

**MITTEILUNGEN DER  
ÖSTERREICHISCHEN  
GEOGRAPHISCHEN  
GESELLSCHAFT**

*ANNALS OF THE AUSTRIAN  
GEOGRAPHICAL SOCIETY*



Schriftleitung – *Managing Editor*:

Helmut WOHLSCHLÄGL

Band 163  
*Volume 163*

Wien 2021

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); Clarivate Analytics\* ISI Web of Science; Clarivate Analytics\* Journal Citation Reports (JCR) / Social Sciences Edition; Clarivate Analytics\* 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

\*) 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): GIBAATWW, IBAN: AT50 2011 1000 0000 4405  
E-Mail: [oegg.geographie@univie.ac.at](mailto: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): 978-3-901313-35-6 | ISBN (online): 978-3-7001-9240-4

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

# INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

(Band – Volume 163/2021)

## Theoretische Geographie / *Theoretical Geography*

FELGENHAUER Tilo:

- Technische Räumlichkeiten zwischen *Landnahme* und *Offshoring* –  
Ein Beitrag zur Verschränkung von Technik-, Sozial- und Raumtheorie ..... 9–28  
*Technological Spatialities between „Landnahme“ and „Offshoring“.*  
*Linking Theories of technology, Society and Space*  
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s9>

## Wissenschaftsforschung – *Science Research*

AUFENVENNE Philipp, HAASE Christian, MEIXNER Franziska und  
STEINBRINK Malte:

- Die studentische Mitarbeiterin des alten weißen Geographen mit dem  
langen grauen Bart hat Recht! Genderbezogene Unterschiede hinsichtlich  
Partizipation und Kommunikationsverhalten auf dem Deutschen Kongress  
für Geographie 2019 in Kiel..... 29–59  
*Gender Relations at a Geographical Congress. Participation and Communication*  
*at the German Geographical Congress in Kiel (2019)*  
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s29>

## Historische Geographie – *Historical Geography*

KELLERER-PIRKLBAUER Andreas und EULENSTEIN Julia:

- Der Ausbruch des Vulkans Tambora 1815 und die Dokumentation von  
Sonnenflecken am Stift Admont im Rahmen zeitgenössischer  
meteorologischer Beobachtungen ..... 61–84  
*The Eruption of Tambora in 1815 and the Description of Sunspots at the Benedictine*  
*Abbey of Admont, Austria, within the Framework of Contemporary Meteorological*  
*Observations*  
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s61>

## Urbane Räume – *Urban Areas*

BERAN Fabian and NUISSL Henning:

- Tense Housing Markets: Displacement and Residential Location Decisions  
in Berlin ..... 85–112  
*Angespannte Wohnungsmärkte: Verdrängung und Wohnstandortentscheidungen*  
*in Berlin*  
DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s85>

- ARMAS-DÍAZ Alejandro, FRIEDEL Sarah und HÜBSCHER Marcus:  
 Geographien der Enteignung: Die Analyse einer touristischen Stadt  
 (Puerto de la Cruz, Kanarische Inseln).....113–140  
*Geographies of Dispossession: Analysing a Tourist City (Puerto de la Cruz)*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s113>
- SCHNELZER Judith:  
 Praktiken der versteckten Gentrifizierung – Eine Erhebung raumbezogener  
 Adaptionspraktiken von Langzeitbewohnern im gentrifizierten Wiener  
 Stadtraum mittels reflexiver Fotografie..... 141–170  
*Practices of Hidden Gentrification – Investigating Spatial Adaptation Practices of  
 Long-term Residents in Gentrified Viennese Urban Space with Reflexive Photography*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s141>
- HÖLZL Corinna, HÖLZL Dominik und AMACHER David:  
 Netzwerkstrategien von „Housing Commons“ in der Gründungsphase –  
 Das Beispiel der „habiTAT“-Hausprojekte „SchloR“ und „Bikes and Rails“  
 in Wien ..... 171–198  
*Network Strategies of “Housing Commons” in the Start-up Phase – the Example  
 of the “habiTAT” Housing Projects “SchloR” and “Bikes and Rails” in Vienna*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s171>

### **Migration – Migration**

- GRÜNER Bernhard und KONZETT Savina:  
 Gekommen, um zu bleiben? Integration nach *Amenity Migration* in den  
 Alpenraum. Qualitative Längsschnittstudie in zwei peripheren  
 Gebirgsregionen Westösterreichs ..... 199–234  
*Come to Stay? Integration After Amenity Migration to the Alpine Region. Qualita-  
 tive Longitudinal Study in two Peripheral Mountain Regions of Western Austria*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s199>

### **Wirtschaftsgeographie – Economic Geography**

- BERNHOLD Christin:  
 Social Partners for Social Upgrading? On Corporate Strategies in  
 Argentinian Agro-Industrial Value Chains..... 235–264  
*Sozialpartner für soziales Upgrading? Unternehmensstrategien in agrar-  
 industriellen Wertschöpfungsketten in Argentinien*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s235>
- HELLWAGNER Timon:  
 A Note on The Empirics of Regional Financialisation..... 265–279  
*Eine Anmerkung zur Empirie regionaler Finanzialisierung*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s265>

- ŽIVANOVIĆ Zora, TOŠIĆ Branka, and NIKOLIĆ Teodora:  
 The Interdependence Between Activity Structure and Level of Economic  
 Development – Case Study of Serbia..... 281–300  
*Zur Interdependenz von Erwerbstätigenstruktur und Entwicklungsstand –  
 Fallstudie Serbien*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s281>

### **Agrargeographie – Agricultural Geography**

- DICONNE Sophie und HASSLER Markus:  
 Soziale Landwirtschaft in Deutschland: Die Multifunktionalität  
 landwirtschaftlicher Betriebe ..... 301–325  
*Social Farming in Germany: Multifunctionality of agricultural farms*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s301>

- HAVADI-NAGY Kinga Xenia:  
 Food Hubs in Romania. Assessment of a Pilot Project..... 327–348  
*Nahrungsmittelnetzwerke („Food Hubs“) in Rumänien. Bewertung eines  
 Pilotprojekts*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s327>

### **Verkehrsgeographie – Transport Geography**

- DÍEZ-PISONERO Roberto:  
 High-Speed Rail Stations and Airports: Symbolic Infrastructures of  
 Mobility as “Places of Globalisation” ..... 349–370  
*Bahnhöfe für Hochgeschwindigkeitszüge und Flughäfen: Symbolische  
 Infrastrukturen der Mobilität als „Orte der Globalisierung“*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s349>

- İLIEV Dejan:  
 A New Framework to Understand Transit Tourism-Related Issues on  
 Pan-European Transport Corridors..... 371–389  
*Ein neuer Ansatz zum Verständnis von Fragen des Transittourismus auf  
 gesamteuropäischen Verkehrskorridoren*  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s371>

### **Berichte und Kleine Mitteilungen – Reports and Notes**

- LIEB Gerhard K., ČEDE Peter, FLECK Dieter und PIZZERA Judith:  
 Grazer Geographie 1871–2021 – Erbe und Auftrag zum 150jährigen  
 Jubiläum ..... 391–406  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s391>

JORDAN Peter:

- IGU- und EuGeo-Kongresse im Jahr 2021 ..... 407–410  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s407>

JORDAN Peter:

2. Sitzung der (neuen) United Nations Group of Experts on Geographical  
 Names (UNGEGN), 3.–7. Mai 2021 ..... 411–416  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s411>

### **Personalia – *Biographical Notes***

SCHWARZ Wolfgang:

- Geographie in systemhafter Perspektive – Josef Steinbach 80 Jahre ..... 417–424

SCHWARZ Wolfgang:

- Ein Gestalter der räumlichen Entwicklung Österreichs in bewegter Zeit –  
 Eduard Kunze 80 Jahre ..... 425–431

LIEB Gerhard K., WASTL-WALTER Doris und Martin SEGER:

- Friedrich M. Zimmermann zum 70. Geburtstag ..... 432–435

### **Besprechungsaufsatz – *Book Review Essay***

DI MINO Vincenzo Maria and SIRAGUSA Marco:

- The City in Fragments. How Economic Dynamics Transform Urban Space .. 437–445  
 DOI: <https://doi.org/10.1553/moegg163s436>

### **Buchbesprechungen – *Book Reviews*** ..... 446–491

- BÄTZING Werner (2021): Alm- und Alpwirtschaft im Alpenraum. Eine interdisziplinäre und  
 internationale Bibliographie – *Peter Jordan* ..... 446
- BÄTZING Werner, FASCHING Gerhard L., SCHWARZ Wolfgang (2019): Zur Geographie des  
 Großraums Wiener Neustadt – *Albert Hofmayer* ..... 447
- BENDEL Rainer (Hrsg.) (2020): Heimat im Umbruch. Annäherungen an eine offene Perspektive  
 – *Peter Jordan* ..... 451
- BICKERT Matthias, GÖLER Daniel, SCHENK Winfried (Hrsg.) (2020): Albanien im Transforma-  
 tionsprozess. Historische Elemente, räumliche Entwicklung und Bildung – *Heinz Nissel* ..... 452
- ČEDE Peter, FLECK Dieter, LIEB Gerhard Karl (Hrsg.) (2021): 150 Jahre Grazer Geographie  
 1871–2021 – *Heinz Nissel* ..... 453
- DOLLIMORE Allison, JORDAN Peter (Hrsg.) (2021): Place Names and Migration. Proceedings of  
 the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019 – *Staffan Nyström* ..... 455
- DOLLINGER Franz (2021): Das Dilemma und die Paradoxien der Raumplanung. Eine Exkur-  
 sion im Bereich von Stadt und Land Salzburg unter der Führung von Don Quijote und  
 Sancho Pansa – *Arthur Kanonier* ..... 456

FISCHER Karin, STARITZ Cornelia, REINER Christian (Hrsg.) (2021): Globale Warenketten und ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur – <i>Albert Hofmayer</i> .....	458
FRIDRICH Christian, HOFMANN-SCHNELLER Maria, KOLLER Alfons, OBERRAUCH Anna, STIEGER Sandra, UHLENWINKEL Anke (Hrsg.) (2021): Wirtschaft begreifen. Lebenswelt- und lernendenorientierte Unterrichtsbeispiele zum Lehrplan 2023 „Geografie und wirtschaftliche Bildung“ – <i>Michaela Eibler</i> .....	464
HÄUSLER Hermann, SCHRAMM JOSEF-Michael (2020): Der Militärische Geo-Dienst der 2. Republik. Herrn Brigadier i. R. Prof. Dr. Gerhard Fasching zum 80. Geburtstag gewidmet – <i>Thomas Palaschewski</i> .....	467
HELLER Wilfried (2020): Rumänien. Bilder aus einer verlorenen Zeit. Eine fotografische Landeskunde Rumäniens vor und nach der Wende – <i>Peter Jordan</i> .....	469
HENKEL Gerhard (2020): Der Ländliche Raum. Gegenwart und Wandlungsprozesse seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland – <i>Werner Bätzing</i> .....	470
HUPKE Klaus-Dieter (2020): Naturschutz. Eine kritische Einführung – <i>Martin Seger</i> .....	474
HUSA Lukas C. (2020): From the First Travel Souvenirs to Modern “Airport Art”. An Analysis of the Commodification of Handicraft Based on the Example of Southeast Asia – <i>Rüdiger Korff</i> .....	475
JUNGMEIER Michael, DRAPELA Judit, unter Mitarbeit von Hanns KIRCHMEIER, Stefan LIEB, JOSEF Semrad (2021): Almen im Nationalpark Hohe Tauern. Natur, Kultur und Nutzungen – <i>Werner Bätzing</i> .....	478
KAMUSELLA Tomasz (2021): Words in Space and Time: A Historical Atlas of Language Polities in Modern Central Europe – <i>Peter Jordan</i> .....	480
OPEL Anna (2020): recherche Haushofer. Annäherung an den Autor der Moabiter Sonette – <i>Thomas Palaschewski</i> .....	482
PERLIK Manfred (2019): The Spatial and Economic Transformation of Mountain Regions. Landscapes as Commodities – <i>Andreas Haller</i> .....	485
RIEDL Helmut (2021): Die Entwicklung der Geographie in Wissenschaft und Lehre seit der Wiederbegründung der Paris-Lodron-Universität Salzburg bis zur Jahrhundertwende – <i>Albert Hofmayer</i> .....	487
SCHABER Susanne, RAFFALT Herbert (2021): Nationalpark Hohe Tauern. Naturparadies im Herz der Alpen – <i>Herwig Wakonigg</i> .....	488
SCHÖNWIESE Christian-D. (2020): Klimawandel kompakt. Ein globales Problem wissenschaftlich erklärt – <i>Herwig Wakonigg</i> .....	489
SVATEK Petra (2021): Symbol, Macht, Bewegung. Tirol im historischen Kartenbild – <i>Martin Seger</i> .....	490

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

WOHLSCHLÄGL Helmut: Gesellschaftsnachrichten 2020/2021 .....	493–510
Autorenhinweise – <i>Information for authors</i> .....	511–512

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), Sybille BAURIEDL (Flensburg), Judith BOPP (Vechta), Karl-Martin BORN (Vechta), Axel BORSODORF (Innsbruck / Mössingen), Ulf BÜNTGEN (Cambridge, Uk), Martin COY (Innsbruck), Remus CREȚAN (Temeswar [Timișoara]), Veronika CUMINGS (Mainz), Peter DIRKSMEIER (Hannover – Hanover), Thomas DÖRFLER (Heidelberg), Sabine DÖRRY (Luxemburg – Luxembourg), Heike EGNER (Rauenberg, D), Elisabeth GRUBER (Wien – Vienna), Robert HAFNER (Innsbruck), Klaus HASLINGER (Wien – Vienna), Johann-Bernhard HAVERSATH (Gießen), Markus HESSE (Luxemburg – Luxembourg), Maria HOFMANN-SCHNELLER (Wien – Vienna), Albert HOFMAYER (Wien – Vienna), Karl HUSA (Wien – Vienna), Ioan IANOȘ (Bukarest – Bucharest [București]), Igor JELEN (Triest – Trieste [Trieste]), Peter JORDAN (Hermagor / Wien – Vienna), Rudolf JUCHELKA (Essen), Thede KAHL (Jena), Werner KLOHN (Vechta), Richard LANG (Sankt Pölten), Barbara LENZ (Berlin), Eric LETTKEMANN (Berlin), Emilija MANIĆ (Belgrad – Belgrade [Beograd]), Walter MATZNETTER (Wien – Vienna), Robert MUSIL (Wien – Vienna), Matthias NAUMANN (Klagenfurt am Wörthersee), Heinz NISSEL (Wien – Vienna), Eva NÖTHEN (Frankfurt/Main), Andreas NOVY (Wien – Vienna), Vuk Tvrtko OPAČIĆ (Zagreb), Christof PARNREITER (Hamburg), Manfred PERLIK (Bern – Berne), Alexandru-Ionut PETRIȘOR (Bukarest – Bucharest [București]) – Christian PFISTER (Bern – Berne), Marco PÜTZ (Birmensdorf, CH), Tilman RHODE-JÜCHTERN (Jena), Piotr ROSIK (Warschau – Warsaw [Warszawa]), Marit ROSOL (Calgary, Kanada – Canada), Doris SCHMIED (Bayreuth), Claudia SCHARF (Düsseldorf), Konrad SCHLIEPHAKE (Würzburg), Christian SMIGIEL (Salzburg), Ben SELWYN (Brighton, UK), Hannes STEKL (Wien – Vienna), Anke STRÜVER (Graz), Harald STÖGER (Linz), Ernst STEINICKE (Innsbruck), Georg TAFNER (Berlin), Valeria TÓTH (Debrecin [Debrecen]), Beatriz TOSCANO (Düsseldorf), Jan VAN WEESEP (Utrecht, NL), Christian VIELHABER (Wien – Vienna), Andreas VOTH (Aachen), Herwig WAKONIGG (Graz), Ute WARDENGA (Leipzig), Peter WEICHHART (Wien – Vienna / Neumarkt am Wallersee), Rudy WEISSENBACHER (Wien – Vienna), Cosima WERNER (Kiel), Jeannine WINTZER (Bern – Berne), Hans-Martin ZADEMACH (Eichstätt)



# THEORETISCHE GEOGRAPHIE

## *THEORETICAL GEOGRAPHY*

---

### TECHNISCHE RÄUMLICHKEITEN ZWISCHEN *LANDNAHME* UND *OFFSHORING* – EIN BEITRAG ZUR VERSCHRÄNKUNG VON TECHNIK-, SOZIAL- UND RAUMTHEORIE<sup>1)</sup>

Tilo FELGENHAUER, Linz\*

*Erste Einreichung / initial submission: 04/2021; revidierte Fassung / revised submission: 12/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2021*

mit 2 Tabellen im Text

#### INHALT

<i>Zusammenfassung</i> .....	9
<i>Summary</i> .....	10
1 Einleitung: Technik zwischen Raumvernichtung und Raumproduktion.....	11
2 Klassische Begriffe des Technischen .....	14
3 Zeitdiagnosen gesellschaftlicher Räumlichkeiten.....	16
4 Technische Räumlichkeiten zwischen <i>Landnahme</i> und <i>Offshoring</i> .....	20
5 Diskussion .....	24
6 Fazit.....	25
7 Literaturverzeichnis.....	26

#### *Zusammenfassung*

*Theorien des Technischen haben in ihrer anthropologischen Ausformung Technik vor allem als Organextension und Organersatz verstanden. Der Mensch kann durch Technik seine körperlichen Fähigkeiten verstärken und somit weit über seine angeborenen körper-*

---

<sup>1)</sup> Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, der auf der Tagung „Neue Kulturgeographie 17 – Technocultures und Technoscapes“ am 31.01.2020 in Bonn gehalten wurde.

\* Dipl.-Geogr. Dr. habil. Tilo FELGENHAUER, Hochschulprofessor für Humangeographie, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, A-4020 Linz, Kaplanhofstraße 40. – E-Mail: [tilo.felgenhauer@ph-ooe.at](mailto:tilo.felgenhauer@ph-ooe.at).

lichen Begrenzungen hinaus agieren (z. B. bei Arnold GEHLEN). Phänomenologisch wurde Technik später dagegen als das Andere, als das für den Menschen weitgehend undurchsichtige Gegenüber gedacht und beschrieben (z. B. bei Hans BLUMENBERG).

Diese beiden techniktheoretischen Linien lassen sich logisch den beiden Zeitdiagnosen der „Landnahme“ (Klaus DÖRRE) und des „Offshoring“ (John URRY) zuordnen. Die „Landnahme“, das Ausgreifen der kapitalistischen Verwertungslogik auf externes Terrain, kann im Gleichklang mit der techniktheoretischen Organanalogie im Sinne einer Ausdehnung des menschlichen Handlungsbereiches gedeutet werden. Dagegen entspricht die Logik des „Offshoring“ – die Logik des Geheimnisses, des Sich-Entziehens und Verbergens – dem technikphänomenologischen Motiv der Intransparenz, der Black Box. Technische Objekte, Praktiken und Machtbeziehungen verschwinden gewissermaßen „hinter dem Horizont“.

Aus diesen beiden Linien, Technikanthropologie und „Landnahme“ einerseits und Technikphänomenologie und „Offshoring“ andererseits, sollen Schlussfolgerungen für die geographische Forschung gezogen werden: Wie verhalten sich die klassischen Logiken der räumlichen Expansion zu gleichzeitig beobachtbaren Strategien des räumlichen Rück- und Entzugs? Dazu wird die These zur Diskussion gestellt, dass Macht über Technik nicht per se Macht über Raum bedeutet, sondern dass Macht vor allem das Vermögen darstellt, Technik gewollt, abwechselnd und selektiv für Strategien der „Landnahme“ und des „Offshoring“ einsetzen zu können.

Schlagwörter: Sozialgeographie, Technik, Globalisierung, globaler Kapitalismus, „Land Grabbing“

## Summary

### TECHNOLOGICAL SPATIALITIES BETWEEN „LANDNAHME“ AND „OFFSHORING“. LINKING THEORIES OF TECHNOLOGY, SOCIETY AND SPACE.

Theories of technology with an anthropological background have considered technology to be an extension or substitute of human organs. Due to technology man is able to enhance his bodily abilities and to act beyond his natural limitations (as described in the work of Arnold Gehlen). Contrary to this perspective phenomenological theories of technology conceptualised technology in opposition to man, as its complex and opaque counterpart (as discussed e.g. in the works of Hans BLUMENBERG).

These two theoretical perspectives can be combined with correspondent sociological diagnoses: the concept of “Landnahme” (the taking over of land) according to Klaus DÖRRE and the concept of “offshoring” as discussed by John URRY. On the one hand, “Landnahme” means that the expansion of capitalist commodification is constantly expanded on external terrain – which corresponds with the anthropological theory of technology in the sense of crossing distances and appropriating space. On the other hand, the logics of “offshoring” – the logics of secrets and enclosure – corresponds with the phenomenological concept of technology (technology as “black box”). Objects, practices and power relations disappear beyond the horizon.

*Deducted from these two lines of reasoning (anthropological concepts of technology and “Landnahme” on the one hand and a phenomenological understanding of technology and “offshoring” on the other) questions regarding the relationship between the logics of spatial expansion and simultaneous strategies of retreat arise. The thesis will be introduced that power over space is not simply synonymous with power over technology. Instead, power can be conceptualised as the ability to – selectively and deliberately – switch between or combine technological strategies of “Landnahme” and “offshoring”.*

*Keywords: Social geography, technology, globalisation, global capitalism, land grabbing*

## **1 Einleitung: Technik zwischen Raumvernichtung und Raumproduktion**

Räumliche Sichtweisen auf das Technische ordnen sich je nach historischer Situation, theoretischem Diskurs und empirischem Bezug im breiten Spektrum zwischen Thesen einer Raumüberwindung/Raumvernichtung und Modellen der Raum(Re)Formation/Raumproduktion ein. Gerade im Zuge der Globalisierung des Kapitalismus und mit dem Einzug der Digitalisierung stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Technik, Gesellschaft und Raum wieder auf neue Weise. Schlaglichtartig<sup>2)</sup> lassen sich geographische Beiträge zur Deutung des Spannungsverhältnisses zwischen Technik, Gesellschaft und Raum anhand dreier Debatten bzw. Diskurse veranschaulichen, welche die Thematik auf sehr unterschiedliche Weise gerahmt haben: die Diskussion um die räumlichen Auswirkungen der Globalisierung seit den 1990er Jahren, Debatten um die Geographien der Digitalisierung seit der Jahrtausendwende und drittens mit Blick auf Systematisierungsversuche historischer Zäsuren im Dreiecksverhältnis Technik – Gesellschaft – Raum.

### **1.1 Globalisierung als Überwindung räumlicher Widerstände**

So hat der geographische Blick auf Technik diese im Kontext des *Globalisierungsdiskurses* der 1990er Jahre vor allem als Mittel der Raumüberwindung, ja „Raumvernichtung“ betrachtet, indem die Moderne als Epoche einer umfassenden, globalen „raumzeitlichen Schrumpfung“ betrachtet wurde (MCHALE 1969; DICKEN 2007; WARF 2008). Transport- und Kommunikationsmittel haben sich über mehrere bahnbrechende, technologische Innovationsschübe hinweg zu immer leistungsfähigeren Instrumenten der Meisterung räumlicher Verhältnisse und Beschränkungen entwickelt (ALBROW 1996; CASTELLS 2000; vgl. aus historischer Perspektive stellvertretend WENZLHUEMER 2018; VAN LAAK 2019). Bekannte Lehrbuchillustrationen etwa veranschaulichen schwindende Raumwiderstände

<sup>2)</sup> Selbstverständlich lassen sich hier nicht alle geographischen Debatten, Theorien, Befunde und Publikationen zu diesem Thema aufführen. Deshalb geht es in diesem Beitrag beispielhaft um die Darstellung dreier, nach möglichst großer Unterschiedlichkeit ausgewählter Diskurse, die jeweils originäre Kernfragen des Verhältnisses von Gesellschaft, Technik und Raum behandeln.

mit dem Schrumpfen der Erdkugel: Zeit- und Kostenaufwand der Distanzüberwindung schrumpfen im selben Maß, wie sich alltägliche und potenzielle Aktionsradien der Menschen ausdehnen.

Diese Diskussion hat in den 1990er Jahren bis zur These der mehr oder weniger kompletten Irrelevanz räumlicher Distanzen geführt. CAIRNCROSS (2001) etwa hat mit der Formel des „Death of Distance“ für die post-industrielle Ökonomie genau dieses Verschwinden der räumlichen Dimension als Handlungsbeschränkung prophezeit. Solch radikale und mindestens rückblickend wenig plausible und zu pauschale Thesen wurden natürlich eingehend kritisiert und relativiert (z. B. aus wirtschaftsgeographischer Sicht: vgl. SHEPPARD 2016). Gleichwohl ist seitdem die Aufmerksamkeit für die Transformation „gesellschaftlicher Raumverhältnisse“ (WERLEN 2010, S. 326) als eine wichtige Dimension gesellschaftlichen Wandels gestiegen und auch außerhalb der Geographie in den Sozial- und Kulturwissenschaften erkannt worden (vgl. DÖRING und THIELMANN 2008).

## 1.2 Digitalisierung urbaner Lebenswelten

Ein davon zunächst deutlich unabhängiger Diskurs wurde zirka seit dem Jahr 2000 um die *geographische Dimension der Digitalisierung* geführt. In vielen Studien verschob sich dabei die Skalenebene der Betrachtung von globalen Zusammenhängen hin zu lebensweltnäheren Räumen und Orten des Urbanen (z. B. THRIFT und FRENCH 2002; GRAHAM 2005; DODGE und KITCHIN 2005). Das Bild, das dabei vermittelt wurde, zeichnet das Digitale als abstrakte Kraft, die in den (Stadt-)Raum eindringt und dort soziale, urbane Räumlichkeiten umbaut. Die „Invasion“ des (Stadt-)Raumes durch das Digitale wird dabei als technikkritische Figur konstruiert, die im Kern einer konventionellen Raumlogik folgt: Technik breitet sich aus im Raum, dringt in den Raum ein und verändert dessen Charakter.

Dabei bleibt digitale Technik selbst aber undurchsichtig. Sie agiert meist unmerklich auf den „Rückseiten“ der von uns wahrgenommenen Stadträume und operiert in einer Black Box. Vor allem Infrastrukturtechnik verbirgt sich hinter den unser Wahrnehmungsfeld dominierenden Screens. Software ist aber immer und überall als eine Art „denkendes Gras“ („thinking grass“; THRIFT und FRENCH 2002, S. 330) aktiv und ermächtigt sich unserer städtischen Lebenswelten. Selbst im Bild der Relativierung – „they cannot reach everywhere“ – bleibt diese Raumlogik der Invasion und Beherrschung des Raumes durch abstrakte, digitale Infrastrukturen intakt.

Theoretisch komplexere Figuren digitaler Räumlichkeiten wurden später mit dem Konzept des „code/space“ eingeführt (DODGE und KITCHIN 2005). Dieser versteht sich im Unterschied zu „coded space“ (ein vorgängig existenter, lediglich nachträglich digitalisierter Raum) als eine auf „transductive practices“ basierende Einheit aus Praxis und Räumlichkeit, die im Moment der digitalen Operation entsteht und mit ihrem Ende vergeht bzw. verschwindet. Damit verschiebt sich der Fokus der Diskussion um digitale Räumlichkeiten zunehmend von klassischen Themen des Eindringens und Überwachens von (Stadt-)Raum hin zu Konzepten, die unser Verständnis der genuinen Konstruktion

von Räumlichkeiten durch digitale Medien und Technologien erweitern (ASH et al. 2018; ADAMS 2010; ADAMS und CRAINE 2014).

### 1.3 Technik und Raum: geographisch-historische Systematisierungsangebote

Didaktisch-theoretisch angelegte „geo-historische“ Systematisierungen schließlich versuchen, eine zeit- und raumüberspannende Gesamtschau der Verschränkung von technologischen Innovationsschüben, dominanten Formen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens und deren räumlichen Bezügen zu konstruieren. WERLEN (2010, S. 321ff) sieht die Entwicklung der Menschheit im Wesentlichen gegliedert durch die neolithische, industrielle und digitale Revolution. Diese Zäsuren korrespondieren mit Formen von räumlichen Umbrüchen. Sie stellen die Weichen für die Handlungsoptionen der Menschen und bilden den innerhalb dieser Epochen kaum überschreitbaren Rahmen individueller Wahlmöglichkeiten. Damit etablieren sie ein jeweils dominantes Gesellschaft-Raum-Verhältnis (siehe Tabelle 1, linke Spalte).

Innovationsschübe	Modus des Technologischen	Raumbezug
Neolithische Revolution	Habitualisierung (Körper, einfaches Werkzeug)	Sesshaftigkeit
Industrielle Revolution	Mechanisierung (Maschine)	Urbanisierung
Digitale Revolution	Algorithmisierung (Code)	Globalisierung

Tab. 1: Zum Verhältnis von Gesellschaft/Lebensform, Technologie und Raum (Systematisierung mit Bezug auf WERLEN 2010 und RAMMERT 1998)

Diese Sichtweise korrespondiert mit Modellen aus der Techniksoziologie (RAMMERT 1998). Die einfache Einübung menschlicher Routinen der Arbeit, des Landbaus und des Wohnens wird als „Habitualisierung“, die maschinengestützte Arbeit als „Mechanisierung“ und die digitale Revolution im Kern als „Algorithmisierung“ verstanden. Dem entsprechen aus sozialgeographischer Perspektive betrachtet die Raumbezüge der Sesshaftigkeit, Urbanisierung und Globalisierung. Zwischen den ausgewiesenen Epochen bzw. Entwicklungsstufen bestehen selbstverständlich zahlreiche Verschränkungen und Gleichzeitigkeiten – Sesshaftigkeit und Urbanisierung bleiben schließlich auch im Zeitalter der digitalen Revolution bestehen. Es kann demnach kein simples Nacheinander angenommen werden (wie es der Begriff „Revolution“ eigentlich suggeriert), sondern eher ein Hinzutreten neuer Handlungsräume und -optionen, durchaus im Sinn eines heute sicherlich nicht mehr unhinterfragten Fortschrittsdenkens. Dennoch bleibt ein didaktisch-heuristischer Nutzen solcher Modelle. Denn durch sie werden die „großen Linien“ jenseits täglich neuer Einzelinnovationen und einer unüberschaubaren Fülle von

„Mikrophänomenen“ (z. B. im Bereich des Digitalen) betont. Auch wird deutlich, wie grundlegend die Verschränkung von Lebensform, Technik und Raum letztlich immer schon war. Systematisierungen wie die oben skizzierte bieten damit mindestens einen geeigneten Ausgangspunkt für die Betrachtung des Verhältnisses von Lebensweise, Technik und Raum.

Was nun in allen drei Vignetten – der weltumspannenden, technikgetriebenen Globalisierung, der Digitalisierung der urbanen Lebenswelt und der Systematisierung welt-, technik- und raumhistorischer Umbrüche – sichtbar wird, ist die Dialektik des Technischen zwischen Raumvernichtung und Raumproduktion. Damit ist freilich nicht nur die Gleichzeitigkeit und Gegenläufigkeit der realen Prozesse selbst, sondern die Zweiteilung der Perspektive auf das Räumliche gemeint. „Raum“ ist gleichsam der Handlungsrahmen des Technischen wie auch Masse und Gegenstand technischer Bearbeitung. Raum wird entweder als Handlungsbeschränkung suspendiert (dann meint „Raum“ erdräumliche Distanzen, die immer leichter überwunden werden) oder wird zum Medium der Handlungsmacht selbst (wie z. B. im Fall territorialer oder auch „netzförmiger“ Machtausübung). Raum ist je nach konkret betrachtetem empirischem Phänomen sowohl das Flüchtige und Flüchtige wie auch das Statische, Fixierte (vgl. HARVEY 2001).

Genau hier sollten Anstrengungen zur Spezifizierung dieser Dialektik ansetzen. Im Folgenden sollen zwei techniktheoretische Linien mit zwei aktuellen soziologischen Zeitdiagnosen verschränkt werden. Damit soll ein Beitrag zur Bestimmung des Verhältnisses von Gesellschaft (mit dem Schwerpunkt kapitalistische Globalisierung), Technik (mit dem Schwerpunkt Digitalisierung) und Raum (mit der Dialektik aus räumlicher Expansion und räumlichem Entzug) geleistet werden.

Dazu werden im ersten Teil des Beitrags zwei klassische Begriffe des Technischen in kontrastierender Weise aufgearbeitet: anthropologische und phänomenologische Zugänge zu Technik. Im zweiten Teil werden die beiden Zeitdiagnosen der „Landnahme“ (Klaus DÖRRE) und des „Offshoring“ (in der Lesart von John URRY) präsentiert, die jeweils eigene Raumfiguren des globalen Kapitalismus zeichnen. In der Zusammenschau von Technik- und Gesellschaftstheorie soll dann diskutiert werden, wie soziale Handlungsmacht mit Bezug auf Technik und Raum bestimmt werden kann.

## 2 Klassische Begriffe des Technischen

### 2.1 Der Technikbegriff der Anthropologie

Theorien des Technischen haben in ihrer *anthropologischen* Ausformung Technik vor allem als Organextension und Organersatz verstanden. Der Mensch ist ursprünglich als „Mängelwesen“ (HERDER) bestimmt, instinktarm und ohne spezifische Anpasstheiten an seine Umgebung. Er kann aber durch Technik seine körperlichen Fähigkeiten verstärken und somit weit über seine angeborenen körperlichen Begrenzungen hinaus agieren (vgl. KAPP 2015 [1877]). Zum Beispiel lesen wir bei Arnold GEHLEN von

- „Ergänzungstechniken“, die Fähigkeiten schaffen, über die der Mensch ohne sie gar nicht verfügte (z. B. moderne Waffen),

- „Verstärkertechniken“ (wie das Fernrohr, das das menschliche Auge verstärkt) oder
- „Entlastungstechniken“ (wie die Rolltreppe, die unsere für das Treppensteigen vorhandenen Glieder entlastet).

*„Wer im Flugzeug reist, kann alle Prinzipien in einem haben: es ersetzt die uns nicht gewachsenen Flügel, überbietet weit alle organischen Flugleistungen überhaupt und erspart unserer Fortbewegung über ungeheure Entfernungen jegliche Eigenbemühung.“* (GEHLEN 2007 [1957], S. 7)

Auch Martin HEIDEGGER (1962, S. 27) ist dieser Figur mindestens teilweise gefolgt, wenn er das Wesen der Technik als ein „Entbergen“ beschreibt. Technik bewährt sich als „Welterschließungsmaschine“.<sup>3)</sup> Sie erweitert den Handlungsraum des Menschen. Sie unterwirft aber im Verlauf ihrer Entwicklung – und das wäre die viel diskutierte Schattenseite – grundsätzlich alle möglichen Alltags- und Gesellschaftsbereiche der technischen Logik (so später auch GEHLENS und HEIDEGGERS Kritik). Technik als organische Erweiterung übernimmt nicht nur das Ruder und wirkt damit steuernd bis beschränkend. Sie fühlt sich für den Laien im Alltag auch nicht mehr als organische Erweiterung an. Die alltägliche *Erfahrung* von Technik sieht sprichwörtlich anders aus – ein Befund, der insbesondere von einer phänomenologischen Position aus gewichtig erscheint.

## 2.2 Der phänomenologische Technikbegriff

*Phänomenologisch* wurde Technik deshalb genau nicht in der Organanalogie gedacht, sondern als das Andere, als das für den Menschen weitgehend undurchsichtige Gegenüber beschrieben (z. B. bei Hans BLUMENBERG). Technik entzieht sich unserem Blick und unserem Verstehen. In den 1960er Jahren wurde dies insbesondere mit Blick auf großtechnische Systeme konstatiert. Technik ist nicht mehr organisch und körperbezogen, sondern operiert in ihrer eigenen Welt. „Entsinnlichung“ und „Erfahrungsverlust“ (GEHLEN 2007 [1957], S. 7, 24, 47) oder auch „Entorganisierung“ (GAMM 2005, S. 19; mit Bezug auf Ernst BLOCH) sind für das Alltagsempfinden gegenüber Technik typisch.

Hans BLUMENBERG schreibt über das scheinbar banale Beispiel der Türklingel und zeigt auf, was heute mit Blick auf digitale Devices noch viel deutlicher wird:

*„Der gewünschte Effekt liegt apparativ sozusagen fertig für uns bereit, ja er verbirgt sich in seiner Bedingtheit und in der Kompliziertheit seines Zustandekommens sorgfältig vor uns, um sich uns als das mühelos Verfügbare zu suggerieren.“* (BLUMENBERG 1981, S. 35)

*„[...] ein schlechtes Produkt, das sich in seine Eingeweide sehen lässt“* (ebd., S. 36)

<sup>3)</sup> Diese Grundfigur wird auch in der modernen Medientheorie aufgenommen, wenn Medien als Erweiterung der menschlichen Sinnesorgane verstanden werden (vgl. McLuhan 1970). Auch neuere Konzepte wie „extendible selves“ greifen prinzipiell darauf zurück (vgl. Adams 2017; zitiert von Atteneder 2020, S. 24).

Dem entspricht der Begriff der *Black Box*, deren „Leistung“ steigt, während gleichzeitig unsere „Einsicht“ in sie sinkt. Auch wenn BLUMENBERG den Begriff der „Black Box“ noch nicht kannte, fasst dieser doch genau seine Beobachtung zusammen: Technik ist geschlossen, eigen-logisch organisiert und undurchsichtig; lediglich im Output, in der äußeren Wirkung ist sie erlebbar. Dies gilt umso mehr im digitalen Zeitalter: Codes und Algorithmen werden im Zuge der technischen Entwicklung komplexer in ihrer Binnenstruktur, abstrakter und undurchsichtiger, während ihre Leistungen und Effekte immer unmittelbarer den Alltag prägen. Die Divergenz von „Leistung“ und „Einsicht“ (BLUMENBERG 1981, S. 51) nimmt weiter zu.

Der anthropologische und der phänomenologische Technikbegriff sind seit Langem bekannt. Sie verfügen aber immer noch über ein hohes Erklärungspotential<sup>4)</sup> – insbesondere dann, wenn man ihre Grundmotive mit aktuellen Diagnosen zum Gesellschaft-Raum-Verhältnis vergleicht. Zwei aktuelle Arbeiten bieten sich dazu besonders an: Klaus DÖRRES Deutungen spätkapitalistischer „Landnahme“ und John URRYS Interpretation des Phänomens „Offshoring“.

### 3 Zeitdiagnosen gesellschaftlicher Räumlichkeiten

#### 3.1 Klaus Dörre – „Landnahme“

DÖRRES Ausgangspunkt stellen Marx' Analysen zur Krisenhaftigkeit des Kapitalismus dar. Er betont dessen Krisenanfälligkeit durch Überakkumulation ebenso wie dessen Fähigkeit, mit Krisen umzugehen, indem diese weniger gemieden, als vielmehr „gemanagt“ werden. Sie können beispielsweise überwunden werden durch Konjunktur- und Innovationszyklen. Oder aber, und das meint der Begriff der *Landnahme*,<sup>5)</sup> es kann durch Vereinnahmung neuer Gesellschaftsbereiche und Räume Überakkumulation vermieden werden (vgl. HARVEYS „spatial fix“; HARVEY 2001, 2007; REDEPENNING 2010).

<sup>4)</sup> Dies gilt beispielsweise auch im Vergleich zur Perspektive der Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. BELLIGER und KRIEGER 2006; kritisch: BAMMÉ 2009, S. 203ff und S. 219ff; kontextualisierend und vergleichend: SCHULZ-SCHAEFFER 2000). Diese hat den Anspruch, klassische Begriffe der Moderne in der Betrachtung von Technik und Gesellschaft zu überwinden. Durch den Einbezug „nicht-menschlicher Akteure“ werden die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, Experte und Laie, System und Lebenswelt, Akteur und Handlungsmittel gewissermaßen ontologisch „eingeebnet“. Damit gingen aber aus Sicht des Autors wichtige analytische Trennungen und der Aspekt spezifisch menschlicher Erfahrungen des Technischen verloren. Im vorliegenden Beitrag geht es deshalb um die Zusammenschau, nicht um die Überwindung klassischer Perspektiven.

<sup>5)</sup> Der Begriff wird bei DÖRRE im Kontext der Kapitalismusanalyse und -kritik verwendet. Ältere Verwendungen: z. B. historisch mit Bezug auf Herrschaftsverhältnisse im Mittelalter; völkerrechtlich (unkritisch kolonialistisch) bei Carl SCHMITT meint „Landnahme“ einen „konstituierenden Rechtsvorgang“ (SCHMITT 2006 [1950], S. 414), der die äußere Abgrenzung zu anderen Staaten und die innere Geltung des Rechts umfasst. Burkhart LUTZ (1984) reflektiert mit dem Begriff Veränderungen des Kapitalismus – von der Sozialdemokratie zum Liberalismus – aus industriesoziologischer Sicht.



*„Kapitalistische Gesellschaften können sich, so die Basisannahme, nicht entwickeln, ohne fortwährend neues Land in Besitz zu nehmen und soziale Akteure in diesen Landnahmeprozessen zu systemkonformem Handeln zu motivieren.“ (DÖRRE 2012, S. 103)*

Neue Formen von Ausweich- und Expansionsbereichen zu finden, zählt zu den kreativen Zügen des Kapitalismus. Schon bei Hannah ARENDT (und Rosa LUXEMBURG 1975 [1913]) findet DÖRRE die expansive Landnahme-Logik in knapper Form charakterisiert:

*„Erst als der Kapitalismus in die Gesamtstruktur des ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens des eigenen Landes eingedrungen war und alle Schichten der Bevölkerung in das von ihm bestimmte Produktions- und Konsumtionssystem eingeordnet hatte, offenbarte es sich, daß „die kapitalistische Produktion“ von Anbeginn in ihren Bewegungsformen und Gesetzen auf die gesamte Erde als Schatzkammer der Produktivkräfte berechnet gewesen war und daß die Bewegung der Akkumulation, mit deren Stillstand das ganze System unweigerlich zusammenbrechen mußte, dauernd neuer Territorien bedurfte, die noch nicht kapitalistisch erschlossen waren und daher den Kapitalisierungsprozeß mit Rohstoffen, Waren- und Arbeitsmärkten versorgen konnten.“ (ARENDR 2006 [1951], S. 333; zitiert von DÖRRE et al. 2009, S. 40)*

Diesen Gedanken weiterentwickelnd, beschreibt DÖRRE mit Bezug auf David HARVEYS Arbeiten, dass diese expansive Logik in komplexen Strategien, Mechanismen und Zyklen abläuft. So kann zum Beispiel das Außen der kapitalistischen Marktwirtschaft zur Einlagerung von Überproduktionskapazitäten und deren Umleitung in gesellschaftliche Institutionen (Bildung, Forschung, Infrastruktur u. a.) genutzt werden. Dies bringt allerdings den Nachteil der ungewissen Profitgenerierung mit sich, weil diese Rückflüsse in den sozioökonomischen Kreislauf nur sehr indirekt erfolgen und sich ihr Nutzen oft erst sehr spät bezahlt macht. Für das Phänomen der „Landnahme“ typischer erscheint deshalb die Strategie der Akkumulation durch Enteignung („accumulation through dispossession“, HARVEY 2004; vgl. ZELLER 2004), womit die mehr oder weniger direkte Übernahme gesellschaftlicher bzw. staatlicher Tätigkeitsbereiche und Vermögenswerte durch kapitalistisches Unternehmertum und Privateigentümer gemeint ist:

*„Heute setzen internationale Organisationen zusammen mit mächtigen Nationalstaaten Regeln durch, welche die Akkumulation durch Enteignung garantieren. Das geschieht u. a. über die Abschaffung öffentlicher Eigentumsrechte und die Durchsetzung privater Eigentumsrechte.“ (ZELLER 2004, S. 109)*

Diese „Landnahme“ greift dann nicht nur auf gesellschaftliches/staatliches Eigentum (verstanden als dessen Marktwert) über, sondern hebt auch Prinzipien der verbindlichen Regulierung, der breiten demokratischen Willensbildung über die Gestaltung dieser Bereiche und die Machtposition der Arbeitnehmerschaft aus.

Die Raumfigur der „Landnahme“ ist dabei zunächst einmal eine metaphorische, indem zum Beispiel gesellschaftliches Eigentum und gesellschaftliche Werte als Gemeingüter, als geteilter Grund aller vorgestellt werden, die durch offene oder schleichende „Enteignung“ bedroht sind. Das Enteignete fällt dann nicht nur aus dem Verfügbarkeitsbereich der politisch-gemeinschaftlichen Willensbildung und Gestaltung heraus. Es ist gleichzeitig auch einer anderen, eigentlich hochspezifischen Logik zugeteilt, nämlich der der kapitalistischen Verwertung. Die Anschaulichkeit des Begriffes „Landnahme“ steht dabei im Gegensatz zu den Verkleidungen des Neoliberalismus im öffentlichen Diskurs, der mit dem Verweis auf Sachzwänge und die Alternativlosigkeit neoliberaler Restrukturierung den übergriffigen Charakter dieser Transformationen verschleiert.

„Landnahme“ ist aber gleichzeitig auch ganz wörtlich zu verstehen. Die bekannte politische Ökologie des „Land Grabbing“ (vgl. EXNER 2011; VANDERGETEN et al. 2016; siehe unten) und die städtebaulichen und stadtpolitischen Konflikte um Raum sind konkret greifbarer Ausdruck dieser expansiven Praktiken – zum Beispiel auch im Fahrwasser aktueller Leitbilder wie der „Smart City“ (dazu kritisch: BAURIEDL 2018). Die Privatisierung von Wohnungen, der Verkauf öffentlicher Infrastrukturen, die Verwendung öffentlicher Mittel für die Förderung von Investitionen, die Bereitstellung von Baugrund für private Investoren – all diese Phänomene tragen das Moment der Landnahme in sich – sowohl im metaphorischen als auch im erdräumlichen Sinn. Ökonomische Macht zeigt sich nicht nur in ihrer materiell-räumlichen Gestalt, in ihren Zeugnissen im Raum im Sinne einer „Registrierplatte“ (HARTKE 1962, S. 116), sondern wird selbst mit räumlichen Mitteln konstruiert und produziert.

### 3.2 John Urry – „Offshoring“

John URRYS Diagnose des zeitgenössischen globalen Kapitalismus hat ihren Ausgangspunkt nicht in der Tradition des Marxismus und der Kapitalismuskritik, sondern entstand vor dem Hintergrund neuer Geographien der Mobilität. Gesellschaftlicher Wandel wird von ihm verstanden als ein Wandel von und durch Mobilität, im Sinn des Aufbaus globaler Infrastrukturen, eines globalen Handels und globaler Kommunikation, aber auch der Entstehung neuer urbaner bzw. metropolitaner Mobilitätsregime (URRY 2007). Dieser Wandel zeigt sich vielleicht am radikalsten in der Dematerialisierung und Finanzialisierung der Wirtschaft und in der wachsenden Relevanz symbolischer Werte wie abstrakter Geldwerte für die Ökonomie insgesamt. Diese symbolischen Werte können nahezu verzögerungs- und widerstandsfrei bewegt werden.

Aus der abstrakten Geldwirtschaft und der digitalisierten Finanzwirtschaft resultieren die Praktiken des „Offshoring“. URRY schließt bei deren Analyse an Georg SIMMELS Thesen zur modernen, kapitalistischen Geldwirtschaft an, die letzterer bereits zu Beginn des 20. Jh. aufgestellt hat; Thesen, die im Zuge der aktuellen Globalisierung, Digitalisierung und neuer Mobilitätsregime eigentlich erst zu voller Gültigkeit gekommen sind:

*„Seit der ökonomische Wertverkehr sich durchgehends mittels Geldes vollzieht, ist in ihm eine sonst unerreichbare Heimlichkeit möglich geworden. Drei Eigenschaf-*

*ten der Geldform der Werte werden hierfür wichtig: seine Komprimierbarkeit, die es gestattet, jemanden mit einem Scheck, den man unbemerkt in seine Hand gleiten läßt, zum reichen Manne zu machen; seine Abstraktheit und Qualitätslosigkeit, vermöge deren Transaktionen, Erwerb und Besitzwechsel in einer Weise versteckt und unkenntlich gemacht werden können, wie sie unmöglich ist, solange Werte nur als extensive, unzweideutig greifbare Objekte besessen werden können; endlich seine Fernwirkung, mittels deren man es in den entferntesten und in fortwährend wechselnden Werten investieren und es dadurch dem Auge der nächsten Umgebung ganz entziehen kann.“ (SIMMEL 1992 [1908], S. 411)*

Eigentum wird – anders als materielle Objekte – zum großen Teil unsichtbar. Geld und Eigentum verschwinden aus der nahen Umgebung und direkten Wahrnehmung.

Dabei geht es URRY genau nicht um Allgegenwart und Präsenz des potenziell alle Lebensbereiche prägenden oder gar bedrohenden Kapitalismus (wie bei DÖRRE), sondern genau um dessen Flüchtigkeit, Abwesenheit und „Nicht-Greifbarkeit“. Diese Seite des globalen Kapitalismus bezeichnet URRY (2014) mit dem Begriff „Offshoring“.<sup>6)</sup>

Der Begriff wird im Alltag bzw. in den Medien häufig mit Steuerflucht und anderen Formen der Kriminalität assoziiert, meint aber bei URRY Grundlegenderes. „Offshoring“ ist ein genuin relationaler Begriff. Er ist nur verständlich, wenn man die Position des Beobachtenden kennt. „To go offshore means to go out of view from land, over the horizon, beyond observation“ (URRY 2014, S. 157). Etwas oder jemand wird fortgebracht nach „Übersee“, fort von zugänglichem und bekanntem Grund. Von wo aus betrachtet ergibt dieser Begriff Sinn? Von den „Stränden“ und Grenzen der territorial organisierten Staaten aus. Nur von hier aus betrachtet wird die negative Semantik des „Offshoring“ verständlich: das Verschwinden von etwas hinter dem Horizont, welches vorher der rechtlichen Kontrolle, dem fiskalischen Zugriff, der Transparenz für die demokratische Öffentlichkeit oder schlicht dem volkswirtschaftlichen Kreislauf oblag. Genau diesen Effekt untersucht eine kritische Forschung zu den Praktiken und Phänomenen des „Offshoring“:

*“An offshoring analysis examines the moving of resources, practices, peoples and monies from one national territory to another, and how they are wholly or partly hidden from the view of the public and/or public authorities.” (URRY 2014, S. 9)*

Kernmotiv des „Offshoring“ ist das Geheime, Verborgene: “[...] a world of accelerated movement across borders is a world of secret and sometimes lies.” (URRY 2014, S. 8). Von Georg SIMMEL entlehnt URRY die These, dass sich im Geheimen leichter Einvernehmen herstellen lässt, ohne die gesamte Gesellschaft befragen und einbeziehen zu müssen (ebd., S. 16).

Vom Aspekt des Geheimnisses her gedacht, ist „Offshoring“ viel breiter zu verstehen als die kriminelle *Steuerflucht* aus den Wohlfahrtsstaaten: Beispiele reichen von den typischen Steuervermeidungsmodellen<sup>7)</sup> in Karibik-Staaten über Flucht vor dem Zugriff

<sup>6)</sup> Den Begriff hat URRY natürlich nicht selbst geprägt, aber im skizzierten Sinn differenzierter bestimmt.

<sup>7)</sup> Für „klassisches Offshoring“ von Vermögen sind drei Aspekte entscheidend: „taxation, secrecy, regulation“ (WÓJCIK 2012, S. 336).

von Strafverfolgung, über die schwindende soziale Kontrolle im Club-Urlaub, die *Verklappung von Müll* „irgendwo“ anders bis hin zu Guantanamo: Folter wird „offshore“ ausgeübt; Flüchtlinge werden auf Inseln interniert (vgl. z. B. Australiens Asylpolitik, MOUNTZ 2009).

Mit Bezug auf individuelle Migration kann „Offshoring“ bedeuten, dass wohlhabende Subjekte, die einen hedonistischen und „verschwenderischen“ Lebensstil pflegen, sich der sozialen Kontrolle der Herkunfts- bzw. Massengesellschaft entziehen können.<sup>8)</sup> Beim *Militär* können Strategien des „Offshoring“ als planvolle Herstellung von Sicherheit fungieren. Es gilt, Bedrohungen von der den militärischen Apparat bereitstellenden Gesellschaft fern zu halten und diesen mit komplexen geopolitischen Strategien zu begegnen, lange bevor sie im Raum und in der Wahrnehmung der befehlsgebenden Staaten und Territorien auftauchen. „Offshoring“ kann außerdem den Export von *Umweltlasten* bedeuten.

„Offshoring“ meint also wörtlich *und* im übertragenen Sinn das Verbergen, Fortbringen, Verschwinden lassen; das „aus dem Blickfeld entfernen“. „Offshoring“ wird dabei bei URRY eindeutig pathologisch gesehen: Es bedeutet letztlich die Erosion bestehender demokratischer, gesellschaftlicher Verbände, die Erosion des allgemeinen Rechtsempfindens und eine tiefe Erschütterung des Vertrauens in das Territorialprinzip. URRYS Antwort auf das Offshoring ist das „Re-shoring/Re-onshoring“. „Bringing it all back home“ (URRY 2014, S. 171) ist seine Forderung, sein Ausweg. Dabei stellt sich die an dieser Stelle nicht weiter zu vertiefende Frage, ob dies mehr bedeuten kann als eine Renationalisierung von Ökonomie, Sicherheit, Tourismus usw. wie von URRY beworben. Wäre dagegen nicht auch eine Ausdehnung der Aufmerksamkeit als Antwort möglich? Wäre es nicht möglich, den flüchtigen Praktiken hinter den Horizont zu folgen und sie in das ursprüngliche Gemeinwesen zu integrieren? Zu dieser potenziellen Antwort finden sich in den aktuellen politischen Debatten bereits Hinweise.

#### 4 Technische Räumlichkeiten zwischen *Landnahme* und *Offshoring*

Die beiden skizzierten techniktheoretischen Linien (anthropologisch und phänomenologisch) lassen sich logisch mit den beiden Zeitdiagnosen der „Landnahme“ (Klaus DÖRRE) und des „Offshoring“ (John URRY) verschränken. Die „Landnahme“, das Ausgreifen der kapitalistischen Verwertungslogik auf externes Terrain, kann im Gleichklang mit der anthropologisch-techniktheoretischen Organanalogie im Sinne einer Raumaneignung und Distanzüberwindung gedeutet werden (siehe Tabelle 2, zweite Zeile).

<sup>8)</sup> Solche Phänomene können im Zusammenhang mit Sighard NECKELS (2010) These einer *Refeudalisierung* als Paradoxie der Moderne gelesen werden: die Meritokratie der klassischen Wettbewerbsgesellschaft wird – vor allem durch die moderne Finanzwirtschaft getrieben – durch eine Erfolgsgesellschaft einer sich selbst stützenden und schützenden, undurchlässigen Oberschicht (Managementeliten und Zinsprofiteure) ersetzt: „Längst hat sich im Wirtschaftsleben ein Neofeudalismus der Begüterten ausgebreitet, der in seinem Hang zur Verschwendung ganz und gar unbürgerlich ist. [...] Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft bedingen sich nicht mehr – Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft sind Gegensätze geworden.“ (NECKEL 2010, S. 6/8).

Techniktheoretische Linie	Zeitdiagnostische Figur	Form der Räumlichkeit
Anthropologischer Technikbegriff	Landnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klassische Logik von räumlicher Expansion, Raumüberwindung, -beherrschung und -ausbeutung</li> </ul>
Phänomenologischer Technikbegriff	Offshoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgangsphänomen: Mobilität zwischen staatlichen Territorien (z. B. mit ortsgebundener Steuergesetzgebung; Arbeitsschutzbestimmungen u. a.); Bewegung von A nach B</li> <li>• von A aus betrachtet: „negative“<sup>9)</sup> Räumlichkeit des „woanders“, des „hinter dem Horizont“</li> <li>• Undurchsichtigkeit und Unzugänglichkeit werden nicht mehr durch geographische Ferne, sondern durch die Intransparenz und Abstraktheit technischer Geographien hergestellt</li> </ul>

Tab. 2: Verschränkung von technik-, sozial- und raumtheoretischen Aspekten

Im Sinne der geographischen Interpretation kann festgesellt werden, dass der anthropologische Technikbegriff *von der Raumlogik her* zur „Landnahme“ passt. „Landnahme“ ist ein Bild der klassischen Expansion, Unterwerfung, der Herrschaft über Raum. Diese Figur ähnelt dem technikanthropologischen Bild der Erweiterung der Handlungsmacht des Menschen durch Technik. Die raumbezogene Ermächtigung des Menschen ist in beiden Fällen der Grundbegriff – einmal durch Kapital, einmal durch Technik. Allerdings bezieht sich diese Figur in der Technikanthropologie auf „den Menschen“ überhaupt, während es dem Landnahme-Konzept ja gerade um die Asymmetrie und den inhärenten Konflikt geht: Nicht alle Menschen sind Akteure und Profiteure der „Landnahme“. Diese schafft systematisch Ungleichheitsverhältnisse.<sup>9)</sup>

Die *raumbegrifflichen* Parallelen sind von diesen wichtigen Unterschieden allerdings unberührt. So, wie Technik nach HEIDEGGER (1962, S. 25) das „Entbergen“ von etwas vorher Unzugänglichem bedeutet, wird dieses Unzugängliche durch die Landnahme „enteignet“ („accumulation by dispossession“, HARVEY 2004) – die expansive Raumlogik ist dieselbe. Dies gilt erst recht, wenn man die Perspektive weg von metaphorischen hin zu real-räumlichen Landnahmen verlagert. Strategien des „Land Grabbing“<sup>10)</sup> etwa folgen überdeutlich einer räumlichen Expansions- und Unterwerfungslogik (siehe unten). Aber auch die Übergriffe einer abstrakteren Akkumulation durch Enteignung sind oft auf das Engste mit real-räumlichen Landnahmen verbunden, zum Beispiel Übergriffe auf die soziale Organisation mit dem Stadtraum, Übergriffe auf öffentliches Eigentum mit der mate-

<sup>9)</sup> „Negative Räumlichkeit“ deshalb, weil sie sich darüber bestimmt, was sie vom Ort A aus gesehen *nicht* ist: gegenwärtig, bestimmt, sichtbar, kontrolliert, transparent.

<sup>10)</sup> „Land Grabbing“ meint die wörtlich, das heißt, unmittelbar erdräumlich verstandene, oft technikgetriebene Inbesitznahme, Erschließung und Beherrschung von (Agrar)Land (vgl. MÜLLER-MAHN und WEISSER 2011 zum Beispiel Afrika).

riellen Infrastruktur oder mit Gemeingütern – wenn auch mit wechselnden Verlagerungen und Dynamiken.

Ebenso logisch erscheint die Verwandtschaft zwischen Technik*phänomenologie* und der Figur des „Offshoring“ (siehe Tabelle 2, untere Zeile). Der Gleichklang zwischen beiden liegt im Aspekt der Undurchsichtigkeit. Das „Offshoring“ als räumliche Strategie des Sich-Entziehens, Verbergens, ist zum festen Bestandteil globalisierter Lebens- und Wirtschaftswelten geworden. „Offshoring“ steht räumlich für die nahezu widerstandsfreie Bewegung von Werten als maximal mobile und flüchtige Daten von A nach B (z. B. in Steueroasen). Gleichzeitig steht „Offshoring“ aber auch für die räumliche Fixierung am undurchsichtigen, uneinsehbaren Zielort – auch dann, wenn „räumliche Fixierung“ letztlich nur die Adresse einer Briefkastenfirma meint.

Diese zunächst konventionelle Geographie (man schafft etwas von Territorium A zum Territorium B) wird erst durch den undurchsichtigen Black-Box-Charakter der Technik zu einer lohnenden Strategie – das Bewegte verschwindet gewissermaßen hinter dem Horizont der Wahrnehmung anderer Akteure (Institutionen, Öffentlichkeiten) am Ort A.<sup>11)</sup> Dabei ist nicht die physisch schwierige Erreichbarkeit von Territorium B entscheidend, sondern deren praktisch-technisch erzeugte Undurchsichtigkeit. Waren vielleicht zu kolonialen Zeiten viele der heute als Ziele des Offshoring benannten Territorien (beispielsweise die Cayman-Inseln) tatsächlich praktisch schwer erreichbare und deshalb undurchsichtige Peripherien, sind diese Orte heute vor allem aufgrund technischer und institutioneller Praktiken undurchsichtig. Man könnte sogar feststellen: eine ehemals physische Unzugänglichkeit wird nun mit technischen Mitteln der Abschottung nachgebildet. Dies verfängt vermutlich auch deswegen, weil sie sich an dem „ur-geographischen“ Bild der Ferne, der isolierten Fremde, der physischen und sinnlichen Unzugänglichkeit anlehnt.

Für eine genauere geographische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen „Landnahme“, „Offshoring“ und den entsprechenden techniktheoretischen Linien bieten sich zwei Forschungsfelder an, bei denen die jeweiligen Technik- und Raumbezüge eng miteinander verwoben sind: die globale Geographie der Finanzwirtschaft und die Politische Ökologie mit dem Fokus auf Praktiken und Strategien des Land Grabbing.

Globale Geographien der Finanzwirtschaft (vgl. FRENCH et al. 2011) werden aktuell von der digitalen Transformation des Wirtschaftssektors geprägt. „FinTech“, die technologiebasierte Bereitstellung von Finanzdienstleistungen (vgl. WÓJCIK 2021, S. 567), steht für eine Erweiterung des Sektors, weil nun zunehmend hochinnovative Firmen aus dem Bereich der digitalen (Netzwerk-)Technik Dienstleistungen des traditionellen Bankengeschäfts übernehmen und zudem neue Produkte entwickeln (z. B. Zahlungsmöglichkeiten und Kryptowährungen): „FinTech focuses on ‚transforming banking‘ in the Global North and ‚banking the unbanked‘ in the Global South“ (WÓJCIK 2021, S. 568). Diese neuen Techniken repräsentieren genau die von der phänomenologischen Techniktheorie betonte

<sup>11)</sup> Zum Beispiel erscheinen neue, digitale Finanzprodukte (vgl. zur Geographie von „FinTech“ WÓJCIK 2021) heute zwar immer vielfältiger und leichter verfügbar, in ihrer inneren Struktur aber oft wenig nachvollziehbar und transparent – besonders in Hinblick auf ihre „rückseitige“ Geographie.

Entwicklung: Zuwachs von einfacher Zuhandenheit und Leistung für die Nutzerinnen und Nutzer einerseits bei wachsender innerer Komplexität und damit sinkender Transparenz andererseits: die Blockchain-Technologie steht sinnbildlich dafür. Es steht zu erwarten, dass sich damit Praktiken des „Offshoring“, des Verbergens und Entzugs, vermehren.

Aber auch Strategien der lokalen Landnahme speisen sich aus der Dynamik der globalen Finanzwirtschaft. So ist in vielen europäischen Städten eine wachsende Abhängigkeit von privaten Investitionen und eine „Finanzialisierung“ zahlreicher kommunaler Aktivitätsfelder beobachtbar (Public-Private-Partnerships bei Projekten der Stadtentwicklung, Privatisierung und Sanierung von Wohnraum u. a., vgl. AALBERS 2019; 2020). Dabei verbindet sich die abstrakte, zeichenhafte Technologie der globalen Finanzwirtschaft mit der klassisch-mechanischen Technik des materiellen Stadtumbaus vor Ort. Global agierende Immobilieninvestoren wären demnach geeignete Beispiele dafür, wie beide Stränge („Offshoring“ und phänomenologischer Technikbegriff einerseits und „Landnahme“ und anthropologischer Technikbegriff andererseits) vereint und Gewinne aus der beschriebenen räumlichen Doppellogik bezogen werden.

Das Thema „Land Grabbing“ ist in den letzten Jahren im Rahmen geographischer und politisch-ökologischer Arbeiten intensiv beforscht worden (stellvertretend seien MÜLLER-MAHN und WEISSER 2011, die Meta-Studie von VANDERGETEN et al. 2016, ANSEEUW 2013, HE und XUE 2014 und KANSANGA et al. 2018 genannt). Dabei wird die Handlungslogik der Landnahme im erdräumlichen, kapitalistischen wie eigentumsrechtlichen Sinn (über) deutlich. In technischer Hinsicht kann eine enge Beziehung zwischen Landnahme und der Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft qua Mechanisierung (und aktuell Digitalisierung) beobachtet werden. Die Grüne Revolution (vgl. PIATTI et al. 2019, S. x–xiii) kann im klassisch-anthropologischen Sinn als Technik des Ausgreifens von Handlungsräumen gedeutet werden. Gleichzeitig stehen diese lokalen Veränderungen im Zusammenhang mit grundlegenden technischen Entwicklungen einer gesteigerten Differenzierung und Spezialisierung („Agricultural outsourcing“; vgl. VANDERGETEN et al. 2016, S. 1396) und mit globalen Finanzbeziehungen.

Auch hier verbinden sich Handlungslogiken der „Landnahme“ mit denen des „Offshoring“. Die dabei gebrauchten technischen Mittel unterscheiden sich dabei wesentlich und reichen von der materiellen Bodenbearbeitung (anthropologischer Technikbegriff) bis hin zu komplexen Finanzprodukten, in denen auf wenig transparente Weise „assets“ der agrarischen Wertschöpfung im globalen Süden integriert sind (phänomenologischer Technikbegriff). Es gilt also genauer zu erkunden, wann und wie Technik unmittelbar und materiell in den Dienst der „Landnahme“ gestellt wird und wann – im Zusammenhang mit einer komplexeren Betriebsorganisation sowie der Spezialisierung und Ausdifferenzierung verschiedener Akteursrollen – Schließungseffekte im Sinne sinkender wechselseitiger Transparenz in den Akteursbeziehungen beobachtbar sind. Das würde dann dem „Offshoring“ entsprechen. Konzeptionell ergäbe sich damit eine erweiterte Perspektive auf politisch-ökologische Problemlagen. Nicht nur Akteure, Akteursbeziehungen, Organisationen und deren Praktiken auf und zwischen räumlichen Skalenebenen (global – regional – lokal) (vgl. KRINGS und MÜLLER 2001, S. 97) stünden so im Fokus, sondern die Form, der Modus der von ihnen ausgeübten Praktiken, eben der (Doppel-)Logik der „Landnahme“ und/oder des „Offshoring“ folgend.

## 5 Diskussion

Der Beitrag wollte eine bestimmte gedankliche Ordnung im Spannungsfeld zwischen Technik, Gesellschafts- und Raumtheorie aufzeigen. Zum Zweck der Systematisierung und der Herstellung analytischer Kohärenz sollte eine Konvergenz von Techniktheorie und Kapitalismusanalyse in Hinblick auf den Raumaspekt erkennbar werden: Sowohl das Technische wie auch der globale Kapitalismus folgen beide einer räumlichen Doppello- gik – der des „Sich-Verbreitens“, der Kontrolle und Fixierung („Landnahme“) einerseits und der des „Sich-Verbergens“, „Sich-Entziehens“ bzw. des Rückzugs in das Geheime („Offshoring“) andererseits.

Das Technische nimmt dabei eine doppelte Rolle ein: klassisch als Mittel der Rauman- eignung *und* als Produzent von Intransparenz und Ferne. Erstere lässt sich in der Technik der Industrialisierung beispielhaft erkennen: Technik breitet sich materiell im Raum aus und führt Naturressourcen der kapitalistischen Produktion und Verwertung zu. Das kapi- talistische Produktionssystem ist gleichzeitig ein System der Beförderung fortschreitender „Landnahmen“. Die zweite Dimension geht Hand in Hand mit der Dematerialisierung des Ökonomischen, mit der Ökonomie der Zeichen, mit einer „weightless economy“, die sich klassischer staatlicher Kontrolle entzieht beziehungsweise, genauer, den nahezu wi- derstandsfreien Wechsel zwischen verschiedenen territorialen Regimen zum Kern ihrer Operation macht. „Offshoring“ ist das Rochieren zwischen verschiedenen Regulationen, Steuergesetzen u. a., nicht nur im Sinn räumlicher Mobilität, sondern im Sinn der systema- tischen Produktion von Undurchsichtigkeit durch Technik. Nationalstaatlich organisierten Gemeinwesen können diese Operationen oft nur als eine Art „Hütchenspiel“ mit digitalen Mitteln erscheinen.

Festzuhalten bleibt: Der globale Kapitalismus und insbesondere der Neoliberalismus stützen sich auf zwei strategische Stränge: die Herrschaft über auszubeutende Räume *und* die Möglichkeit, sich der Macht (immer noch) räumlich organisierter Gemeinwesen zu entziehen; die Doppelbewegung aus „Landnahme“ und „Offshoring“ erscheint dabei als eine Art Kippbild.

Was heißt unter diesen Vorzeichen „Macht über Raum“? Ist es die Macht über Par- zellen der Erdoberfläche, um hier die Jurisdiktion, die Ressourcenausbeutung oder das Verhalten der Bewohner bestimmen zu können? Ist es die Macht über Technik als Mittel der Raumbeherrschung und -kontrolle? Ist es die Möglichkeit maximaler Mobilität ohne jeden räumlichen Widerstand? Alle diese Punkte sind natürlich zutreffend und relevant. Sie sind in der kritischen Humangeographie intensiv diskutiert worden.

Aber die geschilderte Zusammenschau von „Landnahme“ und „Offshoring“ kann uns hier über die Benennung einzelner Symptome und Facetten hinaus zu einer Präzisierung und Synthese führen: Macht über Technik bedeutet nicht per se Macht über Raum. Macht stellt vor allem das Vermögen dar, Technik gewollt, abwechselnd und selektiv, in Strate- gien der „Landnahme“ und des „Offshoring“ einspannen zu können. Nur wer beide „Zü- gel“ in der Hand hält, bestimmt über die Gestaltung gesellschaftlicher Raumverhältnisse. Geographien des globalen Kapitalismus setzen sich dabei aber nicht einfach additiv aus „Landnahme“ und „Offshoring“ zusammen, sondern es ist Kern der Handlungsmacht in globalisierten Ökonomien, zwischen den beiden Logiken strategisch oder taktisch selbst-



bestimmt wählen zu können. Nicht (nur) die schiere Dominanz innerhalb bestimmter politisch-ökonomischer und räumlicher Beziehungen ist hiermit gemeint, sondern die Möglichkeit, das für das eigene Handeln maßgebliche Set aus technischen Mitteln, politisch-ökonomischen Beziehungen, geographischen Bezügen und Reglementierungen des eigenen Handelns mehr oder weniger unbeschränkt auszuwechseln zu können.

So betrachtet, ergänzen sich „Landnahme“ und „Offshoring“ nicht einfach zu einem komplementären Gesamtbild gesellschaftlicher Räumlichkeiten. Es ist die real verfügbare und gesamtgesellschaftlich zutiefst ungleich verteilte Möglichkeit, nicht nur überhaupt auf einer der beiden Schienen handeln zu können, sondern auch noch souverän entscheiden zu können, wann von einer auf die andere Schiene umgestellt wird. Momentan, und darauf bezieht sich ein Großteil der kapitalismuskritischen Geographie (ohne dies so zu benennen), sind sowohl die Seite der „Landnahme“ als auch das „Offshoring“ Strategien, die nicht von demokratisch organisierten Gemeinwesen, sondern von ökonomischen Global Players bestimmt werden. Beide Logiken operieren weitgehend jenseits der klassischen nationalstaatlichen Herstellung der Deckungsgleichheit von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Territorium. „Landnahme“ und „Offshoring“ sind beides Logiken, die im Prinzip gegen gesellschaftliche Kohärenz, Gemeinschaftlichkeit und Solidarität arbeiten.

Wir können in der Zusammenschau von anthropologischem und phänomenologischem Technikbegriff, von „Landnahme“ und „Offshoring“, deutlich eine Metaebene erkennen, bei der es weder einseitig um Akkumulation im klassisch materiellen und mithin räumlichen Sinn geht noch um ein „Verdampfen“ der materiellen Verhältnisse im Zuge der Etablierung post-industrieller Ökonomien. Stattdessen lässt sich erkennen, dass die Strategien der Verankerung, Fixierung und Kontrolle stets im Zusammenhang mit dem Entzug und der Mobilität zu sehen sind. Wie in Erving GOFFMANS (2009 [1959]) Mikrogeographien des Alltags erkennen wir zwischen Landnahme und Offshoring vorder- und rückseitige Regionen, Vorder- und Hinterbühnen des Zugriffs und des Entzugs. Praktiken wechseln zwischen offensiver Präsenz und unmerklichem Rückzug. Insofern ist mit den Begriffen „Landnahme“ und „Offshoring“ eine relationale Geographie der Praktiken und Prozesse gemeint, die nicht nur über die statische Geographie der Räume hinausweist, sondern auch gängige Perspektiven auf Akteursbeziehungen und deren räumliche Skalierung spezifizieren helfen kann.

## 6 Fazit

Macht im Dreieck zwischen Gesellschaft, Technik und Raum liegt dort begründet, wo die Grenze zwischen „Landnahme“ und „Offshoring“ etabliert, gezogen und verändert werden kann. Die gegenläufigen Logiken der Landnahme und des Offshoring sind vielerorts auffindbar. Akteure, Institutionen, Regime, etablierte Handlungsmuster, internalisierte Handlungsmaximen, Deutungsmuster und Diskurse folgen implizit oder explizit der beschriebenen Doppellöge.

Die aufgezeigte Dialektik aus Landnahme und Offshoring kann in dreifacher Hinsicht die Betrachtung des Dreiecksverhältnisses von Gesellschaft, Technik und Raum informieren. Erstens besteht ein didaktischer Nutzen in der Doppelfigur bzw. Zusammenschau: Die skizzierten Zugänge können sehr unterschiedliche empirische Einzelphänomene in

einem abstrakten Sinn fassen. Komplexe Beziehungsgeflechte des globalen Kapitalismus können mit Hilfe der Konzepte – unter Einbezug technik- und raumtheoretischer Aspekte – mit einem Gewinn an Anschaulichkeit didaktisch reduziert werden.

Zweitens zeigt sich auch, dass mit dieser doppelten Figur eine relationale und praxiszentrierte Sicht auf soziotechnische Räumlichkeiten ermöglicht wird. Es sind dynamische, prozessorientierte Konzepte, die nicht in einer statischen räumlichen Bestandsaufnahme, sondern nur in der Beobachtung ihres Vollzugs verständlich werden.

Und es sind drittens Konzepte, die uns in ihrer Gleichzeitigkeit gewissermaßen den Schritt auf eine Metaebene ermöglichen, auf der wir Macht über Technik und Raum als ein ungleich verteiltes Vermögen verstehen können – das Vermögen, souverän über die selektive, abwechselnde Aktivierung von Praktiken/Logiken der Expansion („Landnahme“) wie auch des Entzugs („Offshoring“) bewusst entscheiden zu können. In diesem Sinn kann die skizzierte Doppellogik die Grundstruktur weltumspannender Machtbeziehungen (Beziehungen der globalen Vernetzung bei gleichzeitig bestehender globaler Ungleichheit) beleuchten helfen.

## 7 Literaturverzeichnis

- AALBERS M. (2019): Financial Geography II: Financial Geographies of Housing and Real Estate (Progress report). In: *Progress in Human Geography*, 43 (2), S. 376–387.
- AALBERS M. (2020): Financial Geography III: The Financialization of the City (Progress report). In: *Progress in Human Geography*, 44 (3), S. 595–607.
- ADAMS P. (2010): A Taxonomy for Communication Geography. In: *Progress in Human Geography*, 35 (1), S. 37–57.
- ADAMS P. (2017): Place and Extended Agency. In: ENFIELD N., KOCKELMAN P. (Hrsg.): *Distributed Agency*. New York: Oxford University Press, S. 213–220.
- ADAMS P., CRAINE J. (Hrsg.) (2014): *Ashgate Research Companion Media Geography*. London: Routledge.
- ALBROW M. (1996): *The Global Age. State and Society beyond Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- ANSEEUW W. (2013): The Rush for Land in Africa: Ressource Grabbing or Green Revolution? In: *South African Journal of International Affairs*, 20 (1), S. 159–177.
- ARENDET H. (2006 [1951]): *Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft: Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus*. München: Piper.
- ASH J., KITCHIN R., LESZCZYNSKI A. (2018): Digital Turn, Digital Geographies? In: *Progress in Human Geography*, 42 (1), S. 25–43.
- ATTENERER H. (2020): *Rethinking the Dialectics of Space/Place and Media. Neue Machtverhältnisse in "Geomediatized Worlds"*. Dissertationsschrift, Universität Salzburg.
- BAMMÉ A. (2009): *Science and Technology Studies. Ein Überblick*. Marburg: Metropolis.
- BAURIEDL S. (2018): Smart-City-Experimente. Normierungseffekte in Reallaboren. In: BAURIEDL S., STRÜVER A. (Hrsg.): *Smart City. Kritische Perspektiven auf die Digitalisierung in Städten*. Bielefeld: Transcript, S. 75–85.
- BELLIGER A., KRIEGER D. (Hrsg.) (2006): *ANTHology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie*. Bielefeld: Transcript.
- BLUMENBERG H. (1981): *Wirklichkeiten in denen wir leben*. Stuttgart: Reclam.
- CAIRNCROSS F. (2001): *The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing our Lives*. Boston: Harvard Business School.

- CASTELLS M. (2000): Materials for an Exploratory Theory of the Network Society. In: *British Journal of Sociology*, 51 (1), S. 1–24.
- DODGE M., KITCHIN R. (2005): Code and the Transduction of Space. In: *Annals of the Association of American Geographers*, 95 (1), S. 162–180.
- DICKEN P. (2007): *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity*. 5<sup>th</sup> edition. New York: Guilford Press.
- DÖRING J., THIELMANN T. (Hrsg.) (2008): *Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften*. Bielefeld: Transcript.
- DÖRRE K., LESSENICH S., ROSA H. (2009): *Soziologie – Kapitalismus – Kritik*. Frankfurt: Suhrkamp.
- DÖRRE K. (2012): Landnahme, das Wachstumsdilemma und die „Achsen der Ungleichheit“. In: *Berliner Journal für Soziologie*, 22, S. 101–128.
- EXNER A. (2011): Die neue Landnahme an den Grenzen des fossilen Energieregimes. Tendenzen, Akteure und Konflikte am Beispiel Tansanias. In: *PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur*, 31 (124), S. 470–496.
- FRENCH S., LEYSHON A., WAINWRIGHT T. (2011): Financializing Space, Spacing Financialization. In: *Progress in Human Geography*, 35 (6), S. 798–819.
- GAMM G. (2005): Unbestimmtheitssignaturen der Technik. In: GAMM G., HETZEL A. (Hrsg.): *Unbestimmtheitssignaturen der Technik. Eine neue Deutung der technisierten Welt*. Bielefeld: Transcript, S. 17–35.
- GEHLEN A. (2007 [1957]): *Die Seele im technischen Zeitalter*. Frankfurt: Klostermann.
- GOFFMAN E. (2009 [1959]): *Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag*. 9. Auflage. München: Piper.
- GRAHAM S. (2005): „Software-sorted Geographies“. In: *Progress in Human Geography*, 29 (5), S. 562–580.
- HARTKE W. (1962): Die Bedeutung der geographischen Wissenschaft in der Gegenwart. In: HARTKE W., WILHELM F. (Hrsg.): *Tagungsberichte und Abhandlungen des 33. Deutschen Geographentages in Köln 1961 (= Verhandlungen des Deutschen Geographentages, 33)*. Wiesbaden: Steiner, S. 113–131.
- HARVEY D. (2001): Globalization and the „Spatial Fix“. In: *Geographische Revue*, 3 (2), S. 23–30.
- HARVEY D. (2004): The New Imperialism: Accumulation by Dispossession. In: *Socialist Register*, 40, S. 63–87.
- HARVEY D. (2007): *Räume der Neoliberalisierung. Zur Theorie der ungleichen Entwicklung*. Aus dem Amerikanischen von J. Pelzer. Hamburg: VSA-Verlag.
- HE S., XUE D. (2014): Identity Building and Communal Resistance against Landgrabs in Wukan Village, China. In: *Current Anthropology*, 55 (9), S. 126–137.
- HEIDEGGER M. (1962): *Die Technik und die Kehre*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- KANSANGA M., ANDERSEN P., ATUOYE K., MASON-RENTON S. (2018): Contested Commons: Agricultural Modernization, Tenure Ambiguities and Intra-Familial Land Grabbing in Ghana. In: *Land Use Policy*, 75, S. 215–224.
- KAPP E. (2015 [1877]): *Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten*. Hamburg: Meiner.
- KRINGS T., MÜLLER B. (2001): Politische Ökologie. Theoretische Leitlinien und aktuelle Forschungsfelder. In: REUBER P., WOLKERSDORFER G. (Hrsg.): *Politische Geographie: Handlungsorientierte Ansätze und Critical Geopolitics (= Heidelberger Geographische Arbeiten, 112)*. Heidelberg: Selbstverlag, Geographisches Institut der Universität Heidelberg, S. 93–116.
- LUTZ B. (1984): *Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts*. Frankfurt a. M. – New York: Campus.

- LUXEMBURG R. (1975 [1913]): Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus (= LUXEMBURG R.: Gesammelte Werke, Band 5, S. 5–411). Berlin/DDR: Dietz Verlag.
- MCMALE J. (1969): *The Future of the Future*. New York: George Braziller.
- MCLUHAN M. (1970): *Die magischen Kanäle – Understanding Media*. Frankfurt a. M.: S. Fischer.
- MOUNTZ A. (2009): Border. In: GALLAHER C., DAHLMANN C., GILMARTIN M., MOUNTZ A., SHIRLOW P. (Hrsg.): *Key Concepts in Political Geography*. London u.a.: Sage, S. 198–209.
- MÜLLER-MAHN D., WEISSER F. (2011): Neue Raummuster in kartographischer Darstellung. In: GEBHARDT H., GLASER R., RADTKE U., REUBER P. (Hrsg.): *Geographie. Physische Geographie und Humangeographie*, 2. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, S. 776–777.
- NECKEL S. (2010): Refeudalisierung der Ökonomie. Zum Strukturwandel kapitalistischer Wirtschaft. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (= MPIfG-Working Paper 10/6).
- PIATTI C., GRAEFF-HÖNNINGER S., KHAJEHEI F. (Hrsg.) (2019): *Food Tech Transitions. Reconnecting Agri-Food, Technology and Society*. Cham: Springer.
- RAMMERT W. (1998): Die Form der Technik und die Differenz der Medien. In: RAMMERT W. (Hrsg.): *Technik und Sozialtheorie*. Frankfurt a. M.: Campus, S. 293–326.
- REDEPENNING M. (2010): David Harvey. In: MIDDELL M., ENGEL U. (Hrsg.): *Theoretiker der Globalisierung*. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 255–272.
- SCHMITT C. (2006 [1950]): Das Recht als Einheit von Ordnung und Ortung. In: DÜNNE J., GÜNZEL S. (Hrsg.): *Raumtheorie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 409–419.
- SCHULZ-SCHAEFFER I. (2000): *Sozialtheorie der Technik*. Frankfurt a. M. – New York: Campus.
- SHEPPARD E. (2016): *Limits to Globalization. Disruptive Geographies of Capitalist Development*. Oxford: Oxford University Press.
- SIMMEL G. (1992 [1908]): *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*. Gesamtausgabe, Band II, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. [Daraus: *Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft*, S. 383–455.]
- THRIFT N., FRENCH S. (2002): The Automatic Production of Space. In: *Transactions of the Institute of British Geographers New Series*, 27 (3), S. 309–335.
- URRY J. (2007): *Mobilities*. Cambridge – Malden: Polity Press.
- URRY J. (2014): *Offshoring*. Cambridge – Malden: Polity Press.
- VANDERGETEN E., AZADI H., TEKLEMARIAM D., NYSSSEN J., WITLOX F., VANHAUTE E. (2016): Agricultural Outsourcing or Land Grabbing: A Meta-analysis. In: *Landscape Ecology*, 31 (7), S. 1395–1417.
- VAN LAAK D. (2019): *Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft – Geschichte und Zukunft der Infrastruktur*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- WARF B. (2008): *Time-Space Compression. Historical Geographies*. London – New York: Routledge (= *Routledge Studies in Human Geography*, 23).
- WENZLHUEMER R. (2018): *Telegraphy and Global Space*. In: FELGENHAUER T., GÄBLER K. (Hrsg.): *Geographies of Digital Culture*. London – New York: Routledge, S. 21–38.
- WERLEN B. (2010): *Gesellschaftliche Räumlichkeit 2. Konstruktion geographischer Wirklichkeiten*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- WÓJCIK D. (2012): Where Governance Fails: Advanced Business Services and the Offshore World. In: *Progress in Human Geography*, 37 (3), S. 330–347.
- WÓJCIK D. (2021): *Financial Geography I: Exploring FinTech – Maps and Concepts* (Progress report). In: *Progress in Human Geography*, 45 (3), S. 566–576.
- ZELLER C. (2004): Ein neuer Kapitalismus und ein neuer Imperialismus? In: ZELLER C. (Hrsg.): *Die globale Enteignungsökonomie*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, S. 61–125.

## WISSENSCHAFTSFORSCHUNG *SCIENCE RESEARCH*

---

### **DIE STUDENTISCHE MITARBEITERIN DES ALTEN WEISSEN GEOGRAPHEN MIT DEM LANGEN GRAUEN BART HAT RECHT!**

#### **Genderbezogene Unterschiede hinsichtlich Partizipation und Kommunikationsverhalten auf dem Deutschen Kongress für Geographie 2019 in Kiel**

Philipp AUFENVENNE (Passau), Christian HAASE (Passau), Franziska MEIXNER  
(Bonn) und Malte STEINBRINK (Passau)\*

*Erste Einreichung / initial submission: 07/2021; revidierte Fassung / revised submission: 11/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2021*

mit 9 Abbildungen und 2 Tabellen im Text

### INHALT

Zusammenfassung .....	30
Summary .....	30
1 Einleitung – Geschlechterdisparitäten im Wissenschaftssystem .....	31
2 Tagungen als Arenen akademischen Reputationsgerangels .....	33
3 Zielsetzung und methodisches Vorgehen .....	35
4 Ergebnisse .....	38
4.1 Passive Teilnahme – Die Publikumsrolle .....	38
4.2 Aktive Teilnahme – Bereiten und Betreten der Bühne .....	41
4.2.1 Die Sitzungsleiter/innen als <i>Maitres de Conférences</i> .....	41
4.2.2 Die Vortragenden – Protagonistinnen und Protagonisten .....	43

---

\* Dipl.-Geogr. Philipp AUFENVENNE und Christian HAASE MA, Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Anthropogeographie, Fachbereich Geographie der Universität Passau, Innstraße 40, D-94032 Passau; Franziska MEIXNER, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Gruppe Internationale Zusammenarbeit, Kennedyallee 40, D-53175 Bonn; Prof. Dr. Malte STEINBRINK, Univ.-Prof., Lehrstuhl für Anthropogeographie, Fachbereich Geographie, Universität Passau, Innstraße 40, D-94032 Passau, und School of Hospitality and Tourism, University of Johannesburg, South Africa. – E-Mails: Philipp.Aufenvenne@uni-passau.de, christian.haase@uni-passau.de, Franziska.Meixner@dfg.de, Malte.Steinbrink@uni-passau.de.

4.2.3	Diskutantinnen und Diskutanten .....	44
5	Anstelle eines Fazits: Rückblick und Ausblick .....	47
6	Literatur .....	55

## Zusammenfassung

*Neben Publikationen sind Konferenzen die wesentlichen Kommunikationsforen im Wissenschaftsbetrieb. Doch während die Publikationspraxis bereits häufig Gegenstand selbstreflexiver wissenschaftlicher Untersuchungen war, wurde das Kommunikationsverhalten auf Konferenzen bisher kaum empirisch in den Blick genommen. Erstaunlicherweise, denn wie in Corona-Zeiten überaus deutlich wird, spielen Face-to-Face-Kontakte in der „scientific community“ eine bedeutsame Rolle. Im Kontext der akademischen „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (FRANCK 1998) geht es dabei allerdings um mehr als um den fachlichen Austausch. Konferenzen und Tagungen bieten die Bühnen, um in das kollegiale Rampenlicht zu treten. Sie sind wichtig für die Darstellung des akademischen Selbst und für die Markenbildung. Es geht um Reputationsgewinn und damit um Karrierechancen in dem von ebenso kompetitiven wie prekären Bedingungen gekennzeichneten Wissenschaftsbetrieb, aber auch um die Wahrung alter Pfründe und etablierter Positionen. Wissenschaftliche Konferenzen lassen sich demnach auch als Arenen verstehen, in denen das Machtgefüge einer Disziplin ausgehandelt wird.*

*Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag die Partizipation und das Kommunikationsgeschehen auf dem Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019 in Kiel untersucht. In über siebzig Fachsitzungen mit mehr als zweihundert Vorträgen und achthundert Diskussionsbeiträgen wurden unter anderem die Redebeiträge und -zeiten am Rednerpult und im Plenum hinsichtlich genderbezogener Unterschiede quantitativ ausgewertet. Die Ergebnisse werden im abschließenden Kapitel vor dem Hintergrund historischer Daten zur Entwicklung des DKG und zur Studierenden- und Personalstruktur in der deutschsprachigen Geographie diskutiert.*

*Schlagwörter: Wissenschaftsforschung, Geschlechterungleichheit, Geschichte der Geographie, Gender, Konferenzforschung, Deutscher Kongress für Geographie, Geographentag, Genderforschung, Gleichstellung*

## Summary

### GENDER RELATIONS AT A GEOGRAPHICAL CONGRESS. PARTICIPATION AND COMMUNICATION AT THE GERMAN GEOGRAPHICAL CONGRESS IN KIEL (2019)

*In addition to publications, conferences are the main fora for scientific communication. While publication practice has often been the subject of scientific studies, the communication behaviour at conferences has hardly been empirically examined. In the context of the academic „attention economy“ (FRANCK 1998), however, conferences are not only about communicating scientific results. They provide the stage for stepping into the limelight of the scientific community. They are important for presenting the scientific self. It is about gaining reputation and thus about career opportunities in academia, but also about pre-*

*...serving established positions. Scientific conferences can therefore also be understood as arenas in which power structures within a discipline are negotiated.*

*Against this background, the article examines gender disparities in participation and communication at the German Congress for Geography (“Deutscher Kongress für Geographie”, DKG) 2019 in Kiel. More than seventy sessions with more than two hundred talks and eight hundred discussion contributions were analysed with regard to gender-related differences. In the last section the results are discussed against the backdrop of historical data on the development of the DKG and on the student and staff structure in German-speaking geography.*

*Keywords: Science studies, gender inequality, history of geography, gender, conference research, German Congress of Geography, “Geographentag”, gender research, equality*

## 1 Einleitung – Geschlechterdisparitäten im Wissenschaftssystem

Genderbezogene Ungleichgewichte im Wissenschaftssystem sind seit Langem bekannt, und es gibt sie nach wie vor – trotz intensiver (wissenschaftspolitischer) Maßnahmen zur Frauenförderung und Gleichstellung (HILL et al. 2010; KRETSCHMER et al. 2012). Die aktuellen Debatten über dieses Problem lassen sich anhand von zwei zentralen, miteinander verbundenen Erkenntnissen aus der empirischen Gender- und Wissenschaftsforschung ordnen und erläutern: Auf einer organisational-institutionellen Ebene ist dies (1) das Phänomen der „Gläsernen Decke“ und auf einer wissenschaftspraktischen Ebene (2) der sogenannte „Matilda-Effekt“.

- (1) Mit dem Begriff „*Gläserne Decke*“ (*glass ceiling*<sup>1)</sup>) wird der Befund beschrieben, dass Männer in höheren beruflichen Statusgruppen deutlich überrepräsentiert sind. Die „Gläserne Decke“ steht sinnbildlich für ein Karrierehindernis, mit dem Frauen konfrontiert sind, auf das ihre männlichen Kollegen mit vergleichbarer Qualifikation im Zuge des beruflichen Aufstiegs nicht stoßen. Auch in der Wissenschaft zeigt sich diese unsichtbare Barriere deutlich: Je höher der wissenschaftliche Status, desto geringer der Anteil von Frauen (vgl. ZUCKERMAN et al. 1991; LOEB 2006; ZIPPEL 2017). Während an deutschen Universitäten beispielsweise die Hälfte der Studienanfängerinnen und -anfänger wie der Absolventinnen und Absolventen Frauen sind,<sup>2)</sup> nimmt ihr Anteil auf jeder Stufe der akademischen Karriereleiter kontinuierlich ab. Dieses Phänomen wird häufig mit dem „Flaschenhalsmodell“ beschrieben (vgl. DESTATIS 2020).

<sup>1)</sup> Im Englischen ist außerdem auch der Begriff der „*leaky pipeline*“ gebräuchlich. Die beiden Begriffe sind jedoch nicht unbedingt synonym, da die „*leaky pipeline*“ andere Assoziationen weckt. Während die Lecks der Pipeline unspezifisch und zufällig jede/n „durchsickern“ lassen könnten, meint das Bild der „Gläsernen Decke“ die sozial und kulturell errichteten Barrieren, die bestimmten Gruppen den beruflichen Aufstieg erschweren. Die Selektion erfolgt also nicht zufällig.

<sup>2)</sup> Auch in der Geographie liegt der Anteil der weiblichen Studierenden aktuell bei über 50 Prozent (vgl. Abb. 7, Kapitel 5).

Der Frauenanteil in der Professorinnen- und Professorenschaft in Deutschland liegt je nach Fächergruppe nur zwischen 12 Prozent (Ingenieurwissenschaften) und 30 Prozent (Geistes- und Sozialwissenschaften) (vgl. u. a. DESTATIS 2019). In der deutschen Geographie lag der Anteil im Wintersemester 2018/19 bei 23,5 Prozent (in der Physischen Geographie 17,4 Prozent; in der Humangeographie 28,8 Prozent) (STEINBRINK et al. 2021).<sup>3)</sup> Ein deutlicher *gender gap* ist selbst in jenen Fächern zu erkennen, die derzeit mehrheitlich von Frauen studiert werden. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Oftmals werden biographische Argumente (z. B. Familienplanung) angeführt und dabei kritisiert, dass Frauen aufgrund struktureller Diskriminierung nicht in den professoralen Stand gelangen. Auch der Verdacht der Übervorteilung von Wissenschaftlerinnen durch akademische „*old boys networks*“ und „*male gate-keeping*“ steht zuweilen im Raum (SCHURR et al. 2020).<sup>4)</sup>

- (2) Der „*Matilda-Effekt*“ beschreibt den *gender gap* in Hinblick auf die Wahrnehmung, Bewertung und Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen. Auf wissenschaftspraktischer Ebene wird ein Gender-Partikularismus als Erklärung für die Unterschiede angeführt. Der „*Matilda-Effekt*“ kann als Kehrseite des von Robert K. MERTON (1968) diagnostizierten „*Matthäus-Effekts*“ gelten. Beschreibt dieser die selbstverstärkende, oft exponentielle Dynamik der Reputationsakkumulation, steht der *Matilda-Effekt* für die systematische Minderbeachtung der akademischen Leistungen von Wissenschaftlerinnen.<sup>5)</sup>

Anhand prägnanter Beispiele aus der Wissenschaftshistorie wurde der *Matilda-Effekt* zuerst von Margaret ROSSITER (1993) beschrieben. Seither haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Leistungen, die von Frauen hervorgebracht werden, tatsächlich weniger Anerkennung in der *scientific community* erfahren. So lässt sich beispielsweise in vielen Disziplinen ein deutlicher „*gender citation gap*“ konstatieren. Selbst bei gleicher Publikationsaktivität werden Wissenschaftlerinnen seltener zitiert (DAVENPORT und SNYDER 1995; FERBER und BRUN 2011; KNOBLOCH-WESTERWICK et al. 2013; für die deutschsprachige Geographie siehe POCHADT 2018). Auch wissenschaftliche Auszeichnungen und presti-

<sup>3)</sup> Die Daten stammen aus dem an der Universität Passau laufenden DFG-Projekt „*GEOcite*“ am Lehrstuhl für Anthropogeographie („Die Säulen der Einheit und Brücken im Fach“; DFG 249237273). Im Rahmen dieses Projekts wurde erstmals eine Gesamtaufnahme der Geographieprofessorinnen und -professoren von 1949 bis zum Wintersemester 2018/19 vorgenommen (siehe dazu AUFENVENNE et al. 2020). Die „*GEOprof-Database*“ ist über den „*GFZ Dataservice*“ (FIDGeo) zugänglich (siehe STEINBRINK et al. 2021). Weitere Informationen: <https://geographische-netzwerkstatt.uni-passau.de>.

<sup>4)</sup> Als einen frühen Beitrag, der sich aus feministischer Perspektive mit Geschlechterungleichheiten in der Geographie beschäftigt, siehe WASTL-WALTER (1985).

<sup>5)</sup> Die Bezeichnung *Matthäus-Effekt* basiert auf einem Satz aus dem Matthäus-Evangelium. Dort heißt es im Gleichnis von den anvertrauten Talenten: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe [...]“. Der *Matilda-Effekt* indes rekurriert auf die zweite Hälfte des Zitats „[...] wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden“ (Matthäus 13/12). Benannt ist der *Matilda-Effekt* nach der Feministin Matilda Joslyn GAGE, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die patriarchalen Strukturen der Wissenschaft kritisierte (vgl. POCHADT 2018; ROSSITER 1993).



geträchtigte Stipendien gehen nach wie vor überproportional oft an Männer (LINCOLN et al. 2012).<sup>6)</sup>

Neben dem Positionsgefälle herrscht im Feld der Wissenschaft also offenbar auch eine Reputationsdiskrepanz zwischen den Geschlechtern – und es ist anzunehmen, dass Ersteres zudem Ausdruck und Erklärung von Letzterem ist. Die Befunde der Wissenschafts- und Genderforschung machen deutlich, dass es für das eigene wissenschaftliche Fortkommen nicht ausreichend ist, relevante Erkenntnisfortschritte zu erzielen und diese zu veröffentlichen; vielmehr müssen die Ergebnisse die nötige Aufmerksamkeits- und Sichtbarkeitschwelle überschreiten – und diese liegt für Frauen entweder höher oder es wird ihnen schwerer gemacht, diese zu überwinden.

## 2 Tagungen als Arenen akademischen Reputationsgerangels

Wie MERTON (1985) überzeugend herausarbeitete, ist das Streben nach „*intellectual recognition*“ keineswegs unschicklicher Geltungsdrang, sondern letztlich Motivation und Motor akademischen Schaffens. Das Bedürfnis nach Anerkennung durch die *scientific community* ist somit ein zentrales und legitimes Motiv der wissenschaftlichen Praxis (DAMSCHEN et al. 2005; FAULKNER 2009). Nun ist akademische Reputation – allen aktuellen Quantifizierungsversuchen zum Trotz – nicht so einfach zu messen. Als wichtige Proxy-Indikatoren gelten zum Beispiel die Verteilung von Preisen und Stipendien, die Summe eingeworbener Drittmittel und nicht zuletzt Bibliometriken (Publikations-/Zitationszahlen und -indizes).<sup>7)</sup> Die bisherigen Untersuchungen zur Offenlegung organisatorisch-institutioneller Ungleichheiten (im Sinn der „Gläsernen Decke“) oder zur Identifizierung eines wissenschaftspraktischen Gender-Partikularismus (im Sinne des Matilda-Effekts) basieren auf diesen relativ leicht verfügbaren Daten. So gerät eine zentrale Dimension der wissenschaftlichen Praxis aber allzu leicht aus dem Blick: die Teilnahme an und die Kommunikation auf Tagungen und Kongressen.

Ebenso wie andere Disziplinen hat auch die Geographie begonnen, über die Bedeutung von Konferenzen im Wissenschaftssystem zu reflektieren. Einen Überblick über geographische Studien zu Konferenzen liefern MOMM und JÖNS (2020). Allerdings beschränken sich die Beiträge bisher weitgehend auf die inhaltlichen Diskussionen und Ergebnisse der Tagungen – zum Beispiel in disziplinhistorischer Perspektive<sup>8)</sup> – und weniger auf Geschlechterunterschiede hinsichtlich Partizipation und Kommunikationsverhalten.

<sup>6)</sup> Der Matilda-Effekt spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Berufungsverhandlungen wider. So besteht auch in der Wissenschaft – wie die Situation in Deutschland zeigt – ein „*gender pay gap*“ in den W-Besoldungsgruppen für Universitätsprofessorinnen und -professoren (vgl. BURKHARDT et al. 2019; KORTENDIEK et al. 2019).

<sup>7)</sup> Die Möglichkeiten und Grenzen der Bibliometrie und szientometrischer Rankings wurden in kritischen geographischen Untersuchungen von Zitationsnetzwerken, Zitationsdatenbanken und weltweiten Hochschulrankings diskutiert (PAASI 2005; JÖNS und HOYLER 2013; AUFENVENNE und STEINBRINK 2014).

<sup>8)</sup> Vgl. zum Beispiel die Beiträge im Diskussionsforum zum Geographentag 1969 („Kiel 1969 – ein Mythos?“) in der Zeitschrift „*Geographica Helvetica*“ ([https://gh.copernicus.org/articles/special\\_issue297.html](https://gh.copernicus.org/articles/special_issue297.html)).

Zunächst kann gesagt werden: Je größer die Sichtbarkeit einer Wissenschaftsperson, desto wahrscheinlicher ist die akademische Anerkennung, welche wiederum die Karrierechancen erheblich beeinflusst.<sup>9)</sup> Neben dem Aufbau von (translokalem) akademischem Kapital<sup>10)</sup> ist dies einer der Gründe, warum die aktive Teilnahme an Konferenzen von großer Bedeutung und insbesondere in der Nachwuchsförderung obligatorisch ist (z. B. STORME et al. 2017). „Geh’ da mal hin!“ und „Da solltest du mal vortragen!“ sind Ratschläge, die vermutlich alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler schon einmal von ihren akademischen Mentorinnen und Mentoren gehört haben.<sup>11)</sup> Denn auf Tagungen geht es eben um mehr als den wissenschaftlichen Austausch und die *Face-to-Face*-Diskussion neuer Erkenntnisse; sie bieten gleichzeitig die Bühnen, um ins kollegiale Rampenlicht zu treten und sich in den akademischen Netzwerken des Fachgebiets zu etablieren (STORME et al. 2013, S. 16).

Wer Vorträge und Diskussionsbeiträge platziert, macht das persönliche Forschungsthema bekannt und bringt den eigenen Namen (samt Gesicht) damit in Verbindung (vgl. BASSLER 2007). Zentrale Aspekte sind folglich die öffentliche Präsentation des „*scientific self*“ sowie das „*image building*“ (GOFFMAN 1959; 1967) bzw. „*impression management*“ (ERIKSSON 2004). Letztlich fungieren Konferenzen auch als „Jahrmärkte der Eitelkeiten“ und akademische Tummelplätze, auf denen mittels gelungener Selbstdarstellung um Aufmerksamkeit und Anerkennung gebuhlt wird (HAGSTROM 1965). Entsprechend findet hier auch ein soziales Konkurrenzgerangel statt – wenngleich selten offen, sondern dem akademischen Habitus gemäß in den teilweise immer noch stark ritualisierten Diskussionsrunden oder über ostentatives Schweigen bzw. die berüchtigte „Abstimmung mit den Füßen“ (sprich: Fernbleiben oder gar Verlassen des Raumes).

Der Stellenwert von Konferenzen für Wissenschaftskarrieren ist bislang kaum erörtert worden. Vor allem im Zusammenhang mit der Geschlechterfrage besteht ein empirisches Forschungsdefizit. In Hinblick auf Partizipation an Konferenzen betonen STORME (2014) und STORME et al. (2017) allerdings, dass die Möglichkeiten zur Teilnahme ungleich verteilt sind, da Frauen aufgrund struktureller Benachteiligung (z. B. familiäre Rollen) tendenziell weniger mobil seien. Nach unseren Recherchen wurden Aspekte der genderbezogenen Kommunikation und Reputationsverteilung während wissenschaftlicher Tagungen bisher nur in sehr wenigen Studien berücksichtigt (Ausnahmen bilden die Studien von BLUMEN und BAR-GAL 2006; JONES et al. 2014; DERUDDER und LIU 2016; EDEN 2016; GÜNTHER et al. 2016; HINSLEY et al. 2017 und TELIS et al. 2019). Diese Untersuchungen deuten zwar bereits darauf hin, dass es genderspezifische Unterschiede

<sup>9)</sup> Konferenzen dienen auch als Orte der informellen Rekrutierung: Sie bieten Möglichkeiten, nach Talenten zu scouten und geben Akademikerinnen und Akademikern die Chance, sich nach (neuen) Jobs umzusehen (SEIERSTAD und HEALY 2012).

<sup>10)</sup> BOURDIEU (1975) spricht von „akademischem Kapital“ und meint damit die Akkumulation von Reputation und Glaubwürdigkeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

<sup>11)</sup> Konferenzen sind ein zentraler Aspekt des akademischen „Mobilitäts-Imperativs“ (ACKERS 2008; SCHIERMEIER 2011).

in der Tagungspraxis gibt,<sup>12)</sup> allerdings basieren die meisten empirischen Arbeiten auf recht kleinen Datensätzen oder es wird jeweils nur auf einzelne Aspekte wie Vortrags- oder Diskussionsaktivität fokussiert. Insofern betritt die hier vorgelegte Studie nicht nur für die geographische Wissenschaftsforschung Neuland.

### 3 Zielsetzung und methodisches Vorgehen

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die Partizipation und Kommunikation auf wissenschaftlichen Konferenzen zu analysieren. Durchgeführt wurde sie auf dem 61. Deutschen Kongress für Geographie 2019 (DKG) in Kiel. Der seit 1947 zumeist in einem zweijährigen Turnus stattfindende Kongress (bis 2015 „Deutscher Geographentag“<sup>13)</sup>) ist die größte und fachpolitisch bedeutsamste geographische Konferenz im deutschsprachigen Raum. Als „Leistungsschau, Diskussionsforum und Ort der kollegialen Begegnung“ (Ortsausschuss des Deutschen Geographentages 2009, S. 7) erhebt der DKG zudem den Anspruch, das hierzulande wichtigste Event für öffentliche Fachdiskussionen zu sein. Die Veranstaltung ist aber auch ein soziales Happening, das Geographinnen und Geographen statusgruppenübergreifend miteinander in Kontakt bringt und zentral für die disziplinäre Identitätsbildung ist (WARDENGA 2020). Der DKG stellt insofern die Hauptbühne für die öffentliche Präsentation des „*scientific self*“ und dessen Verortung in der „*German geographic community*“ dar.<sup>14)</sup> Es bietet sich also an, diese disziplinäre Großveranstaltung für die exemplarische Untersuchung von Genderaspekten in der Tagungspraxis zu betrachten.

Die Untersuchung fokussiert auf die Frage nach genderspezifischen Unterschieden im Partizipations- und Kommunikationsverhalten. Es handelt sich um eine quantitative Studie, bei der zunächst auf zwei Datenquellen zurückgegriffen wurde:

- (1) Informationen zur Anzahl der Sitzungen, den Sitzungsleitungsteams sowie den Vortragenden wurden dem Programmheft (Ortsausschuss des Deutschen Kongresses für Geographie 2019) entnommen; ergänzend dazu wurden Zahlen zu Größe und Zusammensetzung der registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Organisationsteam eingeholt.<sup>15)</sup>

---

<sup>12)</sup> Die genannten empirischen Studien wurden auf drei Biologiekonferenzen (JONES et al. 2014; HINSLEY et al. 2017; TELIS et al. 2019), zwei Geographiekonferenzen (BLUMEN und BAR-GAL 2006; DERUDDER und LIU 2016) und einer Wirtschaftskonferenz (GÜNTHER et al. 2016) durchgeführt. Eine disziplinübergreifende Vergleichsstudie betrachtet verschiedene Konferenzen in Israel (EDEN 2016).

<sup>13)</sup> Der alte Titel der Konferenzreihe („*Deutscher Geographentag*“) kam Anfang der 2010er Jahre zunehmend in die Kritik und es wurde eine Umbenennung gefordert, die sowohl den Nationalbezug („*Deutscher*“) als auch das generische Maskulinum („*Geographen*“) vermeiden sollte. Das „*Deutscher*“ blieb trotz der Diskussionen erhalten; die Umbenennung in „*Deutscher Kongress für Geographie*“ (DKG) zeigt indes Gleichstellungsbemühungen innerhalb der für den Kongress verantwortlichen Geographie-Verbände.

<sup>14)</sup> Dies gilt auch trotz der zunehmenden Internationalisierung der Geographie und dem entsprechenden Bedeutungszuwachs internationaler Kongresse. Da Karrierewege in der Geographie im deutschsprachigen Raum nach wie vor stark von nationalstaatlichen und sprachlichen Grenzen strukturiert werden, spielt die DKG-Leistungsschau (v. a. in der Humangeographie und in der Fachdidaktik) immer noch eine bedeutende Rolle.

<sup>15)</sup> Unser spezieller Dank geht an Rainer WEHRHAHN und Zine-Eddine HATHAT (Universität Kiel).

(2) Auf dem Kongress selbst wurden standardisierte Beobachtungen durchgeführt. Diese Datenerhebung stellt den Kern unserer Untersuchung dar.

Die Datenerhebung wurde im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts der Universität Passau im Wintersemester 2019/20 in Kiel durchgeführt. Gemeinsam mit 18 Studierenden<sup>16)</sup> wurden 77 (34 Prozent) der 228 angemeldeten Fachsitzungen<sup>17)</sup> untersucht, in denen 233 (26 Prozent) der 868 angekündigten Vorträge stattfanden. Die Auswahl der Sessions erfolgte nach einem Zufallsprinzip, um die Repräsentativität der Stichprobe zu gewährleisten. Die Datenerhebung erfolgte während der Sitzungen jeweils in Zweierteams mit Hilfe eines standardisierten Erhebungsbogens. Um das Forschungsfeld und das Verhalten der Wissenschaftler/innen nicht zu beeinflussen, wurde zur Datenerhebung eine verdeckte, nicht teilnehmende Beobachtung gewählt.

Die Beobachterinnen und Beobachter saßen im Publikum und beteiligten sich nicht an den Diskussionen.<sup>18)</sup> Folgende Daten wurden erfasst:<sup>19)</sup> (a) Fachsitzung (Titel, Anzahl der Vorträge, vorgegebene Redezeit je Vortrag, teildisziplinäre Zuordnung), (b) Sitzungsleitungsteam (Name, Geschlecht, akademischer Grad, geschätztes Alter), (c) Vortrag und Vortragende/r (Titel des Vortrags, Geschlecht, geschätztes Alter, akademischer Grad, Zeitvorgaben und tatsächliche Vortragsdauer), (d) Plenum (Größe und geschlechterbezogene Zusammensetzung des Plenums je Vortrag), (e) Diskussionsrunden (Geschlecht und geschätztes Alter der Beitragenden, Rededauer je Beitrag und Reaktion).<sup>20)</sup>

<sup>16)</sup> Für die inspirierenden Gespräche abends in unserer Unterkunft sowie für die gewissenhafte Erhebungsarbeit in den Sessions bedanken wir uns bei: L. HÖGER, A. KIESL, V. KINTZEL, M. KREISCHE, T. KRINNINGER, M. LORENZ, K. MAIER, G. MEISSNER, E. MERKL, C. SARFERT, K. SCHRANZ, L. SCHWARZ, M. SINGER, E. SÖHLMANN, M. STUMPF, J. TRAUNER, F. WOLF. Es war uns eine Freude!

<sup>17)</sup> Keynotes, Sonderveranstaltungen und Sitzungen des Jungen Geographentages blieben unberücksichtigt.

<sup>18)</sup> Da die untersuchten Personen in ihren professionellen Rollen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also in ihrem öffentlichen und nicht in ihrem privaten Alltagsverhalten in den Blick genommen wurden, ist eine verdeckte Beobachtung ethisch vertretbar (GORUP 2020). Zudem erlauben die präsentierten Ergebnisse der quantitativen Studie keinerlei Rückschlüsse auf Einzelpersonen, sodass Anonymität vollständig gewährleistet ist.

<sup>19)</sup> Aus rein methodischen und forschungspragmatischen Gründen behandeln wir die Kategorie „Geschlecht“ in dieser Studie im Sinne einer dichotomen Klassifizierung (weiblich/männlich). Die Zuordnung erfolgte auf der Grundlage des Vornamens und/oder des äußeren Erscheinungsbildes. Uns ist selbstverständlich bewusst, dass diese Vorgehensweise die soziale Realität nicht vollständig widerspiegelt und sich Personen nicht immer mit dem Geschlecht identifizieren, das wir ihnen zugewiesen haben. Wir möchten mit diesem Vorgehen niemanden ausgrenzen oder ungewollt zuordnen und bitten um Verständnis. Tatsächlich haben 1 Prozent der Konferenzteilnehmer/innen bei der Online-Registrierung als Geschlecht „divers“ angegeben (vgl. Kap. 4.1). Deshalb gehen wir davon aus, dass es nur wenige Fälle geben wird, in denen das bei der Datenerhebung zugewiesene und das tatsächliche (empfundene) Geschlecht divergieren, sodass keine maßgeblichen quantitativen Verzerrungen durch die Analyse mit der binären Kategorie „Mann/Frau“ erwartbar sind. Die besondere Benachteiligungssituation von Transgender-Personen in der Wissenschaft ist nicht das Thema dieser Studie. Ebenso vernachlässigen wir hier aus analytischen Gründen auch die wichtige Frage der Intersektionalität. Es wäre spannend, dieses in qualitativen Anschlussstudien zu untersuchen.

<sup>20)</sup> Die jeweiligen Redezeiten von Vortragenden und Diskutantinnen bzw. Diskutanten wurden sekundengenau erfasst.

Form der Partizipation		Datenquellen	Erhobene Aspekte	Fragestellungen
Passive Teilnahme (Publikumsrolle)	Kongressbesuch (s. Kap. 4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angaben der Veranstalter/innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtzahl der Kongressbesucher/innen</li> <li>Geschlecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis der Kongressbesucher/innen?</li> </ul>
	Besuch der Fachsitzungen (s. Kap. 4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigene Erhebung (Zählung nach jedem Vortrag)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Größe des Auditoriums</li> <li>Geschlecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis in den Auditorien?</li> <li>Variiert die Größe der Plena in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleitung bzw. der Vortragenden?</li> <li>Gibt es ein geschlechtsselektives Verhalten bei der Besuchsentscheidung?</li> </ul>
Aktive Teilnahme (Bereiten und Betreten der Bühne)	Sitzungsleitung (s. Kap. 4.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmheft des DKG</li> <li>Eigene Erhebung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschlecht</li> <li>Akademischer Grad</li> <li>Alter (geschätzt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis bei den Leitungstandems?</li> <li>Variiert die Zusammensetzung der Rednerschaft in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleiter/innen?</li> <li>Variiert die Zusammensetzung der Plena in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleiter/innen?</li> </ul>
	Vortrag (s. Kap. 4.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmheft des DKG</li> <li>Eigene Erhebung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschlecht</li> <li>Akademischer Grad</li> <li>Alter (geschätzt)</li> <li>Redezeit der Vortragenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis unter den Vortragenden?</li> <li>Gibt es Genderunterschiede beim Einhalten der Zeitvorgaben bei den Vorträgen?</li> </ul>
	Diskussion (s. Kap. 4.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigene Erhebung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschlecht</li> <li>Alter (geschätzt)</li> <li>Redezeit der Diskutierenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis unter den Diskussionsteilnehmer/inne/n?</li> <li>Wie verteilen sich die Redezeiten in Bezug auf das Geschlecht der Diskussionsteilnehmer/innen?</li> <li>Variiert die Diskussionsaktivität nach Geschlecht in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleitung?</li> <li>Variiert die Diskussionsaktivität nach Geschlecht in Abhängigkeit vom Geschlecht der Vortragenden?</li> </ul>

Tab. 1: Erhobene Parameter, Datenquellen und forschungsleitende Fragestellungen

Mithilfe des Datensatzes sollten unterschiedliche Aspekte der Tagungspraxis auf dem DKG szientometrisch analysiert werden. Tabelle 1 fasst die forschungsleitenden Fragestellungen sowie die untersuchten Parameter zusammen und indiziert die jeweils verwendeten Datenquellen.<sup>21)</sup>

## 4 Ergebnisse

Um die Funktion wissenschaftlicher Konferenzen als Bühnen für Aufmerksamkeitsgenerierung und Inszenierung des akademischen Selbst zu untersuchen, erscheint es sinnvoll, die verschiedenen Rollen zu betrachten, die das „Konferenztheater“ bereithält. Für unsere Untersuchung der genderbezogenen Partizipation und Kommunikation unterscheiden wir entsprechend zwischen *passiver Teilnahme* („Publikumsrollen“) und *aktiver Teilnahme* („Bereiten und Betreten der Bühne“ [Sitzungsleitung, Vortrag und Diskussionsteilnahme]). Im Folgenden werden die Ergebnisse entlang dieser Unterscheidung dargestellt.

### 4.1 Passive Teilnahme – Die Publikumsrolle

Zur Erfüllung des Anspruchs des DKG, die zentrale Bühne der deutschsprachigen Geographie zu sein, sind möglichst hohe Besucherinnen- und Besucherzahlen notwendig. Und es braucht ein Auditorium, um mit dem eigenen Vortrag Aufmerksamkeit zu generieren. Das Publikum ist somit die *conditio sine qua non* für den erhofften akademischen Reputationsgewinn. Salopp formuliert: Ohne Publikum kein Applaus!

Beim Kieler DKG 2019 waren nach Angaben des Organisationsteams insgesamt 2.030 Personen registriert, von denen sich 1.058 (52 %) als männlich, 952 (47 %) als weiblich und 20 (1 %) als divers eingeordnet haben. Interessanterweise war der Frauenanteil auf dem Kongress damit höher als beim akademischen Personal in der universitären Geographie in Deutschland insgesamt. Dort lag der Anteil 2018 bei ca. 40 Prozent (vgl. BAURIEDL 2021).<sup>22)</sup> Der Besuch von Kongressen – so ließe sich schlussfolgern – hat für Geographinnen eine etwas größere Bedeutung. Unsere Ergebnisse decken sich somit nicht mit jenen von STORME (2014), die auf eine geringere Konferenzaktivität von Frauen hinweisen.<sup>23)</sup> In unserem Fall folgen die Frauen dem akademischen Mobilitäts-Imperativ in mindestens gleichem Maß wie ihre männlichen Kollegen.

Die Gesamtzahl der Kongressbesucherinnen und -besucher ist für die Aufmerksamkeitsallokation indes nur von begrenzter Aussagekraft. Denn auf großen wissenschaftlichen Tagungen mit vielen Parallelveranstaltungen ist es den Besucherinnen und Be-

<sup>21)</sup> An dieser Stelle möchten wir einen herzlichen Dank an Christian RADEMACHER von der Universität Passau aussprechen für die Methodendiskussion und Ratschläge – das war sehr hilfreich!

<sup>22)</sup> Dieser Wert basiert auf Selbstangaben Geographischer Institute (Vollbefragung, Rücklaufquote 60 %; siehe BAURIEDL 2021).

<sup>23)</sup> „[...] especially female academics with family obligations appear to have difficulties to live up to what ACKERS et al. [sic!] (2008) call the ‘mobility imperative’“ (STORME 2014, S. 121).

suchen nicht möglich, sämtlichen Vorträgen beizuwohnen.<sup>24)</sup> Daher ist es sinnvoll, das Publikum der Fachvorträge in den Blick zu nehmen. Aus einer Genderperspektive werden zunächst folgende Aspekte adressiert: Wer verteilt mehr Anerkennung, und wer kann eine höhere Aufmerksamkeit generieren?

Bei der Frage, ob Männer und Frauen sich ähnlich viele Vorträge anhören (und damit ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen) wäre eigentlich zu erwarten, dass sich die allgemeine Besucherstruktur des DKG (s. o.) auch in den Auditorien der Fachsitzungen widerspiegelt. Das ist allerdings nicht der Fall. Im Publikum sind die Frauen mit 51 Prozent knapp in der Überzahl. Sie sind also nicht nur die aktiveren Kongressgänger/innen (s. o.), sondern hören sich dort auch mehr Vorträge an als ihre männlichen Kollegen.<sup>25)</sup> Nun fragt sich, was manche Männer stattdessen tun. Geht es ihnen vielleicht mehr um die „kollegialen Begegnungen“ (Ortsausschuss des Deutschen Geographentages 2009) beim „Bierchen“<sup>26)</sup> im Backstage-Bereich bzw. in den „Hinterzimmern“ (GOEKE 2010, o. S.) der Konferenz als um den Genuss der fachlichen Darbietungen (... natürlich mit Ausnahme der eigenen)? Sind sie schlicht ein bisschen träger? Oder sind sie tendenziell wählerischer bzw. etwas geiziger beim Verteilen von Reputation?

Wer erhält nun das rare Gut der Aufmerksamkeit? Lässt sich hier ein *gender bias* im Sinne des Matilda-Effekts feststellen? Als Indikator kann die Größe des Vortragspublikums herangezogen werden.

Im Durchschnitt wurden die Vorträge von 42 Personen besucht, wobei der Gender-Vergleich deutliche Unterschiede zeigt: Während männliche Referenten im Mittel rund 44 Zuhörer/innen hatten, werden Vorträge von Frauen lediglich von 39 Personen besucht (vgl. Abb. 1). Anscheinend gelingt es männlichen Wissenschaftlern also eher, ein größeres Publikum zu erreichen (im Durchschnitt ca. 10% mehr) und damit eine höhere Aufmerksamkeit zu erzielen. Demnach ist auch in Bezug auf die Tagungspraxis ein „Matilda-Effekt“ zu konstatieren. Wie kommt dieser zustande?

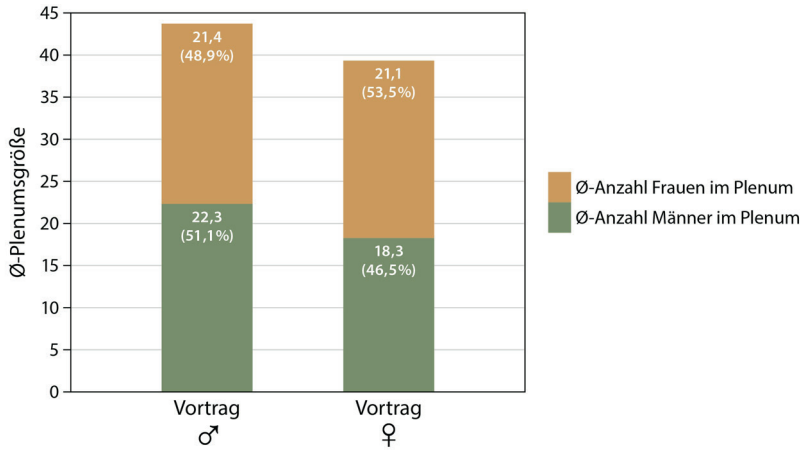
In zitationsanalytischen Studien wird der *gender citation gap* zumeist damit begründet, dass Männer dazu tendieren, bevorzugt Geschlechtsgenossen zu zitieren (DION et al. 2018; DION und McLAUGHLIN MITCHELL 2020). Daran anschließend ließe sich vermuten, dass auch das größere Auditorium bei männlichen Vortragenden auf ein geschlechtsselektives Verhalten der Männer zurückzuführen ist. Wie Abbildung 2 zeigt, präferieren

<sup>24)</sup> Neben dem inhaltlichen Interesse sowie der sozialen und intellektuellen Nähe zu den Vortragenden entscheidet vor allem deren Renommee darüber, welche Vorträge besucht werden. Im Zweifelsfall wird vermutlich der bekannte Name dem unbekannteren vorgezogen. Die Ungleichverteilung von Reputation hat also selbstverstärkende Effekte: Das höhere Renommee sorgt für mehr Zuhörer/innen und damit für mehr Aufmerksamkeit. Das vorgestellte Thema wird mit dem Namen des/der Vortragenden in Verbindung gebracht, was zugleich die Zahl der Leserinnen und Leser und damit auch langfristig die Zahl der eingehenden Zitationen erhöht. Das forciert den zirkulär-kumulativen Matthäus-Effekt (s. o.).

Darüber hinaus beeinflussen natürlich auch die Terminisierung und Location die Entscheidung, ob man sich einen Vortrag anhören wird.

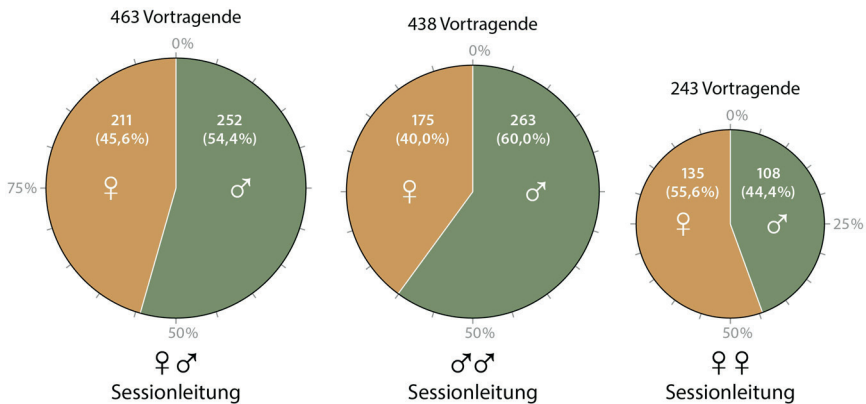
<sup>25)</sup> Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie von GÜNTHER et al. (2016), die für eine wirtschaftswissenschaftliche Tagung zeigten, dass im Auditorium überproportional viele Frauen vertreten waren.

<sup>26)</sup> Beitrag von Georg GLASZE vom 05.07.2012 (<http://kulturgeographie.org/nkg-x-leipzig-bitte-um-mitwirkung>) (vgl. GOEKE 2012).



Quelle: Eigene Erhebung beim Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019

Abb. 1: Durchschnittliche Größe und Zusammensetzung der Fachvortragsplena nach Geschlecht der Vortragenden



Quelle: Eigene Erhebung beim Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019

Abb. 2: Geschlecht der Vortragenden nach Geschlechtskonstellation der Sessionleitung (Sitzungsleitung), DKG insgesamt

Wissenschaftler tatsächlich Vorträge ihrer männlichen Kollegen.<sup>27)</sup> Die durchschnittliche Anzahl von Besucherinnen ist bei Vorträgen von Männern und Frauen mit jeweils 21 identisch; das Besuchsverhalten der Frauen ist also nicht geschlechtsselektiv. Beim männlichen Teil des Publikums sind hingegen signifikante Unterschiede festzumachen: Während

<sup>27)</sup> Die 15 gemeinsam von Männern und Frauen gehaltenen Vorträge aus unserem Sample wurden in der Analyse nicht berücksichtigt.



der Vortrag eines Referenten im Mittel von 22 Kollegen besucht wurde, hörten sich nur 18 Männer die Vorträge von Frauen an (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0.009$ ). Der Matilda-Effekt in Hinblick auf die Auditoriumsgröße geht also in der Tat vornehmlich auf das Verhalten der Männer zurück, deren Reputationsallokation mit den Füßen zuungunsten ihrer Kolleginnen ausfällt.

## 4.2 Aktive Teilnahme – Bereiten und Betreten der Bühne

Sichtbarkeit und Reputation sind auf Kongressen ausschließlich durch aktive Teilnahme zu erlangen. Das „Konferenztheater“ bietet hierfür auf der *front stage* drei unterschiedliche Rollen: (1) die Rolle der Sitzungsleitung, (2) die Rolle als Referent/in und (3) die Rolle als Diskussionsteilnehmer/in. Im Folgenden betrachten wir diese drei Rollen vor dem Hintergrund der Genderfrage.

### 4.2.1 Die Sitzungsleiter/innen als *Mâitres de Conférences*

Eine herausgehobene Rolle haben die Leiterinnen und Leiter der Fachsitzungen inne. Neben der Aufgabe, die thematische Kulisse zu gestalten, bereiten sie die Bühne für die anderen Akteure: Sie vergeben die Hauptrollen (Vortragende) und moderieren die anschließende Diskussion, in der sich ebenfalls einzelne Personen aus dem Publikum aktiv in Szene setzen können. Und als *Mâitres de Conférences* stehen sie selbst im Rampenlicht.

Auf dem DKG werden Fachsitzungen jeweils in Zweierteams geleitet. 2019 waren insgesamt 456 Personen in Sitzungsleitungen aktiv, davon 264 Männer (58 %) und 192 Frauen (42 %).<sup>28)</sup> Im Gegensatz zu dem Geschlechterverhältnis der Kongressbesucher/innen ist hier also ein deutliches Übergewicht an Männern festzustellen. Diese Diskrepanz ist indes deutlich weniger eklatant als in der Studie von BLUMEN und BAR-GAL (2006, S. 346): Auf den Jahreskonferenzen der *Israeli Geographical Society* (IGS) von 1973 bis 2004 lag der Frauenanteil der Sitzungsleitungen nie über 24 Prozent. Die unterschiedlichen Frauenanteile könnten als Ausdruck „kultureller Unterschiede“ zwischen (nationalen) *Geographic-Communities* interpretiert werden; angesichts dessen, dass die Studie von BLUMEN und BAR-GAL bereits 15 Jahre zurückliegt, erscheint es jedoch plausibler, dass hier die rezente Veränderungsdynamik der Geschlechterverhältnisse deutlich wird (siehe Kapitel 5).

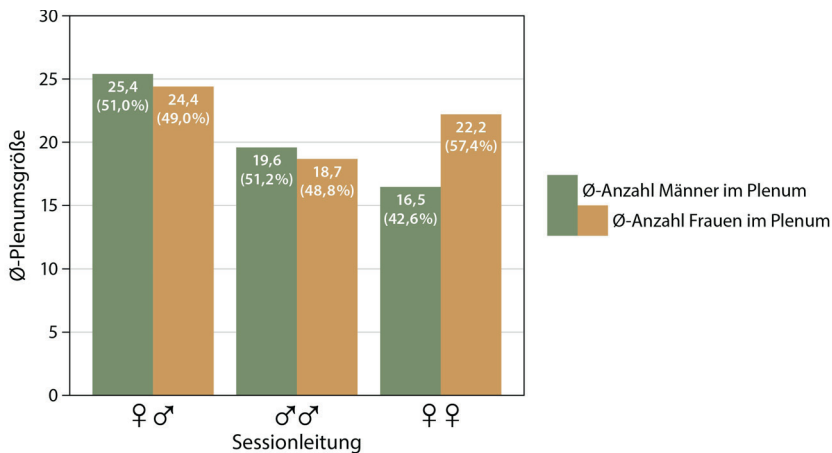
Die Zusammensetzung der Leitungstandems ist ebenfalls instruktiv: 43 Prozent ( $n = 97$ ) der Sitzungen wurden von gemischtgeschlechtlichen Teams geleitet und lediglich 20 Prozent ( $n = 47$ ) der Fachsitzungen von einem weiblichen Tandem, wohingegen deutlich mehr Sitzungen (37 Prozent;  $n = 84$ ) von zwei Männern geleitet wurden. Hier zeigt sich also eine beachtliche Diskrepanz zwischen der passiven Teilnahme (Publikum) und der aktiven Rolle als Sitzungsleitung. Frauen scheinen sich seltener in diese prestigeträchtige und durchaus machtvolle Position zu begeben; sie sind in der Leitungsrolle unterrepräsentiert.<sup>29)</sup>

<sup>28)</sup> Unser Sample an untersuchten Fachsitzungen ( $n = 77$ ) entspricht hinsichtlich des Frauenanteils bei den Sitzungsleitungen genau der Grundgesamtheit.

<sup>29)</sup> Auffallend ist zudem, dass mehr als die Hälfte der Frauen offensichtlich nur dann diese Leitungsposition einnahm, wenn sie in einem gemischten Team auftrat.

Wer bereitet nun wem die Bühne? Auffallend ist, dass das Geschlecht der Sitzungsleitungsteams einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf hat, ob Männer oder Frauen vortragen. Abbildung 2 deutet auf eine Gender-Homophilie hin: Männer tragen signifikant häufiger in Sitzungen vor, die ebenfalls von Männern geleitet werden, und Frauen signifikant häufiger in solchen mit weiblichen Leitungsteams (Chi<sup>2</sup>-Test:  $p = 0,002$ ).<sup>30)</sup>

Außerdem hat die Zusammensetzung der Teams offensichtlich einen Effekt darauf, wieviel Aufmerksamkeit generiert wird, sprich wie viele Leute die jeweilige Sitzung besuchen (vgl. Abb. 3). Interessant ist zunächst, dass Sitzungen, die von gemischten Teams geleitet wurden, mit insgesamt ca. 50 Zuhörerinnen und Zuhörern von beiden Geschlechtern signifikant stärker besucht wurden als „single gender led sessions“ (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,013$  [männlich geleitet];  $p = 0,030$  [weiblich geleitet]). Und während die Gesamtgröße der Auditorien bei männlichen und weiblichen Leitungsteams gleich war (jeweils ca. 38 Zuhörer/innen), war deren Zusammensetzung hingegen sehr wohl unterschiedlich. Hier gibt es erneut eine signifikante Tendenz zur geschlechtsbezogenen Homophilie: Männer gehen eher zu von Männern geleiteten Sitzungen (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,032$ ) und Frauen eher zu Sitzungen, die von Frauen geleitet werden (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,027$ ).



Quelle: Eigene Erhebung beim Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019

Abb. 3: Durchschnittliche Größe und Zusammensetzung der Plena nach Geschlechtskonstellation der Sessionleitung

Die Ergebnisse bestätigen eindrücklich die Bedeutung der Sessionleitung in Hinblick auf Genderaspekte, sowohl für die Frage, wer spricht, als auch für die Frage, wer zuhört. Die Interpretation ist allerdings weniger eindeutig; denn bei der Zusammensetzung der Red-

<sup>30)</sup> In einer Arbeit über transnationale akademische Mobilität nach Deutschland beobachtete JÖNS (2011, S. 201) ebenfalls eine geschlechtsbezogene Homophilie. Sie fand heraus, dass männliche Akademiker mehr männliche Gastwissenschaftler einladen und Forscherinnen eher von weiblichen *hosts* eingeladen werden. Die homophile Geschlechtsselektivität betrifft also verschiedene Aspekte der akademischen Interaktion – von der transnationalen akademischen Mobilität bis hin zum Konferenzgeschehen.

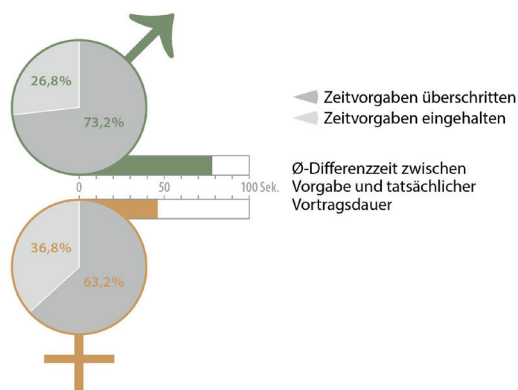
nerschaft ist nicht klar, ob diese auf das Bewerbungsverhalten oder auf den Auswahlprozess der Leitungsteams (im Sinne eines *matri- or patriarchal gatekeeping*) zurückzuführen ist. Auch in Bezug auf die ungleichen Publikumszusammensetzungen bleibt offen, ob es sich – im Sinn eines genderbezogenen Push/Pull-Modells – eher um homophile Anziehungs- oder heterophobe Abstoßungseffekte handelt.

#### 4.2.2 Die Vortragenden – Protagonistinnen und Protagonisten

Die Protagonistinnen und Protagonisten des DKG sind natürlich jene, die am Rednerpult stehen und somit die Möglichkeit haben, ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren und ihr *scientific self* in Szene zu setzen.

Im Programmheft des DKG sind insgesamt 868 Vorträge von 1144 Referentinnen und Referenten in Fachsitzungen verzeichnet.<sup>31)</sup> Der Frauenanteil liegt hier nur vier Prozentpunkte unter der 50-Prozent-Marke und entspricht außerdem fast exakt jenem des Kongresspublikums (47 %, s. o.). Es lässt sich also kein nennenswerter Unterschied hinsichtlich der Bühnenaktivität von Männern und Frauen feststellen, weshalb bei diesem Indikator von einer Genderparität gesprochen werden kann. Aber nützen Wissenschaftlerinnen die Bühne in gleicher Weise wie ihre männlichen Kollegen? Beanspruchen sie beispielsweise die gleiche Zeit im Rampenlicht?

Auf wissenschaftlichen Tagungen ist es tatsächlich weit verbreitet, die Zeitvorgaben für Vorträge nicht einzuhalten. Unsere Daten zeigen jedoch, dass Männer dieser Praxis etwas ausgiebiger frönen; sie überzogen nicht nur häufiger (73 % gegenüber 63 %), sondern auch länger (durchschnittlich 78 Sekunden gegenüber 46 Sekunden) (vgl. Abb. 4). Wenngleich diese Unterschiede keine klare statistische Signifikanz aufweisen, scheint es, dass Männer etwas mehr Raum für ihre Inhalte und akademische Selbstinszenierung beanspruchen.



Quelle: Eigene Erhebung beim Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019

Abb. 4: Überschreiten der Zeitvorgaben im Gendervergleich (Häufigkeit und Dauer)

<sup>31)</sup> Zu bedenken ist, dass einige Wissenschaftler/innen bisweilen zweimal als Referentinnen bzw. Referenten auftraten.

### 4.2.3 *Diskutantinnen und Diskutanten*

Der direkte Dialog hat auf akademischen Tagungen eine bedeutsame Funktion. Anders als bei schriftlicher Wissenschaftskommunikation eröffnen Vorträge die Möglichkeit, die eigene Arbeit unmittelbar und *Face-to-Face* der Peer-Kritik auszusetzen. Als dritte aktive Gruppe bei den Fachsitzungen kommen also die Diskutantinnen und Diskutanten ins Spiel, die sich mit Fragen oder Kommentaren inhaltlich in die Debatte einbringen und dadurch gleichsam die Publikumsaufmerksamkeit auf sich lenken.

Dass männliches und weibliches Diskussionsverhalten voneinander abweicht, gilt alltagsweltlich als Allgemeinplatz. Und auch wissenschaftliche Studien zeigen, dass es durchaus Unterschiede gibt. So haben zwei Meta-Studien herausgearbeitet, dass Männer vor allem in geschlechtergemischten Konstellationen mehr reden als Frauen und dazu neigen, ihre Gesprächspartnerinnen zu unterbrechen. Dieses Verhalten wurde insbesondere dann beobachtet, wenn es um sachbezogene Themen ging. Auch werden unterschiedliche Arten des Sprechens konstatiert: So werden die Sprechakte von Frauen eher als kooperativ charakterisiert, während männliches Diskussionsverhalten als dominanter beschrieben wird (LEAPER 2014; LEAPER und AYRES 2007).

