion with each other (WALKERDINE and JIMENEZ 2012) (Figure 3). Top-down decision-making is increasingly irrelevant the more complex problems and issues become (SORENSEN 2020).

Thus, to accelerate local development, it appears increasingly insufficient to grant decision makers entire freedom to define strategies, priorities, and procedures. Our idea is that stronger involvement of local populations is likely to be more fruitful by enabling better valuation of individual perceptions, whether complementary or contradictory. This diversity of feelings and ideas can supplement beneficially the dominant perceptions of local authorities. Thus, a high rate of participation by local communities can help improve local government’s strategic and operational objectives and implementation processes (POLJAC ISTENIČ and KOZINA 2020).

The theoretical model in Figure 3, suggesting an optimal route to follow in developing new or revised urban planning strategies, was our basic research philosophy in this applied analysis of Fieni. However, this model will likely work in investigating additional issues important for the local economic development, like infrastructure supply and management, business development, and delivery of community sourced services.



Source: The authors, own design

Figure 3: Community perception in the local decision equation

2.3 Methods

Our study of residents' perceptions on Fieni's future requires information on people's development preferences while investigating how reasonable, practical, imaginative, and creative those perspectives are. We also explore the diversity of opinions and relate them to people's economic and social backgrounds.

Conventional social participatory methods for the study of similar topics include public surveys (LOWENTHAL 1989; ŞANDRU 2014; MURGAŠ 2019), interviews or questionnaires (HARUȚA and RADU 2010; HÄYRYNEN and SEMI 2019), focus groups, workshops (POSNER 2016), or modern methods such as digital participation (FATHULLAH and WILLIS 2018; SEJATI et al. 2020). Taking into consideration the population structure in Fieni (predominantly aged and with low level of education), the degree of inhabitants' confusion regarding the future, and the previous relevant results obtained through the deep street interview method, used during a former project (CERCLEUX and BOLE 2019), we decided to apply the same methodological technique.

This task employed qualitative and quantitative data collected through 69 street interviews with Fieni's local population, conducted during two investigation episodes. Forty interviews occurred in July 2019 and 29 occurred a month later. Fortunately, we also interviewed some people who had previously emigrated to other countries in Europe but had temporarily returned home for their summer holidays.

The conducted interviews were semi-structured, with discussions focussing on 17 key questions concerning interviewee's perceptions of former and current urban life in Fieni, with a special emphasis on the urban development of this small town, as well as its relations with the surrounding area (Table 1).

No.	Interview questions
1	What is the general image of Fieni? Why do you consider that?
2	How would you describe the past economic situation of Fieni in comparison with its current economic situation (especially concerning the industrial activity)?
3	Which are the (symbol) industrial buildings that are still to be found in Fieni and how would you describe their current condition?
4	Do you feel fond of the town? Why do you feel that?
5	Do you know if Fieni has a development strategy/plan?
6	In which direction do you consider that the future of the town should be managed? Which would be the development opportunities of the town? Which factors/risks could limit the development of the town?
7	How do you appreciate the quality of the social services available in Fieni (also education, medical services)? Does the local public transport meet to the community needs?
8	How do you appreciate the dynamics of the social life of the community in relation to the diversity of public spaces? Which examples of public spaces and cultural activities that bring together the members of the community do you know?

No.	Interview questions
9	Are you confident in the decisions taken by the representatives of the local public administration in relation to the development measures of the town? Where can the citizens consult information/news/announcements on what it's happening at local level?
10	Do the citizens involve themselves in actions destined to solve different problems of the town where you live? Which examples can you offer us? Would you like to get involved/ have you already got involved in the past?
11	Are there initiative groups (NGO-s, Local Administration Groups) that militate for the development of Fieni? Which specific activities could you enumerate?
12	Do you consider that the population could have, or it already has a voice on the evolution of the town? How could the voice of the citizens be heard? /How is the voice of the citizens already heard?
13	Have you ever thought to move out of the town? If yes, why? Where would you leave and why?
14	What is the relationship between the town and its rural surroundings? How strong do you consider it to be?
15	Would you consider a common development between the towns of Fieni and Pucioasa? If yes, how would you connect the two of them?
16	Which activities would better suit the unused space belonging to the light bulb factory?
17	What should be done with the abandoned space in Fieni? Could you suggest some specific activities that would fit these areas?

Table 1: Semi-structured street interview issues conducted in Fieni

Researchers warned the potential interviewees at the start that the discussion could take up to one hour, which led to about two-thirds of the 249 people approached declining to participate, and to an overall high rejection rate of over 75 percent.

The socio-demographic profile of the street interviews' participants evidenced a strong gender balance between male (47.6 %) and female (52.4 %) respondents (Table 2). The age structure was also balanced and in relation to the actual demographic structure of the town as Fieni's population aged 65 and over is statistically listed at a share of 29.8 percent, while the number of respondents in this age bracket was a little higher at 33.3 percent. The respondents' educational attainments were also highly varied, with roughly half having passed through high school or acquired professional skills. Finally, the respondents had a wide range of occupational backgrounds, which is also relevant to the study.

Prior to our interviews with the survey participants on the topic of local planning and development processes, the researchers arranged three informal meetings with the residents and local entrepreneurs, and several of Fieni's emigrants to discuss the appropriate strategies to evaluate the effectiveness of the town's planning processes. We also discussed with the mayor and the council staff on their opinions about the form and quality of the town's urban plans and processes by which they were generated. This background knowledge could be crucial for the evaluation of both the system and residents' perspec-

Present-day occupation						
Pensioner	Socially assisted person	Pupil	Unqualified worker	Worker in services	Public servant	Housewife
37.7 %	4.3 %	4.3 %	2.9 %	14.5 %	20.4 %	15.9 %

Age					
18–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65 years and over
2.9 %	8.8%	20.3 %	18.8 %	15.9 %	33.3 %

Last level of education							
No studies	Primary school	Secondary school	Professional school	High school	Post-secondary school	University	Post-university
–	2.9 %	15.9 %	23.2 %	29.0 %	10.1 %	13.0 %	5.9 %

Source: Interviewed persons in Fieni. Data processed by the authors

Table 2: Socio-demographic characteristics of the interviewed people

tives on it (SORENSEN 2016). Our focus included the assessment of Fieni's urban master plan and its delivery strategies, the maintenance of environmental quality, the adaptation to climate change, and the provision of both social and physical infrastructure services.

Local newspapers and such regional journals as "*Jurnal de Dâmbovița*" and "*Gazeta Dâmboviței*" also provided useful additional information on Fieni socioeconomic aspects in the recent and current period. Romania's National Institute of Statistics delivered relevant socio-demographic (e.g., the age and gender population structure; the migration rate) and economic (e.g., the active population on different economic sectors) statistical data from the post-socialist period through population censuses conducted in 1992, 2002 and 2011.

3 Results

a) Social-economic Assessment

The interviews revealed the respondents' indisputably strong attachment to Fieni (MARAIS et al. 2019). Such attitudes are particularly dominant among the town's elderly people, over 55 years old, who comprised over 49 percent of all interview participants:

"I am very attached to this town. I have lived my entire life in Fieni and my children are all living in the town. No one should further ever leave this town." (Female, 67 years old)

In contrast, many working-aged people note the current Fieni's multiple post-industrial defects, including abandoned industrial buildings, vacant sites, empty homes, and the rising social and economic inequalities:

“The old buildings of Fieni are degraded and there could have been more investment in their regeneration. But the investment monies are lacking, or they are not well managed.” (Female, 38 years old)

The families with children in Fieni are also fond of it, but they are skeptical for their future life within the town, and they have plans for giving support to their children to follow their highschool and university studies in another urban area in Romania or outside the country.

The respondents also underlined the future demographic trend of strong depopulation by natural causes in Fieni, while also adding the consequences of the current strong working emigration (JÓZEFOWICZ 2022). During an informal discussion, the mayor of Fieni estimated approximately 1,100 people aged less than 45 years old now working abroad.

Most of the interviewees claimed that their financial situation under communism was incomparably better than now. Back then, many families had one or even two employees in Fieni's factories or in nearby Pucioasa town. However, all the inhabitants noted one negative aspect of Fieni's previous economy, namely the very high pollution levels generated by the cement production. Most town buildings are covered in white cement powder and many people suffer from having pulmonary diseases, arising from asbestos concentrations (STANCU 2002).

A little over 50 percent of the interviewed people were satisfied with their current economic situation. This reflects the fact that many households have usually two family members who have retired from work, while the youngers are employed in a variety of more poorly paid service activities, often in the private sector. This perspective was reinforced by one of the working emigrants who remarked as follows:

“If I have had a decently paid job, I would not have left home. Formerly, my parents were very pleased with the salaries that they had on the two big factories in town. I would have stayed to work here if they had not been closed or replaced by other companies. That is why I think that the economic situation was more satisfactory back then as opposed to nowadays.” (Male, aged 43)

However, about 12 percent of the interviewed participants around 35 years old tended to express some more optimistic views on Fieni's future development:

“I am confident in the development opportunities of Fieni – the town has the capacity to build more attractive jobs, based on the local industry heritage, culture and handicrafts.” (Female, aged 34)

They mentioned possible new economic activities including tourism, niche agriculture, timber products, and limestone exploitation. Additionally, others noted that new business arenas, entrepreneurship, domestic and international markets, and good management prac-

tices could all be aided by digital communication technologies and the fostering of local professional networks.

b) Perceptions of Service Quality

The interviewed participants' perceptions on the quality of urban public services, including public transportation, were generally favourable. Unfortunately, the sudden high unemployment arising from deindustrialisation could not be absorbed quickly by the services sector given the relatively low financial power of the local investors and the deficient entrepreneurship competences of the former industrial workforce. Only now, after a significant out-migration, the commercial workforce supply and demand have become more balanced with a pre-pandemic unemployment rate of about 6 percent (National Institute of Statistics 2019). Unfortunately, the supply of such specialised services as health, professional education, and internet maintenance, is strongly deficient. For example, 63.8 percent of the interviewees were satisfied with the existing local medical services but only about 7 percent of them rated this service provision highly.

About 68 percent of the respondents identified the lack of public transport as an important deficiency in Fieni's urban services, especially as the town's built-up area stretches about 4 km along a major national road. Better public transport could especially benefit the town's large and growing cohort of elderly people. In contrast, another 17 percent of interviewees thought that the public transport provision is unnecessary because the town is too small for it to operate efficiently, thereby increasing the local taxes.

Both perspectives (the aged and the young residents) recognise the existing strong social relations within the community, partially shaped through such public facilities as the town's stadium, the bowling arena, and the Municipal Cultural Centre.

c) Views on the Quality of Local Governance

68 percent of the interviewed persons were generally satisfied with the planning decisions taken by the local government. Such an outcome no doubt realistically reflects both Fieni's limited financial resources and the complexity of local urban redevelopment problems. However, more than a quarter of those believe that Fieni's local council should better prioritise its planning actions and not dissipate the available funds on small projects with limited development outcomes.

Under the Romanian law, the local government authorities are obliged to consult with residents when proposing certain measures or projects and before making the final decisions. However, in Fieni's case, more than half of the interviewees said that they were not informed about the council's proposed strategies and plans or on how they could communicate their opinions. But almost a third of the inhabitants got information on these projects directly at the town hall or on the municipality website. The difference exists because most of Fieni's adult residents, and especially the elderly, cannot access the electronic media.

Regarding citizen participation, whether by personal initiative or organised by the town hall, only 25 percent of the locals in Fieni get involved, while almost 30 percent rarely participate. The rest of the population either does not seek to participate in community discussion of government initiatives or are unaware of them.

d) Urban Planning Assessment

The respondent's views on the quality of Fieni's local planning and development processes reveal several deficiencies requiring improved cooperation between all the stakeholders. One prominent result of this study's interviews was that most participants did not know (a) of the masterplan's existence, (b) where they could consult the relevant government adopted documents or (c) about the stage reached in each project.

Fieni's landscape deficiencies reflect the negative impacts of deindustrialisation, including abandoned properties and infrastructure – whether commercial or social. We also sought interviewees' ideas on how to remediate such defects given the current extremely slow urban renewal. Their ideas focused on such themes as:

- i. improving people's knowledge on Fieni's masterplan and development strategy;
- ii. discussing activities better suiting the unused space belonging to the former light bulb factory – the suggestions included uses as office space, for cultural activities and services, open green areas, and public playgrounds;
- iii the functional restructuring of Fieni's town centre to include more public services and car parking spaces; or
- iv recruiting new industrial activities.

Almost 57 percent of those interviewed considered that the integration of unused urban spaces was the main priority for Fieni, possibly through various forms of public-private partnerships. Half of those interviewed agreed that a part of these abandoned lands and buildings should have new social uses, developing typical activities in the social economy. Suggested ideas included a seniors' club, a light bulb museum, a gallery displaying wooden artefacts, an improved health-care system and pre-school education facilities. An even higher 74 percent proportion of respondents thought that the town should attempt to recruit new industrial activities.

The need for a strategic territorial planning at regional level also arose during the interviews. The nearby town of Pucioasa and Fieni both developed to some extent in tandem. Pucioasa's population of 14,500 people is much larger than the one of Fieni and it has two active textile industrial enterprises, several medical health and treatment units, and other complementary services which nearby Fieni's residents also use. Over 81 percent of the interviewed participants considered that both towns, together with their adjacent rural localities, should have a mutual development strategy and a dedicated masterplan seeking to harness the potential of the entire joint area. The complementarity of both towns' industrial activities was mentioned by 21.7 percent of the respondents, while around 60 percent of them noted their interaction with the urban services of Pucioasa and especially its very well-developed medical services. On the other hand, Fieni complements Pucioasa's resi-

dents with various vocational training services. Some 73.9 percent of Fieni's interviewees raised the need for jointly developing a regular public transport system between and within the two urban areas and their surrounding hinterlands as a first strategic priority.

4 Discussion

Our participatory approach aimed at evidencing the voice of Fieni's population serves two functions. First, it highlights the town's complex post-industrial economic and social transition characteristics. Secondly, it reveals several different perceptions and interpretations of both the town's former conditions and their potential evolution. These outcomes validate the previously detailed theoretical model of our research approach. We now debate three core themes.

a) From Nostalgia and Despair to Embracing the Future

Many residents in the local community exhibit a sense of pride and nostalgia for its past industrial development and social ties (VELIKONJA 2009; RHODES 2013; CLARKE 2015; REKŚĆ 2015; PETROVIĆ 2017):

"I am an honorary citizen of Fieni. The image of the town is built upon its cement and light bulb industry. This is where the cement technology started in the country. We are cement factory workers from father to son." (Male, aged 75)

And, generally, the population of Fieni experiences the current local development issues in the national context of political and economic instability. The structural problems of development in Romania impact especially Fieni's young population who mainly prefer building their professional and personal life outside the country (NAYAK 2006; THOMAS et al. 2018; ODOARDI and LIBERATORE 2021). As opposed to the youth who did not experience the town's socialist industrial development, its aged population remains hopeful for Fieni's economic recovery resulting from new industrial developments.

However, some of the younger respondents highlighted several potential new economic opportunities drawing on the current local and regional resources employed within an emerging cultural context. For example, the rising quality and availability of the internet and other communications services could accelerate the development and entrepreneurial uptake of many new business opportunities or hybrid practices (LANGE and BÜRKNER 2020). In addition to economic growth, improvements in such facilities will likely enhance beneficially many needed social aspects of the community.

When comparing the results of the interviews in Fieni with the information obtained during other previous research (CERCLEUX and BOLE 2019), we find few dissimilarities in people's attitudes, feelings, impressions, from conclusions reached in other studies of small industrial towns located in former communist European countries (HOLUL 2016; PETROVIĆ 2017; STOJČIĆ and ARALICA 2018; POLJAC ISTENIČ and KOZIMA 2020).

b) Empowering Community Perception within the Urban Planning Equation

Given these specific results, we consider it important that community perceptions, whether from organisations or individuals, be considered systematically in governance processes, and more specifically within urban and territorial development planning strategies. Broader participatory processes in problem definition, strategy development and approval processes are likely to produce better outcomes by drawing on a wider range of knowledge and ideas (SORENSEN 2020).

This research, however, highlighted some major problems in Fieni. For example, the critical issue of high-quality leadership in both government and community received little attention. Secondly, the conceptions of, and priorities for, ways forward in the town's economy, society and environmental quality appear to be very limited – albeit more prominent for the younger people. Also, somewhat murky is whether the current government boundaries and administrative responsibilities are appropriate for delivering good development outcomes. In this respect, however, our discussion of the functional relationship between Fieni and Pucioasa was nevertheless relevant. An additional important issue can be the rethinking of urban land reuse, targeting multifunctionality and multibenefit development solutions (JIANG et al. 2022).

Towns are often perceived differently by various community groups and local authorities. Local populations, as revealed in our general interviews often have multiple perspectives. Some are wedded to the past, while professional staff employed by the local government tend to have more rigid and present-day views. The latter also tend to have more influence in thinking about and shaping the urban future because the community residents often have highly various and sometime conflicting perspectives, especially among different age groups:

“The municipality should take measures for building new jobs, new affordable homes, and improving transport infrastructure, to keep people in the town and prevent them from leaving.” (Male, 19 years old)

“Fieni does not have development opportunities anymore. The people have already left, and they used to work in the town factories. Nowadays, the union workers request their rights before working.” (Male, 70 years old)

National laws require public debate on proposed government projects and plans, and strong leaders are much better placed to present and negotiate the community views on them. But the residents of Fieni have failed to realise that their future rests heavily in their hands by participating actively in debates over their problems and the possible solutions to them in conjunction with their elected mayor, town council, and professional staff. So that, the development task is for community and government leaders to construct a dominant and shared perception of the town's future and the processes needed to attain it.

Fieni's predicament is probably like that of many small urban communities whose deindustrialisation led to such damaging phenomena as out-migration, further resulting in both population decline and ageing (CERCLEUX et al. 2019). Many of these emigrants are

in young age cohorts, which is likely to affect greatly and adversely Fieni's future development. The town's average age is moving sharply higher, while the reduced human capital, adaptive capacity, and ability to network suggest that Fieni's capacity to find a pathway to urban revigoration may be difficult.

These outcomes emerged as prominent concerns in our study and two main work hypotheses were validated. First, the street interviews provide a valuable participatory tool in the diagnosis of urban conditions in a small former industrial town. Secondly, the interviewees' dominant perceptions of the present conditions and the prospective urban development can become an important input into remedial strategies for such damaged communities.

c) Building the Community Perception Typology in a Case Study

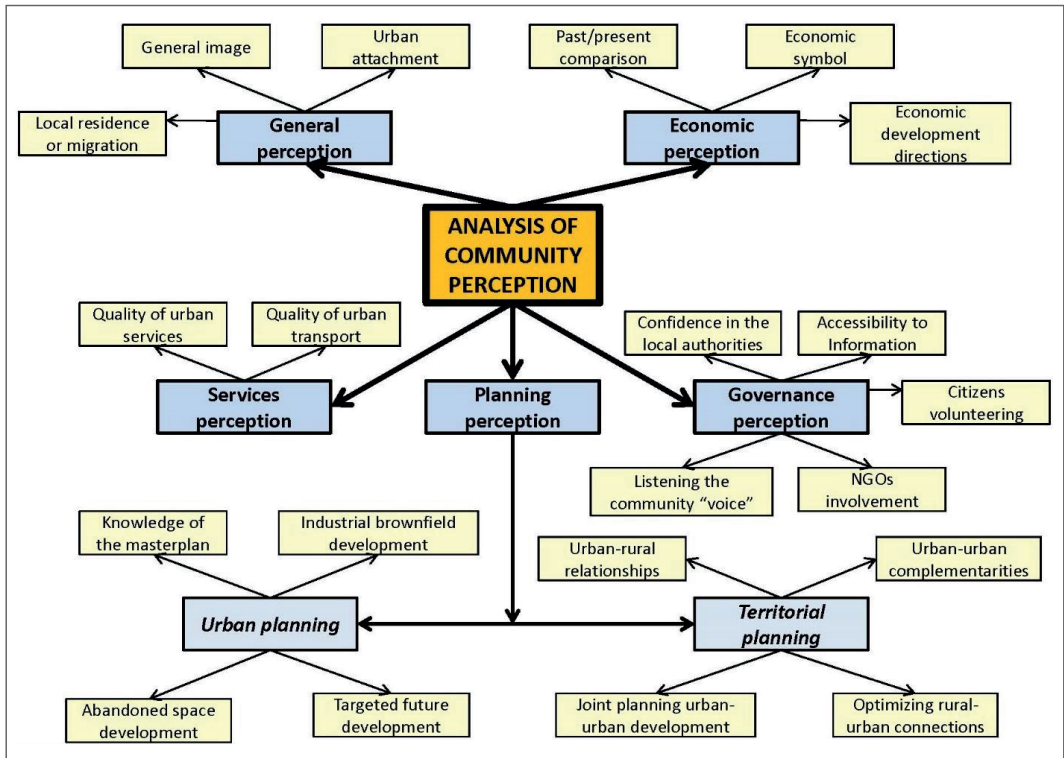
The community perception of the local governance model is closely correlated with the success of the urban management process in delivering good quality services efficiently and in a timely way (MUNTEANU and SERVILLO 2013; BUČEK 2014). Although Fieni's rescue from deindustrialisation cannot be effective without financial support, it was crucial that the interviews targeted the citizens' perceptions of their important role in local development, the quality of their relations with the local authorities and the effectiveness of community participation in the decision-making processes shaping the town's future.

The following community perception analysis model shown in Figure 4 attempts to summarise the enormous but rather unstructured range of interviewees' foci on many different aspects of Fieni's urban planning and future development – both in terms of the often complex and evolving issues raised and their difficult management whether now or in the future. The population's views on these issues are also highly diverse and frequently conflicting. These difficulties may worryingly pre-empt effective urban management by the government and community members alike.

The relational model of community perception analysis likely also applies to other small industrial towns in Romania and in Central and Eastern Europe. However, the relative importance of both relevant issues and urban processes will undoubtedly vary spatially. This, in turn, will depend on the history of economy, society, governance mechanisms and resources at each location, together with their prospects and threats both within their nations and internationally, and from impending technologies.

5 Conclusions

Our participatory approach highlighted the significant elements for the local community by reference to the factors and consequences that influence the urban development of a small industrial town in Romania. Analysis of community perceptions of Fieni reveals the dominance of two types of feelings in connection to the former, current, and future development of its urban space. On the one hand, its elderly population showed strong feeling of nostalgia and pride for the industrial past, while, on the other hand, younger



Source: The authors, own design

Figure 4: An example of community perception analysis connected with the planning and development of a small former industrialised town

respondents, and especially youth, revealed an increasing hope for the next years that the local community will succeed in solving its current problems together by following a coherent urban development process. The two urban perspectives are built under the influence of the differences between generations and their life experiences within the town. However, old age is clearly a handicap in developing the best culture and focus for reinventing the future of a community shaped in a top-down fashion by the former communist regime which dictated the evolution of economy and society.

The dominant community feelings associated with Fieni stem from the formerly active population prior to 1990 and they reflect the transition from the positive impact of industrialisation processes in the communist period to the negative consequences of the deindustrialisation process after 1990. The latter's negative effects are still a challenge for the current young generation. These include (a) the low number of locally or regionally available jobs; (b) the strong out-migration of young people; (c) the difficulty to attract new investment in (re)developing local industries and other economic activities; and (d) the expansion of the grey or abandoned urban landscape.

The main findings of the study resulted from the qualitative assessment of the local population's perception of Fieni's current conditions and future development prospects. They suggest the conduct of future research on several other directions. First, we need to refine optimal relationships between community perceptions and the process of strategic planning and development. The goal here is how best to deliver a strong participatory governance framework whereby significant public perceptions held by business community groups, and environmentalists are actively considered in planning processes. Such negotiations will require agile leadership by all participants. Another issue is how to raise sufficient capital for businesses, infrastructure, environmental enhancement and so on.

Then one might want to create strong processes to review alternative and sometimes conflicting developments and their benefits. For example, tourist development, industrial agriculture, and maintenance or enhancement of environmental quality might conflict with each other. In addition, strong urban or development planning could be best delivered by up-to-date knowledge of effective processes in other places and especially other small de-industrialised towns. Such collective knowledge about effective and innovative strategies could best be developed at the national or even international level. For example, many communities across Romania and Central or Eastern Europe have experienced difficulties in navigating the transition from socialist to market economies.

Finally, we should note that individual small communities' futures are also increasingly at the mercy of a huge range of factors over which they have little or no control and whose impacts could be highly significant providing a steep learning curve. Critical here are such issues as an increasing range of rapidly evolving and truly transformational technologies, increasing international trade agreements, evolving business models, the management of climate change and its unavoidable environmental impacts, international migration trends, demographic ageing, and an increasing range of international conflicts. Effective survival of small towns and regions will likely have to develop an agile local culture able to foresee threats and opportunities relating to their well-being with sufficient vigour, albeit sometimes supported by higher tiers of government. We stress the importance of place agility and those small towns that survive will likely have to be energetically adaptive rather than conservative and possess strong and visionary, but broad-based, leadership.

Many of these themes emerge in a recent book on small towns, edited by BAŃSKI (2022). It deals with growth or decline trends in small towns across many nations, their causes, and development dilemmas. But it also testifies to the huge variety of problems, opportunities, development strategies and achievements confronting small towns.

Acknowledgements

This work was partially supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CCDI-UEFISCDI, project number 69/2017 COFUND-ENSUF-BRIGHT FUTURE, within PNCDI III, and by the projects UB-2008/2016 "Trans-scale Analysis of the Territorial Impact of Current Climate Change and Globalization" and UB-3362/2018 "Urban Restructuring in Small and Medium Sized Industrial Towns from Romania".

6 References

- ARCHER R., MUSIĆ G. (2016): Approaching the Socialist Factory and its Workforce: Considerations from Fieldwork in (Former) Yugoslavia. In: *Labor History*, 58 (1), pp. 44–66. – <https://doi.org/10.1080/0023656X.2017.1244331>.
- BALOCKAITE R. (2012): Coping with the Unwanted Past in Planned Socialist Towns: Visaginas, Tychy and Nowa Huta. In: *Slovo*, 24 (1), pp. 41–57. – <https://hdl.handle.net/20.500.12259/42826>.
- BAŃSKI J. (ed.) (2022): *The Routledge Handbook of Small Towns*. London: Routledge.
- BEG M., BASARAC SERTIC M., DRUZIC I. (2017): Determinants of Deindustrialisation in Developed European and Post-Communist Countries. In: *Montenegrin Journal of Economics*, 13 (2), pp. 93–106. – <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2017.13-2.5>.
- BOLE D. (2008): Cultural Industry as a Result of New City Tertiarization. In: *Acta geographica Slovenica*, 48 (2), pp. 255–276.
- BOREL-SALADIN J., CRANKSHAW O. (2009): Social Polarisation or Professionalisation? Another Look at Theory and Evidence on Deindustrialisation and the Rise of the Service Sector. In: *Urban Studies*, 46 (3), pp. 645–664. – <https://doi.org/10.1177/0042098008100999>.
- BORSEKOVÁ K., COLE D., PETRÍKOVÁ K., VANOVÁ A. (2015): Nostalgic Sentiment and Cultural and Creative Industries in Regional Development: A Slovak Case Study. In: *Quaestiones Geographicae*, 34 (2), pp. 53–63. – <https://doi.org/10.1515/quageo-2015-0015>.
- BOZDAĞ A., INAM Ş. (2021): Collaborative Land Use Planning in Urban Renewal. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 13 (2), pp. 323–342. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2021.13.2.7>.
- BREITBART M. M. (ed.) (2013): *Creative Economies in Post-Industrial Cities: Manufacturing a (Different) Scene*. London: Routledge. – <https://doi.org/10.4324/9781315574677>.
- BUČEK J. (2014): Urban Governance, Strategic Planning and Democracy in Post-socialist Transitional Society. In: *Acta Geographica Universitatis Comenianae*, 58 (1), pp. 45–70.
- CERCLEUX A.-L., MERCIU F.-C., MERCIU G.-L. (2012): Models of Technical and Industrial Heritage Re-Use in Romania. In: *Procedia Environmental Sciences*, 14, pp. 216–225.
- CERCLEUX A. L., MERCIU F. C., BOGAN E., FLOREA SAGHIN I., PARASCHIV M. (2018): Industrial Restructuring in Small and Medium Sized Towns from Romania – Evolution, Background, and Positive Perspective with Challenges. In: *Annals of the University of Oradea, Series Geography*, 28 (2), pp. 197–209.
- CERCLEUX A. L., BOLE D. (eds.) (2019): *Strategic Guide for Developing Urban Policies in Industrial Towns*. Bucharest: Universitară Publishing House.
- CERCLEUX A. L., IANOȘ I., MERCIU F. C. (2019). Silent and Expressive Buildings in Fieni, a Romanian Small Industrial Town. In: *Territorio*, 91, pp. 77–86. – <https://doi.org/10.3280/TR2019-091008>.
- CHOROMIDES C. (2017): Analysis of the Investment Activity in South and Central Eastern Europe. A Comparative Analysis of the Corporate Growth Model. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 9 (1), pp. 5–32. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2017.9.1.1>.
- CIUTACU C., CHIVU L. (2015): Romania's Deindustrialisation. From the “Golden Age” to the “Iron Scrap Age”. In: *Procedia Economics and Finance*, 22, pp. 209–215. – [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00264-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00264-6).
- CIZMOVIĆ M., SHACHMUROVE Y., VULANOVIC M. (2021): Real Effective Exchange Rates and Deindustrialization: Evidence from 25 Post-Communist Eastern European Countries. In: *Post-Communist Economies*, 33 (7), pp. 862–898. – <https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1867429>.

- CLARKE J. (2015): Closing Time: Deindustrialization and Nostalgia in Contemporary France. In: *History Workshop Journal*, 79 (1), pp. 107–125. – <https://doi.org/10.1093/hwj/dbu041>.
- CORDEIRO G. I., FLOREA I., FIGUEIREDO T. (2011): Participative Social Work and Urban Change: Two Case Studies in Lisbon and Bucharest. In: *Sociologia Online, Revista da Associação Portuguesa de Sociologia*, 2, pp. 631–654.
- DUMITRESCU B. (2008): *Mon industrial Cities in Romania: Between Forced Industrialisation and Economic Decline*. Bucharest: University Press (in Romanian).
- DUȘOIU E. C. (2018): Strategies for Conserving Industrial Heritage Objectives through Functional change – Good Practices Examples. In: *Annals of the Professional Association of Romanian Geographers*, 9, pp. 29–42 (in Romanian).
- EMERY J. (2019): Geographies of Deindustrialization and the Working-class: Industrial Ruination, Legacies, and Affect. In: *Geography Compass*, 13 (2), article e12417. – <https://doi.org/10.1111/gec3.12417>.
- ESPON (2006): ESPON 1.4.1. The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO). Final Report. Wien: Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR).
- EVANS Y., SMITH A. (2006): Surviving at the Margins? Deindustrialisation, the Creative Industries, and Upgrading in London's Garment Sector. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 38 (12), pp. 2253–2269. – <https://doi.org/10.1068/a38285>.
- FATHULLAH A., WILLIS K. (2018): Engaging the Senses: The Potential of Emotional Data for Participation in Urban Planning. In: *Urban Science*, 2 (4), article 98. – <https://doi.org/10.3390/urbansci2040098>.
- GOSPODINI A. (2006): Portraying, Classifying and Understanding the Emerging Landscapes in the Post-industrial City. In: *Cities*, 23 (5), pp. 311–330. – <https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.06.002>.
- GROS-BALTHAZARD M., TALANDIER M. (2020): Cooperation, Proximity, and Social Innovation: Three Ingredients for Industrial Medium-Sized Towns' Renewal? In: *Urban Science*, 4 (2), article 15. – <https://doi.org/10.3390/urbansci4020015>.
- HAJDUKOVÁ R., SOPIROVÁ A. (2022): Perspectives of Post-Industrial Towns and Landscape in Eastern Slovakia – Case Study Strážske. In: *Land*, 11 (7), article 1114. – <https://doi.org/10.3390/land11071114>.
- HARUȚA C., RADU B. (2010): Citizen Participation in the Decision-making Process at Local and County Levels in the Romanian Public Institutions. In: *Transilvanian Review of Administrative Sciences*, 31E, pp. 76–92.
- HÄYRYNEN S., SEMI J. (2019): Revitalizing the Successful Past in the North: Narratives of Change in the Peripheral Post-industrial City of Kajaani, Finland. In: *Urban Science*, 3 (4), article 110. – <https://doi.org/10.3390/urbansci3040110>.
- HELLER W., IANOȘ I. (2004): Spatial Patterns of Economy and Migration in Post-Socialist Romania. In: *Europa Regional*, 12.2004, pp. 4 – 12.
- HOLEL D. (2016): Social Participation as a Tool for Managing Functional and Spatial Changes of Selected Centres of Small and Medium-sized Towns in Poland. In: *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 7 (2), pp. 113–123.
- HOLDEN M. (2011): Public Participation and Local Sustainability: Questioning a Common Agenda in Urban Governance. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 35 (2), pp. 213–229. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.00957.x>.
- IANOȘ I. (1998): The Influence of Economic and Regional Policies on Migration in Romania. In: HELLER W. (ed.): *Romania: Migration, Socio-economic Transformation and Perspectives of Regional Development*. Munich: Peter Lang, pp. 55–76 (= *Südosteuropa-Studien*, 62).
- IANOȘ I. (2000): Romanian Towns: From Extensive Industrialisation to Ruralisation? In: *The Geographical Journal of Korea*, 34 (2), pp. 125–136.

- IANOȘ I. (2016): Causal Relationships between Economic Dynamics and Migration. Romania as Case Study. In: DOMINGUEZ-MUJICA J. (ed.): *Global Change and Human Mobility*. Cham: Springer, pp. 303–322 (Series: *Advances in Geographical and Environmental Sciences*). – https://doi.org/10.1007/978-981-10-0050-8_16.
- JEANNET A. M., ALLEGRI C. (2020): *Deindustrialization Decreased People's Satisfaction with Democracy?* Cologne: SASE – Society for the Advancement of Socio-Economics. Annual Conference, SASE/Amsterdam, July 2020, online.
- JIANG Y., LONG H., IVES C. D., DENG W., CHEN C., ZHANG Y. (2022): Modes and Practices of Rural Vitalisation Promoted by Land Consolidation in a Rapidly Urbanising China: A Perspective of Multifunctionality. In: *Habitat International*, 121, article 102514. – <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102514>.
- JIGORIA-OPREA L., POPA N. (2017): Industrial Brownfields: An Unsolved Problem in Post-socialist Cities. A Comparison between Two Mono Industrial Cities: Reșița (Romania) and Pančevo (Serbia). In: *Urban Studies*, 54, (12), pp. 2719–2738. – <https://doi.org/10.1177/0042098016655057>.
- JOUSSEAUME V., TALANDIER M. (2016): The Dynamics of Small Towns in France. In: *European Countryside*, 8 (4), pp. 395–412. – <https://doi.org/10.1515/euco-2016-0027>.
- JÓZEFOWICZ K. (2022): Small-town Depopulation in the Wielkopolskie Voivodeship, Poland. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 14 (1), pp. 79–100. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2022.14.1.5>.
- JUCU I. S. (2016): Recent Issues of Spatial Restructuring in Romanian Medium-sized Towns: Spatial Conversion and Local Urban Regeneration. In: *Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Conference: Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM)*. Albena: SGEM, Book 5 (3), pp. 493–500.
- JUCU I. S., PAVEL C. S. (2018): Identifying Industrial Heritage of Romanian Small and Medium-sized Towns: Two Samples from Timiș County of Romania. In: *Annals of the Professional Association of Romanian Geographers*, 9, pp. 5–28.
- KANDŽIJA V., TOMLIANOVIĆ M., HUĐEK I. (2017): Deindustrialization as a Process in the EU. In: *Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues*, 30 (2), pp. 399–414.
- KUNC J., MARTINÁT S., TONEV P., FRANTÁL B. (2014): Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-socialistic Deindustrialization. In: *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 41E, pp. 109–128.
- LANGE B., BÜRKNER H.-J. (2020): Geographien experimenteller Arbeitsformen – Offene Werkstätten als Auskunftgeber über MikroProduktionsstandorte in Postwachstumskontexten [Geographies of Experimental Forms of Work – Open Worklabs as Sources of Information on Micro-Production Sites in Degrowth Contexts]. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 162, pp. 287–312. – <https://doi.org/10.1553/moegg162s287>.
- LAZZERONI M. (2019): Industrial Decline and Resilience in Small Towns: Evidence from Three European Case Studies. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (TESG)*, 111 (2), pp. 182–195. – <https://doi.org/10.1111/tesg.12368>.
- LEARY-OWHIN M. E. (2016): *Exploring the Production of Urban Space: Differential Space in Three Post-industrial Cities*. Bristol: Policy Press. – <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89j4h>.
- LEVER W. F. (1991): Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial City. In: *Urban Studies*, 28 (6), pp. 983–999. – <https://doi.org/10.1080/00420989120081161>.
- LÓPEZ I. L. (2022): Uneven Spatial Development as a Logic to Understand the Deindustrialization and Urban Regeneration of European Post-industrial Cities. In: *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 68 (2), pp. 235–254. – <https://doi.org/10.5565/rev/dag.688>.

- LOUSTAU M. (2020): Transgressing the Right to the City: Urban Mining and Ecotourism in Post-Industrial Romania. In: *Anthropological Quarterly*, 93 (1), pp. 1555–1578. – <https://doi.org/10.1353/anq.2020.0022>.
- LOWENTHAL D. (1989): Nostalgia Tells It Like It Wwasn't. In: SHAW C., CHASE M. (eds.): *The Imagined Past-history and Nostalgia*. Manchester: Manchester University Press, pp. 18–32.
- MARAIŠ L., CLOETE J., VAN ROOYEN D., DENOON-STEVENS S., NEL V. (2019): Place Attachment and Social Disruption in Postmasburg, a Rapidly Growing South African Mining Town. In: *GeoJournal*, 84 (1), pp. 71–83.
- MARTINAT S., NAVRATIL J., HOLLANDER J. B., TROJAN J., KLAPKA P., KLUSACEK P., KALOK D. (2018): Re-Reuse of Regenerated Brownfields: Lessons from an Eastern European Post-industrial City. In: *Journal of Cleaner Production*, 188, pp. 536–545. – <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.313>.
- MCIVOR A. (2017): Deindustrialization Embodied: Work, Health and Disability in the United Kingdom since the Mid-twentieth Century. In: HIGH S., MACKINNON L., PERCHARD A. (eds.): *The Deindustrialized World: Confronting Ruination in Postindustrial Places*. Vancouver: University of British Columbia Press, pp. 25–45.
- MERCIU F. C., CERCLEUX A. L., PEPTENATU D. (2015): Roșia Montană, Romania: Industrial Heritage in Situ, between Preservation, Controversy, and Cultural Recognition. In: *Industrial Archaeology Review*, 37 (1), pp. 5–19. – <https://doi.org/10.1179/0309072815Z.00000000039>.
- MERCIU F. C., IANOȘ I., CERCLEUX A. L. (2018): Pattern of Migration in Romanian Small and Medium Industrial Towns. In: *Proceedings of the International Scientific Conference on Information Society and Sustainable Development – Vth Edition*. Târgu Jiu: Academica Brâncuși House Publisher, pp. 414–418.
- MERCIU F. C., MERCIU G., PARASCHIV M., CERCLEUX L., IANOȘ I. (2017): Culture-led Urban Regeneration as a Catalyst for the Revitalisation of the Romanian Industrial Heritage. In: JORDAN P. (ed.): *Ten Years of EU Eastern Enlargement – The Geographical Balance of a Courageous Step*. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften [Austrian Academy of Sciences Press], pp. 403–418 (= *ISR-Forschungsberichte*, 42).
- MILOŠEVIĆ D., ĐORĐEVIĆ J. (2015): Work Zones of Novi Sad (Vojvodina, Serbia) with Examples of Industrial Transformation. In: *Geographica Pannonica*, 19 (1), pp. 31–41. – <https://doi.org/10.5937/GeoPan1501031M>.
- MOMMAAS H. (2004): Cultural Clusters and Post-industrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy. In: *Urban Studies*, 41 (3), pp. 507–532. – <https://doi.org/10.1080/0042098042000178663>.
- MUNTEANU M., SERVILLO L. (2013): Romanian Spatial Planning System: Post-communist Dynamics of Change and Europeanization Processes. In: *European Planning Studies*, 22 (11), pp. 2248–2267. – <https://doi.org/10.1080/09654313.2013.830696>.
- MURGAŠ F. (2019): Can Easterlin's Paradox be Applied to the Development of Satisfaction with Life or Does the Explanation Lie in Cultural Geographical Characteristics? In: *Geographical Journal*, 71 (1), pp. 3–14. – <https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.1.01>.
- NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS (1991, 2019): *Romanian Statistical Yearbook*. Bucharest: National Institute of Statistics.
- NAYAK A. (2006): Displaced Masculinities: Chavs, Youth and Class in the Post-industrial City. In: *Sociology*, 40 (5), pp. 813–831. – <https://doi.org/10.1177/0038038506067508>.
- NEWBURY J., GIBSON K. (2015): Post-industrial Pathways for a “Single Industry Resource Town”: A Community Economics Approach. In: VACCARO I., HARPER K., MURRAY S. (eds.): *The Anthropology of Postindustrialism: Ethnographies of Disconnection*. New York: Routledge, pp. 183–204. – <https://doi.org/10.4324/9781315672311>.

- NOSRATI E., ASH M., MARMOT M., MCKEE M., KING L. P. (2018): The Association between Income and Life Expectancy Revisited: Deindustrialization, Incarceration and the Widening Health Gap. In: *International Journal of Epidemiology*, 47 (3), pp. 720–730. – <https://doi.org/10.1093/ije/dyx243>.
- ODOARDI I., LIBERATORE A. (2021). Youth Unemployment: A Serious Problem for Young Italians NEET and a Comparison with the Social Exclusion Condition. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 13 (1), pp. 177–193. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2021.13.1.11>.
- OSTRY A. S., BARROETAVENA M., HERSHLER R., KELLY S., DEMERS P. A., TESCHKE K., HERTZMAN D. (2002): Effect of De-industrialisation on Working Conditions and Self Reported Health in a Sample of Manufacturing Workers. In: *Journal of Epidemiology & Community Health*, 56 (7), pp. 506–509. – <http://dx.doi.org/10.1136/jech.56.7.506>.
- PARASCHIV M. (2012): Restructuring the Industrial Brownfield Sites as a Territorial Resource for Urban Poverty Alleviation in Bucharest, Romania. In: *Der Donauraum*, 52 (3-4), pp. 525–536. – <https://doi.org/10.7767/dnrm-2012-3-413>.
- PASCARIU G., PASCARIU S. (2013): Integrated Urban Development through Participatory Approach. A Romanian Story. In: *Romanian Journal of Regional Science*, 7, pp. 69–85.
- PETRESCU C. (2009): The Implications of Participation in Local Development. Case Study: Horezu, Vâlcea County. In: *Calitatea Vieții*, 20 (3–4), pp. 351–376 (in Romanian).
- PETROVIĆ T. (2017): Nostalgia for Industrial Labor in Socialist Yugoslavia or Why the Post-socialist Affect Matters. In: ĐORGOVIĆ M. (ed.): *Nostalgia on the Move*. Belgrade: The Museum of Yugoslavia, pp. 14–29.
- PIPAN T. (2018): Neo-industrialization Models and Industrial Culture of Small Towns. In: *Geoscape*, 12 (1), pp. 10–16 (Special Issue: Industrial Culture in Urban and Regional Development). – <https://doi.org/10.2478/geosc-2018-0002>.
- POLJAC ISTENIČ S., KOZINA J. (2020): Participatory Planning in a Post-socialist Urban Context: Experience from Five Cities in Central and Eastern Europe. In: NARED J., BOLE D. (eds.): *Participatory Research and Planning in Practice*. Cham: Springer Nature, pp. 31–50.
- POPESCU C. (2014): Deindustrialization and Urban Shrinkage in Romania. What Lessons for the Spatial Policy? In: *Transylvanian Review of Administrative Science*, 42E, pp. 181–202.
- POSNER C. (2016): Participatory Research Methods Applicable in Geographic Studies. In: *GeoPatterns*, 1 (2), pp. 23–28.
- POWER A. (2018): Regional Politics of an Urban Age: Can Europe’s Former Industrial Cities Create a New Industrial Economy to Combat Climate Change and Social Unravelling? In: *Palgrave Communications*, 4, article 97. – <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0120-x>.
- PREITE M. (2006): *From Mine to Museum: The Recovery of Mining Sites in Europe*. Florence: Alinea Press (in Italian).
- REKŚĆ M. (2015): Nostalgia for Communism in the Collective Imaginations. In: *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 183, pp. 105–114. – <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.852>.
- REK-WOŹNIAK M., WOŹNIAK W. (2020): Working-class and Memory Policy in Post-Industrial Cities: Łódź, Poland, and Tampere, Finland, Compared. In: *International Labor and Working-Class History*, 98, pp. 5–21. – <https://doi.org/10.1017/S0147547920000125>.
- RHODES J. (2013): Youngstown’s ‘Ghost’? Memory, Identity, and Deindustrialization. In: *International Labor and Working-Class History*, 84, pp. 55–77. – <https://doi.org/10.1017/S0147547913000343>.
- RODRIGUES M., FRANCO M. (2019): Composite Index to Measure the Performance of Today’s Creative Cities: A Holistic Perspective. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 10 (2), pp. 113–157. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2019.11.2.2>.

- RODRÍGUEZ-POSE A. (2018): The Revenge of the Places That Don't Matter (And What To Do About It). In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11 (1), pp. 189–209. – <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>.
- ROSSITER W., SMITH D. J. (2021): Knocking on the Door: Policy, Agency and Path Creation in the Post-industrial City. In: *European Planning Studies*, 29 (5), pp. 899–922. – <https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1809638>.
- SĂGEATĂ R. (2013): Industry – an Urban Developer. Case Study: Iron and Steel Industry in Romania. In: *Transilvanian Review of Administrative Science*, 39E, pp. 160–179. – <https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/130>.
- ȘANDRU C. (2014): Participatory Needs Assessment in the Local Communities. Methodological Aspects. In: *Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series VII: Social Sciences, Law*, 7 (2), pp. 97–104.
- SCHEIRING G., KING L. (2022): Deindustrialization, Social Disintegration, and Health: A Neo-classical Sociological Approach. In: *Theory and Society*, 52, pp. 145–178. – <https://doi.org/10.1007/s11186-022-09476-2>.
- SCHEIRING G., JEANNET A. M. (2022): New Perspectives on Deindustrialization as Socio-Economic Disintegration. Cologne: SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics). – <https://sase.org/blog/new-perspectives-on-deindustrialization-as-socio-economic-disintegration/>.
- SEJATI A. W., BUCHORI I., RUDIARTO I., SILVER C., SULISTYO K. (2020): Open-Source WEB GIS Framework in Monitoring Urban Land Use Planning: Participatory Solutions for Developing Countries. In: *Journal of Urban and Regional Analysis*, 12 (1), pp. 19–33. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2020.12.1.2>.
- SELADA C., CUNHA I., TOMAZ E. (2012): Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities: Key Dimensions of Analysis. In: *Quaestiones Geographicae*, 31 (4), pp. 43–51. – <https://doi.org/10.2478/v10117-012-0034-4>.
- SORENSEN A. (2016): Community Development in an Age of Mounting Uncertainty: Armidale Australia. In: HALSETH G. (ed.): *Transformation of Resource Towns and Peripheries*. Abingdon, Oxfordshire: Routledge, pp. 249–267.
- SORENSEN A. (2020): Redefining the Task of Regional Development in the Fourth Industrial Revolution: Some Australian Perspectives. In: BAŃSKI J. (ed.): *Dilemmas of Regional and Local Development*. Abingdon, Oxfordshire: Routledge, pp. 7–28.
- STANCU D. (2002): *Monograph of Fieni Town 1532–2002*. Bucharest: Tipocom (in Romanian).
- STEINFÜHRER A., VAISHAR A., ZAPLETALOVA J. (2016): The Small Town in Rural Areas as an Underresearched Type of Settlement. Editors' Introduction to the Special Issue. In: *European Countryside*, 8 (4), pp. 322–332. – <https://doi.org/10.1515/euco-2016-0023>.
- STOJČIĆ N., ARALICA Z. (2018): (De)industrialisation and Lessons for Industrial Policy in Central and Eastern Europe. In: *Post-Communist Economies*, 30 (6), pp. 713–734. – <https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1443251>.
- STRANGLEMAN T. (2017): Deindustrialisation and the Historical Sociological Imagination: Making Sense of Work and Industrial Change. In: *Sociology* 51 (2), pp. 466–482. – <https://doi.org/10.1177/0038038515622906>.
- THOMAS G. M., ELLIOTT E., EXLEY E., IVINSON G., RENOLD E. (2018): Light, Connectivity and Place: Young People Living in a Post-industrial Town. In: *Cultural Geographies*, 25 (4), pp. 537–551. – <https://doi.org/10.1177/1474474018762811>.
- TREGENNA F. (2015): Deindustrialisation: An Issue for Both Developed and Developing Countries. In: WEISS J., TRIBE M. (eds.): *Routledge Handbook of Industry and Development*. London: Routledge, pp. 97–115. – <https://doi.org/10.4324/9780203387061>.

- VANHOOSE K., HOEKSTRA M., BONTJE M. (2021): Marketing the Unmarketable: Place Branding in a Postindustrial Medium-sized Town. In: *Cities*, 114, article 103216. – <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103216>.
- VELIKONJA M. (2009): Lost in Transition Nostalgia for Socialism in Post-socialist Countries. In: *East European Politics and Societies*, 23 (4), pp. 535–551. – <https://doi.org/10.1177/0888325409345140>.
- WALKERDINE V., JIMENEZ L. (eds.) (2012): *Gender, Work and Community After De-Industrialisation: A Psychosocial Approach to Affect*. London: Palgrave Macmillan.
- WALSH D., TAULBUT M., HANLON P. (2010): The Aftershock of Deindustrialization – Trends in Mortality in Scotland and Other Parts of Post-industrial Europe. In: *European Journal of Public Health*, 20 (1), pp. 58–64. – <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp063>.
- WASTL R. (2020): Wandermotive ausgewählter Bevölkerungsgruppen in Kärnten [Migration Motives of Selected Population Groups in Carinthia]. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 162, pp. 343–368. – <https://doi.org/10.1553/moegg162s343>.
- WICKE C., BERGER S., GOLOMBEK J. (eds.) (2018): *Industrial Heritage and Regional Identities*. Milton Park, UK / New York: Routledge.
- YASKAL I., MAHA L. G., PETRASHCHAK O. (2018): Spatial Distribution of Economic Activities and Internal Economic Integration in Romania. In: *Journal of Urban and Regional Analysis* 10 (2), pp. 217–240. – <https://doi.org/10.37043/JURA.2018.10.2.5>.

POLITISCHE GEOGRAPHIE

POLITICAL GEOGRAPHY

“THERE IS A FEELING THAT YOUR CULTURE IS WORTH LESS” – A COMPARISON OF BRITISH AND CROATIAN STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GLOBALISATION

Marin CVITANOVIĆ (Bournemouth), Jelena LONČAR,
and Zdenko BRAIČIĆ (both Zagreb)*

*Initial submission / erste Einreichung: 03/2022; revised submission / revidierte Fassung: 11/2022;
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2022*

with 6 figures in the text

CONTENTS

<i>Summary</i>	338
<i>Zusammenfassung</i>	338
1 Introduction	339
2 Methods	341
3 Results	342
3.1 Respondent Data	342
3.2 Origins and Spread of Globalisation	343
3.3 Attitudes towards Globalisation	343
3.4 Positive and Negative Effects of Globalisation	344
3.5 “Winners” and “Losers” of the Globalisation Processes	347
4 Discussion and Conclusions	349
5 References	354

* DR. MARIN CVITANOVIĆ (corresponding author), Principal Academic in Human Geography, Bournemouth University, Fern Barrow Poole BH12 5BB, Bournemouth, United Kingdom; DR. Jelena LONČAR, Associate Professor, University of Zagreb, Faculty of Science, Marulićev trg 19/II, Zagreb, Croatia; Zdenko BRAIČIĆ, Associate Professor, University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, Savska cesta 77, Zagreb, Croatia. – Emails: mcvitanovic@bournemouth.ac.uk; jloncar@geog.pmf.hr; zdenko.braicic@ufzg.hr.

Summary

A recent rise in Euro-scepticism in the European Union can be linked to its unequal economic development as a consequence of globalisation. It has manifested itself in increasing support for radical right-wing parties, which is partly based on anti-globalist sentiments. One of the major expressions of this anti-globalist and Eurosceptic views has been “Brexit”, the UK’s withdrawal from the EU in 2020. Seven years before Brexit, another European country, Croatia, joined the EU. The main aim of this paper is to understand how attitudes towards globalisation differ between UK and Croatian students by analysing and comparing the students’ values, beliefs and perceptions regarding globalisation generally and EU integration more specifically.

The study was conducted in 2019–2020 and consisted of a questionnaire survey on a sample of $n=283$ geography students (154 in Croatia and 129 in the UK). The results demonstrate that both Croatian and UK students tend to see globalisation as a positive process (57.6 %) with the largest benefits being an increase in exchange of knowledge and scientific advancements, and growth of economy. While both cohorts agree that the main negative consequences globally are increased economic inequalities and exploitation of workers, several differences in perception of negative consequences of globalisation in their respective countries are also identified.

Keywords: Globalisation; survey; attitudes; students; United Kingdom; Croatia

Zusammenfassung

„MAN HAT DAS GEFÜHL, DASS DIE EIGENE KULTUR WENIGER WERT IST.“ – EIN VERGLEICH DER EINSTELLUNGEN BRITISCHER UND KROATISCHER STUDIERENDER ZUR GLOBALISIERUNG

Die jüngste Zunahme der Euroskepsis in der Europäischen Union kann mit der ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Globalisierung in Verbindung gebracht werden. Sie hat sich in einer zunehmenden Unterstützung für rechtsradikale Parteien manifestiert, die teilweise auf antiglobalistischen Gefühlen beruht. Eine der wichtigsten Ausdrucksformen dieser antiglobalistischen und euroskeptischen Ansichten war der „Brexit“, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Jahr 2020. Sieben Jahre vor dem Brexit trat ein anderes europäisches Land, Kroatien, der EU bei. Das Hauptziel dieses Beitrags ist es, zu verstehen, wie sich die Einstellungen zur Globalisierung zwischen britischen und kroatischen Studierenden unterscheiden, indem die Werte, Überzeugungen und Wahrnehmungen der Studentinnen und Studenten in Bezug auf die Globalisierung im Allgemeinen und die EU-Integration im Besonderen analysiert und verglichen werden.

Die vorliegende Studie wurde in den Jahren 2019–2020 durchgeführt und bestand aus einer Fragebogenerhebung bei einer Stichprobe von $n=283$ Studierenden des Faches Geographie (154 in Kroatien und 129 im Vereinigten Königreich). Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl kroatische als auch britische Studierende dazu neigen, die Globalisierung als einen positiven Prozess zu sehen (57,6 %), wobei die größten Vorteile in der Zunahme des Wissensaustauschs und des wissenschaftlichen Fortschritts sowie im Wachstum der Wirt-

schaft liegen. Während beide Kohorten darin übereinstimmen, dass die wichtigsten negativen Folgen der Globalisierung die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit und die Ausbeutung von Arbeitnehmern sind, wurden auch einige Unterschiede in der Wahrnehmung der negativen Folgen der Globalisierung in ihren jeweiligen Ländern festgestellt.

Schlagwörter: Globalisierung; Umfrage; empirische Erhebung, Einstellungen; Studierende; Vereinigtes Königreich; Kroatien

1 Introduction

Globalisation is a complex concept which has been in the fore of economic and social scientific research since at least the 1980s (KALUĐEROVIĆ 2008; JAMES and STEGER 2014). While it is difficult to create a single overarching theory of globalisation (JACKSON 2016), in its most simple terms it can be defined as a process of increased interaction and integration of individuals and organisations from different nations (CHIU et al. 2011). Globalisation includes flows of goods, services, ideas, technologies, cultures and peoples across regions and continents, and as such represents a change in the way space, economy and society interact (HELD et al. 2000; DANIELS et al. 2001; CHIU and KWAN 2016). Conceptualisations of globalisation have typically highlighted interrelated socio-cultural, political-economic, and technological aspects of these processes, with different researchers emphasising and framing the relationships among these aspects in diverse ways (JACKSON 2016; CALLAGHAN 2021).

Globalisation is also a spatially and socially uneven process, affecting different regions and groups in specific way (HAYS et al. 2019; MAY et al. 2021). This is not a new idea, and it has been examined in the past, mostly from an economic perspective. Claims that international economic ties contribute to uneven development which can lead to social tension have already been made over 40 years ago (SUNKEL and GIRVAN 1973). More recent research focusing on the EU has also predominantly discussed the economic aspect of globalisation and unequal economic development it is facilitating. These analyses include issues of free trade arrangements and globalisation pressures (LISSOWSKA 2002), relationship between de-industrialisation and economic decline (HAYS et al. 2019; CALLAGHAN 2021), import shocks and austere working conditions (COLANTONE and STANIG 2018) or migration of workers from poorer to rich countries (MAY et al. 2021; ARNORSSON and ZOEGA 2018), to name a few. The results have shown that certain groups and regions in the EU have benefited economically from processes that can be linked to globalisation, while others are lagging in development, creating a sort of “winners” and “losers” of the globalisation process in Europe (HAYS et al. 2019; LECHLER 2019; VAN ELSAS 2017; SASSEN 2010).

HAYS et al. (2019) show that exposure to import shocks linked to economic globalisation in the EU can also be associated with increasing support for radical right-wing parties, which is partly based on anti-globalist sentiments. This is in a way a “switch” in attitudes towards economic globalisation which has happened since the turn of the Millennium. Previously, economic globalisation was seen as benefiting the Global North

but more recently, a backlash against economic globalisation has emerged in the Global North, with the support from the political right (CALLAGHAN 2021; BRACK and STARTIN 2015). However, it seems that this anti-globalism and Euro-scepticism goes beyond the issues of economic insecurity and is expressed through anti-immigration views and opposition to multicultural integration as well (CORBET and LARKIN 2019; LECHLER 2019; JOLLY and DiGIUSTO 2014). The support seems to be the highest in regions which were exposed to stronger import shocks (resulting in e.g., job losses and austere working conditions), but studies have shown that the voting patterns in these regions are affected not only by voters' economic disadvantages, but also by their lower level of education, race and more pronounced fear of immigration and multiculturalism (RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT 2012; COLANTONE and STANIG 2018).

This interconnectedness of spatial, economic, and social factors affecting attitudes and beliefs towards globalisation and its consequences is especially interesting considering more recent changes on the political map of EU, with Croatia becoming the last country so far to join the Union in 2013, and the UK becoming the first country in history to leave the Union in 2020. Existing research on attitudes of Croatian citizens towards EU or globalisation processes is generally scarce, with inconclusive results. MEDAN (2019) focused on the student population in Croatia and discovered that students have generally low levels of knowledge about the EU. Research in Eastern Croatia has shown that migrant workers are seen as a cultural threat, and asylum seekers as a safety concern (GREGUROVIĆ et al. 2016), while a survey conducted on 369 students at the Zagreb school of business shows that the EU is seen as bringing more economic cost than benefits to Croatia (KUREČIĆ et al. 2014). On the other hand, research by PILIĆ et al. (2009) showed high levels of support to EU accession in southern Croatia, and MESIĆ and BAGIĆ (2011) identified lower levels of resistance to multi-culturalism in Croatia compared to EU average.

