

# Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| Tabellenverzeichnis .....  | 8         |
| Abbildungsverzeichnis .....  | 10        |
| Anhangsverzeichnis .....   | 13        |
| Abkürzungsverzeichnis .....  | 14        |
| Geleitwort.....  | 15        |
| Danksagung.....  | 17        |
| Zusammenfassung .....  | 19        |
| <b>1 Zum Gegenstand der Untersuchung .....</b>   | <b>21</b> |
| 1.1 Problemstellung und Motivation.....  | 21        |
| 1.2 Forschungsfragen und konzeptioneller Rahmen .....  | 23        |
| 1.3 Aufbau der vorliegenden Arbeit.....  | 26        |
| <b>2 Konkretisierung des Untersuchungsrahmens und terminologische Abgrenzungen.....</b>              | <b>29</b> |
| 2.1 Begriffsbestimmung „Entrepreneurship“ .....  | 29        |
| 2.2 Bedeutung der Geschäftsidee als Ausgangspunkt der Entrepreneurship-Forschung .....               | 30        |
| 2.3 Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Terminus „Unternehmensgründung“ .....                      | 32        |
| 2.4 Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Termini „Gründerperson“ und „Unternehmensgründer“ .....    | 34        |
| 2.5 Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Terminus „Akademische Ausgründung“ .....                   | 38        |
| 2.5.1 Typisierung von Ausgründungen .....  | 40        |
| 2.5.2 Innovationspolitische und wohlfahrtsökonomische Erwartungen an akademische Ausgründungen ..... | 41        |
| 2.6 Prozess der Unternehmensgründung .....   | 44        |
| 2.6.1 Lineares Modell der <i>early-stage</i> -Phase einer Unternehmensgründung .....                 | 45        |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 2.6.2 | Komplexes Modell der Unternehmensgenese eines akademischen Spin-offs.....                      | 49        |
| 2.7   | Quantifizierung des Gründungsgeschehens in Deutschland .....                                   | 54        |
| 2.8   | Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Erfolgs von Unternehmensgründungen .....                 | 57        |
| 2.8.1 | Abgrenzung des Erfolgsbegriffs von Unternehmensgründungen.....                                 | 57        |
| 2.8.2 | Erfolgsmessung in der Vorgründungsphase von akademischen Ausgründungen.....                    | 58        |
| 3     | <b>Erhebungsdesign und empirischer Rahmen .....</b>  | <b>63</b> |
| 3.1   | Auswahl der Datengrundlage.....  | 63        |
| 3.2   | Förderprogramm EXIST als Datengrundlage .....  | 65        |
| 3.2.1 | Ziele und Förderrichtlinien von EXIST-SEED.....  | 66        |
| 3.2.2 | Entwicklung von EXIST-SEED nach Zahl der Förderfälle und -summen.....                          | 69        |
| 3.2.3 | Regionale Verteilung der Förderfälle.....  | 70        |
| 3.2.4 | Repräsentativität von EXIST-SEED für Ausgründungen aus Hochschulen .....                       | 73        |
| 3.3   | Konzeption der empirischen Untersuchung.....   | 76        |
| 3.3.1 | Aufbau der ISI-SEED-Datenbank.....   | 77        |
| 3.3.2 | Durchführung der Prozessbefragung .....  | 78        |
| 3.4   | Rücklauf und Repräsentativität.....  | 81        |
| 3.4.1 | Rücklauf der Prozessbefragung und Charakteristika der Nettostichprobe.....                     | 81        |
| 3.4.2 | Gegenüberstellung von ausgewählten Merkmalen der Grundgesamtheit und der Nettostichprobe.....  | 84        |
| 3.4.3 | Multivariate Analyse zu Verzerrungen des Rücklaufs.....  | 89        |
| 4     | <b>Bedeutung der Gründerperson bzw. des Gründerteams .....</b>                                 | <b>93</b> |
| 4.1   | Anzahl der werdenden Gründer und Teamgröße.....  | 94        |
| 4.2   | Fachliche und berufliche Heterogenität der werdenden Gründer .....                             | 97        |