Im Rahmen unserer Datenerhebung ist uns aufgefallen, dass diese Aspekte in der *community* durchaus reflektiert und in einigen Sessions auch explizit angesprochen wurden. So eröffnete zum Beispiel ein nicht mehr ganz junger, kritischer Geograph mit sehr langem grauen (bzw. nach dessen eigener Aussage „aschblonden“) Bart zum Ende einer von ihm geleiteten Sitzung die Diskussionsrunde mit den Worten:

*„Ich würde mich freuen, wenn in dieser Diskussion vor allem diejenigen einen Beitrag leisten würden, die nicht so aussehen wie ich – ein alter weißer Mann.“*

In dem Statement des Professors kommt die Ansicht zum Ausdruck, die Diskussionen würden von Männern bestimmt und Frauen kämen zu wenig zu Wort.<sup>32)</sup> Die sympathische Paradoxie im Spannungsverhältnis von Positionalität des Sprechers („männlicher Professor und Sitzungsleiter“) und dem Inhalt der Bemerkung erhält durch deren Hintergrundgeschichte eine interessante zusätzliche Bedeutungsebene:

Wie uns der Geograph in einer persönlichen Korrespondenz eröffnete, ging seine Anmoderation nämlich auf den Hinweis einer „von der DKG-Diskussionskultur genervten (und weiblichen) Hilfskraft“ (Zitat aus einer persönlichen E-Mail-Korrespondenz, mit Einwilligung) zurück. Die junge Nachwuchswissenschaftlerin betrat aber eben nicht selbst die Bühne, um ihrem Unbehagen Ausdruck zu verleihen, es sprach stattdessen ihr männlicher Professor und Chef, und sie blieb ungenannt. Es stellt sich die Frage, ob sich die Wahrnehmung der jungen Frau in den Diskussionsrunden auf dem DKG tatsächlich empirisch bestätigt hat.

Mit unserem Datensatz konnten wir zweierlei untersuchen: (1) Wer spricht und (2) wie lange? Insgesamt wurden 723 einzelne Diskussionsbeiträge aus den Auditorien erfasst. Auf einen Fachvortrag folgten im Schnitt etwas mehr als drei Wortmeldungen. Knapp 58 Pro-

<sup>32)</sup> Und eine etablierte Professorin führte das Ende einer Diskussion in der von ihr geleiteten Sitzung folgendermaßen ein: „Ich würde jetzt nur noch eine Frau drannehmen, ansonsten gehen wir über zum nächsten Vortrag.“

zent aller Beiträge stammten von Männern; sie brachten sich also deutlich häufiger in die Diskussion ein, obwohl sie im Auditorium im Durchschnitt leicht in der Minderheit waren (49 %, s. o.).<sup>33)</sup>

Hinsichtlich der Redezeiten in den Diskussionsrunden fiel die Diskrepanz noch deutlicher aus: Männer nahmen knapp über 61 Prozent der gesamten Diskussionszeit in Anspruch. Wissenschaftler melden sich also nicht nur häufiger zu Wort, sie reden im Schnitt auch etwas länger als Wissenschaftlerinnen.<sup>34)</sup>

Die Diskussionsaktivität hängt allerdings nicht allein von der allgemeinen Diskussionsbereitschaft im Auditorium ab. Wie die obige Anekdote illustriert, hat die Sitzungsleitung durchaus Einfluss auf die Diskussionsrunden, denn das Leitungsteam kreiert eine Gesprächsatmosphäre und moderiert, wer wann (und unter Umständen wie lange) zu Wort kommt.

Unsere Ergebnisse sprechen dafür, dass die geschlechtsbezogene Diskussionsaktivität auch je nach Geschlechterkonstellation der Sitzungsleitung variiert. So fällt beispielsweise auf, dass sich bei rein männlichen Teams im Mittel 12 Prozent der anwesenden Männer aktiv in das Diskussionsgeschehen einbrachten; bei Frauen war der Anteil nur halb so hoch (knapp 6 %) – und das, obwohl ohnehin weniger Frauen anwesend waren (s. o.). Bei weiblichen Leitungsteams kehrten sich die Verhältnisse beinahe um: Während sich nun lediglich knapp 7 Prozent der anwesenden Männer, die ohnehin in geringerer Zahl erschienen waren (s. o.), an der Diskussion beteiligten, stieg der Anteil der mitdiskutierenden Frauen auf über 10 Prozent.

Demnach melden sich die Frauen signifikant mehr zu Wort (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,0004$ ), und Männer halten sich eher zurück (oder werden stärker zurückgehalten), wenn Frauen die Sitzungen leiten (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,009$ ).<sup>35)</sup> Dieser Befund bestätigt sich ebenfalls sehr deutlich, wenn man die Redezeiten von Männern und Frauen während der Diskussionen betrachtet: In von Männern geleiteten Sitzungen redeten Männer in der Summe fast dreimal so lange wie Frauen (76 gegenüber 28 Sekunden). Wenn die Sitzungsleitung indes weiblich besetzt war, verdoppelte sich die durchschnittliche Redezeit von Frauen auf 60 Sekunden,<sup>36)</sup> wohingegen die gemittelte Redezeit von Männern dann deutlich auf 36 Sekunden schrumpfte.<sup>37)</sup> Während der Diskussionen in von Frauen geleiteten

<sup>33)</sup> Dieser Befund deckt sich auch mit den Ergebnissen einer Studie, in der das Diskussionsverhalten auf einer biologischen Tagung unter Gendergesichtspunkten untersucht wurde (vgl. HINSLEY et al. 2017). Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Männer unabhängig vom wissenschaftlichen Status im Anschluss an Fachvorträge 1,8mal häufiger Fragen stellen als Frauen.

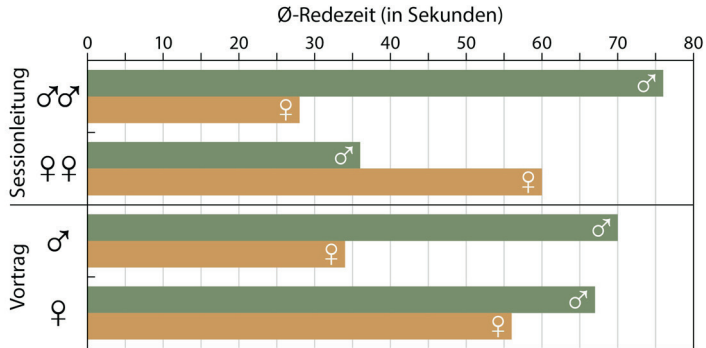
<sup>34)</sup> Diskussionsbeiträge von Männern dauerten im Durchschnitt 39 Sekunden; der Vergleichswert der Frauen lag signifikant niedriger bei lediglich 32 Sekunden (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,003$ ).

<sup>35)</sup> Dass das Geschlecht der Diskussionsleitung einen wesentlichen Einfluss auf den Diskussionsverlauf hat, zeigt sich auch im Kontext von Diskussionen in Seminaren an Universitäten. So kommt eine Studie zu dem Ergebnis, dass Seminarleiter Frauen weniger häufig drannehmen, gleichgültig, ob Frauen im Seminar in der Mehrheit sind. Die Diskussionsaktivität von Frauen nimmt hingegen stark zu, sobald Frauen als Seminarleiterinnen fungieren (SCHMIDT 1998).

<sup>36)</sup> Die durchschnittliche Gesamtredezeit von Frauen in Diskussionen in von Männern geleiteten Sessions (28 Sekunden) war signifikant geringer als in Sessions, die von Frauen geleitet wurden (60 Sekunden) (Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,000314$ ).

<sup>37)</sup> In Diskussionen in von Männern geleiteten Sessions redeten Männer mit durchschnittlich 76 Sekunden Gesamtredezeit signifikant länger als in Sitzungen, die von Frauen geleitet wurden (36 Sekunden) (Mann-Whitney U-Test:  $p = 0,000277$ ).

Sessions war die Gesamtredezeit von Männern damit deutlich geringer als jene der teilnehmenden Frauen (vgl. Abb. 5).



Quelle: Eigene Erhebung beim Deutschen Kongress für Geographie (DKG) 2019

Abb. 5: Verteilung der durchschnittlichen Gesamtredezeiten von Männern und Frauen in den Diskussionsrunden nach Geschlechtskonstellation der Sessionleitung und dem Geschlecht der Vortragenden

Die Diskussionsaktivität der Geschlechtergruppen variierte zudem in Abhängigkeit vom Geschlecht der Vortragenden. Es zeigt sich, dass die Diskussionsfreudigkeit im Publikum (gemessen an der Anzahl der Beiträge) nach Vorträgen von Frauen insgesamt etwas höher war (3,4 gegenüber 2,9 Wortmeldungen). Nun ließe sich als Begründung vermuten, dass Männer ihre Vorträge häufiger und länger überziehen (s. o.), sodass *de facto* weniger Raum für Wortmeldungen bleibt; allerdings ist die beobachtete Diskrepanz vornehmlich aus der größeren Aktivität der Diskussionsteilnehmerinnen zu erklären: Nach Vorträgen von Frauen nahm der weibliche Teil des Publikums stärker an den Aussprachen teil (im Schnitt 1,1 Beiträge nach männlichen und 1,6 nach weiblichen Vorträgen; Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,02$ ). Ähnliches zeigt sich auch hinsichtlich der Rededauer: Die gemittelte Summe der Redezeit von Diskutantinnen in Diskussionsrunden nach Vorträgen von Wissenschaftlerinnen war mit 56 Sekunden deutlich höher als nach Vorträgen von Männern (34 Sekunden, vgl. Abb. 5; Mann-Whitney-U-Test:  $p = 0,049$ ). Die Redezeit von Männern hingegen war, wenn eine Frau vorgetragen hat, kaum kürzer als nach einer Präsentation eines Kollegen, und sie war zudem immer noch höher als der Vergleichswert der weiblichen Beiträge (im Mittel 67 Sekunden gegenüber 56 Sekunden; vgl. Abb. 5). Das Geschlecht der Vortragenden hat demnach vor allem einen Einfluss auf die Länge der Redebeiträge von Frauen aus dem Plenum.

Die hier festgestellten Geschlechterunterschiede in Hinblick auf die Diskussionsaktivität und insbesondere die gravierende Bedeutung der Geschlechterkonstellation in den Interaktionssettings verwundern die Autorinnen und Autoren dieses Beitrags in ihrer Deutlichkeit. Es bleibt jedoch offen, ob die Gründe dafür im Publikum oder auf Seiten der Moderation zu suchen sind. Und auch die Frage, ob hier vor allem internalisierte

geschlechtshabituelle Handlungsmuster wirken oder ob die beobachteten Unterschiede auch das Resultat reflektierter und gesteuerter Kommunikationsakte sind, muss hier unbeantwortet bleiben.

## 5 Anstelle eines Fazits: Rückblick und Ausblick

Der Beitrag zielte darauf ab, empirische Einblicke in die Partizipation und das Kommunikationsverhalten auf wissenschaftlichen Tagungen unter Gendergesichtspunkten zu gewinnen. Tabelle 2 fasst die zentralen Resultate zusammen. Bei den meisten untersuchten

Form der Partizipation		Fragestellungen	Ergebnisse
Passive Teilnahme (Publikumsrolle)	Kongressbesuch (s. Kap. 4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis der Kongressbesucher/innen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Frauenanteil unter den DKG-Besucher/innen liegt bei 47 % und damit höher als beim akademischen Personal der universitären Geographie</li> </ul>
	Besuch der Fachsitzungen (s. Kap. 4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis in den Auditorien?</li> <li>Variiert die Größe der Plena in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleitung bzw. der Vortragenden?</li> <li>Gibt es ein geschlechtsselektives Verhalten bei der Besuchsentscheidung?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frauen hörten sich auf dem DKG im Durchschnitt mehr Vorträge an als Männer und sind daher im Publikum leicht in der Überzahl.</li> <li>Vorträge von Männern sind besser besucht als Vorträge von Frauen. Dieser Unterschied basiert auf einem geschlechtsselektiven Besuchsverhalten der Männer; sie agieren signifikant geschlechtshomophil, Frauen indes nicht. Dies deutet auf einen von Männern hervorgebrachten „Matilda-Effekt“ in der Reputationsverteilung „mit den Füßen“ hin.</li> </ul>
Aktive Teilnahme (Bereiten und Betreten der Bühne)	Sitzungsleitung (s. Kap. 4.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis bei den Leitungstandems?</li> <li>Variiert die Zusammensetzung der Redner/innen/schaft in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleiter/innen?</li> <li>Variiert die Zusammensetzung der Plena in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleiter/innen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frauen sind in der Sitzungsleitungsrolle auf dem DKG mit 42 % unterrepräsentiert.</li> <li>Auf dem DKG liegt die Zahl männlicher Sitzungsleitungs-Tandems fast doppelt so hoch wie die Zahl weiblicher Teams.</li> <li>Auf dem DKG tragen Männer verstärkt in von Männern geleiteten Sitzungen vor und Frauen eher in Sessions unter weiblicher Leitung (signifikante Tendenz zur Homophilie).</li> <li>Auf dem DKG zeigt die Zusammensetzung der Plena eine signifikante Tendenz zur Homophilie (Frauen gehen eher zu weiblich geleiteten und Männer eher zu männlich geleiteten Sessions).</li> </ul>

Form der Partizipation		Fragestellungen	Ergebnisse
Aktive Teilnahme (Bereiten und Betreten der Bühne)	Vortrag (s. Kap. 4.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis unter den Vortragenden?</li> <li>• Gibt es genderbezogene Unterschiede beim Einhalten der Zeitvorgaben bei den Vorträgen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es lässt sich auf dem DKG kein Geschlechtsunterschied in der Vortragsaktivität feststellen (46 % weibliche Vortragende entspricht dem Frauenanteil im Kongresspublikum).</li> <li>• Auf dem DKG überziehen Männer die Zeitvorgaben häufiger und länger (allerdings kein statistisch signifikanter Unterschied).</li> </ul>
	Diskussion (s. Kap. 4.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie ist das quantitative Geschlechterverhältnis unter den Diskussionsteilnehmer/innen/n?</li> <li>• Wie verteilen sich die Redezeiten in Bezug auf das Geschlecht der Diskussionsteilnehmer/innen?</li> <li>• Variiert die Diskussionsaktivität nach Geschlecht in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sitzungsleitung?</li> <li>• Variiert die Diskussionsaktivität nach Geschlecht in Abhängigkeit vom Geschlecht der Vortragenden?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Männer tendieren auf dem DKG dazu, die Diskussionsrunden nach den Vorträgen zu dominieren; sie reden häufiger und länger (signifikanter Unterschied; 61 % der Redezeit entfallen auf männliche Beiträge).</li> <li>• Die Diskussionsaktivität auf dem DKG ist nach Vorträgen von Frauen etwas höher, weil sich Frauen dann häufiger und länger in die Diskussion einbringen. Die Redezeit von Männern variiert in Bezug auf das Geschlecht der Vortragenden indes kaum.</li> <li>• Das Geschlecht der Sitzungsleitung beeinflusst maßgeblich, wer sich in den Diskussionen auf dem DKG zu Wort meldet (signifikante Tendenz zur Homophilie).</li> <li>• In von Männern geleiteten Sitzungen ist die durchschnittliche Redezeit von Frauen signifikant geringer als in von Frauen geleiteten Sitzungen.</li> <li>• Die durchschnittliche Redezeit von Männern ist in von Männern geleiteten Sitzungen signifikant höher als in von Frauen geleiteten Sitzungen.</li> </ul>

Tab. 2: Zusammenfassung der Ergebnisse

Aspekten konnten Unterschiede festgestellt werden; bei einigen Indikatoren fallen diese gering aus, bei anderen hingegen deutlich.

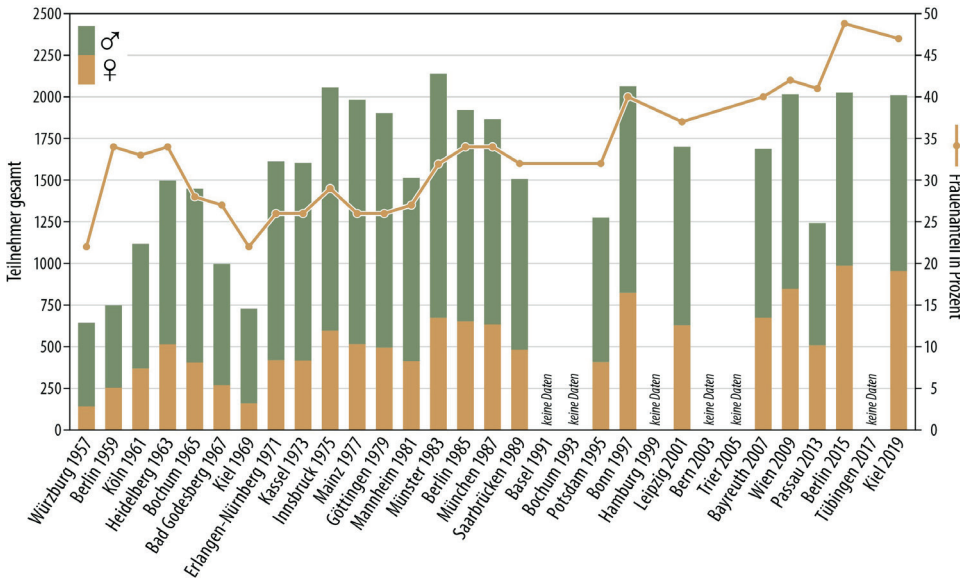
Die Ergebnisse liefern lediglich eine Momentaufnahme, und es stellt sich deshalb die Frage, ob die Befunde nun zuvorderst als Ausdruck persistenter struktureller Geschlechterungleichheiten in unserem Fach zu interpretieren sind oder auch als Zeichen einer Veränderungsdynamik.

Es bietet sich deshalb an, eine disziplinhistorische Perspektive einzunehmen und die zeitliche Entwicklung der Geschlechterverhältnisse zu betrachten. Zwei Aspekte wollen



wir in den Blick nehmen: Zum einen betrachten wir vergangene Geographiekongresse (hinsichtlich Kongressbesuch und Vortragsaktivität von Frauen), zum anderen die Entwicklung der Personalstruktur und die aktuelle Berufungspraxis in der deutschsprachigen Geographie.

Die Abbildung 6 gibt einen Überblick über die Größe und die Geschlechterzusammensetzung des Publikums der Kongresse seit 1957.



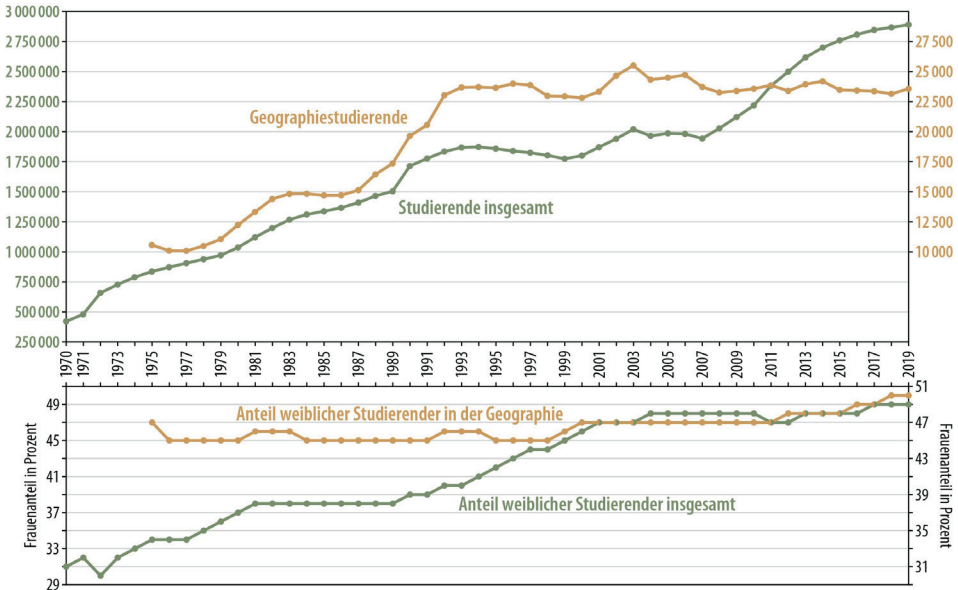
Quelle: Tagungsbände, Teilnehmer/innen/listen oder Angaben der Organisationsteams bzw. Ortsausschüsse; eigene Erhebung.<sup>37)</sup> Grafik: eigener Entwurf

Abb. 6: Teilnehmer/innen/zahl und Geschlechterzusammensetzung auf den Geographentagen bzw. Kongressen für Geographie (1957 bis 2019)

Die Betrachtung des Zeitverlaufs bringt zwei überraschende Erkenntnisse: Losgelöst von unserer Fragestellung wird zunächst deutlich, dass die Geographentage schon in frühen Jahren auf eine enorme Publikumsresonanz stießen. So lockte der Geographentag bereits 1963 über 1.500 Geographinnen und Geographen nach Heidelberg. Der Anstieg der Publikumszahlen fiel über die letzten Dekaden hinweg insgesamt eher moderat aus und reflektiert damit keineswegs die enorme Expansion der akademischen Geographie in den 1970er und 1980er Jahren, die zu einer Verdopplung der Studierendenzahlen (vgl. Abb. 7) und zu einem deutlichen Anstieg der Professuren führte (AUFENVENNE et al. 2020). Das

<sup>38)</sup> Wir bedanken uns herzlich bei Bruno SCHELHAAS (Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig) für seine Unterstützung bei der Beschaffung der Tagungsbände und der Teilnehmer/innen/listen.

unterproportionales Wachstum der Tagungsreihe lässt sich durchaus als relativer Bedeutungsverlust interpretieren.<sup>39) 40)</sup>



Quelle: Nach Darstellung von Ivo MOSSIG auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11, Reihe 4.1, verschiedene Jahre ([https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie\\_mods\\_00000114](https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000114), letzter Abruf 30.06.2021).<sup>40)</sup> Grafik: eigener Entwurf.

Abb. 7: Entwicklung der Gesamtstudierendenzahl und des Anteils weiblicher Studierender in der Geographie und insgesamt in Deutschland 1970 (1975) bis 2019

Vor dem Hintergrund unserer Fragestellung überrascht aber vor allem der Frauenanteil im Publikum. So ist zwar ein Anstieg im Zeitverlauf zu beobachten, allerdings ist der Anteil in früheren Dekaden nicht so gering, wie man es vielleicht erwartet hätte. Bis in die 1990er Jahre hinein lag der Anteil stets zwischen 25 und 30 Prozent. Es waren also schon in früheren Zeiten recht viele Frauen auf den Kongressen anwesend. Daraus auf frühe Tendenzen zur Geschlechtergleichstellung in der Geographie zu schließen, wäre indes vorschnell. Denn ein Blick auf die Zusammensetzung der geographischen Studierendenschaft in Deutschland macht deutlich, dass der Anteil weiblicher Studierender bereits in

<sup>39)</sup> Es verwundert das ungewöhnlich geringe Publikumsinteresse am Geographentag in Kiel 1969 (vgl. Abb. 6), wird der Kongress doch in der gängigen Historiographie als wichtiger paradigmatischer Wendepunkt und als Geburtsstunde der modernen Geographie im deutschsprachigen Raum markiert (vgl. SCHURR und WEICHHART 2020; MICHEL 2014). Tatsächlich stellte der Geographentag 1969 hinsichtlich der Zahl der Besucherinnen und Besucher den Tiefpunkt dar. Haben wir es hier mit einem Ausdruck der in Kiel lautstark diskutierten Krise der Geographie zu tun? Zumindest stieg das Publikumsinteresse an den folgenden Geographentagen plötzlich stark an. Die intensiven Diskussionen in Kiel hatten also anscheinend Neugier geweckt und eine durchaus belebende Wirkung auf das Geographentag-Format.

<sup>40)</sup> Wir bedanken uns herzlich bei Ivo MOSSIG (Universität Bremen) für die Bereitstellung der Daten.

den 1970er Jahren bei über 45 Prozent und damit weit über dem allgemeinen Hochschuldurchschnitt lag (vgl. Abb. 7). Vor diesem Hintergrund erscheint der vermeintlich hohe Frauenanteil bei den Kongressgästen schon deutlich weniger progressiv.

Diese Einsicht verstärkt sich zusätzlich bei einer genaueren Sichtung der Listen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dort zeigt sich nämlich, dass in den ersten Jahrzehnten der noch jungen Bundesrepublik vielen der anwesenden Frauen eher die Rolle des „passiven Anhängsels“ insbesondere der männlichen *Doctores* und *Professores* zukam. So wimmelt es in den Teilnehmer/innen/Listen der 1950er und 1960er Jahre von Formulierungen wie „Blume, Prof. Dr. H. mit Ehefrau“; bisweilen scheint es beinahe so, als wäre der Kongress ein beliebtes Ziel für Familienausflüge gewesen: „Busch, Dr. Paul, mit Ehefrau und Tochter“, „Gierke, Dr. M. mit Mutter“; oder gar Ziel von Hochzeitsreisen: „Kalbhenn, Dr. D. mit Braut“. In den Teilnehmer/innen/Listen blieben sie namentlich oft sogar ungenannt.<sup>41)</sup> In den 1970er Jahren fällt auf, dass die begleitenden Frauen nun vermehrt mit Namen aufgeführt werden, dann oft ergänzt um die Berufsbezeichnung „Hausfrau“.<sup>42)</sup>

Nennenswerte Änderungen bei der Zusammensetzung des Publikums lassen sich erst ab den 1980er Jahren beobachten, als auch vermehrt Wissenschaftlerinnen (zunächst aus dem akademischen Mittelbau) die Tagungen besuchten – wenngleich noch vornehmlich in der Rezipientinnenrolle und ohne, dass der Frauenanteil unter den Besucherinnen und Besuchern deutlich stieg, da die „Gattinnen“ nun wegblieben.<sup>43)</sup>

Ein Rollenwandel hin zur aktiven Teilnahme am Tagungsgeschehen fand zeitlich verzögert statt: Bis Ende der 1980er Jahre sind Vorträge von Geographinnen noch absolute Ausnahmen; erst im Lauf der 1990er Jahre betreten die Wissenschaftlerinnen in etwas größerem Umfang selbst die Kongressbühnen (vgl. Abb. 8).

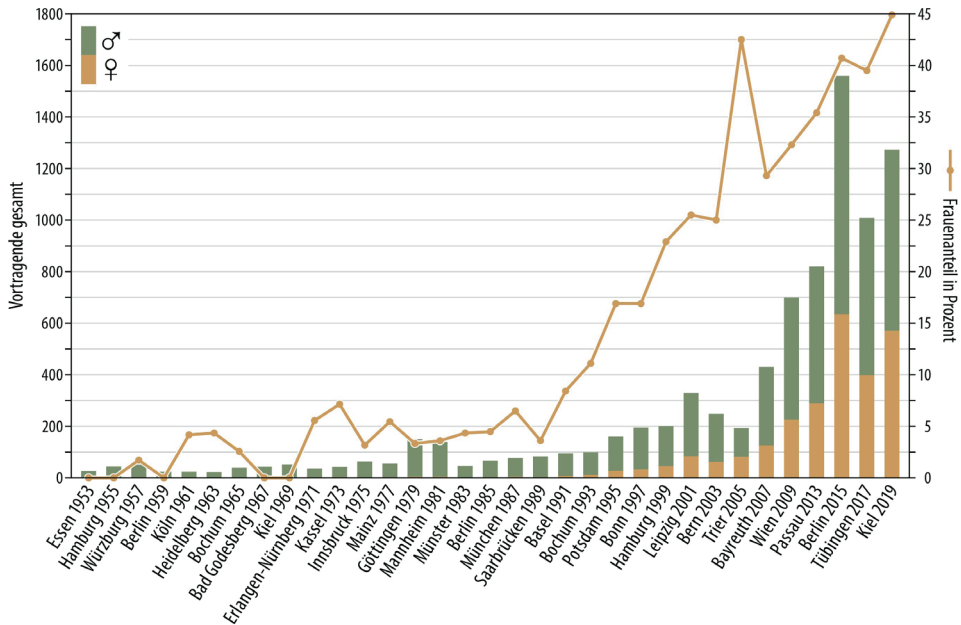
Erst auf dem Geographentag 1993 in Bochum erreichte der Anteil der Frauen unter den Vortragenden einen zweistelligen Wert (11 %). Von da an zeigt sich jedoch eine erstaunliche Dynamik. Parallel zu dem immensen, fast exponentiellen Anwachsen der Zahl von Vorträgen insgesamt stieg auch der Anteil von Referentinnen enorm an. Das Größenwachstum in Bezug auf die Anzahl der Vortragenden Personen sowie der gleichzeitig steigende Frauenanteil zeigen, dass der DKG gleichzeitig status- und genderinklusive wurde.<sup>44)</sup>

<sup>41)</sup> Als exemplarisch für die klare Rollenverteilung und den „tiefsitzenden Maskulismus“ (BELINA 2020, S. 27) auf den frühen Geographentagen kann vermutlich ein O-Ton aus einer Diskussionsrunde in Kiel 1969 gelten. Dort reagierte ein Professor auf den Redebeitrag der einzigen (!) Studentin im Plenum mit den Worten: „[W]äre ich nicht verheiratet und hätte hier so viele Freunde, die mich bei meiner Frau anzeigen könnten, Fräulein [...], ich würde Sie auch heute noch nach 11.00 Uhr zu einem Tanz nach Schluß der Debatte einladen“ (aus MECKELEIN und BORCHERDT 1970, S. 224, zitiert nach BELINA 2020, S. 26–27).

<sup>42)</sup> Einen interessanten Text zur Produktion von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Frauen in der Geographie vor 1960 haben jüngst Boris MICHEL und Katharina PAULUS verfasst (siehe MICHEL und PAULUS 2020).

<sup>43)</sup> Eine mögliche Erklärung ist der gesamtgesellschaftliche Rollenwandel und damit zusammenhängend die steigende Erwerbsquote der Frauen in Deutschland.

<sup>44)</sup> Während früher in wenigen Vorträgen vor allem Männer in höchsten oder höheren akademischen Würden vor einem großen Auditorium sprachen, hat sich das heute deutlich verändert. Das „Inklusiver-Werden“ des Kongresses ging einher mit einem Bedeutungsverlust des einzelnen Geographentagsvortrags – und vermutlich ist es vor dem Hintergrund des damaligen patriarchal geprägten disziplinären Kontextes nicht zufällig, dass der größere Frauenanteil und diese Einbuße an Reputationsgewinn zusammenfallen. Ab dem DKG 2001 in Leipzig wurde dann in den Listen der Teilnehmer/innen darauf verzichtet, Angaben zum akademischen Status oder Beruf der Teilnehmenden aufzuführen.



Quelle: Eigene Erhebung.<sup>45)</sup> Grafik: eigener Entwurf

Abb. 8: Zahl und Geschlechterzusammensetzung der Vortragenden auf den Geographentagen/Kongressen für Geographie (1953 bis 2019)

Ab den 2000er Jahren verlassen immer mehr Geographinnen die passive Zuschauerrolle und drängen im großen DKG-Theater aktiv und erfolgreich an das Pult. Bereits auf dem Geographentag 2005 in Trier haben 42 Prozent Frauen, vornehmlich aus dem akademischen Mittelbau, vorgetragen. Seither nivellieren sich die Unterschiede tendenziell weiter, der Anteil vortragender Frauen nähert sich der 50-Prozent-Marke; und der DKG in Kiel 2019 bildete dahingehend den bisherigen Höhepunkt.<sup>46)</sup>

Wenn man davon ausgeht, dass die Aktivität auf Kongressen (und damit einhergehend Sichtbarkeit und Reputationsgewinn) wesentlich ist für die wissenschaftliche Karriere, müsste sich die verstärkte Vortragsaktivität von Frauen mittelfristig in der Personalstruktur widerspiegeln und auf längere Sicht auch ihre Chancen vergrößern, die „Gläserne Decke“ zur professoralen Ebene zu durchbrechen. Vergleicht man die Frauenanteile im

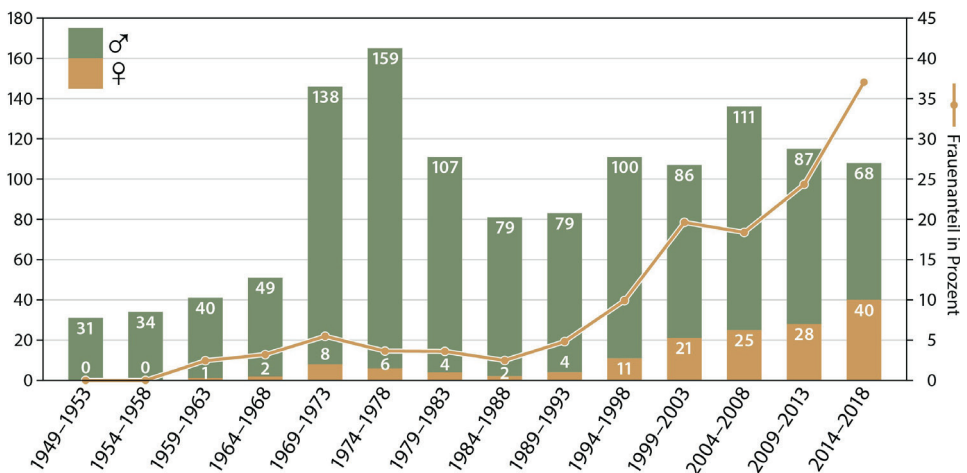
<sup>45)</sup> Die Werte der Kongresse der Jahre 1963 bis 1989 wurden von Ulrich BEST erhoben. Wir bedanken uns bei Bernd BELINA (Universität Frankfurt a. M.), der uns die Daten zur Verfügung gestellt hat.

<sup>46)</sup> Der Anstieg des Frauenanteils bei den Geographiekongressen verlief parallel zu dem sukzessiven Rückzug der Physischen Geographie aus diesem Konferenzformat. So sank der Anteil der physisch-geographischen Vorträge auf dem Kongress von knapp 35 Prozent in den 1980er Jahren auf ca. 10 Prozent in den 2010er Jahren (vgl. GAUDECK 2020, S. 22). Die geringere Beteiligung der Physischen Geographie an den Geographiekongressen hat vermutlich ebenfalls einen starken Einfluss auf den Frauenanteil bei den Besucher/innen und den Vortragenden, denn in der naturwissenschaftlichen Geographie war und ist der Frauenanteil deutlich geringer als in der Humangeographie.

wissenschaftlichen Personal in der Geographie der frühen 1990er mit aktuelleren Zahlen, so lassen sich in der Tat deutliche Veränderungen konstatieren: Während der Frauenanteil im wissenschaftlichen Personal 1991/92 nur bei etwa 13 Prozent lag (BÖRDLEIN 1994), betrug er 2018 ca. 40 Prozent (BAURIEDL 2021).<sup>47)</sup> Die Entwicklungen verlaufen also durchaus parallel zum Anstieg der aktiven Partizipation von Wissenschaftlerinnen auf den Geographiekongressen.

Der Anstieg des Frauenanteils im Mittelbau ab den 1990er Jahren führte zwar in der Folge auch zu Veränderungen in den höchsten akademischen Statusgruppen, dennoch sind Frauen mit einem Anteil von 30 Prozent (2018) in der Professor/inn/enschaft immer noch deutlich unterrepräsentiert.<sup>48)</sup> Allerdings resultiert dies teilweise aus der „demographischen Trägheit“ aufgrund der langen Beamtenvertragslaufzeiten. Somit ist die heutige Überrepräsentation von Männern auch Ausdruck früherer Ungleichheitsverhältnisse.

Die rezente Dynamik lässt sich daher besser erkennen, wenn man sich die Berufungspraxis anschaut. Abbildung 9 zeigt die Zahl der Berufungen in der deutschsprachigen Geographie und die Entwicklung des Frauenanteils von 1949 bis zum Wintersemester 2018/19 in Fünfjahresabschnitten: Ab der Jahrtausendwende ist ein deutlicher Anstieg des



Quelle: STEINBRINK et al. (2021). Grafik: eigener Entwurf

Abb. 9: Anzahl und Frauenanteil bei den Berufungen in der deutschsprachigen Geographie (1949 bis 2018; in Fünfjahres-Schritten)

<sup>47)</sup> Die Daten in der Studie von BÖRDLEIN (1994) beziehen sich auf den gesamten deutschsprachigen Raum und auf die Angaben der nationalen Statistikämter. Die aktuellen Daten stammen aus einer als Vollerhebung angelegten Online-Befragung Geographischer Institute, Abteilungen und Arbeitsgruppen an Universitäten in Deutschland mit einem Rücklauf von 60 Prozent (siehe BAURIEDL 2021).

<sup>48)</sup> In der Statusgruppe der Post-Docs liegt der Anteil bei 34 Prozent, bei den Pre-Docs bei 49 Prozent (BAURIEDL 2021).

Frauenanteils bei den Berufungen festzustellen.<sup>49)</sup> In den Jahren 2014 bis 2018 waren von den 108 insgesamt in der Geographie Berufenen immerhin 40 (37 %) weiblich.<sup>50)</sup> Im Vergleich zum 29-prozentigen (2014) respektive 34-prozentigen (2018) Frauenanteil bei Post-Doc-Stellen (vgl. BAURIEDL 2021) ist dieser Wert beachtlich. Heißt das doch, dass die Chance, eine Professur zu ergattern, für einen männlichen Post-Doc aktuell geringer ist als für einen weiblichen.<sup>51)</sup> Das deckt sich auch mit den Ergebnissen einer aktuellen Studie zur Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung (GWK 2020), die für die gesamte deutsche Wissenschaftslandschaft zeigt, dass im Zeitraum von 2003 bis 2019 der Frauenanteil bei den Ernennungen stets höher war als der Anteil weiblicher Bewerbungen; so lag zum Beispiel 2019 der Bewerberinnenanteil bei 29,4 Prozent, während der Anteil von Frauen bei den Ernennungen 37,4 Prozent betrug (GWK 2020, S. 10).<sup>52)</sup> Der „Flaschenhals“ scheint sich also derzeit für Frauen nach oben, zur professoralen Ebene hin zu öffnen bzw. es beschränkt sich die kritische „Verengung“ offenbar primär auf die Übergangsphase zwischen Pre- und Post-Doc. Wenn sich diese Tendenz fortsetzt, wird das Flaschenhalsmodell hoffentlich bald seinen Deskriptionsgehalt für die deutschsprachige Geographie und das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt verloren haben.

Die zur Kontextualisierung unserer Studienergebnisse herangezogenen Aspekte veranschaulichen, dass die beiden letzten Dekaden in der deutschsprachigen Geographie von einer dynamischen Entwicklung in Richtung Geschlechtergleichstellung gekennzeichnet sind. Somit lassen sich Teile unserer Ergebnisse zum DKG 2019 in Kiel durchaus als ein Zwischenstand in diesem positiven Prozess deuten. Sowohl in Hinblick auf Teilnehmerzahl wie auch in Bezug auf die Vortragsaktivität sind keine größeren Geschlechterdisparitäten mehr erkennbar.

Anders sieht es indes beim Interaktions- und Kommunikationsgeschehen (Abstimmung mit den Füßen, Anteil der Wortmeldungen, Redezeit etc.) während des Kongresses aus. Hier treten nach wie vor erhebliche Unterschiede zutage, verbunden mit vermeintlich rollentypischen Verhaltensweisen. Vor allem in der Diskussion – der direktesten und am stärksten

<sup>49)</sup> Im Jahr 2015 ließ sich erstmals in der Geschichte der deutschen Geographie eine Geschlechterparität bei den Berufungen verzeichnen (13 Frauen bei 26 Berufungen); in der Humangeographie lag der Frauenanteil in diesem Jahr sogar bei 64 Prozent (7 Frauen bei 11 Berufungen).

<sup>50)</sup> Dieser Wert liegt recht deutlich über dem Vergleichswert im deutschen Wissenschaftssystem insgesamt (31 %) (GESIS 2019).

<sup>51)</sup> Ähnliche Entwicklungen sind auch im internationalen Kontext zu beobachten: Beispielsweise waren in der jüngsten Runde (2020) der NWO-Förderung für exzellente Post-Docs in den Niederlanden („*Veni-Grant*“) die Erfolgsquoten für Frauen deutlich höher als für Männer. Das gilt nicht nur für den Bereich „*Social Science and Humanities*“, sondern auch für die Domänen „*Applied and Engineering Sciences*“ und „*Health Sciences*“ (NWO 2021).

<sup>52)</sup> Mindestens drei sehr unterschiedliche Erklärungsansätze scheinen hier plausibel: Zum Ersten könnte die höhere Erfolgsquote weiblicher Bewerbungen auf eine unterschiedliche Bewerbungspraxis zurückgehen, bei der Frauen – anders als Männer –, sich eher nur dann bewerben, wenn sie meinen, mit ihrem Profil tatsächlich in besonderer Weise auf die Ausschreibung zu „passen“. Zum Zweiten könnten bei Frauen auch besonders scharfe Selektionsmechanismen im Übergang in die Post-Doc-Phase greifen, sodass die weiblichen Post-Docs „einfach besser“ sind als der Durchschnitt der männlichen Bewerber. Und zum Dritten lassen sich auch Frauenfördermaßnahmen sowie die Motivation der Berufungskommissionen oder der auf sie wirkende „institutionelle Druck“, universitätspolitische Gleichstellungsziele zu erreichen, als mögliche Gründe anführen.

impulsabhängigen Form der von uns untersuchten Kongressinteraktion – scheinen immer noch bestimmte Rollenmechanismen handlungsleitend zu wirken. Überkommene genderbezogene Kommunikationsmuster bestehen fort und sind offenbar zählbarer als die formalen Strukturen und Positionen. Nachdem die Bemühungen zur Geschlechtergleichstellung in unserem Fach auf verschiedenen Ebenen durchaus Erfolge zu verzeichnen haben, gilt es nun, auch die deutlich tiefer sitzenden Verhaltensmuster in unserer *community* zu reflektieren; denn dort gibt es ganz offensichtlich Nachholbedarf. ... Insofern hat die studentische Mitarbeiterin des alten weißen Geographen mit dem langen grauen Bart also Recht!

## 6 Literaturverzeichnis

- ACKERS L. (2008): Internationalisation, Mobility and Metrics: A New Form of Indirect Discrimination? In: *Minerva*, 46 (4), S. 411–435. – <https://doi.org/10.1007/s11024-008-9110-2>.
- AUFENVENNE P., STEINBRINK M. (2014): Brücken und Brüche: Netzwerk- und zitationsanalytische Beobachtungen zur Einheit der Geographie. In: *Berichte. Geographie und Landeskunde*, 87 (3/4), S. 257–292.
- AUFENVENNE P., KÖHLER M., STEINBRINK M. (2020): Wer war wann wo ... und wie viele? In: *Rundbrief Geographie*, 282, S. 21–23.
- BASSLER H. (2007): Diskussionen nach Vorträgen bei wissenschaftlichen Tagungen. In: BASSLER H., AUER P. (Hrsg.): *Reden und Schreiben in der Wissenschaft*. Frankfurt a. M.: Campus, S. 133–157.
- BAURIEDL S. (2021): Geschlechtergerechtigkeit in der Geographie an deutschen Hochschulen (unveröffentlichtes Manuskript zur Studie der Gender-Taskforce des Verbands für Geographie an deutschsprachigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen (VGDH) 2020).
- BELINA B. (2020): Nach Kiel: Geschichtsphilosophisch inspirierter Kommentar zu Ute WARDEN-GAS GZ Journal Lecture 2019. In: *Geographische Zeitschrift*, 108 (1), S. 23–31. – <https://doi.org/10.25162/gz-2019-0010>.
- BLUMEN O., BAR-GAL Y. (2006): The Academic Conference and the Status of Women: The Annual Meetings of the Israeli Geographical Society. In: *The Professional Geographer*, 58 (3), S. 341–355. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-9272.2006.00572.x>.
- BÖRDLEIN R. (1994): Geographinnen an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz Ausgewählte Ergebnisse einer schriftlichen Befragung 1991/1992. In: *Geographica Helvetica*, 49 (1), S. 10–31. – <https://doi.org/10.5194/gh-49-31-1994>.
- BOURDIEU P. (1975): The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason. In: *Social Science Information*, 16 (6), S. 19–47. – <https://doi.org/10.1177/053901847501400602>.
- BURKHARDT A., HARRLANDT F., SCHÄFER J.-H.; unter Mitarbeit von ANACKER J., PHILIPP A., PREUSSER S., REDIGER P. (2019): „Wie auf einem Basar“: Berufungsverhandlungen und Gender Pay Gap bei den Leistungsbezügen an Hochschulen in Niedersachsen (= HoF-Arbeitsbericht, 110). Wittenberg: Institut für Hochschulforschung (HoF) der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg. – [https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/ab\\_110.pdf](https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/ab_110.pdf) (Zugriff: 30.09.2020).
- DAMSCHEN E., ROSENFELD K., WYER M., MURPHY-MEDLEY D., WENTWORTH T., HADDAD N. (2005): Visibility Matters: Increasing Knowledge of Women's Contributions to Ecology. In: *Frontiers in Ecology and the Environment*, 3 (4), S. 212–219. – <https://doi.org/10.2307/3868465>.

- DAVENPORT E., SNYDER H. (1995): Who Cites Women? Whom Do Women Cite? An Exploration of Gender and Scholarly Citation in Sociology. In: *Journal of Documentation*, 5 (4), S.404–410. – <https://doi.org/10.1108/eb026958>.
- DERUDDER B., LIU X. (2016): How International is the Annual Meeting of the Association of American Geographers? A Social Network Analysis Perspective. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48 (2), S. 309–329. – <https://doi.org/10.1177/0308518X15611892>.
- DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2019): Bildung und Kultur: Personal an Hochschulen. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. – [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/personal-hochschulen-2110440187004.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/personal-hochschulen-2110440187004.pdf?__blob=publicationFile) (Zugriff: 15.06.2021).
- DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2020): Frauenanteil nach akademischer Laufbahn. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. – <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/frauenanteile-akademischelaufbahn.html> (Zugriff: 15.06.2021).
- DION M. L., SUMNER J. L., McLAUGHLIN MITCHELL S. (2018): Gendered Citation Patterns across Political Science and Social Science Methodology Fields. In: *Political Analysis*, 26 (3), S. 312–327. – <https://doi.org/10.1017/pan.2018.12>.
- DION M. L., McLAUGHLIN MITCHELL S. (2020): How Many Citations to Women Is “Enough”? Estimates of Gender Representation in Political Science. In: *Political Science & Politics*, 53 (1), S. 107–113. – <https://doi.org/10.1017/S1049096519001173>.
- EDEN D. (2016): Women’s Participation in Academic Conferences in Israel. In: *Journal of Higher Education Policy and Management*, 38 (4), S. 406–421. – <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1181887>.
- ERIKSSON L. (2004): The Presentation of the Scientific Self. In: *Social Studies of Science*, 34 (3), S. 423–426. – <https://doi.org/10.1177/0306312704043691>.
- FAULKNER W. (2009): Doing Gender in Engineering Workplace Cultures. II. Gender In/Authenticity and the In/Visibility Paradox. In: *Engineering Studies*, 1 (3), S. 169–189. – <https://doi.org/10.1080/19378620903225059>.
- FERBER M. A., BRUN M. (2011): The Gender Gap in Citations: Does it Persist? In: *Feminist Economics*, 17 (1), S. 151–158. – <https://doi.org/10.1080/13545701.2010.541857>.
- FRANCK G. (1998): *Ökonomie der Aufmerksamkeit: Ein Entwurf*. München: Carl Hanser Verlag.
- GAUDECK J. (2020): Die Einheit der Geographie im Spiegel des DKG. Eine szientometrische Analyse der Geographentage von 1953 bis 2019. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Passau: Institut für Geographie.
- GOEKE P. (2010): Netzwerke der deutschen Humangeographie oder warum Diskussionen im Hinterzimmer bleiben – ein Kommentar. In: *Raumnachrichten.de* – [https://www.raumnachrichten.de/images/PDF-Files/kommentar\\_goeke.pdf](https://www.raumnachrichten.de/images/PDF-Files/kommentar_goeke.pdf) (Zugriff: 22.11.2021).
- GOEKE P. (2012): Personalisierungen in Abwesenheit einer Disziplintheorie. Netzwerke in der Humangeographie. In: *Berichte zur deutschen Landeskunde*, 86 (4), S. 427–434.
- GWK – Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (2020): Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung: 23. Fortschreibung des Datenmaterials (2018/2019) zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Bonn. – [https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK-Heft-69\\_Chancengleichheit\\_in\\_Wissenschaft\\_und\\_Forschung\\_24\\_Fortschreibung\\_des\\_Datenmaterials\\_zu\\_Frauen\\_in\\_Hochschulen.pdf](https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK-Heft-69_Chancengleichheit_in_Wissenschaft_und_Forschung_24_Fortschreibung_des_Datenmaterials_zu_Frauen_in_Hochschulen.pdf) (Zugriff: 15.06. 2021).
- GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (2019): Frauenanteile an Habilitationen, Berufungen, Professuren und C4/W3-Professuren, 1980 – 2018. – <https://www.gesis.org/cews/unser-angebot/informationsangebote/statistiken/thematische-suche/detailanzeige/article/>



*frauenanteile-an-habilitationen-berufungen-professuren-und-c4-w3-professuren* (Zugriff 26.09.2020).

- GOFFMAN E. (1959): *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday & Company.
- GOFFMAN E. (1967): *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Doubleday.
- GORUP M. (2020): Ethics of Observational Research. In: Iphofen R. (Hrsg.): *Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity*. Cham: Springer, S. 475–491. – [https://doi.org/10.1007/978-3-030-16759-2\\_20](https://doi.org/10.1007/978-3-030-16759-2_20).
- GÜNTHER I., GROSSE M., KLASSEN S. (2016): How to Attract an Audience at a Conference: Paper, Person or Place? In: *German Economic Review* 18 (4), S. 468–49. – <https://doi.org/10.1111/geer.12113>.
- HAGSTROM W. O. (1965): *The Scientific Community*. New York – London: Basic Books.
- HILL C., CORBETT C., ST. ROSE A. (2010): *Why so Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics*. Washington, D.C.: American Association of University Women.
- HINSLEY A., SUTHERLAND W. J., JOHNSTON A. (2017): Men Ask More Questions Than Women at a Scientific Conference. In: *PLoS ONE*, 12 (10), S. 1–14. – <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185534>.
- JÖNS H. (2011): Transnational Academic Mobility and Gender. In: *Globalisation, Societies and Education*, 9 (2), S. 183–209. – <https://doi.org/10.1080/14767724.2011.577199>.
- JÖNS H., HOYLER M. (2013): Global Geographies of Higher Education: The perspective of World University Rankings. In: *Geoforum* 46, S. 45–59. – <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.014>.
- JONES T., FANSON K. V., LANFEAR R., SYMONDS M. R. E., HIGGIE M. (2014): Gender Differences in Conference Presentations: A Consequence of Self-Selection? In: *PeerJ – The Journal of Life and Environmental Sciences*, 2 (e627), S. 1–15. – <https://doi.org/10.7717/peerj.627>.
- KNOBLOCH-WESTERWICK S., GLYNN C. J., HUGE M. (2013): The Matilda Effect in Science Communication: An Experiment on Gender Bias in Publication Quality Perceptions and Collaboration Interest. In: *Science Communication*, 3 (5), S. 603–625. – <https://doi.org/10.1177/1075547012472684>.
- KORTENDIEK B., MENSE L., BEAUFAYS S., BÜNNIG S., HENDRIX U., HERRMANN J., MAUER H., NIEGEL J. (2019): *Gender-Report 2019. Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hochschulen. Hochschulentwicklungen, Gleichstellungspraktiken, Gender Pay Gap (= Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, 31)*. Essen: Koordinations- und Forschungsstelle Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW.
- KRETSCHMER H., KUNDRA R., BEAVER D., KRETSCHMER T. (2012): Gender Bias in Journals of Gender Studies. In: *Scientometrics*, 93 (1), S. 135–150. – <https://doi.org/10.1007/s11192-012-0661-5>.
- LEAPER C., AYRES M. M. (2007): A Meta-Analytic Review of Gender Variations in Adults' Language Use: Talkativeness, Affiliative Speech, and Assertive Speech. In: *Personality & Social Psychology Review*, 11 (4), S. 328–363. – <https://doi.org/10.1177/1088868307302221>.
- LEAPER C. (2014): Gender Similarities and Differences in Language. In: Holtgraves T. M. (Hrsg.): *The Oxford Handbook of Language and Social Psychology*. Oxford: Oxford University Press, S. 62–81. – <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199838639.013.002>.
- LINCOLN A. E., PINCUS S., KOSTER J. B., LEBOW P. S. (2012): The Matilda Effect in Science: Awards and Prizes in the US, 1990s and 2000s. In: *Social Studies of Science*, 42 (2), S. 307–320. – <https://doi.org/10.1177/0306312711435830>.
- LOEB J. W. (2006): The Status of Female Faculty in the U.S.: Thirty-five Years with Equal Opportunity Legislation. In: *Management Review*, 17 (2), S. 157–180. – <https://doi.org/10.5771/0935-9915-2006-2-157>.

- MECKELEIN W., BORCHERDT C. (Hrsg.) (1970): Deutscher Geographentag Kiel, 21. bis 26. Juli 1969. Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
- MERTON R. K. (1968): The Matthew Effect in Science. In: *Science*, 159 (3810), S. 56–63. – <https://science.sciencemag.org/content/159/3810/56>.
- MERTON R. K. (1985): Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- MICHEL B. (2014): Wir sind nie revolutionär gewesen. Zum Mythos des Kieler Geographentags als der Geburtsstunde einer neuen Geographie. In: *Geographica Helvetica*, 69 (4), S. 301–303. – <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12124>.
- MICHEL B., PAULUS K. (2020): Produktionen von Sichtbarkeit, Andeutung und Abwesenheit. Geographinnen in Deutschland vor 1960. In: *Geographische Zeitschrift*, 108 (2), S. 125–147. – <https://doi.org/10.25162/gz-2019-0019>.
- MOMM C. F., JÖNS H. (2020): Decentralized Concentration through Cyclical Events: The Geographies of Academic Conferences in Urban and Regional Development and Planning in Brazil, 2004–2013. In: *Geoforum*, 112, S. 104–117. – <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.01.004>.
- NWO – Dutch Research Council (2021): Veni 2020. The Hague – Utrecht: NWO. – <https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/nwo-talent-programme/projects-veni/2020> (Zugriff 15.06.2021).
- Ortsausschuss des Deutschen Geographentages (2009): Programmheft. Deutscher Geographentag 2009 in Wien – Kongress für Wissenschaft, Schule und Praxis. – [https://geographentag-wien.univie.ac.at/fileadmin/user\\_upload/conf\\_geotag09/programmheft2/gesamtes\\_programmheft2.pdf](https://geographentag-wien.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_geotag09/programmheft2/gesamtes_programmheft2.pdf) (Zugriff 15.06.2021).
- Ortsausschuss des Deutschen Kongresses für Geographie (2019): Programmheft. – <https://dkg2019.geographie.uni-kiel.de/wp-content/uploads/DKG-2019-ProgrammUebersicht.pdf> (Zugriff: 15.06.2021).
- PAASI A. (2005): Globalisation, Academic Capitalism, and the Uneven Geographies of International Journal Publishing Spaces. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 37 (5), S. 769–789. – <https://doi.org/10.1068/a3769>.
- POCHADT M. (2018): Same, Same but Different. Geschlechtsbezogener Partikularismus in der wissenschaftlichen Praxis der deutschsprachigen humangeographischen ProfessorInnenschaft. Unveröffentlichte Masterarbeit, Universität Osnabrück: Institut für Geographie.
- ROSSITER M. (1993): The Matthew Matilda Effect in Science. In: *Social Studies of Science*, 23 (2), S. 325–341. – <https://doi.org/10.1177/030631293023002004>.
- SCHIERMEIER Q. (2011): Career Choices: The Mobility Imperative. In: *Nature*, 470, S. 563–564. – <https://doi.org/10.1038/nj7335-563a>.
- SCHMIDT A. (1998): Kommunikationsverhalten und Geschlecht. Rollenuntypische Gesprächsstile von Studentinnen. Opladen – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- SCHURR C., MÜLLER M., IMHOF N. (2020): Who Makes Geographical Knowledge? The Gender of Geography's Gatekeepers. In: *The Professional Geographer*, 72 (3), S. 317–331. – <https://doi.org/10.1080/00330124.2020.1744169>.
- SCHURR C., WEICHHART P. (2020): From Margin to Center? Theoretische Aufbrüche in der Geographie seit Kiel 1969. In: *Geographica Helvetica*, 75 (2), S. 53–77. – <https://doi.org/10.5194/gh-75-53-2020>.
- SEIERSTAD C., HEALY G. (2012): Women's Equality in the Scandinavian Academy: A Distant Dream? In: *Work, Employment and Society*, 26 (2), S. 296–313. – <https://doi.org/10.1177/0950017011432918>.
- STEINBRINK M., AUFENVENNE P., BIRKENENDER B., KÖHLER M. (2021): GEOprof-Database: Datenbank der geographischen ProfessorInnenschaft im deutschsprachigen Raum ab 1949.

- V. 1.0. GFZ Data Services. Potsdam: Helmholtz-Zentrum / Deutsches Geoforschungszentrum. – <https://doi.org/10.5880/figeo.2021.018>.
- STORME T., BEAVERSTOCK J. V., DERRUDDER B., FAULCONBRIDGE J. R., WITLOX F. (2013): How to Cope with Mobility Expectations in Academia: Individual Travel Strategies of Tenured Academics at Ghent University, Flanders. In: *Research in Transportation Business & Management*, 9, S. 12–20. – <https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2013.05.004>.
- STORME T. (2014): Exploring a Small World. Motivations and Obligations for Academic Travel in a Flemish University. Veröffentlichte Doktorarbeit, Universität Ghent, Institut für Geographie. – <https://biblio.ugent.be/publication/5714262> (Zugriff: 30.09.2020).
- STORME T., FAULCONBRIDGE J. R., BEAVERSTOCK J. V., DERRUDDER B., WITLOX F. (2017): Mobility and Professional Networks in Academia: An Exploration of the Obligations of Presence. In: *Mobilities*, 12 (3), S. 405–424. – <https://doi.org/10.1080/17450101.2015.1116884>.
- TELIS N., GLASSBERG E. C., PRITCHARD J. K., GUNTER C. (2019): Public Discussion Affects Question Asking at Academic Conferences. In: *The American Journal of Human Genetics*, 105 (3), S. 189–197. – <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2019.06.004>.
- WARDENGA U. (2020): Vergangene Zukünfte – oder: Die Verhandlung neuer Möglichkeitsräume in der Geographie. In: *Geographische Zeitschrift*, 108 (1), S. 4–22. – <https://doi.org/10.25162/gz-2019-0009>.
- WASTL-WALTER D. (1985): Geographie – eine Wissenschaft für Männer? Eine Reflexion über die Frau in der Arbeitswelt und über die Inhalte dieser Disziplin. In: SEGER M. (Hrsg.): *Forschungen zur Umweltsituation in Klagenfurt* (= Klagenfurter Geographische Schriften, 6). Klagenfurt: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Klagenfurt, S. 157–164.
- ZIPPEL K. (2017): *Women in Global Science: Advancing Academic Careers through International Collaboration*. Stanford: Stanford University Press.
- ZUCKERMAN H., COLE J. R., BRUER J. T. (Hrsg.) (1991): *The Outer Circle: Women in the Scientific Community*. New York: W. W. Norton & Company.



# HISTORISCHE GEOGRAPHIE

## *HISTORICAL GEOGRAPHY*

---

### DER AUSBRUCH DES VULKANS TAMBORA 1815 UND DIE DOKUMENTATION VON SONNENFLECKEN AM STIFT ADMONT IM RAHMEN ZEITGENÖSSISCHER METEOROLOGISCHER BEOBACHTUNGEN

Andreas KELLERER-PIRKLBAUER  
und Julia EULENSTEIN, Graz\*

*Erste Einreichung / Initial submission: 03/2021; revidierte Fassung / revised submission: 11/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2021*

mit 7 Abbildungen und 2 Tabellen im Text

## INHALT

<i>Zusammenfassung</i> .....	62
<i>Summary</i> .....	63
1 Einleitung .....	63
2 Sonnenfleckentätigkeit um 1815 .....	65
3 Methodik und Datenquellen .....	68
3.1 Meteorologisch-astronomische Aufzeichnungen in Admont 1814–1818 .....	68
3.2 Auswertung der Sonnenflecken und Vergleichsstudien .....	70
4 Ergebnisse .....	72
4.1 Sonnenfleckentätigkeit 1814–1818 .....	72
4.2 Sonnenfleckenzahl und Bedeutung der Witterung .....	74
5 Diskussion .....	74

---

\* MMag. Dr. Andreas KELLERER-PIRKLBAUER, Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung, Geograph in der Arbeitsgruppe „Cascade – The Mountain Processes and Mountain Hazards Group“, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Mag. Dr. Julia EULENSTEIN, Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung, Historikerin in der Arbeitsgruppe „Cascade – The Mountain Processes and Mountain Hazards Group“, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; – E-Mails: [andreas.kellerer@uni-graz.at](mailto:andreas.kellerer@uni-graz.at); [julia.eulenstein@uni-graz.at](mailto:julia.eulenstein@uni-graz.at).

5.1 Aussagekraft der Sonnenfleckenbeobachtungen von Gotthard WISIAK .....	74
5.2 Vergleich mit Augustin STARK (Augsburg) .....	76
5.3 Vergleich mit Thaddäus DERFFLINGER (Kremsmünster) .....	78
6 Fazit.....	79
7 Literaturverzeichnis.....	82

## Zusammenfassung

*Als 1815 in Indonesien der Vulkan Tambora mit der höchsten je in der Neuzeit gemessenen Intensität ausbrach, hatte dies Folgen für die ganze Welt. In diesem Aufsatz soll es nicht um die negativen Auswirkungen wie Klimaverschlechterung oder Missernten gehen, sondern um eine positive Randerscheinung: die durch den Vulkanausbruch hervorgerufene Trübung der Atmosphäre ermöglichte die leichtere Sichtung von Sonnenflecken. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die heute bestätigte Annahme, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Sonnenfleckenaktivität und Klima, diskutiert. Dazu waren regelmäßige Beobachtungen nötig. Am Benediktinerstift in Admont (Steiermark) wurden in den Jahren 1814 bis 1818 durch den Mönch und Physiker Gotthard WISIAK erste meteorologische Messungen durchgeführt, die erst wieder 1845 ihre Fortsetzung fanden. Im Zuge der dreimal täglich geführten Aufzeichnungen erfasste WISIAK verschiedene Klimaelemente und Sonnenfleckenerscheinungen, die den Fokus dieses Beitrages bilden. Obschon die Beobachtungen von WISIAK in das sogenannte „Dalton Minimum“ (ca. 1790–1820) fallen, eine Periode mit geringer Sonnenfleckenaktivität, war das Jahr 1816 gut geeignet für solche Beobachtungen (Maximum des Sonnenzyklus 6 im Jahr 1816).*

*WISIAK erwähnte in seinen Aufzeichnungen 64-mal den Begriff Sonnenflecken, davon deren 9-maliges Fehlen und 55-malige Sichtung. Die Anzahl seiner Sichtungen schwankte zwischen 1 und 30 Sonnenflecken, wobei auch Sonnenfleckengruppenformen wie „Heer“ erwähnt wurden. Wie aus den Witterungsaufzeichnungen hervorgeht, ermöglichte eine zusätzliche Trübung der Atmosphäre durch Wasserdampf in den meisten Fällen die Beobachtungen. Quantitative Vergleiche mit den Aufzeichnungen von Zeitgenossen zeigen, dass trotz unterschiedlicher Gerätschaften zur Beobachtung, trotz teilweise topographisch erschwerter Bedingungen in Admont und trotz des Unterschieds zwischen Hauptbeobachtung (Sternwarte) und Nebenbeobachtung (Fokus Meteorologie) die Ergebnisse Gotthard WISIAKS aus Admont, Augustin STARKs aus Augsburg und Thaddäus DERFFLINGERS aus Kremsmünster vor allem gute Übereinstimmungen im Zeitraum Juli bis Oktober 1816 aufweisen.*

*Dieser Beitrag gibt somit auch neue Hinweise auf die Auswertbarkeit historischer Sonnenfleckenbeobachtungen in Österreich, basierend auf primär meteorologisch ausgerichteten Archivunterlagen.*

*Schlagwörter: Ausbruch Tambora 1815, meteorologische Beobachtungen, Sonnenfleckenbeobachtung, Zusammenhang Klima und Sonnenflecken, Dalton Minimum, Admont, Augsburg, Kremsmünster*

## Summary

### THE ERUPTION OF TAMBORA IN 1815 AND THE DESCRIPTION OF SUNSPOTS AT THE BENEDICTINE ABBEY OF ADMONT, AUSTRIA, WITHIN THE FRAMEWORK OF CONTEMPORARY METEOROLOGICAL OBSERVATIONS

*When the Tambora volcano erupted in Indonesia in 1815 with the highest intensity ever measured in Modern Times, this had consequences for the whole world. This paper will not deal with the negative consequences such as climate deterioration or crop failures, but with a positive side effect: the increased atmospheric opacity caused by the volcanic eruption made observations of sunspots easier. At that time, the now confirmed assumption that there is a connection between sunspot activity and climate was discussed. Regular observations were required for confirming this hypothesis. At the Benedictine monastery in Admont (Styria) the first meteorological measurements were carried out by the monk and physicist Gotthard WISIAK in the years 1814–1818. During his recordings, which were carried out three times a day, WISIAK noted various climatic elements and sunspot phenomena. The latter form the focus of this contribution. Although WISIAK's observations fall within the so-called "Dalton Minimum" (ca. 1790–1820), a period of low sunspot activity, the year 1816 was well suited for such observations because the maximum of solar cycle 6 was in that year.*

*WISIAK mentioned the term sunspot 64 times in his records, including 9 times of explicit absence and 55 times of sightings of them. The recorded number of sunspots varied between 1 and 30. Also sunspot formations like an "army" (meaning a rather large group of sunspots) were mentioned. According to WISIAK's meteorological data, the observations of sunspots were in most cases carried out at conditions with high air humidity causing additional opacity. Quantitative comparisons with contemporary sunspot studies by Augustin STARK (Augsburg, Germany) and Thaddäus DERFFLINGER (Kremsmünster, Upper Austria) show overall consistency with the Admont observations especially for the period July to October 1816, despite different sophisticated instruments, topographical constraints at Admont, and the difference between primary (focus on astronomical monitoring) and secondary (focus on meteorological monitoring) sunspot observation activities.*

*This contribution thus also gives new hints on the evaluability of historical sunspot observations in Austria based on primarily meteorologically oriented archive records.*

*Keywords: Tambora 1815 eruption, meteorological observations, sunspot observations, relationship between climate and sunspots, Dalton Minimum, Admont, Augsburg, Kremsmünster*

## 1 Einleitung

Im April 1815 brach auf der indonesischen Insel Sumbawa der Vulkan Tambora (8°14'43"S, 117°59'34"O) aus (Abb. 1a). Die Intensität dieses Vulkanausbruchs wird auf Basis der 8-skaligen Volcanic Explosivity Index (VEI) Klassifizierung (NEWHALL und SELF 1982) mit 7 angegeben. Dieser Ausbruch ist nicht nur der einzige VEI7-Aus-

bruch, der sich seit dem Jahr 1500 ereignet hatte, sondern es wurden auch nur vier VEI6- und kein einziger VEI8-Ausbruch seit Beginn der Neuzeit dokumentiert (NEWHALL und SELF 1982), was die Besonderheit der Intensität dieses Ausbruchs weiter hervorhebt. Die letzte bekannte Eruption des Tambora ereignete sich 1967 mit einer Intensität von VEI0. Zwei weitere Eruptionen wurden 1819 und 1880 ( $\pm 30$  Jahre) registriert, wobei beide Ausbrüche mit VEI2 klassifiziert wurden (Global Volcanism Program 2013).

Bei der Eruption von 1815 wurden 140 Gigatonnen Magma (äquivalent zu ca. 50 km<sup>3</sup> Festgestein) ausgeworfen, was auch den größten Wert bekannter neuzeitlicher Eruptionen bedeutet (OPPENHEIMER 2003). In der initialen Ausbruchphase soll die Eruptionswolke 43 km in die Atmosphäre gereicht haben (insofern als ultra-plinianische Eruption zu klassifizieren), wodurch Tephramaterial und vulkanische Gase bis in die Stratosphäre transportiert wurden. Die Eruption injizierte ca. 60 Megatonnen Schwefel in die Stratosphäre und verursachte einen globalen Schleier aus Sulfataerosolen (OPPENHEIMER 2003). Zum Vergleich, beim Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 wurden „nur“ ca. 10 Megatonnen Schwefel in die Stratosphäre transportiert (OPPENHEIMER 2003).

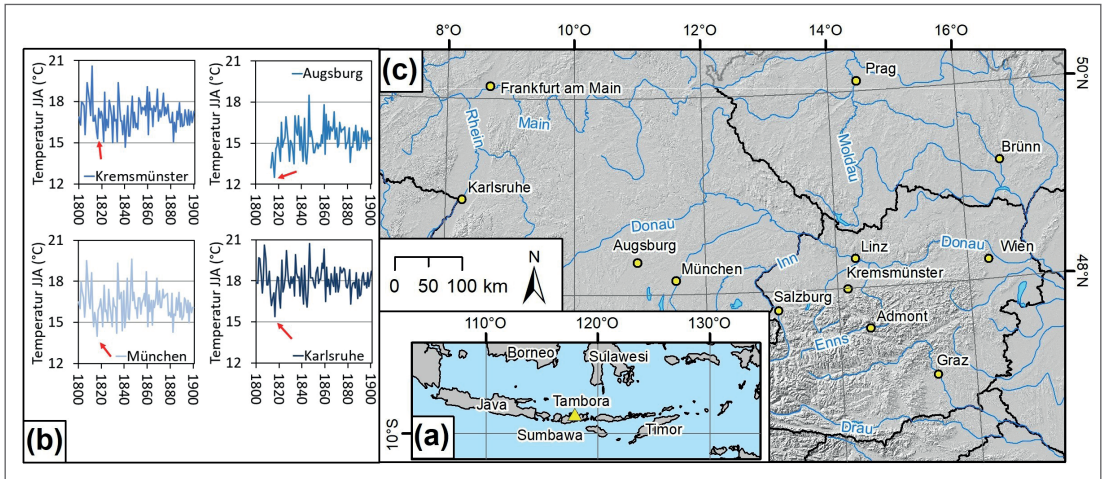
Weitreichende Folgeerscheinungen der Tambora-Sulfataerosole zeigten sich während vieler Monate rund um den Globus mit einer deutlichen klimatischen Störung (PIERVITALI et al. 1997; LUTERBACHER et al. 2004; AUCHMANN et al. 2012). Ungewöhnlich kaltes Wetter wurde im Nordwesten der USA und in weiten Teilen Europas beobachtet. Das Jahr 1816 wird auch als das „Jahr ohne Sommer“ bezeichnet. Die dadurch implizit ausgedrückte Kälte des Sommers wird auch in den vier Sommertemperaturkurven in Abbildung 1b ersichtlich, mit Negativrekorden im 19. Jahrhundert für München, Augsburg und Karlsruhe. Es kam vielerorts zu reduziertem Wachstum der Bäume (BRIFFA et al. 1998) und Kulturpflanzen (BARON 1992), was in weiterer Folge Missernten, Hungersnöte, Seuchen, Preissteigerungen sowie soziale und wirtschaftliche Unruhen mit sich brachte (BEHRINGER 2015).

Die Veränderungen in der Atmosphäre hatten jedoch positive Auswirkungen auf die Sichtungsmöglichkeiten von Sonnenflecken. So wurde beispielsweise im Jänner und Februar 1816 von vermehrten Sichtungen von Sonnenflecken mit dem bloßen Auge berichtet (VAIL 1997). Mit Hilfe von getönten oder angeruhten Glasscherben konnte man direkt in die Sonne schauen und Sonnenflecken beobachten, was unter normalen Umständen nicht möglich ist (BEHRINGER 2015).

Dokumentierte Detailbeobachtungen von Sonnenflecken im Jahr 1815 und in den Folgejahren im heutigen Österreich gibt es jedoch nur wenige. Eine Ausnahme bilden hier beispielsweise die Aufzeichnungen der Sonnenfleckenbeobachtungen von Thaddäus DERFFLINGER an der Sternwarte des Benediktinerstifts Kremsmünster (Abb. 1c) aus den Jahren 1802 bis 1824 (ANONYMUS 1848). Diese Beobachtungen wurden von WOLF (1894) und HAYAKAWA et al. (2020) analysiert und stellen für die gegenständliche Studie einen wertvollen Vergleichsdatensatz dar.

Im Benediktinerstift Admont (Abb. 1c) waren die Beobachtungen von Sonnenflecken eingebettet in die dortigen meteorologischen Messungen. Historisch betrachtet fallen diese für Admont ersten regelmäßigen Messungen in die Phase früher meteorologischer Messnetze. Sie fanden in den Jahren 1814 bis 1818 statt, also wesentlich vor





Quellen: Abb. 1b: basierend auf HISTALP Klimadaten (<https://www.zamg.ac.at/histalp/>; AUER et al. 2007); Abb. 1c: Datenquelle EU-DEM, European Environment Agency. – Grafik: Eigener Entwurf

Abb. 1: Tambora 1815: (a) Lage des Vulkans Tambora im Bereich der Sundainseln; (b) Sommertemperaturen (JJA) im Zeitraum 1800–1900 an vier Stationen (Augsburg ab 1813). Pfeile markieren den Sommer 1815; (c) Überblickskarte mit im Text erwähnten Örtlichkeiten.

der Gründung der „Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus“ (Vorgänger der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) im Jahr 1851 (FICKER 1951). Die Originale dieser Aufzeichnungen konnten durch die Autoren dieses Beitrages im Stiftsarchiv Admont eingesehen und in weiterer Folge transkribiert sowie analysiert werden.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, (a) die in den historischen meteorologischen Aufzeichnungen am Stift Admont der Jahre 1814 bis 1818 vermerkten Sonnenfleckenbeobachtungen zu quantifizieren, (b) diese in einen breiteren meteorologisch-astronomischen Kontext zu bringen und (c) die weiter reichende Bedeutung solcher frühen Aufzeichnungen meteorologischer und astronomischer Art zu diskutieren.

## 2 Sonnenfleckentätigkeit um 1815

Sonnenflecken sind dunkle Gebiete der Sonnenoberfläche, welche durch starke magnetische Felder charakterisiert sind, die tiefere Temperaturen (ca. 4000 K im Vergleich zu 5800 K in der Photosphäre) verursachen und dadurch dunkel in Erscheinung treten (USOSKIN 2017). Sonnenfleckenbeobachtungen mit zunächst sehr einfachen Teleskopen haben Astronomen seit 1610 durchgeführt (REITH 2011; ARLT und VAQUERO 2020), wobei jedoch die erste dokumentierte Beobachtung von Sonnenflecken sehr viel älter ist. Diese wurde im Jahr 467 BC vom griechischen Philosophen Anaxagoras durchgeführt

(BICKNELL 1968). Im Lauf des 17. bis 19. Jahrhunderts entdeckte man, dass die Zahl und Größe der Flecken variabel waren, sie manchmal auch ganz verschwinden konnten sowie die Tatsache, dass es einen Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und klimatischen Bedingungen gibt (BEHRINGER 2015). Besonders in den Jahren um 1800 wurde letzteres unter Gelehrten häufig diskutiert (vgl. die bei STARK 1815, S. 71 erwähnte Literatur).

Zählungen von Sonnenflecken waren der Fokus von langfristigen Studien zu Sonnenfleckenänderungen und die Basis für die Theorie des Sonnenzyklus (SCHWABE 1844). Der Sonnenfleckenzyklus hat dabei eine mittlere Periode von 11,1 Jahren, kann aber im Lauf eines Jahrhunderts zwischen 9 und 14 Jahren variieren (USOSKIN 2017). Um die Sonnenfleckenänderungen auf einfache Weise zu beschreiben, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch Rudolf WOLF, einen Astronomen am Züricher Observatorium, die Sonnenfleckenrelativzahl (oder kurz Relativzahl bzw. WOLF'sche Relativzahl /  $R_z$ ) eingeführt (Erstversion dieser Zahl in WOLF 1851). Sie ist definiert als die Summe aller sichtbaren Sonnenflecken (mit Kernschatten/Umbren) auf der Scheibe ( $N$ ) und der mit 10 multiplizierten Zahl (Gewichtungsfaktor) der Fleckengruppen ( $G$ ), wobei die Einteilung in Fleckengruppen nicht trivial ist (KÜNZEL 1965). Das Ergebnis wird dann multipliziert mit einem individuellen Korrekturfaktor  $k$  (USOSKIN 2017).

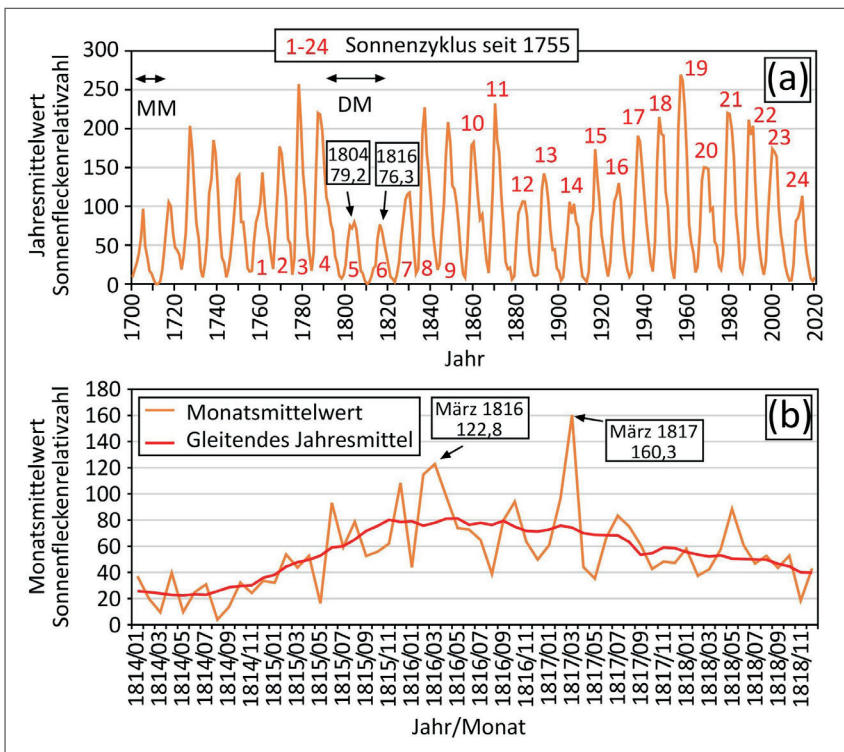
$$R_z = k * (10 * G + N)$$

Der letztgenannte Korrekturfaktor  $k$  ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Beobachtungstechnik oder verwendetes Instrument und soll die Ergebnisse unterschiedlicher Beobachter normalisieren. Dieser Faktor  $k$  war lange Zeit umstritten und wurde mittlerweile auf einen Mittelwert von mehr als 20 Beobachtern geändert (USOSKIN 2017). Die Tradition der Sonnenfleckenrelativzahl wird heute noch im Rahmen des „Sunspot Index and Long-term Solar Observations (SILSO)“ Programms am Königlichen Observatorium von Belgien fortgeführt (ARLT und VAQUERO 2020).

Abbildung 2a zeigt auf Basis von SILSO-Daten die Entwicklung des Jahresmittelwertes der Sonnenfleckenrelativzahl im Zeitraum von 1700 bis 2020, berechnet aus dem arithmetischen Mittelwert der täglichen Relativzahl aller Tage eines ganzen Jahres (SILSO 2021). Wie in der Grafik gut erkennbar ist, waren Perioden mit stark verringerter Sonnenfleckenaktivität das „Maunder Minimum“ (MM: 1645–1715; EDDY 1976) sowie das „Dalton Minimum“ (DM: ca. 1790–1820; USOSKIN 2017). In zweiterem liegen auch die beiden Sonnenzyklen 5 und 6 (USOSKIN 2017).

Perioden mit stark verringerter Sonnenfleckenaktivität gehen einher mit wesentlich tieferen Temperaturen (GRAY et al. 2010). Im Verlauf der „Kleinen Eiszeit“ ereigneten sich einige große Vulkaneruptionen, bei denen Aschepartikel und Gase freigesetzt wurden (BEHRINGER 2015). So bildeten sich Aerosole oder Staubschleier, welche die direkte Sonnenstrahlung absorbieren konnten und die Abkühlung dadurch noch weiter verstärkten. Große Eruptionen ( $\geq$ VEI 4) ereigneten sich im Zeitraum von 1800 bis 1818 am Mt. St. Helens (USA), Soufrière (Karibik), Colima (Mexiko), Suwanose-Jima (Japan), Mayon (Philippinen), Awu, Raung und eben Tambora (alle drei in Indonesien) (BEHRINGER 2015).

Abbildung 2b stellt die Entwicklung der Monatsmittelwerte der Sonnenfleckenrelativzahl im Zeitraum Jänner 1814 bis Dezember 1818 – berechnet aus dem arithmetischen Mittelwert der täglichen Relativzahl aller Tage eines Kalendermonats – dar. Dieser Zeitraum ist für die gegenständliche Studie der Sonnenfleckenbeobachtungen im Stift Admont relevant. Im März 1816 wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 122,8 erreicht, im März 1817 sogar eine von 160,3. Die Abbildung 2 zeigt somit, dass die 1810er Jahre bedingt durch das „Dalton Minimum“ allgemein eher schlechte Jahre für Sonnenfleckenbeobachtungen waren, wobei sich jedoch darin die Periode von Mitte 1815 bis Mitte 1817 aufgrund des schwach ausgeprägten Maximums in jener Zeit relativ gut für solche Beobachtungen eignete.



Datenquelle: SILSO (2021), Königliches Observatorium von Belgien, Brüssel. – Grafik: Eigener Entwurf.

Abb. 2: Entwicklung der Sonnenfleckenrelativzahl: (a) Jahresmittelwerte der Sonnenfleckenrelativzahl im Zeitraum 1700–2020 mit Angaben der Sonnenzyklusnummer nach WOLF. Zu beachten sind die beiden schwach ausgeprägten Maxima im Jahr 1804 und 1816. MM = Maunder Minimum (1645–1715), DM = Dalton Minimum (ca. 1790–1820); (b) Monatsmittelwerte der Sonnenfleckenrelativzahl im Zeitraum Jänner 1814 bis Dezember 1818 mit gleitendem Jahresmittelwert.

### 3 Methodik und Datenquellen

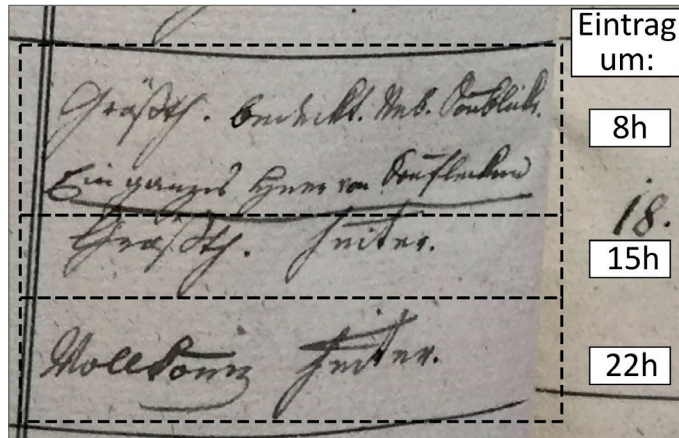
#### 3.1 Meteorologisch-astronomische Aufzeichnungen in Admont 1814–1818

Die ersten meteorologischen Messungen im Stift Admont wurden in den Jahren 1814 bis 1818 von Gotthard (Joseph) WISIAK (1783–1840), einem Benediktinermönch und Physiker (WURZBACH 1889), durchgeführt, welcher detaillierte Aufzeichnungen verschiedener Klimaelemente und Sonnenfleckenerscheinungen machte. Dies war in einer Phase früher meteorologischer Messnetze, die im deutschsprachigen Raum bis in das Jahr 1780 zurückgehen (RIGBY 1965). Ältere, über einen längeren Zeitraum reichende meteorologische Aufzeichnungen aus dem Stift Admont sind nicht bekannt (KLEMM 1983; WICHNER 1892). Erst zirka drei Jahrzehnte später – ab 1845 – wurden die meteorologischen Messungen dort weitergeführt, mit kontinuierlichen Aufzeichnungen für Niederschlag ab 1854 und für Temperatur ab 1884 (HANSELMAYER 1955; AUER et al. 2007).

Die Originale der meteorologischen Aufzeichnungen in Admont aus den Jahren 1814 bis 1818 konnten durch die Autoren im Stiftsarchiv Admont eingesehen (*Meteorologische Beobachtungen vom 1. April bis 31. Dez. 1814*, Signatur Ff 151-1; *Meteorologische Beobachtungen 1815*, Signatur Ff 151-2; *Meteorologische Beobachtungen 1816*, Signatur Ff 151-3; *Meteorologische Beobachtungen 1817*, Signatur Ff 151-4; *Meteorologische Beobachtungen 1818*, Signatur Ff 151-5) und in weiterer Folge bearbeitet werden. Die gesamte Datenreihe meteorologischer Aufzeichnungen umfasst auf Basis lückenloser Monatsdaten den Zeitraum vom 01.04.1814 bis zum 30.06.1818. Ab dem 11.7.1818 bestehen wiederholt mehrtätige Lücken und mit 03.08.1818 endet die Datenreihe endgültig. Insgesamt beträgt der Zeitraum der Datenerfassung 1576 Tage, jener für die lückenlose Monatsdatenreihe 1552 Tage.

Von WISIAK wurden dabei dreimal täglich (um 8 Uhr, 15 Uhr und 22 Uhr) Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen und Windrichtung, Witterung und gegebenenfalls auch Sonnenfleckenebeobachtungen beschrieben. Eine Ausnahme bildet hier lediglich die Spätphase der meteorologischen Beobachtungen im Juli und August 1818. So wurden am 11. und 18.07.1818 sowie am 03.08.1818 nur die morgendlichen Messungen durchgeführt. Am 30.7.1818 verzeichnete WISIAK lediglich die morgendlichen und nachmittäglichen Messergebnisse. Um geschlossene Monatsbestände betrachten zu können, wird in dieser Studie vor allem auf den Zeitraum April 1814 bis Juni 1818 fokussiert. Ein Beispiel eines Eintrages zur Sonnenfleckenebeobachtung ist in Abbildung 3 dargestellt. Eine Publikation zu den umfangreichen meteorologischen Aufzeichnungen ist durch die Autoren dieses Beitrages noch in Bearbeitung.

Über die möglicherweise damals verwendete Gerätschaft zur Sonnenfleckenebeobachtung berichtet WISIAK in seinen meteorologischen Messungen nichts. Jedoch weist WICHNER (1892) auf eine von dem „Professor der Physik Gotthard WISIAK“ im Jahr 1814 verfasste Inventarliste hin, welche „sämtliche“ physikalisch-chemischen Apparate am k.k. Lyceo zu Admont beinhaltet. In der Rubrik über astronomische Apparate beschreibt WICHNER u. a. *Ein achromatisches Erd- und Himmelsfernrohr mit einem Gradbogen und Mikrometer auf einem messingernen Stativ gefertigt von TIEDEMANN*, welches in der Inventarliste mit einem Wert von 100 Gulden aufschien. Neben diesem Himmelsfernrohr



Quelle: Stift Admont *Meteorologische Beobachtungen 1816*, Signatur Ff 151-3, Fol. 16v<sup>1)</sup>

Abb. 3: Exemplarisches Schriftstück der Sonnenbeobachtung mit einem Ausschnitt der Originalaufzeichnung WISIAKS vom 10.09.1816 in der Spalte „Witterung“ (Rahmen): Bereich oben (um 8 Uhr): *größt. bedeckt. Neb. Südlich. Ein ganzes Heer von Sonnenflecken*; (um 15 Uhr): *Größt. heiter.*; (um 22 Uhr) *Vollkommen heiter.* Die Besonderheit der Sonnenfleckensichtung kann durch die Unterstreichung angenommen werden.

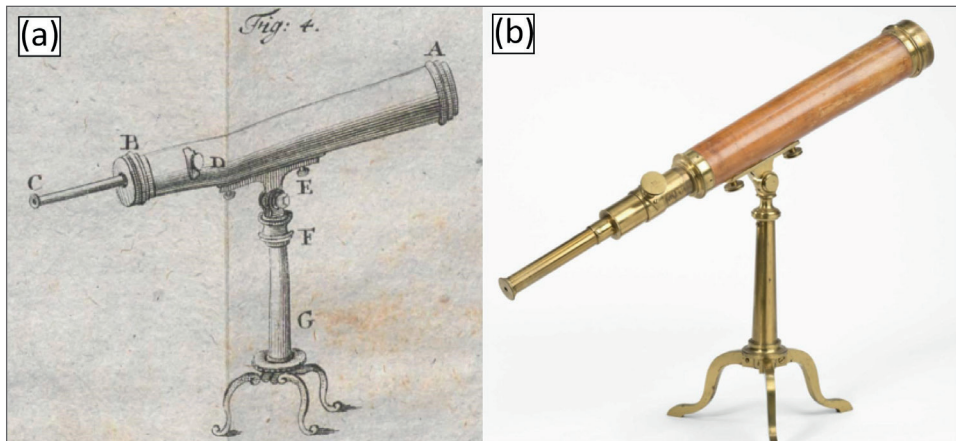
bzw. Teleskop wird noch ein weiteres Produkt von TIEDEMANN genannt, ein *achromatisches Erdfernrohr ganz aus Messing*, welches mit 90 Gulden in der Liste geführt wurde. Die Messungen wurden laut WISIAKS Aufzeichnungen der Jahre 1814 und 1815 direkt im Stift und dessen Außenbereich durchgeführt.

Johann Heinrich TIEDEMANN (1742–1811), ein damals in Stuttgart ansässiger Hofmechaniker und -optiker (ALLROGGEN 2021), fertigte neben Fernrohren und Mikroskopen auch andere wissenschaftliche Instrumente an. TIEDEMANN (1785) beschrieb – in Form eines „Werbeprospektes“ des 18. Jahrhunderts – verschiedene von ihm hergestellte Ferngläser und Teleskope, schlug die beste Zeit zur Beobachtung durch Teleskope vor (*heitere Sommerabende von 5 Uhr an*) und bot auch Teleskopzusätze zu geometrischen Messungen an, wobei Mikrometer, *Höhencirkel zur Seite des Objektivrohrs* (das heißt, ein Gradbogen zur Bestimmung von Höhen- und Neigungswinkeln) und Stative genannt wurden.<sup>1)</sup>

Die Brennweite und das genaue Produkt des von WISIAK zur Sonnenbeobachtung verwendeten Teleskops in Admont lassen sich auf Basis der Beschreibung von WICHNER (1892) nicht klären, es kann jedoch auf Basis der Preisliste (in Gulden) von TIEDEMANN (1785) angenommen werden, dass es sich um ein höherwertiges achromatisches Teleskop handeln musste. Abbildung 4a zeigt eine schematische Darstellung eines achromatischen Himmels-

<sup>1)</sup> Bei ungedruckten Archivalien wird in der Regel die Blattseite (Fol.) angegeben. Der Buchstabe r (recto) steht dabei für die Vorderseite, v (verso) für die Rückseite. Zu beachten ist, dass bei den hier betrachteten Originalen ab den täglichen Einträgen der Messergebnisse eine neue Foliozählung beginnt.

fernrohrs von TIEDEMANN aus seinem Werk von 1785. Abbildung 4b beinhaltet zur besseren Veranschaulichung eine Photographie eines achromatischen Erdfernrohrs von TIEDEMANN, das in der Gründungssammlung des Deutschen Museums München vorhanden ist.



Quellen: Abb. 4a: Tafel II in TIEDEMANN 1785; Abb. 4b: aus BLOEMER und MIRWALD 2021

Abb. 4: Historische Darstellung (a) sowie Photographie (b) von achromatischen Himmelsfernrohren, hergestellt vom Stuttgarter Hof-Mechaniker und Hof-Optiker Johann Heinrich TIEDEMANN (1742–1811). Erklärung zu (a): AB = Objektivrohr, B = Fassung, BC = Okularrohr, D = bewegliches Rad (zum Scharfstellen), E = Gelenk, F = Drehfuß, G = Säule/Stativ; Erklärung zu (b): ein achromatisches Fernrohr aus Glas, Messing und Holz, hergestellt zwischen 1770 und 1790.

### 3.2 Auswertung der Sonnenflecken und Vergleichsstudien

Die Originalunterlagen von WISIAK zu den meteorologischen und astronomischen Beobachtungen im Zeitraum vom 01.04.1814 bis zum 03.08.1818 wurden digitalisiert, transkribiert und ausgewertet. Im Zuge der Transkription wurde auf quantitative (z.B. genaue Anzahl der Sonnenflecken) und qualitative Angaben (wie z. B. Größe, Form oder Gruppen) zu den Sonnenflecken, auf den tageszeitlichen Termin der Sonnenfleckenbeobachtung (entweder um 8 Uhr morgens oder um 15 Uhr nachmittags) sowie auf die Witterung zum Zeitpunkt der Sonnenfleckenbeobachtung fokussiert (siehe Abb. 3). Angaben über das explizite Fehlen von Sonnenflecken, wie sie WISIAK mehrmals notierte, wurden ebenfalls erfasst.

Die Beobachtungen WISIAKS wurden mit zeitgenössischen Aufzeichnungen von Astronomen, Mathematikern und Physikern im regionalen Umfeld verglichen. Einer davon war der Augsburger Gelehrte Augustin STARK, der in seinen meteorologischen Aufzeichnungen auch die Sichtung von Sonnenflecken vermerkte, da er den von Friedrich Wilhelm HERSCHEL (1801) vermuteten Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und Wetter be-

weisen wollte (STARK 1815). Dies, so STARK, gelänge nur über eine kontinuierliche und an mehreren Standorten durchgeführte Beobachtung. Er publizierte einige meteorologische Jahrbücher, wobei für diese Studie jene aus den Jahren 1813 bis 1818 relevant waren (STARK 1814; 1817a,b; 1818a,b; 1820). STARK listete bei seinen Aufzeichnungen die Summe der gesichteten kleinen, mittleren und großen Sonnenflecken eines Monats in Übersichtstabellen auf, wobei Erklärungen zu diesen drei Klassen oder den von ihm verwendeten Messinstrumenten in den Jahrbüchern fehlen. Er gibt jedoch einige Informationen in einer zu dem meteorologischen Jahrbuch gehörenden zusätzlichen Publikation über die Beschreibung der meteorologischen Instrumente (STARK 1815). So maß er beispielsweise die Größe der Flecken mit einem sogenannten „Scala Micrometer“. Insgesamt verwendete STARK acht variierende Begrifflichkeiten für verschiedene Phänomene in der Sonne, die an den Arbeiten HERSCHELS (1801) angelehnt waren. Darunter fielen auch *Untiefen in der Sonne* sowie *Sonnenfackeln*. Welche Größe er bei Sonnenflecken der jeweiligen Formulierung „klein“, „mittel“ und „groß“ zugrunde legte, scheint jedoch nicht auf (STARK 1815).

Als weitere Vergleichsdaten für diese Studie boten sich auf den ersten Blick jene des mährischen Physikers Franz Ignatz Cassian HALLASCHKA (1780–1847) an, der in den Jahren 1814 und 1816 Sonnenbeobachtungen in Prag durchführte (HALLASCHKA 1814; 1816a,b, zitiert in CARRASCO et al. 2018). Wie sich im Zuge der Analyse jedoch herausstellte, gab es nur einen einzigen Tag in den Sonnenfleckenzeitreihen von Admont und Prag, der zeitlich überlagernd war (25.07.1816), wobei in Admont für diesen Tag lediglich der Hinweis *Keine Sonnenflecke beobachtet* notiert wurde. Die HALLASCHKA-Datenreihe konnte aufgrund fehlender Überlappung in weiterer Folge für diese Studie nicht als Vergleich zur WISIAK-Datenreihe verwendet werden.

Als aussagekräftiger Vergleichsdatensatz standen die detaillierten Sonnenfleckenbeobachtungen und -zeichnungen von Thaddäus DERFFLINGER (1748–1824) zur Verfügung, der im Zeitraum von 1802 bis 1824 an der Sternwarte am Benediktinerstift in Kremsmünster (FELLÖCKER 1864) Sonnenflecken (bzw. *Sonnenmäckeln*) beobachtete. Diese Untersuchungen wurden zumeist vormittags bei der Beobachtung der Sonnenhöhe und mit Hilfe eines sogenannten „Branderschen azimuthal-Quadranten“ durchgeführt (ANONYMUS 1848; HAYAKAWA et al. 2020 [darin zeigt Abb. 3 das Messinstrument]; ARLT und VAQUERO 2020). Kremsmünster liegt nur rund 60 km nordwestlich von Admont entfernt und ist somit auch für einen Vergleich des Witterungseinflusses auf Tage mit Sonnenbeobachtungen interessant. Die Angaben zu den Sonnenflecken in Kremsmünster wurden von WOLF (1894) – ohne direkte Einsicht in die Originalunterlagen – und HAYAKAWA et al. (2020) – mit direkter Einsicht in die Originalunterlagen – analysiert. HAYAKAWA et al. (2020) haben dabei auf Basis der Originaldaten die Sonnenflecken-Gruppenzahl basierend auf der „Waldmeier Klassifikation“ (KIEPENHEUER 1953) berechnet. Dieser Datensatz sowie die Originalzeichnungen von DERFFLINGER wurden in der gegenständlichen Studie verwendet.

Zuletzt war beabsichtigt, die WISIAK-Datenreihe mit den Tageswerten der Sonnenfleckenrelativzahl aus der SILSO-Datenreihe zu vergleichen (SILSO 2021). Bedingt durch die Tatsache, dass die WISIAK-Datenreihe mit dem 03.08.1818 endet und jene der Tageswerte der Sonnenfleckenrelativzahl von SILSO mit dem 01.01.1818 beginnt, ergab sich keine einzige Überlagerung von Tagesaufzeichnungen, weshalb die SILSO-Tageswerte in der Diskussion nicht behandelt werden.

## 4 Ergebnisse

### 4.1 Sonnenfleckenbeobachtungen 1814–1818

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Hinweise auf Sonnenfleckensichtungen im Stift Admont im Zeitraum von Anfang April 1814 bis Anfang August 1818. An den 1576 Tagen mit meteorologischen Aufzeichnungen wurden an 64 Tagen (4,0 %) Sonnenflecken erwähnt. An 9 Tagen wurden explizit keine Sonnenflecken gesichtet. An 55 Tagen konnte WISIAK zwischen 1 und 30 Sonnenflecken registrieren. In Admont fielen die bei Weitem meisten Sonnenfleckenhinweise auf das Jahr 1816 ( $n = 61$ ), nur wenige auf 1817 und 1818 und kein Einziger auf 1814 und 1815.

Jahr	Zeitraum mit Daten und Zahl der Tage	Tage mit Hinweis auf Sonnenflecken	Maximum: Anzahl und Datum
1814	01.04.1814–31.12.1814 (275)	0	0
1815	01.01.1815–31.12.1815 (365)	0	0
1816	01.01.1816–31.12.1816 (366)	61 x Sonnenflecken genannt, 52 Angaben zu Zahlen oder Formen, 9 x der Hinweis auf das Fehlen von Sonnenflecken	30 Sonnenflecken (05.-07.10.1816)
1817	01.01.1817–31.12.1817 (365)	2 x Sonnenflecken genannt: 19.06.1817, 30.07.1817	2 sehr große (19.06.1817)
1818	01.01.1818–03.08.1818 (205; in Summe 214 minus 9 Tage ohne Daten)	1 x Sonnenflecken genannt: 17.05.1818	3 große (17.05.1818)
Summe	01.04.1814–03.08.1818 (1576)	64 x Sonnenflecken genannt, 9 x explizites Fehlen und 55 x explizite Sichtung von Sonnenflecken	

Tab. 1: Übersicht der Hinweise auf Sonnenflecken in den Aufzeichnungen WISIAKS im Zeitraum 01.04.1814 bis 03.08.1818.

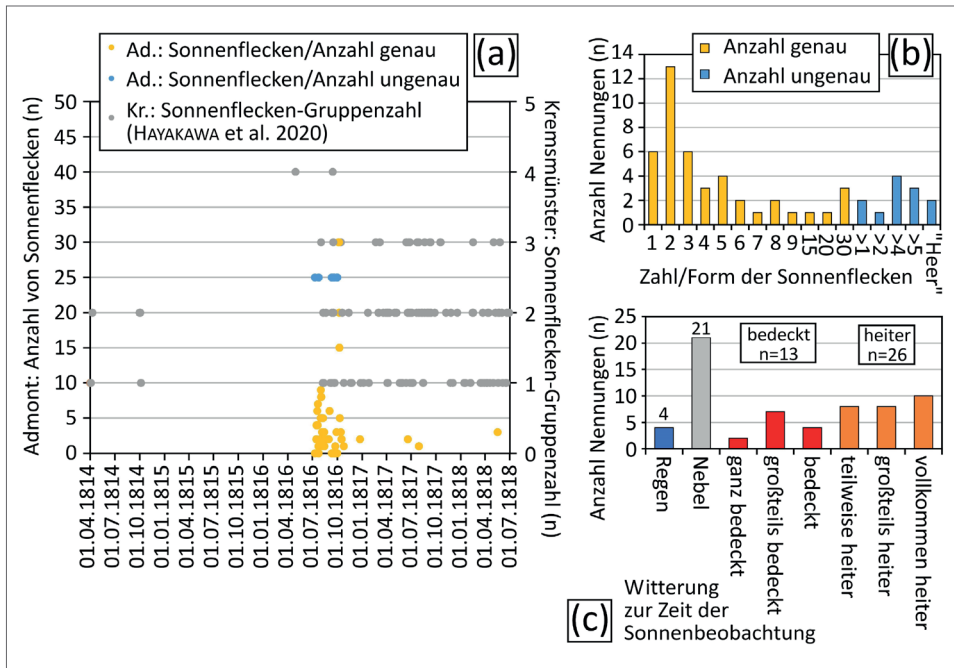
An 50 der 64 Tage wurde der Hinweis auf Sonnenflecken in den meteorologischen Aufzeichnungen um 8 Uhr morgens vermerkt, an 14 Tagen erfolgte dies im Zuge der meteorologischen Aufzeichnungen um 15 Uhr, was auf die vorwiegend morgendliche Beobachtung der noch relativ tief stehenden Sonne (im Osten und Südosten liegt die bis zu 2251 m hohe Reichensteingruppe, Admont liegt auf 640 m Seehöhe) hinweist.

An Tagen mit Sonnenfleckensichtung wurden zwischen 1 und 30 Sonnenflecken registriert. „Gruppen“ von Sonnenflecken erwähnte WISIAK nur an fünf Tagen im September 1816, dabei jeweils zwei Gruppen von Sonnenflecken an vier Tagen (14., 15, 19. sowie



20.09.1816) und eine Gruppe am 18.09.1816. Abbildung 5a zeigt die Anzahl von Sonnenflecksichtungen durch WISIAK zwischen dem 01.04.1814 und dem 30.06.1816. An 12 Tagen mit Sonnenflecksichtung wurde keine konkrete Zahl von WISIAK genannt, jedoch Formulierungen wie „mehrere große und kleine Flecken“ oder „Gruppen von Sonnenflecken“ verwendet (Abb. 5b). Solche Tage wurden in Abbildung 5a zur besseren Visualisierung in der Graphik mit dem Dummy-Wert 25 (blau) versehen. Diese Grafik zeigt deutlich, dass zwischen Mitte Juli 1816 und Anfang Oktober 1816 sowohl die meisten Sichtungen stattfanden als auch mengenmäßig die meisten Sonnenflecken erfasst werden konnten.

Zum Vergleich mit den Admont-Daten sind in dieser Abbildung auch die von HAYAKAWA et al. (2020) berechneten Sonnenflecken-Gruppenzahlen für Kremsmünster, basierend auf den meteorologischen Tagebüchern von DERFFLINGER, dargestellt (siehe Kapitel Diskussion).



Quellen: Aufzeichnungen von WISIAK 1814–1816; HAYAKAWA et al. 2020; – Grafik: Eigener Entwurf

Abb. 5: Ergebnis der Sonnenfleckenbeobachtungen von WISIAK im Zeitraum 01.04.1814 bis 30.06.1818 in Admont (Ad.): (a) Anzahl von Sonnenflecksichtungen pro Termin mit Unterscheidung zwischen genauen und ungenauen (Dummy-Wert 25) Zahlenangaben. Zum Vergleich sind die Sonnenflecken-Gruppenzahlen für Kremsmünster (Kr.) dargestellt; (b) Häufigkeit der Zählung der Sonnenfleckenanzahl in Admont mit Unterscheidung zwischen genauen und ungenauen Angaben; (c) Häufigkeit unterschiedlicher Witterungstypen zur Zeit der Sonnenfleckenbeobachtung.

## 4.2 Sonnenfleckenanzahl und Bedeutung der Witterung

Abbildung 5b stellt die Häufigkeit der Sonnenfleckenanzahl in Admont dar, wobei zwischen konkreten Zahlenangaben, Angaben größer einer konkreten Zahl (d.h. mehr als 1 bis mehr als 5 Sonnenflecken) und Form der Sonnenflecken unterschieden wird. In 43 von 55 Fällen wurde eine konkrete Zahl mit Werten von 1-30 Sonnenflecken genannt. Am häufigsten wurden 2 Sonnenflecken notiert, der Median beträgt 3 Sonnenflecken und das arithmetische Mittel liegt bei 5,8. In 10 Fällen war nur die Untergrenze der Sonnenfleckenanzahl genannt, in zwei Fällen listete WISIAK keine Zahl, sondern die Form der Sonnenfleckenverteilung (*Ein ganzes Heer von Sonn̄flecken*). Im letzten Fall kann man von einer größeren Anzahl von Sonnenflecken ausgehen, was durch Vergleichsdaten aus Kremsmünster (siehe Diskussion) bestätigt wurde.

Abbildung 5c gibt schließlich Auskunft über die zum Zeitpunkt der Sonnenfleckenbeobachtung vorherrschenden Witterung, wie sie in den meteorologischen Protokollen an den 64 Tagen mit Sonnenfleckenerwähnung vermerkt wurde. An rund einem Drittel der Beobachtungstage ( $n = 21$ , 32,8 %) war es zum Zeitpunkt der Sonnenbeobachtung neblig, an vier Tagen (6,3 %) gab es (etwas) Regen, an 13 Tagen (20,3 %) war es unterschiedlich stark bedeckt und an 26 Tagen (40,6 %) zeigte sich das Wetter zum Teil, größtenteils oder vollkommen heiter. Dies suggeriert, dass eine zusätzliche Trübung der Atmosphäre durch kondensierten Wasserdampf und Dunst (neben Sulfataerosolen) somit in den meisten Fällen der Sonnenfleckenbeobachtungstage angenommen werden kann.

## 5 Diskussion

### 5.1 Aussagekraft der Sonnenfleckenbeobachtungen von Gotthard WISIAK

Die Sonnenbeobachtungen WISIAKs bieten interessante Einblicke in die Beobachtbarkeit von Sonnenflecken in den Jahren nach dem Tambora-Ausbruch von 1815. Ermöglicht wurde die gute Sichtung der Sonnenflecken vor allem im Jahr 1816 durch die Trübung der Atmosphäre (BEHRINGER 2015). Ob WISIAK diesen Zusammenhang bewusst war, muss offenbleiben. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er keine Verknüpfung zum Tambora-Ausbruch hergestellt, denn diese Kausalität war den Zeitgenossen noch nicht bekannt (BEHRINGER 2015). Unklar muss aufgrund fehlender Angaben auch bleiben, ob WISIAK bereits vor dem Juli 1816 die Sonne beobachtete. Es ist aber genauso gut möglich, dass er erst durch die guten Sichtverhältnisse 1816 damit begann. In seinen meteorologischen Arbeiten äußert er sich nicht zu diesem Punkt. Auch Briefwechsel sind aus diesen Jahren unseres Wissens nicht erhalten, in denen er von seinen Beobachtungen berichtet hätte (überprüft wurde Stift Admont, Aaa-23a).

Möglicherweise bekam WISIAK die Anregung zur Beobachtung und deren Technik durch Augustin STARK, der für WISIAK nachweislich auch in anderen meteorologischen Belangen relevant war (Stift Admont, Ff 151-2, Fol. 4v). STARKs Beschreibung der meteorologischen Instrumente von 1815 (STARK 1815) sowie die drei Jahrgänge 1813, 1814 und 1815 des von ihm herausgegebenen *Meteorologischen Jahrbuches* (STARK 1814;

1817a,b) befinden sich noch heute in der Admonter Stiftsbibliothek.<sup>2)</sup> Das Jahrbuch ist mit der Signatur 90/268 verzeichnet, die Beschreibung der meteorologischen Instrumente steht in der Bibliothek direkt daneben und hat dieselbe Signatur erhalten. In dem Band von 1816 (STARK 1817b) scheint das Stift Admont bei den Subskribenten auf. STARK hat in seinem Jahrbuch von Anfang an auch Hinweise über Sonnenfleckenaktivität verzeichnet (STARK 1814). Das sozusagen theoretische Hintergrundwissen für die Beobachtung von Sonnenflecken veröffentlichte er jedoch erst 1815 (STARK 1815).

Dass der Admonter Mönch Gotthard WISIAK über die in diesem Buch von STARK vorgeschlagenen Gerätschaften zumindest laut der bereits angesprochenen Inventarliste überhaupt nicht verfügte, hat ihn offensichtlich nicht abgeschreckt, Notizen zu Sonnenflecken zu machen. Die von STARK als hervorragend geeignet erwähnten *Projections Maschinen* für Spiegelteleskope und achromatische Fernrohre von Johann Hieronymus SCHRÖTER, deren Schärfe besonders gelobt wurde (STANGL 2000), dürften wohl im Kloster nicht vorhanden gewesen sein. Die tatsächlich verwendeten Gerätschaften WISIAKS haben die Dauer der Zeit nicht überstanden. Möglicherweise wurden sie beim großen Stiftsbrand 1865 vernichtet.<sup>3)</sup>

Für WISIAK waren die Beobachtungen der Sonnenflecken ein Nebenaspekt seiner meteorologischen Messungen. Auch STARK verstand die Betrachtung von Sonnenflecken als Teil eines umfassenden meteorologischen Messprogramms und wollte sie im Kontext der genauen Beobachtung der Witterungsverhältnisse erfassen. Im Unterschied zu STARK hat WISIAK aber wahrscheinlich keine wissenschaftlichen Beweise mit der Beobachtung und Dokumentation der Sonnenflecken bezweckt, auch wenn er über den postulierten Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und klimatischen Bedingungen wohl informiert war. Für ihn dürften die Sonnenflecken ein interessantes, aber ein ansonsten nicht intensiv zu verfolgendes Phänomen gewesen sein. Dies kann man aus zweierlei Indizien schließen.

So sind die meisten, aber eben nicht alle Einträge über die beobachteten Sonnenflecken unterstrichen. Unterstreichungen kommen in den meteorologischen Aufzeichnungen WISIAKS des Öfteren vor, allerdings immer an Stellen, in den es inhaltlich um besondere Kommentare geht. Anzuführen sind neben den Sonnenflecken in diesem Zusammenhang zum Beispiel Hochwässer, Bemerkungen zur Lage der Landbevölkerung oder zur Phänologie. Ab Oktober 1816 fehlt vermehrt die Unterstreichung bei den Sonnenflecken. Möglicherweise wurden für WISIAK aus dem zunächst besonderen Phänomen zwar dokumentierungswürdige Erscheinungen, die jedoch in ihrer Häufung 1816 den Status des Besonderen verloren hatten. Die im Vergleich zu 1816 deutlich geringeren Eintragungen über Sonnenflecken 1817 und 1818 sind in den meisten Fällen unterstrichen. Aufgrund ihrer Seltenheit zu diesem Zeitpunkt dürften sie wieder zu etwas Besonderem geworden sein.

Aufschlussreich ist auch, dass WISIAK in seinen Monatsberichten, die insgesamt mit wenigen Lücken vom April 1814 bis Juni 1818 (es fehlen nur 8 Monate) erhalten sind, auf die von ihm beobachteten Sonnenflecken keinen Bezug nimmt. Dies steht im Gegensatz zu den Monatsberichten von STARK (siehe oben und Abb. 6). Verallgemeinert schildert WISIAK in seinen Monatsübersichten zusammenfassend die Witterung des jeweiligen

<sup>2)</sup> Wir danken der Admonter Stiftsbibliothekarin Mag. Dr. Karin M. SCHAMBERGER M.A. sehr herzlich für diese Auskunft.

<sup>3)</sup> Wir danken dem Admonter Stiftsarchivar MMag. Pater Prior Maximilian SCHIEFERMÜLLER sehr herzlich für diese Auskunft.

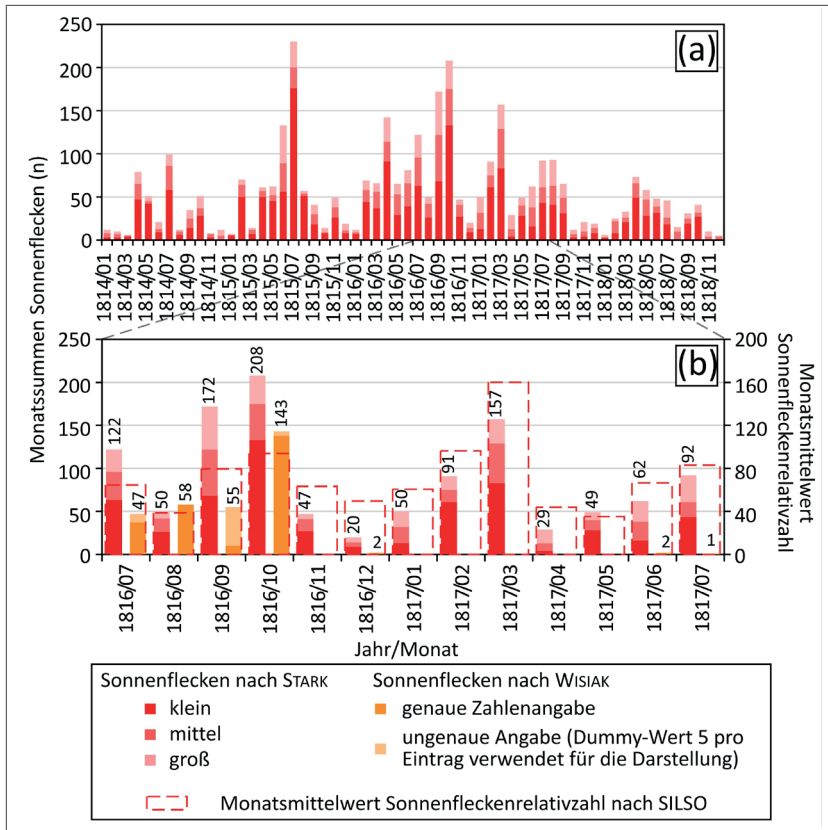
Monats, nimmt teilweise Bezug auf die Auswirkungen des Wetters auf die Natur, gibt die Zahl der heiteren, regnerischen und gemischten Tage des Monats an, aber thematisiert nicht die Sonnenflecken oder gar die mögliche Verbindung zwischen Sonnenfleckenaktivität und Witterung. Es dürfte ihm also nicht als wichtig erschienen sein oder aber die von ihm erhobenen Daten waren ihm nicht aussagekräftig genug. Allerdings muss hierzu einschränkend angemerkt werden, dass das Blatt mit den Monatsberichten für September 2016 bis Dezember 1816 nicht erhalten ist. Dieses Blatt sowie das ebenfalls fehlende Blatt vom September 1815 bis Dezember 1815 dürften, wie das noch vorhandene Jahreschlussblatt von 1817 zeigt, Mittelwertberechnungen enthalten haben. Eine im Archiv von Admont dankenswerter Weise durch den Archivar Pater Prior Maximilian durchgeführte Suche blieb leider erfolglos.

## 5.2 Vergleich mit Augustin STARK (Augsburg)

Die Aufzeichnungen Augustin STARKs umfassen einen längeren Zeitraum als jene von WISIAK. Bereits im ersten Band seines meteorologischen Jahrbuchs von 1813, das allerdings aus finanziellen Gründen erst 1814 erschienen ist, thematisiert der Augsburger auch Sonnenflecken (STARK 1814). Abbildung 6a stellt die Monatssummen der Sonnenflecksichtungen STARKs – unterschieden auf kleine, mittlere und große Flecken – im Zeitraum Jänner 1814 bis Dezember 1818 dar. Klar ersichtlich wird der erste Höhepunkt rund um den Juli 1815 (230 Flecken) sowie der in seiner Gesamtheit zu sehende Haupthöhepunkt zwischen Februar 1816 und September 1817 (Maximum 208; Oktober 1816). Nahezu in allen Monaten dominiert dabei die Sichtung von „kleinen“ Flecken, die 55 Prozent aller von STARK dokumentierten Sonnenflecken in diesem Zeitraum ( $n = 3338$ ) ausmachen. Die Sonnenflecksichtungen von WISIAK berücksichtigen vor allem den Zeitraum Juli 1816 bis Juli 1817, weshalb in der vergleichenden Grafik von WISIAK und STARK in Abbildung 6b eine Konzentration auf diese Periode erfolgt. Bei ungenauen Zahlenangaben im WISIAK-Datensatz wurde für diese Darstellung der durchaus realistische Wert 5 (basierend als Mittel der verbalen Beschreibungen) für „ungenau“ verwendet. Zumindest ein semi-quantitativer Vergleich (auch bei methodischen Unterschieden) ist dadurch ermöglicht.

Wie Abbildung 6b zu entnehmen ist, waren es vor allem die vier Monate Juli bis Oktober 1816, in denen sowohl STARK als auch WISIAK eine große Anzahl von Sonnenflecken beobachteten und es zu einer relativ guten Übereinstimmung der Sichtungen kommt. Das Maximum an Sichtungen in dieser Periode hatten beide im Oktober 1816 mit 208 bei STARK und 143 bei WISIAK. Interessanterweise hatte WISIAK im August 1816 mit seinem wohl einfacheren Messinstrument mehr Flecken gezählt (58) als STARK (50); das war aber auch der einzige Monat, bei dem der Summenwert WISIAKS über jenem STARKs lag. Die beiden Monate Juli und September 1816 wurden ebenfalls als recht fleckenreich angegeben. Der Dezember 1816 hingegen dürfte mit wenigen Sichtungen bei beiden relativ fleckenarm gewesen sein.

Die in Abbildung 6b gleichfalls dargestellten Monatsmittelwerte der Sonnenfleckenrelativzahl von SILSO zeigen ebenfalls einen Höhepunkt im Oktober 1816 und eine relativ gute Übereinstimmung für Juli bis September 1816. Die Abbildung verdeutlicht aber auch, dass WISIAK zwischen November 1816 und Juli 1817 bei Weitem nicht die große



Datenquellen: STARK 1814, 1817, 1818, 1820; zu WISIAK siehe Kapitel 3.1; SILSO 2021. – Grafik: Eigene Berechnung und Darstellung.

Abb. 6: Monatssummen an Sonnenfleckensichtungen von STARK im Zeitraum (a) Jänner 1814 bis Dezember 1818 sowie (b) im Vergleich dazu die Monatssummen von WISIAK von Juli 1816 bis Juli 1817. In (b) sind zum Vergleich auch die Monatsmittelwerte der Sonnenfleckenrelativzahl (rechte Ordinate in b) von SILSO dargestellt (vgl. Abb. 2).

Zahl an Sonnenfleckensichtungen machte, wie man auf Basis der Vergleichswerte erwarten konnte. Dies mag mit ungeeigneten Witterungsbedingungen für die Sonnenfleckenbeobachtung zusammenhängen, was auch aus den meteorologischen Aufzeichnungen von Admont aus dieser Zeit suggeriert wird. HALLASCHKA, der zu jener Zeit in Prag der Sonnenfleckenbeobachtung nachging, berichtete ähnlich, dass er in der zweiten Jahreshälfte 1816 witterungsbedingt keine Sonnenfleckenbeobachtungen durchführen konnte (CARRASCO et al. 2018). Somit erscheint es hier, dass vor allem witterungsbedingte Einschränkungen die Beobachtung von Sonnenflecken zwar in Augsburg relativ gut ermöglichten, dies jedoch in Admont und Prag nicht möglich war – der witterungsbedingte Ausfall der Beobachtungen schlägt sich hier verständlicherweise in fehlenden Daten nieder.

### 5.3 Vergleich mit Thaddäus DERFFLINGER (Kremsmünster)

In Kremsmünster konnte Thaddäus DERFFLINGER auf eine lange Tradition der Beobachtung von Himmelskörpern zurückblicken. Bereits 1758 wurde der Bau einer eigenen Sternwarte auf einem Hügel im Klostersgelände beendet, die Einweihung der fertig ausgestatteten Warte fand zwei Jahre später statt. Der multifunktionale Bau verfügte unterirdisch über zwei sowie überirdisch über acht Stockwerke zuzüglich einer Galerie. Nur die oberen Stockwerke ab dem sechsten Geschoss waren den astronomischen Arbeiten vorbehalten. Hier befand sich ein Beobachtungssaal. Der achte Stock enthielt ein kleines, im Winter beheizbares Zimmer mit angeschlossener Kapelle für den Astronom. In der darüber liegenden Galerie waren die verschiedenen Instrumente untergebracht (FELLÖCKER 1864).

Die Sternwarte verfügte über eine Bibliothek, die zur Zeit DERFFLINGERS 600 Bände umfasste. Zwei (weltliche) Gehilfen unterstützten ihn. Bereits der Lehrer DERFFLINGERS und erste Astronom der Sternwarte von Kremsmünster, Placidus FIXLMILLNER, widmete sich ausführlich den Sonnenflecken (FELLÖCKER 1864). Im Gegensatz zu den beiden anderen in dieser Studie behandelten Beobachtern der Sonnenflecken, WISIAK und STARK, zeichnete DERFFLINGER diese bereits ab 1802 auf. Vermutlich, so zumindest WOLF, führte DERFFLINGER die Beobachtungen nur bis 1814 persönlich aus. Ein Augenleiden, das im Lauf seines Lebens zum Verlust der Sehkraft im linken Auge führen sollte (FELLÖCKER 1864), führte 1815 zur Unterbrechung seiner persönlichen Arbeit und wohl zur ständigen Übernahme der Aufgabe durch seine Gehilfen. Es handelte sich bei diesen um den gleichnamigen Vater und Sohn Simon LETTENMAYR. Der Sohn begleitete DERFFLINGER 1816 bei seiner Reise nach Prag zum Astronomen HALLASCHKA (HAYAKAWA et al. 2020). WOLF betont in seiner Abhandlung über DERFFLINGERS Sonnenflecken, dass dieser nie die Absicht gehabt habe, „den Fleckenstand der Sonne regelmäßig zu verfolgen“ (WOLF 1894, S. 145). Vielmehr habe er ihn nur beiläufig, wenn er ihm von besonderem Interesse erschien und er Zeit dazu hatte, beobachtet. Für die vorliegende Studie impliziert dies somit, dass bei DERFFLINGER keine Datenaufzeichnung nicht zwangsläufig auch keine Sonnenflecken bedeutet.

Abbildung 5a zeigt neben den Sonnenfleckenrichtungen pro Tag von WISIAK auch die Sonnenflecken-Gruppenzahl auf Basis der Daten von DERFFLINGER, berechnet durch HAYAKAWA et al. (2020) für die Tage mit Beobachtungen im Zeitraum 01.04.1814 bis 30.06.1818. In dieser Grafik ist klar zu erkennen, dass in diesem Zeitraum nur wenige Daten für die Periode vor Juli 1816 vorhanden sind, wohingegen die Datenlage für die Zeit danach recht dicht wirkt. In Summe liegen für diesen Zeitraum 134 Tage mit Beobachtungen vor (WOLF 1894; HAYAKAWA et al. 2020). WOLF (1894) merkte an, dass im September, Oktober und November 1816 bei jeder Beobachtung Flecken gesehen wurden.

Tabelle 2 gibt eine Übersicht der Tage mit zeitgleichen Sonnenfleckenaufzeichnungen in Admont und Kremsmünster. Für beide Klosterstandorte liegen für 16 Tage im Zeitraum 15.07.1816 bis 30.07.1817 zeitgleiche Sonnenfleckenunterlagen vor. Die bei Weitem meisten Vergleichstage gibt es für die beiden Monate August und September 1816 und 14 der 16 zeitgleichen Beobachtungen fallen auf das Jahr 1816, nur 2 auf 1817.

Die Originalzeichnungen von DERFFLINGER in ANONYMUS (1848) wurden dankenswerter Weise von Seiten des Stifts Kremsmünster zur Verfügung gestellt und von uns digitalisiert und grafisch aufbereitet. Abbildung 7 zeigt die Verteilung der Sonnenflecken auf Basis

Monat	Tag(e)	Monat	Tag(e)
Juli 1816 (2)	15.07.1816 31.07.1816	September 1816 (5)	10.09.1816 11.09.1816 14.09.1816 15.09.1816 18.09.1816
August 1816 (5)	02.08.1816 08.08.1816 09.08.1816 10.08.1816 12.08.1816	Oktober 1816 (2)	17.10.1816 25.10.1816
		Juni 1817 (1)	19.06.1817
		Juli 1817 (1)	30.07.1817

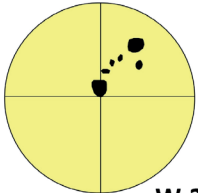
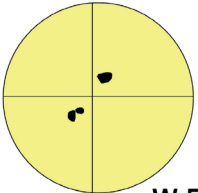
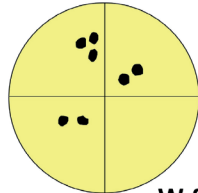
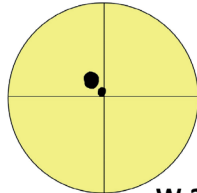
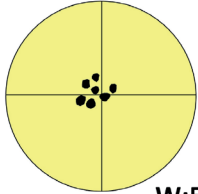
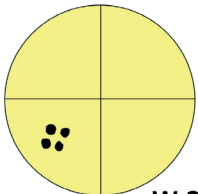
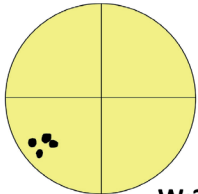
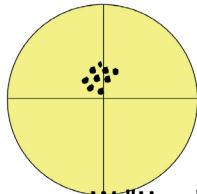
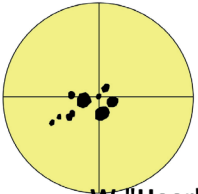
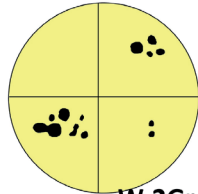
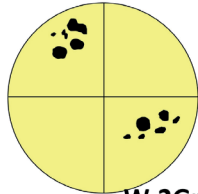
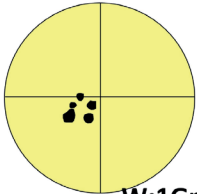
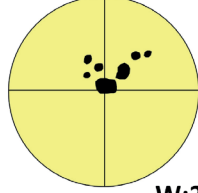
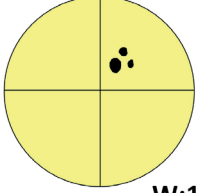
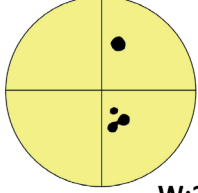
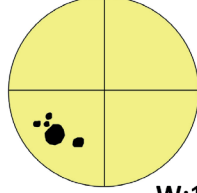

Tab. 2: Tage mit Sonnenfleckenaufzeichnungen von sowohl WISIAK in Admont als auch DERFFLINGER (nach ANONYMUS 1848) in Kremsmünster.

der Kartierungen von DERFFLINGER für die 16 Tage mit Fleckenangaben, an denen auch in Admont Sonnenflecken beobachtet wurden. Am 15.07.1816 sah WISIAK offensichtlich nur die beiden großen Flecken, die auch DERFFLINGER beobachtet hat. Am 31.07.1817 konnte WISIAK mehr erkennen als DERFFLINGER. Für den August 1816 sind die Zahlenangaben recht stimmig zueinander. Am 10. und 11.09.1816 berichtete WISIAK von Sonnenflecken in Form einer Gruppe, die er als "Heer" dokumentierte. Vergleicht man dies mit den Daten von DERFFLINGER, so scheint das Heer ein großer Haufen gewesen zu sein, das auch am Folgetag als großer Haufen erkennbar war.

Berücksichtigt man die Tatsachen, dass die Sonne 25 Tage benötigt, um sich um die eigene Achse zu drehen und dass die Rotationsachse der Sonne um 7,25 Grad gegen die Ekliptik geneigt ist, so würde man für den 11.09.1816 ein ähnlicheres Muster an den beiden Tagen erwarten als in der Abbildung gezeigt. Möglicherweise beruht diese Abweichung auf besseren Beobachtungsbedingungen am 11.09.1816 gegenüber jenen am Vortag. Die Beschreibungen von WISIAK der zwei Gruppen am 14. und 15.09.1816 sowie einer Gruppe am 18.09.1816 sind wieder sehr stimmig zu den Beobachtungen in Kremsmünster. Die Oktoberaufzeichnungen zeigen hingegen, dass an den Terminen 17. und 25.10.1816 von WISIAK wohl nur die großen Flecken gesehen wurden und die kleineren Flecken nur durch bessere Fernrohre in Kremsmünster detektiert werden konnten. Schließlich bleiben noch die beiden Vergleichstage im Juni und Juli 1817, die wiederum andeuten, dass WISIAK nur die großen Flecken gesehen hat, die kleinen jedoch nicht durch seine Gerätschaft erfasst werden konnten.

## 6 Fazit

Der dargestellte und mit vergleichbaren Studien diskutierte Datensatz von Sonnenfleckenaufzeichnungen durch WISIAK in Admont gibt trotz der hier dargelegten möglichen Hintergründe und Einschränkungen der Aussagekraft einen wichtigen und aufschlussreichen Einblick in die Frühphase der – mehr oder weniger systematischen – Sonnenbeobachtung in Österreich.

15.07.1816  W:2	31.07.1816  W:5	02.08.1816  W:8	08.08.1816  W:2
09.08.1816  W:5	10.08.1816  W:2	12.08.1816  W:3	10.09.1816  W:"Heer"
11.09.1816  W:"Heer"	14.09.1816  W:2Gr.	15.09.1816  W:2Gr.	18.09.1816  W:1Gr.
17.10.1816  W:2	25.10.1816  W:1	19.06.1817  W:2	30.07.1817  W:1
 Sonnenfleckenkartierung nach DERFFLINGER	Sonnenflecken nach WISIAK W:1 1 Sonnenfleck W:2Gr. 2 Sonnenfleckengruppen		W:"Heer" Sonnenfleckengruppe in Form eines "Heeres"

Quellen: ANONYMUS 1848; Aufzeichnungen von WISIAK 1814–1816. – Grafik: Eigener Entwurf in Anlehnung an DERFFLINGER, ergänzt.

Abb. 7: Vergleich der Sonnenfleckenzeichnungen von DERFFLINGER (digitalisiert auf Basis von ANONYMUS 1848) mit den Sonnenfleckenangaben von WISIAK entweder in Form von Zahlen oder in Bezug auf Erscheinungsform der Sonnenflecken (als „Heer“) bzw. in Form von Angaben zur Anzahl der Sonnenfleckengruppen (Gr.)



Beweggründe waren beim Beispiel von Admont aber weniger die Sonnenerforschung per se oder der von STARK intendierte Beweis der Überlegungen HERSCHELS aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts betreffend den vermeintlichen Zusammenhang zwischen Sonnenfleckenaktivität und klimatischen Auswirkungen auf der Erde. Vielmehr dürften die Sonnenflecken in den Augen WISIAKS ein interessantes und damit beobachtungs- und dokumentierungswürdiges Phänomen gewesen sein. Trotz der relativ einfachen Ausstattung und trotz topographischer Schwierigkeiten in Admont wurden seine Beobachtungen im Sonnenfleckenzyklus 6 während des „Dalton Minimums“ durch die vom Tambora Ausbruch von 1815 verursachte Trübung der Atmosphäre ermöglicht.

Die historischen Sonnenfleckenbeobachtungen in Admont sind zumindest für einzelne Monate im Jahr 1816 weitreichend übereinstimmend mit jenen von Augsburg oder Kremsmünster, wo mit wesentlich besserer technischer Ausstattung und thematisch fokussierter beobachtet wurde. Auffälligerweise konnten in einem Einzelmonat (August 1816) in Summe sogar mehr Sonnenflecken in Admont gezählt werden als in Augsburg, was jedoch – vergleicht man die Daten beider Standorte mit internationalen Aufzeichnungen – wohl mit lokalklimatischen Aspekten (bessere Bedingungen zur Beobachtung in Admont) in diesen Monat in Zusammenhang gebracht werden kann.

Dies impliziert für diese Arbeit über die Sichtbarkeit von Sonnenflecken nach dem Ausbruch des Tambora von 1815, dass Lücken bei den Einträgen einen multikausalen Hintergrund haben können. So lassen sich natürliche solare (keine sichtbaren Sonnenflecken), atmosphärische (Bewölkung) oder persönliche (Zeitknappheit, gesundheitliche Leiden) Einschränkungen anführen.

Um die Sonnenfleckensituation in den Jahren nach dem Tambora-Ausbruch bestmöglich rekonstruieren zu können, sind daher vergleichende Untersuchungen nötig. Wie in dieser Studie gezeigt wurde, können hierzu nicht nur die gut ausgestatteten zeitgenössischen Beobachter herangezogen werden, sondern auch solche, die mit wesentlich einfacheren Instrumenten gearbeitet haben.

### **Danksagung**

Die gegenständliche Studie wurde im Rahmen des Projektes „Historische Umweltforschung Admont: Tambora 1815“ erarbeitet. MMag. Pater Prior Maximilian SCHIEFERMÜLLER und Frau Mag. Dr. Karin SCHAMBERGER M.A. vom Stiftsarchiv Admont sei für die Bereitstellung der originalen meteorologischen Aufzeichnungen aus den Jahren 1814 bis 1818 herzlich gedankt. Mag. Dr. Pater Amand KRAML von der Sternwarte des Stifts Kremsmünster möchten wir für die Bereitstellung des Sonnenfleckenkatalogs von Thaddäus DERFFLINGER unseren Dank aussprechen. Herrn Dipl.-Ing. Mag. Dr. Bruno BESSER vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sei für die spannende Diskussion um die Sonnenfleckenrelativzahl gedankt. Den fünf anonymen Begutachtern danken wir sehr herzlich für die kritische Durchsicht des Manuskripts. Die gegenständliche Studie wurde durch den Publikationsfonds der Universität Graz gefördert.

## 7 Literaturverzeichnis

- ALLOGGEN G. (Hrsg.) (2021): Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe. Mainz: Schott. Digitale Edition, Version 4.3.0. – <http://weber-gesamtausgabe.de/A0000A0> (letzter Zugriff: 01.02.2021).
- ANONYMUS (1848): Übersicht der Sonnenmäckeln, welche auf der Sternwarte zu Kremsmünster Seit dem 26. September 1802 beobachtet wurden. bis 1824 inclusive; dann vom 26. Juli 1848. Kremsmünster: Archiv der Direktion Sternwarte Kremsmünster.
- ARLT R., VAQUERO J. M. (2020): Historical Sunspot Records. In: *Living Reviews in Solar Physics*, 17 (1), S. 1–60. – <https://doi.org/10.1007/s41116-020-0023-y>.
- AUCHMANN R., BRÖNNIMANN S., BREDI L., BÜHLER M., SPADIN R., STICKLER, A. (2012): Extreme Climate, Not Extreme Weather: The Summer of 1816 in Geneva, Switzerland. In: *Climate of the Past*, 8 (1), S. 325–335. – <https://doi.org/10.5194/cp-8-325-2012>.
- AUER I., BÖHM R., JURKOVIC A., LIPA W., ORLIK A., POTZMANN R., SCHÖNER W., UNGERSBÖCK M., MATULLA C., BRIFFA K., JONES P. D., EFTHYMIADIS D., BRUNETTI M., NANNI T., MAUGERI M., MERCALLI L., MESTRE O., MOISSELIN J.-M., BEGERT M., MÜLLER-WESTERMEIER G., KVETON V., BOCHNICEK O., STASTNY P., LAPIN M., SZALAI S., SZENTIMREY T., CEGNAR T., DOLINAR M., GAJIC-CAPKA M., ZANINOVIC K., MAJSTOROVIC Z., NIEPLOVA E. (2007): HISTALP – Historical Instrumental Climatological Surface Time Series of the Greater Alpine region 1760-2003. In: *International Journal of Climatology*, 27, S. 17–46. – <https://doi.org/10.1002/joc.1377>.
- BARON W. R. (1992): 1816 in Perspective: The View from the Northeastern United States. In: HARRINGTON C. R. (Hrsg.): *The Year Without a Summer? World climate in 1816*. Ottawa: Canadian Museum of Nature, S. 124–144.
- BEHRINGER W. (2015): *Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte*. München: Beck.
- BICKNELL P. (1968): Did Anaxagoras Observe a Sunspot in 467 B.C.? In: *Isis*, 59 (1), S. 87–90.
- BLOEMER J., MIRWALD B. (2021): Fernrohr auf Stativ – Inventarnummer 672. Gründungssammlung des Deutschen Museums. – <https://digital.deutsches-museum.de/projekte/gruendungssammlung/detail/672/> (letzter Zugriff: 02.03.2021).
- BRIFFA K. R., JONES P. D., SCHWEINGRUBER F. H., OSBORN T. J. (1998): Influence of Volcanic Eruptions on Northern Hemisphere Summer Temperature Over the Past 600 Years. In: *Nature*, 393, S. 450–455.
- CARRASCO V. M. S., VAQUERO J. M., ARLT R., GALLEGO M. C. (2018): Sunspot Observations Made by HALLASCHKA During the Dalton Minimum. In: *Solar Physics*, 293 (102). – <https://doi.org/10.1007/s11207-018-1322-5>.
- EDDY J. A. (1976): The Maunder Minimum. In: *Science*, 192, S. 1189–1202. – <https://doi.org/10.1126/science.192.4245.1189>.
- FELLÖCKER S. (1864): *Geschichte der Sternwarte der Benediktiner-Abtei Kremsmünster*. Linz: J. Feichtinger's Erben, Selbstverlag des Stiftes.
- FICKER H. (1951): *Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien 1851 – 1951 (= Österr. Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 109, 1. Abhandlung)*. Wien: Springer.
- GLOBAL Volcanism Program (2013): *Volcanoes of the World, Version 4.9.3*. Washington: Smithsonian Institution. – <https://doi.org/10.5479/si.GVP.VOTW4-2013> (letzter Zugriff: 26.02.2021).
- GRAY L. J., BEER J., GELLER M., HAIGH J. D., LOCKWOOD M., MATTHES K., CUBASCH U., FLEITMANN D., HARRISON G., HOOD L., LUTERBACHER J., MEEHL G. A., SHINDELL D., VAN GEEL B., WHITE W. (2010): Solar Influences on Climate. In: *Review of Geophysics*, 48 (4), S. 1–53. – <https://doi.org/10.1029/2009RG000282>.