In comparison, research on Brexit has been extensive. The analyses have highlighted different variables affecting the voting pattern in the referendum, such as trust in politicians and ideas about European identity (DENNISON et al. 2020), loss of sovereignty (MAY et al. 2021), the role of media (BREEZE 2018) or (perceived) economic disadvantages (DOEBLER et al. 2017; PETTIFOR 2017), often highlighting negative attitudes towards immigration, especially from Eastern Europe (SWALES 2016; BECKER et al. 2017; ARNORSSON and ZOEGA 2018). One thing both countries have in common, and that is that in Brexit the lowest turnout was in the youngest category (SKINNER and GOTTFRIED 2016) and in case of Croatia's EU accession the overall turnout was very low (below 50 %) with no data on age categories available (GRUBIŠA 2012). However, anecdotal evidence points to low election turnout in younger population, especially in case of EU elections. Similar patterns of general euro-scepticism or lower turnout in younger cohorts can be seen in other countries (FRANKLIN 2004; FIELDHOUSE et al. 2007; BUTT and CURTICE 2010; BRACK and STARTIN 2015; RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT 2012).

All this raises a question about the future globalisation processes in Europe and the variables affecting them. With rates of industrialisation slowing down, OZTURK and CAVUSGIL (2019) bring into question whether globalisation as such is actually coming to an end. From an economic perspective, more isolationist and protectionist policies opposing globalisation could have negative economic consequences (SINKOVICS et al. 2018), but

from a social and cultural perspective the resistance to multi-culturalism and perceived cultural threats could lead to rise in ethnic tensions and exclusion, xenophobia, and violence (OLIVER and WONG 2003; JOLLY and DiGIUSTO 2014).

To add to the existing body of research on (anti)globalisation and Euro-scepticism, in this paper we decided to focus on two countries from the Global North, one which recently joined the EU (Croatia), and the one which recently left it (UK). The main aim is to understand how attitudes towards globalisation differ between UK and Croatian students by analysing and comparing the students' values, beliefs and perceptions regarding globalisation generally and EU integration more specifically. While both countries are considered high income countries (World Bank 2021), major differences between the countries exist, which could provide us with valuable insights in how these differences affect individual's perception of globalisation. Following on previous research, we are interested to see what the perceived positive and negative aspects of globalisation are, as well as who are the perceived winners and losers in the globalisation process, in order to try and understand how the globalisation process might manifest itself in the future. A part of the research will also focus specifically on attitudes towards immigration and anti-globalisation, and the results are discussed in the light of identified cultural, economic and political differences between the countries of the respondents.

2 Methods

This research was based on a questionnaire survey aimed at geography students in the UK and Croatia. Questionnaires were distributed to the sample of students in person (at the University of Zagreb in November 2019) and online (in UK in between November 2019 and May 2020). In total 283 undergraduate and master students took part in the questionnaire, 154 in Croatia and 129 in the UK. Zagreb is one of two universities in Croatia where one can study geography, while UK respondents were from several universities in England (79 %), Wales (12 %) and Scotland (9 %).

The survey used a non-probabilistic sampling method, focusing on a student population of a particular subject. Authors' main area of focus was to understand how the difference in the country of origin and the cultural and economic factors relating to it could play a role in attitudes towards globalisation, which was shown to play a role in a paper by O'ROURKE (2003) and HILDEBRAND and UMEDA (2005). Furthermore, previous research focusing on students' perceptions towards globalisation has demonstrated that the study subject can affect opinions towards globalisation, e.g., with more favourable attitudes that are found in business majors (JANAVARAS et al. 2008; WALKER et al. 2011). We wanted to exclude the variables of level and field of education as much as possible, therefore we focused on students of a single subject (in this case geography). By focusing on a student population, the age variable was also excluded from the analysis.

The questionnaire itself consisted of 31 questions, 16 of which were on a Likert-type scale, measuring students' attitudes and beliefs. The main goal was to gauge opinions on several dimensions of globalisation, such as economic consequences of globalisation (HUNT 2003; HAYS et al. 2019; CALLAGHAN 2021), international politics (HOGL 2000;

MARTENS et al. 2010), immigration (SWALES 2016; CORBET and LARKIN 2019; MAY et al. 2021), but also on beliefs and attitudes towards anti-globalisation movements (DILGER 2022), and “winners” or benefactors and “losers” or those who do not get much of globalisation process (SASSEN 2010; VAN ELSAS 2017; LECHLER 2019). These dimensions were identified through extensive literature research to ensure content-based validity, and a mixture of positively and negatively worded questions was used to try and minimise the danger of acquiescent response bias (RATTRAY and JONES 2007). Subsequently, each dimension was narrowed into a single, measurable construct and was examined through different types of questions as previously described. Out of three components of attitudes (HOGG and VAUGHAN 2005), this research focused mostly on the cognitive and the affective component, while the behavioural component was included through the question about willingness to join an anti-globalisation movement.

Answers to open-ended questions were grouped into categories based on the keywords and topics emerging from the answers, and the responses from closed questions were subjected to statistical tests using IBM SPSS 26 software. The tests included chi-square in case of categorical variables (e.g., when checking if there was a relationship between country of origin of respondents and the expression of their (supra)national identity), or Mann-Whitney U test when comparing UK and Croatian students’ attitudes and opinions where responses were on a Likert scale. There was no assumption of normal distribution of our variables, and the statistical significance level was set at $p < 0.05$. The descriptive statistics were expressed through numbers (n) and frequency (%) of responses.

3 Results

3.1 Respondent Data

The median age of students in this survey was 21 for Croatia and 22 for the UK. In terms of gender, 50.5 percent were female, 49.5 percent were male and 0.5 percent expressed other gender identities. When asked if they consider themselves as citizens of Croatia/UK, Europe, World or something else, there was a statistically significant difference in expression of one’s identity between UK and Croatian students ($\chi^2 = 53.33$, $df = 3$, $p < 0.01$). While 63.8 percent of UK students included some supra-national elements in their identity (e.g., EU, Europe, the World), only 46 percent of Croatian students did the same.

There is also a statistical difference between the reported main drivers of globalisation processes in the world between the two cohorts ($\chi^2 = 45.87$, $df = 3$, $p < 0.01$). While the majority of UK students believe that the strongest driver behind globalisation are economic interests (62 %) followed by the media and internet (34.3 %), Croatian students believe it’s media and social media (72.2 %) which drives globalisation. Following on the importance of media, both groups showed similar patterns in how often they follow the news. National news is followed more than international news with around 86 percent of UK students following local and national news every day or several times a week, and 77.4 percent of Croatian students doing the same. In case of international news, they are followed much less than local and national news – 50 percent of UK students follow them

every day or several times a week, while 43 percent of Croatian students do the same, with no statistical differences between groups.

Both the Croatian and the UK respondents perceive their respective countries and themselves as individuals as under a strong influence of globalisation. Around 90 percent of Croatian and 85.3 percent of UK students agree that globalisation has a visible effect on their lives, with no statistical difference between groups. The same goes for the respondents' respective countries – around 91.2 percent of UK students and 93.5 percent of Croatian students agree or strongly agree that they live in a globalised country. In addition, only 16.7 percent of UK students believe that their country is “too globalised” (with 5.2 % undecided), while 15.8 percent of Croatian students think the same (with 9.2 % undecided), with no statistical difference between the groups.

3.2 Origins and Spread of Globalisation

There was a statistically significant difference between the students' perception of the beginnings of globalisation processes in the world (Mann-Whitney $U = 3479$, $p < 0.01$). While 57.8 percent of the UK students believe that the process of globalisation has been going on for a long time (e.g., since the Colombian exchange or the colonial era) 73.1 percent of Croatian students see it as a recent process characteristic for the 20th and 21st century. Looking into the future, the minority (21.6 %) of UK students agree that globalisation has reached its peak in the UK (with 55 % disagreeing), while 24.1 percent of Croatian students agree that globalisation has reached its peak in most globalised countries in the world (with 64.8 % disagreeing). Croatian students are also more favourable towards their country having a larger influence on a global level, compared to their UK peers. While 54 percent of the UK students agree that their country should play a more important role in global economic and political affairs, for Croatian students the level of agreement is 84.3 percent (Mann Whitney $U = 7994$, $p < 0.01$).

The students expressed statistically different opinions on their country's EU (dis)integration processes, with Brexit for UK seen as less important in terms of globalisation process than EU joining for Croatia. While 62 percent of UK students believe that Brexit has or will affect the globalisation process of their country, 96.3 percent of Croatian students believe that joining the EU had an effect of the globalisation process in Croatia (Mann Whitney $U = 2786.5$, $p < 0.01$). In the UK, 21.6 percent of respondents remained undecided.

3.3 Attitudes towards Globalisation

One of the main questions in the survey referred to the perception of globalisation as a generally positive or a negative process. There was no statistical difference between UK and Croatian students' perception of globalisation, with around 59 percent of Croatian and 56 percent of UK students agreeing that globalisation is a generally positive process. The same number of students in both countries is undecided about this statement (33 %), with a low percentage of students who see it as a mostly negative process.

Globalisation is generally seen as very important for both economic and societal development of a country, but slightly more important for economic development. There were no statistical differences between the groups – while 87 percent of UK students believe that globalisation is key for economic development, 83.4 percent of Croatian students believe the same. The percentages are lower for societal development, where 74.5 percent of UK students and 74 percent of Croatian students believe that globalisation is key in societal development of a country.

More Croatian students believe that globalisation can reduce economic differences in the world, compared to their UK peers (Mann Whitney U = 4682, $p < 0.05$). While 38.2 percent of UK students mostly agree or agree with this statement, 37.3 percent mostly disagree or disagree with 24.5 percent undecided. In Croatia, more students agree with this statement (48.2 %) and fewer students disagree (20.4 %), but there are also more undecided students (31.4 %).

In case of the societal differences, there were no statistically significant differences in responses between the groups. In the UK 34.3 percent of students agree that globalisation can reduce societal differences in the world, while 36.3 percent disagreed with 29.4 percent undecided. In Croatia 51 percent agreed with the same statement, while 22.2 percent disagreed with 26.8 percent undecided. Generally, both groups expressed much higher agreement with the importance of globalisation for overall societal and economic *development*, rather than its importance in reducing societal and economic *differences*.

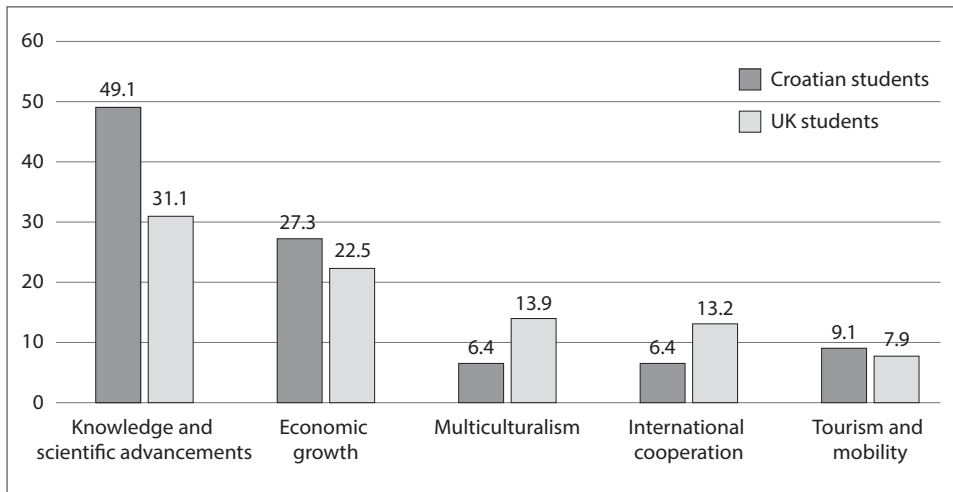
One of the questions was concerned with the opinion on anti-globalisation movements and the willingness of participants to join them. There was a statistically significant difference between UK and Croatian students' opinion on anti-globalisation movements ($\chi^2 = 49.05$, $df = 4$, $p < 0.01$). While 60.2 percent of Croatian students believe that anti-globalisation movements are legitimate and reasonable, only 38.3 percent of UK students believe the same. There was also a statistically significant difference in willingness to join an anti-globalisation movement ($\chi^2 = 9.314$, $df = 4$, $p < 0.05$) even if the overall level of support for such movements is low. Only 1.9 percent of UK students and 4.6 percent of Croatian students would consider joining such a movement, while 66.9 percent of UK students (31.2 % undecided) and 49.1 percent of Croatian students (46.3 % undecided) wouldn't join one.

3.4 Positive and Negative Effects of Globalisation

When asked what the positive effects of globalisation in the world are, Croatian and UK students expressed very similar opinions. Most common answers included were: Easier product availability; Greater mobility of people and goods; Connectivity and accessibility; Cultural and ideological exchange; Greater availability of markets and information; Spreading ideas; Internet; Social progress; A chance to progress; Exchange of knowledge and information; Cultural contacts; Development of medicine, science and society in general; Economic development in general; Connectivity at all levels. The answers were grouped into three main categories as seen in Figure 1.

Both respondent groups agree that the exchange of knowledge and economic growth are the most important aspects of globalisation, with Croatian students putting more em-

phasis on knowledge exchange (49.1 %) than the British (31.1 %). Furthermore, UK students consider the growth of cultural diversity and multiculturalism more important (13.9 %) than their Croatian counterparts (6.4 %).

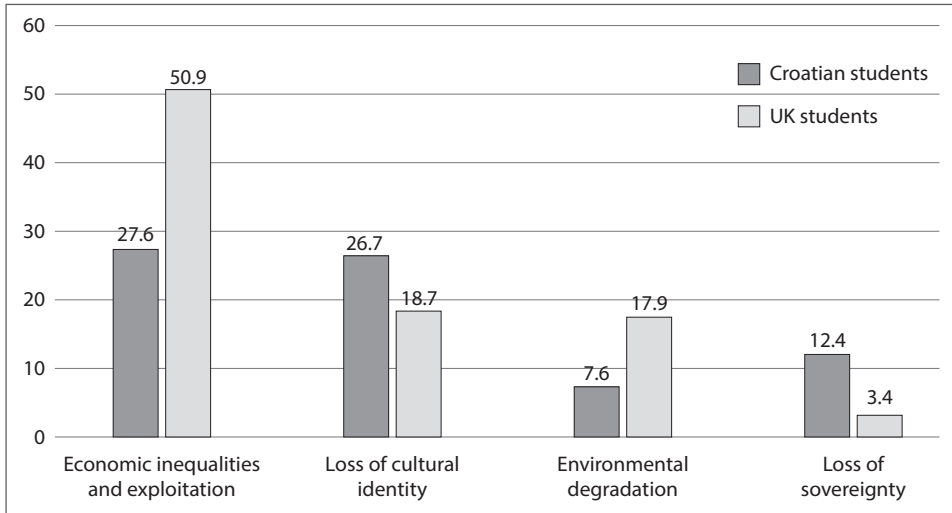


Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 1: Most often mentioned positive effects of globalisation in the world for Croatian and UK geography students

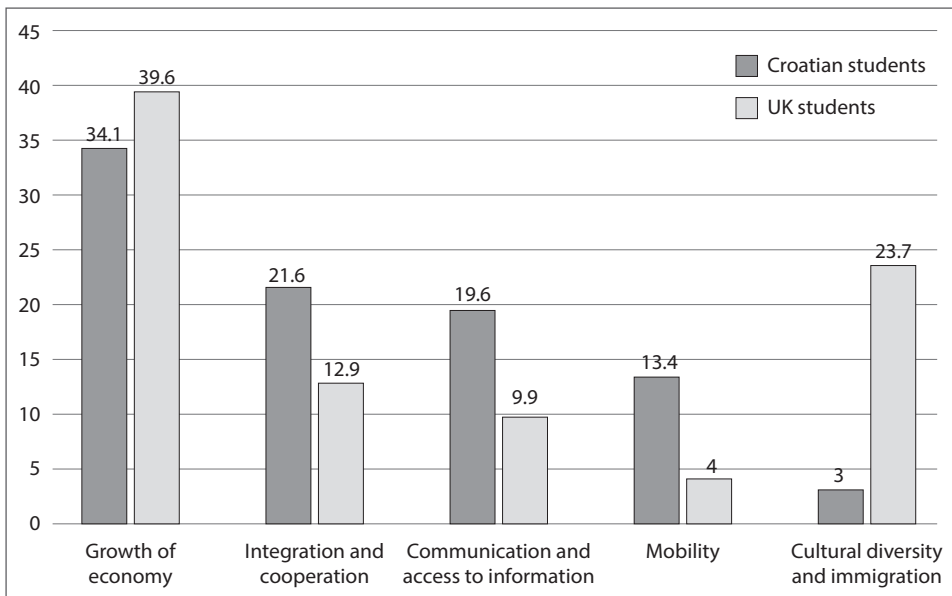
In the case of negative consequences of globalisation worldwide, most common answers included: Unequal development; Too much political influence of superpowers; Increasing gap between regions; Imperialism and neo-colonialism; Consumerism; Violent spread of democracy and capitalism in developing countries; Destruction of local producers and local crafts; Monopoly of developed countries; Terrorism; Unfair distribution of capital; The collapse of the traditional structure of society; McDonaldisation of society; to name a few. When grouped into thematically coherent categories (Figure 2), again the two most often mentioned answers were the same for both groups. However, UK students put a much stronger emphasis on the growth of economic inequalities and exploitation of workers (50.9 %) than the Croatian students (27.6 %). On the other hand, Croatian students put more emphasis on the loss of cultural and national identity (26.7 %) compared to UK students (18.9 %). Furthermore, for Croatian students the loss of sovereignty of smaller, less developed countries is seen as relatively important (12.4 %), while environmental degradation is more important for UK students (17.9 %).

There were noted similarities in how both UK and Croatian students see the positives of globalisation processes in their respective countries (Figure 3). Both groups consider economic growth as the most important aspect of globalisation in their countries. However, as the second most important positive process, UK students have identified the growth of cultural diversity and immigration (23.7 %), while their Croatian peers see political



Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 2: Most often mentioned negative effects of globalisation in the world for Croatian and UK geography students

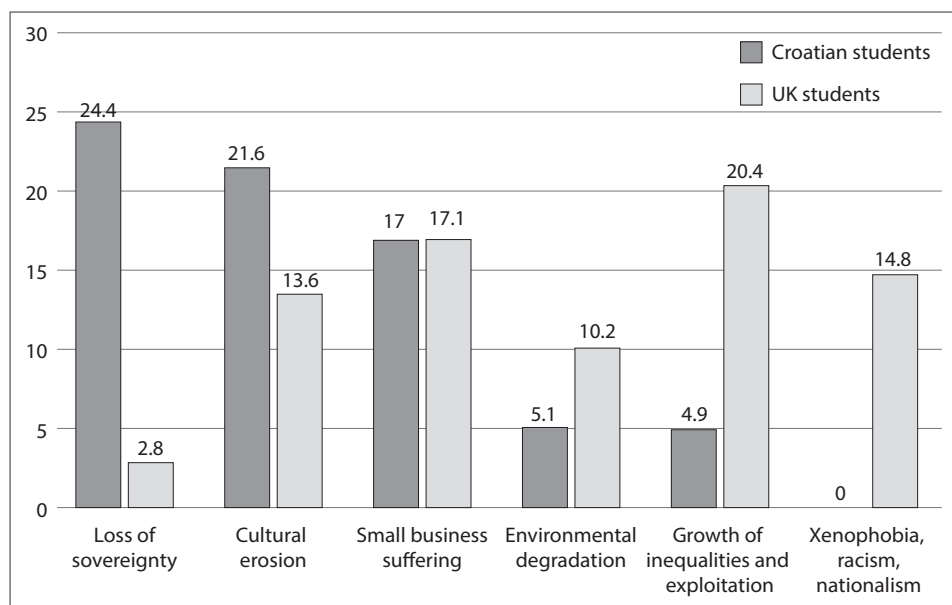


Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 3: Most often mentioned positive effects of globalisation in their respective countries for Croatian and UK geography students

and economic integration and cooperation as the second-most important positive aspect of globalisation in Croatia (21.6 %), with very little mention of benefits of multiculturalism.

The largest difference between UK and Croatian students can be seen in the perception of negative effects of globalisation in their respective countries (Figure 4). For Croatian students' loss of sovereignty (24.4 %) and loss of local and national culture (21.6 %) are seen as most important negative aspects of globalisation in Croatia, while the UK students identify growth of inequalities and exploitation of workers (20.4 %) and small business suffering (17.1 %) as the most important negative aspects of globalisation in their country.



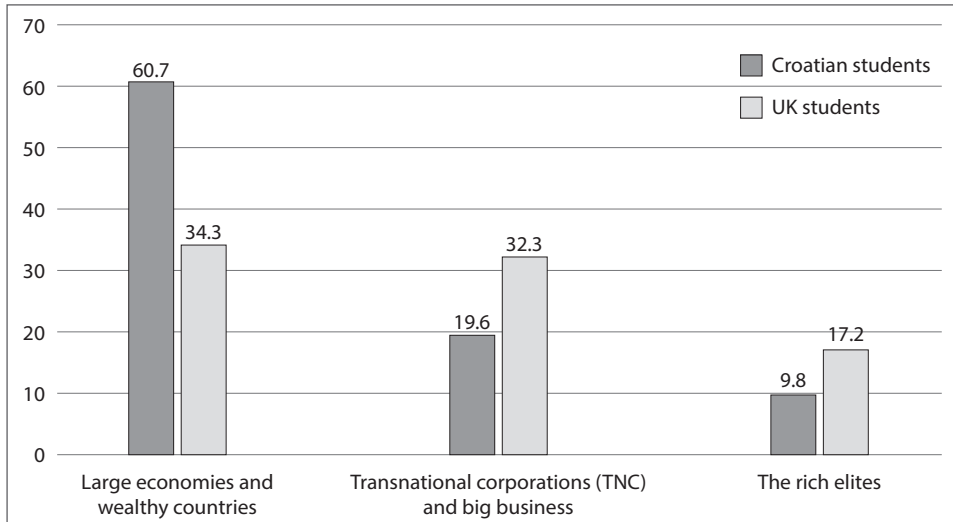
Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 4: Most often mentioned negative effects of globalisation in their respective countries for Croatian and UK geography students

3.5 “Winners” and “Losers” of the Globalisation Processes

Both the Croatian and the UK students see large economies and wealthy countries as well as TNC's and big businesses as the biggest winners of the globalisation processes worldwide. However, while Croatian students put more emphasis on large countries and wealthy economies (60.7 % compared to 34.3 % for UK students), for UK students TNCs and big businesses are almost equally important (Figure 5). As globalisation “winners” students point out: Global North; Great world powers and humanity in general; Social network influencers; G7 group; EU, China, USA, Japan; Bankers; Countries that are growing and adapting; Corporations; Former colonial powers; The elites and media; Business

people and professionals as well as politicians; People in the education system, innovative and creative people; International organisations; Neoliberal market; Neo-communists and neoliberal capitalists; Transnational social sphere; There's none. The answers have been coded into three coherent categories.

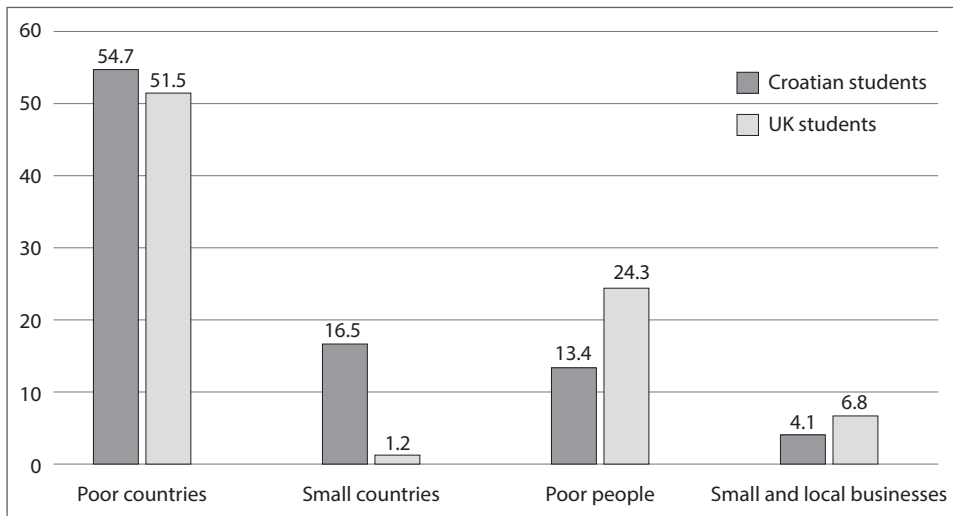


Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 5: Most often mentioned “winners” of globalisation in the world for Croatian and UK geography students

Regarding the “losers” of globalisation, there are a few differences between the groups of respondents. While both groups agree that poor countries most often are at the receiving end of negative aspects of globalisation, for Croatian students’ small countries are also recognised as being disadvantaged by these processes (16.5 %), while UK students identify poor people (24.3 %) as losers in the globalisation processes. Most common answers included: Global South; Underdeveloped countries that depend on the export of only one or a few products; Countries of Africa, Latin America and poor countries of Asia; Underdeveloped countries that cannot resist the influence of stronger nations; Countries of no importance on the world stage; To some extent poorer EU countries; States without political influence; Unstable countries; National cultures; Small nations and the environment; Minority cultures and traditional values; Environment; Traditional values; Non-engaged individuals; Population in underdeveloped parts of the world; Poor communities in general; Welfare state system; Nationalists; Middle class; Countries that are not competitive in the market; Bureaucracy; Nature; There’s none. The answers have been coded into three coherent categories (Figure 6).

At the end of the questionnaire, students were free to share their opinions about what they believe globalisation will bring in the future. The students pointed out the following:



Source: Own survey 2019–2020; own design

Figure 6: Most often mentioned “losers” of globalisation in the world for Croatian and UK geography students

Development of one global culture and economy; Growth of social networks; Development of underdeveloped countries and stagnation of developed countries; Even greater growth of the G7 and their control of the global; Even greater strengthening of the economies of the strongest countries; Further enrichment of the rich; Greater standardisation of culture and an increasing economic gap; Further destabilisation of societies as well as growing awareness of the impact of the human species on the environment; Suppression of traditional values; Further exploitation of natural resources; Further widening of the gap between countries; Reducing economic differences; Development of new industries; Stronger [transnational] financial flows; Establishing cooperation between countries; Increasing integration between countries; Further ICT development; Declining quality of life; Exploring the unexplored (space); China as a leader; Expansion of education, communications and transport possibilities; Mass migrations; Abolition of states; Modern technology expansion and advancement; Further relocation of low-productivity activities to underdeveloped countries.

4 Discussion and Conclusions

The results in this research have demonstrated that both UK and Croatian students generally perceive themselves as under strong influence of globalisation as individuals (87.7 % overall), as well as living in highly globalised countries (92.4 % overall). They tend to describe globalisation as a positive process (57.6 %, with a third of respondents being

undecided) driven mostly by economic interests and (social) media. In terms of their own sources of information, around 81 percent of the respondents read, watch or listen to local and national news at least several times a week. This percentage drops to 46 percent when only international news is considered. These results are very similar to other research about globalisation in EU and USA, where general support for globalisation processes tends to be between 40 and 60 percent (Eurobarometer 2017; Chicago Council Survey 2021) but with a recent significant drop during the Covid-19 pandemic (BOYON 2021). The frequency of national and international news consumption is also similar to other research in Croatia, UK and USA (Ofcom News Consumption Report 2020; Ipsos Connect 2019; Knight Foundation 2018).

However, there are some notable differences between the respondent groups. While Croatian students perceive globalisation as a fairly recent process characteristic for the 20th and 21st century (73.1 %), the majority of UK students (57.8 %) see it as a process that has been going on for much longer. Following RANTANEN's (2005) claim that globalisation started at different times in different parts of the world, the results of this research suggest that historic development of Croatia and UK have affected the way origins of globalisation are perceived in these countries. UK was a relevant colonial power for several centuries, which resulted in massive demographic changes in the country. During the decolonisation process in the 20th century, at least five to seven post-colonial million immigrants came to Europe, settling mostly in UK, France, Portugal and the Netherlands, where they now comprise a significant minority (GUNEW 1998; BOSMA 2012).

Unlike the UK, Croatia throughout its recent history was a part of the Habsburg Monarchy (since the 16th century) and Yugoslavia (most of the 20th century); it was never a colonial power, nor did it witness a significant influx of people from other countries or continents. As a result, the latest UK census shows a much more ethnically diverse society compared to Croatia. For example, in the UK 14 percent of the population belong to non-white ethnic groups, and the same proportion of the population was not born in the UK. At the same time the category of race doesn't even exist in the Croatian census, as the number of people not belonging to the "White European" category is negligible. Furthermore, less than 1 percent of Croatian residents are non-Croatian citizens, and the percentage of the population identifying as ethnic Croats is 90.5 percent (the largest minority are Serbs which comprise 4.36 % of the population). Or as BHAMBRA and NARAYAN (2017) stated – European states have been multicultural for as long as they have been imperial.

This cultural diversity (or the lack of it) is facilitated by globalisation, internationalisation and growing mobility of groups of people. It is not reflected only in the population characteristics of the studied countries, but in the perception and knowledge of multiculturalism as well (CASTLES 1997; IVENICKI 2020). The focus here is not the existence of cultural diversity per se, but the societal reaction to it. The results from our survey demonstrate that the UK respondents, coming from a more multi-cultural society, tended to recognise cultural diversity and immigration as a positive aspect of globalisation in their countries (23 %) much more than their Croatian counterparts (3 %). Most research generally states that exposure to multiculturalism is positive and tends to lead to a reduction in bias and cultural stereotypes (TADMOR et al. 2012; OLIVER and WONG 2003), which is in accordance with our results. The available literature also points to the importance of

individual traits. For example, a person's cognitive flexibility and openness to new experiences play an important role in how multiculturalism is perceived, as do their previous personal experiences with multiculturalism (CHAO et al. 2015; MADDUX et al. 2021). Individuals with a strong cultural identification tend to reject foreign cultures more often and show more prejudice, as groups with different cultural values are seen as competitors for resources (CHAO et al. 2015; MORRISON et al. 2010).

Apart from lesser exposure to multiculturalism in Croatia, the results from this survey suggest that cultural identification indeed might play a role in how multiculturalism is perceived, with respondents from Croatia assumed to be showing on average stronger cultural identification than the UK students. This can be seen in differences in expressing their own cultural identity where Croatian students expressed their belonging to a supra-national identity less often (46 %) than their UK counterparts (63.8 %), while also highlighting cultural erosion and the loss of cultural identity as negative aspects of globalisation more often than their UK counterparts.

Similar to colonial history in the case of the UK, the stronger cultural identification of Croatian respondents can be linked to (more recent) historical events and processes. Croatia emerged on the international political map only after the dissolution of Yugoslavia in 1990s. The process of nation-building in the country coincided with a war led by nationalist rulers and was fuelled by ethno-mobilisation consisting of e.g., altering history books in schools, changing street names and using sports in the formation and conservation of the emerging national identity and culture (BRENTIN 2013; PETRICUSIC 2008; ŠAKAJA and STANIĆ 2011). Creating and maintaining national myths was an efficient tool for political mobilisation (VANGELI 2011), but its effects were not limited to politics. This resulted in a deep cultural identification in Croatian society, largely linked to the war and the political and economic turmoil of the 1990s (GOULDING and DOMIC 2009). Additionally, a study by LONČAR (2017) pointed out that young people in Croatia on average possess limited knowledge of human rights, of cultural differences, and of politics and political processes in general. They have a limited sense of importance of public activism and their attitudes in places reveal tendencies towards undemocratic viewpoints and values, willingness for discrimination, exclusiveness, censorship and the use of violence.

It will be interesting to see how the Brexit will affect cultural identification of the UK population in the future, as some of the narratives used in political mobilisation of the pro-Brexit vote were not too different from the narratives and myths used in nationalistic political mobilisation in Eastern Europe in 1990s. E.g., there was a noted rise in nationalistic and nativistic views in the UK during the Brexit campaign (AMADI 2020) with emerging topics such as regaining control of own resources and borders (AGNISOLA et al. 2019; PITCHER 2019), invoking the "glorious past" and being envied by others (UKIP Manifesto 2015) and hegemonic identifications of "us" versus "them" (BREEZE 2018), to name a few. At the moment, over 60 percent of the UK respondents in this survey believe that Brexit will affect globalisation processes in the UK.

Results from this research also point to the importance of the size of the country and its economy in the perception of advantages and disadvantages of globalisation. Croatian students identified loss of sovereignty (24.4 %) and cultural erosion (21.6 %) as the two most negative aspects of globalisation in their country, while for UK students it was growth of

inequalities and small business suffering, with very little mention of loss of sovereignty (2.8 %). Croatian students also more frequently identified small countries as the “losers” of globalisation and large economies and wealthy countries as the “winners” in the globalisation process in the world compared to their UK peers.

Previous research on this topic did identify certain disadvantages of small countries in globalisation processes, such as pressures from larger industrialised countries and international financial institutions on how to manage their economies (RAMPERSAD 2000), the case of smaller domestic markets with smaller demand for domestic products which affects economic development of the country (NENOVSKI and SMILKOVSKI 2012), the inability to affect prices on the global market (KENC and SAYAN 2001) or country’s increased economic vulnerability in global tariff wars (LASHKARIPOUR 2021). With a population of less than 4 million, Croatia can be considered a small country and the results of this research show that Croatian students perceive their country as being more disadvantaged in globalisation processes compared to larger, richer countries such as the UK. This perception of being disadvantaged could also be linked to the desire of Croatian students for their country to have a larger influence on a global level (84.3 % for Croatian, only 54 % of UK), potentially to counter the perceived negative disadvantages and the lack of influence or sovereignty in decision making.

These disadvantages are often approached from an economic perspective, but they are inevitably intertwined with political and cultural aspects of the globalisation processes. Most controversies arise regarding the influx of Western mass culture and subsequent cultural homogenisation and Westernisation facilitated by the spread of global capitalism (APPADURAI 1990; YIN and QIAN 2020; OK KIM 2010; MARIN 2008). The exchange of cultural ideas between countries can be seen as multidirectional, but still unequal as the implications of power relations between the nation states and exporting culture favour those on the more powerful side, with elements of local traditions, knowledges and experiences in “recipient” countries sometimes changed or lost (CURRAN and PARK 2000; OK KIM 2010; SUJARWO et al. 2014; MAGU 2015). As HALL (1997, p. 3) stated, the dominant strain of global mass culture “*remains centered in the West [...] and it always speaks English*” (in CURRAN and PARK 2000).

In this narrative the UK is firmly rooted in the West, with Croatia less so. The responses from Croatian students demonstrate that their perception of globalisation is that, amongst other things, it imposes cultural uniformity and causes cultural erosion, at least in smaller countries such as Croatia. Responses to open-ended questions in our survey point in this direction as well, where statements by Croatian students such as “there is too strong influence from bigger countries”, “we will all look and talk the same – in English” or “Croatia as a small country is not important in global decision making” and “There is a feeling that your culture is worth less” were not uncommon. Words such as “Americanisation”, “Westernisation” and “McDonaldisation” when describing globalisation processes in Croatia were also used several times.

This could again in part be linked to previously mentioned topics such as strong cultural identification in Croatia, or comparatively less experience with multiculturalism. Other research on student population in Croatia has also identified high levels of agreement with statements that globalisation means losing the country’s sovereignty and your own cul-

tural identity (KORENČIĆ KAMPL and ŠAJKOVIĆ 2002), and the research by OPAČIĆ (2007) identified “uncontrolled” penetration of English words into Croatian language. Perhaps this is the reason why the support for anti-globalisation processes in this research is higher in Croatia than in the UK, despite being very small overall.

Regardless of differences in opinion on what the most negative effect of globalisation in their respective countries is, Croatian and UK students agree on what the most negative effect of globalisation in the world is – the rise of economic inequalities and exploitation of workers. This is one of the main outcomes of this survey. In addition to the already mentioned global economic inequalities, poor countries are most often mentioned as “losers” of globalisation in the world for both cohorts, while UK respondents also highlight economic inequalities as an important negative effect of globalisation in their country. Furthermore, both groups of students mention large economies and wealthy countries, TNCs and big businesses and the rich elites as the biggest “winners” of globalisation processes in the world. At first glance, this is different from general findings in existing literature, as global income inequality in the world has been declining for several decades (ROUGOOR and VAN MARREWIJK 2015).

However, more thorough analyses show that this noted decrease in the global income gap is partly due to economic growth in China and Southeast Asia, and, more importantly, that this decrease in between-country inequality is possibly a result of an increase of within-country inequality, where the income increase is registered within the richest quintile, while the income of the poorest groups is left unchanged (SALA-I-MARTIN 2006). Even in the case of China, research has demonstrated that, despite narrowing the distance in economic development with more developed countries, the gap between rich, coastal areas of China and the poorer interior has increased 10 times, meaning that many groups of people were excluded from the potential benefits of globalisation (ZENG and ZHAO 2010; FUJITA and HU 2001).

Other research has also demonstrated an increase of regional disparities within countries (see EZCURRA and RODRÍGUEZ-POSSE (2013) for a comprehensive overview), while a model developed by FUKIHARU (2013) showed that tendencies for increased inequalities in income distribution during globalisation processes do exist and are particularly strong in smaller countries. As CASTLES (2011, p. 311) described it – “*a cosmopolitan, mobile world for elites; a world of barriers, exploitation, and security controls for the rest*”. The results from this research also point to the differences between overall development on one side and interregional disparities on the other, as both groups of respondents believe globalisation is much more important for overall social (74.2 %) and economic (83.8 %) development of a country, compared to its role in reducing social (42.9 %) and economic (43.3 %) differences.

Finally, the results of this research point to the possibility that Croatia, compared to the UK, is indeed more disadvantaged in the globalisation processes (or at least perceived as more disadvantaged), but still there is no difference in perception of globalisation as positive process between the Croatian and the UK participants. The fact that the majority of respondents in our research, regardless of their country of origin, still perceive globalisation as an overall positive process (despite highlighting several of its major disadvantages) could suggest that both groups of respondents still perceive their countries as

the “winners” of globalisation, even if Croatia might be located at a kind of periphery of the winners’ circle. Another possibility is that, even if they are aware of negative sides of globalisation, the respondents believe that the negatives are offset by more important positive aspects of globalisation such as exchange of knowledge and scientific advancements, economic growth and international cooperation.

Furthermore, very few respondents believe that the process of globalisation has reached its peak or that it is slowing down. For that particular reason, it is even more important to understand the negative aspects of globalisation in relation to cultural, economic and social differences between countries taking part in this process. This includes issues such as growth of inequalities, exploitation of workers, environmental problems, and the fear of smaller countries losing their identity, culture and sovereignty. These processes can be detrimental to democracy, human rights, and the environment, which further emphasises the importance of these issues in any future discussions and analyses about globalisation. This research could be also seen as a part of advocating global awareness in education among students. Students should be much more exposed to topics like globalisation during their education. The global or geographical knowledge is the foundation on which to build a general human awareness, strengthen cooperation and international understanding (BRAIČIĆ 2012).

5 References

- AGNISOLA G., WER S., JOHNSON K. (2019): The Voices that Matter: A Narrative Approach to Understanding Scottish Fishers’ Perspectives of Brexit. In: *Marine Policy*, 110, article 103563. – <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103563>.
- AMADI L. (2020): Globalization and the Changing Liberal International Order: A Review of the Literature. In: *Research in Globalization*, 2, article 100015. – <https://doi.org/10.1016/j.res-glo.2020.100015>.
- APPADURAI A. (1990): Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: *Theory, Culture & Society*, 7 (2–3), pp. 295–310. – <https://doi.org/10.1177/026327690007002017>.
- ARNORSSON A., ZOEGA G. (2018): On the Causes of Brexit. In: *European Journal of Political Economy*, 55, pp. 301–323. – <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.02.001>.
- BECKER S. O., FETZER T., NOVY D. (2017): Who Voted for Brexit? A Comprehensive District-level Analysis. In: *Economic Policy*, 32 (92), pp. 601–650. – <https://doi.org/10.1093/epolic/eix012>.
- BHAMBRA G., NARAYAN J. (2017): *European Cosmopolitanism: Colonial Histories and Postcolonial Societies*. London / New York: Routledge. – <https://www.routledge.com/European-Cosmopolitanism-Colonial-Histories-and-Postcolonial-Societies/Bhambra-Narayan/p/book/9780367875404>.
- BOSMA U. (2012): *Post-Colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- BOYON N. (2021): *Sentiment about Globalization Cooler than Before the Pandemic across the World*. London: Ipsos. – <https://www.ipsos.com/en/sentiment-about-globalization-cooler-pandemic-across-world#:~:text=On%20average%2C%20only%2048%25%20of,before%20the%20COVID%2D19%20pandemic> (retrieved: October 11, 2021).
- BRACK N., STARTIN N. (2015): Introduction: Euroscepticism, from the Margins to the Mainstream. In: *International Political Science Review*, 36 (3), pp. 239–249. – <https://doi.org/10.1177/0192512115577231>.

- BRAIČIĆ Z. (2012): Global Learning or Education: A Challenge To Contemporary Geography Teaching. In: *Croatian Journal of Education*, 14 (1), pp. 165–185.
- BREEZE R. (2018): “Enemies of the People”: Populist Performances in the Daily Mail Reporting of the Article 50 Case. In: *Discourse, Context & Media*, 25, pp. 60–67. – <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2018.03.008>.
- BRENTIN D. (2013): ‘A Lofty Battle for the Nation’: The Social Roles of Sport in Tudjman’s Croatia. In: *Sport in Society*, 16 (8), pp. 993–1008. – <https://doi.org/10.1080/17430437.2013.801217>.
- BUTT S., CURTICE J. (2010): Duty in Decline? Trends in Attitudes to Voting. In: PARK A., CURTICE J., THOMSON K., PHILLIPS E., CLERY E., BUTT S. (eds.): *British Social Attitudes: The 26th Report*. London: Sage Publications, Chapter 1 (pp. 1–18). – <https://doi.org/10.4135/9781446212073.n1>.
- CALLAGHAN C. W. (2021): Consequences of Deindustrialisation for Globalisation: Insights for International Business. In: *International Business Review*, 30 (3), article 101804. – <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101804>.
- CASTLES S. (1997): Multicultural Citizenship: A Response to the Dilemma of Globalisation and National Identity? In: *Journal of Intercultural Studies*, 18 (1), pp. 5–22. – <https://doi.org/10.1080/07256868.1997.9963438>.
- CASTLES S. (2011): Migration, Crisis, and the Global Labour Market. In: *Globalizations*, 8 (3), pp. 311–324. – <https://doi.org/10.1080/14747731.2011.576847>.
- CHAO M. M., KUNG F. Y. H., YAO D. J. (2015): Understanding the Divergent Effects of Multicultural Exposure. In: *International Journal of Intercultural Relations*, 47, pp. 78–88. – <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.032>.
- Chicago Council Survey (2021): A Foreign Policy for the Middle Class – What Americans Think. Chicago: The Chicago Council on Global Affairs. – <https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/2021-chicago-council-survey> (retrieved: October 17, 2021).
- CHIU C., GRIES P., TORELLI C. J., CHENG S. Y. Y. (2011): Toward a Social Psychology of Globalization. In: *JOURNAL of Social Issues*, 67 (4), pp. 663–676. – <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2011.01721.x>.
- CHIU C.-Y., Kwan L. Y.-Y. (2016): Globalization and Psychology. In: *Current Opinion in Psychology*, 8, pp. 44–48. – <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.09.010>.
- COLANTONE I., STANIG P. (2018): Global Competition and Brexit. In: *American Political Science Review*, 112 (2), pp. 201–218. – <https://doi.org/10.1017/S0003055417000685>.
- CORBET S., LARKIN C. (2019): Populism and Extremism: The immediate Political Challenges to Europeanism. In: *Geoforum*, 102, pp. 218–221. – <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.023>.
- CURRAN J., PARK M.-J. (2000): *De-Westernizing Media Studies*. London / New York: Routledge.
- DANIELS P., BRADSHAW M., SHAW D., SIDAWAY J. (2001): *Human Geography: Issues for the 21st Century*. Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.
- DENNISON J., DAVIDOV E., SEDDIG D. (2020): Explaining Voting in the UK’s 2016 EU Referendum: Values, Attitudes to Immigration, European Identity and Political Trust. In: *Social Science Research*, 92, article 102476. – <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2020.102476>.
- DILGER C. (2022). Divided over Globalisation. Measuring the Ideological Divide between Cosmopolitans and Communitarians in Europe Using a Classification Approach. In: *Social Science Research*, 109, article 102776. – <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2022.102776>.
- DOEBLER S., CATNEY G., SHORTALL S., HAYES B. (2017): What is the Role of Regional Economic Decline, Personal Economic Struggle and Political Disengagement as Drivers of Support for Brexit? A Longitudinal Analysis Using Understanding Society (UKHLS) Data. EU Referendum Project Symposium. June 2017, Colchester, UK: University of Essex.

- Eurobarometer (2017). Special Eurobarometer 461: Designing Europe's Future: Trust in Institutions. Globalisation. Support for the Euro, Opinions about Free Trade and Solidarity. Fieldwork Date: April 2017. Brussels: European Commission. – <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2173> (retrieved: June 12, 2021).
- EZCURRA R., RODRÍGUEZ-POSE A. (2013): Does Economic Globalization Affect Regional Inequality? A Cross-Country Analysis. London: Centre for Economic Policy Research (= CEPR Discussion Paper, DP9557). – <https://papers.ssrn.com/abstract=2294816>.
- FIELDHOUSE E., TRANMER M., RUSSELL A. (2007): Something About Young People or Something About Elections? Electoral Participation of Young People in Europe: Evidence from a Multilevel Analysis of the European Social Survey. In: *European Journal of Political Research*, 46 (6), pp. 797–822. – <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00713.x>.
- FRANKLIN M. N. (2004): *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945*. Cambridge: Cambridge University Press. – <https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/voter-turnout-and-dynamics-electoral-competition-established-democracies-1945>.
- FUJITA M., HU D. (2001): Regional Disparity in China 1985–1994: The Effects of Globalization and Economic Liberalization. In: *The Annals of Regional Science*, 35 (1), pp. 3–37. – <https://doi.org/10.1007/s001680000020>.
- FUKIHARU T. (2013): Income Distribution Inequality, Globalization, and Innovation: A General Equilibrium Simulation. In: *Mathematics and Computers in Simulation (MATCOM)*, 93 (C), pp. 117–127. – <https://doi.org/10.1016/j.matcom.2012.08.001>.
- GOULDING C., DOMIC D. (2009): Heritage, Identity and Ideological Manipulation: The Case of Croatia. In: *Annals of Tourism Research*, 36 (1), pp. 85–102. – <https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.10.004>.
- GREGUROVIĆ M., KUTI S., ŽUPARIĆ-ILJIĆ D. (2016): Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences. In: *Migracijske i Etničke Teme [Migration and Ethnic Themes]*, 32 (1), pp. 91–122. – <https://doi.org/10.11567/met.32.1.4>.
- GRUBIŠA D. (2012): Hrvatski referendum za Europsku uniju: anatomija zakašnjelog (ne)uspjeha [The Croatian referendum for the European Union: The anatomy of a late (un)success]. In: *Politička misao: časopis za politologiju [Political Thought: Journal of Political Science]*, 49 (2), pp. 45–72. – <https://hrcak.srce.hr/84622>.
- GUNEW S. (1998): The Dilemmas of a Multicultural Nomad Caught Up in (Post)Colonialism. In: *Postcolonial Studies*, 1 (3), 321–331. – <https://doi.org/10.1080/13688799889996>.
- GYGLI S., HAELG F., POTRAFKE N., STURM J.-E. (2019): The KOF Globalisation Index – Revisited. In: *The Review of International Organizations*, 14 (3), pp. 543–574. – <https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2>.
- HAYS J., LIM J., SPOON J.-J. (2019): The Path from Trade to Right-wing Populism in Europe. In: *Electoral Studies*, 60, article 102038. – <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.04.002>.
- HELD D., MCGREW A., GOLDBLATT D., PERRATON J. (2000): Global Transformations: Politics, Economics and Culture. In: PIERSON C., TORMEY S. (eds.): *Politics at the Edge*. The PSA (Political Studies Association) Yearbook 1999. Basingstoke / London: Palgrave Macmillan, pp. 14–28.
- HILDEBRAND D. F. N., UMEDA G. M. (2005): Globalization According to German and Brazilian Students: A Comparative Study. In: *Brazilian Business Review*, 2 (2), pp. 138–154. – <https://doi.org/10.15728/bbr.2005.2.2.4>.
- HOGG M. A., VAUGHAN G. M. (2005): *Social Psychology*. 4th edition. Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.

- HOGL K. (2000): The Austrian Domestic Forest Policy Community in Change? Impacts of the Globalisation and Europeanisation of Forest Politics. In: *Forest Policy and Economics*, 1 (1), 3–13. – [https://doi.org/10.1016/S1389-9341\(99\)00003-9](https://doi.org/10.1016/S1389-9341(99)00003-9).
- HUNT C. (2003): Economic Globalisation Impacts on Pacific Marine Resources. In: *Marine Policy*, 27 (1), pp. 79–85. – [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(02\)00055-6](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(02)00055-6).
- Ipsos Connect (2019): *Medijske navike u Republici Hrvatskoj, Ozujak 2019* [Media habits in the Republic of Croatia, March 2019]. – https://showcase.24sata.hr/2019_hosted_creatives/medijske-navike-hr-2019.pdf (retrieved: July 7, 2021).
- IVENICKI A. (2020): Multicultural Brazil in the BRICS Countries: Potentials for the Social Sciences and Humanities. In: *Space and Culture, India*, 7 (5), pp. 14–22. – <https://doi.org/10.20896/saci.v7i5.641>.
- JACKSON L. (2016): Globalization and Education. In: *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford: Oxford University Press (online only). – <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.52>.
- JAMES P., STEGER M. B. (2014): A Genealogy of ‘Globalization’: The Career of a Concept. In: *Globalizations*, 11 (4), pp. 417–434.
- JANAVARAS B., KUZMA M., THIEWES H. (2008): The Heckscher-Ohlin Theory: An Examination of Student Attitudes toward Globalization. In: *Journal of Business and Behavioral Sciences*, 19 (1).
- JOLLY S. K., DIGIUSTO G. M. (2014): Xenophobia and Immigrant Contact: French Public Attitudes toward Immigration. In: *The Social Science Journal*, 51 (3), pp. 464–473. – <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.09.018>.
- KALUĐEROVIĆ Ž. (2008): Poimanje globalizacije [The concept of globalisation]. In: *Filozofska istraživanja* [Philosophical Research], 113 (29), pp. 15–29.
- KENC T., SAYAN S. (2001): Demographic Shock Transmission from Large to Small Countries: An Overlapping Generations CGE Analysis. In: *Journal of Policy Modeling*, 23 (6), pp. 677–702. – [https://doi.org/10.1016/S0161-8938\(01\)00082-5](https://doi.org/10.1016/S0161-8938(01)00082-5).
- Knight Foundation (2018): *American Views: Trust, Media and Democracy*. Washington: Gallup, Inc. – https://knightfoundation.org/wp-content/uploads/2018/01/KnightFoundation_AmericansViews_Client_Report_010917_Final_Updated-2.pdf (retrieved: September 24, 2020).
- KORENČIĆ KAMPL K., ŠAJKOVIĆ A. (2002): Stavovi prema globalizaciji: Primjer studenata Veterinarskog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu [Attitudes towards globalisation: Example of students of the Faculty of Veterinary Medicine and Forestry in Zagreb]. In: *Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja* [Social Research: A Journal of General Social Issues], 11 (2–3) (58–59), pp. 453–468. – <https://hrcak.srce.hr/19697>.
- KUREČIĆ P., ŽUMBAR I., PEREC I. (2014): Stavovi studentske populacije o koristima i troškovima članstva Hrvatske u EU [Attitudes of the student population about benefits and costs of Croatia's membership in the EU]. In: *Zbornik radova Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem* [Proceedings of the scientific-expert conference with international participation]. *Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje* [College of Business and Management], pp. 448–459.
- LASHKARIPOUR A. (2021): The Cost of a Global Tariff War: A Sufficient Statistics Approach. In: *Journal of International Economics*, 131, article 103419. – <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103419>.
- LECHLER M. (2019): Employment Shocks and Anti-EU Sentiment. In: *European Journal of Political Economy*, 59, pp. 266–295. – <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.03.005>.
- LISSOWSKA M. (2002): East European Prospective Members of the European Union under Globalisation Pressure. In: *Economic Systems*, 26 (4), pp. 395–399. – [https://doi.org/10.1016/S0939-3625\(02\)00064-X](https://doi.org/10.1016/S0939-3625(02)00064-X).

- LONČAR J. (2017): The Analysis of Viewpoints of Geography Students at University of Zagreb on the Political Situation and Relations in Croatia. In: *Geoadria*, 22 (2), pp. 223–246.
- MADDUX W. W., LU J. G., AFFINITO S. J., GALINSKY A. D. (2021): Multicultural Experiences: A Systematic Review and New Theoretical Framework. In: *Academy of Management Annals*, 15 (2), pp. 345–376. – <https://doi.org/10.5465/annals.2019.0138>.
- MAGU S. (2015): Reconceptualizing Cultural Globalization: Connecting the “Cultural Global” and the “Cultural Local.” In: *Social Sciences*, 4 (3), pp. 630–645. – <https://doi.org/10.3390/socsci4030630>.
- MARIN J. (2008): Globalization, Education and Cultural Diversity. In: DASEN P. R., AKKARI A. (eds.): *Educational Theories and Practices from the Majority World* (pp. 346–366). New Delhi: Sage Publications India. – <https://sk.sagepub.com/books/educational-theories-and-practices-from-the-majority-world>.
- MARTENS P., DREHER A., GASTON N. (2010): Globalisation, the Global Village and the Civil Society. In: *Futures*, 42 (6), pp. 574–582. – <https://doi.org/10.1016/j.futures.2010.01.008>.
- MAY D., ARANCIBIA S., MANNING L. (2021): Understanding UK Farmers’ Brexit Voting Decision: A Behavioural Approach. In: *Journal of Rural Studies*, 81, pp. 281–293. – <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.042>.
- MEĐAN E. (2019): Komunikacijski deficit Europske Unije: Stavovi i prakse Studenata Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Ljubljani [The communication deficit of the European Union: Attitudes and practices of students of the University of Zagreb and the University of Ljubljana]. In: *Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira* [Polemos. Journal for Interdisciplinary Studies of War and Peace], 22, (44–45), pp. 77–91. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=344810.
- MESIĆ M., BAGIĆ D. (2011): Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima [Attitudes of Croatian citizens towards cultural diversity]. In: *Migracijske i etničke teme* [Migration and Ethnic Themes], 27, pp. 7–38. – <https://www.bib.irb.hr/529735>.
- MILENOVIĆ Z. (2011): Application of Mann-Whitney U Test in Research of Professional Training of Primary School Teachers. In: *Metodički obzori* [Methodological Horizons], 11 (6), pp. 73–79.
- MORRISON K. R., PLAUT V. C., YBARRA O. (2010): Predicting Whether Multiculturalism Positively or Negatively Influences White Americans’ Intergroup Attitudes: The Role of Ethnic Identification. In: *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36 (12), pp. 1648–1661. – <https://doi.org/10.1177/0146167210386118>.
- NENOVSKI T., SMILKOVSKI I. (2012): Macedonian Economy Before and After the Global Financial and Economic Crises. In: *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 44, pp. 417–427. – <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.046>.
- Ofcom News Consumption Report (2020): News consumption in the UK 2020. London: Ofcom. – <https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption> (retrieved: July 28, 2021).
- OK KIM K. (2010): Globalization Fragmented – Between Rhetoric and Practice. In: *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2 (5), pp. 7359–7367. – <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.05.096>.
- OLIVER J. E., WONG J. (2003): Intergroup Prejudice in Multiethnic Settings. In: *American Journal of Political Science*, 47 (4), pp. 567–582. – <https://doi.org/10.2307/3186119>.
- OPAČIĆ N. (2007): Prodor engleskih riječi u hrvatski jezik [Penetration of English words into the Croatian language]. In: *Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika* [Language – Magazine for the Culture of the Croatian Literary Language], 54 (1), pp. 22–27. – <https://hrcak.srce.hr/45988>.

- O'ROURKE K. H. (2003): Heckscher-Ohlin Theory and Individual Attitudes Towards Globalisation. Dublin: Trinity College, Department of Economics (= Trinity Economics Papers, 20038). <https://ideas.repec.org/p/tcd/tcduee/20038.html>.
- OZTURK A., CAVUSGIL S. T. (2019): Global Convergence of Consumer Spending: Conceptualization and Propositions. In: *International Business Review*, 28 (2), pp. 294–304. – <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.10.002>.
- PETRICUSIC A. (2008). Nation-Building in Croatia and the Treatment of Minorities: Rights and Wrongs. In: *L'Europe En Formation*, 349–350 (3), pp. 135–145. – <https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2008-3-page-135.htm>.
- PETTIFOR A. (2017): Brexit and its Consequences. In: *Globalizations*, 14 (1), pp. 127–132. – <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1229953>.
- PILIĆ Š., BRSTILO I., MATIĆ A. (2009): O priključenju Hrvatske EU: Rezultati empirijskog istraživanja u Dalmaciji [On the accession of Croatia to the EU: Results of empirical research in Dalmatia]. In: *Informatologia*, 42 (2), pp. 100–105. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=63879.
- PITCHER B. (2019): Racism and Brexit: Notes Towards an Antiracist Populism. In: *Ethnic and Racial Studies*, 42 (14), pp. 2490–2509. – <https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1623410>.
- RAMPERSAD F. B. (2000): Coping with Globalization: A Suggested Policy Package for Small Countries. In: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 570 (1), pp. 115–125. – <https://doi.org/10.1177/000271620057000109>.
- RANTANEN T. (2005): *The Media and Globalization*. London / Thousand Oaks, CA: Sage Publications. – <https://sk.sagepub.com/books/the-media-and-globalization>.
- RATTRAY J., JONES M. C. (2007): Essential Elements of Questionnaire Design and Development. In: *Journal of Clinical Nursing*, 16, pp. 234–243.
- RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT C. (2012): Euroscepticism, Europhobia and Eurocriticism. The Radical Parties of the Right and Left “vis-à-vis” the European Union. Brussels: Peter Lang. – <https://www.peterlang.com/document/1067493>.
- ROUGOOR W., VAN MARREWIJK C. (2015): Demography, Growth, and Global Income Inequality. In: *World Development*, 74, pp. 220–232. – <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.013>.
- ŠAKAJA L., STANIĆ J. (2011): Other(ing), Self(portraying), Negotiating: The Spatial Codification of Values in Zagreb's City-text. In: *Cultural Geographies*, 18 (4), pp. 495–516. – <https://doi.org/10.1177/1474474011414636>.
- SALA-I-MARTIN X. (2006): The World Distribution of Income: Falling Poverty and ... Convergence, Period. In: *The Quarterly Journal of Economics*, 121 (2), pp. 351–397. – <https://doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.351>.
- SASSEN S. (2010): A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Accumulation. In: *Globalizations*, 7 (1–2), pp. 23–50. – <https://doi.org/10.1080/14747731003593091>.
- SINKOVICS R. R., KURT Y., SINKOVICS N. (2018): The Effect of Matching on Perceived Export Barriers and Performance in an Era of Globalization Discontents: Empirical Evidence from UK SMEs. In: *International Business Review*, 27 (5), pp. 1065–1079. – <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.03.007>.
- SKINNER G., GOTTFRIED G. (2016): *How Britain Voted in the 2016 EU Referendum*. London: Ipsos. – <https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2016-eu-referendum> (retrieved: December 6, 2021).
- SUJARWO W., ARINASA I. B. K., SALOMONE F., CANEVA G., FATTORINI S. (2014): Cultural Erosion of Balinese Indigenous Knowledge of Food and Nutraceutical Plants. In: *Economic Botany*, 68 (4), pp. 426–437. – <https://doi.org/10.1007/s12231-014-9288-1>.

