

A 1998
11427

Werner Bussmann
Ulrich Klöti
Peter Knoepfel
(Hrsg.)

↙ Einführung in die Politikevaluation

Helbing & Lichtenhahn
Basel und Frankfurt am Main

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	V
AUTORENNACHWEIS	XI
ABKÜRZUNGEN	XIII
VORWORT	XVII
EINFÜHRUNG DER HERAUSGEBER	XIX
TEIL I: HINTERGRÜNDE UND ENTWICKLUNGEN	1
<i>KAPITEL 1: DIE ENTWICKLUNG VON EVALUATIONEN IM INTERNATIONALEN KONTEXT</i>	4
1.1. Zwei Wellen der Institutionalisierung	4
1.2. Drei Entwicklungslinien	5
1.3. Ursachen der Entwicklung	6
1.3.1. Veränderung der fiskalischen Situation	6
1.3.2. Politische Konstellationen	7
1.3.3. Verfassungskontext	9
1.4. Evaluation und Finanzkontrolle	10
1.5. Formen der Institutionalisierung	11
<i>KAPITEL 2: EVALUATIONEN IN DER SCHWEIZ</i>	13
2.1. Rahmenbedingungen	13
2.1.1. Geschlossenheit und Offenheit des politischen Systems	13
2.1.2. "Keine Experimente" und "föderalistisches Labor" als gegenläufige Gegebenheiten	15
2.1.3. Sozialwissenschaftlicher Beratungsbedarf	16
2.1.4. Die Erschliessung der peripheren Gebiete als helvetische Variante der "Great society"	17
2.2. Wissenschaftliche Genese der Evaluationsproblematik	18
2.2.1. Vorläufer	18
2.2.2. Von der Implementations- zur Wirkungsforschung	19
2.2.3. Evaluationen und andere Instrumente der Erfolgskontrolle (Controlling und NPM)	21
2.3. Methodik: Gegebenheiten und Tendenzen	23
2.4. Rechtliche Verankerung von Evaluationen bzw. Erfolgskontrollen	25
2.4.1. Evaluationen zum bewussten Gewinnen von Erfahrungen ("experimentelle Evaluationen")	26
2.4.2. Bestimmungen über die Durchführung von Evaluationen bzw. Erfolgskontrollen	27
2.4.2.1. Evaluationsklauseln	27
2.4.2.2. Versuchserlasse	28

2.4.2.3. Budgetmittel für die Evaluation	29
2.4.3. Institutionen mit dem Auftrag, Evaluationen bzw. Erfolgskontrollen durchzuführen	29
2.5. Erfahrungen	31
2.6. Evaluationen und Konkordanzdemokratie	33

TEIL II: CHARAKTERISTIKA, OBJEKTE UND NUTZUNGSZUSAMMENHÄNGE **37**

KAPITEL 3: INHALTLICHE UND METHODISCHE ANFORDERUNGEN AN WISSENSCHAFTLICHE POLITIKEVALUATIONEN **39**

3.1. Staatliches Handeln	40
3.2. Bewerten von Wirkungen	45
3.2.1. Explizite Kriterien	45
3.2.2. Ausrichten auf Wirkungen	45
3.3. Wissenschaftliche Untersuchungsanlage	48
3.4. Evaluationsstandards	55

KAPITEL 4: DIE ÖFFENTLICHE POLITIK ALS EVALUATIONSOBJEKT **58**

4.1. Institutionelle und substantielle öffentliche Politiken	59
4.2. Evaluation substantieller öffentlicher Politiken und Massnahmen	62
4.2.1. Die (substantielle) "öffentliche Politik" und ihre Akteure	62
4.2.2. Gesamt- und Teilevaluationen (Einzelmassnahmen, Aktionsprogramme und Projekte) öffentlicher Politiken	66
4.3. Gegenstände von Politikevaluationen	68
4.3.1. Traditionelle Evaluationstypisierung	68
4.3.2. Typisierung nach den Stufen des Policy-Cycle	69
4.4. Prospektive und retrospektive Evaluation	74

KAPITEL 5: EVALUATIONSGEGENSTÄNDE UND EVALUATIONSKRITERIEN **78**

5.1. Politikkonzept - Empirische Konsistenz und logische Kohärenz des Wirkungsmodells	78
5.2. Verwaltungsprogramm - Kohärenz	83
5.2.1. Einführung	83
5.2.2. Typische Elemente von Verwaltungsprogrammen	84
5.2.2.1. Ziel(e)	86
5.2.2.2. Evaluative Elemente	87
5.2.2.3. Operative Elemente (Instrumente)	87
5.2.2.4. Behördenarrangement, finanzielle Mittel und weitere Ressourcen	88
5.2.2.5. Instrumentelle und prozedurale Elemente	90
5.2.3. Kohärenz und Rechtmässigkeit von Verwaltungsprogrammen	91
5.3. Behördenarrangement - Eignung und Rechtmässigkeit der Vollzugsstrukturen	95
5.4. Aktionsprogramme für den Vollzug - Adäquanz der Planung	98
5.5. Output, Impact und Effektivität	100
5.5.1. Output	100
5.5.2. Impact	103
5.5.3. Effektivität	104
5.6. Outcomes, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit	109
5.6.1. Outcomes	109