- HALLASCHKA C. (1814): Ephemeride der beobachteten Sonnenflecken vom 9. April bis 3. Mai 1814. In: *Hesperus*, 37, S. 295.
- HALLASCHKA C. (1816a): Beobachtete Sonnenflecke am 28. Februar bis 15. März 1816. In: *Hesperus*, Beilage zum *Hesperus* 4, S. 25.
- HALLASCHKA C. (1816b): Fortsetzung der Beobachtungen der Sonnenflecke von 4. April bis 1. August 1816. In: *Hesperus*, 61, S. 495.
- HANSELMAYER J. (1955): Die steirischen Wetterbeobachtungs- bzw. Klimastationen und die Meßstellen des hydrographischen Dienstes nebst einer kurzen Übersicht über die Entwicklung des Stationsnetzes. In: *Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins der Steiermark*, 85, S. 88–96.
- HAYAKAWA H., BESSER B. P., IJU T., ARLT R., UNEME S., IMADA S., BOURDIN P. A., KRAML A. (2020): Thaddäus DERFFLINGER's Sunspot Observations During 1802–1824. In: *The Astrophysical Journal*, 890 (2), S. 1–10. – <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab65c9>.
- HERSCHEL F. W. (1801): Observations Tending to Investigate the Nature of the Sun, in Order to Find the Causes or Symptoms of its Vvariable Emission of Light and Heat; with Remarks on the Use that May Possibly Be Drawn from Solar Observations. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 91, S. 265–318.
- KIEPENHEUER K. O. (1953): Solar Activity. In: KUIPER G. P. (Hrsg.): *The Solar System: The Sun*. Chicago: University of Chicago Press, S. 322–465.
- KLEMM F. (1983): Die Entwicklung der meteorologischen Beobachtungen in Österreich einschließlich Böhmen und Mähren bis zum Jahr 1700. Offenbach am Main: Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes.
- KÜNZEL H. (1965): Zur Klassifikation von Sonnenfleckengruppen. In: *Astronomische Nachrichten*, 288, S. 177–181.
- LUTERBACHER J., DIETRICH D., XOPLAKI E., GROSJEAN M., WANNER H. (2004): European Seasonal and Annual Temperature Variability, Trends, and Extremes Since 1500. In: *Science*, 303, S. 1499–1503. – <https://doi.org/10.1126/science.1093877>.
- NEWHALL C. G., SELF, S. (1982): The Volcanic Explosivity Index (VEI): An Estimate of Explosive Magnitude for Historical Volcanism. In: *Journal of Geophysical Research*, 87 (C2), S. 1231–1238.
- OPPENHEIMER C. (2003): Climatic, Environmental and Human Consequences of the Largest Known Historic Eruption: Tambora Volcano (Indonesia) 1815. In: *Progress in Physical Geography*, 27 (2), S. 230–259. – <https://doi.org/10.1191/0309133303pp379ra>.
- PIERVITALI E., CONTE M., COLACINO M. (1997): Summer Air Temperature Anomalies in Europe During the Century 1811–1910. In: *Nuovo Cimento Della Società Italiana di Fisica*, 20, S. 195–208.
- REITH R. (2011): *Umweltgeschichte der Frühen Neuzeit (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, 89)*. München: Oldenbourg.
- RIGBY M. (1965): The Evolution of International Cooperation in Meteorology (1654–1965). In: *Bulletin of the American Meteorological Society*, 46 (10), S. 630–633. – <https://doi.org/10.1175/1520-0477-46.10.630>.
- SCHWABE S. (1844): Sonnenbeobachtungen im Jahre 1843. In: *Astronomische Nachrichten*, 21, S. 233–236.
- SILSO – Sunspot Index and Long-term Solar Observations (2021): Sunspot Number Data Series. Brüssel: World Data Center for the Production, Preservation and Dissemination of the International Sunspot Number. – <https://www.bis.sidc.be/silso/>.
- STANGL M. (2000): Johann Hieronymus Schröter (1745–1816) – Geograph ferner Welten. Das Weltbild des Sonnensystems um 1800. Graz: unveröffentlichtes Manuskript, maschinenschriftlich.

- STARK A. (1814): Meteorologisches Jahrbuch von 1813 mit Rücksicht auf die hierher gehörigen meteorischen und astronomischen Beobachtungen nebst den Aspecten der Sonne, der Planeten und vorzüglich des Mondes. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC02683854\\_1814/1/LOG\\_0003/](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC02683854_1814/1/LOG_0003/).
- STARK A. (1815): Beschreibung der meteorologischen Instrumente: nebst einer Anleitung zum Gebrauche derselben bey den Beobachtungen, als nothwendiger Beytrag zur Erläuterung der meteorologischen Jahrbücher. Augsburg: Birnhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC02683854\\_1815/1/LOG\\_0003/](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC02683854_1815/1/LOG_0003/).
- STARK A. (1817a): Meteorologisches Jahrbuch von 1814 mit Rücksicht auf die hierher gehörigen meteorischen und astronomischen Beobachtungen nebst den Aspecten der Sonne, der Planeten und vorzüglich des Mondes. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854\\_1814](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854_1814).
- STARK A. (1817b): Meteorologisches Jahrbuch von 1815 mit Rücksicht auf die hierher gehörigen meteorischen und astronomischen Beobachtungen nebst den Aspecten der Sonne, der Planeten und vorzüglich des Mondes. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854\\_1815](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854_1815).
- STARK A. (1818a): Meteorologisches Jahrbuch von 1816 mit Inbegriff der meteorischen und astronomischen Beobachtungen nebst der bey den Aspecten der Sonne, der Planeten und vorzüglich des Mondes. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854\\_1816](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854_1816).
- STARK A. (1818b): Meteorologisches Jahrbuch von 1817 mit Inbegriff der meteorischen und astronomischen Beobachtungen nebst der bey den Aspecten der Sonne, der Planeten und vorzüglich des Mondes. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854\\_1817](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854_1817).
- STARK A. (1820): Meteorologisches Jahrbuch von 1818 mit Inbegriff der meteorischen und astronomischen Beobachtungen, der Aspecten der Sonne, der Planeten und des Mondes, wie auch der Veränderungen der positiven und negativen atmosphärischen Electricitaet. Augsburg: Brinhauser. – [https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854\\_1818](https://digi.landesbibliothek.at/viewer/ppnresolver?id=AC02683854_1818).
- TIEDEMANN J. H. (1785): Beschreibung Der Von Ihm Verfertigten Achromatischen Fernröhren, zusammengesetzten Vergrößerungsgläser, und anderer zur Mathematik und Physik gehörigen Werkzeuge Nebst Zwey Kupfertafeln. Stuttgart: Mezler. – <http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10081190-1>.
- USOSKIN I. G. (2017): A History of Solar Activity Over Millennia. In: Living Reviews in Solar Physics, 14 (3), S. 1–97. – <https://doi.org/10.1007/s41116-017-0006-9>.
- VAIL J. (1997): “The Bright Sun Was Extinguish’d”: The Bologna Prophecy and Byron’s “Darkness”. In: Wordsworth Circle, 28 (3), S. 183–192.
- WICHNER J. (1892): Kloster Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum Unterricht. Graz: Selbstverlag des Verfassers.
- WOLF R. (1851): Sonnenflecken-Beobachtungen in der zweiten Hälfte des Jahres 1850. In: Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern, 207, S 89–95. – <http://doi.org/10.5169/seals-318342>.
- WOLF R. (1894): Astronomische Mittheilungen LXXXIII. In: Astronomische Mittheilungen der Eidgenössischen Sternwarte Zürich, 9, S. 73–108.
- WURZBACH C. VON (1889): Wisiak, Gotthard. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 57, S. 124. Wien: Verlag der Universitäts-Buchdruckerei von L. C. Zamarski.

# URBANE RÄUME

## URBAN AREAS

---

### TENSE HOUSING MARKETS: DISPLACEMENT AND RESIDENTIAL LOCATION DECISIONS IN BERLIN

Fabian BERAN and Henning NUISSL, Berlin\*

*Initial submission / erste Einreichung: 06/2021; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2021*

with 7 figures and 2 tables in the text

### INHALT

<i>Summary</i> .....	85
<i>Zusammenfassung</i> .....	86
1 Introduction .....	87
2 State of research: Residential location choices of displaced tenants .....	87
3 Research design: Conceptualising and measuring displacement in Berlin .....	90
4 The case study: Berlin .....	91
5 Results .....	92
5.1 House hunting .....	93
5.2 Places of residence after the move – where do the displaced move to? .....	100
6 Conclusion .....	108
7 References .....	110

### *Summary*

*Given the tense situation in many metropolitan housing markets, concerns have arisen about tenants being displaced from their homes. The debate not only focuses on the num-*

---

\* Dr. Fabian BERAN, Post-Doc, Department of Geography, Working Group for Applied Geography and Spatial Planning, Humboldt-University at Berlin, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Germany; Prof. Dr. Henning NUISSL, Professor of Applied Geography and Spatial Planning, Department of Geography, Humboldt-University at Berlin, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Germany. – Emails: [fabian.beran@geo.hu-berlin.de](mailto:fabian.beran@geo.hu-berlin.de); [henning.nuissl@geo.hu-berlin.de](mailto:henning.nuissl@geo.hu-berlin.de).

*ber of people obliged to move, but also on the challenges and burdens it entails and, above all, where it leads them. Empirical, notably quantitative, findings on these questions, however, are rare. This article presents such findings for the German capital. These are based on a representative survey on moves between 2013 and 2015 and show that the majority of displaced tenants strive to find a new flat near their old one and for the most part succeed. It also shows that they have to make a much greater effort to find a new flat than those who have not been displaced.*

*A detailed, spatially explicit analysis of where respondents moved to also indicates that some displaced tenants feel forced to move to locations not of their preference, including the outskirts of the city. That said, this only affected a comparatively small proportion of displaced tenants, at least in the period under review. It can be assumed, nonetheless, that with the further tightening of Berlin's housing market in recent years, the problem of displacement to specific areas of the city is gaining substantial significance. In addition, there is evidence of exclusionary displacement, although this phenomenon was not the focus of the study: Low-income households in search of housing are excluded from certain urban areas in Berlin due to high asking rents.*

*Keywords: Displacement, residential location decision, gentrification, Berlin, tense housing market, house hunting*

## *Zusammenfassung*

### ANGESPANNTE WOHNUNGSMÄRKTE: VERDRÄNGUNG UND WOHNSTANDORTENTSCHEIDUNGEN IN BERLIN

*Mit der angespannten Lage auf vielen großstädtischen Wohnungsmärkten ist seit geraumer Zeit auch die Besorgnis über die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ihrer Wohnung gewachsen. Diskutiert wird nicht nur, wie viele Menschen tatsächlich umziehen müssen, sondern auch, mit welchen Herausforderungen und Belastungen ihr Umzug einhergeht und, vor allem, wohin er sie führt. Allerdings sind empirische, insbesondere quantitative Erkenntnisse zu diesen Fragen rar. Dieser Beitrag präsentiert solche Erkenntnisse für die deutsche Hauptstadt. Sie beruhen auf einer repräsentativen Befragung zu Umzügen in den Jahren 2013–2015. Dabei zeigt sich, dass verdrängte Mieterinnen und Mieter ganz überwiegend anstreben, eine neue Wohnung in der Nähe ihrer alten zu finden und dass sie diesen Wunsch auch meist zu realisieren vermochten. Allerdings zeigt sich auch, dass sie bei der Wohnungssuche einen deutlich größeren Aufwand betreiben müssen als nicht verdrängte Umzügler.*

*Eine detaillierte, räumlich explizite Analyse der Zuzugsorte der Befragten liefert darüber hinaus Hinweise, dass sich ein Teil der verdrängten Mieterinnen und Mieter gezwungen sieht, in von ihnen nicht präferierte Lagen, nicht zuletzt auch am Stadtrand, umzuziehen. Zumindest im Untersuchungszeitraum betraf dies allerdings nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Verdrängten. Es steht aber zu vermuten, dass mit der weiteren Verschärfung der Situation am Berliner Wohnungsmarkt das Problem der Verdrängung in ganz bestimmte Stadtgebiete mittlerweile deutlich an Bedeutung gewonnen hat.*

*Zudem finden sich Hinweise für eine ausschließende Verdrängung, auch wenn dieses Phänomen nicht im Blickpunkt der Studie stand: wohnungssuchende Haushalte mit niedrigem Einkommen sind in Berlin von bestimmten Stadtgebieten aufgrund hoher Angebotsmieten ausgeschlossen.*

*Schlagwörter: Verdrängung, Wohnstandortentscheidungen, Gentrifizierung, Berlin, Angespannter Wohnungsmarkt, Wohnungssuche*

## 1 Introduction

Mounting tension in housing markets has led to a return of the housing question, especially in large cities. In academia, politics and the public arena, hot debates on rising rents, declining vacancy rates and their associated effects are flourishing. One possible effect is the displacement of tenants, which is frequently discussed in connection with the term gentrification. In this vein, it is a frequent assumption that tenants are being forced out of their flats in the inner cities by rising housing costs (or even immediate coercion by landlords) and have to move to the outskirts of the city. The hypothesis of displacement to the outskirts has, however, seen little empirical testing. This is not surprising, since the observation and examination of displacement poses a considerable scientific challenge, one that ATKINSON (2000, p. 163) aptly describes as “measuring the invisible”. This paper is based on a study<sup>1)</sup> that tackles the challenge with a representative survey of movers and analyses their reasons for moving and their choice of residential location.

In the following, we first of all present what is known from previous research about the residential location decisions of displaced tenants. Our definition of displacement and how we studied it with the help of our survey will be explained prior to providing some information on our case study, the Berlin housing market. We subsequently present and discuss our empirical results on the move of displaced tenants. Finally, our conclusion highlights the implications of our findings on urban development and urban politics in a context of pronounced housing market tension.

## 2 State of research: Residential location choices of displaced tenants

Displacement has been the subject of empirical studies for decades. These studies and their results are for the most part heterogeneous and difficult to compare as they are based on different understandings of the term and different methods of research. This is because there is no agreement on the precise meaning of the term displacement (BERAN and NUISSL 2021; ELLIOTT-COOPER et al. 2020, p. 493). Displacement tends to be discussed and studied in association with (the term) gentrification and is linked accordingly to real estate upgrade. Our article focuses exclusively on forms of displacement that imply a move. One

---

<sup>1)</sup> The authors conducted the study on which this article is based together with the “Wüstenrot Foundation” (BERAN and NUISSL 2019).

of the earliest and at the same time most precise definitions for such an understanding of the term comes from Georg and Eunice GRIER (1980, p. 256):

*“Displacement occurs when any household is forced to move from its residence by conditions which affect the dwelling or its immediate surroundings, and which: 1. are beyond the household’s reasonable ability to control or prevent; 2. occur despite the household’s having met all previously-imposed conditions of occupancy; and 3. make continued occupancy by that household impossible, hazardous, or unaffordable.”*

Peter MARCUSE (1985, pp. 204–208) used and expanded this definition to develop a typology of displacement that is frequently cited in the literature on displacement. He distinguishes between direct and indirect forms of displacement. He understands *direct displacement* as moves triggered by physical (e.g., turning off the heating in the building) or economic (e.g., rent increase) causes directly related to the respective tenancy. *Indirect displacement*, according to MARCUSE, can arise as displacement pressure due to changes in the residential environment (e.g., new shops) that are not required by the current residents. Another indirect form of displacement outlined by MARCUSE is *exclusionary displacement*, which occurs when a flat can no longer be occupied by households with comparable socio-economic characteristics once the previous tenants have moved out. This paper provides empirical insights into direct displacement and its socio-spatial effects. It will also become clear that direct displacement and exclusionary displacement are two sides of the same coin.

A spatially explicit study of displacement calls for the (quantitative) measurement of displacement in a territorial setting. In an attempt to achieve this task, two empirical approaches have been established in the research literature. In one approach, secondary data analyses measure displacement in a way that allows descriptive or inferential statistics to determine the proportion of people moving out of an area due to certain displacement-related causes, notably gentrification (e.g., ATKINSON 2000; DING et al. 2016; FREEMAN et al. 2015; SCHULZ 2019). Having said that, these studies often conceptualise their explanatory variable – gentrification – simplistically (EASTON et al. 2020, p. 288). Very few studies use indicators suited to proving real estate economic upgrading (HOLM and SCHULZ 2018, pp. 258–259; ZUK et al. 2015, p. 34). Moreover, secondary data analyses cannot provide insights into the individual processes of deliberation and decision-making that underlie the housing location choices of displaced households.

Surveying people who have moved is a second quantitative approach to the study of displacement. It allows for the operationalisation of displacement via the immediate reasons for moving and can be considered the most valid method of investigating the phenomenon empirically (CARLSON 2020, p. 577; DILLER 2014, p. 29). Primary surveys on displacement, however, are demanding (e.g., BLASIUS 1993; SCHILL and NATHAN 1983), since drawing a random sample from a group of people who have moved – a prerequisite for representativeness – is particularly difficult to achieve. Studies that try to grasp displacement by using other survey data not tailored to this issue are more common (e.g., FREEMAN and BRACONI 2002; NEWMAN and WYLY 2006). In terms of displacement, however, the significance of these studies is limited by the fact that the underlying surveys only roughly trace the motives and circumstances of the moves. MARTIN and BECK (2018),



for instance, use the rather broad expression “external events” as a category by means of which respondents can indicate their reasons for moving, making it nigh to impossible to draw conclusions about concrete displacement triggers.

Very few studies examine the residential location choices of displaced tenants explicitly and those that do often focus on the distance between the location of displacement and the new place of residence. SCHILL and NATHAN (1983, p. 111), for example, show for five US cities that displaced tenants move to nearby areas, while KEARNS and MASON (2013, p. 189) prove the same for redevelopment areas in Glasgow. Other studies that come to similar conclusions have a more “hypothetical character”. FÖRSTE and BERNT (2018), for example, analysed migration data for a gentrification area in Berlin and found nearby neighbourhoods to be the dominant destination of movers. The authors take this as an indication that displaced tenants try to find living space close to their old apartments unless soaring rent levels prevent it. KOCH et al. (2018) asked residents of an upgraded area in Berlin where they would move to if they were displaced and found that the respondents were inclined to stay in their neighbourhoods. The most important reason for the (presumed) preference of displaced households to move somewhere nearby seems to be their desire to maintain social contacts and the accessibility of places important to them (KLEIT and GALVEZ 2011, p. 375; POSTHUMUS et al. 2013, pp. 281–289).

In addition to the (anticipated) finding that displaced people prefer to move locally, some of the literature suggests that households are displaced to the urban periphery (ATKINSON and WULFF 2009, p. 11). HOLM (2016, p. 207), for example, notes that numerous recipients of transfer payments in Berlin move from inner-urban to peripheral areas and sees this as “displacement of the poor to the outskirts”. The cascading migration pattern frequently observed in large cities like Berlin – strong interregional and international migration to the inner city and dominance of a centrifugal migration pattern in intraregional moves (e.g., HIERSE et al. 2017) – also points in this direction. Correspondingly, in their secondary analysis of registered data from Amsterdam and Rotterdam HOCHSTENBACH and MUSTERD (2017, pp. 47–48) reach the conclusion that many low-income households are displaced to the urban periphery or surrounding municipalities. At the same time, they point out the frequently successful strategies (such as flat-sharing) of poor inner-city households to stay. Employing a similar methodology, the authors provide additional insights into the “suburbanisation of poverty” in a recent study on Amsterdam and Utrecht and claim that this phenomenon is inextricably linked to gentrification processes elsewhere in the city (HOCHSTENBACH and MUSTERD 2021). The above-mentioned studies, however, contain no information on the reasons for moving and cannot therefore prove direct displacement.

A specific question discussed extensively in the research literature on displacement concerns the effects that demolition of socially bound housing has on urban patterns of socio-spatial segregation. It has been observed in both the Netherlands and the USA that households forced to move out of their social housing for this reason are more likely to move (again) to socially disadvantaged neighbourhoods than households that move voluntarily (GOETZ 2002, pp. 110–111; BOLT et al. 2009, p. 515; POSTHUMUS et al. 2013, p. 281; VISSER et al. 2013, p. 307). In a similar vein, DESMOND and SHOLLENBERGER (2015, p. 1768) conclude in their study on forced moves (e.g., due to eviction) in Milwaukee that the neighbourhoods where displaced households end up are, on average, poorer and more prone to crime than the neigh-

bourhood destinations of voluntary movers with a similar socio-economic background. One of the very few studies that yielded empirical evidence of displacement to the urban periphery was presented by SINK and CEH (2011), who show that those displaced from demolished social housing estates in Chicago often moved to outer city areas.

### 3 Research design: Conceptualising and measuring displacement in Berlin

In the remaining part of this article we will focus on where displaced tenants move to, for what reasons, and under what circumstances. We use our own empirical material from the aforementioned study, in which we operationalised displacement along the lines of decision-theoretical migration research. Accordingly, every move is seen as the result of a decision-making process consisting of two phases (FÖBKER 2008, p. 50): a household first of all develops a desire to move before, secondly, actively looking for a new home.

The first phase of conceptualising displacement is crucial due to the discrepancy between housing preference and housing situation. This discrepancy can be the result of changes in housing demands – for example, when a baby is born into the family – but also changes in the housing and rental situation – for example, a rent increase. The latter are external from the point of view of the affected household and key to the notion of displacement used here. In order to reduce the discrepancy between housing demands and housing situation, households have the option of three sets of actions: opposition, passivity or migration (KECSKES 1994, pp. 130–131). If they decide to move, we interpret the internal and/or external factors that led to the change in the housing situation as reasons for moving.

In the second phase of the decision-making process prior to moving, the household in question looks for and chooses a new place to live. If the household consists of more than one person, its members must agree on their requirements and location preferences for the new dwelling (MÜNTER 2011, p. 99). Numerous studies deal with the residential location decision of households (i.e., the second phase) (e.g., CLARK et al. 2006; DIELEMAN 2001; LU 1998). Among other things, they come to the conclusion that housing-related criteria (e.g., the size and furnishings of the dwelling) (DOBROSCHKE 2005, p. 227; GANS et al. 2010, p. 55) as well as workplace accessibility, social infrastructure and social contacts (KÜHL 2014, pp. 35–36) are of great importance for intra-urban moves. Household preferences are not the sole criterion, however, since households are also subject to constraints, in particular financial constraints (DITTRICH-WESBUER et al. 2010, pp. 92–93; KÜHL 2014, p. 37). If a household fails to find a new home, it is once again confronted with the three sets of actions mentioned earlier and, thus, back to square one.

Based on the phase model to explain the decisions to move, we *define displacement as moving out of rented accommodation due to changes that:*

1. *affect the tenancy of the moving household,*
2. *cannot be controlled or avoided by the person(s) moving (so that they can occur, for example, even if all the obligations prescribed in the tenancy agreement are fulfilled) and*
3. *have significantly contributed to the decision to move.*

This definition is confined to direct displacement in the sense of MARCUSE (1985) and based on that of GRIER and GRIER (1980) but modified to correspond to the phase model. The survey we prepared along the lines of this model was conducted in Berlin in 2015. The study area consisted of the two inner-city boroughs of Friedrichshain-Kreuzberg and Mitte, where the housing market is particularly tight; the population under scrutiny was defined as all tenants over eighteen years of age who moved from their flat (primary residence) in the study area to another flat in Berlin between 1 September 2013 and 31 August 2015. A random sample of 10,000 residents was drawn using registered data. The (largely) standardised questionnaire was sent to the selected 10,000 persons by post. To increase the response rate and minimise bias with regard to respondent demographics, the survey procedure drew on the “Tailored Design Method” (TDM) (DILLMAN et al. 2014): The people to be interviewed were contacted three times and the questionnaire was made available online in German, English and Turkish. In total, 2,082 respondents sent back questionnaires containing substantial information.

It was a key concern of the survey to establish the reasons that prompted respondents to move. The questionnaire aimed to record changes in housing circumstances in the sense of the above-mentioned definition. Seven of these changes were assessed as potential displacement triggers: 1) structural upgrading (modernisation and energetic rehabilitation), 2) disturbances due to construction noise, scaffolding and/or flat inspections, 3) sale of houses or flats, 4) rent increases, 5) terminations (through no fault of tenant), 6) pressure from landlords and 7) structural decay. If respondents cited at least one of these displacement triggers as a significant reason for moving, they were classified as directly displaced; all other respondents were considered non-displaced. This enabled comparative statistical analyses between displaced and non-displaced respondents (note that the latter are movers, too!).

We also detected substantial demographic differences between the two groups: the displaced proved, on average, to be older, to earn less, and far more often than the non-displaced to be single parents (BERAN and NUISSL 2019, pp. 135–138). We interpret this observation to mean that advanced age, low income and single parenthood increases the probability of being displaced. Note, however, that by no means do we understand the displaced and non-displaced as a sort of natural group, let alone as ontological entities. Rather, the distinction between the two groups serves the purpose of learning more about displacement, i.e., the characteristics, circumstances and destinations of moves that result from displacement. The people who move are the unit of analysis that allows for empirical access to these moves.

#### **4 The case study: Berlin**

Similar to many large European cities, Berlin has faced a tightening housing market in recent years due to both demand and supply-related factors. On the one hand, macro-dynamics such as individualisation (reflected in a growing number of single-person households) and reurbanisation have led to a greater demand for housing. Since 2003, the overall demand has constantly exceeded the available housing stock in Berlin (in 2019: 2.03

million households, 1.97 million housing units) (Investitionsbank Berlin 2021, pp. 28/36), as housing construction failed to keep up with population growth. On the other hand, recent decades have seen a significant shift in the ownership structure of the housing supply. While Berlin can still be labelled a “Mieterstadt” (city of tenants) – approximately 84 percent (2019) of the housing stock is offered on the rental market<sup>2)</sup> (ibid., p. 37) – the share of owner-occupied housing is gaining currency. What is more, government authorities privatised over 40 percent of the state-owned housing stock (more than 200,000 units) in the wake of austerity policies between 1990 and 2012 (KITZMANN 2017, p. 2).

In turn, boosted by low interest rates on international capital markets and large rent gaps in the undervalued German housing markets, (international) real estate companies and financial investors with short-term profit interests entered into the city’s housing market, where they now have considerable market power (HEEG 2013, pp. 85–86). This change went hand in hand with soaring rents and property prices. Overall, asking rents rose between the first quarter of 2010 and the last quarter of 2020 by ca. 75 percent on average and far more in most inner-city areas (Investitionsbank Berlin 2011, p. 46; 2021, pp. 66–67).

Despite comparatively restrictive German tenancy laws (including rent control mechanisms), these trends have led to growing displacement pressure (e.g., rent increase, structural upgrading, conversion of rental into owner-occupied housing; see section 3) on the Berlin housing market, notably on low-income households and inner-city districts. It has prompted a surge of civil society initiatives, non-profit organisations and tenant collectives to lobby for the expansion of housing commons in Berlin. At the same time, the city-state government of Berlin has been trying to counter this displacement pressure with various policy measures, such as reviving public housing schemes, supporting cooperative housing and the resolute implementation of existing instruments for the protection of tenants in the most sought-after inner-city areas. In 2020, it even tried to impose a city-wide “rent cap”. This was overturned by the federal constitutional court, which denied the city-state’s warrant to set up its own legislation on tenancy.

## 5 Results

In the survey on which this article is based, we identified 313 respondents as directly displaced according to the definition and operationalisation of displacement introduced in section 3. This corresponds to a displacement rate of 15.4 percent, as measured by the 2,028 questionnaires containing sufficient information on reasons for moving. In the following we look at the circumstances of the housing search of the 313 displaced respondents (section 5.1) and their place of residence after displacement (section 5.2) so as to shed light on the (socio-)spatial dimension of displacement.

---

<sup>2)</sup> This is the highest share of rental housing of all large cities in Germany, where the home ownership rate has been traditionally very low compared to other European countries (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2016, p. 68).

## 5.1 House hunting

A move is usually based on a complex and iterative process of consideration and decision-making (see section 3), which may involve a series of modifications and readjustments of housing preferences and house-hunting criteria. It is almost impossible to fully capture this process in a standardised survey. We consequently simplified operationalising the choice of housing location and used only four variables. According to these variables, relocating tenants initially have (1) certain ideas about where they would like to live (desired residential areas). As soon as the actual house hunting begins, they (2) focus on certain spaces (search areas). These may differ somewhat from the desired residential areas due to individual, mostly financial, constraints. Since the decision for a certain dwelling is based on (3) further criteria (apart from location), twelve of the criteria proven in migration research were tested in the questionnaire. In addition, respondents were also asked to provide some information on the circumstances and difficulties involved in finding a new home (4), as these issues are relevant to the understanding and evaluation of displacement processes.

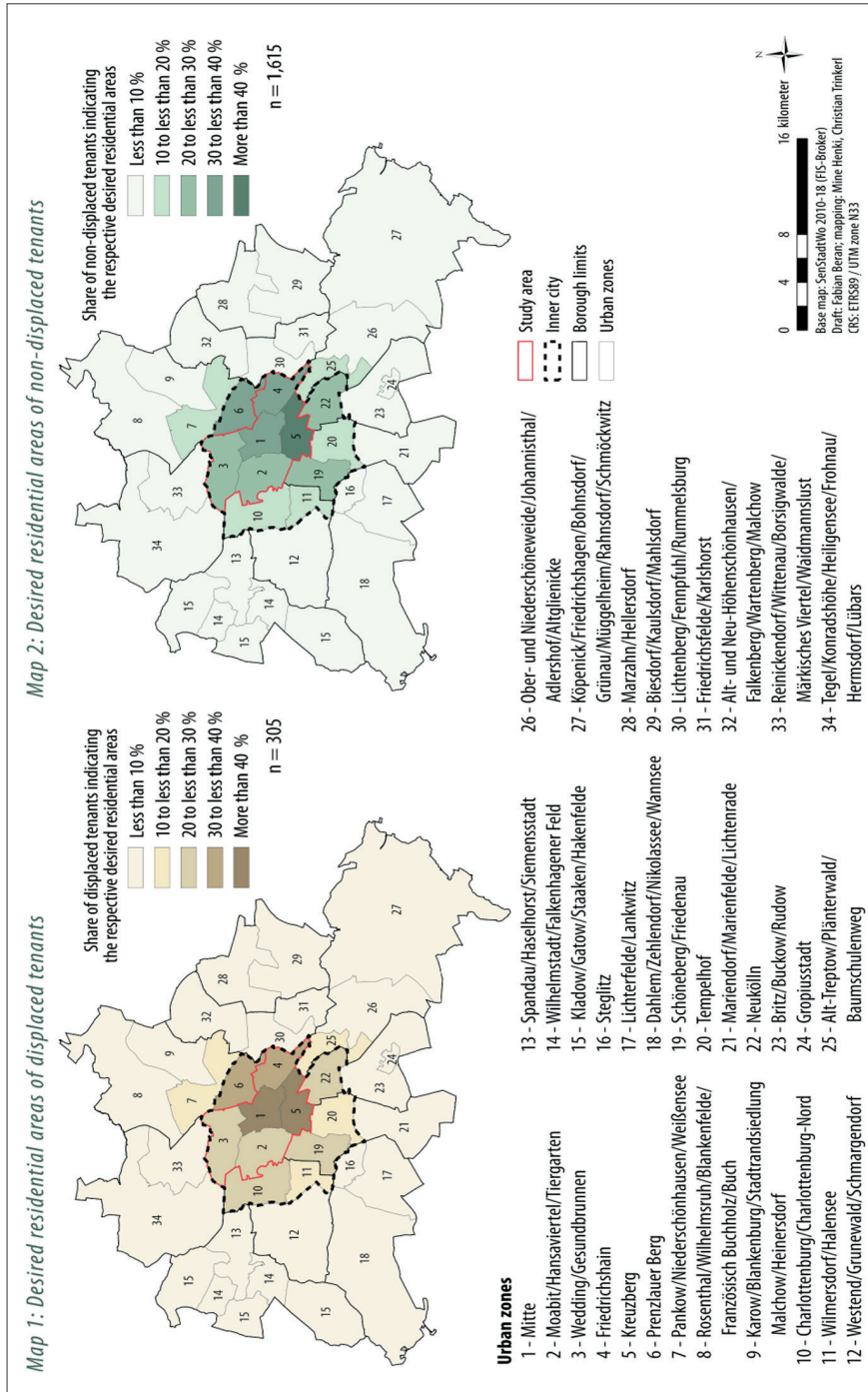
### *Desired residential areas*

On the basis of 34 urban zones into which we subdivided the city of Berlin in the questionnaire,<sup>3)</sup> the 305 displaced respondents whose data was analysed in this context indicate an average of 4.3 desired residential areas. In so doing, respondents signal a strong preference for centrally located places of residence, close to their previous home (see Map 1 in Figure 1). Three of the five zones that make up the study area are also the main desired residential areas of displaced respondents. One adjacent zone (6 – Prenzlauer Berg) is frequently mentioned as a desired residential area.

In contrast, only a few of the displaced want to live in neighbourhoods outside the inner city. The same holds for the Berlin hinterland and, to a somewhat lesser extent, other places in Germany or abroad. The non-displaced ( $n = 1,615$ ) on average name 4.0 desired residential areas, which is slightly less than the displaced, although this

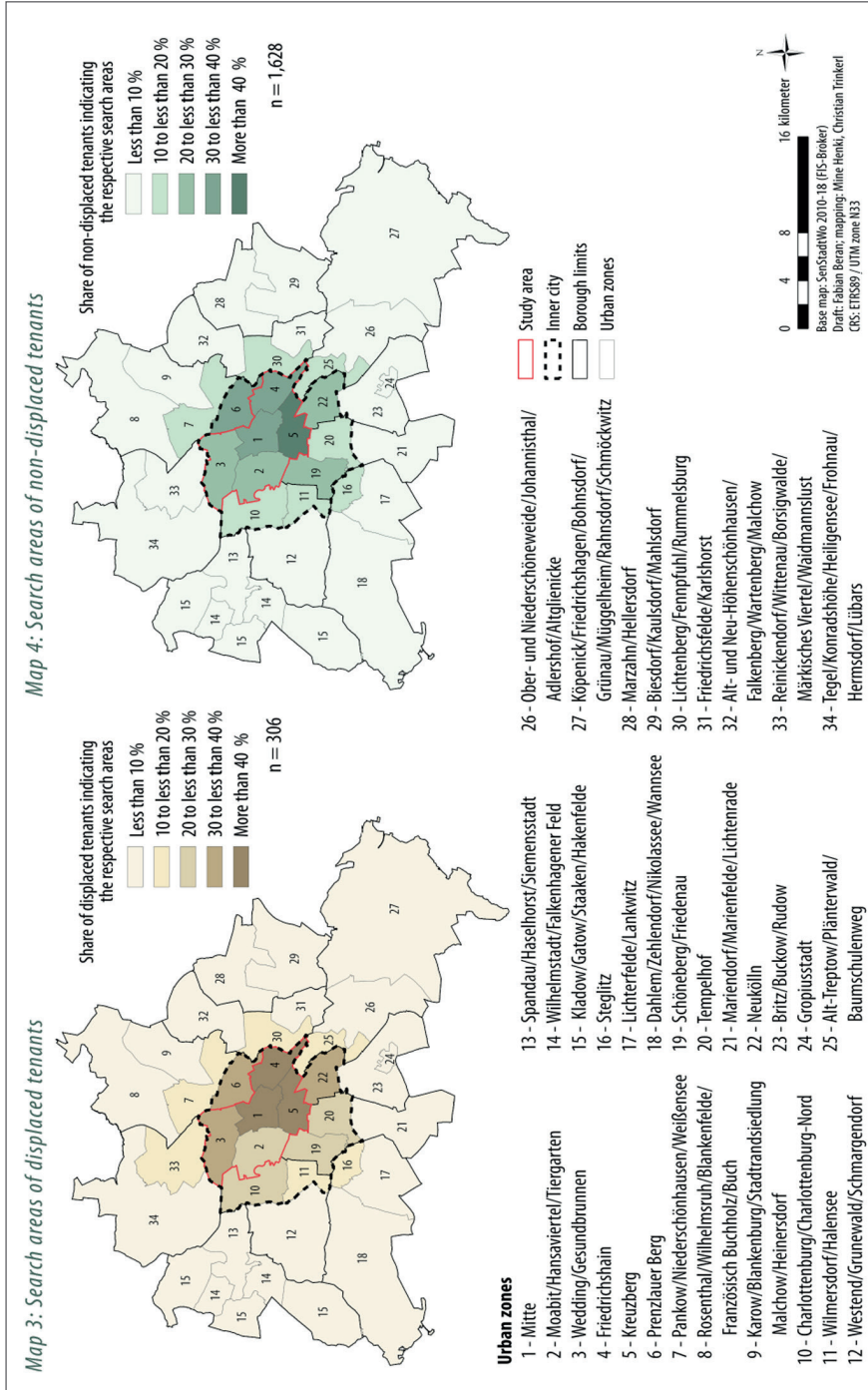
<sup>3)</sup> Berlin consists of 12 boroughs (“Bezirke”) as administrative units and 97 districts (“Ortsteile”) as statistical units; some districts are former boroughs and quite large (e.g., Prenzlauer Berg or Kreuzberg, each with a population of more than 150,000), while many others are fairly small and home to far less than 10,000 inhabitants. Furthermore, three layers of statistical partition (with 60, 138, and 447 units, respectively) were established in the course of social monitoring. With the exception of boroughs too large to allow for a meaningful and spatially explicit analysis on housing market issues, these taxonomies are nonetheless too fine-grained for a survey that asks respondents to indicate where they live, want to live, and looked for a house.

Drawing on the existing districts, we have therefore delineated 34 “**urban zones**” (“Ortsteilzusammensetzungen”) for the purpose of our survey by aggregating the smaller districts to larger units based on similarities in their physical urban structure. On the one hand, this number is manageable for the respondents, on the other hand, the “zones” (and their denominations, which simply combine the names of the aggregated districts) adequately reflect their life-world perception of Berlin’s spatial structure. Figures 1, 6 and 7 build on the **urban zones** we delineated and give their names and an **identification number**. We also indicate this number when referring to particular zones in the text.



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 155); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 1a: Desired residential areas – displaced and non-displaced tenants



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 155); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 1b: Desired search areas – displaced and non-displaced tenants

difference has no statistical significance. Most zones are named as desired residential areas by both displaced and non-displaced respondents with roughly the same frequency (see Map 2 in Figure 1). There are, however, four zones where the displaced would like to live significantly more often than the non-displaced (Chi<sup>2</sup> test:  $p < 0.05$ ), three of which form part of Berlin's inner city (5 – Kreuzberg, 19 – Schöneberg/Friedenau and 20 – Tempelhof), whereas the remaining zone extends from the edge of the inner city to the Berlin city border (23 – Britz/Buckow/Rudow). On the contrary, there are no zones where significantly more non-displaced than displaced respondents would like to live.

### *Search areas*

Similar to the desired residential areas, the search areas of all respondents are predominantly located in the inner city (see Maps 3 and 4 in Figure 1). Displaced respondents name an average of 5.0 search areas in their hunt for a flat. This figure is significantly higher than the average number of search areas of the non-displaced (4.3; U-test:  $p < 0.05$ ). We thus concluded that notably displaced tenants tend to expand the radius of their search for a new flat beyond areas of the city they would prefer to live in – which again probably reflects their (greater) difficulty to find housing. There are zones, particularly in the north (3 – Wedding/Gesundbrunnen) and towards the southeast and east (22 – Neukölln, 30 – Lichtenberg/Fennpfuhl/Rummelsburg) of the study area, that displaced respondents name more frequently as search rather than desired residential areas. These areas of the city have a similar urban structure to their preferred residential areas and are located in spatial proximity to the sites of their displacement.

About a third of displaced respondents name Neukölln (6) and Wedding/Gesundbrunnen (3) as search areas, for example, but only about a fifth refer to them as desired residential areas. This discrepancy is even more pronounced for Lichtenberg/Fennpfuhl/Rummelsburg (3), which is adjacent to the inner city and the study area to the east, where only about half of the displaced respondents looking for a flat were keen to live originally. In contrast, significantly fewer displaced respondents (3.3 percent) looked for a flat in the high-priced southwest of Berlin (18 – Dahlem/Zehlendorf/Nikolassee/Wannsee) than would like to live there (7.2 percent). This is probably due to the fact that the displaced see their chance of finding a suitable flat in these traditionally “good” locations as too low to merit any effort to house hunt there. Discrepancies between desired residential and search areas are also found among non-displaced respondents, although these are less pronounced than in the case of the displaced.

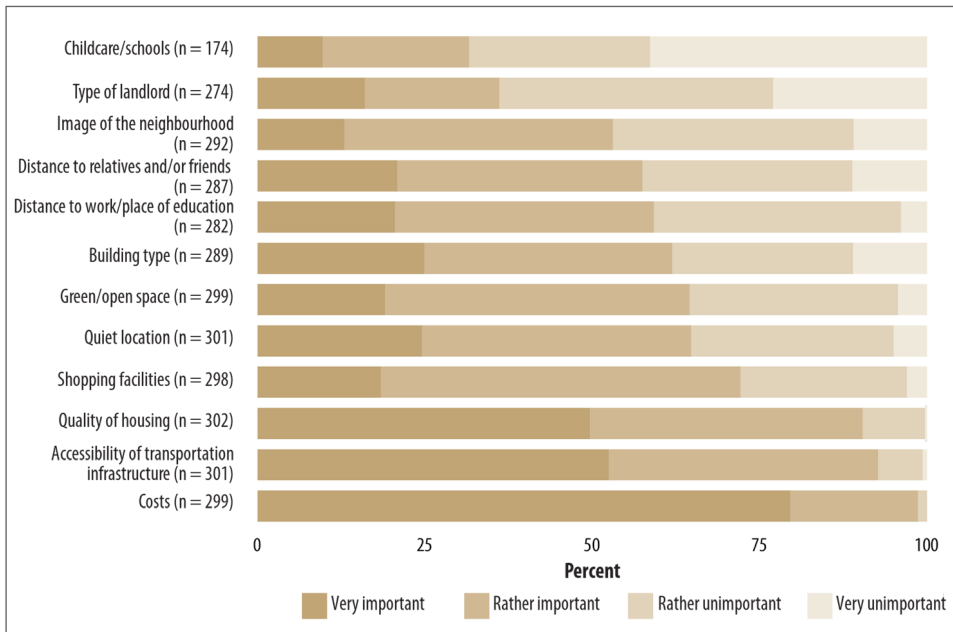
It is at the urban periphery that we find areas with the most distinctive mismatch between the number of displaced or non-displaced respondents who wished to live there and respondents who actually looked for a flat there: Only about one in four respondents who looked for a flat in Marzahn/Hellersdorf (28), Wilhelmstadt/Falkenhagener Feld (14) or Gropiusstadt (24), all of which are characterised by large housing estates, originally wanted to live there. It should be remarked, however, that the number of respondents who mentioned these neighbourhoods at all (be it as search or desired areas) is too low to derive statistically sound statements.



**Criteria for residential location choice**

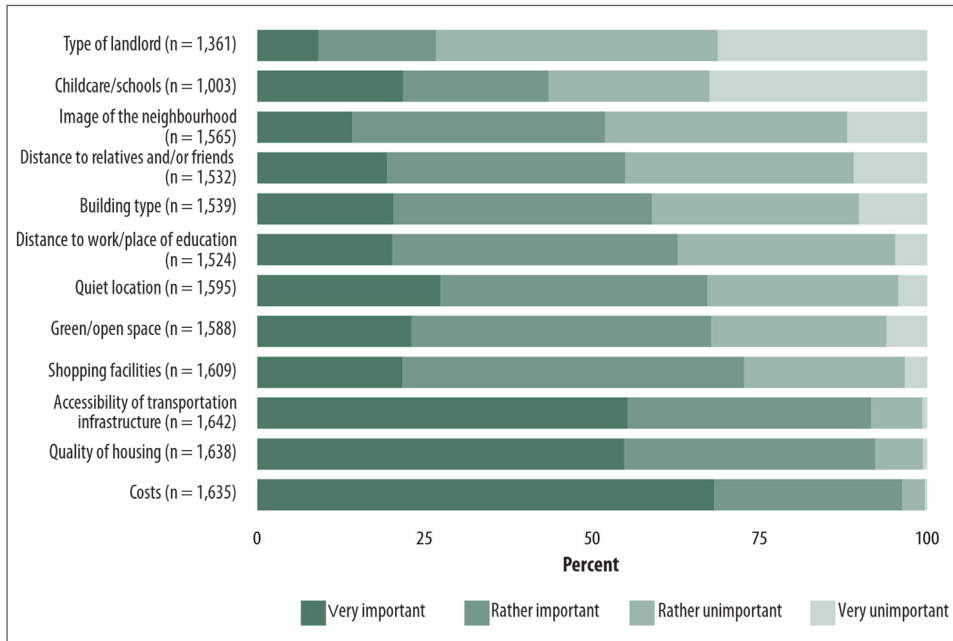
With regard to the criteria according to which the surveyed movers chose their new home, the picture that emerges is broadly the same as in many previous studies on migration motives and behaviour (see Figure 2 and 3). Approximately 90 percent of all respondents in our survey, displaced and non-displaced, name the quality (size and furnishings) and the transport links of the (new) flat as key criteria for the choice of residential location, followed by criteria referring to the residential environment – quiet location, (availability of) shopping facilities, and green and open areas – that were important for at least two-thirds of the respondents. Social location criteria, which result from the (individual) action areas of the respondents, such as proximity to the workplace/place of education or proximity to relatives, friends and/or acquaintances, have a somewhat lower significance. The same holds for the type of building and the neighbourhood image. Apparently, these criteria become important when the primary criteria are fulfilled (OOSTENDORP 2014, p.140).

In our study we found the (rental) cost of the (new) dwelling to be the most important criterion for the housing location choice. This criterion was important for almost all respondents in the course of their move, and for over 70 percent even very important. While this finding is in line with other studies, the importance attributed to housing costs by moving tenants in their search for housing proved to be particularly high in our survey (likewise in comparison with other studies). This is further evidence of the assumption that



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 156); Graphic and Design: AUMANN

Figure 2: House-hunting criteria of displaced tenants

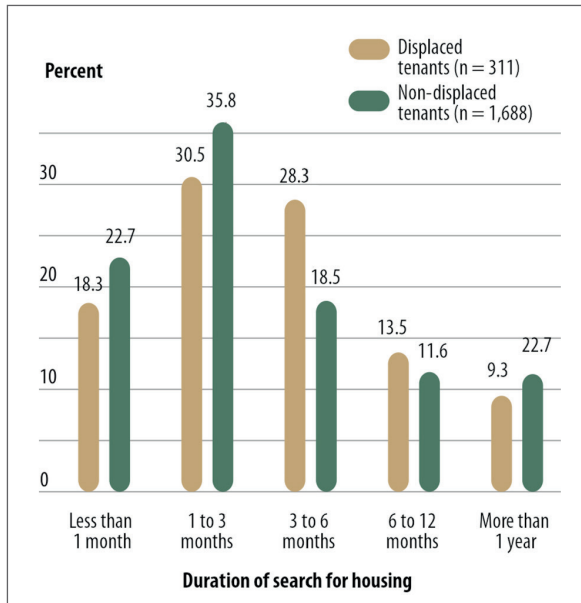


Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 157); Graphic and Design: AUMANN  
 Figure 3: House-hunting criteria of non-displaced tenants

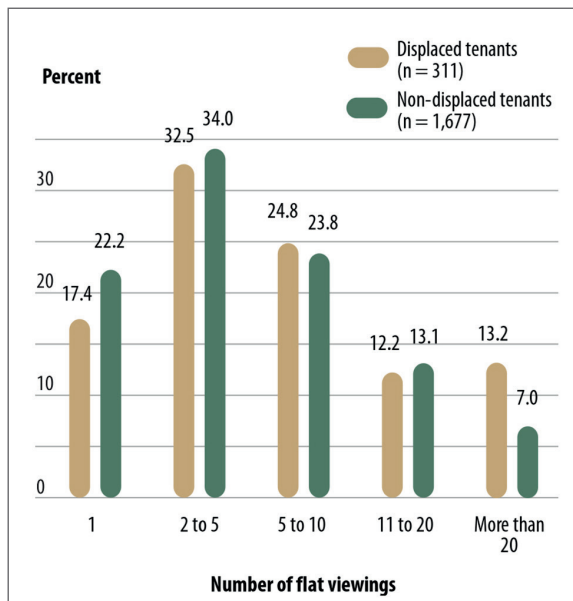
tenants (have to) adapt their house-hunting criteria when it comes to tight housing markets like Berlin. In addition, displaced tenants are more likely to attach greater importance to the cost criterion than the non-displaced: four-fifths of the displaced rate this as very important (U-test:  $p < 0.05$ ). For the displaced, who typically have a lower income than the non-displaced, the challenge of finding affordable housing at all tends to override all other house-hunting criteria. Another difference between the displaced and the non-displaced, although quantitatively less eminent, is revealing: More than a third of the displaced respondents deemed it either important or very important what type of landlord (e.g., private or municipal housing companies) they would be facing after the move. For the non-displaced, the corresponding value is significantly lower (U-test:  $p < 0.05$ ). It would appear that the – presumably negative – experience of displacement heightens tenant sensitivity to landlords in general.

### *The house-hunting process*

It seems reasonable to assume that house hunting due to displacement runs less smoothly than house hunting as a result of intrinsic motivation. We found evidence of this assumption in the study presented here, since displaced respondents normally had to search longer for their new flat than the non-displaced (see Figure 4). This distinguishes the two groups significantly (Chi<sup>2</sup> test:  $p < 0.05$ ). More than half of the displaced but only about 40 per-



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 159); Graphic and Design: AUMANN  
 Figure 4: Duration of house hunting – displaced and non-displaced tenants



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 159); Graphic and Design: AUMANN  
 Figure 5: Number of appointments to view a flat – displaced and non-displaced tenants

cent of the non-displaced respondents look back on at least three months of house hunting. The slightly above-average proportion of non-displaced tenants among the respondents who had looked for housing for over a year can be attributed to the fact that almost a third of these respondents had decided on home ownership in the course of the move. With only three exceptions, they were all non-displaced tenants.

Displaced and non-displaced respondents also differ significantly from each other with regard to the number of flats viewed (Chi<sup>2</sup> test:  $p < 0.05$ ) (see Figure 5). More than one in five of the non-displaced respondents was successful after only one viewing; the corresponding proportion among the displaced respondents is – at 17.4 percent – significantly lower. That said, however, 13.2 percent of the displaced had to view more than twenty flats before they could move; here the corresponding proportion of the non-displaced is 7 percent. In other words, displacement increases the likelihood that finding a new flat – in this case unavoidable – is time-consuming in the extreme. Income also seems to have an influence on the effort required for house hunting. The (few) displaced tenants who were able to move after viewing only one flat have an average net equivalent income of EUR 2,018. In contrast, the average net equivalent income of displaced tenants who looked at more than twenty flats amounts to EUR 1,602.

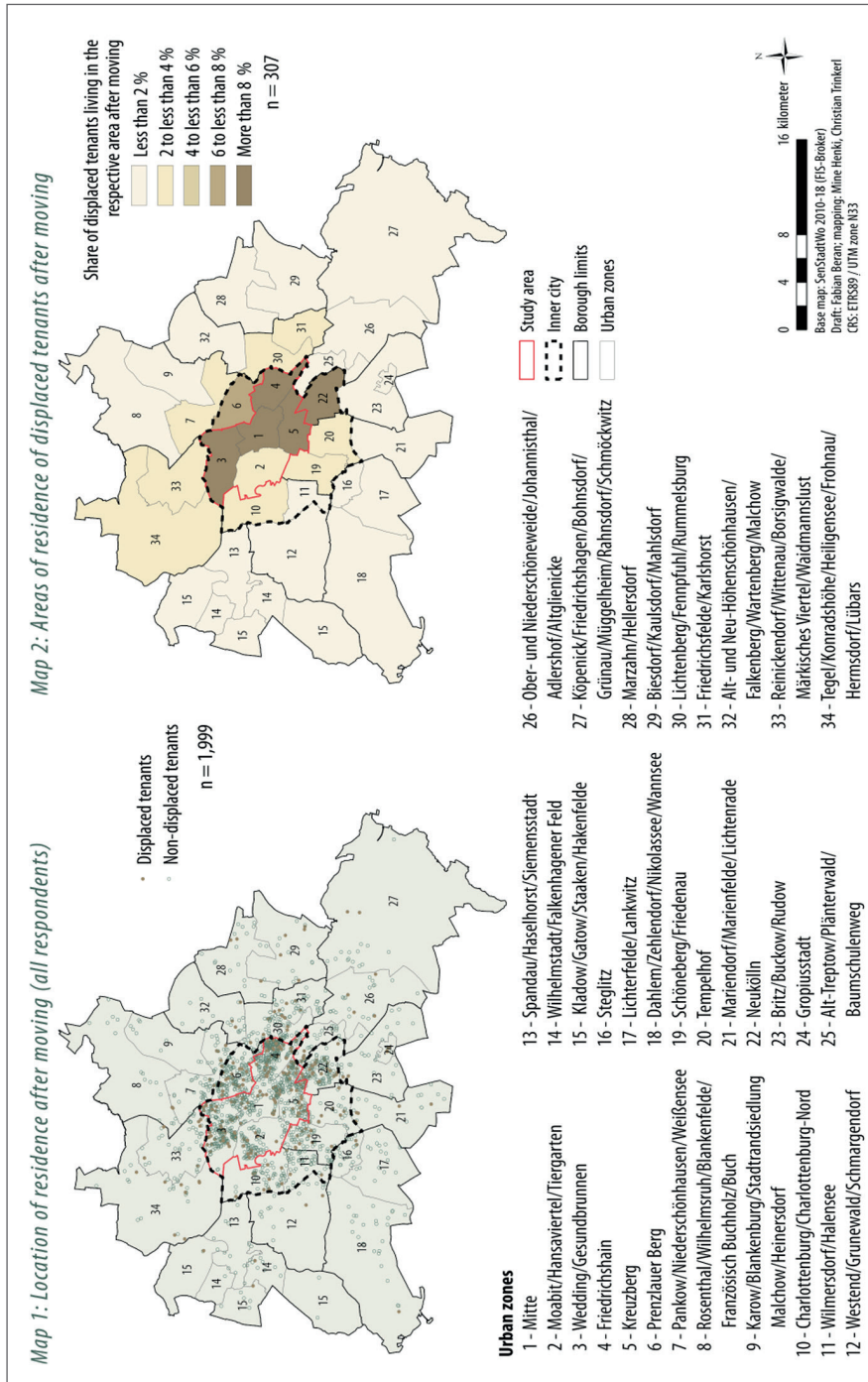
## 5.2 Places of residence after the move – where do the displaced move to?

In order to analyse where displaced tenants move to and consequently to test the hypothesis of displacement to the outskirts, we will now look at the residential locations of displaced and non-displaced respondents after they move. We will map their place of residence within the city before going on to examine whether the displaced tend to concentrate in parts of the city with particular characteristics.

### *Location of mover destinations*

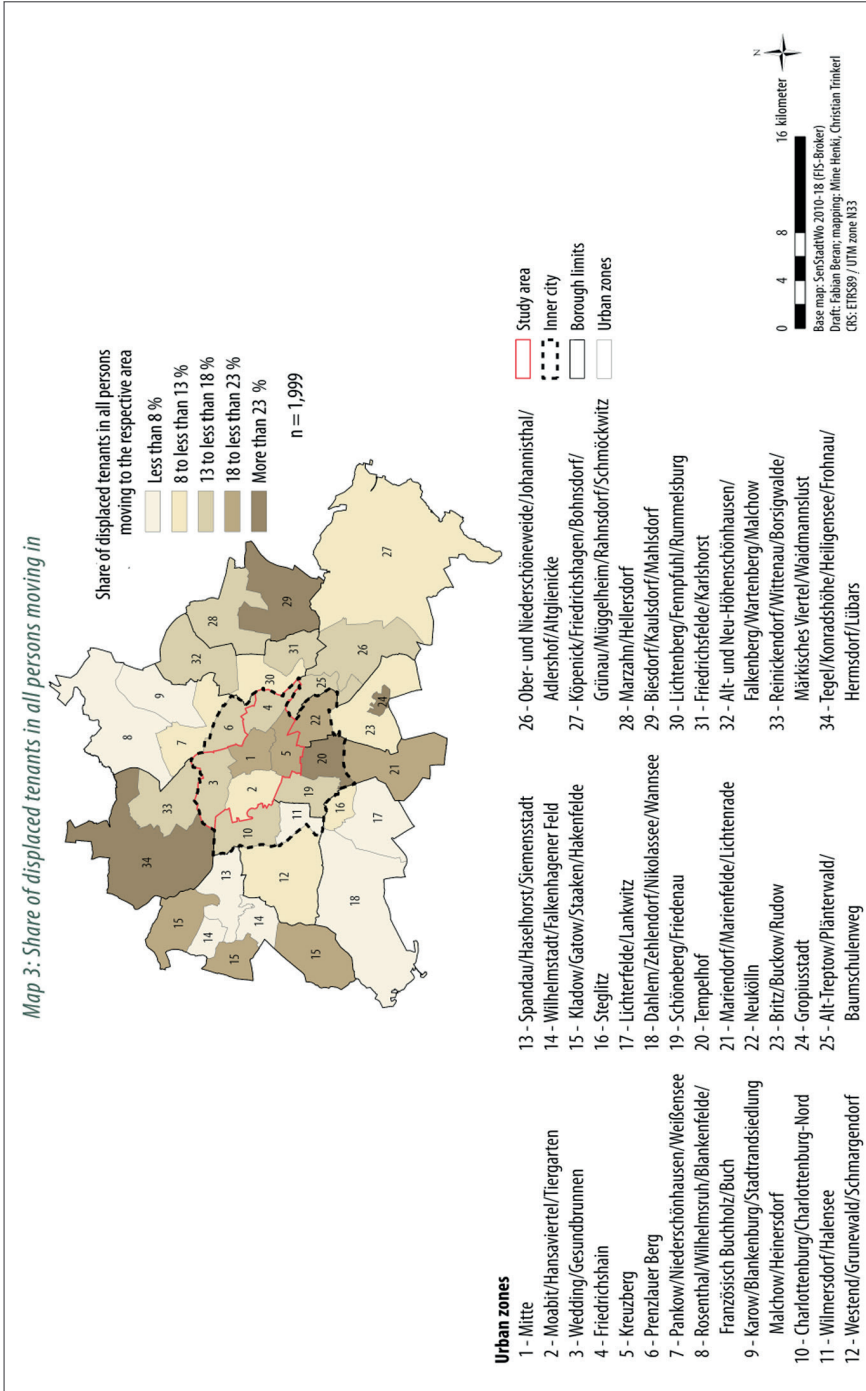
The interviewed movers clearly tended to move to somewhere close to their former home and thus to remain in the inner city: As the distance to the study area increases, the number of respondents moving in decreases significantly (see Map 1 in Figure 6). This is true for both displaced and non-displaced respondents, but to a greater extent for the former. Approximately two-thirds of the displaced respondents still live in the study area after their (displacement-related) move; and as many as three-quarters have succeeded in remaining in the inner city (see Map 2 in Figure 6).

Among the areas that stand out but do not belong to the study area are the adjacent inner-city zones of Neukölln (22), where 8.1 percent of them have found their new home, and Prenzlauer Berg (6), where 7.2 percent of them now live. On the other hand, substantially fewer displaced tenants have found a new home in the western part of the inner city (10, 11, 12; i.e., Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg). The importance of this part of the city as a destination for those who were displaced in the study area is similar to several other zones north, east and south of the study area, which are located outside the inner city and to which between 2 percent and 4 percent of the displaced respondents have



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUSSL (2019, p. 160); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 6a: Residential locations after moving



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 160); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 6b: Residential locations after moving

moved. Here again, the outskirts of Berlin are of only minor importance as a destination for displaced tenants.

A look at the distances covered also confirms that the majority of those displaced move close to their previous home. Their new flat is on average 4.1 km away from the old one; in half of the cases (median) the distance is even less than 3.1 km. Displaced respondents' inclination to move to a new flat close to their former abode is even more pronounced than is the case with non-displaced respondents, whose new flat is on average 4.73 km away from the old one (median 3.7 km).

Contrary to widespread fears, no distinct trend of direct displacement to certain urban areas in general or the urban outskirts in particular were detected on the basis of our survey. (Note, however, that the reference period for this observation is 2013–2015.) Nevertheless, with regard to how housing market dynamics will reshape the socio-spatial urban structure in future, it still seems worthwhile to analyse the location of the minority of displaced tenants whose home is now somewhat further away from the study area. In this context, a look at the proportion of displaced tenants among all newcomers from the study area to different parts of the city is revealing (see Map 3 in Figure 6).

First of all, the proportion is higher than 15.4 percent (i.e., higher than the proportion of displaced tenants in the total sample) in three of the five zones into which the study area is divided. This finding is explained by the propensity of displaced tenants to move close to their former flats. Outside the study area, however, a disproportionate share of displaced tenants among those moving in can be interpreted as an indication of the fact that the respective zone serves as a kind of refuge for the displaced. In this sense, Neukölln (22), Treptow (25), Tempelhof (20), and Charlottenburg (10) – i. e., a major part of Berlin's inner urban ring – stand out. In the southwest of the inner city, in Wilmersdorf/Halensee, however, only 4.8 percent of those who moved here were displaced. This very low proportion corresponds to high rents and property prices in this traditionally well-off part of the city.

Yet, there are also some peripheral zones with an above-average influx of displaced respondents. These zones are characterised by multi-storey and single-family housing. In a city-wide comparison they are described as having below-average rental and property purchase prices (34 – Tegel/Konradshöhe/Heiligensee/Frohnau/Hermsdorf/Lübars in the north, 29 – Biesdorf/Mahlsdorf/Kaulsdorf in the east, and 21 – Mariendorf/Marienfelde/Lichtenrade and 24 – Gropiusstadt in the south of the city). Among the 73 respondents who moved to one of these areas, there are no less than 21 displaced tenants (28.8 percent). Other peripherally located neighbourhoods also have disproportionately high numbers of displaced tenants moving in, although the number of cases is very low. While the absolute number of moves from the study area to the outskirts is too low to allow for statistical inference, these observations can be seen as a sign of looming displacement to the outskirts, one that may already be more pronounced today than in the survey's time period of reference.

### *Social and urban structure of mover destinations*

According to a frequently expressed assumption, displacement processes lead to the concentration of affected households in disadvantaged urban areas. We will now look at the

social and physical structure of the neighbourhoods that become the moving destinations of the displaced. Official social monitoring in Berlin regularly maps the social status of neighbourhoods, using key demographic indicators such as (long-term) unemployment, transfer payments and child poverty (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2015). Based on this data, it can be determined that the displaced live in lower-status areas after their move with above-average frequency, while the non-displaced live in lower-status areas with below-average frequency. This difference between the two groups, however, is not statistically significant (see Table 1). Moreover, the most low-status neighbourhoods are located in the study area or its immediate surroundings; hence the slightly disproportionate influx of displaced respondents there is probably related to the lower mean moving distance in this group compared to the non-displaced group.

	Social status of neighbourhoods to which respondents move				
	High	average	low	very low	Total
	%	%	%	%	%
Displaced (n = 307)	6.5	67.8	14.3	11.4	100.0
Non-displaced (n = 1,688)	8.4	68.8	13.4	9.4	100.0

Chi<sup>2</sup>-Test: p = 0.4915

Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 163); data source: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2018a

Table 1: Displaced and non-displaced tenants by social status of their current residential area

Differentiating respondent destinations according to their urban structure reveals only moderate and statistically insignificant differences between the displaced and non-displaced (see Table 2). In both groups, almost two-thirds moved to areas with predominantly dense perimeter block development. Neither does the proportion of those who now live in an area characterised by multi-storey housing from the mid-twentieth century differ between the two groups. For large housing estates and other types of urban structures (especially single-family housing areas), however, there are indications of a selective influx of displaced (large housing estates) and non-displaced (other types of urban structures) tenants, respectively. Very few who move to large housing estates migrate to the outskirts of the city; most of them move to inner-city areas of former East Berlin with prefabricated construction. These moves are therefore a sign of growing demand pressure on the remaining cheap rental housing stock in central locations rather than an expression of displacement to the periphery.

In sum, the survey data presented here do not prove a pronounced trend of displacement to low-status residential areas or areas with a certain (dense) building structure. If housing market tensions continue to rise and displacement dynamics intensify further, the spatial concentration of displaced tenants in areas characterised by social disadvantages, for which there are initial indications, will more than likely increase.



	Dense Perimeter Block Development	Cooperative Housing Estates 1920–1930	Housing Estates 1950s	Large Housing Estates 1960–1980s	Other (housing development after 1990 and single family housing areas)	Total
	%	%	%	%	%	%
Displaced (n = 307)	62.2	12.1	4.6	15.3	5.8	100.0
Non-displaced (n = 1,688)	62.1	11.2	5.6	11.4	9.7	100.0

Chi<sup>2</sup>-Test:  $p = 0,0833$

Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 163); data source: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2018b

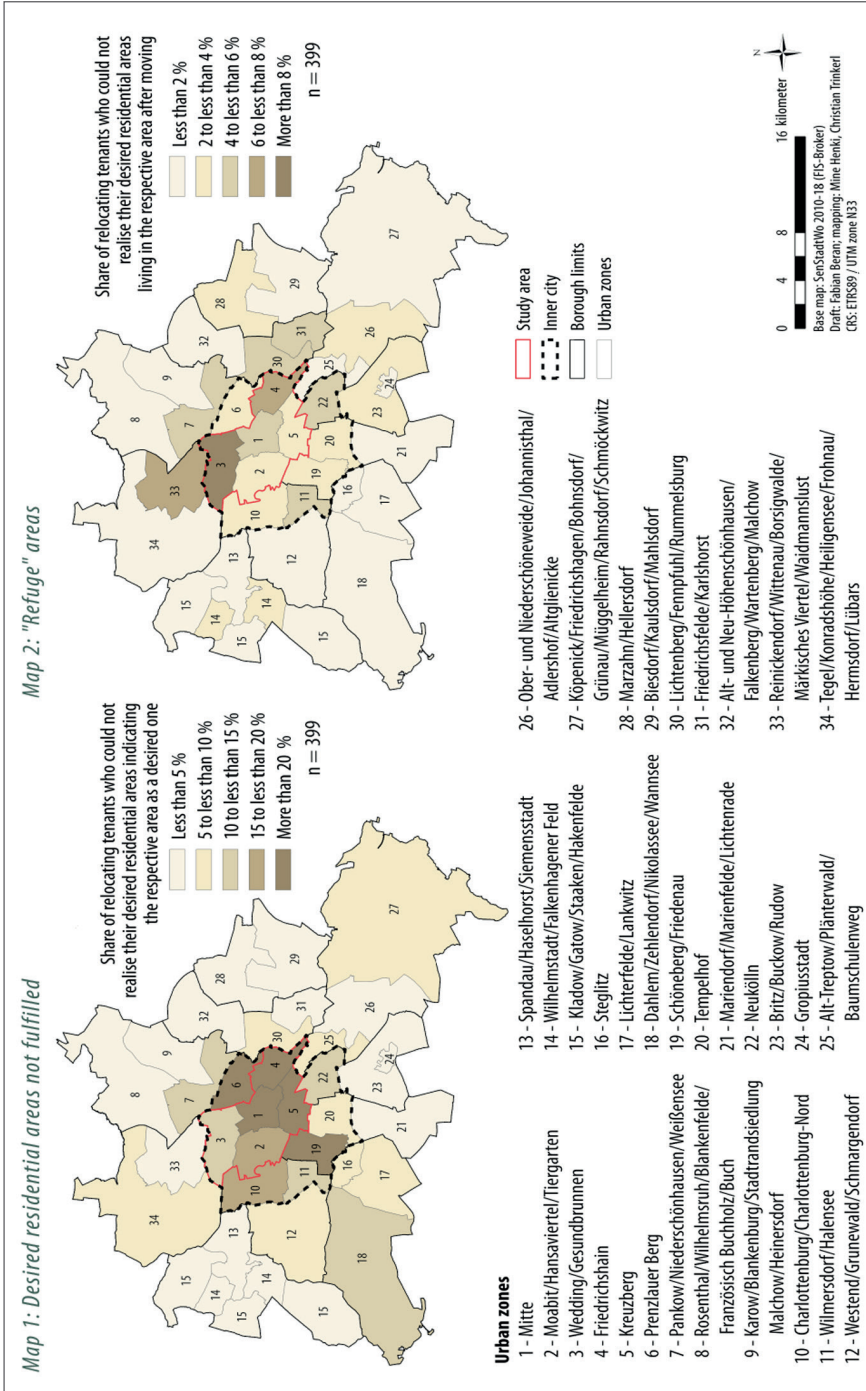
Table 2: Displaced and non-displaced tenants by urban structure of their current residential areas

### *Mover destinations versus desired residential areas*

When comparing respondents' current place of residence with their desired residential areas (see chapter 5.1), no differences were identified between displaced and non-displaced tenants. The proportion of those who found a new home in one of the desired residential areas they mentioned is more or less exactly the same for both groups and amounts to almost 80 percent. Here displacement seems to have had no influence on the probability of being able to live in a preferred location in the future (which is why we abstain from differentiating between the two groups in what follows).

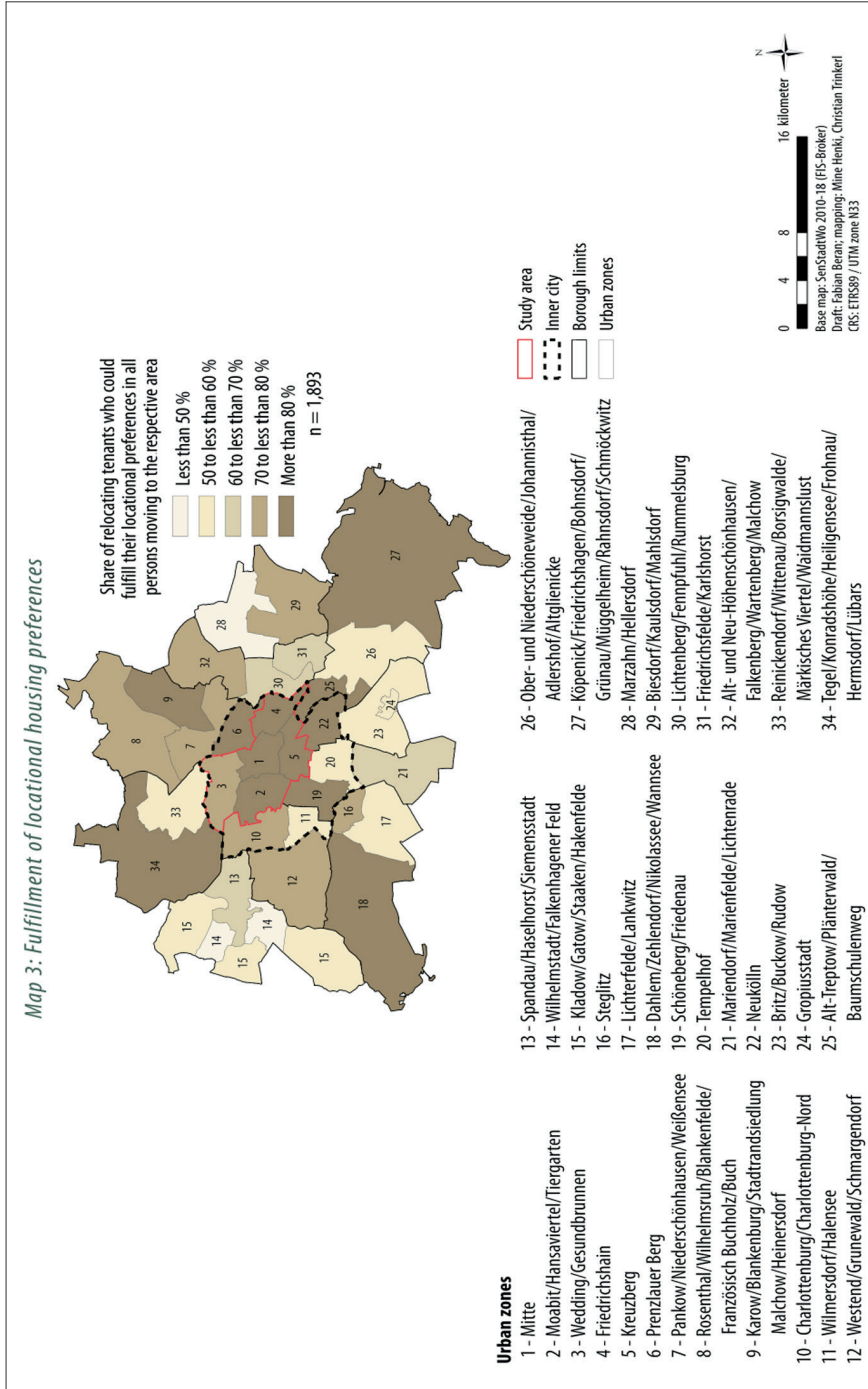
The fact that over 20 percent of the respondents are unable to find a flat in their preferred location, however, points to the exclusionary effects of the tight housing market in Berlin that affect all tenants. This is most evident in the inner city (see Map 1 in Figure 7). Friedrichshain (4), Kreuzberg (5) and Prenzlauer Berg (6), for example, are each named as desired residential areas by about a third of the respondents who have not moved into a flat in one of their desired residential areas. That being said, these respondents (with unfulfilled locational preferences) have primarily moved to inner-city areas (see Map 2 in Figure 7). For example, 14.3 percent of them now live in Wedding/Gesundbrunnen (3), which makes this zone the most salient "refuge" (i.e., the zone with an above-average percentage of in-movers from the study area who had not originally chosen to live there). Overall, "refuges" that emerge in the figure largely coincide with zones that have the highest number of in-migrating respondents and include most of the inner city and the semi-ring that wraps around its eastern edge.

Nevertheless, while inner-city "refuges" were also named as desired residential areas by many (other) respondents (taking all respondents into account, not simply those who moved there contrary to their individual preference), this is hardly the case for those in the outer city. Accordingly, the proportion of respondents who (now) live in their desired residential area is mostly below average in the latter case, and in some areas on the outermost



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 164); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 7a: Realisation of housing wishes with regard to the location of the flat after the move (desired residential areas) – all respondents



Source: Slightly adjusted after BERAN and NUISSL (2019, p. 164); Graphic and Design: AUMANN / HENKI

Figure 7b: Realisation of housing wishes with regard to the location of the flat after the move (desired residential areas) – all respondents

western and eastern fringes of the city even strongly below average (see Map 3 in Figure 7). Whether movers succeed in finding a new flat in their desired residential area seems to depend to a large extent on their financial resources. Respondents who were unable to fulfil their locational preferences have significantly lower net equivalent incomes (on average EUR 1,746 ) than those who live in one of the zones they named as a preferred place of residence (on average EUR 2,001; Wilcoxon signed-rank test:  $p < 0.05$ ).

## 6 Conclusion

This paper offered fresh empirical material on the residential location decisions of displaced tenants – an issue that has rarely been studied empirically. Based on the findings presented in the previous sections, it can be stated that direct displacement of tenants is a serious problem in a tense housing market situation. In line with previous studies, our analysis revealed that displaced tenants look for a new flat predominantly in the vicinity of their old one. At least with regard to the study area (Berlin city centre) and study period (mid-2013 to mid-2015) of the research on which this article is based, it can be stated that about four out of five displaced tenants actually succeeded in moving to an area they preferred. Thus, direct displacement (so far) seems to have no substantial influence on whether people succeed in moving to a preferred residential area, although house hunting in their case is quite demanding. The opposite, however, is true for the financial resources of movers: unlike displacement itself, the disposable (net equivalent) income of a moving household has a significant effect on whether this household is able to move to a preferred neighbourhood or not.

In addition, given that certain parts of the city have an above-average proportion of displaced people among those moving in, they seem to function as a kind of refuge for displaced tenants. This is notably the case where quoted rents (rent a landlord wants to charge when he submits his offer to the market) are still relatively cheap in a citywide comparison, while the reverse is true for the traditionally upscale areas that are more expensive than average. The proportion of displaced tenants among all those moving in is particularly high in some areas of Berlin's periphery with well below average rents and property prices (but these areas overall play a subordinate role as a destination for the movers surveyed which is the reason why neither a general trend of displacement to the outskirts of the city nor a disproportionately high influx of displaced tenants into socially disadvantaged areas can be proven). Nevertheless, the above-average relocation of displaced tenants to some of the less sought-after suburban zones can be interpreted as a first sign that the dynamics of displacement in Berlin have already begun to act as a mechanism for socio-spatial sorting and segregation.

In addition to initial signs of the socio-spatial effects of displacement processes in Berlin, the findings presented in this article provide specific evidence of the effectiveness of *exclusionary displacement* in tense housing markets. It has been shown that both displaced and non-displaced tenants who moved to a part of the city they had not initially preferred as a place to live, now live for the most part in or at least close to the inner city and enjoy good transport links and urban surroundings similar to the inner-city residential areas they preferred but (still) at a comparatively low rent and property price level. Thus, large parts

of Berlin's inner city are apparently ruled out as a place to live for more and more low-income households, forcing them to move to neighbouring areas where affordable housing is still available. This fits with FÖRSTE and BERNT's (2016) assumption that displaced households move within their neighbourhoods until closure effects prevent this. That said, the fact that households are also looking for housing beyond their preferred residential areas indicates that they cannot find affordable housing that meets their requirements in places of their choice. This affects the displaced to a greater extent than the non-displaced, but it seems that even the latter are not always in a position to confine themselves to their desired residential areas when looking for housing.

Overall, it is not possible to statistically prove direct displacement of tenant households to specific parts of the city for the case of Berlin in the period from mid-2013 to mid-2015. At the same time, there is evidence of displacement to the outskirts on a small scale and exclusionary displacement to a larger extent. Furthermore, while the observations presented in this article are based on primary empirical data obtained more than five years ago, the tension in the Berlin housing market has increased dramatically since then. The demand for housing continues to rise, while the supply still lags far behind. So, there is much to suggest that the socio-spatial consequences of existing displacement dynamics have continued to increase to this day and would most likely be shown statistically even more clearly in a quantitative survey. New construction – especially affordable construction – is a crucial measure when it comes to easing the housing market and reducing displacement pressure. Due, however, to the emergence of new types of owners such as financial investors with short-term profit interests, which they achieve by investing in the existing stock rather than in new construction, building new housing will not be enough. Displacement calls for further steps if tenants in existing tenancies are to be protected from it.

In addition to the above-mentioned forms of displacement, it is to be feared that other indirect forms of displacement have also intensified, not least exclusionary displacement, i.e., when those in need of rental housing are simply unable to afford it in vast parts of the city. So far, however, there is a lack of studies that quantify indirect forms of displacement. The number of people, for example, who suffer from displacement pressure as a result of rising rents or changing residential environments but are not in a position to move because they are unable to find affordable housing has not yet been researched. Households who are “locked in” to their flats in this sense, in addition to the directly displaced tenants considered in this article, are also victims of hot housing markets and the profit interests of rented property owners. If these households cut their expenses in other areas of living in order to pay the (rising) rent for their flat, they can be seen as displaced from their standard of living, which is yet another form of displacement that occurs in tense housing markets.

### Acknowledgements

We would like to thank Sascha MÜNCH for his support in elaborating and editing this paper. We also thank three anonymous reviewers for their constructive criticism on an earlier version, which helped to amend it. We are grateful to Sunniva GREVE for polishing the language

## 7 References

- ATKINSON R. (2000): Measuring Gentrification and Displacement in Greater London. In: *Urban Studies*, 37 (1), pp. 149–165.
- ATKINSON R., WULFF M. (2009): Gentrification and Displacement. A Review of Approaches and Findings in the Literature. Melbourne: Australian Housing and Urban Research Institute.
- BARTON M. (2016): An Exploration of the Importance of the Strategy Used to Identify Gentrification. In: *Urban Studies*, 53 (1), pp. 92–111.
- BERAN F., NUISSL H. (2019): Verdrängung auf angespannten Wohnungsmärkten. Das Beispiel Berlin. Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung.
- BERAN F., NUISSL H. (2021): Wie lässt sich Verdrängung messen? In: GLATTER J., MIESSNER M. (eds.): Gentrifizierung und Verdrängung. Aktuelle theoretische, methodische und politische Herausforderungen. Bielefeld: Transcript, S. 147–166.
- BLASIUS J. (1993): Gentrification and Lebensstile. Eine empirische Untersuchung. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
- BOLT G., VAN KEMPEN R., VAN WEESEP J. (2009): After Urban Restructuring. Relocations and Segregation in Dutch Cities. In: *Tijdschrift voor economische en sociale geografie – TESSG*, 100 (4), pp. 502–518.
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2016): Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2016. In: *Analysen Bau.Stadt.Raum*, 12/2016. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
- CARLSON H. J. (2020): Measuring Displacement. Assessing Proxies for Involuntary Residential Mobility. In: *City & Community*, 19 (3), pp. 573–592.
- CLARK W., DEURLOO M., DIELEMAN F. (2006): Residential Mobility and Neighbourhood Outcomes. In: *Housing Studies*, 21 (3), pp. 323–342.
- DESMOND M., SHOLLENBERGER T. (2015): Forced Displacement from Rental Housing: Prevalence and Neighborhood Consequences. In: *Demography*, 52 (5), pp. 1751–1772.
- DIELEMAN F. (2001): Modelling Residential Mobility; a Review of Recent Trends in Research. In: *Journal of Housing and the Built Environment*, 16 (3/4), pp. 249–265.
- DILLER C. (2014): Zu Stand und Entwicklung der Gentrification-Forschung in Deutschland. In: DILLER C. (ed.): Gentrification in Berlin. Gesamtstädtische Betrachtungen – Fallstudien – Steuerungsmöglichkeiten. Herzogenrath: Shaker, pp. 9–43.
- DILLMAN D. A., Smyth J. D., Christian L. M. (2014): Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys. The Tailored Design Method. Hoboken, N. J.: Wiley & Sons.
- DING L., Hwang J., DIVRINGI E. (2016): Gentrification and Residential Mobility in Philadelphia. In: *Regional Science and Urban Economics*, 61, pp. 38–51.
- DITTRICH-WESBUER A., FÖBKER S., OSTERHAGE F. (2010): Demographischer Wandel und Wanderungen in der Stadtregion: Ergebnisse aus zwei Fallstudien. In: DITTRICH-WESBUER A., KNAPP W., OSTERHAGE F. (eds.): Postsuburbanisierung und die Renaissance der (Innen-)Städte. Neue Entwicklungen in der Stadtregion. Detmold: Rohn, pp. 79–103.
- DOBROSKA W. (2005): Wandermotive 2004. Ergebnisse der Frankfurter Wanderungsbefragungen. In: *Frankfurter Statistische Berichte*, 4, pp. 215–276.
- EASTON S., LEES L., HUBBARD P., TATE N. (2000): Measuring and Mapping Displacement. The Problem of Quantification in the Battle Against Gentrification. In: *Urban Studies*, 57 (2), pp. 286–306.
- ELLIOTT-COOPER A., HUBBARD P., LEES L. (2020): Moving beyond MARCUSE. Gentrification, Displacement and the Violence of Un-homing. In: *Progress in Human Geography*, 44 (3), pp. 492–509.
- FÖBKER S. (2008): Wanderdynamik in einer schrumpfenden Stadt – eine Analyse innerstädtischer Umzüge. Bonn: Dissertation Universität Bonn.

- FÖRSTE D., BERNT M. (2018): The Black Box of Displacement. Do People Remain in their Neighborhoods or Relocate to the Periphery? In: HELBRECHT I. (ed.): *Gentrification and Resistance. Researching Displacement Processes and Adaption Strategies*. Wiesbaden: Springer VS, pp. 37–56.
- FREEMAN L., BRACONI F. (2002): Gentrification and Displacement. In: *The Urban Prospect. Housing, Planning and Economic Development in New York*, 8 (1), pp. 1–4.
- FREEMAN L., CASSOLA A., CAI T. (2015): Displacement and Gentrification in England and Wales: A Quasi Experimental Approach. In: *Urban Studies*, 53 (13), pp. 2797–2814.
- GANS P., SCHMITZ-VELTIN A., WEST C. (2010): Wohnstandortentscheidungen von Haushalten am Beispiel von Mannheim. In: *Raumforschung und Raumordnung*, 68 (1), pp. 49–59.
- GOETZ E. G. (2002): Forced Relocation vs. Voluntary Mobility. The Effects of Dispersal Programmes on Households. In: *Housing Studies*, 17 (1), pp. 107–123.
- GRIER G., GRIER E. (1980): Urban Displacement: A Reconnaissance. In: LASKA S. B., SPAIN D. (eds.): *Back to the City. Issues in Neighborhood Renovation*. New York: Pergamon Press, pp. 252–268.
- HEEG S. (2013): Wohnungen als Finanzanlage. Auswirkungen von Responsibilisierung und Finanzialisierung im Bereich des Wohnens. In: *sub/urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung*, 1 (1), pp. 75–99.
- HIERSE L., NUISSL H., BERAN F., CZARNETZKI F. (2017): Concurring Urbanizations? Understanding the Simultaneity of Sub- and Re-urbanization Trends with the help of Migration Figures in Berlin. In: *Regional Studies, Regional Science*, 4 (1), pp. 189–201.
- HOCHSTENBACH C., MUSTERD S. (2017): Gentrification and the Suburbanization of Poverty. Changing Urban Geographies through Boom and Bust Periods. In: *Urban Geography* 39 (1), pp. 26–53.
- HOCHSTENBACH C., MUSTERD S. (2021): A Regional Geography of Gentrification, Displacement, and the Suburbanisation of Poverty: Towards an Extended Research Agenda. In: *Area*, 53 (3), pp. 481–491.
- HOLM A. (2006): *Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin: Interessen und Machtverhältnisse*. Bielefeld: Transcript.
- HOLM A. (2016): Gentrification und das Ende der Berliner Mischung. In: VON EINEM E. (ed.): *Wohnen. Markt in Schieflage – Politik in Not*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 191–231.
- HOLM A., SCHULZ G. (2018): GentiMap: A Model for Measuring Gentrification and Displacement. In: HELBRECHT I. (ed.): *Gentrification and Resistance. Researching Displacement Processes and Adaption Strategies*. Wiesbaden: Springer VS, pp. 252–277.
- Investitionsbank Berlin (2011): *IBB Wohnungsmarktbericht 2010*. Berlin: Investitionsbank Berlin.
- Investitionsbank Berlin (2021): *IBB Wohnungsmarktbericht 2020*. Berlin: Investitionsbank Berlin.
- KEARNS A., MASON P. (2013): Defining and Measuring Displacement: Is Relocation from Restructured Neighbourhoods Always Unwelcome and Disruptive? In: *Housing Studies*, 28 (2), pp. 177–204.
- KECSKES R. (1994): Abwanderung, Widerspruch, Passivität: Wer zieht warum um? In: *Zeitschrift für Soziologie*, 23 (2), pp. 129–144.
- KITZMANN R. (2017): Private Versus State-Owned Housing in Berlin: Changing Provision of Low-Income Households. In: *Cities*, 61, pp. 1–8.
- KLEIT R. G., GALVEZ M. (2011): The Location Choices of Public Housing Residents Displaced by Redevelopment. Market Constraints, Personal Preferences, or Social Information? In: *Journal of Urban Affairs*, 33 (4), pp. 375–407.
- KOCH S., KORTUS M., SCHIERBAUM C., SCHRAMM S. (2018): Wohin (ver-)drängt es die Kreuzberger\_innen? Wohin ziehen die Verdrängten innerhalb eines Gentrification-Prozesses? In: HEL-

- BRECHT I. (ed.): *Gentrification and Resistance. Researching Displacement Processes and Adaptation Strategies*. Wiesbaden: Springer VS, pp. 57–90.
- KÜHL J. (2014): Faktoren der Wohnstandortwahl – Differenzierung von Wohnstandortanforderungen unterschiedlicher Nachfragergruppen. In: DANIELZYK R., LENTZ S., WIEGANDT C.-C. (eds.): *Suchst du noch oder wohnst du schon? Wohnen in polyzentrischen Stadtreionen*. Berlin – Münster: LIT Verlag, pp. 25–44.
- LU M. (1998): Determinants of Residential Satisfaction. Ordered Logit vs. Regression Models. In: *Growth and Change*, 30 (2), pp. 264–287.
- MARCUSE P. (1985): Gentrification, Abandonment, and Displacement. Connections, Causes and Policy Responses in New York City. In: *Journal of Urban and Contemporary Law*, 28 (1), pp. 195–240.
- MARTIN I. W., BECK K. (2018): Gentrification, Property Tax Limitation, and Displacement. In: *Urban Affairs Review*, 54 (1), pp. 33–73.
- MÜNTER A. (2011): *Wanderungsentscheidungen von Stadt-Umland-Wanderern in vier Stadtreionen. Regionaler Vergleich der Muster und Motive, Informations- und Wahrnehmungslücken sowie Beeinflussbarkeit der Wanderungsentscheidung*. Dissertation, Technische Universität Dortmund.
- NEWMAN K., WYLY E. (2006): The Right to Stay Put, Revisited: Gentrification and Resistance to Displacement in New York City. In: *Urban Studies*, 43 (1), pp. 23–57.
- OOSTENDORP R. (2014): *Wohnstandortentscheidungen von Doppelverdienerhaushalten*. Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- POSTHUMUS H., BOLT G., VAN KEMPEN R. (2013): Why Do Displaced Residents Move to Socio-economically Disadvantaged Neighbourhoods? In: *Housing Studies*, 28 (2), pp. 272–293.
- SCHILL M. H., NATHAN R. P. (1983): *Revitalizing America's Cities. Neighborhood Reinvestment and Displacement*. Albany: State University of New York Press.
- SCHULZ G. (2019): *Messung von aufwertungsbedingter Verdrängung in Berlin mithilfe räumlich statistischer Methoden*. In: BERAN F., NUISSL H.: *Verdrängung auf angespannten Wohnungsmärkten*. Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung, pp. 44–54.
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2015): *Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2015*. Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (2018a): *FIS-Broker. Status-Index 2015*. – <https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp> (last access: 15.07.2018).
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (2018b): *Siedlungsstrukturelle Haupt- und Nebenbebauung der Planungsräume (PLR) im System der „Lebensweltlich Orientieren Räume (LOR)“*. – [https://fbinter.stadt-berlin.de/fb\\_daten/beschreibung/siedlungsstruktur\\_plr.html](https://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/beschreibung/siedlungsstruktur_plr.html) (last access: 26.09.2018).
- SINK T., CEH B. (2011): Relocation of Urban Poor in Chicago: HOPE VI Policy Outcomes. In: *Geoforum*, 42 (1), pp. 71–82.
- VISSER K., BOLT G., VAN KEMPEN R. (2013): Urban Restructuring and Forced Relocations. Housing Opportunities for Youth? A Case Study in Utrecht, the Netherlands. In: *Housing Studies*, 28 (2), pp. 294–316.
- ZUK M., BIERBAUM A. H., CHAPPLE K., GORSKA C., LOUKAITO-SIDERIS A., ONG P., THOMAS T. (2015): *Gentrification, Displacement and the Role of Public Investment: A Literature Review*. San Francisco: Center for Community Development Investments, Federal Reserve Bank of San Francisco (= Community Development Investment Center Working Paper 2015-05).



## **GEOGRAPHIEN DER ENTEIGNUNG: DIE ANALYSE EINER TOURISTISCHEN STADT (PUERTO DE LA CRUZ, KANARISCHE INSELN)**

Alejandro ARMAS-DÍAZ, Leipzig, Sarah FRIEDEL, Berlin,  
und Marcus HÜBSCHER, Leipzig\*

*Erste Einreichung / initial submission: 03/2021; revidierte Fassung / revised submission: 11/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2021*

mit 3 Abbildungen im Text

### **INHALT**

<i>Zusammenfassung</i> .....	113
<i>Summary</i> .....	114
1 Einleitung .....	114
2 Geographien der Enteignung.....	116
3 Die spanische Immobilienkrise .....	119
4 Methodik und Material.....	121
5 El Puerto de la Cruz: Die Produktion eines touristischen Ortes .....	122
6 Enteignung in Puerto de la Cruz: Zwangsvollstreckungen und Entmietungen.....	125
7 Fazit.....	131
8 Literaturverzeichnis.....	133

### *Zusammenfassung*

*Das Jahr 2008 markierte den Beginn der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. In Spanien war dies mit dem Zusammenbruch der Immobilienpreise verknüpft (Immobilienblase), in dessen Folge die Arbeitslosigkeit und die Zahl der Enteignungen von Wohnraum anstiegen. Der vorliegende Beitrag untersucht anhand einer Fallstudie die innerstädtische Verteilung der Zwangsräumungen, die zwischen 2008 und 2016 in Puerto de la Cruz (Teneriffa, Kanarische Inseln) stattgefunden haben. Dazu wurde eine Datenbank analysiert und leitfadengestützte Interviews mit einem Mitarbeiter des Sozialamtes der Stadt und zwei vor Ort ansässigen Immobilienmaklern geführt. Die Untersuchung zeigt, dass die*

\* Dr. Alejandro ARMAS-DÍAZ, Institut für Geographie, Universität Leipzig, Johannisallee 19a, D-04103 Leipzig; Sarah FRIEDEL BSc, Burgemeisterstr. 7, D-12099 Berlin; Marcus HÜBSCHER MSc, Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft, Universität Leipzig, Grimmaische Straße 12, D-04109 Leipzig. – E-Mails: alejandro.arnas\_diaz@uni-leipzig.de, friedelsarah@gmx.de, huebscher@wifa.uni-leipzig.de.

*spanische Immobilienkrise sozialräumliche Disparitäten in Puerto de la Cruz verschärft hat und es zu einer Zunahme von Enteignungen in den Jahren 2008 bis 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum von 1995 bis 2007 gekommen ist. Besonders betroffen waren dabei innerstädtische Gebiete, die erhöhte Besucherzahlen und zahlreiche touristische Infrastrukturen aufweisen. Die Analyse von Puerto de la Cruz trägt insbesondere vor dem Hintergrund einer steigenden Anzahl spanischer Fallstudien zu diesem Thema zur Diskussion über Enteignungsprozesse im Stadtraum und die Verschärfung sozialräumlicher Disparitäten bei.*

*Schlagwörter: Enteignung, Zwangsräumungen, Zwangsvollstreckungen, Immobilienkrise, Kanarische Inseln, Teneriffa, Puerto de la Cruz*

### *Summary*

#### GEOGRAPHIES OF DISPOSSESSION: ANALYSING A TOURIST CITY (PUERTO DE LA CRUZ, CANARY ISLANDS)

*In 2008, when real estate prices in Spain fell rapidly (real estate bubble), an economic crisis was triggered that led to a fast increase in unemployment and evictions. We build on Harvey's idea of accumulation by dispossession and examine the urban distribution of evictions that took place between 2008 and 2016 in the inner-city area of Puerto de la Cruz (Tenerife, Canary Islands). For this purpose, we analyse a database and conduct guideline interviews with a member of the city's social services department and two local real estate agents. The study shows that the Spanish real estate crisis has exacerbated socio-spatial disparities in the city of Puerto de la Cruz and that the number of dispossessions in the years 2008 to 2016, compared with the period of 1995 to 2007, rose substantially. Inner-city areas with high numbers of tourists and tourism infrastructure were particularly affected. Our analysis offers different aspects which allow a comparison with the growing number of case studies in Spain.*

*Keywords: Dispossession, evictions, foreclosures, real estate crisis, Canary Islands, Tenerife, Puerto de la Cruz*

## **1 Einleitung**

In Spanien kam bis zur Finanzkrise im Jahr 2008 dem Immobilienmarkt ein entscheidender Anteil am Wirtschaftswachstum zu (GARCÍA 2010; LÓPEZ und RODRÍGUEZ 2011). Der als „Tsunami der Urbanisierung“ (FERNÁNDEZ DURÁN 2006) bezeichnete Bauboom wurde maßgeblich von staatlichen Akteuren durch eine wachstumsfreundliche und liberale Wohnungspolitik begünstigt, die Eigentum durch steuerliche Anreize förderte. Gleichzeitig verringerten sich die Angebote am Mietwohnungsmarkt, was auch mit einer Reduktion des Kontingents an Sozialwohnungen einherging (ALEXANDRI und JANOSCHKA 2018). Die Vergabemechanismen bei Hypotheken waren durch eine vergleichsweise hohe Verbriefungsrate gekennzeichnet, sodass Kredite in großen Mengen gehandelt wurden. Die Ver-

einfachung in der Kreditvergabe beinhaltete jedoch auch hohe Risiken bei Kreditausfällen (OMM 2013, S. 64–67). Diese wachstumsfreundliche Politik Spaniens führte zum Bau von über 6,5 Millionen neuen Wohnungen in den Jahren 1998 bis 2008 (ebd., S. 64–67). Einige Studien sehen Spanien bis Ende der 2000er Jahre damit als globalen Hauptknotenpunkt des sekundären Akkumulationskreislaufs (COQ-HUELVA 2013; CHARNOCK et al. 2015; LOIS GONZÁLEZ et al. 2016). Diese Periode der Akkumulation basierte weitgehend auf Urbanisierung und Investitionen in die gebaute Umwelt und konzentrierte sich räumlich auf die großen Städte des Landes und die touristisch geprägten Küstengebiete (VIVES-MIRÓ et al. 2015; ARMAS-DÍAZ und SABATÉ-BEL 2020; ARMAS-DÍAZ et al. 2020).

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat diesem spanischen Modell der Stadtentwicklung („brick economy“, BURRIEL 2008) ein jähes Ende bereitet. Seitdem haben Arbeitslosigkeit und Austeritätspolitiken die soziale Ungleichheit im Land deutlich verstärkt. Es überrascht daher kaum, dass eines der zentralsten sozialen Probleme der Verlust von Wohnraum ist. Seit 2008 kam es zu mehr als einer Million Enteignungen (PAH 2020). Dabei sind jene Regionen Spaniens besonders von der Hypothekenkrise und den Zwangsräumungen betroffen, die auch den deutlichsten spekulativen Prozessen auf ihren Immobilienmärkten ausgesetzt waren (MÉNDEZ und PLAZA 2016).

Der vorliegende Beitrag untersucht aus der Perspektive der kritischen Stadtgeographie die Enteignungsprozesse als Folge der Immobilienkrise. Die touristische Erschließung des städtischen Raums gilt dabei als ein treibender Faktor, der mit den Wohnungsenteignungen im Zusammenhang steht (YRIGOY 2014; PARREÑO-CASTELLANO et al. 2020). Vertreibungen sind dabei nicht nur als eine Folge der Akkumulationsprozesse im Zusammenhang mit Immobilien und Tourismus zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um einen Prozess des Ringens unterschiedlicher sozialer Klassen um die Aneignung und Kontrolle städtischer Mieten (VIVES-MIRÓ et al. 2018). Nach HARVEY (2003) können in dieser Hinsicht Vertreibungen in Prozesse der Akkumulation durch die Enteignung der Reproduktionsmittel der Arbeiterklasse eingebettet sein.

Obwohl die Akkumulation städtischer Mieten, also deren Aneignung und kapitalistische Inwertsetzung, ein zentrales Thema der kritischen Stadtforschung ist, wurden diese Aspekte als Teil von Akkumulationsprozessen bisher nur wenig beachtet (VIVES-MIRÓ und RULLAN 2017; GONZÁLEZ-PÉREZ et al. 2020). Darüber hinaus fand die wissenschaftliche Diskussion über diese Form der Verdrängung nur bedingt statt. Es mangelt bislang vor allem an einer quantitativen Datengrundlage (PURSER 2016; VIVES-MIRÓ et al. 2018) und intraurbanen Perspektiven auf die Enteignungsprozesse (VIVES-MIRÓ et al. 2015; GARCÍA-HERNÁNDEZ und GINÉS DE LA NUEZ 2020).

Ziel dieses Beitrages ist deshalb die räumliche Analyse solcher Prozesse am Beispiel der touristischen Stadt Puerto de la Cruz in Spanien. Die Stadt weist eine der höchsten Raten an Zwangsvollstreckungen auf Teneriffa auf. Lediglich die Metropolregion Santa Cruz–La Laguna und der massentouristisch geprägte Südteil der Insel erreichen hier noch höhere Werte (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2018; DÍAZ-RODRÍGUEZ et al. 2017). Der vorliegende Beitrag stellt deshalb den Enteignungsprozess in einer durch die Finanzkrise von 2008 stark betroffenen Region in das Zentrum der Analyse. Damit trägt er zum weiteren Verständnis der Geographien der Enteignung auf Teneriffa bei. Gleichzeitig liefert dieser Beitrag damit eine Fallstudie, die sich mit anderen Untersuchungen auf intraurbaner Ebe-

ne vergleichen lässt, wie beispielsweise Santa Cruz de Tenerife (GARCÍA-HERNÁNDEZ und GINÉS DE LA NUEZ 2020; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2020) und der Süden Teneriffas (HOF 2021a und HOF 2021b).

Der Fokus liegt dabei einerseits auf den stattgefundenen Enteignungen (hypothekenbasierte Zwangsräumungen und Entmietungen). Andererseits wird die Frage verfolgt, inwiefern diese Enteignungen bereits bestehende Disparitäten im zu untersuchenden innerstädtischen Raum verschärft haben. Unsere Studie liefert einen relevanten Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion, weil die vorgestellte intraurbane Sichtweise von Enteignungsprozessen bislang weniger im Mittelpunkt der Forschung stand. Das trifft ganz besonders auf touristische Orte zu. Disparitäten werden dabei als sozialräumliche Phänomene der Ungleichheit verstanden und im Hinblick auf Enteignungen sowie damit verbundene Segregationserscheinungen untersucht. Dafür wurde die bislang unveröffentlichte Datenbank ATLANTE des höchsten gewählten Organs der spanischen Justiz im Zeitraum von 1995 bis 2016 analysiert und Interviews mit zwei in der Stadt ansässigen Immobilienmaklern und einem Mitarbeiter des Sozialamtes geführt.

Gegliedert ist der Artikel wie folgt: Zunächst wird auf die theoretischen Hintergründe der Geographien der Enteignung eingegangen, die dann auf die spanische Immobilien- und Finanzkrise übertragen werden. Anschließend werden die Untersuchungsmethodik und das Material beschrieben, bevor der empirische Abschnitt auf Puerto de la Cruz und die sozialräumlichen Auswirkungen der Immobilienkrise fokussiert. Dabei wird nicht nur der urbane Raum unter sozialräumlichen Blickwinkeln genauer betrachtet, sondern es werden auch die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse präsentiert und interpretiert.

## 2 Geographien der Enteignung

Weltweit dokumentieren Studien eine fortschreitende Privatisierung natürlicher Ressourcen (SWYNGEDOUW 2005), Einhegungen öffentlicher Güter (BLOMLEY 2008) und die damit verknüpfte Verdrängung bestimmter sozialer Gruppen, wie beispielsweise indigener Einwohner (HOLDEN et al. 2011). In den Worten von Karl MARX ist mit Einhegungen eine bestimmte Form der ursprünglichen Akkumulation gemeint, die Produzenten von ihren Produktionsmitteln trennt (MARX 1864, hier zitiert nach VIVES-MIRÓ et al. 2015). HARVEY (2003) versteht diese ursprüngliche Akkumulation als einen permanenten Prozess, der noch über das eigentliche Verständnis von Akkumulation hinausgeht. Im Unterschied zur ursprünglichen Akkumulation im Sinn von Marx geht es hier nicht um die Einbeziehung von enteigneten Personen in den kapitalistischen (Arbeits-)Markt, sondern um deren physischen und symbolischen Ausschluss aus spezifischen Regionen oder Gebieten der Stadt (GILLESPIE 2016). Enteignung wird dabei allgemein verstanden als ein Verlust von Lebensgrundlage oder Heimat (BUTLER und ATHANASIOU 2013, hier zitiert nach ALEXANDRI und JANOSCHKA 2018, S. 118). Der Verlust damit zusammenhängender Rechte ermöglicht eine größere Flexibilität zur Akkumulation, welche die Bewohner aus ihrem Land, ihren Nachbarschaften oder Wohnungen verdrängt und damit das Potenzial für weiteres Investment und Aufwertung bietet (HARVEY 2005).

Wie HARVEY (2003, 2005, 2009) argumentiert, gehen parallel mit dem Aufstieg des neoliberalen Paradigmas Versuche zur Akkumulation durch Enteignung einher. Seit den 1970er Jahren ist eine verstärkte Enteignungs- und Privatisierungswelle zu beobachten, welche insbesondere die Orte sozialer Reproduktion erodiert (HARVEY 2005; LÓPEZ und RODRÍGUEZ 2011). Alte und neue Mechanismen der Enteignung stehen seitdem an der Spitze staatlicher Wachstumsstrategien, um Vermögenswerte und Ressourcen für den Markt freizusetzen (HARVEY 2010, S. 158).

David HARVEYS Konzept der Enteignung durch Akkumulation bietet einen starken Bezug zur Theorie der ursprünglichen Akkumulation, wobei er diese auf die heutigen Veränderungen überträgt (WEISSERMEL 2019, S. 25). Bei der makroökonomischen Betrachtung von Enteignungen ist der Terminus der Überakkumulation von Relevanz. Eine Überakkumulation ist durch einen Überschuss an Arbeitskräften und Kapital gekennzeichnet. Damit ist auch die ursprüngliche Akkumulation gemeint, die bis heute aktuell ist, in der Praxis diverse Formen annehmen kann und eine Vielzahl kapitalistischer Prozesse umfasst (HARVEY 2003, S. 145; HARVEY 2009, S. 64).

Es werden in diesem Zusammenhang insgesamt drei Kapitalkreisläufe beschrieben (primärer, sekundärer und tertiärer). Der primäre Kreislauf bezieht sich auf die Produktion von Gütern des Konsums, ist direkt mit industriellen Produktionsprozessen verknüpft und hat die Tendenz zur Überakkumulation (HARVEY 1989, S. 63). Während eine Überakkumulation im ersten Kreislauf durch den Transfer des Kapitals in einen weiteren Kreislauf abgebaut werden kann, ist die Überakkumulation im zweiten und dritten Kreislauf nur innerhalb des regionalen Wirtschaftsraums oder durch externe Investitionen (Waren oder Kapital) zu lösen (WEISSERMEL 2019, S. 26). Im sekundären Kreislauf wird beobachtet, wie das Kapital in die gebaute Umwelt fließt, darunter auch in den Wohnraum, der in dieser Untersuchung im Fokus steht (HARVEY 1989). Eine mögliche Überakkumulation spiegelt sich dabei in der Tendenz zur Überinvestition im zweiten oder dritten Kreislauf wider. Sie wird über die Bedürfnisse des Kapitals und nicht über die Anliegen der Gesellschaft bewertet und kann als Auslöser von Wirtschaftskrisen fungieren (HARVEY 1989, S. 103; HARVEY 2003, S. 112).

Die Ursachen und Prozesse von Enteignungen sind vielfältig, was multiple Raumausprägungen hervorruft (WISSEN und NAUMANN 2008; SEVILLA-BUITRAGO 2015). In den letzten Jahrzehnten hat sich die Enteignungsdebatte auf die Finanzialisierung, neoliberale Staatsführung sowie die Privatisierung von Gemeingütern und die Enteignung von Wohnraum ausgeweitet (BIN 2018; MORENO und SHIN 2018; COOPER und PATON 2021). Es existieren verschiedene Analysen zur Idee der Enteignung, welche sich zusammen mit dem Begriff der Akkumulation durch Enteignung zu zentralen Schlagwörtern innerhalb der kritischen Wissenschaft etablierten (ALEXANDRI und JANOSCHKA 2018; WEHRHAHN 2019). In diesem Zusammenhang konzentriert sich GILLESPIE (2016) auf den städtischen Maßstab und bezieht sich auf die Akkumulation durch Enteignung als eine Strategie des unternehmerischen Staates. Hierbei wird das Ziel verfolgt, die Stadtbewohner von ihren städtischen Gemeinschaftsgütern zu trennen.

Auch andere Autoren (SHIN 2016; CLARK und PISSIN 2020) verknüpfen die Diskussion um potenzielle Mietendifferenzen („rent gaps“) mit dem Prozess der Akkumulation durch Enteignung. Tatsächlich werden Verdrängungen als Dreh- und Angelpunkt der

Gentrifizierung gesehen (HODKINSON und ESSEN 2015; VIVES-MIRÓ et al. 2015; GONZÁLEZ et al. 2020). DESMOND (2016) analysiert vor diesem Hintergrund, welche Rolle Wohnraum bei der Entstehung von Armut einnimmt und wie diese Armut (beispielsweise durch Verdrängung und Räumungen) profitabel von verschiedenen Akteuren des Marktes genutzt wird. COOPER und PATON (2021) und LAZZARATO (2012) zeigen auf, wie Verdrängungen aus dem Wohnraum zu Wachstum in Unternehmen der Finanzbranche führen. Als Beispiel sei hier auf Finanzinstitutionen verwiesen, welche als neue Agenten der Akkumulation ihre Rolle auf dem Wohnimmobilienmarkt ausbauen (GUTIÉRREZ und VIVES-MIRÓ 2018).

HODKINSON und ESSEN (2015) verstehen die Enteignung als gelebte Erfahrungen der Finanzialisierung. GARCÍA-LAMARCA und KAIKA (2016) argumentieren, dass es einen parallelen biopolitischen Prozess gibt (FOUCAULT 2008), der diese Praktiken verankert. Demnach binden Hypothekenverträge nicht nur das persönliche Einkommen, sondern auch alltägliche Praktiken mit ein. Tatsächlich sind Schulden der wesentliche Mechanismus der Finanzialisierung, entweder in Form spezieller Verträge wie Darlehen, Anleihen und Hypotheken oder in Form von Finanzprodukten wie Verbriefungen und Derivaten (LAZZARATO 2012; ROBERTS und SOEDERBERG 2014; JANOSCHKA et al. 2020). Diese Entwicklungen führen auf verschiedenen Maßstabsebenen und entlang diverser Pfade und Kontexte zu einer strukturellen Transformation von Volkswirtschaften, Unternehmen (inklusive finanziellen Institutionen), Staaten und Haushalten (AALBERS 2017, S. 545; WIJBURG und AALBERS 2017).

Die neoliberale Restrukturierung der letzten Jahrzehnte begünstigte den Prozess der Finanzialisierung und leitete neue Wellen der Wohnungsenteignung ein (HODKINSON 2012; VIVES-MIRÓ und RULLAN 2017; GUTIÉRREZ und DOMÈNECH 2017; GUTIÉRREZ und VIVES-MIRÓ 2018; LIMA 2020). Ebendiese Problematik wird von mehreren Autoren in den Fokus ihrer Analyse gestellt (VIVES-MIRÓ et al. 2015; VIVES-MIRÓ und RULLAN 2017; MÉNDEZ 2017; GUTIÉRREZ und VIVES-MIRÓ 2018; VIVES-MIRÓ et al. 2018; GONZÁLEZ-PÉREZ et al. 2020; GARCÍA-HERNÁNDEZ und GINÉS DE LA NUEZ 2020; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2020; COOPER und PATON 2021; HOF 2021a und 2021b). Im Fall von Verdrängung (wie z. B. Entmietungen) meint die Enteignung den Verlust der Nutzung oder des Rechtes darauf. Enteignung durch Zwangsvollstreckung bezieht sich hingegen auf den Verlust von Nutzung und Eigentum.

In diesem Sinne ist die Verbindung zwischen Wohnen und Finanzialisierung ein wesentliches Element der Enteignung und Verdrängung im Neoliberalismus. Die Analyse der Beziehungen zwischen Finanz- und Wohnungsmarkt trägt zum Verständnis bei, inwiefern globale Finanzimmobilieninvestitionen mit lokalen Enteignungen zusammenhängen und ungleiche sozialräumliche Verhältnisse fördern (JANOSCHKA et al. 2020). Da räumlich-zeitliche Variationen ein allgemeines Merkmal der Neoliberalisierung und Finanzialisierung sind, ist eine Konzentration auf regionale Perspektiven notwendig. Verflechtungen von globalem und lokalem Charakter sind so besser zu verstehen, insbesondere unter den Bedingungen von finanzgetriebener Immobilienenteignung (AALBERS 2017).

Unter „Geographien der Enteignung“ verstehen wir das Aufkommen von Enteignungen selbst, ihrer räumlichen Verbreitung und die damit in Verbindung stehenden sozialräumlichen Prozesse (VIVES-MIRÓ et al. 2015 und 2018). Hierzu zählen auch die Ver-

bindungen zwischen der neoliberalen Urbanisierung und der historischen Produktion von spezifischen Enteignungsregimen (BRICKELL et al. 2017, S. 5). Im Fokus steht dabei nicht nur die gegenwärtige Situation, sondern auch der Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Der Rückgriff auf die Idee HARVEYS zur Akkumulation durch Enteignung ist relevant, um die Beziehungen zwischen Zwangsräumungen und der Debatte über die Krise nachzuvollziehen. Das gilt insbesondere im sogenannten „mediterranen Wohnungsmarkt“ Südeuropas (VAKILI-ZAD und HOEKSTRA 2011), wo der soziale Wohnungsbau generell sehr schwach ist (geringer Anteil an Sozialwohnungen, kaum Sozialmieten, hohe Eigentumsquote) und es auch nach 2008 keine Anzeichen für einen Bruch mit der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte gab (DI FELICIANONIO und AALBERS 2018). Vielmehr ist zu beobachten, wie sich im letzten Jahrzehnt neoliberale politische Praktiken intensivieren (JANOSCHKA et al. 2020).

### 3 Die spanische Immobilienkrise

Auch die Krise des Immobilienmarktes in Spanien im Jahr 2008 steht im Zusammenhang mit Überakkumulation und Akkumulation durch Enteignung. Dieser Prozess geht auf die von der Franco-Diktatur in die Wege geleitete Schaffung einer Hauseigentümergeinschaft zurück (DI FELICIANONIO und AALBERS 2018). Vor der Krise im Jahr 2008 fand Urbanisierung großflächig statt und sorgte dafür, dass überakkumuliertes Kapital durch spekulative Aktivitäten absorbiert wurde. Angebot und Nachfrage folgten demnach manipulativen Strukturen (HARVEY 2012, S. 89). Dabei ist es wichtig hervorzuheben, dass nicht nur lange Bauzeiten im Immobiliensektor die Prozesse der Kapitalakkumulation beeinflussen, sondern auch der Raum als Faktor zu betrachten ist (ebd., S. 88). Die Raumproduktion ist als ein Bestandteil der Akkumulationsdynamik und Finanzialisierung zu verstehen, da Warenströme räumliche Veränderungen durchlaufen und jeder produzierte Raum eine spezifische Beschaffenheit aufweist (ebd., S. 88).

Der Zusammenbruch des Finanzsystems im Jahr 2008 führte zu einer tiefgreifenden Rezession. Spaniens Regionen waren davon auf unterschiedliche Weise betroffen: So zeigten sich die Auswirkungen besonders stark in städtischen Gebieten (HARVEY 2012, S. 53). Bereits zu Beginn der Krise reagierte die spanische Regierung mit Austeritätspolitik und einer Agenda der Kürzungen, die insbesondere das Bildungs- und Gesundheitswesen, den Wohnungsbau und Sozialleistungen betraf. Investitionen waren hingegen vornehmlich von finanziellen und geschäftlichen Interessen geleitet (VIVES-MIRÓ und RULLAN 2017). Die Wirtschaftskrise entwickelte sich somit gleichzeitig zu einer Krise etablierter demokratischer Strukturen und verstärkte den bereits prekären Zustand des spanischen Wohlfahrtssystems (NAVARRO 2015, S. 231). Hohe Arbeitslosigkeit, weit verbreitete Armut und die Vertreibung von Menschen aus Wohnungen und Häusern brachte die neue soziale Realität zum Ausdruck (COLAU und ALEMANY 2012, S. 3-6). Nach 2008 entwickelte sich Spanien zu dem westeuropäischen Staat mit dem schnellsten Anstieg von Vertreibungen als Folge von Zwangsvollstreckungen (BESWIK et al. 2016). Seitdem ist das Wohnungswesen eines der wesentlichsten sozialen Probleme des Landes (GARCÍA-LAMARCA 2017).

Die Auswirkungen der spanischen Wirtschaftskrise (2008–2015) auf städtische Räume und die dort lebende Bevölkerung werden nachfolgend mit Fokus auf Enteignungen untersucht. In Spanien dient der Bausektor seit Mitte der 1980er Jahre als Mittel zur Schaffung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand (PARREÑO-CASTELLANO et al. 2018). Durch Investitionen in Wohnungsbau und Infrastruktur wurde das Land zum globalen Hauptknotenpunkt des zweiten Akkumulationskreislaufs und war deshalb besonders stark von den Folgen des Immobilienbooms betroffen (HARVEY 2010, S. 174). Spekulationen auf dem spanischen Immobilienmarkt erzeugten eine Blase, im Zuge derer es zu einer Überbewertung von Wohnraum kam (CANO FUENTES et al. 2013). In diesem Kontext stiegen die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Baubranche stark an. Dies begünstigte den Zuzug aus dem Ausland (sowohl EU als auch weltweit) was wiederum die Urbanisierungsprozesse in Spanien verstärkte (ROMERO et al. 2012, S. 470). Die Preise für Wohnraum stiegen jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze und fielen mit der Finanzkrise ab 2008 schlagartig (ROLNIK 2013). Nach der Krise führten private Hypothekenschulden dazu, dass Spanien europaweit die höchste Rate an Zwangsvollstreckungen zu verzeichnen hatte (JANOSCHKA 2015).

Dies stellte nicht nur viele Regionen Spaniens, sondern auch weite Teile der Bevölkerung vor neue Herausforderungen. Bei der Betrachtung dieser Negativfolgen, insbesondere der Enteignungen, spielt die neoliberale Haltung der spanischen Regierung eine entscheidende Rolle (ROLNIK 2013). Die Zwangsräumungen, in den meisten Fällen eine Folge unbezahlter Hypotheken, waren Ergebnis des politischen und wirtschaftlichen Umgangs Spaniens mit Finanzen und Eigentum. Diese Phänomene sind demnach weniger als eigenständige Erscheinung, sondern vielmehr im politischen Kontext zu betrachten (GUTIÉRREZ und DOMÈNECH 2017). Während der Phase des spanischen Wirtschaftswachstums entwickelte sich Wohnraum von einem elementaren zu einem profitablen Investitionsgut, was mit einem enormen Druck für weite Teile der spanischen Bevölkerung verbunden war (DURÁN VILLA und PIÑEIRA MANTIÑÁN 2016). Für Finanzinstitutionen hat sich die exzessive Vergabe von Krediten und Darlehen als toxisch herausgestellt (ebd.). Folglich sind urbane Gebiete mit extensivem Wohnungsbau und starker touristischer Nutzung besonders anfällig für Krisen.

Auf den Kanarischen Inseln und speziell auf Teneriffa kam es zwischen 1997 und 2007 zu einem solchen starken urbanen Wachstum und exzessiven Wohnungsneubau (DÍAZ-RODRÍGUEZ et al. 2017, S. 52). Das hohe Investitionsvolumen im sekundären Akkumulationskreislauf hatte in den Jahren der Krise ein erhöhtes Aufkommen von Enteignungen zur Folge. Am stärksten von den Prozessen sind dabei die touristischen Gebiete betroffen, in denen es umfassendes Bauaufkommen während der Expansionsphase gab (OMM 2013). Es ist diese Interrelation zwischen Finanzialisierung und Tourismus, welche als transformative Kraft (HÜBSCHER 2021; YOUNG und MARKHAM 2020) ein zentrales Element kapitalistischer Akkumulation darstellt (BRITTON 1991).

Zu diesen Orten zählt auch die touristische Enklave Puerto de la Cruz im Norden Teneriffas. Die Zahl der Zwangsräumungen in der Stadt weist die höchsten Raten nach der Inselhauptstadt und den touristischen Gebieten im Süden der Insel auf, die durch eine intensive Tourismus- und Immobilienentwicklung gekennzeichnet sind (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2018).



Der Auslöser und die Krise selbst zeigen nicht nur die Grenzen des Marktes, sondern auch die allgemeine Unfähigkeit auf, angemessenen Wohnraum für jede Gesellschaftsschicht bereitzustellen (ROLNIK 2013, S. 1058). Die hohe Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, wirtschaftliche Unsicherheit und der Verlust der eigenen Wohnung sind demnach Folgen der Krise, mit denen große Teile der spanischen Bevölkerung konfrontiert sind. Nur wenige Studien wählen bei der Erforschung von Enteignungen intraurbane Herangehensweisen. Gleichwohl ist eine solche Betrachtung essenziell, um soziale und territoriale Ungleichheiten in städtischen Räumen aufzuzeigen (VIVES-MIRÓ et al. 2015).

## 4 Methodik und Material

Basis der quantitativen Analyse ist die bislang unveröffentlichte Datenbank ATLANTE des „Consejo General del Poder Judicial“ (CGPJ; deutsch: Generalrat der rechtssprechenden Gewalt).<sup>1)</sup> Die Datenbank umfasst alle eingeleiteten Gerichtsverfahren erster Instanz, die auf Teneriffa im Zeitraum von 2001 bis 2016 stattgefunden haben. Sie enthält zwar neben den genauen Zahlen über die hypotheckenbasierten Zwangsvollstreckungen in Puerto de la Cruz auch Angaben über Entmietungen, die ebenso eine relevante Form der Enteignung darstellen, die Daten sind jedoch insofern limitiert, als sie nicht automatisch auf die tatsächliche Anzahl der betroffenen Personen schließen lassen, die deutlich höher ist (PARREÑO CASTELLANO et al. 2019). Darüber hinaus bleiben die Erkenntnisse über das Ausmaß der Zwangsräumungen unvollständig, da die Gerichtsakten informelle oder illegale Zwangsräumungen nicht erfassen (COOPER and PATON 2021).

Offizielle Daten und Statistiken zur Enteignung in Spanien werden von der „Sección de Estadística“ (Statistikabteilung) des CGPJ zusammen mit dem „Instituto Nacional de Estadística“ (INE; deutsch: Nationales Institut für Statistik) erstellt. Die Daten sind vordergründig auf die regionale Ebene der Gerichtsbezirke beschränkt (MÉNDEZ 2017). Der volle Umfang der Daten, zum Beispiel detaillierte räumliche Einheiten, kann nur von den Mitgliedern der Gerichte und den Dienststellen, die die Daten registrieren, eingesehen werden. Die Verwaltung dieser Informationen wird vom regionalen Justizorgan übernommen, das ein gemeinsames elektronisches Register für die gesamte Region der Kanarischen Inseln verwendet. Diese Datenbank namens ATLANTE ähnelt auch den Informationssystemen der anderen spanischen Regionen. Die Abfrage ist nicht öffentlich, und ein Teil der Daten ist nur auf Anfrage beim CGPJ erhältlich. Im Rahmen der vorliegenden Studie haben die Autoren Zugriff zur Datenbank erhalten. Neben PARREÑO CASTELLANO et al. (2018), die Las Palmas de Gran Canaria untersuchten, nutzen auch weitere Autoren ATLANTE (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2018; GARCÍA-HERNÁNDEZ und GINÉS DE LA NUEZ 2020; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2020; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 2020; HOF 2021a und 2021b).

---

<sup>1)</sup> Der Generalrat ist ein Gremium, das in Deutschland und Österreich keine Entsprechung hat, aber in anderen europäischen Staaten wie Frankreich (Conseil Supérieur de la Magistrature), Italien (Consiglio Superiore della Magistratura) oder den Niederlanden (Algemene Raad van de Rechterlijke Macht) existiert (RINCÓN 2021).

Die Datenbank enthält zwar die genaue Zahl der Zwangsräumungen wegen Nichtbezahlung von Hypotheken und Mieten, die Analyse erfolgt jedoch durch Berechnung von Raten (pro tausend Einwohner). Für die kartographische Darstellung wurde die Gesamtzahl der Verfahren je Stadtviertel in das Verhältnis zu den durchschnittlichen Einwohnerzahlen im betrachteten Zeitraum (2008–2015) gesetzt (siehe Abb. 2 und 3). Damit wird der relativen Dichte des Phänomens mehr Aufmerksamkeit geschenkt als der absoluten Zahl und so ermöglicht, Verzerrungen durch unterschiedliche Einwohnerzahlen in den Vierteln auszugleichen. Bei dieser Vorgehensweise orientieren wir uns am Vorgehen anderer Studien (neben den oben genannten sind dies auch OBESO MUÑIZ 2016 sowie MÉNDEZ und PLAZA 2016).

Als Entmietung wird der Vorgang verstanden, der den Auszug von Mietern aus einer Wohnung veranlasst (beispielsweise aufgrund von Mieterhöhungen). Hypothekenbasierte Zwangsvollstreckungen auf der anderen Seite führen in den meisten Fällen zu Zwangsräumungen. Die ATLANTE Datenbank beinhaltet keine expliziten Informationen zu diesen Räumungen, sondern nur Informationen zu den hypothekenbasierten Zwangsvollstreckungen. Deshalb werden in dieser Arbeit Zwangsräumungen als Form der Enteignung den Zwangsvollstreckungen zugeordnet. Die Enteignung von Wohnraum auf Grundlage der Finanzialisierung kann demgemäß aus beiden Formen erfolgen (VIVES-MIRÓ et al. 2015).

Die Auswertung der quantitativen Daten aus der ATLANTE Datenbank wird ergänzt durch leitfadengestützte Interviews. Dies ist besonders hilfreich, da die Problemzusammenhänge von Zwangsräumungen im intraurbanen Raum von Puerto de la Cruz bislang wenig bekannt sind und sich die Forschungen diesbezüglich in der Anfangsphase befinden. Der Leitfaden enthielt drei Oberkategorien (städtischer Wohnungsmarkt, gesellschaftliche Auswirkungen, räumliche Verteilung von Enteignungsprozessen). Für die Interviews wurden zahlreiche relevante Akteure im Untersuchungsgebiet angesprochen, es erklärten sich jedoch lediglich drei Personen für Gespräche bereit. Dies sind einerseits zwei Immobilienmakler mit langjähriger Arbeitserfahrung in Puerto de la Cruz. Andererseits wurde ein Interview mit einem Mitarbeiter des Sozialamtes der Stadt geführt. Die drei Interviews datieren aus dem ersten Quartal 2019 und dauerten je 45 bis 90 Minuten. Die Auswertung des transkribierten Textmaterials erfolgte mit der Software Atlas.ti und orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2010).

## 5 El Puerto de la Cruz: Die Produktion eines touristischen Ortes

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Kanarischen Inseln an etablierte atlantische und mediterrane Touristenrouten angebunden und haben sich bis zum Jahr 2019 zum drittbekanntesten spanischen Reiseziel für ausländische Touristen entwickelt (Frontur 2020). Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsbereich der Inseln. Er umfasste im Jahr 2018 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 40 Prozent der Gesamtbeschäftigung (Exeltur 2019). Der Bau, die Entwicklung und das Management von Immobilien sind ein weiterer wichtiger Wirtschaftsbereich, welcher mit dem hohen Tourismusaufkommen in Verbindung steht (26 %) (INE 2018). Demnach sind die Kanarischen Inseln eine im nationalen

und internationalen Immobilienwesen stark nachgefragte Region (IGLESIAS FERNÁNDEZ und MAYALS 2008, S. 33).

Puerto de la Cruz an der Nordwestküste Teneriffas ist eine beliebte Tourismusdestination (GARCÍA-HERRERA et al. 2007). Die Gemeinde umfasst zirka 30.000 Einwohner und weist auf den Kanaren die höchste Einwohnerdichte auf. Tatsächlich handelt es sich um einen der am stärksten urbanisierten Orte der Inselgruppe. Eine Verdrängung der lokalen und einkommensschwachen Bevölkerung in die umliegenden Bezirke ist zu beobachten (BARROSO HERNÁNDEZ 1997; HIGUERA CRESPO 2015; RODRÍGUEZ OJEDA 2020, S. 10–13). Dies ist auf die auf Tourismus und Bauwesen orientierte Wirtschaftsdynamik, die erhöhten Boden- und Mietpreise und den enormen räumlichen Druck durch die geringe Fläche der Stadt (ca. 8,7 km<sup>2</sup>) zurückzuführen. In diesem Zusammenhang erklärt sich auch der Sachverhalt, dass weniger als die Hälfte der jetzigen Einwohner in dieser Gemeinde geboren wurde. Dies ist in etwa vergleichbar mit anderen touristischen Orten auf Teneriffa, wie beispielsweise Arona oder Adeje (INE 2011a). Hinzu kommt, dass es seit den 1980er Jahren zu einem kontinuierlichen Zuzug europäischer, nationaler (spanisches Festland) und zu geringen Teilen auch insularer Bevölkerung kam. Diese Gruppen wiesen eine höhere Kaufkraft auf und trugen maßgeblich zur Überalterung der Bevölkerung bei (BARROSO HERNÁNDEZ 2015).

In Puerto de la Cruz ist das Vorhandensein einer räumlichen Trennlinie morphologischer, sozialer und funktionaler Art hervorzuheben, die bereits vor dem touristischen Boom existierte und sich bis in die jüngste Vergangenheit fortsetzt (BARROSO HERNÁNDEZ 1997, S. 37–62). Während den Haushalten der östlichen Bezirke (La Paz, El Botánico, El Topo) ein durchschnittliches Jahreseinkommen von ca. 31.200 Euro pro Haushalt zukommt, stehen Einwohnern in den westlichen Bezirken (z. B. Punta Brava) lediglich ca. 26.000 Euro pro Haushalt zur Verfügung (INE 2019).

Im westlichen Teil der Gemeinde konzentrieren sich die von den Bewohnern in Selbstbauweise errichteten Wohnviertel sowie Sozialwohnungen. Der durchschnittliche Bildungsgrad der dort ansässigen Bewohner ist als gering einzustufen (ebd.). Das Gebiet umfasst die Hälfte von Puerto de la Cruz und besteht aus den Ortsteilen La Vera, Las Dehesas, Punta Brava, San Antonio-El Esquilón und Las Arenas. In dem zuletzt genannten Ortsteil treten seit den 1980er und 1990er Jahren Gentrifizierungsprozesse auf, die durch den Bau von Wohngebieten für die Mittel- und Oberschicht und für Touristen in Gang gesetzt wurden. Dies macht das Wohnen in diesen Gebieten für zahlreiche Bewohner unerschwinglich (BARROSO HERNÁNDEZ 2015).

Die westlichsten Stadtteile, Punta Brava und Las Dehesas, bilden dabei ein heterogenes Gebiet. Beide Viertel wurden ohne Bebauungspläne von den Bewohnern in den 1910er Jahren bebaut. Im Gegensatz zu Punta Brava wurde Las Dehesas nach dem Modell der Gartenstadt urbanisiert. In den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde das Quartier von der Mittel- und Oberschicht unter Einbezug touristischer Nutzung bewohnt (BARROSO HERNÁNDEZ 2015). Der übrige westliche Abschnitt besteht aus einem heterogenen Gebiet, das Wohnimmobilien in Selbstbauweise (San Antonio-Esquilón), Luxusbauten aus den 1970er Jahren (Las Arenas, Las Aguilas) sowie sozialen Wohnungsbau aus den 1980er Jahren (La Vera) umfasst. Der soziale Wohnungsbau in La Vera wurde jedoch seit Anfang der 1990er Jahren zu einem großen Teil privatisiert. Dies umfasst auch die

Schaffung einer neuen räumlichen Zentralität innerhalb der Stadt. Die zahlreichen neuen Projektentwicklungen stellen einen Gegenpol zur bereits konsolidierten Urbanisierung an der Küste dar (Puerto de la Cruz-Punta Brava). In diesen Stadtteilen konzentrieren sich Bevölkerungsgruppen in prekären Lebensverhältnissen mit dem geringsten Bildungsgrad und den höchsten Arbeitslosenquoten des gesamten Stadtgebiets (BARROSO HERNÁNDEZ 2015).

Die Gemeinde Puerto de la Cruz, die zunächst nur aus einem historischen Stadtkern bestand, erweiterte sich über die Jahrzehnte nicht nur in westliche, sondern auch in östliche Richtung. Die jeweils entstandenen Gebiete wurden in den 1960er Jahren geplant und ab 1980 weiter verdichtet (GONZÁLEZ LEMUS et al. 2005). Durch Räumungen, Abriss historischer Baustrukturen und den Neubau von Immobilien, der die Planungsvorgaben aus den Bebauungsplänen deutlich überstieg (beispielsweise in Bezug auf die Bruttogeschossflächen), entstand ein stark beengter Raum mit neuen Hotels und Apartments für Touristen. Die höchste Dichte ist entlang des Küstenlinie zu finden, da dort die kommerzielle Nutzung des Raumes den größten Anteil aufweist. Zwar entstehen einige wenige genossenschaftliche Bauprojekte und Gebiete sozialen Wohnungsbaus in Ortsteilen wie San Felipe. Ein Großteil des Wohnungsbaus wird jedoch privat initiiert.

Prozesse dieser Art charakterisieren die Stadtentwicklung von Puerto de la Cruz, die Parallelen zu der Entwicklung in anderen spanischen Städten aufweist (GARCÍA-HERRERA 2014). Der bereits angesprochene Stadtteil San Felipe erfuhr ab Mitte der 1970er Jahre eine ähnliche Umstrukturierung wie andere bereits entwickelte touristische Quartiere, nämlich die Wiedernutzung eines Teils der touristischen Unterkünfte durch die heimische Bevölkerung und durch Langzeittouristen (DOMÍNGUEZ MÚJICA et al. 2008). Die aktuelle Veränderung dieses Gebietes ist durch steigende Bodenpreise und die Verdrängung der Anwohner durch Touristen und Rentner aus anderen europäischen Ländern gekennzeichnet, so wie es im Kontext der transnationalen Gentrifizierung zu beobachten ist (COCOLA-GANT und LOPEZ-GAY 2020).

Dem steht der wohlhabendere östliche Teil der Stadt gegenüber. Die östliche Hälfte wird durch intensive touristische Nutzungen bestimmt und verfügt über höhere finanzielle Mittel. Ein Großteil der traditionellen Baustrukturen war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer Umstrukturierung ausgesetzt, sodass hier exklusive Wohngebiete sowie Hotel- und Ferienanlagen geschaffen wurden. Mitte der 1970er Jahre entstanden die Stadtteile San Nicolás und El Durazno. Dort befindet sich der höchste Prozentsatz von Bewohnern, die aus dem Ausland oder von der spanischen Halbinsel stammen, gehobenen Alters sind und den höchsten Bildungsgrad der Gemeinde aufweisen (BARROSO HERNÁNDEZ 2015).

Zwischen 2000 und 2008 erfuhr die Gemeinde ein Bevölkerungswachstum von über 27 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt Teneriffas lag (25 %). Seit 2008 jedoch gehört die Stadt zu den acht am stärksten schrumpfenden Städten der Insel (-4 % bis 2020; ISTAC 2020). Diese Dynamik ist auch an internationale Zu- und Abwanderungsprozesse geknüpft. So hat sich der Ausländeranteil in der Stadt zwischen 2000 und 2010 auf 22 Prozent verdoppelt, sank dann aber bis 2020 leicht auf 17,5 Prozent ab. Damit liegt Puerto de la Cruz immer noch über dem Durchschnitt Teneriffas (14,2 %) und der Kanarischen Inseln (13,4 %). Insbesondere der Anteil der eher zahlungskräftigen Zu-

wanderer aus anderen europäischen Mitgliedstaaten der EU liegt aktuell in Puerto de la Cruz (13 %) sogar fast doppelt so hoch wie im Vergleich zum kanarischen Mittel (7,2 %; ISTAC 2020).

Puerto de la Cruz ist einer der touristischen Orte auf Teneriffa mit dem höchsten Prozentsatz an Immobilieneigentum (ohne Hypothek 35 % und mit Hypothek 23 %). Die Stadt liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie die Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife und Adeje, aber noch vor Arona, den beiden Touristenstädten im Süden der Insel. Der Anteil der Nicht-Hauptwohnungen beträgt 40 Prozent in Puerto de la Cruz. Damit handelt es sich um eine der Gemeinden mit den höchsten Werten bei den Zweitwohnungen auf den Kanarischen Inseln (noch vor Arona mit 29 % und Adeje mit 22 %; INE 2011b). Die Besitzverhältnisse unterscheiden sich darüber hinaus stark von denen der umliegenden Gemeinden, in denen der Anteil der Mietwohnungen deutlich geringer ausfällt (ebd.). Die Rate der Entmietungen in Puerto de la Cruz ist ebenfalls deutlich höher als in den umliegenden Gemeinden (RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ 2018, S. 20).

Vorangegangene Analysen wie die von OBESO MUÑIZ (2016), GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. (2018, S. 31) und GONZÁLEZ et al. (2020) führten bereits zu der Erkenntnis, dass sich Ungleichheiten und Enteignungen speziell auf insulare Gebiete mit touristischem Schwerpunkt konzentrieren. Dementsprechend ergänzt die hier vorgestellte Untersuchung von Puerto de la Cruz diese Beobachtung. Im Allgemeinen weisen die Kanarischen Inseln und somit auch Teneriffa eine hohe urbane Vulnerabilität in Hinblick auf Enteignungsprozesse auf (PIÑEIRA-MANTIÑÁN et al. 2018, S. 9).

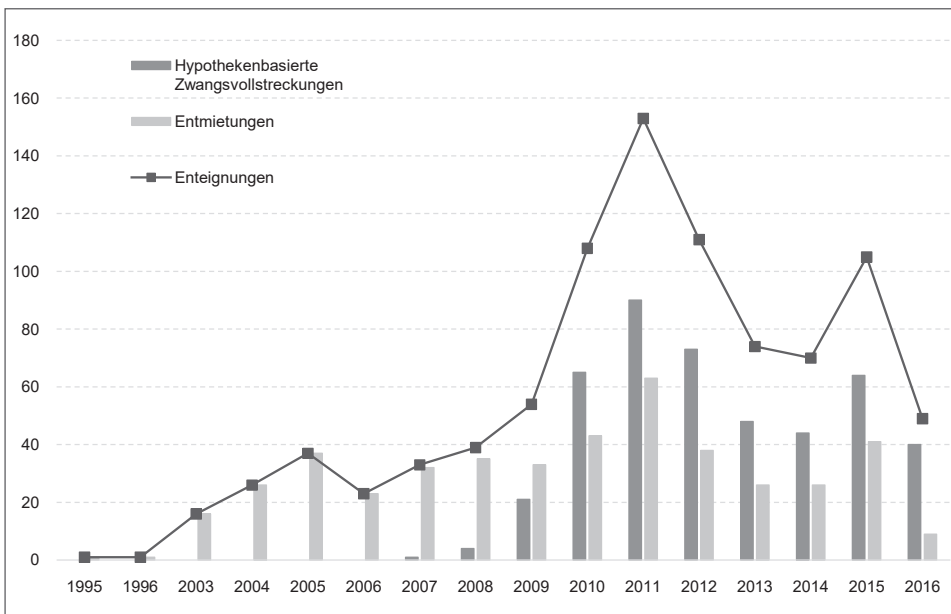
Die hier zugrunde gelegte Definition von Vulnerabilität berücksichtigt Indikatoren zur sozio-ökonomischen und sozio-demografischen Qualität der Wohnungen und die wahrgenommene Situation der Einwohner. Vulnerable Stadtviertel sind Gebiete mit einer gewissen Homogenität, die im Vergleich zum allgemeinen Kontext in Spanien eine schlechtere soziale oder immobilienwirtschaftliche Situation aufweisen. Zu diesem Zweck werden Zensusdaten wie Arbeitslosenquote und Bildungsstand (sozioökonomische Vulnerabilität) sowie der Anteil an Wohnungen mit Mängeln (wohnraumbezogene Vulnerabilität) verwendet (GÓMEZ GIMÉNEZ und HERNÁNDEZ AJA 2021). Allerdings gibt es auf Basis der administrativen Definition für Vulnerabilität (MTMYAU 2011) keine gefährdeten Stadtteile in Puerto de la Cruz im engeren Sinne, da diese nicht unter die offiziellen Kriterien für Vulnerabilität fallen (ebd.). Die hier vorgestellte Analyse der Enteignungen wirft jedoch ein neues Licht auf Vulnerabilitäten abseits der administrativen Definition und zeigt auf, dass soziale und räumliche Ungleichheiten in der touristischen Stadt Puerto de la Cruz durchaus bestehen.