- SUNKEL O., GIRVAN C. (1973): Transnational Capitalism and National Disintegration in Latin America. In: *Social and Economic Studies*, 22 (1), pp. 132–176. – <https://www.jstor.org/stable/27856563>.
- SWALES K. (2016): Understanding the Leave Vote. London: NatCen Social Research. – https://whatukthinks.org/eu/wp-content/uploads/2016/12/NatCen_Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf (retrieved: March 1, 2021).
- TADMOR C. T., HONG Y.-Y., CHAO M. M., WIRUCHNIPAWAN F., WANG W. (2012): Multicultural Experiences Reduce Intergroup Bias through Epistemic Unfreezing. In: *Journal of Personality and Social Psychology*, 103 (5), pp. 750–772. – <https://doi.org/10.1037/a0029719>.
- UKIP Manifesto (2015): Believe in Britain. Bristol: UK Independence Party. – www.ukip.org (retrieved: October 11, 2020).
- WALKER S., BUKENYA J. O., THOMAS T. (2011): Examining Students' Perceptions of Globalization and Study Abroad Programs at HBCUs. In: *US-China Education Review*, B 1, pp. 77–88. – <https://eric.ed.gov/?id=ED522212>.
- World Bank (2021): World Bank Country and Lending Groups. Washington: World Bank. – <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> (retrieved: December 6, 2021).
- VAN ELSAS E. J. (2017): Appealing to the 'Losers'? The Electorates of Left-wing and Right-wing Eurosceptic Parties Compared, 1989–2014. In: *Electoral Studies*, 50, pp. 68–79. – <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.013>.
- VANGELI A. (2011): Nation-building Ancient Macedonian Style: The Origins and the Effects of the So-called Antiquization in Macedonia. In: *Nationalities Papers*, 39 (1), pp. 13–32. – <https://doi.org/10.1080/00905992.2010.532775>.
- YIN C., QIAN X. (2020): The Spatial Production of Simulacrascape in Urban China: Economic Function, Local Identity and Cultural Authenticity. In: *Cities*, 104, article 102806. – <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102806>.
- ZENG D.-Z., ZHAO L. (2010): Globalization, Interregional and International Inequalities. In: *Journal of Urban Economics*, 67 (3), pp. 352–361. – <https://doi.org/10.1016/j.jue.2009.11.002>.

FACHDIDAKTIK *SUBJECT DIDACTICS*

WAS BEDEUTEN INNOVATION UND INNOVATIVITÄT FÜR UNTERNEHMEN, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND AKTEURE DER ZIVILGESELLSCHAFT? ANREGUNGEN FÜR SCHÜLERINTERVIEWS

Karin GOLSER-EBNER, Kirstin STUPPACHER und Robert VOGLER,
alle Salzburg*

*Erste Einreichung / initial submission: 06/2021; revidierte Fassung / revised submission: 06/2022;
endgültige Annahme / final acceptance: 10/2022*

mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen im Text

INHALT

<i>Zusammenfassung</i>	362
<i>Summary</i>	362
1 Einleitung	362
2 Bildungskonzepte von Innovation und Innovativität	364
3 Erhebung von Innovations- und Innovativitätsverständnissen als forschender Ansatz der „Bildung für Innovativität“	365
4 Illustratives Beispiel aus dem Projekt „Inno_Schools“	370
5 Fazit und Ausblick	374
6 Literaturverzeichnis	375
7 Anhang	378

* Karin GOLSER-EBNER, MEd, Lehrkraft, Holztechnikum Kuchl, Markt 136, 5431 Kuchl; Mag. Kirstin STUPPACHER, Lehrkraft, Mittelschule Bürmoos, Karl-Zillner-Platz 1, 5111 Bürmoos; Mag. Dr. Robert VOGLER, Senior Scientist, Abteilung Sozialwissenschaftliche Geographie, Fachbereich Soziologie und Sozialgeographie, Universität Salzburg, Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg. – E-Mails: karin.golser-ebner@holztechnikum.at; kirstin.stuppacher@buermoos.schule; Robert.Vogler@plus.ac.at.

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag bietet eine schülergerechte Aufbereitung für die Erhebung von Innovations- und Innovativitätsvorstellungen aus den Perspektiven verschiedener Einrichtungen (Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, einzelne Akteure der Zivilgesellschaft usw.). Die von Schülerinnen und Schülern durchgeführten Analysen sowie die Anregungen zur unterrichtlichen Auseinandersetzung mit Innovation und Innovativität sind im Ansatz des „Forschenden Lernens“ zu verorten und bieten gleichzeitig einen Beitrag zum Konzept „Bildung für Innovativität“. Dieses geht der Frage nach, wie Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt werden, um an Innovationsprozessen zu partizipieren (SCHARF et al. 2017; WEIS et al. 2017a/b) und auf aktuelle sowie zukünftige Herausforderungen (re)agieren zu können.

Schlagwörter: Bildung für Innovativität, Forschendes Lernen, Innovations- und Innovativitätsverständnis, qualitative Interviews durch Lernende, Schülerinterviews

Summary

WHAT DO INNOVATION AND INNOVATIVENESS MEAN FOR COMPANIES, PUBLIC INSTITUTIONS AND CIVIL SOCIETY ACTORS? RECOMMENDATIONS FOR STUDENT INTERVIEWS IN SECONDARY EDUCATION

This paper introduces teaching material for collecting and developing different ideas of innovation and innovativeness of various perspectives (companies, public institutions, individual participants of civil society etc.). The analyses by students and the suggestions for dealing with innovation and innovativeness in classrooms are located in the approach of inquiry-based learning and serve as a contribution to innovativeness education. This concept addresses the question, how students can be enabled to participate in innovation processes (SCHARF et al. 2017; WEIS et al. 2017a/b) and to encourage them to participate in both current and future challenges.

Keywords: Innovativeness education, inquiry-based learning, meanings of innovation and innovativeness, interviews by students

1 Einleitung

Ein zentrales Bildungsanliegen im Rahmen von Schulbildung ist, Schülerinnen und Schüler auf aktuelle sowie zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen vorzubereiten. Innovativität gilt dabei als Voraussetzung, um sich an entsprechenden gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und diese mitgestalten zu können (GRYL 2013; JEKEL et al. 2015). Vor diesem Hintergrund ist der Begriff Innovativität auch im Bildungsbereich, genauer gesagt im Konzept der „Bildung für Innovativität“ zu verorten (u. a. SCHARF et al. 2019). Dieses Konzept unterstreicht das Anliegen, Schülerinnen und Schüler auf Herausforderungen vor-

zubereiten, indem sie sich als Partizipierende erleben bzw. aktiv an Innovationsprozessen teilnehmen. Es geht dabei weniger um das Hervorbringen von Innovationen per se, sondern verstärkt um die Wahrnehmung begleitender Prozesse, wie beispielsweise das Hinterfragen von Gegebenheiten, das Erkennen von aktuellen oder zukünftigen Problemstellungen bzw. um eine Ideengewinnung, wie mit diesen umgegangen werden kann (SCHARF et al. 2019). Im Verlauf des Beitrags wird das Konzept der „Bildung für Innovativität“ noch stärker beleuchtet bzw. innerhalb eines humanistischen Bildungsverständnisses dargelegt.

Der Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag geht aus dem Projekt „Inno_Schools“ hervor, welches sich mit Grundlagenforschung zu innovativitätsförderlicher Schulbildung beschäftigte. Das Projekt ging der Frage nach, wie Schülerinnen und Schüler innerhalb von Schulbildung bestmöglich auf bevorstehende Herausforderungen vorbereitet werden können. Zentrale Rollen spielten dabei Schülerbefragungen sowie leitfadengestützte Interviews verschiedener Unternehmensvertretungen und einer Bildungseinrichtung. Daraus konnten vielschichtige Einblicke in unterschiedliche Innovations- und Innovativitätsverständnisse sowie in Prozesse, die ihnen zugrunde liegen, gewonnen werden.

Ein weiteres Ziel des Projekts war, Ideen bzw. konkrete Unterrichtsumgebungen zu generieren, um Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts im Schulfach „Geographie und Wirtschaftskunde“ (GW) in ihrer Innovativität zu fördern. Dieser Beitrag fokussiert daher auf die eigenständige Auseinandersetzung mit Innovations- bzw. Innovativitätsvorstellungen, um Schülerinnen und Schüler in ihrer Fähigkeit zur Innovativität zu stärken. Nach der theoretischen Befassung mit dem Konzept „Bildung für Innovativität“ wird eine didaktische Umsetzung präsentiert. Den Schülerinnen und Schülern wird mittels forschendem Zugang innovativitätsförderliches Lernen und zusätzlich ein Ausgangspunkt für außerschulische Lernbegegnungen im Rahmen eines wirtschaftlich bildenden GW-Unterrichts geboten.

Der Unterrichtsentwurf ist für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe konzipiert, denen zunächst eine theoretische Einführung über Innovation und Innovativität zuteil wird. In einem nächsten Schritt erleben sie sich als Forschende, die eine eigenständige Informationsbeschaffung durch qualitative Interviews mit Vertretern verschiedener Einrichtungen (lokale Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Akteure der Zivilgesellschaft etc.) in Hinblick auf Innovations- und Innovativitätsverständnisse durchführen. Das Ziel des forschenden Zugangs ist, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Innovativität zu stärken. Sie beschäftigen sich mit ihrem lokalen Umfeld und entwickeln selbstständig Fragebögen, die sich nach den jeweiligen Interviewpartnern unterscheiden. Zusätzlich identifizieren sie mögliche Probleme, reflektieren diese, überarbeiten ihre Fragebögen, führen die Interviews eigenständig durch und stellen sich die Ergebnisse gegenseitig vor. Dadurch erhalten sie eine umfassende Zusammenschau an Innovations- und Innovativitätsverständnissen aus verschiedenen Perspektiven, identifizieren gegebenenfalls auch „Nebeneffekte“, wie beispielsweise gesellschaftliche oder soziale Rollen von Unternehmen, und reflektieren ihre individuellen Ergebnisse.

Die konzipierten Unterrichtsmaterialien stützen sich auf die Erkenntnisse des qualitativen Forschungsprozesses mit Unternehmen sowie einer Bildungseinrichtung aus dem Projekt „Inno_Schools“. Die Fragestellung, die Beschreibung der Auswertungsmethoden und die Präsentation der Ergebnisse dienen in diesem Kontext als Anschauungsmaterial

für Lehrpersonen, um konkrete Vorstellungen für eine schüleradäquate Aufbereitung zu bieten bzw. als Handreichung für Schülerinnen und Schüler für den qualitativen Forschungsprozess.

2 **Bildungskonzepte von Innovation und Innovativität**

Innovation ist ein ubiquitär verwendeter Begriff, der je nach Bereich ganz unterschiedliche Definitions- und Auslegungsmöglichkeiten erfährt. Daher gilt es, Innovationen stets disziplin- und kontextabhängig zu betrachten (MOLDASCHL 2010; GRYL 2013). Innovationen werden im Bereich Bildung nach RÜRUP und BORMANN (2013, S. 18) vorwiegend drei Bedeutungen zugemessen: a) das Ergebnis eines Prozesses, beispielsweise in Form einer „Idee oder eine[s] Gegenstand[s]“ (ebd.), b) der Prozess der Innovation an sich bzw. dessen „Verbreitung [...] in sozialen Systemen“ (ebd.) oder c) die Fähigkeit, Neuheiten hervorzubringen (ebd.). GRYL (2013, S. 18) fasst die Bedeutung von Innovation als „eine positiv konnotierte, bis zu einem gewissen Grad intendierte Veränderung“ zusammen; eine Begriffsfassung, der auch wir für den vorliegenden Beitrag folgen.

Im Bereich der schulischen Bildung sind verschiedene Betrachtungsweisen von Innovation und Innovativität vertreten. Ansätze, die vorwiegend ergebnisorientiert sind und an einem Innovationszwang festhalten, finden sich in der „Innovation Education“ (siehe z. B. SHAVININA 2013) sowie in der „Entrepreneurship Education“ (vgl. LINDNER 2015; BMBWF o. J.). Das bedeutet, dass vor allem Innovationen als Ergebnisse im Fokus stehen, die Prozesse, die dazu führen, jedoch weniger Beachtung finden (SCHARF et al. 2019; STUPPACHER 2022). Unser Erkenntnisinteresse liegt aber im Bereich der Impulse, die von einem forschenden Zugang sowie von exemplarisch ausgewählten Organisationen für die Entwicklung von innovativitätsförderlichem Unterricht und für Bildung hinsichtlich der Gestaltung von Innovationsprozessen ausgehen können. Daher wird für das vorliegende Vorhaben das Konzept „Bildung für Innovativität“ herangezogen.

Dieses Konzept ist innerhalb eines humanistischen Bildungsverständnisses zu verorten, welches Mündigkeit, emanzipatorische Haltungen sowie Widerständigkeit gegen Ungerechtigkeiten als Ideale anstrebt (SCHARF und GRYL 2020). Das zentrale Anliegen von „Bildung für Innovativität“ ist, Schülerinnen und Schüler adäquat auf aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen vorzubereiten (GRYL 2013). Innovativität wird nach SCHARF et al. (2019, S. 207, basierend auf WEIS et al. 2017a/b) „als die Fähigkeit, an Innovationsprozessen zu partizipieren“ beschrieben. Innovativität bedeutet dabei, dass eine Person innovativ ist, sobald sie sich nur an einer Phase eines Innovationsprozesses beteiligt. Innovationsprozesse sind dabei als kollaborative Prozesse zu verstehen, um Neuerungen bzw. Veränderungen, zum Beispiel in Form von Ideen, hervorzubringen. Im Ansatz der „Bildung für Innovativität“ setzen sich Innovationsprozesse neben der Problemidentifikation auch aus den Phasen der Lösungsentwicklung und der Ideenimplementierung zusammen. Dazu ist anzumerken, dass keine lineare Abfolge existiert und es sich daher um dynamische Prozesse handelt (SCHARF et al. 2019).

Innovativität (als Partizipation an Innovationsprozessen) erfordert unabhängig von der jeweiligen Phase folgende Teilfähigkeiten: Reflexivität, Kreativität und Implementivität

(GRYL 2013; JEKEL et al. 2015). Reflexivität verhilft dazu, bestehende Gegebenheiten und Routinen als Problemfelder zu identifizieren, wobei in Abgrenzung zur Reflexion auch das eigene Handeln sowie das eigene Denken miteinbezogen wird (GRYL 2013). Es geht darum, Fragestellungen zu finden, entsprechend formulieren zu können und kritisch zu beleuchten (GOLSER et al. 2020b; GRYL 2013; JEKEL et al. 2015). „Kreativität bezieht sich auf die menschliche Fähigkeit, Neues zustande zu bringen“, beispielsweise in Form von Ideen, und ist ein „anthropologisches Vermögen“ (BRÖCKLING 2004, S. 235f). Es geht dabei auch um Kooperationen mit anderen Menschen, darum, sich mit anderen auszutauschen und dazu unterschiedliche Methoden bzw. Ansätze zu verwenden (GOLSER et al. 2020b). Mithilfe der Teilfähigkeit der Implementivität sollen identifizierte Probleme sowie kreative Lösungen bzw. Ideen zur Lösungsfindung an andere weitergegeben werden (WEIS et al. 2017a/b; GRYL 2013). Das Konzept der Innovativität sowie die Teilfähigkeiten, die dazu verhelfen, (be-)stärken somit sowohl die Schülerinnen und Schüler darin, ihre Lebenswelt sowie gesellschaftliche Prozesse kompetent mitzugestalten als auch das Hauptanliegen des GW-Unterrichts, nämlich den Menschen und sein Handeln in den Mittelpunkt zu stellen (BMBWF 2019).

3 Erhebung von Innovations- und Innovativitätsverständnissen als forschender Ansatz der „Bildung für Innovativität“

3.1 Forschendes Lernen im Unterricht

Für die Erhebung von unterschiedlichen Innovations- und Innovativitätsverständnissen durch Schülerinnen und Schüler wird konzeptionell der Ansatz des „Forschenden Lernens“ herangezogen. Dieser adressiert ähnliche Zielsetzungen wie das Konzept „Bildung für Innovativität“ und eignet sich gut, um Schülerinnen und Schüler in ihrer Fähigkeit zur Innovativität zu stärken.

Ähnlich wie das Konzept „Bildung für Innovativität“ zielt auch das „Forschende Lernen“ darauf ab, dass sich Schülerinnen und Schüler in gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen erleben können und sich der eigenen verantwortungsvollen Handlungsmöglichkeiten bewusst werden (TILLMANN 2015). Forschendes Lernen ermöglicht zudem die Bildung zur Mündigkeit und Selbstbestimmung des Einzelnen (REITINGER 2013). Es ist als Anregung für Schülerinnen und Schüler zu betrachten, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in ihrer Lebenswelt anzuwenden (TILLMANN 2015). Das Lernangebot innerhalb forschender Zugänge verlangt demnach immer Bezüge zur Lebenswelt der Lernenden, sodass „eine praktische und emotionale Auseinandersetzung mit der Welt möglich wird“ (ebd., 2015, S. 241). Blickt man auf konkrete unterrichtliche Umsetzungen des Forschenden Lernens, so kann festgehalten werden, dass es je nach Forschungsgegenstand bzw. Erkenntnisinteresse sehr unterschiedliche Auslegungen erfährt. BRUMANN und OHL (2019) umreißen daher „Forschendes Lernen“ als eine Art Sammelbegriff, der von stark angeleiteten Vorgehensweisen, wie etwa von Schritt-für-Schritt-Experimentieranleitungen bis hin zur Konzeption eigener Forschung mit sozial- und naturwissenschaftlichen Methoden zur Datenerhebung und Datenauswertung reichen kann.

Als Unterstützung für die Planung des forschenden Unterrichts bietet KOLIANDER (2020), übersetzt bzw. erweitert nach BLANCHARD et al. (2010), ein didaktisches Modell, welches „Forschendes Lernen“ im naturwissenschaftlichen Unterricht in vier Stufen gliedert (Abb. 1). Dieses Modell zeigt die Breite bzw. die Flexibilität des Konzepts „Forschendes Lernens“ und wie es entsprechend der Voraussetzungen, Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler adaptiert werden kann (ABELS et al. 2020).

Lernumgebungen, die auf „Forschendes Lernen“ abzielen, sind nach KOLIANDER (2020) einzelne Schritte, die Lernende im Forschungsprozess als Forscher mehr oder weniger angeleitet durchführen. Beispielsweise können verschiedene Materialien für eine unterschiedlich starke Strukturierung entlang der individuellen „Bedürfnisse der Schüler eingesetzt werden“ (ABELS et al. 2020, S. 13). Prinzipiell gibt es nach BLANCHARD et al. (2010) vier unterschiedlich differenzierte Stufen, die sich dahingehend unterscheiden, inwieweit die Lehrperson in die Forschung involviert ist. Die Anforderungsstufen (Level 0 bis Level 3) orientieren sich aber nicht an Schwierigkeitsgraden, sondern unterscheiden sich hinsichtlich der Offenheit des Erkenntnisinteresses, der Datenerhebung und der Auswertung der gewonnenen Ergebnisse.

Auf dem Level 0 – „Bestätigendes Forschendes Lernen“ – leitet die Lehrperson stark an; das Erkenntnisinteresse sowie die Datenerhebung sind ebenso wie die Auswertung der Ergebnisse von der Lehrperson vorgegeben. Auf dem ersten Level „Strukturiertes Forschendes Lernen“ sind die Forschungsfrage und die Datenerhebung durch die Lehrperson vorgegeben. Die Herangehensweise bei der Datenauswertung und Interpretation bestimmen hingegen die Schülerinnen und Schüler. Als zweites Level wird das „Begleitende

	Fragestellungen entwickeln, Hypothesen formulieren	Datenerhebung planen und durchführen	Daten auswerten, Ergebnisse interpretieren und diskutieren
Level 0 Bestätigendes Forschendes Lernen	Lehrperson gibt vor	Lehrperson gibt vor	Lehrperson gibt vor
Level 1 Strukturiertes Forschendes Lernen	Lehrperson gibt vor	Lehrperson gibt vor	Lernende bestimmen
Level 2 Begleitendes Forschendes Lernen	Lehrperson gibt vor	Lernende bestimmen	Lernende bestimmen
Level 3 Offenes Forschendes Lernen	Lernende bestimmen	Lernende bestimmen	Lernende bestimmen

Quelle: KOLIANDER (2020, S. 4) basierend auf BLANCHARD et al. (2010, S. 581)

Abb. 1: Levels des „Forschenden Lernens“

Forschende Lernen“ bezeichnet. Nach diesem Level werden Untersuchungen klassifiziert, bei denen lediglich die Fragestellung von der Lehrperson vorgegeben wird. Die Planung der Datenerhebung sowie die Auswertung und deren Interpretation werden von den Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Die Lehrperson ist auf diesem Level besonders gefordert, denn die Fragestellung muss offen genug sein, um den Lernenden das nötige Maß an Freiheit zu gewähren, um sie in Bezug auf die Datenerhebung und Auswertung auf verschiedene Wege zu bringen. Das dritte Level beschreibt das „Offene Forschende Lernen“, bei dem Schüler/innen von der Fragestellung über die Erhebung der Daten bis zur Interpretation frei in ihren Ideen sind. Den Schülerinnen und Schülern wird auf dieser Stufe im gesamten Forschungsprozess eine aktive Position zuteil. Die Lehrperson nimmt eine unterstützende, anregende, moderierende sowie beratende Rolle ein (KOLIANDER 2020).

Abbildung 1 dient als kurze Zusammenschau der verschiedenen Levels, kombiniert mit der Einordnung der Lernenden- und Lehrenden-Aktivität nach verschiedenen Prozessen, wie „Fragestellungen entwickeln“, „Datenerhebung planen und durchführen“ sowie „Daten auswerten, Ergebnisse interpretieren und diskutieren“.

3.2 Didaktische Strukturierung

Die Schülerinnen und Schüler befassen sich in einem ersten Schritt mit den Begriffen Innovation und Innovativität. Dafür werden Teile der Innovationsvisitenkarten, die im Rahmen des Projekts „Inno_Schools“ entwickelt wurden, herangezogen. Diese zielen auf eine schülergerechte Einführung bzw. Auseinandersetzung mit der Thematik „Innovation und Innovativität“ ab. Aus den unterrichtlich erprobten Innovationsvisitenkarten¹⁾ wird eine verkürzte Neuadaption vorgenommen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit einem ausgewählten Interviewausschnitt, der einer bereits veröffentlichten Innovationsvisitenkarte entstammt. Entlang von verschiedenen Aufgabenstellungen werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- 1) eine schülergerechte Erklärung der Begriffe Innovation und Innovativität,
- 2) die Identifikation von Innovationen aus dem zugrundeliegenden Textausschnitt und
- 3) das Erfahrbarmachen der dahinterliegenden Teilfähigkeiten, indem die Schülerinnen und Schüler begründen, wobei und warum es sich um Innovationen handelt.

Im eben genannten letzten Schritt werden Prozesse sichtbar, die zur Innovativität verhelfen. Die Konzeption dieser schülergerechten Einführung in die Thematik findet sich im Anhang des vorliegenden Beitrags unter Punkt 7.1 „Infoblatt 1 – Einführung Innovation und Innovativität“.

Daran anschließend erleben sich die Schülerinnen und Schüler in aktiven Rollen, in deren Rahmen Vertreter verschiedener Einrichtungen mithilfe eines forschenden Zugangs nach dem jeweiligen Innovations- bzw. Innovativitätsverständnis befragt werden. Die eingangs dargelegten Forderungen nach Lebensweltorientierung bzw. Bewusstmachung der individuellen Handlungsmöglichkeiten der Schüler/innen (GRYL 2013; JEKEL

¹⁾ Mithilfe von zwei Interviews wurden „Innovationsvisitenkarten“ als Unterrichtsmaterial konzipiert, die den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe authentischer Interviewausschnitte Einblicke in innerbetriebliche Innovationsorganisationen und Innovationsverständnisse bieten, siehe: STUPPACHER und GOLSER (2020).

et al. 2015) können prinzipiell auf allen Levels des „Forschenden Lernens“ erreicht werden. Geht es um die Konzeption von Lernumgebungen, die darauf abzielen, Lernende in ihrer eigenen Innovativität zu stärken, so ist auf einen ersten Blick das Level 3 „Offenes Forschendes Lernen“ in Betracht zu ziehen. Lernende entwickeln auf diesem Level selbstständig Fragestellungen, erarbeiten Möglichkeiten zur Datenerhebung und bestimmen deren Durchführung sowie deren Auswertung (KOLIANDER 2020).

Für die vorliegende Forschungskonzeption wird aber nicht ausschließlich das Level 3 des „Forschenden Lernens“ herangezogen. Um die Schüler/innen nicht zu überfordern bzw. eine einheitliche Konzeption des Forschungsprozess für alle Lernenden zu gewährleisten und um vergleichbare Daten zu gewinnen, werden einige Eckpfeiler vorgegeben. Es handelt sich daher um eine Kombination aus den Levels 0 bis 3 des „Forschenden Lernens“. Auch das Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern auf den gemischten Levels ermöglicht das „Üben“ der drei Teilfähigkeiten Reflexivität, Kreativität und Implementivität, die zur Innovativität verhelfen (WEIS et al. 2017a/b). An dieser Stelle gilt es zudem, auf die Komplexität der Prozesse des „Forschenden Lernens“ hinzuweisen; daher bedarf es einer strukturgebenden Lernumgebung, sodass sich Lernende erst eigenverantwortlich und individuell im Prozess des Lernens erleben können (FREYTAG 2020). Vor allem in Hinblick auf die Datenerhebung und Auswertung gilt es, Vorgaben zu konzipieren, um im Anschluss innerhalb der Gruppen vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Was die Datengewinnung betrifft, haben wir uns an den Erhebungen aus dem Projekt „Inno_Schools“ orientiert und daher qualitative Leitfadeninterviews als geeignete Methode identifiziert. Qualitative Interviews können einerseits dazu dienen, Vorinformationen über einen Sachverhalt zu erheben, die in einem weiteren Schritt in einen quantitativen Forschungsprozess transferiert werden. Sie können aber auch wie im vorliegenden Fall eine eigenständige und unabhängige Bedeutung haben (PICKEL und PICKEL 2009). Die Schülerinnen und Schüler nutzen diese Interviewtechnik, um Informationen über Innovation und Innovativität aus Sicht diverser Vertreter von Einrichtungen (von lokalen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Akteuren der Zivilgesellschaft usw.) zu erheben.

Für die Erhebung wurde das Experteninterview als Sonderform des qualitativen Interviews ausgewählt. Als Experte gilt „[...] wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung; wer über privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (MEUSER und NAGEL 1991, S. 443). Die interviewte Person steht daher nicht ausschließlich selbst im Fokus, sondern wird als Wissensträgerin eines bestimmten Funktionskontextes gesehen. Sie wird auf Basis von Forschungsinteresse und Zielsetzung durch die Forscher ausgewählt. Die Forscher sind diejenigen, die ihren Interviewpartnern die Experten-Rollen zuweisen (MEUSER und NAGEL 1991; MISOCH 2015). Die Schülerinnen und Schüler wählen in Kleingruppen (maximal vier Personen pro Gruppe) ihre Interviewpartner anhand des Kriteriums „wird Potenzial für Innovation und Innovativität vermutet“ aus. Erst dann konzipieren sie selbstständig die Fragestellungen mithilfe eines Leitfadens. Dieser kann als „roter Faden“ bezeichnet werden, der als Rahmung dient und so die Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten unterstützt (MISOCH 2015). Trotz vorab erfolgter Strukturierung lässt ein Leitfadeninterview ein hohes Maß an Flexibilität zu (vor allem in Abgrenzung zu standardisierten Fragebogenverfahren) (MISOCH 2015).

Um die Schülerinnen und Schüler in die Methode des qualitativen Leitfadeninterviews einzuführen bzw. entsprechend zu begleiten, liegt ein Informationsblatt über qualitative Interviews im Anhang unter 7.2 „Infoblatt 2 – Einführung in das Leitfadeninterview“ vor. Neben allgemeinen Erklärungen bietet es einen Überblick über den möglichen Aufbau der Frageblöcke, die sich vor allem an die Empfehlungen von GAMSJÄGER und LANGER (2013) anlehnen. Neben den Hauptbefragungspunkten (maximal acht bis zehn Fragenkomplexe als Empfehlung) können auch ad hoc auftretende Ergänzungsfragen gestellt werden (PICKEL und PICKEL 2009). Die Skizzierung von Fragenpools eignet sich als Rahmung sowie als Handwerkszeug, um die Schüler/innen in Kleingruppen in die Interviews zu entlassen. Damit soll die Anregung für außerschulische Begegnungen im Kontext der Befassung mit Innovationen und Innovativität einen Beitrag zur Bildung für Innovativität – im Besonderen zu den Bereichen der Reflexivität und Kreativität – bieten, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Fähigkeit zur Innovativität zu unterstützen.

Der Fragenblock 2 „Alles rund um Innovation und Innovativität“ ist als richtunggebend dienlich, da er an die bereits erprobten Fragestellungen aus dem Projekt „Inno_Schools“ angelehnt ist. Zusätzlich zu den ideengebenden Frageblöcken sollen sich die Schülerinnen und Schüler weitere Fragen, die sie den Einrichtungen in Hinblick auf Innovation und Innovativität stellen möchten, überlegen.

Gedacht ist, dass die Interviewten auf die gestellten Fragen offen antworten können. Wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler die Beantwortungen stichwortartig notieren. Diese Stichworte können gleichzeitig als der erste inhaltsanalytische Schritt – die Paraphrase – betrachtet werden. Für die Durchführung wird eine Arbeitsteilung empfohlen (etwa zwei Personen führen das Gespräch, zwei Personen notieren). Zusätzlich bietet sich die Nachfrage an, eine Sprachaufzeichnung (etwa mit einem Smartphone) durchführen zu dürfen. So können die Gruppen bei interpretativen Zweifelsfällen noch einmal nachhören. Die Stichworte sollen entweder simultan (digitale Notizen) oder anschließend digitalisiert werden.

Auch in Hinblick auf die Auswertung des qualitativen Interviews erhalten die Kleingruppen Hilfestellungen, die sich auf die bereits gewonnen Daten aus dem Projekt „Inno_Schools“ stützen. Die Auswertung der durchgeführten Unternehmensinterviews bzw. des Interviews mit einer leitenden Person einer Bildungseinrichtung brachte verschiedene Kategorien hervor, die unter 7.3 „Infoblatt – Anleitung zur Auswertung des Interviews“ zu finden sind. Sie können den Schülern für ihre eigenen Datenauswertungen insofern dienlich sein, weil sie 1) nachsehen können, welche Kategorien auch in ihren Interviews behandelt wurden (Aufgabenstellung A) und sie 2) diese anschließend um die noch fehlenden Kategorien erweitern können (Aufgabenstellung B). Um die Herangehensweise möglichst transparent zu gestalten, wird die Erhebung des Projekts „Inno_Schools“ im Verlauf des vorliegenden Beitrags noch kurz skizziert.

In einem nächsten Schritt präsentieren die verschiedenen Kleingruppen ihre Erkenntnisse und diskutieren Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede (Aufgabenstellung C). Diese letzte Phase der Gruppenarbeit spricht daher die Teilfähigkeit der Implementivität an.

Als Abschluss (Aufgabenstellung D) sollen die Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kenntnisse über Innovationen und Innovativität in eigenen Beispielen anwenden.

Sie erhalten die Aufgabe, ihr eigenes (schulisches) Lebensumfeld in Hinblick auf ihr Innovationsbedürfnis zu prüfen bzw. zu reflektieren, welche Teilfähigkeiten der Innovativität sie in welchen Lebensbereichen (Schule, Vereinsleben, Familie etc.) bereits angewendet haben oder angeregt wurden, anzuwenden.²⁾

In Abgrenzung zum teils angeleiteten forschenden Zugang handelt es sich um eine selbstständige Herangehensweise, die mit der Phase der eigenen Problemidentifikation beginnen kann. Auch hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Phasen „Problemidentifikation, Lösungsentwicklung und Ideenimplementierung“ keiner festgelegten Reihenfolge unterliegen (SCHARF et al. 2017). Die Schüler/innen können beispielsweise durch eine kreative Idee auf eine Problemstellung stoßen bzw. eine vorangegangene Implementierung könnte wiederum einen Anstoß für verschiedene andere Lösungswege aufwerfen. Zur Kontextualisierung wäre eine Fokussierung auf den Bereich Schule möglich, es können aber auch keine oder völlig andere gemeinsame Bezüge hergestellt werden. Die Schüler/innen begegnen abschließend Problemstellungen in neu konzipierten Gruppen, finden sich in unterschiedlichen Aushandlungsprozessen wieder und können sich in Folge als Partizipierende im Hier und Jetzt erleben – nach dem Ansatz der „Bildung für Innovativität“ sind das jene Tätigkeiten, welche Innovativität ausmachen.

4 Illustratives Beispiel aus dem Projekt „Inno_Schools“

Im Rahmen des Projekts „Inno_Schools“ wurden im Jahr 2019 vier Salzburger Unternehmensvertretungen und eine Bildungseinrichtung in Hinblick auf Innovation und Innovativität befragt. Das Datenmaterial wurde durch qualitative Interviews, die entlang eines vorab konzipierten Leitfadens durchgeführt wurden, gesammelt. Im Rahmen der Experteninterviews wurde erhoben, was diese unter Innovation bzw. implizit unter Innovativität verstehen, wie sie Innovationsprozesse gestalten und welche Rolle Mitarbeitende in Innovationsprozessen einnehmen. Die Unternehmen sind in verschiedenen Branchen tätig, was als besonders spannend und wertvoll erachtet wurde, um möglichst (branchen-)vielfältige Einblicke, wenn auch nur exemplarischer Natur, in die unternehmerischen Perspektiven erhalten zu können. Die Interviewpartner waren informiert, dass sowohl die Auswertung der Daten als auch die Daten selbst als Unternehmensperspektiven für schulische Bildung eingesetzt werden.³⁾

4.1 Datenerhebung und Auswertung aus dem Projekt „Inno_Schools“

Die Interviews erfolgten auf Basis eines Leitfadens, das heißt, das Interview wurde aufgrund der inhaltlichen Fokussierung, die auf das Erkenntnisinteresse der Forschenden ab-

²⁾ Sollten sich Schüler/innen oder Lehrpersonen für innovativitätsförderliche Aspekte schulischer Bildung interessieren, sei hier auf eine Analyse der österreichischen Lehrpläne hinsichtlich ihrer Innovativitätsförderlichkeit verwiesen: GOLSER et al. (2020a).

³⁾ Siehe STUPPACHER und GOLSER (2020).

zielte, aber auch, um die zeitliche Rahmung von einer Stunde einzuhalten, im Vorfeld strukturiert (FLICK 2009; MEUSER und NAGEL 2002). Im Einzelnen handelt es sich um Interviews mit folgenden Unternehmensvertretungen:

- A) dem technischen Leiter eines Zementwerks,
- B) einem Lead Designer sowie einer Mitarbeiterin der PR-Abteilung einer Designagentur,
- C) dem Geschäftsführer einer Firma, die Lösungen auf Geodatenbasis anbietet,
- D) dem Technischen Direktor und dem Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung eines Herstellers von Zerkleinerungstechniken und Dienstleister im selben Bereich,
- E) einem Schulleiter einer berufsbildenden höheren Privatschule, deren Schulträgerverein mit der Holzindustrie kooperiert bzw. von Vertretungen der ansässigen Holzindustrie gegründet wurde.

Die Auswertung von Experteninterviews richtet sich häufig auf die Analyse und auf den Vergleich der Inhalte der einzelnen Interviews (FLICK 2009). Für den vorliegenden Fall wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse mit induktiver Kategoriendefinition (die Kategorien wurden aus dem Material heraus entwickelt) ausgewählt (MAYRING 2015), da vermieden werden sollte, dass den Interviewpartnern bewusst oder unbewusst theoretische Annahmen in den Mund gelegt werden. Da wir im Rahmen der Analyse spezifisch nach Innovation und Innovationsprozessen fragten, galt es trotz induktiver Analyse vorab zu klären, welche Breite an Verständnissen wir mitdenken. Dabei stützten wir uns als Arbeitsbegriff auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner“, wie es GRYL (2013, S. 17) nennt und im Weiteren als solchen für wirtschaftswissenschaftliche, soziale und kulturelle Innovationen folgendes Verständnis für Innovation vorschlägt: „Eine positiv konnotierte, bis zu einem gewissen Grad intendierte Veränderung“ (ebda.).

Für die zusammenfassende Inhaltsanalyse wurden die Interviews zunächst transkribiert und anschließend kodiert. Dabei wurden je Fragestellung drei unabhängige Analysedurchgänge vorgenommen, die ermöglichten, dass dieselben Textstellen oder Teile davon in mehreren Fragen kodiert und verschiedentlich analysiert werden konnten. Für die Kodierungen wurden folgende drei Fragestellungen und Kategoriendefinitionen angewandt (siehe Tab. 1):

Die erste Fragestellung soll erfassen, welches (Selbst-)Verständnis die Unternehmen bzw. deren Vertretungen von Innovationen und Innovationsprozessen haben. Dabei wurden alle Beschreibungen und Bezeichnungen von Innovationen und Innovationsprozessen bzw. Aspekten, die im Sinne der oben genannten Arbeitsdefinition gewertet werden können, berücksichtigt. Es wurden daher sowohl Ergebnisse und Prozesse kodiert, die nicht explizit als Innovationen oder Innovationsprozesse bezeichnet werden, als auch explizit als solche benannte, um ein umfassendes Bild der jeweiligen Perspektiven auf die Begriffe erfassen zu können.

Die zweite Fragestellung sollte erfassen, welche Kollaborationen es im Unternehmen gibt, beziehungsweise wie Mitarbeitende sich überhaupt einbringen können (und/oder sollen). Dazu sollte auch erfasst werden, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (auch potenzielle/zukünftige) Mitarbeitende aufweisen bzw. mitbringen sollen.

In der dritten Fragestellung wurde kodiert, wie Innovationen bzw. Innovationsprozesse beginnen und weitergehen, wie und ob sie strukturiert werden sowie ob (und wenn ja, in

Nr.	Fragestellungen	Beschreibung der Kategorisierung
1	Welche Vorstellungen von Innovation und Innovationsprozessen haben die Unternehmensvertretungen?	Diese umfasst folgende Aspekte: den Arbeitsbegriff von Innovation, die Beschreibung von Innovationen, die Selbstbeschreibung von Innovation und (Selbst) Beschreibungen von Innovationsprozessen
2	Welche Rolle spielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Innovationsprozessen?	Diese umfasst folgende Aspekte: die Einbringung von Mitarbeitenden und ihr Stellenwert im Unternehmen, Formen der Zusammenarbeit und des Austausches sowie Anforderungen, die an sie und zukünftige Mitarbeitende gestellt werden
3	Wie werden Innovationsprozesse angeregt und begleitet?	Diese umfasst folgende Aspekte: Maßnahmen zur Dokumentierung von Innovationsprozessen, Maßnahmen zur Strukturierung von Prozessen, Impulse und Ausgangspunkte für Innovationen und Fortbildungen von Mitarbeitenden

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 1: Fragestellungen inklusive Beschreibung der Kategorisierung

Zusammenfassende Inhaltsanalyse				
	Fall	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
Frage 1	„Der Gründer hat seine Ideen ausprobiert, bis er eine Maschine hatte, die die Holzkisten aus dem Supermarkt so zerkleinert, dass sie eine Hackschnitzelheizung automatisiert verbrennen kann.“	Ideen ausprobieren bis sie funktionieren als Innovationsprozess	Ausprobieren als Innovationsprozess	Ausprobieren
Frage 2	„Wir schauen, wenn neue Mitarbeiter kommen, dass wir möglichst lange Übergangsphasen oder Begleitphasen haben, in denen sie von den erfahrenen Mitarbeitern eingearbeitet werden und es hängt auch oft mit der Komplexität zusammen, wie lange dann dieser Zeitraum ist, also dass man da wirklich ordentlich Zeit hat, sich in eine Stelle einzuarbeiten.“	neue Mitarbeitende nach Möglichkeit durch erfahrene Mitarbeitende einarbeiten	neue Mitarbeitende durch erfahrene einarbeiten	Kooperation / Teamarbeit / Teamfähigkeit
Frage 3	„Ich glaube, eine Grundstruktur ist tatsächlich, ein Problem oder eine Aufgabe möglichst gut zu beschreiben.“	Aufgabe genau beschreiben, um Innovationsprozesse zu strukturieren	Aufgabenbeschreibung zur Strukturierung	Aufgabenbeschreibung zur Strukturierung

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 2: Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2015, S. 71ff); je Fragestellung ist hier ein Beispiel exemplarisch dargestellt

welcher Weise) Dokumentationen dafür eine Rolle spielen (eventuell, um davon im Weiteren intern zu lernen oder um Prozesse transparent zu machen) bzw. wie diese vorgenommen werden. Zur Frage, wie Innovationsprozesse angeregt werden, wurde auch kodiert, wie sich Mitarbeitende fortbilden können, um auch hier einen möglichst breiten Blick auf die möglichen Ergebnisse zu behalten.

MAYRING (2015, S. 71f) folgend wurden die Fälle im ersten Durchgang paraphrasiert, im zweiten generalisiert und im dritten reduziert. Tabelle 2 liefert hier exemplarische Fälle zur Illustration.⁴⁾

4.2 Inhaltliche Anregungen zur Durchführung des qualitativen Forschungsprozesses⁵⁾

Auf Basis der inhaltsanalytischen Ergebnisse haben wir anschließend einen Fragebogen als Anschauungsmaterial für Lehrpersonen entwickelt, der dazu dient, konkrete Vorstellungen zu Innovationen und Innovativität aus der Praxis (Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Akteure aus der Zivilgesellschaft etc.) zu erheben. Insgesamt haben wir vier Fragenpools konzipiert, die verschiedene Facetten von Innovation bzw. Innovativitätsvorstellungen beleuchten:

Teil I: Allgemeine Vorstellungen von Innovationen und Innovativität

- Was bedeutet Innovation und/oder Innovativität für Ihren (unternehmerischen) Kontext?
- Auf welche Tätigkeiten und oder Prozesse beziehen sich Innovationen?
- Auf welchen Kontext – Prozess, Organisation, Produkt etc. – beziehen sich Innovationen?

Teil II: Die Rolle der Mitarbeitenden in Innovationsprozessen

- Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten benötigen Mitarbeitende, um innovativ zu sein?
- Welche Struktur oder Organisation bietet Ihr Unternehmen, um Innovationen zu fördern?
- Welche Rolle spielen Zusammenarbeit und Kollaboration für Innovationen?

Teil III: Anregungen zu Innovationen

- Welche Rolle spielt das Ausprobieren und Experimentieren für die Findung von Innovationen?
- Welche Impulse für Innovationen kommen von “außen”? (Forschung, Gesetz, Trend, Risiko, Erfahrung, etc.)
- Welche Rolle spielen konkrete Ziele für die Findung von Innovationen?
- Welche Rolle spielen interne und externe Personen, um Innovationen anzuregen?
- Welche Rolle spielen (personelle) Strukturen für die Entstehung von Innovationen?

⁴⁾ Die Analyse wurde durch die Software QCAmap (Qualitative Content Analysis Programm nach MAYRING) unterstützt.

⁵⁾ Die Konzeption des Infoblattes ist an die Empfehlungen von HUBER und MANDL (1994) für das Erheben von verbalen Daten (siehe auch BÄHRING et al. 2008) sowie an GAMSJÄGER und LANGER (2013) angelehnt.

Teil IV: Begleitung von Innovationsprozessen

- Welche Technologien unterstützen Innovationsprozesse?
- Welche kommunikativen Austauschmöglichkeiten begleiten Innovationsprozesse?
- Welche strukturierenden Maßnahmen unterstützen Innovationsprozesse?
- Welche Rolle spielt die Dokumentation von Innovationsprozessen?

Die Fragen des Teils I fokussieren auf die allgemeinen Vorstellungen von Innovationen und Innovativität, um einen Ausgangspunkt abstecken zu können. Die inhaltsanalytische Erhebung zeigte, dass neben der kontextbezogenen Erhebung von Innovations- und Innovativitätsverständnissen „Innovation und/oder Innovativität“ auch Tätigkeiten und Prozesse, auf die sich Innovationen beziehen, dazu beitragen können, die konkreten Vorstellungen von Unternehmen zu ermitteln. Innovationen in der Organisation, im Management sowie Produktinnovationen sind einige Beispiele dafür. Das Ziel ist, ein möglichst genaues Bild des jeweiligen Innovations- bzw. Innovativitätsverständnisses zu erhalten.

Der Teil II fokussiert auf die Rolle der Mitarbeitenden bei Innovationsprozessen. Die qualitative Erhebung zeigte, dass Mitarbeitende von zentraler Bedeutung sind, sie sich aber in den Rollen sowie Konstellationen durchaus sehr unterscheiden. Daraus abgeleitet haben wir versucht, diese Unterschiedlichkeiten aus den abgeleiteten Kategorien in drei Subfragen zu transferieren, um in den bevorstehenden Interviews möglichst alle Bereiche mitzudenken bzw. anzusprechen. Die erste Frage fokussiert auf die Benennung von individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die Mitarbeitende aus Sicht der Befragten „benötigen“, um innovativ zu sein. Zudem wird nach innovationsfördernden Unternehmensstrukturen gefragt, die Mitarbeitende dabei unterstützen, ihr innovatives Potenzial zu erschließen. Die dritte Subkategorie wurde häufig angesprochen, denn vor allem in der Zusammenarbeit und der Kollaboration der Mitarbeitenden wird viel Innovationspotenzial gesehen.

Der dritte Teil des Fragebogens basiert auf den Anregungen zu Innovationen, wobei vor allem externe Impulse für Innovationen, wie beispielsweise einzelne Personen oder Unternehmen, Gesetze, Forschung, Umweltschutz, Risiko etc. angesprochen wurden. Auch die Kategorie konkrete „Zielsetzungen“ konnte als mögliche innovationsfördernde Anregung aus dem erhobenen Datenmaterial abgeleitet werden.

Der vierte Teil beleuchtet die Begleitung von Innovationsprozessen, jene Kategorie, die aus den geführten Interviews oftmals den Anschein erweckt, eher vernachlässigt zu werden, weil sie im Alltag häufig zu kurz kommt. Ihre Wichtigkeit erscheint dennoch in allen Leitfadenterviews als essenziell. Beispielsweise wurden Technologien genannt, die zur Begleitung von Innovationsprozessen eingesetzt werden. Auch Aussagen über kommunikativen Austausch, strukturierende Maßnahmen sowie Dokumentation an sich wurden als Begleitmaßnahmen erwähnt, die im Fragebogen als konkrete Fragestellungen ersichtlich sind.

5 Fazit und Ausblick

Wie der vorliegende Artikel zeigt, kann durch den Ansatz des „Forschenden Lernens“ ein Beitrag zur Bildung für Innovativität geleistet werden. Schülerinnen und Schüler erleben sich als Forschende und erheben selbstständig das Verständnis von Innovation und Inno-

vativität im räumlichen Umfeld der Schule. Angelehnt an die Empfehlungen von GAMSJÄGER und LANGER (2013) sowie an die Erfahrungen aus dem Projekt „Inno_Schools“ entwickeln sie in Kleingruppen eigene Leitfadeninterviews. Sie sind diejenigen, die ihre Interviewpartner, vorzugsweise aus ihrem lokalen Umfeld, aussuchen. Die Inhalte des Interviews dokumentieren sie entsprechend und werten die gewonnenen Daten anschließend kriteriengeleitet aus. Durch die forschende Auseinandersetzung mit praktischen Erkenntnissen der Lebenswelt, der Schule, umliegender Unternehmen, der Vereine, NGO's oder anderer zivilgesellschaftlicher Akteure erhalten sie nicht nur ein sehr breites Verständnis von Innovation und Innovativität, sondern üben durch angeleitete Aufgabenstellungen die Teilfähigkeiten „Reflexivität, Kreativität und Implementivität“. Zudem ermöglicht dieser Zugang das Hauptanliegen, nämlich die Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen Fähigkeit zur Innovativität zu unterstützen.

Zumal insbesondere der GW-Unterricht den Menschen und seine Handlungen als thematischen Dreh- und Angelpunkt betrachtet (BMBWF 2019), bietet er sich für eine Befassung mit Innovativität besonders an. Darüber hinaus ermöglicht der disziplinäre Zugang des GW-Unterrichts nicht nur eine räumliche, soziale sowie ökonomische Kontextualisierung von Aspekten der Innovation und Innovativität, sondern insbesondere auch jener Effekte, die in Innovationsprozessen anfallen oder als „Nebenergebnisse“ von Innovationen auftauchen können. Dabei ist fachliche und pädagogische Flexibilität der jeweiligen Lehrkräfte gefordert. Abschließend ist zentral, dass die Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kenntnisse ausprobieren, indem sie wahlweise einen Innovationsprozess bewusst anstoßen oder diesen reflektieren und für andere aufbereiten, in welchen ihrer Lebensbereiche Innovativität gefordert und gefördert wurde und weiter wird.

Im Sinne einer humanistischen und zukunftsorientierten Förderung von Bildungsanliegen im Bereich der Innovativität kann als Ausblick gelten, dass ausgehend von der dargelegten Lernumgebung Ideen entwickelt und umgesetzt werden, die die jeweiligen Schulen der Lernenden im Interesse der Schulgemeinschaften gestalten. Es könnte ein lohnenswerter Ansatz sein, hierfür weitere Anregungen und Lernumgebungen zu schaffen, die im Verständnis des (offenen) „Forschenden Lernens“ Bildung für Innovativität weiter fördern.

6 Literaturverzeichnis

- ABELS S., BRAUNS S., EGGER D. (2020): Forschendes Lernen im inklusiven naturwissenschaftlichen Unterricht. In: KOLIANDER B., SENGER H. (Hrsg): Forschendes Lernen. Klagenfurt: Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, S. 10–14 (= IMST-Newsletter, 50). – https://www.imst.ac.at/files/ueber_imst/oeffentlichkeitsarbeit/imst_newsletter_50_final.pdf (Zugriff: 20.04.2022).
- BÄHRING K., HAUFF S., SOSSDORF M., THOMMES K. (2008): Methodologische Grundlagen und Besonderheiten der qualitativen Befragung von Experten in Unternehmen: Ein Leitfaden. In: Die Unternehmung, 62 (1), S. 89–111.
- BLANCHARD M. R., SOUTHERLAND S. A., OSBORNE J. W., SAMPSON V. D., ANNETTA L. A., GRANGER E. M. (2010): Is Inquiry Possible in Light of Accountability? A Quantitative Comparison of the Relative Effectiveness of Guided Inquiry and Verification Laboratory Instruction. In: Science Education, 94 (4), S. 577–616.

- BRÖCKLING U. (2004): Über Kreativität. Ein Brainstorming. In: BRÖCKLING U., PAUL A. T., KAUFMANN S. (Hrsg.): Vernunft – Entwicklung – Leben. Schlüsselbegriffe der Moderne. Festschrift für Wolfgang Essbach. München: Verlag Wilhelm Fink, S. 235–244.
- BRUMANN S., OHL U. (2019): Forschendes Lernen im Geographieunterricht. In: OBERMAIER G. (Hrsg.) Vielfältige Geographien – fachliche und kulturelle Diversität im Unterricht nutzbar machen. In: Bayreuther Kontaktstudium Geographie, 10, S. 101–115.
- BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (o. J.): Entrepreneurship Education. Wien: BMBWF. – <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa/bmhs/kfm/entrepreneurship.html> (Stand: 14.04.2020)
- BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2019): Lehrplan der AHS für Geographie- und Wirtschaftskunde. In: Bundesgesetzblatt II, Nr. 411/2021. – <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568> (Zugriff: 02.06.2020).
- FLICK U. (2009): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- FREYTAG E. (2020): Forschendes Lernen. Primarschulkinder generieren eigenaktiv experimentell überprüfbare Hypothesen. In: KOLIANDER B., SENGER H. (Hrsg.): Forschendes Lernen. Klagenfurt: Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, S. 6–9 (= IMST-Newsletter, 50). – https://www.imst.ac.at/files/ueber_imst/oeffentlichkeitsarbeit/imst_newsletter_50_final.pdf (Zugriff: 20.04.2022).
- GAMSIÄGER M., LANGER R. (2013): Leitfadengestütztes Interview – eine Anleitung für Schüler/innen. Linz: Johannes-Kepler-Universität.
- GOLSER K., STUPPACHER K., VOGLER R. (2020a): Wie viel Innovativitätsförderungspotenzial steckt in den österreichischen Lehrplänen und Grundsatzertlassen der Unterrichtsprinzipien? Eine qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts. In: GW-Unterricht, 160, S. 62–72.
- GOLSER K., STUPPACHER K., VORAGE M. (2020b): „Weill jeder mensch hat eigene und coole ideen, so es wäre schön wenn jeder seine idee sagen darf!“ Eine empirische Untersuchung von Schüler/innenvorstellungen zu Innovation und Innovativität sowie Handlungsperspektiven. In: GW-Unterricht, 159, S. 31–43.
- GRYL I. (2013): Alles neu – innovativ durch Geographie- und GW-Unterricht? In: GW-Unterricht, 131, S. 16–27.
- HUBER G. L., MANDL H. (1994): Verbale Daten. Eine Einführung in die Grundlagen und Methoden der Erhebung und Auswertung, Weinheim: Beltz.
- JEKEL T., FERBER N., STUPPACHER K. (2015): Innovation vs. Innovativeness: Do We Support Our Students in (Re-)Inventing the World? In: GI_Forum – Journal for Geographic Information Science, 1-2015, S. 373–382.
- KOLIANDER B. (2020): Mit Forschendem Lernen Erkenntnisse gewinnen. In: KOLIANDER B., SENGER H. (Hrsg.): Forschendes Lernen. Klagenfurt: Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, S. 2–5 (= IMST-Newsletter, 50). – https://www.imst.ac.at/files/ueber_imst/oeffentlichkeitsarbeit/imst_newsletter_50_final.pdf (Zugriff: 20.04.2022).
- LINDNER J. (2015): Entrepreneurship Education für Jugendliche. In: GW-Unterricht, 140, S. 39–49.
- MAYRING P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- MEUSER M., NAGEL U. (1991): ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht: Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: GARZ D., KRAIMER K. (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 441–471.
- MEUSER M., NAGEL U. (2009): Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In: PICKEL S., PICKEL G., LAUTH H. J., JAHN D. (Hrsg.): Methoden der vergleich-

- chenden Politik- und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 465–480.
- MISOCH S. (2015): *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- MOLDASCHL M. (2010): Innovation in sozialwissenschaftlichen Theorien oder: Gibt es überhaupt Innovationstheorien? Chemnitz: Technische Universität Chemnitz (= Papers and Preprints of the Department of Innovations Research and Sustainable Resource Management, 8).
- PICKEL G., PICKEL S. (2009): Qualitative Interviews als Verfahren des Ländervergleichs. In: PICKEL S., PICKEL G., LAUTH H. J., JAHN D. (Hrsg.): *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 441–464.
- REITINGER J. (2013): *Forschendes lernen. Theorie, Evaluation und Praxis in naturwissenschaftlichen Lernarrangements*. Immenhausen bei Kassel: Prolog-Verlag (= Theorie und Praxis der Schulpädagogik, 12).
- RÜRUP M., BORMANN I. (2013): Innovation als Thema und Theoriebaustein der Educational Governance Forschung – Zur Einführung in den Herausgeberband. In: RÜRUP M., BORMANN I. (Hrsg.): *Innovationen im Bildungswesen. Analytische Zugänge und empirische Befunde*. Wiesbaden: Springer VS, S. 11–41.
- SCHARF C., GRYL I. (2020): Innovativität – Gerechtigkeit – Nachhaltigkeit. Eine Erweiterung des Konzepts Innovativität um die Theorie der Gerechtigkeit und dessen Anwendung im Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung: In: *GW-Unterricht*, 159, S. 16–30.
- SCHARF C., GRYL I., BUROKHOVICH-WEIS S., ROTT B. (2019): Kreativität zur Partizipationsförderung: Der Ansatz einer Bildung für Innovativität. In: KANNLER K., KLUG V., PETZOLD K., SCHAAF, F. (Hrsg.): *Kritische Kreativität. Perspektiven auf Arbeit, Bildung, Lifestyle und Kunst*. Bielefeld: Transcript, S. 205–220.
- SCHARF C., WEIS S., GRYL I. (2017): Innovative Pupils. Documentary Research on Teaching and Learning Arrangements for Innovativeness. In: *Educating for Change. The European Conference on Education: Official Conference Proceedings*, Nagoya: The International Academic Forum (IAFOR), S. 295–313.
- SHAVININA L. V. (2013): The Fundamentals of Innovation Education. In: SHAVININA L. V. (Hrsg.): *The Routledge International Handbook of Innovation Education*. London / New York: Routledge, S. 29–47.
- STUPPACHER K. (2022): Trouble Making? Addressing Irritation in Innovativeness Education. In: *JSSE – Journal of Social Science Education*, 21 (1), S. 155–175.
- STUPPACHER K., GOLSER K. (2020): Innovationsvisitenkarten – Impulse für innovativitätsförderlichen Unterricht. In: *GW-Unterricht*, 159, S. 67–78.
- TILLMANN A. (2015): Forschendes Lernen im Geographieunterricht. Sinnkonstitution durch Integration von Subjekt und Gegenstandsorientierung beim forschenden Lernen nach John Dewey: Sinn macht, was sich in der Praxis bewährt. In: GEBHARD U. (Hrsg.): *Sinn im Dialog. Zur Möglichkeit sinnkonstituierender Lernprozesse im Fachunterricht*. Wiesbaden: Springer VS, S. 235–252.
- WEIS S., SCHARF C., GRYL I. (2017a): New and Even Newer Fostering Innovativeness in Primary Education. In: *Abstracts and Proceedings of INTCESS 2017 – 4th International Conference on Education and Social Sciences, 6–8 February 2017, Istanbul*. Istanbul: INTCESS, S. 193–202. – http://www.ocerint.org/intcess17_epublication/abstracts/a233.html (Zugriff: 12.05.2017).
- WEIS S., SCHARF C., GREIFZU L., GRYL I. (2017b): Stimulating by Simulating. Fostering Innovativeness in Education. In: *International Conference on Education: IACB, ICE & ICTE Conference Proceedings 2017, Stockholm, June 4–8*. Stockholm: The Clute Institute, S. 386/1–386/9.

