

GEFRA



Ex-Ante-Bewertung von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen des EFRE-Programms im Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ im Land Bremen 2014-2020: Vollständige Prüfung für den Wagniskapitalfonds

**Nachtragsangebot
an den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
der Freien Hansestadt Bremen**

Vorgelegt von
GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Münster
Kovalis – [REDACTED] Bremen

Juli 2015

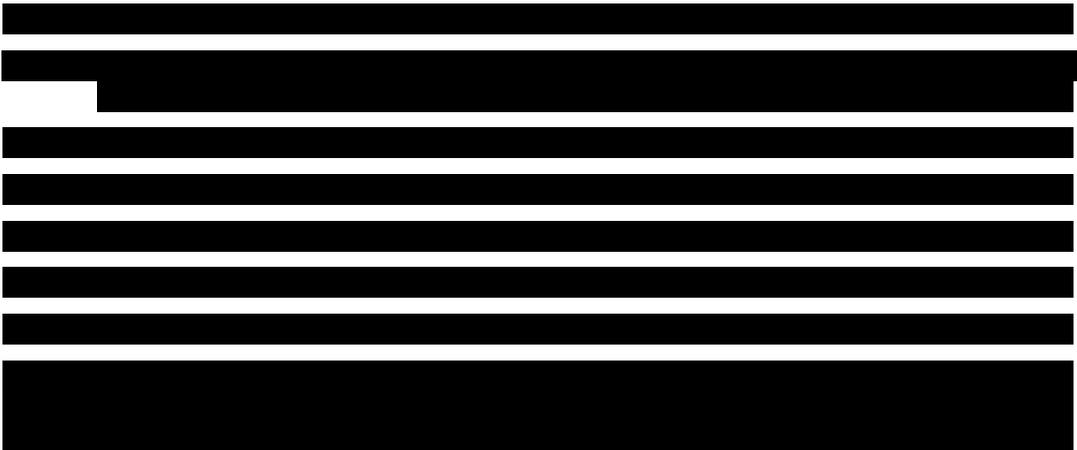
IHR ANSPRECHPARTNER:

[REDACTED]

GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen
Ludgeristr. 56
D-48143 Münster

[REDACTED]

INHALTSVERZEICHNIS

1 Vorbemerkung	1
2 Inhaltliches Arbeitskonzept	3
	
3 Organisation und Kosten der Studie.....	17
	
3.3 Kostenplan	18
Abschließende Bemerkung und Unterschrift	

VORBEMERKUNG

Das Land Bremen hat die Rahmenbedingungen für den Einsatz der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Förderperiode 2014-2020 in seinem Operationellen Programm festgelegt, welches am 4.12.2014 von der Europäischen Kommission genehmigt wurde. Um die EFRE-Mittel möglichst effektiv und effizient einzusetzen, plant das Land Bremen den Einsatz von Finanzinstrumenten gemäß Titel IV der Strukturfondsverordnung (im Folgenden ESIF-VO).¹ Konkret sehen die Planungen zum einen einen integrierten „EFRE-Darlehensfonds“ als revolvinges Finanzinstrument vor, dessen Darlehen in mehreren thematischen Zielen bzw. Investitionsprioritäten zum Einsatz kommen sollen. Zum anderen ist die Auflage eines „EFRE-Wagniskapitalfonds“ beabsichtigt, mit dem jungen und innovativen Unternehmen Beteiligungskapital und beteiligungsähnliche Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Eine neue Voraussetzung für den Einsatz von Finanzinstrumenten in der Förderperiode 2014-2020 ist eine spezifische Ex-Ante-Bewertung für diese Instrumente. Diese muss zum Beginn der Förderung vorliegen und soll mit Blick auf die Investitions- und Förderbedarfe der jeweils adressierten Politikfelder und thematischen Ziele eine Marktschwäche oder suboptimale Investitionssituationen nachweisen.

Vor diesem Hintergrund hat der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen die Bietergemeinschaft von GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Münster und Kovalis – Dr. Stefan Meyer, Bremen mit der Durchführung einer „Ex-Ante-Bewertung von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen des EFRE-Programms im Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ im Land Bremen 2014-2020“ beauftragt.

Der Auftrag umfasste einerseits eine vollständige und umfassende Bewertung für den „EFRE-Darlehensfonds“. Der Fonds dient zur Finanzierung von Darlehen, die als rückzahlbare öffentliche Fördermittel in verschiedenen Achsen und Aktionen zur Verfolgung der jeweiligen spezifischen Ziele an Unternehmen gewährt werden. In der Summe wird für den EFRE-Darlehensfonds nach gegenwärtigem Planungsstand ein Mittelvolumen von 40,1 Mio. € veranschlagt, darunter 9,3 Mio. € für die Vergabe von F&E-Darlehen.