## **6 Enteignung in Puerto de la Cruz: Zwangsvollstreckungen und Entmietungen**

Der Verlust von Wohnraum kann entweder aus der Nichtzahlung von Hypotheken (hypothekenbasierten Zwangsvollstreckungen) oder dem Nichtzahlen der Mieten (Entmietung) resultieren (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 2018, S. 5). Obwohl beide Prozesse mit der Akkumulation durch Enteignung in Verbindung stehen, führen ihre verschiedenen Mechanismen

auch zu unterschiedlichen Formen von Enteignung (VIVES-MIRÓ et al. 2018, S. 2). Für den Zeitraum von 2003 bis 2015 sind insgesamt 901 gerichtliche Verfahren (Entmietung und hypothekenbasierte Zwangsvollstreckung) in Puerto de la Cruz aufgelistet.

Abbildung 1 zeigt, dass einerseits schon vor der globalen Finanzkrise von 2008 Entmietungen in Puerto de la Cruz stattgefunden haben, wenngleich nicht in derselben Intensität wie in den Folgejahren. Allein im Zeitraum nach Ausbruch der Krise (2008 bis 2015) fanden ca. 70 Prozent der Entmietungen statt. Andererseits sind Zwangsvollstreckungen nach 2008 im zweistelligen absoluten Bereich zu verzeichnen und stehen demgemäß in unmittelbarer Verbindung zur Krise. Vor 2008 spielten hypothekenbasierte Zwangsräumungen hingegen keine Rolle in Puerto de la Cruz. Mit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise fand dann ein rasanter Anstieg statt, mit einem vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2011. Bei den Zwangsversteigerungen lässt sich ableiten, dass die differenzierte Entwicklung mit dem frühen Stadium der Zahlungsunfähigkeit vieler Haushalte und Unternehmen infolge der Wirtschaftskrise zusammenhängt. Nach 2011 korreliert die geringere Zahl dieser Art von Enteignungen mit der allmählichen Abnahme der privaten Verschuldung pro Kopf. Dies ist vor allem auf die größeren Schwierigkeiten beim Zugang zu Drittfinanzierungen für den Erwerb von Immobilien zurückzuführen, die durch die Verschärfung von Hypothekenbedingungen verursacht wurden (PARREÑO CASTELLANO et al. 2018). Damit spiegelt die Entwicklung der Enteignungen auch eine spezifische Abfolge von Wirtschaftskrise und der angewandten Politiken wider.



Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten aus der Datenbank ATLANTE

Abb. 1: Anzahl der Wohnenteignungen (Entmietungen und hypothekenbasierte Zwangsvollstreckungen) in Puerto de la Cruz im Zeitraum von 1995 bis 2016.

Die Dynamik der Enteignungen in Puerto de la Cruz weist sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zu anderen touristischen Gebieten der Insel auf. Erstens ist die Zahl der Zwangsversteigerungen in Puerto de la Cruz und in den Touristenorten Adeje und Arona im Süden Teneriffas seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 höher als die Zahl der Zwangsräumungen wegen nicht gezahlter Mieten (HOF 2021a, b). Als zweiter Aspekt ist anzumerken, dass in Puerto de la Cruz die Mietausfälle im Jahr 2011 ihren Höhepunkt erreichten und dann zurückgingen, während sie in Arona, Adeje und der Stadt Palma (auf Mallorca) seit Beginn der Krise stetig anstiegen.

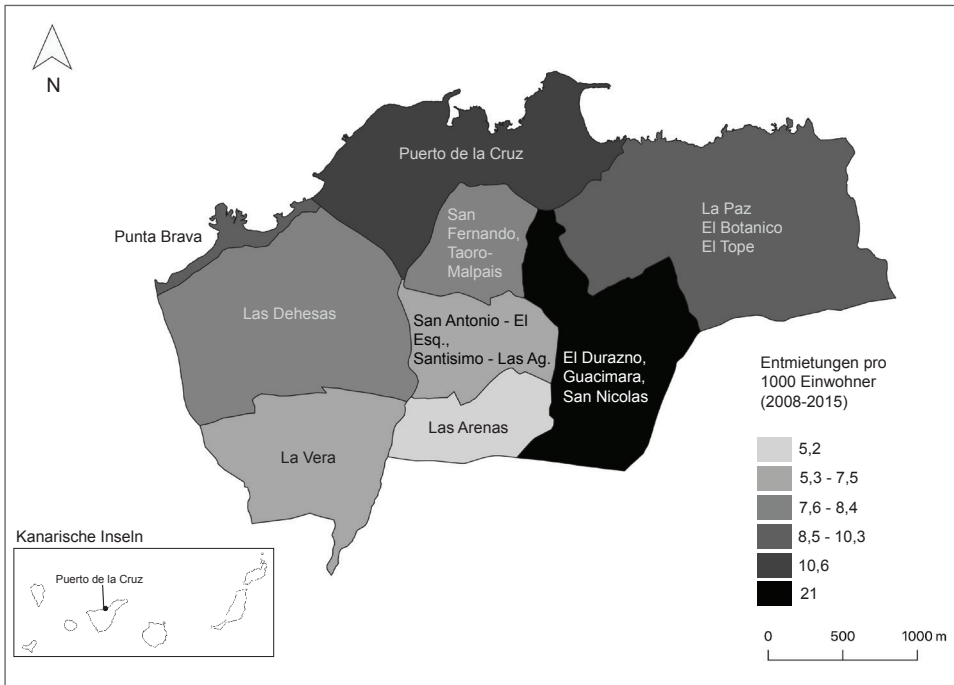
Der kontinuierliche Anstieg der verzeichneten Mieterräumungen ab 2010 wiederum weist daraufhin, dass sich Verdrängungs- und Enteignungsdynamiken in jüngeren Jahren zunehmend auf den Mietsektor verlagern (PARREÑO CASTELLANO et al. 2018). In Puerto de la Cruz führen wir dies auf den hohen Anteil an Eigenheimen und Zweitwohnungen zurück, die eng mit dem Langzeit- und Saisontourismus verbunden sind. Unter den drei genannten Standorten sind nur in Palma (Mallorca) die Entmietungen höher als die hypothekenbasierten Zwangsvollstreckungen (VIVES-MIRÓ et al. 2015 und 2018). Dies zeigt unterschiedliche Strategien der Akkumulation und Enteignung in touristischen Inselgebieten. Solche Enteignungsformen sind aber nicht homogen in der Stadt verteilt. Vielmehr stehen sie in Abhängigkeit dazu, wie in den unterschiedlichen städtischen Quartieren Raum produziert wird (VIVES-MIRÓ et al. 2018).

Abbildung 2 stellt die zwischen 2008 und 2015 stattgefundenen Entmietungen und die dadurch resultierende räumliche Betroffenheit dar. Die dabei durchgeführte intraurbane Analyse erfolgt analog zu anderen Studien agglomeriert nach Stadtvierteln, anstatt eine punktgenaue Verteilung der Enteignungsformen darzustellen (siehe hierzu in der Fallstudie Palma de Mallorca VIVES-MIRÓ et al. 2015). Dies geht auf die zum Teil mangelhafte Datenqualität zurück. Die in den Gerichten geführte Datenbank ATLANTE enthält oftmals Georeferenzierungen mit unvollständigen Adressen.

Es sind insbesondere der südliche und östliche Teil der Stadt, die vergleichsweise stark von Entmietungen betroffen sind. Am deutlichsten gilt dies für die Stadtviertel El Durazno, Guacimara und San Nicolas im Südosten der Stadt. Am zweit- und drittstärksten betroffen sind das an der Küste gelegene Stadtviertel Puerto de la Cruz und die Viertel La Paz, El Botanico, El Tope im Nord-Osten sowie Punta Brava im Nord-Westen.

Im direkten Vergleich dieser Daten mit den Werten von vor 2008 fällt der deutliche Anstieg von Entmietungen auf. Bis dahin war in keinem Viertel mehr als eine Person je 1000 Einwohner von Entmietungen betroffen. Darüber hinaus kann eine räumliche Verschiebung der Risiken beobachtet werden. Zwischen 2003 und 2008 waren von den Entmietungen am stärksten die Viertel Puerto de la Cruz, und Punta Brava im Norden und Nordwesten der Stadt betroffen.

Es handelt sich dabei um die historischen Viertel der Stadt, welche außerdem eine Gentrifizierung durchlaufen. Dieser Prozess ist nicht nur auf punktuelle städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen, sondern auch auf Touristifizierung. Kurzzeit-Ferienwohnungen nehmen bereits 6,4 Prozent der Gesamtzahl der Wohnungen in der Gemeinde ein, was einen viel höheren Wert als in der Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife darstellt (HÜBSCHER et al. 2020). Darüber hinaus konzentrieren sich die Ferienwohnungen auf das historische Zentrum (DataHippo o. J.; Promotur 2019, S. 30), wo sich die Trans-



Quelle: Eigene Datenauswertung aus der Datenbank ATLANTE; eigene Darstellung auf Grundlage von Grafcan 2019

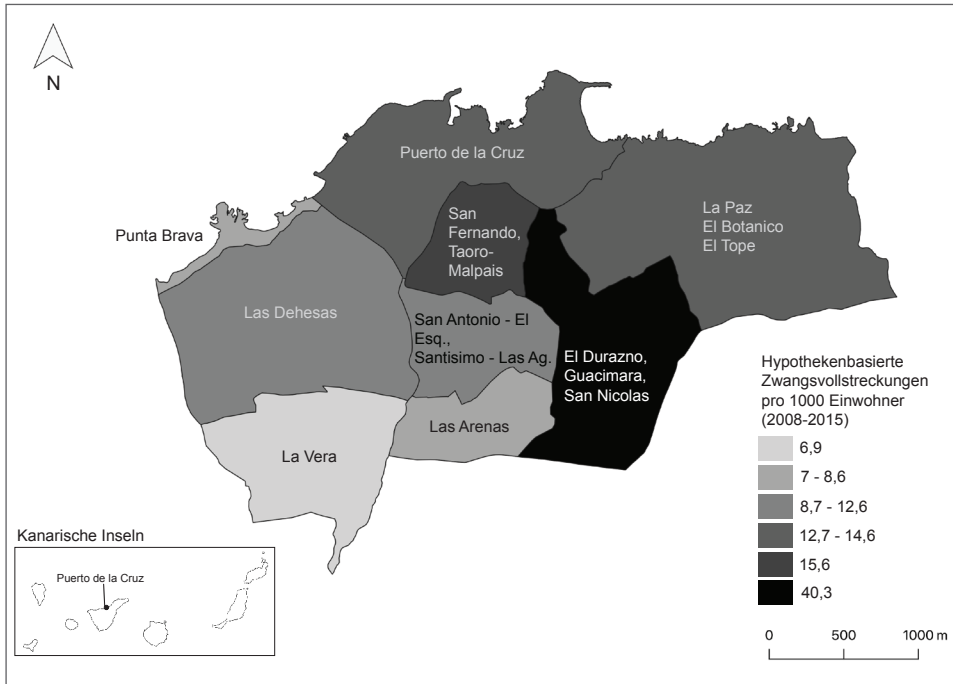
Abb. 2: Rate aller Entmietungen (in Promille) in Puerto de la Cruz zwischen 2008 und 2015

formation des städtischen Raumes analog zu anderen Städten durch seine Aufwertung intensiviert (VIVES-MIRÒ et al. 2018; WACHSMUTH und WEISLER 2018).

Die südöstlich gelegenen Viertel El Durazno, Guacimara und San Nicolas zeichneten sich zu jener Zeit durch eine hohe Quote an Entmietungen aus. Daraus lässt sich ableiten, dass sich durch die Krise nicht nur die Anzahl der von Entmietung betroffenen Personen erhöht hat, sondern gleichzeitig sind die bis dato vergleichsweise resilienten innerstädtischen Quartiere vulnerabler gegenüber Entmietungsprozessen geworden.

Auch die räumliche Analyse der hypothekenbasierten Zwangsvollstreckungen zeigt eine ähnliche Verteilung im urbanen Raum (siehe Abb. 3). Demnach wiesen die westlichen Stadtviertel in den Jahren der Krise (2008 bis 2015) keine überdurchschnittlich hohe Betroffenheit auf. Wenig bis kaum betroffen von Zwangsvollstreckungen und Entmietungen sind die Stadtviertel La Vera und Las Arenas. Als Grund wird angeführt, dass hier die Preise der Immobilien in den Jahren vor der Krise kaum angestiegen sind (Interview mit Immobilienmakler 1). Das liegt vor allem an den dortigen Sozialwohnungen, die von spekulativen Prozessen nicht betroffen sind. Diese Wohnungen sind auch nicht von Enteignungen erfasst, da sie nicht zwangsgeräumt bzw. entmietet werden können und nur bedingt krisenanfällig sind (Interview mit Immobilienmakler 1).





Quelle: Eigene Datenauswertung aus der Datenbank ATLANTE; eigene Darstellung auf Grundlage von Grafcan 2019

Abb. 3: Rate aller hypothekenbasierten Zwangsvollstreckungen (in Promille) in Puerto de la Cruz zwischen 2008 und 2015

Betrachtet man nun die besonders betroffenen Stadtviertel, die mit über 20 Enteignungen pro 1000 Einwohnern sehr stark unter den Folgen der Immobilienblase leiden, fällt insbesondere das zentral gelegene Viertel La Paz auf. Dieses städtische Gebiet zieht aufgrund seiner attraktiven Lage Käufer und Touristen aus anderen europäischen Ländern an und verzeichnete in den Jahren vor der Krise einen starken Bevölkerungszuwachs und Preisanstieg des Wohnraums: „Wir haben Gebiete, wo eigentlich nur 90 Prozent Ausländer leben, seien es Deutsche, Engländer, Schweizer [...] diese Gebiete haben sich natürlich besonders teuer entwickelt“ (Interview mit Immobilienmakler 2). La Paz stellt nicht nur ein beliebtes Feriendomizil innerhalb von Puerto de la Cruz dar, sondern ist auch ein populärer Standort für Zweitwohnsitze. Demnach konzentrieren sich die höchsten Einkommen je Haushalt in La Paz und den angrenzenden Bezirken (INE 2019).

Neben diesem Viertel ist auch das einst für den Tourismus attraktive Gebiet San Fernando im intraurbanen Vergleich stärker von Enteignungen betroffen. Touristische Hotelbetriebe wurden dort in den Krisenjahren in Wohnungen umgewandelt und an Gruppen, die über wenig Einkommen verfügten, vermietet bzw. verkauft. Die dort ansässigen Personen kommen häufig aus dem Ausland (insbesondere Südamerika und Nordafrika): „Sie wohnen in äußerst prekären Umständen und sind weniger von Zwangsvollstreckungen

als vielmehr von Entmietungen betroffen“ (Interview mit einem Mitarbeiter des Sozialamtes). Da jedoch stadtweit die Preise für Wohnraum deutlich gestiegen sind, betrifft das Phänomen auch andere Bevölkerungsschichten: „Also in den letzten zwei Jahren, das ist schon extrem. Für jemanden, der hier normal leben und arbeiten möchte, ist es mittlerweile schwierig, in Puerto de la Cruz zu wohnen“ (Interview mit Immobilienmakler 2).

Die Zwangsräumungen von Mietern sind in den teureren Vierteln stärker ausgeprägt. Wie in anderen Städten haben die höheren Mietpreise in diesen Vierteln dazu geführt, dass der Anteil der Wohnbevölkerung mit geringerem Einkommen schneller abnahm. Dies ist auch eine Folge von Gentrifizierung (VIVES-MIRÒ ET AL. 2015). In dieser Hinsicht sind Zwangsräumungen, die Verdrängung der Arbeiterklasse und die Angleichung an hohe Mieten eine Form der Akkumulation durch Enteignung im Sinne von HARVEY (SHIN 2016; ALEXANDRI und JANOSCHKA 2018; GARCÍA-HERNÁNDEZ ET AL. 2020).

Puerto de la Cruz umfasst Gebiete, die in den 1950er bis 1970er Jahren für die touristische und wohlhabende Bevölkerung geplant wurden (z. B. San Fernando), und Viertel, in denen sich die Arbeiterklassen konzentrierten (z. B. San Antonio-Esquilon). Mit dem Anwachsen der Immobilienblase seit den 1990er Jahren haben sich die jeweiligen sozio-ökonomischen Profile und ihre Nutzungen verändert. Beide Gebiete bilden seither die neue „gentrification frontier“ (Interview mit Mitarbeitern des Sozialamtes). Einerseits haben räumliche Abwertungsprozesse die Differenz zwischen aktuellen und potenziellen Mieterträgen erhöht, andererseits stellen sie damit einen Anreiz für Investitionen im Sinne eines „rent gaps“ dar (SMITH 1987). Wie SLATER (2017) argumentiert, spielt die Stigmatisierung der Arbeiterklasse hierbei eine entscheidende Rolle, weil sie Einfluss auf den „rent gap“ nimmt und somit auch Segregation hervorruft: „Die Ungleichheit in der Stadt hat zugenommen, das ist offensichtlich“ (Interview mit einem Mitarbeiter des Sozialamtes).

Auf der anderen Seite hat die Umwandlung von Touristengebieten in Wohngebiete den Einzug arbeitender Bevölkerung begünstigt, die zuvor noch keinen Zugang zu einer Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums hatte. Es überrascht nicht, dass San Fernando eine der höchsten Raten von Zwangsvollstreckungen verzeichnet. Seit den 1990er Jahren wurde in diesem Gebiet die wohlhabende und touristische Bevölkerung durch die Ankunft finanziell schwächerer Bevölkerungsgruppen ersetzt, die sich bis dato eher in den westlichen Gebieten von Puerto de la Cruz konzentrierten. Dabei sind es insbesondere die Arbeiterklassen, die von der Krise im Jahr 2008 stärker betroffen waren, was auch die stattgefundenen Zwangsvollstreckungen in San Fernando zum Ausdruck bringen. Mit der Krise von 2008 breitete sich die Enteignung von Wohnraum auf andere städtische Gebiete mit hohem Anteil an Geringverdienern aus, wovon wiederum andere Gruppen mit höherem Einkommen profitieren konnten. Zudem trat eine räumliche Diskrepanz zwischen Stadt und Umland auf.

Die Analyseergebnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass die Krisenanfälligkeit von Puerto de la Cruz und seinen Bewohnern durch einige Faktoren gemindert wurde. Betrachtet man erstens die allgemeine Bautätigkeit in Puerto de la Cruz vor der Krise, ist diese geringer als in anderen Gebieten der Insel. Gründe dafür könnten sein, dass schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts die Stadt als Tourismusort etabliert wurde. Somit war Puerto de la Cruz schon vor der Zeit der spanischen Immobilienblase in den 2000er Jahren flä-

chendeckend bebaut und verfügte über vergleichsweise wenig unbebaute Brachen (DORTA RODRÍGUEZ 2011, S. 183; INE 2011).

Eine zweite Besonderheit ist, dass überdurchschnittlich viel Wohnraum in Puerto de la Cruz als Zweitwohnsitz fungiert (INE 2011a). Fast jede vierte Wohneinheit stellt einen sekundären Wohnsitz dar und dieser ist demgemäß nicht das ganze Jahr bewohnt. Die Enteignung eines Sekundärwohnsitzes führt nicht direkt zu einem Zustand der Wohnungslosigkeit. Der Bau solcher Wohnungen geht dabei zu großen Teilen auf die spezifischen Ausprägungen des Tourismus auf den Kanaren zurück, da hier vermehrt Zweitwohnsitze für mittlere Einkommenschichten aus anderen europäischen Staaten bereitgestellt werden (PIÑEIRA-MANTIÑÁN et al. 2018).

Drittens spielt das Kaufverhalten auf dem Wohnungsmarkt in Puerto de la Cruz eine wichtige Rolle im Vergleich zur Gesamtinsel. Puerto de la Cruz hat laut Bevölkerungszensus von 2011 einerseits eine Mieterquote (21 %) ähnlich wie die Hauptstadt von Teneriffa und andererseits den viertniedrigsten Anteil von Wohnungen, die mit Hypotheken belastet sind (23 %). Damit unterscheidet sich die Stadt maßgeblich vom touristischen Süden der Insel, wo bis zu 50 % des Wohnraumes noch nicht vollständig abbezahlt sind (INE 2011b). Im Vergleich zum Zensus von 1991 ist festzustellen, dass Puerto de la Cruz damals zwar eine vergleichbare Mieterquote hatte (24 %), der Anteil von Wohnungen mit Hypotheken jedoch lediglich bei 14 % lag (INE 1991). Nichtsdestotrotz spiegelt diese Steigerung von kreditbelastetem Wohnraum im Zeitraum von 1991 bis 2011 um mehr als 60 % die Vulnerabilität großer Bevölkerungsteile in Puerto de la Cruz gegenüber wirtschaftlichen Krisen wider.

## 7 Fazit

Die auf der Grundlage der ATLANTE-Datenbank durchgeführten räumlichen Untersuchungen zeigen uneinheitliche Geographien der Enteignung von Wohnraum in Puerto de la Cruz. Entmietungen und hypotheckenbasierte Zwangsvollstreckungen folgen der Logik der Enteignung durch Akkumulation, welche über Wohnraum ermöglicht wird (VIVES-MIRÓ et al. 2015). Dementsprechend kann durch die Enteignung des Wohnraumes Kapital produziert und somit Akkumulation geschaffen werden. In Puerto de la Cruz haben diese Prozesse seit der spanischen Immobilienkrise die sozialräumlichen Disparitäten verschärft. So ist nicht nur die Vulnerabilität der Bevölkerung gestiegen, sondern auch die Zahl der Enteignungen in Bezug auf Miet- und Eigentumswohnungen.

Unsere Analyse beschreibt die geographische Verteilung der Enteignungen. Diese ist mit dem sozialen Status der betroffenen Gebiete verknüpft. Die Ausweitung von Wohnflächen für einkommensstarke Bevölkerungsgruppen und die bestehenden Zugangsbarrieren für einkommensschwächere haben zu einer Verdrängung der einkommensschwachen Bevölkerung in entferntere Stadtteile oder gar in Gebiete außerhalb des Bezirks geführt. Das betrifft besonders die östlichen Stadtteile (La Paz, El Botánico, El Durazno, etc.).

Auch die Enteignungen weisen eine räumliche Ungleichverteilung auf. Insbesondere in touristisch geprägten Bezirken fanden vergleichsweise viele solcher Prozesse statt (HOF 2021a und 2021b). Dieses geographische Muster begründen wir mit dem Zu-

sammenwirken von Touristifizierung, sozialem Status und Wohnraumenteignung, wobei der Wohntourismus als steuernde Kraft wirkt. Je stärker die Viertel ihren Fokus auf Tourismuswirtschaft legen, desto höher ist tendenziell die innerstädtische Vulnerabilität gegenüber Enteignungsprozessen (VIVES-MIRÓ et al. 2018). Eine der entscheidendsten Erkenntnisse ist dabei, dass Enteignungen in den Bereichen mit Bewohnern hohen bis mittleren sozialen Status‘ am stärksten auftreten. Dies verschärft die Gegensätze in der ohnehin polarisierten Stadt, in welcher seit der Ankunft des Massentourismus in den 1960er Jahren wohlhabende Einwohner und Touristen den anderen sozialen Gruppen gegenüberstehen.

Die Stadtverwaltung von Puerto de la Cruz befördert mit der Touristifizierung auch eine klare Ost-West-Aufteilung der sozialen Gruppen im Sinne einer dualen Stadt (BARROSO HERNÁNDEZ 2015). Diese ist eingebettet in eine neue Welle touristischer Strategien in der Stadtentwicklung, die in ganz Spanien zu beobachten ist. Infolgedessen sind landesweit die Besucherzahlen von rund 57 Millionen im Jahr 2010 auf knapp 84 Millionen im Jahr 2019 angestiegen (HÜBSCHER 2020, S. 286; TURESPAÑA 2020). Im städtischen Raum ergeben sich folglich oftmals erhöhte „rent gaps“, wodurch statusniedrigere Gruppen ausgegrenzt und verdrängt werden (VIVES-MIRÓ und RULLAN 2017).

Verglichen mit anderen spanischen Studien zur Geographie der Enteignungen lassen sich sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten feststellen. So zeigt die Untersuchung von HOF (2021a, S. 10) in Arona (im Süden von Teneriffa) einen ähnlichen zeitlichen Verlauf der Enteignungen seit den 2000er Jahren. Auch die Anzahl der Entmietungen bewegt sich in Arona auf hohem Niveau, sowohl vor als auch nach Ausbruch der Krise im Jahr 2008 (HOF 2021a und 2021b). Zwangsvollstreckungen fanden hingegen erst seit 2009, aber auch in Arona mit stärkerer Intensität als Entmietungen, statt. In Palma de Mallorca ist dieses Verhältnis im Gegensatz dazu umgekehrt. Im Zeitraum zwischen 2009 und 2014 fanden mehr als doppelt so viele Enteignungen auf dem Mietwohnungsmarkt als auf dem Eigentumsmarkt statt (VIVES MIRÓ et al. 2018, S. 7). Dies überrascht insofern, als Palma de Mallorca und Puerto de la Cruz relativ ähnliche Strukturen auf dem Wohnungsmarkt aufweisen, beispielsweise in Bezug auf den Mieteranteil (INE 2011b).

In Puerto de la Cruz waren vor allem solche innenstadtnahen Bereiche von Enteignungen betroffen, die eher den wohlhabenderen Bevölkerungsteilen zugeschrieben werden. Eine Ausnahme bildet hierbei das Stadtviertel San Fernando, in welchem vorwiegend Personen mit niedrigerem sozialen Status leben. Andere Stadtviertel mit unterdurchschnittlichem Einkommen wie beispielsweise La Vera waren wenig von Enteignungen betroffen (Interview mit Immobilienmakler 2). Diese Erkenntnis steht im Kontrast zu anderen Untersuchungen im spanischen Kontext, da diese bislang vor allem eine Konzentration der Enteignungen in stark benachteiligten Wohngebieten aufzeigten (VIVES-MIRÓ et al. 2018, S. 8).

Auch im Vergleich zu den touristischen Gemeinden im Süden der Insel Teneriffa fällt die Betroffenheit geringer aus (HOF 2021a und 2021b). Dies liegt zum einen an der vergleichsweise geringen Bautätigkeit in den vergangenen drei Jahrzehnten. Zum anderen ist die Quote der Enteignungen auch vom Vorhandensein sozialen Wohnraums (ALEXANDRI und JANOSCHKA 2018) und sekundärer Wohnsitze sowie geringer Hypothekenverschuldung innerhalb der Bevölkerung abhängig. Alle drei Faktoren haben die Betroffenheit der

Bevölkerung in Bezug auf Enteignungsprozesse in Puerto de la Cruz reduziert. Die Ergebnisse unterstreichen auch die hohe stadtbezogene Spezifik, in der Enteignungen stattfinden und die einen jeweils lokalen Untersuchungsfokus unabdingbar machen.

### Danksagung

Wir danken Lea BAUER, Dennis HOF, Michael JANOSCHKA und Anne KÖLLNER für ihre hilfreichen Kommentare zu einer früheren Version dieses Artikels, sowie Nicolás BARROSO und den anonymen Gutachtern für ihre konstruktiven Vorschläge. Der vorliegende Beitrag wurde nicht zuletzt dank folgender Forschungsprojekte ermöglicht: (1) „El conflicto urbano en los espacios de reproducción. La vivienda como escenario de conflictividad social“ (RTI2018-094142-B-C22); (2) „Crisis y vulnerabilidad social en ciudades insulares españolas. Transformaciones en los espacios de reproducción social“ (CSO2015-68738-P); (3) „Saturación turística en destinos costeros españoles. Estrategias de decrecimiento turístico“ (RTI2018-094844-B-C31), finanziert von der spanischen Forschungsagentur (AEI/10.13039/501100011033/), dem Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit (MINECO), dem Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Universitäten (MICINN) und dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE); (4) „Contested Territory“ (Marie Skłodowska-Curie-Maßnahme Nummer 873082), finanziert über das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020.

## 8 Literaturverzeichnis

- AALBERS M. B. (2017): The Variegated Financialization of Housing. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 41 (4), S. 542–554.
- ALEXANDRI G., JANOSCHKA M. (2018): Who Loses and Who Wins in a Housing Crisis? Lessons from Spain and Greece for a Nuanced Understanding of Dispossession. In: *Housing Policy Debate*, 28 (1), S. 117–134.
- ARMAS-DÍAZ A., SABATÉ-BEL F. (2020): Struggles on the Port of Granadilla: Defending the Right to Nature. In: *Territory, Politics, Governance*, Online-Veröffentlichung, 21 S. – <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1773918>.
- ARMAS-DÍAZ A., SABATÉ-BEL F., MURRAY I., BLÁZQUEZ-SALOM M. (2020): Beyond the Right to the Island: Exploring Protests Against the Neoliberalization of Nature in Tenerife (Canary Islands, Spain). In: *Erdkunde – Archive for Scientific Geography*, 74 (4), S. 249–262.
- BARROSO HERNÁNDEZ N. (1997): Puerto de la Cruz, la formación de una ciudad [Puerto de la Cruz, Entwicklung einer Stadt]. Puerto de la Cruz: Ayuntamiento del Puerto de la Cruz [Rathaus von Puerto de la Cruz].
- BARROSO HERNÁNDEZ N. (2015): Puerto de la Cruz: Desarrollo urbano y organización del espacio en el siglo XX. [Puerto de la Cruz: Stadt- und Raumentwicklung im 20. Jahrhundert]. Unveröffentlichte Dissertation. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- BESWICK J., ALEXANDRI G., BYRNE M., VIVES-MIRÓ S., FIELDS D., HODKINSON S., JANOSCHKA M. (2016): Speculating on London's Housing Future. In: *City*, 20 (2), S. 321–341.
- BIN D. (2018): So-called Accumulation by Dispossession. In: *Critical Sociology*, 44 (1), S. 75–88.

- BLOMLEY N. (2008): Enclosure, Common Right and the Property of the Poor. In: *Social & Legal Studies*, 17 (3), S. 311–331.
- BRICKELL K., FERNÁNDEZ-ARRIGOITIA M., VASUDEVAN A. (2017): Geographies of Forced Evictions: Dispossession, Violence, Resistance. In: BRICKELL K., FERNÁNDEZ-ARRIGOITIA M., VASUDEVAN A. (Hrsg.): *Geographies of Forced Evictions: Dispossession, Violence, Resistance*. London: Palgrave Macmillan, S. 1–24.
- BRITTON S. (1991): Tourism, Capital, and Place: Towards a Critical Geography of Tourism. In: *Environment and Planning D: Society and Space*, 9 (4), S. 451–478.
- BURRIEL E. (2008): La década prodigiosa del Urbanismo Español (1997–2006) [Das wundersame Jahrzehnt des Urbanismus in Spanien 1997–2006]. In: *Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XII, 270 (64), S. 1–28.
- BYRNE M. (2019): Generation Rent and the Financialization of Housing: A Comparative Exploration of the Growth of the Private Rental Sector in Ireland, the UK and Spain. In: *Housing Studies*, 35 (4), S. 743–765.
- CANO FUENTES G., ETXEZARRETA ETXARRI A., DOL K., HOEKSTRA J. (2013): From Housing Bubble to Repossessions: Spain Compared to Other West European Countries. In: *Housing Studies*, 28 (8), S. 1197–1217.
- CHARNOCK G., PURCELL T., RIBERA-FUMAZ R. (2015): The Limits to Capital in Spain: The Roots of the ‘New Normal’. In: *Critique*, 43 (2), S. 173–188.
- CLARK E., PISSINA. (2020): Potential Rents vs. Potential Lives. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, Online-Veröffentlichung, 21 S. – <https://doi.org/10.1177/0308518X20971308>.
- COCOLA-GANT A., LOPEZ-GAY A. (2020): Transnational Gentrification, Tourism and the Formation of ‘Foreign Only’ Enclaves in Barcelona. In: *Urban Studies*, 57 (15), S. 3025–3043.
- COLAU A., ALEMANY A. (2012): Mortgaged Lives. From the Housing Bubble to the Right to Housing. Barcelona: Angle. – <https://www.joaap.org/press/pah/mortgagedlives.pdf> (Zugriff: 01.05.2019).
- COOPER V., PATON K. (2021): Accumulation by Repossession: The Political Economy of Evictions Under Austerity. In: *Urban Geography*, 42 (5), S. 583–602.
- COQ-HUELVA D. (2013): Urbanisation and Financialisation in the Context of a Rescaling State: The Case of Spain. In: *Antipode*, 45 (5), S. 1213–1231.
- DataHippo (o. J.): Graphs and Visualizations. – <https://datahippo.org/en/region/599230518a46554e81f28884/mapv2/?pro=airbnb> (Zugriff: 18.11.2021).
- DESMOND M. (2016): *Evicted: Poverty and Profit in the American City*. New York: Crown Publishers.
- DÍAZ-RODRÍGUEZ M. C., GINÉS DE LA NUEZ C., GARCÍA-HERNÁNDEZ J. S., ARMAS-DÍAZ A. (2017): Desposesión de vivienda y crisis social en Canarias [Enteignung von Wohnraum und soziale Krise auf den Kanarischen Inseln]. In: AGE – Asociación de Geógrafos Españoles (Hrsg.): *Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global* [Natur, Raum und Stadt in einer globalen Welt]. Madrid: AGE, S. 1025–1034.
- DI FELICIANTONIO C., AALBERS M. B. (2018): The Prehistories of Neoliberal Housing Policies in Italy and Spain and their Reification in Times of Crisis. In: *Housing Policy Debate*, 28 (1), S. 135–151.
- DOMÍNGUEZ MÚJICA J., GONZÁLEZ PÉREZ J., PARREÑO CASTELLANO J. M. (2008): Transformaciones recientes en barrios turísticos maduros. Los casos de Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, España. [Neue Entwicklungen in touristisch gewachsenen Stadtvierteln: Die Beispiele Palma de Mallorca und Las Palmas de Gran Canaria] In: *Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XII, 270 (93), S. 1–18.
- DORTA RODRÍGUEZ A. (2011): Crisis económica y cierre de establecimientos alojativos en destinos turísticos consolidados. El caso de Puerto de la Cruz (Tenerife) [Wirtschaftskrise und

- Schließung von Beherbergungsbetrieben in etablierten Reisezielen. Der Fall von Puerto de la Cruz (Teneriffa)]. In: Universidad Carlos III de Madrid, Asociación Española de Geografía (Hrsg.): *Espacios y destinos turísticos en tiempos de globalización y crisis*. Vol. II [Touristische Räume und Reiseziele in Zeiten von Globalisierung und Krise, Bd. 2]. Madrid: AGE, S. 183–197.
- DURÁN VILLA F. R., PIÑEIRA MANTIÑÁN M. J. (2016): Evictions and the Social Crisis in Spanish Cities. In: Moore-Cherry N. (Hrsg.): *Urban Challenges in a Complex World: Resilience, Governance and Changing Urban Systems*. Dublin: International Geographical Union, S. 80–85.
- Exeltur (2019): Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de las Islas Canarias. [Studie über die Wirkung des Tourismus auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt der Kanarischen Inseln]. Las Palmas: Gobierno de Canarias. – <https://www.exeltur.org/wp-content/uploads/2019/12/IMPACTUR-Canarias-2018.pdf> (Zugriff: 03.02.2020).
- FERNÁNDEZ DURÁN R. (2006): El Tsunami urbanizador español y mundial. [Der Tsunami der Verstärkung in Spanien und weltweit]. Barcelona: Virus.
- FOUCAULT M. (2008): *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. New York: Palgrave Macmillan.
- Frontur (2020): Serie histórica de la llegada de turistas a Canarias e islas 1997–2019 [Zeitreihe über Touristenankünfte auf den Kanarischen Inseln]. Las Palmas: Gobierno de Canarias. – [https://turismodeislascanarias.com/sites/default/files/promotur\\_serie\\_frontur\\_1997-2020.pdf](https://turismodeislascanarias.com/sites/default/files/promotur_serie_frontur_1997-2020.pdf) (Zugriff: 03.02.2020).
- GARCÍA M. (2010): The Breakdown of the Spanish Urban Growth Model: Social and Territorial Effects of the Global Crisis. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 34 (4), S. 967–980.
- GARCÍA-HERNÁNDEZ J. S., ARMAS-DÍAZ A., DÍAZ-RODRÍGUEZ M. C. (2020): Desposesión de vivienda y turistificación en Santa Cruz de Tenerife (Canarias-España): los desahucios a inquilinos en el barrio de El Toscal [Wohnenteignung und Touristifizierung in Santa Cruz de Tenerife (Kanarische Inseln, Spanien): Entmietungen im Stadtviertel El Toscal]. In: *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 87, S. 1–38.
- GARCÍA-HERNÁNDEZ J. S., DÍAZ-RODRÍGUEZ M. C., GARCÍA-HERRERA L. M. (2018): Auge y crisis inmobiliaria en Canarias: desposesión de vivienda y resurgimiento inmobiliario [Boom und Krise des Immobiliensektors auf den Kanarischen Inseln: Wohnenteignung und Wiederaufstieg des Immobilienmarktes]. In: *Investigaciones Geográficas*, 69, S. 23–39.
- GARCÍA-HERNÁNDEZ J. S., GINÉS DE LA NUEZ M. C. (2020): Geografías de la desposesión en la ciudad neoliberal: ejecuciones hipotecarias y vulnerabilidad social en Santa Cruz de Tenerife (Canarias-España) [Geographien der Enteignung in der neoliberalen Stadt: Hypothekenvollstreckungen und soziale Vulnerabilität in Santa Cruz de Tenerife (Kanarische Inseln, Spanien)]. In: *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 46 (138), S. 215–234.
- GARCÍA-HERRERA L. M. (2014): La remodelación del centro comercial de Santa Cruz de Tenerife a mediados del siglo XX (1957–65): Gobierno municipal, propietarios y comerciantes [Der Umbau des kommerziellen Zentrums in Santa Cruz de Tenerife Mitte des 20. Jahrhunderts (1957–65): Stadtverwaltung, Eigentümer und Handel]. In: *Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història*, 64/65, S. 277–288.
- GARCÍA-HERRERA L. M., SMITH N., MEJÍAS-VERA M. A. (2007): Gentrification, Displacement, and Tourism in Santa Cruz de Tenerife. In: *Urban Geography*, 28 (3), S. 276–298.
- GARCÍA-LAMARCA M. (2017): From Occupying Plazas to Recuperating Housing: Insurgent Practices in Spain. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 41 (1), S. 37–53.

- GARCÍA-LAMARCA M., KAIKA M. (2016): 'Mortgaged Lives': The Biopolitics of Debt and Housing Financialisation. In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41 (3), S. 313–327.
- GILLESPIE T. (2016): Accumulation by Urban Dispossession: Struggles Over Urban Space in Accra, Ghana. In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41 (1), S. 66–77.
- GÓMEZ GIMÉNEZ J. M., HERNÁNDEZ AJA A. (2021): El atlas de vulnerabilidad urbana en España – objetivos, resultados y retos de futuro [Atlas der urbanen Vulnerabilität in Spanien. Ziele, Ergebnisse und künftige Herausforderungen]. In: *Papers*, 63, S. 20–36
- GONZÁLEZ LEMUS N., HERNÁNDEZ PÉREZ M., SÁNCHEZ GARCÍA I. (2005): El Puerto de la Cruz. De ciudad portuaria a turística. [Puerto de la Cruz: Von der Hafens- zur touristischen Stadt]. Puerto de la Cruz: Centro de Iniciativas Turísticas de Puerto de la Cruz.
- GONZÁLEZ-PÉREZ J. M., VIVES-MIRÓ S., RULLAN O. (2020): Evictions for Unpaid Rent in the Judicial District of Palma (Majorca, Spain): A Metropolitan Perspective. In: *Cities*, 97 (102466), Online-Veröffentlichung, 12 S. – <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102466>.
- Grafcan (2019): Distritos y secciones [Bezirke und Quartiere]. Las Palmas: Gobierno de Canarias. – <https://opendata.gobiernodecanarias.org/dataset/distritos-y-secciones> (Zugriff: 10.05.2019).
- GUTIÉRREZ A., DOMÉNECH A. (2017): The Spanish Mortgage Crisis: Evidence of the Concentration of Foreclosures in the Most Deprived Neighbourhoods. In: *Die Erde – Journal of the Geographical Society of Berlin*, 148 (1), S. 39–57.
- GUTIÉRREZ A., VIVES-MIRÓ S. (2018): Acumulación de viviendas por parte de los bancos a través de los desahucios: geografía de la desposesión de vivienda en Cataluña [Akkumulation von Wohnraum durch Enteignungen: Geographie der Wohnraumenteignung in Katalonien]. In: *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 44 (132), S. 5–26.
- HARVEY D. (1989): *The Urban Experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- HARVEY D. (2003): *The New Imperialism*. Oxford – New York: Oxford University Press.
- HARVEY D. (2005): *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford – New York: Oxford University Press.
- HARVEY D. (2009): The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession. In: *Social Register*, 40, S. 63–87.
- HARVEY D. (2010): *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. London: Profile books.
- HARVEY D. (2012): *Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso.
- HIGUERA CRESPO A. (2015): La Plaza del Charco en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Una aproximación a un espacio público histórico [Der Platz del Charco in Puerto de la Cruz, Teneriffa. Eine Annäherung an einen historischen öffentlichen Raum]. Bachelorarbeit. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- HODKINSON S. (2012): The New Urban Enclosures. In: *City*, 16 (5), S. 500–518.
- HODKINSON S., ESSEN C. (2015): Grounding Accumulation by Dispossession in Everyday Life: The Unjust Geographies of Urban Regeneration Under the Private Finance Initiative. In: *International Journal of Law in the Built Environment*, 7 (1), S. 72–91.
- HOF D. (2021a): Home Dispossession and Commercial Real Estate Dispossession in Tourist Conurbations. Analyzing the Reconfiguration of Displacement Dynamics in Los Cristianos/Las Américas (Teneriffa). In: *Urban Science*, 5 (30), S. 1–19.
- HOF D. (2021b): Vom Eigentum zur Miete. Eine Fallstudie zur Neuausrichtung von Enteignungs- und Verdrängungsdynamiken im touristischen Agglomerationsraum Los Cristianos/Las Américas (Teneriffa). In: *Berichte. Geographie und Landeskunde*, 94 (1), S. 41–63.
- HOLDEN W., NADEAU K., JACOBSON R. D. (2011): Exemplifying Accumulation by Dispossession: Mining and Indigenous Peoples in the Philippines. In: *Geografiska Annaler Series B, Human Geography*, 93 (2), S. 141–161.
- HÜBSCHER M., SCHULZE J., ZUR LAGE F., RINGEL J. (2020): The Impact of Airbnb on a Non-Touristic City. In: *Erdkunde – Archive for Scientific Geography*, 74 (3), S. 191–204.



- HÜBSCHER M., RINGEL J. (2020): From One Crisis to Another. Tourism and Housing in Post-Crisis Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands, Spain). In: PONS G. et al. (Hrsg.): Sostenibilidad turística: overtourism vs. undertourism [Touristische Nachhaltigkeit: Overtourism vs. Undertourism]. Palma: Societat d'Història Natural de les Balears, S. 283–294.
- HÜBSCHER M. (2021): Megaprojects, Gentrification, and Tourism. A Systematic Review on Intertwined Phenomena. In: Sustainability, 13 (12827), Online-Veröffentlichung, 22 S.
- IGLESIAS FERNÁNDEZ J. I., MAYALS D. (2008): La evolución de la situación de la vivienda (1995–2008) [Die Entwicklung der Lage auf dem Wohnungsmarkt]. In: Seminario de Economía Crítica Taifa (Hrsg.): Auge y crisis de la vivienda en España [Immobilienboom und Immobilienkrise in Spanien]. Barcelona: Seminari d'economia crítica Taifa, S. 19–47.
- INE – Instituto nacional de estadística (1991): Censos de Población y Viviendas 1991 [Volks- und Wohnungszählung 1991]. – <https://www.ine.es/censo91/es/consulta.jsp> (Zugriff: 08.03.2021).
- INE – Instituto nacional de estadística (2011a): Censos de Población y Viviendas 2011 [Volks- und Wohnungszählung 2011]. – [http://www.ine.es/censos2011\\_datos/cen11\\_datos\\_resultados.htm#](http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados.htm#) (Zugriff: 08.03.2021).
- INE – Instituto nacional de estadística (2011b): Censos de Población y Viviendas 2011. Viviendas por municipios (con más de 2.000 habitantes) y tipo de vivienda [Volks- und Wohnungszählung 2011. Wohnungen je Gemeinde (mit mehr als 2.000 Einwohnern) und Wohnungstyp]. – <https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e244/viviendas/p06/10/&file=10mun38.px> (Zugriff: 16.11.2021).
- INE – Instituto nacional de estadística (2018): Ocupados por sector económico y provincia 2018 [Beschäftigte je Wirtschaftssektor und Provinz]. – <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3991> (Zugriff: 08.03.2021).
- INE – Instituto nacional de estadística (2019): Atlas de distribución de renta de los hogares (2016) [Atlas über die Verteilung von Einkommen pro Haushalt]. – <https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb20c54382e#> (Zugriff: 08.03.2021).
- ISTAC – Instituto Canario de Estadística (2020): Cifras oficiales de Población [Offizielle Bevölkerungsstatistik]. – <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do> (Zugriff 08.03.2021).
- JANOSCHKA M. (2015): Politics, Citizenship and Disobedience in the City of Crisis: A Critical Analysis of Contemporary Housing Struggles in Madrid. In: Die Erde – Journal of the Geographical Society of Berlin, 146 (2/3), S. 100–112.
- JANOSCHKA M., ALEXANDRI G., RAMOS H. O., VIVES-MIRÓ S. (2020): Tracing the Socio-Spatial Logics of Transnational Landlords' Real Estate Investment: Blackstone in Madrid. In: European Urban and Regional Studies, 27 (2), S. 125–141.
- LAZZARATO M. (2012): The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Cambridge, MA: MIT Press.
- LIMA V. (2020): The Financialization of Rental Housing: Evictions and Rent Regulation. In: Cities, 105 (102787), Online-Veröffentlichung, 9 S.
- LOIS GONZÁLEZ R. C.; PIÑEIRA MANTIÑÁN M. J.; VIVES MIRÓ S. (2016): The Urban Bubble Process in Spain: An Interpretation from the Theory of the Circuits of Capital. In: Journal of Urban and Regional Analysis, 8 (1), S. 5–20.
- LÓPEZ I., RODRÍGUEZ E. (2011): The Spanish Model. In: New Left Review, 69, S. 5–28.
- MAYRING P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim – Basel: Beltz.
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE R., PLAZA TABASCO J. (2016): Crisis inmobiliaria y desahucios hipotecarios en España: una perspectiva geográfica [Immobilienkrise und Hypothekenenteignungen in Spanien: ein geographischer Ausblick]. In: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 71, S. 99–127.

- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE R. (2017): De la hipoteca al desahucio: ejecuciones hipotecarias y vulnerabilidad territorial en España [Von der Hypothek zur Enteignung: Zwangsvollstreckung und Raumvulnerabilität in Spanien]. In: *Revista de Geografía Norte Grande*, 67, S. 9–31.
- MORENO L., SHIN H. B. (2018): Introduction: The Urban Process under Planetary Accumulation by Dispossession. In: *City*, 22 (1), S. 78–87.
- MTMYAU – Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana (2011): Atlas de la vulnerabilidad urbana [Atlas der städtischen Vulnerabilität]. – <http://atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es/> (Zugriff: 03.03.2020).
- MURRAY I., YRIGOY I., BLÁZQUEZ M. (2017): El papel de las crisis en la producción, destrucción y reestructuración de los espacios turísticos. El caso de las Islas Baleares [Die Rolle der Krisen in der Produktion, Zerstörung und Restrukturierung touristischer Räume. Das Beispiel der Balearen]. In: *Investigaciones Turísticas*, 13, S. 1–29.
- NAVARRO V. (2015): Ataque a la democracia y al bienestar. [Angriff auf Demokratie und Wohlstand]. Barcelona: Anagrama.
- OBESO MUÑOZ I. (2016): Geographic Analysis of Evictions in Spain. In: Schönig B., Schipper S. (Hrsg.): *Urban Austerity: Impacts of the Global Financial Crisis on Cities in Europe*. Berlin: Theater der Zeit, S. 207–218.
- OMM – Observatorio Metropolitano de Madrid (2013): Competitividad territorial y circuito secundario de acumulación [Territoriale Wettbewerbsfähigkeit und sekundärer Akkumulationskreislauf]. In: OMM (Hrsg.): *Paisajes devastados después del ciclo inmobiliario: impactos territoriales y urbanos de la crisis*. [Zerstörte Landschaften im Immobilienkreislauf: räumliche und städtische Auswirkungen der Krise]. Madrid: Traficantes de sueños, S. 25–75. – <https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Paisajes%20Devastados-TdS.pdf> (Zugriff: 02.07.2019).
- PAH – Plataforma de Afectados por la Hipoteca (2020): Desde 2008 se han producido 1.002.000 desahucios [1.002.000 Entmietungen seit 2008]. – <https://afectadosporlahipoteca.com/2020/01/28/desde-2008-se-han-producido-1-002-000-desahucios/> (Zugriff: 22.03.2020).
- PARREÑO-CASTELLANO J. M., DOMÍNGUEZ-MÚJICA J., ARMENGOL-MARTÍN M. T., PÉREZ GARCÍA T., BOLDÚ HERNÁNDEZ J. (2018): Foreclosures and Evictions in Las Palmas de Gran Canaria during the Economic Crisis and Post-Crisis Period in Spain. In: *Urban Science*, 2 (109), Online-Veröffentlichung, 15 S.
- PARREÑO-CASTELLANO J. M., DOMÍNGUEZ-MÚJICA J., ARMENGOL-MARTÍN M. T., BOLDÚ HERNÁNDEZ J., PÉREZ GARCÍA T. (2019): Real Estate Dispossession and Evictions in Spain: A Theoretical Geographical Approach. In: *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 80 (2602), S. 1–25.
- PARREÑO-CASTELLANO J. M., DOMÍNGUEZ-MÚJICA J., MORENO-MEDINA C. (2020): Real Estate Dispossession, Income and Immigration in Las Palmas de Gran Canaria (Spain). In: *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 87, S. 1–38.
- PIÑEIRA-MANTIÑÁN M., DURÁN-VILLA F., TABOADA-FAILDE J. (2018): Urban Vulnerability in Spanish Medium-Sized Cities during the Post-Crisis Period (2009–2016). The Cases of A Coruña and Vigo (Spain). In: *Urban Science*, 2 (2) 37, S. 1–21.
- PURSER G. (2016): Circle of Dispossession: Evicting the Urban Poor in Baltimore. In: *Critical Sociology*, 42 (3), S. 393–415.
- Promotur (2019): El turismo en Canarias. El turismo vacacional en Canarias: demanda, canal y oferta [Der Tourismus auf den Kanaren. Der Kurzzeittourismus auf den Kanaren: Nachfrage, Vermittlung und Angebot]. Las Palmas: Gobierno de Canarias. – <https://www.webtenerife.com/es/investigacion/situacion-turistica/informes-situacion-turistica/documents/vv-canarias-2019-informe-grafico.pdf> (Zugriff: 16.11.2021).

- RINCÓN R. (2021): El poder judicial en Europa, desde la designación política al concurso público [Die Justiz in Europa – von der politischen Zuschreibung zum öffentlichen Diskurs]. In: El País, 12. September 2021. – <https://elpais.com/espana/2021-09-12/el-poder-judicial-en-europa-desde-la-designacion-politica-al-concurso-publico.html> (Zugriff 08.11.2021).
- ROBERTS A., SOEDERBERG S. (2014): Politicizing Debt and Denaturalizing the ‘New Normal’. In: *Critical Sociology*, 40 (5), S. 657–668.
- RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ S. (2018): Análisis geográfico de los desalojos de vivienda por ejecución hipotecaria y por desahucio en el Valle de La Orotava (2001–2015) [Zwangsvollstreckung- und entmietungsbasierte Zwangsräumungen in Valle de La Orotava (2001–2015): eine geographische Analyse]. Bachelorarbeit. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- RODRÍGUEZ OJEDA E. (2020): Declive de la pesca de bajura en Puerto de la Cruz: implicaciones de la turistificación y la gentrificación [Der Niedergang der Küstenfischerei in Puerto de la Cruz: Auswirkungen der Touristifizierung und Gentrifizierung]. Bachelorarbeit. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- ROLNIK R. (2013): Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 37 (3), S. 1058–1066.
- ROMERO J., JIMENEZ F., VILLORIA M. (2012): (Un)sustainable Territories: Causes of the Speculative Bubble in Spain (1996–2010) and its Territorial, Environmental, and Sociopolitical Consequences. In: *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30 (3), S. 467–486.
- SEVILLA-BUITRAGO A. (2015): Capitalist Formations of Enclosure: Space and the Extinction of the Commons. In: *Antipode*, 47 (4), S. 999–1020.
- SHIN H. B. (2016): Economic Transition and Speculative Urbanisation in China: Gentrification versus Dispossession. In: *Urban Studies*, 53 (3), 471–489.
- SLATER T. (2017): Clarifying Neil Smith’s Rent Gap Theory of Gentrification. In: *Tracce Urbane. Rivista Italiana Transdisciplinare di Studi Urbani*, 1 (1), S. 83–101.
- SMITH N. (1987): Gentrification and the Rent Gap. In: *Annals of the Association of American Geographers*, 77 (3), S. 462–465.
- STENBERG S. Å., VAN DOORN L., GERULL S. (2011): Locked Out in Europe: A Comparative Analysis of Evictions Due to Rent Arrears in Germany, the Netherlands and Sweden. In: *European Journal of Homelessness*, 5 (2), S. 39–61.
- SWYNGEDOUW E. (2005): Dispossessing H2O: The Contested Terrain of Water Privatization. In: *Capitalism Nature Socialism*, 16 (1), S. 81–98.
- Turespaña (2020): Frontur. Información Anual [Frontur. Jahresbericht]. – <http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/frontur/informesdinamicos/paginas/anual.aspx> (Zugriff 06.05.2020).
- VAKILI-ZAD C., HOEKSTRA J. (2011): High Dwelling Vacancy Rate and High Prices of Housing in Malta a Mediterranean Phenomenon. In: *Policy and Practice*, 26 (4), S. 441–455.
- VIVES-MIRÓ S., GONZÁLEZ-PÉREZ J. M., RULLAN O. (2015): Home Dispossession: The Uneven Geography of Evictions in Palma (Majorca). In: *Die Erde – Journal of the Geographical Society of Berlin*, 146 (2/3), S. 113–126.
- VIVES-MIRÓ S., RULLAN O. (2017): Desposesión de vivienda por turistización? Revalorización y desplazamientos en el Centro Histórico de Palma (Mallorca) [Wohnenteignung durch Tourismus? Aufwertung und Verdrängung in der Altstadt von Palma (Mallorca)]. In: *Revista de geografía Norte Grande*, 67, S. 53–71.
- VIVES-MIRÓ S., RULLAN O., GONZÁLEZ-PÉREZ J. M. (2018): Cartografías de los desplazamientos por desposesión de vivienda. Desahucios y ejecuciones hipotecarias en Palma a través de su geohistoria [Kartographie der Verdrängung. Entmietungen und Zwangsvollstreckungen in Palma unter Einbezug seiner Geschichte]. In: *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XXII (591), S. 1–28.

- WACHSMUTH D., WEISLER A. (2018): Airbnb and the Rent Gap: Gentrification Through the Sharing Economy. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 50 (6), S. 1147–1170.
- WEHRHAHN R. (2019): Contentious Urban Housing Politics in European Metropolises Between Financialisation, Dispossession and Re-possession. In: WEHRHAHN R., POHLAN J., HANNEMANN C., OTHENGRAFEN F., SCHMIDT-LAUBER B. (Hrsg.): *Housing and Housing Politics in European Metropolises*. Jahrbuch StadtRegion. Wiesbaden: Springer, S. 3–20.
- WEISSERMEL S. (2019): Die Aushandlung von Enteignung. Der Kampf um Anerkennung und Öffentlichkeit im Rahmen des Staudammbaus Belo Monte, Brasilien. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (= Erdkundliches Wissen, 163).
- WIJBURG G., AALBERS M. (2017): The Alternative Financialization of the German Housing Market. In: *Housing Studies*, 32 (7), S. 968–989.
- WISSEN M., NAUMANN M. (2008): Die Dialektik von räumlicher Angleichung und Differenzierung: Zum Uneven-Development-Konzept in der Radical Geography. In: *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 7 (3), S. 377–406.
- YOUNG M., MARKHAM F. (2020): Tourism, Capital, and the Commodification of Place. In: *Progress in Human Geography*, 44 (2), S. 276–296.
- YRIGOIY I. (2014): The Production of Tourist Spaces as a Spatial Fix. In: *Tourism Geographies*, 16 (4), S. 636–652.

## **PRAKTIKEN DER VERSTECKTEN GENTRIFIZIERUNG – EINE ERHEBUNG RAUMBEZOGENER ADAPTIONSPRAKTIKEN VON LANGZEITBEWOHNERN IM GENTRIFIZIERTEN WIENER STADTRAUM MITTELS REFLEXIVER FOTOGRAFIE**

Judith SCHNELZER, Wien\*

*Erste Einreichung / initial submission: 07/2021; revidierte Fassung / revised submission: 12/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 01/2022*

mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle im Text

### INHALT

<i>Zusammenfassung</i> .....	141
<i>Summary</i> .....	142
1 Einleitung .....	143
2 Gentrifizierung, die „Anderen“ und habituelle Adaption .....	145
3 Methodische und empirische Herangehensweise.....	150
4 Ergebnisse – Die Praxis der versteckten Gentrifizierung .....	153
4.1 Privates Grün als symbolisches residenzielles Kapitel .....	153
4.2 Erlebte Orte des Konsums und soziales Kapital.....	156
4.3 Akustische Orte und sprachliches Kapital.....	160
5 Conclusion.....	162
6 Literaturverzeichnis.....	165
7 Anhang .....	170

### *Zusammenfassung*

*Im vorliegenden Beitrag wird die Frage aufgeworfen, welche Strategien Langzeitbewohnerinnen und -bewohner im Umgang mit Gentrifizierung entwickeln, wenn sie von dieser nicht negativ „betroffen“ sind, das heißt, wenn sie nicht Formen von Verdrängung, sozialer Isolation vor Ort, Widerstand oder Konflikt ausgesetzt sind. Zentrales Argument ist, dass habituelle Adaptionsprozesse für Langzeitbewohner eines gentrifizierten Gebiets*

---

\* Judith SCHNELZER, MA BA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien. – E-Mail: [judith.schnelzer@oeaw.ac.at](mailto:judith.schnelzer@oeaw.ac.at).

möglich sind und diese selbst in weiterer Folge an Prozessen der Gentrifizierung unbewusst und damit „versteckt“ beteiligt sind.

Theoretisch wird die Praxis der versteckten Gentrifizierung einerseits mit dem Konzept des „metropolitan habitus“ und andererseits mithilfe einer „räumlichen“ Erweiterung der BOURDIEUSchen Kapitalsorten, dem „residenziellen Kapital“, erarbeitet. Mittels reflexiver Fotografie werden die Praktiken der versteckten Gentrifizierung empirisch für den gentrifizierten Wiener Innenstadtbezirk, Neubau, erhoben. Gentrifizierungsprozesse im Wiener Kontext formen sich speziell aus, und zwar derart, dass einerseits neue Bevölkerung hinzuzieht und andererseits Langzeitbewohnerinnen und -bewohner durch strukturelle Maßnahmen, wie sozialen Wohnungsbau oder Mietregulierungen, lange oder dauerhaft vor Ort wohnen bleiben können. Habituelle Adaption und Praktiken der versteckten Gentrifizierung innerhalb der Mittelklasse werden als soziale Reproduktionsstrategie, um die Stellung im sozialen und angeeigneten physischen Raum beizubehalten oder zu verbessern, gedeutet.

Schlagwörter: Gentrifizierung, Bourdieu, Theorie der Praxis, reflexive Fotografie, residenzielles Kapital, Wien

### Summary

#### PRACTICES OF HIDDEN GENTRIFICATION – INVESTIGATING SPATIAL ADAPTATION PRACTICES OF LONG-TERM RESIDENTS IN GENTRIFIED VIENNESE URBAN SPACE WITH REFLEXIVE PHOTOGRAPHY.

The paper deals with the question, which strategy local long-term residents develop to deal with gentrification when they are not negatively “affected” by it, i.e., not exposed to forms of displacement, local social isolation, resistance or conflict. The central argument is that habitual adaptation processes are possible for those living in the gentrified area for a long time and that they themselves are subsequently involved in processes of unconscious – and thus “hidden” – gentrification.

Theoretically, the practice of hidden gentrification is elaborated on the one hand with the concept of the “metropolitan habitus” and on the other hand with a “spatial” extension of the BOURDIEUSien types of capital, namely “residential capital”. The practices of hidden gentrification are empirically examined with reflexive photography for the gentrified Viennese inner city district of Neubau. Gentrification processes in Vienna provide a special context, where both, new population moves in and long-term residents can stay put through structural measures such as social housing or rent regulations. Habitual adaptation and practices of hidden gentrification within the middle class can be interpreted as a strategy for social reproduction to maintain or improve their positions in social and appropriated physical space.

Keywords: Gentrification, Bourdieu, theory of practice, reflexive photography, residential capital, Vienna

## 1 Einleitung

Traditionell stellen Vertreterinnen und Vertreter der akteurszentrierten Gentrifizierungsdebatten neu hinzugezogene Akteurinnen und Akteure, nämlich „Gentrifier“, in den Mittelpunkt ihrer Forschung. Diese werden aufgrund ihrer Lebensstile bzw. Konsumpraktiken als besonderer Typus der neuen Mittelklasse charakterisiert (DAVIDSON 2012; BUTLER und HAMNETT 2009; BRIDGE 2007; DANGSCHAT 1988). In der klassischen Gentrifizierungsforschung sind diese Akteurinnen und Akteure als eine in sich homogene Gruppe<sup>1)</sup> neu hinzuziehender Bewohner eines Gebietes konstruiert. Dichotom stehen die vermeintlich passiven „Anderen“ diesen neu hinzuziehenden Personen gegenüber, z. B. Pioniere und Gentrifier versus „Andere“ (DANGSCHAT 1988), Mobile versus Sesshafte (DOUCET 2009) oder Mittelklasse versus Arbeiterklasse (WATT 2008). Diese starren Verhältnisse bringen Konflikte zwischen den konstruierten Gruppen hervor, da die idealtypischen neu Hinzugezogenen die Nachbarschaft verändern und soziokulturellen Verdrängungsdruck auf die „Anderen“ ausüben (siehe dazu im Überblick GLATTER und MIESSNER 2021; MARCUSE 1985). Gentrifizierung wird dabei als multidimensionaler Aufwertungsprozess einer Nachbarschaft einerseits auf physisch-materieller Ebene und andererseits auf sozialer und symbolischer Ebene seiner Bewohnerinnen und Bewohner interpretiert (HUBER 2011).

Arbeiten der neueren Gentrifizierungsforschung, die ein simples dichotomes Gegenüberstellen stereotyper und starrer Akteurinnen und Akteure dekonstruieren, erkennen zunehmend die Komplexität des Gentrifizierungsprozesses und der am Prozess beteiligten Individuen an (PATON 2012). So wurden in den letzten Jahren neue Spielarten der Gentrifizierung identifiziert, beispielsweise haben LEES und LEY (2008) neoliberale Ausprägungen von *policy-led* oder *state-led gentrification* im Diskurs hervorgehoben. Veränderte Formen des Prozesses, die die zentrale Dimension der Gentrifizierung, nämlich die (physische) Verdrängung der Alteingesessenen in Frage stellen („*gentrification without displacement*“, siehe u. a. SHAW und HAGEMANS 2015; SLATER 2011), erweitern das Verständnis von Gentrifizierung.

Auf Seite der Akteurinnen und Akteure haben sich die Rollen der neu hinzuziehenden Mittelklasseangehörigen, die diesen homogenen und stereotypen Kategoriezuschreibungen nicht mehr gerecht werden, verändert, zum Beispiel durch Ausdifferenzierung der Lebensstile der Gentrifier (BUTLER 2002). Diese differenzierte Betrachtungsweise der neu Hinzugezogenen wurde für die Alteingesessenen, die im gentrifizierten Gebiet wohnen bleiben, in den bisherigen Forschungen noch nicht hinlänglich geleistet (TEERNSTRA 2014). In den Diskussionen um Gentrifizierung werden die Alteingesessenen oder Langzeitbewohner häufig vernachlässigt oder ihre Rolle im Prozess ausgeblendet.

Ein neuerer Strang in der Gentrifizierungsforschung setzt sich zunehmend mit den negativen Folgen für die vor Ort wohnende Bevölkerung auseinander. Derartige Studien arbeiten beispielsweise Formen der „*gentrification-induced*“ Verdrängung und die Er-

---

<sup>1)</sup> „Gentrifier“ werden als homogene Gruppe hinsichtlich Alter, Bildungsstatus, Einkommen etc. konstituiert und sind als quasi-invasive Akteurinnen und Akteure vermeintlich die singulären Träger von residenziellen Gentrifizierungsprozessen (siehe den doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus in DANGSCHAT 1988).

fahrungen dieser Verdrängten auf (z. B. SAKIZLIOĞLU 2014; MARCUSE 1985). Eher einzeln nehmen Studien die Alteingesessenen, die vor Ort während des Gentrifizierungsprozesses wohnen bleiben (müssen), in den Blick. Als eine der wenigen Untersuchungen beschäftigt sich DOUCET (2009) mit der Wahrnehmung des Gentrifizierungsprozesses aus Sicht der Alteingesessenen. SHAW und HANGEMANS (2015) erklären Prozesse der sozialen Isolation für die lange vor Ort wohnende Arbeiterklasse im gentrifizierten Gebiet.

Im Diskurs sind Langzeitbewohner „von Gentrifizierung betroffen“ (MEUTH und REUTLINGER 2021) oder „are living through gentrification“ (DOUCET 2009). Die Erfahrungen Alteingesessener enden häufig negativ (ATKINSON 2002) und führen zu Widerstand oder Konflikt (HELBRECHT 2016), zu verschiedenen Formen der Verdrängung bzw. der Angst, verdrängt zu werden (SAKIZLIOĞLU 2014) oder zu sozialer Isolation vor Ort (SHAW und HANGEMANS 2015). Positive oder neutrale Erfahrungen in Bezug auf Gentrifizierungsprozesse für Langzeitbewohner betreffen vor allem die bauliche Aufwertung, die reduzierte Armut oder die Verbesserung von Services vor Ort (DOUCET 2009).

Was aber passiert mit Langzeitbewohnern, die negativen Auswirkungen, wie soziokulturellem Verdrängungsdruck, nicht ausgesetzt sind bzw. diese überwinden können und im gentrifizierten Gebiet wohnen bleiben? Zentrales Argument des vorliegenden Beitrags ist, dass Gentrifizierungsprozesse für alteingesessene Langzeitbewohnerinnen und -bewohner auch habituelle Adaptionen zur Folge haben können. Somit können Langzeitbewohner ein alternatives Ergebnis für sich ausbilden, anstatt die negativen Folgen von Gentrifizierung zu durchleben. Der Beitrag verfolgt zwei Ziele: habituelle Adaption an Gentrifizierung von Alteingesessenen a) theoretisch zu erklären und b) empirisch am Beispiel des Wiener Gemeindebezirks Neubau aufzuarbeiten.

Die zentralen Forschungsfragen lauten: Inwieweit ist eine habituelle Adaption der alteingesessenen Langzeitbevölkerung an den sie umgebenden gentrifizierten Stadtraum möglich und auf welche Weise treiben diese Akteure selbst Gentrifizierungsprozesse voran?

Der Beitrag fokussiert auf die Praktiken von Wiener Langzeitbewohnern und deren (habituelle) Adaptionspotenziale in Bezug auf den Umgang mit Gentrifizierungsprozessen. BOURDIEUs (1979) Habituskonzept dient hier als theoretische Basis. Dieses umfasst ein Set an sozialräumlichen Dispositionen, Bewertungen und Praktiken, die sich wechselseitig in und durch sozialräumliches Dasein ausprägen. Im angelsächsischen Raum werden die habituellen Dispositionen der gentrifizierenden Mittelklasse als Konstrukt des „*metropolitan habitus*“ (BUTLER 2002; BUTLER und ROBSON 2003a/2003b) diskutiert. So wird es möglich, die (mentalen) Differenzen innerhalb der britischen Mittelklasse herauszuarbeiten und unterschiedliche Ausformungen der Gentrifier und ihre Lebensstildifferenzen aufzuzeigen. Der „*metropolitan habitus*“ beschreibt jedoch, dass Gentrifier isoliert untereinander leben und es keine oder wenige soziale Interaktionen außerhalb ihrer „Bubble“ gibt.

Die Rolle der Alteingesessenen steht relational zu der von Gentrifiern und verändert sich durch Adaptionprozesse. Eine räumliche Einbettung der Akteurinnen und Akteure in die Konzeption des „*metropolitan habitus*“ (DIRKSMEIER 2012) ermöglicht es, zu analysieren, wie ein Set an räumlich geformten Dispositionen und Praktiken durch vorherrschende gesellschaftliche Klassenstrukturen individuelle Erfahrungen im So-



zialraum prägt. Theoretisch wird dabei auf die Erweiterung der BOURDIEUschen (1983) Kapitalsorten um das „residenzielle Kapital“ (DIRKSMEIER 2009), als raumbezogene dispositive Lagerungen des Habitus, zurückgegriffen. Dabei stellt letzteres eine theoretische Verbindung zwischen dem Raum und seinen Bewohnern bzw. deren Habitus her. Langzeitbewohner sind sozialräumlich in die sie umgebenden Strukturen und Prozesse eingebettet, wodurch sich akkumuliertes residenzielles Kapital im Habitus sedimentiert und habituelle Adaption an Gentrifizierungsprozesse möglich wird.

Raum wird als Teil des Habitus in Form von residenziellem Kapital einerseits zur erklärenden Dimension für die Anpassung der Langzeitbewohner an den gentrifizierten Stadtraum und andererseits bildet er ein dynamisches Element, um auf die räumlichen Veränderungen zu reagieren (vgl. MOSSELSO 2020). Diese Anpassungsstrategie des Habitus wird als eine Möglichkeit des Umgangs mit der sich verändernden sozialräumlichen Umgebung gedeutet. Darüber hinaus zeigt der Beitrag auf, wie und auf welche Art Alteingesessene selbst Praktiken der Gentrifizierung ausbilden und an Prozessen der Gentrifizierung aktiv, aber unbewusst, beteiligt sind. Dieses Phänomen der Ausbildung von unbewussten Praktiken der Gentrifizierung von Langzeitbewohnerinnen und -bewohnern wird als „versteckte Gentrifizierung“ vorgestellt.

Am Beispiel des 7. Wiener Gemeindebezirks (Neubau) werden die habituelle Adaption von Langzeitbewohnern und die versteckte Gentrifizierung empirisch mittels reflexiver Fotografie (DIRKSMEIER 2013) untersucht. Wien bietet den geeigneten Rahmen, da sich Gentrifizierung besonders ausprägt. Stadt- und wohnungspolitische Maßnahmen in Wien, zum Beispiel die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, wirken zumindest physischer Verdrängung der Bevölkerung entgegen. Diese Voraussetzungen ermöglichen nicht nur ein Zusammentreffen unterschiedlicher neu Hinzuziehender und Langzeitbewohner im Stadtquartier, sondern begünstigen die langfristige Adaption der Habitus vor Ort. Konkret wird in diesem Beitrag ein Fokus auf alteingesessene Bewohnerinnen und Bewohner in diesem bereits gentrifizierten Wiener Gemeindebezirk, Neubau, gelegt, der sich in den letzten Jahrzehnten vom Arbeiterbezirk in einen gentrifizierten Wiener Innenstadtbezirk mit hohem Akademikeranteil und einer ausgeprägten Kreativszene entwickelt hat (JONAS et al. 2021). Im Bezirk wohnhafte Probandinnen und Probanden, Neuhinzugezogene ebenso wie Langzeitbewohner, wurden gebeten, Fotos zu erheben, die für sie von Bedeutung sind, um die räumlich geformten Dispositionen in einem nachgelagerten, episodischen Interview reflexiv zu analysieren.

## 2 Gentrifizierung, die „Anderen“ und habituelle Adaption

### 2.1 Die „Anderen“ in der Gentrifizierungsforschung

Die „Anderen“ sind die Residuen der Gentrifizierungsforschung und werden in der Literatur als undefinierte und homogene Gruppe zusammengefasst (z. B. DANGSCHAT 1988). In der frühen Gentrifizierungsliteratur (z. B. LEGATES und HARTMAN 1986) werden die vor Ort wohnenden als „Arbeiter, Alte und Ausländer“ benannt. Diese „incumbent residents“ sind Angehörige der Arbeiterklasse und keine Gentrifier (z. B. DAVIDSON 2010; SOYTE-

MEL 2015). Für Langzeitbewohner dominieren in neueren Debatten Narrative der Verdrängung, des Widerstands oder der Entfremdung im gentrifizierten Gebiet (HELBRECHT 2016). Obwohl Verdrängung ein zentrales Element der Definition von Gentrifizierung ist, werden nicht alle Langzeitbewohner physisch verdrängt (DOUCET und KOENDERS 2018; FREEMAN und BRACONI 2004; SHAW und HAGEMANS 2015). Die „Anderen“ ist eine diffuse Sammelbezeichnung für die heterogene Restbevölkerung mit unklarer Klassenzugehörigkeit, die sowohl physisch verdrängt werden als auch vor Ort wohnen bleiben kann (WATT 2008; PATON 2012). Jedoch finden jene, die vor Ort wohnen bleiben, bislang zu wenig Beachtung im Gentrifizierungsdiskurs (SLATER 2006; WATT 2008; ROSE et al. 2013).

## 2.2 „Metropolitan Habitus“ und „Social Tectonics“

Gentrifizierungsforschung in der Diktion Pierre BOURDIEUS erklärt die soziale Distanz zwischen Gentrifiern und den „Anderen“ auf Basis des Habitus als System an Dispositionen, die die Praxis der Gentrifizierung konstruieren. Auf kollektiver Ebene wird Gentrifizierung als „*place-based strategy of middle class (re)formation*“ (BUTLER und ROBSON 2003b, S. 1791) gedeutet, in deren Mittelpunkt der ortsbezogene Vollzug eines speziellen Habitus der neuen Mittelklasse steht (DAVIDSON 2007). Im britischen Diskurs wird BOURDIEU mittels des Konstrukts des „*metropolitan habitus*“ (BUTLER 2002) rezipiert, um den Habitus der gentrifizierenden Mittelklasse zu verstehen. Ähnliche Dispositionen der Akteurinnen und Akteure konstituieren den „*metropolitan habitus*“, wodurch sich ein spezifischer Lebensstil sowie Präferenzen innerhalb einer sozialen Klasse ausbilden und in diesem Fall charakteristisch für Gentrifizierung sind.

Weiters sollte damit erklärbar sein, warum verschiedene gentrifizierte Stadtviertel unterschiedliche Angehörige der neuen Mittelklasse produzieren, obwohl diese eine ähnliche ökonomische, kulturelle und soziale Kapitalausstattung (BOURDIEU 1983) samt den entsprechenden Dispositionen besitzen. Das Habituskonzept wird infolge räumlicher Unterschiede interpretiert (BUTLER und ROBSON 2003a/2003b). Das Herausbilden eines ortsbasierten, metropolitanen Habitus hilft den Gentrifiern, ihre (raumbezogene) Identität zu festigen, was durch die Ausbildung mentaler Differenzen (DIRKSMEIER 2012) der unterschiedlichen Gentrifier in verschiedenen Gebieten erfolgt. Die neue Mittelklasse sucht sich die Wohngegend entsprechend ihres metropolitanen Habitus aus, wo sie exklusiv mit „*people like us*“ (PLUs) wohnen kann (BUTLER 2003; DIRKSMEIER 2010).

Im gentrifizierten Gebiet bildet sich ein spezifischer Habitus aus, um von gleichgesinnten PLUs mit ähnlicher Kapitalausstattung umgeben zu sein, die sich von der „*normalen*“ Wohnbevölkerung unterscheiden sollen. Als Ausdruck einer raumbezogenen Reproduktionsstrategie der Mittelklasse werden kulturelles Kapital und soziale Netze besonders wichtig. Die Ausdifferenzierung des „*metropolitan habitus*“ der Mittelklasse begründet sich bei BUTLER und ROBSON (2003a/2003b) konzeptionell auf dem Verhältnis zwischen Habitus und Raum. Jedoch bleibt unklar, wie sich diese Beziehung ausgestaltet (vgl. DAVIDSON 2007; DIRKSMEIER 2010). Weitere Interpretationen des „*metropolitan habitus*“ finden sich bei BRIDGE (2006) als „*minihabitus*“, bei ROY (o. J.) als „*cosmopolitan*“

*habitus*“ distinktiver Konsumpraktiken oder bei WEBBER (2007) als quantitative Klassifikation wieder.

Ähnlich zum „*metropolitan habitus*“ konzeptionieren SAVAGE et al. (2005) mit „*elective belonging*“ die Unterschiede der Mittelklasse in gentrifizierten Gebieten. Akteurinnen und Akteure verorten sich anhand mehrerer Felder (Arbeit, Freizeit und Wohnen) und ihrer Kapitalausstattung, um den PLUs räumlich nahe zu sein. Dabei wird weniger auf die Differenzierung zwischen neu Hinzuziehenden und Langzeitbewohnern eingegangen, sondern darauf, wie die Wohnbevölkerung räumliche Zugehörigkeit imaginiert und konstruiert. SAVAGE et al. (2005) argumentieren, dass die Leistung, sich eine Nachbarschaft zu eigen zu machen, den neu Hinzuziehenden vorbehalten bleibt. Durch die räumliche Verortung wird nicht nur die personale Identität gefestigt und Zugehörigkeit definiert, sondern auch die soziale Position fixiert. „*Elective belonging*“ bezeichnet BOURDIEU (1991) als „*Klub-Effekt*“.

Die Evolution des Mittelklassehabitus von Gentrifiern ist bedeutend, um sich von den „*Anderen*“ vor Ort und den Bewohnern des restlichen Stadtraums relational – durch Klassenzugehörigkeit – abzugrenzen (JACKSON und BUTLER 2015). BUTLER und ROBSON (2003b) gehen davon aus, dass sich die Variationen im metropolitanen Habitus durch verschiedene kollektive Handlungen auf Basis gemeinsamer mentaler Konstitutionen herausbilden. Diese beschreiben wiederum die „*social tectonics*“, die „*ways in which the various social groups (and individuals) behave towards each other*“ konzeptualisieren (BUTLER und ROBSON 2003b, S. 1802). „*Social tectonics*“ spiegeln BOURDIEUs starres Konzept des Habitus wider, der die inhärenten Unterschiede innerhalb und zwischen Klassen durch Artikulationen des Lebensstils reproduziert und dadurch Distanz zu anderen, zum Beispiel zu den „*non-gentrifiers*“, schafft.

Die „*Anderen*“ sind aber für Gentrifier notwendig, um sich abzugrenzen, zu distinguieren und dieses tektonische Verhältnis aufrecht zu erhalten (BUTLER und ROBSON 2003a; WATT 2008). Als politische Strategie soll soziale Durchmischung („*social mixing*“) in Nachbarschaften durch „*state-led gentrification*“ gefördert werden (BRIDGE et al. 2012). Obwohl Gentrifier und die „*Anderen*“ den gleichen physischen Raum aufgrund dieser politischen Strategien besetzen, haben empirische Studien gezeigt, dass sie wenig Kontakt untereinander haben. Räumliche Nähe ist demnach nicht gleichzusetzen mit sozialer Nähe. Bei BOURDIEU (1997a) stimmen der soziale und der angeeignete physische Raum ebenfalls nicht immer überein (vgl. DEFFNER und HAFFERBURG 2012).

Diese staatlich und von außen induzierte Form der Gentrifizierung, auch „*gentrification by stealth*“ (BRIDGE et al. 2012) benannt, macht es Bewohnern nicht möglich, die verfestigten „*social tectonics*“ zu überwinden und soziale Durchmischung im gentrifizierten Gebiet zu fördern (DAVIDSON 2012). Ob Bewohner die „*social tectonics*“ selbst überwinden wollen, bleibt im Diskurs unbeantwortet. Die vorherrschenden sozialen Strukturen lassen „*cross-class relations*“ auf einer individuellen Ebene und im Sinn einer kollektiven Identität nicht zu (PATON 2009; DAVIDSON 2007; SLATER 2006; ROSE et al. 2013). JACKSON und BUTLER (2015) kritisieren die „*social tectonics*“, weil sie zu wenig Erklärung für die Beziehung zwischen den im gentrifizierten Gebiet lebenden Gruppen bietet, deren Analyse eine stärker nuancierte Betrachtung der vor Ort stattfindenden sozialen Prozesse und Dynamiken benötigt.

### 2.3 Versteckte Gentrifizierung

Konzepte wie der „*metropolitan habitus*“ oder die „*social tectonics*“ beziehen sich auf die Stabilität des Habitus und dessen unveränderbare Klassenzugehörigkeit. Zeitlichkeit kann die unterstellte Endgültigkeit dieser Konzepte aufheben (WATT 2003). So beschreiben „*incumbent processes*“ (z. B. TEERNSTRA 2014) oder „*in-situ*“ Gentrifizierung (DANGSCHAT 1988; MALOUTAS 2004) die sich ändernde Rolle von Langzeitbewohnern im Gentrifizierungsprozess auf einseitige Weise. Der erstgenannte Prozess bezieht sich auf die rein physische Aufwertung einer Nachbarschaft durch monetäre Investitionen von Eigentümern in die Behausungen und letzterer auf die soziale Mobilität der vor Ort wohnenden Bevölkerung und die Änderung der Sozialstruktur vor Ort. Begründet werden Gentrifizierungsprozesse von Langzeitbewohnern aufgrund ihrer Bevorzugung des innerstädtischen Wohnens (ebd.). Wodurch diese Bevorzugung hervorgerufen wird und was die ursächliche Bedingung dafür ist, bleibt letztlich ungeklärt. Subtilere Formen der Anpassung auf Ebene der individuellen und kollektiven Praktiken bleiben unaufgearbeitet.

Der fehlende Zusammenhang zwischen Habitus und Raum in der Konzeption des „*metropolitan habitus*“ wird in weiterer Folge mittels „*residenziellem Kapital*“ hergestellt und ermöglicht als dynamisches Element des Habitus eine konzeptionelle Überwindung der sozialen Distanz zwischen Gentrifiern und Langzeitbewohnern. Habituelle Adaption von Langzeitbewohnern im gentrifizierten Raum wird möglich, indem sich raumbezogene Dispositionen in den Körper der Akteurinnen und Akteure durch langfristiges Vor-Ort-Leben einschreiben. Im „*residenziellen Kapital*“ wird Räumlichkeit als dispositive Lagerung des Habitus konzipiert und stellt eine Verbindung zwischen sozialem und angeeignetem physischem Raum her.

Die Ergänzung des residenziellen Kapitals zu den bereits bestehenden Kapitalsorten nimmt Peter DIRKSMEIER (2006; 2009) in seinen Arbeiten zur Urbanisierung des ländlichen Raumes vor.

*„Residenzielles Kapital bezeichnet jene besondere Form von symbolischem Kapital, die sich durch die legitime Okkupation eines Ortes im angeeigneten physischen Raum erwerben lässt.“* (DIRKSMEIER 2009, S. 138)

Ähnlich dazu schreibt BOURDIEU (1997a, S. 122) von Eigenschaften, die den Habitus von Akteurinnen und Akteuren durch eine langfristige Besetzung eines Ortes und „*kontinuierlichen Kontakt zu seinen legitimen Bewohnern*“ beeinflussen.

*„Das gilt, natürlich, für das soziale Kapital an Beziehungen, [...] wie für alle subtileren Aspekte des kulturellen und sprachlichen Kapitals, etwa Körperhaltung und Aussprache.“* (BOURDIEU 1991, S. 33)

Das sprachliche Kapital, das über eine Besetzung eines Ortes erworben wird, sowie das individuell wirksame soziale Kapital durch Kontakt zu Bewohnern werden im residenziellen Kapital integriert (DIRKSMEIER 2009). In der Konzeption des residenziellen

Kapitals werden hier wiederum die relationale Komponente der Aneignung und die „*wahrgenommene Differenz zu anderen Orten dieses Raumes*“ (ebd., S. 141) unterstrichen. Außerdem wird residenzielles Kapital klassenunabhängig wirksam und lässt sich als symbolisches Kapital im gentrifizierten Stadtraum abschöpfen; es wird von anderen Personen erkannt und folglich anerkannt. Residenzielles Kapital stellt einen nicht-deterministischen Zusammenhang zwischen langfristiger räumlicher Anwesenheit im gentrifizierten Gebiet, also dem angeeigneten physischen sowie dem sozialen Raum, her.

Langfristiges praktisches Tun im gentrifizierten Stadtraum führt dazu, dass Langzeitbewohner residenzielles Kapital akkumulieren, welches sich auf die praktische Logik des Habitus auswirkt. Akkumuliertes residenzielles Kapital im gentrifizierten Stadtraum ist zentral, um eine Verbindung zwischen der langfristigen Besetzung des Wohnortes und der Adaption des Habitus herzustellen. Außerdem erwerben Langzeitbewohner ein Set an räumlich geformten Dispositionen, womit der angeeignete physische, gentrifizierte Stadtraum habituell verankert wird.

Auf Basis dieses habituellen Adaptionspotenzials formen sich Praktiken der „*Versteckten Gentrifizierung*“ aus. Diese beschreibt die unbewusste Durchführung von Gentrifizierungspraktiken der Langzeitbewohner vor Ort. Habituelle Adaption passiert quasi-automatisch durch die alltägliche Praxis und die andauernde, vorwiegend positive Raumerfahrung im gentrifizierten Quartier und kann als individuelle Strategie schon lange vor Ort Wohnender im Umgang mit einem sich verändernden Stadtquartier gedeutet werden. Bei Langzeitbewohnern werden Praktiken der Gentrifizierung selten als solche erkannt, denn Gentrifizierungsprozesse werden quasi zum (nicht-intendierten) Nebenprodukt ihrer Handlungen. Langzeitbewohner nehmen eine aktive, aber „*versteckte*“ Rolle im Gentrifizierungsprozess ein. Der gentrifizierte Stadtraum wird demnach *in praxi* anhand bestimmter materieller und immaterieller Praktiken von Langzeitbewohnern mitproduziert.

Habituelle Adaptionspotenziale sind nicht einseitig zu betrachten, denn eine Beteiligung an Gentrifizierung bringt ein Abdämpfen des Prozesses mit sich, weil Anpassung eher langfristig und graduell als schnell und abrupt erfolgt. Langzeitbewohner werden nicht notwendigerweise zu umfassenden Gentrifiern, sondern das Potenzial zur habituellen Adaption kann sich nur teilweise vollziehen und auf einzelne Praktiken reduziert bleiben. Langzeitbewohner und neu Hinzuziehende stellen zueinander, durch den regelmäßigen Kontakt zur gemeinsamen Umwelt und zu den legitimen Bewohnern des gentrifizierten Stadtraums, eine habituelle Nähe her und bauen zu einem gewissen Grad die „*social tectonics*“ ab.

Allerdings können nicht alle Langzeitbewohner eine Lebenswelt in gentrifizierten Gebieten aufbauen und Adaptionsprozesse im Habitus herbeiführen. Für diese kommt es durch fehlende Kapitalausstattung oder durch anders geprägte dispositive Lagerungen zu einem Gefühl des Deplatziert-Seins oder Sich-Fehl-Am-Platz-Fühlens (BOURDIEU 1991) und zur soziokulturellen Verdrängung. Neu Hinzuziehende vollziehen ebenfalls Übertragungsleistungen mittels residenziellem Kapital für den gentrifizierten Stadtraum, dies ist jedoch nicht Gegenstand der Betrachtungen in diesem Beitrag (siehe SCHNELZER 2018).

### 3 Methodische und empirische Herangehensweise

#### 3.1 Reflexive Fotografie und eine Variation des theoretischen Kodierens

Als methodologische Herangehensweise wurde die reflexive Fotografie (DIRKSMEIER 2013; SCHULZE 2007), eine Kombination von Fotografie und Interviews, gewählt, um die habituellen Anpassungsprozesse und resultierenden Praktiken der versteckten Gentrifizierung umfassend zu erheben. Auf einer methodologischen Ebene bietet sich diese bildgestützte Methodik dafür an, „die Informationsvielfalt und -dichte der Fotografie [als] Möglichkeit, um die Dispositionen des Habitus zu aktivieren oder zumindest anzusprechen“ (DIRKSMEIER 2009, S. 153), zu verwenden. Bewohnerinnen und Bewohner können vielfach aktiv keine Auskunft über ihre dispositiven Lagerungen geben, weil sie sich deren nicht bewusst sind; somit wird eine indirekte Erhebung der Dispositionen *in praxi* erforderlich.

SWEETMAN (2009, S. 506) artikuliert, dass die reflexive Fotografie es möglich macht, „to operationalize a concept which may be difficult otherwise to uncover or to investigate“. Fotografien nehmen in der Interviewsituation eine Überbrückungsfunktion ein, um über konkrete Dinge sprechen zu können, die dann zu einer tieferen Reflexion führen oder helfen, komplexe Situationen zu analysieren (STOTTEN 2015). Die indirekte Erhebung ermöglicht einen Rückschluss auf Praktiken der versteckten Gentrifizierung. Mit der reflexiven Fotografie ist dies einerseits durch die Auswahl des Bildobjektes der Probandinnen und Probanden möglich. Andererseits werden durch das Betrachten der Bildmotive bzw. durch das Sprechen über diese im zentralen Teil der Interviewsituation individuelle und klassenspezifische habituelle Lagerungen aktiviert und beobachtbar. Eine nachgelagerte Gesprächssituation ist unerlässlich, denn nur so werden Entstehungskontexte und Rückschlüsse auf Sinnstrukturen möglich und Falschinterpretationen verhindert (BRAKE 2013). Die Fotos initiieren ein bildliches, reflexives (Nach-)Denken, das Informationen hervorlockt, die ansonsten möglicherweise verborgen bleiben würden (OVERDICK 2010).

Mit dieser Methodik wird es möglich, Kontingenz sowie Offenheit im Forschungsprozess zuzulassen. Die Probanden und ihre Lebenswelt rücken durch ihre aktive Teilnahme am Forschungsprozess in den Mittelpunkt der Forschung. Da sie Experten der eigenen Lebenswelt sind, kommt es zum Tausch der Rollen von Wissenschaftlern und Probanden (DIRKSMEIER 2007). Dadurch haben die Probanden große Freiheit in der Wahl der Motive bzw. der Bildobjekte (DIRKSMEIER 2013). Ebenfalls wird durch den vermeintlichen Rollentausch der Einfluss des Forschenden auf das Ergebnis sowie ein hier zugrundeliegendes phänomenologisches Bildverständnis (HUSSERL, hier zitiert nach MARBACH 1980), ein möglicher „*scholastic bias*“ minimiert (BOURDIEU und WACQUANT 1996; LIPPUNER 2005).

Die Wahl der Methode hat zur Folge, dass zwei Datensorten erhoben werden: Fotografien und Interviewmaterial. In Abstimmung mit der phänomenologischen Forschungsperspektive der reflexiven Fotografie und des verwendeten episodischen Interviews als Zugang zur subjektiven Sichtweise der Probandinnen und Probanden wurde eine Variation des „*Theoretischen Kodierens*“ aus der „*Grounded Theory*“ (STRAUSS und CORBIN

1990; FLICK 2016) gewählt. Der Ansatz wurde nicht per se zur Theoriegenerierung verwendet, sondern ist aufgrund der Offenheit der Auswertung gegenüber der kontingenten Methodenwahl angemessen. Das nah am Gesprochenen transkribierte Interviewmaterial wurde sowohl mit Struktur- als auch exemplarischen Feinanalysen ausgewertet. Im Fokus des analytischen Vorgehens standen das sogenannte induktive „*offene*“ und das „*axiale Kodieren*“, um einerseits systematisch qualitative Daten auszuwerten und andererseits die identifizierten Kategorien auszdifferenzieren, miteinander zu vergleichen und in Beziehung zu setzen. Zusätzlich wurden deduktive Kategorien aus der Theorie, zum Beispiel sprachliches Kapital, ausgewertet (vgl. ROTHFUSS und DÖRFLER 2013). Die Fotografien werden über die von den Probanden angesprochenen Motive oder Themen integriert und so latente Strukturen erfasst.

### 3.2 Konkrete Umsetzung und Sample

Für die konkreten Erhebungen in dieser explorativ gehaltenen Studie wurden mittels Schneeballverfahren „Gatekeeper“ und offizielle Kanäle kontaktiert, um so potenzielle Teilnehmende zu erreichen. Ausgewählt wurden sowohl neun neu Hinzugezogene (NHZ) als auch sechs Langzeitbewohnerinnen und -bewohner (LZB; siehe Tabelle 1 im Anhang), die im 7. Wiener Gemeindebezirk (Neubau) wohnen und, auf Basis der eigenen Einschätzung, ein „*aktives*“ Alltagsleben im Bezirk realisieren. Als Langzeitbewohner wurden jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschätzt, die schon vor Einsetzen von Gentrifizierungsprozessen im Bezirk, also zirka seit den 2000er Jahren, vor Ort wohnhaft waren.

Den insgesamt 15 Teilnehmenden wurde in einem bereitgestellten Informationsblatt folgende Aufgaben gestellt: 1) Vorgespräch, 2) selbstständige Anfertigung von Fotografien über Dinge, Aktivitäten, Orte etc., die im Alltagsleben von besonderer Bedeutung sind, 3) Fotografien an die Forscherin senden, und 4) gemeinsames Interviewgespräch auf Basis der aufgenommenen Fotografien.

Die Datenakquise – vom Vorgespräch bis zum Interview – dauerte pro Proband bzw. Probandin durchschnittlich zwei bis vier Monate und wurde 2016 und 2017 durchgeführt. Insgesamt dauerten die Interviews zwischen 55 und 128 Minuten. Die Entscheidung, worüber gesprochen wurde, lag bei den Probanden, die die Fotomotive auswählten und die Reihenfolge im Interview festlegten. Im Konkreten wurde ein episodisches Interview eingesetzt, um Episoden als Kernbestandteile der Erzählungen zuzulassen und mit Elementen eines Leitfadenterviews, zur Erhebung der persönlichen Umstände, zu kombinieren (MATTISSEK et al. 2013).

Da die Teilnehmenden offen gesucht wurden, gab es keine Einschränkung der Langzeitbewohner bezüglich ihrer Klassenzugehörigkeit, denn Zugehörige zur Kategorie der „*Anderen*“ können sowohl der heterogenen Mittel- als auch der Arbeiterklasse angehören. „*Social tectonics*“ zwischen den Klassen spiegeln sich in der Probandenakquise wider, denn alle Langzeitbewohner wurden als Angehörige der (neuen) Mittelklasse identifiziert. Ein Zugriff auf Angehörige der Arbeiterklasse war auf diese Weise bei der Erhebung der Probanden nicht möglich und stellt eine Limitation der gewählten Methodik dar.

### 3.3 Gentrifizierung in Wien und das Untersuchungsgebiet Neubau

Gentrifizierungsforschung im Wiener Kontext hat sich bisher darauf bezogen, inwiefern Gentrifizierung in Wien möglich ist bzw. wie sich diese Wiener Form der Gentrifizierung konkret ausgestaltet (REINPRECHT 2017; KADI 2015; FRANZ 2015; FASSMANN und HATZ 2006). Strukturelle Maßnahmen in der Tradition des Roten Wien, wie ein international gesehen hoher Anteil des sozialen bzw. kommunalen Wohnbaus, leistbares Wohnen durch gedeckelte und unbefristete Mieten im Altbausegment, begünstigen bis heute die soziale Durchmischung (MATZNETTER 2002; FRANZ und GRUBER 2018; REINPRECHT 2017). Zusätzlich fördern Instrumente der Stadtplanung, zum Beispiel Sanfte Stadterneuerung, die Revitalisierung und den Erhalt von Gründerzeithäusern in Innenstadtquartieren (FASSMANN und HATZ 2006). Dennoch sind Tendenzen der Neoliberalisierung des Wohnungsmarktes (KADI und VERLIC 2013) und der Liberalisierung des Mietrechts (RITT 2015) zu erkennen. Speziell im privaten Mietsegment oder bei Neubauten sind starke Preisanstiege und exkludierende Mechanismen bzw. ausschließende Verdrängung erkennbar (FRIESENECKER und KAZEPOV 2021; MUSIL et al. 2021).

Neubau, Wiens 7. Gemeindebezirk, wurde ex post als eines der ersten und wenigen innenstädtischen Quartiere in Wien ausgewiesen, in dem sich Prozesse der Gentrifizierung bereits umfassend vollzogen haben (BAUMFELD et al. 2016; FRANZ 2015). Zurückzuführen ist dies auf den physisch-materiellen und soziokulturellen Wandel des Bezirks seit den 2000er Jahren. Baulich ist der Bezirk durch seine dichte und mehrstöckige Gründerzeitbebauung (entstanden vor 1919) charakterisiert. In den 1970er Jahren wurde die Sanierung der desolaten Gründerzeithäuser im Rahmen von Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand und privaten Akteuren gefördert. Das bewirkte die Geburtsstunde der „*Sanften Stadterneuerung*“ in Wien, die eine soziale Durchmischung fördern und Gentrifizierung verhindern sollte (FASSMANN und HATZ 2006; FRANZ 2015). Diese physisch-materielle Aufwertung zog seit den 2000er Jahren eine langsame und kontinuierliche Änderung der sozioökonomischen Zusammensetzung der Bevölkerung und einen Imagewechsel des Bezirks auf symbolischer Ebene nach sich.

Obwohl Gentrifizierung als relationales Phänomen konzipiert und gedacht wird, wird das Untersuchungsgebiet aus praktischen Gründen auf den 7. Bezirk und dessen Bewohner beschränkt. In diesem Zusammenhang wird Neubau jedoch nicht als begrenztes, containerhaftes soziales Feld konstruiert, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner beziehen ihre Raumerfahrung auch auf andere Räume und Orte; das aktive Alltagsleben findet jedoch dennoch zu großen Teilen im gentrifizierten Stadtgebiet statt.

Gentrifizierungsprozesse in Wien sind durch ein komplexes Zusammenspiel von wohnungspolitischen Maßnahmen und strukturellen Mechanismen gekennzeichnet (KADI 2015), die die Kämpfe um die Stellung im (gentrifizierten) Raum beeinflussen. Im internationalen Vergleich wird Gentrifizierung in Wien als „*sanft*“ und als sich langsam vollziehend charakterisiert (BALDAUF und WEINGARTNER 2008). Für den gesamten Wiener Kontext ist davon auszugehen, dass Mechanismen der Verdrängung – zumindest für Personen mit andauernden und stabilen Wohnsituationen – zu einem gewissen Grad aussetzen. Dies führt dazu, dass in (gentrifizierte) Gebiete sowohl neue Gentrifier hinziehen als auch die alteingesessene Wohnbevölkerung wohnen bleiben kann (vgl. FREEMAN und BRACONI



2004; SHAW und HAGEMANS 2015). Dementsprechend kommt es nicht zu einem umfassenden Austausch der Wohnbevölkerung, sondern zu einer Durchmischung unterschiedlicher Einwohner (vgl. FASSMANN und FRANZ 2015; UNTERDORFER 2016). Gleichzeitig formen sowohl die vor Ort wohnende Bevölkerung als auch die neu Hinzuziehenden durch ihre Praktiken Gentrifizierung aus. Das Wiener Beispiel eignet sich, um die Möglichkeit der habituellen Adaptionspraktiken von Langzeitbewohnerinnen und -bewohnern zu untersuchen, weil Gentrifizierungsprozesse gedämpft und graduell verlaufen.

## 4 Ergebnisse – Die Praxis der versteckten Gentrifizierung

Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass sich die erhobenen Praktiken der „*versteckten Gentrifizierung*“ konkret durch Handlungen, Bewertungen und Einstellungen der Langzeitbewohner im gentrifizierten Stadtraum äußern. Obwohl sowohl die Langzeitbewohner als auch die neu Hinzugezogenen ähnliche Praktiken ausbilden, wird im Folgenden nur auf Erstere eingegangen (Detailergebnisse siehe SCHNELZER 2018). Die im Bezirk befragten Langzeitbewohnerinnen und -bewohner sind keinem unmittelbaren ökonomischen Verdrängungsdruck ausgesetzt, weil sie bereits vor den einsetzenden Gentrifizierungsprozessen entweder eine Immobilie käuflich erworben haben oder durch strukturelle Maßnahmen, zum Beispiel entfristete und mietpreisgebundene Verträge etc., abgesichert sind. Die präsentierte Auswahl an variierenden Praktiken der Langzeitbewohner wird folglich als „*versteckte Gentrifizierung*“ interpretiert und kann als habituelle Adaption an den gentrifizierten Stadtraum gedeutet werden. Dabei handelt es sich um Praktiken des Wohnens und des Alltags, sozialer Kontakte, symbolischer Zuschreibungen, relationaler Bewertungen und Inwertsetzungen, sowie um sprachliche Praktiken. Im Folgenden werden Praktiken vorgestellt, bei denen das residenzielle Kapital und seine Ausprägungen für die Praxis der versteckten Gentrifizierung bei Langzeitbewohnern besonders bedeutend werden.

### 4.1 Privates Grün als symbolisches, residenzielles Kapital

Die Alltagspraktiken, die meistens direkt „*am Neubau*“<sup>(2)</sup> konkret verortet werden, spannen sich für die Probanden zwischen den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit auf. Alle Befragten, sowohl neu Hinzuziehende als auch Langzeitbewohner, nahmen mit ihren Fotografien ein häufig wiederkehrendes Motiv im Zusammenhang mit den alltäglichen Wohnpraktiken auf, nämlich privilegierten Zugang zu oder Besitz von privaten Grünflächen. Wohnraum wird also häufig in seiner Relation zur Außenwelt bzw. zum Bezirk verstanden. Somit findet ein Sich-In-Beziehung-Setzen der Probanden mit der (privaten) Umwelt statt.

LZB6 ist seit 26 Jahren ein Langzeitbewohner derselben Wohnung am Neubau. Einen Balkon baute er selbst erst vor acht Jahren an (Abbildung 1). Um neu zu vergebende Woh-

<sup>2)</sup> „*Am Neubau*“ ist die historisch korrekte Präposition für den 7. Wiener Gemeindebezirk (siehe <https://denkwaerdigkeiten.com/2020/09/12/auf-der-windmuhl-am-neubau-alte-wiener-ortsnamen-und-ihre-pra-positionen/> (Zugriff am 29.12.2021)).

nungen im Gebäude attraktiver zu gestalten und um eine Mietsteigerung bei Neueziehern zu erreichen, haben die Hauseigentümer Balkone angebaut. Gleichzeitig investierten die Hauseigentümer nicht in den Ausbau der Balkone von Mietern mit alten, mietpreisgebundenen Verträgen und ließen die Stahlstreben an den Außenwänden des Wohnhauses für diese Wohnungen unausgebaut, aber mit Option für Langzeitbewohner zum Selbstanbau des Balkons. Für LZB6 war es keine Frage, in seiner unbefristeten Mietwohnung eigenes ökonomisches Kapital in die zusätzliche Freifläche zu investieren, um so den Bau des Balkons sowie den Durchbruch für die Balkontür selbst zu bezahlen. Obwohl der Anbau erst mit den Aufwertungspraktiken der Eigentümer des Wohnhauses zum Thema für LZB6 wurde, erkannte er die Potenzialität, die sich dadurch für seinen Lebensalltag ergeben könnte. Mittlerweile bewertet LZB6 es als Glücksfall, dass sich die Möglichkeit zum Balkonausbau ergeben hat und meint, dass er und ein paar wenige andere in dem Wohngebäude am meisten davon profitieren,

*„dass das eben eigentlich so ein riesen Glück war, dass es zufällig dazu gekommen ist, wir hätten das nicht – ähm – geplant oder so. [...] die die einzelnen Eigentümer von den Wohnungen halt so die Idee gehabt und wir haben voll davon profitiert, dass das jetzt ist. [...] Wenn man das im Nachhinein betrachtet [...], muss man schon fragen, wie das überhaupt möglich war, vorher ohne Balkon ... so ... so gemütlich zu wohnen und zu leben.“ (aus dem Interview mit LZB6)*



Quelle: LZB6 (2016)

Abb. 1: Nachträglich angebauter Balkon

Die Dispositionen von LZB6 sind so gelagert, dass die Situation des Balkonanbaus bewertet und als Potenzial für die Verbesserung der eigenen Lebensqualität gedeutet worden

ist. Mit dem Eigenanbau konnte LZB6 auf die Praktiken der Vermieter reagieren und wird damit selbst ein Akteur, der Praktiken der residenziellen Gentrifizierung aktiv und unwissentlich vorantreibt. Durch den Einsatz von ökonomischem Kapital wurde dieses durch den Balkonanbau einerseits als solches dauerhaft gespeichert und andererseits in symbolisches Kapital umgewandelt, und zwar dadurch, dass im Vergleich zu neu vermieteten Wohnungen die Wohnung von LZB6 von der Ausstattung her als gleichwertig angesehen wird. Somit kann LZB6 symbolisches Kapital durch die Aneignung des eigens angebauten Balkonraumes erringen, was gleichzeitig als aktiver Vollzug von Gentrifizierung zu bewerten ist. In diesem Beispiel sind Raumprofite (BOURDIEU 1991) für den Langzeitbewohner in Form von Distinktion und symbolisches Kapital durch neu angeeigneten physischen Raum abschöpfbar, welche sich wiederum auf akkumuliertes residenzielles Kapital zur Herausbildung entsprechender raumbezogener Dispositionen zurückzuführen lassen.

In den Interviews kristallisierte sich heraus, dass die Wohnung und der individuelle Alltag nicht isoliert, sondern relational in Bezug zur Umwelt im Bezirk gesetzt und gesehen werden müssen. Private Grünräume können auch zu Orten des sozialen Kontakts werden, wie LZB6 berichtet. Aufgrund des Anbaus seines Balkons ist sozialer Kontakt mit seinen neu zugezogenen Nachbarn entstanden, denn sie haben regelmäßig über die Balkonbegrenzung miteinander gesprochen. Obwohl die Nachbarn mittlerweile im Bezirk umgezogen sind, besteht dieser Kontakt noch immer. Auf diese Weise entsteht soziales Kapital im Bezirk, das die Bindung und die Festigung zum Wohnumfeld, also das Sich-Zuhause-Fühlen, fördern kann. Die soziale Praxis des Über-den-Balkon-Sprechens setzt sich auch mit den neu zugezogenen, deutlich jüngeren und von den Probanden als „*Hipster*“ beschriebenen Nachbarn fort. Der angeeignete physische Raum fördert soziale Verbindungen zwischen den verschiedenen im Bezirk lebenden Bewohnern. Es können sich „*cross social relations*“ vor Ort aufbauen und in weiterer Folge die „*social tectonics*“ zwischen neu Hinzuziehenden und Langzeitbewohnern abbauen. LZB6 interpretiert aber weder den physisch-materiellen Ausbau noch die symbolische und soziale Inwertsetzung durch den Balkon als (versteckte) Gentrifizierung.

In Bezug auf Gentrifizierung im 7. Bezirk werden der Zugang zu oder die Verfügung über privaten Grünraum zum Distinktionskriterium der Probanden gegenüber den anderen Bewohnern des Bezirkes. Zugang zu privatem „*Grün*“ wird als seltenes Gut im dicht bebauten Stadtraum bewertet, weil der 7. Bezirk an sich über vergleichsweise sehr wenig öffentlichen Grünraum verfügt. Bei BOURDIEU (1987) ist Distinktion das basale Motiv für menschliches Handeln, denn damit lässt sich symbolisches Kapital generieren. Übersetzt auf Gentrifizierungsprozesse im wenig begrüneten 7. Bezirk bedeutet es eben, als Privatperson auf einen eigenen Grünraum zugreifen und diesen in Wert setzen zu können. Eine andere Langzeitbewohnerin des Bezirkes (LZB3) lässt den Ausblick von ihrer Dachterrasse diesbezüglich von anderen bewundern:

*„Eben dieses Grüne, was ich vorher beschrieben hab‘ [...] es ist einfach ein Freiraum in der Stadt, der wirklich ein totaler Luxus ist, das ist mir wirklich klar. Das es auch leider viel zu wenig gibt. [...] Und dann schau ich mir das an und dann seh‘ ich unsere Terrasse mittlerweile mit einem sensationellen Ausblick und halt grün. Ja, also wirklich grün, grün.“* (aus dem Interview mit LZB3)

Die Stellung im sozialen Raum kann dadurch (nicht nur) für die Langzeitbewohner verbessert werden – im Gegensatz zu Personen, die nicht auf diesen „Luxus“ des eigenen Grünraums zurückgreifen können bzw. nicht über die Dispositionen verfügen, symbolische Profite darüber zu kreieren. Distinktion erfolgt über den Zugang zu Räumen, wodurch sich ein impliziter „Klubeffekt“ unter jenen mit privatem Grünraum ausbildet.

Symbolisches Kapital entsteht erst durch die performative An- bzw. Zuerkennung anderer Personen, deshalb wurde das Thema „*privates Grün*“ im Zusammenhang mit wenigen öffentlichen Grünflächen sehr häufig in den Interviews thematisiert. Langzeitbewohnern wird es durch dispositiv eingelagertes residenzielles Kapital möglich, zu erkennen, dass sich Zugang zu und Verfügung über private Grünflächen im Bezirk symbolisch in Wert setzen lassen. Symbolisches Kapital basiert auf – in diesem Fall räumlicher – Relationalität, wodurch die spezifischen Charakteristika des Bezirks Neubau und das geringe Vorhandensein öffentlichen Grüns nicht zu den Ausstattungen anderer gentrifizierter Gebiete eindeutig übersetzbar sind und sich *privates Grün* in diesen möglicherweise nicht gleichermaßen als Distinktionskriterium eignet.

## 4.2 Erlebte Orte des Konsums und soziales Kapital

Die Außenwelt erfährt eine besondere Bedeutung in der Lebenswelt der Probanden, aber auch in den theoretischen Annäherungen zum Phänomen Gentrifizierung, da meistens der sich ändernde, öffentlich zugängliche Stadtraum und die zunehmende Kommodifizierung von innerstädtischen Gebieten beschrieben werden (HOLM 2014; SMITH 2002). Dabei ist es für Akteurinnen und Akteure wichtig, nicht nur im Bezirk zu sein, sondern diesen als angeeigneten physischen Raum aktiv in den Alltag miteinzubeziehen, denn die Konstruktion von gentrifiziertem Stadtraum passiert im aktiven praktischen Tun. In diesem Zusammenhang wird das (soziale) Wohnumfeld, welches zur Akkumulation von residenziellem Kapital beiträgt, gleichermaßen wichtig. Eine starke Außenorientierung der Langzeitbewohner setzt einen mit dem gentrifizierten Stadtraum korrespondierenden Habitus voraus.

LZB5 ist seit 30 Jahren Langzeitbewohnerin, die durch ihre im gleichen Wohngebäude wohnende Großmutter bei der Hausverwaltung für eine frei gewordene Wohnung vorgeschlagen wurde. In der Nähe zu LZB5s unbefristeter Mietwohnung befindet sich das Restaurant „Phönixhof“ (Abbildung 2), zu dem sie über die Jahre einen starken emotionalen Bezug aufgebaut hat – wie auch zum 7. Bezirk allgemein.

*„Und ich kenn‘ das (Anm.: jetziger Phönixhof) noch als richtig altes Kaffeehaus, wo Schachspieler und Kartenspieler gesessen sind und jetzt ist‘ s halt ein In-Beisl, aber früher war‘ s halt wirklich halt ein richtiges Kaffeehaus. Naja, nur die Besitzer haben sich geändert.“* (aus dem Interview mit LZB5)

Für LZB5 ist im gemeinsamen Gespräch „vollkommen klar“, dass sie als ein Foto-Motiv den Phönixhof wählen würde. Die Wahl zeigt die stark verankerten dispositiven Lagerungen des Habitus, wobei LZB5 nicht darüber nachdenken musste, was sie fotografieren würde. LZB5s Idee zu dem Bild war: „also – mhmm – mir is‘ jetzt weniger wichtig, was

*ich alles Tolles hier einkaufen kann, als dass es halt einfach gemütlich ist.“* Obwohl LZB5 selbst sagt, dass der Phönixhof mittlerweile ein In-Lokal im 7. Bezirk geworden ist, bewertet sie ihn nicht als solches. Es steht die Gemütlichkeit des Lokals im Vordergrund und LZB5 spricht sogar von einem „*erweiterten Wohnzimmer*“.

Die Außenzuschreibung als populäres Lokal ist für LZB5 kein Grund, warum sie dort regelmäßig einkehrt, dennoch nimmt sie diese Belegung des Lokals mit symbolischem Kapital wahr. Einerseits sieht sie sich nicht als Teil der Gentrifier, aber andererseits wird in ihren Aussagen klar, dass sie auch kein verändertes Publikum im Lokal wahrnimmt, sondern lediglich die geänderten Besitzer. Für sie ist das Lokal habituell nicht überfordernd und sie fühlt sich dort auch nicht unwohl. Gemeinsam mit ihrem Ehemann verbringt LZB5 viel Zeit im Phönixhof, auch aufgrund der räumlichen Nähe zu ihrer Wohnung. Hier können die beiden „*entspannen*“ und „*wirklich voll abschalten*“ von ihrem stressigen (beruflichen) Alltag.

Die ausgebildete Routine zeigt sich als Ausdruck von Loyalität gegenüber dem Lokal und einem Zugehörigkeitsgefühl, das sich durch die lange, routinemäßige Besetzung eines konkreten Ortes ergeben hat. Gentrifizierungsprozesse werden hier als Nebenprodukt von Handlungen produziert, indem das Einkehren in sogenannte „*In-Lokale*“ regelmäßig stattfindet, diese aber nicht auf Basis ihres „*In-Status*“ aufgesucht werden. Das regelmäßige Aufsuchen des Restaurants führte schließlich dazu, dass sie ein Naheverhältnis mit den Besitzern aufbauen konnte.

Aufgrund des langfristigen Aufsuchens des Ortes konnte sich über diesen Zeitraum residenzielles Kapital aufbauen, was ein Gefühl der Geborgenheit und des Zuhause-Seins bei den Probanden auslöst:

*„Also für mich ja, für mich war ganz wichtig, dass die Personen [Anm.: im Foto auf Abbildung 2] gar nicht so im Vordergrund stehen, dass man jetzt erkennt, wer das ist, aber ich wollte unbedingt dabei haben, dass man sieht, dass das der Phönixhof ist. Weil ich mir gedacht hab‘, das g‘hört einfach als Werbung. ... Also, das war mir halt wichtig, weil ich mir gedacht hab‘, das is‘ – ahm – eh schon was Wesentliches auch, weil bei diesen Unmengen von Lokaldichte ... is‘ es halt genau der, warum wir, warum wir gerne hier sind.“* (aus dem Interview mit LZB5)

Diese Werbung für das Lokal zeigt sich auch, indem LZB5 immer wieder Freunde im Phönixhof trifft. Somit stellt LZB5 soziales Kapital innerhalb und außerhalb des Bezirks her. Dabei ist weder der Status des Lokals („hip“ oder nicht) noch die kulinarische Ausrichtung von besonderer Relevanz, sondern primär sind es die etablierten sozialen Netzwerke. Es wird deutlich, wie sich soziale Interaktion, die räumlich gesehen naheliegt, entwickeln kann und sich durch das regelmäßige Aufsuchen – auch lose – Verbindungen zu anderen Gästen aufbauen.

Orte des Konsums im gentrifizierten Gebiet werden zu Räumen für intensive und langfristig andauernde soziale Interaktion mit Geschäftstreibenden von Einzelbetrieben oder anderen Besuchern. Residenzielles Kapital lässt sich in Form von sozialem Kapital durch den regelmäßigen bzw. routinehaften Kontakt zu den legitimen Bewohnern eines Ortes erwerben (BOURDIEU 1997a). Orte der Vergesellschaftung und der sozialen Begegnung



Quelle: LZB5 (2016)

Abb. 2: Restaurant Phönixhof

werden in diesen Konsumräumen hergestellt. Die vor Ort aufgebauten sozialen Kontakte sind auch durch eine besondere Loyalität und Stabilität beispielsweise gegenüber den Betreibern von lokalen Geschäften ausgeprägt, die sich durch den kontinuierlichen Kontakt zu ihnen erwerben lässt. Die Langzeitbewohner können stärkere und schwächere Verbindungen vor Ort aufbauen und somit kommt es zu einer Stabilisierung des Alltagslebens im gentrifizierten Bezirk mit einhergehenden Konsumpraktiken.

Die Wahrnehmung der Interviewpartner, im Bezirk sei es wie am „Dorf“, wird primär mit der sozialen Vergesellschaftung und dem regelmäßigen Kontakt mit anderen kurz- und langfristigen Bewohnern des Bezirks und mit Orten des Konsums in Verbindung gebracht. Die Projektion dörflicher Charakteristika steht im Zusammenhang mit der Assoziation positiver Bedeutungszuschreibungen eines imaginierten Landlebens bei gleichzeitiger Verfügbarkeit urbaner Strukturen (vgl. DIRKSMEIER 2009; VOGELPOHL 2008). So berichten sowohl andere neu zugezogene als auch alteingesessene Probanden, dass sie sich fast täglich mit anderen Bewohnern aus der Nachbarschaft in Lokalen oder Shops vor Ort treffen und sich über Neuigkeiten im Bezirk auch mit den Besitzern oder Mitarbeitern austauschen – auch ohne zu konsumieren. Eine Form des „*elective belonging*“ wird hier über die sozialen Kontakte vor Ort hergestellt.

Langzeitbewohnerin LZB3 reflektiert bezüglich Konsums vor Ort weiter, dass eine nahegelegene Wiener Einkaufsstraße, die Mariahilfer Straße, „*kein Ort [ist], wo ich mich gerne aufhalte*“ (LZB3), denn es gibt ausschließlich „*uninteressantes Massenangebot*“ (vgl. ZUKIN 2008). Die Dispositionen der Probandin sind folglich so ausgebildet, dass die Qualität der Produkte gegenüber dem Massenangebot überwiegt und den eventuell teureren Preis rechtfertigt. Hierbei übersteigt das kulturelle Kapital die anderen Kapitalsorten

der Bewohner, wodurch es zu einer untergeordneten Bewertung des aufzuwendenden ökonomischen Kapitals, wenn auch nur manchmal, kommt. Mittels Erwerb von alltäglichen Konsumprodukten, die die Probanden nicht als Massenware ausweisen, wird es ihnen möglich, sich von eben diesen Personen zu distinguieren. Im ostentativen Konsum (VEBLEN 2007) wird objektiviertes kulturelles Kapital von Langzeitbewohnern zu raumbezogenem symbolischem Kapital umgewandelt. Ähnliches konnte auch für Konsumpraktiken anderer Interviewpartner, die sich auf Bio-Supermärkte, Kaffee- oder Eishops etc. beziehen, festgestellt werden.

Ein im Bezirk aufgewachsener Langzeitbewohner, LZB8, berichtete, dass er gerne „*buying local*“ im Bezirk betreibt, um die „*regionale Wirtschaft*“ zu unterstützen. Sprachlich-performative Praktiken der Probanden legen sich auf Konsumpraktiken um. Weiters spricht LZB8 davon: „*ma fördert die regionale Wirtschaft, ma denk sich na gut, ess 'ich halt das Kalbsschnitzel für – ahh – so und so viel 16 Euro [...] und genieß einmal was und hab' denen was Gutes getan.*“ Dabei können diese Konsumpraktiken – der ökonomischen Ausstattung der Probanden entsprechend – auch nur selten und selektiv erfolgen. LZB8 bezieht in seiner Interpretation die von ihm wahrgenommene regionale Wirtschaft auf den 7. Bezirk und nicht auf das gesamte Wiener Stadtgebiet. Performativ wird in den Handlungen der Akteurinnen und Akteure der Bezirk relational zu den anderen Bezirken abgegrenzt, wobei sich dadurch auch Ortsbindung aufbaut und durch mehr oder weniger regelmäßigen Konsumpraktiken unterstützt wird.

Die Potenzialität des Wohn- und Lebensortes 7. Bezirk überträgt sich für die Probanden auch bewusst auf die vor Ort erwerbbaaren Konsumgüter. „*Man kriegt auch ein biss'l – ähm – exotischere Sachen ... wenn man irgendwas braucht für's Essen kochen oder so, ist auch kein Problem.*“ (LZB6). Der Proband nutzt ebenfalls gerne das Angebot vor Ort, um die regionale Wirtschaft und Kulinarik zu stärken. Besonders ansprechend findet LZB6 die Modeshops im Bezirk, bei denen er sich auch gerne einkleiden möchte, nur hat er Angst davor, „*dass andere dann lachen, weil ich nicht jung genug dafür bin.*“ (LZB6). Sein ausgeprägtes kulturelles Kapital wäre an die vor Ort angebotenen Konsumgegenstände angepasst, jedoch sieht LZB6 eine Diskrepanz seiner Wahrnehmung zur möglichen Außenwahrnehmung bzw. Fremdzuschreibung durch andere, vor allem jüngere Personen, die sich im Bezirk aufhalten.

Praktiken des Konsums im Bezirk werden von den Probanden an konkreten Orten festgemacht und als Praktiken der Gentrifizierung in Bezug zur ökonomischen, sozialen und symbolischen Dimension gesetzt. Langzeitbewohner nehmen das Angebot, das im Bezirk vorherrscht, an und inkorporieren dies auf verschiedenste Weise in ihren Habitus. In diesem Zusammenhang wird die Qualität der Produkte in den Fokus gerückt, wobei vor allem bei neu Hinzuziehenden die Bequemlichkeit, den Bezirk nicht für spezielle Produkte verlassen zu müssen, im Vordergrund steht. Langzeitbewohner achten auf den Konsum, um die lokalen Geschäfte vor Ort zu unterstützen, ohne das hippe Image zu berücksichtigen. Hierbei ist davon auszugehen, dass emotionale Bindungen zu bereits lange bestehenden Geschäften und ihren Besitzern bzw. Mitarbeitern aufgebaut wurden. Dennoch ist bei allen Probanden zu erkennen, dass über die Aufwendung von ökonomischem Kapital zwar nachgedacht wird, dieses aber im praktischen Vollzug eine untergeordnete Rolle spielt.

### 4.3 Akustische Orte und sprachliches Kapital

Als besondere Form des residenziellen Kapitals wird sprachliches Kapital im gentrifizierten Stadtraum wirksam. Dabei setzen sich einerseits Geburtsort und Wohnort miteinander in Beziehung und andererseits bilden sich individuelle und kollektive sprachliche Praktiken aus. Die Aneignung eines Raumes wird besonders über die symbolische Form der sprachlichen Beherrschung geschaffen (BOURDIEU 1997b). Jedoch bestimmt „*nicht der Raum die Sprache, sondern die Sprache ihren Raum*“ (BOURDIEU 1990, S. 49), da es keine Grenzen für sprachliche Ausprägungen gibt.

Auf der individuellen Ebene zählt der sprachliche Habitus zu den Dispositionen, die sich im Sprechen habituell verankern (BOURDIEU 1990). Am sprachlichen Markt, der sich räumlich niederschlägt, wird anhand des zur Verfügung stehenden sprachlichen Kapitals die soziale Stellung bzw. symbolische Ordnung anhand der immanent vorherrschenden Regeln verhandelt (BOURDIEU 1990; THOMPSON 1990). Der sprachliche Markt im gentrifizierten Raum ist durch Beherrschung der (deutschen) Hochsprache bestimmt, die ebenfalls in den höchsten sozialen Positionen verwendet wird und wodurch sich symbolische Profite erringen lassen und die Stellung im sozialen Raum determiniert (ebd.).

Für LZB3 war es möglich, durch ihre lange Abwesenheit vom Geburtsort den regionalen Sprachstil aus Vorarlberg abzulegen und sich an den sprachlichen Markt, der sich in Wien bzw. im 7. Bezirk durchgesetzt hat, anzupassen. Sprachliche Profite lassen sich nicht nur durch die korrekte Beherrschung der Hochsprache erringen, sondern es spielt ebenfalls die Sozialisation in der Ausbildung der Schemata des Habitus eine wichtige Rolle. Es ist anzunehmen, dass das Studium der Germanistik in Wien bei LZB3 noch als Sozialisationsphase anzusehen ist, wobei sich dies dispositiv auf den (sprachlichen) Habitus ausgewirkt hat. Sozialisation wird hier zum bestimmenden Aspekt für sprachliches Kapital. Dieses kann als symbolische Herrschaft im gentrifizierten Gebiet ausgespielt werden.

Sprache besitzt ebenfalls performative Eigenschaften, die von Orten geprägt sind und sich räumlich hierarchisch, zum Beispiel durch Dialekte, ausdrücken. Für den Bezirk Neubau ist empirisch feststellbar, dass aber auch die Verwendung von regionalen Dialekten der deutschen Sprache im gentrifizierten Stadtraum legitim stattfindet. Dialekte werden jedoch nicht dauerhaft, sondern nur in bestimmten Situationen verwendet. So haben speziell neu Hinzugezogene immer wieder sogenannte „*Code-Switchings*“ (BOURDIEU 1990) während der Interviews vollzogen. Langzeitbewohner konnten ihren sprachlichen Habitus an den sprachlichen Markt des gentrifizierten Gebietes anpassen.

Obwohl die Hochsprache immer noch den sprachlichen Markt der gentrifizierten Gebiete dominiert, kommt es durch die Hinzunahme von Dialekten zu Veränderungen in der Aushandlung über die sprachliche Dominanz. „*Dialektsprache*“ wird kulturell legitimiert und überträgt sich sprachlich in den städtischen Raum. Die Verwendung von Dialekt konstituiert sich auf und institutionalisiert sich durch mediale Verbreitung. Im Konkreten sprechen sowohl Langzeitbewohner als auch neu Hinzugezogene vom Trend der Dialektmusik, die auf diversen Jugendkultur-Radiosendern gespielt wird. Kulturell legitimiert wird Dialekt durch Medialisierung und findet dadurch den Einzug in das gentrifizierte Stadtquartier zu bestimmten sozialen Gruppen. Mit der Legitimierung von moderner „*Dialektmusik*“ als kulturell anerkanntem Gut verschiebt sich der Konsens



darüber, was sich als legitimer Geschmack im gentrifizierten Stadtraum durchsetzen kann.

BOURDIEU (1990) schreibt, dass sich Profite erzielen lassen, wenn sich die Sprache von Akteurinnen und Akteuren an den Markt und der sprachliche Habitus an die bestimmte Gesprächssituation anpassen kann. Die Beherrschung der Hochsprache wirkt aber im gentrifizierten Gebiet zwischen der Wohnbevölkerung als verbindend und stabilisierend. Distinktionsprofite werden gegenüber anderen Stadtbewohnern erzielt. Die Dispositionen müssen jedoch bereits vorhanden sein bzw. sich langfristig – und meist unbewusst – erwerben lassen, um sich sprachlich an den Markt anzupassen. Die Hochsprache drückt Unpersönlichkeit und Anonymität aus, trotzdem kann damit eine größere Reichweite an Personen, die deren Codes zumindest entschlüsseln, wenn nicht reproduzieren können, angesprochen werden (ebd.).

Wie schon erwähnt, beschreiben Bewohner den 7. Bezirk häufig als „Dorf“. In dieser sprachlichen Praktik wird gleichsam ein Wir-Gefühl, ähnlich dem „*elective belonging*“, aufgebaut, das begrenzend zu anderen Personen wirkt, die nicht im Bezirk wohnen. Diese sprachlichen Praktiken hängen ebenfalls mit den Praktiken der Vergesellschaftung sowie Orten des Konsums zusammen. Die Beherrschung eines Dialekts bzw. der Hochsprache bewirkt die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, wobei ebenfalls andere Kapitalsorten eine Rolle spielen. Sprachliche Praktiken können also soziale Inklusion und Exklusion erzeugen, einerseits durch die sprachliche Beherrschung und andererseits durch den sprachlichen Aushandlungsprozess, der im angeeigneten physischen Raum verhandelt wird. Auf diese Weise wird für den gentrifizierten Stadtraum spezifisches residenzielles Kapital aufgebaut.

Sprachliches Kapital wird dabei nicht auf individueller Ebene allein produziert, sondern überlagert sich zu einem kollektiven sprachlichen Kapital, das nicht als unangenehm für Passanten oder Anrainer wahrgenommen wird. Die Abstraktion des kollektiven sprachlichen Kapitals vollzieht sich, indem Bewohner akustische Räume beschreiben. Die Raumproduktion durch kollektives sprachliches Kapital lässt sich dennoch auf den individuellen sprachlichen Habitus der Akteurinnen und Akteure zurückführen. In diesem Fall beschreibt die neu Hinzugezogene NHB2 den Platz auf Abbildung 3:

*„Das ist eine nette Geräuschkulisse dort. Da tanzen und klatschen oft die alten Damen und Herren bei ihrem Tanzcafé (lacht). Und da hat man jetzt in den letzten Monaten immer ein wunderbares Stimmewirr gehabt. Da haben dann die Kinder im Hof gespielt, die dort waren. Also des is‘ irgendwie akustisch ein sehr netter Ort.“* (aus dem Interview mit NHB2)

Die Zuschreibung zu Räumen mit angenehmer Akustik kann nur stattfinden, weil die Bewohner einen ähnlichen sprachlichen Habitus und ähnliche Dispositionen, die an der Produktion der akustischen Räume beteiligt sind, aufweisen.

Generell werden sprachliche Praktiken auf kollektiver Ebene vor allem von den neu Hinzugezogenen reflektiert und angesprochen, um dadurch die unterschiedlichen Räume akustisch in Beziehung zu setzen. Bei den Langzeitbewohnern werden diese Unterschiede in der Wahrnehmung nicht dezidiert angesprochen, da diese bereits aufgrund der Anpas-



Quelle: NHB2 (2016)

Abb. 3: Ein Ort sprachlich-kollektiver Praktiken

sung der Dispositionen des Habitus mittels residenziellem Kapital als selbstverständlich internalisiert sind und kontinuierlich (re)produziert werden. Auf dieser immateriellen Ebene wird die Praxis der Gentrifizierung in Form von individuellen und kollektiven sprachlichen Praktiken versteckt und unbewusst hergestellt.

## 5 Conclusion

Die vor Ort lebenden Langzeitbewohner stehen Gentrifizierungsprozessen nicht ausschließlich negativ gegenüber (vgl. DOUCET 2009), sondern sie adaptieren ihre Praktiken habituell aufgrund ihres langzeitigen Anwesend-Seins vor Ort im gentrifizierten Gebiet, wodurch sie aktiv, aber versteckt an Gentrifizierungsprozessen teilhaben. Mit diesen Befunden wirft der Beitrag einen differenzierten Blick auf die vernachlässigte Rolle von Langzeitbewohnern im Gentrifizierungsprozess. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei den lange vor Ort Wohnenden Anpassungsprozesse vollziehen. Einerseits ist dies auf die lange Anwesenheit im sich transformierenden Stadtgebiet und andererseits auf die Abmilderung des physischen und des soziokulturellen Verdrängungsdrucks auf Langzeitbewohner

durch strukturelle Maßnahmen der Wiener Stadtpolitik, wie sozialer Wohnungsbau oder Mietregulationen, zurückzuführen.

Durch die graduelle Adaption über einen langen Zeitraum bleibt die Gentrifizierung jedoch bei der Langzeitbewohnern ein unbewusster Prozess. Die dispositiven Lagerungen werden durch die Akkumulation von residenziellem Kapital vor Ort für die Langzeitbewohner im Adaptionsprozess wesentlich. Residenzielles Kapital führt bei Langzeitbewohnern dazu, die Chancen des gentrifizierten Raumes für ihr Alltagsleben zu erkennen und für die Verwirklichung des eigenen Habitus anzuwenden. Schließlich kommt es zur versteckten Ausbildung von Praktiken der Gentrifizierung. Durch die langfristige Besetzung des Wohnortes sind diese Praktiken routinisiert in das Repertoire der Habitus der Langzeitbewohner aufgenommen und mit deren aktiver, wenn auch teilweise versteckter, Rolle stabilisieren sich Prozesse der Gentrifizierung. Weiters normalisiert sich das Alltagsleben von Langzeitbewohnern im gentrifizierten Stadtraum durch die habituellen Adaptionsprozesse.

Der vorliegende Beitrag zeigt den Kontingenzzraum möglicher habituellen Adaptionen für Langzeitbewohner auf, in dem sich Praktiken der *versteckten Gentrifizierung* realisieren. Diese Praktiken werden auf materieller und immaterieller Ebene, zum Beispiel Inwertsetzung durch Balkonausbau, symbolische Bewertungen oder sprachliche Praktiken sowie Praktiken des Wohnens und des Alltags im Bezirk automatisiert hergestellt. Im Gegensatz zur Idee „*gentrification by stealth*“ (BRIDGE et al. 2012) wird Anpassung nicht von außen, zum Beispiel durch Politiken der sozialen Durchmischung, zu induzieren versucht, sondern intrinsisch durch die vor Ort wohnende Langzeitbevölkerung hervorgebracht.

Langzeitbewohner verfügen über ein gewisses habituelles Potenzial, das Adaption möglich macht, aber sich nicht zur Gänze realisieren muss. Langzeitbewohner transformieren sich nicht umfassend zu Gentrifiern, sondern die Adaptionsprozesse können sich auf wenige Praktiken, Bewertungen oder Einstellungen beschränken und unregelmäßig vollzogen werden. Der Prozess der habituellen Anpassung beschreibt demnach keine reibungslose und vollständige Umwandlung der Alteingesessenen in Gentrifier, sondern einen längeren, partiellen Prozess, um mit dem sich transformierenden Stadtraum zurecht zu kommen. Die bewusste Entscheidung, nicht aus dem gentrifizierten Gebiet wegzuziehen und vor Ort wohnen zu bleiben, lässt sich über den sicheren Wohnstatus der Probanden erklären. Auf diese Weise wird für Langzeitbewohner Mitgliedschaft auf Basis der individuellen Kapitalausstattung hergestellt (vgl. BRIDGE 2007). Durch diese Adaptionsprozesse bleibt es den Langzeitbewohnern möglich, Kontrolle über ihren alltäglichen angeeigneten physischen Raum zu behalten.

Die hier vorgestellten Langzeitbewohner gehören der neuen Mittelklasse an und verfügen über eine ähnliche Kapitalausstattung wie die neu zugezogenen Gentrifier. Residenzielles Kapital wird von den Langzeitbewohnern einerseits zu anderen Kapitalsorten in Beziehung gesetzt und andererseits gleicht es Defizite bei den klassischen Kapitalsorten aus. Diese Kapitalausstattung und der Aufbau von residenziellem Kapital der Langzeitbewohner machen es möglich, ein aktives Alltagsleben im gentrifizierten Stadtraum zu vollziehen, sich diesen erneut anzueignen und regelmäßigen Kontakt zu anderen Bewohnern herzustellen. Dennoch scheinen die Habitus der Langzeitbewohner schon entsprechend

vorgeprägt gewesen zu sein, was eine Adaption an die vor Ort stattfindenden Gentrifizierungsprozesse begünstigt. Eine weitere Erklärung für die schleichende habituelle Adaption von Langzeitbewohnern lässt sich auf ihre Anwesenheit während der Phasen ihrer Sozialisierung im sich transformierenden Bezirk zurückführen. Sozialisierung nimmt einen besonderen Stellenwert in der Formung des Habitus ein. Weiters sind vor allem die vor Ort etablierten sozialen Netze bedeutend. Die Kontakte sind von einer großen Stabilität und gegenseitigen Loyalität gekennzeichnet, wodurch es möglich wird, Bindungen über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten. Auf Basis der sozialen Vergesellschaftung wird für Langzeitbewohner raumbezogene Identität und Zugehörigkeit hergestellt.

Im Beitrag konnte aufgezeigt werden, wie sich „*social tectonics*“ innerhalb der ausdifferenzierten und heterogenen Mittelklasse – speziell durch raumbezogenes soziales Kapital – abbauen lassen. Habituelle Adaptionen sind möglich, weil die Mittelklasse in sich keine homogene Klasse ist. Demnach gestaltet sich die Gentrifizier-Klasse als durchlässig. Eine Adaption des individuellen Habitus geht nicht mit der Herstellung eines kollektiven Klassenbewusstseins einher, sondern mit individueller Selbstverwirklichung. Ergebnisse zeigen, dass Langzeitbewohner eine relationale Abgrenzung zu den anderen neu Hinzuziehenden und vice versa aufrechterhalten, obwohl sich individuelle Praktiken und Dispositionen ähnlich ausprägen. Dennoch kann die unbewusste Adaption auf kollektiver Ebene als soziale Reproduktionsstrategie der Langzeitbewohner interpretiert werden, um ihre Stellung im sozialen Raum beizubehalten oder diese zu verbessern. In den Praktiken der *versteckten Gentrifizierung* wird die Zugehörigkeit der Langzeitbewohner zur neuen (Mittel)Klasse und zum gentrifizierten Stadtraum ausgedrückt.

Inwiefern es sich bei versteckter Gentrifizierung um ein (Mittel)Klasse-Phänomen handelt, das den Abbau der „*social tectonics*“ zwischen Klassenstrukturen und habituel-ler Adaption von Angehörigen der Arbeiterklasse, die die soziokulturell Exkludierten und physisch Verdrängten darstellen (vgl. SHAW und HAGEMANNS 2015), begünstigt, bleibt mit dieser Studie jedoch unbeantwortet. Langzeitbewohner als Angehörige der neuen Mittelklasse lassen sich einerseits auf die Forschungsfrage des übergeordneten Projekts<sup>3)</sup> und andererseits auf die offene Auswahl der Probanden und die Wahl der methodischen Herangehensweise zurückführen. Weiterführende Forschung sollte stärker herausarbeiten, unter welchen Umständen der Habitus gezwungen ist, sich anzupassen, wann dies nicht möglich ist, und inwiefern residenzielles Kapital im gentrifizierten Stadtraum für untere soziale Klassen erwerbbar wird und eingesetzt werden kann. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich von Gentrifiern sozial weit entfernte Positionen verschiedener Bevölkerungsgruppen schwieriger an Gentrifizierung anpassen können.