7 Anhang

7.1 Infoblatt 1 – Einführung Innovation und Innovativität

Infoblatt 1

1) Innovation und Innovativität – was bedeuten diese beiden Begriffe?

Eine **Innovation** ist etwas Neues, wie zum Beispiel eine Veränderung oder ein neues Produkt. Innovationen entstehen zumeist durch kritisches Nachdenken bzw. durch gute Einfälle (= kreative Ideen). Wenn andere Menschen diese Ideen auch gut finden, kann aus einer Idee eine Innovation entstehen.

Innovativität ist die Fähigkeit, an der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen teilzunehmen. Für Innovativität sind drei Teilfähigkeiten sehr wichtig:

- **Reflexivität** (= über eigenes Denken und über eigene Handlungen nachdenken)
- **Kreativität** (= eine gute Idee haben oder entwickeln)
- **Implementivität** (= andere von Ideen überzeugen). (Quelle: STUPPACHER und GOLSER 2020, S. 75)

2) Innovations- und Innovativitätsverständnisse in einem Unternehmen (Interviewausschnitt)

„Wir haben ein innerbetriebliches Vorschlagswesen, das wird auch immer wieder genutzt. Das klassische System: Ich schreibe eine Idee auf einen Zettel und werfe diesen in einen Postkasten. [Es] gibt ein Prämiensystem dahinter. Die [Idee] wird dann beurteilt: Ist sie umsetzbar, ist sie überhaupt neu? Man muss natürlich auch schauen, ob es eine Verbesserung ist und die [Ideen-geber] werden dann in allen Schritten der Entwicklung miteingebunden. [...] Also vorwiegend handelt es sich um organisatorische Ideen sowie um Vereinfachungen im Produktionsablauf. Vieles betrifft auch die Arbeitssicherheit, wo man sagt, da gehört unbedingt etwas verändert. Im Regelfall sind es Erleichterungen im Arbeitsablauf, wo hervorgeht, wenn man diesen Prozess entsprechend verändern würde – z. B. an einer Anlage die Adaptierung „a, b, c“ vornimmt – dann ist diese einfacher bedienbar und das erleichtert den Arbeitsprozess. Also es ist entlang des Weges, wie komme ich zum Produkt hin bzw. wo könnte man Erleichterungen schaffen (Dr. mont. Günter Waldl, Leube Baustoffe).“ (Quelle: STUPPACHER und GOLSER 2020, S. 75, gekürzt)

3) Aufgaben

1. **Lies** den kurzen Infotext „Innovation und Innovativität – was bedeuten diese beiden Begriffe?“
2. Der Interviewausschnitt (2) präsentiert verschiedene Innovationen. **Finde heraus**, welche das sind und **schreibe sie auf**.
3. Die Abbildung fasst die drei Teilfähigkeiten, die zu Innovativität verhelfen, zusammen. Aus dem Interviewausschnitt hast du verschiedene Innovationen herausfinden können. **Erläutere** nun, warum es sich aus deiner Sicht um Innovationen handelt. Verwende dazu die Abbildung (Quelle: STUPPACHER und GOLSER 2020, S. 75, verändert).



7.2 Infoblatt 2 – Einführung in das Leitfadenterview

Infoblatt 2

Für ein offenes Interview, also eine Art persönliches Gespräch, bereitet man einen Leitfaden vor. Um nichts zu vergessen, leitet dieser wie ein roter Faden durch das Interview. Der Leitfaden besteht aus ausformulierten Fragestellungen zu einem Thema. Die Befragten können frei auf die vorbereiteten Fragen antworten.

Vorgehensweise „Schritt für Schritt“

1) Wie finden wir eine Einrichtung / einen Interviewpartner?

- Themenschwerpunkt „Innovation und Innovativität“: Welche *Einrichtung** (z. B. innerhalb deiner Schule, rund um deinen Wohnort etc.) möchtet ihr zu diesem Thema befragen? Wo vermutet ihr Experten für dieses Thema bzw. interessante Antworten?

Tipp: Ihr könnt gerne in eurem persönlichen Umfeld forschen.

** Einrichtung: ein Unternehmen, ein (sozialer) Verein, eine öffentliche Einrichtung, noch konkreter: „Ein/e Unternehmer/in in der Nähe der Schule“, ein Kindergarten, die Gemeinde etc.*

- Wenn ihr eine passende Einrichtung gefunden habt, dann teilt sie eurer Lehrperson mit. Diese hilft euch bei der Kontaktaufnahme, sodass ihr einen geeigneten Interviewpartner findet.

2) Themenaspekte für das Interview festlegen

- Fragen nach Beschreibungen und Typisierungen: Charakteristika, Beschreibungen von Abläufen, Arten von etwas, etc.
- Fragen nach Bewertungen: Meinungen der Befragten, Frage nach positiven / negativen Aspekten deines Themas
- Fragen, die Zeit / den Prozess betreffend: Vergleiche „früher / heute“ oder „heute / morgen“, Wie hat sich das Thema über die Zeit weg verändert? Welche Prozesse begleiten das Thema?
- Fragen nach Alternativen / Chancen: Fragen danach können hilfreich sein, um Veränderungsmöglichkeiten anzusprechen
- Begründungsfragen („Warum-Fragen“): prinzipiell eher vermeiden, wenn sie wichtig sind, dann eher nach Gründen fragen: „Was spricht für x / welche Gründe sprechen für y“?

3) Vorbereitung der Fragen

- Länge des Interviews: Findet mindestens fünf Aspekte des Themas, um die sich das Interview drehen soll. Stellt anschließend zu jedem Aspekt zirka ein bis zwei Fragen (insgesamt mindestens acht bis maximal zehn Fragen)
- Fragen vorab verschriftlichen: Schreibt die Fragen vor dem Interview auf und nehmt sie zum Interview mit.
- Formulierung der Fragen: Überprüft, ob die Fragen „offen“ formuliert sind (wenn eine Frage bereits einen Hinweis auf die Beantwortung oder bereits eine Vorgabe auf die Antwort gibt, dann ist sie nicht geeignet). Formuliert die Fragen möglichst klar, kurz, konkret und präzise.

Infoblatt 2 (Fortsetzung)**4) Konzeption des Leitfadens: Einteilung der Fragestellungen in 3 Blöcke****Fragenblock 1: Intervieweröffnung**

- Begrüßung, Vorstellung eurer Personen und erklärt, warum das Interview geführt wird
- Stellt ein bis zwei Einstiegsfragen, sodass sich die Interviewten „warm reden“ können.
Tipp: leicht beantwortbare Fragestellungen, Beispiele: Gründungsjahr, Anzahl der Mitarbeitenden, Daten der Kontaktperson (Name, Aufgabe, etc.)

Fragenblock 2: Hauptteil „Alles rund um Innovation und Innovativität“

- Fragen zum Thema Innovation und Innovativität, einige Beispiele:
 - I: Allgemeine Vorstellungen von Innovation und Innovativität
 - Fragen zum Stellenwert von Innovation und Innovativität
 - Fragen über Tätigkeiten und Prozesse
 - II: Die Rolle der Mitarbeitenden in Innovationsprozessen
 - Fragen nach der Rolle der Mitarbeitenden
 - Fragen nach der Bedeutung der Zusammenarbeit
 - III: Anregungen zu Innovationen
 - Fragen nach der Rolle des Ausprobierens
 - Fragen nach Impulsen von außen (Gesetze, Trends, etc.)
 - IV: Begleitung von Innovationsprozessen
 - Fragen nach Technologien, nach Veränderungen
 - Fragen nach der Dokumentation von Innovationen

Fragenblock 3: Abschluss

- Hinweis auf letzte Frage: Frage nach offenen Punkten, die im Interview nicht angesprochen wurden
- Danksagung und Verabschiedung

Weitere Fragestellungen rund um das Thema Innovation und Innovativität sind gerne willkommen! Schreibt sie auf.

7.3 Infoblatt 3 – Anleitung zur Auswertung von Interviews

Infoblatt 3

Die (schriftlichen und / oder sprachlichen) Aufzeichnungen sind für die Auswertung eures Interviews wichtig. Der Block 2 „Alles rund um Innovation und Innovativität“ ist besonders wertvoll, denn in diesem wurde nach dem jeweiligen Innovations- und Innovativitätsverständnis gefragt. Dieser soll nun von euch als Gruppe ausgewertet werden. Nehmt dazu die folgende Auswertungshilfe zur Hand.

Als Auswertungshilfe stehen für den Block 2, für die Fragenpools I–IV, verschiedene Kategorien zur Verfügung. Lies dir die Kategorien gut durch und bearbeitet anschließend die Aufgabenstellungen.

A) Gemeinsames Arbeiten in der Stammgruppe: Blickpunkt übereinstimmende Kategorien

- Welche der genannten Kategorien sind in eurem Interview zu finden? Schreibt sie auf.

B) Gemeinsames Arbeiten in der Stammgruppe: Blickpunkt fehlende Kategorien

- Welche neuen Kategorien sind in eurem Interview zu finden? Schreibt sie auf.

C) Austausch mit einer anderen Gruppe: Einteilung durch die Lehrperson

Orientiert euch für euren Austausch an folgenden beiden Fragen und stellt eure Ergebnisse danach im Plenum vor.

- Welche drei Kategorien wurden interviewübergreifend am häufigsten identifiziert? Nennt konkrete Beispiele.
- Welche drei Kategorien haben euch am meisten überrascht, beeindruckt, sind in Erinnerung geblieben? Nennt konkrete Beispiele. (Gruppenentscheidung auswählen)

D) Partnerarbeit: Einteilung durch die Lehrperson

- Überlegt euch einen Ansatz für eine Innovation, die für euch von Bedeutung erscheint. Plant eine eigene Idee, überlegt wie ihr sie umsetzen könnt und versucht alle “notwendigen“ Personen von eurer Idee zu überzeugen. (Sollte die Idee nicht zur Innovation werden, sollte reflektiert werden, woran die Umsetzung scheitert.)
- Überlegt, in welchen Lebensbereichen ihr die Teilfähigkeiten Kreativität, Reflexivität und Implementivität üben könnt und bereits geübt habt. Erstellt ein Arbeitsblatt für eure Kollegen, aus dem hervorgeht, in welchen Lebensbereichen sie Innovativität üben können.

Auswertungshilfe für den Fragenblock 2, I–IV:

I: Allgemeine Vorstellungen von Innovationen und Innovativität

<i>Innovation ...</i>				
... heißt Aktuelles miteinanderbeziehen. (1)	... bedeutet Ideen auszuprobieren. (2)	... entsteht durch Technik / Digitalisierung. (3)	... bedeutet Steigerung der Effizienz. (4)	... ist Flexibilität für Menschen und Ein- richtung. (5)
... muss finanzierbar sein. (6)	... entsteht durch Forschung. (7)	... braucht Freude am Arbei- ten. (8)	... ist ständige Ver- änderung. (9)	... liegt im Detail. (10)
... stößt andere Innova- tionen an. (11)	... entsteht durch die Zusammen- arbeit von Men- schen. (12)	... benötigt Kreativität. (13)	... bedeutet Lösungen anzu- bieten. (14)	... in einem Bereich ist nicht zwingend eine in einem anderen Bereich (kontextabhängig). (15)
... heißt Probleme verstehen und lösen. (16)	... benötigt den richtigen Zeitpunkt. (17)	... findet in verschiedenen Bereichen statt (Organisation, Werbung, Produk- te etc.). (18)	... heißt Weiterentwick- lung (Verbesser- ung). (19)	/

II: Die Rolle der Mitarbeitenden in Innovationsprozessen

<i>Mitarbeitende ...</i>				
... müssen ihr Tun hinterfragen. (1)	... sollen die Effizienz stei- gern.. (2)	... brauchen Ein- arbeitszeit. (3)	... sollen die Möglichkeit haben sich einzu- bringen (z. B. Umfrage). (4)	... sollen / sollten Freude an der Arbeit haben. (5)
... brauchen Kooperations- und Teamfähig- keit.. (6)	... bringen Offen- heit für Verände- rungen mit. (7)	... sollen verän- dern können. (8)	... sollen selbst- ständig handeln können. (9)	... benötigen Fachwissen und Erfahrung. (10)
... benötigen Freiräume und Flexibilität. (11)	... sollen sich weiterentwi- ckeln. (12)	... sind sehr wichtig. (13)	/	/

III: Anregungen zu Innovationen

<i>Innovationen werden angeregt durch ...</i>				
... einen anderen Blickwinkel. (1)	... ausprobieren. (2)	... Digitalisierung und Technik. (3)	... Erfahrung und Wissen. (4)	... durch andere Menschen, Unternehmen etc. (5)
... flache Hierarchien. (6)	... Förderungen. (7)	... Forschung. (8)	... Freiheiten der Menschen und Zeitpunkte. (9)	... Gesetze und Vorgaben von „außen“. (10)
... externe Menschen (Klient/innen, Kund/innen, Anrainer/innen). (11)	... Mitarbeitende. (12)	... die Natur. (13)	... den Wunsch etwas zu verbessern. (14)	... durch Kreativität und Kreativitätstechniken. (15)
... Eingehen von Risiko. (16)	... Strukturen und Vorgegebenes. (17)	... Trends. (18)	... Wünsche nach Umweltschutz. (19)	... besprechen von Ideen. (20)

IV: Begleitung von Innovationsprozessen

<i>Innovationsprozesse werden begleitet durch ...</i>				
... Austausch mit anderen. (1)	... Ausbildung und Weiterentwicklung. (2)	... Festhalten von Best-Practice-Beispielen. (3)	... Evaluierungen des Prozesses. (4)	... jemanden, der den Prozess strukturiert. (5)
... (Internet-) Technologie zur Dokumentation. (6)	... (Internet-) Technologie zum Austausch mit anderen. (7)	... Zeitpläne, die den Prozess strukturieren. (8)	... Dokumentation für Zertifizierungen. (9)	... Transkripte und/oder Videos zur Dokumentation. (10)

BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN

REPORTS AND NOTES

GEOSOZIOLOGIE, GEOANTHROPOLOGIE, ERDSYSTEMWISSENSCHAFT UND DIE BEDEUTUNG DES FACHES GEOGRAPHIE IM „ANTHROPOZÄN“

Werner BÄTZING, Erlangen / Bamberg*

INHALT

Zusammenfassung	385
Summary	386
1 Einleitung und Fragestellung	386
2 Geosozioologie	387
3 Inter- und transdisziplinäre Konzepte	388
4 Zur Bedeutung des Faches Geographie im Anthropozän	389
5 Nachwort	390
6 Literaturverzeichnis	391

Zusammenfassung

Angesichts stark zunehmender Umweltprobleme im Anthropozän gibt es in den Wissenschaften derzeit zahlreiche neue Ansätze, um die Analyse der Wechselbeziehungen zwischen naturräumlichen Dynamiken und menschlichen Handlungen in Form von interdisziplinärer Zusammenarbeit gezielt zu stärken. Da im „Brückenfach“ Geographie diese Zusammenarbeit eine große Tradition besitzt, wird in diesem Beitrag nachgefragt, ob und inwieweit die langen geographischen Erfahrungen bei der Analyse der Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen in den neuen Ansätzen präsent sind oder nicht. Das Ergebnis fällt negativ aus, was für die neuen Ansätze ein gewisses Problem darstellt. Denn es besteht die Gefahr, dass bestimmte Fehler und Irrwege, die früher gemacht wurden, erneut wiederholt werden. Deshalb wäre es wünschenswert, dass diese geographische Tradition in neuen Formen wieder aufgewertet wird.

* Prof. emeritus Dr. Werner BÄTZING, Institut für Geographie, Universität Erlangen-Nürnberg, und Archiv für integrative Alpenforschung, Geyerswörthstraße 12, D-96047 Bamberg. – E-Mail: werner.baetzing@web.de, <https://geographie.nat.fau.de/personen/werner-baetzing/>

Summary

GEOSOCIOLOGY, GEOANTHROPOLOGY, EARTH SYSTEM SCIENCE AND THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHY IN THE “ANTHROPOCENE”

In view of the rapidly increasing environmental problems in the Anthropocene, there are actually many new approaches in the field of sciences and humanities to strengthen the analysis of interactions between natural dynamics and human activities in the form of inter- and transdisciplinary cooperation. Because this cooperation has a strong tradition in the discipline of geography (a part belongs to sciences, another part to humanities) this article asks, if and in which manner the experiences in geography are nowadays present in the new interdisciplinary approaches. The result is negative, and this creates problems for the new approaches, because there is the danger to repeat the errors and wrong ways which have been made in the past. Therefore, it would be desirable to strengthen this geographical tradition.

1 Einleitung und Fragestellung

Mit dem neuen Begriff „Anthropozän“ wird nicht nur die jüngste geohistorische Epoche bezeichnet, in der die Menschheit zu einem starken oder gar dominanten geologischen Faktor der Geosphäre der Erde geworden ist, sondern dieser Begriff steht heute auch für fundamentale und irreversible Veränderungen unseres Planeten durch den Menschen, die seine Existenz auf der Erde bedrohen.

In erster Linie ist es die Aufgabe der nationalen und internationalen Politik, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Aber inzwischen mehren sich die Stimmen, die auch eine Neuorientierung oder „Neubestimmung der Wissenschaft“ (so der Untertitel von RENN 2022) oder einen „planetary turn“ in den Erd- und Lebenswissenschaften (ANTWEILER 2022, S. 45) fordern. Die aktuelle „Struktur von Forschung und Lehre, insbesondere [...] die Fragmentierung, Kommerzialisierung, Homogenisierung und Anpassung an einen Mainstream des Wissens“ ist wenig geeignet, um den Herausforderungen des Anthropozäns gerecht zu werden (RENN 2022, S. 41). Im Zentrum der Wissenschaften müssten jetzt Analysen der komplexen Wechselbeziehungen zwischen den naturräumlichen Dynamiken der Geosphäre und den Handlungen der Menschen der Anthroposphäre stehen, die gleichzeitig auf verschiedenen Maßstabsebenen (von lokal bis global) durchgeführt werden. Solche integrativen oder vernetzten Analysen spielen jedoch heute im Rahmen der Wissenschaften angesichts ihrer ausgeprägten disziplinären Spezialisierungen nur eine ziemlich marginale Rolle.

Derzeit zeichnen sich zwei unterschiedliche Tendenzen ab, um diesen Herausforderungen zu begegnen, nämlich einerseits die Erweiterung des Faches Soziologie hin zu einer „Geosozilogie“, die die naturräumlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen menschlicher Gesellschaften in den Gegenstandsbereich der Soziologie einbezieht (disziplinäre Lösung als integrative Erweiterung einer Fachdisziplin), und andererseits der Aufbau von komplexen inter- und transdisziplinären Wissenschaftsstrukturen (unter Beibehaltung der traditionellen Fächerstrukturen), die unter den Namen „Geoanthropologie“ und „Erdsystemwissenschaft“ vorangetrieben werden.

Der Autor dieses Beitrags erinnert sich als Geograph bei diesen neuen Entwicklungen sofort an die traditionelle Konzeption des Faches Geographie, das als „Brückenfach“ Natur- und Humanwissenschaften direkt miteinander verbindet: Physische Geographie (als Teil der Naturwissenschaften) und Humangeographie (als Teil der Kultur-, Sozial-, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften) können nur gemeinsam das Zusammenwirken von naturräumlichen Kräften und menschlichen Handlungen in Form der Gestaltung der Landschaft (Landschaftsgeographie und Länderkunde) oder des Raumes (Geographie als Raumwissenschaft) analysieren. Deshalb hat der Autor das Fach

Geographie vor langer Zeit einmal als „integrative Umweltwissenschaft“ bezeichnet (BÄTZING 1991).

Die lange Zusammenarbeit von Physischer Geographie und Humangeographie hat zahlreiche Erkenntnisse und Erfahrungen hervorgebracht, die für die Zusammenarbeit von Natur- und Humanwissenschaften von grundsätzlicher Bedeutung sind (EHLERS 2008; BÄTZING 2000 und 2021) und die heute vor der Herausforderung des Anthropozäns eine neue und große Aktualität erhalten. Deshalb stellt dieser Beitrag die Frage, auf welche Weise dieses Wissen der traditionellen Geographie bei den neuen Ansätzen präsent ist.

2 Geozozoologie

a) Arno Bammé: *Geozozoologie. Gesellschaft neu denken* (2016)

Für den Autor, Professor emeritus an der Universität Klagenfurt, beinhaltet der Begriff Geozozoologie drei Dimensionen: Weltgesellschaft (Soziales durch Soziales erklären), Gaia (die Soziosphäre als Teil der Biosphäre) und Anthropozän (der Mensch als Gestalter der Welt) (Bammé 2016, S. 574ff). In seiner umfangreichen und sehr breit angelegten Darstellung sind für den Autor dieses Beitrags die Ausführungen über das Naturverhältnis des Menschen im Paläolithikum, im Neolithikum, in der Antike, in der Renaissance und im Industriezeitalter (Kapitel 8) sehr wichtig; sie stellen (gute) Paraphrasen aus dem Buch des Wirtschaftswissenschaftlers Hans Immler (1989) dar, der weit über die Wirtschaft im engen oder eigentlichen Sinne hinausgeht. Bammé stellt in seinem Buch jedoch keine Bezüge zu den Diskussionen im Fach Geographie her, und dieses Fach spielt bei seinen Überlegungen zur Geozozoologie auch keine Rolle.

b) Markus Schroer: *Geozozoologie. Die Erde als Raum des Lebens* (2022)

Der Autor, Professor für Soziologie an der Universität Marburg/Lahn, legt ebenfalls einen sehr breiten und systematischen Entwurf vor: 1. Terra – die Umwandlung der Erde und der Mensch als geologischer Faktor; 2. Das Leben auf der Erde; 3. Geo-Architektur; 4. Geozoziale Gesellschaften; 5. Geopolitik; 6. Terrapolitik; 7. Corona-Pandemie. Im ersten Kapitel thematisiert Schroer im Abschnitt 1.2 „Geographische Soziologie oder Soziologie ohne Geographie? Von der systematischen Berücksichtigung zur zunehmenden Vernachlässigung der physischen Basis von Gesellschaften“ (a.a.O., S. 47–74) auch die Geographie. Allerdings konzentriert sich dieser Abschnitt fast vollständig auf die Behandlung der physischen Basis von Gesellschaften durch (frühere) Soziologen, und die Geographie kommt nur ganz am Ende vor: „Diese zunehmende Abwendung der Soziologie von geographischen Bedingungen des Sozialen [...] ist nicht zuletzt insofern zu bedauern, als zumindest die deutschsprachige Geographie sich ihrerseits zu einer ‚Geographie ohne Raum‘ so erfolgreich zu entwickeln bemüht hat, dass inzwischen über eine ‚Geographievergessenheit‘ innerhalb der Geographie selbst geklagt wird“ (a.a.O., S. 74). So richtig diese Bemerkungen auch sind, so muss man andererseits gleichzeitig feststellen, dass Schroer die einschlägigen geographischen Konzepte und Erfahrungen nicht kennt und sie daher auch nicht in seine Überlegungen miteinbeziehen kann, obwohl er im Literaturverzeichnis eine Reihe von geographischen Texten aufführt (u. a. EHLERS 2008) und auf manche sogar explizit verweist.

c) Christoph Antweiler: *Anthropologie im Anthropozän* (2022)

Der Autor ist Ethnologe (mit Erststudium Geologie), und er entwirft auch keine Geozozoologie, aber er gebraucht den Begriff „Eine geozozokulturelle Megamakroepoche“ als Umschreibung

des Begriffs Anthropozän (a.a.O., S. 38ff). Er versucht, der Herausforderung des Anthropozäns dadurch gerecht zu werden, dass er die Fächer Geologie einschließlich Paläontologie und Evolutionsbiologie (von ihm als „historische Naturwissenschaften“ bezeichnet, a.a.O., S. 28) und Ethnologie („die breiteste Kultur- und Sozialwissenschaft“, a.a.O., S. 32) auf innovative Weise miteinander verbindet. Damit ist dieser Ansatz grundsätzlich dem der Geozozoologie sehr ähnlich, nur dass ANTWEILER das Fach Ethnologie an Stelle der Soziologie um die naturräumlichen Voraussetzungen menschlicher Gesellschaften erweitern will. Zwar führt ANTWEILER im Literaturverzeichnis eine Reihe von geographischen Texten auf, und er verweist in seinem Text gelegentlich auf das Fach Geographie, aber auch er kennt die einschlägigen geographischen Diskussionen und Erfahrungen nicht.

3 Inter- und transdisziplinäre Konzepte

Im Rahmen der Diskussionen um das Anthropozän sind in Deutschland seit 2020 folgende Wissenschaftsstrukturen neu geschaffen worden, die alle auf das Verständnis der Beziehungen zwischen Erde und Mensch konzentriert sind und diese mit sehr unterschiedlichen disziplinübergreifenden Ansätzen und Konzepten zu analysieren versuchen:

- „Panel on Planetary Thinking“ an der Universität Gießen (2020). Siehe dazu HANUSCH et al. 2021.
- „Käte Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies“ an der Universität Heidelberg (2020). Siehe dazu FOLGER et al. 2022.
- „Integrierte Erdsystemforschung – Leibniz-Forschungsnetzwerk“ (2021).
- „Max-Planck-Institut für Geoanthropologie“ in Jena (2022). Siehe dazu RENN 2022.
- „Erdsystemwissenschaft – Forschung für eine Erde im Wandel“. Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften (2022). Siehe dazu Nationale Akademie 2022.

Während es bei den beiden ersten Strukturen keinerlei Bezüge zur Geographie gibt, sieht es bei Geoanthropologie und Erdsystemwissenschaft etwas anders aus.

Der Wissenschaftsgeschichtler Jürgen RENN, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie, beschreibt die Geoanthropologie so: Es handelt sich um ein „Forschungsvorhaben zu den Mensch-Erde-Interaktionen im erweiterten Rahmen einer Erdsystemperspektive“, das „traditionelle Grenzen zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften überwinden muss“, und es „zielt darauf, eine aktualisierte Version der Erdsystemforschung (Geo einschließlich Bio) mit Gesellschaftswissenschaften, Kulturtheorien und der Geschichte der Menschheit (Anthropos) zusammenzuführen“ (a.a.O., S. 725). „Die Geoanthropologie hat es sich zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichen Triebkräfte, Dynamiken und Dilemmata zu untersuchen, die uns ins Anthropozän geführt haben, und diese Erkenntnisse zur Bewältigung seiner weiteren Entfaltung und raschen Intensivierung anzuwenden“ (a.a.O.). RENN kennt zwar das Fach Geographie und verweist gelegentlich darauf, aber die spezifischen Erfahrungen der Geographie in Bezug auf die Mensch-Erde-Interaktionen spielen bei ihm keine Rolle.

Im Sommer 2022 machte die Leopoldina, die deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften, einen ziemlich revolutionären Vorschlag zur gezielten Aufwertung der Geowissenschaften, indem ihre gegenwärtige starke disziplinäre Zersplitterung (es gibt 25 verschiedene Fachgesellschaften) durch die gemeinsame Leitidee einer „Erdsystemwissenschaft“ gezielt überwunden werden soll, und dabei soll auch die Analyse menschlicher Aktivitäten einbezogen werden (Nationale Akademie 2022, S. 6 und 12ff).

Etwas moderater ausgedrückt, besteht dieser Vorschlag darin, „die Erdsystemwissenschaften in Deutschland als zukunftsweisenden Rahmen zu etablieren, der auf den Stärken der bestehenden geowissenschaftlichen Disziplinen aufbaut, aber die disziplinenübergreifende Vernetzung deutlich intensiviert“ (Nationale Akademie 2022, S. 5). „Um der Komplexität des Erdsystems Rechnung zu tragen und letztlich auch einen sicheren Handlungsspielraum für die Menschheit zu gewährleisten, müssen Wege, Grenzen und kritische Schwellenwerte des globalen Wandels, der Ressourcenverfügbarkeit und der Georisiken ermittelt werden. [...] Umfangreiche Investitionen in digitale Infrastrukturen, die mit Initiativen für eine nationale Datenstrategie und eine Hochleistungsrechner-Infrastruktur einhergehen müssen, sind deshalb erforderlich“ (a.a.O., S. 6). An der Erarbeitung dieses Reports waren auch zwei Physische Geographen beteiligt (Jörg BENDIX, Marburg, und Wilfried ENDLICHER, Berlin), die dafür gesorgt haben, dass die Geographie (auch die Humangeographie) als integraler Teil der Geowissenschaften explizit erwähnt wird (a.a.O., S. 9 und 88); allerdings gibt es keinerlei Hinweise auf die disziplinübergreifenden Erfahrungen innerhalb des Faches Geographie.

4 Zur Bedeutung des Faches Geographie im Anthropozän

Wie dieser kurze aktuelle Literaturüberblick gezeigt hat, gibt es derzeit angesichts der großen Herausforderung durch das Anthropozän starke Impulse im Bereich der Wissenschaften, die disziplinäre Zersplitterung zu überwinden und neue, integrative oder interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln. Damit will man die überkomplexen Mensch-Erde-Interaktionen besser verstehen, und auf dieser Grundlage will man dann besser an möglichen Lösungen mitwirken.

Bei diesen Neuansätzen spielen die langen einschlägigen Erfahrungen im Fach Geographie, wie naturwissenschaftliche und humanwissenschaftliche Methoden und Konzepte im Forschungsalltag konkret miteinander verbunden werden können, keine Rolle mehr – genauso wenig wie übrigens andere traditionelle Erfahrungen in den Bereichen Humanökologie, Naturphilosophie, Philosophische Anthropologie, Kulturökologie u. Ä. Da eine interdisziplinäre Zusammenarbeit – sei es innerhalb eines integrativ konzipierten Faches oder innerhalb eines Forschungsverbundes – stets mit großen Schwierigkeiten und Problemen verbunden ist, die in der Regel erst nach längerer Zeit sichtbar werden, besteht die Gefahr, in Unkenntnis bereits gemachter Erfahrungen die typischen Fehler einer interdisziplinären Zusammenarbeit einfach zu wiederholen, wodurch die Forschungsarbeit stark behindert wird.

Die typischen oder klassischen Probleme einer interdisziplinären Zusammenarbeit bestehen darin, dass die beteiligten Forscher latent naturdeterministisch oder latent kulturalistisch denken, ohne dies selbst wahrzunehmen, was in beiden Fällen ein Problem darstellt. Weiterhin stellt der räumliche Maßstab eine fundamentale Herausforderung dar, weil es Wechselwirkungen zwischen lokalen und globalen Phänomenen gibt und weil sich stets die Frage stellt, welche Phänomene jeweils auf welcher Maßstabsebene angemessen zu analysieren sind und wie die so unterschiedlichen Maßstabsebenen miteinander in Beziehung gebracht werden können, ohne relevante Faktoren auszublenden. Ähnliches gilt für die Zeit, bei der es Wechselwirkungen zwischen Ereignissen gibt, die innerhalb von Sekunden ablaufen, und solchen, die extrem lange dauern; auch hier stellt sich die Frage, welche Phänomene jeweils auf welcher zeitlichen Ebene angemessen zu analysieren sind und wie die so unterschiedlichen zeitlichen Ebenen miteinander zu verbinden sind.

Und am Schluss besteht die große Herausforderung darin, die beiden Bereiche Raum und Zeit mit ihren verschiedenartigen räumlichen und zeitlichen Maßstabsebenen so miteinander zu verbinden, dass man dabei die beiden folgenden klassischen Fehler vermeidet: Der erste Fehler besteht in der Entscheidung für eine nur additive oder oberflächlich-vordergründige Integration, die zwar die Eigendynamiken und Eigenlogiken der beteiligten Fächer nicht in Frage stellt (was einen großen

Vorteil darstellt), die aber mit dem Problem verbunden ist, dass das Ergebnis relativ unverbindlich ausfällt; der zweite Fehler besteht in der Entscheidung für eine inhaltlich sehr stringente Integration, die zwar eindruckliche Ergebnisse erzielt, die aber stets in der Gefahr steht, die Vielfalt der relevanten Faktoren durch vereinfachte holistische Konzepte zu stark zu reduzieren.

Der Autor dieses Beitrages ist nicht der Meinung, dass die traditionelle Geographie fertige Antworten auf diese und andere Grundsatzfragen interdisziplinärer Zusammenarbeit gefunden hätte, aber er ist der Meinung, dass sie dazu sehr viele Erfahrungen gemacht hat, aus denen man – in erster Linie *ex negativo* (BÄTZING 2011, S. 119ff) – sehr viel Relevantes für die heutigen wissenschaftlichen Herausforderungen lernen kann und durch die man manche Irrwege vermeiden könnte.

Die Ursache, dass die traditionellen Erfahrungen des Brückenfachs Geographie in der heutigen wissenschaftlichen Diskussion um das Anthropozän vergessen sind, liegt an der konzeptionellen Entwicklung des Faches Geographie: Während der Kern der traditionellen Geographie „vor 1969“ in der Zusammenarbeit von Physischer und Humangeographie (Gestaltung der „Landschaft“) besteht, wandelt sich das Fach seit dem Kieler Geographentag 1969 zu einer „Raumwissenschaft“, bei der aber weiterhin die Zusammenarbeit von Physischer und Humangeographie zentral wichtig ist; dies schlägt sich unter anderem in verschiedenen großen interdisziplinären Forschungsprojekten nieder, bei denen die Geographie teilweise die Rolle der „Leitwissenschaft“ einnimmt. Aber die gleichzeitige Ausweitung quantitativer Methoden und Konzepte, die Spezialisierungstendenzen in vielen geographischen Teildisziplinen und ein latentes Misstrauen gegenüber der Landschaftsgeographie (wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus) und der Länderkunde (wegen ihres Naturdeterminismus und ihres Schematismus) führen dazu, dass die Zusammenarbeit zwischen Physischer und Humangeographie in dieser Zeit allmählich immer mehr geschwächt wird.

Ab den 2000er Jahren setzt dann eine grundsätzliche Neuorientierung der Geographie ein: Die Physische Geographie baut ihre Zusammenarbeit mit den Geowissenschaften stark aus, und die Humangeographie orientiert sich sehr stark an den damals neuen Methoden und Konzepten der Sozialwissenschaften und entwickelt daraus die „Neue Kulturgeographie“, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Physischer und Humangeographie endgültig abreißt (BÄTZING 2011). Für die Geographen der jüngeren Generation stellt die Frage nach der Mensch-Umwelt-Beziehung keine relevante wissenschaftliche Fragestellung mehr dar, und die Geographen der älteren Generation, die sich noch für diese Zusammenhänge engagieren, sind inzwischen fast alle emeritiert und prägen den Forschungsalltag im Fach Geographie nicht mehr. Insofern sind die Aussagen von Markus SCHROER von einer „Geographie ohne Raum“ und einer „Geographievergessenheit innerhalb der Geographie“ (SCHROER 2022, S. 74) durchaus sehr richtig.

In dieser Situation stellt sich die Frage, ob jüngere Vertreter der Geographie vielleicht das große Potenzial erkennen, das heute – im Anthropozän – mit der traditionellen Konzeption des Faches verbunden ist, und sich für seine Wiederaufwertung in neuen Formen engagieren. Da diese Tradition noch nicht vollständig abgerissen ist, wäre es durchaus möglich, dass ein solcher Neuanfang gelingen könnte.

5 Nachwort

Der Autor dieses Beitrags wählte im Jahr 1983 das Fach Geographie, um seinen integrativ angelegten Alpenforschungen ein tragfähiges wissenschaftliches Fundament zu geben, und über 40 Jahre lang standen bei ihm die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt im Alpenraum – ab 1995 auch in ländlichen Räumen – im Zentrum seiner geographischen Forschung und Lehre. In dieser Zeit blickte er jedoch stets auch über die Grenzen der Geographie hinaus auf die gesamte Geschichte der Mensch-Umwelt-Beziehung und entwickelte die Vorlesung „Die Mensch-Umwelt-

Geschichte aus geographischer Sicht“, die er als Orientierungswissen am Institut für Geographie der Universität Erlangen-Nürnberg regelmäßig zwischen 1997 und 2014 durchführte. Derzeit erarbeitet er daraus eine Monographie (Verlag C. H. Beck, München 2023, ca. 450 S.).

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen der Erarbeitung dieser Monographie, und der Autor hat erneut den Eindruck, dass mit dem Fach Geographie wichtige Erfahrungen für den Umweltbezug des Menschen verbunden sind, die nicht verloren gehen sollten.

6 Literaturverzeichnis

- ANTWEILER C. (2022): Anthropologie im Anthropozän. Theoriebausteine für das 21. Jahrhundert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- BÄTZING W. (1991): Geographie als integrative Umweltwissenschaft? Skizze einer wissenschaftstheoretischen Standortbestimmung der Geographie in der postindustriellen Gesellschaft. In: *Geographica Helvetica*, 46 (3), S. 105–109.
- BÄTZING W. (2000): Erfahrungen und Probleme transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung am Beispiel der Alpenforschung. In: BRAND K.-W. (Hrsg.): *Nachhaltige Entwicklung und Transdisziplinarität*. Berlin: Analytica Verlagsgesellschaft, S. 87–107.
- BÄTZING W. (2011): „Neue Kulturgeographie“ und Regionale Geographie. Können die Ansätze der „Neuen Kulturgeographie“ auf die Regionale Geographie übertragen werden? Eine kritische Bewertung vor dem Hintergrund von 30 Jahren Alpenforschung. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 153, S. 101–128.
- BÄTZING W. (2021): Umwelt als Material & Wildnis oder als zweite Natur? Offene Grundsatzfragen des Umweltbezugs heutiger Gesellschaften und ein Neuansatz am Beispiel der Alpen. In: *HannahArendt.net – Zeitschrift für politisches Denken (Internet-Zeitschrift)*, 11 (1), S. 151–166.
- BAMMÉ A. (2016): *Geozozoologie. Gesellschaft neu denken*. Marburg: Metropolis-Verlag.
- EHLERS E. (2008): *Das Anthropozän. Die Erde im Zeitalter des Menschen*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- FÖLGER R., STÜMER J., LOEST F., EISLER D. (Hrsg.) (2022): *Apocalyptica. Journal for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies*, Band 1. Heidelberg: University Publishing.
- HANUSCH F., LEGGEWIE C., MEYER E. (2021): *Planetar denken. Ein Einstieg*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- IMMLER H. (1989): *Vom Wert der Natur. Zur ökologischen Reform von Wirtschaft und Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag (= *Natur in der ökonomischen Theorie*, 3).
- Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (2022): *Erdsystemwissenschaft. Forschung für eine Erde im Wandel*. Halle a. d. Saale: Leopoldina (= *Zukunftsreport Wissenschaft*).
- RENN J. (2022): *Die Evolution des Wissens. Eine Neubestimmung der Wissenschaft für das Anthropozän*. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- SCHROER M. (2022): *Geozozoologie. Die Erde als Raum des Lebens*. Berlin: Suhrkamp Verlag (= *Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft*, 2324).

FESTVERANSTALTUNG „150 JAHRE UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE GESELLSCHAFT“

Peter JORDAN, Hermagor / Wien*

mit 1 Abbildung im Text

Nach der „Société de géographie“, 1821 gegründet in Paris, der „Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“ (1828), der „Royal Geographical Society“ in London (1830), der Russischen Geographischen Gesellschaft in Sankt Petersburg [Sankt-Peterburg] (1845), der K.K. Geographischen Gesellschaft in Wien (1856), die später zur Österreichischen Geographischen Gesellschaft wurde, und der 1867 in Rom [Roma] gegründeten Italienischen Geographischen Gesellschaft ist die 1872 gegründete Ungarische Geographische Gesellschaft [Magyar Földrajzi Társaság] die siebentälteste Europas und wurde somit im Jahr 2022 150 Jahre alt. Bezeichnenderweise entstand sie nicht lange nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn im Jahr 1867, durch den das Königreich Ungarn ein hohes Maß an Eigenstaatlichkeit innerhalb der österreichisch-ungarischen „Doppelmonarchie“ erlangte.

Aus Anlass dieses stolzen Jubiläums lud die Ungarische Akademie der Wissenschaften, die schon an der Wiege der Ungarischen Geographischen Gesellschaft stand und diese auch heute noch wesentlich unterstützt, zu einer großen Festveranstaltung in das Hauptgebäude der Akademie am Pester Donauufer der ungarischen Hauptstadt (Abb. 1). Begrüßungsworten und einer Erinnerung an einen großen ungarischen Geologen, der auch für die Geographie wichtig wurde, folgte ein erster Teil, in welchem die Vertreter ungarischer Institutionen auf dem Gebiet der Geographie deren Leistungen präsentierten. In einem zweiten Teil waren ausländische Gäste eingeladen, ihre Sichtweisen auf die Geographie, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit der ungarischen Geographie, darzulegen. Zum Abschluss der Festsitzung wurden Auszeichnungen vergeben.

Dénes LÓCZY, Präsident der Ungarischen Geographischen Gesellschaft und Professor am Institut für Geographie und Erdwissenschaften der Universität Fünfkirchen [Pécs], László JENEY, Generalsekretär der Gesellschaft, und Tamás FREUND, Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, sowie Georg von HABSBURG-LOTHRINGEN, Botschafter Ungarns in Frankreich und Schirmherr der Sitzung (die letzten beiden per Video) begrüßten die Teilnehmer. Károly BREZSNYÁNSZKY bot sodann einen Einblick in das Leben und Wirken des Geologen Louis de LÓCZY (1891–1980), wobei er besonders die geographischen Aspekte seiner Arbeiten hervorhob.¹⁾

* Hofrat Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bäckerstraße 13, A-1010 Wien, und University of the Free State, Bloemfontein, Faculty of Humanities, South Africa. – E-Mail: peter.jordan@oeaw.ac.at.

¹⁾ Louis de LÓCZY, ein bedeutender ungarischer Geologe, war der Sohn des bekannten Geographen und Geologen Lajos LÓCZY (1849–1920), dem große Verdienste für die Entwicklung der Ungarischen Geographischen Gesellschaft in ihrer Frühphase an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zukommen. Siehe dazu den nächsten Beitrag von Zoltan KOVÁCS über „150 Years of the Hungarian Geographical Society“ in diesem Band.



Abb. 1: Sitz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Ort der Festveranstaltung (Foto: Peter JORDAN 2022)

Im ersten meritorischen Teil der Festsitzung würdigte zunächst Zoltán DÖVÉNYI, Professor emeritus der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, bedeutende Persönlichkeiten in der Geschichte der Ungarischen Geographischen Gesellschaft. László G. TÓTH, Direktor des Limnologischen Instituts Balaton des Ökologischen Forschungszentrums der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gab einen Überblick über die limnologische Erforschung des Plattensees [Balaton]. Der Klimaforscher Ákos NÉMETH vom Staatlichen Meteorologischen Dienst wies auf Beiträge von Geographen zur Entwicklung von Meteorologie und Klimatologie hin. Zoltán KOVÁCS, Präsident des Verbandes der europäischen geographischen Gesellschaften (EUGEO) beschrieb die internationalen Beziehungen der Ungarischen Geographischen Gesellschaft, wobei er insbesondere die Veranstaltung von internationalen Konferenzen in Ungarn und die ungarischen Teilnahmen an den Kongressen der Internationalen Geographischen Union (IGU) und der EUGEO hervorhob. Károly KOCSIS, Direktor des Instituts für Geographie am Forschungszentrum für Astronomie und Erdwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, erläuterte per Video die intensiven Beziehungen zwischen der Ungarischen Geographischen Gesellschaft und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Dénes LÓCZY beschloss diese erste Runde mit einem Blick auf die Rolle der Ungarischen Geographischen Gesellschaft bei der Verbreitung geographischen Wissens. Dem folgte noch ein anregender Film über die 150-jährige Geschichte der Gesellschaft.

Den zweiten, internationalen Teil der Festsitzung eröffnete László MIKLÓS, Professor an der Universität Zvolen, Slowakei, und slowakischer Umweltminister von 1998 bis 2006, mit einem Blick auf sein Spezialgebiet, die slowakische Forschung im Bereich der Landschaftsökologie, und einer Darstellung der slowakisch-ungarischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.

Peter JORDAN gab sodann unter dem Titel „Living Neighborhood also in Geography. On Geographic Cooperation between Hungary and Austria“ einen Überblick über österreichisch-ungarische Kooperationen auf dem Gebiet der Geographie seit den 1970er Jahren. Zu Zeiten des Kommunismus im östlichen Europa war es vor allem das Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut in Wien, das mit seinem von Josef BREU herausgegebenen „Atlas der Donauländer“ etliche ungarische Geographen einband, so den Geomorphologen Márton PÉCSI, die Hydrogeographen Sándor SOMOGYI, Benő RÁTÓTI und Zoltán KERSZTESI und den Bodenkundler Pál STEFANOVITS.

Das Nachfolgewerk „Atlas Ost- und Südosteuropa“ unter der Leitung von Peter JORDAN startete mit einer Karte des in den 1980er Jahren aufblühenden Westtourismus in Ungarn, an der auf ungarischer Seite György MICZEK wesentlich mitwirkte, und lief bis 2006 ebenfalls am Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, anschließend von 2007 bis zu seinem Abschluss im Jahr 2014 am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. László CSORDÁS, László BASSA, Tamás BAUKÓ und ganz besonders Károly KOCSIS trugen auf ungarischer Seite wesentlich zu diesem Atlas bei.

Nach der politischen Wende im Osten hatte sich aber in Österreich die Szene diversifiziert. So arbeitete János RECHNITZER in Raab/Győr gleich nach der Wende außer mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung auch noch mit anderen österreichischen Einrichtungen zusammen, die sich mit der Entwicklung des österreichisch-ungarischen Grenzraums befassten. Martin SEGER publizierte 1993 gemeinsam mit Pál BELUSZKY das Buch „Bruchlinie Eiserner Vorhang“, zu dem von ungarischer Seite auch noch István BERÉNYI, Tamás SIKOS, Károly KOCSIS und Monika VÁRADI sowie von österreichischer Seite Doris WASTL-WALTER beitrugen. Walter ZSILINCSAR in Graz veröffentlichte im Jahr 2000 gemeinsam mit Zoltán PINCZÉS eine vergleichende Studie über die Müllentsorgung im ostungarischen Komitat Hajdú-Bihar und in der Steiermark. In jüngerer Zeit schließlich leitete Heinz FASSMANN gemeinsam mit Viktória SZIRMAI Forschungen zur Entwicklung von Metropolitanregionen und Arbeitsmarkt- und Migrationsfragen, wozu 2011, 2012 und 2014 Bücher in Ungarn erschienen.

József BENEDEK, Professor an der Babeş-Bolyai-Universität Klausenburg [Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg] in Rumänien schilderte per Video die Forschungen zur Regionalentwicklung in Siebenbürgen [Ardeal / Erdely], einer Region, die mit Ungarn bis heute eng verbunden ist, nicht zuletzt durch ihre immer noch große ungarische Minderheit.

Anschließend entboten die Präsidenten einiger Geographischer Gesellschaften Grußworte: Jean-Robert PITTE als Präsident der „Société de géographie“, Jürgen RUNGE als Präsident der Frankfurter Geographischen Gesellschaft und für die deutsche Geographie, der Berichterstatter in Vertretung ihres Präsidenten Helmut WOHLSCHLÄGL für die Österreichische Geographische Gesellschaft, und per Video Corneliu IAȚU, Präsident der Rumänischen Geographischen Gesellschaft, Ivan RATKAJ, Präsident der Serbischen Geographischen Gesellschaft, sowie Mladen MARADIN, Präsident der Kroatischen Geographischen Gesellschaft.

Die höchste Auszeichnung der Ungarischen Geographischen Gesellschaft, die „Lóczy-Medaille“, wurde dem im Saal anwesenden Kartographen Árpád PAPP-VÁRY überreicht, der zur Zeit der Internationalen Kartographischen Konferenz des Jahres 1989 in Budapest Präsident der Internationalen Kartographischen Vereinigung (International Cartographic Association, ICA) und Gastgeber dieser Konferenz gewesen war. Bei deren Schlussveranstaltung haben ihm in seiner Funktion als Präsident der ICA übrigens Josef BREU als Chefredakteur und der Berichterstatter als dessen Stellvertreter den damals gerade abgeschlossenen Atlas der Donauländer überreicht.

Mit einem Galadiner im nahen Restaurant Gerbeaud, dem „Demel von Budapest“, klang der Abend gesellig aus.

150 YEARS OF THE HUNGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

Zoltán KOVÁCS, Budapest / Szeged *

The Hungarian Geographical Society was established on 12th January 1872, in the central headquarter of the Hungarian Academy of Sciences in Budapest. Due to international and domestic political reasons there have been several turning points in the last 150 years' history of the Hungarian Geographical Society. The main aim of this review is to summarise shortly the main epochs and their most important characteristics.

The foundation of the society was an important step toward the institutionalisation of geography as a modern discipline in Hungary. In the background both political and international academic factors played a role. On the political side, the Austro-Hungarian Compromise of 1867 (“Ausgleich” or “Kiegyezés”) was an important prerequisite. The Compromise partially re-established the sovereignty of Hungary, being separate from, but no longer subject to, the Austrian Empire. Under the Compromise foreign affairs, defence and finances were governed by “common” ministries of the Austro-Hungarian Monarchy, in all the other fields – including education and science – the independence of Hungary was completely restored. Due to the independent national higher-educational policy, the first Geography Department was established in the country at the Budapest University (today called Eötvös Loránd University) in 1870. The first appointed professor of the department was János HUNFALVY, born as Johann HUNSDORFER in a Zipser German family in Nagyszalók (*Groß Schlagendorf*), today Veľký Slavkov in Slovakia near Poprad. HUNFALVY adopted the scientific principles of Alexander von HUMBOLDT but he was also very much influenced by the comparative approaches of Karl RITTER (cf. KÁDÁR 1971).

In the early 19th century when geography became recognised as a discrete academic discipline several Geography Departments were established at major universities around Europe, the oldest in Paris at the Sorbonne (1804), followed by Berlin (1825) and later in Vienna (1851). The institutionalisation of modern geography also meant that next to university departments geographical societies were established to promote the advancement of the discipline, first in Paris the “Société de Géographie” (1821), followed by the “Gesellschaft für Erdkunde” in Berlin (1828) and the “Royal Geographical Society” in London (1830). In the subsequent decades similar societies started to operate in many European countries and cities (e.g., in Vienna in 1856), and also gradually outside Europe (e.g., in Mexico in 1839, or in New York in 1852).

Geography as a discipline became fashionable in the age of discoveries and travelling. These discoveries resulted in the publication of world atlases and comprehensive textbooks. The first modern world atlas reflecting the actual political situation was published by the Flemish geographer and cartographer ORTELIUS in 1570. To commemorate the 300th anniversary of the great work of ORTELIUS the first international geographical congress was convened in Antwerp in 1870, which had to be postponed due to the Franco-Prussian War. The congress was finally held

* Prof. Dr. Zoltán Kovács, Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budaörsi út 45, H-1112 Budapest; and Department of Economic and Social Geography, University of Szeged, Egyetem u. 2, H-6722 Szeged. President of the Association of European Geographical Societies (EUGEO). – Email: zkovacs@iif.hu,

between 14th and 22nd August 1871, and it was attended by two Hungarian delegates, János HUNFALVY and Ágoston TÓTH, a military cartographer (PAPP-VÁRY 2022).

Upon return HUNFALVY invited a couple of geographers and representatives of affiliated disciplines for an inaugural meeting of the Hungarian Geographical Society in the building of the Hungarian Academy of Sciences for the 12th of January 1872. Looking at the circumstances of its inception, international examples and the system of dualism within the Austro-Hungarian Monarchy made the establishment of the Hungarian counterpart of the then 16 years old “Geographical Society of Vienna” nearly imperative. On the eve of its foundation, the society had already 250 members which shows the popularity of geography and geographical knowledge at that time and especially within the newly emerging Hungarian national academia.

The *first main period* in the history of the society can be identified between its foundation and World War I. This epoch – at least the first two decades – could be characterised by the dominance of public lectures and reports made by Hungarian explorers and travellers some of them being non-professional geographers, but members of aristocratic families (e.g., Béla SZÉCHENYI, Samu TELEKI or Jenő ZICHY) or representatives of related disciplines like the linguist Ármin VÁMBÉRY or the zoologist cartographer János XANTUS, the first director of the Budapest Zoo. From 1873 onwards the journal of the society called “Földrajzi Közlemények” (*Geographical Review*) was published regularly on a quarterly basis, although as KÁDÁR (1971) notes the first volumes were very much dominated by ethnographic type of studies.

After HUNFALVY'S death in 1888 Lajos LÓCZY, who graduated from ETH (*Eidgenössische Technische Hochschule*) in Zurich as a geologist, became professor of geography at Budapest University and president of the Hungarian Geographical Society in 1890. LÓCZY brought a distinct change in Hungarian geography making it a useful science, and in the life of the Hungarian Geographical Society making it a functioning network of professionals and geography lovers.

It was also his merit, that the attention of geographers turned towards the investigation of the home country and the academic training of a new generation of geographers. The approach of RITTER was replaced by RICHTHOFEN'S concepts, and a new field, geomorphology, emerged and became dominant in Hungary within the discipline for the next two or three generations. LÓCZY created the framework for the study of Lake Balaton with setting up the “Balaton Committee” within the Hungarian Geographical Society in 1891. The united efforts of distinguished geographers, geologists and earth scientists yielded 32 volumes of the Balaton monograph in the subsequent two decades. A few years before World War I a similar committee was set up by LÓCZY for the study of the geographical problems of the eastern part of the country – the Great Plain and Transylvania.

Next to his role in modernising academic research Lajos LÓCZY had great merit in training geographers as well. Generations of geographers grew up at the Budapest University under his supervision and some of them became professors of newly established geography departments and prominent leaders of the Hungarian Geographical Society. Among the new professors were Jenő CHOLNOKY in Kolozsvár (Cluj), Rezső MILLEKER in Debrecen, Gyula PRINZ in Pozsony (Bratislava) or Pál TELEKI at the Economic Faculty of Budapest, established after the war. Their role in the development of the Hungarian Geographical Society was also decisive. CHOLNOKY was secretary general between 1905 and 1910 followed by TELEKI between 1911 and 1923 (being also the prime minister of the country between 1920 and 1921). In 1914 CHOLNOKY replaced LÓCZY as president of the society and remained in this position until 1945.

The growing interest towards geography and the increasing number of university departments and students resulted in an upswing in societal life. This was well reflected by the growing number of members which reached 1600 on the eve of the outbreak of World War I, as well as the estab-

lishment of new sections within the society (e.g., economic geography) and the organisation of annual meetings at different locations, followed usually by excursions.

The *second main epoch* in the history of the Hungarian Geographical Society falls to the inter-war period. After World War I, the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy was accompanied by the partition of the historical territory of Hungary with the Treaty of Trianon (Versailles, 1920). As a consequence, Hungary lost 71.4 percent of its territory and 33 percent of its ethnic Hungarian population. Hungarians were shocked by these territorial and population losses, and geographers and the Hungarian Geographical Society took the lead in questioning the rationality of border changes and justifying the revisionist politics of the inter-war regimes. Prominent geographers of the inter-war period like Pál TELEKI, Jenő CHOLNOKY, Ferenc FODOR (former student of LÓCZY and close associate of TELEKI) and many others produced a vast number of articles, monographs, maps and atlases in different languages under the aegis of the Hungarian Geographical Society to justify the territorial claims of Hungary.

Thanks to this publicity geography gained high reputation in public eyes and education policy. Secondary school reforms initiated in 1924 significantly increased the number of classes in geography, and, so-called “homeland studies” covering the territory of Greater-Hungary were included in the new elementary school curriculum in 1925. The development of geography became very much interwoven with national politics. TELEKI himself was minister twice (responsible first for Religion and Education, and second for Foreign Affairs) and also prime minister twice, second time in 1938 until his suicide on 3rd April 1941. The peaceful territorial expansion of the country by the first and second Vienna Award in 1938 and 1940, and further gains in 1939 and 1941 through military interventions were considered as a great national success and obviously as a success of geography.

The *third major epoch* in the history of the Hungarian Geographical Society can be associated with the post-World War II period of the country terminated by the 1989–1990 systemic changes. Liberation from Nazi occupation meant automatically colonisation by Russian tanks (GYORI and GYURIS 2012). Together with other East Central European countries Hungary became part of the Soviet sphere of influence. The Sovietisation of the country meant the Sovietisation of science, including geography, which meant that Marxist-Leninist ideology became mandatory in research practice.

After the communist takeover in 1948 geography and geographers were considered guilty for their role played in territorial revisionism during the inter-war period, and geography was seen as a nationalist (fascist) discipline. In fact, very few Hungarian geographers had sympathised with fascism and none of them had participated in the fascist regime, nevertheless the Hungarian Geographical Society was dissolved in 1949 and its academic journal “Földrajzi Közlemények” (*Geographical Review*) was banned. In 1950 all four geographer members of the Hungarian Academy of Sciences (Béla BULLA, Jenő CHOLNOKY, Tibor MENDÖL, Gyula PRINZ) were relegated to the status of “consultative member” which was equal to being expelled. The Hungarian Geographical Society could be re-established in 1952 with the leadership of the physical geographer Béla BULLA, who alone became rehabilitated as member of the Hungarian Academy of Sciences and was appointed as director of the newly-established Geographical Research Group of the Hungarian Academy of Sciences.

The 1950s and 1960s were characterised by the unequal fight between “old” (bourgeois) and “new” (Marxist-Leninist) geographers, the former being gradually expelled from positions at universities, research institutes and planning authorities (GYORI and GYURIS 2012). The leading ideologist of the “new” geographers was György MARKOS who returned from exile after World

War II, became vice-president of the Hungarian Geographical Society in 1952 and also the head of TELEKI's department at the University of Economics, now named after Karl MARX. The Marxist-Leninist invasion of Hungarian geography culminated in the return of Sándor RADÓ from the Soviet Union in 1955, who, being an agent of Soviet intelligence before and during World War II while living in Switzerland, was sent to the Gulag by Stalin for ten years after the war. He followed MARKOS as the head of TELEKI's department between 1958 and 1966, and became president of the Hungarian Geographical Society in 1973.

During the communist system geography as school subject became marginalised, the number of geography classes in primary and secondary education decreased, at the university level geography could only be studied as part of teachers' training programmes. Within the Geographical Society new territorial branches and thematic sections were created in the 1970s and 1980s, and the Hungarian Geographical Museum was established in Érd near Budapest by Dénes BALÁZS in 1983.

The systemic changes of 1989–1990, the collapse of the communist system and the democratic transition of the country launched the *fourth main period* in the history of the Hungarian Geographical Society. The profound changes in the political and socio-economic system of the country have resulted again in the re-positioning of geography and the Hungarian Geographical Society. In line with the democratisation of the country the society was converted to a not-for-profit organisation (NGO) functioning according to the law. Simultaneously, its activity was widened, next to public lectures, exhibitions and excursions, conferences and other public events were regularly organised in order to make geography and its relevance more perceptible to the wider public.

New geography and environment related programmes in higher education made the discipline again very popular among young people which was reflected by skyrocketing numbers of geography students at universities. In the late 1990s and early 2000s professional geographers and geography teachers were already trained at nine Hungarian higher education institutions.