| 4.3   | Ausgangsmotivation der werdenden Gründer.....  | 102       |
| 4.4   | Ausgründungsrelevantes Humankapital der werdenden Gründer .....                                | 106       |
| 4.5   | Multivariate Auswertungen zu den Charakteristika der Gründerperson bzw. des Gründerteams ..... | 110       |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 5       | Bedeutung von Charakteristika der Geschäftsidee.....   | 115        |
| 5.1     | Art des geplanten Leistungsangebots:<br>produkt- vs. dienstleistungsorientierte Geschäftsidee .....  | 115        |
| 5.2     | Technologiefeld der ursprünglichen Geschäftsidee .....   | 117        |
| 5.3     | Bedeutung von Wissen und Erfahrungen sowie Forschungsergebnissen aus der Hochschule .....  | 120        |
| 5.4     | Technologische Unsicherheit der ursprünglichen Geschäftsidee zum Zeitpunkt des Gründungsentschlusses.....  | 125        |
| 5.5     | Verfügbare Marktinformationen zum Zeitpunkt des Gründungsentschlusses.....   | 130        |
| 5.6     | Entwicklungsaufwand für das Vorhaben für die Entwicklung eines vermarktungsfähigen Leistungsangebots.....  | 134        |
| 5.7     | Multivariate Auswertungen zu den Charakteristika der Geschäftsidee .....   | 137        |
| 6       | <b>Aktivitäten der werdenden Gründer im Rahmen der Gründungsvorbereitung .....</b>   | <b>145</b> |
| 6.1     | Befunde zur Bedeutung von Aktivitäten während der Gründungsvorbereitung aus empirischen Studien.....   | 146        |
| 6.1.1   | Befunde des länderübergreifende Forschungsprojekts Panel Study of Entrepreneurial Dynamics .....   | 146        |
| 6.1.1.1 | Einfluss von Muster und Abfolge der Aktivitäten im Gründungsprozess von werdenden Gründern auf die Realisierung einer Unternehmensgründung ..... | 147        |
| 6.1.1.2 | Besonderheiten im Gründungsprozess von technologieorientierten Gründungsvorhaben .....   | 149        |
| 6.1.2   | Befunde zu Aufgaben und Anforderungsbereiche in der Vorgründungsphase von DtA-geförderten Unternehmensgründungen.....                            | 150        |
| 6.2     | Empirische Befunde zu den Aktivitäten der Gründungsvorbereitung bei akademischen Gründungsvorhaben.....  | 152        |
| 6.3     | Unterstützungsquellen bei den Aktivitäten der Gründungsvorbereitung von akademischen Gründungsvorhaben .....                                     | 157        |
| 6.3.1   | Einführende Anmerkungen zu den Unterstützungsquellen im Vorfeld einer Unternehmensgründung.....  | 157        |
| 6.3.2   | Befunde zu den Unterstützungsquellen bei den Aktivitäten der Gründungsvorbereitung von akademischen Gründungsvorhaben .....                      | 160        |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 7       | Entscheidungsstrategien der werdenden Gründer im Rahmen der Gründungsvorbereitung.....  | 169 |
| 7.1     | Fünf Prinzipien zur Abgrenzung von Causation und Effectuation.....  | 169 |
| 7.1.1   | Spezifizierung des Geschäftsmodells auf Grundlage der verfügbaren Mittel oder das <i>bird-in-hand</i> -Prinzip.....                                       | 170 |
| 7.1.2   | Bewertung der möglichen Geschäftsmodelle mit Fokus auf Verlustbegrenzung oder das <i>affordable-loss</i> -Prinzip.....                                    | 170 |
| 7.1.3   | Strategien zur Bewältigung von Risiken und Unsicherheit oder das <i>crazy-quilt</i> -Prinzip.....   | 171 |
| 7.1.4   | Flexibilität und der Umgang mit überraschenden Geschehnissen oder das <i>lemonade</i> -Prinzip.....   | 172 |
| 7.1.5   | Einflussnahme auf die Entwicklungen am Markt oder das <i>pilot-in-the-plane</i> -Prinzip.....   | 173 |
| 7.2     | Situative Rahmenbedingungen als moderierende Faktoren für die Erfolgswirkung von Causation und Effectuation.....  | 173 |
| 7.3     | Erhebung der Entscheidungsstrategien von werdenden Gründern akademischer Gründungsvorhaben.....   | 175 |