Der Wiener Kontext bietet eine einzigartige Zusammensetzung an strukturellen Maßnahmen, die habituelle Adaption an Gentrifizierung und Praktiken der versteckten Gentrifizierung begünstigen. Obwohl es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine explorative Studie handelt, ist dennoch davon auszugehen, dass versteckte Gentrifizierung als ein breiteres Phänomen auf Ebene der individuellen Praktiken stattfindet. Vor allem vor

<sup>3)</sup> Das übergeordnete Projekt „*Versteckte Gentrifizierung? – Zum Verhältnis von Gentrifizierung, Habitus und Raum*“ (SCHNELZER 2018) widmet sich der theoretischen und empirischen Aufarbeitung dieses Nexus der drei Dimensionen in Bezug auf neu zugezogene und alteingesessene Bewohnerinnen und Bewohner.

dem Hintergrund des strukturellen Abbremsens von Gentrifizierungs- und Verdrängungsdynamiken europäischer Wohlfahrtsstaaten können und sollten Langzeitbewohner als Träger von Aufwertungsprozessen mitgedacht werden. Die Möglichkeit zur habituellen Adaption in anderen, sich schneller gentrifizierenden Gebieten kann sich für Langzeitbewohner einschränken, da es zur Überforderung des Habitus kommen kann. Dennoch wird deutlich, dass Kontextualität und Zeitlichkeit in der Gentrifizierungsforschung eine zentrale Rolle einnehmen. Die Grenzen zwischen den involvierten Akteurinnen und Akteuren verschwimmen zunehmend und benötigen eine nuancierte Betrachtung im Gentrifizierungsdiskurs.

### Danksagung

Mein Dank gilt den fünf anonymen Reviewerinnen bzw. Reviewern, die mit ihren ausführlichen und präzisen Kommentaren wesentlich zur Verbesserung und Stringenz des Artikels beigetragen haben. Außerdem danke ich Markus SPERINGER für das Feedback, das Lektorat und die umfassende Unterstützung.

## 6 Literaturverzeichnis

- ATKINSON R. (2002): Does Gentrification Help or Harm Urban Neighbourhoods? An Assessment of the Evidence-Base in the Context of the New Urban Agenda. Swindon, UK: ESRC Centre for Neighbourhood Research (= CNR Paper, 5). – [http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/cnrp/CNR\\_Gentrification-Help-or-.pdf](http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/cnrp/CNR_Gentrification-Help-or-.pdf).
- BALDAUF A., WEINGARTNER J. (2008): Sanfte Gentrifizierung: Das Verhältnis von Kunst, Raum und Ökonomie in Wiens Brunnenviertel. In: SCHNEIDER U., ZOBL B. (Hrsg.): SOHO in Ottakring. What's up? Was ist hier los? Wien: Springer, S. 72–82.
- BAUMFELD L., BRINDELMAYER G., HEINTEL M. (2016): Partizipation in Wien 7. In: Forum Stadt, 43 (3), S. 171–178.
- BOURDIEU P. (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen Grundlage der kabyliischen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Wissenschaft.
- BOURDIEU P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: KRECKEL R. (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Göttingen: Springer, S. 183–198.
- BOURDIEU P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Wissenschaft.
- BOURDIEU P. (1990): Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. Budapest: New Academic Press.
- BOURDIEU P. (1991): Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum. In: WENTZ M. (Hrsg.): Stadt-Räume. Frankfurt am Main: Campus Verlag, S. 25–34.
- BOURDIEU P. (1997a): Ortseffekte. In: BOURDIEU P. et al. (Hrsg.): Das Elend der Welt. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, S. 117–123.
- BOURDIEU P. (1997b): Verstehen. In: BOURDIEU P. et al. (Hrsg.): Das Elend der Welt. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, S. 393–426.

- BOURDIEU P., WACQUANT L. J. D. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Wissenschaft.
- BRAKE A. (2013): Bourdieu und Photographie: Überlegungen zur Konversion des Blicks. In: BRAKE A. et al. (Hrsg.): Empirisch Arbeiten mit Bourdieu. Theoretische und methodische Überlegungen, Konzeptionen und Erfahrungen. Weinheim: Beltz Juventa, S. 59–92.
- BRIDGE G. (2006): It's Not Just a Question of Taste: Gentrification, the Neighbourhood, and Cultural Capital. In: Environment and Planning A: Economy and Space, 38 (10), S. 1965–1978. – <https://doi.org/10.1068/a3853>.
- BRIDGE G. (2007): A Global Gentrifier Class? In: Environment and Planning A: Economy and Space, 39 (1), S. 32–46. – <https://doi.org/10.1068/a38471>.
- BRIDGE G., BUTLER T., LEES L. (Hrsg.) (2012): Mixed Communities: Gentrification by Stealth? Bristol: Bristol University Press.
- BUTLER T. (2002): Thinking Global But Acting Local: The Middle Classes in the City. In: Sociological Research Online, 7 (3), S. 1–9.
- BUTLER T. (2003): Living in the Bubble: Gentrification and its „Others“ in North London. In: Urban Studies, 40 (12), S. 2469–2486. – <https://doi.org/10.1080/0042098032000136165>.
- BUTLER T., ROBSON G. (2003a): London Calling. The Middle Classes and the Re-making of Inner London. Oxford: Berg Publishers.
- BUTLER T., ROBSON G. (2003b): Negotiating Their Way In: The Middle Classes, Gentrification and the Deployment of Capital in a Globalising Metropolis. In: Urban Studies, 40 (9), S. 1791–1809. – <https://doi.org/10.1080/0042098032000106609>.
- BUTLER T., HAMNETT C. (2009): Walking Backwards to the Future – Waking Up to Class and Gentrification in London. In: Urban Policy and Research, 27 (3), S. 217–228. – <https://doi.org/10.1080/08111140903154139>.
- DANGSCHAT J. (1988): Gentrification: Der Wandel innenstadtnaher Wohnviertel. In: NEIDHARDT F., LEPSIUS R., ESSER H. (Hrsg.): Soziologische Stadtforschung (= Sonderheft 29 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie). Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 272–292.
- DAVIDSON M. (2007): Gentrification as Global Habitat: A Process of Class Formation or Corporate Creation? In: Transactions of the Institute of British Geographers, 32 (4), S. 490–506. – <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00269.x>.
- DAVIDSON M. (2010): Love Thy Neighbour? Social Mixing in London's Gentrification Frontiers. In: Environment and Planning A: Economy and Space, 42 (3), S. 524–544. – <https://doi.org/10.1068/a41379>.
- DAVIDSON M. (2012): The Impossibility of Gentrification and Social Mixing. In: BRIDGE G., BUTLER T., LEES L. (Hrsg.): Mixed Communities: Gentrification by Stealth? Bristol: Bristol University Press, S. 233–250.
- DEFFNER V., HAFFERBURG C. (2012): Raum, Stadt und Machtverhältnisse. Humangeographische Auseinandersetzungen mit Bourdieu. In: Geographische Zeitschrift, 100 (3), S. 164–180.
- DIRKSMEIER P. (2006): Habituelle Urbanität. Erdkunde– Archive for Scientific Geography, 60 (3), S. 221–230. – <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2006.03.02>.
- DIRKSMEIER P. (2007): Mit Bourdieu gegen Bourdieu empirisch denken: Habitusanalyse mittels reflexiver Photographie. In: ACME-Journal, 6 (1), S. 73–97. – <https://doi.org/142.207.145.31/index.php/acme/article/view/766>.
- DIRKSMEIER P. (2009): Urbanität als Habitus: Zur Sozialgeographie städtischen Lebens auf dem Land. Bielefeld: Transcript Verlag.
- DIRKSMEIER P. (2010): Super-Gentrification und metropolitaner Habitus: eine Kritik jüngerer Entwicklungen in der britischen Gentrificationforschung. In: Raumforschung und Raumordnung, 68 (6), S. 447–457. – <https://doi.org/10.1007/s13147-010-0065-z>.

- DIRKSMEIER P. (2012): The Wish to Live in Areas with „People Like Us“: Metropolitan Habitus, Habitual Urbanity and the Visibility of Urban-rural Differences in South Bavaria, Germany. In: *Visual Studies*, 27 (1), S. 76–89. – <https://doi.org/10.1080/1472586X.2012.642959>.
- DIRKSMEIER P. (2013): Zur Methodologie und Performativität qualitativer visueller Methoden – Die Beispiele der Autofotographie und reflexiven Fotografie. In: ROTHFUSS E., DÖRFLER T. (Hrsg.): *Raumbezogene qualitative Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer, S. 83–101.
- DOUCET B. (2009): Living Through Gentrification: Subjective Experiences of Local, Non-gentrifying Residents in Leith, Edinburgh. In: *Journal of Housing and the Built Environment*, 24 (3), S. 299–315. – <https://doi.org/10.1007/s10901-009-9151-3>.
- DOUCET B., KOENDERS D. (2018): ‘At Least It’s Not a Ghetto Anymore’: Experiencing Gentrification and ‘False Choice Urbanism’ in Rotterdam’s Afrikaanderwijk. In: *Urban Studies*, 55 (16), S. 3631–3649. – <https://doi.org/10.1177/0042098018761853>.
- FASSMANN H., FRANZ Y. (2015): Soziale Mischung und soziale Durchmischung: Ein gesellschaftspolitisches Ideal zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: FRITZ J., TOMASCHEK N. (Hrsg.): *Die Stadt der Zukunft. Aktuelle Trends und zukünftige Herausforderungen*. Wien: Waxmann Verlag, S. 193–209.
- FASSMANN H., HATZ G. (2006): Urban Renewal in Vienna. In: ENYEDI G., KOVÁCS Z. (Hrsg.): *Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe*. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, S. 218–236.
- FLICK U. (2016): *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*, 7. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- FRANZ Y. (2015): *Gentrification in Neighbourhood Development. Case Studies from New York City, Berlin and Vienna*. Wien: Vienna University Press.
- FRANZ Y., GRUBER E. (2018): Wohnen „für alle“ in Zeiten der Wohnungsmarktkrise? Der soziale Wohnungsbau in Wien zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: *Standort*, 42 (2), S. 98–104. – <https://doi.org/10.1007/s00548-018-0533-1>.
- FREEMAN L., BRACONI F. (2004): Gentrification and Displacement – New York City in the 1990s. In: *Journal of the American Planning Association*, 70 (1), S. 39–52. – <https://doi.org/10.1080/01944360408976337>.
- FRIESENECKER M., KAZEPOV Y. (2021): Housing Vienna: The Socio-Spatial Effects of Inclusionary and Exclusionary Mechanisms of Housing Provision. In: *Social Inclusion*, 9 (2), S. 77–90. – <https://doi.org/10.17645/si.v9i2.3837>.
- GLATTER J., MIESSNER M. (Hrsg.) (2021): *Gentrifizierung und Verdrängung. Aktuelle theoretische, methodische und politische Herausforderungen*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- HELBRECHT I. (Hrsg.) (2016): *Gentrifizierung in Berlin – Verdrängungsprozesse und Bleibestrategien*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- HOLM A. (2014): Gentrifizierung – mittlerweile ein Mainstreamphänomen? In: *Informationen zur Raumentwicklung*, 4-2014, S. 277–289.
- HUBER F. J. (2011): Das kulturelle Kapital und die Pioniere im Gentrificationprozess. Forschungsansätze und Herausforderungen für die Stadtsoziologie. In: FREY O., KOCH F. (Hrsg.): *Positionen zur Urbanistik I. Stadtkultur und neue Methoden der Stadtforschung*. Berlin: LIT Verlag, S. 167–184.
- JACKSON E., BUTLER T. (2015): Revisiting ‘Social Tectonics’: The Middle Classes and Social Mix in Gentrifying Neighbourhoods. In: *Urban Studies*, 52 (13), S. 2349–2365. – <https://doi.org/10.1177/0042098014547370>.
- JONAS M., SEGERT A., HASSEMER S. (2021): Repair und Do-it-yourself Urbanism in Wien – Porträts der Stadtbezirke Neubau und Ottakring. In: LINDNER R. et al. (Hrsg.): *Gesellschaftliche Transformationen: Gegenstand oder Aufgabe der Technikfolgenabschätzung? (= Gesell-*

- schaft – Technik – Umwelt, Neue Folge, 22). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 369–380. – <https://doi.org/10.5771/9783748901556-369>.
- KADI J. (2015): Recommodifying Housing in Formerly „Red“ Vienna? In: *Housing, Theory and Society*, 32 (3), S. 247–265. – <https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1024885>.
- KADI J., VERLIC M. (2013): Housing Neo-liberalization and Displacement? Emerging Rent Gaps in Vienna’s Highly Regulated Housing Market. Paper presented at the “Resourceful Cities”-Conference Berlin, 29–31 August 2013. Wien: TU Wien, S. 1–12.
- LEES L., LEY D. (2008): Introduction to Special Issue on Gentrification and Public Policy. In: *Urban Studies*, 45 (12), S. 2379–2384. – <https://doi.org/10.1177/0042098008097098>.
- LEGATES R. T., HARTMANN C. (1986): The Anatomy of Displacement in the United States. In: SMITH N., WILLIAMS P. (Hrsg.): *Gentrification of the City*. London: Routledge. – <https://doi.org/10.4324/9781315889092>.
- LIPPUNER R. (2005): Reflexive Sozialgeographie. Bourdieus Theorie der Praxis als Grundlage für sozial- und kulturgeographisches Arbeiten nach dem cultural turn. In: *Geographische Zeitschrift*, 93 (3), S. 135–147. – <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/27819049>.
- MALOUTAS T. (2004): Segregation and Residential Mobility: Spatially Entrapped Social Mobility and Its Impact on Segregation in Athens. In: *European Urban and Regional Studies*, 11 (3), S. 195–211. – <https://doi.org/10.1177/0969776404041422>.
- MARBACH E. (Hrsg.) (1980): Edmund Husserl – Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898–1925) (= Edmund Husserl – Gesammelte Werke, 23). The Hague: Martinus Nijhoff.
- MARCUSE P. (1985): Gentrification, Abandonment, and Displacement: Connections, Causes, and Policy Responses in New York City. In: *Journal of Urban and Contemporary Law*, 28, S. 195–240.
- MATTISSEK A., PFAFFENBACH C., PAUL R. (2013): Methoden der empirischen Humangeographie (Reihe: Das Geographische Seminar). Braunschweig: Westermann.
- MATZNETTER W. (2002): Social Housing Policy in a Conservative Welfare State: Austria as an Example. In: *Urban Studies*, 39 (2), S. 265–282. – <https://doi.org/10.1080/00420980120102966>.
- MEUTH M., REUTLINGER C. (2021): Von Gentrifizierung betroffen: Ein exemplarischer Beitrag zur Diskussion konzeptioneller und methodisch-methodologischer Fragen qualitativer Verdrängungsforschung. In: *Suburban. Zeitschrift Für Kritische Stadtforschung*, 9 (1/2), S. 11–30. – <https://doi.org/10.36900/suburban.v9i1/2.618>.
- MOSSELSO A. (2020): Habitus, Spatial Capital and Making Place: Housing Developers and the Spatial Praxis of Johannesburg’s Inner-city Regeneration. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 52 (2), S. 277–296. – <https://doi.org/10.1177/0308518X19830970>.
- MUSIL R., BRAND F., HUEMER H., WONASCHÜTZ M. (2021): The Zinshaus Market and Gentrification Dynamics: The Transformation of the Historic Housing Stock in Vienna, 2007–2019. In: *Urban Studies*, Online First. – <https://doi.org/10.1177/00420980211051906>.
- OVERDICK T. (2010): *Photographing Culture. Anschauung und Anschaulichkeit in der Ethnographie*. Zürich: Chronos.
- PATON K. (2009): Probing the Symptomatic Silences of Middle-class Settlement: A Case Study of Gentrification Processes in Glasgow. *City*, 13 (4), S. 432–450. – <https://doi.org/10.1080/13604810903298524>.
- PATON K. (2012): Not the Only Power in Town? Challenging Binaries and Bringing the Working Class Into Gentrification Research. In: BRIDGE G., BUTLER T., LEES L. (Hrsg.): *Mixed Communities: Gentrification by Stealth?* Bristol: Bristol University Press, S. 251–272.
- REINPRECHT C. (2017): Gentrifizierung auf Wienerisch [Interview: Sonja Fercher]. In: *Arbeit & Wirtschaft*, 71 (4), S. 18–21. – <https://www.arbeit-wirtschaft.at/interview-gentrifizierung-auf-wienerisch/>.



- RITT T. (2015): Gutes Wohnen in einer wachsenden Stadt. In: PRENNER P. (Hrsg.): Wien wächst – Wien wohnt. Gutes Wohnen in einer wachsenden Stadt (= AK Stadtpunkte, 14). Wien: Arbeiterkammer Wien, S. 27–43.
- ROY R. (o. J.): The Emergence of a Cosmopolitan Habitus: Cultural Diversity as Commodity in Everyday Consumption Landscapes. Unveröffentlichtes Manuskript.
- ROSE D., GERMAIN A., BACQUE M. H., BRIDGE G., FIJALKOW Y., SLATER T. (2013): ‘Social Mix’ and Neighbourhood Revitalization in a Transatlantic Perspective: Comparing Local Policy Discourses and Expectations in Paris (France), Bristol (UK) and Montréal (Canada). In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 37 (2), S. 430–450. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01127.x>.
- ROTHFUSS E., DÖRFLER T. (Hrsg.) (2013): *Raumbezogene Qualitative Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer.
- SAKIZLIOĞLU B. (2014): Inserting Temporality into the Analysis of Displacement: Living Under the Threat of Displacement. In: *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 105 (2), S. 206–220. – <https://doi.org/10.1111/tesg.12051>.
- SAVAGE M., BAGNALL G., LONGHURST B. (2005): *Globalization and Belonging*. London: Sage Publishing.
- SCHNELZER J. (2018): *Versteckte Gentrifizierung? – Zum Verhältnis von Gentrifizierung, Habitus und Raum*. Masterarbeit, Universität Wien.
- SCHULZE S. (2007): The Usefulness of Reflexive Photography for Qualitative Research: A Case Study in Higher Education. In: *South African Journal of Higher Education*, 21 (5), S. 536–553.
- SHAW K. S., HAGEMANS I. W. (2015): ‘Gentrification Without Displacement’ and the Consequent Loss of Place: The Effects of Class Transition on Low-income Residents of Secure Housing in Gentrifying Areas. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 39 (2), S. 323–341. – <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12164>.
- SLATER T. (2006): The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 30 (4), S. 737–757. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00689.x>.
- SLATER T. (2011): Gentrification of the City. In: BRIDGE G., WATSON S. (Hrsg.): *The New Blackwell Companion to the City*. Chichester: Wiley-Blackwell, S. 571–585.
- SMITH N. (2002): New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy. In: *Antipode*, 34 (3), S. 427–450. – <https://doi.org/10.1111/1467-8330.00249>.
- SOYTEMEL E. (2015): ‘Belonging’ in the Gentrified Golden Horn/Halic Neighbourhoods of Istanbul. In: *Urban Geography*, 36 (1), S. 64–89. – <https://doi.org/10.1080/02723638.2014.956419>.
- STRAUSS A. L., CORBIN J. (1990): *Basics of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- STOTTEN R. (2015): *Das Konstrukt der bäuerlichen Kulturlandschaft. Perspektiven von Landwirten im Schweizerischen Alpenraum (= alpine space – man & environment, 15)*. Innsbruck: Innsbruck University Press.
- SWEETMANN P. (2009): Revealing Habitus, Illuminating Practice: Bourdieu, Photography and Visual Methods. In: *The Sociological Review*, 57 (3), S. 491–511. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2009.01851.x>.
- TEERNSTRA A. (2014): Neighbourhood Change, Mobility and Incumbent Processes: Exploring Income Developments of In-migrants, Out-migrants and Non-migrants of Neighbourhoods. In: *Urban Studies*, 51 (5), S. 978–999. – <https://doi.org/10.1177/0042098013494422>.
- THOMPSON J. B. (1990): Einführung. In: BOURDIEU P.: *Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches*. Wien: Wilhelm Braumüller Verlag, S. 1–37.

- UNTERDORFER D. (2016): "Ich habe keinen Kontakt zu anderen Bewohnern ..." Soziale Durchmischung in einem Wiener Bezirk – Die Dichotomie eines Konzeptes. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158, S. 109–132.
- VEBLEN T. (2007): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen [Englische Originalausgabe 1899]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- VOGELPOHL A. (2008): Stadt der Quartiere? Das Place-Konzept und die Idee von urbanen Dörfern. In: SCHUR O. (Hrsg.): Quartiersforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 69–86.
- WATT P. (2003): Urban Marginality and Labour Market Restructuring: Local Authority Tenants and Employment in an Inner London Borough. In: Urban Studies, 40 (9), S. 1769–1789. – <https://doi.org/10.1080/0042098032000106591>.
- WATT P. (2008): The Only Class in Town? Gentrification and the Middle-Class Colonization of the City and the Urban Imagination. In: International Journal of Urban and Regional Research, 32 (1), S. 206–211. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00769.x>.
- WEBBER R. (2007): The Metropolitan Habitus: Its Manifestations, Locations, and Consumption Profiles. In: Environment and Planning A: Economy and Space, 39 (1), S. 182–207. – <https://doi.org/10.1068/a38478>.
- ZUKIN S. (2008): Consuming Authenticity. From Outposts of Difference to Means of Exclusion. In: Cultural Studies, 22 (5), S. 724–748. – <https://doi.org/10.1080/09502380802245985>.

## 7 Anhang

Pro-band/in	Geschlecht	Alter	Nationalität	Beruf	Wohnsituation	Geburtsort 7. Bezirk	Altbau/Neubau	Rechtsstatus Wohnung	Anzahl Fotos
LZB3	w	45–50	AUT	angestellt	lebt mit Familie	nein	Altbau	Eigentum	8
LZB4	w	40–45	AUT	öffentlich bedienstet	lebt mit Familie	ja	Altbau	unbefristete Miete	7
LZB5	w	55–60	AUT	selbstständig	lebt mit Partner	ja	Altbau	unbefristete Miete	4
LZB6	m	55–60	AUT	selbstständig	lebt mit Partnerin	nein	Altbau	unbefristete Miete	5
LZB8	m	30–35	AUT	in Ausbildung	lebt mit Partnerin und Mitbewohner/in	ja	Altbau	unbefristete Miete	9
LZB11	w	45–50	DEU	öffentlich bedienstet	lebt mit Familie	nein	Altbau	befristete Miete	6

Quelle: eigene Erhebung, 2016/17

Tab. 1: Charakterisierung der befragten Langzeitbewohnerinnen und -bewohner

# NETZWERKSTRATEGIEN VON „HOUSING COMMONS“ IN DER GRÜNDUNGSPHASE – DAS BEISPIEL DER „HABITAT“-HAUSPROJEKTE „SCHLOR“ UND „BIKES AND RAILS“ IN WIEN

Corinna HÖLZL (Berlin), Dominik HÖLZL (Wien) und David AMACHER (Potsdam)\*

*Erste Einreichung / initial submission: 10/2021; revidierte Fassung / revised submission: 01/2022;  
endgültige Annahme / final acceptance: 01/2022*

mit 4 Abbildungen im Text

## INHALT

<i>Zusammenfassung</i> .....	171
<i>Summary</i> .....	171
1 Einleitung .....	172
2 Konzeptionelle Einbettung: Translokale Netzwerke von „Housing Commons“ .....	174
3 Methoden .....	176
4 Der Dachverband „habiTAT“ und Vorstellung der Fallbeispiele „Schlor“ und „Bikes and Rails“ .....	177
5 Ergebnisse: Multiskalare Vernetzungen als Schlüsselstrategie in der Gründungsphase .....	181
5.1 Horizontales „bonding“ und „bridging“ – Aufbau eines translokalen Netzwerks .....	181
5.2 Lokales vertikales „linking“ .....	187
6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse .....	190
7 Literatur- und Interviewverzeichnis .....	193

### *Zusammenfassung*

*In dem vorliegenden Beitrag werden die netzwerkbezogenen Strategien der Etablierung und Verankerung sogenannter „Housing Commons“ untersucht und die damit verbun-*

\* Dipl.-Geogr. Dr. Corinna HÖLZL-VERWIEBE (*corresponding author*), Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut, Abteilung Angewandte Geographie und Raumplanung, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin; Dipl.-Ing. Dominik HÖLZL, Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung, Forschungsbereich Soziologie / Raumsoziologie, Karlsplatz 13, A-1040 Wien; David AMACHER BA, Fachhochschule Potsdam, Fachbereich STADT | BAU | KULTUR, Kiepenheuerallee 5, D-14469 Potsdam. – E-Mails: corinna.hoelzl@hu-berlin.de, dominik.hoelzl@tuwien.ac.at, david.amacher@fh-potsdam.de.

denen Potenziale und Grenzen diskutiert. Zu diesem Zweck nehmen wir den österreichischen Syndikatsverband „habiTAT“ und die beiden ersten „habiTAT“-Projekte in Wien „SchloR“ und „Bikes and Rails“ in den Fokus. Die konzeptuelle Einbettung liefert der Sozialkapitalansatz, der um räumlichkeitsbezogene Elemente sozialer Bewegungen erweitert wird. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sich die Nutzung und Ausweitung translokaler Netzwerke als zentrale Praxis der Gemeinschaftenden in der Gründungsphase von „Housing Commons“ identifizieren lässt. Damit tragen die Hausprojekte – weit über den eigenen Bedarf hinaus – zur Etablierung eines „commons“-übergreifenden, translokalen Wissens- und Expertennetzwerks bei und können langfristig Denkanstöße zur Repolitisierung der Gemeinnützigkeit in Wien und Österreich liefern.

Schlagwörter: „Housing commons“, Wohnungspolitik, „habiTAT“, translokale Netzwerke, Skalen, Sozialkapital, Wien

### Summary

#### NETWORK STRATEGIES OF “HOUSING COMMONS” IN THE FOUNDATION PHASE – THE EXAMPLE OF THE “HABITAT” HOUSING PROJECTS “SCHLOR” AND “BIKES AND RAILS” IN VIENNA

*Our paper examines the network-related strategies that the social groups apply in the course of establishing and embedding so-called “housing commons” and discusses related potentials and limitations. To this end, we focus on the Austrian umbrella organization “habiTAT” and the first two “habiTAT” projects in Vienna “SchloR” and “Bikes and Rails”. The social capital approach provides together with spatiality related elements of social movements the conceptual embedding. The results of the analysis show that the housing projects have made explicit use of translocal networks in order to collectivise housing successfully. On this basis, the projects contribute – far beyond their own needs – to the establishment of a (trans-)local knowledge and expert network across commons, and the commoners provide thought-provoking impulses for the repoliticisation of non-profit social housing policy in Vienna and Austria.*

*Keywords: Housing commons, housing politics, habiTAT, translocal networks, scales, bonding, bridging, linking, social capital, Vienna*

## 1 Einleitung

Die Metropolen Europas sehen sich in zunehmendem Maß mit einer Verknappung der Wohnungsmärkte konfrontiert. Auch das für seine soziale Wohnungspolitik bekannte Wien steht bei der Bereitstellung von leistbarem Wohnraum vor wachsenden Herausforderungen. Der Erhalt langfristig gebundener Mieten ist unter anderem aufgrund verknappter Baugrundstücke, steigender Bodenpreise und der Deregulierung des nationalen Mietrechts gefährdet. Gleichzeitig werden diverse Reformen gefordert, um die Vorreiterrolle der Wiener Wohnungspolitik aufrechtzuerhalten.

Als Reaktion auf die Rückkehr der Wohnungsfrage (HODKINSON 2012; JENSEN et al. 2018; ROWE et al. 2016), aber auch angesichts veränderter Wohnbedürfnisse beobachten wir international einen Trend hin zu gemeinschaftlichen, selbstverwalteten und dekommodifizierten Wohnmodellen. Solche Modelle werden zunehmend unter dem Stichwort der „Housing Commons“ diskutiert (AERNOUTS und RYCKEWAERT 2018; 2017; ANGOTTI 2008; BUNCE 2016). „Housing Commons“ lassen sich als langfristig bezahlbare, partizipative und gemeinschaftliche Wohngüter verstehen. Boden und Immobilien werden dekommodifiziert und von einer (idealerweise) heterogenen, grenzoffenen Gemeinschaft solidarisch organisiert und verwaltet. Neben Wohnen sind soziale, kulturelle und gewerbliche Nutzungen häufig Teil von „Housing Commons“. Die „Commoning“-Praktiken, deren Bedeutung in der Literatur – etwa als „dissident practices in emancipatory spaces“ (KRATZWALD 2015, S. 40) – besonders hervorgehoben wird, umfassen spezifische Nutzungsformen, Eigentumsrechte und Entscheidungsstrukturen (SOHN et al. 2015; STAVRIDES 2016). Zudem sind für Commoning-Praktiken soziale Interaktionen typisch, die durch die Schaffung neuer horizontaler Beziehungen (OSTROM und AHN 2008) und Subjektivierungen (DEFILIPPIS et al. 2019) emanzipatorische Wirkungen entfalten können. Das heißt, die Wahrnehmungsperspektive der Individuen verschiebt sich und sie werden zu kollektiv handelnden Subjekten und damit Gemeinschaffenden bzw. „Commoners“ (HELFRICH und BOLLIER 2015).

Diese „Commons“-Prinzipien schlagen sich in verschiedenen rechtlichen Eigentumsstrukturen nieder, die sich international ausbreiten und durch wechselseitige Bezüge geprägt sind. Dazu zählen beispielsweise neugegründete Wohnungsgenossenschaften, „Community Land Trusts“ (CLTs) (BUNCE 2016; HORLITZ 2015; THOMPSON 2015) und sogenannte Syndikate (CARD 2020; VEY 2016). Das Syndikatsmodell, das im vorliegenden Beitrag im Fokus steht, ist ein solidarisches, inzwischen transnationales Netzwerk vergesellschafteter Hausprojekte in Selbstverwaltung. 171 Hausprojekte zählen heute zum „Mietshäuser Syndikat“ (MHS) in Deutschland. Die mit ihm verflochtenen internationalen Verbände – *habiTAT* in Österreich, *Le Clip* in Frankreich, *Vrijcoop* in den Niederlanden und *Sdilené domy* (Geteilte Häuser) in Tschechien – umfassen jeweils eine Handvoll von ersten Hausprojekten.

Der Umfang an Studien zu Wohnen als Urban Commons – mit Ausnahme der Community Land Trusts – ist bislang überschaubar (u. a. VEY 2016; BUNCE 2016; AERNOUTS und RYCKEWAERT 2018), auch wenn solche Wohnmodelle mancherorts schon seit Jahrzehnten existieren. Für Wien gibt es ebenfalls kaum empirische Analysen, die die Debatte zu „Housing Commons“ aufgreifen. Meist beziehen sich bestehende Studien allgemeiner auf gemeinschaftliche Wohnmodelle wie Baugruppen, die in Wien in verschiedenen Rechtsformen (inkl. *habiTAT*) koexistieren (CZISCHKE 2018; LANG und STOEGER 2018), in Ausnahmen auch auf Aspekte der Selbstverwaltung und Dekommodifizierung (GRUBER und LANG 2018; GRUBER 2015). Vor allem aber liegen bislang kaum Analysen vor, die die translokalen Netzwerke von „Housing Commons“ in den Blick nehmen. An dieser Stelle eröffnet sich mit Blick auf das Syndikatsmodell in Österreich eine relevante Forschungslücke.

Unser Beitrag widmet sich vor diesem Hintergrund folgender Fragestellung: Welche netzwerkbezogenen (multi-)skalaren Strategien wenden die Initiatorinnen und Initiato-

ren dieser Wohnformen in der Gründungsphase an und welche Chancen und Risiken lassen sich dabei identifizieren? Zu diesem Zweck nimmt der Artikel den 2014 gegründeten österreichischen Dachverband „habiTAT“ – als Bestandteil des transnationalen Syndikatsnetzwerks – und die beiden ersten habiTAT-Projekte in Wien „SchloR“ und „Bikes and Rails“ in den Fokus. Ergänzend liefert der Beitrag Hinweise auf die Besonderheiten von Wien, das mit der Siedlerbewegung nach dem Ersten Weltkrieg auf eine lange Tradition selbstorganisierten Wohnens zurückblicken kann (NOVY und FÖRSTER 1991). Denn der aktuelle Trend zu „Housing Commons“ offenbart angesichts der staatlich geprägten sozialen Wohnraumversorgung in Wien gewisse Lücken in der international als vorbildlich anerkannten Wohnungspolitik Wiens. Theoretisch greift der vorliegende Artikel auf den Sozialkapitalansatz zurück, der um netzwerkbezogene Elemente erweitert wird.

## 2 Konzeptuelle Einbettung: Translokale Netzwerke von „Housing Commons“

Zur Untersuchung der translokalen Netzwerke von Gemeinschaftenden im Rahmen der Etablierung neuer Hausprojekte erweitern wir den Sozialkapitalansatz um räumlichkeitsbezogene Konzeptualisierungen sozialer Bewegungen (CANIËLS und ROMIJN 2008; NICHOLLS 2009). Dabei folgen wir der Annahme, dass Kontakte und Netzwerke, der Gegenstand unserer empirischen Untersuchung, Handlungsräume für die Etablierung von Commons eröffnen, dadurch aber auch neues Sozialkapital mobilisiert werden kann. In ihrer Studie zur Etablierung eines „Community Land Trusts“ (CLTs) in Brüssel identifizieren beispielsweise AERNOUITS und RYCKEWAERT (2017) neben dem Kapazitätsaufbau und der Ermächtigung der Gemeinschaftenden „*bonding*“ und „*bridging*“ als netzwerkbezogene koproduktive Elemente. Räumliche Netzwerkbeziehungen spielen also eine zentrale Rolle für den langfristigen Erhalt von Commons. Gerade hinsichtlich der auszuhandelnden „Grenzbereiche“ (KIP 2015) zwischen Gemeinschaften lassen sich spezifische Netzwerkbeziehungen als Kernstück von Commoning betrachten, da nur auf diese Weise eine stete Grenzöffnung gewährleistet wird (siehe auch STAVRIDES 2016).

Der Sozialkapitalansatz basiert auf der Annahme, dass sich durch soziale Interaktionen in Netzwerke eingebettete Ressourcen mobilisieren lassen (LANG et al. 2020). Dabei wird zwischen Bonding-, Bridging- und Linking-Kapital unterschieden (PUTNAM 2000).

- 1) „*Bonding-Kapital*“ bezieht sich auf Kapitalien, die im Rahmen homogener Netzwerke aktiviert werden können. Verankertes Vertrauen und gemeinsame Normen und Erinnerungen bergen beispielsweise ein für kollektives Handeln ausschlaggebendes Mobilisierungspotenzial (vgl. NICHOLLS 2009). Die sozialen Gruppen ähneln sich etwa hinsichtlich Bildung, Einkommensschichten, Ethnizität, Zugehörigkeiten (die u.a. in den Motivationen der Gemeinschaftenden zum Ausdruck kamen) und identifizieren sich miteinander (PUTNAM 2000). Geteilte Orte oder Institutionen erhöhen die Wahrscheinlichkeit solcher Ähnlichkeiten, sind jedoch keine zwingende Voraussetzung (CLARIDGE 2018).

- 2) „*Bridging-Kapital*“ folgt der Annahme, dass das Überbrücken von Communities mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen und Zugehörigkeiten – meist über die lokale Ebene hinweg in andere Kontexte, Milieus und Netzwerke hinein – den Zugang zu neuen und entscheidenden Ressourcen wie Wissen und Kontakten ermöglicht. So konstatiert PRUIJT (2014) für die Hausbesetzerbewegung in Amsterdam, dass neben der Einrichtung einer Beratungsinfrastruktur und politischem Lobbying stadtweite Vernetzungsaktivitäten und die Nutzung von Kommunikationsmedien zum Erhalt des Commons-System beitragen (siehe auch WENDT 2018).

Allerdings lassen sich „*bonding*“ und „*bridging*“ in der Praxis nicht immer voneinander abgrenzen (RAMOS PINTO 2006). De Facto sind die Übergänge teilweise fließend, denn sich ähnelnde soziale Gruppen können verschiedene Zugehörigkeiten besitzen, und zugleich lassen sich zwischen heterogenen Gruppen oft Gemeinsamkeiten identifizieren (EDWARDS 2004). Außerdem sind die Dynamiken von Netzwerkbeziehungen zu berücksichtigen. Für die Zuordnung in der vorliegenden Analyse war daher entscheidend, inwieweit in den Interviews gemeinsame Hintergründe bzw. Unterschiede explizit thematisiert und welche Ressourcen auf dieser Basis mobilisiert wurden.

- 3) „*Linking-Kapital*“ bezieht sich auf vertikale Vernetzungen „across power differentials“ (SZRETER und WOOLCOCK 2004, S. 655), wenn Gemeinschaftende erfolgreich mit Banken, Stiftungen und Stadtverwaltungen in Interaktion treten und über diese einen Zugang zu Ressourcen wie Beratungsangeboten und Finanzierungen erlangen. So ist die Entstehung und Ausbreitung jüngerer „Housing Commons“ angesichts der aktuellen Bodenknappheit und hoher Immobilienpreise insbesondere vor diesem Hintergrund zu verstehen (AERNOUITS und RYCKEWAERT 2018; GILLESPIE 2018; MOORE und MCKEE 2012). In diesem Zusammenhang wird in der Literatur jedoch auch vor dem „anti-state discourse“ der radikalen Commons-Studien (CUMBERS 2015) gewarnt.

Europaweit profitieren Initiativen vom (vergünstigten) Zugang zu Grundstücken und Gebäuden, finanziellen Unterstützungen (Kredite, Fördergelder etc.) und bestimmten Vergabemodi (Erbbaurechte etc.) (vgl. BAIGES et al. 2019). Neben vorwiegend ökonomischen Konditionen bestätigen diverse internationale Studien die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen oder politisch-administrativen Beratungsnetzwerken für die Entstehung neuer Wohnungsgenossenschaften und CLTs (z. B. BUNCE 2016; ORTIZ 2017). Und für Wien illustriert CZISCHKE (2018) im Rahmen der Analyse von Bottom-up-Wohnprojekten die Bedeutung enger Kooperationen mit kommunalen Akteuren und gemeinnützigen Baurägern (siehe auch LANG und STOEGER 2018).

Aus räumlichkeitsbezogener Perspektive ist zu ergänzen, dass Netzwerke sozialen Bewegungen unter anderem skalare Mehrwerte verleihen, da sie sich raumübergreifend formieren und hierarchische Ordnungen überwinden können (DELLA PORTA und DIANI 2006; MAYER 2013). Mit dem Begriff der translokalen Netzwerke beziehen wir uns auf die Multiskalarität von Netzwerken über lokale ortsbasierte Beziehungen hinaus. Wir lehnen uns hierbei an MCFARLANES Begriff der „translokalen Assemblagen“ an, womit er mit Blick auf das Verschwinden skalarer Zuordnungen den Versuch unternimmt, die künstliche Separierung von Räumlichkeiten zu vermeiden (MCFARLANE 2011a, S. 30).

Ausgehend von GRANOVETTERS (1973) „strong and weak ties“ liefert NICHOLLS (2009) eine Differenzierung von Netzwerkfunktionen und betont „one of the strategic values of place“ (ebd., S. 83) für soziale Bewegungen: Geographische Orte können „strong ties“ stärken, die für die Schaffung von Vertrauen, gemeinsamen Normen und anderen Formen von Sozialkapital erforderlich sind, wohingegen „multiple contacts“ (AMIN und THRIFT 2002) „weak ties“ befördern, die das Zustandekommen gemeinsamer Rahmungen und die Zirkulierung von Informationen erleichtern. „While ‘place’ does not possess a monopoly on social capital, it facilitates strong, social capital generating ties“ (NICHOLLS 2009, S. 83).

In jüngerer Zeit haben auch urbane soziale Bewegungen, die eher lokal verhaftet sind (vgl. MCFARLANE 2011a,b), ihre räumlichen Interaktionen mit Blick auf Skalen und Netzwerke ausgeweitet, und es lässt sich ein vergleichbarer Einsatz verschiedener Netzwerkfunktionen beobachten (MAYER 2013). MAYER spricht in diesem Zusammenhang von einer „multiscalar architecture of urban protest“ (ebd., S. 166). Gleichzeitig betont sie, dass mehr systematische Untersuchungen von sozialen Bewegungen auf verschiedenen Skalen notwendig sind, um die Potenziale zu identifizieren, die mit multiskalaren Handlungsstrategien verbunden sind. An dieser Stelle interessiert uns unter anderem, inwieweit supralokale Netzwerkfunktionen von „Housing Commons“ – etwa im Fall einer moderaten transnationalen Institutionalisierung – über „weak ties“ hinausgehen und Handlungen ermöglichen, die enge Vertrauensbeziehungen zugrunde legen.

### 3 Methoden

Für die vorliegenden Analysen wurden qualitative Verfahren genutzt, um die translokalen Netzwerke zwischen den Gemeinschaftenden aufzudecken. Die Basis dafür bilden 30 problemzentrierte Interviews (Interviewsample siehe Anhang). Interviewt wurden zunächst Vertreterinnen und Vertreter von „habiTAT“ und anderen internationalen Dachverbänden sowie von „SchloR“ und „Bikes and Rails“. Zusätzlich visualisierten die Gesprächspartner anhand offener Netzwerkkarten die für sie relevanten Sozialkapitalformen (vgl. Abb. 1) (HERZ et al. 2015). Außerdem befragten wir weitere nicht gewinnorientierte Wohnprojekte und zivilgesellschaftliche Netzwerkorganisationen in Wien. Ergänzend führten wir teilnehmende Beobachtungen auf habiTAT-Mitgliederversammlungen und Workshops durch, die sich als relationale Situationen verstehen lassen, in denen strategisches Wissen mobilisiert wird (MCCANN und WARD 2012). Auf diese Weise ließen sich die Interaktionen der Gruppen und die Hintergründe ihres Handelns von innen verstehen (SCHÖNE 2003). Interviews mit Vertretern der Stadtpolitik und -verwaltung sowie von Bauträgern dienten der Einordnung vertikaler Interaktionen. Um die überindividuellen Wissensbestände zu Commoning und Vernetzung im wohnungspolitischen Kontext zu rekonstruieren, wurden zudem wissenschaftliche Expertinnen und Experten interviewt (MEUSER und NAGEL 2005).

Die Samplingstrategie basierte auf einem Schneeballverfahren. Im Sinn einer breiten qualitativen Repräsentation wurden beide zum Erhebungszeitpunkt bestehenden Hausprojekte als Fälle ausgewählt, wobei deren Unterschiede als Mehrwert für die Analyse erachtet wurden (peripheres Gewerbe- versus zentral gelegenes Stadterweiterungsgebiet;



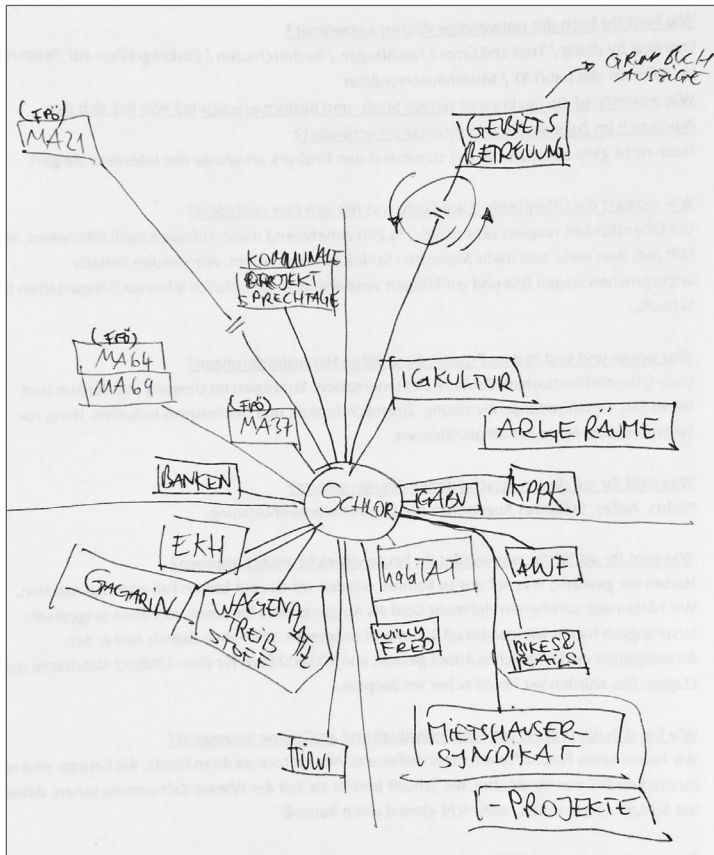


Abb. 1: Handschriftliche Netzwerkkarte eines Mitglieds des habiTAT-Projekts „SchloR“

Sanierungsobjekt versus Neubau; ohne Fördermittel versus geförderte Baugruppe; Mischung versus Wohnen; abweichende Zugehörigkeiten). Die transkribierten Interviews und Feldnotizen der Beobachtungen wurden auf Basis der für die Forschungsfrage relevanten Akteurs- und Interaktionsebenen (multiskalares „bonding“, „bridging“ und „linking“ und dabei mobilisierte Ressourcen) mit einem thematischen Kodierverfahren ausgewertet (FROSCHAUER und LUEGER 2003).

#### 4 Der Dachverband „habiTAT“ und Vorstellung der Fallbeispiele „SchloR“ und „Bikes and Rails“

Die Stadt Wien ist weltweit bekannt für ihre soziale Wohnungspolitik. Rund 45 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben in sozial gebundenen Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen (200.000) oder in den zwischen 1923 und 2004 entstandenen 220.000

Gemeindewohnungen (REINPRECHT 2017). Diese sozialen Errungenschaften haben ihren Ursprung im Roten Wien (1919–1934), als das Wohnbausteuerergesetz die Akquirierung von Flächen für kommunalen Wohnbau ermöglichte. In dieser Zeit etablierten sich mit der Siedlerbewegung, die abseits von Markt und Staat selbstorganisiert und solidarisch Siedlungen baute, auch die Prinzipien, die die seit den 1980er Jahren in Wien entstandenen „Housing Commons“ prägen (NOVY und FÖRSTER 1991; SANDNER 2019). In der Zwischen- und Nachkriegszeit bildeten sich ein relativ stark reguliertes Wohnungswesen und ein komplexes Wohnbaufördersystem heraus. Dahinter steht ein hochgradig institutionalisierter gemeinnütziger Sektor, der eng mit dem korporatistischen Wohlfahrtsstaatsmodell Österreichs und dem Geflecht von Parteien und Verbänden verbunden ist (vgl. HEJDA et al. 2014; REINPRECHT 2017; VERWIEBE et al. 2014).<sup>1)</sup>

Diverse globalökonomische politische und soziale Trends – insbesondere steigende Boden- und Baupreise und Bevölkerungswachstum – erschweren die soziale Wohnraumversorgung in Wien allerdings zunehmend (KADI 2015; RIEDERER et al. 2019). Vor diesem Hintergrund stellen Bauträgerwettbewerbe heute im Grunde die einzige Möglichkeit für gemeinnützige Bauträger dar, gefördert zu bauen. Des Weiteren wird die Wiener Wohnungspolitik von Liberalisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen auf der Ebene der österreichischen Bundespolitik in zunehmendem Maß bedrängt. Zusätzlich machen sich Restriktionen durch die Europäische Union bemerkbar, die argumentiert, dass der soziale Wohnbau in Österreich den Wettbewerb am freien Wohn- und Immobilienmarkt verzerre (ENGELHARD 2014; MELZER 2013).

Aufgrund des hohen Anteils des kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbaus sowie vergleichsweise hoher Bodenreserven hat die Stadt Wien trotz dieser Entwicklungen umfangreiche Steuerungs- und Verhandlungskompetenzen inne. Darin besteht ein großes Potenzial für die Fortführung einer sozialen Wohnungspolitik, auch wenn einschlägige Programme ersetzt wurden (vgl. REINPRECHT 2017). So kann laut Aussagen der befragten wohnungs- und stadtpolitischen Stakeholder die städtische Widmungskompetenz gegenüber privaten Investoren als wirksamer Hebel mit Blick auf die Beteiligung an Infrastrukturkosten und den Verkauf von Grundstücksanteilen für geförderten Wohnungsbau eingesetzt werden.<sup>2)</sup>

Die jüngsten Entwicklungen von städtischen Konversionsflächen – Nordbahnhof (10.000 Wohnungen), Sonnwendviertel (5.000 Wohnungen), Seestadt Aspern (20.000 Bewohner) – zeugen von den städtischen Handlungskapazitäten. Hier war die Stadt entweder bereits selbst Eigentümerin oder stand einem öffentlichen Eigentümer gegenüber und konnte Einfluss auf die städtebauliche und sozialräumliche Entwicklung nehmen (vgl. REINPRECHT 2017). An Standorten wie diesen haben Bottom-Up-Initiativen seit 1995 die

---

<sup>1)</sup> Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist aufgrund des Baugebots auf große Unternehmen ausgerichtet (LANG und STOEGER 2018, S. 49). Zudem müssen gemeinnützige Bauträger über ein Stammkapital von drei Millionen Euro verfügen und Genossenschaften mindestens 60 Genossen haben (WGG §6, Abs. 1 und 2). Folglich gelten Institutionen wie das „habiTAT“ und die Wohnprojekte-Genossenschaft „e.Gen. WoGen“ nicht als gemeinnützig.

<sup>2)</sup> Hervorzuheben ist die Novellierung der Widmungskategorie „förderbarer Wohnbau“, mit der die Stadtpolitik 2018 auf die steigenden Bodenpreise reagierte. Diese ermöglicht eine Preisdeckelung bei einer Umwidmung von Grünland in Bauland, wodurch sozialer Wohnungsbau einfacher realisierbar sein soll.

Möglichkeit, im Rahmen von Bauträgerwettbewerben einen Zugang zu Grundstücken unter Marktpreisen und städtischen Fördermitteln zu erhalten.

Der 2014 gegründete Dachverband „habiTAT“ – ein Kollektiv, das es sich zur Aufgabe macht, selbstorganisierte und sozialgebundene Mietshaus-Projekte in Österreich zu unterstützen und zu verwirklichen – ist im Wesentlichen eine Reaktion auf die beschriebenen wachsenden politökonomischen Herausforderungen und ein solidarischer Zusammenschluss aus Initiativen, die Häuser erwerben, selbst verwalten und gemeinschaftlich bewohnen. Das habiTAT orientiert sich am deutschen „Mietshäuser Syndikat“, das sich selbst als „Urban Commons“ erachtet (ROST 2014) und für die österreichische Rechtslage von der Linzer Gruppe „Willy\*Fred“ zusammen mit dem „Mietshäuser Syndikat“ adaptiert wurde (ERTL und HUMER 2016).

Zu den zentralen Prämissen beider Dachverbände zählen die Vergesellschaftung von Immobilien, Selbstverwaltung und Solidarität zwischen bestehenden und neuen Projekten. Ein eigens entwickeltes Rechtskonstrukt verhindert die Rekommodifizierung erstandener Häuser im Verband: Die Hausbesitz-GmbH der einzelnen Häuser verfügt über zwei Gesellschafter, den Hausverein mit 51 Prozent und habiTAT mit 49 Prozent Anteil. Die geteilte Gesellschafterstruktur garantiert dem Verband ein Vetorecht gegen den Verkauf der Immobilien. Des Weiteren setzt das Finanzierungsmodell auf Direktkredite im Umfang von zirka einem Drittel – zumeist aus dem persönlichen Umfeld der Initiativen –, um den erforderlichen Eigenkapitalanteil abzudecken und bei einer Bank oder Stiftung einen möglichst zinsgünstigen Kredit aufnehmen zu können. So ist das Modell auch für Nutzerinnen und Nutzer ohne Kapitalressourcen zugänglich. Jährlich steigende Solidaritätsbeiträge als Bestandteil der Miete dienen neben der Sicherung des Bestandes dazu, neue Projekte bei der Gründung zu unterstützen und damit der Expansion von „Housing Commons“. Gleichzeitig basieren Erhalt und Expansion des Verbands auf einem dezentralen Wissensnetzwerk, das der gegenseitigen Beratung bestehender Projektgruppen und neuer Initiativen dient.

Diese Aspekte unterscheiden die habiTAT-Projekte von anderen Baugruppen und wohnungswirtschaftlichen Akteuren in Österreich (vgl. GRUBER und LANG 2018, S. 53ff). Gegenwärtig zählen sechs Projekte zum habiTAT-Netzwerk: „Willy\*Fred“ und „Jelka“ in Linz, die „Autonome Wohnfabrik“ in Salzburg, und in Wien die hier im Fokus stehenden Projekte „Bikes and Rails“ und „SchloR“ sowie (jüngst) „Living for Futures“. Weitere Initiativen sind seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Objekt. Mitglieder sind außerdem das „Mietshäuser Syndikat“, interessierte Einzelpersonen und – um das Modell auszudehnen und zu diversifizieren – zwei sogenannte Hofkollektive auf dem Land, das heißt, gemeinschaftlich und solidarisch geführte Bio-Landwirtschaftsbetriebe.

Das aktuell aus 18 Personen bestehende Wohn- und Kulturprojekt „SchloR“, ein selbstverwaltetes Kultur-, Werkstätten und Wohnprojekt, erwarb nach dreijähriger Vorbereitungs- und Verhandlungsphase 2019 in Wien-Simmering ein Grundstück über 3.000 m<sup>2</sup> mit einer 500 m<sup>2</sup> großen Trainingshalle.<sup>3)</sup> Das in Kooperation mit „Gabu Heindl Architektur Städte-

<sup>3)</sup> Hier ist auf eine entscheidende Verkäufer-Käufer-Beziehung zu verweisen: Ähnlich wie die Vorreiter der Genossenschaftsbewegung (KÖNIG 2004, S. 28), räumte der Eigentümer der Initiative besondere Konditionen ein, beispielsweise längere Fristen, bis Finanzierungszusagen vorlagen, um den Kauf zu ermöglichen (vgl. Interview 10, Abs. 38, 45).

bau“ entwickelte Raumkonzept in klimafreundlicher und ökologischer Bauweise (zusätzliche Nutzfläche: 1.400 m<sup>2</sup>) soll 2022 fertiggestellt werden. Da das Grundstück in einem Betriebsgebiet liegt, sind Gewerbeprojekte ein integraler Bestandteil, um dort insgesamt vier Betriebswohnungen (1x 80 m<sup>2</sup>, 3x 150–170 m<sup>2</sup>) vorwiegend als Neubauten für große Wohngemeinschaften realisieren zu können.

Das Trainingszentrum Rappachgasse (TRAP) für Zirkusakrobatik, Tanz, Kampfsport etc. wird bereits ehrenamtlich koordiniert. Der „Creativecluster RAPPachgasse“ (Crap) wird Ateliers, Probe- und Tagungsräume sowie Werkstätten betreiben. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf zirka 3,8 Millionen Euro geschätzt. Dafür hat das Projekt rund 1,7 Millionen Euro an Direktkrediten eingeworben und einen Kredit der Stiftung „Umverteilen“ in einer Höhe von 2,1 Millionen Euro erhalten. Die Bruttokaltmiete für Wohnen und Gewerbe beträgt neun Euro pro Quadratmeter (Kalkulationsbasis: insbesondere Kredite, Zinsen, Tilgungen, Instandhaltungskosten und Solidarbeiträge) (PENNINGER 2020, S. 382).

„Bikes and Rails“ ist das erste Neubauprojekt des habiTAT-Netzwerkes und besteht aus 31 Erwachsenen und zwölf Kindern. Der Name verweist sowohl auf die Liebe aller Projektbeteiligten zum Fahrrad als auch auf die Lage des Projekts unmittelbar am Hauptbahnhof Wien. Im Jahr 2015 nahm der Verein „Bikes and Rails“ an einem von den Österreichischen Bundesbahnen ausgelobten Baugruppenwettbewerb im Stadtentwicklungsgebiet Sonnwendviertel teil und erhielt als eine von vier Baugruppen ein Grundstück unter Marktwert. Das Gebäude in ökologischer Holzbauweise, das sich der Förderung des Radverkehrs verschreibt, wurde im Frühjahr 2020 fertiggestellt und beinhaltet 18 Wohnungen, Gemeinschaftsräume und nichtkommerzielle Gewerbeflächen (Café und Fahrradselbsthilfe).

Mithilfe eines mit 1 Prozent verzinsten Darlehens der Stadt Wien im Umfang von 1,17 Millionen Euro (Förderprogramm Wohnheim),<sup>4)</sup> mehr als 1,5 Millionen Euro eingeworbener Direktkredite (aktuell 217 Unterstützerinnen und Unterstützer) und 2,8 Millionen Euro Bankkrediten (Zinssatz: 1,45 Prozent) konnte „Bikes and Rails“ die Immobilie von der beauftragten Bauträgerin „Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.“ erwerben (Gesamtnettokosten: 5,2 Millionen Euro) und in das habiTAT-Netzwerk einspeisen. Die durchschnittliche Warmmiete beträgt 9,60 Euro pro Quadratmeter für die Wohnungen bzw. 5,80 Euro für die Gewerbeeinheiten (HOLM et al. 2021).

<sup>4)</sup> Im Rahmen der für Wien exklusiven Förderkategorie „Wohnheim“ werden die Gemeinschaftsflächen von Wohnprojekten mit 25 Prozent der Errichtungskosten gefördert (Neubauverordnung 2007 § 1 Abs. 2) und es kann ein Darlehen für gemeinnütziges Bauen gewährt werden (HÖLZL 2018, S. 61ff). Bei dieser in den 1980er Jahren ursprünglich für Studentenwohnheime und Pflegeeinrichtungen geschaffenen genossenschaftsähnlichen Wohnform mietet oder besitzt ein Hausverein das Haus und vergibt an die Bewohnenden Nutzungsverträge. Zu den bekanntesten Beispielen zählen die „Sargfabrik“ und ihre Folgeprojekte – drei Wohnheime der Gemeinschaft B.R.O.T (GRUBER 2015). Eine relevante Einschränkung besteht darin, dass Bewohnende dieser Häuser keinen Anspruch auf Subjektförderung wie Mietbeihilfe und Eigenmitteleinsatzdarlehen haben (vgl. WWFSG 1989 § 24).

## 5 Ergebnisse: Multiskalare Vernetzungen als Schlüsselstrategie in der Gründungsphase

Die im Rahmen des vorliegenden Artikels durchgeführte Erhebung veranschaulicht, dass die Umsetzung eines habiTAT-Projekts – neben der Inanspruchnahme umfangreicher zeitlicher Ressourcen und hilfreichen Kontakten – nur durch vertiefte Kenntnisse über Immobilienmarkt, Förderinstrumente, Finanzierungsmöglichkeiten, selbstverwaltetes gemeinschaftliches Wohnen etc. möglich ist (vgl. LANG und STOEGER 2018; MOORE und MULLINS 2013). Diese Expertise eigneten sich die Mitglieder der beiden habiTAT-Projekte unter Rückgriff auf „strong und weak ties“ weitgehend selbst an. Das heißt aber auch, dass spezifische Ressourcen vorausgesetzt werden, was die Diversität der Gruppen limitieren kann. Nachfolgend werden die Netzwerkpraktiken, sortiert nach ihrer Bedeutung im Gründungsprozess, vorgestellt.

### 5.1 Horizontales „bonding“ und „bridging“ – Aufbau eines translokalen Netzwerks

#### a) Ein neues Hausprojekt lokal etablieren – lokales „bonding“

Wie die Interviews zeigen, lässt sich erprobtes kollektives Handeln, womit die Verankerung in selbstorganisierte, zivilgesellschaftliche Strukturen und spezifische Fähigkeiten einhergehen, als Voraussetzung für die Inangriffnahme eines habiTAT-Projekts werten:

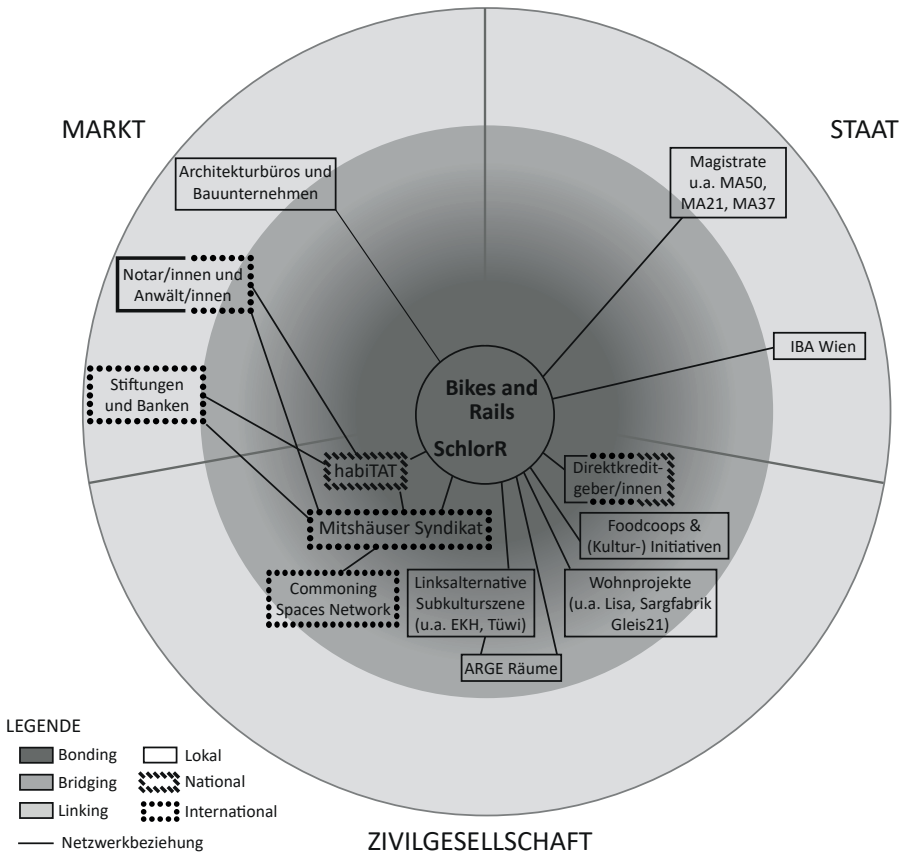
*„Es sind schon alles Leut’, [...] die es gewohnt sind, sich selbst zu organisieren, die in der Refugee-Bewegung aktiv sind, die Foodcoops gegründet haben, die selber Kulturvereine haben oder in solchen Bereichen arbeiten.“* (Interview 20, Abs. 112)

Dabei nützen beide habiTAT-Projekte im Sinne von „bonding“ ihre jeweiligen lokalen Unterstützungsnetzwerke, mit denen sie Visionen und Positionen teilen (vgl. dazu CUMBERS et al. 2008) – im Fall „SchloR“ Einrichtungen der Wiener links-alternativen Subkulturszene, im Fall von „Bikes and Rails“ unter anderem ökologische, kulturelle, (stadt-)politische (Graswurzel-) Organisationen (vgl. Abb. 2): So betonte ein Mitglied von „SchloR“:

*„EKH, Tüwi und Wagenplatz, die uns da häufig die Strukturen bieten, die wir brauchen für Treffen, Soliparties und und und. Weil halt grad’ zu Anfang waren Soliparties das Wesentliche, wie wir es geschafft haben, irgendwie in Wien bekannter zu werden.“* (Interview 10, Abs. 44ff)<sup>5)</sup>

<sup>5)</sup> Im weiteren Verlauf fallen die rasch professionalisierten Repräsentationen der Projekte auf Webseiten und die Versendung gestalteter, regelmäßiger Newsletter sowie die laufende Präsenz auf Facebook, Twitter und Instagram auf.

Und mit Blick auf die Projektfinanzierung ist hervorzuheben, dass ein substanzieller Anteil der Direktkredite im engeren Kreis um Familien, Freundinnen und Freunde akquiriert wird (z. B. „Willy\*Fred“ in Linz: 40–45 Prozent, Interview 6).



Quelle: Eigener Entwurf (graphische Darstellung: David AMACHER)

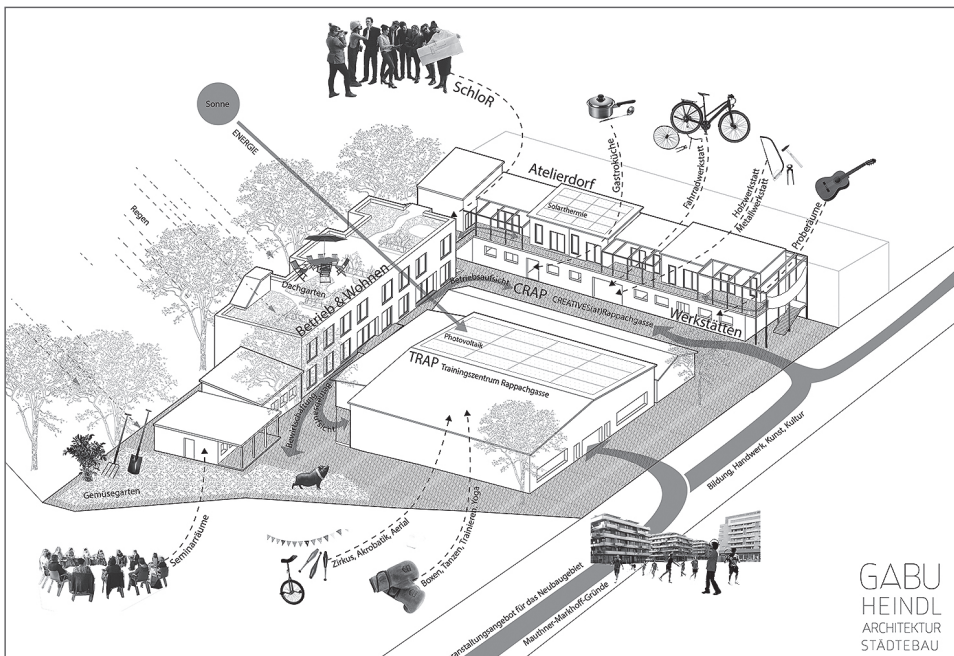
Abb. 2: Summe der multiskalaren horizontalen und vertikalen Netzwerke von „Schlor“ und „Bikes and Rails“

Durch umfangreiches Mobilisierungswissen, wie dies auch LANG und STOEGER (2018, S. 50) für andere gemeinschaftliche Projekte konstatieren, und durch Personen, „die so mutig für alle nach vorne [laufen]“ (Interview 6, Abs. 52) werden hohe Anfangshürden überwunden – sei es anstatt eines Wohnprojektes ein umfangreiches Wohn- und Gewerbeprojekt zu etablieren oder eine Baugruppe in ein habiTAT-Projekt zu verwandeln. Und durch vertraute Netzwerkbeziehungen werden finanzielle Ressourcen und das solidarische Zur-Verfügung-Stellen von Räumlichkeiten mobilisiert, um die Voraussetzungen zu schaffen, das Projekt zu etablieren.



Foto: Dominik HÖLZL 2020

Abb. 3: Fassade „Bikes and Rails“ mit Slogan „Das ist unser Haus“



Quelle: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von „SchloR“ (2018)

Abb. 4: Nutzungskonzept des Projekts „SchloR“

Darüber hinaus ermöglichen Kooperationen mit vertrauten Initiativen („Bikes and Rails“ zum Beispiel mit „Flüchtlinge Willkommen“ oder der Fahrradselbsthilfewerkstatt „Lenkerbande – Kompetenzzentrum für Bahnhofsräder“) die Integration nicht-profitorientierter gewerblicher Nutzungen in die Projekte (vgl. Abb. 3). Damit gelingen insbesondere „SchloR“ im „kulturell unterversorgt[en]“ Simmering (Interview 3, Abs. 49) sozialintegrative und nachhaltige Aktivitäten (vgl. Abb. 4). Die Nutzung der Mehrzweckhalle wird aus pragmatischen Gründen „multipliziert“ (BRESNIHAN und BYRNE 2015, S. 45), etwa um Kampfsport- oder Rollerskate-Angebote ergänzt, und somit für eine „differenzierte Öffentlichkeit“ geöffnet (SOHN et al. 2015). Auch „Bikes and Rails“ versucht, die Zugänglichkeit für Nichtbewohner zu steigern, wobei ein Mitglied darauf verweist, dass „Grätzlarbeit“ auch seitens der Stadt an geförderte Baugruppen herangetragen wird:

*„Eigentlich haben wir implizit dann auch den Auftrag, dass wir was machen müssen. Also dass wir sozusagen über das, was wir im Haus und mit unserer Community machen, auch ins Viertel hinein aktiv werden.“ (Interview 9A, Abs. 3)*

Im Sinn von „generative spacing“ befördert „bonding“ in beiden Fällen Raumproduktionen, die über die Wohnfunktion und die eher homogene Projektbewohnerschaft hinausreichen (JEFFREY et al. 2012).

**b) Teil eines translokalen „Wissens- und Finanzierungsnetzwerks“ werden – translokales „bonding“ und „bridging“**

Entscheidend war für beide Projekte die ehrenamtliche Wissensweitergabe beratender Projektmitglieder aus dem habiTAT-Netzwerk – dem zentralen Solidarprinzip des Syndikatsmodells entsprechend (siehe auch BARTHEL 2020): „Wie realistisch ist diese Finanzierung, [...] wie die Mieten berechnet werden; all diese Fragen“ (Interview, 8 Abs. 4).

Gerade für das erste habiTAT-Projekt „Willy\*Fred“ in Linz und die damit einhergegangene Gründung des habiTAT-Verbands waren Schlüsselakteure des „Mietshäuser Syndikats“ (besonders aus Süddeutschland) mit inzwischen mehreren Jahrzehnten Handlungswissen zu selbstverwalteter Wohnprojektentwicklung ein wichtiger Referenz- und Anknüpfungspunkt, wie das folgende Zitat eines habiTAT-Mitglieds zeigt (zum Wissenstransfer vgl. auch MOORE und MCKEE 2012; PRUIJT 2014) (vgl. Abb. 2)<sup>6)</sup>:

*„Diese Wissensweitergabe und auch das Gefühl, dass man so eine riesige Organisation im Rücken hat, das war auf jeden Fall sehr zentral.“ (Interview 6, Abs. 12)*

<sup>6)</sup> Die dargelegten mobilisierten Ressourcen basieren auf einer Verflechtung von „bonding“- und „bridging“-Kapital. Im translokalen Syndikatsverbund herrschen ähnliche Zugehörigkeiten vor, und gerade mit einzelnen Beraterinnen und Beratern wurden enge Vertrauensbeziehungen aufgebaut. Durch die – noch dazu junge – Einbindung in die gleiche Institution ist jedoch nicht pauschal von „bonding“ auszugehen (dies gilt auch für das „Commoning Spaces Network“). Eher übernehmen Beratende eine Brokerfunktion zu anderen Syndikatsprojekten (Beispiel Direktkredite). Besonders deutlich wird dies bei der Einordnung der Fallbeispiele: Im Unterschied zu „SchloR“ thematisierten viele habiTAT-Mitglieder vor der Aufnahme von „Bikes and Rails“ angesichts seiner Zuordnung zum „Baugruppenmilieu“ abweichende Zugehörigkeiten und Vorbehalte.



Über die Lernprozesse hinaus verdeutlicht dieses Zitat den Rückhalt durch das transnationale Solidaritätsnetzwerk (CUMBERS et al. 2008). In ähnlicher Weise bestätigte auch ein Mitglied des tschechischen Syndikats „Sdílené domy“, das als ebenfalls kürzlich gegründeter Dachverband vom direkten Wissensaustausch mit habiTAT profitiert, die Bedeutung bereits bestehender Modelle als Orientierungshilfe bzw. „comparative learning tool“ (MCFARLANE 2011a) und damit als Beweis, „dass es theoretisch funktionieren kann (Interview 21, 75). Das interviewte Mitglied aus Linz erläutert dahingehend des Weiteren:

*„Der Motor ist eigentlich diese Experten-Fabrik, die das Syndikat ist. Jede Gruppe fängt mehr oder weniger wieder ein bisschen von vorne an und erarbeitet sich alle Schritte (...) und dadurch bildet halt jede Gruppe ihre Expertinnen und Experten aus.“ (Interview 6, Abs. 96)*

Im Netzwerk wird also die Expertisierung neuer Mitglieder unterstützt. Langfristig impliziert dieses Lernprinzip eine Exponentialisierung des zirkulierbaren Syndikatwissens und lässt sich als Basis dafür betrachten, neuen Nutzenden den Zugang zum Syndikat zu ermöglichen.

Als Konsequenz ist im Sinn der angestrebten heterarchischen Commons-Strukturen – zumindest translokal – eine steigende Dezentralität der Wissensflüsse zu konstatieren. Beispielsweise profitiert das „Mietshäuser Syndikat“ für bestimmte Themen (digitale Infrastruktur, soziokratische Entscheidungsstrukturen etc.) inzwischen von der generierten Expertise im habiTAT. Und zum Zeitpunkt der Erhebungen waren habiTAT-Mitglieder wesentlich am Aufbau des „Commoning Spaces Network“, eines 2018 gegründeten internationalen Netzwerks zur Unterstützung von „Housing Commons“ in Europa, beteiligt (Beobachtung 1). Dieses Netzwerk wurzelt insbesondere auf Treffen, die in den vergangenen Jahren von der „AG International“ des „Mietshäuser Syndikats“ initiiert wurden. Diese physischen Begegnungsräume unterstützen zudem die Herausbildung einer kollektiven Identität der translokalen Community. Denn hier tauschen sich die Gruppen wiederkehrend über gemeinsame Prinzipien aus, diskutieren Strategien und gleichen Rahmungen ab (vgl. den Slogan in Abb. 3).<sup>7)</sup>

Außerdem profitieren die untersuchten Hausprojekte – neben der aus dem Solidarbeitrag finanzierten Stammeinlage des Verbands in neue Haus-GmbHs – von den Direktkreditzusagen in den Netzwerken: Aufrufe für Direktkredite zirkulieren durch die habiTAT- und Mietshäuser Syndikat-Newsletter und erreichen somit auch ausfinanzierte Projekte und Privatpersonen im Ausland (Beobachtung 3, Abs. 17). Vergibt das „Mietshäuser Syndikat“ als Verband einen Direktkredit, ist dies zudem für andere Hausprojekte ein Zeichen, es ihm ohne Bedenken gleichzutun zu können. Gerade Verbände wie „Sdílené domy“ in strukturschwachen Regionen hoffen auf solidarische Reaktionen in den Assemblagen (Interview 21, Abs. 80). Ein Mitglied von „Bikes and Rails“ bezeichnet die etablierten Verbände daher als „ein Wissensnetzwerk, ein Finanzierungsnetzwerk“ (Interview 20, Abs. 136).

<sup>7)</sup> Pandemiebedingt konnte sich das Netzwerk allerdings nicht weiter entfalten.

Des Weiteren lassen sich das „Mietshäuser Syndikat“ und habiTAT als Türöffner zu entscheidenden Institutionen wie genossenschaftlichen Banken und Stiftungen interpretieren: Die etablierten Kontakte des „Mietshäuser Syndikats“ – der Verband hat sich in Deutschland als verlässlicher Finanzpartner erwiesen – und die Zugehörigkeit zum österreichischen Pendant habiTAT erleichterten es der Gruppe „SchloR“ maßgeblich, einen Kredit bei der Berliner Stiftung „Umverteilen“ einzuwerben.<sup>8)</sup> Ebenso haben Syndikatsmitglieder aus Deutschland niederländischen Syndikatsprojekten erfolgreich Kontakte zur GLS Gemeinschaftsbank eG hergestellt, die zahlreiche deutsche Syndikatsprojekte finanziert. Die Netzwerke von habiTAT und „Mietshäuser Syndikat“ erleichtern den Interviewten zufolge zudem die Kontakte zu Dienstleistungen wie spezialisierten Notaren und Anwälten.

### c) Lokale „Housing Commons“ werden – lokales „bridging“

Über diese translokalen Ressourcenmobilisierungen hinaus bestätigen die Interviews und Netzwerkarten, dass für beide Projekte im weiteren Verlauf der Aufbau lokaler Netzwerke im Mittelpunkt steht. So fällt auf, wie „Bikes and Rails“ und „SchloR“ mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen kooperieren, um sich auszutauschen und Ideen zu „Urban Commons“ im Stadtraum zu positionieren (vgl. Abb. 2). Wir ordnen dies als „bridging“ ein, da hier zwar mit ähnlichen, jedoch breiter aufgestellten Interessengruppen kooperiert wird. Dabei nützen sie unterschiedliche Formate der öffentlichen Debatte (Konferenzen, öffentliche Stammtische, Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis etc.), bespielen Social-Media-Kanäle, betreiben Pressearbeit oder veranstalten Solipartys. Zentrale Themen sind neben dem Wohnen unter anderem solidarisches Wirtschaften, Mobilität und prekäre Räume.

So initiierte „SchloR“ die Solidar- und Aktionsplattform „ARGE Räume“, die sich die Schaffung und den Erhalt bedrohter unabhängiger Kulturräume in Wien zum Ziel gesetzt hat. Dadurch wird – nach Aussage eines Gründungsmitglieds des habiTAT-Dachverbands (Interview 6, Abs. 60) versucht, die „politische Idee“ von habiTAT zu verbreiten und durch die Schaffung einer gemeinsamen Arena mit anderen Organisationen Öffentlichkeit (inklusive Aufmerksamkeit seitens nichtgewinnorientierter Immobilieneigentümer) zu kreieren. Außerdem wird dadurch die für die Direktkreditakquise erforderliche Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Ergänzend dazu verdeutlichen die Interviews die gegenseitige Unterstützung von ähnlich gelagerten Hausprojekten, die mit vergleichbaren Herausforderungen, beispielsweise im Bereich des Rechts- und Finanzwissens, konfrontiert sind:

*„Wir sind da in einem regen Austausch mit anderen Wiener Wohnprojekten; wie LiSA oder Sargfabrik oder auch dem Wohnprojekt Wien oder Gleis 21, die ja dieselben Fragestellungen [...] lösen müssen. Insofern man da natürlich auch solida-*

<sup>8)</sup> An dieser Stelle sei an die in Europa sehr unterschiedliche Bereitschaft der Banken zur Finanzierung von Hausprojekten erinnert. Beispielsweise finanzieren sich die französischen Syndikatsprojekte ausschließlich über Direktkredite (vgl. Interview 30).

*risch ist und auf kurzem Dienstweg einfach die betreffenden Personen fragt, wie die das gemacht haben.“ (Interview 8, Abs. 51)<sup>9)</sup>*

Diese Kontaktpunkte in geographischer Nähe gewährleisten also die erforderlichen Übersetzungen translokaler Inputs in ortsbasiertes Wissen und unterstützen dabei, nötige Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen (vgl. NICHOLLS 2009).

## 5.2 Lokales vertikales „linking“

Des Weiteren zählen die Sensibilisierung und Aktivierung der Stadtverwaltung für das habiTAT-Modell zu den entscheidenden „Commoning“-Praktiken in der Gründungsphase. Dabei sehen sich die Projekte zunächst mit drei zentralen Herausforderungen konfrontiert, wie die geführten Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Wiener Stadtverwaltung veranschaulichen:

Erstens passen die autonomen Bottom-Up-Strukturen des habiTAT wenig in das Bild der Stadt (und der regierenden SPÖ) (siehe auch WINTERER 2019). So erläuterte ein leitender Beamter der Stadtbaudirektion:

*„Das (ist) halt unser fataler genetischer Code [...] Also Joseph II. vor 200 Jahren hat's ja genial formuliert [...] ‚alles für das Volk, nichts durch das Volk‘. Und das ist ja nicht nur dann am Ende des Tages eine Haltung von Politik und Verwaltung latent, sondern das ist ja auch eine Erwartungshaltung, wenn man es so gelernt hat.“ (Interview 13, Abs. 47)*

Auch ein wissenschaftlicher Experte betonte im Interview die „Sondersituation“ in Wien: im Unterschied zu anderen Bundesländern in Österreich (vor allem Westösterreich) habe Wien auch historisch kaum Erfahrungen mit Bottom-Up-Strategien: „Es hat zwar die Wiener Siedlerbewegung gegeben, aber diese wurde rasch zerschlagen (Interview 19) (siehe auch BLAU et al. 2019, S. 158). Das ambivalente Verhältnis der Zwischenkriegszeit setzt sich also bis heute fort. Ähnlich äußerte sich ein ehemaliger Gemeinderat der Grünen: „Wer Wien verstehen will, muss die Habsburger verstehen. Und das meine ich jetzt nicht als Witz, sondern wir sind eine höfische Top-Down-Struktur und haben sozusagen auch das Soziale habsburgerisch organisiert.“ (Interview 12, Abs. 14)

Zweitens ist den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt zwar bewusst, dass „wir uns möglicherweise hier [gemeint sind: neue Wohninitiativen] zu wenig drum kümmern“ (Interview 13, Abs. 40), aber – so ein Mitglied des IBA-Teams – „anstatt neue Systeme reinzubringen“, sei man sich einig, dass brisantere Aspekte im Fokus stehen, nämlich „diesen

<sup>9)</sup> Die kürzlich realisierten Baugruppenprojekte LiSA (Seestadt Aspern) sowie Gleis 21 (Sonnwendviertel) setzen ebenfalls auf die Prämissen Leistbarkeit, Solidarität und Gemeineigentum. Als Teil der Wohnprojekte-Genossenschaft „e.Gen. WoGen“ ist das Wohnprojekt Wien ebenfalls ein Projekt in Gemeineigentum, das aufgrund hoher Einlagen jedoch restriktiver mit Blick auf den Zugang ist. Zentraler Referenzpunkt für die vorliegenden Fallbeispiele ist insbesondere die 1996 fertiggestellte Sargfabrik, ein Haus- und Kulturprojekt mit 112 Wohneinheiten, das Konzerte und Seminare veranstaltet und über ein Schwimmbad verfügt.

Anteil [langfristig gebundener Sozialwohnungen] irgendwie zu halten“ (Interview 15, Abs. 23) und – so ein Mitglied des Forums Wohnungspolitik – skalierbare Lösungen mit „Hand und Fuß“ zu verfolgen (Interview 2, Abs. 100).

Drittens ist der junge Verband im Unterschied zum „Miethäuser Syndikat“, mit dem inzwischen diverse deutsche Kommunen kooperieren, in Österreich noch weitgehend unbekannt und „Bikes and Rails“ – zunächst als „konventionelle“ Baugruppe konzipiert – wird von SPÖ-Politikerinnen und Politikern und einzelnen Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung in der als elitär wahrgenommenen Baugruppenbewegung verortet (z. B. Interview 16, Abs. 62). Denn nur ein kleiner Anteil der österreichischen Baugruppen, deren Rechtsform, Partizipationsgrad und Finanzierungsform stark variieren, setzt auf langfristige Bezahlbarkeit und umfassende Mitsprache. Betont wird eher die homogene Bau- und Bewohnerstruktur aus oberen Mittelschichten (GRUBER und LANG 2018; TEMEL 2021). Dazu erklärte ein Mitglied von habiTAT:

*„Also wir müssen es in Österreich halt erstmal beweisen. Das merkt man schon sehr stark von politischer Seite. Dieses Baugruppen-Projekt in Wien ist ja eigentlich eine gekidnappte Baugruppe, die [...] jetzt zum habiTAT-Projekt geworden ist.“* (Interview 6, Abs. 64)

Die Etablierung von „Bikes and Rails“ als Baugruppe auf einem vergünstigten Grundstück ist als Ergebnis bereits etablierter vertikaler Vernetzungen zu werten (vgl. Abb. 2). Wie LANG und STOEGER (2018) hervorheben, sind die aktuellen Konditionen für Baugruppen in Wien wesentlich auf das Intervenieren der „Initiative Bauen und Wohnen“ zurückzuführen (zur Rolle solcher Intermediäre vgl. LANG und NOVY 2014). Des Weiteren lässt sich die Genehmigung des Darlehens im Rahmen der Wiener Wohnheimförderung, von dem auch zukünftige habiTAT-Projekte profitieren könnten, als Ergebnis eines herausfordernden, aber erfolgreichen Verhandlungsprozesses mit der Magistratsabteilung 50 werten. Denn die Wohnbauförderung ist eigentlich nur für gemeinnützige Rechtsformen zugänglich:

*„[E]ine Stunde haben wir gebraucht, nur um denen eben klar zu machen, wir wollen sie nicht bescheißen. Diese habiTAT-Konstruktion mit GmbH usw. ist jetzt kein Versuch, da irgendwelche Fördergelder abzuzweigen.“* (Interview 9B, Abs. 59)

Dies veranschaulicht eine häufige Problematik „gehackter“ – das heißt, ihres eigentlichen Zwecks beraubter – Rechtsformen (BOLLIER 2017), nämlich durch Raster wie die Wohnbauförderung zu fallen (BARTHEL 2020). In der Konsequenz hat das habiTAT mit „Bikes and Rails“ als „Prototyp“ und „Vorbild für Baugruppen“ (Interview 9A, Abs. 50) das Wiener Förderinstrument der Baugruppen als Chance für zukünftige Projekte im Verbund erkannt. Zudem befördert die Integration von Baugruppen die Heterogenität des Verbands und eröffnet den Zugang für neue Zielgruppen, wie ein habiTAT-Mitglied unterstrich:

*„Am Anfang war das alles schon sehr autonom, mittlerweile mit der Baugruppe kommen da auch so ein bisschen andere Milieus rein, und das finde ich schon*

*enorm wichtig, dass das offenbleibt und immer offener wird.“ (Interview 6, Abs. 62)*

An dieser Stelle ist abschließend der Status von „Bikes and Rails“ als IBA-Projekt hervorzuheben. Wie ein Interviewpartner betonte, impliziert dies Professionalität und Qualität und erhöht langfristig die Bekanntheit von habiTAT bei kommunalen und wirtschaftlichen Akteuren (Interview 8). Dies kann – wie die Entwicklung des „Mietshäuser Syndikats“ illustriert – die Expansion des Modells deutlich unterstützen.

Im Unterschied dazu ist das „Linking“-Kapital von „SchloR“ nur schwach ausgeprägt. Die Gruppe weckte im Austausch mit der Stadtverwaltung Interesse, was auch eine Expertin betonte (Interview 3, Abs. 75), konnte aufgrund der Projektspezifika und des Autonomieprinzips jedoch weder Bankkredite noch Wohn- oder Wirtschaftsfördermittel der Stadt akquirieren. Allerdings wurde die Direktkreditkampagne von „SchloR“ beispielsweise auch von einem Politiker der Grünen mit dem Bemerkung auf Twitter kommentiert:

*„Habe Projekt @schlorrr kennen gelernt: Arbeiten&Wohnen unter einem Dach in einem geplanten Wohn- und Kulturprojekt. In Simmering. Aktuell sind sie auf der Suche nach Direktkrediten nach dem Vorbild des deutschen Mietshäusersyndikats. Super Sache!“ (18.12.2018)*

Tweets wie dieser illustrieren den potenziellen Einfluss der neuen Gemeinschaften auf den wohnungspolitischen Diskurs. Entsprechend betonte ein leitender Beamter der Stadtbaudirektion mit Blick auf die Frage, ob Politik und Verwaltung deren Knowhow aufgreifen: „Ich [glaube], dass sich die Personen im Übrigen ohnehin auch Gehör verschaffen und es im Endeffekt stattfindet.“ (Interview 13, Abs. 45) In diesem Sinn glich „SchloR“ die fehlende Unterstützung durch eine nationale Kreditinstitution durch translokales „linking“ (mit der „Stiftung Umverteilen“) aus.

Trotz der skeptischen Haltung von Politik und Verwaltung etablierten die Projekte neue Kontakte und erregten die Aufmerksamkeit lokaler Entscheidungsträger. Zumindest lässt sich die Überzeugungsarbeit von „Bikes and Rails“ als erfolgreich einstufen, was die Schlüsselrolle lokaler Entscheidungsträger beim Aufbau neuer Wohnmodelle bestätigt (vgl. LANG und STOEGER 2018). Die Errungenschaften werden aufgrund der zögerlichen Kooperationsbereitschaft seitens der Stadtverwaltung allerdings etwas getrübt wahrgenommen. So betonte ein Experte im Interview, dass Wien die Kapazitäten hätte, über eigene Immobilien und Flächen bzw. deren Kauf und Bereitstellung für Initiativen zu Sonderkonditionen neue zivilgesellschaftliche Akteure auf dem Wohnungsmarkt zu fördern, jedoch nicht dazu bereit sei (Interview 19).

Im gleichen Atemzug verwiesen die interviewten Expertinnen und Experten jedoch auf die Vorteile einer Unabhängigkeit von öffentlichen Förderprogrammen, da sie im Fall der Einbindung eine Vereinnahmung oder zumindest Einschränkung der Selbstbestimmung befürchteten (z. B. kein Mitspracherecht bei der Vergabe von Sozialwohnungen im Fall einer Förderung) (Interview 19; Interview 3, Abs. 99). Solche Partnerschaften können zu einer verstärkten Regulation oder Kooptierung führen, andererseits aber auch Nepotis-

mus unterbinden, wie AERNOOTS und RYCKEWAERT (2018) am Beispiel einer Genossenschaft in Brüssel zeigen (siehe auch SZRETER und WOOLCOCK 2004).<sup>10)</sup>

## 6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Der vorliegende Beitrag untersuchte die Rolle translokaler Netzwerke von Gemeinschaftenden im Rahmen der Etablierung von „Housing Commons“, die als Teil eines moderat institutionalisierten transnationalen Netzwerks verstanden werden können. Welche Netzwerke erwiesen sich als besonders ausschlaggebend und an welchen Stellen werden die Potenziale und Grenzen der Expansion des Syndikatsmodells deutlich? Unsere empirischen Analysen am Beispiel der Wiener habiTAT-Projekte „SchloR“ und „Bikes and Rails“ liefern dazu eine Reihe von Schlüsselbefunden:

- 1) Unsere Analyse offenbart, dass horizontales „bonding“ und „bridging“ in der Gründungsphase der Hausprojekte von besonderer Bedeutung waren, und zwar gerade auf nationaler und internationaler Ebene. Darin unterscheidet sich das Modell deutlich von der übrigen Baugruppenszene in Wien (oder vergleichbaren geförderten Wohnmodellen in europäischen Städten). Dabei zeigte sich auch, dass sich das identifizierte „Bonding“-Kapital durchaus auf überregionale Netzwerke erstreckt, was auch im Kontext der institutionalisierten Verknüpfungen zu sehen ist. So gewährleisteten vertrauensvolle Kontakte zu habiTAT und zum „Mietshäuser Syndikat“ die Mobilisierung von Wissen, indem Informationen bereitgestellt wurden und individuelle Beratungsleistungen erfolgten. Auch für die Projektfinanzierung – neben dem Wissenstransfer der zweite zentrale Baustein der Projektinitiierung – spielen die überlokalen Netzwerke eine relevante Rolle, zunächst hinsichtlich der Stammeinlage des Dachverbands in die neue „Hausprojekt GmbH“, des Weiteren hinsichtlich der Potenziale zur Mobilisierung von Direktkrediten im nahen Umfeld anderer nationaler und internationaler Syndikatsprojekte. Außerdem erwiesen sich Mitglieder des „Mietshäuser Syndikats“ als Türöffner zu Einrichtungen wie Banken.

<sup>10)</sup> Ergänzend ist im Kontext von „vertical linking“ hervorzuheben, dass im Fall von „Bikes and Rails“ das Stadtentwicklungsbüro „wohnbund:consult eG“ und im Fall „SchloR“ das Architekturbüro „Gabu Heindl“ auch über den Arbeitsauftrag hinaus aufgrund der jeweiligen Vernetzungen (IBA-Wien, Initiative für Bauen und Wohnen, etc.) und medialen Präsenz als strategisch relevante Partner und Intermediäre zu werten sind (siehe dazu LANG et al. 2020), die die Sichtbarkeit der habiTAT-Projekte beeinflusst und im Fall von „SchloR“ die Bewilligung erleichtert haben (PENNINGER 2020). Insgesamt ist die Zahl der Intermediäre bzw. das Unterstützungsnetzwerk für selbstorganisiertes Wohnen in Wien und Österreich im internationalen Vergleich bislang überschaubar. Relativ wenige Institutionen agieren an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgern bzw. Bürgerinnen. Aber der Trend zum „gemeinwohlorientierten Wirtschaften“ ist spürbar, wie ein Vorstandsmitglied der „WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft“ hervorhob (Interview 5, Abs. 21). So ebnete die „Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen“ durch Wissenstransfer, Mobilisierung, Lobbying und Netzwerkpraktiken den Weg für Baugruppen in der Seestadt Aspern (LANG und STOEGER 2018). Zudem gibt es inzwischen einen neuen Revisionsverband für Genossenschaften und 2019 gründete sich die Bodenstiftung „MUNUS“ (ehemals „Rasenna“) nach dem Vorbild der Stiftung „Trias“ (Deutschland) oder der Stiftung „Edith-Maryon“ (Schweiz).

- 2) Längerfristig scheinen allerdings die Ressourcen ausschlaggebend zu sein, die im Rahmen von „bonding“ und „bridging“ vorwiegend auf lokaler Ebene fortlaufend mobilisiert werden. Die Wiener habiTAT-Projekte pflegten enge Vertrauensnetzwerke, die emotionalen Rückhalt garantieren und finanzielle Unterstützung ermöglichen. Außerdem haben sie Beziehungen mit ähnlichen Akteursgruppen aufgebaut, wobei das Teilen von Wissen und anderen Ressourcen im Mittelpunkt steht sowie generelle lose lokale und regionale Bezüge etabliert werden, um Öffentlichkeit, Akzeptanz und Sympathisantinnen bzw. Sympathisanten zu generieren – nicht zuletzt zur finanziellen Unterstützung. Schließlich zeigen die beschriebenen Netzwerkpraktiken, wie über den „static“ oder „bounded space“ (NOTERMAN 2016, S. 434) der beiden Hausprojekte sowohl im unmittelbaren Umfeld als auch stadtweit in unterschiedlichen Feldern versucht wird, „generative spacing“ zu betreiben (vgl. JEFFREY et al. 2012). Dazu gehört auch, dass die Projekte (tendenziell stärker als konventionelle Baugruppen) insbesondere auf nachbarschaftlicher Ebene eine Differenzierung der Nutzenden verfolgen (vgl. SOHN et al. 2015).
- 3) Teilweise entscheidend für die Begründung der Wiener habiTAT-Projekte sind bestehende Förderarrangements (vgl. CZISCHKE 2018; LANG et al. 2020; MULLINS 2018). Allerdings unterscheidet sich das vertikale „linking“ der Fallbeispiele deutlich. Zumindest für „Bikes and Rails“ als Baugruppe bestehen im nationalen und internationalen Vergleich attraktive Förderkonditionen (vgl. BAIGES et al. 2019). Bemerkenswert ist zudem das Bestreben, vertikale Vernetzungen mit lokalen Entscheidungsträgern aufzubauen, die als „generative and productive spaces for forging and sustaining commons against private appropriation“ (CUMBERS 2015, S. 71) fungieren können. Der Blick nach Deutschland zeigt etwa, dass das „Miethäuser Syndikat“ mithilfe von „linking“ inzwischen in vielen Kommunen seine Rahmenbedingungen deutlich verbessern konnte. Im sozialdemokratischen Wien haben es alternative Wohnmodelle allerdings schwer, politisch und gesellschaftlich ernst genommen zu werden. Kooperationen mit professionellen Wohnungsmarktakteuren eröffnen jedoch – vorwiegend im Rahmen der Vertragsbeziehung – den Zugang zu weiteren Ressourcen sowie den Austausch in gegenseitigem Interesse.

Aus den Befunden lassen sich mit Blick auf die Erforschung von „Housing Commons“ folgende theoretisch-konzeptionelle Ableitungen treffen: Rund um die Idee, Wohnen der Verwertungslogik zu entziehen, entfalten die untersuchten Initiativen Vernetzungsaktivitäten, die weit über das für die jeweiligen Projekte Notwendige hinausgehen. Dies ist insbesondere durch die präfigurativen Intentionen vieler Mitglieder zu erklären, das heißt, Perspektiven für ein anderes Gesellschaftsmodell zu schaffen. Bestimmte Subjektivierungsprozesse lassen sich also als Voraussetzung für die Etablierung neuer „Housing Commons“ betrachten. Darin besteht ein zentraler Unterschied zu anderen Studien, die das Handeln der untersuchten Nutzerinnen und Nutzer weitgehend damit erklären können, dass sich diese einen Zugang zu Wohnen sichern wollen (DEFILIPPIS et al. 2019; NOTERMAN 2016).

Darüber hinaus wird erkennbar, wie das „bounded, grounded baggage that dwelling connotes“ (McFARLANE 2011b, S. 668) in der Auseinandersetzung mit „Housing Commons“ beiseite gestellt werden kann: Im Vergleich zu vorangegangenen Studien zu „Hou-

sing Commons“ verdeutlicht unsere Analyse, wie solidarische Unterstützungsnetzwerke über das Lokale hinausreichen und einen translokalen europaweiten Urbanismus formieren (können), der sich nicht auf eine „Scale“ fixieren lässt. Mitausschlaggebend scheint hier das moderat hochskalierte und institutionalisierte transnationale Syndikatsnetzwerk zu sein. Darin ist ein zentraler Beitrag zur aktuellen Forschung zu sehen.

Zudem zeigen die empirischen Ergebnisse, dass sich das „Commoning“ der Gruppen nicht auf die Ressource Wohnen und diesbezügliche Expertise beschränkt. Stattdessen werden „commons“-übergreifend äquivalente (Wissens-)Netzwerke (PURCELL 2013) befördert, etwa in Bezug auf solidarische Ökonomien und den Erhalt freier Kulturräume in Wien. Zu beobachten ist also eine voranschreitende Institutionalisierung lokaler Netzwerke zivilgesellschaftlicher gemeinwohlorientierter Akteure (gerade bezüglich neuer Unterstützungsinfrastrukturen) und translokaler Netzwerke im Rahmen der bedingt hochskalierten Verbandsstruktur des Syndikats. Allerdings wären weitere Erhebungen in anderen regionalen und nationalen Kontexten zur Erhärtung der Ergebnisse der vorliegenden Fallstudie nötig.

Gleichzeitig zeigt sich hier, dass die transformative Motivation meist gepaart ist mit pragmatischen Handlungszwängen (vgl. BRESNIHAN und BYRNE 2015), denn keines der Projekte etablierte sich außerhalb staatlicher oder marktwirtschaftlicher Logiken. Insgesamt kann das habiTAT (genauso wie das „Mietshäuser Syndikat“) dem theoretischen Ideal, grenzoffene und heterogene „Commons“-Institutionen zu schaffen in der Praxis nicht vollständig gerecht werden (vgl. STAVRIDES 2016). Die voraussetzungsvollen individuellen Kapitalien (u. a. Organisierungswissen) und erheblichen zeitlichen Ressourcen, die für die Gründung eines selbstorganisierten Wohnprojekts erforderlich sind, reduzieren den Zugang beispielsweise für nichtdeutschsprachige Gruppen (siehe auch LANG und STOEGER 2018, S. 50). Auch die Herkunft der Direktkredite zeigt, dass ein finanzkräftiges soziales Umfeld von Vorteil ist. Damit verweist unsere Analyse auch auf die Grenzen der Schaffung nichtexkludierender „Commons“-Institutionen im habiTAT. Die Frage für ‚wen‘ „Housing Common“ produziert werden, ist daher berechtigt.

Auf gesellschaftspolitischer Ebene zeigt sich dennoch, dass die Solidaritätsprämissen der habiTAT-Projekte (zusammen mit weiteren jungen dekommodifizierten Wohnprojekten) langfristig wohnungspolitische Denkanstöße liefern und zur Repolitisierung der Gemeinnützigkeit (bezüglich Nutzungseigentum und Solidarität) und des heute überwiegend top-down strukturierten Genossenschaftswesens in Österreich beitragen könnten. Angesichts der gegenwärtigen Tendenzen und Herausforderungen des sozialen Wohnungsbaus in Wien (GRUBER und LANG 2018, S. 54; KAZEPOV und VERWIEBE 2021) und damit einhergehender Konfliktlinien müssen dafür allerdings die koproduktiven Vernetzungsaktivitäten weiter vorangetrieben werden.

Auch wenn bei der Projektbewertung seit 2009 inzwischen Kriterien sozialer Nachhaltigkeit angesetzt werden, adressieren die Baugruppenförderungen bislang in erster Linie besser gestellte soziale Gruppen, die nur selten oder nicht in erster Linie eine Dekommodifizierung von Wohnraum zum Ziel haben (GRUBER und LANG 2018; TEMEL 2021). Dies ist jedoch auch dem Umstand geschuldet, dass Baugruppen-Heimbewohner keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe haben. Folglich ist auch die Stadt Wien gefragt, Ex-



klusionsmechanismen durch die Adaption von Förderprogrammen abzubauen und somit auch strukturell benachteiligten Gruppen, die nicht über das entsprechende ökonomische, soziale und kulturelle Kapital verfügen, den Zugang zu selbstverwalteten, nicht gewinnorientierten Wohnformen zu ermöglichen.

## Finanzierung und Dank

Die Publikation wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Forschungsprojektes „Wohnen als Global Urban Commons. Strategien und Netzwerke zur translokalen Mobilisierung von Wohnungspolitikern“ (2017–2023) ermöglicht. Unser Dank gilt auch Roland VERWIEBE, Henning NUSSL und den drei anonymen Gutachterinnen und Gutachtern für ihre konstruktiven Hinweise.

## 7 Literatur- und Interviewverzeichnis

- AERNOUITS N., RYCKEWAERT M. (2017): Beyond Housing: On the Role of *Commoning* in the Establishment of a Community Land Trust Project. In: International Journal of Housing Policy, 18 (4), S. 503–521.
- AERNOUITS N., RYCKEWAERT M. (2018): Reproducing Housing Commons. Government Involvement and Differential Commoning in a Housing Cooperative. In: Housing Studies, 34 (1), S. 92–110.
- AMIN A., THRIFT N. (2002): Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity Press.
- ANGOTTI T. (2008): New York For Sale. Community Planning Confronts Global Real Estate. Cambridge, MA: The MIT Press.
- BAIGES C., FERRERI M., VIDAL L. (Hrsg.) (2019): International Policies to Promote Cooperative Housing. Barcelona: CIDOB Barcelona Center for International Affairs.
- BARTHEL B. (2020): Legal hacking und seine praktischen Dimensionen. Mietshäuser Syndikat (und HabiTAT) als Housing Commons. In: Juridikum, Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft, 31 (3), S. 366–375.
- BLAU E., HEINDL G., PLATZER M. (2019): Architektur und Politik – Lernen vom Roten Wien – Debatte. In: SCHWARZ W. M., SPITALER G., WIKIDAL E. (Hrsg.): Das rote Wien, 1919–1934: Ideen, Debatten, Praxis. Ausstellungskatalog Wien Museum. Basel: Birkhäuser Verlag, S. 158–165.
- BOLLIER D. (2017): Reinventing Law for the Commons. In: SCANLAN M. (Hrsg.): Law and Policy for a New Economy. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, S. 137–164.
- BRESNIHAN P., BYRNE M. (2015): Escape into the City: Everyday Practices of Commoning and the Production of Urban Space in Dublin. In: Antipode, 47 (1), S. 36–54.
- BUNCE S. (2016): Pursuing Urban Commons: Politics and Alliances in Community Land Trust Activism in East London. In: Antipode, 48 (1), S. 134–150.
- CANIËLS M. C. J., ROMIJN H. A. (2008): Actor Networks in Strategic Niche Management: Insights from Social Network Theory. In: Futures, 40 (7), S. 613–629.
- CARD K. (2020): Contradictions of Housing Commons: Between Middle Class and Anarchist Models in Berlin. In: ÖZKAN D., BAYKAL BÜYÜKSARAÇ G. (Hrsg.): Commoning the City: Empirical Perspectives on Urban Ecology, Economics and Ethics. London – New York: Routledge, S. 159–176.

- CLARIDGE T. (2018): Functions of Social Capital – Bonding, Bridging, Linking. In: *Social Capital Research*, 20, S. 1–7.
- CUMBERS A. (2015): Constructing a Global Commons In, Against and Beyond the State. In: *Space and Polity*, 19 (1), S. 62–75.
- CUMBERS A., ROUTLEDGE P., NATIVEL C. (2008): The Entangled Geographies of Global Justice Networks. In: *Progress in Human Geography*, 32 (2), S. 183–201.
- CZISCHKE D. (2018): Collaborative Housing and Housing Providers: Towards an Analytical Framework of Multi-stakeholder Collaboration in Housing Co-production. In: *International Journal of Housing Policy*, 18 (1), S. 55–81.
- DEFILIPPIS J., WILLIAMS O. R., PIERCE J., MARTIN D. G., KRUGER R., ESFAHANI A. H. (2019): On the Transformative Potential of Community Land Trusts in the United States. In: *Antipode*, 51 (3), S. 795–817.
- DELLA PORTA D., DIANI M. (2006): *Social Movements: An Introduction*. 2. Aufl. Oxford: Blackwell.
- EDWARDS R. W. (2004): *Measuring Social Capital: An Australian Framework and Indicators*. Canberra: Australian Bureau of Statistics.
- ERTL E., HUMER F. (2016): Machs dir doch Selbst! Das Mietshäuser Syndikat in Österreich. In: *dérive – Zeitschrift für Stadtforschung*, 63, S. 42–44.
- FROSCHAUER U., LUEGER M. (2003): *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Wien: Facultas WUV (UTB – Uni-Taschenbuch).
- GILLESPIE T. (2018): Collective Self-Help, Financial Inclusion, and the Commons: Searching for Solutions to Accra’s Housing Crisis. In: *Housing Policy Debate*, 28 (1), S. 64–78.
- GRANOVETTER M. (1973): The Strength of Weak Ties. In: *American Journal of Sociology*, 78 (6), S. 1360–1380.
- GRUBER E. (2015): Nutzen statt besitzen. In: *RaumPlanung, Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung*, 179 (3), S. 40–46.
- GRUBER E., LANG R. (2018): Collaborative Housing Models in Vienna Through the Lens of Social Innovation. In: VAN BORTEL G., GRUIS V., NIEUWENHUIJZEN J., PLUIJMERS B. (Hrsg.): *Affordable Housing Governance and Finance: Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives*. Abingdon – New York: Routledge, S. 41–58.
- HEJDA W., HIRSCHMANN A., KICZKA R., VERLIČ M. (Hrsg.) (2014): *Wer geht leer aus? Plädoyer für eine andere Leerstandspolitik*. Wien: edition mono/monochrom.
- HELFRICH S., BOLLIER D. (2015): INTERMEZZO II – Die Innenwelt der Außenwelt: Über Commons und Commoning. Die Welt der Commons. Bielefeld: Transcript, S. 262–264.
- HERZ A., PETERS L., TRUSCHKAT I. (2015): How to Do Qualitative Structural Analysis: The Qualitative Interpretation of Network Maps and Narrative Interviews. In: *FQS, Forum Qualitative Social Research*, 16 (1), Article 9.
- HODKINSON S. (2012): The Return of the Housing Question. In: *ephemera*, 12 (4), S. 423–444.
- HOLM A., KRAVETS A., LAIMER C., STEINFELD J. (2021): *Bausteine für ein neues soziales Wohnen. Gemeinschaftliches Wohnen und selbstorganisiertes Bauen*. Wien: TU Wien Academic Press, S. 229–244.
- HÖLZL D. (2018): *HabiTAT. Strategie und Instrument zur Sicherung leistbaren Wohnens*. Wien: Technische Universität Wien. Diplomarbeit.
- HORLITZ S. (2015): Community Land Trusts in den USA. In: *RaumPlanung, Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung*, 179 (3), S. 34–39.
- JEFFREY A., MCFARLANE C., VASUDEVAN A. (2012): Rethinking Enclosure: Space, Subjectivity and the Commons. In: *Antipode*, 44 (4), S. 1247–1267.
- JENSEN I., SCHIPPER S., SCHMID D., SIERON S. (2018): Editorial: Zur (neuen) Wohnungsfrage. In: *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, 48 (191), S. 174–178.

- KADI J. (2015): Recommodifying Housing in Formerly “Red” Vienna? In: *Housing, Theory and Society*, 32 (3), S. 247–265.
- KAZEPOV Y., VERWIEBE R. (Hrsg.) (2021): *Vienna: Still a Just City?* (Reihe: Built Environment City Studies). New York, NY: Routledge.
- KIP M. (2015): Moving Beyond the City: Conceptualizing Urban Commons from a Critical Urban Studies Perspective. In: DELLENBAUGH M., KIP M., BIENIOK M., MÜLLER A. K., SCHWEGMANN M. (Hrsg.): *Urban Commons: Moving Beyond Market and State*. Berlin u. a.: Birkhäuser Verlag, S. 42–59.
- KÖNIG B. (2004): *Stadtgemeinschaften: das Potenzial der Wohnungsgenossenschaften für die soziale Stadtentwicklung* (= Berliner Schriften zur Kooperationsforschung, 8). Berlin: edition sigma.
- KRATZWALD B. (2015): Urban Commons – Dissident Practices in Emancipatory Spaces. In: DELLENBAUGH M., KIP M., BIENIOK M., MÜLLER A. K., SCHWEGMANN M. (Hrsg.): *Urban Commons: Moving Beyond Market and State*. Berlin u. a.: Birkhäuser Verlag, S. 26–41.
- LANG R., CHATTERTON P., MULLINS D. (2020): Grassroots Innovations in Community-led Housing in England: The Role and Evolution of Intermediaries. In: *International Journal of Urban Sustainable Development*, 12 (1), S. 52–72.
- LANG R., NOVY A. (2014): Cooperative Housing and Social Cohesion: The Role of Linking Social Capital. In: *European Planning Studies*, 22 (8), S. 1744–1764.
- LANG R., STOEGER H. (2018): The Role of the Local Institutional Context in Understanding Collaborative Housing Models: Empirical Evidence from Austria. In: *International Journal of Housing Policy*, 18 (1), S. 35–54.
- MAYER M. (2013): Multiscalar Mobilization for a Just City: New Spatial Politics of Urban Movements. In: NICHOLLS W., MILLER B., BEAUMONT J. (Hrsg.): *Spaces of Contention. Spatialities and Social Movements*. Farnham: Ashgate, S. 163–196.
- MCCANN E., WARD K. (2012): Assembling Urbanism: Following Policies and ‘Studying Through’ the Sites and Situations of Policy Making. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 44 (1), S. 42–51.
- McFARLANE C. (2011a): *Learning the City: Knowledge and Translocal Assemblage*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- McFARLANE C. (2011b): The City as Assemblage: Dwelling and Urban Space. In: *Environment and Planning D: Society and Space*, 29 (4), S. 649–671.
- MEUSER M., NAGEL U. (2005): ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. In: BÖGNER A., LITTIG B., MENZ W. (Hrsg.): *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 71–93.
- MOORE T., MCKEE K. (2012): Empowering Local Communities? An International Review of Community Land Trusts. In: *Housing Studies*, 27 (2), S. 280–290.
- MOORE T., MULLINS D. (2013): Scaling-up or Going Viral? Comparing Self-help Housing and Community Land Trust Facilitation. In: *Voluntary Sector Review*, 4 (3), S. 333–353.
- MULLINS D. (2018): Achieving Policy Recognition for Community-based Housing Solutions: The Case of Self-help Housing in England. In: *International Journal of Housing Policy*, 18 (1), S. 143–155.
- NICHOLLS W. (2009): Place, Networks, Space: Theorising the Geographies of Social Movements. In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, 34 (1), S. 78–93.
- NOTERMAN E. (2016): Beyond Tragedy: Differential Commoning in a Manufactured Housing Cooperative. In: *Antipode*, 48 (2), S. 433–452.
- NOVY K., FÖRSTER W. (1991): *Einfach bauen. Genossenschaftliche Selbsthilfe nach der Jahrhundertwende. Zur Rekonstruktion der Wiener Siedlerbewegung*. Wien: Picus-Verlag.

- OSTROM E. AHN T. K. (2008): The Meaning of Social Capital and Its Link to Collective Action. In: SVENDSEN Ge., SVENDSEN Gu. (Hrsg.): *Handbook on Social Capital*. Bloomington: Edward Elgar Publishing.
- PENNINGER D. (2020): Schöner Leben ohne Reihenhäuser! Einblicke in das selbstverwaltete Projekt SchloR als Teil des habiTAT. In: *Juridikum, Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft*, 31 (3), S. 376–384.
- PRUIJT H. D. (2014): The Power of the Magic Key. Scalability of Squatting in the Netherlands and the US. In: CATTANEO C., MARTÍNEZ M. A. (Hrsg.): *The Squatters' Movement in Europe. Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism*. London: Pluto Press, S. 110–135.
- PURCELL M. (2013): To Inhabit Well: Counterhegemonic Movements and the Right to the City. In: *Urban Geography*, 34 (4), S. 560–574.
- PUTNAM R. D. (2000): *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- RAMOS PINTO, P. (2006): Social Capital as a Capacity for Collective Action. In: EDWARDS R., FRANKLIN J., HOLLAND J. (Hrsg.): *Assessing Social Capital: Concept, Policy, Practice*. Cambridge: Cambridge Scholars Press, S. 53–69.
- REINPRECHT C. (2017): Kommunale Strategien für bezahlbaren Wohnraum: Das Wiener Modell oder die Entzauberung einer Legende. In: SCHÖNIG B., KADI J., SCHIPPER S. (Hrsg.): *Wohnraum für alle?! Perspektiven auf Planung, Politik und Architektur*. Bielefeld: Transcript, S. 213–230.
- RIEDERER B., VERWIEBE R., SEEWANN L. (2019): Changing Social Stratification in Vienna: Why Are Migrants Declining from the Middle of Society? In: *Population, Space and Place*, 25 (2), e2215.
- ROST S. (2014): Das Mietshäuser Syndikat. In: HELFRICH S., HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (Hrsg.): *Commons: Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat*. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 285–287.
- ROWE M., ENGELSMAN U., SOUTHERN A. (2016): Community Land Trusts – A Radical or Reformist Response to The Housing Question Today? In: *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 15 (3), S. 590–615.
- SANDNER G. (2019): Kathederstreihengst. Die vielfältigen Aktivitäten Otto Neuraths im roten Wien. In: SCHWARZ W. M., SPITALER G., WIKIDAL E. (Hrsg.): *Das rote Wien, 1919–1934: Ideen, Debatten, Praxis*. Ausstellungskatalog Wien Museum. Basel: Birkhäuser Verlag, S. 158–165.
- SCHÖNE H. (2003): Die teilnehmende Beobachtung als Datenerhebungsmethode in der Politikwissenschaft. Methodologische Reflexion und Werkstattbericht. In: *FQS, Forum Qualitative Sozialforschung*, 4 (2), Artikel 20.
- SOHN H., KOUSOULAS S., BRUYNIS G. (2015): Commoning as Differentiated Publicness. In: *Footprint*, 9 (1), S. 1–8.
- STAVRIDES S. (2016): *Common Space: The City as Commons*. London: Zed Books.
- SZRETER S., WOOLCOCK M. (2004): Health by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Health. In: *International Journal of Epidemiology*, 33 (4), S. 650–667.
- TEMEL R. (2021): Baugruppenprojekte – Möglichkeiten und Potenziale. In: MARBOE I. (Hrsg.): *Bauen für die Gemeinschaft in Wien: Neue gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens*. München: Edition Detail, S. 17–26.
- THOMPSON M. (2015): Between Boundaries: From Commoning and Guerrilla Gardening to Community Land Trust Development in Liverpool. In: *Antipode*, 47 (4), S. 1021–1042.
- VERWIEBE R., TROGER T., WIESBÖCK L., TEITZER R., FRITSCH N.-S. (2014): Austria – The Bastion of Calm? Stability and Change in Inequalities in Times of Welfare State Reforms and Emp-

- loyment Flexibilization. In: NOLAN B., SALVERDA W., CHECCI D., MARX I., MCKNIGHT A., TÓTH I. G., VAN DE WERFHORST H. (Hrsg.): *Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries' Experiences*. Oxford: Oxford University Press, S. 71–95.
- VEY J. (2016): *Crisis Protests in Germany, Occupy Wall Street, and Mietshäuser Syndikat: Antinomies of Current Marxist- and Anarchist-Inspired Movements and Their Convergence*. In: *Capital & Class*, 40 (1), S. 59–74.
- WENDT M. (2018): *„Weil es nur zusammen geht“: Commons-basierte Selbstorganisation in der Leipziger Hausprojekteszene*. Frankfurt: Campus Verlag.

### Internet- und Zeitungsquellen

- ENGELHARD K. (2014): *Wien kämpft für seinen sozialen Wohnungsbau*. In: *Deutschlandfunk*. – [https://www.deutschlandfunk.de/immobilien-wien-kaempft-fuer-seinen-sozialen-wohnungsbau.795.de.html?dram:article\\_id=293900](https://www.deutschlandfunk.de/immobilien-wien-kaempft-fuer-seinen-sozialen-wohnungsbau.795.de.html?dram:article_id=293900) (letzter Zugriff: 19.05.2020).
- MELZER H. (2013): *Sozialer Wohnbau EU: Was heißt hier günstig wohnen?* In: *wohnet*. – <https://www.wohnet.at/business/branchen-news/sozialer-wohnbau-10409> (letzter Zugriff: 19.05.2020).
- ORTIZ L. M. (2017): *Will Limited-Equity Cooperatives Make a Comeback?* In: *Shelterforce*. – <https://shelterforce.org/2017/04/25/will-limited-equity-co-ops-make-comeback/> (letzter Zugriff: 16.03.2019).
- WINTERER M. (2019): *Wie die Stadt Wien ihre Bürger mit Liebe erdrückt*. In: *Wiener Zeitung*, Ausgabe vom 06.10.2019. – <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2032313-Wie-die-Stadt-Wien-ihre-Buerger-mit-Liebe-erdrueckt.html> (letzter Zugriff: 19.05.2020)

### Interviewsample

- |               |   |
|---------------|---|
| Interview 1   | Mitglied SchloR, 10.05.2016   |
| Interview 2   | Sprecher Forum Wohnbaupolitik, 14.11.2018   |
| Interview 3   | Architektin Architekturbüro, 12.11.2018   |
| Interview 4   | Vorstandsmitglied Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen, 08.11.2018                  |
| Interview 5   | Vorstandsmitglied Wohnprojekte-Genossenschaft e.Gen. WoGen, 17.05.2018                            |
| Interview 6*  | Mitglied habiTAT Dachverband, 06.05.2018  |
| Interview 7   | Mitbegründer, habiTAT-Initiative, 17.11.2018  |
| Interview 8*  | Mitglied Bikes and Rails, 16.11.2018  |
| Interview 9   | Mitglied A und B, Bikes and Rails, 30.04.2018   |
| Interview 10* | Mitglied SchloR, 11.10.2018   |
| Interview 11  | Vorstandsmitglied, IG Kultur, 10.12.2018  |
| Interview 12  | Gemeinderatsmitglied Die Grünen, 13.11.2018   |
| Interview 13  | Leitender Beamter Stadtbaudirektion, 14.12.2018   |
| Interview 14  | Leitende Funktion, Wohnfonds Wien, 14.01.2019   |
| Interview 15  | Mitarbeiter IBA Wien, 18.05.2018  |
| Interview 16  | Stadtplanerin, Magistrat 50, 08.05.2018   |
| Interview 17  | Leitende Funktion EBG Genossenschaft, 12.11.2018  |
| Interview 18  | Projektmanagerin, Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., 12.11.2018 |

- Interview 19 Stadtforscher Universität Wien, 15.12.2016  
Interview 20 Mitglied Bikes and Rails, 25.10.2017  
Interview 21\* Mitglied Sdílené domy Prag, 30.04.2018  
Interview 22 Vorstandsmitglied, Wohnbund: consult, 9.05.2016  
Interview 23 Mitglied Bikes and Rails, 5.11.2017  
Interview 24 Mitglied habiTAT Initiative Wien, 6.05.2016  
Interview 25\* Mitglied A und B Vricoop Amsterdam, 28.05.2018  
Interview 26\* Mitglied Mietshäuser Syndikat Berlin, 29.11.2018  
Interview 27\* Mitglied A und B Mietshäuser Syndikat Freiburg, 27.03.2018  
Interview 28\* Mitglied Mietshäuser Syndikat Freiburg, 27.03.2018  
Interview 29 Mitglied Mietshäuser Syndikat Altötting, 23.11.2019  
Interview 30 Mitglied Le Clip, 19.10.2021

\* *netzwerkartengestützt*

### **Teilnehmende Beobachtungen (Auswahl)**

- Beobachtung 1 Mietshäuser Syndikat, Internationales Treffen Berlin, 08.12.2017  
Beobachtung 2 habiTAT Generalversammlung, Linz, 07.04.2018  
Beobachtung 3 Gemeinwohlorientierte Wohnprojekte „Urbanize!“, Wien, 24.10.2018

# MIGRATION

## *MIGRATION*

---

### **GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN? INTEGRATION NACH *AMENITY MIGRATION* IN DEN ALPENRAUM**

#### **Qualitative Längsschnittstudie in zwei peripheren Gebirgsregionen Westösterreichs**

Bernhard GRÜNER und Savina KONZETT, Innsbruck\*

*Erste Einreichung / initial submission: 03/2021; revidierte Fassung / revised submission: 12/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 01/2022*

mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen im Text

## INHALT

<i>Zusammenfassung</i> .....	199
<i>Summary</i> .....	200
1 Einleitung .....	201
2 Konzeptionelle Rahmenbedingungen .....	203
3 Untersuchungsraum.....	208
4 Studiendesign .....	209
5 Ergebnisse .....	213
6 Diskussion .....	224
7 Fazit.....	227
8 Literaturverzeichnis.....	229

### *Zusammenfassung*

*Während am Lebensstil orientierte Migrationsformen in ländlichen Regionen bereits anhand zahlreicher Querschnittstudien untersucht worden sind, findet der österreichische*

\* Mag. Bernhard GRÜNER, Projektmitarbeiter, Institut für Geographie, Universität Innsbruck, Innrain 52f, A-6020 Innsbruck, ORCID: [orcid.org/0000-0002-9440-5118](https://orcid.org/0000-0002-9440-5118); Mag.<sup>a</sup> Savina KONZETT, Projektmitarbeiterin, Institut für Geographie, Universität Innsbruck, Innrain 52f, A-6020 Innsbruck, ORCID: [orcid.org/0000-0002-0918-7516](https://orcid.org/0000-0002-0918-7516). – E-Mails: [bernhard.gruener@uibk.ac.at](mailto:bernhard.gruener@uibk.ac.at), [savina.konzett@uibk.ac.at](mailto:savina.konzett@uibk.ac.at).

*Alpenraum diesbezüglich noch wenig Berücksichtigung. Ebenso spärlich wird das Leben neu Zugezogener nach erfolgter Migration in das Berggebiet beleuchtet. Der vorliegende Beitrag trägt unter Anwendung qualitativer Längsschnittforschung (QLF) zur Schließung dieser Forschungslücken am Beispiel der beiden peripheren Talregionen Vorarlberger Montafon sowie Tiroler Gailtal bei. Die dort zwischen den Jahren 2015/2016 und 2020/2021 durchgeführten Interviews beleuchten den Integrationsprozess von vorwiegend in der Stadt sozialisierten Personen, die ihren Wohnsitz permanent oder lediglich temporär in den ländlichen Untersuchungsraum verlegt haben.*

*Die Feldforschung belegt, dass die Wohnsitzverlagerung in das Berggebiet zur Verbesserung der Lebensqualität der Befragten dient. Dieser Effekt bleibt allerdings nur dann bestehen, wenn sie sich auf identifikative, strukturelle, interaktive sowie kulturelle Weise in die Aufnahmegesellschaft integrieren. Im Zuge dessen führt ein von vorhergehenden Verwandtschafts- oder Urlaubsbesuchen eingeleiteter Identifikationsprozess unweigerlich zur kulturellen Anpassung der Befragten. Spätestens nach der Verlagerung ihres Haupt- bzw. Zweitwohnsitzes beginnt die Reproduktion jener ländlichen Idylle, die ihren Umzug motiviert hat und führt so zu vielfältigen positiven Mensch-Umwelt-Auswirkungen in den Zielgemeinden. Am augenscheinlichsten manifestieren sich diese in der Pflege der alpinen Kulturlandschaft, wie etwa durch landwirtschaftliche Tätigkeiten oder die Sanierung brachgefallener Berghöfe. Darüber hinaus ist auch die Bewahrung traditionellen Wissens festzustellen. Vor allem mit dem Alter(n) in Verbindung stehende Lebensveränderungen zwingen die Befragten allerdings, ihren Integrationsstatus respektive die Lebensqualität am Zielort zu reflektieren. Fällt die Integration geringer als am Herkunftsort oder anderswo aus, wandern sie wieder ab und begeben sich ein weiteres Mal auf die Suche nach einem besseren Leben.*

*Schlagwörter: Integration, Amenity Migration, Lifestyle Migration, Lebensstil-Mobilität, Kulturlandschaft, Alpenraum, qualitative Längsschnittforschung, Montafon, Tiroler Gailtal, Vorarlberg, Tirol, Osttirol*

## Summary

### COME TO STAY? INTEGRATION AFTER AMENITY MIGRATION TO THE ALPS. QUALITATIVE LONGITUDINAL RESEARCH IN TWO PERIPHERAL MOUNTAIN REGIONS OF WESTERN AUSTRIA

*While lifestyle-oriented forms of migration in rural regions have already been investigated in a large number of cross-sectional studies, relatively little attention has been paid to the Austrian Alpine space. Furthermore, the life of newcomers after migrating to mountain regions also lacks investigation. The aim of this study is to fill these research gaps by applying qualitative longitudinal research (QLR), focusing on the two peripheral case study regions "Vorarlberger Montafon" and "Tiroler Gailtal". Interviews conducted there in the years 2015/2016 and 2020/2021 shed light on the social integration of primarily urbanites, who have moved their residence permanently or even temporarily to the study region.*

*The fieldwork demonstrates that the relocation to mountain regions serves to improve the participants' quality of life. However, this effect only remains if they integrate them-*



*selves into the local community in an identificational, structural, interactive and cultural way. Thereby, the identification process initiated by previous contacts to relatives or holiday stays inevitably leads to their cultural adaptation. After participants have relocated their main or second residence to the study regions, the reproduction of the rural idyll that originally triggered this movement leads to a variety of positive societal and spatial effects in these regions. On the one hand, this is clearly evident in the maintenance of the Alpine cultural landscape, for example, by farming activities or the revitalisation of abandoned mountain farm buildings. On the other hand, the conservation of traditional knowledge can also be observed. However, age-related life crises in particular force the participants to reconsider their integration status and thus their quality of life at the Alpine destination. If their integration there is lower than at the place of origin or elsewhere, they move onward and seek a better life again.*

*Keywords: Integration, amenity migration, lifestyle migration, lifestyle mobility, cultural landscape, Alpine space, qualitative longitudinal research, Montafon, Tyrolean Gail Valley, Vorarlberg, Tyrol, East Tyrol*

## 1 Einleitung

Die Bevölkerungsdynamik ländlicher Gebirgsräume ist längst nicht mehr nur von der Abwanderung autochthoner Personen bestimmt. Im Gegenteil – seit über einem Jahrzehnt thematisiert die internationale Migrationsforschung explizit den Zuzug in die Peripherie sowie das daran anschließende Leben am Zielort (BONA et al. 2021; KORDEL et al. 2018; JENTSCH und SIMARD 2009; KANDEL und BROWN 2006). Seit Kurzem beobachten MACHOLD und DAX (2015; 2017) sowie MACHOLD et al. (2011) dieses Phänomen ebenso in ländlichen Gebieten Österreichs und sehen dort vor allem in der Integration internationaler Zugewanderter eine beträchtliche Chance für die Regionalentwicklung.

In Anbetracht dessen wird mit dem vorliegenden Beitrag der Fokus auf speziell jene Personen gelegt, die sich auf die Suche nach Orten mit natur- und kulturräumlichen Vorzügen – sogenannten *Amenities* – begeben. Diese bewusste Wohnsitzverlagerung von der Stadt auf das Land wird vom Konzept der *Amenity Migration* (MOSS 1994; 2006) – einer speziellen Form der *Lifestyle Migration* (BENSON und O'REILLY 2009; O'REILLY und BENSON 2009) – aufgegriffen. Beide am Lebensstil orientierten Migrationsformen zielen letztlich auf die Verbesserung der persönlichen Lebensqualität betroffener Personen ab. Als besonders attraktive Zielräume erweisen sich dabei Gebirgsregionen mit ihrer vielfältigen Kulturlandschaft sowie dem davon ausgehenden Freizeitangebot, wie von GLORIOSO und MOSS (2007), MOSS et al. (2009) oder BORSORF (2009) dargestellt. Den österreichischen Alpenraum betreffend, existiert mit Studien von ČEDE et al. (2018), GRÜNER und KONZETT (2017) sowie BENDER und KANITSCHIEDER (2013) bis dato lediglich eine überschaubare Anzahl an Momentaufnahmen im Kontext von *Amenity Migration*.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an diesen Beiträgen ist, dass sie lediglich den Status quo der ökonomischen, ökologischen, sozio-demographischen sowie kulturellen Einflüsse am Zielort abbilden. Damit im Zusammenhang stehende Veränderungen, die sich unter ande-

rem aufgrund von Familienplanung, Todesfällen, Kettenmigration oder Abwanderung erst im Lauf der Zeit ergeben können, bleiben unterdessen unberücksichtigt. Demgegenüber hält KORDEL (2017) ausdrücklich fest, dass die Aufenthaltsdauer von Zugewanderten in direktem Zusammenhang mit ihrer Einflussnahme am ruralen Zielort steht. Angesichts der breit gefächerten Mensch-Umwelt-Folgen von *Amenity Migration* im Gebirge (GREYTER et al. 2017; LÖFFLER et al. 2016; MARCHANT und ROJAS 2015; ABRAMS et al. 2012; STEINICKE et al. 2011; MOSS et al. 2009; GLORIOSO und MOSS 2007) ist es von erheblicher Bedeutung, jene Faktoren zu identifizieren, welche die Länge des Aufenthaltes beeinflussen. Um dieser Frage nachzugehen, muss ein besonderes Augenmerk auf die Zeit nach der Migration sowie auf die Integration der Zugewanderten am Zielort gelegt werden. Demnach leisten Untersuchungen, die auf den Integrationsprozess abzielen, einen wesentlichen Beitrag sowohl zur Erweiterung des Konzepts der *Amenity Migration* (BARCUS und HALFACREE 2018, S. 213) als auch zur nachhaltigen Regionalentwicklung ländlicher Zielgemeinden (MACHOLD und DAX 2017; MACHOLD et al. 2011). Ein gründlicher Blick auf die Integration ist für MACHOLD et al. (2011, S. 58) insofern unerlässlich, da erst dadurch das von Zugewanderten ausgehende Innovationspotenzial sichtbar gemacht, mobilisiert und letztlich für den ländlichen Raum Österreichs gezielt in Wert gesetzt werden kann.

Der hier vorliegende Beitrag tritt den soeben erläuterten inhaltlichen sowie methodischen Schwächen entgegen und beschreibt mithilfe *qualitativer Längsschnittforschung* (THIERSCH 2020a) den Integrationsprozess von *Amenity*-Migrantinnen und Migranten, die ihren Wohnsitz entweder permanent oder temporär in die peripheren Gebirgsregionen Vorarlberger Montafon oder Tiroler Gailtal verlegt haben. Dafür greifen die Forschenden auf einen in den Jahren 2015/16 durchgeführten Querschnitt mit 25 interviewten Haushalten zurück, welche sich zum damaligen Zeitpunkt bewusst in die Dorfgemeinschaft eingebracht haben (GRÜNER und KONZETT 2017). Im Jahr 2020/21 befragten die Forschenden rund die Hälfte dieser Haushalte abermals, mit dem Ziel, das Leben nach erfolgter Wohnsitzverlagerung im Detail zu analysieren und die folgenden Fragestellungen zu beantworten:

1. Wie gestaltet sich der Integrationsprozess der Befragten am Zielort?
2. Welche Faktoren sind für ihren Verbleib bzw. ihre Abwanderung ausschlaggebend?
3. Wie wirkt sich ihr Verbleib auf den Zielraum und die Aufnahmegesellschaft aus?

Eine derart qualitative, longitudinale Vorgehen ermöglicht es, die Integration der interviewten Personen und somit die Entwicklung von Lebenswelten und -verläufen ganzheitlich und vor allem über einen größeren Zeitraum zu analysieren (THIERSCH 2020b, S. 10). Zudem werden Fehlinterpretationen, die in der Regel aufgrund lückenhafter Querschnitts-Vergleiche entstehen, mithilfe qualitativer Längsschnittforschung weitgehend vermieden (WITZEL 2020, S. 67).

Im weiteren Verlauf dieses Beitrags diskutieren die Forschenden in Kapitel 2 das Konzept der *Lifestyle* bzw. *Amenity Migration* und liefern zusätzlich einen Überblick über die theoretischen Grundlagen zum Integrationsprozess nach erfolgter Migration. Anschließend werden in Kapitel 3 die wesentlichen sozio-demographischen und -ökonomischen Charakteristika des Untersuchungsraumes festgehalten, um eine bessere Einordnung der

Ergebnisse zu gewährleisten, bevor in Kapitel 4 das Forschungsdesign ausführlich offengelegt wird. Darin erfolgt eine Diskussion über die Anwendung der qualitativen Längsschnittforschung im Migrationskontext sowie ihre Eignung für die vorliegende Studie. Zudem beinhaltet dieses Kapitel einen Überblick über die verwendeten Datenerhebungs- und Auswertungsinstrumente. Mit Kapitel 5 wechseln die Forschenden in den Untersuchungsraum und erläutern, wie sich der Integrationsprozess der interviewten Haushalte sowie die damit in Verbindung stehenden Mensch-Umwelt-Auswirkungen gestalten. Darauf aufbauend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse und hier insbesondere jene Faktoren, die für den Verbleib oder die Abwanderung der Befragten verantwortlich sind, diskutiert. In Kapitel 7 werden die zentralen Erkenntnisse dieser Studie nochmals zusammengefasst. Im Anschluss daran finden sich Hinweise zur Dokumentation und Langzeitarchivierung der verarbeiteten Forschungsdaten sowie eine Danksagung.

## 2 Konzeptionelle Rahmenbedingungen

BARCUS und HALFACREE (2018, S. 209f) sehen Migration grundsätzlich als individuelle Entscheidung, das Leben zum Positiven zu verändern. Welcher Zielort dafür in Frage kommt, hängt von einer breiten Palette struktureller sowie individueller Faktoren ab. Dass diese nicht zwangsläufig ökonomischen Ursprungs sein müssen (STEWART 2002, S. 370), beweist die immer präsenter werdende Rolle von Zuwanderung in strukturschwachen Regionen, wie dem ländlichen Raum und dort insbesondere dem peripheren Berggebiet (BONA et al. 2021; BORSODORF 2009; MOSS et al. 2009).

Die bewusste und freiwillige Suche nach ruralen Orten hat das prioritäre Ziel, die Lebensqualität der Migrierenden zu steigern und wird unter dem Konzept der *Lifestyle Migration* geführt. Im Zuge dessen begeben sich Personen auf die Suche nach „Orten besseren Lebens“ (O'REILLY und BENSON 2009, S. 9), in denen die Verwirklichung eines individuellen ruralen Lebensstils und der damit verbundene Freizeitkonsum im Vordergrund stehen und weniger die Produktion, wie etwa bei der Arbeitsmigration (BENSON und OSBALDISTON 2014, S. 3). Die *Amenity Migration* beschreibt dabei die gezielte Suche nach natur- und kulturräumlichen Vorzügen, wie sie etwa Küstenregionen, Seengebiete oder auch Gebirgsregionen anbieten (GLORIOSO und MOSS 2007, S. 138f). Diese ebenfalls am Lebensstil orientierte Wanderung erfolgt freiwillig und lässt sich deshalb auch eindeutig von der unfreiwilligen Fluchtmigration abgrenzen, wenngleich es außer Frage steht, dass Geflüchtete ebenso auf der Suche nach einem besseren Leben sind.

Obwohl die *Lifestyle Migration* ein übergeordnetes und fundiertes soziologisches Konzept darstellt, fußt dieses auf humangeographischen Beiträgen zu *Amenity Migration* (BARCUS und HALFACREE 2018, S. 197). Aufgrund dieser unterschiedlichen Blickwinkel hat sich die lebensstil-orientierte Migrationsforschung in zwei unterschiedliche konzeptionelle Richtungen entwickelt. Während es die Aufgabe von *Lifestyle*-Migrationsforschung ist, den Identitätswandel migrierter Individuen und ihre Beziehung zum Zielort zu untersuchen (BENSON und O'REILLY 2009, S. 615f), legt die *Amenity*-Migrationsforschung den Schwerpunkt auf die von Zuwanderung ausgelösten räumlichen Prozesse (BENSON und O'REILLY 2016, S. 23f). Wie eingangs bereits erwähnt, behandelt der vorliegende

Beitrag die Zeit nach der Wohnsitzverlagerung und konzentriert sich zum einen auf den Integrationsprozess, zum anderen auf die damit in Verbindung stehenden raumbezogenen Auswirkungen am Zielort. Aufgrund dessen finden beide Forschungsperspektiven im konzeptionellen Rahmen dieser Arbeit Berücksichtigung.

Neben diesem Unterschied existieren auch Gemeinsamkeiten zwischen beiden Zugängen; diese betreffen den sozio-ökonomischen Charakter und das Mobilitätsverhalten der Migrierenden. Sowohl die *Lifestyle* als auch die *Amenity Migration* stehen eng in Verbindung mit finanzieller Unabhängigkeit, damit der eigene Lebensstil auch langfristig verbessert werden kann. Das betrifft den Kauf einer passenden Immobilie ebenso wie den Konsum lokaler *Amenities*, worauf PAVELKA und DRAPER (2015) am Beispiel der Freizeitgestaltung Bezug nehmen. Darüber hinaus ist Migration ohnehin nicht mehr als permanenter Zuzug an einen Ort zu verstehen, denn multilokale Lebensformen und der damit verbundene Zugewinn an Mobilität haben sich gegenwärtig zu einem bedeutenden Element des ruralen Lebensstils entwickelt (MILBOURNE und KITCHEN 2014; MCINTYRE 2009). *Multilokalität* (DANIELZYK et al. 2020; ROLSHOVEN und WINKLER 2009) ist allerdings mit beträchtlichen finanziellen Aufwänden verbunden, welche ein Mindestmaß an Kapital voraussetzen. Daher liegt es nahe, *Amenity Migration* auch als *Wohlstandsmigration* (STEINICKE 2012; PERLIK 2009) zu bezeichnen.