However, the hey-day of geography teaching in higher education was not accompanied by an expansion of membership in the Hungarian Geographical Society. In the age of globalisation and under the circumstances of growing competition on the labour market only a small percentage of university students was interested to become member of the Hungarian Geographical Society. Many of them put the question: “Why should I be member of the Geographical Society?” This is not a unique Hungarian phenomenon, and it has also been reported by other geographical societies in Europe (see e.g., DROOGLEEVER FORTUIJN et al. 2020).

The main challenges for the Hungarian Geographical Society on the eve of its 150th anniversary are how to increase the recognition of geography, how to increase the visibility and relevance of the discipline when it comes to global issues (e.g., climate change, natural hazards, geopolitical conflicts), how to attract new members and how to mobilise young people through its activities and programmes.

References

- DROOGLEEVER FORTUIJN J., KOVÁCS Z., LE BLANC A., O'REILLY G., PAUL L., PEJDO A. (2020): The Challenges for Geography in Higher Education in European Universities. In: J-READING: Journal of Research and Didactics in Geography, 1, pp. 49–60.
- GYORI R., GYURIS F. (2012): The Sovietisation of Hungarian Geography, 1945–1960. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, pp. 107–128.
- KÁDÁR L. (1971): A Hundred Years of Hungarian Geographical Society. In: Geoforum, 6 (C), pp. 75–83.

- PAPP-VÁRY Á. (2022): A térképek szerepéről a másfélszáz éves Magyar Földrajzi Társaság megalakulásában és mai tevékenységében [On the Role of Maps in the Establishment and Activities of the 150 Years Old Hungarian Geographical Society]. In: *GeoMetodika*, 3, pp. 25–31.

AT THE OCCASION OF THE IGU CENTENNIAL CONGRESS 2022 IN PARIS: SOME THOUGHTS ON OFFICIAL PLURILINGUALISM OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANISATIONS AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVENTS¹⁾

Peter JORDAN, Hermagor / Vienna [Wien]*

with 1 figure in the text

1 The IGU Centennial Congress 2022 in Paris, 18–22 July 2022

In commemoration of its foundation 100 years ago in Paris, the International Geographical Union (IGU) celebrated this anniversary by an extraordinary congress in Paris – only one year after its postponed and virtual 34th Congress of Istanbul [Istanbul] and two years before its 35th Congress in Dublin/Baile Átha Cliath. Due to the still lasting impact of the Corona pandemic, the Congress was organised in a hybrid format. As the local organiser functioned the French Committee of Geography (CNFG) chaired by Amaël CATTARUZZA with substantial support of Nathalie LEMARCHAND, IGU Vice-President. From IGU side President Michael MEADOWS, Secretary General Barbaros GÖNENÇİL and the rest of the IGU Executive Committee were the main actors.

The main congress venues were located right in the heart of this exceptional city, in the Quartier Latin around the Sorbonne, in the Panthéon Sorbonne and the Institut de Géographie, as well as in the headquarter of the Société de Géographie, all of them easily accessible by public transport and to be combined with lots of opportunities to enjoy the famous sights and culinary offers. In the framework of the Congress also an IGU general assembly and a general assembly of EUGEO, the association of European geographical societies, were held.

Three round tables (“Anthropocene”, “A Planet of Migrants”, and “Open Science”) and three plenary sessions (“Space and Disability”; “Meta Geographies. Major Divisions to Tell the World”, and “Himalayan Mountains in Transition”) were organised. Three IGU commissions, awarded for their great scientific activity, gave conferences (“Geography of Tourism”, “Urban Geography”, “Geography of Governance”). Three exhibitions were ready to be explored: “Faces of exploration in the 19th century”, “Jean Gottmann, an iconography of movement”, “Touching to discover the world. Geography adapted to the visually impaired”.

More than 2,300 scientists, including nearly 2,100 face-to-face participants from 79 countries, took part in more than 263 sessions organised in 30 rooms and 600 time slots on most contemporary themes like anthropocene, climate change, environment, biodiversity, borders, cyberspace and digitisation, urbanisation, governance, migration and mobility, war, pandemics, toponymy, gender

* Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Honorary Professor, Institute of Urban and Regional Research, Austrian Academy of Sciences, Bäckerstraße 13, A-1010 Vienna, Austria; Research Fellow, University of the Free State Bloemfontein, Faculty of the Humanities, South Africa. – Email: peter.jordan@oew.ac.at.

¹⁾ This conference report is written in English – unusual for this genre in the “Annals of the Austrian Geographical Society” (MÖGG) – because it is linked to considerations on the official multilingualism of international scientific organisations and events and is intended to reach important addressees for this.

and diversity.²⁾ Not surprisingly, the majority of participants came from France (789), followed by Italy (130), Germany (127), Spain (126), the United Kingdom (83), Brazil (76), Poland (75), the United States (65), Switzerland (52) and Japan (49). Austria was with 17 participants slightly better represented than in the IGU congresses before.

Austrians chaired or co-chaired the following sessions:

- “En anthropocène, quelle didactique de la géographie?” (Matthias KOWASCH, University College of Teacher Education Styria, Graz),
- “Invisibilities in population-environment research: exploring the role, the processes and the implications for marginalized people and places” (Marion BORDERON, University of Vienna, Department of Geography and Regional Research),
- “Place names as (positive or negative) brands” (Peter JORDAN, Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research; University of the Free State, South Africa, Faculty of the Humanities),
- “The impact of the Covid-19 pandemic on internal and international migration” (Elisabeth GRUBER, Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research).

Not less than 16 papers presented were authored or co-authored by scientists engaged at Austrian scientific institutions:

- “Climate change and societal implications of urban land surface temperature changes over southwestern cities, Nigeria” (Ayansina AYANLADE, and Lemlem F. WELDEMARIAM, both University of Vienna, Department of Geography and Regional Research),
- “Challenges of food security and coping strategies among rural households in Tigray, Ethiopia” (Lemlem F. WELDEMARIAM, Patrick SAKDAPOLRAK, and Ayansina AYANLADE, all University of Vienna, Department of Geography and Regional Research),
- “Local autonomy matters in rural development” (Andreas KOCH, University of Salzburg, Department of Sociology and Social Geography),
- “Crop yield response to inter-annual climate variability: assessment of eight crops in guinea ecological zone of Nigeria” (Ayansina AYANLADE, and Lemlem F. WELDEMARIAM, both University of Vienna, Department of Geography and Regional Research),
- “Urbanization and the verticality of rural-urban linkages in mountains” (Andreas HALLER, Austrian Academy of Sciences, Institute of Interdisciplinary Mountain Research, and Domenico BRANCA, University of Sassari, Italy),
- “GI-Pedagogy: Innovative pedagogies for teaching with geoinformation” (Michaela LINDNER-FALLY, EuroGeo/BORG Oberndorf, Sophie WILSON, St Mary’s University Twickenham, United Kingdom, and Luc ZWARTJES, Ghent University, Belgium),
- “Future challenges for transhumance in western Argentina” (Fernando RUIZ PEYRÉ, Austrian Academy of Sciences, Institute of Interdisciplinary Mountain Research, Facundo MARTÍN INCIHUSA-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, and Felix DORN, University of Innsbruck, Institute of Geography),
- “Place names as (positive or negative) brands: Examples from Europe” (Peter JORDAN, Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research, Austria; University of the Free State, South Africa, Faculty of the Humanities),
- “Strengthening local rural autonomy through eHealth Services” (Andreas KOCH, University of Salzburg, Department of Sociology and Social Geography),

²⁾ The author thanks Nathalie LEMARCHAND for providing these and the following data.

- “COVID-19’s influence on im/mobility aspirations of students and young academics” (Elisabeth GRUBER, Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research),
- “Towards a social ecology of tourism in Austria” (Angela HOF, Working Group Urban and Landscape Ecology, and Martin KNOLL, Department of History, both University of Salzburg),
- “Extraction and retreat: Industrial zones as spaces of more-than-human interactions” (Karin REISINGER, Academy of Fine Arts Vienna),
- “Minority place-name standardization. A comparison of regulations and approaches in Europe. Presentation of a scientific project” (Peter JORDAN, Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research, Austria; University of the Free State, South Africa, Faculty of the Humanities),
- “How the platformization of care services transforms care relations” (Karin SCHWITER, University of Zurich, Switzerland, and Anke STRÜVER, University of Graz, Institute of Geography and Regional Science),
- “Smallholder farmers’ sensitivities to climate change impacts and adaptation capacities: A case of community-based participatory research in Africa” (Ayansina AYANLADE, University of Vienna, Department of Geography and Regional Research),
- “Climate change impacts on water availability and quality: An assessment of socio-resilience” (Ayansina AYANLADE, University of Vienna, Department of Geography and Regional Research).



Figure 1: Notre-Dame de Paris, currently under reconstruction (Photo: JORDAN 2022)

What cannot be concealed also in this short report are the significant shortcomings in local organisation. They started with program drafting, on which session chairs had very limited influence and which resulted in a readable and easily accessible online program version only two weeks before the opening of the Congress, while a printed program was never available. They continued with a lot of overlapping, e.g., of opening and closing ceremonies with ordinary sessions, of the IGU General Assembly and the EUGEO General Assembly mutually and with ordinary sessions, with no lunch served as it was usual with earlier IGU congresses, and ended in venues, where in an entire floor with several conference rooms only one toilet (just one room/place) for ladies and gents and no technical assistance with every session were available. The language problems will be addressed in the next section. All this was compensated by the beauty of the city (Fig. 1) and the kindness of the hosts but remains nevertheless a detrimental fact.

2 Official Plurilingualism as a Problem for Scientific Communication

From its foundation the International Geographical Union (IGU) as well as the International Cartographic Association (ICA) practice two official languages: English and French. The International Council of Onomastic Sciences (ICOS) practices even three of them: English, French, German. This can be understood as an expression of internationalism, pluralism, receptiveness for cultural diversity and has of course also its historical reasons. Neither with IGU congresses, nor with ICA conferences so far attended by the author of this report³⁾ this proved to be a practical problem. French occurred ornamentally in opening speeches or was the working language of a few sessions with (usually) small attendance.

With the IGU Centennial Congress 2022 in Paris, however, this was different: not only were most plenary sessions bilingual, but also many ordinary sessions. While the plenary sessions were at least automatically translated by subtitles on the screen – albeit with some time lag and mistranslations like *Belgrade [Beograd] to Beyrouth, Barbaros to Barbarossa* or *Cattaruzza to Kathareusa*, the designation of the older orthography of New Greek, not to speak of misinterpretations of the “ordinary” text – no translations were provided in the ordinary sessions resulting in the fact that some papers were not understood by non-French speakers or could at least not be discussed, because the paper presenters were not able to respond to questions in English.

This raises the principal question whether international scientific organisations and international scientific events should continue practicing plurilingualism or convert to English as the language of sciences of our days. Replacing official plurilingualism by English as the contemporary language of science would mean stepping down from the symbolic, decorative to the practical, functional level of languages. Symbolically, languages are identity markers, they stand for national identity; a plurality of languages for internationalism, multiculturalism, pluralism – nicely decorating these

³⁾ **IGU congresses:** 1992 Washington DC (USA), 1996 The Hague [’s-Gravenhage] (Netherlands), 2004 Glasgow (United Kingdom), 2012 Cologne [Köln] (Germany), 2016 Beijing (China), 2021 Istanbul [İstanbul] (Turkey); **IGU regional conferences:** 2011 Santiago (Chile), 2013 Kyoto (Japan), 2014 Cracow [Kraków] (Poland); **IGU thematic conferences:** 2017 La Paz (Bolivia), 2021 Lecce (Italy); **ICA conferences:** 1989 Budapest (Hungary), 1993 Cologne [Köln], 1997 Stockholm (Sweden), 1999 Ottawa (Canada), 2001 Beijing (China), 2005 A Coruña (Spain), 2007 Moscow [Moskva] (Russia), 2009 Santiago (Chile), 2011 Paris (France), 2013 Dresden (Germany), 2015 Rio de Janeiro (Brazil), 2017 Washington DC (USA), 2019 Tokyo (Japan), 2021 Florence [Firenze] (Italy). However, in contrast to IGU and ICA events, the **ICOS congresses** 2008 Toronto (Canada), 2011 Barcelona (Spain), 2014 Glasgow (United Kingdom), 2017 Debrecen (Hungary), 2021 Cracow [Kraków] (Poland) attended by the author documented very well the problem of French and German “bubbles” in the sense of small sessions, where always the same communicate among themselves.

attitudes. At the practical, functional level, languages are means of communication. Speaking a common language enables communication. A language includes and excludes at the same time: It includes the speakers of this language into a community and excludes others. When we replace the symbolic by the functional role, we arrive at the main task of international scientific organisations, i.e., to provide and facilitate international communication and exchange.

When the ICOS Congress 2011 in Barcelona admitted also Catalan as a conference language and all papers presented by Catalonians and on Catalonia were presented in Catalan, the Catalonians remained and communicated just among themselves missing the opportunity to present their research to the global community of onomasticians they had the exceptional opportunity to host and address. It was a kind of self-isolation that could only be understood in the context of the national charging occurring at that time.

Especially larger and medium size, not so small languages like French, Spanish, Italian, also German, are in danger of this kind of self-isolation: Their speakers think that these communities are large enough to provide for sufficient reception. But in face of a global society and a global scientific community this is not true anymore, and this has become obvious indeed only in the last two decades. Most scientific journals have converted to mainly or purely English articles only in recent times. English is the dominant global trade language already for some time but has acquired its clear position as the language of science only quite recently. In the author's period as the editor of the *Annals of the Austrian Geographical Society* (2009–2017) their share of English articles grew from 10 to 80 percent. When in 2009 it were exclusively non-German-speaking authors who published in English, in 2017 it were in their majority German native speakers just because they wished to address a wider, international audience.

English – Dominant Global Trade Language and Language of Science

Would Ludwik Lejzer ZAMENHOF (1859–1917) live in our times, he would not feel the necessity to invent Esperanto. English has achieved much more in this respect than any invented language could have achieved: It is well-established all over the world, it is an almost “neutral”, not nation-bound language, far from being owned by only one community or nation, because it is so polycentric and tolerant opposite deviations from a standard (SEIDLHOFER 2011). It favours of course English native speakers, but its polycentrism allows (at least in pronunciation) variants that are hardly less significant than those of non-native speakers.

When we look back into history, we had always a language of science. Earlier this was Latin, later French, in the later 19th century and at least in some disciplines even German. Today this is clearly English based on its distinct number-one-position as a global trade language. And it makes indeed much sense to have a language of science, by which all research can be disseminated to the widest audience possible and exposed to comments and criticism. This is, how science works: Findings need to stand objections, not only from the very own language community, but from as many perspectives as possible.

The Ambiguities and Burdens of Official Plurilingualism

It should also be noted that by their two (IGU, ICA) or three (ICOS) official languages the international organisations in question do in fact not practice or demonstrate plurilingualism, but bi- and trilingualism, respectively. Especially ICOS selects three languages for not completely transparent reasons. Why is German one of them and not Spanish, or Portuguese, Arabic, Russian, or Italian,

Polish, Hungarian ...? At least the choice of German looks not justifiable in our days.⁴⁾ But also French has just a sentimental justification due to its position as the former dominant global trade language and its still significant role in diplomacy. Strange as it may sound, reduction to one global language, to English as the contemporary language of science, is more inclusive than practicing two or three official languages. The latter elevates this selection over all other languages – in fact discriminating all others.

From the author's own experience with all these organisations⁵⁾ their current plurilingualism means quite a burden, since all communication (website, newsletter etc.) has to be translated consuming time, sometimes also money and certainly energy that could alternatively be invested into other, perhaps more productive and innovative tasks. It means a special problem with ICOS congresses, where sessions in the three languages have to be accepted, although a session in German (and not much less so in French) attracts only a small audience prompting many German or French native speakers to present in English, if they wish to have their findings to be disseminated widely. Keynote speakers with French or German as their native language face the problem to decide, whether they should use their mother tongue and be understood only by a smaller share of the audience or English and address almost everybody. Small French and German sessions generate exclusive bubbles, exclude the majority of conference participants from certain topics and thus prevent open, all-inclusive communication. International organisations with their international events are to provide for international, inter-cultural communication and leave intra-language communication to national events. With IGU and ICA with their only two official languages these problems are less obvious – at least outside the francophone sphere.

The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) is a different case in this respect. As a branch of the United Nations system, it practices of course the six official UN languages (English, French, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian) in its plenary sessions, where simultaneous translation is provided. This works smoothly and to everybody's satisfaction but is of course expensive and needs special facilities. All side events and all UNGEGN working groups, however, use English as the only working language, when they meet (also when the meeting is in the UN headquarters) or communicate internally, and all communication within UNGEGN except official speeches in plenary sessions occurs in English only (with the minor exception of the new French chair's message in the UNGEGN Bulletin, which is presented in English and French).

UNGEGN and other UN expert groups are also different cases because they are not purely scientific organisations but have also a political aspect and have thus to reflect relevant structures. For purely political institutions like the European Union (EU) Parliament or the EU Commission political considerations rank of course first. Reflecting the variety of European cultures and languages and thus practicing all official languages of EU member countries also as official languages of these institutions is not only an appropriate political symbol but has also a democratic justification as they enable every country delegate to speak in their mother tongue. It is, however, very indicative that when it comes to executive work, i.e., in individual EU institutions like the European Central Bank or the European Court of Justice, internally only one working language is practiced.

⁴⁾ The author dares stating that because his mother tongue is German and appreciates it that such a proposal was so far not made by speakers of other languages. This fact may, however, be taken as a proof that his questioning the justification of French as an official language has nothing to do with any sentiment against French, France or the francophone sphere.

⁵⁾ The author is head of the Austrian IGU Committee and the Austrian representative in the IGU General Assembly, ICA chair of the Joint ICA/IGU Commission on Toponymy and ICA Liaison Officer with UNGEGN, ICOS Vice-President charged with international cooperation, and UNGEGN expert since 1986, from 2006 to 2017 also Convenor of UNGEGN's Working Group on Exonyms.

Convert to English as the Only Official Language!

This leads to the conclusion that it would be high time to convert to English as the only official language of international scientific organisations and international scientific events except UN expert groups. It is, however, clear enough that decisions of this kind need some time of preparation and promotion and will always stir up national(ist) and sentimental feelings and resistance, of course mainly from the languages and nations affected, while most smaller languages and nations would support this.

Reference

SEIDLHOFER B. (2011): *Understanding English as a lingua Franca*. Oxford: Oxford University Press.

PERSONALIA

BIOGRAPHICAL NOTES

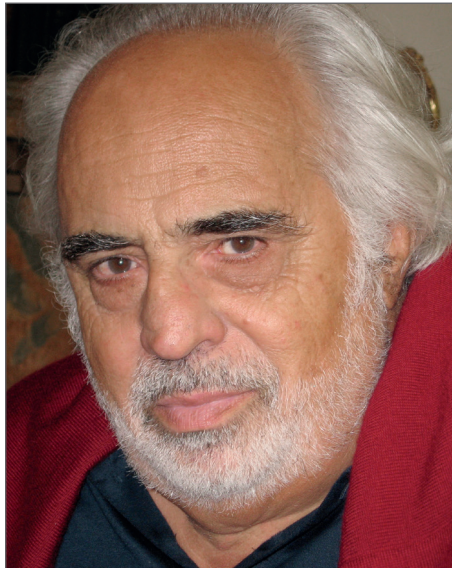
BRUNO BACKÉ UND DIE ERSTE SOZIALRAUMANALYSE DER WIENER SCHULE DER SOZIALGEOGRAPHIE

Wiedergelesen anlässlich seines 90. Geburtstags am 27. Juni 2022

Martin SEGER, Klagenfurt am Wörthersee*

mit 1 Abbildung im Text

Em. O. Univ.-Prof. Dr. Bruno BACKÉ, emeritierter Universitätsprofessor der Geographie, führt zusammen mit der Geographin Frau Hofrat Dr. Maria BOBEK-FESL und mit dem Geographen Hofrat



Bruno BACKÉ (Foto: M. SEGER 2007)

* Em. O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin SEGER, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt, B02 Lakeside Park, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee. – E-Mail: martin.seger@aau.at.

Direktor Dr. Walter DUJMOVITS die Liste der langjährigen Zugehörigkeiten zur Österreichischen Geographischen Gesellschaft an; 2022 sind es 65 Jahre, Mitglied wurde er während seiner Studienzeit im Wien der 1950er Jahre. Das reicht in die Jahre der wiedererlangten Selbstständigkeit Österreichs zurück und in die Zeit des „Wiederaufbaus“ der Stadt. Später wirkte BACKÉ mehrere Jahre im legendären Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR), 1967 wechselte er an das Institut für Städtebau der TU Berlin; von dort erfolgte die Rückkehr des erfahrenen Regionalplaners nach Österreich. Er war 1977 der erste Ordinarius am Institut für Geographie, dem heutigen Institut für Geographie und Regionalforschung an der Universität Klagenfurt. Praxisorientierung und Raumordnungswissen führten zu einer Verankerung im Kontext der regionalen Planung, was sowohl dem Institut als auch der jungen Universität sehr zugutekam.

Seit seiner Emeritierung im Jahr 1993 lebt Bruno BACKÉ in den Kärntner Gurktaler Alpen. Im Jahr 1997 wurde in den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG, Band 139) anlässlich seines 65. Lebensjahres über ihn berichtet, und 1992 gab es eine Festschrift in den „Klagenfurter Geographischen Schriften“ (KGS, Heft 10) anlässlich des 60. Geburtstags.

Heute wenden wir uns einer von ihm selbst sehr geschätzten frühen Arbeit zu – es handelt sich um das „*Schema der sozioökonomischen Bevölkerungsgliederung*“, wie es von BACKÉ erstmals in Österreich (im Rahmen seiner Dissertation in den 1960er Jahren) erarbeitet worden ist.

Eine Sozialraumanalyse als Darstellung der räumlichen Verteilung von sozioökonomischen Strukturen ist schon seit Jahrzehnten ein Standardinstrument der vergleichenden Raumstrukturforschung, zumeist bezogen auf administrative Raumeinheiten. Und sie ist heute, bei entwickelter sozialstatistischer Datenlage und in geradezu beliebiger Form des räumlichen Aggregierens der Daten, auch ein Instrument der „laufenden Raumb Beobachtung“.

Die folgenden Zeilen verweisen auf die erste Sozialraumanalyse in Österreich. Sie ist

- (a) ein hierarchisches Schema, welches vorwiegend nach Berufskategorien bzw. Berufsbezeichnungen aufgebaut ist, und nach daraus resultierenden sozialen Positionen,
- (b) bezogen auf ein ausgedehntes urbanes Gebiet,
- (c) beruhend auf den Individualdaten der Bevölkerung eines ganzen Stadtteiles.

Diese innovative Arbeit wurde von Bruno BACKÉ konzipiert und durchgeführt, und zwar im Rahmen der bei Univ.-Prof. Dr. Hans BOBEK am Wiener Geographie-Institut erstellten Dissertation „Die sozialräumliche Differenzierung in Floridsdorf“ (approbiert 1966, gedruckt 1968).

Die räumliche Struktur des großen Bezirks jenseits der Donau¹⁾ war Bruno BACKÉ von der Mitarbeit am Institutprojekt der Jahre um 1960, der auf Parzellen bezogenen baulich-funktionellen Kartierung Wiens, bestens bekannt. Nun galt es, diese differenzierte Siedlungstypologie nach den soziostrukturellen Merkmalen der Wohnbevölkerung zu durchleuchten. Die Daten der amtlichen Statistik waren dazu aus mehreren Gründen, unter anderem auch wegen der vergleichsweise geringen sozialräumlichen Differenzierung, nicht geeignet. Aber es ergab sich die Möglichkeit, in das

¹⁾ Ein Wort zu Floridsdorf. Der Wiener Gemeindebezirk jenseits der Donau ist Großstadtgebiet – ein (damals in der Nachkriegszeit existierendes) Nebeneinander von Großwohnanlagen (Gemeindebauten) und diversen Formen des wachsenden Stadtrandes, von alten Ortskernen, Industrie- und Bahnanlagen und prekären Wohnsituationen. All dies war BACKÉ wohl vertraut, hatte er doch in den Jahren seines Studiums am großen Stadtstrukturprojekt „Wien“ mitgewirkt (aus dem die hervorragenden Wien-Karten von Elisabeth LICHTENBERGER im „Atlas der Republik Österreich“ ebenso hervorgegangen sind wie ihr gemeinsam mit Hans BOBEK herausgegebenes Buch „Wien – Bauliche Gestalt und Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts“, 1966). Aus diesem regionalen Wissen von Bruno BACKÉ ergibt sich in der Folge, dass es auch Bebauungstypen sind, die als räumliche Bezugseinheiten seiner sozialökonomischen Analyse fungierten.

Urmaterial der Volkszählung 1961 – in die sog. „Haushaltslisten“²⁾ – Einsicht zu nehmen und daraus (personenbezogen wie räumlich anonymisiert) Informationen zu entnehmen, wie zum Beispiel die exakten Berufsbezeichnungen und die schulische Bildung der Erwerbstätigen. In einer systematischen Stichprobe wurde derart etwa jeder vierte Haushalt des Bezirkes Wien 21, Floridsdorf, erfasst.

Die daraus abgeleitete Abfolge von Berufskategorien nach dem Sozialprestige führte zu einem „Schema der gestuften sozial-ökonomischen Gliederung der Bevölkerung“ (BACKÉ 1968, Tab. 31; 1986, S. 15). Der an beruflichen Tätigkeiten orientierte Begriffskatalog schließt Aspekte der Bildungsstufung und der berufsbezogenen ökonomischen Leistungsfähigkeit etc. mit ein. Diese Hierarchie lässt sich dreigeteilt zusammenfassen, nach gehobenen, mittleren und unteren Gesellschaftsschichten. Ein solches Schema war auch international „state of the art“, gestützt unter anderem durch die soziologische Literatur zur sozialen Schichtung – so durch die Arbeiten von Renate MAYNTZ, der „Grande Dame“ der deutschen Soziologie, und auch die Arbeiten von K. M. BOLTE sind hier zu erwähnen. Das sozialökologische Gliederungsschema nach Bruno BACKÉ wurde von einer Anzahl nachfolgender Dissertanten von Hans BOBEK genutzt und hat so einen Stellenwert als mikroanalytische Methodologie in der „Wiener Schule der Sozialgeographie“ erlangt. Im unmittelbaren Wiener Umfeld³⁾ gab es zur Zeit der Erarbeitung keine vergleichbaren Vorbilder.

²⁾ Die „Haushaltslisten“, die gesetzlich verankerten Grundlagen der amtlichen Volkszählungen, waren Fragebögen des damaligen Statistischen Zentralamtes, die von jedem Haushalt verpflichtend auszufüllen waren. Sie enthielten (neben der exakten Verortung) Informationen zu demographischen und sozioökonomischen Sachverhalten der Haushaltsmitglieder, so auch Berufseinstufungen, das Bildungsniveau usw. – handschriftlich festgehalten auf den amtlichen A3-Formularen. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass dieses aus der Sicht des Datenschutzes höchst sensible Material seinerzeit den Dissertanten zur Gewinnung von sozialgeographischen Primärdaten – wenn auch unter Aufsicht – zugänglich gemacht worden ist. Die dabei erfassten Merkmale haben sich (in anonymisierter Form) stets auf Einzelpersonen, auf Individuen, bezogen. Eine interpretatorische Aussagekraft gewannen sie erst als Teile eines größeren Kollektivs. Sie wurden quantifizierbar – und erst dadurch wird eine Gruppe von Individuen mit gleichen Merkmalen sozialstatistisch sichtbar gemacht. Man kann vermuten, dass Hans BOBEK und Bruno BACKÉ ähnlich gedacht haben, wenn sie von „Sozialgruppen als Gruppen ähnlichen Verhaltens“ sprachen.

³⁾ Die Wiener Humangeographie war in den 1960er Jahren durch zwei bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Geographie gekennzeichnet. Es waren dies der Ordinarius Prof. Hans BOBEK (geb. 1903) – Begründer einer funktional-analytischen Stadtforschung und, noch nachhaltiger, der sozialgeographischen Sicht der Geographie im deutschen Sprachraum – und Univ.-Doz. Elisabeth LICHTENBERGER (geb. 1925), dynamisch und vielseitig produktiv, Universitätsprofessorin dann ab 1973.

LICHTENBERGER hat 1963 die Studie über die Geschäftsstraßen Wiens publiziert, 1965 einen vielzitierten Artikel über „Das Bergbauernproblem in den österreichischen Alpen“ und 1966 hat sie ihr großes Wien-Buch (gem. mit H. BOBEK) herausgegeben, weiters u. a. 1967 einen Aufsatz über „Kartieren als kulturgeographische Arbeitsmethode“ und 1970 erschien ihre sozialgeographische Arbeit zur Wiener Ringstraße. In den Jahren vor 1973 hatte die Stadtgeographin längere Zeit an ausländischen Universitäten verbracht.

BOBEK war in den 1960er Jahren im letzten Jahrzehnt seiner aktiven Dienstzeit, und das Oeuvre dieser Jahre war gewaltig, erwähnt seien zahlreiche Persien-Arbeiten (u. a. 1962: Iran. Probleme eines unterentwickelten Landes alter Kultur). Noch einmal hielt BOBEK 1961 vor der Deutschen Geographie ein großes Plädoyer für das sozialgeographische Arbeiten (vgl. dazu auch die „Bobek-Otremba-Kontroverse“ in WEICHHART 2008). Aber von analytischen Details etwa zur Genese sozialstatistischer Daten war er entfernt – auch, weil er seit Jahren im gesamtstaatlichen bedeutenden Projekt, dem „Atlas der Republik Österreich“, und in der Zentrale-Orte-Forschung (gem. mit M. FESL) gebunden war. 1963 erschien die differenzierte Karte „Zentrale Orte und ihre Bereiche“, 1966 und 1970 veröffentlichte er weitere Arbeiten zu diesem Thema.

1973 beschrieb H. BOBEK ausführlich den „Beitrag der Geographie zu Bevölkerungs- und Sozialforschung in Österreich“. Er sprach dort ausdrücklich von der „Wiener Schule der Sozialgeographie“ und von einer sozialökologisch wie auch baulich-funktionell orientierten Arbeitsweise. Im Zusammenhang mit den damals entstandenen Dissertationen konstatierte BOBEK „maßstabsmäßige Extreme“, wenn es um den Zugriff auf

Bruno BACKÉ fragt später (in der Bobek-Festschrift 1986), ob es sich bei diesen Arbeiten vergangener Tage „nur mehr um Dinge von disziplinhistorischem Interesse“ handle. Eine Antwort darauf könnte sein, dass es ein positiver Aspekt von innovativen Ansätzen ist, wenn diese in der Folge in einen allgemeinen Methodenkanon eingehen. Aus dem Wiener Umfeld sei in diesem Zusammenhang etwa auf die sozialräumliche Analyse von M. SAUBERER und K. CERJAN 1972 verwiesen, auf die Studie von LICHTENBERGER, FASSMANN und MÜHLGASSNER 1987 oder auf H. STEINBACH et al. 2000, usw.

Auf einen weiteren innovativen Aspekt der Arbeit von Bruno BACKÉ sei abschließend verwiesen: Er befasste sich mit individuellen, personen- und standortbezogenen Merkmalen, ging damit „bottom up“ vor, generierte daraus sozioökonomische Gruppen – und zeigte in der Folge deren Wohnraumpräferenzen. BACKÉ relativierte damit in der Praxis die vielzitierte Aussage von Hans BOBEK aus dem Jahr 1948, dass das Interesse der Sozialgeographie sich stets nur auf „Gruppen“ beziehe (und nicht auf Individuen). Damit betrat Bruno BACKÉ in seiner Arbeit einen sozialwissenschaftlichen Pfad – der nichts mehr gemein hat mit dem tradierten „Landschaftskonzept“.

Literaturverweise

- BACKÉ B. (1968): Die sozialräumliche Differenzierung in Floridsdorf. Wien: Verlag Notring der Wissenschaften (= Dissertationen der Universität Wien, 9).
- BACKÉ B. (1986): Das Schema der gestuften sozial-ökonomischen Gliederung in Österreich – ein Forschungsergebnis der Wiener Schule der Sozialgeographie von nur mehr disziplingeschichtlichem Interesse? In: Aktuelle Beiträge zur Angewandten Humangeographie. Festschrift zum 80. Geburtstag von Hans Bobek. Wien: Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR), S. 13–32 (= Schriftenreihe des ÖIR, Reihe B, 7).
- BOBEK H. (1948): Stellung und Bedeutung der Sozialgeographie. Erdkunde. Archiv für Wissenschaftliche Geographie, 2 (1), S. 118–125.
- BOBEK H. (1973): Der Beitrag der Geographie zur Bevölkerungs- und Sozialforschung in Österreich. In: HELCZMANOVSKI H. (Hrsg.): Beiträge zur Bevölkerungs- und Sozialgeschichte in Österreich. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, S. 19–28.
- SEGER M., ZIMMERMANN F. (Hrsg.) (1992): Festschrift zum 60. Geburtstag von Herrn O. Univ.-Prof. Bruno Backé. Klagenfurt am Wörthersee: Institut für Geographie der Universität Klagenfurt (= Klagenfurter Geographische Schriften, 10).
- SEGER M. (1997): Bruno Backé 65 Jahre. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 139, S. 373–376.
- SEGER M. (2012): Ein enzyklopädisches Fach kann nur als Kunst betrieben werden. Bruno Backé, erster Ordinarius in Klagenfurt, ist 80. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, S. 372–374.
- WEICHHART P. (2008): Entwicklungslinien der Sozialgeographie. Von Hans Bobek bis Benno Werlen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (= Sozialgeographie kompakt, 1).

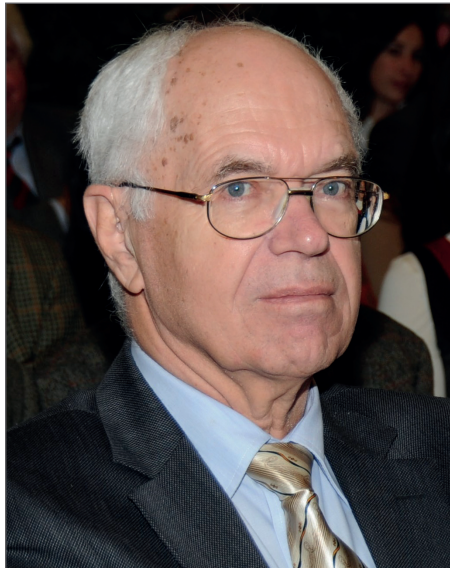
Einzelhaushalte ging (allerdings ohne Alternativen anzubieten). Aber er betonte ausdrücklich das brauchbare Schichtungsschema, das aus Haushaltslisten ermittelt wurde. Bruno BACKÉ wird von ihm eigens erwähnt, ebenso wie H. DESOYE und in weiterer Folge E. KUNZE, E. SEGER-HEINZE, W. SCHERZINGER-PAUL, M. SEGER, W. SCHWARZ – und in anderem Kontext die Arbeiten von M. FESL, E. LUITZ, W. SLUPETZKY und P. WALD. Hans BOBEK wies auch auf seine zehn Vorträge zur Sozialgeographie hin, die er 1963/64 in München gehalten hatte. Peter WEICHHART (der die „Bobek-Lehrkanzel“ in den Jahren 2000 bis 2012 innehatte) spricht deshalb auch von der „(Wien-)Münchener Schule der Sozialgeographie“, E. LICHTENBERGER ließ ihm später ausrichten, dass es eine „Wiener Schule der Sozialgeographie“ nicht gegeben habe.

HERWIG WAKONIGG – EINE WÜRDIGUNG ANLÄSSLICH DER VOLLENDUNG SEINES 80. LEBENSJAHRES

Gerhard K. LIEB (Graz)*

mit 1 Abbildung im Text

Im Jahr 2021 feierte die „Grazer Geographie“ ihr 150jähriges Bestandsjubiläum. In der aus diesem Anlass erschienenen Festschrift (ČEDE et al. 2021) findet sich auf Seite 22 eine graphische Darstellung, in der auf einer Zeitleiste die Wirkungsperioden der berufenen Professoren und der berufenen Professorin eingetragen sind. Herwig WAKONIGG sticht darin als jene Person hervor, die am längsten als Professor am Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz wirkte, und zwar in den 27 Jahren von 1982 bis 2008. Schon allein daraus könnte man ihm eine besondere Bedeutung für die Grazer Geographie zuschreiben, viel stärker ist das aber über seine in einem reichen Arbeitsleben erbrachten vielfältigen Leistungen in Forschung, Lehre und Verwaltung möglich. Diese zumindest kursorisch zu würdigen, ist das Ziel der folgenden Zeilen anlässlich des 80. Geburtstags von Herwig WAKONIGG am 17. Juli 2022, den das Institut bei einem Festkolloquium (mit Fest-



Herwig WAKONIGG (Foto: Peter HADLER)

* Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Karl LIEB, Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz. – E-Mail: gerhard.lieb@uni-graz.at.

vortrag von Martin SEGER) bereits am 9. Juni 2022 feierte. Vorangestellt sei ein knapper Abriss seines Lebensweges und akademischen Werdegangs, wobei für Details auf die ausführliche Darstellung in der anlässlich seines 60. Geburtstages herausgegebenen Festschrift verwiesen wird (siehe ZIMMERMANN und LIEB 2002).

Biographischer Abriss

Herwig WAKONIGG wurde am 17. Juli 1942 in St. Margarethen bei Knittelfeld geboren, legte 1961 in Knittelfeld die Matura ab und studierte an der Universität Graz die Fächer Geographie und Geschichte. Nach der Erlangung des Doktorats 1967 wurde er am damaligen Geographischen Institut 1968 als Hochschulassistent angestellt. In seiner witterungsklimatologischen Dissertation untersuchte er erstmals die Auswirkungen von Wetterlagen auf die Witterung der Steiermark in umfassender Weise mit dem damals jungen Ansatz der dynamischen Klimatologie.

Damit waren die Weichen für die zukünftige, eng an die Grazer Geographie gekoppelte wissenschaftliche Karriere von Herwig WAKONIGG gestellt. Seit 1971 arbeitete er zielstrebig an seiner Habilitation, die – wie es damals üblich war – als Monographie abgefasst wurde und eine bahnbrechende Neubearbeitung der Klimatologie der Steiermark unter dem Titel „Witterung und Klima in der Steiermark“ zum Inhalt hatte (WAKONIGG 1978). Nach der 1978 erfolgten Habilitation für „Geographie mit besonderer Berücksichtigung der Physiogeographie“ wurde Herwig WAKONIGG schließlich 1982 als Ordentlicher Universitätsprofessor für Geographie an der Universität Graz (in der Nachfolge von Herbert PASCHINGER) berufen. Diese Stelle hatte er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2008 inne.

Wissenschaftliche Leistungen

Klima und Klimaforschung sollten auch in den nachfolgenden Berufsjahren im Zentrum des Interesses des Wissenschaftlers und akademischen Lehrers Herwig WAKONIGG stehen, wobei er vor allem die Witterungsklimatologie und die Regionalklimatologie auch methodisch weiterentwickelte, zuletzt durch die federführende Mitwirkung am „Klimaatlas Steiermark“ (PRETENTHALER et al. 2010). Ein weiterer Fokus lag auf der Angewandten Klimatologie, die vor allem von seinen Schülern vertreten wurde, allen voran Reinhold LAZAR (für Details siehe den Beitrag von WAKONIGG und PODESSER in ČEDE et al. 2021), und – in der Schlussphase seiner aktiven Zeit als Universitätsprofessor – die Beschäftigung mit dem globalen Klimawandel, aus der ein auch heute noch höchst lesenswertes einschlägiges Lehrbuch (WAKONIGG 2007) hervorging.

Sehr früh richtete sich ein weiterer wissenschaftlicher Fokus auf die Gletscher, deren Verhalten er unter klimatologischen Gesichtspunkten untersuchte. Auch hieraus entstanden zahlreiche Publikationen, wofür insbesondere seine reiche Erfahrung aus der Arbeit im Gletschermonitoring an der Pasterze, dem größten Gletscher Österreichs, den fachlichen Hintergrund bildete. Die jährlichen Gletschermessungen an diesem und den benachbarten Gletschern im Rahmen des Gletschermessdienstes des Österreichischen Alpenvereins leitete er von 1971 bis 1990. Beispielhaft für weitere Forschungsinteressen sei seine intensive Beschäftigung mit dem Phänomen der „unterkühlten Schutthalden“ hervorgehoben, bei der er die beteiligten Prozesse erstmals physikalisch exakt erklären konnte.

Herwig WAKONIGG hatte und hat abseits dieser fachlichen Spezialisierung jedoch stets das Gesamtfach Geographie im Blick, wobei seine umfangreiche und thematisch breit gestreute Lehrtätigkeit – in dankenswerter Weise auch weit über die Emeritierung hinaus – keineswegs nur mit der Klimageographie verwandte Wissensgebiete (wie Glaziologie oder Vegetationsgeographie),

sondern auch die Bereiche Regionalgeographie sowie Statistik, Diagrammdarstellung und Kartographie umfasste. Dies fand nicht nur in seiner Lehrtätigkeit, sondern auch in Publikationen seinen Niederschlag. Beispielhaft sei hierzu eines seiner jüngsten Bücher genannt, eine Handreichung zum korrekten Umgang mit Zahlen nicht nur in der Geographie, sondern auch in der Alltagswelt (WAKONIGG 2015), worin sich die naturwissenschaftlich-mathematische Exaktheit, die sein gesamtes Schaffen auszeichnet, widerspiegelt.

Leistungen für die Universität Graz und darüber hinaus

Herwig WAKONIGG prägte ganz wesentlich die wissenschaftliche Ausrichtung der Physischen Geographie am Standort Graz, was sich unter anderem darin zeigt, dass es in der „Ära WAKONIGG“ auch zur Einrichtung einer „Abteilung für Klimageographie“ am Institut für Geographie kam. Aus diesen erfolgreichen Aktivitäten entstanden zahllose Qualifikationsarbeiten sowie Dissertationen und auch zwei Habilitationen, die von ihm betreut wurden. Dabei war die Zeit seiner Berufslaufbahn am heutigen Institut für Geographie und Raumforschung von einer immensen Lehrbelastung geradezu überschattet – umso bewundernswerter, dass es ihm dennoch stets gelang, Lehre auf höchstem fachlichem und didaktischem Niveau anzubieten. Viel mehr noch: Dank seiner langjährigen Funktion als Vorsitzender der Curricula-Kommission Geographie trugen die Studienpläne der 1990er und frühen 2000er-Jahre ganz wesentlich seine Handschrift. Das bedeutet auch, dass er es war, der für die Geographie die reibungslose Überführung der Studierenden-Ausbildung in das neue Bologna-System und die Diversifizierung der Studiengänge in dieser Zeit hauptverantwortlich umsetzte. Darüber hinaus war Herwig WAKONIGG zwischenzeitlich auch Institutsvorstand und in zahlreichen universitären Arbeitsgruppen und Gremien engagiert tätig.

Nicht unerwähnt dürfen schließlich seine über die Universität Graz hinausreichenden Tätigkeiten bleiben. Beispielhaft hierfür sei seine Funktion als Leiter der Zweigstelle Graz der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) genannt, die er von 1997 bis 2015 innehatte. Die Schwerpunkte dieser Tätigkeit lagen im Science-to-Public-Bereich, bei dem er die Organisation der Vortragsreihe „Geographisches Kolloquium“ und die Entwicklung der an Studierende, Alumni und eine interessierte Öffentlichkeit gerichteten Zeitschrift „GeoGraz“ (<http://unipub.uni-graz.at/geograz>) vorantrieb. Für diese und weitere Verdienste wurde ihm 2016 durch Präsident Helmut WOHLSCHLÄGL die Ehrenmitgliedschaft in der Österreichischen Geographischen Gesellschaft verliehen. Des Weiteren gehörten umfangreiche Netzwerkaktivitäten in der universitätsübergreifenden Interessenvertretung der Geographie auf gesamtösterreichischer Ebene zu seinen über den Standort Graz hinausreichenden Aktivitäten.

Schlusswort

Herwig WAKONIGG hat während seiner gesamten akademischen Laufbahn an der Grazer Geographie gewirkt, schon während des Studiums als wissenschaftliche Hilfskraft, ab 1968 als Assistent und schließlich von 1982 bis 2008 als Ordentlicher Universitätsprofessor, und er hat in diesen vier Jahrzehnten die Grazer Geographie maßgeblich geprägt. Dies geschah durch international sichtbare wissenschaftliche Leistungen ebenso wie durch sein vorbildliches Engagement in Lehre, Management und Verwaltung im Haus. Die Universität Graz hat in Würdigung seiner Leistungen 2017 seine Doktorwürde erneuert („Goldene Promotion“).

Herwig WAKONIGG hält „seinem“ Institut immer noch die Treue und besucht gerne unsere öffentlichen und internen Veranstaltungen. Sein Schaffen wirkt in vielen Facetten – insbesondere in

den nach wie vor bestehenden Schwerpunkten in der Klima-, Klimawandelfolgen- und Gletscherforschung – am Institut weiter.

Es ist mir, der ich mich als einer seiner Schüler (und in manchen Aktivitäten auch Nachfolger) bezeichnen darf, eine Ehre, ihm als bedeutendem Wissenschaftler und Universitätslehrer im Namen der Grazer Geographie und der Österreichischen Geographischen Gesellschaft Dank aussprechen und die herzlichsten Glückwünsche überbringen zu dürfen!

Literaturverweise

- ČEDE P., LIEB G. K. (2002): Herwig Wakonigg – 60 Jahre. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 144, S. 265–267.
- ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.) (2021): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021. Graz: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). – <https://unipub.uni-graz.at/download/pdf/6887069.pdf>.
- PRETTENTHALER F., PODESSER A., PILGER H. (Hrsg.) (2010): Klimaatlas Steiermark. Periode 1971–2000. Eine anwenderorientierte Klimatographie. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften (= Studien zum Klimawandel in Österreich, 4). – <https://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/16178332/DE/>.
- WAKONIGG H. (1978): Witterung und Klima in der Steiermark. Graz: Verlag für die Technische Universität Graz (= Arbeiten aus dem Institut für Geographie der Universität Graz, 23).
- WAKONIGG H. (2007): Klima im Wandel. Wien: LIT-Verlag.
- WAKONIGG H. (2015): Zahlen in unserer täglichen Umwelt. Wie man sie versteht, wie man sie sich vorstellen kann und wie man ihren Fehlern auf die Schliche kommt. Wien / Berlin: LIT-Verlag.
- ZIMMERMANN F. M., LIEB G. K. (2002): Herwig Wakonigg zum Sechziger. In: Kontinuität und Wandel in der Kultur- und Naturlandschaft. Festschrift für Herwig Wakonigg. Graz: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, S. 7–14 (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 38).

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 164. Jg., S. 415–420
(Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 164, pp. 415–420)
Wien (Vienna) 2022, <https://doi.org/10.1553/moegg164s415>

**„INTELLIGENZ BESTEHT NICHT DARIN, NIEMALS FEHLER ZU
BEGEHEN, SONDERN DARIN, BEREITS GEMACHTE FEHLER NICHT
ZU WIEDERHOLEN“ – DORIS WASTL-WALTER, 70 JAHRE**

Jeannine WINTZER (Bern) und Martin SEGER (Klagenfurt am Wörthersee)*

mit 1 Abbildung im Text

Vorbemerkung

Prof. em. Mag. Dr. Doris WASTL-WALTER, emeritierte Universitätsprofessorin am Geographischen Institut der Universität Bern, Mitglied der Österreichischen Geographischen Gesellschaft seit Jahrzehnten, wird im Jahr 2023 siebzig Jahre alt. Die gebürtige Wienerin zählt zu jenen österreichischen Wissenschaftlerinnen, die im Ausland Karriere gemacht haben, und zwar in der so selbstbewussten Schweiz. Sie war von 1997 bis 2017 Universitätsprofessorin für Humangeographie an der



Doris WASTL-WALTER (Foto: Universität Bern)

* Priv.-Doz. Dipl.-Geogr. Dr. Jeannine WINTZER, Abteilung Kultur- und Sozialgeographie, Geographisches Institut der Universität Bern, Hallerstraße 12, CH-3012 Bern; Em. O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin SEGER, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt, B02 Lakeside Park, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee. – E-Mails: jeannine.wintzer@giub.unibe.ch, martin.seger@aau.at

Universität Bern und hatte von 2011 bis 2017 – als einzige Frau in der Berner Universitätsleitung – die verantwortungsvolle Position der Vizerektorin für Qualität inne.

Die folgende Hommage an Doris WASTL-WALTER stammt von Jeannine WINTZER, Geographisches Institut der Universität Bern. Angeschlossen sind knappe Annotationen zum Lebenslauf und zum wissenschaftlichen Werk der Jubilarin, zusammengestellt von Martin SEGER.

Doris Wastl-Walter – eine Hommage

Der zeitliche und inhaltliche Kontext ist mir ebenso entfallen wie der von mir begangene Fauxpas; das im Titel dieses Beitrags zu lesende, mir von Doris WASTL-WALTER infolgedessen entgegengebrachte und zur Aufmunterung bestimmte, leicht von George Bernard SHAW¹⁾ Original abgewandelte Zitat begleitet mich bis heute. Es dient mir zum einen als innere Antwort auf heraufziehende Zweifel an meinen Fähigkeiten, beispielsweise in Folge mangelhaften oder erfolglosen Handelns, und zum anderen als Motivation, in meinem beruflichen, aber auch privaten Leben immer wieder Situationen zu suchen, die potenziell Fehler, aber auch wunderbare Erfolge hervorrufen können; maximale Fehlervermeidungsstrategien sind eben auch maximale Erfolgsvermeidungsstrategien.

Mit dieser Erkenntnis verweist das Zitat vor allem aber auf Doris WASTL-WALTERS Persönlichkeit als Professorin, als Lehrstuhlinhaberin und als Supervisorin von Bachelor-, Master-, PhD- und Post-Doc-Studierenden sowie Habilitierenden. Ihre Begleitung von Nachwuchswissenschaftler/innen zeichnet sich nicht durch Kontrolle über klar vorgegebene und zielstrebig definierte Ziele aus, sondern durch die Bereitstellung eines großzügigen, frei auszufüllenden Handlungsspielraums. Mit diesem Vorgehen spiegelt respektive wendet Doris WASTL-WALTER ihre Forschungsprinzipien für die universitäre Lehre und die damit einhergehende Begleitung von jungen Menschen hin zu ihren Identitäten als Geographinnen und Geographen an. Ganz ihren Forschungsprinzipien verbunden, nach denen eine feministisch und kritisch informierte sozialgeographische Forschung die machtvollen Prozesse der Aneignung von Raum durch Menschen und deren Auswirkungen auf die sozialräumlichen Bedingungen des Lebens untersucht, fordert und fördert sie einen differenzierten, nicht homogenisierten und einen subjektiven, nicht generalisierenden Blick auf die Entwicklung und Emanzipation eines jungen Menschen hin zu einem Individuum.

Aber wie wird eine Person ein eigenständiges Individuum? Wie bildet sich eine Persönlichkeit aus? Zunächst einmal braucht es Selbstbewusstsein, das vor allem dadurch entsteht, wenn andere Personen Vertrauen „ver“schenken. Zudem braucht es ein Umfeld, in dem autonomes Handeln gefördert und damit die Möglichkeit für erfolgreiches, aber daher auch für fehlerhaftes Handeln eingeräumt wird. Auch braucht es ein Umfeld, in dem persönliche Bedürfnisse wahrgenommen werden und der Forschungs- und Arbeitsalltag diesen Bedürfnissen – und nicht umgekehrt – angepasst wird. Nicht zuletzt braucht es ein Angebot an Vorbildern, die inspirierend für das eigene autonome Handeln sind. Doris WASTL-WALTER bewies als Lehrstuhlinhaberin eine unermüdliche Geduld, an Menschen zu glauben, die selbst meist noch nicht wussten, was sie zu leisten imstande sind. Ihr Vertrauen in Menschen ist schwer zu erschüttern, was dazu führte, dass sie nicht kontrollierte, sondern ein Lern- und Forschungsumfeld bot, in dem Menschen sich ausprobieren und sich als autonome Personen erkennen durften.

¹⁾ George Bernard SHAW (1856–1950) war irischer Dramatiker, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist. Er erhielt 1925 den Nobelpreis für Literatur und 1939 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Sein Originalzitat lautet: „Success does not consist in never making blunders, but in never making the same one a second time“.

Es ist zu wünschen, dass Persönlichkeiten wie Doris WASTL-WALTER auch für andere Lehrstuhlinhaber/innen inspirierend sind; besonders in akademischen Kontexten von Drittmittel-, Publikations- und Projektplanungsdruck, die den einst großzügigen Handlungsspielraum für freies Lehren, Lernen und Forschen immer mehr einschränken (vgl. ŠTECH 2011). Das akademische Individuum muss im Zuge dessen zunehmend fehlerfrei agieren, um Projektpläne zeitlich einhalten zu können; es muss effizient Gelerntes anwenden können, um den Projektparteien zügig Ergebnisse liefern zu können; es muss konkrete Vorschläge erarbeiten können, damit letztendlich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gelöst werden können. Diese problem- und lösungsorientierte Ausrichtung des Lehrens, Lernens und Forschens ist unter dem Schlagwort „employability“ politisch und wirtschaftlich gewünscht. Dies führt jedoch sowohl zu individuellen Belastungen, die auch die psychologischen Dienste der Universitäten immer mehr zu spüren bekommen, als auch zu akademischen Lücken, da die Prozesse der Reflexion und Verstehensgenerierung vor, während und nach der Wissensgenerierung wenig und immer weniger Beachtung finden.

Es sind jedoch gerade diese Prozesse – das Reflektieren und Verstehen wollen –, die in Lehr- und Lern- ebenso wie in Forschungskontexten die Wiederholung von bereits gemachten Fehlern minimieren. Wissensproduktion ist nur *eine* Aufgabe von Hochschulen im 21. Jahrhundert; wenn die Zivilbürger/innen/schaft das seitens der Akademie produzierte Wissen nicht versteht, somit nicht kontextualisieren und/oder anwenden kann und sich dieses daraufhin nicht als Handlungswissen durchsetzt, resultiert daraus erstens ein Mangel an Unter- und Entscheidungsvermögen der demokratischen Subjekte, zweitens ein Gefühl der Unsicherheit gegenüber wissenschaftlichen Analysen und Interpretationen, drittens ein Raum für reduktionistische Antworten auf Problemkontexte und damit letztlich viertens ein Legitimierungsproblem für Hochschulen (vgl. PRIEST 2016).

Alle diese Konsequenzen sind bedauerlich, da gerade im 21. Jahrhundert die Hochschulen mehr denn je benötigt werden. Während in den Nachkriegsjahren des 20. Jahrhunderts politische Entscheidungen noch eher ideologisch und moralisch motiviert waren und begründet wurden, zeigt sich spätestens mit den Umweltbewegungen ab den 1970er Jahren über die Debatten um Waldsterben, Ozonloch und industrielle Emissionen sowie Klimawandel, dass politische Entscheidungen zunehmend auf wissenschaftlichem Wissen basieren (FELT 2003). Darin zeigt sich eine Verwissenschaftlichung der Alltagswelt (BÖSCHEN und SCHULZ-SCHAEFFER 2003) und die Grundlage für eine Zeitdiagnose: Wissensgesellschaften. Schon Daniel BELL wies in „The Coming of Post-Industrial Society“ (1973) auf die wachsende Bedeutung von Wissen als wichtigste Ressource in postindustriellen Gesellschaften hin, während Arbeit, Rohstoffe und Kapital den Kern der Industriegesellschaften bildeten.

Mit der wachsenden Bedeutung von Hochschulen in Wissenschaftsgesellschaften wächst einerseits auch das Bedürfnis nach einem akademischen Personal, das sich selbst reflektiert und das eigene wissenschaftliche Handeln und die Kontexte, in denen gehandelt wird, versteht, um letztendlich diverses Wissen über die Welt produzieren zu können. So sah schon Pierre BOURDIEU (1984) das Hauptproblem der wissenschaftlichen Wissensproduktion darin, dass Forschende klassifizieren, ohne die Bedingungen ihrer Klassifikationskriterien zu reflektieren.

Andererseits braucht es einen durch Vertrauen geprägten Handlungsspielraum, in dem Individuen wachsen, Perspektiven ausbilden und sich selbst reflektieren können. In einem solchen Kontext sind erstmalig gemachte Fehler Anzeichen für geduldige Supervisor/innen und mutige Nachwuchswissenschaftler/innen, die nach neuen Antworten suchen statt etablierte zu repetieren. Wiederholte Fehler sind dagegen Anzeichen für das Versagen einer Akademie, die unter Zeit-, Finanz-, Erfolgs- und Wettbewerbsdruck lehren und forschen muss.

Ich danke Doris WASTL-WALTER für die Erfahrung, im Rahmen eines großzügigen Handlungsspielraums meine Identität als Mensch, Geographin, Forscherin und Dozentin entwickeln zu kön-

nen. Ich danke Doris WASTL-WALTER für ihre stete Motivation, das Neue zu suchen und andere als etablierte Wege einzuschlagen. Ich danke Doris WASTL-WALTER für die Erfahrung, ein Vorbild zu haben, an dem ich mich orientieren und hin und wieder auch reiben konnte. Als Mitglied der Akademie erinnere ich mich an diese Bedingungen und leiste mit Leidenschaft meinen Anteil daran, dass junge Menschen auch weiterhin Fehler zum ersten Mal machen können.

Annotationen zum Lebenslauf und zum wissenschaftlichen Werk

Doris WASTL-WALTER, geborene WALTER, studierte in Wien in den 1970er-Jahren Geographie im Rahmen eines Lehramtsstudiums; prägend war für sie in dieser Zeit nach eigenen Angaben Elisabeth LICHTENBERGER. Das zweite Lehramtsfach war Französisch, mit einem Auslandssemester in Grenoble. Wenig später konnte sie sich am neuen Geographie-Institut der Universität Klagenfurt als Universitätsassistentin bei Univ.-Prof. Bruno BACKÉ etablieren, ab 1979 und im anregenden Umfeld des Selbststrukturierungsprozesses einer jungen Universität. Es folgte eine stadtgeographische Dissertation zu Klagenfurt und seit der Familiengründung mit dem Geographen Dr. Rudolf WASTL (der die Wissenschaftlerin in ihrem wissenschaftlichen Werdegang durch Freihalten von Anderwärtigem stets sehr unterstützte) führt sie den uns geläufigen Doppelnamen WASTL-WALTER.

In den Klagenfurter Jahren entwickelten sich die Arbeitsschwerpunkte von Doris WASTL-WALTER. Es sind dies die Feministische Geographie und die Politische Geographie. Hierher zugehörig sind etwa das Habilitationsthema „Gemeinden im Spannungsfeld von staatlichem System und lokaler Lebenswelt“ und ihre globale Verankerung in der „IGU-Commission on Geography of Governance“, die sie über viele Jahre leitete. Forschungen zu Grenzraumfragen und humangeographische Analysen wurden durch die intensive Zusammenarbeit mit ungarischen Kolleginnen und Kollegen zu einem Leitthema für sie. Auf ihr Publikationsverzeichnis auf der Homepage der Universität Bern (Prof. em. WASTL-WALTER) sei in diesem Zusammenhang verwiesen.