| 7.3.1   | Kritische Diskussion der Operationalisierung von Causation und Effectuation.....  | 176 |
| 7.3.1.1 | Studie zur Wirkung von Kontrolle und Vorhersage bei Business Angels.....  | 176 |
| 7.3.1.2 | Studie zu den Karriereerfahrungen und Karrieremotiven von Unternehmensgründern.....   | 176 |
| 7.3.1.3 | Studie zur Erfolgswirkung von Causation und Effectuation im Kontext von FuE-Projekten.....  | 177 |
| 7.3.1.4 | Studie zur validierten Skalenentwicklung von Causation und Effectuation.....  | 178 |
| 7.3.2   | Operationalisierung der Entscheidungsstrategien in der vorliegenden Untersuchung.....   | 181 |
| 7.4     | Einflussfaktoren auf die Entscheidungsstrategien der werdenden Gründer von akademischen Gründungsvorhaben.....  | 186 |
| 7.5     | Erfolgswirksamkeit der Entscheidungsstrategien von werdenden Gründern akademischer Gründungsvorhaben auf die Realisierung einer Unternehmensgründung..... | 188 |

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| <b>8</b>               | <b>Probleme werdender Gründer im Rahmen der Gründungs-</b>    |            |
|                        | <b>vorbereitung .....</b>                                     | <b>195</b> |
| 8.1                    | Probleme in der Gründungsvorbereitung aufgrund von            |            |
|                        | Marktmechanismen und Marktversagen.....                       | 195        |
| 8.1.1                  | Bedeutung von externen Effekten für Gründungsvorhaben.....    | 197        |
| 8.1.2                  | Bedeutung von Marktversagen auf dem Finanzmarkt für           |            |
|                        | Gründungsvorhaben.....  | 198        |
| 8.1.3                  | Bedeutung von Marktversagen auf dem Arbeitsmarkt für          |            |
|                        | Gründungsvorhaben.....  | 200        |
| 8.1.4                  | Bedeutung von Marktversagen auf den Absatz- und               |            |
|                        | Beschaffungsmarkt für Gründungsvorhaben .....                 | 200        |
| 8.2                    | Bedeutung von staatlichen und bürokratischen Hemmnissen für   |            |
|                        | Gründungsvorhaben.....  | 201        |
| 8.3                    | Bedeutung von Hemmnissen, die ihren Ursprung in der           |            |
|                        | Person des werdenden Gründers haben.....                      | 204        |
| 8.4                    | Befunde zu den Problemen von werdenden Gründern bei           |            |
|                        | der Umsetzung eines Gründungsvorhabens .....                  | 205        |
| 8.4.1                  | Gründungshemmnisse bei Hightech-Gründungen aus Sicht          |            |
|                        | der Gründungsberater .....                                    | 205        |
| 8.4.2                  | Empirische Befunde zu den Problemen akademischer              |            |
|                        | Gründungsvorhaben bei der Vorbereitung einer Ausgründung..... | 206        |
| <b>9</b>               | <b>Synthese der empirischen Befunde.....</b>                  | <b>215</b> |
| 9.1                    | Themenspezifische Zusammenfassung der Befunde.....            | 215        |
| 9.2                    | Themenübergreifende Zusammenschau der Befunde.....            | 219        |
| <b>10</b>              | <b>Implikationen und Ausblick.....</b>                        | <b>225</b> |
| 10.1                   | Praktische Implikationen.....                                 | 225        |
| 10.2                   | Ausblick.....   | 227        |
| <b>Literatur .....</b> |   | <b>231</b> |
| <b>Anhang .....</b>    |   | <b>257</b> |
| <b>Lebenslauf.....</b> |   | <b>277</b> |