## 2.1 Auswirkungen von *Amenity Migration* im Alpenraum

In globaler Hinsicht stellen Berggebiete keine homogenen Lebensräume dar, weisen sie doch kulturlandschaftliche sowie infrastrukturelle Unterschiede zueinander auf (MOSS et al. 2009), die eine *Amenity Migration* fördern oder hemmen können. Für die europäischen Alpen sind die kurzen Distanzen zwischen den außeralpinen Metropolen und inneralpinen Lebensräumen besonders kennzeichnend, wodurch auch Tagesausflüge möglich werden (PERLIK 2006, S. 215). In dieser guten Anbindung sieht PERLIK (2009, S. 80) allerdings ein außerordentliches Hindernis für eine permanente *Amenity Migration*. Dementsprechend bestätigt auch KORDEL (2017, S. 7) die Tendenz zu kurzen Aufenthalten, macht hierfür aber das hohe Mobilitätsverlangen der migrierenden Individuen verantwortlich.

Auf der anderen Seite sehen BENDER und KANITSCHIEDER (2012) in der touristischen Nutzung der alpinen Kulturlandschaft einen bedeutenden Faktor für das Aufkommen von *Amenity Migration*. Ebenso liefern wiederkehrende Urlaubsaufenthalte erste Erfahrungen in den potenziellen Zielorten und bilden letztlich ein ausschlaggebendes Kriterium für den Zuzug in die betreffende Zielgemeinde (LÖFFLER et al. 2014, S. 5f).

Die Verlagerung des Wohnsitzes erfolgt in der Regel aber nicht schlagartig, sondern vielmehr Schritt für Schritt und geht mit dem Erwerb einer Immobilie einher. Dadurch entwickeln sich Urlaubsgäste sukzessive zu multilokal Wohnenden mit Zweitwohnsitz am ehemaligen Urlaubsziel (MCINTYRE 2009, S. 233), dessen regelmäßiger Besuch das Zugehörigkeitsgefühl zur Aufnahmegesellschaft stärken und schließlich in einer permanenten Wohnsitzverlagerung enden kann (STEWART 2002, S. 372f). Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung muss der Arbeitsplatz dabei nicht zwingend mitverlagert werden und trägt so zu einem Anstieg virtueller Mobilität im ländlichen Raum bei (MIL-

BOURNE und KITCHEN 2014, S. 328f). Als Folge dessen bietet *Teleworking* (SIMPSON et al. 2003; CLARK 2000) die Möglichkeit, am neuen ruralen Wohnort einer Arbeit nachzugehen und von dort aus ebenfalls am alten, zumeist urbanen Arbeitsplatz tätig zu sein.

Im Umkehrschluss beobachtet PERLIK (2020) die zunehmende Bedeutung von Freizeitwohnsitzen als temporären Arbeitsplatz mit dem Vorteil, dass Freizeitgestaltung und Arbeitsalltag nahezu nahtlos ineinander übergehen können – mit lokalen Folgen, wie zum Beispiel der unkoordinierten Flächennutzung oder dem Druck auf den Immobilienmarkt. Das Verlangen nach Flexibilität mag die Lebensqualität mobiler Individuen steigern, stellt den Zielort im Gegenzug aber vor eine Reihe struktureller Herausforderungen.

Trotz des Wunsches nach einem alpinen Leben importieren insbesondere in der Stadt sozialisierte Personen urbane Lebensentwürfe und -vorstellungen und nehmen dadurch auf die Siedlungsstruktur (BOSCOBINIK und CRETTON 2017) oder die Sprache ethno-linguistischer Minderheiten (STEINICKE et al. 2011) Einfluss. Derartige Effekte erwecken den Anschein, dass es vorrangig der multilokale Lebensstil ist, der den Druck auf die Lokalbevölkerung und die Kulturlandschaft alpiner Peripheriegebiete erhöht.

Doch *Amenity Migration* muss nicht nur die Verdrängung etablierter Strukturen zur Folge haben, sondern kann diese auch stärken. Das ist insbesondere dann zu beobachten, wenn Migrierende zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Gemeindestruktur beitragen. Demgemäß stellen LÖFFLER et al. (2016) in von jahrzehntelanger Abwanderung betroffenen Regionen der Südalpen fest, dass bereits wenige neu Zugewanderte ausreichen, um die brachgefallene Infrastruktur sowie alte Bräuche im Sinne der verbliebenen Lokalbevölkerung wiederzubeleben. Ferner kann *Amenity Migration* Einfluss auf die lokale Wirtschaft nehmen. Diesbezüglich führen MAYER und MEILI (2016) aus, dass die Gründung von Betrieben am Zielort nicht nur Arbeitsplätze generiert und die Wirtschaftsstrukturen diversifiziert, sondern auch die Beziehungen zur Dorfgemeinschaft festigt.

Vor diesem Hintergrund ist eine enge Kopplung von *Amenity Migration* und Tourismus zu erkennen. Beiträge von MEMBRETTI und IANCU (2017) sowie GRETTET et al. (2017) skizzieren am Beispiel außeralpiner Gebirgsräume den Weg von Urlaubenden zu innovativen *Amenity*-Migrantinnen und Migranten, die mit dem Betrieb ihrer Ferienhäuser den Lokaltourismus unterstützen. Dadurch leisten sie einen nennenswerten, wenn auch nicht immer gleichbleibenden Beitrag zur Regionalentwicklung und erleichtern den Übergang von einer primär landwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsstruktur der betreffenden Bergregionen hin zu einer diversifizierteren (MEMBRETTI und IANCU 2017, S. 8f). Andere Zugewanderte scheinen wiederum den entgegengesetzten Weg einzuschlagen. Studien von WILBUR (2014b; 2014a), VAROTTO und LODATTI (2014), MAYER und MEILI (2016) oder GRETTET et al. (2017) deuten vereinzelt auf Personen hin, die sich bewusst in der Landwirtschaft engagieren.

Wie bereits von GLORIOSO und MOSS (2007) im Allgemeinen ausgeführt und soeben am Beispiel des Alpenraums diskutiert, sind die gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen von *Amenity Migration* in Berggebieten sehr vielseitig und können ökonomischer, ökologischer, aber auch sozio-kultureller Natur sein. KORDEL (2017, S. 10) hält dazu fest, dass die Aufenthaltsdauer vor Ort ein entscheidendes Merkmal für die Einflussnahme am Zielort darstellt. Dementsprechend sind multilokal lebende Personen

respektive ihre temporäre Anwesenheit größtenteils von Nachteil für die sozio-ökonomische und räumliche Struktur betreffender Alpengemeinden. Vorteile sind nur dann zu erwarten, wenn Zugewanderte über längere Zeit eine Beziehung zu Zielort und Aufnahmegesellschaft aufbauen (PERLIK 2020, S. 180). Allerdings führt der Immobilienerwerb per se nicht zwangsläufig zur Integration am Zielort (MEMBRETTI und LUCCHINI 2018, S. 204).

## 2.2 Integration nach *Lifestyle Migration*

Die Perspektiven auf das Leben nach erfolgter Migration können sehr vielfältig sein. Dementsprechend hält BENSON (2011) die Suche britischer Staatsangehöriger nach einem besseren Leben und damit einhergehende Erfahrungen und Unsicherheiten im ruralen Frankreich fest. CRETTON (2018) sowie BOSCOBINIK und CRETTON (2017) thematisieren wiederum das Verlangen nach mehr Lebensqualität im Kontext der Schweizer Alpen. Ebenfalls mithilfe qualitativer Methoden beschreibt KORDEL (2015) den Prozess des Ankommens pensionierter Personen an der Schnittstelle von Tourismus und Migration, wohingegen MATARRITA-CASCANTE und STOCKS (2013) besonderes Augenmerk auf die Interaktion zwischen Zugewanderten und Lokalbevölkerung legen. Demgegenüber bestimmen sowohl LIZARRAGA et al. (2015) als auch ZHANG et al. (2020) Grad und Muster sozialer Integration mithilfe quantitativer Methoden.

Jeder der genannten Beiträge widmet sich zwar auf vielfältige Weise der Integration von Zugewanderten in der Aufnahmegesellschaft bzw. am Zielort, verfolgt allerdings keine einheitliche theoretische sowie methodische Herangehensweise. Ein Vergleich der eben erwähnten Studien untereinander sowie mit den Ergebnissen des vorliegenden Beitrages ist dadurch nur bedingt möglich. Daher wird im Folgenden der Integrationsprozess anhand der vier Dimensionen der Sozialintegration nach ESSER (2001) und HECKMANN (2015, S. 70–83) diskutiert. In Anlehnung an die beiden Autoren integrieren sich Zugewanderte in der Aufnahmegesellschaft durch *Kulturation*, *Platzierung*, *Interaktion* und *Identifikation*. Diese holistische Sichtweise auf den Prozess von Integration erleichtert den Wissenstransfer zwischen den soeben erwähnten Beiträgen zu *Lifestyle Migration* und den im Verlauf dieser Arbeit präsentierten Ergebnissen.

Eine am Lebensstil orientierte Migration führt nur dann zu einer Verbesserung der eigenen Lebensqualität, wenn auch die Herausforderungen am Zielort bewältigt werden können. Im Zuge dieser Aushandlungen „*nehmen Migranten erste Beziehungen zur neuen Gesellschaft auf und es beginnt ein Prozess der Mitgliedschaftswerdung in der neuen Gesellschaft. Diesen Prozess nennen wir Integration*“ (HECKMANN 2015, S. 21). Integration passiert aber nie einseitig, sondern findet im permanenten Wechselspiel zwischen Migrations- und Aufnahmegesellschaft statt (ESSER 2001, S. 17). Dementsprechend müssen sowohl Zugewanderte offen für die aktive Teilnahme an der Dorfgemeinschaft sein (BENSON 2011, S. 49) als auch die lokale Bevölkerung eine *Willkommenskultur* zur Verfügung stellen (GRETTNER et al. 2017). Ferner können sprachliche und kulturelle Unterschiede die Interaktion zwischen beiden Parteien hemmen und zur räumlichen Segregation von Zugewanderten und Lokalbevölkerung führen (MATARRITA-CASCANTE und STOCKS 2013). Für

PERLIK (2009, S. 85) stehen diese Entwicklungen vor allem in Zusammenhang mit multi-lokalen Lebensformen.

Die *Platzierung* am Zielort bildet in der Regel den ersten Integrationssschritt. Insbesondere mit dem Erwerb von Wohnraum beginnt die Beziehung zwischen Zugewanderten und ihrer neuen Gemeinde ebenso wie die Verbesserung der Lebensqualität (BENSON 2011, S. 117). Dadurch wird nicht nur die Wohnfunktion der Zugewanderten, sondern auch ihr Verlangen nach Integration gestillt. Wie KORDEL (2015, S. 113f) am Beispiel multilokal lebender Urlaubsgäste anführt, nimmt die idealisierte Vorstellung vom Leben am Zielort durch die Arbeit am und um das Haus wortwörtlich Gestalt an. Auch der Beitritt zu lokalen Interessengemeinschaften sowie eine Beteiligung in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind wesentliche Bestandteile struktureller Integrationsmaßnahmen. Die Platzierung in Interessengemeinschaften wird von den Autochthonen hingegen auch kritisch gesehen, da sie nach MAYER und MEILI (2016, S. 272) den Verlust von Einfluss in Richtung der Zugewanderten befürchten. Die Mitgliedschaft in Vereinen stellt ebenfalls eine sinnvolle Platzierungsmaßnahme dar. Dabei beschränken sich die Zugewanderten nicht nur auf die von der Lokalbevölkerung angebotene Vereinslandschaft, sondern gründen eigene Vereine, um ihre persönlichen Interessen zu verfolgen bzw. sie den Autochthonen näher zu bringen (GRETTNER 2018, S. 170).

*Kulturation*, im Sinne eines kulturbasierten Austausches mit der Aufnahmegesellschaft, erschließt lokalspezifische Lebens-, Wirtschafts- sowie Kommunikationsweisen, wofür laut ESSER (2001, S. 26) der vorherige bzw. parallele Spracherwerb notwendig ist. Nichtsdestotrotz stellt für BENSON (2011, S. 49) die Offenheit der Zugewanderten gegenüber der Aufnahmegesellschaft und vice versa einen wesentlich wichtigeren Faktor dar als das Erlernen der Sprache. Die wechselseitige Akzeptanz kommt vor allem dann zustande, wenn Migrations- und Aufnahmegesellschaft einander räumlich nahe liegen, wodurch bereits von Beginn an gegenseitige kulturelle Toleranz gefördert wird (LIZARRAGA et al. 2015, S. 152). Demgegenüber umfasst Kulturation nicht nur das Streben nach Gemeinsamkeiten, sondern auch das Herausarbeiten von Unterschieden. Indem sich Zugewanderte von ihrem ursprünglichen Leben respektive von ihren Landsleuten am Herkunftsort abgrenzen, stellen sie unter Beweis, dass sie einer Aufnahme vor Ort würdig sind (BENSON 2011, S. 64). Allerdings betrifft die kulturelle Integration nicht nur die Zugewanderten, sondern erfordert in der Regel auch eine, wenngleich zögerliche, kulturelle Annäherung seitens der Aufnahmegesellschaft (HANS 2016, S. 26).

Neben dem kulturellen Austausch stärkt die *Interaktion* mit Einzelpersonen (Freundschaften, Beziehungen, Eheschließungen etc.) oder in Gruppen (Vereine, Interessengemeinschaften etc.) das Zugehörigkeitsgefühl zur Aufnahmegesellschaft und ermöglicht vielseitige Kontakte. Besonders wichtig ist dabei der zielgerichtete Austausch in Gruppen oder in Form kooperativer Projekte, die sowohl zur Lösung von Problemen der Zugewanderten als auch der Aufnahmegesellschaft beitragen (MATARRITA-CASCANTE 2017, S. 30). Dadurch entstehen Interaktionsräume und -möglichkeiten, welche die Einbindung am Zielort nachhaltig beschleunigen. Findet der interaktive Integrationsprozess lediglich zwischen Arbeitsplatz und eigenem Wohnraum bzw. mit ebenfalls zugewanderten Personen statt, werden indes Parallelstrukturen gefördert und die Integration gehemmt (MEMBRETTE und LUCCHINI 2018, S. 212; MATARRITA-CASCANTE und STOCKS 2013, S. 98).

Die *Identifikation* der Zugewanderten mit dem Zielort sowie der Aufnahmegesellschaft ist unter anderem ein Resultat von Platzierung, Kulturation und Interaktion. Dabei nehmen Zugewanderte die räumlichen und gesellschaftlichen Strukturen nicht mehr als andersartig, sondern im Sinne eines Wir-Gefühls als ident wahr (ESSER 2001, S. 12). Auf der Suche nach einem besseren Leben setzen sich *Lifestyle*-Migrantinnen und Migranten aber nicht erst bei der Wohnsitzverlagerung mit den Verhältnissen am ruralen Zielort auseinander. Persönliche Erwartungen an das Leben auf dem Land und die authentisch erscheinenden sozio-kulturellen und moralischen Gegebenheiten (GRUBER et al. 2017, S. 17) bilden eine Antithese zum urbanen Leben. Die Zuwanderung in rurale Gebiete soll demnach die Sehnsucht nach kultureller und naturlandschaftlicher Unberührtheit, Gemeinschaft und Sicherheit stillen (CRETTON 2018, S. 119; BENSON und OSBALDISTON 2014, S. 6). Dieser Mythos produziert nicht nur ein nennenswertes Migrationsmotiv, sondern beeinflusst auch die Handlungen der Zugewanderten am Zielort (BENSON 2011, S. 156).

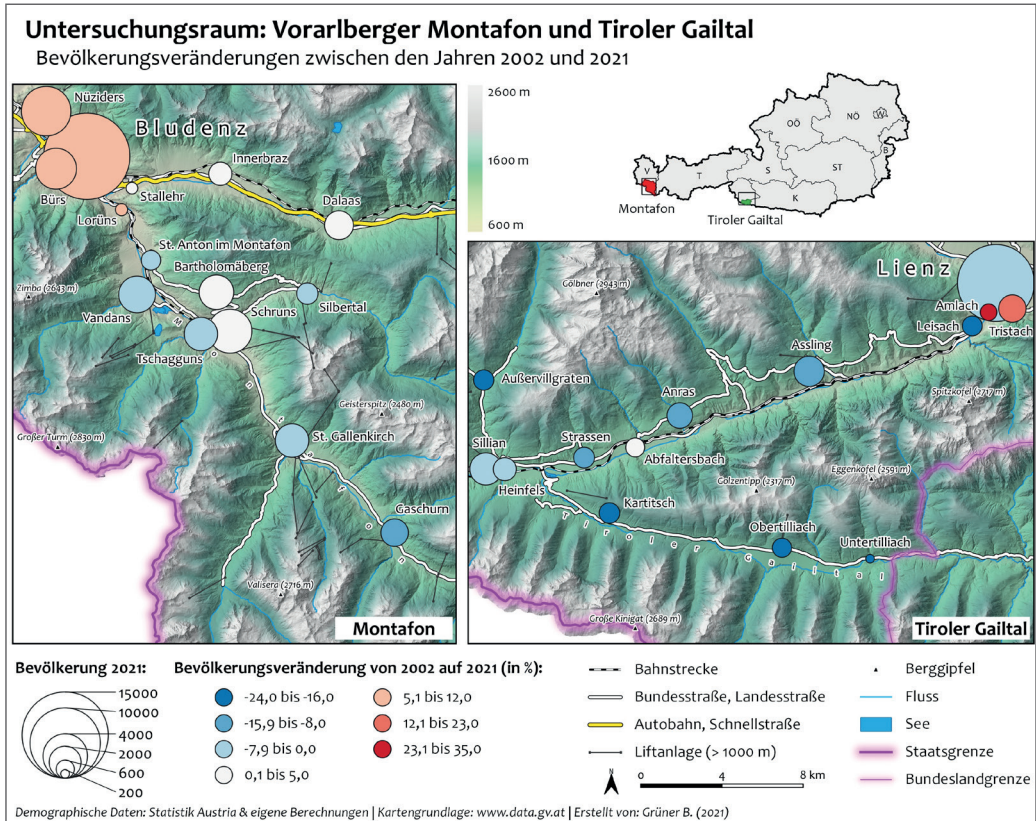
### 3 Untersuchungsraum

Die Feldforschung wurde in zwei Talregionen der österreichischen Alpen durchgeführt und umfasste jeweils zwei Fallstudiengemeinden (Abb. 1). Die beiden Gemeinden *Bartholomäberg* und *Gaschurn* liegen im Vorarlberger Montafon und somit im westlichsten Teil der Ostalpen. *Obertilliach* und *Untertilliach* hingegen sind dem Tiroler Gailtal zugehörig, das zu den südlichen Ostalpen zählt. Alle vier Kommunen werden von der Bundesanstalt Statistik Austria (2021) aufgrund ihrer Bevölkerungsentwicklung sowie Entfernung zu umliegenden urbanen Zentren – Bludenz bzw. Lienz – als ländliche Räume klassifiziert. Gemäß dieser Gliederung zählt die Gemeinde Bartholomäberg noch als zentral-ländlich, wohingegen Gaschurn, Obertilliach sowie Untertilliach aufgrund ihrer besonders peripheren Lage bereits als ruraler Periphererraum gelten. Während die wirtschaftliche Struktur von Bartholomäberg und Untertilliach vor allem landwirtschaftlich geprägt ist, weisen Gaschurn und Obertilliach eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur auf (Beherbergungsbetriebe, Skigebiete etc.), wobei jedoch keine massentouristischen Tendenzen erkennbar sind. In diesen beiden Gemeinden trägt die Wintersaison den größeren Anteil an der Anzahl der Jahresnchtigungen. Ferner ist dort eine begrenzte Immobilienverfügbarkeit festzustellen – vorhandener Wohnraum wurde bis dato zur Gästeunterbringung (um-)genutzt und ausgewiesenes Bauland ist bereits größtenteils verbaut. In Bartholomäberg und Untertilliach herrscht wiederum eine günstigere Immobiliensituation vor, da ausreichend Freiflächen vorhanden sind.

Allen vier Untersuchungsgemeinden ist die Abwanderung der autochthonen Bevölkerung gemein, die vor allem seit der Jahrtausendwende zu Bevölkerungsverlusten führt. Dem gegenüber steht jedoch die *Amenity Migration* einzelner Personen aus außeralpinen, urbanen Gebieten, welche die natur- und kulturräumlichen Vorzüge der jeweiligen Gebirgsgemeinde besonders schätzen, wie die Forschenden bereits anhand eines Querschnitts (GRÜNER und KONZETT 2017) festgehalten haben. Diese erste Untersuchung belegt, dass die Zuwanderung in Summe zwar nicht in positiven Migrationssalden resultiert,



in sozio-ökonomischer und kultureller Hinsicht jedoch „frischen Wind“ in die ansonsten strukturschwachen Gemeinden gebracht hat.



Quellen: Statistische Daten, Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Berechnungen; Kartengrundlage: www.data.gv.at; eigene Darstellung: B. GRÜNER 2021

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraums sowie Bevölkerungszahl und -veränderung in den Gemeinden

## 4 Studiendesign

Die vorliegende Studie wurde als qualitative Longitudinalforschung (QLF) konzipiert, um den zeitlichen Verlauf der Integration und der Raumwirksamkeit der interviewten Haushalte besser auflösen zu können. Dazu führten die Forschenden in den Jahren 2015/16 in je zwei Gemeinden des Vorarlberger Montafon sowie Tiroler Gailtals einen ersten Querschnitt durch und ergänzten diesen 2020/21 um einen zweiten. Aus diesen zwei Erhebungen wurde schließlich ein qualitativer Längsschnitt entwickelt, der beide Datensätze miteinander vergleicht und als ein gemeinsames Ergebnis darstellt.

#### 4.1 Qualitative Längsschnittforschung im Migrationskontext

Migrationsstudien, die auf ein qualitatives longitudinales Forschungsdesign zurückgreifen, sind überschaubar (RYAN und D'ANGELO 2018; RAMANAUSKAITE und VAISNYS 2017; WINIARSKA 2017; RYAN et al. 2016). Demgegenüber liegt die zentrale Chance dieses Designs gerade darin, das Leben vor, während und nach erfolgter Migration zu begleiten. Insbesondere im Zeitverlauf auftretende Veränderungen (THIERSCH 2020b, S. 16), wie sie etwa durch den Umzug, die Familiengründung, Todesfälle, die Kettenmigration oder die erneute Wanderung entstehen, können mithilfe einer QLF umfassender analysiert werden. Die Herausforderung liegt allerdings nicht nur darin, Daten zu verschiedenen Zeitpunkten zu erheben, sondern diese auch einander gegenüberzustellen, um die zwischenliegenden Prozesse sichtbar zu machen (RYAN und D'ANGELO 2018, S. 149). Folglich macht es die QLF unter Berücksichtigung der zeitlichen Dimension möglich, insbesondere jene Lebensveränderungen herauszuarbeiten, die sich bei der Integration von *Amenity*-Migrantinnen und Migranten am Zielort eröffnen. Ein einzelner Querschnitt kann diese nicht ausreichend genau auflösen, da Integration als fortlaufender Prozess (HECKMANN 2015, S. 21) betrachtet werden muss. Aus diesem Grund dient die Anwendung einer derart qualitativen, longitudinalen Methode nicht zuletzt auch zur präziseren Beantwortung der Forschungsfragen dieses Beitrages. Nichtsdestotrotz können sich dabei auch Schwierigkeiten ergeben, da Migrantinnen und Migranten aufgrund ihres Mobilitätsverhaltens während der Erhebungen nicht immer vor Ort angetroffen werden können (RYAN und D'ANGELO 2018, S. 157; RYAN et al. 2016, S. 16f).

#### 4.2 Querschnittserhebung 2015/2016

Im Jahr 2015 bzw. 2016 nahmen die beiden Forschenden getrennt voneinander zwei multimethodische, qualitative Untersuchungen vor. KONZETT analysierte 2015 zwei Fallstudiengemeinden im Vorarlberger Montafon und interviewte insgesamt 11 permanent lebende Haushalte<sup>1)</sup> (Tab. 1) anhand eines semi-strukturierten Leitfadens. Dieser umfasste Fragen zu ihren Migrationsmotiven, Chancen und Herausforderungen, die mit dem Leben in ihrer Zielgemeinde in Verbindung stehen sowie zu ihrer Raumwirksamkeit. GRÜNER widmete sich im Jahr 2016 sehr ähnlichen Fragestellungen und interviewte diesbezüglich 14 Haushalte in zwei Gemeinden des Tiroler Gailtals. Im Gegensatz zu KONZETT schloss GRÜNER auch multilokal Wohnende, also Personen mit Zweitwohnsitz in den Untersuchungsgemeinden, mit ein. Die Ergebnisse beider Untersuchungen wurden anschließend zusammengefasst publiziert (GRÜNER und KONZETT 2017), wobei zu diesem Zeitpunkt noch keine Längsschnittbetrachtung geplant war.

Da es sich bei *Amenity*-Migrantinnen und Migranten in der Regel um eine lokale Minderheit handelt, ist für ihre Analyse die Entnahme einer Zufallsstichprobe schon aus rein quantitativer Sicht nicht zielführend (HUGHES et al. 1995, S. 189). Hinzu kommt, dass

---

<sup>1)</sup> Im Verlauf dieser qualitativen Longitudinalforschung wurden pro Haushalt ein bis drei Ankerpersonen interviewt. Hierzu können auch die Partnerinnen bzw. Partner oder Kinder zählen.

ihre Lokalisierung sehr zeit- sowie ressourcenintensiv ist und eine darauf abgestimmte Akquise-Strategie verlangt (BONEVSKI et al. 2014, S. 24f). Dementsprechend konnte der Initialkontakt mit einem Teil der potenziellen Haushalte erst nach Sondierungsgesprächen mit Kommunalkundigen (SADLER et al. 2010, S. 370) vor Ort hergestellt werden. Dieser Logik folgend wurden in einem ersten Schritt sowohl die vier Bürgermeister und die vier Gemeindeamtsleitungen als auch sechs weitere Personen mit Expertise im Bereich der lokalen Wirtschaft und der Regionalentwicklung interviewt.

In einem zweiten Schritt galt es, mittels *Schneeballverfahren*, wie von SÁNCHEZ-AYA-LA (2012, S. 129) im Migrationskontext umgesetzt, solange weitere Haushalte auszuforschen, bis keine neuen Kontakte mehr hinzukamen. Eine Anwendung des Schneeball-Prinzips ist allerdings nur in jenen Untersuchungsräumen sinnvoll, die hinsichtlich Bevölkerungszahl, Fläche und der darin anwesenden Interessengruppe überschaubar bzw. abgrenzbar bleiben. Dies nimmt wiederum Einfluss auf die *theoretische Sättigung* qualitativer Forschung und ist dann erreicht, „*when no new information is forthcoming from the participants in the sample that has been recruited already*“ (SADLER et al. 2010, S. 371). Fällt die Anzahl an Interviewpersonen aufgrund dieses Vorgehens zu gering aus, wird auch die theoretische Sättigung gehemmt. Letzten Endes entscheiden Forschende jedoch selbst, wann ihre Analysen eine ausreichende Sättigung aufweisen. Ferner geht es nicht um statistische, sondern um konzeptuelle Repräsentativität; also eine präzise Erarbeitung der theoretischen Konzepte auf Basis der geführten Interviews (STRÜBING 2014, S. 32f).

Nichtsdestotrotz gilt es, dieses Spannungsfeld im Sinne der Güte qualitativer Forschung, insbesondere bei einer ungeplanten QLF sowie im Minderheitenkontext, zu berücksichtigen und vor der eigenen Untersuchung gründlich zu reflektieren. Im Fall vorliegender Analysen haben initiale Feldforschungsaufenthalte und ausführliche Gespräche mit Kommunalkundigen in der ersten Erhebungsphase das Vorhandensein einer zufriedenstellenden Gesamtanzahl an Interviews bestätigt, sodass eine ausreichende theoretische Sättigung gegeben war.

### 4.3 Längsschnitt-Modellierung 2020/2021

Im Zuge einer zweiten Erhebungsphase zwischen 2020 und 2021 wurden die vier Gemeinden abermals aufgesucht. Die Forschenden versuchten dabei, wie von WITZEL (2020, S. 64) bei der qualitativen Longitudinalforschung vorgeschlagen, auf das Sample des ursprünglichen Querschnitts zurückzugreifen. Diese Vorgehensweise wird laut VOGL et al. (2018, S. 178) im Zuge qualitativer Panelstudien angewandt. Doch vor allem in der Migrationsforschung (WITZEL 2020, S. 63) kann es aufgrund des Mobilitätsverhaltens sowie der temporären Fixierung der Individuen am Zielort zu einer unvorhersehbaren Reduktion des ursprünglichen Samples (*Stichprobenmortalität*) kommen. Auch die hier vorgestellte Forschung war mit diesem Problem konfrontiert, weshalb sie in Form einer „*Catch-up*“-Studie durchgeführt wurde. In diesem Fall gilt es, auf den verbleibenden Teil des Ursprungssamples zurückzugreifen, wobei darin noch eine ausreichend große Anzahl an Personen vorhanden sein muss (KESSLER und GREENBERG 1981, S. 176–179).

Von den ursprünglich 25 Haushalten der ersten Erhebungsphase konnten in der zweiten Phase lediglich zwölf Haushalte interviewt werden (Tab. 1). Bezogen auf die befragten Haushalte ergibt sich eine Stichprobenmortalität von über 50 Prozent. Rund ein Drittel der vormals 25 interviewten Haushalte ist aus der betreffenden Gemeinde abgewandert, zwei Befragte sind verstorben, weshalb die Durchführung von Folgeinterviews schwierig oder eben nicht mehr möglich war. Den Forschenden ist es allerdings gelungen, einen aus dem Vorarlberger Montafon abgewanderten Haushalt erfolgreich zu kontaktieren und mit der Unterstützung von *Social-Media-Plattformen* und *Videokonferenz-Tools* (GRAY et al. 2020; PSZCZÓLKOWSKA 2020, S. 11ff; WINIARSKA 2017, S. 10ff) erneut zu interviewen.

Phase	Bartholomäberg	Gaschurn	Obertilliach	Untertilliach	total
2015/16	5	6	6	8	25
2020/21	3	3	2	4	12

Tab. 1: Anzahl der interviewten Haushalte in den vier Fallstudiengemeinden (eigene Erhebung)

Ebenso zeitintensiv gestaltete sich die erneute Akquise der multilokal lebenden Haushalte, die im Jahresverlauf nur temporär am betreffenden Ort anwesend sind. Auf die mehrmalige Kontaktaufnahme reagierten letztlich nur zwei der vier ursprünglich befragten Haushalte mit Zweitwohnsitz im Tiroler Gailtal. Diese wurden via Videotelefonie an ihrem Hauptwohnsitz befragt. Währenddessen standen zwei permanent ansässige Haushalte im Vorarlberger Montafon für ein Interview aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Ferner wurden die 2015/16 interviewten Kommunalkundigen ein weiteres Mal aufgesucht und zu Veränderungen bezüglich der *Amenity Migration* in der jeweiligen Gemeinde befragt.

Im Gegensatz zur ersten Erhebungsphase lag der Fokus bei der zweiten nicht mehr auf den Wanderungsmotiven der interviewten Personen, sondern hauptsächlich auf den Veränderungen ihrer Lebenssituation am Zielort. In Anlehnung an die Forschungsfragen galt es, vorrangig qualitative Daten zum Verlauf ihrer Integration und Raumwirksamkeit zu sammeln, wozu die abermalige Zusammenstellung eines semi-strukturierten Leitfadens nötig war. Dieser orientierte sich diesmal weitgehend am *problemzentrierten Interview* nach WITZEL, bei dem das bereits erfasste Fallwissen der Forschenden dazu genutzt wird, das Gespräch durch gezieltes Nachfragen immer weiter auf die Problemstellung zu lenken (WITZEL 2000, S. 2f). Ferner kommt den Forschenden bei dieser Art der Gesprächsführung eine weitaus aktivere Rolle zu, als es bei narrativen Interviews der Fall ist (MEY und MRUCK 2020, S. 319f).

Im Anschluss an die Feldforschung wurden sämtliche semi-strukturierten Interviews transkribiert und die Datensätze beider Erhebungsphasen anhand der *Grounded Theory* nach CORBIN und STRAUSS (2015) im Sinn ständiger Vergleiche sowie theoretischen Samplings computergestützt analysiert. In einem letzten Schritt wurden die Ergebnisse beider Querschnitte einander gegenübergestellt und im Folgenden in Form eines qualitativen Längsschnittes präsentiert.

## 5 Ergebnisse

Zwischen 2015/16 und 2020/21 hat sich die Anzahl der interviewten Haushalte von ursprünglich 25 auf 12 reduziert. Neben Problemen bei der erneuten Akquise vor allem temporär Ansässiger, das heißt, multilokal lebender Haushalte, ist dieser Rückgang ebenso auf die Migration aus den Untersuchungsgemeinden zurückzuführen. Die sozio-demographischen Merkmale der verbliebenen Haushalte sind in Tabelle 2 angeführt.

Den Hauptauslöser für die Abwanderung vormals Befragter bildet die Veränderung persönlicher Lebensumstände, welche eine wiederholte Anpassung des Lebensstils notwendig machte. Als Beispiel wanderte ein Paar aus sozio-ökonomischen Gründen aus einer Gemeinde ab, wie der dortige Bürgermeister berichtet:

*Die sind jetzt in [Region im Herkunftsland]. [...] sie ist dann schwanger geworden. Nach der Geburt haben sie nur noch [den Gasthof] aufgesperrt, wann sie wollten. Und – ähm – das mit dem Essen hat dann alles nicht mehr geklappt und dann haben ihnen auch die Einnahmen gefehlt.*

Eine andere Familie nahm zum Zeitpunkt der ersten Erhebung zwar ihren Umzug in das Gebirge in Angriff, diesen verhinderte jedoch letztlich ein aussichtsreiches Jobangebot des Familienvaters am Herkunftsort. Die Familie sucht die betreffende Gemeinde nun lediglich temporär zu Wintersportzwecken auf. Demgegenüber wanderten insbesondere ältere Befragte nach dem Tod der Partnerinnen bzw. Partner oder aus Gründen der Alterspflege wieder an ihren Herkunftsort zurück – dort ist die Betreuung durch Angehörige gewährleistet. In beiden Fällen sind es zwar unterschiedliche Krisen, die die Rückwanderung ausgelöst haben, dennoch verfolgten die Betroffenen dasselbe Ziel: Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Inanspruchnahme vertrauter Sozialstrukturen am Herkunftsort. Das unterstreicht auch folgende Aussage einer Befragten (AM-55, Alter: Mitte 50), die nicht aufgrund eines Todesfalls, sondern vielmehr aufgrund ihrer Wurzeln aus der betreffenden Untersuchungsgemeinde abgewandert ist:

*Im Grunde bin ich von [Untersuchungsgemeinde im Montafon] aus in meine alte Heimat zurückgegangen, also dahin, wo meine Wurzeln sind. [...] Es ist ein riesiges Abenteuer, wenn man mal woanders hingeht, wo es eine andere Mentalität, Sprache und Kultur – eine andere Landschaft – gibt. [...] Ich werde jetzt [Alter], da gibt's dann auch mal so eine Midlife-Crisis und man besinnt sich dann mal im Leben. Was wollte man im Leben erreichen? Wer ist man geworden? Wer ist man von der Geburt her, wo will man hin und was fehlt einem? Ich hatte dann das Gefühl, dass ich wieder in meine Heimat möchte. Meine Mutter ist auch in ein Alter gekommen, wo man nicht weiß, wie lange man sich noch hat. Da war dann die Entfernung zu groß. Ich wollte wieder in der Nähe sein, dass ich schnell da bin, wenn was passiert.*

Es zeigt sich, dass die Befragten sehr unterschiedlich auf die Veränderung der eigenen Lebensumstände, insbesondere Todesfälle betreffend, reagieren können. Während manche Befragte nach einem Todesfall im eigenen Haushalt abwanderten, bleiben wiederum ande-

#	Pseudonym	Haushaltsbilanz	Geschlecht	Alter	primäre Sozialisierung	Erstkontakt mit Zielort	Aufenthalt	Aufenthaltsdauer	Wohnraum	Besitzverhältnis	Höchste abgeschlossene Ausbildung	zuletzt berufstätig in Sektor	Arbeitsort
1+	AM-06	-1	m	Mitte 50	urban	Urlaub	permanent	9–12 Jahre	Hof	Kauf	Matura	3.	HWS
2	AM-28	0	m	Anfang 70	rural/urban	Verwandte	temporär	> 24 Jahre	Haus	Kauf	Lehre	2.	PENS
3+	AM-31	-1	w	Mitte 40	rural	Verwandte	permanent	5–8 Jahre	Hof	Erbe	Lehre	3.	P-HWS
4	AM-38	0	w	Mitte 60	urban	Urlaub	permanent	13–16 Jahre	Haus	Bau	Universität	3.	PENS
5	AM-41	0	m	Mitte 80	rural/urban	Verwandte	permanent	> 24 Jahre	Hof	Kauf	Universität	3.	PENS
6	AM-55	-1	w	Mitte 50	urban	Arbeit	Wegzug	5–8 Jahre	Wohnung	Miete	Universität	3.	A-HWS
7	AM-59	0	m	Anfang 60	rural	Arbeit	permanent	21–24 Jahre	Hof	Kauf	Universität	2.	HWS
8	AM-68	0	m	Mitte 60	urban	Urlaub	permanent	5–8 Jahre	Haus	Bau	Universität	3.	PENS
9	AM-71	0	m	Mitte 50	urban	Verwandte	temporär	> 24 Jahre	Hof	Erbe	Universität	2.	A-HWS
10	AM-87	0	m	Anfang 50	urban	Verwandte	permanent	9–12 Jahre	Hof	Kauf	Universität	3.	HWS
11	AM-89	-1	w	Mitte 60	urban	Urlaub	permanent	13–16 Jahre	Haus	Kauf	Universität	3.	HWS
12	AM-91	0	m	Mitte 70	urban	Urlaub	permanent	9–12 Jahre	Haus	Bau	Universität	3.	PENS

Abkürzungen:

# Laufnummer des interviewten Haushalts

+ zwischen zwei und drei Ankerpersonen interviewt, die Charakteristika beziehen sich dabei auf jene Person im Haushalt, mit der das Interview ursprünglich vereinbart wurde;

*Haushaltsbilanz*: Differenz zwischen den 2020/21 und 2015/16 anwesenden Personen je Haushalt

*Zuletzt berufstätig in Wirtschaftssektor*: 2. = Industriesektor, 3. = Dienstleistungssektor

*Arbeitsort*: PENS = in Pension, HWS = am Hauptwohnsitz, P-HWS = in Pendlerdistanz zum Hauptwohnsitz, A-HWS = im Ausland am Hauptwohnsitz

Tab. 2: Sozio-demographische Charakteristika der sowohl 2015/16 als auch 2020/21 interviewten Haushalte (eigene Erhebungen)

re mit gleichem Schicksal vor Ort. Ein wesentliches Motiv hierfür ist die Integration in die Aufnahmegesellschaft, wie eine Witwe (AM-89, Alter: Mitte 60) verdeutlicht:

*Es hat auch keiner gefragt, ob ich zurück nach [Herkunftsland] gehe, weil es eigentlich für jeden [in der Gemeinde] sehr klar war, dass ich bleibe – egal, ob für meine Familie oder die Leute hier. Und ich merke noch mehr als vorher, dass ich im Dorf aufgenommen werde. Weil sie wirklich sehen, dass ich bleibe. Man kann schon sagen „ich bleibe“, aber die anderen schauen ja immer auch, wenn der Mann nicht mehr da ist, ob ich wieder zurück gehe. Und da sie merken, dass ich bleibe, werde ich noch mehr im Dorfleben aufgenommen – [...] integriert.*

Die Haushaltsbilanz der Befragten (Tab. 2) fällt nicht nur aus biologischen Gründen negativ aus, sondern ist in zwei anderen Fällen ein Ergebnis der Abwanderung junger Erwachsener. Diese haben aufgrund von Ausbildung bzw. Arbeitssuche ihre Gemeinde verlassen und besuchen diese gegenwärtig nur mehr am Wochenende oder zumindest in unregelmäßigen Abständen.

Ein Blick auf die Art des Aufenthaltes der interviewten Haushalte zeigt eine in der Regel permanente Fixierung am Zielort. Der Großteil der erneut Interviewten hat den Wohnsitz kurz vor oder mit der Pensionierung von außeralpinen Regionen, aus Deutschland oder den Niederlanden, in die betreffende Gebirgsgemeinde verlagert. Der permanent ansässige Teil der Haushalte lebt dort seit über 13 Jahren. Auch BENDER und KANITSCHIEDER (2012, S. 238) bestätigen das Vorhandensein von älteren Zugewanderten, insbesondere für Osttirol. Eine ähnlich lange Aufenthaltsdauer ist hingegen auch bei den temporär vor Ort lebenden Haushalten festzustellen. Die betreffenden Personen sind in den Gemeinden zwar nur vorübergehend präsent, suchen diese aber, dem Rhythmus der Jahreszeiten folgend, regelmäßig in den Winter- und Sommerferien auf und verweilen dort seit mehr als 24 Jahren, und zwar bis zu zwei Monate jährlich. In dieser Zeit versuchen sie, sich aktiv in die Dorfgemeinschaft einzubringen, wie Kommunalkundige bestätigen.

Beide multilokal lebenden Haushalte weisen eine sehr frühe Beziehung zu ihrer ruralen Zielgemeinde auf, die durch regelmäßige Verwandtschaftsbesuche in der Kindheit geformt wurde. Die anderen beiden temporär anwesenden Haushalte, welche in der zweiten Erhebungsphase nicht mehr für ein Interview zur Verfügung standen, kamen demgegenüber erst als Erwachsene während ihres Urlaubs in Kontakt mit der betreffenden Gemeinde. Unabhängig davon, ob sich Personen temporär oder permanent aufhalten, sind derart frühe ländliche Erfahrungen selten festzustellen. Die Mehrheit der interviewten Haushalte wuchs in urbanen Regionen auf und wurde primär durch das Stadtleben sozialisiert. Ein ebenso durchgängiges Bild zeichnet sich beim Bildungsgrad der Befragten (Tab. 2), die in der Regel über einen Hochschulabschluss verfügen.

## 5.1 Identifikation mit dem Zielort

Die in beiden Talregionen vorzufindenden *Amenities* stellen zweifelsohne zentrale Migrationsmotive dar und ermöglichen den Befragten, einen alpinen Lebensstil zu pflegen.

Dieser wird in erster Linie durch die natur- bzw. kulturräumlichen Charakteristika des Gebirges bestimmt, wie beispielsweise das Landschaftsbild, das Klima oder die Abgeschiedenheit. Ferner gehen damit Vorteile für die persönliche psychische und physische Gesundheit einher – in Form von Sport- und Freizeitaktivitäten. Demgegenüber steht auch die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zur Dorfgemeinschaft, wie eine Abgewanderte (AM-55, Alter: Mitte 50) darstellt:

*[Die] unfassbar schöne Natur, bodenständige, herzliche, offene und neugierige Menschen. Es hat mich fasziniert, dass die Leute noch so viel Wissen hatten – über Kräuter; Wetterprognosen, so ein altes Wissen, das ich aus den Städten nicht kannte, das einfach verloren geht. Das haben die Menschen dort [in der Gemeinde] und das hat mir imponiert. Die haben noch die Verbundenheit zu Tieren und der Natur und die sind da so integriert und auch autark von der Welt da draußen. Klar sind da auch Schicksalsschläge passiert [...] ich kannte die Familie. Man konnte hingehen, man konnte Mitleid zeigen. Wenn man in einer Stadt sitzt und das in der Zeitung liest, dann geht das doch spurlos an uns vorbei. Das interessiert einen nicht so. Und da war man mittendrin im Geschehen. Das hat mich sehr berührt.*

Einerseits repräsentieren die ländlichen Zielgemeinden eine idyllische aber gleichzeitig idealisierte Lebenswelt, welche die Befragten so in der Stadt bis dato nicht finden konnten. Dieses Bild einer makellosen, ruralen Welt formiert sich bereits im Zuge von Urlaubs- oder Verwandtschaftsbesuchen. Andererseits lässt sich anhand der obenstehenden Aussage ebenso zeigen, dass diese Idylle per se nicht automatisch zu einem langfristigen Aufenthalt führt.

Demgegenüber haben bereits sehr frühe bzw. in der Kindheit erlebte Erfahrungen einen größeren Einfluss auf die Aufenthaltsdauer am Zielort. Das wird am Beispiel eines multilokal Lebenden (AM-71, Alter: Mitte 50) deutlich, der, seit er sich zurückerinnern kann, regelmäßig seine Verwandtschaft in einer der Untersuchungsgemeinden besucht hat und dort seit über 24 Jahren mit Zweitwohnsitz gemeldet ist:

*[...] es war natürlich schon eine Prägung in der Kindheit da. Wir sind gerne hingefahren. Das war früher auch noch anders dort. Also das war noch deutlich lebendiger. Wir hatten sehr viel Kontakt auch zu anderen Kindern dort. Das heißt, im Winter waren wir mit irgendwem Skifahren, im Sommer auf der Alm [...].*

Erste rurale Vorerfahrungen in der Kindheit oder eben im Urlaub vermittelten den Befragten schließlich jene Vertrautheit, durch die sie ihre Zuwanderung in eine der vier Untersuchungsgemeinden rechtfertigten und das, obwohl eine Vielzahl anderer Alpengemeinden mit ähnlichen naturräumlichen *Amenities* ausgestattet wäre. Aus den Untersuchungen geht zudem hervor, dass die Sehnsucht nach einem Leben im Gebirge umso stärker ist, je früher die Auseinandersetzung mit dem ruralen Zielort erfolgt. Das zeigt sich insbesondere am Beispiel des einzigen Rückkehrers in den Untersuchungsraum (AM-41, Alter: Mitte 80), dessen vorrangiges Lebensziel es war, spätestens in seiner Pension vom suburbanen Raum wieder zurück in das Berggebiet zu migrieren:



*Ich habe ja gewusst, was mich da erwartet und ich bin halt heimgekommen [...]. Also, ich hatte keine Illusionen, keine Romantiken und so, sondern das war ganz normal. Ich bin wieder heimgekommen. [...] Die Lebensqualität hat sich sicher verbessert, weil ich daheim bin – rundherum Berge. Ich war ja in meiner Jugend eifriger Bergsteiger [...].*

Ferner ist festzustellen, dass die Bedeutung ländlicher Idylle dabei vorrangig von jenen Befragten kritisch hinterfragt wird, die bereits über einen längeren Zeitraum hinweg den Kontakt mit der entsprechenden Zielgemeinde pflegen. Derartig frühe Anknüpfungspunkte gewähren einen tiefergehenden Einblick in die dort vorherrschenden Sozialstrukturen, aber auch in die naturräumlichen Gegebenheiten, die ein Urlaub so nie zum Vorschein bringen kann.

So zeigen sich gerade jene Befragten über die lokalen naturräumlichen und klimatischen Gegebenheiten überrascht, die ihre Zielgemeinden lediglich im Zuge von Urlaubsbesuchen kennengelernt haben. Dazu zählen vordergründig Extremwetterereignisse, wie beispielsweise Starkschneefälle und damit verbundene Lawinenabgänge, mehrtägige Stromausfälle oder Straßensperren. Zudem verfügte dieser Teil der Befragten zum Zeitpunkt der Wohnsitzverlagerung über weitaus weniger Kontakte in der Lokalbevölkerung, da das Engagement vorzugsweise in den Konsum der natur- und kulturräumlichen *Amenities* sowie in einen damit verbundenen Freizeit-Lifestyle (vgl. auch PAVELKA und DRAPER 2015) fließt und sich nicht etwa auf die lokale Vereinslandschaft konzentriert. Mit zunehmender Anwesenheitsdauer und spätestens mit der permanenten Verlagerung des Wohnsitzes ändert sich dieser Zustand und das imaginäre Bild ländlicher Idylle trifft auf die Realität. Diese Diskrepanz äußert sich mitunter in der Kritik gegenüber der Aufnahmegesellschaft, wie von einer Befragten (AM-38, Alter: Mitte 60) dargestellt:

*[Meine] Erwartung war einfach, mich hier niederzulassen, sesshaft zu werden, mich ein Stückweit in die Gemeinde zu integrieren, soweit das für mich auch machbar ist. [...] Dieses ein Stückweit ankommen und akzeptiert werden, das hat sich hier nie erfüllt für mich. [...] Da bin ich jetzt ernüchtert. Ich möchte jetzt hier einfach noch in Frieden, solange es mir auch gut geht, wohnen. [...] Aber ich glaube, da bin ich mittlerweile wirklich desillusioniert und mittlerweile auch so weit, dass ich noch nicht mal sicher wäre, dass ich mich überhaupt noch integrieren möchte. Ich genieße hier die Landschaft, mir geht es blendend, aber auch ich überlege, wenn ich mal nicht mehr so fit bin, wegzuziehen.*

Nichtsdestotrotz, und so argumentiert auch BENSON (2011, S. 49), geht die Integration nie nur von der Aufnahmegesellschaft aus, sondern erfordert ebenso das Engagement der interviewten Personen, welches über den Konsum kulturräumlicher *Amenities* hinausgehen muss.

## 5.2 Platzierung am Zielort

Ein erster, trivial wirkender Schritt gesellschaftlicher Auseinandersetzung geht mit der erfolgreichen Suche nach einer freien Immobilie einher. Die Befragten in Bartholomäberg

und Gaschurn platzieren sich vordergründig durch den Grundstückskauf mit anschließendem Hausbau (Tab. 2). In Obertilliach und Untertilliach wurde ausschließlich bereits bestehender Wohnraum, zum Teil auch vormals unbewohnte landwirtschaftliche Gebäude, (um-)genutzt. Die Suche nach einer geeigneten Immobilie bringt sowohl permanent Zugewanderte als auch temporär Anwesende mit einer Vielzahl an unbekanntenen Personen am Zielort in Kontakt. Das schildert ein Befragter (AM-91, Alter: Mitte 70) im Zuge der Immobiliensuche:

*[...] wir kamen in Kontakt mit dem ehemaligen Pfarrer und die Kirche wollte das [Gebäudebezeichnung] verkaufen und das interessierte uns [...]. Das haben wir uns dann näher angesehen und uns beraten – mit der Gemeinde, mit dem Stand Montafon und mit dem Denkmalschutz, mit Architekten und so weiter. Wir haben dann aber davon doch Abstand genommen. Durch diese Kontakte hatten wir dann schon Kontakt mit dem Bürgermeister und der hat uns dann Alternativen aufgezeigt. Wir konnten dann ein Grundstück erwerben und bauen.*

Die Mehrheit der Befragten hat Wohnraum gekauft oder gebaut und gibt an, dass sich dadurch ihr Traum einer eigenen Immobilie erfüllt hat. Diese Platzierungsmaßnahme bringt sie in ihrem Streben nach mehr Lebensqualität einen ersten Schritt weiter. Der Besitz einer Immobilie führt bei urban sozialisierten Haushalten zu einer deutlichen Vergrößerung des Wohnraums und mündet unter Umständen in einer situationsabhängigen Überforderung. Beispielsweise bindet die Instandhaltung finanzielle sowie zeitliche Ressourcen, wodurch insbesondere die Mobilität multilokal lebender Haushalte eingeschränkt wird. Demgemäß machen Wartungsarbeiten regelmäßige Besuche am Zweitwohnsitz unentbehrlich, da sich die Qualität der Bausubstanz sonst rasch verschlechtert. Darüber hinaus kann sich die Kubatur des Eigenheims mit fortschreitendem Alter zu einer Belastung entwickeln und eine erneute Migration erforderlich machen, wie eine Interviewte (AM-89, Alter: Mitte 60) bedenkt:

*Das Haus ist groß, aber es liegt sehr schön und dann denk ich mir, besser zu viel Platz als zu wenig. [...] Ich kann mir vorstellen, dass ich im Alter vielleicht Richtung [zentral gelegene Gemeinde] ziehe, wenn ich das Haus nicht mehr alleine erhalten kann.*

Das Knüpfen erster Kontakte mit der Aufnahmegesellschaft passiert nicht nur im Zuge des Immobilienerwerbs, sondern auch durch die Platzierung in Vereinen oder Interessengemeinschaften. Durch Aktivitäten in Vereinen sowie die gezielte Übernahme von politischen, ökonomischen oder kirchlichen Ämtern und damit einhergehende Verpflichtungen stellen die Befragten Kontakt zur und Vertrauen mit der Lokalbevölkerung her. Dafür ist einerseits das aktive Einbringen von Eigeninteressen oder beruflicher Expertise notwendig, andererseits muss der Beitritt von Seiten der Lokalbevölkerung gewünscht sein, wie von einer Befragten (AM-06, Alter: Mitte 50) unterstrichen wird:

*[Familienmitglied] hat schon versucht, [Vereinsname] beizutreten, aber wenn die Harmonie nicht so da ist und die anderen immer so unter sich sitzen, dann kann*

*man sich nur sagen, dass man es doch versucht hat. Sie [die Lokalbevölkerung] wissen ja, dass sie sich bei uns jederzeit melden können, wenn sie Hilfe benötigen. Jeder sollte auch wissen, dass wir jedem helfen würden.*

Insbesondere in der Stadt sozialisierte Befragte können ihre bisherigen Interessen oftmals nicht am Zielort einbringen, da es ihnen an geeigneten Einrichtungen fehlt oder sie sich zum Beispiel mit traditionellen Vereinen (Brauchtumsgruppe, Musikkapelle etc.) oder der Kirche – eine für das gesellschaftliche Zusammenleben in den Untersuchungsgemeinden nach wie vor bedeutende Institution – nicht identifizieren können. Dieser Umstand grenzt die Befragten unweigerlich von einem Teil der Lokalbevölkerung ab bzw. aus. Diesem integrationshemmenden Faktor kann jedoch mithilfe eines innerkommunalen Arbeitsplatzes gegengesteuert werden. Die Mehrheit permanent anwesender Haushalte arbeitet am Hauptwohnsitz und muss deshalb nicht täglich in die umliegenden Regionen auspendeln (Tab. 2). Liegt der Arbeitsplatz im Zielort, so ist regelmäßiger Kontakt mit der Lokalbevölkerung, sowohl in als auch außerhalb der Arbeitsstätte, gewährleistet. Im Gegensatz dazu schildert eine Befragte (AM-38, Alter: Mitte 60), die vor ihrer Pensionierung außerhalb der Zielgemeinde gearbeitet hat, den fehlenden Austausch als merkbare Integrationshürde:

*Was ich halt sehr schwierig finde – ich bin alleinstehend und da ich bis in den Oktober noch voll berufstätig war, habe ich absolut keinen Kontakt hierher bekommen. Man schafft es nicht – entweder muss man jung genug sein und Kinder oder Hunde haben, aber es ist so wie eine Interessenlosigkeit. Sie [die Autochthonen] sind schon neugierig und wollen wissen, was man so macht und warum man hergezogen ist. Aber, wenn sie es dann wissen, dann wird man oftmals noch nicht mal mehr begrüßt. Das finde ich extremst schwierig. Ich bin jetzt auch nicht so ein Vereinsmensch, dass ich sage, ich geh in einen Musikverein oder sonst irgendwas. Das mag ich nicht. Von daher hat man im Alter wirklich fast keine Chance, hier Fuß zu fassen.*

Ferner hat sich der Großteil der Befragten entweder selbst am Zielort einen Arbeitsplatz geschaffen – als Selbstständige im Dienstleistungssektor – oder sie arbeiten von Zuhause aus in Richtung Herkunftsort.

### 5.3 Interaktion und Interaktionsräume

Der Austausch mit der Aufnahmegesellschaft findet unter anderem beim Besuch von Veranstaltungen, im Zuge von Nachbarschaftshilfe oder durch die Platzierung in lokalen Interessengemeinschaften sowie am innerkommunalen Arbeitsplatz statt. Doch auch Gasthäuser und lokale Bildungseinrichtungen stellen bedeutende Räume dar, in denen Interaktion stattfindet. Allerdings fehlt es in ländlichen Gebirgsregionen oftmals an geeigneten Begegnungsräumen, welche das Kennenlernen zwischen Zugewanderten und Aufnahmegesellschaft fördern (MEMBRETTI und LUCCHINI 2018, S. 216). Das spiegelt sich auch in der Antwort einer Befragten (AM-89, Alter: Mitte 60) wider:

*Was würde ich mir für die Gemeinde wünschen? Eigentlich wünsche ich mir schon seit Längerem einfach einen Raum, wo vor allem ältere Leute sich treffen können. Wo wir auch etwas zusammen gestalten können. Wo jemand einmal einen Kuchen bäckt und andere basteln oder ich zum Beispiel als [Berufsbezeichnung der Befragten] ein klein wenig einen Tanzkurs mache.*

Neben vereinsinternen Interaktionsräumen erweisen sich vor allem Kindergarten und Schule als Orte intensiven Austauschs. Dort interagieren sowohl die Interviewten selbst als auch deren Kinder automatisch mit der Lokalbevölkerung. Allerdings sind diese Anknüpfungspunkte nicht sonderlich stabil und gehen im Zeitverlauf wieder verloren, wie zum Beispiel beim Verlassen oder mit dem Wechsel der Bildungseinrichtungen. Das schildert eine Befragte (AM-06, Alter: Mitte 50), deren Kinder mittlerweile die örtliche Schule verlassen haben:

*Ich habe es damals so empfunden, dass du durch die Kinder sofort Kontaktpunkte hast. Du kommst morgens in den Kindergarten, da sind gleich viele Leute, die du kennenlernen kannst. Du kommst dann auch in die Schule oder auch beim Sport unseres Sohnes, der ist oft Langlaufen gegangen. Da kommen gleich die Leute auf dich zu und sagen, dass du neu bist. Das erleichtert dann sehr viel. Das merkt man jetzt schon, da die Kinder weiter weg sind, dass diese Kontaktpunkte jetzt gar nicht mehr gegeben sind.*

Wie auch von GREYTER (2018, S. 170) belegt, übernehmen Kinder die Funktion von Integrationsankern und führen demzufolge zwangsläufig zu mehr Kontakten in der Aufnahmegesellschaft. Demgegenüber liegt es auch an den Erwachsenen, die vor Ort verfügbaren Interaktionsräume oder Veranstaltungen aktiv und regelmäßig aufzusuchen. Wie eine Befragte (AM-31, Alter: Mitte 40) beschreibt, stärkt das die Akzeptanz von Seiten der Aufnahmegesellschaft und in weiterer Folge die Vernetzung miteinander:

*Mittlerweile fragen uns die Vereine oder der Kommandant [der Feuerwehr], der [Vereinsname 1] oder [Vereinsname 2] wirklich persönlich. Oder als [Funktion] in der Schule, da musst du dann die Leute ansprechen. Das hat sich dann so ergeben und dann war man in dem Gemeinde-Clan schon integriert. Dann hat man automatisch bei jeder Kleinigkeit, bei St. Martin, bei einer Adventfeier [mitgeholfen]. Dann war man da sowieso schon integriert. Dann hat man da gebacken oder gekellnert oder irgendwas in die Richtung gemacht. Das ist dann schon automatisch vom Verein oder von der Organisation ausgegangen. Da hat man sich gerne dazu bereit erklärt, das auch zu tun. Man wollte sich bemühen und natürlich auch einen Eindruck hinterlassen und überall ein wenig dabei sein.*

Dieses Beispiel macht ebenfalls deutlich, dass ein wiederkehrendes Engagement den wechselseitigen und vor allem langfristigen Austausch mit der Lokalbevölkerung gewährleistet. Im Gegensatz dazu führen unregelmäßige und einseitige Interaktionen zu einer Abschwächung bereits bestehender Verbindungen. Diese Tendenz ist insbesondere bei

multilokal lebenden Haushalten zu erkennen, steht aber auch mit der im Alter zunehmenden Immobilität in Verbindung. Ferner treffen die Integrationsbemühungen der Befragten nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn die Gemeinde als politische sowie gesellschaftliche Institution eine Willkommenskultur etabliert, wie von einem Bürgermeister näher ausgeführt:

*Wir machen natürlich kein Willkommensfest. Aber – ähm –, wir versuchen schon, Seniorenfeiern, Gemeindeausflüge zu machen, wo alle eingeladen werden, um die Kommunikation zu verstärken. Ähm – Vereinsfeste, wo die Leute einfach vorbeikommen können, um sich zu informieren und mit anderen Leuten zu reden. Ich glaube, dass die Kommunikation und die Zusammenkunft total wichtig sind. Die Gemeinde fördert diese Dinge natürlich. Man unterstützt jeden Verein, dass er neue Vereinsmitglieder bekommt. Das sind diese Veranstaltungen, die die Gemeinde macht. Seien es Bürgerversammlungen, wo jeder dabei sein kann, um einen Erstkontakt zu haben.*

Neben den Bürgermeistern erweisen sich auch einzelne Pfarrer als wichtige integrative Ankerpunkte, insbesondere kurz vor bzw. nach der Wohnsitzverlagerung.

Wie bereits erwähnt, werden im vorliegenden Beitrag nur Personen berücksichtigt, die sich aktiv an der Dorfgemeinschaft beteiligen. Dementsprechend selten ist die Ausgrenzung der Interviewten durch die Lokalbevölkerung und vice versa zu beobachten. Die Befragten werden von der Aufnahmegesellschaft grundsätzlich dann ausgeschlossen, wenn sie sich vorrangig passiv verhalten oder übermäßig belehrend auftreten. Darüber hinaus haben die Forschenden in der ersten Erhebungsphase auch andere Personen wahrgenommen, denen der Austausch mit der Lokalbevölkerung per se nie wichtig war und die ihren Wohnsitz in der Regel nur temporär ins Gebirge verlagerten, um die eigenen Freizeitbedürfnisse zu stillen oder sich eine Wertanlage in Form einer preiswerten Immobilie zu sichern.

#### **5.4 Soziale und räumliche Kulturation**

Obwohl ein Großteil der interviewten Haushalte in der Stadt sozialisiert wurde, begegnen die Befragten dem kulturellen Erbe des Zielortes mit besonderem Respekt. Dieser äußert sich in einer bewussten Übernahme kultureller Normen und Werte. Die Befragten reproduzieren dadurch primär jene Vorstellung von ländlicher Idylle, die sie in der betreffenden Bergirgsgemeinde vorzufinden glaubten. Eine Folge dessen ist die Bewahrung von tradiertem Wissen und von tradierten Fähigkeiten, wie am Beispiel einer Befragten (AT-06, Alter: Mitte 50) deutlich wird. Sie besitzt zwar keinerlei landwirtschaftliche Vorerfahrungen, widmet sich dennoch dem Erhalt berglandwirtschaftlicher Kultur:

*Wir haben so [Projektname] ins Leben gerufen. Das ist auch so gemeinde- bzw. länderübergreifend gewesen. Wo [Nachbargemeinde 1], [Nachbargemeinde 2] und [Untersuchungsgemeinde] – ähm – so eine Verbindung geschaffen haben*

*und [Betriebsbezeichnung] miteinander verbindet, welche noch produzieren. Also Brot backen, Butter machen – wo wir auch etwas eingebunden sind. Dafür musste ich echt ein bisschen kämpfen, da wir keine Landwirtschaft im althergebrachten Sinn haben. [Projektname] fasst uns dennoch jetzt mit ein. Auch den Imker, der in [Untersuchungsgemeinde] ist. Natürlich gehen wir diesen Weg weiter, denn [Pflanzenart] sind von der Landwirtschaft her, von der Tradition hier, einfach eine Sache, die schon immer da gewesen ist. Das kommt dann bei den Gästen recht gut an. Wir vermarkten das auch mittlerweile in [Gemeindenname], im Tal-Markt und auch in [Stadtgemeindenname] haben wir einen Hofladen, der unsere Produkte vermarktet.*

Anhand der Umsetzung derartiger Ideen besetzen Teile der Befragten touristische Nischen und tragen so zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung bei, wie auch von MAYER und MEILI (2016) festgestellt wurde. Die interviewten Personen des vorliegenden Beitrages wirken dabei keineswegs nur innerhalb der Gemeindegrenzen, sondern kooperieren ebenso mit der umliegenden Region. Zudem liefern sie aufgrund ihrer am Herkunftsort gesammelten beruflichen Expertise sowie ihrer urbanen Sozialisierung nachhaltigkeitsorientierte Lösungsvorschläge für die sozio-ökonomischen Herausforderungen am Zielort. Das beschreibt ein Befragter (AM-87, Alter: Anfang 50), der nach seiner Zuwanderung eine touristische Funktion in der Talregion Montafon übernommen hat:

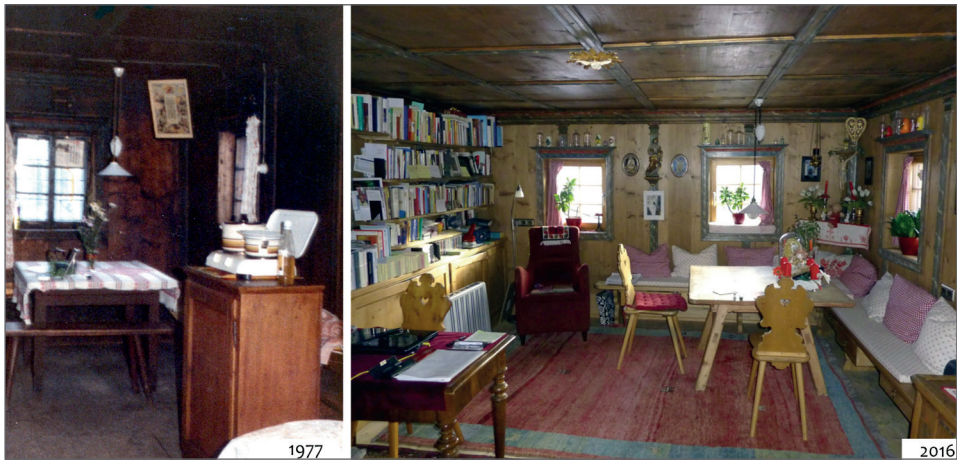
*Wir wissen im Tourismus, dass es auf Dauer ohne Landwirtschaft und Kulturlandschaft nicht geht. Die Gäste kommen genau wegen dem her. [...] Die Kulturlandschaft, das Montafoner Haus, die Bargesen, die Ställe, die Maisäße – das ist einzigartig, die sollen erhalten bleiben. Da gibt es jetzt im Tourismus eine Bestrebung, dass [...] wir Gelder lukrieren, von Leuten, denen das wichtig ist und dann Landwirten zur Verfügung stellen, damit die uns bestimmte Flächen mähen. Das wäre jetzt der Plan [...]. Es ist ein vorsichtiges Pflänzchen, das wir aber hegen.*

Die Übernahme kultureller Normen wirkt sich nicht nur auf die Identität der Interviewten aus, sondern prägt auch die Kulturlandschaft am Zielort. Überall dort, wo die Befragten das Landschaftsbild beeinflussen, geschieht dies in der Regel in Anlehnung an die lokalen Normen bzw. ihrer idyllischen Vorstellung davon und tritt insbesondere bei der Anschaffung und der Sanierung von Wohnraum in Erscheinung (Abb. 2).

Der Erwerb eines landwirtschaftlichen Wohngebäudes befriedigt nicht nur die Wohnfunktion, sondern auch den Wunsch nach regionaler Identität. Als Beispiel hat sich ein Befragter (AM-41, Alter: Mitte 80) gemeinsam mit seiner Frau auf die langwierige Suche nach einem passenden Berghof begeben, um diesen nach den eigenen Vorstellungen und unter Einbezug lokaler Werkstoffe und Hilfe zu sanieren:

*Meine Frau wollte ein Bauernhaus hier in [Region] und ich habe gesagt: „Ich bin mit allem einverstanden was du willst!“ Dann haben wir zehn Jahre gesucht, bis wir das am wenigsten ‚angegriffene‘ Gebäude gefunden haben. Das war das Haus, wo am wenigsten von den Urbesitzern gemacht worden ist. Und das war*

*uns recht und auf der Basis haben wir weitergearbeitet. [...] Das heißt, wir haben nicht das beste, sondern das schlechteste Haus gewollt. [...] Wir wollten eben ein Haus finden, das nicht verschandelt worden ist. Die meisten [Autochthonen] haben zur damaligen Zeit ihre Häuser – unter Anführungszeichen – modernisiert und genau das wollten wir nicht, dass wir das Modernisierte wieder herausreißen müssen, damit wir zum Alten kommen. Wir haben sowieso mit den Nachbarn und den lokalen Arbeitskräften gearbeitet. Mit solchen, die von alten Gebäuden etwas verstanden haben – vom alten Zeug. Ich selbst bin da ziemlich unbegabt und nur für Hilfsarbeiten brauchbar.*



Quelle: Linkes Foto: *Amenity-Migrant* 1977, freundlicherweise zur Verfügung gestellt; rechtes Foto: B. GRÜNER 2016

Abb. 2: Im Zeitverlauf sanierte ‚Bauernstube‘. Ausgangslage (Jahr 1977) und Ergebnis (Jahr 2016)

Die lokale Kulturlandschaft erfährt sowohl durch die Revitalisierung von Langzeitleerständen als auch anhand der Pflege am und um das Haus bzw. den Hof eine bedeutende Aufwertung und unterstützt die touristische Vermarktung der Untersuchungsgemeinden. Neben diesen allgemeinen Beiträgen zur Landschaftspflege widmen sich einige Befragte der Berglandwirtschaft, indem sie etwa monokultivierten Wald mit Mischkulturen aufforsteten, Naturprodukte herstellen und regional vermarkten oder im Agro-Tourismus tätig sind. Diese von den Befragten ausgehende Reproduktion ländlicher Idylle steht dabei oftmals im Gegensatz zur Handlungsweise der Lokalbevölkerung, andererseits aber zumindest im Einklang mit den von ihnen nach außen hin verlautbarten Einstellungen, wie ein lokaler Tourismusexperte darstellt:

*Hier benimmt sich der Einheimische blöder als der Zugewanderte – verhältnismäßig gesehen. Und zwar um einen saftigen Prozentsatz blöder. Der Hang zum*

*Lederhosen-Jodel-Todel-Kitsch wird vom Einheimischen getragen. Der zugewanderte Gast, der sich hier etwas kauft, hat schon mehr Gespür.*

Obwohl die Befragten vordergründig aus dem städtischen Umfeld stammen, zeigt die Feldforschung, dass sie sich durch ihre aktive Teilnahme am Sozialleben, ihre ökologische Denk- und Handlungsweise sowie ihre Beiträge zur regionalen Wirtschaft auf nachhaltige Weise an die gesellschaftlichen und räumlichen Strukturen der betreffenden Zielgemeinde anpassen.

## 6 Diskussion

Die vorliegende qualitative Längsschnittforschung eröffnet den Einblick in den Integrationsprozess nach der Verlagerung des Haupt- bzw. Zweitwohnsitzes und daraus resultierenden Auswirkungen am Beispiel der vier österreichischen Alpengemeinden Bartholomäberg und Gaschurn (Vorarlberger Montafon) sowie Obertilliach und Untertilliach (Tiroler Gailtal). Die Untersuchungen basieren auf 12 Interviews mit entweder multilokal bzw. permanent anwesenden oder abgewanderten Haushalten und kommen somit der Forderung von MILBOURNE und KITCHEN (2014) nach, die Bevölkerungsdynamik in ländlichen Räumen fernab unidirektionaler Wanderungsströme zu betrachten.

Die Gegenüberstellung der beiden Querschnitte aus den Jahren 2015/16 und 2020/21 belegt, dass die Wohnsitzverlagerung der Befragten von der intrinsischen Sehnsucht nach einem besseren Leben im Gebirge motiviert ist. Diese Erkenntnis deckt sich im Wesentlichen mit den Ausführungen von BENSON und OSBALDISTON (2014) oder BENSON (2011) zur *Lifestyle Migration*. Als für die Migration entscheidendes räumliches Merkmal nennen die Befragten aber auch, wie es im Kontext von *Amenity Migration* thematisiert wird (GLORIOSO und MOSS 2007; MOSS 2006), den alpinen Natur- sowie Kulturraum am Zielort. Unter Einbezug beider Migrationskonzepte wird deutlich, dass die befragten Haushalte ihre Zielgemeinde vorerst aufgrund natur- sowie kulturräumlicher *Amenities* aufgesucht haben, dort aber nur dann bleiben, wenn der Aufenthalt zur langfristigen Steigerung ihrer Lebensqualität beiträgt. Während KORDEL (2017) *Lifestyle-* bzw. *Amenity-Migrantinnen* und Migranten angesichts ihres Mobilitätsverhaltens eine geringe Aufenthaltsdauer zuschreibt, zeichnen die vorliegenden Untersuchungen ein durchaus gegensätzliches Bild. Das lässt sich im Besonderen am Beispiel zweier multilokal lebender Haushalte belegen, die ihren Zweitwohnsitz in den Zielgemeinden seit mehr als 24 Jahren regelmäßig aufsuchen und sich dort aktiv am Dorfleben beteiligen.

### 6.1 Integrationsprozess

Unabhängig davon, ob die befragten Haushalte temporär oder permanent in den Gebirgsgemeinden anwesend sind, ist ihre wechselseitige, regelmäßige und vor allem zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Aufnahmegesellschaft für die Länge ihres Aufenthaltes ausschlaggebend. Der Integrationsprozess gestaltet sich, ausgehend von der Theorie der



Sozialintegration (HECKMANN 2015; ESSER 2001), entlang der vier Dimensionen *Identifikation, Platzierung, Interaktion* und *Kulturation*. Die Untersuchungen belegen, dass die Integration der Befragten bereits vor der Wohnsitzverlagerung stattfindet und maßgeblich von der Art und dem Zeitpunkt ihres Erstkontakts mit der Zielgemeinde bestimmt wird. Langjährige Verwandtschaftsbeziehungen verstärken demnach die Interaktion mit der Lokalbevölkerung. Das untermauert ebenso die Tatsache, dass sich im Zuge der zweiten Erhebungsphase gerade jene Haushalte mit Verwandtschaft am Zielort für ein erneutes Interview bereit erklärt haben. Derartig frühe Erfahrungen schaffen bereits im Vorfeld der Wohnsitzverlagerung erste Kontakte (Abb. 3) und generieren einen bedeutenden Integrationsvorsprung gegenüber anderen Befragten, deren Erstkontakt mit der Zielgemeinde erst vor Kurzem oder im Zuge von Urlaubsbesuchen erfolgte.

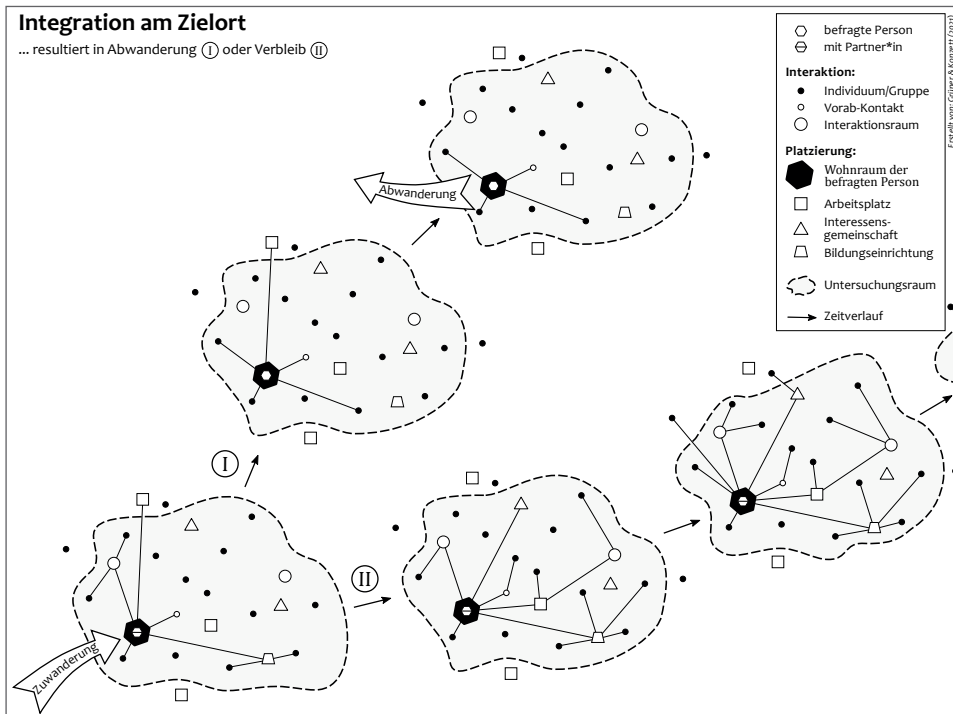


Abb. 3: Sozialintegration als entscheidendes Kriterium für die Aufenthaltsdauer; dargestellt anhand zweier Idealtypen (WEBER 1988) (eigene Darstellung)

Neben diesen hauptsächlich passiv erlangten Anknüpfungspunkten interagieren die Befragten vor Ort auch aktiv, wie am Beispiel der gezielten Platzierung in Interessengemeinschaften, Vereinen oder am innerkommunalen Arbeitsplatz dargestellt wurde. Ferner resultiert das Einbringen bildungs- und berufsspezifischer Expertise, welche sie vorab der Wohnsitzverlagerung am urbanen Herkunftsort gesammelt haben, in bemerkenswerten Impulsen für die Kommunal- bzw. Regionalentwicklung. Je mehr Kontakte sich dabei

zwischen den Befragten und der Aufnahmegesellschaft ergeben, desto eher führt das zu Akzeptanz auf beiden Seiten.

## 6.2 Faktoren für den Verbleib bzw. die Abwanderung

Die Forschenden möchten betonen, dass die Integration nicht nur anhand zuvor genannter qualitativer und quantitativer Faktoren beschleunigt oder verzögert wird. Letztlich nimmt vor allem die Zeit einen wesentlichen Einfluss darauf und entscheidet über den Verbleib oder die Abwanderung der Befragten (Abb. 3), wie erst mithilfe qualitativer Längsschnittforschung beleuchtet werden konnte. Dementsprechend ist mit zunehmendem Alter eine Reduktion der Kontakte in der Aufnahmegesellschaft möglich, sei es durch den außerkommunalen Schulwechsel bzw. die Abwanderung der Kinder, die eigene Pensionierung oder aufgrund der verminderten physischen bzw. psychischen Mobilität.

Erfolgt die Zuwanderung zudem relativ spät im Lebensverlauf, bestehen erst wenige Kontakte in der Aufnahmegesellschaft, wodurch die Integration am Zielort gehemmt wird. Im Verhältnis dazu ist die Bindung an den Herkunftsort bzw. sind die „Wurzeln in der Heimat“, wie es die Interviewten umschreiben, weitaus ausgeprägter. Diese Gegenüberstellung führt zum Überdenken ihrer gegenwärtigen Lebensqualität und schließlich zum Verlassen der Zielgemeinde, wie die alters- bzw. immobilitätsbedingte Rückwanderung am deutlichsten untermauert. Ferner zeigen die Untersuchungen, dass derartige Krisen nicht ausschließlich vom Alterungsprozess induziert sein müssen, sondern ebenso von anderen persönlichen oder sozio-ökonomischen Gründen ausgelöst werden können, wie beispielsweise dem Tod eines geliebten Menschen oder der Arbeitssuche (vgl. auch HUETE et al. 2013; O'REILLY und BENSON 2009; HOEY 2005).

## 6.3 Mensch-Umwelt-Auswirkungen

Unabhängig vom Verbleib oder der Abwanderung hinterlassen die Befragten in den Untersuchungsgemeinden persistente gesellschaftliche und räumliche Spuren und leisten dadurch einen bemerkenswerten Beitrag zur Weiterentwicklung der Gemeinden. Insbesondere zwischen der identifikativen und kulturellen Integration der Befragten besteht eine auffallende Wechselwirkung, die sich langfristig betrachtet nicht nur auf die Lokalbevölkerung, sondern vorzugsweise auf die Kulturlandschaft der Zielgemeinden auswirkt, wie in Abbildung 3 skizziert.

Die Untersuchungen belegen, dass vorrangig urban sozialisierte Befragte aufgrund ihrer Identifikation mit dem Leben im Berggebiet unweigerlich kulturelle Werte und Normen übernehmen, um am Zielort einen für sie möglichst authentischen alpinen Lebensstil verfolgen zu können. Mit dieser Akkumulation *kulturellen Kapitals* (BOURDIEU 1984) signalisieren sie sich selbst, aber auch der Lokalbevölkerung, ein Teil der Dorfgemeinschaft zu sein. Darüber hinaus führt die Kulturation zur Reproduktion jener idyllischen Vorstellungen vom Zielort, welche die Befragten entweder vor ihrer

Wohnsitzverlagerung oder im Urlaub kreiert haben (vgl. auch BENSON 2011). Sie tritt im Untersuchungsraum am deutlichsten durch die Revitalisierung brachgefallener Höfe, landwirtschaftliche Tätigkeiten oder der Bewahrung tradierten Wissens in Erscheinung. Letzteres ist gerade deshalb so bedeutend, da es mangels mündlicher Weitergabe bzw. Archivierung im Zusammenhang mit der Überalterung und Abwanderung der Lokalbevölkerung zu verschwinden droht. In Hinblick auf die alpenweit rückläufige Zahl landwirtschaftlicher Betriebe (STREIFENEDER 2010) sind die Beiträge der Befragten zur Kulturlandschaftspflege als ebenso wichtig zu bewerten.

Entgegen den Ergebnissen von CRETTON (2018) oder PERLIK (2011) aus dem Schweizer Alpenraum führt die Präsenz der Befragten in keiner der vier hier analysierten Gemeinden zu einer Gentrifizierung. Diese Tatsache ist zum einen auf die außerordentliche Peripherlage aller Untersuchungsgemeinden und insbesondere bei den beiden Tourismuskommunen Gaschurn und Obertilliach auf deren Ausrichtung abseits des Massentourismus zurückzuführen. Zum anderen hält sich die Zahl multilokal sowie permanent anwesender Personen in sämtlichen Gemeinden auf geringem Niveau und bleibt dadurch überschaubar. Folglich können mit *Amenity Migration* in Verbindung stehende Auswirkungen von Seiten der Lokalpolitik sowie der Regionalplanung leichter im Überblick behalten werden. Neben diesen strukturellen Faktoren hemmt die voranschreitende Sozialintegration der Befragten bis dato die Gentrifizierung der Zielgemeinden. Ferner muss anhand weiterer Studien geklärt werden, wie der Integrationsprozess und die von *Lifestyle-* bzw. *Amenity-Migrantinnen* und *Migranten* induzierte Einflussnahme zusammenhängen.

Zum Zeitpunkt der ersten Erhebungsphase war die hier vorliegende qualitative Längsschnittforschung noch nicht als solche geplant. Dementsprechend war die erneute Akquise vormals interviewter Personen mit Schwierigkeiten verbunden und es konnten lediglich zwei der ursprünglich vier multilokal lebenden Haushalte erneut interviewt werden. Aus diesem Grund standen auch die Daten im Bereich temporär anwesender Haushalte nicht in derart hoher Dichte zur Verfügung, wie es etwa bei permanent Anwesenden der Fall war. Ebenso verhält es sich bei jenen Haushalten, die zwischen den Erhebungsphasen abgewandert sind. Dadurch wird einerseits die Komplexität von Mobilitätsforschung unterstrichen, andererseits auf die Vorteile einer von Beginn an geplanten Längsschnittforschung hingewiesen. Vor dem Hintergrund zunehmender Mobilität in ländlichen Räumen, insbesondere im Berggebiet, schließen sich die Forschenden der Aufforderung von KORDEL (2017) an, die Untersuchung von Multilokalität mithilfe daran angepasster Methoden weiter voranzutreiben. Ferner ist eine Längsschnittforschung zum Leben nach erfolgter *Lifestyle* bzw. *Amenity Migration* auch in anderen außeralpinen bzw. ländlichen Gebirgsregionen sinnvoll, um einen auf den hier vorliegenden Ergebnissen aufbauenden Wissenstransfer zu ermöglichen.

## 7 Fazit

Während die am Lebensstil orientierte Migration in ländlichen Regionen, insbesondere im Gebirgsraum, mittlerweile außerordentlich gut untersucht worden ist, wartete

die Studienlage im österreichischen Alpenraum bis dato mit einer beträchtlichen Forschungslücke auf. Die vorliegenden Ergebnisse leisten einen ersten Beitrag, diese Lücke zu schließen. Dafür wird auf ein in der Migrationsforschung bisweilen nur selten angewandtes langzeitliches Forschungsdesign zurückgegriffen. In den Jahren 2015/16 und 2020/21 durchgeführte Interviews beleuchten die Integration von Personen, die aus vorwiegend außeralpinen Regionen in das Vorarlberger Montafon oder das Tiroler Gailtal permanent migriert sind oder die Talregionen mehrmals jährlich und somit temporär aufsuchen.

Die Wohnsitzverlagerung der Befragten erfolgte dabei ursprünglich aufgrund der natur- und kulturräumlichen Vorzüge im Untersuchungsraum, wodurch sich ihre Lebensqualität verbessert hat. Der im Zuge dessen angestrebte alpine Lebensstil lässt sich langfristig aber nur durch die aktive Integration am Zielort verwirklichen, welche auf identifikative, strukturelle, interaktive sowie kulturelle Weise stattfindet. Diese breit gefächerte Auseinandersetzung mit der Aufnahmegesellschaft entscheidet sowohl über die Lebensqualität der befragten Haushalte als auch über deren Aufenthaltsdauer. Demgemäß leben die Interviewten bereits zwischen fünf und 24 Jahre permanent bzw. temporär, das heißt, mehrmals jährlich, vor Ort und integrieren sich in sämtlichen Fällen gezielt in die Gemeinde. Der Beitritt zu Vereinen, Interessengemeinschaften, der Arbeitsplatz, aber vor allem der Erwerb von Wohnraum platzieren die Befragten direkt im Herz des Gemeindelebens und ergeben eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten mit der Lokalbevölkerung. Die Untersuchungen zeigen allerdings auch, dass der Integrationsprozess bereits vor der eigentlichen Haupt- bzw. Zweitwohnsitzverlagerung durch die Identifikation mit dem Zielort in Gang gesetzt wird.

Gerade in diesem Zeitraum formiert sich für die größtenteils in der Stadt sozialisierten Befragten das Bild ländlicher Idylle sowie das Verlangen nach Zugehörigkeit zur Dorfgemeinschaft. Derartige Vorstellungen führen unweigerlich zur Übernahme kultureller Werte, womit die Befragten in der Zeit nach der Wohnsitzverlagerung auf ein authentisches Leben, aber vor allem auf die Akzeptanz innerhalb der Lokalbevölkerung abzielen. Diese kulturelle Anpassung reproduziert wiederum jene ländliche Idylle, welche ursprünglich ihre Wohnsitzverlagerung ausgelöst hat und äußert sich im Untersuchungsraum zum Beispiel in der Erhaltung traditionellen Wissens oder in der Kulturlandschaftspflege anhand landwirtschaftlicher Arbeiten oder der originalgetreuen Sanierung brachgefallener Berghöfe. Im Gegensatz zu anderen Gebirgsregionen gestalten sich die von den Befragten ausgehenden Einflüsse in den Untersuchungsgemeinden durchwegs positiv.

Ob die Befragten am Zielort verbleiben oder ihren Wohnsitz erneut verlagern, entscheiden letztlich der Faktor Zeit bzw. davon ausgelöste Lebensveränderungen. Persönliche oder strukturelle Krisen und dabei vorrangig die zunehmende Immobilität im fortschreitenden Alter zwingen die Betroffenen abermals, über ihre Lebensqualität zu reflektieren. Bewerten sie ihre Integration am Zielort geringer als jene am Herkunftsort oder anderswo, wandern sie wieder ab und versuchen so, ihr Leben ein weiteres Mal zum Besseren zu verändern. Unabhängig von ihrer Abwanderung hinterlassen die Befragten bedeutende gesellschaftliche sowie kulturräumliche Spuren im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung der vier Gebirgsgemeinden.

## Danksagung und Hinweise

Ein herzliches Dankeschön gilt allen beteiligten Interviewpersonen. In erster Linie war es ihre Offenheit, welche die Untersuchung über einen derart langen Zeitraum aufrechterhalten konnte. Der hier vorgestellte Beitrag wurde gänzlich durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) im Zuge des Forschungsprojekts „*New Highlanders in the Austrian Alps*“ (P 32956; Leitung: E. STEINICKE) finanziert. Im Sinne transparenter und offener Wissenschaft wurden mit dieser Publikation in Verbindung stehende Forschungsdaten sowie weitere Dokumentationsmaterialien langzeitarchiviert und sind unter folgendem Link online abrufbar: <https://doi.org/10.11587/MWSGOS>

## 8 Literaturverzeichnis

- ABRAMS J., GILL N., GOSNELL H., KLEPEIS P. (2012): Re-creating the Rural, Reconstructing Nature: An International Literature Review of the Environmental Implications of Amenity Migration. In: *Conservation and Society*, 10 (3), S. 270–284.
- BARCUS H. R., HALFACREE K. (2018): *An Introduction to Population Geographies: Lives Across Space*. 1. Aufl., Abingdon, York: Routledge.
- BENDER O., KANITSCHIEDER S. (2013): Amenity Migration in the Southern Andes and the Southern European Alps – A Key Factor for Sustainable Regional Development? In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*, 155, S. 105–124. – <https://doi.org/10.1553/moegg155s105>.
- BENDER O., KANITSCHIEDER 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>.
- BENSON M. (2011): *The British in Rural France: Lifestyle Migration and the Ongoing Quest for a Better Way of Life* (Serie *New ethnographies*). Manchester – New York: Manchester University Press.
- BENSON M., O'REILLY K. (2009): Migration and the Search for a Better Way of Life: A Critical Exploration of Lifestyle Migration. In: *The Sociological Review*, 57 (4), S. 608–625. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2009.01864.x>.
- BENSON M., O'REILLY K. (2016): From Lifestyle Migration to Lifestyle *in* Migration: Categories, Concepts and Ways of Thinking. In: *Migration Studies*, 4 (1), S. 20–37. – <https://doi.org/10.1093/migration/mnv015>.
- BENSON M., OSBALDISTON N. (Hrsg.) (2014): *Understanding Lifestyle Migration: Theoretical Approaches to Migration and the Quest for a Better Way of Life* (Migration, Diasporas and Citizenship Series). 1. Aufl., London: Palgrave Macmillan.
- BONA M., DAX T., GRUBER M., KORDEL S., MACHOLD I., MEMBRETTI A., WEIDINGER T. (2021): Report on Conceptual Frameworks on Migration Processes and Local Development in Rural and Mountain Areas, MATILDE Deliverable 2.4. Genf: CERN, Zenodo. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.4561788>.
- BONEVSKI B., RANDELL M., PAUL C., CHAPMAN K., TWYMAN L., BRYANT J., BROZEK I., HUGHES C. (2014): *Reaching the Hard-to-reach: A Systematic Review of Strategies for Improving*

- Health and Medical Research with Socially Disadvantaged Groups. In: *BMC Medical Research Methodology*, 14 (42), S. 1–29. – <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-42>.
- BORSODORF A. (2009): Amenity Migration in Rural Mountain Areas. In: *Die Erde, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 140 (3), S. 225–228.
- BOSCOBOINIK A., CRETTON V. (2017): “Find Your Nature” in the Swiss Alps in Search of a Better Life in the Mountains. In: *Český lid*, 104 (2), S. 199–212. – <https://doi.org/10.21104/CL.2017.2.02>.
- BOURDIEU P. (1984): *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Routledge Classics). 1. Aufl., London: Routledge.
- Bundesanstalt Statistik Austria (2021): Gliederung nach städtischen und ländlichen Gebieten. Stadt-Land. – [https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET\\_NATIVE\\_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=108339](https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=108339) (letzter Zugriff: 22.12.2021).
- ČEDE P., DEISSL G., LÖFFLER R., STEINICKE E. (2018): The Eastern Austrian Alps – Their Exceptional Demographic Status in the Alpine Region. In: *European Countryside*, 10 (4), S. 634–651. – <https://doi.org/10.2478/euco-2018-0035>.
- CLARK M. A. (2000): *Teleworking in the Countryside: Home-based Working in the Information Society*. 1. Aufl., London: Routledge.
- CORBIN J. M., STRAUSS A. L. (2015): *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4. Aufl., Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- CRETTON V. (2018): In Search of a Better World in the Swiss Alps: Lifestyle Migration, Quality of Life, and Gentrification. In: HORÁKOVÁ H., BOSCOBOINIK A., SMITH R. (Hrsg.): *Utopia and Neoliberalism. Ethnographies of Rural Spaces*. Zürich: LIT Verlag, S. 105–125.
- DANIELZYK R., DITTRICH-WESBUER A., HILTI N., TIPPEL C. (Hrsg.) (2020): *Multilokale Lebensführungen und räumliche Entwicklungen: Ein Kompendium (= Forschungsberichte der ARL, 13)*. Hannover: Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft. – <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-09764>.
- ESSER H. (2001): Integration und ethnische Schichtung (= Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), 40). Mannheim: MZES. – <https://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-40.pdf> (letzter Zugriff: 10.12.2021).
- GLORIOSO R. S., MOSS L. A. G. (2007): Amenity Migration to Mountain Regions: Current Knowledge and a Strategic Construct for Sustainable Management. In: *Social Change*, 37 (1), S. 137–161. – <https://doi.org/10.1177/004908570703700108>.
- GRAY L. M., WONG-WYLIE G., REMPEL G. R., COOK K. (2020): Expanding Qualitative Research Interviewing Strategies: Zoom Video Communications. In: *The Qualitative Report*, 25, S. 1292–1301.
- GRETTER A. (2018): Integration of Immigrants in the Mountain Communities of Trentino. In: KORDEL S., WEIDINGER T., JELEN I. (Hrsg.): *Processes of Immigration in Rural Europe: The Status Quo, Implications and Development Strategies*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, S. 158–176.
- GRETTER A., MACHOLD I., MEMBRETTI A., DAX T. (2017): Pathways of Immigration in the Alps and Carpathians: Social Innovation and the Creation of a Welcoming Culture. In: *Mountain Research and Development*, 37 (4), S. 396–405. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00031.1>.
- GRUBER E., KOBRAS M., KORDEL S. (2017): Lifestyle Migration als Potenzial für ländlich-periphere Gebiete Europas? Die Bewertung wirtschaftlicher und sozialer Auswirkungen aus der Perspektive von Zuwanderern und lokalen Akteuren in Frankreich, Österreich und Spanien. In: *Europa Regional*, 24.2016 (3–4), S. 16–28. – <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57377-7>.

- GRÜNER B., KONZETT S. (2017): Gegen den Strom – Neue Zuwanderung in den alpinen Westen Österreichs. In: Innsbrucker Jahresbericht 2016-2017. Innsbruck: Institut für Geographie der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Geographischen Gesellschaft, S. 121–138. – [https://www.uibk.ac.at/geographie/igg/berichte/2017/pdf/8\\_gruener\\_konzett.pdf](https://www.uibk.ac.at/geographie/igg/berichte/2017/pdf/8_gruener_konzett.pdf) (letzter Zugriff 11.12.2021).
- HANS S. (2016): Theorien der Integration von Migranten– Stand und Entwicklung. In: BRINKMANN H. U., SAUER M. (Hrsg.): Einwanderungsgesellschaft Deutschland: Entwicklung und Stand der Integration. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 23–50.
- HECKMANN F. (2015): Integration von Migranten – Einwanderung und neue Nationenbildung. 1. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- HOEY B. A. (2005): From Pi to Pie: Moral Narratives of Noneconomic Migration and Starting Over in the Postindustrial Midwest. In: *Journal of Contemporary Ethnography*, 34 (5), S. 586–624. – <https://doi.org/10.1177/0891241605279016>.
- HUETE R., MANTECÓN A., ESTÉVEZ J. (2013): Challenges in Lifestyle Migration Research: Reflections and Findings about the Spanish Crisis. In: *Mobilities*, 8 (3), S. 331–348. – <https://doi.org/10.1080/17450101.2013.814236>.
- HUGHES A. O., FENTON S., HINE C. E. (1995): Strategies for Sampling Black and Ethnic Minority Populations. In: *Journal of Public Health*, 17 (2), S. 187–192. – <https://doi.org/10.1093/oxford-journals.pubmed.a043091>.
- JENTSCH B., SIMARD M. (Hrsg.) (2009): *International Migration and Rural Areas: Cross-national Comparative Perspectives* (Serie: *Studies in Migration and Diaspora*). Farnham – Burlington: Ashgate.
- KANDEL W., BROWN D. L. (Hrsg.) (2006): *Population Change and Rural Society* (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis). Dordrecht: Springer.
- KESSLER R., GREENBERG D. (1981): *Linear Panel Analysis: Models of Quantitative Change*. Michigan – New York: Academic Press.
- KORDEL S. (2017): Zuwanderung in ländliche Räume Europas: zur Diversität von rural mobilities. In: *Europa Regional*, 24.2016 (3–4), S. 3–15. – <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57309-9>.
- KORDEL S. (2015): Being a Tourist – Being at Home: Reconstructing Tourist Experiences and Negotiating Home in Retirement Migrants’ Daily Lives. In: TORKINGTON K., DAVID I., SARDINHA J. (Hrsg.): *Practising the Good Life: Lifestyle Migration in Practices*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, S. 105–122.
- KORDEL S., WEIDINGER T., JELEN I. (Hrsg.) (2018): *Processes of Immigration in Rural Europe: The Status Quo, Implications and Development Strategies*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- LIZARRAGA O., MANTECÓN A., HUETE R. (2015): Transnationality and Social Integration within Lifestyle Migration. A Comparative Study of Two Cases in Mexico and Spain. In: *Journal of Latin American Geography*, 14 (1), S. 139–159. – <https://www.jstor.org/stable/24395754>.
- LÖFFLER R., BEISMANN M., WALDER J., STEINICKE E. (2014): New Highlanders in traditionellen Abwanderungsgebieten der Alpen: Das Beispiel der friulanischen Alpen. In: *Revue de géographie alpine*, 102 (3), S. 1–17. – <https://doi.org/10.4000/rga.2547>.
- LÖFFLER R., WALDER J., BEISMANN M., WARMUTH W., STEINICKE E. (2016): Amenity Migration in the Alps: Applying Models of Motivations and Effects to 2 Case Studies in Italy. In: *Mountain Research and Development*, 36 (4), S. 484–493. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00042.1>.
- MACHOLD I., DAX T. (2015): Schlüsselfaktor Zuwanderung: Migration in ländlichen Regionen Österreichs. In: GARSTENAUER R., UNTERWURZACHER A. (Hrsg.): *Aufbrechen, Arbeiten, An-*

- kommen: Mobilität und Migration im ländlichen Raum seit 1945 (= Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2014). Innsbruck: StudienVerlag, S. 164–184.
- MACHOLD I., DAX T. (2017): Migration and Integration: Anstoß zur sozio-kulturellen Veränderung ländlicher Regionen durch internationale Migration. In: *Europa Regional*, 24.2016 (3–4), S. 62–76. – <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoa-57360-7>.
- MACHOLD I., STRAHL W., DAX T. (2011): Zuwanderung als Chance für den ländlichen Raum. In: Diversifizierung versus Spezialisierung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 21. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA). Bozen: ÖGA, S. 57–58. – [https://oega.boku.ac.at/fileadmin/user\\_upload/Tagung/2011/TAGUNGS-BAND\\_2011.pdf](https://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2011/TAGUNGS-BAND_2011.pdf) (letzter Zugriff: 10.12.2021).
- MARCHANT C., ROJAS F. (2015): Local Transformations and New Economic Functionalities Generated by Amenity Migration in Northern Chilean Patagonia: Exploring Malalcahuello, a Small Mountain Village. In: *Revue de géographie alpine*, 103 (3), S. 1–18. – <https://doi.org/10.4000/rga.2988>.
- MATARRITA-CASCANTE D. (2017): Moving the Amenity Migration Literature Forward: Understanding Community-level Factors Associated with Positive Outcomes After Amenity-driven Change. In: *Journal of Rural Studies*, 53, S. 26–34. – <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.05.004>.
- MATARRITA-CASCANTE D., STOCKS G. (2013): Amenity Migration to the Global South: Implications for Community Development. In: *Geoforum*, 49, S. 91–102. – <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.06.004>.
- MAYER H., MEILI R. (2016): New Highlander Entrepreneurs in the Swiss Alps. In: *Mountain Research and Development*, 36 (3), S. 267–275. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00040.1>.
- MCINTYRE N. (2009): Rethinking Amenity Migration: Integrating Mobility, Lifestyle and Social-Ecological Systems. In: *Die Erde, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 140 (3), S. 229–250.
- MEMBRETTI A., IANCU B. (2017): From Peasant Workers to Amenity Migrants. Socialist Heritage and the Future of Mountain Rurality in Romania. In: *Revue de géographie alpine*, 105 (1), S. 1–14. – <https://doi.org/10.4000/rga.3567>.
- MEMBRETTI A., LUCCHINI F. (2018): Foreign Immigration and Housing Issues in Small Alpine Villages: Housing as a Pull Factor for New Highlanders. In: KORDEL S.; WEIDINGER T., JELEN I. (Hrsg.): *Processes of Immigration in Rural Europe: The Status Quo, Implications and Development Strategies*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, S. 203–219.
- MEY G., MRUCK K. (2020): Qualitative Interviews. In: MEY G., MRUCK K. (Hrsg.): *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Band 2: Designs und Verfahren*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 316–336.
- MILBOURNE P., KITCHEN L. (2014): Rural Mobilities: Connecting Movement and Fixity in Rural Places. In: *Journal of Rural Studies*, 34, S. 326–336. – <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.004>.
- MOSS L. A. G. (1994): Beyond Tourism: The Amenity Migrants. In: MANNERMAA M., INAYATULLAH S., SLAUGHTER R. (Hrsg.): *Coherence and Chaos in Our Uncommon Futures: Visions, Means, Actions*. Turku: Turku School of Economics, S. 121–128.
- MOSS L. A. G. (Hg.) (2006): *The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and Their Cultures*. Wallingford – Cambridge: CABI.
- MOSS L. A. G., GLORIOSO R. S., KRAUSE A., STAUFFER K., Banff Centre (Hrsg.) (2009): *Understanding and Managing Amenity-led Migration in Mountain Regions*. Banff, Alta: The



- Banff Centre. – [https://www.researchgate.net/publication/339541287\\_Understanding\\_Managing\\_Amenity-led\\_Migration\\_in\\_Mountain\\_Regions](https://www.researchgate.net/publication/339541287_Understanding_Managing_Amenity-led_Migration_in_Mountain_Regions) (letzter Zugriff: 10.12.2021).
- O'REILLY K., BENSON M. (2009): Lifestyle Migration: Escaping to the Good Life? In: BENSON M., O'REILLY K. (Hrsg.): *Lifestyle Migrations: Expectations, Aspirations and Experiences* (Serie: *Studies in Migration and Diaspora*). Farnham – Burlington: Ashgate, S. 1–13.
- PAVELKA J., DRAPER D. (2015): Leisure Negotiation Within Amenity Migration. In: *Annals of Tourism Research*, 50, S. 128–142. – <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.11.013>.
- 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*. Wallingford: CABI, S. 215–231.
- PERLIK M. (2009): Quartiere auf Zeit: Multilokalität als Grenze der lokalen Governance. In: DRILLING M., SCHNUR O. (Hrsg.): *Governance der Quartiersentwicklung: Theoretische und praktische Zugänge zu neuen Steuerungsformen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 69–87.
- PERLIK M. (2011): Alpine Gentrification: The Mountain Village as a Metropolitan Neighbourhood. New Inhabitants Between Landscape Adulation and Positional Good. In: *Revue de géographie alpine*, 99 (1), S. 1–16. – <https://doi.org/10.4000/rga.1370>.
- PERLIK M. (2020): Neue Formen der Freizeitmultilokalität. In: DANIELZYK R., DITTRICH-WESBUER A., HILTI N., TIPPEL C. (Hrsg.): *Multilokale Lebensführungen und räumliche Entwicklungen: Ein Kompendium (= Forschungsberichte der ARL, 13)*. Hannover: Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, S. 175–182.
- PSZCZÓLKOWSKA D. (2020): Facebook Recruitment and Online Interviewing – Suitable for Qualitative Research in Migration? Warsaw: Centre of Migration Research (= CMR Working Papers, 119/177). – <https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18961> (letzter Zugriff: 03.03.2021).
- RAMANAUSKAITE E., VAISNYS J. R. (2017): Qualitative Longitudinal Research on Lithuanian Student Migration. In: *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences*, 3 (4), S. 193–205. – <https://doi.org/10.20474/jahss-3.4.1>.
- ROLSHOVEN J., WINKLER J. (2009): Multilokalität und Mobilität. In: *Informationen zur Raumentwicklung*, 1/2-2009, S. 99–106. – <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssolar-65579-8>.
- RYAN L., D'ANGELO A. (2018): Changing Times: Migrants' Social Network Analysis and the Challenges of Longitudinal Research. In: *Social Networks*, 53, S. 148–158. – <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.003>.
- RYAN L., LOPEZ RODRIGUEZ M., TREVENA P. (2016): Opportunities and Challenges of Unplanned Follow-up Interviews: Experiences with Polish Migrants in London. In: *Forum Qualitative Sozialforschung*, 17 (2), S. 1–20. – <https://doi.org/10.17169/FQS-17.2.2530>.
- SADLER G. R., LEE H.-C., LIM R. S.-H., FULLERTON J. (2010): Recruitment of Hard-to-Reach Population Subgroups Via Adaptations of the Snowball Sampling Strategy. In: *Nursing & Health Sciences*, 12 (3), S. 369–374. – <https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.x>.
- SÁNCHEZ-AYALA L. (2012): Interviewing Techniques for Migrant Minority Groups. In: VARGAS-SILVA C. (Hrsg.): *Handbook of Research Methods in Migration*. Cheltenham: Elgar, S. 117–136.
- SIMPSON L., DAWS L., PINI B., WOOD L. (2003): Rural Telework: Case Studies from the Australian Outback. In: *New Technology, Work and Employment*, 18 (2), S. 115–126. – <https://doi.org/10.1111/1468-005X.00114>.
- STEINICKE E. (2012): Wohlstandsmigration? Arbeiten, Ruhe finden? Das Panorama genießen? In: *Kulturaustausch. Zeitschrift für Internationale Perspektiven*, 62 (11), S. 30–31.

- STEINICKE E., WALDER J., LÖFFLER R., BEISMANN M. (2011): Autochthonous Linguistic Minorities in the Italian Alps: New Legislation – New Identifications – New Demographic Processes. In: *Revue de géographie alpine*, 99 (2), S. 1–14. – <https://doi.org/10.4000/rga.1454>.
- STEWART S. I. (2002): Amenity Migration. Theoretical Perspectives on Recent Domestic Migration Patterns in the United States. In: *Trends 2020: Shaping the Future – 5th Outdoor Recreation & Tourism Trends Symposium*, Lansing, 2000 Sept. 17–20. Lansing: Michigan State University, Department of Park, Recreation and Tourist Resources, S. 369–378.
- STREIFENEDER T. (2010): Die Agrarstrukturen in den Alpen und ihre Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Bestimmungsgründe: eine alpenweite Untersuchung anhand von Gemeindedaten. München: Utz Verlag (= Wirtschaft und Raum, 22).
- STRÜBING J. (2014): *Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils*. 3. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- THIERSCH S. (Hrsg.) (2020a): *Qualitative Längsschnittforschung: Bestimmungen, Forschungspraxis und Reflexionen*. 1. Aufl., Opladen – Berlin: Barbara Budrich.
- THIERSCH S. (2020b): Qualitative Längsschnittforschung. Eine Einleitung. In: THIERSCH S. (Hrsg.): *Qualitative Längsschnittforschung: Bestimmungen, Forschungspraxis und Reflexionen*. Opladen – Berlin: Barbara Budrich, S. 9–27.
- VAROTTO M., LODATTI L. (2014): New Family Farmers for Abandoned Lands: The Adoption of Terraces in the Italian Alps (Brenta Valley). In: *Mountain Research and Development*, 34 (4), S. 315–325. – <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00012.1>.
- VOGL S., ZARTLER U., SCHMIDT E.-M., RIEDER I. (2018): Developing an Analytical Framework for Multiple Perspective, Qualitative Longitudinal Interviews (MPQLI). In: *International Journal of Social Research Methodology*, 21 (2), S. 177–190. – <https://doi.org/10.1080/13645579.2017.1345149>.
- WEBER M. (1988 [1922]): *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Nachdruck 1988. Tübingen: Mohr Siebeck.
- WILBUR A. (2014a): Cultivating Back-to-the-Landers: Networks of Knowledge in Rural Northern Italy. In: *Sociologia Ruralis*, 54 (2), S. 167–185. – <https://doi.org/10.1111/soru.12024>.
- WILBUR A. (2014b): Back-to-the-House? Gender, Domesticity and (Dis)Empowerment Among Back-to-the-Land Migrants in Northern Italy. In: *Journal of Rural Studies*, 35, S. 1–10. – <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.03.005>.
- WINIARSKA A. (2017): *Qualitative Longitudinal Research: Application, Potentials and Challenges in the Context of Migration Research*. Warsaw: Centre of Migration Research (= CMR Working Papers, 103/161). – <https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15189> (letzter Zugriff: 03.03.2021).
- WITZEL A. (2020): Qualitative Längsschnittstudien. In: MEY G., MRUCK K. (Hrsg.): *Handbuch QUALITATIVE Forschung in der Psychologie*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 59–78.
- WITZEL A. (2000): Das problemzentrierte Interview. In: *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1 (1), S. 1–9. – <https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1132>.
- ZHANG H., YAN L., LEE H. M., YANG Q. (2020): Social Integration of Lifestyle Migrants: The Case of Sanya Snowbirds. In: *Current Issues in Tourism*, 23 (22), S. 2825–2838. – <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1797646>.

# WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE

## *ECONOMIC GEOGRAPHY*

---

### SOCIAL PARTNERS FOR SOCIAL UPGRADING? ON CORPORATE STRATEGIES IN ARGENTINIAN AGRO-INDUSTRIAL VALUE CHAINS

Christin BERNHOLD, Hamburg\*

*Initial submission / erste Einreichung: 09/2021; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 01/2022*

#### INHALT

<i>Summary</i> .....	236
<i>Zusammenfassung</i> .....	236
1 Introduction .....	237
2 Global value chains (GVCs) and (social) upgrading .....	239
2.1 Commodity chains and the world system's tradition .....	239
2.2 Mainstreaming chain research: From global commodity chains (GCCs) to global value chain (GVC) upgrading as a new paradigm for development .....	240
2.3 The social upgrading agenda .....	242
2.4 Critical assessment of the social upgrading agenda .....	243
3 The context of my study: Agro-industrial value chain development in Argentina ..	244
3.1 Labour and (absent) struggles in primary production and in the vegetable industry .....	246
4 Corporate strategies and social upgrading .....	249
4.1 Agribusiness associations and social upgrading .....	249
4.2 Firm-level and social upgrading .....	255
5 Concluding remarks .....	257
6 References .....	259

---

\* Dipl.-Geogr. Dr. Christin BERNHOLD, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Hamburg, Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Institut für Geographie, Bundesstraße 55, D-20156 Hamburg.  
– E-Mail: [christin.bernhhold@uni-hamburg.de](mailto:christin.bernhhold@uni-hamburg.de).

## Summary

*While global value chain (GVC) studies originated with a critical analysis of the global political economy, today's mainstream GVC research has sidelined issues of exploitation and instead focuses on upgrading as a development strategy. This is often accompanied by the implicit assumption that upgrading translates into more and better jobs. Responding to critiques of this assumption, GVC scholars have highlighted the need for an additional social upgrading agenda. However, this paper calls into question this agenda's often unreserved invocation of public-private-civil society partnerships to achieve social gains for more than just firms. It argues that there is a need to pay greater attention to capitalist social relations and how actual corporate strategies contradict workers' interests.*

*Taking GVC upgrading strategies in agro-industrial value chains in Argentina as an example, the paper looks at the stance that corporate actors take on social upgrading. It shows that the labour conditions and salaries vary in different chain links and that organised workers in processing industries have achieved improvements in labour struggles. Corporate actors, on the other hand, do not consider themselves responsible for social upgrading beyond their role in economic growth, which then allegedly results in job creation. In fact, they rather portray trade unions as barriers to capital-led agribusiness development. The paper concludes by advocating for a value chain approach that analyses questions of indecent labour as existing in-relation-to-capital, making antagonistic interests visible.*

*Keywords: Global Value Chains, Social Upgrading, Argentinian Agribusiness, Corporate Strategies, Class Relations, Argentina*

## Zusammenfassung

### SOZIALPARTNER FÜR SOZIALES UPGRADING? UNTERNEHMENSSTRATEGIEN IN AGRAR-INDUSTRIELLEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN IN ARGENTINIEN

*Während die Analyse globaler Wertschöpfungsketten (GWK) ihren Ursprung in der Kritik der globalen politischen Ökonomie hat, konzentriert sich ein großer Teil der heutigen Forschung nicht auf Ausbeutungsverhältnisse, sondern auf Upgrading als Entwicklungsstrategie. Damit geht oft die Vorstellung einher, Upgrading von Unternehmen in GWK schaffe die Voraussetzungen für mehr und bessere Arbeitsplätze. Auf Kritik an dieser Annahme haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einer Agenda für soziales Upgrading reagiert und sich u.a. auf öffentlich-privat-zivilgesellschaftliche Partnerschaften zur Erzielung sozialer Verbesserungen berufen. Dieser Beitrag hinterfragt solche Partnerschaften als Motor für soziale Entwicklung. Es wird argumentiert, dass die Forschung den realen Produktionsverhältnissen mehr Aufmerksamkeit schenken und auch untersuchen muss, inwiefern Unternehmensstrategien den Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter entgegenstehen.*

*Am Beispiel von agrarindustriellen Wertschöpfungsketten in Argentinien wird analysiert, welche Haltung Unternehmensvertreter zu sozialem Upgrading konkret einnehmen.*

*Es wird gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen und Löhne in den verschiedenen Gliedern der Wertschöpfungskette unterschiedlich sind und dass organisierte Arbeitskräfte in der verarbeitenden Industrie durch Arbeitskämpfe Verbesserungen erreicht haben. Unternehmensvertreter hingegen sehen sich nicht unbedingt in der Verantwortung für eine Verbesserung der Situation von Beschäftigten – abgesehen vom Wirtschaftswachstum, das für die Schaffung von Arbeitsplätzen Sorge. Zum Teil sehen sie Gewerkschaften vielmehr als Hindernis für eine kapitalgesteuerte Entwicklung der Agrarindustrie. Der Beitrag schließt mit einem Plädoyer für eine GWK-Forschung, die auf einer sozial-relationalen Kapitalismustheorie beruht und antagonistische Interessen sichtbar macht.*

*Schlagwörter: Globale Wertschöpfungsketten, soziale Aufwertung, argentinisches Agribusiness, Unternehmensstrategien, Klassenverhältnisse, Argentinien*

## 1 Introduction

Global value chains (GVCs) “boost incomes, create better jobs, and reduce poverty”. This is a section heading in the World Development Report 2020 (WDR 2020, p. 3; see SELWYN and LEYDEN 2021 for a critique). It conveys that economic development in and through GVCs is generally achievable, provided the right institutional and business environment, and that it yields social improvements for workers in so-called developing countries. This belief has been prevalent in mainstream GVC research as well as in policy circles that adhere to it.

While chain research has its roots in the critique of global political economy, today’s mainstream GVC research has sidelined issues of exploitation and instead focused on upgrading as a “new paradigm for development” (GEREFFI and FERNANDEZ-STARK 2016, p. 24). Upgrading, here, is defined as “the process by which economic actors – firms and workers – move from low-value to relatively high-value activities in GVCs” (GEREFFI 2014, p. 18). Scholars from different currents have criticised a labour-blindness within the related focus on firm-level development and taken issue with a de facto disjuncture between economic upgrading and social gains. As a response, GVC scholars introduced the social upgrading agenda that encompasses improvements in labour conditions and wages, gender equality, economic security, and other benefits of workers (BARRIENTOS et al. 2011a). On that note, scholars have set out to examine the conditions under which capturing the gains of upgrading can be made possible in situ for more than just firms through “public-private-civil society partnerships” (GEREFFI and LUO 2014, p. 19).

However, critical scholars have pointed to this agenda’s non-recognition of capitals’ often hostile responses to the demands of workers and their organisations (SELWYN 2012, p. 7). Instead, studies have advocated analyses of the class dynamics of development (CAMPLING et al. 2016) and of the conditions under which organised labour can achieve better salaries and working conditions through class struggles from below (MARSLEV et al. 2021; SELWYN 2013, 2017). In this view, material concessions can be made in the wake of upgrading when capital has an interest in making these concessions (as a part of the manufacture of hegemony, for example), or when they are fought for (BERNHOLD 2019).

The present paper builds on these discussions and argues that chain research needs to pay greater attention to the social relations of production and to how capital interests in GVCs, which first and foremost lie in accumulation, not in social development, play out on the ground. Instead of unreservedly invoking corporate actors as co-bearers of social upgrading, a more realistic assessment of the conditions of achieving social improvements in labour struggles requires, among other things, paying attention to corporate strategies and how they contradict workers' interests.

How business actors refer to the social upgrading agenda in their economic and political-ideological strategies has hitherto rarely been featured. In other words, chain research has paradoxically paid little attention to how businesspeople use its concepts. Taking GVC upgrading strategies in agro-industrial value chains in Argentina as an example, the following therefore looks at the stance that corporate actors take on social upgrading. It shows that the labour conditions and salaries vary in different chain links and that organised workers in processing industries have achieved improvements in labour struggles. Corporate actors in grain and oilseed value chains, on the other hand, positively refer to the benefits of GVC-development, but they generally do not consider themselves responsible for social upgrading beyond their role in job creation. In fact, they rather portray trade unions as barriers to capital-led agribusiness development.

### *Methods*

My study draws on fieldwork that was conducted in Argentina between 2014 and 2016. Semi-structured, problem-centred interviews are the main source of analysis. Problem-centred, here, refers to research that focuses on a socially relevant question and aims to understand the interlocutor's practices, interests, and objectives, as well as their ways of reflecting social reality (FLICK 2006, p. 135). A semi-structured interview at the same time allows to address theory-guided interests. I conducted a total of 51 interviews with 55 respondents, not all of which are quoted in this paper. However, they all contributed to a fuller understanding of my case study.

The most relevant informants for the present contribution were representatives of three case companies as well as of the Argentinian soy and wheat chain associations (ACSOJA, ArgenTrigo). These interviews were inspired by SCHOENBERGER's (1991) re-introduction of the qualitative corporate interview, the goal of which is to understand the behaviour of firms in light of their histories and economic conditions as well as other considerations such as competitive strategies and class relations. Furthermore, I used interviews with representatives of labour organisations. All my interview footage and the names of my case companies were anonymised.

To organise my data, I used structuring qualitative content analysis (KUCKARTZ 2012, pp. 77ff), which combines theory-driven research with inductive coding. This method was also used for documentary analysis. For this paper, I mainly analysed homepages of companies and business associations, including press releases and media coverage placed there, as well as company reports. The latter are insightful because they are partly written to convince potential investors, and discourses in these reports often differ from those in interview footage or media texts that address a wider public. Examining these documents

revealed, for instance, discrepancies between public or interview statements on a firm's social upgrading goals and how this issue was addressed in the financial reporting.

I took care to do justice to my empirical data and to reflect what my interlocutors told me in interviews. But, obviously, I read these interviews through my eyes, not theirs. In what follows, I disclose the theoretical standpoint from which I did so.

In the remainder of this paper, the next section summarises conceptual developments in the academic chain debate, with a focus on social upgrading. Section 3 then provides a rough view of agro-industrial value chain development in Argentina (for a more thorough overview see BERNHOLD 2019, pp. 117ff), and it emphasises some differences between the situation of workers in primary production and in the soy processing industry. Section 4 analyses the strategic approaches of local corporate actors to social upgrading, and it draws attention to contradictions between the identified narratives and GVC scholars' aim to achieve social upgrading through social partnerships. Section 5 concludes by discussing my findings.

## 2 Global value chains (GVCs) and (social) upgrading

GVC analysis can look back on a history spanning decades during which various approaches using different underlying epistemological and theoretical assumptions and research foci have been designed. The following provides a brief overview of crucial steps in the conceptual development of the chain debate, highlighting important aspects for the discussion on social upgrading.

### 2.1 Commodity chains and the world system's tradition

The chain framework's roots lie in world-systems analysis (WSA). One of its basic notions is that the dynamics of global capitalism leads to a steady reproduction of uneven development in a cohesive world economy marked by a global division of labour and a geopolitical division into separate states (HOPKINS and WALLERSTEIN 1986). Accordingly, centres are where highly profitable, relatively monopolised activities converge, and they emerge as winners of the distribution of surplus value while the opposite is true for peripheries (ARRIGHI and Drangel 1986; see PARNREITER 2011, p. 192). It is against this background that HOPKINS and WALLERSTEIN (1977) introduced the analysis of commodity chains, defined as networks "of labour and production processes whose end result is a finished commodity" (HOPKINS and WALLERSTEIN 1994, p. 17; see WALLERSTEIN 2000b). Among the underlying premises that distinguish this approach from later debates on GVC-upgrading are that, first, the research focus *necessarily* lies on the systemic reproduction of inequality. Second, while the configuration of chains is subject to "constant social redefinition" (WALLERSTEIN 2000a, p. 5) and core-ness can move around geographically, the prospect of general upward mobility is a "developmentalist illusion" (ARRIGHI 1990, p. 11).

Importantly with respect to the debate on social upgrading, Marxist scholars have criticised WSA's focus on the distribution of profits and argued that the social relations of

production remain underexposed (see BERNHOLD 2019). Labour does play a role here, especially with respect to differentiated systems of labour control, working conditions, and wages, which are assumed to be worse in peripheral chain nodes (HOPKINS and WALLERSTEIN 1982, p. 126). But as WSA seeks to explain the practice of “unequal exchange” (WALLERSTEIN 2000a, p. 221), and by understanding capitalism as a system in which capitalists “seek to accumulate capital not via profit but via rent”<sup>1)</sup> (WALLERSTEIN 1988, p. 103), it tends to reduce the explanatory power of the concept of exploitation to profiteering among chain nodes, neglecting class relations as drivers of historical development (HADJIMICHALIS 1984, p. 331). This results in a limitation of its conceptual tools for an analysis of how value is produced and distributed between and also *within* particular chain links.<sup>2)</sup> However, WSA bears crucial strengths, including the notion that inequality cannot be generally resolved under capitalism, a view largely abandoned by later GVC scholars.

## 2.2 Mainstreaming chain research: From global commodity chains (GCCs) to global value chain (GVC) upgrading as a new paradigm for development

The conceptual access of chain research was altered under the global commodity chain (GCC) framework in the 1990s and further modified by GVC scholars in the 2000s (BAIR 2009; 2014). Especially the GVC version has gained importance in policy circles such as development agencies and the World Bank (WERNER et al. 2014; see, e.g., TAGLIONI and WINKLER 2016; WDR 2020), as well as for corporate actors (BERNHOLD 2019). Here, it has been used for an affirmative paradigm of capitalist development and its supposed trickle-down effects on workers. While I am aware GCC/GVC studies have been compiled from different perspectives, the following summarises conceptual shifts that have made it possible to use them in this way.

GCC scholars at first maintained the focus on “world-economic spatial inequalities” (GEREFFI et al. 1994, p. 2). They argued that “industry is not always a motor of development” (ibid., p. 4), for example, when high-value products for export are based on low-waged assembly tasks in situ (APPELBAUM et al. 1994; LEE and CASON 1994; PARNREITER 2013). Therefore, they proposed to examine the *mode* of the integration into global production and shifted the focus to analysing organisational structures of command and control exercised by lead firms that shape chain nodes, set entry barriers, and appropriate large parts of the value-added along GCCs (BAIR 2009; see GEREFFI and KORZENIEWICZ 1994). Chain governance became the most influential dimension of analysis, and scholars identified a growing power of oligopolistic retailers and brand firms that, to counter the

---

1) This conception of the distribution of profits is inspired by SCHUMPETER’s (2003 [1943]) understanding of value in terms of rent, that is, above-average profit enjoyed due to monopolisation (see SELWYN 2014, p. 104; WERNER 2018, p. 5).

2) SILVER (2003, p. 30) has acknowledged that while world-systems analysis (WSA) emphasises “real constraints that the totality imposes on the range of possible action open to local actors [...] its weakness is that it excludes a priori a situation in which local action [e.g., decisions forced through by either capital or workers, C.B.] significantly impacts local outcomes.”



crisis of declining profits, reduce labour costs via outsourcing and determine the terms and conditions of overseas production (GEREFFI 1994; see BAIR 2009).

GCC research has sprouted substantial insights into control strategies and geo-economic power differentials, among other things. However, while it was initially thought to examine organisational structures that *impede* upgrading, it has also discontinued the emphasis on structural characteristics of capitalism. Furthermore, scholars have stressed the necessity to address the social relations of production to actually explain governance-power – as a historically specific outcome of class relations and capitalist competition (CAMPLING and SELWYN 2018). The absence of labour in much of the GCC-literature will be discussed below.

Throughout the 2000s, these omissions have been accentuated by GVC scholars who aimed to spread the “gains from globalisation” (GEREFFI and KAPLINSKY 2001) and to help craft tools for “industrial upgrading, economic development, employment creation, and poverty alleviation” (GEREFFI et al. 2005, p. 79). GVCs are typically studied from the vantage points of governance and upgrading (LEE and GEREFFI 2015, p. 321). As for the first, scholars have shifted to a more technocratic understanding of governance as the “coordination of economic activity” (GEREFFI et al. 2001, p. 4; see STURGEON 2009, pp. 118f). Upgrading has been widely understood as a process by which firms or regions and workers advance into “relatively high-value<sup>3</sup>, sustainable niches” (GEREFFI et al. 2001, p. 5), which occurs through innovations that allow for higher returns. KAPLINSKY and MORRIS (2001, p. 38) have identified different upgrading trajectories that are commonly adopted and include process, product, and functional upgrading (e. g. by changing the mix of activities conducted in a firm), as well as movements into new value chains. This “new paradigm for development” (GEREFFI and FERNANDEZ-STARK 2016, p. 24) refers to upgrading within any industry, including agriculture (see BERNHOLD 2019 for an imminent critique).

Most scholars acknowledge that this is not a straightforward process. Factors that are assumed to determine the odds of upgrading include socio-politico-spatial dynamics and forms of chain governance (GEREFFI 2014), the result of which may include downgrading. Studies have also indicated that upgrading capacities tend to be geographically concentrated (GEREFFI 2014; HUMPHREY 2004; LEE and GEREFFI 2015). However, the approach presupposes that analyses of the conditions under which firms and countries are integrated in GVCs generally allow for the creation of suitable chain development strategies. When it comes to actors considered as the subjects of such developments, literatures have at first mainly focused on firms, states, and development institutions (HUMPHREY 2006; TRIENKENS 2011). Capital interests and the question as to what happens if firms are not willing to change their behaviour were widely factored out. Fittingly, WERNER et al. (2014) have described the GVC framework as a co-optation of critical theory, reinforcing the belief in capital-led development to the benefit of all.

---

<sup>3</sup>) Value, here, is understood in the above-described sense. Critics have noted that the GVC analytic does not actually work with a coherent theory of value, let alone one that deals with exploitative social relations (QUENTIN and CAMPLING 2018; SELWYN 2013).

### 2.3 The social upgrading agenda

Scholars from different currents have soon criticised the global value chain (GVC) approach, among other things for its “labour blindness” (TAYLOR 2007, p. 529; see BAIR and WERNER 2015; FISCHER et al. 2021; NEWMAN 2012; SELWYN 2012; 2013). Labour is often inexistent (also graphically) in depictions of value chains, or merely mentioned as an input or cost factor (see GEREFFI and FERNANDEZ-STARK 2016, p. 8; KAPLINSKY and MORRIS 2001, pp. 4ff). At the same time, the GVC perspective has implicitly (or even explicitly, as in the WDR 2020) assumed that economic upgrading translates into social enhancement and more and better jobs. Workers appear as beneficiaries of capital-led development, often in abstraction from “the anti-developmental outcomes” of GVC-participation for them (SELWYN and LEYDEN 2021, p. 3).

Several GVC scholars have themselves responded to such critiques, and taken issue with the real-existing disjuncture between economic upgrading and social gains. KNORRINGA and PEGLER (2006, p. 470) have argued that processes of immiserising growth have made social improvements especially in low-skilled production “very unlikely”, and that strategies like ethical sourcing often only benefit workers in key firms. In a similar vein, BARRIENTOS et al. (2011a) have found that employment in GVCs frequently has adverse effects on working conditions and salaries (see BERNHARDT and MILBERG 2011). In this view, upgrading is a segmented process which possibly exposes local firms and workers to new risks resulting from lead firm requirements or competitive pressures that may entail a social race to the bottom.

As a response, scholars have introduced the social upgrading agenda, which encompasses improvements in labour conditions and wages, gender equality, economic security, and other benefits of workers in GVCs, including their right to organising and collective bargaining. Maintaining upgrading as a general development strategy, scholars have used this heading to examine the conditions under which capturing the gains of upgrading can be made possible in situ for more than just firms (BARRIENTOS et al. 2011a; 2011b; GEREFFI 2014; LEE et al. 2011; MILBERG and WINKLER 2011). According to BARRIENTOS (2019), the concept helps analysing up- and downgrading trajectories and their consequences for workers, to whom the pressure that lead firms exert on suppliers is often passed on (see FLECKER 2021, pp. 149f).

To secure social upgrading, studies have proposed to adhere to the ILO Decent Work Agenda (BARRIENTOS 2007) to “improve the position of both firms and workers” (BARRIENTOS et al. 20011a, p. 320). GEREFFI and LUO (2014, p. 19) assume that socio-economic win-win scenarios can be created through “public-private-civil society partnerships, as well as regional partnerships involving countries and firms that lead international production networks”. Firm-level upgrading, in this view, is one condition for social upgrading, the others being corporate social responsibility (CSR) and deliberate actions that seek to introduce better standards and regulations, possibly enforced in collaboration with the International Labour Organisation (ILO), governments, firms, business associations, consumer groups, workers, and trade unions (BARRIENTOS et al. 2011a; GEREFFI and LUO 2014; GEREFFI and LEE 2016; see DÜNHaupt and HERR 2021).

## 2.4 Critical assessments of the social upgrading agenda

One of the underlying assumptions in mainstream GVC research is that poor salaries and working conditions are primarily an effect of employment in low-productivity economic sectors, neglecting capitals' systemic interest in appropriating as much surplus value produced by workers as possible. In fact, much of the labour controlled by core-like firms in peripheral regions is poorly paid, also when employed in highly productive factories (SELWYN 2016b; SUWANDI 2019). Even though the social upgrading agenda has taken up the issue of deleterious effects of real-existing GVC-development upon workers, it does not "identify the roots of such processes" (SELWYN 2016b, p. 5) in class relations and is therefore "only partially equipped to explain the existence of indecent work" (SELWYN 2013, p. 75).

As a consequence, the idea of achieving social upgrading through public-private-civil society partnerships is somewhat naïve: first, due to a belief in the state as a neutral actor and in a general will of corporate actors to transform labour control regimes to the benefit of workers; second, due to the non-recognition of capitals' often hostile responses to the demands of workers and their organisations (SELWYN 2012, p. 7). Even though unions are regarded as actors who have a role in social betterment, this is often being attached to the co-operation with corporate actors in social partnerships – in contrast to an understanding of antagonist capital-labour relations, where gains must be struggled for against capital interests.

On this note, the contradictions that are inherent to the GVC-upgrading paradigm cannot be resolved by merely adding on a social-upgrading agenda. Marxist scholars have instead proposed to renew value chain analysis on the basis of a social-relational understanding of global capitalism. CAMPLING et al. (2016, p. 1745), for example, have considered class dynamics to be "at the heart of developmental processes". They argue that the laws of motion of capital do not play out the same way in every historical and geographical situation. Nevertheless, profit-making based on the exploitation of workers is a general feature of capitalism. This implies abandoning an all too optimistic belief in companies as social partners. Negative social outcomes are not just by-products but can rather be conditions of successful upgrading.

In Argentina, for example, agro-industrial development has entailed the reorganisation of the local social relations of production: upgrading has taken place „in and through class differentiation" (BERNHOLD 2019, pp. 275ff), meaning that it is by shaping the exploitative social relations of production it is achieved, not just by innovation. Scholars have also advocated the notion that analysing the conditions of workers' collective action (and how both developments in capitalism and corporate strategies may constrain them) is key when it comes to achieving better salaries and working conditions (MARSLEV et al. 2021; SELWYN 2013; 2017; TAYLOR et al. 2015).<sup>4)</sup>

---

<sup>4)</sup> An often-discussed constraining factor is lead-firm pressure passed on to workers in peripheral chain links by suppliers, who often use violent means to enforce low wages and a high labour intensity (ANNER 2019; 2021). However, the notion that lead firms impose poor working conditions on supplier firms in peripheral chain links (FLECKER 2021, p. 149) sometimes seems to suggest that suppliers would otherwise share workers' interests.

The following is thought as an empirical contribution to illuminating systemic discrepancies between business interests and major improvements to be gained by workers. While I endorse the notion that a social-relational approach to capitalism is essential (BERNHOLD 2019), this paper argues in particular that corporate strategies and interests may be clearly directed against unions, a fact that contradicts their invocation as social partners.

### 3 The context of my study: Agro-industrial value chain development in Argentina

After then Argentine President Mauricio Macri took office in December 2015, scholarly and political critics of this government widely shared the diagnosis that it had quickly begun to alter the country's political economy in a way that benefits highly concentrated capitals and disadvantages workers and marginalised groups. However, there is some disagreement when it comes to assessing the extent of the political sea change from the previous governments of Néstor Kirchner (2003–2007) and his successor Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), especially with respect to agribusiness related policies. The Kirchner governments made the case for a neo-developmental program and attached importance to both primary production and agro-industrial processing as a lever for local progress (see GRAS and HERNÁNDEZ 2016, p. 15). Scholars have pointed out that these administrations made a de facto difference through redistributive social policies, among other measures (BASUALDO 2006, p. 173). Yet at the same time, their policies helped to deepen the concentrated capital-power of large corporations operating in different value chains links (LAPEGNA 2017, p. 314; see AZPIAZU et al. 2011; FERNÁNDEZ 2013; ROMERO 2016).

Many studies have shown that grain and oilseed production in this country has undergone significant changes over the past three decades. Among other transformations, scholars have pointed to the technologising of primary production, and to the advent of modern large-scale agribusiness. Extensive soybean cultivation and its adverse ecological and social effects have received particular scholarly attention (ACOSTA Reveles 2008; GRAS and HERNÁNDEZ 2013; GIARRACCA and TEUBAL 2008). The development of the means of agricultural production in Argentina has been widely associated with the introduction of a “technological package” (LEGUIZAMÓN 2014, p. 151) for capital – not labour – intensive production. It is based on a biotechnology-agrochemical complex, and on no-till sowing. Lately, precision farming has gained importance, too.

Grain and oilseed production have long played a crucial role in Argentina's economic, political, and social history. However, it began to skyrocket around the turn of the millennium. The harvested area for soybeans, maize, and wheat increased from approximately 11.8 million hectares (ha) to 29.9 million ha between 1990 and 2019. In this same period, the production of these commodities more than quadrupled from 26 million tons to nearly 132 million tons, and the average yield has grown from 2.1 tons/ha to 3.3 tons/ha in the case of soybeans and from 3.5 tons/ha to 7.9 tons/ha in the case of maize.<sup>5)</sup> Accordingly,

<sup>5)</sup> Own calculation based on FAOSTAT (<http://www.fao.org/faostat/en/#data>).

productivity has increased significantly. Soybeans and its derivatives alone accounted for a quarter of Argentina's total exports in 2018.<sup>6</sup> In this context, Argentina has also become an important player on the world scale. It ranks third in exporting raw soybeans after Brazil and the US (USDA 2019, p. 26). Furthermore, the country has developed a considerable processing industry for these oilseeds. 44.5 out of 58.8 million produced tons of soybeans (more than 75 %) underwent at least a first step of industrial processing in situ in 2016. That same year, Argentina was the third biggest crusher of these oilseeds after China and the US, and the world's top exporter of soybean oil and soybean meal (ibid.).

In this context, some agriculture companies of Argentinian origin have managed to grow to such an extent that they are able to integrate their investment activities within larger parts of agro-industrial value chains, including technology development, the production and sale of agrochemicals, the provision of financial and other agro-related services, the commercialisation of crops, and the operation of processing plants. At the same time, these actors have changed the dominant model of primary production away from a system that was, for much of the 20<sup>th</sup> century, dominated by *Chacareros*.<sup>7</sup> Today, agricultural companies and/or sowing associations mostly outsource rural labour, such as sowing and harvesting. They lease in land and machinery, contract labour, and manage primary production on large scales (see BERNHOLD 2019 for a more detailed account and case studies).

These developments resemble the above described notions of GVC-upgrading trajectories. In fact, the belief in the opportunities of upgrading to spread the gains of capitalist progress can also be observed in mainstream debates on agro-industrial development in Argentina. Studies have argued that this South American country has the potential to “capture greater benefits” (ANLLÓ et al. 2013c, p. 23, own translation) by exporting more processed products, such as biofuels. But even for the current situation, these voices positively highlight the already implemented state-of-the-art technology driving soy, maize, and wheat production, point to the role of industrial processing and domestic value added as an engine of development, and hint at the job creation capacity of agro-industries (ANLLÓ et al. 2013a; 2013c; LLACH et al. 2004; LÓDOLA and BRIGO 2013).

However, among other deep-rooting problems of socioeconomic development, there is a high degree of concentration and centralisation of capital – often international capital – in almost all agro-industrial chain links. Although primary production is the most atomised node (Bernhold 2019, p. 140), it has undergone a process of concentration, too (Berndt and Bernhold 2018; Fernández 2013). Recent census data registered 250,881 farming units nationwide, approximately a quarter less than at the beginning of the millennium. 28 percent of the local farms have disappeared between 2002 and 2018, whereas the number of production units bigger than 2,500 ha has grown (see Bernhold and PALMISANO 2021 for an in-depth analysis of ongoing capital concentration). Beyond that, the assumption that agribusiness development has (automatically) brought along social gains can be challenged by a look at labour relations in the next section.

<sup>6</sup> Own calculation based on INDEC data (<https://bit.ly/3vM2jL1>).

<sup>7</sup> *Chacareros* have been described as traditional capitalised farmers who own the machinery needed for grain cultivation and cattle breeding, with a strong participation of family labour in direct production for both subsistence and the market. Until the mid-20th century, many of them leased-in land. Later, they gradually acquired land property through market purchases or colonisation policies (MUZLERA 2020).

### 3.1 Labour and (absent) struggles in primary production and in the vegetable oil industry

Process upgrading – i. e. the development of the means of production and organisational changes – in Pampean agribusiness has gone along with changes in the local social relations of production (BERNHOLD 2019). Among other things, this includes that most of the seeding, harvesting, and fumigating that is done by those who have nothing to sell but their labour power is outsourced to *contratistas*.<sup>8)</sup> Furthermore, this has been accompanied by a process of relative proletarianisation: In absolute terms, the demand for labour has been reduced considerably with the increasing labour productivity, leading to a competition among workers and a huge dependency on the jobs that exist. Relative to the remaining productive labour, a growing share is commanded by capital and done by wage workers who produce a surplus value that does not remain in their own hands (BERNHOLD 2019; BERNHOLD and PALMISANO 2021). The outsourcing of labour to *contratistas*, which has been analysed as a strategy of flexibilisation that allows firms to reduce risks and labour costs by reducing permanent employment, has also gone along with a shift from permanent employment to temporary work (NEIMAN 2010; SÁNCHEZ ENRIQUE 2016).