Und weil es sich nicht aus den Publikationslisten erschließt oder zumindest nur unvollständig, will ich mich hier bei Doris WASTL-WALTER dafür bedanken, dass sie sich mehrfach meinen recht spontanen Initiativen in den spannenden Wendejahren um 1989 angeschlossen hat. Das betrifft zum einen eine Arbeitsexkursion mit Studierenden, bei der der physiognomische Zustand der Innenstadt von Halle an der Saale nach vierzig Jahren DDR-Vernachlässigung erfasst wurde, nur wenige Wochen nach dem Ende dieses Staates. Ein Artikel (Sozialistische Stadt in Mitteleuropa – Modellfall Halle) erschien 1991 in der Geographischen Rundschau. Aber bereits einige Jahre vor dem großen Umbruch haben uns ungarische Kollegen zu einem längeren gemeinsamen Projekt in der österreichisch-ungarischen Grenzregion angeregt. Für WASTL-WALTER haben sich in der Folge mehrere bilaterale Forschungsfelder, zahlreiche Publikationen (vgl. dazu auch das Publikationsverzeichnis von Martin WALTER, 2013) und lebenslange Freundschaften ergeben, und ein Ostmitteleuropa-Fokus in ihrem globalen Kooperationsgefüge. Wohl beide erinnern wir uns an diese Jahre rund um die Auflösung des Eisernen Vorhanges als dem gleichzeitigen Wahrnehmen von geopolitisch Entscheidendem und dessen eigenartiger Transformation in das Handeln im Grenzraum.

Auch universitätspolitisch war Doris WASTL-WALTER – mittlerweile Universitätsdozentin – aktiv. Von 1995 bis 1997 war sie in Klagenfurt Vizerektorin der Universität für Personalfragen und Organisationsentwicklung. Zuvor schon mehrten sich die Forschungsaufenthalte an Universitäten in unterschiedlichen Erdteilen – globale Vernetzung und Praxis des Welterfahrens. Es war ein Forschungsaufenthalt in Tucson/Arizona, wo Doris WASTL-WALTER erfuhr, dass sie, die sich an der Universität Bern beworben hatte, dort „primo loco“ gereiht worden war, und seit 1997 war sie die Professorin für Humangeographie und damit die erste Frau in leitender Position am Geographischen Institut der Universität Bern. Es folgten die zwei wohl forderndsten wie auch

erfolgreichsten Jahrzehnte in ihrem Leben – nicht zuletzt auch durch das „living apart together“, denn die Familie blieb in Klagenfurt.

In Bern konnte sie ihre wissenschaftlichen Ziele und Ambitionen entfalten, mit einem Fokus auf feministische Geographie. Wenn es dabei um Gendergerechtigkeit und um eine auf Frauen bezogene Sichtweise der sozialgeographischen Weltsicht ging, so bezog sich dies nach dem Selbstverständnis von Doris WASTL-WALTER nicht nur auf Forschung und Lehre, sondern zunehmend und vermehrt auf gesellschaftspolitisches Handeln in der Universitätsstruktur und vielfach weit darüber hinaus. Dies setzt voraus, den dazu nötigen Einfluss auch aus dem gesellschaftlichen Umfeld zuerkannt zu bekommen: Ein besonderes Organisationstalent, der Arbeitseinsatz und eine Kommunikationsgabe mit großstädtisch-weltgewandtem Background sind Fakten, mit denen man in der Schweiz Achtung gewinnt.

Als „freundlich, aber bestimmt und mit visionärer Kraft“ wird sie bezeichnet (Nina JACOBSHAGEN); 2001 wurde sie Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität, 2006 Direktorin des Geographischen Institutes und ab 2011 folgte, wie erwähnt, mit der Position der „Vizektorin für Qualität“ der Universität Bern ein erweitertes Aufgabenfeld; 2015 bis 2017 war sie überdies Präsidentin des Schweizer Bundesprogrammes „Chancengleichheit“.

„Was für eine gelungene Karriere“, resümiert Prof. Paul MESSERLI 2018 in der Festschrift zur Emeritierung von Doris WASTL-WALTER. Diese Festschrift mit dem Titel „Geographie als Grenzüberschreitung“ zeigt das breite Spektrum der wissenschaftlich-sozialen Kontakte. Universitäre Nachwuchsförderung, nicht nur Frauenförderung, waren ihr ein wesentliches Anliegen. Noch gar nicht angesprochen wurde die lange Publikationsliste. Es seien einige „Highlights“ erwähnt, so die Bücher zu den wissenschaftlichen Hauptinteressen von Doris WASTL-WALTER: „Gender Geographien. Geschlecht und Raum als soziale Konstruktionen“, 2010 in der Reihe „Sozialgeographie kompakt“ als Band 2 erschienen; und „The Ashgate Research Companion to Border Studies“, 2011.

Gemeinsam mit führenden Geographen (Peter MEUSBURGER, Hans GEBHARDT) brachte sie beim Verlag Springer in der Reihe „Springer-Spektrum“ das Textbuch „Humangeographie“ von P. KNOX und S. MARSTON in deutscher Sprache heraus, und für ein breites geographisches Publikum wurde sie 2015 erneut – mit dem Lehrbuch „Humangeographie heute: eine Einführung“ – präsent, als Koautorin im Kreis prominenter Kolleginnen und Kollegen (T. FREYTAG, H. GEBHARDT, U. GERHARD) beziehungsweise mit einer großformatigen Version „Humangeographie kompakt“, ebenfalls bei Springer-Spektrum erschienen. Und 2009 fand das Borderland-Thema Eingang in eine Geographische Enzyklopädie.

Doris WASTL-WALTER hat sich in der geographischen Community etabliert, regional im ostmitteleuropäischen Umfeld, und aus Bern kommt der Zuruf: „Merci, Madame Egalité“.

Literaturverweise

- BELL D. (1973): *The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. München: Penguin.
- BÖSCHEN S., SCHULTZ-SCHAEFFER I. (Hrsg.) (2003): *Wissenschaft in der Wissensgesellschaft*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- BOURDIEU P. (1984): *Homo academicus*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- FELT U. (2003): *Sciences, Science Studies and Their Publics: Speculating on Future Relations*. In: NOWOTNY H., JOERGES B. (Hrsg.): *Social Studies of Science and Technology: Looking Back, Ahead*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, S. 11–31 (= *Sociology of the Sciences Yearbook*, 23).

- PRIEST S. (2016): Critical Science Literacy: Making Sense of Science. In: PRIEST S. (Hrsg.): Communicating Climate Change. The Path Forward. London: Palgrave, S. 115–135.
- SEGER M. (2013): Dr. Doris Wastl-Walter. Universitätsprofessorin der Geographie, Vizerektorin der Universität Bern. Eine Würdigung anlässlich eines runden Geburtstags. In: BÉLA F., VÁRADI M., WALTER M., WASTL R. (Hrsg.): Grenzüberschreitende Nachbarschaften. Festschrift für Doris Wastl-Walter. Klagenfurt am Wörthersee: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt, S. 6–10 (= Klagenfurter Geographische Schriften, 29).
- ŠTECH S. (2011): The Bologna Process as a New Public Management Tool in Higher Education. In: Journal of Pedagogy, 2 (2), S. 263–282.
- WALTER M. (2013): Publikationsverzeichnis Doris Wastl-Walter. In: BÉLA F., VÁRADI M., WALTER M., WASTL R. (Hrsg.): Grenzüberschreitende Nachbarschaften. Festschrift für Doris Wastl-Walter. Klagenfurt am Wörthersee: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt, S. 13–26 (= Klagenfurter Geographische Schriften, 29).
- WASTL-WALTER D. (2009): Borderlands. In: KITCHIN R., THRIFT N. (Hrsg.): International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier, S. 332–339.
- WASTL-WALTER D. (2010): Gender Geographien. Geschlecht und Raum als soziale Konstruktionen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (= Sozialgeographie kompakt, 2).
- WASTL-WALTER D. (Hrsg.) (2011): The Ashgate Research Companion to Border Studies. Farnham: Ashgate Publishing.
- WINTZER J., FILEP B. (Hrsg.) (2018): Geographie als Grenzüberschreitung. Festschrift für Prof. Dr. Doris Wastl-Walter. Bern: Geographische Gesellschaft Bern (= Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft Bern, 66).

EINE FRAGE DER IDENTITÄT? – NOTIZEN ZU LEBEN UND WERK DES GEOGRAPHEN ERNST STEINICKE ANLÄSSLICH SEINER PENSIONIERUNG

Kurt SCHARR, Tabea BORK-HÜFFER (beide Innsbruck), PETER ČEDE (Graz)
und IGOR JELEN (Triest [Trieste])*

mit 2 Abbildungen im Text

Ist Ernst STEINICKE in diesem Jahr aus dem aktiven Dienst an der Universität Innsbruck ausgeschieden oder war es doch schon im vergangenen? Gewiss, man könnte das Datum des Übertrittes in den Ruhestand aufgrund der Aktenlage zweifelsfrei genau festlegen, aber so einfach ist das bei einem



Ernst STEINICKE (Foto: Kurt SCHARR)

* Univ.-Prof. Mag. Dr. Kurt SCHARR, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck, Innrain 52d, A-6020 Innsbruck; Univ.-Prof. Dr. Tabea BORK-HÜFFER, Institut für Geographie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck; Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter ČEDE, Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Associate Prof. Igor Jelen, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Trieste, Piazzale Europa 1, I-34127 Trieste. – E-Mails: Kurt.Scharr@uibk.ac.at, Tabea.Bork-Hueffer@uibk.ac.at, peter.cede@uni-graz.at, igor.jelen@dispes.units.it.

Geographen mit Leib und Seele, wie ihn Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Ernst STEINICKE verkörpert, nicht. Sowohl in der Lehre, etwa bei dringend am Institut benötigten Exkursionen, als auch in der Forschung ist er nach wie vor sehr aktiv. Kurze Zeit vor seiner Pensionierung konnte er an seine beeindruckende Historie erfolgreicher Projekteinwerbungen beim österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) zwei weitere FWF-Projekte („Klein-Europa vor dem Verschwinden“, „Demographischer Wandel und Auswirkungen auf die autochthonen Minderheiten (Alpen)“) anschließen und damit jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine solide Basis für ihre Zukunft bieten.

Damit sind einige der zahlreichen Facetten von Ernst STEINICKE als einem über Jahrzehnte der Universität Innsbruck verbundenen akademischem Lehrer und international ausgewiesenen Forscher skizziert. Ausgehend von seiner akademischen Sozialisierung über die universitäre Lehre soll daher an dieser Stelle vor allem auch sein Beitrag zur geographischen Forschung eine entsprechende Würdigung erfahren.

Als in Innsbruck ausgebildeter Lehrer für Geographie und Sportwissenschaften übte er in seiner Anfangszeit diesen Beruf auch aus und sammelte dabei wichtige Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen, bevor er 1984 mit dem Entschluss, eine Dissertation zu verfassen, an das Institut für Geographie der Universität Innsbruck wechselte. Wenige Jahre später, bereits 1990, folgte mit einer Studie zu Bevölkerung und Ethnizität in Friaul die Habilitation im Fach Geographie. Sozial- wie bevölkerungsgeographische Schwerpunkte bildeten darin den theoretisch-fachlichen Rahmen und bestimmen bis heute seine Arbeiten.

Dazu kommt ein nicht unwesentlicher Aspekt in seiner Forschung wie auch in der Lehre, nämlich der empirisch erarbeitete Raum- und Geländezug, unter anderem in Form der Kulturlandschaft als einem wesentlichen Objekt geographischer Fragestellungen und Erkenntnisgewinne, auch wenn dieser mittlerweile in weiten Teilen der deutschsprachigen Geographie – ganz im Gegensatz zu den Geschichtswissenschaften etwa – kaum mehr in der Form greifbar ist.

Der kritisch vergleichende Blick, wie ihn Ernst STEINICKE beispielhaft in seiner Dokumentation und Diskussion der historischen Bevölkerungsgeographie (vgl. etwa STEINICKE 1996), aber auch in seinen Projekten und Arbeiten zur „amenity migration“ mit großem Erfolg anwandte beziehungsweise anhand ausgewählter und differenziert betrachteter regionaler Schwerpunkte in europäischen (Alpenraum, Alpen-Adria-Region, Friaul-Julisch Venetien, Istrien) wie nordamerikanischen (Lake Tahoe) Gebirgsräumen umsetzte, ermöglichte nicht nur eine größere Sichtbarkeit seiner Ansätze und Ergebnisse in diesem Feld, sondern auch eine wichtige methodische Erweiterung für die daran anschließenden landeskundlich orientierten Studien im Alpenen Raum.

So beschäftigt er sich seit Jahrzehnten über die schon erwähnten Gebiete hinaus, vielfach in enger Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen, mit ethnischen wie sprachlichen Minderheiten, Grenz- und Peripheriräumen, „Ghosttowns“ sowie der Kulturlandschafts- und Regionalentwicklung. Die daraus resultierenden Publikationen erschienen in renommierten nationalen und internationalen Fachzeitschriften, wie *Geographica Helvetica*, *Erdkunde*, *Mountain Research and Development*, *National Identities*, *European Countryside* oder dem *Bollettino della Società Geografica Italiana*, um hier beispielhaft nur einige zu nennen.

Lebendiger Ausdruck dieser engen Verbundenheit mit der Gebirgsforschung ist der vierbändige Exkursionsführer zur Europaregion Tirol – Südtirol – Trentino (2002–2005). Den Ausgangspunkt dafür bestimmte nicht von ungefähr das 2002 begangene „Internationale Jahr der Berge“. Für uns als Schülerinnen und Schüler sowie Freunde des akademischen Lehrers zählt natürlich in besonderer Weise seine umfangreiche und vor allem breite Lehrtätigkeit, die sich nicht nur auf Grundlagenvorlesungen, Seminare und Übungen aus dem gesamten Bereich der Humangeographie beschränkte, sondern die immer auch Räume konkret und greifbar in das Blickfeld rückte. So leitete Ernst STEINICKE mit großem organisatorischem Geschick und fachlicher Kompetenz zahlreiche Großexkursi-

onen etwa nach Ostafrika, Marokko und in die USA. Sicherlich spielten bei der von ihm stets an den Tag gelegten Begeisterung für die Geographie und in der Vermittlung von Wissen vor allem seine sozialen Kompetenzen eine nicht unwesentliche Rolle, ist Ernst STEINICKE doch – neben seiner Ausbildung zum Sportlehrer – auch Judoka im 6. Dan, ehemaliges Mitglied im österreichischen Nationalkader und mehrfacher Staats- sowie Tiroler Meister in Judo.



Ernst STEINICKE in seinem Element: Den Blick auf die Studierenden gerichtet, werden Elemente der (Kultur-)Landschaft analysiert, hier die Dolomiten unweit der Drei Zinnen. Aufgenommen anlässlich einer gemeinsamen Sommerschule der Universität Innsbruck und der Staatlichen Kuban-Universität Krasnodar (R.F.) im Herbst 2018 (Foto: Kurt SCHARR).

In der Forschung beschritt Ernst STEINICKE ein Feld, dessen Bearbeitung sich in der deutschsprachigen Geographie nach 1945 im Allgemeinen und in Hinblick auf Tirol im Besonderen als überaus schwierig, emotional aufgeladen und kontrovers darstellte. Der Kieler Geographentag von 1969 mit dem eingeleiteten Paradigmenwechsel hin zu einer Allgemeinen Geographie brachte zwar einen wichtigen Impuls fachlicher Reflexion, bedingte aber auch eine – aus dem Kontext der Zeit durchaus verständliche – allmähliche Abwendung vom „traditionellen“ Gegenstand geographischer Forschung, der (Kultur-)Landschaft. Der 1975 in Innsbruck abgehaltene deutsche Geographentag zeigte in dieser Hinsicht allerdings noch wenige Veränderungen.

Aus Tiroler Perspektive – was vor allem die Geschichtswissenschaften und die Geographie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über Jahrzehnte hinweg massiv betraf – wirkten hingegen der Ausgang des Ersten Weltkriegs, der Friedensvertrag von St. Germain-en-Laye mit der darin festgeschriebenen Teilung Tirols und der Einrichtung der Brennergrenze als Staatsgrenze zwischen der (Ersten) Republik und dem damaligen Königreich Italien traumatisch nach. Historiker wie Geographen, die in Innsbruck als akademische Lehrer tätig waren, sahen sich geradezu verpflichtet, gegen die als Ungerechtigkeit wahrgenommene Landesteilung anzuschreiben und in der Lehre stets darauf hinzuweisen.

Von Beginn an fehlte jedoch konsequent ein Landesteil, dem „man“ quasi von vornherein seine Loyalität zu Tirol abzusprechen schien: Das Trentino, Welschtirol bzw. das italienischsprachige

Tirol südlich der Salurner Klause. Das offizielle Tirol – und mit ihm ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Teilöffentlichkeit – gedachten und erinnerten in ihrer Identität für die kommenden Jahrzehnte zumeist nur an den als Folge von 1918 abgetrennten, deutschsprachigen Teil Tirols. Nur wenigen war bewusst, dass die Pariser Vororteverträge auch andere Gebiete der ehemaligen Monarchie nicht weniger dramatisch betrafen. Für die Einwohner dieser Räume waren die damals getroffenen Entscheidungen von ebensolcher Bedeutung, was ihre kulturelle Identität und ihre Loyalität gegenüber dem neuen Staat, dem sie nunmehr zugehörten, betraf.

Ernst STEINICKE hat schon in seinen frühen Arbeiten an zentraler Stelle auf diese Lücke in der Wahrnehmung hingewiesen, ohne dabei freilich relativieren zu wollen. In der komplexen ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung des Kanaltals etwa erkannte er beispielhaft die ambivalenten Auswirkungen auf Ortsnamenbezeichnungen, die stets abhängig sind von der eingenommenen Betrachtungsperspektive und dem damit verbundenen Wechsel des gesprochenen lokalen Idioms (STEINICKE: Das Kanaltal 1984, S. 9f). Als Folge der neben anderen Wissenschaftlern auch von Ernst STEINICKE – abseits emotionaler Zugänge – angestoßenen Diskussion um Identität und Kulturraum wurde eine weitere Problematik aufgegriffen, die sich aus der für Außenstehende oftmals verwirrenden Vielfalt von im Alltag weitgehend undifferenziert benutzten Begriffen ergab: Ethnie, Ethnizität, Volksgruppe, Nation etc.

Auch wenn im (Ost-)Alpenraum die Abgrenzung der Volksgruppen vielfach auf sprachlicher Basis erfolgt, so stellte sich in den Forschungen von Ernst STEINICKE klar heraus, dass man nicht selten mit einer „diffusen Ethnizität“ konfrontiert war, wo eben nicht immer Sprache, sondern auch andere kulturelle Facetten wie die Landschaft eine wichtige Rolle in der Identität einer Gruppe einnahmen. Umso wichtiger ist es ihm, in seinen Arbeiten, die Ethnographie als einen Teil der Sozialgeographie zu sehen, die sich zentral mit den Mechanismen von Erhalt und Verfall ethnischer Gruppen auseinandersetzen sollte (STEINICKE: Friaul 1991, S. 11 und 188.)

Aus persönlicher Sicht sind aus der langjährigen Zusammenarbeit im gemeinsamen Feld über Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Forschungsprojekte und Publikationen, weit über den akademischen Rahmen hinaus, Freundschaften entstanden, die ganz wie der akademische Werdegang von Ernst STEINICKE auf einer soliden Basis ruhen: der Liebe zur Geographie!

Ernst STEINICKE ist uns nicht nur Forscher und Lehrer, sondern er ist uns vor allem Mensch und Freund, dem wir weiterhin alles Gute wünschen, verbunden mit Zufriedenheit und unaufhaltsamer Schaffenskraft!

WOLFGANG SCHWARZ ZUM 80. GEBURTSTAG

Albert HOFMAYER (Wien) und Peter JORDAN (Hermagor / Wien)*

mit 1 Abbildung im Text

Unser Vorstands- und Ehrenmitglied Univ.-Doz. Wirkl. Hofrat i.R. Dr. Wolfgang SCHWARZ ist am 18. Februar 2022 80 Jahre alt geworden. Diese Würdigung soll nicht jene aus Anlass seines 65. Geburtstags durch Michael SAUBERER im Band 149/2007 und des 70. Geburtstags durch Albert HOFMAYER im Band 154/2012 unserer „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ wiederholen, sondern daran anschließen und aufzeigen, wie wissenschaftlich aktiv der Jubilar seither geblieben ist und wie wertvoll er nach wie vor für unsere auf ehrenamtlicher Tätigkeit beruhende Gesellschaft ist. Dennoch seien zunächst einige Grunddaten in Erinnerung gerufen.



Wolfgang SCHWARZ. Niederösterreich – Österreich – Europa:
Die Lebens- und Wirkungsräume eines begeisterten Geographen
(Foto: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2007)

* Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Albert HOFMAYER, Argentinierstraße 45, A-1040 Wien; Hofrat Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bäckerstraße 13, A-1010 Wien, und University of the Free State, Bloemfontein, Faculty of Humanities, South Africa. – E-Mails: hofmayer1948@gmail.com; peter.jordan@oeaw.ac.at.

Wolfgang SCHWARZ wurde als Sohn eines Modelltischlers und einer Industrieangestellten in Wiener Neustadt, Niederösterreich, und als eines von drei Geschwistern geboren. Nach der Volksschule im burgenländischen Rust (1. Klasse) und in Wiener Neustadt (2. bis 4. Klasse) absolvierte er die Realschule in Wiener Neustadt mit Auszeichnung. Sein Studium der Geographie und Geschichte an der Universität Wien schloss er mit der von Hans BOBEK betreuten Dissertation „Das Wiener Becken – ein alter Industrieraum“ und der Promotion im Jahr 1969 ab. Für die Dissertation wurde ihm 1968 der „Johann-Hampel-Preis“ der Österreichischen Geographischen Gesellschaft verliehen. Offensichtlich von seinen Leistungen beeindruckt, nahm ihn Hans BOBEK schon im Jahr 1967 als wissenschaftliche Hilfskraft (Studienassistent) in seine Lehrkanzel für Kultur- und Humangeographie auf und machte ihn 1969 zu seinem Universitätsassistenten. Ein solcher blieb er bis 1977 auch noch unter den Universitätsprofessoren Ernest TROGER und Karl STIGLBAUER, wobei er Proseminare zur „Geographie des ländlichen Lebensraumes“ und zur „Geographie des städtischen Lebensraumes“ und rund 80 Exkursionen in Österreich und im Ausland leitete. Besonders Hans BOBEK dürfte ihn wissenschaftlich maßgeblich geprägt haben, und er bezeichnet sich gern und stolz als „BOBEK-Schüler“.

Forschungstätigkeiten über räumliche Industrialisierungsprozesse, regionale Konsequenzen unterschiedlichen Gemeindesteueraufkommens, Kommunalstrukturreform, Pendelwanderung und Arbeitsmarktregionen in Österreich und die Mitarbeit am „Atlas der Republik Österreich“ führten ihn immer mehr an seine von 1977 bis 2007 währende Tätigkeit im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, heran, wo er zunächst für die Erstellung von planerischen Gutachten, Konzepten und Leitbildern sowie von rechtsverbindlichen Raumordnungsprogrammen zuständig war und 1994 zum Leiter der Geschäftsstelle des Landes Niederösterreich für EU-Regionalpolitik ernannt wurde.

Als solcher hat er die thematische und strategische Ausrichtung dieses wichtigen Politikbereiches in drei EU-Förderperioden (1995–1999, 2000–2006, 2007–2013) entscheidend mitbestimmt. Er war hauptverantwortlicher Beamter bei der inhaltlichen Konzeption der entsprechenden EU-Regionalförderprogramme („Zielprogramme“). Auch an deren Umsetzung (Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit usw.) war er maßgeblich beteiligt. Durch sein engagiertes Auftreten und seine sich auf ein breites Fachwissen stützende Argumentationsstärke hat er gegenüber der Europäischen Kommission, aber auch im „Verteilungskampf“ innerhalb Österreichs für das Land Niederösterreich optimale Verhandlungsergebnisse erzielen können. Im Kontext der EU-Regionalförderung gelang es ihm, innerhalb Niederösterreichs die Ausweisung von Fördergebieten maßgeblich mitzugestalten. Er hat zwei Jahrzehnte lang auch in der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) als Vertreter Niederösterreichs die Interessen des Landes erfolgreich durchsetzen können. Darüber hinaus hat er durch seine engagierte Tätigkeit innerhalb der ÖROK (Vorlage von Konzepten, Diskussionspapieren) auch die Regionalpolitik Österreichs, vor allem in Hinblick auf ihre inhaltliche Positionierung gegenüber der EU, wesentlich mitgestaltet. Außerdem nützte Wolfgang SCHWARZ bei seinen oftmaligen Besuchen in Brüssel [Brussel/Bruxelles] die Gelegenheit, die regionalpolitischen Standpunkte Niederösterreichs in persönlichen Gesprächen auch etlichen Spitzenvertretern der Europäischen Kommission zu verdeutlichen.

Daneben war er aber auch Konsulent des Instituts für Regionalforschung und Regionalplanung „Regio“, des Wiener Instituts für Standortberatung (WIST) und des Planungsbüros „Planpartner“, um nur die wichtigsten Nebentätigkeiten zu nennen. Ab 1984 hielt er darüber hinaus am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt Vorlesungen über Industriegeographie, Standortbonität, Raumordnung und Landesplanung, Europäische Raumordnung und EU-Regionalpolitik und habilitierte sich dort im Jahr 1999. Das führte ihn ab 2003 als Universitätsdozent auch an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, die Wirtschaftsuniversität Wien sowie an die Universität Graz. Von 2002 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand im Jahr 2007 war er zu-

dem Vorsitzender des Fachbeirats der ECOPLUS GmbH., der regionalen Entwicklungsagentur des Landes Niederösterreich.

Wie für viele Wissenschaftler seines Formats bedeutet der Ruhestand für Wolfgang SCHWARZ aber keineswegs das Ende einer wissenschaftlichen Laufbahn und wissenschaftlicher Produktivität. So wurden seiner beeindruckenden Liste von 149 wissenschaftlichen Publikationen gerade in den letzten Jahren wesentliche Arbeiten hinzugefügt. Aufbauend auf der gemeinsam mit Karin VORAUER-MISCHER erstellten gründlichen Regionalanalyse über die Teilräume der EU-15 („Die Regionalentwicklung in der EU-15 – räumliche Heterogenität, zeitliche Diskontinuität, regionalpolitische Optionalität. Ergebnisse einer empirischen Analyse“, in den Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Band 145/2003, S. 7–34) veröffentlichte er zwei weitere Studien zur europäischen Regionalentwicklung: „Die sozio-ökonomische Entwicklung der Regionen in der Europäischen Union – raum-zeitliches Mosaik der Ungleichheit“ (Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Band 156/2014, S. 9–56), und „Regionalökonomische Disparitäten in der EU“ (Geographie Aktuell, Nr. 36, II/2018, S. 6–7).

Vor allem seine Studie aus dem Jahr 2014 sieht Wolfgang SCHWARZ als sein Vermächtnis als Regionalforscher, weil sie eine Reihe von Erklärungsansätzen für regionale Ungleichheit sowie Konvergenz und Divergenz der EU-internen Regionalentwicklung bietet und gängige Theorien über die Entwicklung von Regionen und Standorten kritisch hinterfragt. Ein Hauptergebnis dieser Studie: „Die empirische Evidenz der Entwicklungsverläufe lässt eine beträchtliche räumliche Heterogenität und zeitliche Diskontinuität erkennen, mit dem Ergebnis eines Mosaiks regionaler Ungleichheit innerhalb des EU-Raumes.“ (S. 11)

Mit der 75 Seiten langen Abhandlung „Niederösterreichs Industrieviertel – vom alten Industrieraum zur modernen Technologieregion“ (In: BÄTZING Werner, FASCHING Gerhard L., SCHWARZ Wolfgang (Hrsg.): Zur Geographie des Großraums Wiener Neustadt. Sonderpublikation der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Band 24, Wien 2019, S. 11–85) hat er versucht, eine neue Art der regionalen Wirtschaftsgeographie zu gestalten: Im Sinne einer evolutionären Perspektive der Wirtschaftsgeographie werden die Entstehung ebenso wie die weitere Entwicklung und Transformation der industriellen Produktions- und Standortstrukturen im niederösterreichischen Industrieviertel vor dem Hintergrund sich ständig wandelnder Rahmenbedingungen deutlich gemacht. Die maßgebliche Rolle einer strategiegeleiteten Regionalpolitik in einem erfolgreichen Transformationsprozess wird dabei hervorgehoben.

Dazu kommen Beiträge wie der zur neuen Territorialstruktur und zu den Wirtschaftsräumen Niederösterreichs in Martin SEGERS Monumentalwerk „Österreich. Raum und Gesellschaft. Vermessung der Landschaft. Porträts der Bundesländer“, Klagenfurt am Wörthersee 2019.

Mit einer Botschaft an die heutige Geographie, verfasst am 5. Dezember 2022, möchten wir ihn selbst zu Wort kommen lassen:

„Ich bin der Auffassung, dass die Geographie inhaltlich möglichst breit aufgestellt sein sollte – trotz ihrer voranschreitenden thematischen Spezialisierung (schon Hans BOBEK sprach vom ‚Zerfallscharakter‘ der Geographie). Ganz in diesem Sinne habe ich für Geographie Aktuell (3/2012, S. 6) den Beitrag ‚Zwei Reiseschriftsteller erweitern das geographische Weltbild – zum 10. Geburtstag von Heinrich Harrer und Herbert Tichy‘ geschrieben, wohl wissend, dass es sich bei ihren Büchern, durchwegs internationale Bestseller, um keine wissenschaftlichen Werke handelt. Neben den verdienstvollen, methodisch hochwertigen Forschungen über spezielle raumrelevante menschliche Existenzprobleme (Klimawandel, Migration, Bodenverbrauch, städtische Wohnsituationen usw.) sollte sich die Geographie als integrative Wissenschaft, nach langer Vernachlässigung, wieder stärker auch mit Län-

derkunde und Regionalgeographie befassen. Dies wird von der Öffentlichkeit von unserem Fach erwartet. Selbstverständlich müssten moderne Länderkunden / Regionalgeographien ein höheres Maß an Problemorientierung und Praxisrelevanz aufweisen als die älteren Vorbilder, so beachtlich diese auch waren. Das imposante Werk Alexander von HUMBOLDTS, dieses ersten bedeutenden Geographen und Ökosystemforschers mit seiner integrativen Sicht von Mensch und Natur, sollte uns diesbezüglich ein Vorbild und Auftrag sein. Eine weitere Fragmentierung unserer Wissenschaft würde die Existenz einer Geographie als Ganzes ernsthaft in Frage stellen.“

Bei einer Würdigung im Fachorgan der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) sind aber besonders die herausragenden Verdienste von Wolfgang SCHWARZ für unseren wissenschaftlichen Verein hervorzuheben. Er ist seit 1962 Vereinsmitglied und zählt als Mitglied des Vorstands der ÖGG seit 1991 und seit 1992 auch als Vorstandsmitglied der ÖGG-Fachgruppe „Österreichischer Verband für Angewandte Geographie“ (ÖVAG) zu unseren wesentlichen Mitstreitern – dies als Mitglied des Redaktionsteams von „Geographie Aktuell“ seit Erscheinen dieser Informationszeitschrift der ÖGG (2009), in die er sich durch das Einholen von Berichten diverser Forschungsinstitute einbringt. Seit 2009 ist er auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats in unserer internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschrift, den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“. Ganz besonders aber wird sein Einsatz für das Vortragswesen des Wiener Stammvereins in Erinnerung bleiben, das er bis vor einem Jahr mit beispielloser Verve organisatorisch und als Moderator betreute. Die ÖGG ist deshalb ihrem langjährigen und so engagierten Mitglied zu größtem Dank verpflichtet.

Ein angewandter Geograph, der es wie kaum ein anderer verstanden hat, nicht nur geographische Lehre in die Praxis umzusetzen, sondern auch Erkenntnisse aus der Praxis wieder in die wissenschaftliche Lehre einzuarbeiten und dort zu verbreiten, hat mit seinem 80. Geburtstag ein Alter erreicht, das in unseren Zeiten längerer Lebenserwartung noch keineswegs das Ende wissenschaftlichen Schaffens und ehrenamtlichen Engagements bedeuten muss. Diesbezügliche Hoffnungen müssen aber nicht unbedingt erfüllt werden, denn Du, lieber Wolfgang, hast wahrlich schon genug für uns getan. Wir wollen Dir vor allem noch viele schöne und gesunde Jahre wünschen, gemeinsam mit Deiner Ehefrau Margit, die Dir seit 1976 getreulich zur Seite steht und Dir immer eine große Stütze war.

BUCHBESPRECHUNGEN

BOOK REVIEWS

BARTOS-ELEKES Zsombor (2020): *Mappae Comitatum Transylvaniae*. Kolozsvár/Cluj-Napoca: Iskola Alapítvány Kiadó / Editura Fundației pentru Școală, 1. Aufl., 239 S., 54 farbige Karten, ISBN 978-606-95076-1-2.

Das heute rumänische Siebenbürgen [Ardeal / Erdély] ist seit 1868 keine politische Einheit oder Verwaltungseinheit mehr, gilt aber nach wie vor als eigene, multikulturell geprägte und multiethnisch besiedelte Kulturlandschaft und ist im Bewusstsein seiner Bewohner und auch der Außenwelt als solche fest verankert. Es wurde und ist nach wie vor von Rumänen, Ungarn und Deutschen besiedelt, wobei heute auch Roma zahlreich sind. Von den deutschsprachigen, zumeist moselfränkischen „Sachsen“, die sich im 12. und 13. Jahrhundert ansiedelten und viele Städte gründeten, und den aus Gebieten des heutigen Österreich (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) stammenden und wegen ihrer Treue zum Protestantismus im 18. Jahrhundert nach Siebenbürgen verbannten „Landlern“ sind nach ihrem weitgehenden Exodus in den späten Jahren des Kommunismus und in den frühen 1990er Jahren allerdings nur noch kleine Reste verblieben.

Der ungarische Adel, die Gemeinschaft der ungarischen Szekler und die Sachsen bildeten seit dem Spätmittelalter als sogenannte „Nationen“ die Träger des unter ungarischer Oberhoheit autonomen Fürstentums, später Großfürstentums Siebenbürgen, das sich im Gegensatz zum ungarischen Kernland auch unter osmanischer Herrschaft großer Autonomie erfreute und dem sich deshalb Teile des ungarischen Kernlandes bis nach Debrecen hin als „Partes“ oder „Partium“ anschlossen. Nach seinen Siegen über das Osmanische Reich versuchte der kaiserliche Hof in Wien nicht nur das ungarische Kernland, sondern auch Siebenbürgen – oft mit harter Hand – unter seine Kontrolle zu bringen. Nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn im Jahre 1867 verlor Siebenbürgen 1868 seine Autonomie und wurde in das Verwaltungssystem der ungarischen Reichshälfte eingegliedert.

Der Autor dieses Buches, der Siebenbürgen durchaus treffend als „Schnittpunkt tektonischer Platten der Geschichte“ bezeichnet, hat an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest unter anderem beim bedeutenden Kartenhistoriker Zsolt TÖRÖK Kartographie studiert und lehrt seit dem Jahr 2000 Kartographie und Toponomastik im Rahmen der ungarischen Richtung der Fakultät für Geographie an der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár, einem der Zentren Siebenbürgens. Er ist auch Leiter der Cholnoky-Kartensammlung in Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár und Mitglied der Expertengruppe der Vereinten Nationen für Geographische Namen (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN).

Der großformatige Band ist durchgehend dreispaltig in drei Sprachen (Ungarisch, Rumänisch, Englisch) gehalten und veröffentlicht zum ersten Mal Karten von Siebenbürgen und dem Partium aus der Sammlung von Komitatskarten des Jesuitenprovinzials Gábor HEVENESI (1656–1715), die heute in der Bibliothek der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) in Budapest unter dem Titel „*Mappae Comitatum Transylvaniae*“ aufbewahrt werden. Er präsentiert sie in chronologischer Folge und vergleicht sie mit älteren und jüngeren Karten Siebenbürgens und zeitgenössischen

Karten von Ungarn. Gábor HEVENESI stammte aus dem Komitat Eisenburg [Vas], trat in Leoben in den Jesuitenorden ein, studierte in Wien und Graz und lehrte später Philosophie und Theologie in Wien.

Es handelt sich bei den Komitatskarten aus der Sammlung HEVENESI um die ersten Karten nach der Befreiung Ungarns und Siebenbürgens vom Osmanischen Reich zu Ende des 17. Jahrhunderts und bis 1718 durch die kaiserlich-habsburgischen Armeen, wodurch ganz Ungarn und das autonome Siebenbürgen unter direkte Wiener Herrschaft gelangt waren. Die Autoren und das genaue Aufnahmedatum dieser jeweils nur in einem Exemplar vorhandenen Karten sind nicht bekannt und man weiß nur, dass sie in Wien fertiggestellt wurden. Später wurde diese Serie von der ersten habsburgischen Karte Siebenbürgens, jener des Ingenieuroffiziers Morando VISCONTI aus den Jahren 1707 bis 1708), fortgesetzt. Es handelt sich um die bis dahin detailreichste Kartenserie, die diesbezüglich erst von jener nach der Verwaltungsreform von 1876 übertroffen wurde. Viele Siedlungen erscheinen zum ersten Mal mit ihrem Namen auf einer Karte. Auf dem Gebiet des eigentlichen Siebenbürgen sind es 2.069. Es ist auch die einzige Kartenserie, die das Komitatssystem Siebenbürgens vor dem österreichisch-ungarischen Ausgleich des Jahres 1867 zeigt.

Außer einer groben Reliefdarstellung in Maulwurfshügelmanier mit einigen Andeutungen von Vegetationsbedeckung und einem recht dichten Gewässernetz enthalten die Karten vor allem die Siedlungen sowie die Komitatsgrenzen und Komitatssitze.

Die Karten werden jeweils ausführlich historisch und kartographisch kommentiert, wobei besonders den folgenden Fragen nachgegangen wird: Wie wurden die Grenzen gezogen? Welches Gebiet verstand man unter dem Partium? Welche Struktur hatte das Siedlungssystem im zentralörtlichen und verwaltungsrechtlichen Sinn? Welche Festungen, Schlösser, Bergwerke und Mautstätten werden erstmals dargestellt? Welcher Name wurde für die Siedlungen in einer Region der Sprachenvielfalt und der wechselnden politischen Dominatoren ausgewählt? Sehr umfangreich und interessant ist auch der große Abschnitt vor den Komitatskarten, der ältere Karten Siebenbürgens, die Karte VISCONTIS und zeitgenössische Karten Ungarns darstellt und diese untereinander und mit den Komitatskarten vergleicht.

Der Band enthält auch ein 52 Seiten umfassendes Register aller in den 18 siebenbürgischen Blättern der Komitatskarten verzeichneten geographischen Namen sämtlicher Objektkategorien mit ihren heutigen rumänischen, ungarischen und deutschen Entsprechungen, was allein schon eine großartige Leistung und wertvolle Quelle darstellt. Über eine Internetseite sind die Karten in hoher Auflösung einsehbar und über eine Suchfunktion lassen sich dort Orte leicht finden.

Der Band ist das Ergebnis einer beachtlichen Forschungsleistung, wegen der erstmaligen Veröffentlichung der Komitatskarten aus der Sammlung HEVENESI von großer kartenhistorischer und auch namenkundlicher Bedeutung und könnte gerade auch in Österreich besonderes Interesse erwecken, da es sich bei den Komitatskarten um die erste Kartierung Siebenbürgens unter direkter österreichischer Herrschaft handelt und ihr Sammler, vielleicht auch Mitautor lange Zeit im heutigen Österreich wirkte.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

DOKA Dhimitër, QIRIAZI Perikli (2022): The Geography of Albania. Problems and Perspectives. Cham: Springer Nature Switzerland, 1. Aufl., XXIV + 255 S., 182 farbige Abb., ISBN 978-3-030-85550-5 (Print), ISBN 978-3-030-85551-2 (eBook).

Die Albaner waren als mehrheitliche Muslime Teilhaber des osmanischen Systems und hegten deshalb erst sehr spät Ambitionen zur Gründung eines eigenen Staates. Erst nach dem Rückzug des Osmanischen Reichs als Folge des Ersten Balkankriegs 1912 entschlossen sie sich dazu, vor

allem um der Vereinnahmung durch die neuen christlichen Nachbarstaaten zu entgehen. Sie wurden darin von Österreich-Ungarn und Italien unterstützt, die einen Vorstoß Serbiens an die Adria und besonders zur strategisch wichtigen Straße von Otranto verhindern wollten. Auch seither ist Albanien viele Sonderwege gegangen. In der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg stand es unter starkem Einfluss bzw. der Kontrolle Italiens. Die kommunistische Phase unter der harten Diktatur Enver Hoxhas sah es zuerst als mit Jugoslawiens Staatschef Tito alliiert, dann an der Seite Moskaus, später als Satelliten Chinas in Europa und schließlich als „isolierten Staat“ (LICHTENBERGER 1976).¹⁾

Nach dem Fall des Kommunismus brach der Damm des bis dahin geltenden Verbots der Binnenwanderung, explodierte infolgedessen die Bevölkerungszahl des Großraums Tirana und war das „Armenhaus Europas“ mit Massenemigration konfrontiert. (Die Bevölkerungszahl Albanien sank in den letzten 30 Jahren um 1,6 Millionen auf 2,8 Millionen.) Im Unterschied zu Bosnien-Herzegowina gelang den Albanern trotz ähnlicher religiöser Zersplitterung (etwa 70 % Muslime, 20 % Orthodoxe, 10 % Katholiken) die Nationsbildung, was vor allem mit der Eigenart der albanischen Sprache erklärt werden kann, die als Identitätsmarker genügt. Albanien sieht sich heute als religiös tolerantes Land und hat sich (trotz großer muslimischer Mehrheit) die katholische albanische Nonne Mutter Theresa zur Ikone erkoren. Es empfindet sich auch als Mutterland einer großen Diaspora.

Das vorliegende Buch folgt einem im Jahr 2003 erschienenen deutschsprachigen Ländersonderband des einstigen Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts zu Albanien,²⁾ an dem auch die Autoren dieses Buches bereits mitgewirkt haben. Während der Ländersonderband mit seiner multidisziplinären Autorenschaft als Landeskunde eingestuft werden kann, handelt es sich beim vorliegenden Buch um ein regionalgeographisches Werk aus der Feder zweier Autoren, um ein Werk „aus einem Guss“, das dem Typ einer Länderkunde nahekommmt.

Die beiden Autoren sind neben Arqile BËRXHOLI wohl die international bekanntesten Geographen aus Albanien. Dhimitër DOKA, der auch Deutsch spricht, ist der Humangeograph. Er war Professor an der Universität Tirana, verbrachte Forschungsaufenthalte in Bamberg, Potsdam, Wien und Berlin und ist unter anderem Mitherausgeber des bevölkerungsgeographischen Atlas von Albanien.³⁾ Perikli QIRIAZI, der Physiogeograph, lehrte an den Universitäten Tirana und Elbasan und verbrachte Forschungsaufenthalte in Bukarest [București], Paris und Angers.

Der Band ist in fünf große Abschnitte unterteilt, die sich wieder in 14 Kapitel gliedern: (1) Einführung, Politische Geographie, ethnische Gruppen, Religionen (28 Seiten); (2) Naturraum (128 Seiten); (3) Bevölkerung (45 Seiten); (4) Wirtschaft (13 Seiten); (5) geographische Regionen (27 Seiten), womit nicht das Hervorheben von Kulturlandschaften, sondern eine taxative Regionalisierung des Landes nach natur- und humangeographischen Kriterien gemeint ist. Jedem Kapitel ist eine kurze Zusammenfassung vorangestellt. In der Folge sollen nur einige Thesen des Buchs aufgegriffen und kurz kommentiert werden.

„Albanien schaut nach Westen.“ Dies gilt sicher für die Zeit nach dem Fall des Kommunismus. Tatsächlich ist Albanien heute als NATO-Mitglied und Beitrittskandidat zur Europäischen Union (EU), auch als dem Adria- und besonders Italien zugewandt, sehr westorientiert.

¹⁾ LICHTENBERGER E. (1976): Albanien – der isolierte Staat als gesellschaftspolitisches Modell. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 118 (1), S. 109–136.

²⁾ JORDAN P., KASER K., LUKAN W., SCHWANDNER-SIEVERS S., SUNDHAUSSEN H. (Hrsg.) (2003): Albanien. Geographie – Historische Anthropologie – Geschichte – Kultur – Postkommunistische Transformation. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang (= Österreichische Osthefte, Sonderband 17).

³⁾ BËRXHOLI A., DOKA D., ASCHE H. (Hrsg.) (2003): Atlasi Gjeografik i Popullsisë së Shqipërisë. Atlasi i Shqipërisë / Demographic Atlas of Albania. Atlas of Albania / Bevölkerungsgeographischer Atlas von Albanien. Atlas von Albanien. Tirana [Tiranë]: Shtypshkronja.

Für die lange osmanische Phase, auch für die Epochen davor seit der Teilung des Römischen Reichs im Jahr 395 und natürlich auch für die Zeit des Kommunismus gilt dies für das Gebiet des heutigen Albanien jedoch nicht. Da blickten die Bewohner des heutigen Albanien als Teile von Ostrom, Byzanz, des Bulgarenreichs, des Osmanischen Reichs und der kommunistischen Welt nach Osten. Auch in den Adriaraum war das albanische Territorium kaum eingebunden, denn die erst vom faschistischen Italien und in der Pionierphase des Kommunismus trockengelegten malariaverseuchten, bis zu 50 km breiten versumpften Ebenen hinter der Küste ließen eine seewärtige Orientierung mit Seefahrt und Fischerei kaum aufkommen.

„Westliche und östliche Traditionen begegnen sich hier.“ Das Gebiet des heutigen Albanien ist – wie besonders auch Bosnien und die Herzegowina, aber auch andere Teile des südöstlichen Europa – ein Schnittpunkt europäischer Kulturen, wobei es sich einmal mehr dem Westen und einmal mehr dem Osten zugeneigt hat. Die heute 20 Prozent Orthodoxen können als Erbe von Ostrom und Byzanz angesehen werden, die 70 Prozent Muslime als Erbe des Osmanischen Reichs. Die 10 Prozent Katholiken, die ihren Schwerpunkt im Norden des Landes mit Shkodër als Zentrum haben, gehen auf den Einfluss der Seerepublik Venedig zurück.

„Die slawischen Invasionen des 6. und 7. Jahrhunderts hatten keine direkten Folgen für die spätere albanische Geschichte außer vielen slawischen geographischen Namen“ (Seite 15). Mit dieser Formulierung wird immerhin die zeitweilige Präsenz von Slawen auch auf dem Gebiet des heutigen Albanien anerkannt. An anderen Stellen des Buches (u. a. Seite 161) bestätigt es aber doch die albanische Staatsdoktrin der Identität und Siedlungskontinuität von Illyrern und Albanern. Dieser widersprechen die toponomastischen Befunde des deutschen Historikers Gottfried SCHRAMM,⁴⁾ der viele albanische Toponyme aus slawischen Namen abgeleitet sieht und daraus schließt, dass sich die Albaner erst nach der slawischen Besiedlung der ganzen Balkanhalbinsel im 6. und 7. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Albanien angesiedelt, dort slawische Namen vorgefunden und diese in ihre Sprache übernommen haben. Eine nur episodische „slawische Invasion“ hätte wohl nicht gereicht, die Namenlandschaft slawisch zu prägen. Auch der Wiener Südosteuropa-Historiker Oliver SCHMITT⁵⁾ vertritt die These einer erst post-slawischen Ansiedlung der Albaner in ihren heutigen Siedlungsgebieten und wird darin im Wesentlichen von der heutigen Forschung unterstützt. Die offizielle albanische Geschichtsschreibung hält dagegen unverbrüchlich an der Kontinuitätstheorie fest und entspricht damit vielen anderen nationalen Historiographien, die die Anwesenheit der eigenen Nation in eine möglichst frühe Phase der Geschichte verlegen, um damit den primären Anspruch auf ein Territorium zu untermauern und andere Ansprüche abzuwehren.

Das Buch vermittelt einen guten Überblick über ein in Mitteleuropa wenig bekanntes und von hier aus trotz seiner vielfältigen natürlichen und kulturellen Attraktionen auch wenig bereistes Land. Das Buch ist reich illustriert und hat seine Stärken in den kulturgeographischen, demographischen und naturgeographischen Abschnitten. Die Kürze des Abschnitts zur Wirtschaft wird nur teilweise durch die wirtschaftsgeographischen Darstellungen der Regionen ausgeglichen.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

⁴⁾ SCHRAMM G. (1994): Anfänge des albanischen Christentums. Die frühe Bekehrung der Bessen und ihre langen Folgen. Freiburg im Breisgau: Verlag Rombach (= Rombach Wissenschaften. Reihe Historiae, Band 4).

⁵⁾ SCHMITT O. J. (2012): Die Albaner. Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident. München: Verlag Beck.

GREINKE Lena, GRABSKI-KIERON Ulrike, MOSE Ingo, REICHERT-SCHICK Anja, STEINFÜHRER Annett (Hrsg.) (2022): Krise als Chance? Auswirkungen der COVID-19- Pandemie auf ländliche Räume. Münster: LIT-Verlag (Reihe: Ländliche Räume. Beiträge zur lokalen und regionalen Entwicklung, Band 9), 1. Aufl., 202 S., zahlreiche Abb., ISBN 978-3-643-15082-0.

Zahlreiche (populär-)wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Entwicklung ländlicher und städtischer Räume sind seit deren Ausbruch im Frühjahr 2020 in wissenschaftlichen Fachzeitschriften ebenso wie in öffentlichen Medien erschienen. Eine „Renaissance des ländlichen Raumes“ wurde vor allem in der frühen Phase der Pandemie ebenso prognostiziert, wie auf die unterschiedlichen Auswirkungen der diversen „Lockdowns“ für unterschiedliche Raumtypen hingewiesen wurde. Oftmals blieben die in der frühen Phase der Pandemie erschienenen Beobachtungen allerdings vorwiegend anekdotisch. Wissenschaftlich belegbare Effekte der Covid-19-Pandemie auf unterschiedliche Räume lassen sich erst mit etwas Zeitverzögerung beobachten. Mit ihrem Sammelband *„Krise als Chance? Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ländliche Räume“* liefern die Herausgeber/innen nun eine „Zusammenschau erster Fallstudien und Reflexionen zu den Ausprägungen und Folgen der Covid-19-Pandemie“ (STEINFÜHRER und MOSE 2022, S. II) für ländliche Räume und bereichern die Debatte um die räumliche Dimension der Pandemie mit wissenschaftlicher Evidenz.

In einem einleitenden Kapitel von Lena GREINKE und Ulrike GRABSKI-KIERON und neun thematischen Beiträgen widmen sich Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis den vielfältigen pandemiebedingten Auswirkungen auf die ländliche Entwicklung. Die Beiträge sind entlang von vier Themenfeldern strukturiert. Der Beitrag von Sophie GRUNENBERG und Markus HILPERT im Themenfeld „Tourismus und Mobilität“ setzt sich mit der Etablierung digitaler Marketingstrategien ländlicher Tourismusregionen in Deutschland auseinander und resümiert, dass für kulturlandschaftliche Destinationen neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungs Kooperationen entstehen konnten. Die pandemiebedingten Veränderungen können in dieser Hinsicht durchaus als Chance für ländliche Tourismusregionen betrachtet werden. Auf der anderen Seite bringt die gesteigerte Popularität von ländlichen (Nah-)Erholungsgebieten aber auch Herausforderungen mit sich. Heidi MEGERLE und Torsten CLEMENT beleuchten in ihrem Beitrag, wie ländliche Infrastrukturen durch die (Wieder-) Entdeckung der Heimat an ihre Kapazitätsgrenzen stießen.

Im Themenfeld „Landwirtschaft“ beschäftigt sich Ronja SCHRÖDER in ihrem Beitrag wiederum mit den Auswirkungen der Pandemie auf die landwirtschaftliche Saisonarbeit. Die Autorin beleuchtet dabei den Umgang der Saisonarbeiter/innen, der landwirtschaftlichen Betriebe sowie von Politik und Verbänden mit der Unterbrechung bisheriger Strukturen und Routinen, die sich aus den pandemiebedingten Einreisebeschränkungen ergeben haben. Aus der Perspektive einer selbst Betroffenen reflektiert Petra KÖCHLI, wie lokale Gemüseproduzent/inn/en auf die pandemiebedingte Schließung der Wochenmärkte in der Schweiz reagiert haben.

Im Themenfeld „Nachbarschaft und Versorgung“ beleuchtet Winfried EBERHARDT die Chancen und Herausforderungen von kleinen Nahversorgungseinrichtungen in ländlichen Regionen vor und während der Covid-19-Pandemie. Anhand seines Zeitvergleichs kommt der Autor zum Schluss, dass sich Dorfläden in der Corona-Zeit durchaus bewährt hätten, indem sie bereit waren, neue Ideen und Formen auszuprobieren. Katrin ROSENBERGER, Yann REES und Sebastian KURTENBACH untersuchen in ihrem Beitrag wiederum, inwiefern die Covid-19-Pandemie digitale Nachbarschaftsnetzwerke in ländlichen Räumen gestärkt hat. Anhand ihrer vergleichenden Fallstudie in zwei Gemeinden im Münsterland legen die Autor/inn/en dar, dass digitale Nachbarschaftsnetzwerke durchaus als Instrument zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt wurden. Inwiefern der Einsatz dieser Kommunikationsnetzwerke allerdings in der Pandemie zugenommen hat, konnte anhand ihrer Studie nicht

abschließend beurteilt werden. Zudem betonen die Autor/inn/en, dass der persönliche Kontakt nach wie vor essenziell ist und digitale Kommunikation nicht ersetzen kann.

Sylvia KEIM-KLÄRNER, Annett STEINFÜHRER und Christoph VAN DÜLMEN widmen sich in ihrem Beitrag den Herausforderungen, mit denen in ländlichen Peripherien lebende Alleinerziehende während der Covid-19-Pandemie konfrontiert wurden. Eine interessante Erkenntnis ihrer Untersuchung ist dabei, dass die pandemiebedingten Einschränkungen die grundlegenden Muster räumlicher und sozialer Benachteiligung für diese ohnehin räumlich und sozial benachteiligte Gruppe kurzfristig kaum verändert haben. Für Alleinerziehende in ländlichen Räumen würde sich die Pandemie „lediglich als eine weitere Krisensituation in eine Reihe alltäglicher Krisen“ (KEIM-KLÄRNER et al. 2022, S. 142) einreihen.

Im vierten Themenfeld „Arbeitswelt und Wirtschaft“ widmet sich Franziska GÖRMAR den Charakteristika von kollaborativen Arbeitsorten in ländlichen Räumen sowie deren Potenzialen für die Regionalentwicklung. Flexible Arbeitsmodelle haben im Zuge der Pandemie an Relevanz gewonnen. Kollaborative Arbeitsorte wie Coworking-Spaces stellen dabei eine wichtige Infrastruktur dar. Die Autorin sieht in diesen das Potenzial, als „soziale Orte“ zu einer ganzheitlichen Regionalentwicklung beizutragen. Im letzten Beitrag des Sammelbandes reflektiert Carsten MAURITZ die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen in der Region Kassel. Auf Basis einer Unternehmensbefragung legt der Autor dar, dass die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie, die zum Befragungszeitraum August und September 2020 bei den befragten Unternehmerinnen und Unternehmern herrschte, ein Umsetzungshemmnis von Anpassungsstrategien erzeugte. Darüber hinaus schränken die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die finanziellen Handlungsspielräume der Unternehmen ein, um Investitionen in den Aufbau neuer Strukturen umzusetzen. Gleichzeitig sieht MAURITZ die Aufgabe für die kommunale und regionale Wirtschaftsförderung darin, eine resilienzorienteerte Wirtschaftsförderung umzusetzen.

Insgesamt liefert der Sammelband interessante Beobachtungen zu den (frühen) Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf ländliche Räume. Die Vielfalt der thematischen Beiträge im Sammelband deckt die Bandbreite pandemieinduzierter Effekte auf die Entwicklung ländlicher Räume gut ab. Einzig die in wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten vielbeachtete Frage nach den Auswirkungen der Pandemie auf Wohnstandortentscheidungen bleibt im Sammelband überraschend unterbeleuchtet. Zwar wird im einführenden Kapitel von Lena GREINKE und Ulrike GRABSKI-KIERON in zwei Absätzen darüber reflektiert. Auf eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern im Zuge der Pandemie ländliche Räume als Wohnstandorte an Relevanz gewonnen haben, wird allerdings verzichtet. Dies kann daran liegen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Sammelbandes im Frühsommer 2022 die Datengrundlage für detailliertere Aussagen noch nicht vorhanden war. Gleichzeitig ist aufgrund der Fülle an Beiträgen, die sich abseits dieses Sammelbandes mit dieser Thematik auseinandersetzen, zu verschmerzen, dass dieses Thema im vorliegenden Band nicht extra beleuchtet wird.

Geographisch beziehen sich die im Sammelband enthaltenen Beiträge großteils auf verschiedene ländliche Räume in Deutschland. Lediglich in einem Beitrag (jenem von Petra KÖCHLI) wird auf die Situation in der Schweiz eingegangen. Interessant wäre es jedenfalls gewesen, wenn der geographische Rahmen hier etwas breiter gespannt und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auch in anderen ländlichen Räumen, zumindest im gesamten deutschsprachigen Raum, beleuchtet worden wären. Allerdings bieten die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Beiträge des Sammelbandes liefern, eine gute Ausgangsbasis für weitere und tiefergehende Untersuchungen auch in anderen ländlichen Kontexten.

Inwiefern die Covid-Krise nun eine Chance für die Entwicklung ländlicher Räume darstellt, muss anhand der im Sammelband gelieferten wissenschaftlichen Evidenz eher ambivalent beant-

wortet werden. Die Beiträge weisen insgesamt auf die Chancen, aber auch auf die Herausforderungen in der Entwicklung ländlicher Räume hin, die im Rahmen der Pandemie einmal mehr deutlich wurden. Die Lektüre des Sammelbandes lohnt sich für die interessierte Öffentlichkeit jedenfalls, um weiter über die Entwicklungspotenziale ländlicher Räume zu reflektieren.

Martina SCHORN (Wien)

JORDAN Peter (2022): Breslau oder Wrocław? Das Begriffspaar Endonym/Exonym als Kernthema der Kritischen Toponomastik. Wie politische Haltungen den Gebrauch geographischer Namen bestimmen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1. Aufl., 179 S., 74 farbige Abb., 3 Schwarz-Weiß-Abb., ISBN 978-3-515-13210-7 (Print) bzw. ISBN 978-3-515-13211-4 (E-Book – PDF).