Andererseits sollte im Rahmen des genannten Auftrags eine Vorprüfung für den geplanten „EFRE-Wagniskapitalfonds“ (im Folgenden Wagniskapitalfonds) vorgenommen werden. Nachdem als Resultat von ersten behördlichen Prüfungen die Tragfähigkeit und das Marktpotenzial eines solchen Instruments zunächst eher zurückhaltend eingeschätzt worden war, wurde mit Blick auf den in der Koalitionsvereinbarung des Landes Bremen für die 18. Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft 2011-2015 angelegten Prüfauftrag und angesichts der Virulenz des Themas in der Fachdiskussion entschieden, die Planungen für den Wagniskapitalfonds von den Ergebnissen einer gutachterlichen Vorprüfung abhängig zu machen, die sich auf die ersten beiden Prüfschritte a) und b) einer Ex-Ante-Bewertung für Finanzinstrumente konzentrieren sollte.

¹ VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.

Als Planungs- und Bewertungsgrundlage wurde ein vorläufiges Konzept erstellt, in dem von einem für den Wagniskapitalfonds insgesamt möglichen Beteiligungsvolumen bis Ende 2023 von 10,2 Mio. € ausgegangen wird. Jedoch wird in dem Konzept die Notwendigkeit gesehen, das Marktpotenzial in Bremen zunächst noch zu aktivieren, so dass der Fonds zunächst in einer Pilot- und ersten Investitionsphase mit einem Gesamtvolumen von 6 Mio. € ausgestattet werden soll. Nachdem der von uns vorgelegte Bericht zur Vorprüfung für den Wagniskapitalfonds zu einem positiven Votum gekommen ist, wurde die Bietergemeinschaft GEFRA/Kovalis aufgefordert, ein Nachtragsangebot zu unterbreiten.



INHALTLICHES ARBEITSKONZEPT

[REDACTED]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[REDACTED]

3.3 KOSTENPLAN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Festpreis, netto	15.000,00 €
zzgl. 19% Mehrwertsteuer	2.850,00 €
Festpreis, brutto	17.850,00 €

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG UND UNTERSCHRIFT

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Nachtragsangebot annehmen.

██████████

GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen
Münster, den 08.07.2015

██████████

Kovalis
Bremen, den 08.07.2015

Casper-Damberg, Jan (Wirtschaft, Arbeit und Häfen)

Von: [REDACTED] (Wirtschaft, Arbeit und Häfen)
Gesendet: Dienstag, 11. August 2015 16:50
An: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Betreff: AW: Endbericht Ex-ante Bewertung EFRE-Wagniskapitalfonds 2014-2020
Anlagen: Nachtragsangebot_Bremen_2015-07-08.pdf

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

nach Prüfung Ihres oben angehängten Nachtragsangebotes und heutiger Genehmigung durch den bremischen Senat, erteile ich Ihnen hiermit den Zuschlag für die Durchführung der restlichen Prüfschritte.

Wie besprochen wäre ein möglichst kurzfristiger Abschluss der Bewertung bis Mitte September hilfreich.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Referent - Evaluation EU-Programme
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen
Ref. Z3 - Abteilungsübergreifende Aufgaben, EFRE-Verwaltungsbehörde
Zweite Schlachtpforte 3
28195 Bremen
Tel. [REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 8. Juli 2015 11:39
An: [REDACTED] (Wirtschaft, Arbeit und Häfen)
Cc: [REDACTED]
Betreff: Endbericht Ex-ante Bewertung EFRE-Wagniskapitalfonds 2014-2020

Sehr geehrte [REDACTED]

vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der vollständigen Ex-Ante-Bewertung für den geplanten EFRE-Darlehensfonds und der Vorprüfung für den geplanten Wagniskapitalfonds.

Gerne kommen wir Ihrer Aufforderung zu einem Nachtragsangebot für eine vollständige und umfassende Ex-ante-Bewertung des Wagniskapitalfonds nach. Das Nachtragsangebot finden Sie anliegend als PDF-Dokument, die unterschriebene Fassung in Papierform geht Ihnen per Post zu.

Über eine Beauftragung würden uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
GEFRA
Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen
Ludgeristr. 56
D-48143 Münster