As for the salaries of the agricultural machine operators in the Pampean region, they have not at all increased correspondingly with the growing productivity in agribusiness. VILLULLA et al. (2019) have compared the evolution of the real wages of these machine operators – the best paid rural workers in Argentina – under Cristina Kirchner’s and Mauricio Macri’s governments. Between 2008 and 2011, their wages for an eight-hour day were on average 14 percent below the region’s basic family basket, referred to as the poverty line in the following. During Kirchner’s second term, the wages increased to be above this line. In 2011, a new Agricultural Labour Law was enacted, which regulates the eight-hour day (allowing up to 30 overtime hours per week and 200 per year), among other things. Even though actual practice has not changed in many instances, this law implied a change in the correlation of forces between agricultural “patrones” and the government, which, in turn, expressed “a general, albeit limited, change in the correlation of forces between capital and labour” in Argentina to the benefit of the latter (VILLULLA et al. 2019, p. 57, own translation). After Macri took power, real wages dropped again significantly, and have been back below the poverty line since 2019.

Especially the hourly wages are low, and to achieve better monthly wages, agricultural machine operators often spend months on the road and work up to 16 hours per day. They sleep in trailers in the fields where they are available around the clock, thus actually spending 24 hours at work (VILLULLA 2015; 2018). To put it briefly, they have not gotten their “share” out of agribusiness development – and this is not a mere by-product, but part of the basis of local firm upgrading (BERNHOLD 2019).

VILLULLA (2015) also points out that labour outsourcing conceals class differences and exploitation, for it defines capital and labour without them being in a direct relation with

---

<sup>8)</sup> *Contratistas* is the local name for firms that hire wage workers – often combined with own and family labour – and sell agricultural labour services (sowing, harvesting, fumigating, fertilising, etc.). Although they vary in size, most of them usually employ a maximum of four workers to operate a few machines (VILLULLA 2016).

one another. In these labour relations, workers are not only geographically scattered in their direct workplaces, the fields, but also socially dispersed in terms of *whom* they work for. And as *contratistas* and their workers are often acquaintances and share the physical work, the social difference between them is often much smaller than with agribusiness companies.

This has contributed to a near absence of organised labour disputes in local grain and oilseed production in recent years. To be precise, this does not mean that there are no social struggles at all. There are plenty of conflicts, for instance, led by the *Madres de Ituzaingó* or the collective *Paren de Fumigar* who campaign against the aerial application of agrochemicals and their environmental and health effects. Furthermore, there are small unions and cooperatives of vegetable producers who protest against the privileging of big agribusiness in the Argentinian political economy,<sup>9)</sup> among others. As for the wage workers in Pampean grain and oilseed production, VILLULLA (2015) has identified individual forms of protest against particular working conditions or dismissals.<sup>10)</sup>

However, a lack of collective class struggle from below in this branch since the beginning of the violent neoliberalisation of rural labour relations, beginning under the military dictatorship that seized power in 1976, has added to a consolidation of overall comparably low wages. There is no single reason for this, instead an array of economic, practical, and political-cultural constraints to both organising and the development of class solidarity. A conjunction of (a) the locally specific social relations of production, (historical) domination and disciplining of labour, (b) the organisation of the work process in the wake of upgrading, (c) actual unionism,<sup>11)</sup> and (d) questions of hegemony, culture and identity together have constrained the translation of socioeconomic, class-based exploitation into political class formation (NEIMAN 2010; VILLULLA 2012).

One expression of this situation is that considerably fewer collective agreements on salaries and working conditions have been negotiated in agriculture than in the manufacturing industry. In 2016, for example, the latter accounted for over 38 percent of the collective agreements, agriculture and mining together only for 3.6 percent (BERNHOLD 2019, p. 316). The quantity of agreements does not yet say much about their content. However, wages have really developed considerably better, for instance, downstream in the chain in the vegetable oil industry than in agriculture. In 2008, the monthly wages agreed to in the respective collective bargaining agreements were still roughly the same for agricultural equipment operators and workers in the vegetable oil industry. In 2018, however, the latter's agreed monthly wages were on average twice as high as those of their counterparts in the countryside. Around that same year, even the lowest wage category in this industry

<sup>9)</sup> Interview with a petty commodity producer and representative of APER, an association of regional peasants in the province of Buenos Aires, July 28, 2016.

<sup>10)</sup> See VILLULLA (2015, pp. 23ff) for a history of the rural labour movement in the Pampean region, including successful unionising in the 1970s.

<sup>11)</sup> The responsible labour union UATRE is widely seen by critical scholars as a pro-neoliberal union that has hardly made efforts to bridge socioeconomic, cultural, and work process-related fragmentations within the rural working class, which are even bigger between machine operators and other rural workers, and vis-à-vis migrant workers, as part of a collective commitment to achieve better salaries and working conditions (see BERNHOLD 2019, p. 316). In 2015, UATRE openly supported Mauricio Macri's candidacy.

figured at the top of wage competition in Argentina, exceeding the average in the private sector since 2010 (BERNHOLD 2019, p. 318).

These wage differences compared to rural workers are not merely due to the respective industry's position within the value chain.<sup>12)</sup> The fact that workers in the oilseed processing industry are highly organised and the F.T.C.I.O.D y A.R.A.<sup>13)</sup> is among the most combative unions in Argentina plays an important role here. Union lawyer Pepe explains that vegetable oil workers used to get low salaries when compared nationally "and if they [the business associations] could, they would reduce them again and return to those terms".<sup>14)</sup> According to the F.T.C.I.O.D y A.R.A., the change that took place over the past decade is "due to the change of our union policy".<sup>15)</sup> The workers' federation had long existed (since 1947) but during the 1990s, union secretary Víctor contends, there was not much room for union action. Furthermore, similar to the rural workers, large parts of the labour in this industry were outsourced, so that it was hard to organise people. "We were very divided, very atomised, and we were really, ehm, within a totally adverse power relationship."<sup>16)</sup>

Even when the soy crushing industry became more important in the Argentinian political economy in the new millennium, the situation of workers did not change. However, from 2004 on, the union began to organise more industrial action "with one or two-day strikes once or twice a year".<sup>17)</sup> The first agreement for a 20 percent salary increase was negotiated with the company Dreyfus. Here, union lawyer Silvio says, "we learned from the company's financial reports that the labour cost was only something like 0.2 percent".<sup>18)</sup> In 2009, the first collective bargaining of the federation took place at the national level. Since then, the collective agreement has covered all companies nationwide (except for those in the city San Lorenzo).

Ever since, conflicts have not only revolved around wages. According to Víctor, struggles have also led to a change in overtime regulations, for example. In contrast to the agriculture machine operators, the earnings of the oil workers are based on three rotating eight-hour shifts (with a nighttime surcharge). Another difference from rural workers is that labour in the vegetable oil industry is largely based on permanent contracts.<sup>19)</sup> Furthermore, since 2008, non-outsourcing was contractually defined. Asked how this was achieved, Víctor answers that the union first tried to negotiate for years, "and well, when they didn't understand us, we went on strike".<sup>20)</sup> According to Silvio, non-outsourcing "implied an absolute change in the conditions of both work and union activities".<sup>21)</sup>

With this short account of labour struggles in the vegetable oil industry, I do not mean to assert that everything is well in this link of the agro-industrial value chain, nor that

<sup>12)</sup> Today, the vegetable oil industry is monopolised by a couple of multinational corporations.

<sup>13)</sup> F.T.C.I.O.D y A.R.A. is short (in Spanish) for the Argentine Workers' Federation of the Industrial Oilseed and Cotton Complex. It organises 21 unions that operate in different regions in Argentina.

<sup>14)</sup> Interview with two lawyers of the F.T.C.I.O.D y A.R.A., August 3, 2016.

<sup>15)</sup> Interview with the secretary general of the F.T.C.I.O.D y A.R.A., August 9, 2016.

<sup>16)</sup> *Ibid.*

<sup>17)</sup> Interview with two lawyers of the F.T.C.I.O.D y A.R.A., August 3, 2016.

<sup>18)</sup> *Ibid.*

<sup>19)</sup> Interview with the secretary general of the F.T.C.I.O.D y A.R.A., August 9, 2016.

<sup>20)</sup> *Ibid.*

<sup>21)</sup> Interview with two lawyers of the F.T.C.I.O.D y A.R.A., August 3, 2016.



labour struggles can easily lead to social betterment within the capitalist world system, regardless of the actual historical and geographical conditions. Even if this union has achieved improvements, this does not alter the oligopolistic power in this chain link and its impact on other nodes. The conditions of labour struggles for a greater share of the value are incomparably better in the vegetable oil industry than in primary production. Workers are not as socially and geographically dispersed, and it is easier to organise and build solidarity among co-workers who face companies like Bunge or Dreyfus and their respective profits instead of rural *contratistas*. And *in* labour struggles, they also have a geographical advantage, namely that when these workers paralyse plants or a port at one location, they already address an important part of the companies operating in this chain link, and a delicate part of the country's export economy. However, better salaries are not given to vegetable oil workers automatically. Social improvement in the wake of upgrading is a question of "the strength of productivity gains and how the benefits from increasing productivity are distributed between capital and labour" (HARVEY 2017, p. 108), depending on both the *conditions for* and the actual *practice of* labour action – in other words, the dialectics of economic development and class struggles. However, as the following shows, this notion stands in sharp contrast to the ways in which corporate actors position themselves in terms of social upgrading.

## 4 Corporate strategies and social upgrading

Chain research has hitherto paid little attention to how corporate actors in general and agribusiness associations and firms in Argentina in particular have used its concepts. On these grounds, closer empirical attention needs to be paid to the question of how these actors actually define their role in social upgrading (see BERNHOLD 2019, pp. 163ff for a broader analysis). This chapter considers the strategic approaches of the *Argentinian Soy Chain Association* (ACSOJA), its equivalent for wheat, *ArgenTrigo*, various of their member organisations that represent firms in different chain nodes, and case companies. At the same time, it draws attention to contradictions between the identified narratives and the social upgrading agenda. This includes a focus on how these agribusiness actors address value chain development from a class-biased perspective, meaning that they approach the matter from the ideological location of capital's vested interests.

### 4.1 Agribusiness associations and social upgrading

Agribusiness associations in Argentina have arranged for a common practical approach to agro-industrial development, pushed by chain-wide organisations that unite business groups operating along grain and oilseed value chains. For them, the value chain is not only an analytical tool but also a level of manufacturing a "gradual perception of common interests" and "organisational structure(s) to advance these interests", to borrow WALLERSTEIN's (1975, p. 370) words on political class-formation. According to *ArgenTrigo* representative Diego, organising as a chain is a crucial condition for the success of agribusi-

ness: “You have to start analysing how to improve competitiveness. [...] When you go out to bargain and compete, then you have to think more chain-like than individually.”<sup>22)</sup>

ACSOJA and ArgenTrigo have materialised this position in chain-wide business associations that bring together industry federations operating along grain and oilseed value chains to reinforce the economic and political influence of agro-industries in Argentina. They have aspired with some success to strengthen particular discourses on agribusiness in the public sound space. These chain-wide associations build a contradictory unity in the sense that they seek to cover economic and power differences, for instance, between associations that group large multinational soy processors and exporters and others that group smaller local companies, and reach a degree of internal consensus building to facilitate political lobbying beyond individual business organisations, and to increase the political and ideological influence in the extended state (in a Gramscian sense).

Both institutions declare that they seek to consolidate agribusiness as the “most important sector in the economy, projecting a future characterised by sustainability, competitiveness, and growing value added”.<sup>23)</sup> They attach importance to promoting agro-industrial value chain upgrading as an engine not only for economic but also for social development. It is their stated goal to “add sustainable value”,<sup>24)</sup> to the benefit of the society as a whole, “if we all work together”.<sup>25)</sup> However, on closer examination of the addressed ‘all’, the subject of this development is confined to an agribusiness-related “coordination between private actors, the scientific-technological sector, finance, and the public sector”.<sup>26)</sup> While workers and other subalterns remain outside of this conception of the subject of progress, they are considered as objects of socioeconomic enhancement: ArgenTrigo’s official strategy includes the “generation of development and jobs in all the territories”, and thus the success can be “the success of everyone”.<sup>27)</sup>

While referring to development true to the motto “our growth is good for everyone”, the question of who benefits from real existing GVC development in situ is eventually factored out, unless it concerns particular issues that negatively affect the consulted actors themselves.<sup>28)</sup> In contrast to the positive depiction of spillover-effects of agribusiness development in terms of a broader national development, critical studies have pointed to

<sup>22)</sup> Interview with two representatives of ArgenTrigo, May 12, 2016.

<sup>23)</sup> <http://www.acsoja.org.ar/quienes-somos/> (last accessed September 02, 2021, own translation).

<sup>24)</sup> <http://www.argentrigo.org.ar/2014/asociacion.php> (last accessed September 02, 2021, own translation).

<sup>25)</sup> [http://www.argentrigo.org.ar/2014/pdf/4CadenasEnExpoagro\\_consolidado.pdf](http://www.argentrigo.org.ar/2014/pdf/4CadenasEnExpoagro_consolidado.pdf) (last accessed September 02, 2021, own translation).

<sup>26)</sup> Ibid.

<sup>27)</sup> Ibid. Elsewhere, I discussed how different suggestions made by agribusiness associations to achieve this (including institutional learning in GVCs, the promotion of competitive advantages through further process, functional, and chain upgrading) are made from a perspective of capitals’ vested interests (BERNHOLD 2019).

<sup>28)</sup> For example, biofuels exported from Argentina are mostly produced with imported high value means of production. The imported constant capital hardly creates incentives for local producers who just assemble the machinery. Most of my interviewees do not take this into consideration as a problem, since it does not affect their firm-level accumulation basis – except for the Chamber of Argentinian Agricultural Machinery Manufacturers (CAFMA), whose concerns, however, do not arise from a general critique of center-periphery relations, but instead from its economic basis, which depends on the capacity to produce means of production locally (BERNHOLD 2019, pp. 172ff).

the above-mentioned processes of capital concentration as well as to the technological recourse of agro-processing industries to imported technology and related profit-transfers to capitalist centres. Accordingly, the success of a few powerful companies in Argentina is not paralleled by a dynamic and socio-spatially deconcentrated economic development within the country (Azpiazo et al. 2011; ROMERO 2016; see BERNHOLD 2019).

### *Job creation as social upgrading?*

With respect to social upgrading, the analysed agribusiness associations portray it as a by-product of corporate upgrading. Here, ACSOJA and ArgenTrigo almost exclusively refer to job creation, which is presented as an essential result of agro-industrial value chain development. In a joint press release, the agribusiness associations write that in Argentina “the only way to create genuine employment is through the generation of wealth based on an increase in the production of raw materials and its derivatives”.<sup>29)</sup> This essentially draws on a modernist trickle-down logic according to which (agri)business wealth generation ultimately leads to social development.

In fact, my interlocutors repeat a widespread criticism, according to which the increased mechanisation at the point of primary production has diminished employment in rural areas. Eugenio, a representative of the SRA (Argentine Rural Society, an influential association of large landowners founded in 1866) explains that farmers today usually do not live in the countryside and hardly create jobs. “Why should I pay employees?”, he asks. “A small part of the staff is permanent, [...] and then we hire people temporarily [...] but the direct occupation in the countryside has diminished with the soy production.”<sup>30)</sup> However, he argues that one cannot only take primary production into account when evaluating agribusiness’ job creation capacity. Instead, the latter lies in the agro-industrial value chain as a whole. “All these people that leave agriculture go to transport, to the processing plants, to services that are important for agriculture.”<sup>31)</sup> Agribusiness associations state that more than one third of all jobs created in Argentina can be attributed to agro-industrial value chains. The argument goes that “for each direct employment generated in agriculture, four are generated indirectly”.<sup>32)</sup> Even if human labour tends to be replaced by machines, “someone needs to design it, produce it, sell it, sell related services. The change is perhaps going to consist in the composition of [...] employment.”<sup>33)</sup>

Yet, according to their own information, the business associations do not generate data on job creation in agribusiness GVCs. Their source goes back either to rough estimates or to the above-mentioned study by LLACH et al. (2004), according to which 35.6 percent of all employment in Argentina was attributed to agro-industrial chains in 2003. In emphasising social spillovers, the authors map out downstream employment effects of functional

<sup>29)</sup> [http://www.argentrigo.org.ar/2014/pdf/4CadenasEnExpoagro\\_consolidado.pdf](http://www.argentrigo.org.ar/2014/pdf/4CadenasEnExpoagro_consolidado.pdf) (last accessed September 02, 2021, own translation).

<sup>30)</sup> Interview with a representative of the SRA, August 7, 2014.

<sup>31)</sup> Ibid.

<sup>32)</sup> Interview with an economist at the grain stock exchange in Buenos Aires, May 26, 2016.

<sup>33)</sup> Ibid.

upgrading in agriculture value chains in Argentina that are supposed to compensate for job losses at the point of primary production.<sup>34)</sup>

Critics have pointed out, first, that LLACH et al. do not only include grain and oilseed value chains, but also other agriculture industries that are much less mechanised and more labour intensive. Nevertheless, ACSOJA and ArgenTrigo use the study's data for a positive portrayal of their branches. Second, LLACH et al. have been validly criticised for their very broad understanding of indirect jobs (RODRÍGUEZ 2005). According to their method, even the labour spent on the production of a TV bought by a trucker who transports soy can be assigned to the soy chain as indirect employment. Applying this method to other chains, most of the jobs in Argentina would be counted twice and triple. Furthermore, my interlocutors adopt the notion of indirect employment in an idiosyncratic sense. To illustrate the importance of indirect jobs, they often instance qualitative changes in local labour relations – that is, the outsourcing of rural labour to *contratistas*. Diego, for example, explains that

*“a majority of the producers do [...] not seed but contract a contratista for that, who in turn has employees. [...] So, one thing is direct employment and another thing is total work [...] we are not talking about direct employment but also about indirect jobs, right? Because you need more and more services all the time and these services are not direct employment.”*<sup>35)</sup>

SRA representative Eugenio more concretely points to the outsourcing of rural labour to *contratistas* as “a strategy to lower labour costs”.<sup>36)</sup> Yet while this labour is directly spent in agriculture, though the relation to capital is intermediated by *contratistas*, he also lists such services as indirect jobs. Thus, specific forms of rural labour are unduly invoked as an example for the extra job-creation capacity of modern agribusiness.

This discussion is not meant to downplay the number of people working in agro-industrial chains in Argentina. In fact, determining the exact number of jobs is not an easy endeavour. Of data on registered jobs in the private sector in 2014, which I received from the Employment and Business Dynamics Monitoring Centre at the ministry of labour, I selected all categories that stand in relation to grain and oilseed value chains. Summed up, these jobs account for 9.01 percent of all registered jobs (see BERNHOLD 2019, p. 179). However, these data are not accurate. First, they do not count informal labour. Second, some of the activities listed here, such as transport, do not exclusively refer to agro-industrial chains. Third, data can vary according to the source. The Agricultural Foundation for the Development of Argentina (FADA, in Spanish) estimates that in 2016, 17 percent of all

<sup>34)</sup> The argument goes that functional upgrading does not only create employment in links that are directly part of agro-industrial chains. Instead, it also has an indirect impact on employment created through the net demand of inputs in each chain link, and a secondary indirect impact, for instance, through public employment created with taxes paid by agro-industrial companies as jobs that are generated due to consumption financed with incomes generated within agro-industries (LLACH et al. 2003, p. 8).

<sup>35)</sup> Interview with two representatives of ArgenTrigo, May 12, 2016.

<sup>36)</sup> Interview with a representative of the SRA, August 7, 2014.

employment in Argentina's private sector was attributed to all agri-food chains together. Out of this, the institution attributes 35 percent to grain and oilseed value chains (ibid.).

What becomes evident here, however, is how chain-wide agribusiness associations present themselves as promoters of social upgrading via economic growth, based on the job-creation capacity of agribusiness networks. At the same time, the emphasis put on the latter is clearly not based on well-founded analyses. The sparse substantiation of the data disseminated by dominant agribusiness associations suggests that their discourse on social development pushed by agro-industrial chains stems from an ideological strategy to present themselves in a positive light rather than from an endeavour to determine the real number of wage dependent people making a living in agribusiness. In this context, agribusiness associations use the value chain metaphor to whitewash their business rather than act on a serious concern for social upgrading.

It is also striking that quantitative job creation is the only concrete aspect of social development that is positively mentioned by my interviewees. Here, the unsaid is revealing. In none of my interviews did representatives of business associations talk about issues such as economic security or about any other aspects of social upgrading, like social infrastructure, elderly care, labour conditions, gender equality, or income distribution. In other words, their discourse is tailored to quantitative employment only. The only further aspects mentioned are salaries and the right to organise. But, as the following shows, when connected to demands on capital made by organised workers, actual unionising and successful struggles for higher salaries are discussed as limiters to social upgrading.

### ***Business associations and combative unions***

When my interviewees detect limits to social upgrading, these are mostly traced back to factors that are beyond any corporate control and hence lie outside their scope of responsibility. A case in point are poor salaries, which Alfredo from ACSOJA, for instance, depicts as merely inflation driven: "Salaries are constantly being adjusted to inflation, right? In reality, salaries are not good in Argentina. Inflation is higher than wage adjustment."<sup>37)</sup> In this view, poor wages, are a matter of macroeconomics, not of capital-labour relations.

With respect to relations between business associations and labour unions, most of my informants depict them as tranquil, as long as the unions do not demand much. Fabio, a representative of the Chamber of Argentinian Agricultural Machinery Manufacturers, for instance, explains that

*"They [the companies] have a commitment with the community [...] they buy things in the same supermarket, go to the same club, their children go to the same school ... So there is a social commitment. [...] And also the relationship with the union tends to be very good. What happens is that the union, the metalworker's union, knows that it can't push too hard, because then all this reality would fall down."*<sup>38)</sup>

<sup>37)</sup> Interview with a representative of ACSOJA, August 7, 2014.

<sup>38)</sup> Interview with a representative of CAFMA, May 13, 2016.

Where unions are combative, in contrast, they are even regarded as a limit to social upgrading. CIARA-CEC for instance, has a more negative opinion of unions. The association groups high-profit multinational companies with high organic compositions of capital, which face off against one of the most combative unions in Argentina. As I described in Section 3, the F.T.C.I.O.D. y A.R.A. has achieved quite a lot in terms of social improvements for workers in the vegetable oil industry.

CIARA-CEC representative Marcos identifies a problem with the fact that this union affiliates workers in the Rosario port area, while in another export hub further north, San Lorenzo, workers are organised in a different union: “When either of them achieves an enhancement, the other wants it, too.”<sup>39)</sup> He says that “the relation [with the union] used to be very good (laughs loudly). [...] Ten years ago, it was a fairly quiet relationship, quite easy. When there was a conflict, we talked on the phone and we quickly found a solution [...] today there are no such things.” Julieta agrees that “the oil workers have strong unions that usually get what they ask for, because they have a lot of power of action [...] they can easily blockade the entry to the plants”.<sup>40)</sup> CIARA’s negative opinion of organised oil workers is supported by ACSOJA and ArgenTrigo. Alfredo and Diego portray even large, oligopolistic processing companies as downtrodden by workers’ demands. According to Alfredo, who has a managing position in a soy processing company in addition to his representative function in ACSOJA,

*“oil plants have union pressure, strikes, production stops. The same happens in ports. [...] There is a situation with the unions who want more and more [...]. So, the labour cost today in Argentina is high because there is a lot of constant conflict with the unions in the oil industry”.*<sup>41)</sup>

In other words, in this case, as soon as unions really achieve parts of what is understood by social upgrading, corporate representatives no longer see them as potential partners, but rather as opponents.

Diego even describes unions as the drivers of economic concentration (their demands drive small companies into bankruptcy, he says). He omits, however, the fact that small companies are unable to compete with the state-of-the-art technology and the scale of production in the oligopolistic soy processing industry in any case. Furthermore, he argues that unions force companies into employing workers informally: “The labour unions sit down with the large companies and dictate how much the salary will be, and the small company cannot compete, so what happens? It has to have informal workers.”<sup>42)</sup> As Diego goes on, this is also reinforced by the Argentinian labour law. If you want to dismiss someone, he explains, you have to pay the person a monthly salary for every year he had worked for you. Accordingly, companies are pushed into hiring workers informally. CIARA, however, admits that while on average 20 percent of labour in Argentina is informal,

<sup>39)</sup> Interview with two representatives of CIARA-CEC, June 2, 2016.

<sup>40)</sup> Ibid.

<sup>41)</sup> Interview with a representative of ACSOJA, August 7, 2014.

<sup>42)</sup> Interview with two representatives of ArgenTrigo, May 12, 2016.

the companies it groups generally employ workers formally – not on their own initiative but rather because the “unions with a lot of power” fought for this.<sup>43)</sup>

## 4.2 Firm-level and social upgrading

Agribusiness development in Argentina has included possibilities for some locally born companies to upgrade and grow into multinational corporations. Examples are Agrigood, El Agro, and Lagricola (see BERNHOLD 2019, pp. 215ff). All three were founded in Argentina, grew with the agricultural commodity boom at the beginning of the new millennium, have upgraded processes and functions at the firm level, and invested in various links of agro-industrial value chains over the past decades. They have also been among the largest grain and oilseed growers on the South American continent throughout the 2000s. Based on the mainstream understanding of GVC-upgrading, their firm-level trajectories can be read as success stories. However, their capital strategies contradict the aim to achieve broader social development in different ways (ibid.). The following depicts an extract thereof, focusing on how these companies’ pledge to a socially sustainable development serves the legitimisation of their strategies rather than real social improvements.

A first point to mention is the portrayal of corporate development as something that anyone could do. Social difference, here, is not attributed to social property relations or exploitation. Instead, for El Agro’s founder Santiago, for instance, it lies between those who actively stay tuned in an ever-changing knowledge society, and those who do not. As his firm leases in much of the land on which it controls cultivation, he stresses that land ownership is not a prerequisite for getting rich in Argentina. Appropriating the name of the Brazilian landless workers movement (MST), he has been cited saying that he is a landless, too. “We do not have land and we do not have tractors, harvesting machines, nothing.”<sup>44)</sup> Santiago did not tell me, though, that his family are landowners who lease out around 10,000 ha to El Agro, as a production manager explained to me.<sup>45)</sup>

This corresponds to analyses, according to which agribusiness corporations operating in Argentina on the basis of leasing have enlarged their business based on initial landownership (GRAS and SOSA VARROTTI 2013). Santiago’s remark creates the impression that anyone can be successful in agribusiness. The underlying message is that this does not require anything but an open mind and competence in management. Interestingly for the social upgrading debate, this narrative is also an implicit de-legitimisation of social struggles from below: If the success (or lack thereof) is a mere reflection of personal skills in a modern knowledge society and has nothing to do with land property (or capital-ownership more in general), then the landless movement fights an enemy that does not exist. Capital, here, denies that specific social problems even exist, rendering social property relations and power opaque.

<sup>43)</sup> Interview with two representatives of CIARA-CEC, June 2, 2016.

<sup>44)</sup> Interview with El Agro’s then president, August 21, 2014.

<sup>45)</sup> Interview with a manager of El Agro responsible for primary production, April 28.

A second point is that similar to the agribusiness associations portrayed above, the corporate social responsibility (CSR) firm representatives set out to assume reaches its limits when it comes to actual demands posed by organised labour or social movements. Company managers in my interviews often emphasised the importance of CSR with respect to both ecological and social standards. Agrigood, for example, notes that its practices are tailored to secure “neighbouring community welfare”, the “development, health and safety of our employees”, and “enhanced working conditions” (Agrigood, annual report 2018, p. 73), among other socially inclusive developments. In its 2018 annual report, the company assures to its investors that it is “complying with local labour regulations”, giving “special attention to education and poverty rates”, and contributing to “hospitals, schools, and daycare centers” (ibid., p. 79). The document lists programs through which, for instance, schooling is funded for children from poor families, and powdered milk or processed rice are donated to various institutions. Lagricola and El Agro make similar statements on social responsibility.

As a short note on such charitable measures, it should not be denied that they can actually help individual people enhance their educational, nutritional, or health situation. Yet apart from the question of why such social measures lie in private corporate hands, they can be a means of advertising, or also an investment in a better trained and healthier workforce. Most importantly, however, such donations are made with a surplus that was previously produced by workers and appropriated by the company. In other words, they do not touch exploitative social relations as a problem; instead, they are built upon them and legitimise them.

As another aspect of social enhancements, my informants have underlined the importance of qualified labour for their business models. Santiago notes that the sharp minds that work for El Agro and which are needed for modern knowledge intensive agriculture are not only well paid but participate in the firm’s reaps. He explains that this is because the productivity of well-trained people is higher. Furthermore, his company has to struggle for the best minds. In the informal conversations I had during a day spent at El Agro’s headquarters, some employees reaffirmed that they were earning well. However, as large parts of less qualified agribusiness labour are outsourced to *contratistas*, this is not generalisable for rural workers.<sup>46)</sup>

The presentation of CSR is complemented by a portrayal of demands made by trade unions and social movements (for instance, for better salaries and labour conditions or for land reforms) as an economic risk. This is most clearly expressed in the business reports and financial statements, which are primarily addressed to potential investors.

El Agro lists in its 2018 annual report the “risk of trade union action and/or higher labour costs”. The company is especially concerned with demands that could affect the labour-intensive production in its agrochemical subsidiary. It calculates that more than half of the staff is unionised and

---

<sup>46)</sup> El Agro’s network does not function without around 5,000 small producers and *contratistas*, who in turn employ rural wage workers (Interview with an administration manager of El Agro, June 23, 2016).



*“in the past, the company has suffered from stoppages and interruptions as a result of strikes that were organised by the labour union [...]. In the context of high inflation in Argentina, [...] [we] have experienced and could further experience a strong pressure to increase salaries and benefits granted to workers”* (El Agro, annual report 2018, p. 55).

In a similar vein, Agrigood informs potential investors of the risk that struggles for social enhancements could become a competitive disadvantage:

*“We may be subject to labour disputes from time to time that may adversely affect us. [...] We may not successfully conclude our labour negotiations on satisfactory terms, which may result in a significant increase in the cost of labour or may result in work stoppages or labour disturbances that disrupt our operations. Cost increases, work stoppages or disturbances that result in substantial amounts of raw product not being processed could have a material and adverse effect on our business, results of operation and financial condition”* (Agrigood, annual report 2018, pp. 15f).

The report further bemoans deteriorating economic conditions due to “the continued demand for salary increases” (ibid., p. 24). Especially against the backdrop of economic crisis and growing levels of poverty and unemployment over the recent years, it fears increasing protests and strikes, and pressure from unions, which could “increase our operating costs” (ibid.) when successful.

While opposing attempts to enhance the social situation of workers, Agrigood welcomes the fruits of class struggles from above: In February 2017, the Argentinian congress passed an amendment to the labour risk law, which made it more difficult for workers to get benefits after suffering workplace accidents. The company is pleased to announce that now, “prior to filing a lawsuit resulting from work-related accidents, affected workers must go through jurisdictional medical commissions” (ibid., p. 26).

These quotes allude to antagonistic relations between the corporate actors analysed in this chapter and labour organisations that struggle against the effects of corporate strategies. However, their inherently conflictual relationship tends to be forgotten when imagining social upgrading as a project pushed forwards by “public-private-civil society partnerships” (GEREFFI and LUO 2014, p. 19).

## 5 Concluding remarks

Based on empirical research into corporate actors’ stances on social upgrading in agro-industrial value chains in Argentina, this paper called into question an unreserved invocation of “public-private-civil society partnerships” (GEREFFI and LUO 2014, p. 19) for social enhancements in global value chains (GVCs). I argued that chain research falls short when it presupposes companies to be carriers of socioeconomic progress, neglecting antagonistic capital-labour relations. Therewith, the paper provides a counter to the ultimately

modernist notion that social upgrading can be generally a distinct possibility within global capitalism, if only the key actors find ways to cooperate.

On the level of conceptual debates, I argued that while the social relations of production have remained underexposed in chain research from the beginning, later mainstream versions of chain analysis have largely abandoned world-systems analysis' crucial insight that inequality cannot be overcome within the capitalist world-system. Even though the social upgrading agenda has taken up the issue of deleterious effects of GVC-development upon workers, its mainstream version does not identify the roots of such processes in systemic exploitation. As a consequence, the idea of achieving social upgrading through social partnerships abstracts from class relations, neglects capitalist imperatives of profit maximisation, and maintains an all too optimistic belief in companies as co-creators of social upgrading.

The paper showed that in agro-industrial value chains in Argentina, the labour conditions and salaries vary in different chain links. In primary production, organisational structures that entail adverse conditions for workers to struggle for better salaries (including the mediation of the capital-labour relation via contractors) are not a mere by-product, instead part of the very basis of economic upgrading. In processing industries, on the other hand, improvements have been achieved, which cannot be merely attributed to the mode of integration of these industries in the analysed value chains. Instead, they have been pushed through against the respective companies by organised workers.

However, corporate actors depict gains for workers and broader parts of society as an outcome of firm-level upgrading. Yet they generally do not consider themselves responsible for social upgrading beyond their role in economic growth, which in reality, however, does not result in job creation and trickle-down effects that reach broader parts of the society. At the same time, trade unions and labour rights are even depicted as limiters to social development – in particular in cases when labour organisations have in fact fought for higher salaries and better working conditions. In this logic, anything that stands against individual accumulation interests also hinders social upgrading. Thus, unions are regarded as social partners only as long as they do not demand much, and capital's stance towards "public-private-civil society partnerships" can well be indifferent (denying responsibility) or hostile. As soon as unions really achieve parts of what is generally understood by social upgrading, corporate representatives no longer see them as potential partners, instead as opponents. Social partnerships, here, are not compatible with the interests of capital and labour respectively.

As a more general conclusion with respect to the social upgrading agenda, the latter juxtaposes risks and opportunities of upgrading and finds what is best for firm-development is not necessarily the best for workers. However, while the possibility of universal development within capitalism is to be questioned at any rate, this paper showed in particular that the invocation of firms as social partners does not solve the problems associated with capitalist GVC-development.

Making antagonistic relations visible is, of course, only a part of exposing the conditions for labour struggles to be successful. Here, my study resonates with research that understands poor labour conditions as existing in-relation-to-capital under geographically specific conditions. Instead of a social upgrading agenda that adds up to GVC-develop-

ment strategies, it endorses a chain approach that minds the dialectics of historically specific capitalist developments and class struggles. (International) Class relations need to be at the core of analyses that seek to understand the conditions under which workers can improve their situations.

## 6 References

- ACOSTA REVELES I. (2008): Capitalismo Agrario y Sojización en la Pampa Argentina. Las Razones el Desalojo Laboral [Agrarian Capitalism and Sojización in the Argentine Pampas. The Reasons for Labour Eviction]. In: *Revista Lavboratorio. Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, 10 (22), pp. 8–12.
- ANLLÓ G., BISANG R., CAMPI M. (eds.) (2013a): *Claves Para Repensar el Agro Argentino* [Keys to Rethinking Argentine Agriculture]. Buenos Aires: Eudeba.
- ANLLÓ G., BISANG R., CAMPI M. (2013b): El Modelo de Organización de la Producción Agrícola: De la Integración Vertical a la Agricultura en Red [The Model of Organisation of Agricultural Production: From Vertical Integration to Networked Farming]. In: ANLLÓ G. et al. (eds.): *Claves Para Repensar El Agro Argentino*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 152–202.
- ANLLÓ G., BISANG R., CAMPI M. (2013c): ¿Schumpeter de Visita en las Pampas Argentinas? [Schumpeter Visiting the Argentine Pampas?]. In: ANLLÓ G. et al. (eds.): *Claves Para Repensar El Agro Argentino* [Keys to Rethinking Argentine Agriculture]. Buenos Aires: Eudeba, pp. 11–30.
- ANNER M. (2019): Squeezing Workers' Rights in Global Supply Chains: Purchasing Practices in the Bangladesh Garment Export Sector in Comparative Perspective. In: *Review of International Political Economy*, 27 (2), pp. 320–347.
- ANNER M. (2021): Preisdruck in globalen Wertschöpfungsketten und seine Auswirkungen auf Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. In: *WSI Mitteilungen*, 1/2021, pp. 28–36.
- APPELBAUM R. P.; SMITH D., CHRISTERSON B. (1994): Commodity Chains and Industrial Restructuring in the Pacific Rim: Garment Trade and Manufacturing. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (eds.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger, pp. 187–204.
- ARRIGHI G. (1990): The Developmentalist Illusion. In: MARTIN W. G. (ed.): *Semiperipheral States in the World-Economy*. Westport: Greenwood Press, pp. 11–42.
- ARRIGHI G., DRANGEL J. (1986): The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone. In: *Review (Fernand Braudel Center)*, 10, pp. 9–74.
- AZPIAZU D., MANZANELLI P., SCHORR M. (2011): Concentración y Extranjerización. La Argentina en la Posconvertibilidad [Concentration and Outsourcing. Argentina in the Post-Convertibility Period]. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- BAIR J. (2009): Global Commodity Chains: Genealogy and Review. In: BAIR J. (ed.): *Frontiers of Commodity Chain Research*. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 1–34.
- BAIR J. (2014): Editor's Introduction: Commodity Chains in and of the World-System. In: *Journal of World-System's Research*, 20 (1), pp. 1–10.
- BAIR J., WERNER M. (2015): Global Production and Uneven Development: When Bringing Labour in isn't Enough. In: NEWSONE K. et al. (eds.): *Putting Labour in its Place. Labour Process Analysis and Global Value Chains*. London – New York: Palgrave, pp. 119–134.
- BARRIENTOS S. (2007): *Global Production Systems and Decent Work (= ILO Policy Integration Department Working Paper, 77)*. Geneva: ILO.
- BARRIENTOS S. (2019): *Gender and Work in Global Value Chains. Capturing the Gains?* Cambridge: Cambridge University Press.

- BARRIENTOS S., GEREFFI G., ROSSI A. (2011a): Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World. In: *International Labour Review*, 150 (3/4), pp. 319–340.
- BARRIENTOS S., MAYER F., PICKLES J., POSTHUMA A. (2011b): Decent Work in Global Production Networks: Framing the Policy Debate. In: *International Labour Review*, 150 (3/4), pp. 300–317.
- BASUALDO E. (2006): La Reestructuración de la Economía Argentina durante las últimas Décadas de la Sustitución de Importaciones a la Valorización Financiera [The Restructuring of the Argentine Economy during the last Decades from Import Substitution to Financial Valorization]. In: BASUALDO E., ACERO E. (eds.): *Neoliberalismo y Sectores Dominantes. Tendencias Globales y Experiencias Nacionales* [Neoliberalism and Dominant Sectors. Global Trends and National Experiences]. Buenos Aires: CLACSO, pp. 123–177.
- BERNDT C., BERNHOLD C. (2018): Lateinamerikanischer Neostukturalismus: Sojaboom und wirtschaftliche Konzentration in Argentinien. In: *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, 62 (1), pp. 30–45.
- BERNHARDT T., MILBERG W. (2011): Does Economic Upgrading Generate Social Upgrading? Insights from the Horticulture, Apparel, Mobile Phones and Tourism Sector (= Capturing the Gains Working Paper, 2011/07). Rochester, NY: SSRN – Elsevier.
- BERNHOLD C. (2019): Upgrading and Uneven Development. On Corporate Strategies and Class Dynamics in Argentinian Grain and Oilseed Value Chains. [Doctoral dissertation]. Zürich: University of Zürich.
- BERNHOLD C., PALMISANO T. (2021): Capital Concentration In and Through Class Differentiation: A Case Study from Pampean Agribusiness. In: *Journal of Agrarian Change*. Online First, <https://doi.org/10.1111/joac.12445>.
- CAMPLING L., MIYAMURA S., PATTENDEN J., SELWYN B. (2016): Class Dynamics of Development: A Methodological Note. In: *Third World Quarterly*, 37 (10), pp. 1745–1767.
- CAMPLING L., SELWYN B. (2018): Value Chains and the World Economy: Genealogies and Reformulations. In: NÖLKE A., MAY C. (eds.): *Handbook of the International Political Economy of the Corporation*. Cheltenham: Elgaronline, pp. 416–434.
- DÜNHaupt P., HERR H. (2021): Ökonomisches Upgrading in globalen Wertschöpfungsketten. Wie viel Raum bleibt Entwicklungsländern für Industriepolitik? In: *WSI Mitteilungen* 74 (1), pp. 53–60.
- FLICK U. (2006): *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek: Rowohlt.
- GEREFFI G. (1994): The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (eds.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger, pp. 95–122.
- GEREFFI G. (2014): Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World. In: *Review of International Political Economy*, 21 (1), pp. 9–37.
- GEREFFI G., FERNANDEZ-STARK K. (2016): *Global Value Chain Analysis: A Primer*. Durham: Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness.
- GEREFFI G., HUMPHREY J., KAPLINSKY R., STURGEON T. (2001): Introduction: Globalisation, Value Chains and Development. In: GEREFFI G., KAPLINSKY R. (eds.): *The Value of Value Chains: Spreading the Gains from Globalisation* (= IDS Bulletin, 32/3). Sussex: Institute of Development Studies (IDS), pp. 1–8.
- GEREFFI G., HUMPHREY J., STURGEON T. (2005): The Governance of Global Value Chains. In: *Review of International Political Economy*, 12 (1), pp. 78–104.
- GEREFFI G., KAPLINSKY R. (eds.) (2001): *The Value of Value Chains: Spreading the Gains from Globalisation*. Sussex: Institute of Development Studies (IDS).

- GEREFFI G., LEE J. (2016): Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters. In: *Journal of Business Ethics*, 133, pp. 25–38.
- GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (1994): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger.
- GEREFFI G., KORZENIEWICZ M., KORZENIEWICZ R. (1994): Introduction: Global Commodity Chains. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (eds.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger, pp. 1–14.
- GEREFFI G., LUO, X. (2014): *Risks and Opportunities of Participation in Global Value Chains (= Policy Research Working Paper, 6847)*. Washington: The World Bank.
- GIARRACCA N., TEUBAL M. (2008): Del Desarrollo Agroindustrial a la Expansión del ‘Agronegocio’: El Caso Argentino [From Agroindustrial Development to the Expansion of Agribusiness: The Argentinean Case]. In: MANÇANO FERNANDES B. (ed.): *Campesinato e Agronegócio na América Latina: A Questão Agraria Atual [Peasantry and Agribusiness in Latin America: The Current Agrarian Question]*. São Paulo: Expressão Popular.
- GRAS C., HERNÁNDEZ V. (2013): *El Agro como Negocio. Producción, Sociedad y Territorios en la Globalización [Agribusiness as Business. Production, Society and Territories in Globalisation]*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- GRAS C., HERNÁNDEZ V. (2016): *Radiografía del Nuevo Campo Argentino. Del Terrateniente al Empresario Transnacional [Radiography of the New Argentinean Countryside. From Landowner to Transnational Entrepreneur]*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- GRAS C., SOSA VARROTTI A. (2013): *El Modelo de Negocios de las Principales Megaempresas Agropecuarias The Business Model of the Major Agribusiness Mega-Corporations*. In: GRAS C., HERNÁNDEZ V. (eds.): *El Agro como Negocio. Producción, Sociedad y Territorios en la Globalización [Agriculture as a Business. Production, Society and Territories in Globalisation]*. Buenos Aires: Editorial Biblos, pp. 215–236.
- FERNÁNDEZ D. (2013): *Tendencias y Evidencias Sobre el Avance del Proceso de Concentración Económica en las Región Pampeana Tras 2002 [Trends and Evidence on the Advance of the Process of Economic Concentration in the Pampas Region After 2002]*. In: *Documentos del CIEA*, 9, pp. 77–99.
- FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (2021): *Globale Warenketten und Produktionsnetzwerke: Konzepte, Kritik, Weiterentwicklungen*. In: FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (eds.): *Globale Warenketten und Ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur*. Wien: Mandelbaum Verlag, pp. 33–50.
- FLECKER J. (2021): *Die Qualität der Arbeit in dynamischen Ketten und Netzen. Wie ist soziale Aufwertung möglich?* In: FISCHER K., REINER C., STARITZ C. (eds.): *Globale Warenketten und Ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur*. Wien: Mandelbaum Verlag, pp. 149–166.
- HADJIMICHALIS C. (1984): *The Geographical Transfer of Value: Notes on the Spatiality of Capitalism*. In: *Environment and Planning D: Society and Space*, 2 (3), pp. 329–345.
- HARVEY D. (2017): *Marx, Capital and the Madness of Economic Reason*. London: Profile Books.
- HOPKINS T., WALLERSTEIN I. (1982): *Structural Transformations of the World-Economy*. In: HOPKINS T., WALLERSTEIN I. (eds.): *World-Systems Analysis. Theory and Methodology*. Beverly Hills – London – New Delhi: Sage Publications, pp. 121–142.
- HOPKINS T., WALLERSTEIN I. (1986): *Commodity Chains in the World Economy Prior to 1800*. In: *Review (Fernand Braudel Center)*, 10 (1), pp. 157–170.
- HOPKINS T., WALLERSTEIN I. (1994): *Commodity Chains: Construct and Research*. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (eds.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger, pp. 17–20.
- HUMPHREY J. (2004): *Upgrading in Global Value Chains (= ILO Policy Integration Department Working Paper, 28)*. Geneva: ILO.

- HUMPHREY J. (2006): Policy Implications of Trends in Agribusiness Value Chains. In: *The European Journal of Development Research*, 18 (4), pp. 572–592.
- KAPLINSKY R., MORRIS M. (2001): *A Handbook for Value Chain Research*. Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies.
- KNORRINGA P., PEGLER L. (2006): Globalisation, Firm Upgrading and Impacts on Labour. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 97 (5), pp. 470–479.
- LAPEGNA P. (2017): The Political Economy of the Agro-export Boom under the Kirchners: Hegemony and Passive Revolution in Argentina. In: *Journal of Agrarian Change*, 17 (2), pp. 313–329.
- LEE N., CASON J. (1994): Automobile Commodity Chains in the NICs: A Comparison of South Korea, Mexico, and Brazil. In: GEREFFI G., KORZENIEWICZ M. (eds.): *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport: Praeger, pp. 223–243.
- LEE J., GEREFFI G., BARRIENTOS S. (2011): Global Value Chains, Upgrading and Poverty Reduction. (= *Capturing the Gains Briefing Note*, 3). Rochester, NY: SSRN.
- LEE J., GEREFFI G. (2015): Global Value Chains, Rising Power Firms and Economic and Social Upgrading. In: *Critical Perspectives on International Business*, 11 (3/4), pp. 219–339.
- LEGUIZAMÓN A. (2014): Modifying Argentina: GM Soy and Socio-environmental Change. In: *Geoforum*, 53, pp. 149–160.
- LLACH J., HARRIAGUE M., O'CONNOR E. (2004): *La Generacion de Empleo en las Cadenas Agroindustriales [The Generation of Employment in Agro-industrial Chains]*. Buenos Aires: Fundacion Producir Conservando.
- LÓDOLA A., BRIGO R. (2013): Contratistas de Servicio Agropecuarios, Difusión Tecnológica y Redes Agroalimentarias: Una Larga y Productiva Relación [Agricultural Service Contractors, Technology Dissemination and Agri-Food Networks: A Long and Productive Relationship]. In: ANLLÓ G. et al. (eds.): *Claves Para Repensar El Agro Argentino [Keys to Rethinking Argentine Agriculture]*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 203–250.
- MARSLEV K., STARITZ C., RAJ-REICHERT G., PLANK L. (2021): Soziales Upgrading und Beschäftigungsmacht in globalen Wertschöpfungsketten. In: *WSI Mitteilungen* 74 (1), pp. 3–11.
- MUZLERA J. (2020). Chacarero pampeano (Región Pampeana, Argentina, siglo XX). In: MUZLERA J., SALOMÓN A. (eds.): *Diccionario del agro iberoamericano [Dictionary of Ibero-American Agriculture]*. Buenos Aires: TeseoPress.
- NEIMAN G. (2010). Los Estudios sobre el Trabajo Agrario en la última Década: Una Revisión para el Caso Argentino [Agrarian Labour Studies in the Last Decade: A Review for the Argentinean Case]. In: *Mundo Agrario*, 10 (20), pp. 1–19.
- NEWMAN S. (2012): Global Commodity Chains and Global Value Chains. In: FINE B. et al. (eds.): *The Elgar Companion to Marxist Economics*. Northampton: Edward Elgar, pp. 155–161.
- PARNREITER C. (2011): Städte, Warenketten und die ungleiche Geographie der Weltwirtschaft. In: BELINA B. et al. (eds.): *Urbane Differenzen. Disparitäten innerhalb und zwischen Städten*. Münster: Westfälisches Dampfboot, pp. 186–206.
- PARNREITER C. (2013): 20 Jahre NAFTA. Mexikos gescheitertes Upgrading in globalen Güterketten. In: *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, 57 (4), pp. 216–236.
- QUENTIN D., CAMPLING L. (2018): Global Inequality Chains: Integrating Mechanisms of Value Distribution into Analyses of Global Production. In: *Global Networks*, 18 (1), pp. 33–56.
- RODRÍGUEZ J. (2005): Los Complejos Agroalimentarios y el Empleo: Una Controversia Teórica y Empírica [Agri-Food Complexes and Employment: A Theoretical and Empirical Controversy]. In: *Realidad Económica*, 218, pp. 107–135.
- ROMERO F. (2016): *El Imperialismo y el Agro Argentino. Historia Reciente del Capital Extranjero en el Complejo Agroindustrial Pampeano [Imperialism and Argentine Agriculture. Recent History of Foreign Capital in the Pampas Agroindustrial Complex]*. Buenos Aires: CICCUS.

- SÁNCHEZ ENRIQUE D.V. (2016): Trabajo Rural Temporario y Fragmentación Normativa en Argentina [Temporary Rural Labour and Regulatory Fragmentation in Argentina]. In: *Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales*, 19 (2), pp. 25–37.
- SCHOENBERGER E. (1991): The Corporate Interview as a Research Method in Economic Geography. In: *Professional Geographer*, 43 (2), pp. 180–189.
- SCHUMPETER J. A. (2003 [1943]): *Capitalism, Socialism & Democracy*. London: Taylor & Francis.
- SELWYN B. (2012): *Workers, State and Development in Brazil. Powers of Labour, Chains of Value*. Manchester: Manchester University Press.
- SELWYN B. (2013): Social Upgrading and Labour in Global Production Networks: A Critique and an Alternative Conception. In: *Competition and Change*, 17 (1), pp. 75–90.
- SELWYN B. (2014): *The Global Development Crisis*. Cambridge: Polity Press.
- SELWYN B. (2016a): Global Value Chains and Human Development: A Class-relational Framework. In: *Third World Quarterly*, 37 (10), pp. 1768–1786.
- SELWYN B. (2016b): Global Value Chains or Global Poverty Chains? A New Research Agenda (= Centre for Global Political Economy Working Paper, 10). Brighton: University of Sussex.
- SELWYN B. (2017): *The Struggle for Development*. Cambridge: Polity Press.
- SELWYN B., LEYDEN D. (2021): Oligopoly-Driven Development: The World Bank's 'Trading for Development in the Age of Global Value Chains' in Perspective. In: *Competition & Change (Online First)*, pp. 1–23. – <https://doi.org/10.1177/1024529421995351>.
- SILVER B. (2003): *Forces of Labor. Workers' Movements and Globalization since 1870*. Cambridge: Cambridge University Press.
- STURGEON T. J. (2009): From Commodity Chains to Value Chains. In: BAIR J. (ed.): *Frontiers of Commodity Chain Research*. Stanford: Stanford University Press, pp. 110–135.
- SUWANDI I. (2019): *Value Chains: The New Economic Imperialism*. New York: Monthly Review Press.
- TAGLIONI D., WINKLER D. (2016): *Making Global Value Chains Work for Development*. Washington, DC: World Bank Publications.
- TAYLOR M. (2007): Rethinking the Global Production of Uneven Development. In: *Globalizations*, 4 (4), pp. 529–542.
- TAYLOR P., NEWSOME K., BAIR J., RAINNIE A. (2015): Putting Labour in its Place: Labour Process Analysis and Global Value Chains. In: NEWSOME K. et al. (eds): *Putting Labour in its Place. Labour Process Analysis and Global Value Chains*. London: Palgrave, pp. 1–26.
- TRIENKENS J. (2011): Agricultural Value Chains in Developing Countries. A Framework for Analysis. In: *International Food and Agribusiness Management Review*, 14 (2), pp. 51–82.
- USDA – U.S. Department of Agriculture (2019): *Oilseeds: World Markets and Trade*. Washington: USDA.
- VILLULLA J. M. (2012): Dominación, Explotación y Disciplinamiento: Conceptos Fundamentales para el Estudio del Proletariado Agrícola Pampeano, 1970-2010 [Domination, Exploitation and Disciplining: Fundamental Concepts for the Study of the Agricultural Proletariat in the Pampas, 1970-2010]. In: AZCUY AMEGHINO E. et al. (eds.): *Estudios Agrarios y Agroindustriales [Agrarian and Agro-industrial Studies]*. Buenos Aires: Imago Mundi, pp. 67–92.
- VILLULLA J. M. (2015). Las cosechas son ajenas. Historia de los Trabajadores Rurales Detras del Agronegocio [The Harvests Are Other People's. A History of Rural Workers Behind Agribusiness]. Buenos Aires: Editorial Cienfuegos.
- VILLULLA J. M. (2016). Intermediación Laboral En La Agricultura Pampeana Argentina: Trabajadores Asalariados Y Contratistas [Labour Intermediation In Argentinean Pampas Agriculture: Salaried Workers And Contractors]. In: *Eutopía*, 9, pp. 63–79.

- VILLULLA J. M. (2018). Pergamino, Iowa y los Salarios en la Agricultura Pampeana: Viejos Mitos y Nuevas Realidades [Parchment, Iowa and Wages in Pampas Agriculture: Old Myths and New Realities]. In: *Realidad Económica*, 47 (316), pp. 69–97.
- VILLULLA J. M., FERNÁNDEZ D., CAPDEVIELLE B. (2019): Los números rojos de la Argentina verde. El campo entre el conflicto por las retenciones y la gestión de Cambiemos [The Red Numbers of the Green Argentina. The Countryside Between the Conflict over Withholdings and the Management of Cambiemos]. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
- WALLERSTEIN I. (1975): Class-Formation in the Capitalist World-Economy. In: *Politics & Society*, 5 (3), pp. 367–375.
- WALLERSTEIN I. (1988): The Bourgeois(ie) as Concept and Reality. In: *New Left Review*, 167, pp. 91–106.
- WALLERSTEIN, I. (2000a): *The Essential Wallerstein*. New York: The New Press.
- WALLERSTEIN I. (2000b): Introduction to Special Issue on Commodity Chains in the World Economy, 1590–1790. In: *Review* (Fernand Braudel Center), 23 (1), pp. 1–13.
- WDR – World Development Report (2020): *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank Publications.
- WERNER M. (2018): Geographies of Production I: Global Production and Uneven Development. In: *Progress in Human Geography*, 43 (5), pp. 948–958.
- WERNER M.; BAIR J., FERNANDEZ V. (2014): Linking Up to Development? Global Value Chains and the Making of a Post-Washington Consensus. In: *Development and Change*, 45 (6), pp. 1219–1247.



## A NOTE ON THE EMPIRICS OF REGIONAL FINANCIALISATION

Timon HELLWAGNER, Nuremberg [Nürnberg]\*

*Initial submission / erste Einreichung: 07/2021; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 01/2022*

with 2 figures in the text

### CONTENTS

<i>Summary</i> .....	265
<i>Zusammenfassung</i> .....	266
1 Introduction .....	266
2 Toward regional financialisation .....	269
3 On the current and future empirics of (regional) financialisation .....	271
4 Summary and conclusion .....	275
5 References .....	276

### *Summary*

*During recent years, financialisation has emerged as a buzzword and widely used concept across disciplinary boundaries. Despite the increased interest, financialisation has hardly been investigated in a regional perspective yet. Consequently, also frameworks for an appropriate empirical analysis are rather scarce. The present article addresses this shortcoming and presents an overview of the current and future empirics of regional financialisation. In doing so, the core part of the analysis focuses on three questions: what, where, and when do we measure? First, an examination of quantitative indicators and variables used in the current financialisation literature and their suitability for analysing regional financialization is given. Second, an evaluation of the effects of measuring financialisation on different spatial levels is presented. Third, considerations on the implications of measuring financialisation at different points in and across time are outlined. Overall, the analysis demonstrates that investigating regional financialisation in a quantitative setting is anything but straightforward and requires a trade-off between data availability and explanatory power of the used data. Thus, improved data availability on the subnational*

---

\* Timon HELLWAGNER M.A. B.A., Department of Forecasts and Macroeconomic Analyses (MAKRO), Institute for Employment Research (IAB), Regensburger Strasse 104, D-90480 Nuremberg, Germany. – E-Mail: [timon.hellwagner@iab.de](mailto:timon.hellwagner@iab.de).

*level would enhance the possibilities of future research to analyse the complex issues and questions tied to regional financialisation.*

*Keywords: Regional financialisation, empirics, quantitative economic geography*

## *Zusammenfassung*

### EINE ANMERKUNG ZUR EMPIRIE REGIONALER FINANZIALISIERUNG

*In den vergangenen Jahren hat sich Finanzialisierung als Schlagwort und vielgenütztes Konzept über disziplinäre Grenzen hinweg etabliert. Trotz des gestiegenen Interesses ist Finanzialisierung jedoch bisher kaum in regionaler Perspektive untersucht worden. Folglich sind auch Anhalts- und Anknüpfungspunkte für eine angemessene empirische Analyse rar gesät. Der vorliegende Beitrag adressiert diese Lücke in der Forschungsliteratur und präsentiert einen Überblick über die aktuelle und zukünftige Empirie regionaler Finanzialisierung. Dabei konzentriert sich der Hauptteil der Analyse auf drei Fragen: Was, wo und wann messen wir? Zuerst werden die in der aktuellen Finanzialisierungsliteratur verwendeten quantitativen Indikatoren und Variablen auf ihre Eignung für die Analyse regionaler Finanzialisierung hin untersucht. Anschließend wird eine Evaluierung der Auswirkungen einer Messung von Finanzialisierung auf verschiedenen räumlichen Ebenen vorgenommen. Letztlich werden Überlegungen zu den Implikationen der Messung von Finanzialisierung zu verschiedenen Zeitpunkten und im Zeitverlauf skizziert. Insgesamt zeigt dieser Artikel, dass die Untersuchung regionaler Finanzialisierung in einem quantitativen Rahmen mit Schwierigkeiten behaftet ist und gegenwärtig einen Kompromiss zwischen Datenverfügbarkeit und Erklärungskraft der verwendeten Daten erfordert. Eine verbesserte Datenverfügbarkeit auf regionaler Ebene würde daher die Möglichkeiten künftiger Forschung, die komplexen Themen und Fragestellungen, die mit regionaler Finanzialisierung verknüpft sind, zu analysieren, wesentlich erweitern.*

*Schlagwörter: regionale Finanzialisierung, Empirie, quantitative Wirtschaftsgeographie*

## **1 Introduction**

The past financial and economic crisis has been subject to a wide variety of scientific studies. In attempts of explaining causes and consequences of this crisis, the concept of ‘financialisation’ has seen a remarkable surge across disciplinary boundaries, from (heterodox) economics to political sciences and beyond (PIKE and POLLARD 2010). In Figure 1, this increase is illustrated by the annual numbers of scientific contributions carrying ‘financialisation’ respectively ‘financialization’ in the title.

As MADER et al. (2020, p. 7)<sup>1)</sup>, among others, have shown, the emergence of financialisation as a buzzword across disciplines has been accompanied by a wide range of defini-

<sup>1)</sup> For readers interested in a general overview of the complex financialisation literature and the corresponding wide range of existing definitions, chapter 1 (“Financialization: An Introduction”) in the book of MADER et al. (2020) offers a suitable starting point.

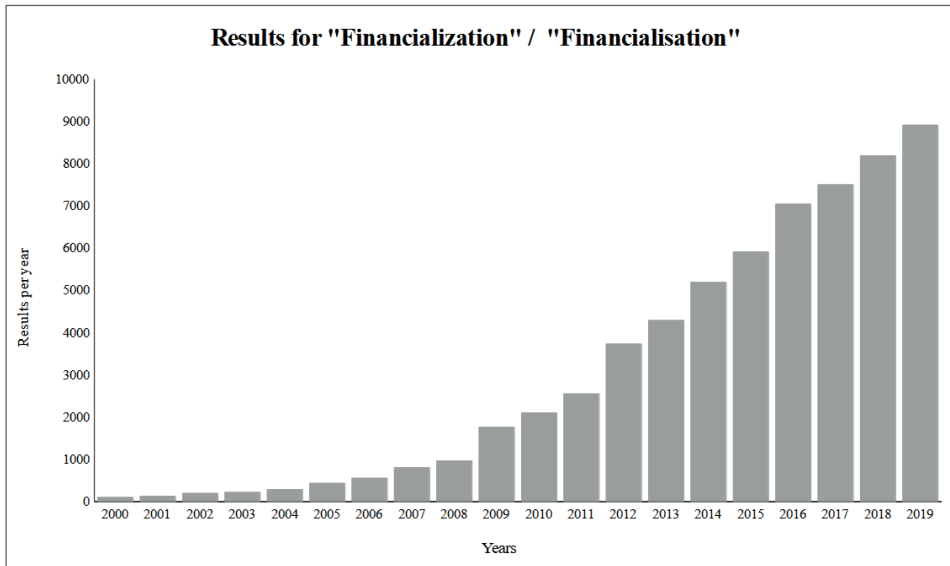


Figure 1: Results for financialization/financialisation as listed on Google Scholar by March 2, 2021. Own illustration.

tions. This large span is also exemplified by those two that have particularly gained grounds in the heterogeneous literature: On one hand, financialisation as “pattern of accumulation in which profits accrue primarily through financial channels” (KRIPPNER 2005, p. 174), on the other hand, financialisation as the “increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions” (EPSTEIN 2005, p. 3). Given the bandwidth inherent to the definitions in the literature and its corresponding diverse avenues of research, the concept has been subject to various criticism (following MADER et al. 2020, p. 6f): being an example of ‘conceptual stretching’ (see, in particular, ENGELEN 2008); concerning the very nature of financialisation, that is, treating it “sometimes as *explanandum* (what is to be explained), sometimes as *explanans* (the explanation) and sometimes as intervening mechanism between cause and effect” (MADER et al. 2020, p. 6; emphasis in original); and regarding its contextualisation given the strong focus on the Anglo-American sphere.

As a consequence of the wide spectrum in financialisation research, also the role of space has been treated quite differently. FRENCH et al. (2011, p. 814) noted at the beginning of the past decade that the literature is “focused on processes and effects at three particular spatial scales: the nation state; the firm or corporation; and the household and individual [...] [and] has been insufficiently attentive of other spaces, such as the region and the international financial system, and of geographical registers other than scale”.

But the rise of the financialisation debate and the onset of the financial crisis, with its deeply geographic causes and consequences, led to a debate within geography as well. Do geographers ‘miss’ the financial crisis and financialisation, just like they ‘missed’ globalisation? (ENGELEN and FAULCONBRIDGE 2009, p. 588) What are reasonable scopes

and scales to approach financialisation? Little more than ten years ago, these questions were still rather new.<sup>2)</sup> While in the runup to the financial crisis, geographic work on what is now discussed as ‘financialisation’ remained an exception, similar to the general trend across disciplinary boundaries, as illustrated in Figure 1, over time, a rise in the number of geographical publications on financialisation was observable (AALBERS 2015).

Examples, among others, are the 2009 special issue on ‘financial geographies’ by the Journal of Economic Geography or the more recently published Handbook on the Geographies of Money and Finance (2017).<sup>3)</sup> Geographical approaches to financialisation now encompass housing issues (e.g., AALBERS 2017), infrastructure (e.g., ALLEN and PRYKE 2013), or migrants’ remittances (e.g., DATTA 2017), among numerous others, filling many of the ‘geographical gaps’ in the literature in the past years. A recent discussion on ‘geography and financialisation’ is given by AALBERS (2019).

However, *regional* financialisation has hardly found attention yet. ARESTIS et al. (2017) perceive financialisation among Italian regions as the dominance of the financial sector. GEMZIK-SALWACH and PERZ (2019, p. 60) define regional financialisation as “the growing influence of financial markets, financial actors and financial institutions on the economy” among Polish regions. Similarly, SCHWAN (2017) analyses the regional shares of financial and insurance activities in total GDP across large parts of the European Union. Beyond these examples, the literature has hardly drawn attention to regional financialisation.

Thus, given the briefly outlined state of research, this article relies upon the following considerations: A broad reception of *regional*<sup>4)</sup> financialisation may be viewed as a logical extension of the existing financialisation literature. The frequent reliance of geographical approaches on a regional perspective to analyse the variation of economic issues across space indicates a likewise ‘regional lens’ on financialisation as well (for further discussion on the significance of financialisation for uneven regional development see CLARK 2017 or SOKOL 2017).

This point is also substantiated by the fact that in the context of the past financial and economic crisis, for which financialisation is attributed a key role (e.g., HEIN and MUNDT 2013), various geographical differences were observable in both causes and effects (among others: CRESCENZI et al. 2016; DAVIES 2011; FRENCH et al. 2009; MARTIN 2011), but the region calls for particular attention (MARTIN et al. 2016). Moreover, from a rather methodical perspective and with respect to appropriate research settings, exploiting the regional variation in causes and consequences may also unfold as a fruitful way to statistically identify effects, thus likely to contribute to our general understanding of financialisation. In either case, the empirical analysis of regional financialisation requires a suitable meth-

<sup>2)</sup> Notably, as MARTIN and POLLARD (2017) point out, geographical approaches to what is now discussed as financialisation are not necessarily new (e.g., HARVEY 1982 or LEYSHON and THRIFT 1997). Still, there has been a strong underrepresentation in the years prior to the past financial and economic crisis.

<sup>3)</sup> Handbook on the Geographies of Money and Finance. Edited by R. MARTIN and J. POLLARD. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017.

<sup>4)</sup> This article draws on an understanding of ‘region’ in the spirit of a relational economic geography (e.g., BATHELT and GLÜCKLER 2003; BATHELT and GLÜCKLER 2012), i.e., using space as a perspective or ‘lens’. Hence, ‘regional financialisation’ as used in this paper could also be labeled, synonymously, as ‘financialisation in a regional perspective’.

odological approach: what, where, and when do we measure? Focusing on these *empirics of regional financialisation*, the present article addresses a hitherto scarcely discussed issue and, in doing so, strives to offer a suitable starting point for future research.

The remainder of the paper is structured as follows. In section 2, regional financialisation is briefly discussed along three dimensions. Based upon these heuristic categories, section 3 exemplarily evaluates the mentioned central questions in the course of searching for appropriate quantitative indicators. Section 4 concludes.

## 2 Toward regional financialisation

An examination of the empirics of regional financialisation requires a solid outline of the same upon which further considerations can be based. Following MADER et al. (2020, p. 8), a definition of (regional) financialisation must be “delimited”, “mechanism-oriented”, and “contextual”. Notably, this article does not strive to find or offer a distinct definition of regional financialisation as indicated by the introduction but acknowledges the co-existence of various approaches in the literature. Nevertheless, in order to address the need of a clear delineation of regional financialisation, this chapter proposes an outline upon which empirics may be discussed. This outline is of a rather illustrative type and is best described as a heuristic of three dimensions, themselves a result of an extensive literature review (presented in HELLWAGNER 2022) to render the task of evaluating corresponding empirics manageable at all: regional housing, regional financial intermediation, and regional debt. Notably, these categories are not mutually exclusive but certainly address similar or overlapping issues and questions, likely dependent on how financialisation is approached, that is, as *explanans*, *explanandum*, or as intervening mechanism. Below, these dimensions are briefly outlined by referring to selected examples from the literature.

### *Regional housing*

First, housing, as the “key object” according to AALBERS (2017, p. 542), may be tied to financialisation differently across regions, for example, as the result of mortgaged home ownership, most prominently during the ‘subprime crisis’ in the United States but also elsewhere. Notably, *within* countries, such models of mortgaged homeownership and, connectedly, mortgage bubbles did not materialise uniformly and thus regions have not seen the same fallout in terms of, e.g., foreclosures, as shown by MARTIN (2011). Additionally, there are also differences *between* countries. WIJBURG and AALBERS (2017) argue that the housing sector in Germany has seen “waves of financialisation”, somewhat different from the U.S. experience: While the first wave in the 1980s has increased mortgages in the housing sector as well, the second wave from the late 1990s to the financial crisis has rather been characterised by a process of ‘financialised privatisation’, that is, the privatisation of social housing units by private equity firms or hedge funds. Thus, housing and its relation to financialisation is likely to vary across space and time, giving rise to questions of regionally varying economic causes and consequences.

### *Regional financial intermediation*

Second, closely connected, different aspects of financial intermediation may be investigated through a ‘regional lens’. In general, this refers to disappearing, transforming, and newly emerging financing and investment practices in conjunction with the corresponding structural changes (HELLWAGNER 2022). For illustrative purposes, this category is discussed with respect to ‘banks’ and ‘non-banks’.

On one hand, for example, we can observe a decreasing importance of more ‘traditional’ financial institutions: regionally varying drawbacks of local banks may become relevant since corresponding regional ‘financing deserts’ for firms can emerge (APPLEYARD 2013; CLARK 2017). Other approaches emphasise differences in practices of small compared to large banks, with the latter being particularly concentrated in large financial centres, or address differences in centralised and decentralised banking systems (FLÖGEL and GÄRTNER 2018; JACKOWICZ et al. 2020). Notably, similar to regional housing outlined above, the spatial financial intermediation structure might not only differ within a country due to developments such as regional drawbacks of banks or concentration of financial and business services in large centres (e.g., HASHIMOTO and WÓJCIK 2021), but also between countries as a consequence of, for example, national institutional differences or specialisations of financial centres and industries (see, among others, DÖRRY 2021; FLÖGEL and GÄRTNER 2018; GÄRTNER and FLÖGEL 2015; KLAGGE et al. 2017).

On the other hand, as AALBERS (2019) notes, there has been an increase in the importance of “other financial actors and activities with the explosion of nonbanking financial institutions, ranging from pension funds and mortgage companies [...] to private equity and hedge funds”. A spatial perspective on practices and structural impacts of non-banks may, exemplary, encompass issues such as the (regionally varying) ‘assetisation’ of goods like public land (e.g., CHRISTOPHERS 2017) or the mentioned (regionally varying) privatisation of social housing units (e.g., WIJBURG and AALBERS 2017). Also differences in the well-documented increasing importance of financial-market-based pillars of retirement schemes (VAN DER ZWAN 2017), or similar developments, may give rise to analyses investigating possibly uneven regional effects, in particular across national borders.

Hence, financial intermediation, of which these selected examples above only offer an illustrative and thus incomplete picture, may be approached from different ‘regional angles’: with respect to financial intermediaries and their practices; regarding the importance for firms with its connected labour market effects; in terms of varying involvement of households in financial markets; or possibly from a completely different perspective.

### *Regional debt*

Third, the rise and increase of different forms of debt, frequently interpreted as expression of a “debt-economy” (GUTTMANN 2017, p. 879), may also be perceived as an issue closely linked to financialisation (e.g., STOCKHAMMER 2012; SOKOL 2017), some even argue it to be located at the “epicentre of the [past] crisis” (SOKOL 2013, p. 505; author’s own insertions in brackets). However, there may be different forms of regional debt being related differently to financialisation, but all of which are also likely to vary across

space and thus regions, as suggested by the literature: DERUYTTER and MÖLLER (2020) analyse how attitudes towards and dealing with debt by local public policy makers and institutions have changed over time, altering their overall financial market involvement patterns. WALKS (2013, p. 180; author's own insertion in brackets) investigates the geography of household debt in Canadian cities, describing the emergence of a so-called "urban debtscape [...] [as] reflecting an essential element of the geography of risk and financialization". In a broader but explicitly regional approach, SCHWAN (2017, p. 663) investigates the roles of sovereign, corporate, and household debt for the extent of regional financialisation based upon the consideration that these various forms of indebtedness are "lying at the core of the financialization process and are thus (now) its main driving force".

The overlapping scopes and linkages of regional debt with the previously outlined dimensions are obvious, for example, in the case of household mortgage debt. As noted in the beginning, the presented categories are not intended to be clearly delineated, fundamental dimensions or components of a definition of regional financialisation but should rather be understood as impulses to discuss possible empirics in the subsequent chapter.

### 3 On the current and future empirics of (regional) financialisation

In doing so, as for every other quantitative approach, the task of finding appropriate statistical indicators and data sources across space and time emerges. Since differences between countries, i.e., the importance of different institutional settings for the unfolding of financialisation processes, are emphasised in the literature, as shown above using selected examples, the analysis below focuses on a comparative perspective across European regions.<sup>5)</sup>

In general, three basic questions appear to require attention: what, where, and when do we measure? Just as complex and diverse as regional financialisation unfolds, are possible data sources and indicators. Therefore, the following overview does not strive to discuss every possible variable but rather offers illustrative insights by exemplary evaluating empirical approaches to financialisation in the literature, analysing them in the context of a distinct regional perspective, and supplementing these approaches with new elaborations.

#### *What do we measure?*

Housing structures have already been discussed in depth in the geographical literature (e.g., WIJBURG and AALBERS 2017; MARTIN 2011; and others). However, attempts to assess developments in housing in a quantitative regional perspective – no matter whether it concerns the number of house purchases, the building permits, the price per square meter,

---

<sup>5)</sup> This article only evaluates possible empirics in the context of *administrative* regions, in particular with regard to the NUTS classification. This decision is of rather pragmatic nature since most available statistics match administrative borders, but, clearly, this also represents a limitation as the discussion does not explicitly pay attention to the complex conceptual debates on 'regions' (see, e.g., CHILLA et al. 2015).

or the amount of loans granted for house purchase – will be confronted with a widespread lack of data, in particular in the case of comparative approaches across countries intending to draw on harmonised data sources (see, e.g., OECD 2019). Only for individual countries, like Germany (see BBSR 2021), selected indicators are available.

Likewise, detailed regional data of financial intermediation such as the investment of households in funds or vice versa the assets held by, e.g., pensions funds are hardly available. Articles which focus on such statistics mostly do not use regional but national data and only do so for selected countries (e.g., LAPAVITSAS and POWELL 2013).

Turning to debt structures, regional quantitative assessment is similarly difficult. MBAYE et al. (2018) present an extensive overview of existing debt datasets. Given this list of different sources, the data availability on the national level can be characterised as good in several ways, i.e., private and public, but also firm and even ‘subnational government’ debt (several databases, among them: Eurostat 2019; IMF 2019; OECD 2019), however, without a distinct spatial dimension. Consequently, subnational government debt is also only available on a national level. The missing debt data in the Eurostat database on a regional level can be explained by the fact that the indicators available on a national basis originated primarily in the formation of the European Monetary Union and were, therefore, only geared towards the national level (NEUFELD 2017a). However, focusing only on single countries, for the example of Germany see StÄdBudL (2021), some forms are available for selected regional classifications.

As a solution, empirical approaches frequently draw on so-called “proxies” (term c.f. SCHWAN 2017). GEMZIK-SALWACH and PERZ (2019) use regional gross value added (GVA) and employment shares in the financial sector to build an index of regional financialisation. Similarly, SCHWAN (2017) investigates the effects of different forms of regional debt on regional financialisation. Notably, the operationalisation of the former, as indicated above, relies only on debt data for the national level, while the latter is operationalised using GDP share in finance and insurance activities. However, also approaches on the national level often follow the same procedure and rely on such proxies: BULBARELLI (2016), for example, uses the value added in construction (‘sector F’) in proportion to the total value added as an expression of the past real estate bubble on the national level in Spain. Similarly, NORRIS and COATES (2014) link the housing boom in Ireland from the mid-1990s until the mid-2000s to the gross value added (GVA) in construction. Real estate bubbles and an inflated housing market in general can be seen not only in the GVA share of construction, but also in the share of real estate activities (‘sector L’) (e.g., OVERBEEK 2012).

Thus, throughout the existing literature, GVA shares in the FIRE (finance, insurance, and real estate) and construction sectors are used as proxies for financialisation, also among examples which take a regional perspective. In particular with regard to the frequently used shares in financial and insurance activities, SPEICH (2003) notes that the calculation of regional GVA statistics assumes that deposits or premiums on both the banking and insurance sector tend to be assigned to higher-level branches and can, therefore, be hardly located regionally. Hence, in the course of future empirical investigations of regional financialisation, the question of whether using sectoral shares as rather ‘rough’ proxies appropriately serves the research objective is of key importance.



*Where do we measure?*

Moreover, inherent to every empirical analysis in economic geography (e.g., NEUFELD 2017b), the question of *where*, that is, which definition of *region* do we use, requires attention. In the few examples of studies concerned with regional financialisation quoted above, it becomes evident that there is no uniform approach in this respect either. ARES-TIS et al. (2017) focus on NUTS-2 regions in Italy, GEMZIK-SALWACH and PERZ (2019) draw on NUTS-2 regions in Poland, and SCHWAN (2017) uses a mixture of NUTS-classifications across Europe. Clearly, this variation is likely driven by data availability. The Eurostat database, for example, does not contain GVA data for individual sectors on all NUTS levels for each country (Eurostat 2021a). Additionally, as in other applications, de-

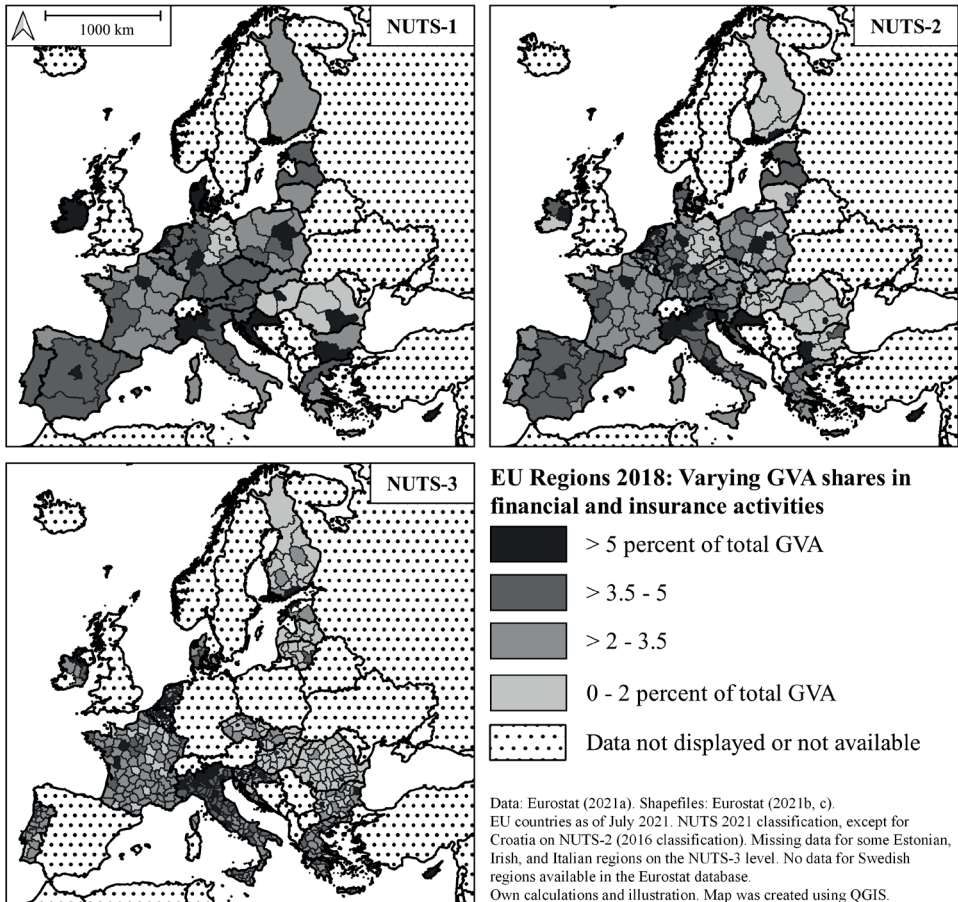


Figure 2: The map compares patterns in regional gross value added (GVA) shares as well as the respective data availability across different NUTS levels for European regions.

choosing for one or the other classifications is not trivial but brings about some implications. Figure 2 shows both, differences in the data availability and the impact of choosing one or the other regional level.

Regarding the latter, the map demonstrates that regional differences vary depending on the underlying classification. For example, Ireland with its well-known established financial sector shows a strong GVA share on the NUTS-1 level. However, when turning to the NUTS-2 level or NUTS-3 level, distinct regional patterns appear, indicating that the overall value of NUTS-1 is presumably strongly driven by the capital, Dublin, while other parts of the country show lower figures. Similar cases can be found in Romania, France, or Germany.

Regarding the former, the figure shows that the data availability quickly dies out when turning to a more fine-grained perspective. While GVA shares are available for both NUTS-1 and NUTS-2 across all current EU member states (see the notes in figure 2 for further remarks), the Eurostat database does not contain NUTS-3 level GVA shares for a series of countries: Austria, Germany, Poland, and Spain.

Clearly, differences depending on the spatial level under consideration are anything but new. However, as Figure 2 underlines, in particular approaches to regional financialisation must take corresponding limitations into account since a coarser classification of regions blurs the regional differences of interest. Additionally, the map demonstrates that even today and also even for supposedly ‘rough’ indicators, small-scale data availability is still not given throughout Europe.

### *When do we measure?*

Finally, the question of the appropriate time dimension in empirical analyses deserves attention and is applied differently in the existing literature: ARESTIS et al. (2017) consider the period from 1999 to 2014, GEMZIK-SALWACH and PERZ (2019) draw on data between 2005 and 2015, SCHWAN (2017) uses information for the years 2011 to 2013.

In general, since the financialisation literature has been boosted by the past financial and economic crisis, the effects of financialisation may be very well studied using developments before, during, and after this crisis, as largely suggested by the cited examples. Notably, even though the mentioned GVA (or employment) shares may not capture exactly the causes, consequences, or intervening mechanisms of regional financialisation and vary with respect to their ‘spatial resolution’, yet these data have the advantage of being available over several years. Currently, the Eurostat database contains information from 1995 onwards (Eurostat 2021a). In contrast, the (public) availability of more detailed indicators is often restricted to selected years. For example, the share of housing costs in households’ disposable income on the regional level (see OECD 2019), as a supposedly more detailed indicator compared to GVA shares in ‘sector L’ for some research settings, is available for some countries only after the financial crisis, for others in a perennial frequency, and for certain countries, regional data are completely missing. Similarly, also the subnational governmental debt, as discussed previously and if found to be a suitable indicator, is only available for the years 2015 and 2016.

Data availability restricted to a shorter or irregular period of time may have serious implications since possibly crucial dynamics over time are not accessible and analysable

for researchers. Thus, data availability of more detailed indicators restricted, for example, to observations in the aftermath of the crisis hampers fruitful empirical research in a regional perspective.

#### 4 Summary and conclusion

Financialisation, as a concept and buzzword, has increased remarkably in prominence among a wide range of scholars across disciplinary boundaries. In particular, during and after the financial and economic crisis, a growing strand of the scientific community has drawn attention to financialisation in analysing causes and consequences – and evidently, the crisis had distinct geographical patterns in both. However, yet, regional financialisation has been hardly investigated in the existing literature. Consequently, frameworks for empirical analyses are also rather scarce. The present article aims at this shortcoming by evaluating current and future empirics of regional financialisation.

In general, and in the sense of the argumentation by MADER et al. (2020, p. 8), an approach to (regional) financialisation must be ‘delimited’, ‘mechanism-oriented’, and ‘contextual’. In addressing these issues, the article draws on a heuristic of three dimensions that are (implicitly) investigated as regional financialisation in the literature and evaluates corresponding empirics. Thereby, the argument is made that an appropriate empirical strategy towards regional financialisation must deal with three central questions: *what*, *where*, and *when* do we measure?

First, finding and applying appropriate indicators is challenging. Given these difficulties, researchers often draw on ‘proxies’, that is, gross value added (GVA) or employment shares. This raises concerns such as whether using ‘rough’ proxies appropriately addresses the issues and questions analysed in the context of regional financialisation. Second, the feasibility of empirically approaching regional financialisation may depend on the spatial level under consideration. As the analysis, exemplary relying on GVA shares, has shown, regional differences and patterns tend to be blurred when drawing on a coarser regional classification. At the same time, data availability across countries is reduced for approaches applying a more fine-grained perspective. Third, the availability of more detailed indicators is often also restricted to a few years, hampering the quantitative assessment at different points in and across time, such as the analysis of regional financialisation before, during, and after the financial and economic crisis.

Thus, given the evaluations presented in this article, empirical approaches to regional financialisation face a challenging task and require a trade-off between data availability and explanatory power of the used data. The general necessity of clearly outlining which aspect or definition of regional financialisation is under consideration must be connected to finding statistical indicators which appropriately mirror this understanding while simultaneously being available on both an appropriate spatial level that allows for distinct regional patterns and across a horizon that permits to investigate dynamics over time. Therefore, future research may draw on the considerations presented in this note in two ways: on one hand, as an illustrative survey to obtain an initial overview of the existing and, on the other hand, as a suitable starting point to develop new empirical research

settings that are appropriately addressing regional financialisation using the discussed dimensions (housing, intermediation, debt), questions (what, where, when) as well as data sources. Obviously, improved data availability on the subnational level would enhance the possibilities of future research to analyse the complex issues and questions tied to regional financialisation remarkably.

### Remarks and Acknowledgments

This article relies upon and expands the results of the author's Master thesis "Financialization and Resilience in a Regional Perspective: Conceptual Considerations and Empirical Explorations", submitted to the Institute of Geography, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, in October 2019, of which major parts are also published in HELLWAGNER (2022). The author would like to thank three anonymous referees and the editor for valuable comments and suggestions which have contributed to significantly improve the article.

## 5 References

- AALBERS M. B. (2015): Financial Geography: Introduction to the Virtual Issue. In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, 40 (2), pp. 300–305.
- AALBERS M. B. (2017): The Variegated Financialization of Housing. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 41 (4), pp. 542–554.
- AALBERS M. B. (2019): Financialization. In: Richardson D., CASTREE N., GOODCHILD M. F., KOBAYASHI A. L., MARSTON R. (eds.): *The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology*. Oxford: Wiley, Online Edition, 14 pp.
- ALLEN J., PRYKE M. (2013): Financialising Household Water: Thames Water, MEIF, and 'Ring-fenced' Politics. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6 (3), pp. 419–439.
- APPLEYARD L. (2013): The Geographies of Access to Enterprise Finance: The Case of the West Midlands, UK. In: *Regional Studies*, 47 (6), pp. 868–879.
- ARESTIS P., FONTANA G., PHELPS P. (2017): Regional Financialisation and Financial Systems Convergence: Evidence from Italy. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49 (1), pp. 141–167.
- BATHELT H., GLÜCKLER J. (2003): Toward a Relational Economic Geography. In: *Journal of Economic Geography*, 3 (2), pp. 117–144.
- BATHELT H., GLÜCKLER J. (2012): *Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive*. 3. Auflage. Stuttgart: Eugen Ulmer (UTB).
- BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development] (2021): INKAR – Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. Bonn: BBSR. – [www.inkar.de](http://www.inkar.de) (last access: July 20, 2021).
- BULBARELLI M. (2016): *The Housing Finance System in Italy and Spain: Why Did a Gousing Bubble Develop in Spain – And Not in Italy?* Berlin: Center for International Political Economy (= PIPE – Papers on International Political Economy, 26/2016).

- CHILLA T., KÜHNE O., WEBER FL., WEBER FR. (2015): ‚Neopragmatische‘ Argumente zur Vereinbarkeit von konzeptioneller Diskussion und Praxis der Regionalentwicklung. In: KÜHNE O., WEBER FL. (eds.): Bausteine der Regionalentwicklung. Wiesbaden: Springer, pp. 13–24.
- CHRISTOPHERS B. (2017): The State and Financialization of Public Land in the United Kingdom. In: *Antipode*, 49 (1), pp. 62–85.
- CLARK G. L. (2017): Financial Intermediation, Infrastructure Investment and Regional Growth. In: *Area Development and Policy*, 2 (3), pp. 217–236.
- CRESCENZI R., LUCA D., MILIO S. (2016): The Geography of the Economic Crisis in Europe: National Macroeconomic Conditions, Regional Structural Factors and Short-Term Economic Performance. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 9 (1), pp. 13–32.
- DATTA K. (2017): ‘Mainstreaming’ the ‘Alternative’? The Financialization of Transnational Migrant Remittances. In: MARTIN R., POLLARD J. (eds.): *Handbook on the Geographies of Money and Finance*. Cheltenham – Northampton: Elgar, pp. 539–561.
- DAVIES S. (2011): Regional Resilience in the 2008–2010 Downturn: Comparative Evidence from European Countries. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 4 (3), pp. 369–382.
- DERUYTTER L., MÖLLER S. (2020): Cultures of Debt Management Enter City Hall. In: MADER P., MERTENS D., VAN DER ZWAN N. (eds.): *International Handbook of Financialization*. Abingdon – New York: Routledge, pp. 400–410.
- DÖRRY S. (2021): Das Finanzzentrum Frankfurt und der Brexit. Neue Herausforderungen für die RHEIN-Main-Region. In: *Geographische Rundschau*, 73 (9), pp. 14–19.
- ENGELEN E. (2008): The Case for Financialization. In: *Competition and Change*, 12 (2), pp. 111–119.
- ENGELEN E., FAULCONBRIDGE J. (2009): Introduction: Financial Geographies – The Credit Crisis as an Opportunity to Catch Economic Geography’s Next Boat? In: *Journal of Economic Geography*, 9 (5), pp. 587–595.
- EPSTEIN G. A. (2005): Introduction: Financialization and the World Economy. In: EPSTEIN G. A. (ed.): *Financialization and the World Economy*. Cheltenham: Elgar, pp. 3–16.
- Eurostat (2019): Key Indicators [nasa 10 ki]. – [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nasa\\_10\\_ki&lang=en](http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nasa_10_ki&lang=en) (last access: Sept 09, 2019).
- Eurostat (2021a): Gross Value Added at Basic Prices by NUTS 3 Regions [nama\_10r\_3gva]. – [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama\\_10r\\_3gva&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3gva&lang=en) (last access: July 20, 2021).
- Eurostat (2021b): NUTS 2021 – <https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/countries> (last access: July 20, 2021).
- Eurostat (2021c): Countries 2020. – <https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/countries> (last access: July 20, 2021).
- FLÖGEL F., GÄRTNER S. (2018): The Banking Systems of Germany, the UK and Spain from a Spatial Perspective: Lessons Learned and What is to Be Done? Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, Institut Arbeit und Technik (= IAT Discussion Paper 18/1A).
- FRENCH S., LEYSHON A., THRIFT N. (2009): A Very Geographical Crisis: The Making and Breaking of the 2007–2008 Financial Crisis. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 2 (2), pp. 287–302.
- FRENCH S., LEYSHON A., WAINWRIGHT T. (2011): Financializing Space, Spacing Financialization. In: *Progress in Human Geography*, 35 (6), pp. 798–819.
- GÄRTNER S., FLÖGEL F. (2015): Dezentrale Banken – ein Vorteil für die Unternehmensfinanzierung in Deutschland. In: *Geographische Rundschau*, 67 (2), pp. 32–37.
- GEMZIK-SALWACH A., PERZ P. (2019): Financialization in the Regional Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon. In: *Central European Economic Journal*, 5 (1), pp. 56–66.

- GUTTMANN R. (2017): Financialization Revisited: The Rise and Fall of Finance-led Capitalism. In: *Economia e Sociedade*, 26 (special issue), pp. 857–877.
- HARVEY D. (1982): *The Limits to Capital*. Oxford: Blackwell.
- HASHIMOTO T., WÓJCIK D. (2021): The Geography of Financial and Business Services in Poland: Stable Concentrations and a Growing Division of Labour. In: *European Urban and Regional Studies*, 28 (2), pp. 85–91.
- HEIN E., MUNDT M. (2013): Financialization, the Financial and Economic Crisis, and the Requirements and Potentials for Wage-led Recovery. In: LAVOIE M., STOCKHAMMER E. (eds): *Wage-led Growth. An Equitable Strategy for Economic Recovery*. New York: Palgrave Macmillan, pp. 153–186.
- HELLWAGNER T. (2022): Financialization and Resilience in a Regional Perspective. In: *Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft*, 68, pp. 83–98.
- IMF – International Monetary Fund (2019): *Global Debt Database*. – <https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD> (last access: Sept 09, 2019).
- JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020): Location, Location, ... and Its Significance for Small Banks. In: *Eastern European Economics*, 58 (1), pp. 1–33.
- KLAGGE B., MARTIN R., SUNLEY P. (2017): The Spatial Structure of the Financial System and the Funding of Regional Business: A Comparison of Britain and Germany. In: MARTIN R., POLLARD J. (eds.). *Handbook on the Geographies of Money and Finance*. Cheltenham – Northampton: Elgar, pp. 125–155.
- KRIPPNER G. R. (2005): The Financialization of the American Economy. In: *Socio-Economic Review*, 3 (2), pp. 173–208.
- LAPAVITSAS C., POWELL J. (2013): Financialisation varied: A comparative analysis of advanced economies. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6 (3), pp. 359–379.
- LEYSHON A., THRIFT N. (1997): *Money/Space: Geographies of Monetary Transformation*. London: Routledge.
- MADER P., MERTENS D., VAN DER ZWAN N. (2020): Financialization: An Introduction. The Routledge International Handbook of Financialization. In: MADER P., MERTENS D., VAN DER ZWAN N. (eds.): *International Handbook of Financialization*. Abingdon – New York: Routledge, pp. 1–16.
- MARTIN R. (2011): The Local Geographies of the Financial Crisis: From the Housing Bubble to Economic Recession and Beyond. In: *Journal of Economic Geography*, 11 (4), pp. 587–618.
- MARTIN R., SUNLEY P., GARDINER B., TYLER P. (2016): How Regions React to Recessions: Resilience and the Role of Economic Structure. In: *Regional Studies*, 50 (4), pp. 561–585.
- MBAYE S., MORENO BADIA M., CHAE K. (2018): *Global Debt Database: Methodology and Sources*. Washington: IMF (= IMF Working Paper, WP/18/111).
- NEUFELD M. (2017a): *Kohäsion in Krisenzeiten? Konvergenz und Resilienz in der europäischen Raumentwicklung*. Dissertation. Nuremberg: University of Erlangen-Nuremberg.
- NEUFELD M. (2017b): Eine Frage des Maßstabs? Zum Verhältnis von Kohäsion und Polarisierung in Europa. In: *Europa Regional*, 23 (4), pp. 15–29.
- NORRIS M., COATES D. (2014): How Housing Killed the Celtic Tiger: Anatomy and Consequences of Ireland's Housing Boom and Bust. In: *Journal of Housing and the Built Environment*, 29 (2), pp. 299–315.
- OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2019): *OECD Regional Statistics (database)*. – <https://doi.org/10.1787/6b288ab8-en> (last access: July 06, 2019).
- OVERBEEK H. (2012): Sovereign Debt Crisis in Euroland: Root Causes and Implications for European Integration. In: *International Spectator*, 47 (1), pp. 30–48.
- PIKE A., POLLARD J. (2010): Economic Geographies of Financialization. In: *Economic Geography*, 86 (1), pp. 29–51.

- SCHWAN M. (2017): Which Roads Lead to Wall Street? The Financialization of Regions in the European Union. In: *Comparative European Politics*, 15 (4), pp. 661–683.
- SOKOL M. (2013): Towards a “Newer” Economic Geography? Injecting Finance and Financialisation into Economic Geographies. In: *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6 (3), pp. 501–515.
- SOKOL M. (2017): Financialisation, Financial Chains and Uneven Geographical Development: Towards a Research Agenda. In: *Research in International Business and Finance*, 39 (Part B), pp. 678–685.
- SPEICH W. (2003): Methodik der Berechnung der Bruttowertschöpfung in den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unter besonderer Berücksichtigung der Dienstleistungsbereiche. In: *Statistik in Sachsen*, 2/2003, pp. 30–52.
- StÄdBudL – Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2021): Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände – Stichtag: 31.12.2021 – regionale Tiefe: Kreise und kreisfreie Städte. Code: 71327-01-05-4. – [https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=find&suchanweisung\\_language=de&query=71327-01-05-4#abreadcrumb](https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=find&suchanweisung_language=de&query=71327-01-05-4#abreadcrumb) (last access July 20, 2021).
- STOCKHAMMER E. (2012): Financialization, Income Distribution and the Crisis. In: *investigación económica*, 71, pp. 39–70.
- VAN DER ZWAN N. (2017): Financialisation and the Pension System: Lessons from the United States and the Netherlands. In: *Journal of Modern European History*, 15 (4), pp. 554–578.
- WALKS A. (2013): Mapping the Urban Debtscape: The Geography of Household Debt in Canadian Cities. In: *Urban Geography*, 34 (2), pp. 153–187.
- WIJBURG G., AALBERS M. B. (2017): The Alternative Financialization of the German Housing Market. In: *Housing Studies*, 32 (7), pp. 968–989.





## THE INTERDEPENDENCE BETWEEN ACTIVITY STRUCTURE AND LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT – CASE STUDY OF SERBIA

Zora ŽIVANOVIĆ, Branka TOŠIĆ, and Teodora NIKOLIĆ, all Belgrade [Beograd]\*

*Initial submission / erste Einreichung: 07/2021; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 01/2022*

with 2 figures and 8 tables in the text

### CONTENTS

<i>Summary</i> .....	281
<i>Zusammenfassung</i> .....	282
1 Introduction .....	282
2 Research methodology .....	286
3 Research results .....	289
4 Conclusion .....	296
5 References .....	298

#### *Summary*

*The goal of the paper is to examine the hypothesis whereby a higher level of diversification in the structure of activities of a certain settlement indicates a higher level of its economic development. The absolute predominance of employment in the tertiary-quaternary sector in the total employment in Serbia's municipal centres has been brought in correlation with their level of economic development. The nature of this interdependence has been the subject of a detailed analysis in this paper. Using the methods elaborated for the needs of this research, conclusions have been drawn indicating the emergence of a large number of centres where the quantitative prevalence of the tertiary-quaternary sector, along with the distinct incidence of employment in public services, is not accompanied by corresponding qualitative and quantitative changes that would result in a higher level of economic development. Insufficiently developed centres have been identified in order to facilitate decision makers to take proper and timely actions and enable relevant institutions and organisations to apply adequate measures to support balanced economic development.*

---

\* Zora ŽIVANOVIĆ, PhD., Associate Professor; Branka Tošić, PhD., Full Professor; Teodora NIKOLIĆ, PhD., Assistant; all: University of Belgrade, Faculty of Geography, Department of Spatial Planning, Studetski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia. – Emails: [zoraz17@yahoo.com](mailto:zoraz17@yahoo.com), [branka.tosic12@gmail.com](mailto:branka.tosic12@gmail.com), [teodoranikolic7.08@gmail.com](mailto:teodoranikolic7.08@gmail.com).

*Keywords:* Activities, tertiary-quaternary sector, level of economic development, centres, Serbia

## Zusammenfassung

### ZUR INTERDEPENDENZ VON ERWERBSTÄTIGENSTRUKTUR UND ENTWICKLUNGSSTAND – FALLSTUDIE SERBIEN

*Das Ziel dieses Artikels ist es, die Hypothese zu testen, dass ein höherer Diversifizierungsgrad der Erwerbstätigenstruktur der Bevölkerung eines bestimmten Territoriums ein höheres Niveau seines wirtschaftlichen Entwicklungsstands anzeigt. In diesem Kontext wird der Zusammenhang zwischen der absoluten Dominanz der Beschäftigung im tertiär-quartären Sektors in den städtischen Zentren Serbiens mit deren Entwicklungsstand analysiert. Untersucht wird – unter Verwendung der für diesen Untersuchungszweck definierten Methoden –, ob eine derartige Korrelation besteht und welche Ausprägungen sie aufweist. Als Ergebnis der Analyse werden Schlussfolgerungen gezogen, die auf die Entstehung und das Vorhandensein einer Vielzahl von Zentren hinweisen, in denen die quantitative Dominanz des tertiär-quartären Sektors, gefolgt von einer ausgeprägten Dominanz der Beschäftigung im öffentlichen Dienst, nicht begleitet wird von angemessenen qualitativen und quantitativen Veränderungen, die zu einem höheren wirtschaftlichen Entwicklungsstand führen würden. Die Erfassung gefährdeter Entwicklungszentren soll den Entscheidungsträgern eine rechtzeitige und angemessene Reaktion ermöglichen, sowie den relevanten Institutionen und Organisationen Grundlagen bieten, Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Entwicklung angemessen umzusetzen.*

*Schlagwörter:* Tätigkeitsstruktur, Erwerbsstruktur, tertiär-quartärer Sektor, wirtschaftliche Entwicklung, Zentren, Serbien

## 1 Introduction

In light of the regularity identified long ago that every phenomenon undergoing growth, i.e., development, is characterised by changes in its structure, the subject of the analysis in this paper is employment differentiated by activities and their sectors as an important indicator to determine the nature, quality and level of economic and social development. The initial hypothesis is that both diversity or uniformity of the structure of activities reflect general socio-economic development and the social division of labour (Tošić 2018; Interreg VI 2021–2027).

The decline in the participation of classical industry in creating the gross domestic product and employment in the developed countries results from the development of activities that provide a high level of newly created values. Therefore, postmodern and postindustrial societies maintain high productivity in agriculture and industry where less workforce is employed, and service and administrative activities have become the predominant source of employment.

The hypothesis whereby a higher level of diversification in the structure of activities in a settlement indicates a higher level of its economic development, based on economic models by Clark and FISHER (FISHER 1939; CLARK 1940; BRADFORD and KENT 1977), has been questioned through various theoretical examinations, and the opinion has been expressed that this model is incomplete (PERROUX 2004). Namely, in both undeveloped and developing countries, where development has stagnated in recent decades and which often face recession, there has been a sudden rise in the share of the population employed in the tertiary-quaternary sector. However, the causes and effects of such structures of activities are essentially different from those in the developed countries, which reached their level of development following a theoretically defined sequence of events.

Since municipal centres in Serbia have crossed the so-called line of functional equilibrium of developmental activities (i.e., the balanced participation between the secondary sector on one side and the tertiary-quaternary sector on the other) and are quickly departing from this equilibrium in the direction of the absolute predominance of employment in tertiary-quaternary activities (Tošić et al. 2017), this research of this study examined the expected correlation between a higher level of development and diversification of activities in the observed centres.

The results of the analysis indicate the emergence of a large number of municipal centres of the lowest level of development where employment in the tertiary-quaternary sector has absolute predominance. The nature of this predominance was examined, that is, the analysis of the structure of the tertiary-quaternary sector was conducted, and finally the importance of the individual activities that comprise this sector, particularly public services that do not create revenue in respect to the number of their employees.

Using the model elaborated for the needs of this research, a group of potentially economically unsustainable centres was obtained in which the predominance of the tertiary-quaternary sector in total employment is accompanied by a low overall employment rate with a high share of employment in public services. These are actually settlements that “live” due to their status of a municipal centre and the functions that go along with such a status.<sup>1)</sup> So, the centres with low overall employment and high employment in activities that do not create revenue (non-revenue-generating activities), that is, centres with insufficiently developed activity structure, are considered as potentially economically unsustainable.

The results obtained should facilitate decision makers when deciding about future actions concerning the development of municipal centres and their surroundings, with the aim of promoting more intensive economic development, employment, investments, etc., in order to reach more balanced regional development and decrease in regional inequalities and consequential differences between municipalities. Based on the obtained

---

<sup>1)</sup> The largest number of employees work in healthcare centres, courts of law, police stations, schools, and particularly in administrative jobs. Since the municipalities in Serbia are among the largest in Europe by the size of their population (around 50,000 on average) and area (500 km<sup>2</sup> on average), the need to break them up is often recognised. In practice, this does not happen, primarily because it is impossible to establish all services needed in each municipality (personnel cannot be employed and basic infrastructure does not exist, buildings and premises in particular). On the other hand, in sporadic cases where there is a need to merge smaller municipalities into a larger one, this does not happen in order not to lose the jobs.

results, future development strategies should be formed at higher levels of territorial administration.

### 1.1 Tertiarisation – A global development factor

Changing economic conditions are reflected by the constant spatial and professional mobility of the population, which in a constant circle of cause and effect cause further changes in the demographic and economic structure of the population. The structure of the active population (labour force) is a direct reflection of changes in the structure of activities, which can have a very regular tendency – from the predominance of the primary and the secondary sector to the greatest share of the tertiary-quaternary sector in the highest phase of development.

Namely, all activities that experience unobstructed and gradual growth go through the stages presented in Table 1. The structure of activities where the tertiary-quaternary sector prevails is a necessary but not a sufficient condition to claim that the economy of the observed territory is in the postindustrial phase of economic development. If other preconditions are also fulfilled (Table 1), then this can be stated with sufficient certainty.

Features	pre-industrial society	industrial society	post-industrial society
the leading sector of the economy	primary	secondary	tertiary-quaternary
resources	natural power	energy produced	information and knowledge
strategic resource	raw materials	financial capital	human capital
technology	human work	production plants	intellectual technology
work methods	physical work	division of work	networking
production method	extractive economy	industrial production	information processing

Source: BELL 1999

Table 1: From a pre-industrial to a post-industrial society

Technological progress results in enhanced service sector and rising quality. The share of the employed in these activities increases and the sector contributes more extensively to gross domestic product (GDP), particularly in highly developed countries. This process is called tertiarisation,<sup>2)</sup> and can be defined as the predominant result of major socio-economic

<sup>2)</sup> Contrary to this, according to ŠERÝ et al. (2018), a decline in service activities occurs in the case of intensive and constant depopulation, which leads to less demand for services. The same process is possible when large production plants or energy facilities are opened that employ a significant share of the labour force within the secondary sector, especially in areas affected by de-industrialisation.

changes, with an extremely visible impact at the level of economies (SANCHEZ-MORAL et al. 2008; GENARO and MELCHOR 2010; CERCLEUX et al. 2015).

The two processes in this interaction – de-industrialisation and tertiarisation, have a major impact on the growth of the standard of living and the transformation of space (MONTRESOR and MARZETTI 2011; CERCLEUX et al. 2015). According to Graham and Spence (1995) de-industrialisation and tertiarisation were evident in the economic changes that took place in London in the 1980s, making its economy much more productive. CRAMPTON (1999) asserts that the process of tertiarisation has a stronger effect than changes in overall employment. Also, the example of Asian cities demonstrates that the urban economic development policy gives weight to services, particularly in larger urban areas (MORSHIDI 2000). In Indonesia, for example, before the economic crisis in mid-1997, there was a large-scale transfer of employees from the agricultural sector to the trade and services sector (MCGEE and FIRMAN 2000).

Since service activities became the fastest growing segment of the economy with a recognised role in the competitiveness of the region, geographers and regional scholars turned their attention to these sectors and to the uneven spatial development resulting from the increased spatial concentration of services toward the top of the urban hierarchy (SHEARMUR and DOLOREUX 2008). It is also considered that the ascendancy of one sector, in combination with failing to keep up with technological progress and the increasing importance of the tertiary sector, has become an encumbrance for many cities in the USA and Europe (MARTINEZ-FERNANDEZ et al. 2012; WIECHMANN and PALLAGST 2012; ŽIVANOVIĆ et al. 2021).

The development of the tertiary-quaternary sector provides the integrity, independence, financial stability and sustainability of a state (SAVLOV 2012). Regardless of the fact that the growth of the service sector contributes to the sustainability of global development, both ecological through the preservation of natural resources and social through the greater use of human capital, the primary and secondary sector must also participate in the overall structure of activities, primarily in order to satisfy the existential needs of the population and to meet some demands related to the standard of living.

A decrease in the number of employees in the secondary sector does not necessarily indicate a reduction of industrial production, nor a decline in the revenue in that activity. In many countries, industry has not disappeared, and its importance has not diminished as well as industrial production has not decreased, but the structure of production and the number and structure of employees are changing (PERAČKOVIĆ 2011). There are forecasts that by 2080 the secondary sector will participate with less than one percent in the structure of the economy (HIRATA 2016). Today, services generate almost two-thirds of the world GDP (in the most developed countries 70 to 80 percent), while their share in the 1980s was only one-half.

The process that resulted in the predominance of employees in the tertiary-quaternary sector in the total employed population in the centres in Serbia is usually fundamentally different from the theoretically defined course. The post-industrial phase in Serbia most often does not have the characteristics of a higher developmental phase compared to the industrial phase but is a consequence of the collapse of the industry, primarily of the industrial giants, which employed a huge number of workers in many, mainly monofunctional

urban settlements. PERAČKOVIĆ (2011) also confirms that the period of the 1990s, as a transition period, was especially important for the tertiarisation process, due to the impact of technological modernisation, demographic changes, and the unsuccessful privatisation process that led to mass extinction of industrial activities.

With the collapse of the industry and the overall stagnation of the secondary sector in Serbia in the 1990s, the conditions for the emergence of the so-called quasi-tertiarisation were created, which is reflected, among other things, in the illusory compensation of the reduction in the number of employees in the secondary sector by its increase in the service sector. However, the quantity of services was not followed by adequate quality, which would imply a significant increase in revenue generated in that sector and a higher level of development. This is evident in the large number of underdeveloped municipalities, with small centres in whose structure of employment the tertiary-quaternary sector is absolutely dominant (TOŠIĆ and ŽIVANOVIĆ 2015).

## 2 Research methodology

According to the Law on Regional Development, the methodology to calculate the level of economic development is established by the Government of Serbia. The basic indicator for determining the level of development is GDP per capita (MILETIĆ et al. 2009).

The level of economic development is defined at the municipal level. In the absence of data related to settlements, for the purposes of this analysis the data at the municipal level can be considered a relevant indicator, taking into account that the level of municipal economic development is predominantly determined by the development of the functions of its centre.

The level of economic development of a municipality is determined by applying the basic and corrective indicators of economic development of a municipality. The basic indicator for measuring the level of economic development of a municipality is the sum of the mass of salaries and pensions in the municipality and revenues of the municipal budget expressed per capita after excluding funds received from other bodies for eliminating the consequences of natural disasters (LRD 2009).

Corrective indicators for measuring the level of economic development of a municipality are the following (cf. Government Regulation 2011):

- 1) Demographic decline or growth: An indicator of demographic changes and depopulation in a municipality is measured by the growth rate of the total population in the observed year in relation to the census data from 1971. The values of this indicator were assessed as an appropriate criterion with long-term consequences on the development of a municipality – and based on that, the following corrective values have been derived (Table 2):
- 2) Unemployment rate: This indicator of social and economic development of a municipality is measured by the unemployment rate of the working age population, i.e., it represents the number of the unemployed in the population aged 15 to 64 in the observed year. The corrective value of this indicator is 5 for values above 15 percent.
- 3) Population density (Table 3):

Negative population growth rate in the observed year in relation to 1971	Corrective value	Positive population growth rate in the observed year in relation to 1971	Corrective value
Higher than 80 %	-20	over 50 %,	20
50 to 79.99 %	-15	30 to 49.99 %	15
30 to 49.99 %	-10	20 to 29.99 %	10
15 to 29.99 %	-5	10 to 19.99 %,	5
5 to 14.99 %	-3	Above average of the Republic of Serbia to 9.99 %	3

Source: Government Regulation 2011

Table 2: Growth rate and corrective values

Population density (number of inhabitants/km <sup>2</sup> )	> 170	157 to 169	150 to 156	95 to 149	74 to 94	64 to 73	53 to 63	34 to 52	20 to 33	15 to 19	< 14
Corrective value	10	8	6	4	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20

Source: Government Regulation 2011

Table 3: Population density and corrective values

The results obtained by the applied methodology for defining the level of economic development are further correlated with the results of the analysis of the structure of activities and different size categories estimated according to the size of a centre's population.

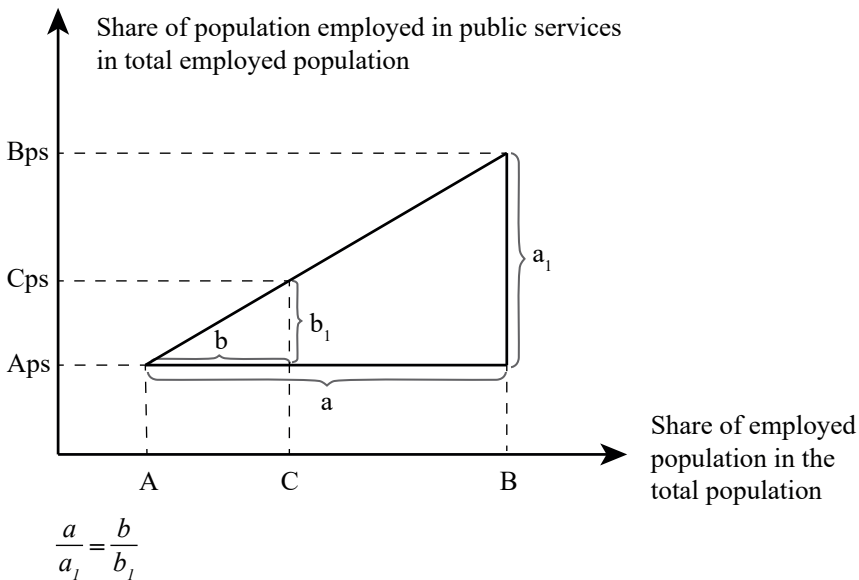
The characteristics of the structure of activities in Serbia, i.e., the character of the indisputable dominance of the tertiary-quaternary sector, have been examined using various mathematical and statistical methods. The participation of employees in the total population has been analysed, the structure of activities by sectors (percentage of employees by sectors in the total population), the structure of the tertiary-quaternary sector by activities (the participation of employees in public services as the base of the quaternary sector and in trade as the base of the tertiary sector, in total employment, etc.).

Furthermore, a proposal has been given (Table 4) for distinguishing potentially economically unsustainable centres as those with a developed activity structure (indicated by the dominance of the tertiary-quaternary sector in the employment structure) but also a low percentage of employees in the total population and a high employment in public services in the total number of employees. A group of 127 centres was observed, which are less developed than the national average (see Figure 1: Groups II, III, IV and V).

	Employment	Employment in public services
Potentially economically unsustainable centres	Below average in group of 127 centres (< 30.33)	Above average in group of 127 centres (> 28.65)

Table 4: A proposal for isolating potentially economically unsustainable centres in a group of centres that are less developed than the national average

In order to determine the threshold value of participation of employees in public services in the total employed population (Cps) in centres whose level of development is below average (for a selected group of centres), Thales' theorem has been applied (Graph 1).



respectively;

$$a (AB): b (AC) = a_1(ApsBps) : b_1(ApsCps)$$

- A is the average participation of the employed population in total population, for centres whose share of the employed population in total population is below average (for the selected group of centres).
- Aps is the average participation of the employed population in public services in total employed population, for centres whose share of the employed population in total population is below average (for the selected group of centres).
- B is the average participation of the employed population in total population, for centres whose share of the employed population in total population is above average (for the selected group of centres).



- Bps the average participation of the employed population in public services in total employed population, for centres whose share of the employed population in total population is above average (for the selected group of centres).
- C is the average participation of the employed population in total population for all observed centres.
- Cps represents the required participation of employees in public services in total employed population, which a centre with below-average share of employees in total population can have in order to be classified in the category of settlements whose activity structure is evenly developed.

$$\begin{aligned}
 a &= B - A \\
 a_1 &= Bps - Aps \\
 b &= C - A \\
 b_1 &= a_1 \times b / a \\
 Cps &= b_1 + A_jc
 \end{aligned}$$

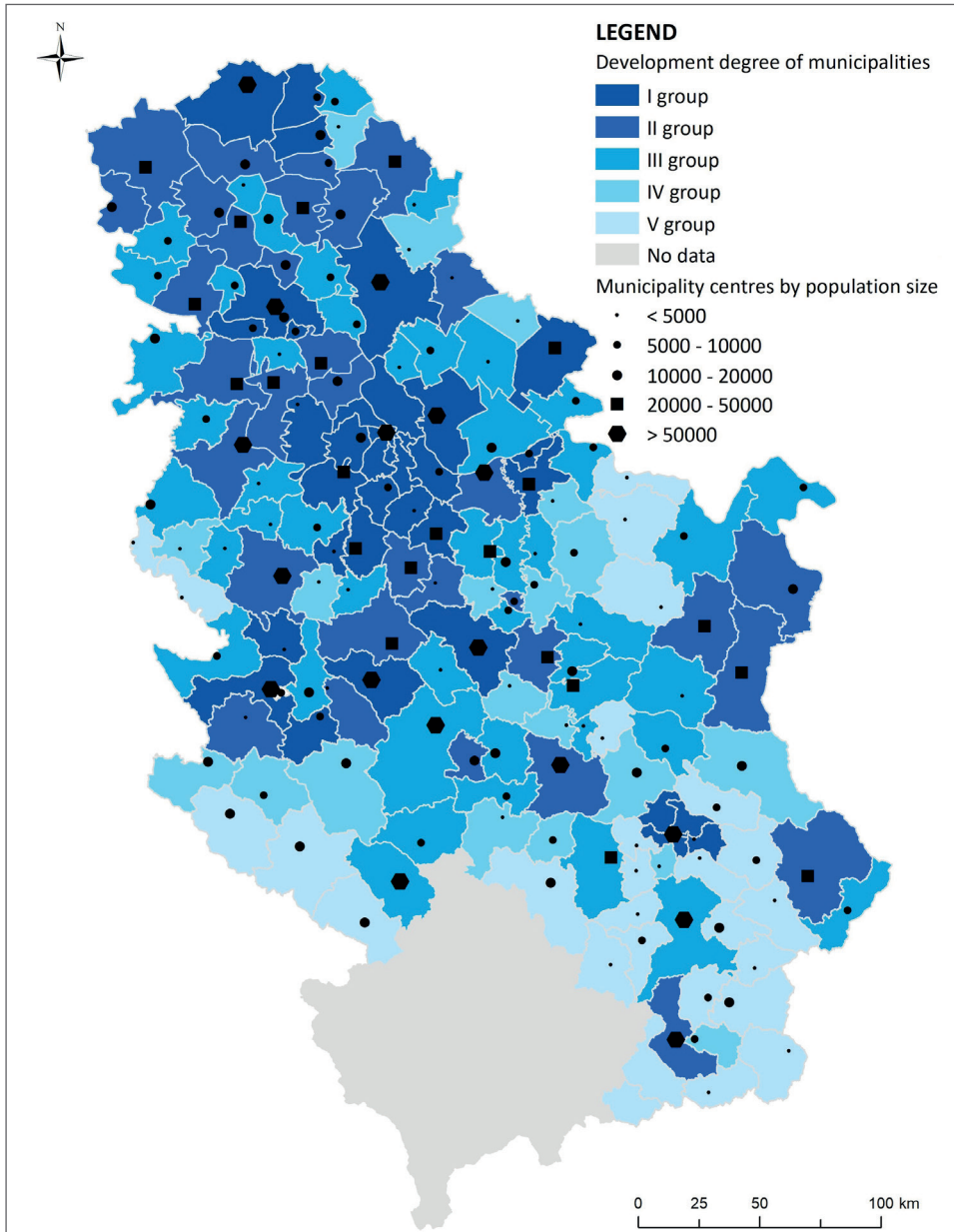
Therefore, the aim was to distinguish centres that have higher values than the obtained threshold percentage (Cps) – i.e., the share of employees in public services in total employed population – in order to select those centres in which non-revenue-generating activities dominate. With greater share of the service sector, and especially with a higher participation of employees in certain service activities (e.g., management), this method has quantitatively proven greater unsustainability of these centres that have very few economic or production activities. Furthermore, they are more unsustainable because of greater limitations that exist in their further development. Their identification created the basic preconditions for defining planned measures in order to overcome the problems of their further development.

### 3 Research results

#### 3.1 Level of economic development

By applying the methodology for calculating the level of economic development, the municipalities were divided into five groups:

- I – the most developed municipalities whose level of economic development is above the national average
- II – municipalities whose level of economic development is between 80 and 100 percent of the national average
- III – underdeveloped municipalities whose level of economic development is 60 to 80 percent of the national average
- IV – highly underdeveloped municipalities whose level of economic development does not exceed 60 percent of the national average
- V – devastated areas, consisting of municipalities whose level of economic development is below 50 percent of the national average (Figure 1)



Source: Authors' analysis. – Graphic: Authors' design

Figure 1: Municipalities divided into groups according to the level of economic development<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> Two macro-regions of Serbia (Central Serbia and Autonomous Province of Vojvodina) with available data.

### 3.2 Structure of activities

The increase of participation of employees in activities of tertiary-quaternary sector in Serbia has become more intense as data in each population census show (in the last census, as much as 12 percentage points). A balanced structure of activities was established in the period 1981–1991 (Table 5). The results of the conducted analysis indicate to the completed deagrarisation process in municipal centres, but also to the strong deagrarisation process and the prevalence of the tertiary-quaternary sector in the settlements in their surrounding area. Changes in the secondary sector are intensive in the centres, as a decrease of 15 percentage points has been recorded. The share of the tertiary-quaternary sector recorded a significant growth in all settlements of Serbia (around 21 percentage points), and in urban settlements, at the end of the observed period, the share of these activities was almost 71 percent<sup>4)</sup> (Table 5). Moreover, in the areas neighbouring the centres, the increase is slightly higher in relation to the centres themselves, which is consistent with the well-known regularity – if the development starting position is lower the change that follows is more intense (BANERJEE and JESENKO 2015).

Year	Sector of activity								
	primary			secondary			tertiary-quaternary		
	Serbia	centres	surrounding areas	Serbia	centres	surrounding areas	Serbia	centres	surrounding areas
1991	29.66	5.27	55.02	33.17	40.73	25.31	37.17	54.00	19.67
2002	22.01	3.67	45.01	31.42	34.87	27.11	46.56	61.46	27.89
2011	15.90	3.46	35.71	25.69	25.70	25.67	58.41	70.84	38.62

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia

Table 5: Structure of activities in Serbia – centres and surrounding areas, in percent

Among the activities of the tertiary-quaternary sector, in municipal centres, the largest number of inhabitants is employed in trade (about 17 %). The following are non-economic activities: public administration, education and health (Table 6).

When the participation of employees in activities solely within the tertiary sector is analysed, it is trade that absolutely dominates with an average of 52 percent. Also, extremely high participation of employees in trade is observed in centres with lower levels of economic development (Figure 1: groups II, III, IV, V).

In the participation of employees in the activities of the quaternary sector in centres, it is the state administration, education and health and social services that are almost identically represented (21–25 %). Extremely high participation of employees in the state administration has been recorded again in centres with a lower level of development.

<sup>4)</sup> In 1962, tertiary-quaternary activities accounted for 62 percent of the structure of the economy of New York and London (MARETIĆ 1996).

Activities in tertiary-quaternary sector	Serbia		Municipal centres		Surrounding areas	
	Number	% <sup>a)</sup>	Number	% <sup>a)</sup>	Number	% <sup>a)</sup>
<b>Tertiary-quaternary sector (total)</b>	<b>1,331,214</b>	<b>57.78</b>	<b>995,469</b>	<b>70.35</b>	<b>335,745</b>	<b>37.75</b>
<b>Tertiary sector</b>	<b>637,449</b>	<b>27.66</b>	<b>464,653</b>	<b>32.84</b>	<b>172,796</b>	<b>19.43</b>
1. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles	339,371	14.73	241,383	17.06	97,988	11.02
2. Traffic and storage	121,878	5.29	79,972	5.65	41,906	4.71
3. Accommodation and food services	67,773	2.94	47,580	3.36	20,193	2.27
4. Information and communication providers	53,281	2.31	46,919	3.32	6,362	0.72
5. Financial and insurance activities	50,964	2.21	45,155	3.19	5,809	0.65
6. Real estate	4,182	0.18	3,644	0.26	538	0.06
<b>Quaternary sector</b>	<b>693,765</b>	<b>30.12</b>	<b>530,816</b>	<b>37.51</b>	<b>162,949</b>	<b>18.32</b>
7. Professional, scientific, innovative and technical activities	79,722	3.46	67,175	4.75	12,547	1.41
8. Administrative and support service activities	45,196	1.96	32,209	2.28	12,987	1.46
9. State administration and defence; mandatory social security	180,580	7.84	134,080	9.47	46,500	5.23
10. Education	149,034	6.47	114,314	8.08	34,720	3.90
11. Health and social care	158,345	6.87	119,918	8.47	38,427	4.32
12. Art, entertainment and recreation	34,916	1.52	29,191	2.06	5,725	0.64
13. Other service activities	43,833	1.90	32,208	2.28	11,625	1.31
14. Household as an employer and its activities; activities of households that produce goods and services for their own needs	615	0.03	293	0.02	322	0.04
15. Activities of extraterritorial organizations and bodies	1,524	0.07	1,428	0.10	96	0.01

<sup>a)</sup> Percentage share of the total employed population in Serbia respectively of the municipal centres and the surrounding areas.

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia, economically active population, by activities, by settlements (table in electronic form, unpublished data, 2011)

Table 6: Employed population in the tertiary-quaternary sector in 2011

The observed negative correlation between the level of economic development and the share of the activities within the tertiary-quaternary sector directly questions the validity of the hypothesis the research was based on. Namely, in the case of Serbia, the high percentage of employees in public services indicates the underdevelopment of the activity structure in these settlements.

Once observed regularity that large cities (measured by population) tend to be “more tertiary-sector-oriented” than smaller centres (MARETIĆ 1996, p. 73) has been proved by the data on intensification of predominance of tertiary-quaternary sector in total employment in small, medium and big centres. Although this regularity exists on the territory of Serbia (Table 7), there is a relatively high share of service activities in centres with fewer than 5,000 inhabitants (almost 59.71 %), which does not necessarily indicate their high level of economic development (Figure 1).

Number of inhabitants in the centre	Number of centres	Participation of employed population	Average participation of ... in the total employed population (in %)		
			Employees in tertiary-quaternary sector	Employees in trade	Employees in public services
> 100,000	4	36.00	75.98	18.29	29.40
50,000–100,000	13	31.15	66.31	17.27	28.46
20,000–50,000	23	31.29	60.98	15.04	27.47
5,000–20,000	66	29.93	60.03	15.15	27.26
< 5,000	48	31.77	59.71	13.68	29.58
<b>Total / average</b>	<b>154</b>	<b>33.47</b>	<b>70.46</b>	<b>16.93</b>	<b>28.59</b>

Note: Public services: Administrative and support services; state administration and defense; compulsory social insurance, education, health and social work.

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia, economically active population, by activities, by settlements (table in electronic form, unpublished data, 2011)

Table 7: Analysis of employees in the tertiary-quaternary sector according to the number of inhabitants in 2011

In big centers, over 100,000 inhabitants, deviations in all indicators are most evident compared to other centres. These four centres have the largest share of the employed population, the largest share of the tertiary-quaternary sector and a slightly higher share of employees in trade. In centres of other sizes, the values are mostly balanced in all indicators.

On the relation: demographic size of a settlement (measured by the number of inhabitants) and the level of economic development, the regularity has been noticed according to which the level of economic development of the centres decreases with the reduction of their size (Figure 1). Namely, out of 39 centres with more than 20,000 inhabitants, only five have a level of economic development that is less than 80 percent of the national average. In contrast, smaller centres are generally of lower level of economic development, often lower than 50 percent of the national average.

Level of development of the municipalities in 2011 compared to the republic average (in %)	Number of municipalities	Average participation of employed population in the total population (in %)	Average participation of ... in the total employed population (in %)		
			Employees in tertiary-quaternary sector	Employees in trade	Employees in public services
1. > 100 %	27	35.09	75.71	17.92	28.55
2. 80 – 100 %	33	31.66	61.00	15.36	27.02
3. 60 – 80 %	47	28.81	65.09	16.18	30.26
4. 50 – 60 %	20	30.13	60.23	14.35	29.63
5. < 50 %	27	28.28	60.43	13.09	32.57
<b>Total / average</b>	<b>154</b>	<b>36.10</b>	<b>75.44</b>	<b>17.75</b>	<b>27.67</b>

Source: Government Regulation 2011; Statistical Office of the Republic of Serbia, economically active population, by activities, by settlements (table in electronic form, unpublished data, 2011); own calculation

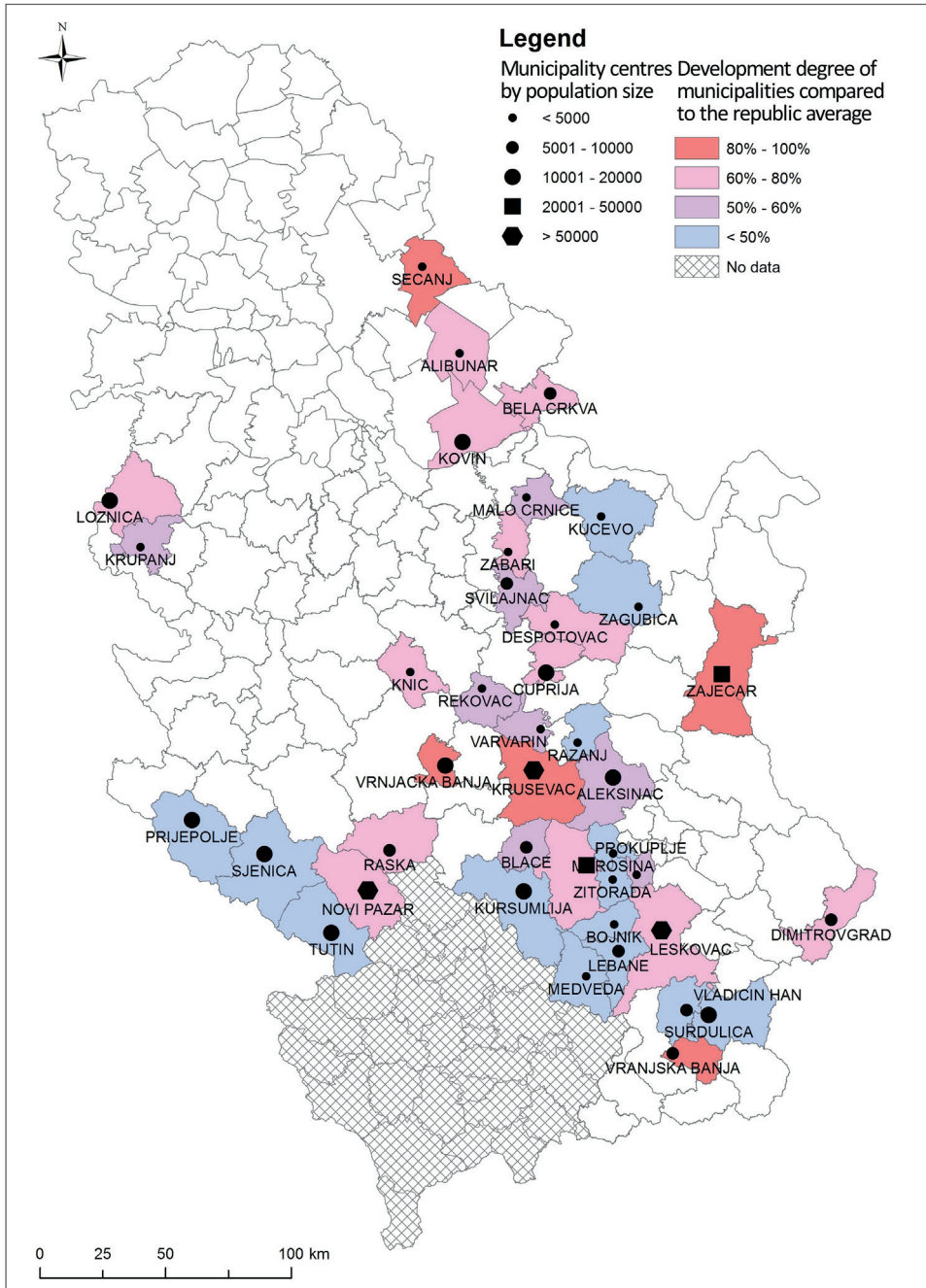
Table 8: Share of employees in tertiary-quaternary activities according to the level of economic development in 2011

Comparison of data on the level of economic development and the participation of employees in public services indicates the existence of the regularity in the sense that those centres that have the lowest level of economic development have slightly higher share of employees in public services in the total employed population (Table 8). The group of municipalities whose level of economic development is above the national average has the most favourable values in all the above indicators.

If we start from the hypothesis that settlements and their functions are the main factors in the organisation of space, and that the number of employees and the structure of activities of the employed population are directly conditioned by functional development and orientation of the labour centres (Tošić 2018, p. 132), then data on the participation of employees in public services as the backbone of the quaternary sector can be considered worryingly indicative. Therefore, since these non-revenue-generating activities do not affect economic development on the one hand, and on the other hand the underdevelopment of the structure of activities in labour centres presents a serious limiting factor for the development of the surrounding areas the population seeks employment in non-agricultural productive activities in the centres.

### 3.3 Potentially unsustainable centres

According to the proposed model, centres with less than 30.33 percent of the employed population have been singled out (which is the average value for all centres developed below the national average). There are 65 of them. Among them, there are 46 centres with more than 28.65 percent of employees in public services (average in the group of below the average developed centres). These are the most unsustainable centres (Figure 2).



Source: Authors' analysis. – Graphic: Authors' design

Figure 2 Potentially unsustainable centres in Serbia

A conditionally accepted term “potential unsustainability” indicates centres whose development of activity structure is not confirmed by sufficient representation of economic activities, based on defined parameters that assess potential development opportunities according to the share of employed population in non-revenue-generating activities.

### *Application of Thales’ theorem*

By applying Thales’ theorem, we have reached the required threshold value of employees in public services

$$a(AB) : b(AC) = a_1(\text{ApsBps}) : b_1(\text{ApsCps})$$

$$A = 27.38$$

$$\text{Aps} = 23.99$$

$$B = 32.86$$

$$\text{Bps} = 33.34$$

$$C = 30.33$$

$$a = B - A = 32.86 - 27.38 = 5.48$$

$$a_1 = \text{Bps} - \text{Aps} = 33.34 - 23.99 = 9.35$$

$$b = 30.33 - A = 30.33 - 27.38 = 2.95$$

$$b_1 = a_1 \times b / a = 9.35 \times 2.95 / 5.48 = 5.03$$

$$\text{Cps} = b_1 + \text{Aps} = 5.03 + 23.99 = 29.02$$

Therefore, the centres that have a lower share of employees than the national average and more than 29.02 percent of employees in public services will be considered *potentially unsustainable centres* in Serbia. These are mostly smaller municipal centres. Forty such centres have been identified. They were also distinguished in the research conducted applying the previous model, so once again their potential unsustainability has been confirmed (Figure 2).

## 4 Conclusion

The purpose of this paper was not to confirm the well-known fact that the structure of activities in Serbia is dominated by the tertiary-quaternary sector (by the number of employees), but to examine the possibility of generating a logical conclusion about Serbia’s entry into the post-industrial era – based on the analysis of one of the fundamental indicators of this process – the structure of activities. In other words, the goal was to prove that the dominance of tertiary-quaternary activities is not a confirmation that this is a higher developmental phase of the Republic of Serbia.

The results of the research clearly indicate that after the intensive process of reducing the number of employees in the primary sector after the Second World War, that is, the process of deagrarianisation, it was since 1981 that a gradual process of deindustrialisation started, that is, reduction of the share of industrial and other production jobs. Alongside



the mentioned processes, the process of tertiarisation began. However, the observed situation of the absolute dominance of the tertiary-quaternary sector in total employment in all centres is not the basis for the theoretically expected classification of such centres in the group of those with a developed activity structure, i.e., a higher level of economic development.

Using the methodology elaborated for this paper, we have determined that there are as many as 40 centres in Serbia, which have been distinguished as potentially unsustainable settlements in which the dominance of tertiary-quaternary activities is accompanied by low total employment and high share of public service employees. In most centers, this indicates low employment in economic activities, due to the lower production process and underdevelopment of service activities that generate revenue (production), which confirms their low level of development (Figure 1). However, in Serbia there are several medium-sized centres (with 20,000 to 100,000 inhabitants) in which below-average total employment and above-average share of employees in public services can be accompanied by a somewhat more diversified structure of activities that provides a medium level of development (Groups II and III).<sup>5)</sup>

We can certainly conclude that the results of the research confirmed the existence of centres in Serbia that are affected by the so-called process of *quasi-tertiarisation*. The main characteristic of this phenomenon is the large proportion of employees in the activities of the tertiary sector, which is not accompanied by a proportional share of revenue earned in that sector within the total revenue. As data on revenue is not transparent, it cannot be used to directly confirm the previously mentioned (the processed GDP data was the basis for defining the level of economic development, but only for categories of employees in statistical services of the Republic of Serbia, for whom the data on revenue on a local level was available), we decided to name the selected centres “potentially unsustainable”.

The general conclusion that can be drawn is that post-industrialisation in Serbia does not have the same character as in more developed countries, i.e., that the hypothesis that a higher degree of diversification of the structure of activities on a certain territory indicates a higher level of social and economic development has not been proven. The service sector in the observed centres, which we conditionally called potentially unsustainable, did not acquire the function to initiate and sustain economic development. This leads to the conclusion that Serbia experienced a transition from an agrarian society, through intensive industrialisation and unsuccessful deindustrialisation, and that it has not become a developed post-industrial society, but rather a society of cheap servants-/services,<sup>6)</sup> quite far from the knowledge society and modern skills required in more developed countries.

The results of the research should not lead to the conclusion that the problems in the unsustainable centres would be overcome by reducing or limiting employment in the non-revenue-generating activities. The existence of public services is necessary to meet

<sup>5)</sup> Data on revenue, which is not available for the local level in Serbia, would have contributed to the correctness of the conclusions drawn and would have indicated a distinct process of quasi-tertiarisation.

<sup>6)</sup> Or, as PERAČKOVIĆ says for Croatia in one paper, “from a farmer to a waiter” (PERAČKOVIĆ 2007).

the needs of citizens and is considered a key factor in improving the standards and social status of the population.

However, the development of activities of predominantly economic sectors in urban settlements (secondary and tertiary-quaternary) ensures integrity, independence, financial stability, and sustainability. Opportunities for future development lie in entrepreneurship and competitiveness of the area. The activities that actors at the local and higher levels should define include incentive measures that will encourage any production, and development of service activities within the economic sector in accordance with the potentials of the area. Appropriate measures should also prevent activities of the population that take place beyond the interests and control of the state.

In order to avoid extreme differences in development between the municipalities, and the regions, i.e., to create preconditions for more intensive convergent and balanced development, adequate economic policy measures must be devised in Serbia. Their ultimate goal should be to provide conditions in which the development gap between prosperous and non-prosperous areas is reduced, with each of them still being able to maintain an accelerated pace of development. These measures should be implemented in accordance with the available financial capabilities of a particular territory, i.e., potentials for the development of the area, and also according to the possibility of taking over the strategic guidelines defined in the European documents. Conclusions stated present a useful guide for the economic policy makers in defining planning measures whose ultimate goal should be sustainability, competitiveness, territorial cohesion, and territorial cooperation.