5.6.2. Wirksamkeit	111
5.6.3. Wirtschaftlichkeit (Effizienz)	113
5.7. Metaevaluationen, Evaluationssynthesen und Metaanalysen - Qualität der Evaluation	115
KAPITEL 6: TYPISCHE NUTZUNGSZUSAMMENHÄNGE VON EVALUATIONEN	119
6.1. Einleitung: Evaluationen als Instrument öffentlicher Politik	119
6.2. Massnahmen, Akteure und politische Konstellationen als Ansatzpunkte	119
6.3. Zu evaluierende Massnahmen oder Politiken	120
6.4. Evaluationen und ihre Akteure	121
6.4.1. Sich einen direkten Informationsvorteil verschaffen	122
6.4.2. Die eigene strategische Position stärken	122
6.4.3. Die Wahrheit herausfinden	125
6.4.4. Durch Studienaufträge Koalitionen bauen	126
6.4.5. Beschwichtigen, indem Studien in Auftrag gegeben werden	127
6.5. Evaluationen und allgemeinpolitischer Kontext	128
6.5.1. Welcher Staat - welche Politikinstrumente?	128
6.5.2. Wieviel Staat?	130
TEIL III: EVALUATION UND VERWANDTE INSTRUMENTE - NEUERE TENDENZEN	133
KAPITEL 7: EVALUATION UND POLITIKANALYSE	134
7.1. Evaluation und klassische Politikanalyse	134
7.2. Evaluation und neuere Politikanalyse (unter Einbezug der Veränderung von Netzwerken öffentlicher Politiken)	139
7.2.1. Zum Begriff des Netzwerks	139
7.2.2. Evaluation als Ressource im Netzwerk	143
7.2.3. Zusammenfassung	145
KAPITEL 8: EVALUATION UND MONITORING	147
8.1. Zum Begriff Monitoring	147
8.2. Integrierte Politikbeobachtung	150
8.3. Geographisches Policy-Monitoring	153
KAPITEL 9: EVALUATION UND MEDIATION	156
9.1. Umfeld	156
9.2. Definition von Mediation	158
9.3. Anwendungsfelder	161
9.4. Beziehungen zwischen Evaluation und Mediation	163
9.5. Zusammenfassung und Ausblick	169
TEIL IV: DURCHFÜHRUNG, KONZEPTE, METHODEN	173
KAPITEL 10: ARBEITSSCHRITTE	175
10.1. Problembenennung	175
10.1.1. Eingrenzung der Fragestellung	176
10.1.2. Bestimmung des Evaluationskontextes und der Evaluationsdimension	177
10.2. Machbarkeitsprüfung	179

10.3. Wirkungsmodell	180
10.4. Untersuchungsdesign und Forschungstechnik	182
10.5. Umsetzung	183
KAPITEL 11: UNTERSUCHUNGSDESIGNS	185
11.1. Dimensionen von Evaluationsdesigns	185
11.1.1. Einzelfalluntersuchungen und vergleichende Untersuchungsanlagen	187
11.1.1.1. Einzelfalluntersuchungen	187
11.1.1.2. Vergleichende Untersuchungsanlagen	188
11.1.2. Quer- und Längsschnittanalysen	189
11.1.2.1. Querschnittanalysen	189
11.1.2.2. Längsschnittanalysen	190
11.1.2.3. Kombination und Integration	191
11.1.3. Auswahl und Vollerhebung	192
11.1.3.1. Auswahl	192
11.1.3.2. Vollerhebung	193
11.1.4. Experimentelle, quasi-experimentelle und nicht-experimentelle Designs	194
11.1.4.1. Experimentelle Designs	194
11.1.4.2. Quasi-experimentelle Designs	195
11.1.4.3. Nicht-experimentelle Designs	195
11.1.5. Entscheidungsbaum zur Ausgestaltung eines Evaluationsdesigns	196
11.2. Häufig verwendete Untersuchungsdesigns	198
11.2.1. Die Einzelfallstudie	199
11.2.2. Vergleichende Fallstudien	202
11.2.3. Der quasi-experimentelle Vorher/Nachher-Vergleich	204
11.2.4. Die Zeitreihenanalyse	207
11.2.5. Kombination und Triangulation	210
KAPITEL 12: FORSCHUNGSMETHODEN	214
12.1. Forschungsparadigmen	214
12.2. Qualitative Verfahren	216
12.2.1. Interaktive Evaluation	218
12.2.2. Gütekriterien qualitativer Evaluationsforschung	220
12.2.2.1. Reliabilität	220
12.2.2.2. Validität	221
12.2.3. Möglichkeiten und Grenzen qualitativer Evaluationsforschung	223
12.2.4. Datenerhebung	223
12.2.4.1. Dokumentenanalyse	223
12.2.4.2. Das problemzentrierte Interview	225
12.2.4.3. Gruppendiskussion	228
12.2.5. Datenauswertung	230
12.3. Quantitative Verfahren	233
12.3.1. Datenerhebung	233
12.3.2. Datenauswertung	243
12.3.3. Darstellung der Ergebnisse	253
TEIL V: LERNORIENTIERTE EVALUATIONEN	257
KAPITEL 13: UMSETZUNG VON LERNEN DURCH EVALUATIONEN	257
13.1. Die umsetzungsorientierte Lernforschung	258

Inhaltsverzeichnis	IX
13.2. Lernen als neues Paradigma	261
13.3. Erfahrungen mit lernorientierten Evaluationen	264
13.4. Voraussetzung für Lernprozesse in öffentlichen Politiken	270
13.5. Implikationen für die Umsetzung von Evaluationen	278
LITERATURVERZEICHNIS	281
STICHWORTVERZEICHNIS	317
AUTORENVERZEICHNIS	325
ANHANG: VERZEICHNIS DER VERÖFFENTLICHUNGEN AUS DEM NATIONALEN FORSCHUNGSPROGRAMM "WIRKSAMKEIT STAATLICHER MASSNAHMEN"	331
<i>SCHLUSSBERICHTE</i>	331
<i>KURZBERICHTE</i>	332
<i>SYNTHESEN</i>	333
<i>PROJEKTE</i>	334
<i>KURZEVALUATIONEN</i>	335