Bei diesem Thema und zumal bei dem Autor kann man auf das Erscheinen des Buches eigentlich nur spontan mit der Bemerkung „endlich!“ reagieren. Gemeint ist einerseits, dass der Autor aufgrund seiner jahrzehntelangen schwerpunktmäßigen Befassung mit diesem Themenkreis und dazu mit seiner Sprachkompetenz geradezu berufen ist, seine Erfahrung als Ergebnis seiner wissenschaftlichen Tätigkeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (wobei dieses Buch tatsächlich nur der Vorläufer eines „großen Wurfes“ ist). Für diese Aufgabe besitzt er, wenigstens im österreichischen Kollegenkreis, geradezu ein Monopol, und er konnte damit auch den Weg seines Lehrers Josef BREU erfolgreich fortsetzen. Andererseits ist die stark interdisziplinär betriebene Toponomastik nicht unbedingt ein hochaktuelles Teilgebiet der Geographie, wobei man erst recht dankbar ist, dass auf diesem Gebiet eine fundamentale Veröffentlichung erscheint.

In der allgemeinen Wahrnehmung sind toponomastische Überlegungen vor allem für die Gestaltung und Herausgabe von Karten und Atlanten, für Medien ganz allgemein, für den Schulunterricht mit allen seinen Lehrmitteln und ganz besonders für die Gestaltung von Orientierungshilfen auf Tafeln und Aufschriften im Verkehrsbereich, angefangen von Flugzielen über Straßen-Verkehrsschilder bis hinunter zu Straßennamen von Bedeutung. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Benenner von Toponymen ganz bestimmten Regeln und Vorgaben folgen (müssen), was durchaus zutreffend ist, wobei diese Regeln aber nicht immer klar erkennbar bzw. durchschaubar sind.

Was meist unbeachtet bleibt, ist, dass hinter solchen Entscheidungen ein diffiziles Geflecht aus Interessen-, Meinungs- und Kompetenzbeziehungen existiert, denn Toponyme sind hochsensible Begriffe, deren Verwendung im Lauf der Zeitgeschichte, das heißt, innerhalb des letzten guten Jahrhunderts und dazu je nach Ideologie und Interessengemeinschaft, eine völlig unterschiedliche Bewertung erfahren hat. Immerhin gab es im Jahr 2019 nicht weniger als 95 nationale Namensbehörden oder -gremien und überdies besteht bereits seit 1959 eine eigene Expertengruppe der UNO zu diesem Thema („UNEGN, United Nations Group of Experts on Geographical Names“).

Dem Autor, der übrigens selbst seit 1986 Mitglied der UNEG N ist und von 2006 bis 2017 auch Leiter („Convenor“) von deren Arbeitsgruppe für Exonyme (Working Group on Exonyms) war, ist es gelungen, alle Facetten und Kriterien bezüglich der Verwendung von Endonymen und/oder Exonymen erschöpfend und nachvollziehbar darzustellen, insbesondere auch die im Untertitel des Buches angesprochene Frage, wie politische Haltungen den Gebrauch von geographischen Namen bestimmen, wobei sich hier irgendwelche Hinweise auf eine Kapitelgliederung oder inhaltliche Strukturen erübrigen. Man wird jedenfalls informiert, welche erstaunliche Menge an Kriterien bei der Wahl von Toponymen letzten Endes wirksam ist und welchen Bereichen sie zuzuordnen sind.

Als regionale Schwerpunkte werden wegen der besonderen Sensibilität der Verwendung von Exonymen (z. B. Breslau statt Wrocław; Reichenberg statt Liberec) der deutschsprachige Bereich Mitteleuropas mit seinen historischen und aktuellen territorialen Manifestationen, insbesondere

Deutschland und Österreich, dazu die Nachbarstaaten Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien vorgestellt. Gerade diese Fallbeispiele ermöglichen ein vertieftes Verständnis für den Fragenkomplex bei der Verwendung von Exonymen respektive Endonymen.

Die Lektüre des Buches zeigt so recht, dass der Autor gleichsam für „seine“ Toponyme lebt und arbeitet, was sich auch in der reichlichen Bebilderung durch eigene Aufnahmen mit zum Teil verblüffenden Inhalten und die Auflockerung durch treffliche Beispiele manifestiert. Für alle an der Materie einigermaßen Interessierte wird die Lektüre zu einem abwechslungsreichen Genuss, der nur wärmstens empfohlen werden kann.

Herwig WAKONIGG (Graz)

KOCH Andreas (2022): Armut? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand. München: UVK Verlag (= UTB, Uni-Taschenbuch, Band 5554), 1. Aufl., 179 S., 16 Abb., 5 Tab., ISBN 978-3-8252-5554-1(Print), eISBN 978-3-8385-5554-6 (ePDF).

Armut erkennen und verstehen ist das Ziel dieses UTB-Taschenbuchs. Armut ist ein vielschichtiges Phänomen und in vielen Formen greifbar. Andreas KOCH geht an dieses komplexe Thema mit anspruchsvollen Darlegungen heran. Die als Teil der UTB-Reihe „Frag doch einfach!“ bestimmte Publikation ist im Frage-Antwort-Stil konzipiert; gewöhnungsbedürftig für den versierten Leser wissenschaftlicher Literatur, aber für die junge Generation der Studierenden als „eye-opener“ gedacht. Der Multi-Dimensionalität der Armut geschuldet sind auch die Erklärungen des Autors, der historische, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche, geographische und individuelle Aspekte aufzeigt und miteinander in Beziehung setzt. Methodisch befasst er sich mit der aktuellen wissenschaftlichen Debatte und deren kontroversen Positionen und geht auch auf Formen der Armutsbekämpfung ein.

Von den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (2015) ist das erste der Armutsbekämpfung und das zehnte der Reduzierung sozialer Ungleichheit gewidmet. Ursachen, Folgen und Erscheinungsformen der Armut können bekämpft werden, und dies ist weiterhin eine herausragende Aufgabe für die internationale Politik und alle Gesellschaften. Doch ist KOCH Realist genug, um schon im Vorwort anzumerken: „Eine Welt ohne Armut wird eine Utopie bleiben“.

Im ersten Kapitel – „Armut: Wissenschaftlicher Konsens und Kontroverse“ – werden absolute und relative Armut diskutiert sowie verschiedene Erklärungsansätze dargelegt: der Ressourcenansatz, der Deprivationsansatz, der Lebenslagenansatz, der Fähigkeitenansatz, der Better-Life-Index. Wie wurde Armut früher und heute definiert und gemessen? Wie hoch ist die Armutsgefährdung in Europa, Deutschland und Österreich? Als Leitfaden für die Publikation stehen die Aussagen auf Seite 20: „Die politische, soziale und wissenschaftliche Beschäftigung mit Armut ist mit vielfältigen Widersprüchen konfrontiert. Armut ist sozial konstruiert, für die Betroffenen aber ganz real. [...] Armut lässt sich exakt messen und ist häufig doch nur qualitativ erfassbar.“ Jede Deutung von Armut besitzt nach Auffassung des Rezensenten eine ideologische Grundierung, womit Widersprüche und Gegenpositionen unausweichlich sind. Die Frage „fremdverschuldet oder selbstverschuldet“ entzweit bereits die Augen.

Das Kapitel „Armut im historischen Kontext“ geht auf Rechtfertigungen und Erklärungsansätze von Armut von der Antike über das frühe Christentum und das Mittelalter bis zur Zeit der Industrialisierung ein, wobei auch analysiert wird, welche Erklärungsmuster es für das Phänomen der strukturell gefestigten Armut und den Umgang damit heute gibt. Im Kapitel „Armut und Gesellschaft“ erfolgt die Analyse aus soziologischer Perspektive: Armut als gesellschaftliches Phänomen, etwa Frauen- und Kinderarmut, Gendergap, Wohnen, Bildung, Gesundheit, Alter, Migration usw. als Ursache ebenso wie als Folge von Armut. Wie läuft die Gerechtigkeitsdebatte und welche Probleme bringt Chancengleichheit für die Armutsbekämpfung mit sich?

Es folgt ein umfangreiches Kapitel mit dem Titel „Armut und Geographie“. Es befasst sich mit Armut als geographischem, globalem Phänomen, mit ungleichen räumlichen Lebensverhältnissen, mit dem Fragenkomplex räumlicher (Un-)Gerechtigkeit sowie auch mit der räumlichen Wahrnehmung der Armut und der – auch methodischen – Frage, wie der Raum die Wahrnehmung von Armut beeinflusst. Im ausführlichen Kapitel „Armut und Politik“ werden sowohl die Folgen von Armut für die Politik beleuchtet als auch verschiedene Formen der Armutspolitik sowie die Frage, wie die jeweiligen Wohlfahrtssysteme die Armutspolitik beeinflussen und welche Potenziale in einer lokalen Armutspolitik stecken. Neue Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die solidarische Bürgerversicherung und Fragen der Nachhaltigkeit werden mit Fokus auf Deutschland diskutiert. Im nächsten Kapitel „Strategien der Armutüberwindung“ lässt der Autor persönliche Vorschläge einfließen, etwa, wo eine alternative Wohn(ungs)politik ansetzen müsste und wie Armutsprävention und -bewältigung durch gemeinschaftliche Versorgungsstrukturen gelingen könnten. Ob allerdings „das Entkoppeln von Erwerbstätigkeit und sozialer Teilhabe“ (Seite 145) tatsächlich hilft?

Diese Veröffentlichung ist eine umfassende Analyse zum so vielfältigen wie schwierigen Thema „Armut“, auf hohem wissenschaftlichem Niveau, desgleichen ein wertvoller interdisziplinärer Lernbehelf für Studierende nicht nur der Kultur- und Sozialgeographie, sondern generell aller Sozialwissenschaften. Kritik muss trotzdem erlaubt sein. Leider bleibt der geographische Fokus nahezu auf Deutschland, teilweise auf Europa und Österreich beschränkt. Die Abbildung 11 auf Seite 106 beweist jedoch ganz eindeutig, dass die Weltregionen extremer Armut in Subsahara-Afrika und Südasien liegen. So gesehen scheint dem Rezensenten der Titel irreführend und in der nächsten Auflage sollte diese globale Ausweitung Platz finden. Außerdem würden nahezu alle Abbildungen und Grafiken durch eine farbige Darstellung deutlich an Lesbarkeit wie Aufmerksamkeit gewinnen. Zur Präzisierung des Layouts nur ein Detail – die einfache Tabelle 4 „Armut und Migration“ (Seite 65/66) darf nicht auf zwei Seiten zerstückelt werden.

Trotzdem – zum Nachdenken über dieses anhaltende Kardinalproblem der Menschheit liefert Andreas KOCH in diesem Buch eine Fülle hervorragender sowohl theoretischer wie angewandter Informationen und Lösungsansätze.

Heinz NISSEL (Wien)

KURFÜRST Sandra, WEHNER Stefanie (Hrsg.) (2020): Southeast Asian Transformations – Urban and Rural Developments in the 21st Century. Bielefeld: Transcript Verlag (Reihe: Global Studies), 1. Aufl., 294 S., 13 Abb., ISBN 978-3-8376-5171-3 (Print), ISBN 978-3-8394-5171-7 (eBook)

Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um eine Festschrift, die Prof. Rüdiger KORFF, dem langjährigen Inhaber des Lehrstuhls für Südostasienkunde II an der Universität Passau, anlässlich seiner Emeritierung im Jahr 2019 gewidmet ist. Inhaltlich bietet der Band einerseits eine Art Bestandsaufnahme der Forschungsschwerpunkte von KORFF, andererseits geben die Beiträge auch einen guten Einblick in aktuelle Problem- und Fragestellungen der Entwicklungsforschung in urbanen und ruralen Regionen des Globalen Südens. Der Großteil der Texte stammt dabei von ehemaligen (und mittlerweile im akademischen Feld meist bereits arrivierten) Schülerinnen und Schülern sowie von Kolleginnen und Kollegen aus der internationalen Südostasienforschung, mit denen KORFF im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hat (Shamsul BAHARRUDDIN, Oliver HAHN, Dagmar HELLMANN-RAJANAYAGAM, Karl HUSA, Thomas KOLNBERGER, Sandra KURFÜRST, Mirjam LE, Anna MUNKLER, Michael H. NELSON, Dieter NEUBERT, Martina PADMANABHAN, G. PANDIRAY, Eberhard

ROTHFUSS, Kwanchit SASIWONGSAROJ, Luzile SATUR, Srinivasalu SUMATHI, Mo Mo THANT, Johannes VOGEL, Holger WARNK, Stefanie WEHNER, Helmut WOHLISCHLÄGL).

Als Beispielregion wurde – gemäß KORFFs eigenen Schwerpunkten – von den Herausgeberinnen Südostasien gewählt. Der Sammelband umfasst Beiträge zu sämtlichen ASEAN-Staaten mit Ausnahme der Demokratischen Volksrepublik Laos, allerdings finden sich auch Beiträge zu Ländern bzw. Regionen, die typischerweise nicht zu Südostasien gezählt werden, nämlich zu Chennai im Südosten und Tamil Nadu im Süden Indiens sowie zur südchinesischen Region Xishuangbanna / Sipsong Panna, wobei letztere allerdings durchaus noch zur Großregion im weiteren Sinne gezählt werden kann. In einem „regulären“ Sammelband zu Südostasien wäre dies zwar erstaunlich, da das Ziel einer Festschrift jedoch die Ehrung einer Person und ihres Wirkens darstellt, erscheint diese Erweiterung gerechtfertigt.

In unterschiedlicher Weise setzt sich das Gros der Autorinnen und Autoren mit der Frage städtischer und ländlicher Entwicklung auseinander. Die Leitfragen, die sich hierbei durchziehen, können wie folgt zusammengefasst werden: (1) Wie können sogenannte „unterprivilegierte“, „niedere“ Schichten sich in „ihren“ Städten Raum und Gehör verschaffen? (2) Wie werden eben diese Schichten von gewissen Aspekten städtischer und ländlicher Entwicklung ausgeschlossen? (3) Wie sind die beiden oben genannten Fragen in eine historische Langzeitperspektive einzuordnen?

Als Beispiele für Entwicklungen in städtischen Räumen werden unter anderem Yangon, Yogyakarta, Hanoi, Manila und Phnom Penh herangezogen. Die Analysen reichen von historischen Langzeitbetrachtungen wie im Falle Phnom Penhs über die Frage, wie in Yogyakarta ein streng salafistisch-wahabitischer Islam zunehmend das Stadtbild prägt, bis hin zu einer Analyse des „Divisoría Night Café“ in Cagayan de Oro in den Philippinen, wo dem informellen alternativen Wirtschaftstreiben eine Daseinsberechtigung geboten werden sollte. Ebenso wird auf Globalisierungseffekte der anderen Art hingewiesen: etwa darauf, dass Vertreter einer oberen, durchaus wohlhabenden Mittelklasse in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eine Art „Bio-Revolution“ gestartet haben, indem sie zum einen nur mehr Kräuter und Gemüse von lokalen Produzenten kaufen und zum anderen auch eigene Kräuter und Gemüsesorten im „Urban Gardening“-Stil anbauen.

Neben diesen Beiträgen, die sich mit dem zentralen Thema des Sammelbandes – „Urban and Rural Development in the 21st Century“ – auseinandersetzen, findet sich auch ein sehr theorielastiger und sehr allgemein gehaltener Beitrag über die Daseinsberechtigung der Entwicklungssoziologie in der akademischen Landschaft im 21. Jahrhundert, in dem die Ursprünge der Entwicklungssoziologie sowie die postkoloniale Kritik an dieser besprochen werden. Dass der Autor in seiner finalen Antwort auf die Frage: „Hat die Entwicklungssoziologie auch im Globalen Norden ihren Platz im akademischen Diskurs?“ mit einem „Ja, aber...“ antwortet, ist wenig verwunderlich, hätte eine gegenteilige Antwort doch sowohl die Daseinsberechtigung des Sammelbandes als auch die Arbeiten von KORFF in Frage gestellt.

Ebenfalls etwas vom Kernthema „Urban and Rural Development“ abweichend findet sich in dem Band auch ein umfangreicher sozio-demographischer Beitrag, der am Beispiel Thailands Fragen der sich kontinuierlich abschwächenden Bevölkerungsdynamik, die zunehmend von Wachstumsphasen in eine Stagnation hineingleitet, und nach Ausmaß und Ursachen der in den letzten Jahrzehnten stark rückläufigen Fertilität aufgreift. Neben den bekannten und vielfach diskutierten Problemen wie rückgängige Kinderzahlen und demographische Alterung, die umfassend analysiert werden, finden sich im Beitrag zu diesem viel bearbeiteten Thema allerdings auch neue Perspektiven – nämlich die Rolle kulturellen Wandels in Thailand als (wesentlicher?) Einflussfaktor auf den Fertilitätsrückgang.

Durchaus interessant und wichtig sind auch die beiden eher tagespolitisch orientierten Artikel zu den thailändischen Parlamentswahlen 2019 und zur Situation ausländischer Journalistinnen

und Journalisten in Myanmar, die in den Rakhine Staaten über die Lage der Rohingya Minderheit berichten – gerade letzterer Artikel hat ob des „Coup d’État“ des Militärs Anfang 2021 an zusätzlicher Brisanz gewonnen. Der Artikel zu den Wahlen in Thailand liest sich hingegen eher wie eine – allerdings durchaus interessante und fundierte – journalistische Bestandsaufnahme und weniger wie eine wissenschaftliche Analyse.

Leider haben die Herausgeberinnen die Chance verpasst, bei der Auswahl der Beiträge dem Titel des Sammelbandes – „Urban and Rural Developments“ – gerecht zu werden. Ein etwas ausgewogeneres Verhältnis zwischen „städtischen“ und „ländlichen“ Themen hätte dem Band gut getan, wenngleich dabei nicht übersehen werden darf, dass bei der Konzeption ja nicht nur inhaltliche Überlegungen im Vordergrund standen, sondern primär die Beteiligung von Autorinnen und Autoren aus dem Kreis der Kolleg/inn/en und Schüler/inn/en von Rüdiger KORFF – quasi in Form einer Art „Leistungsschau“ der Passauer und der „Schule“ der Entwicklungssoziologie und Südostasienforschung. Trotzdem: Der ländliche Raum kommt im vorliegenden Band eindeutig zu kurz, auch dass aktuell wichtige Themen wie die Rolle des Klimawandels fehlen, ist schade – ein Problem, das auch auf diese Weltregion enorme Auswirkungen haben wird.

Grundsätzlich kann jedoch abschließend festgehalten werden, dass diese Festschrift als ein wichtiger Beitrag zu aktuellen Themen der Südostasienwissenschaften und der Entwicklungssoziologie und damit auch als eine würdige Ehrung eines wichtigen Vertreters dieser Disziplinen gesehen werden kann, der die Entwicklungssoziologie und Südostasienforschung sowohl im deutschsprachigen Raum als auch auf internationaler Ebene wesentlich vorangetrieben hat.

Lukas Christian HUSA (Wien)

LEYBOLD Wolfgang (2021): Berufseinstieg Geographie. Handwerkszeug für eine erfolgreiche Strategie. Berlin / Heidelberg: Springer-Verlag (Reihe Springer Spektrum), 1. Aufl., 180 S., 21 Illustrationen, ISBN 978-3-662-63490-5 (Print), ISBN 978-3-662-63491-2 (eBook).

Das Buch von Wolfgang LEYBOLD füllt eine Lücke in der Beratungsliteratur für Studierende der Geographie. Es gibt zwar auf den ersten Blick ähnlich gelagerte Veröffentlichungen, diese haben jedoch andere Schwerpunkte. So beschäftigt sich das Buch von Götz VON ROHR et al. „Die Geographen und ihr Markt“ (1999) zwar ebenfalls mit den Berufsfeldern der Geographie, ist aber etwas veraltet und eher eine Bestandsaufnahme der vielfältigen Berufsfelder von Geographen einschließlich einer Darstellung der Notwendigkeit von Berufspraktika aus der Sicht des Deutschen Verbandes für Angewandte Geographie (DVAG). Das Buch von Axel BORSODORF (2019) enthält aufbauend auf dem vorhin beschriebenen Buch ein Kapitel zu den Berufsfeldern und Empfehlungen für die Studierenden, welche Nebenfächer und Zusatzausbildungen sie wählen sollen. Es gibt jedoch in allen diesen Büchern keinen mit LEYBOLDS Buch vergleichbaren Werkzeugkasten und keine Handlungsanleitung für konkrete Bewerbungen bei potenziellen Arbeitgebern.

Da der Autor im Bereich Unternehmensberatung tätig ist, konnte er seine Erfahrungen beim Personal-Recruiting als „begeisterter Geograph“ (so seine Selbstbeschreibung) in diesem Buch zusammenfassen. Obwohl sich Wolfgang LEYBOLD ausdrücklich an Studierende kurz vor dem Studienabschluss wendet, wäre es vorteilhaft, dieses Buch schon früher während des Studiums einzusetzen. Es sollte Studierenden des Fachstudiums Geographie etwa zur Mitte des Studiums (optimal im 4. Semester) zur Lektüre empfohlen werden. Noch besser wäre es wohl, dieses Buch im Rahmen einer passenden Lehrveranstaltung im vierten Semester gemeinsam aufzuarbeiten und dafür die am Ende der Kapitel vorgeschlagenen Übungsaufgaben zu verwenden. Mit den Ergebnissen aus einer solchen Lehrveranstaltung könnten die Studierenden die zweite Phase ihres Studiums für den

gezielten Aufbau der für ihren Berufswunsch notwendigen Zusatzkompetenzen nützen. Insbesondere auch deshalb, weil nicht an allen Ausbildungsstandorten für Geographinnen und Geographen die von LEYBOLD behauptete Breite des Geographiestudiums gewährleistet werden kann, wie auch Hans-Rudolf EGLI in seiner Rezension des Buches von LEYBOLD angemerkt hat (EGLI 2022, S. 254).

Wolfgang LEYBOLD hat ebenso wie der Rezensent im Rahmen seiner „berufsgeographischen Laufbahn“ unterschiedliche geographische Karrieren kennenlernen dürfen. Er versucht, die Breite der geographischen Ausbildung für die sehr unterschiedlichen Berufsfelder darzustellen und den Studierenden das für zukünftige Bewerbungen notwendige Selbstvertrauen einzuimpfen. Er bietet selbst auch Kurse an und hat Studierende in der Abschlussphase an mehr als 20 Universitäten in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und in den USA beraten (LEYBOLD 2021, Buchrücken).

Das sehr verständlich geschriebene und teilweise auch humorvolle und mit Illustrationen versehene Buch ist in neun Kapitel gegliedert. Am Ende der Kapitel, teilweise auch der einzelnen Unterkapitel, befinden sich Übungsboxen, die, wie weiter oben bereits erwähnt, als Grundlage für eine Lehrveranstaltung genutzt werden könnten. Nun sollen die einzelnen Kapitel kurz vorgestellt werden:

In Kapitel 1 wird der geographische Arbeitsmarkt im Überblick beleuchtet. Der Verfasser führt dabei einen fiktiven Studenten mit dem Namen „Ferdinand“ ein, der die Leser durch die einzelnen Kapitel des Buches begleitet. Dieser erkennt, dass der geographische Arbeitsmarkt durch viele Besonderheiten gekennzeichnet ist, insbesondere durch eine horizontale und eine vertikale Betrachtungsweise. Damit meint er die Tatsache, dass die vielfältigen Berufsfelder sowohl in unterschiedlichen Regionen und mehreren staatlichen Ebenen (Gemeinden, Länder, Bund und Europäische Union) als auch in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst zu finden sind.

In Kapitel 2 „Zielgruppenanalyse“ werden in drei Unterkapiteln drei Arbeitsmethoden vorgestellt, die den Leser befähigen sollen, potenzielle Arbeitgeber über die Breite des Geographie-Studiums zu informieren, die Stärken dieses Studiums in das rechte Licht zu rücken und eine passende Kommunikationsstruktur zu entwickeln. Durch die Anwendung des „Aktiv-Passiv-Modells“ bei einem Bewerbungsgespräch sollen beim zukünftigen Arbeitgeber Assoziationen zu eigeninitiativem Verhalten des Bewerbers geweckt werden. Das „Drei-Sektoren-Modell“ hingegen soll der Bewerberin bzw. dem Bewerber helfen, sich beim Arbeitgeber als „Gesamtpaket“ zu präsentieren. Denn neben der fachlichen Eignung seien auch praktische Erfahrungen und die Persönlichkeit für den auswählenden Personalchef von Bedeutung. Schließlich bietet LEYBOLD mit der „Brücke in Venedig“ ein bildnerisches Instrument an, das den Studierenden helfen soll, dem Arbeitgeber auf gleicher Augenhöhe zu begegnen.

Im sehr breit angelegte Kapitel 3 wird in 23 Unterkapiteln die Vielfalt der geographischen Berufsfelder beleuchtet. Dabei kommen alle Teilbereiche der Geographie vor, wobei bei manchen Berufsfeldern die Expertise von Geographen etwas fraglich ist (z. B. beim Hochwasserschutz, bei geologischen Explorationen oder bei der Energiewirtschaft). Im Großen und Ganzen jedoch bietet dieses Kapitel einen umfassenden Überblick potenzieller Berufsfelder im Öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft. Ausgeblendet ist jedoch der Beruf Geographie-Lehrer, der für die österreichischen Ausbildungsstandorte eine wichtige Rolle spielt, da hier im Unterschied zur Situation in Deutschland die Integration der Wirtschaftskunde in das Lehramtsstudium für Geographie von Bedeutung ist. Hier wäre ein Verweis auf das Buch des Deutschen Verbandes für Angewandte Geographie „Geographen und ihr Markt“ (VON ROHR et al. 1999) hilfreich, das sich ausführlicher mit den meisten in diesem Kapitel enthaltenen Berufsfeldern befasst. Ob es dem Verfasser dieses Buches bekannt ist, lässt sich leider nicht beurteilen, weil das Buch von Wolfgang LEYBOLD keine Literaturhinweise und auch kein Literaturverzeichnis enthält. Dies ist aus Sicht des Rezensenten das größte Manko dieses Werkes.

Das wieder nur kurze Kapitel 4 bietet eine Orientierungshilfe für den Leser bzw. die Leserin. Sie sollen mit Hilfe der Informationen aus diesem Kapitel herausfinden, welches Berufsfeld aus dem Bereich der vielfältigen Berufsmöglichkeiten innerhalb der Geographie wirklich zu ihnen passt. Dazu führt der Verfasser eine Reflexionsübung ein, die er mit Hilfe seiner Figur Ferdinand näher erläutert.

Das ausführlichere Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Alleinstellungsmerkmal der geographischen Ausbildung. In 19 Unterkapiteln werden die Vorzüge des Geographiestudiums ausführlich dokumentiert, zum Beispiel die Verbindung von Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Dazu ist zu bemerken, dass LEYBOLD hier etwas über das Ziel schießt, denn manche der in diesem Kapitel geschilderten Kompetenzen lassen sich beim besten Willen nicht als Alleinstellungsmerkmal der geographischen Ausbildung erkennen (z. B. „Kritisches Hinterfragen“ oder „Selbstständiges Arbeiten“).

Kapitel 6 hat die Aufgabe, den Studierenden zu einer selbstbewussten Kommunikationsstrategie zu verhelfen. Ausgehend von der wohl den meisten Geographen bekannten Kommunikationssituation mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern mit völligem Unverständnis für das Studienfach Geographie erläutert er in diesem Kapitel ausführlich, wie man einem unwissenden Gegenüber mit einer ausgeklügelten Kommunikationsstrategie die Faszination des Geographiestudiums näherbringen kann. Dazu gibt er in neun Unterkapiteln Vorschläge für diese Strategie: 1) Was ist wichtig bei einem Personalauswahlprozess, bei der Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen, beim Verhalten im Vorstellungsgespräch und allenfalls auch beim Assessment-Center? – 2) Wie beantwortet man Fragen des potenziellen Arbeitgebers zur Motivation für die Bewerbung? – 3) Wie kommuniziert man die Vorzüge des Geographiestudiums in einer sehr kurzen Zeit, wofür der Verfasser den Begriff „Elevator Pitch“ verwendet. Das heißt, man soll speziell lernen, wie man jemanden in der kurzen Zeit einer Aufzugsfahrt beeindrucken kann. – 4) Wie vermittelt man dem Arbeitgeber die erworbenen biographischen Erfahrungen und damit die eigenen persönlichen Stärken? – 5) Wie nützt man das Allzweckwerkzeug der „geographischen Portfoliokommode“? Mit diesem Bild beschreibt der Verfasser ein Werkzeug, in dem die persönlichen Erfahrungen, Stärken und Kompetenzen in digitalen Schubladen abgespeichert werden und das für alle Bewerbungen genutzt werden kann. – 6) Wie entwickelt man eine profunde Selbstpräsentation? – 7) Die „Gemeinsamer-Nenner-Strategie“ als Argumentationstechnik bei Quereinstiegen (bei Bewerbungen in Berufsfeldern, für die es ein Spezialstudium gibt). – 8) Die notwendige Vorbereitung einer intelligenten Frage für die übliche Schlussfrage bei Vorstellungsgesprächen „Haben Sie noch eine Frage an uns?“ – 9) Wie ermittle ich eine realistische Gehaltsvorstellung?

In Kapitel 7 wird als Feinschliff das Handwerkszeug für eine überzeugende Kommunikation entwickelt und geübt: das aktive Zuhören, die Körpersprache, der Einsatz verbaler Verstärker, die Herstellung eines Commitments zwischen Bewerber und Arbeitgeber und die Nutzung dafür geeigneter Werkzeuge, zum Beispiel die Vorlage von Referenzen und Strategien gegen das Lampenfieber.

Beim Lesen des Kapitels 8 dachte der Rezensent mehrfach „das hätte ich nach Abschluss meines Studiums gut brauchen können“, denn genau darüber stolperte er damals mehrfach. Wie erschließt man sich selbst den geeigneten Arbeitsmarkt, wie entschlüsselt man die Botschaften in Stellenausschreibungen und wie geht man selbst, etwa im Rahmen einer Initiativbewerbung, aktiv an die Arbeitgeber heran.

Das abschließende kurze Kapitel 9 enthält die Empfehlung des Verfassers, auf folgende drei Dinge als Entscheidungsfelder zu achten: Faires Gehalt, Lernkulisse und Sprungbrettfunktion.

Ein Hauptproblem, auf das der Verfasser mehrfach eingeht und das der Rezensent ebenfalls gut kennt, ist die in der Bevölkerung weitverbreitete Auffassung, dass die länderkundlich ausgebildeten Geographen hauptsächlich über topographisches Wissen verfügen („Briefträgergeographie“) und

maximal oberflächliches Wissen zur Lösung der heutigen Herausforderungen beitragen können („Geographie als oberflächliche Wissenschaft von der Erde“). LEYBOLD beschreibt dies am Beispiel von Gesprächen im Bekannten- und Verwandtenkreis, bei denen häufig die Frage gestellt wird: „Du studierst doch Geologie, äh, oder Geographie, richtig? Was macht man da denn eigentlich so?“ oder, wenn es um die Hauptstadt eines Landes geht, wird gesagt: „Das musst Du doch wissen, Du studierst doch Geographie“ (LEYBOLD 2021, S. 111). Diesem Vorurteil begegnet der Autor sehr engagiert mit dem Vorschlag, das Informationsvakuum in der Gesellschaft über das Geographiestudium konstruktiv zu nutzen und diese Wissenslücke anhand einer gut erzählten und wahren Geschichte zu füllen, die über die Vorzüge des Geographiestudiums aufklärt und beim Zuhörer Interesse weckt. Diesem Ziel widmen sich die Vorschläge in den Kapiteln 6 und 7, die wir weiter oben schon kurz kennengelernt haben.

Eine Rezension in der Fachzeitschrift „Geographica Helvetica“ zu diesem Buch schließt mit einem Satz, dem sich der Rezensent anschließen möchte: „Insgesamt ist das Buch eine wertvolle Hilfe für den Berufseinstieg und kann nicht nur allen Geographiestudierenden empfohlen werden, sondern hilft auch, das Informationsvakuum zur Geographie und zum Geographiestudium bei Unternehmern und Unternehmerinnen zu verkleinern, was in der Zeit des Fachkräftemangels besonders wichtig ist“ (EGLI 2022, S. 254).

Zitierte Literatur:

- BORSODORF A. (2019): Geographisch denken und wissenschaftlich arbeiten. 2. Auflage. Berlin / Heidelberg: Springer-Verlag (Reihe: Springer Spektrum).
- EGLI H.-R. (2022): Book Review: Berufseinstieg Geographie. Handwerkzeug für eine erfolgreiche Strategie. In: *Geographica Helvetica*, 77 (2), S. 253–254.
- VON ROHR G., KOST K., MENSING K., KLECKER P. M., HÖMME F., SORGE C. (1999): Geographen und ihr Markt. 2. Auflage. Braunschweig: Verlag Westermann (= Das Geographische Seminar, 28).

Franz DOLLINGER (Salzburg)

MANIĆ Emilija, NIKITOVIĆ Vladimir, DJUROVIĆ Predrag (Hrsg.) (2022): The Geography of Serbia. Nature, People, Economy. Cham: Springer Nature Switzerland, 1. Aufl., XVI + 317 S., 143 farbige Abb., ISBN 978-3-030-74700-8 (Print), ISBN 978-3-030-74701-5 (eBook).

In seiner inhaltlichen Struktur ähnelt das vorliegende Buch dem Ländersonderband Serbien und Montenegro des einstigen Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts,¹⁾ der vor nicht ganz zwei Jahrzehnten erschienen ist, allerdings den damaligen politischen Verhältnissen entsprechend auch noch Montenegro umfasste. Wie die Autorenschaft des Ländersonderbands ist die des vorliegenden Buchs multidisziplinär zusammengesetzt, doch ist das Ergebnis hier homogener und auch „geographischer“. Es kommt dem Typus einer klassischen Länderkunde nahe.

Im Vorwort wird ausführlich auf Jovan CVIJIC (1865–1927) als Begründer der serbischen Geographie Bezug genommen, der in Wien bei Albrecht PENCK, Eduard SUESS, Julius HANN und Wilhelm TOMASCHEK studiert hatte und in den Pariser Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg maßgeblich daran mitwirkte, dass ein südslawischer Staat nach ethnischen Kriterien und serbischen Vorstellungen entstand. Das Buch sieht sich auch in der Tradition der ersten Regional-

¹⁾ LUKAN W., TRGOVČEVIĆ L., VUKČEVIĆ D. (Hrsg.) (2006): Serbien und Montenegro. Raum und Bevölkerung – Geschichte – Sprache und Literatur – Kultur – Politik – Gesellschaft – Wirtschaft – Recht. Wien / Berlin: LIT-Verlag.

geographie Serbiens von Vladimir KARIĆ aus dem Jahr 1887²⁾ und als deren unmittelbarer Nachfolger. Es besteht aus fünf Hauptabschnitten: historische und geopolitische Hintergründe, Naturraum, Bevölkerung, Wirtschaft, Regionalentwicklung und regionale Besonderheiten, die wieder in 23 Kapitel unterteilt sind. Jedes der Kapitel wird von einer kurzen Zusammenfassung eingeleitet, wodurch das Buch je nach Interesse einmal ausführlich und einmal auf das Wesentliche beschränkt gelesen werden kann.

Der Abschnitt zu den historischen und geopolitischen Hintergründen (54 Seiten) zeigt Serbien als einen Staat mit zum Teil immer noch strittigen Grenzen – der Donaugrenze zu Kroatien, einigen Abschnitten der Grenze zu Bosnien und der Herzegowina und natürlich gegenüber dem Kosovo (das im Buch als serbische Provinz Kosovo und Metohija bezeichnet, aber zumeist nicht thematisch behandelt wird). Ein kurzer Abriss der Geschichte erwähnt das Wesentliche und ist ausgewogen, wenn man von den jugoslawischen Zerfallskriegen und vom Kosovo und den Albanern absieht, die aus serbischer Sicht beschrieben werden, wobei vor allem mit dem Mittel des Nicht-Erwähnens wichtiger Fakten gearbeitet wird. Es fällt auch auf, dass dazu kaum Quellen von außerhalb Jugoslawiens genannt werden wie etwa die grundlegenden Werke von Holm SUNDHAUSSEN, Arnold SUPPAN oder Wolfgang HÖPKEN. Die günstige Verkehrslage Serbiens an zwei transeuropäischen Korridoren (Korridor 7 Donau, Korridor 10 Save – Morava), seine geopolitisch zentrale Lage im südöstlichen Europa, sein Status als Beitrittskandidat der Europäischen Union (EU) bei zugleich enger Bindung an Russland, sein Inseldasein als paktfreier Staat in einer NATO-Umgebung, der wachsende Einfluss Chinas, Russlands und der Türkei nicht nur auf Serbien, sondern auf den ganzen „Westbalkan“, können wohl tatsächlich als Eckpunkte der geopolitischen Position Serbiens in der weiteren Region gelten.

Der Naturraum wird auf 77 Seiten ausführlich und unter allen üblichen Gesichtspunkten beschrieben. Inselkarten ohne thematische Darstellung außerhalb Serbiens lassen sich bei humangeographischen Themen aus Datengründen oft nicht vermeiden, wirken aber zur Darstellung des Naturraums geradezu „unnatürlich“.

Der Abschnitt zur Bevölkerung (49 Seiten) benennt als die großen Probleme Serbiens in diesem Bereich den (allerdings auch im übrigen Südosteuropa) markanten Bevölkerungsrückgang von 7,8 Millionen Einwohnern 1991 auf 7,2 Millionen 2011 – seit dem Ende Jugoslawiens aufgrund negativer natürlicher Bevölkerungsentwicklung (erstmalig 1992) und negativer Wanderungsbilanz – und die dadurch wachsende Überalterung vor allem im Süden und Osten des Landes. Nur die Metropolitanregion von Belgrad [Beograd] (das Kosovo ist nicht berücksichtigt) erfährt seit 2002 Bevölkerungszuwachs durch Binnenmigration. Auf niedrigerer räumlicher Aggregationsstufe gilt das auch für die Regionalzentren. Die Bevölkerung des von muslimischen Bosniaken besiedelten Sandschaks von Novi Pazar [Novopazarski sandžak] wächst wegen einer ausreichend positiven Reproduktionsrate. Ethnische Serben machen (das Kosovo nicht mitgerechnet) 83 Prozent der Bevölkerung Serbiens aus, in dem auch fünf Minderheiten räumlich kompakt siedeln: Ungarn, Bosniaken, Bulgaren, Slowaken, Albaner.

Die Emigration richtet sich vor allem nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich, wo sie überall an seit den 1960er Jahren gut ausgebaute Netzwerke anknüpfen kann. Sie ist durch Braindrain und Stufenwanderung (zuerst vom Land in die Stadt, von dort erst in das Ausland) gekennzeichnet. Die frühesten und immer noch wichtigsten Herkunftsregionen sind die ländlichen Gebiete des östlichen Serbien südlich der Donau sowie der Sandschak von Novi Pazar, wobei sich ethnische Minderheiten besonders stark an der Migration beteiligen. Während der jugoslawischen Zerfallskriege und kurz danach nahm Serbien viele serbische Flüchtlinge aus anderen

²⁾ KARIĆ V. (1887): Srbija: opis zemlje, naroda i države [Serbien: Beschreibung des Landes, des Volks und des Staates]. Belgrad [Beograd]: Kraljevsko-srpska državna štamparija [Königlich-Serbische Staatsdruckerei].

Teilen des früheren Jugoslawiens auf. Darüber hinaus ist es aber bisher zu keinem Einwanderungsland geworden. Die Entvölkerung großer ländlicher Gebiete ist ein realistisches Szenario.

Der Abschnitt zur Wirtschaft (78 Seiten) belegt, dass die soziale und wirtschaftliche Transformation wegen der schwierigen politischen Verhältnisse auch noch nach dem Zerfall Jugoslawiens und jedenfalls bis zum Ende der Ära Milošević im Jahr 2000 immer noch nicht abgeschlossen ist. Die Privatisierung der Unternehmen des öffentlichen Sektors erfolgte auch nach 2000 noch wenig unter Bedachtnahme auf ihre strategische Weiterentwicklung und auf ein strategisches Reinvestieren der erzielten Erträge. Unternehmen mit Sitz in Österreich stehen an der Spitze der Investoren aus der Europäischen Union (EU). China, Russland und die Türkei sind unter den nicht-EU-Ländern am stärksten vertreten. In der Landwirtschaft dominieren – wie schon zu jugoslawischer Zeit – Kleinbetriebe und damit Nebenerwerbsbauern. Der Dienstleistungssektor wurde vor allem nach 2000 stark ausgebaut, trug im Jahr 2018 57 Prozent zum Bruttonationalprodukt bei und beschäftigte 55 Prozent der Arbeitskräfte. Im Kulturtourismus zu historischen Stätten und Kunstschätzen wie den Klöstern (z. B. Studenica, Manasija) oder Festungen (z. B. Peterwardein [Petrovaradin], Smederevo) wird wohl zurecht das größte Potenzial für den Tourismus erblickt.

Die Außenhandelsbeziehungen haben sich erst nach dem Aufheben der Sanktionen im Jahr 2006 wieder intensiviert. In diesem Jahr ist Serbien auch dem Central European Free Trade Agreement (CEFTA) beigetreten, das alle ehemals kommunistischen Staaten Ostmittel- und Südosteuropas umfasst. Obwohl auf Seite 186 des Buches sehr korrekt beschrieben wird, dass sich das für den Selbstverwaltungskommunismus Jugoslawiens charakteristische duale Wirtschaftssystem aus einem öffentlichen Sektor [društveni sektor] und einem limitierten Privatsektor (zu Ende der 1980er Jahre 67 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in privater Hand) zusammensetzte, wobei auch der öffentliche Sektor nicht aus staatseigenen Unternehmen, sondern aus solchen in Arbeiterselbstverwaltung bestand, ist im übrigen Buch irritierend oft von „centrally planned economy“, „predominantly state-owned property“ die Rede.

Der abschließende Abschnitt zur Regionalentwicklung und zu regionalen Besonderheiten (53 Seiten) geht auf die Umweltverhältnisse, auf städtische und ländliche Entwicklung sowie auf regionale Disparitäten ein, die seit dem Ende Jugoslawiens gewachsen sind und zu den größten in Europa gehören. Es wird vermerkt, dass man die verfügbaren EU-Förderungen nicht richtig einsetzt. „Regionale Besonderheiten“ („regional specificities“) hätte auch das Hervorheben einiger Kulturlandschaften verheißen können, doch wird diese Erwartung nicht erfüllt.

Das Buch ist reich mit kartographisch gut gestalteten Karten und charakteristischen Fotos illustriert und in einer klaren, gut verständlichen Sprache gehalten. Es ist eine umfassende Regionalgeographie im besten Sinn des Wortes.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

MUSIL Robert, BRAND Florian, HUEMER Hannes, KÖCK Petra, WONASCHÜTZ Maximilian (2021): Die Transformation der Wiener Gründerzeitstadt. Dynamiken am Wiener Zinshausmarkt 2007–2019. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (= ISR-Forschungsberichte, Heft 55), 1. Aufl., 135 S., 32. Abb., 19 Tab., ISBN 978-3-7001-8935-0.

Schon in der Vergangenheit haben namhafte Geographinnen und Geographen (H. BOBEK, E. LICHTENBERGER, J. STEINBACH, H. FASSMANN u. a.) substanzielle Beiträge zur Großstadtforschung am Beispiel Wien verfasst. Diese bedeutsame Tradition wird mit der vorliegenden Studie erfolgreich weitergeführt. Sie liefert wichtige Erkenntnisse, methodisch wie konzeptionell, über die Transformation der Wiener Gründerzeitstadt, demonstriert anhand der Dynamiken am Wiener Zinshausmarkt im Zeitraum von 2007 bis 2019.

In einem eigenen Forschungsprojekt (Leiter Robert MUSIL), das in Kooperation zwischen dem Institut für Stadt- und Regionalforschung (ISR) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Architekturbüro HuB durchgeführt wurde, wurden Struktur, Funktionsweise und Veränderungsdynamik dieses mietrechtlich teilweise erheblich regulierten Wohnungsmarktsegments aufwändig analysiert. Weiters wurden die Eigentumsverhältnisse, Akteursstrukturen und die mit den Transformationsprozessen einhergehenden baulichen und sozioökonomischen Veränderungen untersucht. Darüber hinaus wollte man mit dem Forschungsprojekt einen konzeptionellen Beitrag zur internationalen Stadtforschung leisten, „indem die Bedeutung des regulativen Kontextes für den Gentrifizierungs- wie auch für den Finanzialisierungs-Ansatz diskutiert werden soll“.

Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert. Zunächst werden die Strukturen und Entwicklungen am Wiener Wohnungsmarkt vorgestellt. Kennzeichnend ist die kompakte Bebauung der Millionenstadt mit einem hohen Anteil (77 %) an Mietwohnungen, darunter 43,5 Prozent geförderte Genossenschafts- und Gemeindewohnungen, ein außergewöhnlich hoher Anteil im internationalen Vergleich. Das starke Bevölkerungswachstum in den beiden letzten Dekaden führte zu einer hohen Neubautätigkeit, verbunden mit einer wachsenden Beteiligung ausländischer Investoren („Internationalisierung“), einem überproportionalen Anstieg der Immobilienpreise und einer intensiven Debatte über die Leistbarkeit des Wohnens.

Anschließend wird das eigentliche Forschungsobjekt, die „gründerzeitliche Bestandsstadt“ in Wien, ausführlich behandelt. Dieser kompakte Stadtkörper mit seiner rasterförmigen, dicht bebauten Blockstruktur wurde im Zeitraum von 1848 bis 1918, der „Gründerzeit“, geschaffen, in der sich Wien zu einer Weltmetropole entwickelte. Als neuer Wohntyp entstand das Miethaus, variiert nach Größe und Ausstattung (Nobel-, bürgerliches, Arbeitermiethaus). Die besonderen städtebaulichen und bautechnischen Qualitäten dieser Miethäuser lassen diese zu einer lukrativen und prestigeträchtigen Anlageform werden. Einem Eigentümerwechsel stehen allerdings strenge mietrechtliche Regulierungen (Mieterschutz) im Zinshausbestand entgegen.

Es folgt ein Kapitel über konzeptionelle Erklärungsrahmen zur Transformation urbaner Wohnungsmärkte. Der Gentrifizierungsansatz (bauliche Aufwertung und soziale Verdrängungsprozesse) sowie das Konzept der Finanzialisierung (zunehmende Bedeutung institutioneller Investoren und von Anlagefonds auf dem Wohnungsmarkt) werden dabei ausführlich diskutiert.

Im nächsten Abschnitt „Analyse des Zinshausmarktes“ erfolgt die Vorstellung der empirischen Herangehensweise und die Definition der Forschungsfragen für diese Studie. Durch Verschränkung von vier Datenbanken wurde eine eigene Zinshaus-Datenbank erstellt. Es zeigte sich, dass von den 200.096 Gebäuden Wiens aufgrund baulicher und rechtlicher Kriterien 17.829 als gründerzeitliche Zinshäuser (Stand 2007) einzustufen waren. Darauf aufbauend war es das zentrale Forschungsanliegen, die Transformation dieses Zinshausbestandes quantitativ zu erfassen und näher zu analysieren. Diese Transformation erfolgt durch Abriss und Neubau sowie durch Begründung von Wohnungseigentum (Parifizierung). Das langsame „Dahinschmelzen“ des Wiener Zinshaussegments wird in der Studie auch als Indikator für die Gentrifizierungsdynamik in Wien (Operationalisierung von „Verdrängung“) verstanden.

Mithilfe geostatistischer Methoden werden räumliche Cluster und Hotspots dieses Transformationsprozesses identifiziert. Weiters wird mittels eines Regressionsmodells der Einfluss der Zinshaus-Transformation auf sozioökonomische Veränderungen in den davon betroffenen Stadtteilen geschätzt. Schließlich wird in Form einer qualitativen Analyse in neun „Hotspots“ auf Zählprengelebene der Wandel der Eigentümerstruktur sowie der Akteure der Zinshaus-Transformation untersucht.

Daran anknüpfend werden die Hauptergebnisse der Untersuchung, die Transformation des Wiener Zinshausbestandes, in allen ihren Facetten, dargestellt. Im Untersuchungszeitraum 2007 bis 2019 erfolgte in ganz Wien ein Rückgang der „Zinshaus-Population“ von 17.829 auf 15.712 Gebäu-

de (-11,9%), wobei in der Periode 2015 bis 2019 eine Beschleunigung dieser Entwicklung stattfand. Der Rückgang kam überwiegend durch Parifizierungen (81,5%) und nur zu 18,5 Prozent durch Abrisse und Neubauten zustande. 75 Prozent der Käufer von Zinshäusern waren juristische Personen, 1980 betrug deren Anteil erst 12 Prozent%. Aufgrund der Transformation von 2.117 Zinshäusern mit 30.300 Wohnungen ergibt sich ein dementsprechendes Gentrifizierungspotenzial für Wien – ein relativ geringer Wert im internationalen Metropolenvergleich.

Mithilfe deskriptiver Statistik sowie eines Regressionsmodells werden in der Studie auch signifikante Wirkungen der Zinshaus-Transformation auf die Veränderung der Sozialstruktur nachgewiesen: Deutlicher Anstieg des Akademikeranteils, Rückgang der Bevölkerung mit türkischem und ex-jugoslawischem Migrationshintergrund, jedoch verstärkter Zuzug aus Deutschland und den östlichen EU-Ländern. Kein Effekt kann hingegen bei den Haushalteinkommen festgestellt werden. „Eine zentrale These des Gentrifizierungsansatzes, die Verdrängung durch wohlhabende Haushalte, kann daher nicht bestätigt werden.“

Im anschließenden Kapitel werden „Hotspots“ der Transformation hinsichtlich der Eigentümer- und Akteursstruktur und deren Wandel sowie der baulichen Veränderungen näher untersucht. Für diese vertiefende Analyse (Grundbuchauswertung, Begehung, Befragung) wurden neun „Hotspots“, Zählsprengel mit hoher Dynamik der Zinshaus-Transformation, ausgewählt. Auf der Basis von 90 „Häuserbiographien“ konnten wertvolle Erkenntnisse über die Stadtentwicklung gewonnen werden:

Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Eigentumszersplitterung und Transformationswahrscheinlichkeit. Fünf verschiedene Akteurstypen, von „Mini-Akteuren“ bis zu „Big Playern“, lassen sich identifizieren. Diese verfolgen teilweise recht unterschiedliche Verwertungsstrategien und haben voneinander abweichende räumliche Präferenzen. Die Finanzierung baulicher Veränderungen erfolgt – in dem Sample – zumeist durch Kreditvergabe kleiner Regionalbanken und nicht durch große Investmentfirmen, deren Interesse auf große Neubauvorhaben in den Stadterweiterungsgebieten fokussiert ist. Das Finanzialisierungskonzept ist also nicht geeignet, die Dynamik auf dem Wiener Zinshausmarkt zu erklären.

Die vorliegende Arbeit zeichnet sich durch einen gut strukturierten Aufbau, eine überzeugende Methodik und Argumentation aus. Sie ist verständlich formuliert und reichlich illustriert (farbige Karten und Diagramme). Sie liefert einen essenziellen Beitrag über ein wichtiges Thema geographischer Stadtforschung und kann als Lektüre besonders empfohlen werden.

Wolfgang SCHWARZ (Wien)

ZUCKNIK Björn (2022): Mobilität von Hochschulabsolventen in Deutschland. Regionale Verteilungs- und Wanderungsmuster sowie Determinanten in einer Mehrebenenanalyse (= Geographica – Schriftenreihe Geowissenschaften und Geographie, Band 21). Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 1. Aufl., 480 S., 81 farbige Abb., 42 Tab., ISBN 978-3-339-13252-9 (Print), ISBN 978-3-339-13253-6 (eBook). Zugleich Dissertation an der Ruhr-Universität Bochum, 2021.

Ausgangspunkt der Untersuchung in der vorliegenden Studie ist der „Humankapitalbestand als Produktionsfaktor in einer wissensbasierten Ökonomie“ (S. 1). Die zentrale Frage lautet: „Wo werden welche Absolventen warum wandlungsmobil?“ (S. 18). Welche Charakteristiken weisen Regionen auf, die von Hochschulabsolventen bevorzugt verlassen werden oder in denen die Absolventen bleiben? Wie groß sind die Wanderungsströme und wie sehen die Wanderungsmuster aus? Die theoretische Positionierung der Untersuchung erschließt makro- wie mikrotheoretische Ansätze der Migrationsforschung und deren Verknüpfung zur Mehrebenenperspektive (Befähigung)

gungsansatz). Der umfangreiche Datensatz besteht aus Absolventenbefragungen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Drei Datensätze aus den Jahren 2001, 2005 und 2009 weisen eine Rücklaufquote von 20 bis 24 Prozent auf, zum Beispiel für 2009 10.494 Rückläufer von 52.000 Fragebögen, davon waren 6.945 für diese Untersuchung brauchbar. Durch die Kombination von Kohorten- und Paneldesign waren Zeitreihenanalysen möglich. Als räumliche Bezugsebene wurden die postalischen Adressen der Absolventen den 97 Raumordnungsregionen (ROR) Deutschlands zugeordnet. Ein Problem liegt in der veränderten Klassifikation der Raumordnungsregionen 2001 und 2009 durch die zuständige Behörde. Agglomerationsräume wurden von 31 auf 23 reduziert, Verdichtungsräume von 42 auf 37, dafür Ländliche Räume von 24 auf 37 erhöht (siehe S. 97).

Die umfangreiche Studie bietet eine Fülle von Ergebnissen: Nahezu die Hälfte der Absolventen verlässt nach Abschluss des Studiums die Hochschulregion, in der sie studiert haben. Zentrale Fragen sind in diesem Zusammenhang erstens die nach den regionalen Veränderungsmustern und zweitens jene nach den individuellen Mobilitätsdeterminanten. Welche Charakteristika weisen Regionen auf, die bevorzugt verlassen werden oder in denen die Absolventen auch nach dem Studium bleiben? Wie groß sind die Wanderungsströme und wie sehen die Wanderungsmuster aus? In diesem Sinn ist das Kapitel 4 zu regionalen Verteilungs- und Wanderungsmustern das umfangreichste (S. 65–275), wobei einzelne Raumordnungsregionen, ihre Zuordnung zu Mesoräumen und den Großregionen Nord-/West-, Süd- und Ostdeutschland analysiert werden. Die Absolventen aller Jahrgänge erweisen sich in hohem Maß „wanderungsmobil“. Bevorzugte Regionen sind solche hoher Urbanität, wirtschaftlicher wie struktureller Prosperität, mit bedeutenden Forschungs- und Entwicklungsleistungen, also vor allem Agglomerationsräume – dies führt zu hohen Verbleibs- und Zuwanderungsraten von Hochschulabsolventen bei deutlich schwächerer Abwanderung. Dieses Muster prägt vor allem die Großregion Süddeutschland. Verdichtungsräume weisen die größten Variationen im Volumen von Ausbildung und Beschäftigung auf und finden sich vor allem in West- und Norddeutschland. Nicht unerwartet zeigen ländliche Regionen und ganz Ostdeutschland hohe Wanderungsdefizite bei der Mobilität von Hochschulabsolventen. Der Autor muss jedoch (S. 274) den „limitierten Erklärungsgehalt dieser Analyseperspektive“ feststellen und konstatieren, dass dies „auf hohe Eigendynamik des Migrationsverhaltens hindeutet“.

Deshalb widmet sich das zweite empirische Hauptkapitel (Kapitel 5) den Determinanten der Mobilitätsentscheidung (S. 276–370), und somit der Frage, ob sich Einflussfaktoren und individuelle Eigenschaften identifizieren lassen, die die Mobilitätswahrscheinlichkeit der Absolventen signifikant prägen können. Methodisch geht es dabei um die Erfassung individueller Wanderungsentscheidungen mithilfe von Modellen der logistischen Mehrebenenregression (S. 281ff). Demographische, soziale und ökonomische Merkmale wie Geschlecht, Alter, familiäre Bindungen, soziale Netzwerke, Zeitpunkt des Studienabschlusses, Studienrichtungen werden mit einer Reihe von Indikatoren der regionalen Wirtschaftskraft kombiniert. Leider ist die Lesbarkeit durch die textliche Einbindung unzähliger Werte der Regressionsgleichungen mühselig. Übergreifend treten folgende individuelle Merkmale verstärkt auf: ein Überschuss jüngerer, männlicher, eher ohne persönliche Bindungen (Partnerschaft, Kinder) lebender Mobiler mit geringeren sozialen Netzwerken. Deutliche Unterschiede ergeben sich nach Studienfächern. In der Synthese von meso- und mikrostrukturellen Analyseergebnissen (Kapitel 6) korreliert eine höhere Standortqualität der Wirtschaft signifikant mit niedrigeren Tendenzen der Abwanderung von Hochschulabsolventen. Insgesamt bleiben die Absolventen aller Jahrgänge in „hohem Maße wanderungsmobil“. Bevorzugte Regionen, die hohe Urbanität, Prosperität und Innovationsorientierung aufweisen, führen zu hohen Verbleibs- wie Zuwanderungsraten.

Diese Untersuchung zeichnet sich durch immensen Arbeitsaufwand aus und bietet eine Fülle von Forschungsergebnissen, die auf einer empirisch profunden Analyse fußen und umfassend ana-

lysiert und interpretiert werden, sie fordert aber auch gehöriges Durchhaltevermögen beim Lesen. Es gibt einen einzigen Hinweis des Autors auf die (zeitlich eingeschränkte) Erlaubnis zur Datenauswertung der Befragungsergebnisse des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung DZHW (S. 70). Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die empirische Basis der drei bereits relativ weit zurückliegenden Stichjahre 2001, 2005 und 2009 heute noch brauchbar ist (die der Studie zugrunde liegende Dissertation wurde 2021 abgeschlossen, die Veröffentlichung erfolgte 2022). Der Anspruch, „Ansatzpunkte für Akteure der Wirtschaftspolitik unter der Zielsetzung der Fachkräftegewinnung auf regionaler Ebene“ (Klappentext) zu liefern, dürfte mit dieser Datenlage nicht (mehr) zu realisieren sein. Die Motivforschung zeigt darüber hinaus die methodischen Grenzen der Aggregatdatenanalyse auf. Neuere Konzepte der empirischen Sozialforschung eröffnen dazu erweiterte Perspektiven, wie etwa jene des Habitus und des sozialen Raumes (nach Pierre BOURDIEU), welche familiäres Umfeld, aktuelle Lebensstile und Zukunftserwartungen von Studierenden analysieren.¹⁾

Heinz NISSEL (Wien)

¹⁾ Vergleiche Anno ESSER: Studentische Fachkulturen, Lebensstile und politische Dispositionen. Eine Untersuchung der Studienfächer Rechtswissenschaft, VWL, BWL, Sozialwissenschaften, Philosophie, Mathematik und Biologie. Opladen / Berlin: Verlag Barbara Budrich (= Bonner Reihe der empirischen Sozialforschung, Band 4), erscheint Februar 2023.

INFORMATIONEN DER ÖSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT

INFORMATION OF THE AUSTRIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

GESELLSCHAFTSNACHRICHTEN 2021/2022¹⁾

Helmut WOHLSCHLÄGL, Wien*

mit 5 Tabellen im Text

INHALT

1	Ordentliche Hauptversammlung der ÖGG 2022	449
1.1	Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2021	450
1.2	Vermögensrechnung und Rechnungsabschluss zum 31.12.2021	453
1.3	Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes für 2021	456
1.4	Budgetvoranschlag 2022	456
1.5	Mitgliederstand und -bewegung 2021	457
1.6	Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2023	458
1.7	Ergebnisse von Wahlen 2022	458
2	Geographie-Fonds der ÖGG	459
2.1	Verleihung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2020 im Herbst 2021	459
2.2	Ausschreibung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2023	460
	Hans-Bobek-Preis 2023	460
	Förderungspreis der ÖGG 2023	461
	Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2023	461
	OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik 2023	462
3	Herfried-Berger-Preis 2023	462

1 Ordentliche Hauptversammlung der ÖGG 2022

Die **Einladung** zur Hauptversammlung am Dienstag, 26. April 2022 um 17 Uhr erfolgte, wie üblich, in der 10. Kalenderwoche 2022 und wurde mit „Geographie aktuell“ Nr. 51 (I/2021) schriftlich sowie eine Woche später ergänzend per E-Mail an alle Mitglieder zugestellt. Die Hauptversammlung wurde

¹⁾ Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit werden die akademischen Titel bei der Nennung der jeweils Zuständigen oder Berichtenden weggelassen.

* Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut WOHLSCHLÄGL, Präsident der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, Universitätsstraße 7/5, A-1010 Wien, und Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG), Karl-Schweighofer-Gasse 3/7, A-1070 Wien.
– E-Mail: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at, oegg.geographie@univie.ac.at; <http://www.geoaustria.ac.at>.

wegen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht als Präsentveranstaltung, sondern als Online-Videokonferenz durchgeführt.

Die **Beschlussfähigkeit** der Hauptversammlung war satzungsgemäß erst ab 17:15 Uhr gegeben, da zu Beginn der Veranstaltung nur 24 Mitglieder online anwesend waren. Gegen das in den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG), Bd. 163/2021, S. 494–506 veröffentlichte **Protokoll** der Hauptversammlung 2021 vom Dienstag, 27. April 2021 lagen keine Einwände vor. Die für die Hauptversammlung 2022 vom Präsidenten vorgelegte **Tagesordnung** wurde genehmigt.

Zu Beginn der Hauptversammlung überbrachte der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG), Prof. Dr. Rudolf JUCHELKA (Universität Duisburg-Essen) ein freundliches **Grußwort** unserer deutschen Schwestergesellschaft. Herzlichen Dank!

1.1 Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2021

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

Im Vereinsjahr 2021 wurde die **Österreichische Geographische Gesellschaft** (ÖGG) bereits 165 Jahre alt und ist damit eine der ältesten geographischen Gesellschaften der Welt sowie die drittälteste im deutschen Sprachraum nach den Geographischen Gesellschaften von Berlin (seit 1828) und Frankfurt am Main (1836) und die zweitälteste wissenschaftliche Gesellschaft in Österreich nach der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft. Dieses kontinuierliche Bestehen einer wissenschaftlichen Gesellschaft über einen so langen Zeitraum ist nicht selbstverständlich und nicht alltäglich. Das Ziel ist über die Jahre im Wesentlichen gleichgeblieben: Die Förderung und Verbreitung geographischen Wissens im Fach und über die Grenzen des Faches und der Wissenschaft hinaus. Dazu organisiert die ÖGG Vorträge, Exkursionen und weitere wissenschaftliche Veranstaltungen wie z.B. Fachaussstellungen, fördert den akademischen Nachwuchs durch die Vergabe von wissenschaftlichen Preisen und gibt eine angesehene wissenschaftliche Fachzeitschrift, die „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG, „Annals of the Austrian Geographical Society“), heraus. Die ÖGG möchte Studierende, Wissenschaftler und alle ansprechen, die sich für geographische Themen interessieren. Sie versteht sich in diesem Sinn als Interessenvertretung der Geographinnen und Geographen an den Universitäten, in den Schulen und in den vielfältigen Arbeitsfeldern der außeruniversitären und außerschulischen Berufspraxis und ist bemüht, die Anliegen unseres Faches in der Öffentlichkeit und gegenüber anderen Institutionen zu vertreten.

- Nach dem Neustart des Exkursionsprogramms der ÖGG nach einem aktualisierten Konzept und mit einem inhaltlich ansprechenden Programm im Jahr 2017 wurden die Exkursionen – nach einer durch die Covid-19-Pandemie erzwungenen Pause von Anfang 2020 bis August 2021, nur unterbrochen durch einen sehr gut besuchten Stadtspaziergang „unter Corona-Bedingungen“ am 30. Oktober 2020 – ab September 2021 wieder aufgenommen.

Im Herbst 2021 konnte allerdings nur mehr eine Exkursion durchgeführt werden, und zwar eine zweitägige Exkursion vom 18. bis 19. September 2021 „Begegnungen entlang der Grenze: Das Grenzgebiet Waldviertel – Tschechien rund um Gmünd“, unter der ausgezeichneten Leitung von Mag. Wolfgang LUDWIG. Ein ausführlicherer Bericht zu dieser Exkursion befindet sich in unserer Informationszeitschrift „Geographie aktuell“, Nr. 50 (IV/2021).

In diesem Zusammenhang danke ich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich Herrn Jakob PACHSCHWÖLL, der als Exkursionsreferent der ÖGG und als für die Exkursionen zuständiges Mitglied des Vorstandes seit dem Neustart des Exkursionsprogramms der ÖGG den Exkursionsbereich in hervorragender Weise sehr umsichtig und professionell betreut und organisiert.

- Die farbige Informationszeitschrift für alle Mitglieder, „**Geographie aktuell**“, ist im Jahr 2021 mit den Heften 47, 48, 49 und 50 wie geplant regelmäßig erschienen. Die Neuerung, dass seit Anfang 2017 jedes erste und dritte Heft eines Jahrgangs mit einem um 50 Prozent erweiterten Umfang veröffentlicht wird, wodurch den Mitgliedern noch mehr aktuelle Informationen aus der Geographie bzw. der ÖGG, insbesondere zu Ereignissen und Aktivitäten aus den Fachgruppen, Zweigstellen und Zweigvereinen der ÖGG, aus den Geographie-Instituten, aus dem Bereich der Schulgeographie und

der Berufspraxis von Geographen vermittelt werden können, wurde beibehalten. Dem Redaktionskomitee unter der Leitung von Robert MUSIL und Mitwirkung von Jakob PACHSCHWÖLL, Wolfgang SCHWARZ, Christian STAUDACHER und Helmut WOHLSCHLÄGL (nur bei den Heften 47 und 50 auch Peter A. RUMPOLT) gelang es auch im Jahr 2021, dieses Medium mit zahlreichen interessanten und anregenden Beiträgen zu füllen. Dafür ist herzlich zu danken!

Ein besonderes „Highlight“ bildete Heft Nr. 50 (IV/2021), die 50. Ausgabe von „Geographie aktuell“. In dieser „Jubiläumsnummer“ bot unser Redaktionsmitglied Wolfgang SCHWARZ einen Rückblick auf 50 Beiträge der von ihm gestalteten Seite 3 in jedem Heft „Was gibt es Neues im/am ...“, wo regelmäßig neue Entwicklungen in den österreichischen Geographie-Instituten und anderen, thematisch im Nahbereich zur Geographie befindlichen Institutionen vorgestellt werden. Robert MUSIL und Peter A. RUMPOLT reflektierten in einem Übersichtsbeitrag die Entwicklung von „Geographie aktuell“ seit der Gründung unserer Informationszeitschrift im Jahr 2009 – auch mit einem „Blick hinter die Kulissen“

- Der Jahresband der „**Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft**“ (MÖGG) (Bd. 163/2021) ist mit 512 Seiten und 15 wissenschaftlichen Fachbeiträgen, davon sieben in englischer Sprache, mehreren kleineren Berichten und Mitteilungen, einem Abschnitt über Personalien (Würdigungen), einem Besprechungsaufsatz („Book Review Essay“), einem umfangreichen Buchbesprechungsteil und den jährlichen Gesellschaftsnachrichten samt Rechnungsabschluss im gewohnten Umfang erschienen, allerdings erst etwas verspätet im März 2022.

Um die Online-Präsentation der MÖGG und die Verfügbarkeit der Beiträge der Zeitschrift im Internet „open access“ zu professionalisieren wurde 2019 ein Vertrag zwischen der ÖGG und dem ÖAW-Verlag abgeschlossen. Demnach übernahm der ÖAW-Verlag rückwirkend ab Band 160 (2018) die Online-Präsentation der MÖGG und sichert seither die laufende Verfügbarkeit der MÖGG-Beiträge im DOI-System, im ISI Web of Science, dem Social Science Citation Index (SSCI), bei SCOPUS und Google Scholar sowie anderen internationalen wissenschaftlichen Zitierungs- und Referenzplattformen und verwaltet auch die digitalen Versionen der MÖGG-Beiträge samt Einspeisung in die MÖGG-Homepage www.moegg.ac.at.

- Im Vereinsjahr 2021 wurden vom Stammverein Wien wegen der Covid-19-Pandemie etwas weniger **Vortragsveranstaltungen**²⁾ als üblich durchgeführt, und zwar fünf. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie mussten allerdings die drei Vorträge im Sommersemester 2021 online mit Hilfe eines Videoprogrammsystems durchgeführt werden. Zwei Vorträge im Herbst konnten dann jedoch tatsächlich als Präsenzveranstaltung abgehalten werden. Die Durchführung von Online-Vorträgen erwies sich in Bezug auf die Zuhörerzahl durchaus als günstig, da nun auch Mitglieder und Interessierte, die nicht in Wien wohnhaft sind, eine verstärkte Teilnahme an den Vorträgen zeigten. Die Vorträge wurden bis zum Ende des Sommersemesters 2021 durch unser Vorstandsmitglied Wolfgang SCHWARZ organisiert und moderiert, ab dem Wintersemester 2021 durch Univ.-Prof. Dr. Alois HUMER. Der Präsident und der gesamte Vorstand der ÖGG danken Wolfgang SCHWARZ, der ja auch Ehrenmitglied der ÖGG ist, sehr herzlich für sein langjähriges außergewöhnliches Engagement bei der Organisation und Moderation des Vortragswesens am Standort Wien.
- Im Jahr 2020 wurde auch eine wichtige Neuerung innerhalb der ÖGG eingeführt, nämlich die Schaffung eines eigenen **Referats für Internationale Beziehungen** („Department of International Relations“), um einerseits die vielfältigen internationalen Kontakte der ÖGG besser pflegen zu können und andererseits im internationalen Feld der Geographie und ihrer Nachbargebiete stärker präsent und sichtbar zu sein. Die Leitung dieses Referats hat unser international ausgezeichnet vernetztes und im Bereich internationaler Angelegenheiten sehr erfahrenes und kompetentes Vorstandsmitglied Peter JORDAN übernommen, wofür ihm herzlich gedankt sei. Die Neueinrichtung dieses Referats

²⁾ Zu den einzelnen Vortragstiteln in Wien und zu den Vorträgen im Rahmen des von der ÖGG mitveranstalteten Kolloquiums „Wirtschaftsgeographische Debatten“ an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie zu jenen im Zweigverein Innsbruck, in den Zweigstellen Graz und Klagenfurt und beim Mitgliedsverein in Salzburg siehe „Geographie aktuell“ Nr. 47, 48, 49 und 50.

bewährte sich auch 2021. Peter JORDAN vertrat den Präsidenten bei mehreren internationalen Veranstaltungen, darunter auch bei der EUGEO und bei Festveranstaltungen unserer Nachbargesellschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Durch seine Berichte über internationale Großkongresse, an denen er laufend teilnimmt, gewinnt der Vorstand der ÖGG wichtige Informationen. Die Pflege der internationalen Beziehungen der ÖGG zu unseren Schwestergesellschaften und zu fachspezifischen internationalen Organisationen (IGU, ICA, etc.) wurde dadurch deutlich verbessert.

- Eine schmerzliche Nachricht erreichte die ÖGG im Oktober 2020. Wie bekannt, besitzt die ÖGG auch eine sehr umfangreiche, historisch wertvolle **Bibliothek** mit rund 23.000 Bänden sowie eine umfangreiche **Kartensammlung**, die beide im Österreichischen Staatsarchiv untergebracht waren. Im Oktober 2020 hat das Staatsarchiv nun den Vertrag mit der ÖGG wegen Eigenbedarf gekündigt. Es war eine wichtige Aufgabe des Geschäftsführenden Vorstands im Jahr 2021, nach Lösungsmöglichkeiten für die Erhaltung der ÖGG-Bibliothek, die quasi das „historische Erbe“ der ÖGG darstellt, zu suchen. Nach vielen Absagen diverser Bibliotheken und anderen Institutionen, bei denen angefragt wurde, ob sie Interesse hätten, die Bibliothek der ÖGG, die aufgrund ihrer Größe einen hohen Raumbedarf hat, zu übernehmen, ergab sich durch Vermittlung von Generalsekretär Robert MUSIL – quasi in letzter Minute – die Möglichkeit einer Kooperation mit der Bibliothek und dem Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Ein Schenkungsvertrag wurde ausgehandelt, in dem vereinbart wurde, dass die ÖAW die Bibliothek und Kartensammlung nicht nur als Ganzes übernimmt, sondern auch in ihren Räumlichkeiten geschlossen als „Sammlung ÖGG“ neu aufstellt, inventarisiert, und, was heute besonders wichtig ist, digital katalogisiert. Außerdem übernahm die ÖAW mit Zustimmung ihres Präsidiums auch die gesamten Übersiedlungskosten. Zu besonderem Dank sind wir in diesem Zusammenhang der höchst entgegenkommenden und interessierten Direktorin der Bibliothek und des Archivs der ÖAW, Frau Dr. Sibylle WENTKER, verpflichtet.

Der Vorstand der ÖGG hat in einer außerordentlichen Vorstandssitzung am 15. Oktober 2021 – eine Woche vor Ablauf der Kündigungsfrist durch das Staatsarchiv – dem vom Geschäftsführenden Vorstand vorgelegten Schenkungsvertrag zwischen ÖGG und ÖAW einstimmig zugestimmt; eine Woche später wurde dieser auch vom Präsidium der ÖAW unterschrieben. Die Schenkung von Bibliothek und Kartensammlung der ÖGG an die ÖAW war damit vollzogen. Das „historische Erbe“ der ÖGG kann somit geschlossen weiter bestehen – das war vielen Vorstandsmitgliedern sehr wichtig.

In der Woche darauf begannen die Vorarbeiten für die Übersiedlung, die noch vor Weihnachten komplett abgeschlossen war. Hier danke ich vor allem unserem Vorstandsmitglied Gerhard FASCHING, der die gesamte Übersiedlung der Bibliothek und der umfangreichen Kartensammlung nicht nur organisatorisch in tagelanger Arbeit (vor allem im Bereich der Sortierung der Kartensammlung) vorbereitet, sondern auch den Abtransport aus dem Staatsarchiv seitens der ÖGG betreut und beaufsichtigt hat.

Wir sehen der neuen Entwicklung mit Zuversicht entgegen. Es war wohl die einzige Möglichkeit, die Bibliothek als Ganzes zu erhalten. Es wird natürlich noch etwas dauern, bis diese in den neuen Räumlichkeiten der ÖAW neu aufgestellt, katalogisiert und – heutzutage besonders wichtig – erstmals digitalisiert sein wird, aber dann wird die „Sammlung ÖGG“ auch deutlich besser benutzbar und durch den digitalen Katalog viel besser erschlossen sein als im Staatsarchiv mit seinen doch aus Sicherheitsgründen sehr restriktiven Zutrittsbedingungen, wodurch es dort leider immer nur sehr wenige Benutzer gab. Ich freue mich, dass wir – nach der für uns alle überraschenden Kündigung durch das Staatsarchiv zu Jahresende 2020 – nun ein Jahr später mit der Schenkung an die ÖAW eine, wie ich meine, ausgezeichnete Lösung für die altherwürdige Bibliothek der ÖGG gefunden haben.

- Die ÖGG versteht sich auch als Interessenvertretung der Geographinnen und Geographen an den Universitäten, in den Schulen und in den vielfältigen Arbeitsfeldern der außeruniversitären und außerschulischen Berufspraxis und gibt in diesem Zusammenhang, wenn erforderlich, auch **Stellungnahmen** ab, etwa zu den Forderungen nach Aufteilung des Schulfachs „Geographie und Wirtschaftskunde“ (neu: „Geographie und Wirtschaftliche Bildung“) oder Abtrennung der Wirtschaftskunde, zur

Stärkung der Wirtschafts- und Finanzbildung, zur Rolle der Wirtschaftserziehung in den Lehrplänen etc. (vor allem über die Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung, GESÖB), oder beispielsweise zum Konzept des Rektors der Universität Salzburg zur Aufteilung des Faches Geographie an der Universität Salzburg (> vielbeachtete Stellungnahme, siehe auch „Geographie aktuell“, Nr. 45/2020, S. 6).

- Die **Zweigvereine, Zweigstellen und Fachgruppen**, also jene Teilorganisationen, welche entweder regional oder fachlich näher an den Mitgliedern sind, laufen überall dort, wo Engagement und freiwilliger Einsatz vorhanden sind, sehr gut und sind so Hoffnungsträger und Aktivposten der ÖGG. Es sei daher den Leitern und Leitungsgruppen des Zweigvereins bzw. der Zweigstellen in Innsbruck, Graz und Klagenfurt a. W. sowie jenen der vier ÖGG-Fachgruppen „Österreichische Kartographische Kommission“ (ÖKK), „Österreichische Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel“ (geomorph.at), „Österreichischer Verband für Angewandte Geographie“ (ÖVAG) und „Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB) sehr herzlich gedankt!
Die Fachgruppen berichten laufend in unregelmäßigen Abständen über ihre Aktivitäten in unserer vierteljährlichen Informationszeitschrift „Geographie aktuell“. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang für das Jahr 2021 auf die Berichte der „Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB) in Heft 49 (III/2021) über die Kooperationen und Projekte der Fachgruppe im Jahr 2021 und den Bericht von Peter JORDAN über aktuelle Aktivitäten der „Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde“ (AKO), einer Tochterorganisation unserer Fachgruppe ÖKK („Österreichische Kartographische Kommission“) in Heft 50 (IV/2021).

Das alles ist ohne die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere aller Vorstandsmitglieder, und ohne die finanziellen Beiträge der Mitglieder nicht möglich! Ihnen allen gilt deshalb abschließend mein besonderer Dank!

1.2 Vermögensrechnung und Rechnungsabschluss zum 31.12.2021

(Bericht des Rechnungsführers Norbert HACKNER-JAKLIN)

Aus der Sicht des Rechnungswesens konnte das **Wirtschaftsjahr 2021**, wie aus den detaillierten Aufstellungen in Tabelle 1 und 2 hervorgeht, ordnungsgemäß abgewickelt werden und die ÖGG ihre Aufgaben voll wahrnehmen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben haben sich im Wesentlichen – mit geringen Ausnahmen – budgetgemäß entwickelt. Nachfolgend einige Erläuterungen zum Zahlenwerk:

- Das Rechnungsjahr 2021 wurde – nach der positiven Entwicklung im Jahr 2018 mit einem operativen Überschuss von EUR 5.517,07 und den Jahren 2019 und 2020 mit operativen Verlusten von EUR 4.921,86 und EUR 2.535,27 nun wieder mit einem positiven Ergebnis von EUR 1.600,57 abgeschlossen.
- Die **Erträge** waren in diesem Jahr durch einige Einmaleffekte etwas über Plan. Das betrifft insbesondere den Publikationsverkauf generell, aber auch Erlöse aus der Projektbeteiligung an Sonderpublikationen. Zusätzlich leistete im aktuellen MÖGG-Band eine größere Zahl an Autoren einen Druckkostenbeitrag für den Farbdruck ihres Beitrags, weil sie diesen – vor allem wegen der Abbildungen – nicht in Schwarz-Weiß gedruckt haben wollten. Dies hilft, die steigenden Druckkosten der MÖGG zu senken. Die Einwerbung von Sponsoren für „Geographie aktuell“ gestaltet sich zunehmend schwieriger.
- Bei den **Ausgaben** sind aktuell bereits die ersten Anzeichen der aktuellen massiven Kostensteigerungen spürbar. So hat die Österreichische Post AG ihre Versandbedingungen derartig geändert, dass für die ÖGG bereits deutliche Kostensteigerungen die Folge waren. Weitere massive Steigerungen sind für 2022 zu erwarten.
- Der **Geographie-Fonds** konnte seine Aufgaben auch 2021 voll wahrnehmen und eine ordnungsgemäße Preisgeldverleihung durchführen. Im Gegensatz zum Vorjahr (in dem geringe Bewertungsgewinne in der Höhe von EUR 361,26 verzeichnet wurden, konnten 2021 Bewer-

tungsgewinne in der Höhe von EUR 3.708,26 erzielt werden (ähnlich wie 2019 mit Bewertungsgewinnen von EUR 4.163,50). Aufgrund der derzeit nach wie vor bestehenden niedrigen Zinsertragslage ist das operative Ergebnis des Geographie-Fonds ohne Berücksichtigung der Bewertungsgewinne trotz Spendeneinnahmen mit minus EUR 1.928,31 leicht negativ, in erster Linie bedingt durch die Doppelvergabe von wissenschaftlichen Preisen.

- Die **Budgeterstellung für 2022** berücksichtigt bereits die fixen bzw. wahrscheinlichen – von Seiten der ÖGG ohne Leistungseinschränkung auch nicht veränderbaren – Kostensteigerungen. Daher wird die Situation auf der Einnahmenseite im Jahr 2022 absolut herausfordernd, um letztlich ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Um die budgetäre Stabilität angesichts auch noch zu erwartender inflationsbedingter Kostensteigerung halbwegs zu gewährleisten, rege ich dringendst eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2023 an.

AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen		Kapital	
Inventar Geschäftsstelle (Wandsystem)	0,00	Kapital	1.409,98
Bibliothek	0,00		
Kautionskanzlei	700,00	Rücklagen	
		Allgemeine Rücklage	11.173,16
Umlaufvermögen		Rücklage Investitionsfonds	13.992,24
Forderungen (offene Rechnungen)	428,00	Rücklage Fachgruppe ÖKK	5.860,89
Ausstehende Mitgliedsbeiträge	1.277,00	Rücklage Fachgruppe geomorph.at	10.307,68
Forderung Österreich-Buch	0,00	Rücklage Fachgruppe ÖVAG	1.863,48
		Rücklage Fachgruppe GESÖB	19.678,07
Bankguthaben		Rücklage Exkursion Inland	863,67
Giro Erste Bank ÖGG	34.675,00	Rücklage Exkursion Ausland	1.354,45
Subkonto Fachgruppe ÖKK	1.786,83	Rücklage Geographie-Fonds	153.321,15
Subkonto Fachgruppe geomorph.at	6.665,00		
Subkonto Fachgruppe ÖVAG	2.271,44	Rückstellungen	
Subkonto Fachgruppe GESÖB	19.678,07	Druckkostenrückstellung	34.820,38
Profitkonto Erste Bank ÖGG	0,00	Rückstellung Geographie aktuell	1.138,87
Sparbuch Deniz Bank ÖGG	35.236,98	Sonderrückstellung Band Wr. Neustadt	0,00
		Sonderrückstellung Österreich-Buch	0,00
Barvermögen			
Kassa Geschäftsstelle Wien	0,00	Hans-Bobek-Preis der ÖGG	0,00
Kassa Zweigstelle Graz	1.221,56	Förderungspreis der ÖGG	0,00
Kassa Zweigstelle Klagenfurt a.W.	1.299,65		
Kassa Fachgruppe ÖKK	0,14		
Geographie-Fonds			
Pfandbriefe ÖGW	0,00		
Wertpapiere Depot Bank Austria	46.989,00		
Referenzkonto Bank Austria	897,03		
Sparkonto Vakif-Bank	51.218,75		
Profitkonto Erste Bank Geographie-Fonds	0,00		
Subkonto Erste Bank Geographie-Fonds	51.439,57		
Bausparvertrag	0,00		
	255.784,02		255.784,02

Tab. 1: Vermögensrechnung der ÖGG per 31.12.2021 in Euro

AUFWENDUNGEN		ERLÖSE	
Publikationen		Publikationen	
Herstellung MÖGG	12.682,78	Verkauf Publikationen	3.990,45
„Geographie aktuell“	2.196,83	„Geographie aktuell“	1.650,00
Abschr. uneinbringlicher Forderungen	0,00		
Fachgruppen		Fachgruppen	
ÖKK	882,28	ÖKK	278,93
geomorph.at	721,17	geomorph.at	1.811,56
ÖVAG	144,81	ÖVAG	362,67
GESÖB	29.771,65	GESÖB	28.502,63
Exkursionen		Exkursionen	
Exkursion Inland	2.079,40	Exkursion Inland	2.163,40
Exkursion Ausland	0,00	Exkursion Ausland	0,00
Büroaufwand		Mitgliedsbeiträge und Spenden	
Raumaufwand		Mitgliedsbeiträge	23.315,00
Miete (inkl. Instandhaltung)	3.301,31	Spenden	1.278,23
Raumpflege	0,00		
Strom, Gas	567,85		
Versicherungen	118,95	Subventionen	
	3.988,11	Subvention MÖGG	1.000,00
Kanzlei, Verwaltung	6.843,08		
Büroaufwand	0,0		
Portogebühren	5.488,52		
Telefongebühren, Internet	512,94		
AfA-Anlagen (Wandsystem)	0,00		
Sonstiger Druckaufwand	0,00		
Sonstige Vereinstätigkeiten		Sonstige Vereinstätigkeiten	
Veranstaltungen	0,00	Veranstaltungen	0,00
Beiträge zu Vereinen	100,00		
Bücher, Zeitschriften	0,00		
Modernisierung Bibliothek	685,00		
Vortragskosten	533,00		
Reisekosten	0,00		
Repräsentation, Ehrungen	90,61		
Sonderband Österreich-Buch	0,00	Sonderband Österreich-Buch	7.500,00
Kooperation IfGR, Univ. Wien	0,00	Kooperation IfGR, Univ. Wien	0,00
Geographie-Fonds		Geographie-Fonds	
Aufwendungen Geographie-Fonds	3.274,50	Erlöse Geographie-Fonds	4.779,95
Sonstiger Aufwand		Sonstige Erlöse	
Bankspesen	418,88	Kapitalerlöse	272,63
Sonstiger Aufwand	109,33	Sonstige Erlöse	300,01
Dotierung Rückstellungen		Auflösung Rückstellungen	
Rückstellung Geographie aktuell	1.138,87	Aufl. Rückstellung Geographie aktuell	0,00
Rückstellung Österreich-Buch	3.901,80	Aufl. Rückstellung Österreich-Buch	0,00
Dotierung Rücklagen		Auflösung Rücklagen	
Allgemeine Rücklage	1.600,57	Aufl. Allgemeine Rücklage	0,00
Rücklage ÖKK	0,00	Aufl. Rücklage ÖKK	603,35
Rücklage geomorph.at	1.090,39	Aufl. Rücklage geomorph.at	0,00
Rücklage ÖVAG	217,86	Aufl. Rücklage ÖVAG	0,00
Rücklage GESÖB	0,00	Aufl. Rücklage GESÖB	1.269,02
Rücklage Investitionsfonds	0,00	Aufl. Rücklage Investitionsfonds	0,00
Rücklage Geographie-Fonds	1.505,45	Aufl. Rücklage Geographie-Fonds	0,00
	79.077,83		79.077,83

Tab. 2: Rechnungsabschluss mit Jahresabgrenzungen per 31.12.2021 in Euro

1.3 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes

(Andreas PALKOVICS und Klaus WILHELMER)

„Die Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 fand am 20. April 2022 in Anwesenheit des Rechnungsführers, Mag. Norbert HACKNER-JAKLIN, des Präsidenten der ÖGG, Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut WOHLSCHLÄGL und des Vizepräsidenten der ÖGG, Univ.-Doz. Dr. Christian STAUDA-CHER, in den Räumlichkeiten der ÖGG statt.

Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn/Verlust-Rechnung sowie die zahlenmäßige Aufstellung des Geographie-Fonds erfolgten zeitgerecht und konnten den beiden Rechnungsprüfern, Herrn Mag. Andreas PALKOVICS und Herrn Mag. Dr. Klaus WILHELMER, bereits einige Tage vor dem Prüfungstermin zugestellt werden.

Grundsätzlich sind die Positionen im Jahr 2021 planmäßig verlaufen. Bei den Mitgliedsbeiträgen ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus zu verzeichnen. Durch den Verkauf der Publikationen, vor allem durch den Sonderband „Österreich – Raum und Gesellschaft“ wurde die Erlösseite positiv beeinflusst, während die Aufwandsposition „Portogebühren“ (EUR 4.588,52) sehr stark angestiegen ist und dieser Trend auch in Zukunft anhalten dürfte. Diese Entwicklung wird unweigerlich zu einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, zumindest in Höhe der Inflationsrate, führen müssen. In einem zweiten Schritt ist angedacht, das Subventionswesen zu forcieren, um auch auf diesem Weg die Finanzlage zu verbessern.

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wurden sämtliche Unterlagen offengelegt und sowohl stichprobenartig Aufwands- und Erlöspositionen der Gewinn-Verlust-Rechnung geprüft als auch Bilanzpositionen erörtert. Alle Fragen wurden beantwortet und konnten inhaltlich geklärt werden. Die Überprüfung der Gebarung durch die Rechnungsprüfer erstreckte sich auf ziffernmäßige Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Darüber hinaus wurden die Abweichungen des IST zum SOLL (Budgetentwurf) besprochen und sowohl vom Präsidenten als auch vom Rechnungsführer erläutert und begründet. Des Weiteren wurde auch das Budget für das laufende Geschäftsjahr 2022 besprochen.

1. **Zusammenfassend** wird wie folgt festgehalten:

- a) Sämtliche Prüfungsunterlagen (Bilanz und Gewinn/Verlust-Rechnung) wurden vorgelegt.
- b) Die Ausführung und die Rechnungsführung entsprechen vollinhaltlich den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.
- c) Das pagatorische Rechnungswesen wurde formell richtig geführt, insbesondere wurde der Rechnungsabschluss zum 31.12.2021 ordnungsgemäß abgeleitet. Das ausgewiesene Vermögen ist laut Bestand vorhanden und alle Ausgaben sind durch Belege nachgewiesen.

2. **Antrag auf Entlastung des Vorstandes:** Es wird festgehalten, dass die Mittel des Vereins statuten-gemäß verwendet worden sind. Aus diesem Grund stellen die unterzeichneten Rechnungsprüfer an die Hauptversammlung der ÖGG den Antrag, den Rechnungsabschluss 2021 zu genehmigen und den Rechnungsführer sowie den gesamten Vorstand zu entlasten.“

Der Antrag der Rechnungsprüfer auf Entlastung des Vorstandes einschließlich des Rechnungsführers wurde in der Hauptversammlung vom 26. April 2022 einstimmig angenommen.

1.4 Budgetvoranschlag 2022

(Norbert HACKNER-JAKLIN, Helmut WOHLSCHLÄGL)

Der Budgetvoranschlag wurde wie üblich nach den Erfahrungen des abgelaufenen Vereinsjahres sowie den sich abzeichnenden Notwendigkeiten des laufenden Jahres solide und konservativ konzipiert. Unter diesen Rahmenbedingungen wurde ein ausgeglichenes Budget für 2022 erstellt.

Auf der Ausgabe-seite wurde die Ausgabenstruktur des Jahres 2021 für 2022 im Wesentlichen fortgeschrieben, wobei wegen der Covid-Pandemie weiterhin mit niedrigeren Vortragskosten gerechnet wird. Die starke Erhöhung der Postgebühren wurde eingerechnet.

Auf der Einnahmenseite wird eine Zunahme der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen angestrebt. Weiters besteht das Ziel, höhere Erträge aus den Spenden, den Werbeeinnahmen für Inserate in „Geographie aktuell“ und dem Publikationsverkauf zu lukrieren, dies wurde aber im Budgetvoranschlag nur sehr vorsichtig berücksichtigt. Die hohen Einnahmen aus dem Publikationsverkauf waren 2021 ein Einmal-Effekt wegen der Neuerscheinung der zwei Sonderpublikationen und werden daher budgetär nicht fortgeschrieben.

Ausgaben (in 1.000 EUR)	2021		2022	Einnahmen (in 1.000 EUR)	2021		2022
	Soll	Ist	Soll		Soll	Ist	Soll
Publikationen				Publikationen			
Herstellung MÖGG	13,00	12,68	12,60	Publikationsverkauf	2,50	7,59	3,90
Versand MÖGG	0,00	0,00	0,00				
Sonstige Druckwerke	0,00	0,00	0,00				
„Geographie aktuell“	3,00	2,20	3,00	„Geographie aktuell“	2,30	1,65	2,40
Büroaufwand				Mitgliedsbeiträge und Spenden			
Raumaufwand	4,00	4,00	4,20	Mitgliedsbeiträge	24,00	23,32	24,10
Kanzlei, Verwaltung	6,70	6,84	7,00	Spenden	1,40	1,28	1,40
Büroaufwand	0,10	0,00	0,00				
Portogebühren	3,20	4,59	4,60	Sonstige Erlöse			
Telefongebühren, Internet	0,50	0,51	0,50	Sonstige Erlöse	0,00	0,30	0,30
				Kapitalerlöse	0,30	0,27	0,20
Sonstige Vereinstätigkeiten				Subventionen	1,00	1,00	1,00
Beiträge zu Vereinen	0,10	0,10	0,10	Überschuss Exkursionen	0,00	0,08	0,00
Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00				
Bibliothek	0,00	0,69	0,00				
Vortragskosten	0,20	0,53	0,60				
Reisekosten	0,00	0,00	0,00				
Veranstaltungen, Ehrungen	0,30	0,09	0,10				
Sonstiger Aufwand							
Bankspesen	0,40	0,42	0,40				
Sonstiger Aufwand	0,40	0,11	0,20				
AfA	0,00	0,00	0,00				
Zweigstellen	0,00	0,00	0,00				
	31,50	32,76	33,30		31,50	35,49	33,30

Tab. 3: Budgetvoranschlag 2022 in 1.000 EUR (ohne den Zweigverein Innsbruck)

1.5 Mitgliederstand und -bewegung 2021

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

Gedenken für die im Jahr 2021 verstorbenen Mitglieder: Im Vereinsjahr haben uns folgende Mitglieder für immer verlassen:

Mag. Dr. Arnulf BERAN, Klagenfurt

Dr. Roswitha CZEJKA, Wien

Dr. Max H. FINK, Klosterneuburg

OStR Dr. Karl HAWRANEK, Wien

Dr. Heinz Rainer NEFFE, Wien

Die ÖGG wird den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

Die **Mitgliederentwicklung** der ÖGG zeigt im Jahr 2021 – nach einer positiven Entwicklung im Jahr 2018 (Saldo: +7), einer leicht negativen Entwicklung im Jahr 2019 (Saldo: –10) und einer stärker negativen Entwicklung 2020 (Saldo: –25) – neuerlich eine schwach negative Bilanz (Saldo: –10) und ist daher nach wie vor nicht zufriedenstellend. Ab 2023 soll daher ein verstärktes Augenmerk auf die Mitgliederwerbung, insbesondere beim jüngeren wissenschaftlichen Nachwuchs, bei den Studierenden und bei den Lehrkräften an den Schulen gelegt werden.

	Wien	Innsbruck	ÖGG gesamt
Mitglieder Anfang 2021	628	568	1.196
Eintritte	19	5	24
Todesfälle	5	0	5
Austritte	19	5	24
Streichungen	5	13	18
Mitglieder Ende 2021	618	555	1.173
Mitgliedergewinn/-verlust	-10	-13	-23

Tab. 4: Mitgliederbewegung 2021 im Stammverein Wien und im Zweigverein Innsbruck

1.6 Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2023

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

Auf Antrag des Vorstandes der ÖGG, den dieser in seiner Sitzung am 22. April 2022 mehrstimmig gefasst hatte, wurde in der Hauptversammlung – einstimmig – beschlossen, die Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2023 moderat zu erhöhen. Bereits in der Hauptversammlung des Vorjahres war auf die laufenden Kostensteigerungen (z. B. bei den Betriebs- und Mietkosten für die Geschäftsstelle und bei den Personalkosten) hingewiesen und eine maßvolle Anpassung der Mitgliedsbeiträge angedacht worden. Mittlerweile sind weitere Kostensteigerungen hinzugekommen bzw. werden diese in nächster Zeit erwartet (vor allem Papierkosten für den Druck von MÖGG und „Geographie aktuell“; Erhöhung der Kosten für Gas und Strom in der Geschäftsstelle etc.). Der Rechnungsführer hat in seinem Bericht über das Wirtschaftsjahr 2021 (siehe Kapitel 1.2) ebenfalls darauf hingewiesen, dass aufgrund der „aktuell anhaltenden Kostensteigerungen bei praktisch allen Ausgabenpositionen der ÖGG eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge erfolgen sollte, um so wieder etwas mehr finanziellen Spielraum zu schaffen“.

Die moderate **Erhöhung** beträgt bei der **Standard-Vollmitgliedschaft** 50 Cent pro Monat = 6 Euro im Jahr, das ist eine Erhöhung von EUR 48,- auf EUR 54,-. Bei allen anderen Mitgliedskategorien erfolgt eine aliquote Erhöhung.

1.7 Ergebnisse der Wahlen

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

Wahl oder Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 26. April 2022 beschlossen, der Hauptversammlung die folgenden Mitglieder des Vorstands der ÖGG zur **Wiederwahl** vorzuschlagen (da ihre gemäß Satzung der ÖGG dreijährige Funktionsperiode mit der Hauptversammlung 2022 abläuft) und eine diesbezügliche Empfehlung an die Hauptversammlung abzugeben.

Die Wahl wurde – nach dem gleichen Modus wie schon im Vorjahr – als **geheime Briefwahl** durchgeführt: Alle bei der Online-Hauptversammlung bei diesem Tagesordnungspunkt (noch) online anwesenden Mitglieder erhielten einen Wahlzettel per E-Mail zugesandt, der dann von den Mitgliedern auszufüllen und im doppelt verschlossenen Kuvert (wobei das innere Kuvert den ausgefüllten Wahlzettel, aber keine Namensangaben enthielt) per Post an die Geschäftsstelle der ÖGG in 1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 zu senden war.

Die Öffnung der per Post eingelangten anonymen Kuverts und die Auszählung erfolgten dann in der Geschäftsstelle der ÖGG durch zwei anwesende Skrutatoren und in Anwesenheit der Leiterin der Geschäftsstelle.

Die Wahlen ergaben bei jeweils 16 abgegebenen gültigen Stimmen folgende Zustimmungswerte für die **Wiederwahl** (siehe Tab. 5). Damit wurden alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder auch wiedergewählt.

Wiederwahl für die Funktionsperiode 2022–2025	ja	nein	Enthaltung
HR Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN	11	1	4
Univ.-Prof. Dr. Heinz FASSMANN	14	0	2
Univ.-Prof. Dr. Max-Peter MENZEL	16	0	0
Ass.-Prof. Dr. Peter MANDL	15	0	1
Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard LIEB	16	0	0

Tab. 5: Ergebnis der Wiederwahl in den Vorstand der ÖGG

Wahl von Rechnungsprüfern

Für die Funktion von Rechnungsprüfern standen für das Vereinsjahr 2022 neuerlich zur Verfügung: Mag. Andreas PALKOVICS und Dr. Klaus WILHELMER. Beide Herren haben sich bereit erklärt, diese Funktion auch in Hinkunft weiterhin auszuüben. Sie wurden – ebenfalls per geheimer Briefwahl – bei 16 abgegebenen gültigen Stimmen – einstimmig in dieser Funktion für 2023 wiedergewählt. Die ÖGG dankt für ihre wertvolle Arbeit als Rechnungsprüfer!

2 Geographie-Fonds der ÖGG

2.1 Verleihung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2020 im Herbst 2021

Die wissenschaftlichen Preise des Geographie-Fonds der ÖGG für das Jahr 2020 wurden in Band 161/2019 der MÖGG sowie ab Jänner 2020 auf der Homepage der ÖGG (<http://www.geoaustria.ac.at>), ferner ab Sommer 2020 bei der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG), im GEO-Büro und auf der Homepage des Verbandes der Geographen an deutschsprachigen Hochschulen (VGDH) sowie bei allen Institutsdirektoren und Sekretariaten der Geographie-Institute in Österreich, Deutschland und der Schweiz ausgeschrieben. Bis zum festgesetzten Einreichtermin 31. Dezember 2020 sind 20 Einreichungen eingegangen: für den Hans-Bobek-Preis acht Einreichungen (alles Dissertationen), für den Förderungspreis der ÖGG fünf (eine Diplomarbeit und vier Masterarbeiten) und für den Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie sieben (drei Dissertationen, drei Masterarbeiten und eine Diplomarbeit).

Entsprechend den Statuten des Geographie-Fonds mussten im Begutachtungsverfahren von Albert HOFMAYER, dem Geschäftsführer des Fonds, dem an dieser Stelle für seine aufwändige Arbeit sehr herzlich gedankt werden soll, im nächsten Schritt insgesamt 40 Gutachterinnen und Gutachter, davon 29 aus dem Ausland, eingeworben werden; diese haben ihre Gutachten sehr gewissenhaft erstellt, wofür Ihnen im Namen der ÖGG herzlich zu danken ist. Die anschließende intensive Arbeit der zwölfköpfigen Jury über die Preisvergabe 2020 ergab in der Jursitzung vom 3. Dezember 2021 folgende Entscheidungen:

- **Hans-Bobek-Preis 2020** (EUR 2.000,-): Der Hans-Bobek-Preis 2020 wurde trotz acht vorliegender Einreichungen nicht vergeben. Bereits zu Beginn der umfangreichen Diskussion über die Preisvergabe äußerten mehrere Jury-Mitglieder vor dem Hintergrund der hohen wissenschaftlichen Ansprüche, die bei der Vergabe gerade dieses Preises gestellt werden, ihr Unbehagen, dass es von den Gutachterinnen und Gutachtern sehr divergente Beurteilungen über die Preiswürdigkeit gibt und die vorliegenden Gutachten zum einen uneindeutig und mit Widersprüchen behaftet seien und andererseits auch nach Meinung der meisten Jurymitglieder keiner einzigen Arbeit eine wirklich herausragende Qualität zuzusprechen wäre. Einige Mitglieder brachten zum Ausdruck, dass vor diesem Hintergrund eine Nicht-Vergabe des Hans-Bobek-Preises durchaus als Ausdruck des hohen Anspruchs der Jury an die wissenschaftliche Qualität von eingereichten Arbeiten verstanden werden kann. Die nachfolgende Abstimmung innerhalb der Jury erbrachte dann eine mehrheitliche Ablehnung der Vergabe des Hans-Bobek-Preises 2020 (7 Stimmen für Ablehnung, 2 dagegen, 2 Enthaltungen).

- **Förderungspreis der ÖGG 2020** (EUR 1.000,-): Nach einer inhaltlichen Diskussion der zuvor gutachterlich bewerteten fünf eingereichten Arbeiten durch die Jurymitglieder erfolgte relativ schnell eine einstimmige Entscheidung (12 Pro-Stimmen) zur Vergabe des Förderungspreises der ÖGG 2020 an Frau Lina HORN MSc BSc für ihre am Institut für Geographie der Universität Innsbruck und am Geographischen Institut der Universität Bern verfasste Masterarbeit *„Mikrokunststoff im Gebirge – Nachweis und Verteilung auf Wiesenflächen im Karwendel (Tirol). Methodenentwicklung zum Nachweis und zur Messung von Mikrokunststoff und Anwendung auf Gebirgsböden“*.
- **Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2020** (EUR 1.000,-): Alle sieben eingereichten Arbeiten hatten ein überdurchschnittliches Niveau. Nach ausführlicher Diskussion und Abwägung und einer ersten Abstimmungsrunde verblieben schließlich eine Dissertation und eine Masterarbeit, von denen die Jury überzeugt war, dass sie den wissenschaftlichen Anforderungen, die an für diesen Preis eingereichte Arbeiten aus dem Bereich der Wirtschaftsgeographie zu stellen sind, jedenfalls völlig genügen, klar voran in der engsten Wahl. Angesichts dieses augenscheinlichen Votums der Jurymitglieder in der ersten Abstimmungsrunde stellte der Geschäftsführer des Geographie-Fonds, Albert HOFMAYER, den Antrag, den Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie dieses Jahr ausnahmsweise zweifach zu vergeben, und zwar an Herrn Dr. Jakob EDER MSc BSc für seine am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien approbierte Dissertation *„Thinking Innovation beyond Agglomeration: Opportunities and Challenges for Innovative Firms in the Periphery“* und an Frau Nora KOMPOSCH MA BSc für ihre am Geographischen Institut der Universität de Neuchâtel approbierte Masterarbeit *„Worker Cooperatives' Potential to Transform Migrant Women's Social Position and Agency. A Participatory Mixed Methods Study in New York City“*.

Die ÖGG gratuliert den drei Preisträger/inne/n sehr herzlich. Kurzberichte über die drei preisgekrönten Arbeiten wurden in „Geographie aktuell“, Nr. 51 (I/2022), Seite 7 (EDER, Leopold-Scheidl-Preis) und Nr. 52 (II/2022), Seiten 4 und 5 (HORN, Förderungspreis der ÖGG, und KOMPOSCH, Leopold-Scheidl-Preis) abgedruckt. Sie können auch online auf der Homepage der ÖGG unter *„http://www.geoaustria.ac.at/publikationen“* (Rubrik: „Geographie aktuell“) nachgelesen werden.

2.2 Ausschreibung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2023

Hans-Bobek-Preis 2023

Zum Gedenken an den Ehrenpräsidenten der Österreichischen Geographischen Gesellschaft sowie in Würdigung der großen Verdienste von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans BOBEK als einem der bedeutendsten und international hoch angesehenen Geographen wird seit dem Jahr 1991 jährlich ein Förderungspreis in der Höhe von **EUR 2.000,-** ausgeschrieben, der von Frau Dr. Maria BOBEK-FESL gestiftet wird.

Eingereicht werden können in deutscher oder englischer Sprache verfasste Dissertationen, Habilitationsschriften oder andere gleichwertige, von einer Person selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeiten, die in den Jahren 2022 oder 2023 fertiggestellt und approbiert worden sind. Zugelassen sind Personen im Alter bis zu 45 Jahren.

Ausgeschlossen sind Personen, die zur Zeit der Bewerbung um den Hans-Bobek-Preis als Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG wirken, ferner solche, bei denen das Verfahren der Approbation der Dissertation oder das Habilitationsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.

Bei den eingereichten Arbeiten muss es sich um thematisch und methodisch besonders heausragende wissenschaftliche Leistungen handeln, die geeignet erscheinen, die geographische Wissenschaft wesentlich zu bereichern und voranzutreiben. Die dazu notwendige Feststellung trifft eine vom Vorstand der Österreichischen Geographischen Gesellschaft eingesetzte Jury des Geographie-Fonds der ÖGG. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Sollte keine der eingereichten Arbeiten den zu fordernden Standard erreichen, bleibt es der Österreichischen Geographischen Gesellschaft vorbehalten, von einer Preisverleihung Abstand zu nehmen und den Geldbetrag des Hans-Bobek-Preises auf Folgejahre zu übertragen.

Die Einreichung muss spätestens bis **31. Dezember 2023** bei der Geschäftsstelle der ÖGG, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at), mit einem gedruckten Exemplar und einer elektronischen Version samt Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und nach Möglichkeit mit bisher vorliegenden Gutachten erfolgen.

Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2024 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

Förderungspreis der ÖGG 2023

Die ÖGG vergibt seit 1995 alljährlich einen Förderungspreis in der Höhe von **EUR 1.000,-**. Die Mittel stammen zu 75 Prozent aus den Erträgen des Geographie-Fonds der ÖGG und zu 25 Prozent aus einem Beitrag des Zweigvereins Innsbruck der ÖGG.

Dieser Preis wird für thematisch und methodisch hervorragende Diplom- und Masterarbeiten aus allen Teilgebieten der Geographie verliehen, die von einer Person selbstständig verfasst und in den Jahren 2022 oder 2023 fertiggestellt und approbiert worden sind. Es können sich nur Personen bewerben, die zum Zeitpunkt der Bewerbung das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren eingereichte Arbeit an einer österreichischen Universität approbiert wurde. Ausgeschlossen von der Bewerbung sind Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Die eingereichten Arbeiten müssen spätestens bis **31. Dezember 2023** in der Geschäftsstelle der ÖGG eingetroffen sein. Erwartet werden: ein gebundenes Exemplar und eine elektronische Version der Arbeit mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und bisher vorliegenden Gutachten, zu senden an die Österreichische Geographische Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).

Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2024 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2023

Die ÖGG vergibt für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeographie den Leopold-Scheidl-Preis 2023 in Höhe von **EUR 1.000,-**.

Dieser Preis wird für thematisch und methodisch hervorragende Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten aus Wirtschaftsgeographie und verwandten Fachgebieten verliehen, die von einer Person selbstständig verfasst und in den Jahren 2022 oder 2023 fertiggestellt und approbiert worden sind. Es besteht keine Einschränkung nach Alter oder Wohnsitz der einreichenden Person. Ausgeschlossen von der Bewerbung sind Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Die eingereichten Arbeiten müssen spätestens bis **31. Dezember 2023** in der Geschäftsstelle der ÖGG eingetroffen sein. Erwartet werden: ein gebundenes Exemplar und eine elektronische Version der Arbeit mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und bisher vorliegenden Gutachten, zu senden an die Österreichische Geographische Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).

Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2024 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik 2023

Die Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG) vergibt in Kooperation mit ihrer Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung (GESÖB) für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Fachdidaktik „Sozioökonomische Bildung“ einen von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) gestifteten Sonderpreis in Höhe von **EUR 2.000,-**. Dieser Preis wird für thematisch und methodisch hervorragende Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten aus dem Bereich der sozioökonomischen Bildung verliehen, die von einer Person selbstständig verfasst und in den Jahren 2022 oder 2023 fertiggestellt und approbiert worden sind. Die eingereichte Arbeit muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Es besteht keine Einschränkung nach Alter oder Wohnsitz der einreichenden Person. Ausgeschlossen von der Bewerbung sind Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer oder Angestellte der ÖGG sowie der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe GESÖB und die Mitglieder der Jury.

Die eingereichten Arbeiten müssen spätestens bis **31. Dezember 2023** in der Geschäftsstelle der ÖGG eingetroffen sein. Erwartet werden: ein gebundenes Exemplar und eine elektronische Version der Arbeit mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und bisher vorliegenden Gutachten, zu senden an die Österreichische Geographische Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at).

Eine Jury der Österreichischen Geographischen Gesellschaft und der GESÖB trifft ihre Entscheidung im Jahr 2024 unter Einbeziehung von jeweils zwei von der Jury eingeholten Fachgutachten pro eingereichter Arbeit. Wenn zwei der eingereichten Arbeiten von der Jury als gleichwertig preiswürdig beurteilt werden, kann der OeNB-Award gemäß Beschluss der Jury auch in zwei Preise à EUR 1.000,- geteilt werden. Der Preis wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Christian FRIDRICH, Vorsitzender der Fachgruppe GESÖB
Helmut WOHLSCHLÄGL, Präsident der ÖGG

3 Herfried-Berger-Preis 2023

Der Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Geographie in memoriam des aus Hermagor stammenden Prof. Herfried BERGER verleiht 2023 wieder einen Preis für herausragende Diplomarbeiten oder Dissertationen auf dem Gebiet der Geographie. Sie sollen regional dem Bundesland Kärnten, dem Ostalpenraum oder dem östlichen Afrika, den Forschungsgebieten von Herfried BERGER, zuordenbar, neu erstellt und zu einer Preisverleihung noch nicht eingereicht worden sein.

Prämiert werden im Jahr 2023 erstmals auch vorwissenschaftliche geographische Arbeiten an Kärntner allgemeinbildenden und geographische Diplomarbeiten an Kärntner berufsbildenden höheren Schulen, die sich auch mit dem Adriatischen Raum und dessen Teilgebieten oder mit Südosteuropa befassen können. Unter Adriatischem Raum werden dabei die Anrainerstaaten der Adria, insbesondere ihre adriatischen Fassaden sowie nicht unwesentlich auf den Kernraum der Adria bezogene Binnenländer wie Kärnten, die Steiermark oder Tirol verstanden; unter Südosteuropa die Staaten Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien, Albanien, Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und die Moldau. Es können Studien kleinerer Teilgebiete oder Überblicksarbeiten aus allen Zweigen der Geographie sein. Bevorzugt werden Arbeiten, die Kärnten mit diesen Gebieten in Beziehung setzen.

Über die Preisverleihung entscheidet das Kuratorium des Fonds unter Einbeziehung von Fachgutachten unter Ausschluss des Rechtsweges.

Die Arbeiten mögen Univ.-Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN an die Postadresse 9620 Hermagor, 10.-Oktober-Straße 4, oder (vorzugsweise) per E-Mail oder WeTransfer als PDF an peter.jordan@oeaw.ac.at mit formlosem Begleitschreiben zugesandt werden.

Für das Kuratorium:
Peter JORDAN, Friedrich ZIMMERMANN, Kuratoriumsmitglieder

Schriftliche Anfragen und Bestellungen

mögen an die Geschäftsstelle der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: oegg.geographie@univie.ac.at), gerichtet werden.

Manuskripte von wissenschaftlichen Beiträgen

werden an den Schriftleiter (Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut WOHLSCHLÄGL, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, A-1010 Wien, Universitätsstraße 7/5, Tel.: +43-1-4277-48630, E-Mail: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at) erbeten. Es kommen nur Manuskripte in Betracht, die anderweitig nicht publiziert wurden oder zur Publikation vorgesehen sind.

Die **Texte** müssen inhaltlich und sprachlich druckreif verfasst sein und ohne besondere Formatierungen in elektronischer Form übermittelt werden (helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at). Die Sprache der Beiträge kann Deutsch oder Englisch sein. In beiden Fällen sind die Verfasser für den einwandfreien sprachlichen Stil zuständig. Der Umfang von Aufsätzen soll 20 Seiten zu je 3.700 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten. Abbildungen sind in dieser Seitenzahl bereits inbegriffen. Den Beiträgen sind eine *Zusammenfassung* in englischer und deutscher Sprache sowie eine Auswahl von treffenden *Schlagwörtern* in beiden Sprachen voranzustellen. Beim Literaturverzeichnis ist die Zitierweise der MÖGG (Band 162 oder 163) einzuhalten. Literaturverweise im Text bestehen aus Familienname des Autors, Erscheinungsjahr und Seitenzahl in Klammern: z.B. (SEGER 1982, S. 52 bzw. p. 52). Fußnoten werden fortlaufend nummeriert. Geographische Namen müssen jedenfalls auch in ihren endonymischen Formen (in mehreren, wenn auch Minderheitennamen amtlich sind), Namen in anderen als Lateinschriften auch in ihrer Originalschrift angegeben werden. Die Redaktion sorgt dann für Namensschreibung und Umschrift nach einheitlichen Prinzipien. Die Korrekturen in den Fahnen sind auf Schreibfehler zu beschränken. Bei darüberhinausgehenden Änderungen müssen die entstandenen Mehrkosten von den Verfassern getragen werden.

Bei **Abbildungen** ist das vorgegebene Satzspiegelformat (126 x 189 mm einschließlich Abbildungstexten) einzuhalten. Sie sind in digitaler Form in einer Auflösung von zumindest 300 dpi als PDF-, JPG- oder TIFF-Datei getrennt vom Textmanuskript elektronisch zu übermitteln. Reihenfolge und gewünschte Position der Abbildungen im Text sind deutlich anzugeben. Im Fall von Abbildungen, die nicht von den Verfassern selbst gestaltet wurden, ist das Copyright nachzuweisen und den MÖGG zu übertragen. Für den Farbdruck von Abbildungen ist ein Druckkostenbeitrag von EUR 350,- pro Artikel zu entrichten. Für Abbildungen, die nicht druckfertig geliefert werden und erst von der Redaktion erstellt oder gezeichnet werden müssen, ist ein Kostenbeitrag von EUR 50,- pro Abbildung zu bezahlen.

Redaktionsschluss (Einsendeschluss für Manuskripte) ist für Band 165 (2023) der 1. Juni 2023, für Band 166 (2024) der 1. Juni 2024. Eingesandte Manuskripte durchlaufen eine zweifache anonyme Begutachtung durch unabhängige Experten und gelten erst danach und nach ausdrücklicher Bestätigung durch den Schriftleiter als angenommen. Mit der Annahme des Beitrags treten die Verfasser alle Rechte an ihrem gesamten Beitrag an die ÖGG ab. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Beiträge verbleibt jedoch bei den Verfassern. Die Verfasser erhalten kostenlos den Band der MÖGG und das PDF ihres Beitrags. Für unverlangt eingehende Beiträge kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Buchbesprechungen

Besprechungsexemplare mögen an die Geschäftsstelle der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7, gesandt werden.

Written inquiries and orders

may be addressed to the office of the Austrian Geographical Society [Österreichische Geographische Gesellschaft], A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (email: oegg.geographie@univie.ac.at).

Manuscripts of scientific contributions

are requested to be sent to the Managing Editor (Prof. Dr. Helmut WOHLSCHLAEGL, Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Universitaetsstrasse 7/5, A-1010 Vienna, Austria; Tel.: +43-1-4277-48630; email: helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at). Only manuscripts, which have not been published elsewhere or are not intended for publication elsewhere can be taken into consideration.

Text manuscripts have to be ready for publication in terms of contents and language and should be transmitted electronically (helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at) without any special formatting. The language of the contributions can be German or English. In both cases, the authors are responsible for the flawless linguistic style. The volume of essays shall not exceed 20 pages of 3,700 characters each including spaces. Illustrations are already included in this page number. The contributions must be accompanied by a *summary* and significant *keywords* in English and German. With references at the end of the article as well as in the text, the citation style of the *Annals* (cf. volume 162 or 163) has to be regarded. References in the text consist of the surname of the author, the year of publication, and the page number in brackets: e.g. (SEGER 1982, p. 52). Footnotes are consecutively numbered. Geographical names must also be given in their endonym forms (in several, if also minority names are official), names originally in other than Roman script are also to be given in their original script. The editor then ensures naming and conversion in accordance with uniform principles. Corrections in the proof prints are to be limited to writing errors. In the event of any additional changes, the additional costs incurred by the authors must be borne by the authors.

In the case of **illustrations**, the predefined set mirror format (126 x 189 mm including captions) must be observed. They must be submitted in digital form in a resolution of at least 300 dpi as PDF-, JPG- or TIFF-file separately from the text manuscript. The order and the desired position of the illustrations in the text must be indicated clearly. In the case of illustrations not designed by the authors themselves, the copyright must be documented and transferred to the *Annals*. For the colour printing of illustrations, a printing fee of EUR 350.- per article must be paid. For figures that are not submitted in a quality ready for print and therefore have to be produced or drawn by the editors additional costs of EUR 50.- per figure will be charged.

The **deadline for submissions** for volume 165 (2023) is June 1, 2023, for volume 166 (2024) June 1, 2024. Submitted manuscripts go through a double-blind reviewing by independent experts and are only accepted afterwards and after explicit confirmation by the Managing Editor. With the acceptance of their contribution, the authors will assign all rights to their entire contribution to the Austrian Geographical Society. However, sole responsibility for the content of the contributions remains with the authors. The authors receive free of charge the volume of the *Annals* and the PDF of their contribution. We cannot be held liable for contributions, which have not been requested by us.

Book reviews

Book copies for review may be sent to the office of the Austrian Geographical Society, A-1070 Vienna, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7.