### Acknowledgement

The article is the result of the research within the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.

## 5 References

- BANERJEE B., JESENKO M. (2015): Economic Growth and Regional Disparities in Slovenia. In: *Regional Studies*, 49 (10), pp. 1722–1745. – <http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2013.879981>.
- BELL D. (1999): Foreword. In: Bell D.: *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books, pp. x – xvii.
- BRADFORD M. G., KENT V. A. (1977): *Human Geography: Theories and Their Applications*. Oxford: Oxford University Press
- CERCLEUX A.-L., PEPTENATU D., MERCIU F.-C. (2015): Structural Dynamics of Tertiary Activities in Industrial Parks in Bucharest, Romania. In: *Acta geographica Slovenica*, 55 (2), pp. 271–281. – <https://doi.org/10.3986/AGS.753>.
- CLARK C. (1940): *The Conditions of Economic Progress*. London: Macmillan.
- CRAMPTON R. G. (1999): Urban Unemployment in the EU. Tertiary-sector Employment Growth and Urban Size. In: *Urban Studies*, 36 (12), pp. 2121–2133. – <https://doi.org/10.1080%2F0042098992584>.

- FISHER A. G. B. (1939): Production, Primary, Secondary and Tertiary. In: *Economic Record*, 15 (1), pp. 24–38. – <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1939.tb01015.x>.
- GENARO D., MELCHOR E. (2010): The Impact of the Tertiarization Process in Spanish Economic Growth from a Regional Perspective. In: *The Service Industries Journal*, 30 (3), pp. 359–374. – <https://doi.org/10.1080/02642060802236129>.
- Government Regulation – Uredba Vlade RS o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave [Regulation of the Government of the Republic of Serbia on Determining the Methodology for Calculating the Level of Development of the Region and Local Self-Government Units] (2011). In: *Službeni glasnik Republike Srbije* [Official Gazette of the Republic of Serbia], No. 69-2011.
- GRAHAM D., SPENCE N. (1995): Contemporary Deindustrialisation and Tertiarisation in the London Economy. In: *Urban Studies*, 32 (6), pp. 885–911. – <https://doi.org/10.1080/0042098950012708>.
- HIRATA Y. (2016): Mathematically Modelling Proportions of Japanese Populations by Industry. In: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 460, pp 38–43.
- Interreg VI 2021–2027 Programme (2019). Lille: Interreg Europe (European Union, European Regional Development Fund). – <https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/>.
- LRD – Law on Regional Development (2009). In: *Službeni glasnik Republike Srbije* [Official Gazette of the Republic of Serbia], No. 51/2009, 30/2010 and 89/2015. Belgrade: Republic of Serbia.
- MARETIĆ M. (1996): *Gradski centri* [City Centres]. Zagreb: Školska knjiga.
- MARTINEZ-FERNANDEZ C., AUDIRAC I., FOL S., CUNNINGHAM-SABOT E. (2012): Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization. In: *International Journal of Urban and Regional Research*, 36 (2), pp. 213–225. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01092.x>.
- MCGEE T., FIRMAN T. (2000): Labour Market Adjustment in the Time of Krismon: Changes in Employment Structure in Indonesia, 1997–98. In: *Singapore Journal of Tropical Geography*, 21 (3), pp. 316–335. – <https://doi.org/10.1111/1467-9493.00084>.
- MILETIĆ R., TODOROVIĆ M., MILJANOVIĆ D. (2009): Pristup nerazvijenim područjima u regionalnom razvoju Srbije [Approach to Undeveloped Areas in the Regional Development of Serbia]. In: *Zbornik radova Geografskog instituta “Jovan Cvijić” SANU* [Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić”, SASA], 59 (2), pp. 149–171. – <http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-7599/2009/0350-75990902149M.pdf>.
- MONTRESOR S., MARZETTI G. V. (2011): The Deindustrialisation/Tertiarisation Hypothesis Reconsidered: A Subsystem Application to the OECD7. In: *Cambridge Journal of Economics*, 35 (2), pp. 401–421. – <https://doi.org/10.1093/cje/beq009>.
- MORSHIDI S. (2000): Globalising Kuala Lumpur and the Strategic Role of the Producer Services Sector. In: *Urban Studies*, 37 (12), pp. 2217–2240. – <https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980020002788>.
- PERAČKOVIĆ K. (2007): Promjene u strukturi zanimanja u Hrvatskoj od 1971. do 2001 – Od ratara do konobara [Changes in the Structure of Activities in Croatia from 1971 to 2001 – From Farmers to Waiters]. In: *Sociologija i proctor* [Sociology and Space], 45 (3/4), pp. 377–398. – <https://hrcak.srce.hr/20664>.
- PERAČKOVIĆ K. (2011): Hrvatska u postindustrijsko doba – promjene u strukturi radno aktivnoga stanovništva po sektorima djelatnosti i spolu [Croatia in the Post-Industrial Era – Changes in the Structure of the Working Population by Sectors of Activity and Gender]. In: *Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja* [Social Research – Journal for General Social Issues], 20 (1), pp. 89–110. – <https://hrcak.srce.hr/en/file/97831>.
- PERROUX F. (2004): *Za filozofiju novog razvoja* [For the Philosophy of New Development]. Beograd [Belgrade]: Evropski centar za mir i razvoj [European Center for Peace and Development].

- SANCHEZ-MORAL S., ARJONA J. T., FALABELLA J. J. M., VALLE R. M. G. (2008): El empleo industrial en la metrópolis post-industrial: Tendencias actuales en la Ciudad de Madrid [Industrial Employment in a Postindustrial Metropolis: Recent Trends in the City of Madrid. In: Scripta nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 12 (270), article 115. – <https://digital.csic.es/handle/10261/6431>.
- SAVLOV M. E. (2012): Третичный сектор мировой экономики: подходы к созданию типологии стран [The Tertiary Sector of the World Economy: Approaches to Creating a Typology of Countries]. In: Региональные исследования [Regional Studies, Smolensk], 38 (4), pp. 33–47.
- SHEARMUR R., DOLOREUX D. (2008): Urban Hierarchy or Local Buzz? High-Order Producer Service and (or) Knowledge-Intensive Business Service Location in Canada, 1991–2001. In: The Professional Geographer, 60 (3), pp. 333–355. – <https://doi.org/10.1080/00330120801985661>.
- Statistical Office of The Republic of Serbia [Republički zavod za statistiku] (2011): Ekonomski aktivno stanovništvo koje se bavi zanimanjem, po delatnostima, po naseljima (tabela u elektronskoj formi, neobjavljeni podaci) [Economically Active Population Performing an Occupation, by Activities, by Settlements (table in electronic form, unpublished data)]. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- ŠERÝ O., SVOBODOVÁ H., ŠILHAN Z., SZCZYRBA Z. (2018): Shrinking of Cities in the Czech Republic and its Reflection on Society: Case Study of Karviná City. In: Geographica Pannonica, 22 (1), pp. 68–80. – <https://doi.org/10.5937/22-16622>.
- Tošić B., ŽIVANOVIĆ Z. (2015): Gradski centri Srbije u funkciji razvoja okruženja [The Role of Serbian Urban Centers in the Development of their Surrounding Areas]. In: 4<sup>th</sup> Serbian Congress of Geographers with International Participation. Proceedings Volume 1. Belgrade: Faculty of Geography, University of Belgrade and Serbian Geographical Society, pp. 435–440.
- Tošić B., ŽIVANOVIĆ Z., NIKOLIĆ T. (2017): Function Equilibrium in the Medium and Large Urban Settlements of Serbia. In: Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 65 (1), pp. 73–92.
- Tošić D. (2018): Principi regionalizacije [The Principles of Regionalization]. Beograd: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Faculty of Geography, University of Belgrade).
- WIECHMANN T., PALLAGST K. M. (2012): Urban Shrinkage in Germany and the USA: A Comparison of Transformation Patterns and Local Strategies. In: International Journal of Urban and Regional Research, 36 (2), pp. 261–280. – <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01095.x>.
- ŽIVANOVIĆ Z., TOŠIĆ B., NIKOLIĆ T., SAMARDŽIĆ I., DABOVIĆ T., JEFTIĆ M. (2021): Urban Shrinkage in Serbia: The Domination of Economic over Environmental Causes. In: Fresenius Environmental Bulletin, 30 (12), pp. 13437–13452. – [https://www.prt-parlar.de/download\\_feb\\_2021/](https://www.prt-parlar.de/download_feb_2021/).

## **AGRARGEOGRAPHIE**

### **AGRICULTURAL GEOGRAPHY**

---

# **SOZIALE LANDWIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND: DIE MULTIFUNKTIONALITÄT LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE**

Sophie DICONNE und Markus HASSLER, Marburg (Deutschland)\*

*Erste Einreichung / initial submission: 10/2020; revidierte Fassung / revised submission: 12/2021;  
endgültige Annahme / final acceptance: 12/2021*

mit 1 Abbildung und 1 Tabelle im Text

## **INHALT**

<i>Zusammenfassung</i> .....	301
<i>Summary</i> .....	302
1 Die Entwicklung der Landwirtschaft zur Multifunktionalität.....	302
2 Soziale Teilhabe in der Landwirtschaft .....	304
3 Methodik .....	307
4 Prozesse in der sozialen Landwirtschaft in Deutschland .....	309
5 Diskussion und Fazit .....	319
6 Literaturverzeichnis.....	322

### *Zusammenfassung*

*Der ländliche Raum ist seit mehreren Dekaden Schauplatz von tiefgreifenden Veränderungen. Konkret betrifft dies die Landwirtschaft sowohl in ihrer generellen als auch strukturellen Erscheinung. Dieser Wandel ist vor allem auf die Öffnung der landwirtschaftlichen Höfe zurückzuführen, die selbst von diversen neuen ökonomischen und sozialen Gegeben-*

\* Sophie DICONNE, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachbereich Geographie, Arbeitsgruppe Regionalforschung und -politik, Philipps-Universität Marburg, Deutschhausstraße 10, D-35032 Marburg (Deutschland); Prof. Dipl.-Geogr. Dr. Markus HASSLER, Univ.-Professur für Humangeographie, Fachbereich Geographie, Leiter der Arbeitsgruppe Regionalforschung und -politik, Philipps-Universität Marburg, Deutschhausstraße 10, D-35032 Marburg. – E-Mails: [sophie.diconne@geo.uni-marburg.de](mailto:sophie.diconne@geo.uni-marburg.de), [markus.hassler@geo.uni-marburg.de](mailto:markus.hassler@geo.uni-marburg.de).

heiten herrührt. Merkmal ist die Integration von zunächst fachfremden Personen in die Lebensmittelproduktion und in das lokale Umfeld. So entstand die sogenannte „soziale Landwirtschaft“, die weitere Einnahmequellen generiert.

Vor dem theoretischen Hintergrund der veränderten Strukturen in der Landwirtschaft und mit Blick auf die Multifunktionalität ist das Ziel dieses Artikels, die Folgen für die Struktur der Höfe selbst und die Evolution der Einkommensgenerierung aufzuzeigen sowie mögliche Zusammenhänge zwischen beidem zu untersuchen.

*Schlagwörter:* Soziale Landwirtschaft, Multifunktionalität, Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft, innerbetriebliche Strukturen, Finanzierung, Konstitutionsarten, Deutschland

### Summary

#### SOCIAL FARMING IN GERMANY: MULTIFUNCTIONALITY OF AGRICULTURAL FARMS

*For several decades, rural areas have been the scene of profound changes in their mission for agriculture, both general and structural. This change is mainly due to the opening up of agricultural holdings, which itself stems from various new economic and social realities. The integration of initially unskilled people into food production and the local environment has led to the emergence of a so-called Social Farming, which under certain circumstances generates additional sources of income.*

*With the theoretical background of the changed structures in agriculture and regard to multifunctionality, the aim of this paper is to show the consequences on the structure of the farms themselves, to analyse the evolution of income generation as well as to investigate possible connections between both.*

*Keywords:* Social farming, multifunctionality, transformation processes in agriculture, intra-farm structures, financing, types of social farms, Germany

## 1 Die Entwicklung der Landwirtschaft zur Multifunktionalität

Der ländliche Raum wird seit jeher stark von der Landwirtschaft geprägt und bestimmt. Diese ist in ihrer Funktion für die Lebensmittelproduktion einem stetigen Wandel unterzogen. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist vom *Produktivismus* oder *produktivistischen Agrarregime* gekennzeichnet, bei dem der maximale Ertrag das oberste Ziel war, weswegen nicht an Pestiziden, Fungiziden und/oder anderen Chemikalien gespart wurde (ILBERY und BOWLER 1998; WARD 1993). Um die Jahrtausendwende gab es einige Wissenschaftler, die, ausgehend von der Veränderung der landwirtschaftlichen Entwicklung in Großbritannien (ILBERY und BOWLER 1998), die Transformation der Agrarwirtschaft in ganz Europa analysierten (VĚŽNÍK et al. 2013; KOŁODZIEJCZAK und KOSSOWSKI 2011; WILSON 2002) und die neuen Wirtschaftsformen als *Post-Produktivismus* oder auch *multifunktionales Agrarregime* bezeichneten (WILSON 2002).

Der Post-Produktivismus ist als Gegenpol zum Produktivismus zu sehen und veränderte einen Teil der landwirtschaftlichen Betriebe im Wesentlichen in drei bipolaren Aspekten: von Intensivierung zu Extensivierung, von Konzentration zu Streuung und von Spezialisierung zu Diversifizierung (ILBERY und BOWLER 1998). Nach Autoren wie ALMSTEDT (2013) und MATHER et al. (2006) bedarf es in Bezug auf beide oben genannten Begriffe jedoch noch konkreterer Definitionen bzw. Klassifikationen, da sie unterschiedliche Aspekte mit sich bringen. Klar ist aber, dass der Post-Produktivismus nicht den Produktivismus abgelöst hat, sondern beide als Dualismus fungieren (ILBERY und BOWLER 1998). Eine Multifunktionalität der Landwirtschaft wurde folglich bestätigt, da sich beide Arten weder geographisch noch zeitlich trennen lassen, sondern vielmehr gleichzeitig vorhanden sind (WILSON 2002).

Die Gründe für den Post-Produktivismus sind vielschichtig. Zum einen wurde die Zerstörung der Umwelt und der Natur durch die Intensivierung und den Einsatz von gefährlichen Stoffen kritisiert (PRETTY 1998). Zum anderen erwachsen strukturelle Probleme: Durch die Globalisierung und den damit einhergehenden Import von Lebensmitteln wuchs der Druck auf landwirtschaftliche Betriebe vor dem Hintergrund der Reduktion der Preise von Agrarprodukten (VĚŽNÍK et al. 2013; MICULESCU 2013). „Agriculture had to adapt not only to conditions of the common EU market, but also to the conditions of a globalizing world market“ (VĚŽNÍK et al. 2013, S. 13).

Auf Grund dessen ergaben sich für kleine und mittlere Agrarhöfe verschiedene Möglichkeiten: Den Hof vollständig aufgeben (dies erwies sich allerdings als problematisch, da das Finden eines Nachfolgers infolge der Betriebsaufgabe erschwert war; ROECKL et al. 2008; GROIER 2004) oder sich mit dem Kauf von kreditfinanzierten neuen Maschinen vergrößern oder Verbände einzugehen (GROIER 2004). Andere wechselten aufgrund der anhaltend wachsenden Nachfrage zu einer biologischen (oder biologisch-dynamischen) Wirtschaftsweise (MARDEN 2013; WILSON 2009; COTES TORRE et al. 2007; ALTIERI und ROSSET 1996) unter Labels wie Bio, Bioland, Demeter (BALZ 2018), die von der Direktvermarktung sowie kurzen und lokalen Verkaufsketten geprägt ist (TULLA et al. 2018; WILLIAMS und BRANNIGAN 2000).

Ein anderer Weg zur Erweiterung der Einnahmequellen über den primären Sektor hinaus (BURNY und DEBODE 2013; KNICKEL 2004) war die Suche nach Neben- oder Zuerwerbsquellen, sodass in der Folge zusätzliche Dienstleistungen in Form von Landschaftspflege oder im Sozial- und Gesundheitswesen angeboten wurden (LANFRANCHI und GIANNETTO 2014; LECK et al. 2015; BARBIERI und VALDIVIA 2010; SWINBANK 2002; GERTH 2002). Das Verschmelzen von sozialen Dienstleistungen mit der Lebensmittelproduktion führte letztendlich zur Entstehung der Multifunktionalität im Sinne der sozialen Landwirtschaft (DE VIVO et al. 2019; GARCÍA-LLORENTE et al. 2016; LANFRANCHI et al. 2015; LIMBRUNNER et al. 2014; SCRUDERI et al. 2014; DESSEIN et al. 2013; DE KROM und DESSEIN 2013; ZASADA 2011; PLIENINGER et al. 2006).

Ziel dieses Beitrages ist es, innerbetriebliche Strukturen wie auch Finanzierungsprozesse der sozialen Landwirtschaft in Deutschland zu erläutern und in ein Verhältnis zu den verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebsarten zu setzen. Dazu wird im zweiten Kapitel die soziale Teilhabe in der Landwirtschaft dargestellt. Diesem folgt im dritten Kapitel die Erläuterung der angewendeten Methodik der Datenerhebung. In Teil vier werden

die empirischen Ergebnisse dieser Untersuchung dargelegt, die zuerst die Struktur und Organisation der sozialen Landwirtschaft betreffen. Anschließend wird die Finanzierung visualisiert, um Unterschiede identifizieren und die Kategorien sozialer Höfe konkreter beschreiben zu können. Abschließend wird in der Diskussion die Bedeutung der Ergebnisse für die Mitarbeiter in der sozialen Landwirtschaft und ihre Tätigkeit sowie die Menschen mit Hilfsbedarf und ihre Betreuung dargestellt.

## 2 Soziale Teilhabe in der Landwirtschaft

Parallel zu diesen primär wirtschaftlich bedingten Änderungen vom Produktivismus zum Postproduktivismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Sozialpolitik im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert, die den Staat verpflichtet, sich um „die soziale Gerechtigkeit und die soziale Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, also – kurz gesagt – auch Sozialpolitik zu betreiben“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2021). Im Zuge der zunehmenden Zahl von pflege- und hilfsbedürftigen Menschen aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung (ROTHGANG et al. 2012), gepaart mit der wachsenden Berufstätigkeit der Frauen, entstanden daher Einrichtungen, die sich der Betreuung von Menschen mit Hilfsbedarf widmeten. Die bekanntesten sind die „Werkstätten für behinderte Menschen“ (WfbM). Die eintönige Fließbandarbeit wurde hierbei kritisch gesehen, wohingegen Tätigkeiten in der Natur und in der Landwirtschaft als wohltuend eingeordnet wurden (HEMINGWAY et al. 2016). Rhythmische Aktivitäten, die sowohl täglich als auch jährlich wiederkehren, geben Menschen mit Hilfsbedarf eine Alltagsstruktur, die durch viele abwechslungsreiche Aufgaben umrandet wird. Die Arbeit im primären Sektor wirkt sich, unter anderem aufgrund der non-kommunikativen Beziehung zu Tieren und Pflanzen, unabhängig des Hilfsbedarfs gut auf die Menschen aus (HEMINGWAY et al. 2016). Die Integration von Menschen mit Hilfsbedarf in landwirtschaftliche Produktionsprozesse als Ermöglichung der sozialen Teilhabe erweist sich sowohl als politisches als auch als gesellschaftliches Phänomen, welches vielschichtige Potenziale bündelt.

Die soziale Landwirtschaft wird in diesem Zusammenhang folgendermaßen definiert: „The use of commercial farms and agricultural landscapes as a base for promoting mental and physical health through normal farming activity“ (HINE et al. 2008, S. 247). Letztendlich wurden Nischen innerhalb der sozialen Landwirtschaft aufgrund der unterschiedlichen Spezialisierung auf eine bestimmte Menschengruppen gefunden (TULLA et al. 2018). Dabei werden verschiedene Gruppen in landwirtschaftliche Prozesse integriert: Menschen mit Autismus oder Behinderungen (FERWERDA-VAN ZONNEVELD et al. 2012), Substanzabhängige oder Süchtige (LECK et al. 2015; HINE et al. 2008), benachteiligte sowie ausgegrenzte Menschen (DI IACOVO und O’CONNOR 2009), Senioren und Demenz-Kranke (DE BRUIN et al. 2009; DI IACOVO und O’CONNOR 2009), Straftäter oder Kriminelle (MURRAY et al. 2019; ELSEY et al. 2018) sowie Kinder und Schüler oder Flüchtlinge. Die Anzahl der aufgenommenen Menschen mit Hilfsbedarf ist hierbei nicht eingegrenzt (Demeter e.V. 2019). Angestrebt wird die Erhöhung der individuellen Kompetenzen und der Lebensqualität (TORQUATI et al. 2019; STEIGEN et al. 2016).



Durch den historischen Einfluss liegt der Fokus jedes Hofes, der im Bereich der sozialen Landwirtschaft tätig ist, meist in einer oder mehreren dieser Dimensionen:

- „Bildung und Pädagogik
- Beschäftigung und Integration
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Therapie und Pflege“ (Landwirtschaftskammer NRW 2015, S. 5)

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren ist anzutreffen (VAN ELSEN 2016): Sozial motivierte Landwirte mit ihren Familien, religiöse oder soziale Gemeinschaften, Professionelle aus dem Gesundheitssektor oder auch Selbstorganisationen (DI IACOVO und O'CONNOR 2009). Die Struktur und die Organisation der Höfe sind je nach Akteur unterschiedlich aufgebaut (VAN ELSEN 2016). Sie werden häufig in drei Konstitutionsarten unterteilt:

- (I) privat organisierte Betriebe, die von sozial motivierten Familien geführt werden,
- (II) Höfe, die eine Kooperation mit einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) eingehen und
- (III) soziale oder religiöse Organisationen, die Land- und/oder Gartenwirtschaft betreiben, und deren Betriebe von Professionellen aus dem gesundheitlichen bzw. sozialen Sektor geleitet werden (LIMBRUNNER et al. 2014; DI IACOVO und O'CONNOR 2009; FAZZI 2010).

Eine genaue Beschreibung der Verteilung der sozialen Höfe in Deutschland würde umfangreicher Recherchen bedürfen, die den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen, allerdings können folgende entscheidende Aspekte genannt werden: Soziale Höfe sind in ganz Deutschland verteilt, wobei eine Tendenz zum Ost-West-Gefälle zu sehen ist: In Ostdeutschland gibt es aufgrund der historischen Entwicklung weitaus weniger Höfe als in Westdeutschland. Zum einen existierten neben den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) ab den 1960er Jahren nur wenige kleine oder familienbetriebliche Höfe, die Grundlage für die Etablierung von sozialer Landwirtschaft sind (SCHÖNE 2005), und zum anderen gehörte diese Form der sozialen Belange nicht zu den Prioritäten der DDR-Politik. In Westdeutschland wurden soziale Höfe besonders stark von der spirituellen Weltanschauung der Anthroposophie beeinflusst, die zur Nähe zur Natur animiert, da diese sich auf Menschen positiv auswirkt (ELSEY et al. 2018) und eine totale gesellschaftliche Integration der Menschen mit Hilfsbedarf in möglichst hoher Selbstbestimmung anstrebt. Dies trifft hauptsächlich auf privat organisierte Höfe zu, die sich nur auf die landwirtschaftliche Produktion konzentrieren und deren Stärke aus der Normalität, Realität und Natürlichkeit resultiert (BOCK und OOSTING 2010).

Manche Alternativen für Gesellschaftsschwache entwickelten sich über die Landesgrenzen hinaus, um Fuß in Deutschland zu fassen, so die aus Amerika stammende „Camphill Bewegung“, die sich auf Drogensüchtige spezialisiert, oder die „Caring Communities“ aus der Schweiz, die Ältere, Kranke und Sterbende, aber auch Exkludierte und Vergessene im Fokus haben (Caring Community Köln 2019; Camphill Schulgemeinschaften 2021), auch wenn diese sich nicht flächendeckend mit Landwirtschaft befassen.

Um den geringen Informationen über die soziale Landwirtschaft entgegenzutreten, wurde im Jahr 2009 aus einem Projekt heraus die „Deutsche Arbeitsgemeinschaft für soziale Landwirtschaft“ (DASoL) gegründet. Sie vernetzt deutschlandweit verschiedene orientierte soziale Höfe. Ziele sind vor allem die regionale Vernetzung, die Verbreitung wie auch die Anerkennung der sozialen Landwirtschaft in der Öffentlichkeit, aber auch die Weitergabe von Wissen über Aus- und Weiterbildungen sowie über die Finanzierung (DASoL 2021). Bis heute werden jährliche Treffen in Witzenhausen veranstaltet und Rundbriefe mit Einladungen zu regionalen Informations-Veranstaltungen oder Workshops herausgebracht. Eine Liste mit einigen wenigen sozialen Höfen, die sich in Deutschland befinden, ist auf ihrer Webseite enthalten.<sup>1)</sup> Allerdings ist diese Liste auffallend unvollständig und nicht aktuell. Nur wenige Bundesländer (Nordrhein-Westfalen,<sup>2)</sup> Bayern, teilweise Hessen) veröffentlichen zudem eigene Listen, die unterschiedliche Informationen enthalten. Noch immer sind keine aktuellen Daten bezüglich der genauen Zahl der Höfe, ihrer Spezialisierung o. Ä. in Deutschland bekannt.

Andere europäische Staaten wie Italien und die Niederlande, die als Vorreiter für soziale Höfe fungieren, definierten und analysierten als erste die Strukturen dieser Höfe. Solche landwirtschaftlichen Betriebe sind meist durch verschiedene Akteure bestimmt, da die soziale Landwirtschaft von „networking and collaboration between different stakeholder groups, as farmers, disadvantaged people, social/health professionals, local communities, policy makers and administrators“ geprägt ist (DE VIVO et al. 2019 S. 54; nach DI IACOVO und O’CONNOR 2009). In den Niederlanden und Belgien erfolgt die Finanzierung zum Beispiel hauptsächlich durch den sozialen Beitrag von Institutionen wie etwa dem „Support Centre for Green Care“ (DESSEIN et al. 2013). Anders in Italien: Dort ergibt sich die Mittelbeschaffung oft durch die Direktvermarktung. Grund dafür ist die unzureichende Eingliederung der sozialen Höfe in die nationalen und globalen Märkte (MUSOLINO et al. 2020).

Zusammenfassend stellen MUSOLINO und Kollegen fest, dass die strukturelle und organisatorische Dimension der Höfe und der staatlichen Institutionen von den politischen Richtlinien abhängig sind und daher eine gewisse Abhängigkeit zwischen der Struktur eines Hofes und dessen Finanzierung besteht (MUSOLINO et al. 2020). Die privat organisierten sozialen Höfe sind durch die fehlende Vernetzung mit staatlichen Institutionen bzw. dem Gesundheitssystem entstanden (GARCÍA-LLORENTE et al. 2016; BOCK 2016; HASSINK et al. 2010).

Die fehlende Kooperation mit staatlichen und sozialen Institutionen und die damit einhergehende fehlende Förderung wird seit Jahren in Deutschland wie auch in anderen Staaten kritisiert (DE VIVO et al. 2019; DELL’OLIO et al. 2017; VAN ELSSEN et al. 2010; DI IACOVO und O’CONNOR 2009). VAN ELSSEN und KALISCH analysierten 2007, dass einige Höfe Unterstützung bekommen, andere Betriebe nicht, ohne dafür Ursachen zu nennen. Auch Kooperationen zwischen Höfen, also Lebensmittelherzeugern, und (Zwischen-) Händlern sind noch ausbaufähig (MUSOLINO et al. 2020). Lokale Vernetzungen sind zwar oft in der Umgebung vorhanden, aber die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Höfen ist aufgrund

<sup>1)</sup> <http://www.soziale-landwirtschaft.de/suche/hofsuche>.

<sup>2)</sup> [https://www.landservice.de/ls/start\\_bereich?bernr=120&ort=](https://www.landservice.de/ls/start_bereich?bernr=120&ort=).

der hohen Entfernungen und der zeitgleich in Erscheinung tretenden Isolierung im ländlichen Raum mit Problemen verbunden (MUSOLINO et al. 2020).

Auf Grundlage dieser Gegebenheiten werden in der vorliegenden Studie die innerbetrieblichen Strukturen der sozialen Höfe wie auch die Finanzierungsprozesse erläutert, und zwar differenziert nach den schon erwähnten Konstitutionsarten nach LIMBRUNNER et al. (2014) und DI IACOVO und O'CONNOR (2009), um Unterschiede zu identifizieren und die Kategorien sozialer Höfe konkreter zu beschreiben.

### 3 Methodik

Zwischen Dezember 2019 und März 2020 wurden insgesamt 27 Interviews in Deutschland geführt. Davon waren 21 Interviews mit Landwirten oder Leitern landwirtschaftlicher Höfe (in der Tabelle die Interviewnummern 2–22), drei mit Experten und weitere drei mit integrierten Personen.

Nr.	Bundesland	Beginn sozialer Aktivitäten	Spezialisierung	Anzahl integrierter Personen	Anbauweise	Konstitutionsart
1	Hessen / Bayern	–	Pädagogisch / alle	–	–	Verein
2	Hessen	1984	Suchtkranke	100–120	Demeter	Eingetragener Verein, selbstorganisierend
3	Hessen	1991	MmB	85	Bio	Eingegliedert in eine soziale Organisation
4	Baden-Württemberg	Seit den 1990er Jahren	MmB	2	Bio	Privat organisiert
5	Niedersachsen	1999	MmB	15	Demeter	Eingegliedert in eine soziale/diakonische Organisation
6	Hessen	1991	MmB und psychisch Erkrankte	50	Bio	Eingegliedert in eine diakonische Organisation
7	Hessen	1982	MmB	100	Demeter	Eingetragener Verein
8	Thüringen	1997	MmB und psychisch Erkrankte	28	Demeter	Erst privat, dann Stiftung
9	Mecklenburg-Vorpommern	1999	MmB und Suchtkranke	90	Konventionell	Eingegliedert in eine gemeinnützige Werkstätte für behinderte Menschen (WfbM)

Nr.	Bundesland	Beginn sozialer Aktivitäten	Spezialisierung	Anzahl integrierter Personen	Anbauweise	Konstitutionsart
10	Baden-Württemberg	1888	MmB	15	Bio	Eingegliedert in eine diakonische Organisation
11	Rheinland-Pfalz	1977	Mehrfachbehinderungen	25	Demeter	Eingegliedert in eine anthroposophische Einrichtung
12	Nordrhein-Westfalen	1990	MmB und psychisch Erkrankte	21	Konventionell	Eingegliedert in eine soziale Organisation
13	Hessen	1989	Psychisch Erkrankte	14	Demeter	Privat organisiert, eingetragener Verein
14	Nordrhein-Westfalen	1998	MmB	30–40	Bio	Eingegliedert in eine diakonische Organisation
15	Nordrhein-Westfalen	2004	Kinder und Jugendliche	15–30	Bio	Privat organisiert
16	Baden-Württemberg	1972	Suchtkranke	18	Demeter	Kooperation mit Suchtklinik
17	Nordrhein-Westfalen	1998	MmB	7	Bio	Privat organisiert mit Kooperation
18	Bayern	2000	Jugendliche	2–20	Demeter	Privat organisiert
19	Hessen	2001	MmB *	1–25	Demeter	Privat organisiert
20	Schleswig-Holstein	Ab den 1970er Jahren	MmB	100 auf 3 Höfen	Demeter	Privat organisiert, Zusammenschluss
21	Nordrhein-Westfalen	2009	Suchtkranke	6	Bio	Privat organisiert
22	Niedersachsen	1996	Kinder und Jugendliche	bis 44	Bio	Stiftung
23	<i>Hessen</i>		–	–	–	<i>MmH</i>
24	<i>Hessen</i>	–	–	–	–	<i>MmH</i>
25	<i>Hessen</i>	–	–	–	–	<i>MmH</i>
26	<i>Hessen</i>	–	–	–	–	<i>Wissenschaftler</i>
	<i>Überregional, Deutschlandweit</i>	–	<i>Kinder und Jugendliche</i>	–	–	<i>Verein</i>

Abkürzungen: MmB ... Menschen mit Behinderung; MmH ... Mensch mit Hilfsbedarf

\* ... aktuell nicht tätig, da existenzielle wirtschaftliche Probleme

Tab. 1: Durchgeführte Interviews (in Normalschrift: landwirtschaftliche Höfe: Nr. 2–22; in Kursivschrift, Nr. 1 und 23–27: Menschen mit Hilfsbedarf und Experten ohne Landwirtschaft)

Um die Anonymität zu gewährleisten, sind in Tabelle 1 keine Postleitzahlen, sondern lediglich die Bundesländer aufgeführt. Die Suche der Höfe und die Kontaktaufnahme zu ihnen erfolgte durch die Benützung der DASoL-Liste, aber auch durch zufällige Funde sowie auch unter Eingabe von „Soziale Landwirtschaft“ und „Sozialer Hof“ im Internet. Von einem Schneeballsystem wurde abgesehen, da bereits vernetzte Höfe eventuell ähnliche Strukturen aufweisen könnten.

Die bis zu 70 Minuten andauernden Gespräche fanden entweder vor Ort oder telefonisch statt, wobei ihnen ein halbstandardisierter Interviewleitfaden zugrunde lag. Dabei wurden zunächst allgemeine Informationen wie die Anzahl der Integrierten, soziale Spezialisierung, Hofgeschichte usw. erfragt. Anschließend wurden Fragen nach Themenblöcken der Struktur (Um-/Einstieg in die soziale Landwirtschaft, Ablauf der Aufnahme, (Alltags-)Struktur der Menschen mit Hilfsbedarf, Ausbildung des Personals und Vernetzung) sowie der Finanzierungsprozesse gestellt.

Nach der wörtlich-geglätteten Transkription und der zunächst manuellen Kategorisierung der Höfe in ihre Konstitutionsarten konnte die darauffolgende qualitative Auswertung mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms MAXQDA© erfolgen. Die Interviewnummern sind im Folgenden als Quelle in Klammern gekennzeichnet.

#### 4 Prozesse in der sozialen Landwirtschaft in Deutschland

Auf der Basis dieser Erhebung konnte festgestellt werden, dass der Einstieg in die soziale Landwirtschaft primär in Abhängigkeit von der Hofgeschichte und der Einstellung der Landwirte erfolgte, vorwiegend schleichend und unbewusst. Zuerst wurden einige wenige Menschen aufgenommen; durch das wachsende Interesse von Außenstehenden wurden dann immer mehr Personen integriert (12, 15, 18, 21). Manchmal hatten Vorgänger der Höfe Menschen inkludiert, die später von neuen Besitzern übernommen wurden (17). Meistens aber wurden Inhaber mittelgroßer Betriebe dazu bewegt, in die soziale Landwirtschaft einzusteigen, um zu überleben und gegen die intensive Landwirtschaft mithalten zu können, indem sie eine Nische fanden, die ihnen eine weitere finanzielle Einnahmequelle zusicherte (19, 22). Vor diesem Hintergrund stieg die eigene Motivation der Landwirte, eine Fort- oder Weiterbildung im sozialen Bereich zu absolvieren (18).

Der Einstieg verlief weitgehend unproblematisch. Wenn Probleme bei der Umstellung auftauchten, lagen diese weniger an den Aufgenommenen, sondern beispielsweise bei der Errichtung der Wohnhäuser für die betreuten Personen (22) oder der Finanzierung bzw. organisatorischen Abstimmung mit anderen Institutionen, da

*„die Zuständigkeiten und die Beratungsmöglichkeiten [...] einfach äußerst begrenzt waren“ (Interview 26)*

und zudem gruppen- bzw. klientelabhängig sind. Unter Berücksichtigung der Vorlagen, Richtlinien und Gesetze, die die Lebensqualität der Menschen mit Hilfsbedarf schützen sollen, ist heute ein Einstieg in die soziale Landwirtschaft bzw. der Prozess der Integration schwieriger geworden (12). Grund dafür sind die im Jahr 2006 erlassene UN-Behinderten-

rechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz (BTHG) aus dem Jahr 2016, das Neu- und Quereinsteigern Probleme bereiten kann (17). Die bestehende unzureichende Vernetzung von öffentlichen Gesundheitsinstitutionen mit den Landwirten ist ein weiteres Hindernis bei der Implementierung von neuen sozialen Höfen. Daher werden heutzutage verstärkt Höfe mit sozialer Bestimmung von sozialen oder diakonischen Organisationen aufgekauft.

Anfangs wurden Drogensüchtige, Arbeitslose und Flüchtlingswaisen, später, seltenerweise schon in den 1960er Jahren, auch Menschen mit Behinderung in landwirtschaftliche Produktionsprozesse eingegliedert. Letztere wurden – nach Meinung von Interview 20 – aufgrund ihrer historisch bedingten Marginalisierung bis hin zu ihrer Vernichtung während des Zweiten Weltkriegs vergleichsweise spät berücksichtigt. Der Aufschwung der Integration dieser Gruppe erfolgte in den 1990er Jahren, um nach der Jahrtausendwende wieder abzuflachen.

### *Aufnahme, Herkunftsgebiet und Struktur der Menschen mit Hilfsbedarf*

Die Aufnahme eines neuen Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) vollzieht sich in mehreren Schritten (20, 23, 24): Nach Kontaktaufnahme seitens der MmH bzw. von deren Vertretern oder auf Anfrage der Landwirte erfolgt ein erster Besuch mit gleichzeitigem Gespräch auf dem Hof. Verläuft dieser beidseitig positiv, beginnt der MmH ein zeitweiliges Praktikum. Verläuft auch dieses zur Zufriedenheit aller Beteiligten, wird der MmH dauerhaft auf dem Hof eingebunden. Das Ziel ist, im Zuge dessen eine langjährige, idealerweise immer fortlaufende Eingliederung. Dabei muss zum einen der Hof zur Person, zum anderen auch die Person zum Hof passen, um eine Harmonie und eine positive Entwicklung beiderseits zu ermöglichen. In Deutschland sind hauptsächlich homogene Gruppen zu finden (2, 4, 7, 26).

*„In Gruppen, in denen ausschließlich Patienten einer bestimmten Krankheit sind, [kann...] besser inhaltlich daran [gearbeitet werden und dies kann helfen], Dinge besser zu strukturieren, klarer zu bekommen.“ (Interview 1)*

Innerhalb der Gruppen sind die Erkrankungen durch den unterschiedlichen Grad der Erkrankung oder der Behinderung allerdings heterogener (10, 13). Zudem erleiden einige Personen eine überkategorische Doppeldiagnose (3, 5, 7), was die Homogenität begrenzt. Selten nehmen Höfe bewusst heterogene Gruppen auf (21, 26). Anders als im Ausland spezialisieren sich in Deutschland die meisten Höfe (KRAFTL 2014). Grund dafür ist, dass

*„es einfach aufgrund des Verwaltungsaufwandes sehr viel weniger Arbeit macht, sich mit einer Klientel zu beschäftigen“ (Interview 26).*

Höfe, auf denen geistig beeinträchtigte Menschen eingegliedert werden, sind am häufigsten vertreten. An zweiter Stelle kommen Höfe, die psychisch Erkrankte inkludieren, gefolgt von denen, die Süchtige aufnehmen.

Da bei sozialen Höfen die Nahrungsmittelproduktion im Vordergrund steht, sind sie oftmals nicht nur auf den reinen Anbau, sondern auch auf die Veredelung konzentriert,

die meistens direkt vor Ort stattfindet (2, 20). Häufig sind diesbezüglich Käsereien und Bäckereien zu finden. Wenn nicht genügend Ausstattung für die Verarbeitung vorhanden ist, wird dies von Dritten übernommen, wie zum Beispiel die Schlachtung von Tieren.

Häufig sind die Höfe – abgesehen von den inkludierten Menschen – zusätzlich anderweitig geöffnet. Viele sind für die Öffentlichkeit zugänglich, da sie über ein Hofcafé verfügen, das zum Zusammenkommen einlädt, oder sie bieten beispielsweise Vorträge, Führungen oder andere Events wie Hoffeste an, wodurch sie zeitweise auch als kultureller Begegnungsort dienen (6, 17). Zudem werden Praktikanten aufgenommen, wozu u. a. Schüler von Waldorfschulen zählen. Auch durch einmalige pädagogische Besuche im Umfang von ein bis drei Stunden erlangen Kinder und Jugendliche Einblick in einige Höfe.

Auf privat organisierten sozialen Höfen werden in der Regel wenige Menschen mit Hilfsbedarf aufgenommen (2 bis 30 Personen), wohingegen 30 bis 100 Personen in eingegliederten Betrieben integriert werden. Kooperative Höfe sind dazwischen anzusiedeln (18 bis 25 Personen). Die Anzahl der aufgenommenen Menschen mit Hilfsbedarf ist folglich abhängig von der Hofkonstitution. Ein Zusammenhang zwischen der Hofkonstitution und dem Assistenzbedarf bzw. der Spezialisierung ist allerdings nicht erkennbar.

### ***Lebens- und Arbeitsgemeinschaft***

Grundsätzlich ist es nicht zwingend notwendig, auf dem Hof zu leben. Oftmals aber wohnt ein Teil der Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) und der Mitarbeiter auf dem Hof (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 22). Das Verhältnis der beiden Parteien ist hierbei ganz variabel. Als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ist der primäre Aufenthaltsraum derselbe. In den anderen Fällen wohnen die MmH bis zu 15–30 km entfernt (6, 10, 15, 17, 18, 19). Externe sind

*„teilweise bei Eltern oder Angehörigen, teilweise im Betreuten Wohnen, Stationären Wohnen“ (Interview 6).*

zu Hause und werden meist je nach Behinderungsgrad von einem Fahrdienst abgeholt bzw. gebracht; bei geringer Behinderung reisen die MmH selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an (5, 10, 23, 24). Da wenige Höfe Menschen mit psychischen Krankheiten oder schwer Mehrfachbehinderte betreuen, erstreckt sich ihr Aufnahmeradius deutschlandweit (11, 13).

Das gemeinschaftliche Leben wird von Tages- und Jahresstrukturen sowie Regeln bestimmt. Der gemeinschaftliche Zusammenhalt wird durch das gemeinsame Mittagessen gestärkt (7, 8). Des Weiteren werden außerhalb der Arbeit kulturelle und edukative Freizeitangebote ermöglicht. Deren Anzahl und Auswahl ist abhängig von der Trägerschaft des Hofes, der Anzahl an Eingegliederten sowie der Mitarbeiterausbildung und -motivation. Diakonische Höfe bieten mehr Freizeitangebote an als private Höfe. Es werden kreative Gruppen- und Arbeitsgemeinschaften oder Kulturprojekte wie beispielsweise Malen, Singen oder Aktivitäten im Bereich der Heileurythmie angeboten (5, 7). Vom Briefeschreiben bis zu Wanderungen, Interessenkursen über Wildtiere und Jagd, Computerkursen oder

Lernen, wie eine Wunde richtig versorgt wird, existiert eine Vielzahl von Angeboten (6). Somit wird der Hof nicht nur als Arbeits-, sondern auch als Lebensort genutzt, in dem

*„Lebensgestaltung, Kunst- oder Freizeitgestaltung [verzweigt sind. ...] So entsteht [aus einer Vielzahl an Personen] immer ein Gemeinwesen, das auch als Sozialraum gelten kann.“* (Interview 20)

Viele dieser Aktionen sind auch für das breite Publikum zugänglich, wodurch der Aspekt der Inklusion hier passiv im Mittelpunkt steht. Der Kontakt zu Menschen ohne Behinderung oder zu Personen außerhalb des Hofes wächst dabei (4). Da das Projekt im Vordergrund steht, rückt die Behinderung in den Hintergrund. Durch den Freiraum und die Freizeitangebote kann eine gewisse Lebendigkeit entstehen und die Lebensfreude geschürt werden (8). Die in der Landwirtschaft nötige und intensive Zusammenarbeit stimuliert den Gemeinschaftssinn und prägt die Beziehungen mit Lebhaftigkeit (2, 6). Dieses soziale und gemeinnützige Modell kann auch als offenes, inklusives Mehrgenerationenhaus gesehen werden.

Generell hat die Konstitutionsform des Hofes keinen Einfluss auf die Reichweite der Lebensgemeinschaft. Das Zusammenleben ist sowohl in privaten Höfen als auch in eingegliederten Höfen wichtig. Einzig die Anzahl der betreuten Menschen hat einen Einfluss auf das Vorhandensein bzw. die Größe der Wohngemeinschaft.

### ***Arbeitszeiten der Menschen mit Hilfsbedarf***

Die Arbeitszeiten sind auf fast jedem Hof festgesetzt. Diese beginnen täglich zwischen 8 und 9 Uhr und enden zwischen 15 und 16 Uhr; eine einstündige bis 90-minütige Mittagspause ist darin auch festgelegt (3, 5, 6, 9, 10, 21). Dem Wetter und der Natur geschuldet, gibt es saisonale Unterschiede. Deswegen kann es vorkommen, dass in der Erntezeit im Durchschnitt etwas mehr gearbeitet wird als im Winter. Auch am Wochenende helfen die Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) sporadisch (7, 10). Täglich werden zwischen 5 und 8 Stunden Arbeit auf den Höfen verrichtet, in seltenen Fällen liegt die Integrationszeit bei 2 bis 4 Stunden (8, 11, 12, 13, 16, 17). Wie auch sonst üblich, gehen die MmH nur an Werktagen ihrer Arbeit auf dem Hof nach. Einige Mitarbeiter ohne Behinderung arbeiten zum Teil auch an den Wochenenden, zum Beispiel, um Kühe zu melken. In Hinblick auf die Aufenthaltsdauer auf den Höfen gibt es keine Beschränkung (4, 6).

*„Es gibt auch welche, die jetzt schon berentet sind, [...] aber die Tagesstruktur sogar von 8 – 16 Uhr in Anspruch nehmen.“* (Interview 12)

Der tägliche Arbeitsbereich ist abhängig von der Anzahl der integrierten Personen. Wenn die Zahl gering ist, wechselt der Arbeitsplatz häufiger, das heißt, diese Menschen werden – meist je nach Bedarf – in verschiedene landwirtschaftliche Prozesse inkludiert, wie zum Beispiel beim Verkauf, der Produktion, dem Versorgen von Tieren, in der Landschaftspflege usw. Ist die Anzahl hoch, so bleiben die Personen auf dem Hof hauptsächlich nur in dem Bereich tätig, in den sie eingeteilt wurden. Die Einteilung erfolgt in der Anfangszeit nach der Erkundung aller Tätigkeiten des Hofes. Vor dem Hintergrund der individuellen



Vorlieben und Kompetenzen, aber auch des Behinderungsgrades kann der Bereich ausgesucht werden. Innerhalb der Landwirtschaft kann zwischen der Viehhaltung, dem Ackerbau oder der Landschaftspflege gewählt werden. Oftmals gibt es zusätzlich einen Küchen- oder Zubereitungsbereich (3, 5). Insgesamt ähneln sich die Arbeitsbedingungen auf den Höfen, unabhängig davon, ob diese als privat oder eingebettet zu qualifizieren sind.

### **Personalausbildung**

Es ist von Vorteil, wenn alle Mitarbeiter des Hofes zumindest eine Sensibilität für Menschen mit Hilfsbedarf aufweisen können. In der Regel hat mindestens ein Landwirt oder ein Mitarbeiter eine Doppelqualifizierung in Form einer Zusatzausbildung im Bereich Heilerziehung, Ergotherapie, Heilerhythmie oder Sonderpädagogik, im Idealfall auch mehrere (3, 6, 5, 8, 11, 17 20, 22, 26). Die Qualifizierung zeichnet sich durch

*„einen grundständigen Beruf aus wie Bauer, Gärtner, Tischler, oder Maler oder Vermarkter, Künstlerin oder im Bereich der Verwaltung. Und auf diesem grundständigen Beruf baut dieser Mensch immer noch eine Sozialkompetenz, also eine Fachkraftleitungs-Qualifikation auf“ (Interview 20).*

Am häufigsten hat das professionelle Personal eine Ausbildung zum Landwirt bzw. ein Studium der Agrarwissenschaften absolviert. Reine Sozialarbeiter, Psychologen oder Therapeuten sind – abgesehen von einigen spezialisierten Lebensgemeinschaften – auf den Höfen spärlich zu finden (5, 7). Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen sind die landwirtschaftlichen Betriebe nicht ausschließlich Therapiebetriebe und zum anderen führt die oft vorkommende Kooperation bzw. die Auslagerung der Arbeitsplätze dazu, dass der soziale oder therapeutische Aspekt durch professionell ausgebildete Menschen in externer Weise durchgeführt wird (10, 16, 26):

*„Die meisten sind ja in Wohnheimen oder in Gruppen untergebracht, die da pädagogisches Personal haben und dann kann man mit denen zusammen sprechen, wenn es Probleme gibt. Aber hier bei der Arbeit nicht, ist auch nicht unbedingt notwendig. Notwendig ist, dass die Menschen da Spaß dran haben, Interesse haben, dann gibt es da eigentlich auch gar keine Probleme.“ (Interview 17)*

Wenn in seltenen Fällen individuelle Probleme auftauchen, wird kurzzeitig eine Einzu-Eins-Betreuung durch einen Mitarbeiter oder eine Fachkraft veranlasst (9, 21). Um Konflikten wie beispielsweise Mobbing entgegenzuwirken, werden Arbeitsgemeinschaften gegen Mobbing sowie eine Streitschlichterausbildung für Menschen mit Hilfsbedarf angeboten. Damit wird ein Teil der Uneinigkeiten schon unter den Konflikthabenden gelöst. Nichtsdestotrotz schreiten auch die Mitarbeiter ein und helfen bei Schwierigkeiten jeglicher Art. Sie müssen dementsprechend eine hohe Flexibilität und Geduld zeigen,

*„wobei die Herausforderungen und die Ansprüche an die Mitarbeiter weiter nicht zu unterschätzen sind. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, [...] man muss*

*sehr wachsam sein, weil wie bei kleinen Kindern muss man auch wachsam sein, denn sie packen schnell mal wohin, wo sie eigentlich nicht [hin]fassen sollten“* (Interview 8).

Ein klarer Zusammenhang ist zwischen Hofkonstitution und Personalausbildung erkennbar. Im Gegensatz zu privat organisierten Höfen verfügen eingegliederte Betriebe über hohe humane Ressourcen im gesundheitlichen Bereich. Da im Allgemeinen mehr Personal ohne Hilfsbedarf auf dem Hof arbeitet, können unterschiedliche Zusatzqualifikationen mitgebracht werden. Anders auf privat organisierten Höfen: Sie sind mit weniger Mitarbeitern aus dem gesundheitlichen Bereich besetzt, was allerdings keinen Rückschluss auf eine geringere Qualität der Beziehung zwischen Mitarbeiter mit und ohne Hilfsbedarf, oder Unbehagen seitens der Menschen mit Hilfsbedarf zulässt.

### ***Kooperation und Zusammenarbeit***

Abgesehen von den Schulbauernhöfen haben auch einige soziale Höfe eine Kooperation mit inklusiven Sonderpädagogikschulen aufgebaut (14, 19), bei der einige Schüler einmal in der Woche auf den Hof kommen können. Die bereits beschriebenen kulturellen und edukativen Angebote können von Außenstehenden in Anspruch genommen werden und fördern die lokale Verbundenheit.

Horizontale Hof-Kooperationen gibt es selten. Ein Vorbild sind die zehn eng vernetzten Höfe *Weide-Hardebek* in Schleswig-Holstein. Die Zusammenarbeit ist dort in den letzten Jahrzehnten so vorangeschritten, dass seit 2003 eine exklusive Ausbildung *Sozialtherapeutische Zusatzqualifikation zur Fachkraft für Milieubildung und Teilhabe* (FAMIT) im Dienst der sozialen Landwirtschaft angeboten wird (20; IncluFar o. J.). Auch in einigen anderen Bundesländern gibt es Netzwerke. Ihre Leistungen sind jedoch sehr unterschiedlich und ihr Ausbau nicht so weitreichend. Die regionale Vernetzung ist im Moment aufgrund unterschiedlicher Entwicklungsströme verbesserungswürdig (vgl. auch DELL'OLIO et al. 2017). Assoziierungen sind noch ausbaufähig und eine (Ver-)Besserung der Vernetzung seitens der einzelnen Höfe wünschenswert, vor allem in Hinblick auf die Kooperation mit staatlichen Institutionen (17, 19, 26). Dies bestätigten auch MUSOLINO et al. (2020) in Italien.

Nur wenige große Höfe haben eigene Netzwerke oder Verbände aufgebaut (20). Ihr Anliegen wird aber meist nur innerhalb der Organisation umgesetzt, wie folgendes Projekt illustriert:

*„Das ist ein Verbund von Unternehmern, wo wir mittlerweile 100 Unternehmer in [Ort] und Umgebung als Unterstützer, als Gesellschafter gewonnen haben, die sich alle [...] bereit erklärt haben, dieses Netzwerk zu unterstützen und da, wo es passt, auch Menschen mit Handicaps einzustellen. Das können also Behinderungen sein, zum Beispiel in der kognitiven Art und Weise oder auch eine soziale Behinderung, das heißt also, dass dort Kinder aus Familien kommen, die ihr Leben lang schon Hartz IV beziehen und deren Kinder schon eben durch die Eltern nicht gelernt haben und nicht erfahren durften, dass Arbeit auch Spaß machen kann,*

*dass Arbeit auch was SCHÖNES ist, auch zufrieden stellt. Durch dieses Unternehmensnetzwerk haben wir schon mehrere hundert Menschen auch in Arbeit bringen können, die eben sonst eher keine Arbeit gefunden hätten, sagen wir es mal vorsichtig.“ (Interview 3)*

Bis auf wenige Ausnahmen besitzen alle sozial geöffneten Höfe ein „Bio“ oder „Biologisch-dynamisch“ Siegel (2–8, 10, 11, 13–22). Die meisten Betriebe arbeiten deswegen in ihrem jeweiligen Verbund zusammen. Beispiele dafür sind „Bioland“ oder „Demeter“. Zusätzlich schließen einige Höfe Verträge mit anderen Landwirten, Jägern oder Schlachtern und lagern damit einen Produktionsschritt aus. Geschäftspartnerschaften sind vor allem im Verkaufsbereich zu finden, um das Angebot in den Hofläden zu erweitern (3, 12, 15).

Die drei bereits in Kapitel 2 genannten Konstitutionsarten ((I) privat organisierte Höfe, (II) kooperative Betriebe und (III) eingegliederte Höfe) werden durch weitere Vorteile bzw. Einschränkungen charakterisiert:

#### *(I) Privat organisierte Betriebe*

Kleine und oft als Familienbetriebe organisierte Höfe befassen sich meist selbst mit der Aufnahme neuer Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) (4, 17, 18). Dabei werden die eingegliederten Personen fast als Familienangehörige angesehen, da sie ihren Alltag mit der Gastfamilie teilen. Der Vorteil hierbei ist, dass der Betreuungsschlüssel meist niedrig und die Beziehung zwischen Landwirt und MmH enger ist. Die Motivation der Landwirte, durch ihren eigenen autarken Willen MmH aufzunehmen, ist bei ihnen intrinsisch verankert. Dass sie einen besonderen Bezug zu den MmH haben, war in den Interviews deutlich zu erkennen, nämlich durch ihre Leidenschaft, über die MmH und die Arbeit zu reden. Ein erhöhtes Engagement bestätigten auch DI IACOVO und O'CONNOR (2009).

#### *(II) Kooperative Betriebe*

Bei dieser Konstellation kooperieren Hof und Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Voraussetzung für die Bildung einer solchen Kooperation ist, dass sich eine Klinik oder eine WfbM in direkter räumlicher Nähe befindet (17). In einer kooperativen Struktur sind beide Akteure organisatorisch unabhängig und voneinander getrennt. Die Arbeitsplätze werden lediglich von der Werkstatt auf den Hof ausgelagert. Aus diesem Grund muss der Hofleiter an die Werkstatt eine Entschädigung entrichten (17). Der MmH bleibt dabei Angestellter der Werkstatt und erhält seinen Lohn von dieser (8). Die Bezahlung der MmH entspricht in diesem Fall in etwa der Höhe der Entschädigung bei eingegliederten Betrieben. Der Vorteil der Kooperation ist die individuelle Leistung der Menschen mit Hilfsbedarf (MmH), denn da

*„hat man eine höhere Arbeitsleistung, weil die Menschen natürlich schon viel weiter in ihrem Entwicklungsstand sind“ (Interview 21).*

### *(III) Eingegliederte Betriebe*

Große soziale Organisationen wie beispielsweise die Diakonie besitzen oftmals eigene Werkstätten für behinderte Menschen (5, 6, 8). Wenn sie einen eigenen landwirtschaftlichen Hof erwerben, kann dieser in die Struktur des sozialen Unternehmens integriert werden. Das ist der Grund für die Eingliederung einiger landwirtschaftlicher Betriebe in eine soziale Organisation. Vorteile sind die vereinfachte Planung wie auch die Kontrolle.

Die Konstitutionsart bzw. die Struktur ändert sich über die Jahre selten. Allerdings ist dies durch eine Schlüsselaktion wie Leiterwechsel oder Eigentümerwechsel möglich, wodurch dann meist in ein eingegliedertes System übergegangen wird. Ergebnisse der Studie zeigen allerdings, dass gegenwärtig auch ein anderer Subtyp entstanden, aber nicht häufig ist: Höfe, die mithilfe einer Stiftung oder als eingetragener Verein agieren, aber nicht zwangsmäßig eingebettet sind. Auf diesen und auf kooperativen Höfen wird bis auf eine Ausnahme nach Demeter-Richtlinien angebaut. Privat organisierte Betriebe weisen beides, das Demeter und das Bio-Siegel auf, wohingegen auf eingegliederten Höfen eher ein Bio-Anbau oder ein konventioneller Anbau stattfindet. Folglich ist eine leichte Tendenz des Zusammenhangs zwischen der Anbauweise und der Konstitutionsart ersichtlich. Einen weiteren Unterschied zeigt der räumliche Standort der sozialen Höfe: Privat organisierte Höfe sind meist im peripheren Raum angesiedelt, während eingebettete Höfe im peri-urbanen Raum lokalisiert sind.

### *Finanzierungsprozesse*

Die sozialen Höfe finanzieren sich zum Teil durch die Direktvermarktung über eigene Hofcafés oder Hofläden (3, 22), aber auch durch den Verkauf auf Märkten (4, 11). Manchmal werden die erzeugten Lebensmittel in anderen Bio-Dorfläden angeboten (11), jedoch im Allgemeinen in regionaler Vermarktung. Die Integration von Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Finanzierung; sie ist abhängig von der Anzahl der aufgenommenen MmH.

*„Das hat ja damit zu tun, dass man, wenn man eine bestimmte Größe erreicht, als Einrichtung dann Fördermittel und Zuschüsse bekommt.“ (Interview 7)*

Weiters hängen die Finanzierungsmethoden von der Konstitution der landwirtschaftlichen Betriebe ab und unterscheiden sich folgendermaßen:

#### *(I) Privat organisierte Höfe*

Da die Kooperation zwischen staatlichen Institutionen und einzelnen Höfen unzureichend ausgebaut ist, werden die privaten Höfe als Alternative zu Werkstätten teilweise nur lückenhaft erkannt und aus Sicht der betreuenden Landwirte mangelhaft von den staatlichen Institutionen bezuschusst.

*„Wenn ich behinderte Menschen aufnehme, die nicht in einer Werkstatt arbeiten, ja, dann sagt der Kostenträger: ‚Okay, wir sparen uns das Geld für die Werkstatt, dafür darf der Betrieb‘ – das kann jeder andere machen, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich nur – dann sparen wir das Geld für die Werkstatt und dann kriegt der Betrieb einen Teil dafür‘. Das hängt von der leistungsfähigen Unterstützung (-sfähigkeit) vom jeweiligen Menschen ab. Das ist aber bei vielen Kostenträgern noch nicht wirklich angekommen, weil das jetzt noch sehr neu ist, also ich hab‘ schon mal mit einem Kostenträger hier bei uns gesprochen. Und der wollte da gar nichts von wissen. Er hat gesagt: Nee, es gibt genug Werkstätten. Es ist in anderen Bundesländern aber ganz anders, und wahrscheinlich entwickelt sich das hier noch. Das dauert immer.“ (Interview 17)*

Weitere Voraussetzungen wie die Größe, die Ausbildung und die Qualifizierung des Personals erschweren die Anerkennung der Höfe als soziale Arbeitsstätte. Die Betriebe werden daher nur zu einem geringen Anteil durch Pflegesätze oder Sozialleistungen gefördert und müssen sich hauptsächlich durch den Verkauf von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten finanzieren.

### *(II) Kooperative Betriebe*

Durch das Zusammenwirken der zusätzlichen Arbeitskräfte mit den im Vergleich dazu professionell ausgebildeten Mitarbeitern der kooperativen Betriebe bietet die geringere Bezahlung der Menschen mit Hilfsbedarf einen finanziellen Vorteil für den landwirtschaftlichen Betrieb. Im Allgemeinen wird das Aufkommen der Höfe anteilig durch den Verkauf von Lebensmitteln sowie durch Querfinanzierung und weitere Einnahmequellen wie Miete oder Fördermittel des Landes sichergestellt.

### *(III) Eingegliederte Betriebe*

Um die Finanzabläufe dieser Einrichtungen erläutern zu können, müssen zunächst einige Hintergrund-Informationen bezüglich der Sozialleistungen veranschaulicht werden: Jeder Mensch mit Hilfsbedarf (MmH) hat Anspruch auf eine Sozialhilfe, die meist von örtlichen Trägern (vgl. § 3 SGB XII)<sup>3)</sup> wie beispielsweise vom Landeswohlfahrtsverband getragen wird (3). Die Höhe der gewährten Leistungen ist abhängig vom Grad der Behinderung und wird demensprechend individuell festgelegt (12, 17). Durch die Leistungen sollen Kosten für Unterbringung, Personalbegleitung sowie Förderung gedeckt werden (17, 20; Verein Für Soziales Leben e. V.). Beschließt ein MmH in eine Werkstatt zu gehen und dort in einem Wohnheim zu leben, erhält die Werkstatt den sogenannten Tagessatz entweder direkt vom Träger oder über die zu betreuende Person (17). Da die MmH in der Werkstatt arbeiten, stehen ihnen Entgeltzahlungen zu. Diese belaufen sich im Durchschnitt auf einen monatlichen Betrag zwischen 100 und 300 Euro und werden von der sozialen Organisation erbracht.

<sup>3)</sup> Artikel 3 im zwölften Buch des Sozialgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland.

Hier ist der Hof Teil einer sozialen Einrichtung. Die soziale Organisation erhält den Kostensatz des MmH, wodurch gleichzeitig auch der landwirtschaftliche Zweig finanziert wird. Die in einem Sozialwerk eingebundenen Höfe haben durch den gesicherten Zuschuss auf dem Hof wie auch in der Werkstatt eine feste Einkommensmöglichkeit (19). Dadurch werden

*„die Mitarbeiter dann vergütet und damit eben ein erheblicher Teil der Kosten, die wir für das Betreuungspersonal [auf dem Hof] haben, abgedeckt“ (Interview 3).*

Alle Mitarbeiter des Hofes, egal ob mit oder ohne Behinderung, werden daher über das Sozialwerk bezahlt (3, 11, 12, 21). Die Vergütung der betreuenden Mitarbeiter ist festgesetzt, wohingegen sich das Gehalt der Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) aus dem Grundlohn und dem individuellen Leistungslohn zusammensetzt. Letzterer wird jedes Jahr individuell nach Leistung und Fähigkeit neu berechnet und angeglichen (10). Die auf landwirtschaftlichen Betrieben arbeitenden MmH bekommen „in Führungsstrichen nichts“ (19). Letztendlich ist die Aufnahme ebenfalls eine Einnahmequelle für das Sozialwerk, da es Zugang zu einer kostengünstigen Arbeitskraft erhält (19). Die Differenz deckt den erhöhten Aufwand und die Betreuung.

Diese eingegliederten Höfe finanzieren sich daher nur geringfügig über den Lebensmittelverkauf (6, 12):

*„Die paar Produkte, die wir verkaufen, sind nur ein geringer Anteil.“ (Interview 12)*

Um einen weiteren finanziellen Vorteil zu erlangen, kann sich der Hof unabhängig vom Sozialwerk als (eingetragener) Verein anmelden, da so

*„die gesamten Markteinnahmen getrennt [werden]. Und der Gewinn geht dann als Spende an die Einrichtung und kann von der Steuer absetzt werden“ (Interview 11).*

So ist der sozial geöffnete Hof meist als verlängerter Arm der sozialen Organisation anzusehen (21).

Grob gerechnet finanzieren sich Höfe, die eigenständig Menschen aufnehmen (I) hauptsächlich (zwischen 60 und 100 Prozent) aus dem Produktverkauf. Im Gegensatz dazu beziehen Höfe von sozialen Einrichtungen (III) das Geld hauptsächlich aus Pflegesätzen (im Durchschnitt 72 bis zu 90 Prozent) und nur zweitrangig durch den Verkauf von Lebensmitteln. Höfe in Kooperation mit einer Werkstatt (II) sind dabei mittig einzuordnen, da sich die Finanzierung gleichermaßen aufteilt.

### ***Weitere Einnahmequellen und Querfinanzierungen***

Durch Wohnungen oder Wohnheime auf dem Hof und die damit einhergehenden Mieteinnahmen können weitere Einkünfte generiert werden. Einige größere Betriebe vermieten außerdem noch Räume für Veranstaltungen oder Seminare. In seltenen Fällen werden

Ackerflächen als Saisongärten vermietet (15). Daneben können zusätzliche Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung gebucht werden. Manche eingegliederte Höfe bieten zudem therapeutisches Reiten an (12, 14). Sporadisch werden Höfe überdies durch Spenden unterstützt. Diese stellen allerdings nur einen geringen Teil, ca. 2–10 Prozent der umfassenden Finanzierung dar (2, 3, 16, 19). Stiftungen, regionale sowie überregionale Förderprojekte sind auch eine Einnahmequelle der Höfe (1, 8, 15, 22).

Zu erwähnen ist auch die Einnahmequelle einiger sozialer landwirtschaftlicher Betriebe durch die Förderung „Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau“, bei der aus allen ökologisch wirtschaftenden Höfen besonders ausgewählte Betriebe für einen Zeitraum von 1,5 Jahren unterstützt werden. Ausgesucht und finanziert werden sie durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Die eben genannten Faktoren spielen in der Finanzierung der Höfe, im Gegensatz zum Produktverkauf und den Pflege-sätzen, jedoch nur eine Nebenrolle.

Zwar wurde im Jahr 2019 das Teilhabegesetz geändert, sodass das Aufnehmen von Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) in soziale landwirtschaftliche Höfe außerhalb von Werkstätten vereinfacht wurde (17). Dennoch erkennen lokale Kostenträger bzw. Behörden die Höfe nur bedingt an, sodass die Finanzierung über die Zuschüsse der Kleinbetriebe schwierig bleibt. Bis auf einen Hof waren allerdings alle Höfe in der Lage, sich und die Arbeitskräfte zu bezahlen. Die Aufnahmen von MmH für privat organisierte Höfe bedeutet in Deutschland keine Stagnation. Anders ist es allerdings für die Höfe, die einer sozialen Organisation gehören, bei denen die Aufnahme und Betreuung von MmHs als Gewinngeschäft bezeichnet werden kann. FAZZI (2010) bestätigt dies in Bezug auf Italien. Wünschenswert wäre der Aus- und Aufbau von Öffentlichkeitsarbeit, um an fehlende Mittel zu kommen (21) – vor allem für privat organisierte Höfe, die durch den Produktverkauf von ihrem Bekanntheitsgrad abhängig sind. Rechtliche Regelungen, wie die Anerkennung privater Höfe als WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) oder als Träger für Behindertenhilfe, könnten der sozialen Landwirtschaft zugutekommen.

## 5 Diskussion und Fazit

Die Multifunktionalität hat die soziale Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten zunehmend geprägt, um letztendlich Teil ihres Wesens zu werden. So verzahnen soziale Höfe die Lebensmittelproduktion mit sozialen Dienstleistungen wie Inklusion, Rehabilitation oder Ausbildung. Durch die verschiedenen individuell-historischen Werdegänge ist eine Vielzahl an unterschiedlich geformten Höfen entstanden, die nach LIMBRUNNER et al. (2014) und DI IACOVO und O'CONNOR (2009) in drei grundlegende Kategorien gegliedert und im Zusammenhang erklärt wurden: I. privat organisierte soziale Höfe, II. eine Kooperation aus Hof und Werkstätten und III. soziale Organisationen, die einen landwirtschaftlichen Hof eingliedern. In dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die länderübergreifenden Konstitutionsarten auch für Deutschland gelten, wobei die Strukturen der privat organisierten Höfe vor allem jenen in Italien und die der eingebetteten Einrichtungen verstärkt den sozialen Höfen in Belgien und Niederlande ähneln. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Finanzierungsprozesse erschlossen.

Für Betreute wie für Landwirte ergeben sich je nach Hofkonstitution andere Konsequenzen: Privat organisierte Höfe (Gruppe I) sind zumeist im peripheren Raum angesiedelt und bauen ihre Produkte im Familienunternehmen tendenziell nach Demeter oder Bio-Richtlinien an. Die persönliche Motivation und die oft maßgebliche philosophische sowie soziale Einstellung treibt die Landwirte an, Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) aufzunehmen, auch wenn sie dadurch keinen finanziellen Vorteil, wie zum Beispiel soziale Fördergelder, beziehen. Die Hilfeleistung schließt die Integration der MmH bis in das Familienleben ein. Diese Landwirte sind – auch wenn sie nicht unbedingt eine zusätzliche Ausbildung im sozialen Bereich absolviert haben – aufgrund ihres Engagements ein Vorbild für ihre Kinder und die Gesellschaft.

Die Menschen mit Hilfsbedarf werden als ebenbürtige Mitglieder und vollwertige Mitarbeiter in die Arbeitsprozesse des Hofes vollständig einbezogen. Ihre tiefgehende Integration in das Familienleben des Landwirts und der dauerhafte Aufenthalt auf dem Hof entsprechen Natürlichkeit und Realität. Kleinen privaten Inklusionshöfen bieten sich begrenzte Finanzierungsquellen, da sie meistens lediglich vom traditionellen Lebensmittelverkauf leben.

Demgegenüber stehen die oft im peri-urbanen Raum angesiedelten und tendenziell Bio- sowie konventionellen Anbau betreibenden eingebetteten Betriebe (Gruppe III). Sie sind primär soziale oder diakonische Einrichtungen und nicht von landwirtschaftlichen Erträgen abhängig, da die dort arbeitenden Fachkräfte von der Organisation bezahlt werden und sie prinzipiell von dem Konzept der sozialen Landwirtschaft überzeugt sind. Daher verfügen sie in der Regel über eine Doppelqualifikation sowohl in der Lebensmittelproduktion als auch im gesundheitlichen Bereich. Wie die MmH sind auch die Fachkräfte auf dem Hof Arbeitnehmer und haben nur eine begrenzte Entscheidungsmacht.

Die höhere Zahl an Personal lässt ein vielfältiges Angebot an außerlandwirtschaftlichen Aktivitäten zu, wie zum Beispiel Lebensmittelverarbeitung in der eigenen Käserei oder Bäckerei. Da die Einrichtungen aufgrund ihrer Größe mehr Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) aufnehmen, sind nicht nur zusätzliche Freundschaften unter MmH möglich, sondern auch, in Abhängigkeit von der Affinität der MmH, eine Erweiterung der Beziehung zu den Betreuern. Allerdings kann durch die Größe des Betriebes sowie eine mögliche Rotation der Belegschaft auch eine gewisse Anonymität entstehen.

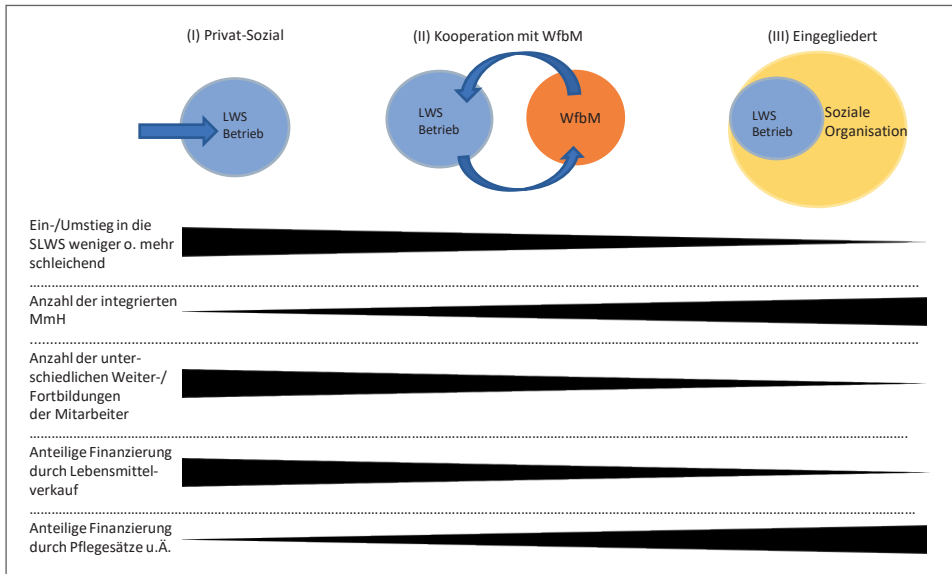
Es kristallisiert sich heraus, dass auf privat organisierten Höfen die Landwirtschaft das Ziel bleibt, wohingegen auf eingebetteten Höfen diese lediglich als Mittel zum Zweck (Integration und Betreuung) dient.

Abbildung 1 veranschaulicht zusammenfassend die tendenzielle Hofkonstitution im Zusammenhang mit innerbetrieblichen und Finanzierungsstrukturen.

Kooperative Höfe (Gruppe II) sind auf allen Ebenen dazwischen anzusiedeln. Da unter den untersuchten Höfen nur zwei kooperative Höfe waren, bedürften diese einer zusätzlichen Studie, um sie eingehender untersuchen zu können.

Diese unausgeglichenen Zahl innerhalb der Konstitutionsarten ist unter methodischen Gesichtspunkten ein Schwachpunkt dieser Arbeit. Um eine höhere Anzahl an kooperativ geführten Höfen zu interviewen, könnte eine Suche nach sozialen Höfen über Werkstätten für behinderte Menschen (WfBM) sinnvoll sein. Bei einer Suche nach dem Zufallsprinzip besteht die Gefahr, dass kein repräsentatives Bild über Prozesse in der





Abkürzungen: MmH – Menschen mit Hilfsbedarf; WfbM – Werkstatt für behinderte Menschen; LWS – Landwirtschaftlicher ...; SLWS – soziale Landwirtschaft

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Unterschiedliche Arten von sozialen Höfen mit der tendenziellen jeweiligen Finanzierung, der Anzahl der Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) und der vorherrschenden Art des Einstiegsprozesses in die soziale Landwirtschaft

sozialen Landwirtschaft in Deutschland entsteht, denn es könnten eventuell Höfe ohne Medienpräsenz, die gegebenenfalls eine andere Struktur aufweisen, unbeachtet bleiben. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Höfe allein aufgrund der Werbung und ihres Bestrebens nach einer erhöhten Reichweite heutzutage auch digital zu finden sind. Im Nachhinein betrachtet, sind die Interviews mit Menschen mit Hilfsbedarf (MmH) für diese Untersuchung von keinem großen Nutzen, da sie über die in den sozialen Höfen im Hintergrund laufenden Prozessen keine genauen Kenntnisse besitzen und die Interviews daher lediglich einen Einblick in das Wohlbefinden der MmH vermitteln.

Trotz den Grenzen der angewandten Methodik kann die Studie mit der Beschreibung der Konstitutionsarten und Finanzierungsweisen der sozialen Höfe sowie dem in Relation setzen beider nach Auffassung der Autorin und des Autors eine Forschungslücke bezüglich der wenig erforschten sozialen Landwirtschaft ausfüllen.

Aufgrund der Vielfalt und Diversität an sozialen Höfen wäre es wünschenswert, eine Metastudie durchzuführen, um die in diesem Beitrag herausgearbeiteten Ergebnisse zu verifizieren. Erstrebenswert wären weitere Untersuchungen der kooperativen Höfe sowie der bereits angesprochenen anderen möglichen Subtypen. Eine genaue Unterscheidung zwischen Schulbauernhöfen und anderen Betrieben ist notwendig, da die Kinder und Ju-

gendlichen dort meist nur kurzzeitig agieren und nicht wie die MmH über eine längere Zeit, weil sie (täglich) auf dem Betrieb arbeiten.

Weitere Forschungen sind auf verschiedenen Ebenen relevant: So können künftig Zusammenhänge zwischen der räumlichen Lage der Höfe und den sozialen Angeboten analysiert oder die Voraussetzung für die Entstehung von sozialen Höfen und die deren Entwicklung in Beziehung zum ländlichen Raum untersucht werden. Wichtig wäre ferner eine quantitative, vollständige und aktuelle Bestandsaufnahme aller sozialen Höfe in Deutschland, idealerweise mit weiterführenden Informationen, wie zum Beispiel der Spezialisierung der integrierten Menschengruppe oder der Konstitutionsart. In diesem Zusammenhang ist der Ausbau der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für soziale Landwirtschaft“ (DASoL) von Bedeutung, um regionale Höfe weiter zu vernetzen und Menschen außerhalb der sozialen Landwirtschaft zu erreichen.

Schwache Vernetzungen haben sich – wie in Italien auch (MUSOLINO et al. 2020) – in den letzten Jahren nur zögerlich gebildet. Sie müssten in Zukunft unabdinglich vergrößert und entwickelt werden und würden einen wesentlichen Dienst leisten, um die Vermarktung der Lebensmittelproduktion der sozialen Höfe zu fördern, die Öffentlichkeitsarbeit zu erleichtern und durch eventuelle Zusammenschlüsse staatliche Subventionen zu ermöglichen. Dies würde sowohl den Menschen mit Hilfsbedarf als auch den Landwirten dienlich sein, und im Endeffekt zu einer Erhöhung von Arbeitsplätzen und einer Belebung des ländlichen Raums führen.

## 6 Literaturverzeichnis

- ALMSTEDT Å. (2013): Post-Productivism in Rural Areas: A Contested Concept. In: LUNDMARK L., SANDSTRÖM C. (Hrsg.): *Natural Resources and Regional Development Theory*. Umeå: Universität Umeå, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, S. 8–22.
- ALTIERI M., ROSSET B. (1996): Agroecology and the Conversion of Large-Scale Conventional Systems to Sustainable Management. In: *International Journal of Environmental Studies*, 50, S. 165–185.
- BALZ M. (2018): Branchen im Blickpunkt: Ökologische Landwirtschaft in Deutschland – eine Bestandsaufnahme. In: *ifo Schnelldienst*, 71 (3), S. 43–45.
- BARBIERI C., VALDIVIA C. (2010): Recreation and Agroforestry: Examining New Dimensions of Multifunctionality in Family Farms. In: *Journal of Rural Studies*, 26 (4), S. 465–473.
- BOCK B. B. (2016): Rural Marginalisation and the Role of Social Innovation; A Turn towards Ne-xogenous Development and Rural Reconnection. In: *Sociologia Ruralis*, 56 (4), S. 552–573.
- BOCK B. B., OOSTING S. J. (2010): A Classification of Green Care Arrangements in Europe. In: DESSEIN J., BOCK B. B. (Hrsg.): *The Economics of Green Care in Agriculture*. COST866 Green Care in Agriculture. Loughborough: Loughborough University, S. 15–26.
- Bundeszentrale für politische Bildung (2021): Sozialstaat. – <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16561/sozialstaat> (Letzter Zugriff: 30.11.2021).
- BURNY P., DEBODE F. (2013): Organic Farming – A Business Perspective. In: BRAN F. et al. (Hrsg.): *Advanced Study School “The Emergence of Green Businesses by the Activation of Economic Competitiveness” Innovation Potential within the Matrix of Sustainable Development* (Kongressbericht). Bukarest: Bucharest University of Economic Studies, S. 36–41.

- Camphill Schulgemeinschaften (2021): Über uns. – <https://camphill-schulgemeinschaften.de/ueber-uns/> (Letzter Zugriff: 20.11.2021).
- Caring Community Köln (2019): Selbstentwicklung der Kölner Stadtgesellschaft im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. – <https://cck.palliativnetz-koeln.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Konzept-Caring-Community-K%C3%B6ln-20190624.pdf> (Letzter Zugriff: 20.11.2021).
- COTES TORRE A., URBINA ROJAS N., COTES TORRES J. M. (2007): Multifunctional Agriculture and Integration of Farming Products System within Agribusiness Chains. In: *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 60 (2), S. 3839–3857.
- DASoL – Deutsche Arbeitsgemeinschaft für soziale Landwirtschaft (2021): Entstehung, Ziel und Aktivitäten. – <http://www.soziale-landwirtschaft.de/die-idee/die-dasol-stellt-sich-vor/entstehung-ziele-und-aktivitaeten> (Letzter Zugriff: 15.11.2021).
- DE BRUIN S., OOSTING S., KUIN Y., HOEFNAGELS E. C. M., BLAUW Y. H., DE GROOT L., SCHOLS J. (2009): Green Care Farms Promote Activity among Elderly People with Dementia. In: *Journal of Housing for the Elderly*, 23 (4), S. 368–389.
- DE KROM M. P. M., DESSEIN J. (2013): Multifunctionality and Care Farming: Contested Discourses and Practices in Flanders. In: *NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences*, 64/65, S. 17–24.
- DE VIVO C., ASCANI M., GAITO M. (2019): Social Farming and Inclusion in EU ESI Funds Programming. In: *Italian Review of Agricultural Economics*, 74 (2), S. 53–60.
- DELL’OLIO M., HASSINK J., VAANDRAGER L. (2017): The Development of Social Farming in Italy: A Qualitative Inquiry Across Four Regions. In: *Journal of Rural Studies*, 56, S. 65–75.
- Demeter e. V. (2019): Soziales Miteinander und Wirtschaften. – <https://www.demeter.de/biodynamisches/soziales-miteinander-wirtschaften> (Letzter Zugriff: 13.08.2020).
- DESSEIN J., BOCK B. B., DE KROM M. P. M. (2013): Investigating the Limits of Multifunctional Agriculture as the Dominant Frame for Green Care in Agriculture in Flanders and the Netherlands. In: *Journal of Rural Studies*, 32, S. 50–59.
- DI IACOVO F., O’CONNOR D. (2009): Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. Florenz: ARSIA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale.
- ELSEY H., FARRAGHER T., TUBEUF S., BRAGG R., ELINGS M., BRENNAN C., GOLD R., SHICKLE D., WICKRAMASEKRA N., RICHARDSON Z., CADE J., MURRAY J. (2018): Assessing the Impact of Care Farms on Quality of Life and Offending: A Pilot Study Among Probation Service Users in England. In: *BMJ Open*, 8 (3), S. 1–11.
- FAZZI L. (2010): Social Co-operatives and Social Farming in Italy. In: *Sociologia Ruralis*, 51 (2), S. 119–136.
- FERWERDA-VAN ZONNEVELD R. T., OOSTING S., KIJLSTRA A. (2012): Care Farms as a Short-Break Service for Children with Autism Spectrum Disorders. In: *NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences*, 59 (1), S. 35–40.
- GARCÍA-LLORENTE M., ROSSIGNOLI C. M., DI IACOVO F., MORUZZO R. (2016): Social Farming in the Promotion of Social-Ecological Sustainability in Rural and Periurban Areas. In: *Sustainability*, 8 (12) 1238, S. 1–15.
- GERTH H. (2002): Multifunktionale Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. In: *Landnutzung und Landentwicklung*, 43 (4), S. 171–173.
- GROIER M. (2004): Wachsen und Weichen. Rahmenbedingungen, Motivationen und Implikationen von Betriebsaufgaben in der österreichischen Landwirtschaft. Wien: Bundesanstalt für Bergbauernfragen (= Forschungsbericht, 51).
- HASSINK J., ELINGS M., ZWEEKHORST M., VAN DEN NIEUWENHUIZEN N., SMIT A. (2010): Care Farms in the Netherlands: Attractive Empowerment-Oriented and Strengths-Based Practices in the Community. In: *Health & Place*, 16, S. 423–430.

- HEMINGWAY A., ELLIS-HILL C., NORTON E. (2016): What Does Care Farming Provide for Clients? The Views of Care Farm Staff. In: *NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences*, 79, S. 23–29.
- HINE R., PEACOCK J., PRETTY J. N. (2008): Care Farming in the UK: Contexts, Benefits and Links with Therapeutic Communities. In: *Therapeutic Communities*, 29 (3), S. 245–260.
- ILBERY B. W., BOWLER I. R. (1998): From Agricultural Productivism to Post-Productivism. In: ILBERY B. (Hrsg.): *The Geography of Rural Change*. London: Routledge, S. 57–84.
- IncluFar – Inclusive Farming (o. J.): Projektbeschreibung. – <http://www.inclufar.eu/projekte/> (Letzter Zugriff: 01.08.2020).
- KNICKEL K. (2004): Multifunktionale Landwirtschaft: Welche Funktionen sind eigentlich gemeint und was hat die Landwirtschaft tatsächlich zu bieten? In: Deutsche Landeskulturgesellschaft, DLKG (Hrsg.): *Integrierte Ländliche Entwicklung – wirtschaftlicher und landeskultureller Standortfaktor mit regionalem und lokalem Bezug (= Schriftenreihe der DLKG, 1)*. Münchenberg: DLKG, S. 16–25.
- KOŁODZIEJCZAK A., KOSSOWSKI T. (2011): Diversification of Farming Systems in Poland in the Years 2006–2009. In: *Quaestiones Geographicae*, 30 (2), S. 49–52.
- KRAFT P. (2014): *Geographies of Alternative Education: Diverse Learning Spaces for Children and Young People*. Bristol: Policy Press.
- Landwirtschaftskammer NRW (2015): *Green Care. Neue Wege – neue Chancen*. Münster: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Fachbereich 52.
- LANFRANCHI M., GIANNETTO C. (2014): Sustainable Development in Rural Areas: The New Model of Social Farming. In: *Quality – Access to Success*, 15, S. 219–223.
- LANFRANCHI M., GIANNETTO C., ABBATE T., DIMITROVA V. (2015): Agriculture and the Social Farm: Expression of the Multifunctional Model of Agriculture as a Solution to the Economic Crisis in Rural Areas. In: *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 21 (4), S. 711–718.
- LECK C., UPTON D., EVANS N. (2015): Growing Well-Beings: The Positive Experience of Care Farms. In: *British Journal of Health Psychology*, 20 (4), S. 745–762.
- LIMBRUNNER A., LÖWENHAUPT S., SAMBALE M., HEIDER K. (2014): *Soziale Landwirtschaft in Bayern. Praxisorientierte Bestandsaufnahme*. München – Nürnberg: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF).
- MARSDEN T. (2013): From Post-Productionism to Reflexive Governance: Contested Transitions in Securing More Sustainable Food Futures. In: *Journal of Rural Studies*, 29, S. 123–134.
- MATHER A. S., HILL G., NIJNIK M. (2006): Post-Productivism and Rural Land Use: Cul de Sac or Challenge for Theorization? In: *Journal of Rural Studies*, 22, S. 441–455.
- MICULESCU C. (2013): Managerial Accounting and Decision-Making in Terms of Sustainable Development. In: *Quality – Access to Success*, 14 (2), S. 14–20.
- MURRAY J., COKER J. F., ELSEY H. (2019): Care Farming: Rehabilitation or Punishment? A Qualitative Exploration of the Use of Care Farming within Community Orders. In: *Health & Place*, 58, S. 1–8.
- MUSOLINO D., DISTASO A., MARCIANÒ C. (2020): The Role of Social Farming in the Socio-Economic Development of Highly Marginal Regions: An Investigation in Calabria. In: *Sustainability*, 12 (13) 5285, S. 1–20.
- PLIENINGER T., BENS O., HÜTTL R. F. (2006): Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 37, S. 23–30.
- PRETTY J. (1998): *The Living Land: Agriculture, Food and Community Regeneration in Rural Europe*. London: Earthscan.
- ROECKL C., THOMAS F., VIETH C. (2008): *Höfe gründen und bewahren – Ein Leitfaden für außerfamiliäre Hofübergaben und Existenzgründungen in der Landwirtschaft*. Kassel: Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

- ROTHGANG H., MÜLLER R., UNGER R. (2012): Themenreport „Pflege 2030“. Was ist zu erwarten – was ist zu tun? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- SCHÖNE J. (2005): Die Landwirtschaft der DDR 1945–1990. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.
- SCUDERI A., TAMPANARO G., CACCIOLA S. (2014): Development Policies for Social Farming in the EU-2020 Strategy. In: *Quality – Access to Success*, 15 (139), S. 76–82.
- STEIGEN A. M., KOGSTAD R., HUMMELVOLL J. K. (2016): Green Care Services in the Nordic Countries: An Integrative Literature Review. In: *European Journal of Social Work*, 19 (5), S. 692–715.
- SWINBANK A. (2002): Multifunctionality: The Concept and its International Acceptability. In: *Journal of the Royal Agricultural Society of England*, 163, S. 141–148.
- TORQUATI B., STEFANI G., MASSINI G., CECCHINI L., CHIORRI M., PAFFARINI C. (2019): Social Farming and Work Inclusion Initiatives for Adults with Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study. In: *NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences*, 88, S. 10–20.
- TULLA A. F., VERA A., VALLDEPARAS N., VALLDEPARAS C. (2018): Social Return and Economic Viability of Social Farming in Catalonia: A Case-Study Analysis. In: *European Countryside*, 10 (3), S. 398–428.
- VAN ELSSEN T. (2016): Soziale Landwirtschaft – ein Begriff in Bewegung. In: *Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft – DASoL (Hrsg.): 24. Rundbrief: Soziale Landwirtschaft*. Witzenhausen: Petrarca, S. 4–6.
- VAN ELSSEN T., KALISCH M. (2007): Social Farming in Germany. SoFar-Projekt – Social Services in Multifunctional Farms. Witzenhausen: FiBL Germany, Research Institute of Organic Agriculture.
- VAN ELSSEN T., JAENICHEN A., KALISCH M., LIMBRUNNER A. (2010): Soziale Landwirtschaft auf Bio-betrieben in Deutschland (Projekt 08OE223). Laufzeit: 15.12.2008–28.02.2010. Schlussbericht. Witzenhausen: Petrarca.
- Verein Für Soziales Leben e. V. (2020): Pflegehilfe in Deutschland. – <https://www.pflege-grad.org/> (Letzter Zugriff: 21.08.2020).
- VĚŽNÍK A., KRÁL M., SVOBODOVÁ H. (2013): Agriculture of the Czech Republic in the 21st Century: From Productivism to Post-Productivism. In: *Quaestiones Geographicae*, 32 (4), S. 7–14.
- WARD N. (1993): The Agricultural Treadmill and the Rural Environment in the Post-Productivist Era. In: *Sociologia Ruralis*, 33 (3/4), S. 348–364.
- WILLIAMS F., BRANNIGAN J. (2000): Regional Quality Products and Services: Quality, Imagery and the Development of Competitive Advantage. Paper presented at the Annual Conference of the Royal Geographical Society – Institute of British Geographers, University of Sussex. 04.–08.01.2000.
- WILSON G. A. (2002): Post-Produktivismus in der europäischen Landwirtschaft: Mythos oder Realität? In: *Geographica Helvetica*, 58 (2), S. 109–126.
- WILSON G. A. (2009): Post-Productivist and Multifunctional Agriculture. In: KITCHIN R., THRIFT N. (Hrsg.): *International Encyclopedia of Human Geography*. Amsterdam – London – Oxford: Elsevier Science, S. 379–386.
- ZASADA I. (2011): Multifunctional Peri-Urban Agriculture – A Review of Societal Demands and the Provision of Goods and Services by Farming. In: *Land Use Policy*, 28 (4), S. 639–648.



## FOOD HUBS IN ROMANIA ASSESSMENT OF A PILOT PROJECT

Kinga Xenia HAVADI-NAGY, Cluj-Napoca (Romania)\*

*Initial submission / erste Einreichung: 11/2020; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2021*

with 1 figure and 2 tables in the text

### CONTENTS

<i>Summary</i> .....	327
<i>Zusammenfassung</i> .....	328
1 Introduction .....	328
2 Research methodology .....	330
3 Romania's farming-sector. Brief overview .....	332
4 Findings and discussions .....	334
4.1 The food hub pilot project. General presentation .....	334
4.2 Functions and operations of the surveyed food hubs .....	338
4.3 Chances and challenges .....	341
5 Conclusions .....	344
6 References .....	345

### *Summary*

*The “Civitas Foundation” is an NGO experienced in rural development. With the financial support of the “Romanian-American Foundation” in 2017 it initiated a pilot project to test the efficiency of the “food hub” short food supply chain in Romania. The goal of this endeavour is to improve the competitiveness and the development prospects of small and medium-sized farmers, and the revitalisation of the rural areas in general. We aim to analyse the undertaking according to the following objectives: (1) Assess the functions and services provided by the food hubs; (2) Draft a profile of the networks' producers; (3) Investigate the factors which could endorse or hinder the development of the food hub networks in Romania.*

*To achieve our goal, we carried out a qualitative research based on secondary data analysis, interviews with significant stakeholders, and participant observation. We can*

---

\* Kinga Xenia HAVADI-NAGY, PhD, Lecturer, Faculty of Geography, Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca / Kolozsvár / Klausenburg, Clinicilor 5–7, RO-400006, Romania. – Email: [kinga.havadi@ubbcluj.ro](mailto:kinga.havadi@ubbcluj.ro).

*conclude that this model of short food supply chain merges a variety of producers, diverse in size and economic performance, product type and category. The food hubs are not just aggregators of local agri-food products or logistical warehouses, but they provide several vital services for small and medium-sized farmers. Under certain circumstances (e.g., financial and policy support), this approach, which couples economic targets with sustainability issues, has chances to be successfully scaled up on a national level.*

*Keywords: Food hubs, rural development, smallholders, short food supply chains, Romania*

## *Zusammenfassung*

### NAHRUNGSMITTELNETZWERKE („FOOD HUBS“) IN RUMÄNIEN. BEWERTUNG EINES PILOTPROJEKTS

*Die „Civitas Stiftung“ ist eine in der ländlichen Entwicklung erfahrene NGO. 2017 initiierte sie – mit finanzieller Unterstützung der „Romanian-American Foundation“ – ein Pilotprojekt, um die Effizienz von Nahrungsmittelnetzwerken („Food hubs“) in Rumänien zu analysieren. Ziel der „Food hubs“ ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und die Entwicklungsperspektiven der Klein- und Mittelbetriebe zu verbessern, sowie die Revitalisierung des ländlichen Raums allgemein zu unterstützen. Im vorliegenden Beitrag wird dieses Vorhaben untersucht, wobei folgende Aspekte einer näheren Analyse unterzogen werden: (1) Funktionen und Dienstleistungen, welche die „Food hubs“ bieten; (2) das Profil der mitwirkenden Produzenten; (3) Faktoren, die die Entwicklung dieser Art alternativer Nahrungsmittelnetzwerke in Rumänien unterstützen oder behindern könnten.*

*In diesem Zusammenhang wurde eine qualitative Forschung durchgeführt, die auf Sekundärdatenanalysen, Interviews mit bedeutenden Akteuren und teilnehmender Beobachtung basiert. Die Analyse hat ergeben, dass dieses Modell der kurzen Nahrungsmittelversorgungsketten eine Vielzahl von Landwirten und Lebensmittelherstellern zusammenführt, die sich in Größe und wirtschaftlicher Leistung, Produkttyp und Kategorie unterscheiden. Die „Food hubs“ sind nicht nur Aggregatoren von lokalen Agrar- und Lebensmittelprodukten oder logistische Lagerhäuser, sondern bieten eine Reihe lebenswichtiger Dienstleistungen für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Unter bestimmten Umständen (z. B. finanzielle und politische Unterstützung) hat dieser Ansatz Chancen für einen nationalen Durchbruch.*

*Schlagwörter: „Food hubs“, Nahrungsmittelnetzwerke, ländlicher Raum, Entwicklung der Landwirtschaft, Kleinbetriebe, kurze Vertriebsketten, Rumänien*

## **1 Introduction**

Alternative food networks (AFN) are subject to increasing interest as they are considered to be a concept contributing to enhance sustainability within the agri-food system and offer a lot of ways to strengthen endogenous rural development (RENTING et al. 2003;



SEYFANG 2009; SANTINI and GOMEZ Y PALOMA 2013; OPITZ et al. 2017). New ways of food production, distribution and consumption are applied to minimise the negative impact on environment and society, which could forge ahead sustainability within the food market chain (Agrathaer and ZALF 2017; OPITZ et al. 2017). The AFNs help to re-embed consumers, re-localise food systems, and renew the relationship between producers and consumers, reconnect them by means of their own activity and initiative (BÎRHALĂ and MÖLLERS 2014; WELLNER 2018).

The AFNs comply with the aims of the “Farm to Fork” policy of the European Union (EU) and can contribute to a “*fair, healthy and environmentally-friendly food system*” (EC 2020) by building “Short food supply chains” (SFSCs) that work both for producers and consumers and are environmentally friendly. They help achieve the EU’s goals “*to reduce the environmental and climate footprint of the EU food system and strengthen its resilience, ensure food security in the face of climate change and biodiversity loss*” (EC 2020, p. 7), while improving the incomes of primary producers and reinforcing EU’s competitiveness (EC 2020). SFSCs could be a chance to support small farms, who not only have an important role in the wider rural economy, but use non-invasive methods, which preserve biodiversity (EP 2013).

Romania assumed the goals of the “Farm to Fork” Strategy, whereat the development and dissemination of short food supply chains (SFSCs) might facilitate fair economic returns for the primary producers in the Romanian agriculture system featuring many small farms. The establishment of SFSCs was supported for the first time by European funds in the Romanian “National Rural Development Plan 2014–2020”. The figures indicate that few farmers acceded to these networks: 71 projects, which involved only 186 farmers, got financed under Measure 16.4, dedicated to support SFSCs (POPA et al. 2021). However private persons, activists in favour of small farm agriculture and NGOs involved in rural development started, independently from the public policy measures, several types of collaborative initiatives, mainly formalised SFSCs: community supported agriculture, direct selling box schemes, retail shops specialised in local products, cooperation under a local trademark with own retail shops, or even REKO type short food supply chains. This indicates that awareness is increasing both among policymakers (MADR 2021) and NGOs supporting small-scale producers that cooperation and professional assistance is relevant in order to improve the competitiveness and efficiency of smallholders (MÖLLERS et al. 2018).

Although most of the short food supply chains (SFSCs) in Romania are at an incipient stage, they raised some interest among the researchers. BÎRHALĂ and MÖLLERS (2014) consider ASAT (*Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești/Association for the Support of Peasant Agriculture*) as an example of the solidarity economy to support semi-subsistence farms. Based on insights from two SFSCs, SMEDS (2015) addresses the strong connections between the network’s stakeholders. In her survey, HAVADI-NAGY (2021) assesses the features of the REKO type sustainable marketing network operating in Cluj-Napoca. Other surveys link SFSCs to connected economic or social activities. For instance, TANASĂ (2014) deliberates upon the way that SFSCs can benefit the development of rural tourism, or HAȘDEU (2014), who acknowledges alternative food networks as instruments to preserve local and regional heritage. TANASĂ and peers (2015) analyse the

successful support of small farmers in the county of Harghita and credit it to the ambitions to strengthen and maintain local identity.

The short food supply chains (SFSCs) are an under-researched field with regard to the development and market accession opportunities of small farms and smallholder food processors in Romania. This contribution is a first attempt to address the feasibility of the food hub model in the Romanian context and contributes to the literature in the form of a detailed assessment of the pilot project integrating five food hubs initiated in 2017 and coordinated by NGOs engaged in community and rural economic development.

## 2 Research methodology

### 2.1 Concepts and definitions

In their study from 2016, BERTI and MULLIGAN made a comprehensive analysis of the food hub (FH) definitions and classifications mentioned in literature, as the concept is not explicitly defined and it is used in diverse ways by various stakeholders, like academicians, practitioners and policy makers, according to their individual priorities and objectives. In this analysis, we focus on two approaches of the food hubs summed up by BERTI and MULLIGAN (2016) under the following main aspects: (1) as “values based agri-food supply chains” and (2) as “sustainable food community development”.

The approach as “values-based agri-food supply chain” defines food hubs mainly as:

*“a business or organization that actively manages the aggregation, distribution, and marketing of source-identified food products primarily from local and regional producers to strengthen their ability to satisfy wholesale, retail, and institutional demand.”* (REYNOLDS-ALLIE et al. 2013, cited in BERTI and MULLIGAN 2016, p. 8)

The concept of “sustainable food community development” regards food hubs as:

*“coordinating alternative sourcing, supply, and/or marketing on behalf of producers and consumers, and providing technical as well as infrastructure support for product distribution. In addition to having clear environmental goals, they are also often founded on social motivations relating to community cohesion, social gain, increasing healthy eating options, and improving local food access options. At the same time, they seek to provide an alternative source of economic income for local farmers.”* (FRANKLIN and MORGAN 2014, cited in BERTI and MULLIGAN 2016, p. 8).

The food hub intermediary organisations analysed in this paper can be considered as a combination of the two main approaches. The food hubs initiated by the NGOs have a strong social aspect of supporting rural development and small and medium-sized farms and food processors, and of raising the awareness about the social, environmental and economic benefits of this kind of supply chains. Yet, on the other hand, the intermediary

organisations aim also to be self-sufficient, to create profit which should cover the costs of the venture and to be further invested in social projects conducted by the fostering NGOs.

## 2.2 Research methods and materials

In 2017 the *Civitas Foundation*, a NGO with the financial support of the *Romanian-American Foundation* (RAF) initiated a pilot project to test the efficiency of the economic model of the food hub in the effort to support the competitiveness and development prospects of small and medium-sized farmers, and the revitalisation of rural Romania in general (POPA et al. 2021).

We aim to analyse the undertaking of the NGO and to deliberate on the chances and challenges the project, comprising five food hubs in different regions, faced during its first years of existence. The objectives of the study are following:

- (1) To assess the functions and services provided by the pilot food hubs.
- (2) To draft a profile of the networks producers.
- (3) To investigate the contextual elements which could endorse or hinder the development of food hub type alternative food networks in Romania.

In our study, we address the perspective of the project initiators and coordinating NGOs. To achieve our goal, we carried out qualitative research based on secondary data analysis, interviews with significant stakeholders, and participant observation.

At first, we assessed the secondary data represented by the online activity of the five food hubs (websites, social media) and their coordinating NGOs, as well as relevant media texts (blog posts, newspaper and journal articles). The web platforms of the food hubs provided detailed information regarding (1) their functions and operations, (2) producers and products, (3) the network, as well as about (4) their aim, the rules and principles according to which they operate. Further information acquired from the individual online presence of food hub producers and processors completed the data about the producers involved in these short food supply chains (SFSCs).

Useful information about the initiative in general and for three of the five food hubs we gathered from a series of comprehensive interviews. These conversations focused on rural development were published in the journal *DOR (Decât o Revistă)* in 2019 and 2020, and they tackled the chances and challenges of this type of endeavours in the Romanian context. The articles written in Romanian are freely accessible both online and in printed version. We analysed six of these elaborate reports, which include the opinions of food hub coordinators, NGO representatives, selected producers and some consumers, granting insight into the complexity of the initiatives.

Following the content analysis of the information provided by the online and media presence of the initiatives, we designed a guide and conducted a semi-structured interview with (1) the project director of the *Civitas Foundation* in charge of the pilot project, (2) the operational manager of the *Nod Verde* food hub based in Cluj-Napoca, and (3) the project manager of the *Nod Verde* food hub on behalf of *Civitas Foundation*. The inter-

view-guide focused on the following topics: (1) the background of the interviewee; (2) the way the networks operate; (3) functions and operations of the food hubs; (4) producers and products; (5) stamina of the food hubs to assert in the Romanian context; (6) and finally, lessons learnt as well as future projects. The interviews were conducted in December 2021 via Zoom platform, lasted about 90 minutes each, and were recorded with the consent of the interviewees. The in-depth account of the interviewees provided insight into the pilot project in general and delivered details regarding one of the five food hubs.

The activity report “Food hub – alternative model for the development of small and medium-sized farms in Romania” (POPA et al. 2021), comprising the results of over four years, provided also valid quantitative data regarding the achievements of the venture.

The author was an occasional consumer of the food hub based in Cluj-Napoca, with the possibility to observe the services and products offered by the food hub, as well as to reflect about the consumer experience.

The framework of our assessment of the functions and operations of food hub intermediary organisations is the scheme of classification defined by BERTI and MULLIGAN (2016) along six directions including: (1) Logistics, (2) Marketing, (3) Product services, (4) Consultancy services for producers, (5) Web of practices, and (6) Community engagement.

### **3 Romania’s farming-sector. Brief overview**

41.4 percent of the Romanian population live in the rural area, which comprises 85.2 percent of the total territory (EC 2021). In 2020, 18.5 percent of the active population were employed in agriculture (over four times higher than the EU average) and was working on 13,306,000 ha utilised agricultural area (UAA) (EC 2021).

Following the European trend, the number of farms is declining also in Romania. Nonetheless, 2016 the Statistical Office of the European Union (Eurostat) registered 3,422,030 farms, the highest number in the EU. The agricultural sector is characterised by a dual structure, both regarding farm size and economic performance, measured in standard output (SO). Numerous very small (SO less than 8,000 Euros per year), small (SO between 8,000–40,000 Euros) and medium-sized farms (SO between 40,000–200,000 Euros) share about the half of the utilised agricultural area, and few large-scale commercial agri-businesses work the other half of the UAA. Small farms operating under 5 hectares represent 91.8 percent of total farms, but only 28.5 percent of the agricultural area, while a small number of large farms, with over 100 ha, operate most of the UAA (48 %) (MADR 2021a). The average size of the agricultural holdings in 2016 was 3.65 ha utilised agricultural area, four times smaller than the average size in the EU (16.6 ha UAA) (MADR 2021a).

About 86 percent of the farms practice subsistence or semi-subsistence farming (SSF) (Eurostat Agriculture 2021), meaning that they sell less than 50 percent of the agricultural output (EU 2019). A great share of the farms has a weak economic performance, 94.5 percent of the farms registering in 2016 a standard output under 8,000 Euros (MADR 2021a). The high degree of land fragmentation is a result of the inefficient structural reorganisation of land ownership in the 1990s, and the consolidation process of the last decades. 99.2

percent of the farms have no legal form (MADR 2021a) and most of the farms are not eligible for agricultural payment schemes, hence only about 1 million farms are considered commercial and can benefit of area-based payments (POPA et al. 2021).

The overall predominance of very small farms and small and medium-sized farms that are basically family-run holdings explains also why farming is a mainly family activity. In 2016, the existing workforce was equivalent to over 1,6 million Annual Units of Work (AWU) (EC 2021), whereas only 4.5 percent of the labour force measured in AWU was not family labour (MADR 2021a).

The age structure in Romanian agriculture reveals that farm management is dominated by the elderly. Data for 2016 show that 44 percent of the farms were operated by farm holders older than 65, while only 14.7 percent of the managers of agricultural holdings were under 44 years old (Eurostat Agriculture 2021). More than 96 percent of farms are managed by people without any formal agricultural training, but with practical experience (MADR 2021a).

As we can see, despite its considerable potential, Romania's agriculture shows several deficits and confronts numerous challenges, whereas underused land potential and the high number of small farms is considered by the official discourse as mainly responsible for the prevailing rural poverty and a deficient commercialisation (MADR 2021). However, according to the survey of FREDRIKSSON and peers (2017), the area size and the dispersion of the cultivated land have little effect on the degree of market engagement of the Romanian households. In any case, small farms face multiple and various constraints in accessing the market: distance to sale points, inadequate transport infrastructure (FREDRIKSSON et al. 2017), high transaction costs, their inability to meet certain standards, insufficient storage spaces and processing units for fruits and vegetables, deficient connections between farmers, processors and traders of agri-food products (MADR 2021), lack of capital and adequate access to financial services to undertake necessary investments (FREDRIKSSON et al. 2017; MÖLLERS et al. 2018) and shortage of marketing channels, impeding them to open up for or intensify the commercialisation.

Although to some extent collaboration could mitigate the impediments small farms struggle with, cooperation and professional farm consultancy services are still at an incipient stage in Romania and the market share of the agricultural cooperatives is one of the lowest in Europe (MADR 2021). However, there are multiple other ways of mutual help: individuals may work together in informal groups within families, neighbourhoods or with friends, or in formalised producer groups, associations, or agricultural service cooperatives (MÖLLERS et al. 2018). Different actors can be initiators of a mutual self-help organisation or service cooperatives. Experience from European cooperative organisations show that leadership is of major importance especially for newly established groups (MÖLLERS et al. 2018).

Romanian and international examples prove that selfless promoters (e.g., NGOs, activists, private persons) can be vital in forming and guiding service cooperatives during their first years, withdrawing once the groups can manage on their own. Then again trends on broader political and institutional dimensions can facilitate or hinder the development of alternative food networks (SMEDS 2015). In its 2014–2020 “National Rural Development Plan” (MADR 2021), Romania included several development measures and financial in-

centives for small farmers (Sub-measure 4.1), associative forms (Sub-measure 9.1) and the short food supply sector (Sub-measure 16.4), which address family-owned agricultural holdings, small and medium-sized farms, and focus on creating new short food supply chains (SFSCs) and other associative forms.

## 4 Findings and discussions

### 4.1 The food hub pilot project. General presentation

The *Civitas Foundation* and its partners consider the *food hub* a possible answer to the structural deficiencies of the Romanian agriculture and aim to improve the market access of the small and medium sized farms and food producers, and to link them to the consumers in a short supply chain.

Following the proposition of the *Civitas Foundation*, the *Romanian-American Foundation* (RAF) supported in the first phase of the project ten NGOs with long-time experience in rural development and encouraged them to elaborate a concept of a food hub intermediary organisation. These NGOs received support to carry out a market survey and to outline a business plan. At the end of the six months, a committee of experts selected five of the ten initial projects (see Figure 1). In the second phase (30 months),

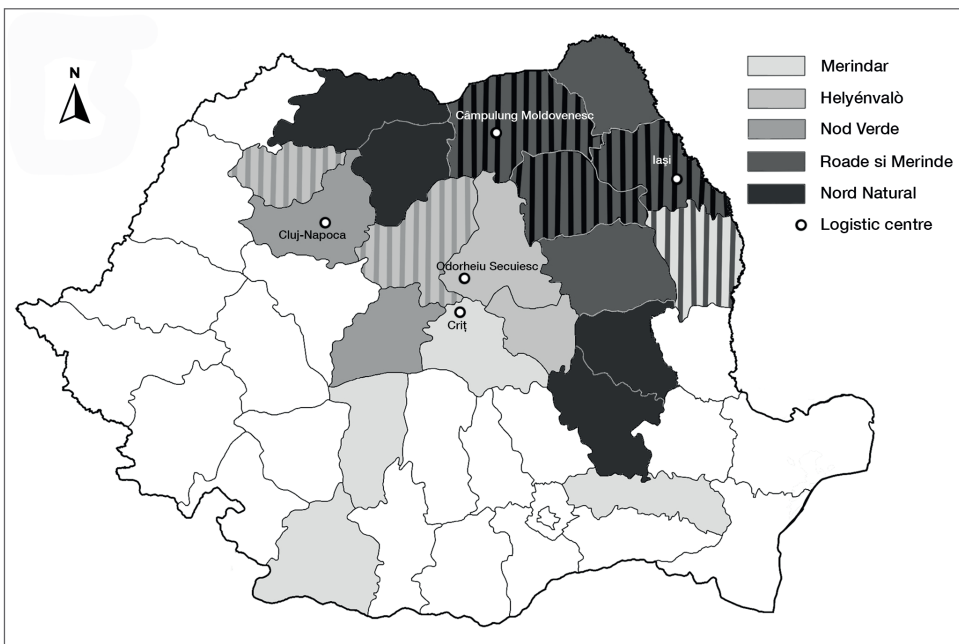


Figure 1: The five food hubs of the pilot project and their producer catchment areas (Graphic: Own design)

the selected NGOs received support for the implementation of their food hubs. Being the trigger force of the endeavour, the *Civitas Foundation* acted also as coordinator of the pilot project. The first phase started in January 2017 and the second phase officially ended in December 2019. RAF extended the financial support, and four out of the five food hubs are currently participating at a second stage (2020–2022) of the programme (POPA et al. 2021).

The initiators adopt a broad definition of the food hubs and regard them as

*“organizations that actively manage the aggregation, distribution and marketing of food from products local and regional producers and in addition offer them a full range of services to improve their efficiency, profitability and sustainability.”*  
(POPA et al. 2021, p. 9).

The selection process did not pursue a restrictive definition of food hubs, but rather emphasised the local perspectives and the ownership of the idea. The programme director of *Civitas Foundation* confirmed that, even though originally not intentional, the diversity of the implemented business models favours the comparative assessment of the adopted strategies. The selected projects function according to their own business plan, nevertheless they share common economic and social aims, and operating principles (POPA et al. 2021):

- (1) the food hubs support the development of local communities by working with agricultural producers in proximity;
- (2) they are the only intermediary between consumers and local producers;
- (3) their legal form is the limited liability company and function as a social enterprise;
- (4) the food hubs and the producers they work with possess all the necessary operating permits;
- (5) the profit resulting from their activity will be reinvested in the further development of the food hubs and in social activities of the coordinating NGO addressed to farmers;
- (6) the food hubs act also as resource centres for farmers in order to increase their competitiveness.

The comprehensive websites of the food hubs offer diverse details about the listed producers and products. Regarding the legal form of the producers, we notice a broad spectrum, ranging from self-employed entrepreneurs, family businesses, agricultural cooperatives and social enterprises to even public limited companies. Most of the farms and food production units are family-run businesses. Agricultural cooperatives marketed by the food hubs are either in the dairy or vegetable producer sector, and merge small farmers of a couple of villages. Social enterprises included in the networks offer EU conform facilities to produce processed fruits and vegetables, enabling the commercialisation of the products.

Addressing the professional training of the producers, we can conclude that only few pursued higher education studies in the food sector, others completed advanced qualification trainings, but most of them have only practical experience. Their experience ranges from a couple of years to some decades in the field of agriculture or food production. Among the producers, there are also a few people with a career change, who turned from

former employments to agriculture or manufacturing of organic cosmetic and body care products.

Most of the businesses were started with own resources or with the support of family or friends. Yet, some companies (e.g., a fish farm, a certified organic apiculturist) benefited from financial assistance in the framework of the “Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development” (SAPARD) of the EU. Few companies benefited from other EU-grants, or funds targeting small and medium-sized enterprises; some attained even private foreign investments.

The small farms and the small- and medium-sized food producers are mostly family based, yet some are creating seasonal or long-term employment for few people. Many of the companies manufacture in relatively small quantities and have no ambitions to grow and expand. However, some companies wish to diversify their product range and enlarge their production sites.

Besides the food hubs, most of the producers use other distribution channels as well: they sell their products among family members, friends and neighbours, go to farmer markets and fairs, run own (online) shops or market through retail shops specialised in local products. Innovative approaches to agriculture or food production, joining traditional recipes and contemporary technologies, or following new trends, e.g., switching from non-profitable maize production to a plantation of berries, attest the open-mindedness and entrepreneurial spirit of food hub producers.

Four of the five intermediary organisations provide a wide range of products. They strive to tender a diverse offer of product categories, to cover as far as possible consumer’s needs. The main food group is fruits and vegetables, either fresh or processed. Dairy goods – especially cheese – are well represented, as well as bread and pastry. Further product categories are alcoholic beverages, cold-pressed oils from different raw materials, vinegar, tea herbs, eggs, honey, sweets, meat and fish. The product range is largely consistent with the natural environment and climate conditions. The hilly landscape of the operation area of *Nord natural*, for example, favours livestock breeding, so their main product categories are dairy products.

The food hubs do not limit their product range to food and beverages. Several non-food products, like natural cosmetics and body care products are listed in their offer. *He-lyénvaló* lists also products of associations and cooperatives which promote and support traditional handicraft from the region. *Merindar* is specialised in honey products. In one of their rural development projects addressed to marginalised rural families, the coordinating NGO (*World Vision Organisation*) supplied numerous families with bee hives and trained them to be apiculturists. Since 2018, they buy the honey from the supported beekeepers and sell it nationwide under the brand *Merindar*.

The producers offer fresh and processed goods from own harvest and/or production. Several suppliers describe their products as certified “traditional product”, meaning that the product is

*“produced within the national territory using only local raw materials, which do not contain food additives, is based upon a traditional recipe, a traditional production and/or processing method and a traditional technological process, and*



	Food hub				
	Nod Verde	Helyénvaló	Roadé si Merinde	Nord Natural	Merindar
<b>Coordinating NGO</b>	Civitas Foundation for an Open Society, Cluj branch	Civitas Foundation for an Open Society, Odorheiu Secuiesc branch	Community Safety and Mediation Centre	Open Fields Foundation	World Vision Romania
<b>Logistic centre</b>	Cluj-Napoca (Cluj County)	Odorheiu Secuiesc (Harghita County)	Iași (Iași County)	Câmpulung Moldovenesc (Suceava County)	Criș (Brașov County)
<b>Number of producers</b> (POPA et al. 2021)	62	112	113	30	No data
<b>Number of products listed</b> (POPA et al. 2021)	411	2,200	830	570	Honey
<b>Catchment area of producers</b> (Dec. 2021)	150 km from Cluj-Napoca	75 km from Odorheiu Secuiesc	70–150 km from Iași	70–150 km from Câmpulung Moldovenesc	No data
<b>Location of the producers</b> (Dec. 2021)	About 65 % from Cluj and 20 % from Salaj County; the other from Mureș, Sibiu County	Over 65 % from Harghita County, about 20 % from Mureș County; the other from Covasna and Sălaj Counties	About 70% Iași County; the other from Suceava, Vaslui, Neamț, Botoșani, Bacău Counties	Over 50 % from Suceava County; about 25 % from Iași; the other from: Neamț, Buzău, Vrancea, Maramureș Counties	Brașov, Vaslui, Ialomița, Vâlcea, Dolj Counties
<b>Shop</b>	Online	Online and retail shop (2018)	Online and retail shop (2021)	Online	Online
<b>Delivery system</b>	Own vehicle; customer location delivery	Own vehicle; customer location delivery	Own vehicle; pick up meeting points	Courier services; customer location delivery	Courier services; customer location delivery
<b>Outlet area</b>	Cluj-Napoca and its urban fringe; Romania	Odorheiu Secuiesc + 30 km	Iași	Romania	Romania

Table 1: Overview of the five food hub projects

*which is distinguished from other similar products belonging to the same category” (MADR 2013, p. 1; own translation).*

The “Certified Romanian Food Products Catalogue” lists 2,883 certified products (December 2021) from various categories: beverages, meat, dairy, fruit/vegetable products, bakery, fish, honey and wine. From the numerous types of certification, most of the products (656) are certified as “traditional product” (AFIR). This type of products is mainly manufactured by smallholders and it could be a trademark to support their promotion (MADR 2021).

Besides traditional products, both food hub coordinators and producers, as well as consumers emphasise the aspect of “clean” when describing the quality of the offered goods. “Clean food” is not strictly defined, but it basically means environmentally friendly agriculture methods and food production activity (NISTOR 2015). The term “clean food” is mainly used as a substitute for “organic” or “bio”, which can only be applied based on certification (HAVADI-NAGY 2021). Many small farms produce close to the standards for organic agriculture, but without being officially certified. Some of the food hub producers contemplate certification as organic farmer/producer, yet the financial and bureaucratic burden restrains them from starting the complicated process. Others are in the conversion period to organic farming, or already certified organic producers (e.g., vegetable producers, apiculturists).

## **4.2 Functions and operations of the surveyed food hubs**

Two different, but complementary goals define the functions of the food hubs. The *value-based* approach aims to create new distribution channels for the producers and to increase their profits. Through the new organisational model of regional aggregation they aim to scale up the local food production of small and medium-sized farms and companies. The motivation of the *sustainability* approach is a comprehensive sustainable development of the food production and of the communities, including food and nutrition security, and the reduction of the environmental footprint of the food production and consumption (MANIKAS et al. 2019).

### ***Logistics***

In the case of food hubs, this function refers to the active coordination of the actors involved in the supply chain to facilitate the flow of the goods from the point of origin to the point of consumption, meeting customer requirements and observing norms and rules imposed by legislation (BERTI and MULLIGAN 2016). All the food hubs of the pilot programme have a rented logistic centre and warehouse equipped with refrigeration facilities. This is where they receive the products and the orders and prepare the deliveries.

The majority of the suppliers are based in the same county as the logistic centre of the food hub, the rest are mostly from the neighbouring counties (see Table 1 and Figure 1). However, if the producer or the product is worth it, the food hub coordinators are willing

to accept producers outside their main coverage area. In some cases, the catchment areas of different food hubs overlap. In the case of *Merindar*, the honey comes from five of the counties where the coordinating NGO is active.

Originally, the outlet area of the food hubs differed as well: *Merindar* and *Nord Natural* delivered by courier system throughout the country, the others addressed to consumers located in the city of their headquarters: *Roade și Merinde* in Iași, *Nod Verde* in Cluj-Napoca and its urban fringe, *Helyénvaló* in Odorheiu Secuiesc. Lately, also *Nod Verde* opened up for nationwide delivery.

The food hubs have adopted a customer location delivery system, whereas *Nod Verde*, *Helyénvaló* and *Roade și Merinde* have their own delivery vehicle and the other two food hubs use courier services (see Table 1). The initiatives using their own vehicles have developed strategies for a more cost-efficient and environmentally friendly delivery, not only restricting the delivery to two days per week, but also trying to establish the shortest delivery routes (*Nod Verde*), or serving different neighbourhoods on different days (*Roade și Merinde*).

### **Marketing**

This function involves, on one hand, seeking markets for producers and processors, and on the other hand it comprises all the activities needed for product differentiation. The food hub intermediary organisation functions as a network facilitator aiming to build and maintain long term relationships among food chain stakeholders through transparent communication and by creating a trusting environment (BERTI and MULLIGAN 2016).

The food hubs exert various strategies in identifying suitable producers. Recommendations, word of mouth (WOM), farmers markets, food fests, forums, producers' associations can be sources to find reliable and adequate suppliers. Similarly, the coordinators apply various methods to seek new markets and to acquire new customers: they are active on social media and present in the mass media, they participate with stalls on various events, such as occasionally farmer's markets or street food festivals, as well as farm visits and product tasting events. Various actions (e.g., vouchers, gift boxes) aim to strengthen customer loyalty.

The food hubs apply e-commerce and work as online shops. *Helyénvaló* had also a retail shop in Odorheiu Secuiesc from the very first, where clients can purchase the products on-site. *Roade și Merinde* opened a retail shop in 2021. The design of the web shop is consumer friendly and the food hubs provide altogether a transparent ordering, purchasing, payment and delivery process both off- and online.

The food hubs practice a re-territorialisation of the markets and food chains. In this process, they emphasise the product differentiation along three distinct dimensions: (1) quality, safety and healthiness of the products, (2) sustainability and (3) locality (SHARP and DAWES 2015; STEVENSON and PIROG 2008). Even though the producers comply with the national regulations regarding food safety and hygiene regulations, when addressing the quality of the products, they rather emphasise the "soft quality" aspects (BARBERA and DAGNESA 2016) and focus on the features of the involved actors and the local context. In the process of differentiation, they point out food distinguishing properties, such as natu-

ral and tasty, additive-free and high-quality; the commitment of the producers who work with passion, love and dedication, their consideration for the environment; the ecosystem services provided by the responsible agricultural production. In their branding and “story-telling” strategies, they focus on emotion and nostalgia (e.g., tastes of the childhood, granny’s meals), but also on local and regional identities.

In their pursuit of building effective information flows and transparency along the value chain, the food hubs facilitate online and offline communication opportunities and channels: (1) among producers and consumers (farm visits, tasting events, stalls at fairs), (2) consumers and food hub coordinators (newsletters, feedback platforms, events), (3) producers and food hub coordinators, (4) food hubs and general public (events, TV and radio broadcasts, newspapers and social media platforms). In the case of *Helyénvaló*, we can notice a further aspect regarding the communication: they adapted to the regional context, namely the strong presence of a national minority, operating their communication channels both in Hungarian and Romanian.

### ***Product services***

Product services refer to measures and activities which add value to the agricultural products (BERTI and MULLIGAN 2016). The food hubs perform no basic or value-added processing, and the goods are delivered in bulk (as in the case of fruits and vegetables) or in their original packaging. However, the food hubs provide for each purchase proper box packaging to ensure food safety and product quality during delivery.

### ***Consultancy services for producers***

Consultancy services for producers address the support provided by the food hub that can reinforce the capacities of the single individual producers, but also services to coagulate better the different actors of the network (BERTI and MULLIGAN 2016). The food hubs are knowledge providers for innovations, new technologies or agroecology practices. They conduct trainings and workshops for the professional development of the members. They provide technical (e.g., labelling regulations), marketing (e.g., packaging) and management consultancy services for producers. On request, the food hubs advise in the process of acquiring the legal permits and authorisations. They do not intervene in the production process and business management of the network producers, but they do make improvement recommendations (FILIP 2019).

### ***Community engagement***

This aspect refers to the role of the food hubs as knowledge providers or advisors for the larger public, beyond the network. This includes activities which raise awareness about the social, environmental and economic benefits of buying local and the short food supply chains (BERTI and MULLIGAN 2016). Unlike common intermediaries, food hubs are not just about selling foodstuff, but “*they are businesses with a social side*” (VANCU 2019; own translation). With active presence of the food hubs on various public events, fairs, festivals

and markets they participate at “buy local” campaigns. Beside disseminating the sustainability aspects of consuming local products, the food hubs of the pilot project provide on-farm educational experiences for children, organise seminars on healthy nutrition, food waste or healthy living in schools (IOSIF 2019). They basically advocate for ethical and responsible consumption. The original aim of reinvesting the profits of the food hub in actions dedicated to small farmers and rural areas indicates the fundamental social feature of the initiative.

### *Web of practices*

This function refers to the role of the food hubs as knowledge developers and knowledge brokers. These intermediary organisations can provide learning, training and innovation services to the actors of the network, supporting the enforcement of the group in their endeavour of maintaining a web of agri-food practices (BERTI and MULLIGAN 2016).

The food hub coordinators share their experience and expertise at round table discussions, events, collaborative activities with invited experts, practitioners, officials, policy makers and other interested parties in rural development and short food supply chains (SFSCs). Therefore, their extended sphere of influence reaches beyond their members and their network. Besides opening market opportunities for small- and medium-sized farmers and food processors, the main purpose of the initiative is to develop policy recommendations on national level. Based on their experience, they drafted a handbook with practical advice and good practice for those interested in initiating a food hub (POPA et al. 2021), and formulated recommendations for public policies and proposals for the financial support of the food hubs to be included in the future “National Strategic Plan of Romania for 2021–2027”.

### **4.3 Chances and challenges**

There are three possible paths of development for semi-subsistence farming (SSF) and small farms in the EU: They will either disappear owing to land consolidation measures or transform into small commercial farms. If they strive to persist, they will need to diversify the agricultural activity, or combine non-agricultural wage employment and part-time farming, or they can be forced to intensify the farm activity because of lack of other income sources (EP 2013). No single support measure is likely to be entirely appropriate for all types of farms and all development paths, but according to the programme director of the *Civitas Foundation*, short food supply chains (SFSCs) such as the food hubs could be a feasible solution for those who are starting an agriculture or food processing activity, or are taking the step from informal to formal economy, to increase the volume of production, or to work in agriculture full-time, basically small farmers and food processors, who need a launchpad, professional advice and an initial market.

These SFSCs could be an attractive alternative for the traditional food markets and a further outlet for the domestic agri-food production, as in 2018 only 20 percent of the Romanians purchased agri-food products from the market on a regularly basis (AAPR 2021). Considering the long-lasting trade deficit of the agri-food sector which in 2020 reached

up to nearly 2 billion Euros (MADR 2021a), and that Romanians consume more imported agri-food products, these local food systems based on the consumer-producer direct interaction could increase the consumption of autochthonous products. In this context, the food hubs could promote small farms, and be an appealing access to fresh and healthy regional agri-food products for conscious consumers.

The food hubs gradually developed during their first years of existence. They registered an increase in the number of producers, income, and consumers as well (see Table 2). They also diversified the product range and created new marketing strategies. However, this survey reveals several challenges regarding the products, the producers, the consumers, the management, and financing of the food hubs.

	2018	2019	2020	2021 January–July
Income (USD)	238,905	327,545	576,630	279,331
Number of producers	213	282	344	342
Consumers (households)	5,992	7,551	17,720	12,515
Consumers (legal persons)	73	378	249	192

Source: POPA et al. 2021; Remarks: Data for 2020: Income and number of producers include all the five food hubs of the project; Consumers (households and legal persons) include only three food hubs (*Nod Verde*, *Nord Natural*, *Roade și Merinde*). Data 2021: Data without Merindar, financed until the end of 2020.

Table 2: Achievement of the food hubs within the pilot project

The quality of the products and their traditional character is significant for the success of the food hubs. The demand on the market for local, healthy, and tasty products is increasing. The scaling-up and scaling-out process (CRABTREE et al. 2012) poses numerous challenges for the analysed food hubs. Improving accessibility and convenience for meeting customers' needs for healthy and fresh food, especially for low-income communities, is an aspect which the food hubs cannot solve by themselves. Offering fair prices for the producers and, at the same time, affordable prices for a large share of consumers, is a challenge many alternative food networks share, and could be probably tackled with public policies which support smallholders.

In their endeavour to promote autochthonous products, the aspect of the geographical distance from producer to consumer turned to be of secondary importance in favour of product quality and features of the producers. Providing the right quantity of products for an increasing demand in the upscaling process could be a challenge for the food hub intermediary organisations due to the limited number of authorised and reliable suppliers in some product categories (e.g., fresh vegetables or meat products). Even though the food hubs have offered their help to small vegetable farmers in the authorisation process, not all of them are interested, as they can sell their surplus in an informal system (e.g., family, friends, neighbours, in front of the gate) (VANCU 2019; FILIP 2019). Meat

products are high in demand, but producers, who comply with the quality requirements, are scarce.

For producers who get in touch for the first time with such concepts as the food hubs, it is a continuous process of explaining the way they function and that, besides the services they benefit from, they must comply with commitments. Producers need to understand that a food hub does not work like a wholesaler, and they need to be aware of the importance of delivery deadlines and observe the agreements (VANCU 2019). Furthermore, producers need to be willing to adjust their products to the wishes of the consumers, even if it is more about the aspect of the products (e.g., packaging, quantity, nutritional information) and not the quality.

Alternative food networks (AFNs) generally establish in urban agglomerations, with a middle-class population which has the resources and the interest in quality food. Even though more and more people want food that is fresh, less processed and sustainably sourced, the short food supply chains (SFSCs) compete for the share of interested population who possesses the necessary purchasing power to access these products.

The food hubs address two types of consumer groups: private households and legal persons, e.g., companies and the “Hotel/Restaurant/Catering” (HoReCa) sector. The food hubs registered significant changes in their consumer structure and income because of the measures imposed to counteract the spread of the Corona virus. During the first lockdown in Spring 2020, they achieved a strong increase of the incomes, owing to the reorientation of the consumers to online shopping. Regarding the consumers, the number of households doubled in 2020 (see Table 2), however, the number of the legal persons (e.g., HoReCa, companies) diminished, mainly due to the constraints inflicted by social distancing and home office activities. Independent from the current situation, the interviewed operational manager of the *Nod Verde* food hub based in Cluj-Napoca drafted the difficulties the food hub faces in accessing the HoReCa sector: For a successful long-term cooperation with restaurants and catering companies, they have to create services tailored to their needs and find compromises for reasonable prices and logistic flows.

The food hub coordinators emphasise the challenges they face as NGOs with a social agenda in managing an economic activity according to the rules of the market economy, determined by demand and supply, competitive prices and the purchasing power of the customers (FILIP 2019). “*We have approached everything from a community development perspective, but not necessarily from an economic profitability perspective*”, notes the coordinator of *Roade și Merinde* (IOSIF 2019, own translation). The programme coordinator of *Civitas Foundation* explains the difficulties NGO members encounter in fulfilling various functions and associated mindsets (e.g., NGO member, activist, businessman and project manager). In the course of time, a paradigm shift took place, whereby the community impact of the social enterprise kept its importance, but the economic viability of the venture obtained priority. Further on, the programme coordinators acknowledged the need of more qualified human resources (e.g., marketing, logistics, education actions) or even the externalisation of some tasks (e.g., delivery) for the efficient management of the initiatives and performance of the food hub activities.

Achieving self-sufficiency for each food hub is still the final aim of the pilot project. The *Romanian-American Foundation* (RAF) agreed to a follow up financial support till

the end of 2022 (POPA et al. 2021), so currently the food hub managers work on various promotion strategies (e.g., social media, influencers, degustation), new consumer bonding measures (e.g., vouchers, present baskets, discounts), improving delivery services, diversifying the product offer, improving the producers' efficiency and competitiveness, and finally strengthening the community.

Despite all the challenges and setbacks, the coordinators continue to have confidence in the model and in its value for Romanian rural areas. Under certain circumstances (e.g., financial and policy support), this model of aggregation and distribution of agri-food products, which couples economic targets with sustainability issues, has chances to be successfully scaled up on a national level. Therefore, the initiators of the pilot project advocate for the creation of agri-food aggregation centres. The "National Strategic Plan for Romania 2021–2027", in synergy with the Operational Programmes and the Structural Funds should prioritise the establishment and consolidation of territorial food systems and support short food supply chains (SFSCs) through higher funding for diverse eligible costs (e.g., manager training, investments in warehouse and logistic facilities, personnel costs for core employees, training and consultancy services for the farmers, logistic costs of the products aggregation and distribution) than former programmes (POPA et al. 2021).

## 5 Conclusions

In our survey about the food hub project initiated by the Civitas Foundation and financially supported by the *Romanian-American Foundation* (RAF), we assessed the functions and services provided by the five food hubs included in the pilot project, we addressed the producers involved in the networks, and we deliberated upon factors which could favour or threaten the development of food hub type alternative food networks in Romania.

We can conclude that this model of short food supply chains (SFSCs) aggregates a variety of producers, diverse in size and economic performance, product type and category. The food hubs are not just aggregators of local agri-food products or simple logistical warehouses, but they provide a number of vital services for small and medium-sized farmers. In their endeavour, they focus on improving the essential parameters of local food ecosystems: supporting small farmers in the process of authorising their economic activity, training small entrepreneurs in agriculture, exposing them to innovation and new environmental practices, obtaining certifications and ensuring product traceability, but also educating conscious consumers, and facilitating relationships between producers and consumers. A study on the consumer and producer satisfaction could complement the position of the coordinators on the functions and services offered by the food hubs, as well as costs and benefits of partaking at the network.

Civil society and the NGOs involved in rural development often assume the role of innovators, developing and implementing exploratory actions, and afterwards sharing their field experiences and insights with policy makers. While a strong cooperation among organisations involved in short agri-food supply chains is needed to create a critical mass



that has a greater influence on the decision makers and policy creators, the programme director of the *Civitas Foundation* confirmed the deficient collaboration among organisations involved in alternative food networks. Since the various initiatives of the alternative food networks (AFNs) share fundamental challenges (e.g., deficient access to financial resources for the small farms, lack of financial and human resources or policies in support of social enterprises, need for differentiated regulations and norms adapted to the size of agri-food producers), cooperation would increase their endurance and sustainability, and go beyond simple dissemination of lessons learnt.

### Acknowledgements

This research was inspired by a short-term research stay at IAMO, i.e., the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Halle (Germany) in August/September 2019 as part of a Leibniz Science Campus “Eastern Europe – Global Area” (EEGA) grant.

## 6 References

- AAPR – Asociația Administratorilor de Piete din România [Association of the Romanian Wholesale Market Managers] (2021). Sibiu: AAPR. – <https://pieteromania.ro> (last access: Dec. 23, 2021).
- AFIR – Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale [Funding Agency for Rural Development] (2021): Catalogul Produselor Alimentare Certificate [Certified Romanian Food Products Catalogue]. Bucharest: AFIR. – <https://cpac.afir.info/AllProducts?culture=en> (last access: Dec. 23, 2021).
- Agraithaer GmbH and Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. (eds.) (2017): Future Foods Commons. Alternative Netzwerke zur Nahrungsmittelversorgung an der Schnittstelle zwischen Stadt und Land. – <https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccv/2017/FutureFoodCommons-Alternative-Netzwerke-zur-Nahrungsmittelversorgung.pdf> (last access: Dec. 23, 2021).
- BARBERA F., DAGNESA J. (2016): Building Alternatives from the Bottom-up: The Case of Alternative Food Networks. In: Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, pp. 324–331.
- BERTI G., MULLIGAN C. (2016): Competitiveness of Small Farms and Innovative Food Supply Chains: The Role of Food Hubs in Creating Sustainable Regional and Local Food Systems. In: Sustainability, 8 (7), pp. 616–647.
- BÎRHALĂ B., MÖLLERS J. (2014): Community Supported Agriculture in Romania. Is It Driven by Economy or Solidarity? Halle (Saale): Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) (= IAMO Discussion Paper, 144). – [https://ageconsearch.umn.edu/record/182666/files/Birhala-Community\\_supported\\_agriculture\\_in\\_Romania\\_Solidarity\\_partnerships\\_as\\_viable\\_innovations-294\\_a.pdf](https://ageconsearch.umn.edu/record/182666/files/Birhala-Community_supported_agriculture_in_Romania_Solidarity_partnerships_as_viable_innovations-294_a.pdf) (last access: Dec. 23, 2021).
- CRABTREE T., MORGAN K., SONNINO R. (2012): Prospects for the Future: Scaling Up the Community Food Sector. Research of the Cardiff University for the Making Local Food Work Program. Woodstock: Plunkett Foundation. – <https://jeanetwork.org> (last access: Dec. 23, 2021).
- DELIBAS H. (2021): Trust and the Clean Food Imaginaries: An Analysis of a Short Food Supply Chain from Romania. In: Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 9 (2), pp. 1–13. – <https://www.thefutureoffoodjournal.com/index.php/FOFJ/article/view/365>.

- EC – European Commission (2020): Farm to Fork Strategy. For a Fair, Healthy and Environmentally-Friendly Food System. Brussels: European Union. – [https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f\\_action-plan\\_2020\\_strategy-info\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf) (last access: Dec. 23, 2021).
- EC – European Commission (2021): Statistical Factsheet Romania June 2021. Brussels: European Union. – [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-ro\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-ro_en.pdf) (last access: Dec. 23, 2021).
- EP – European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B, Structural and Cohesion Policies, Agriculture and Rural Development (2013): Semi-Subsistence Farming: Values and Directions of Development. Brussels: European Union. – [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495861/IPOL-AGRI-ET\(2013\)495861\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495861/IPOL-AGRI-ET(2013)495861_EN.pdf) (last access: Dec. 23, 2021).
- EU – European Union (2019): Agriculture, Forestry and Fishery Statistics. 2019 Edition. Luxembourg: Publications Office of the EU (Collection: Eurostat Statistical books). – <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-jk-19-001>.
- Eurostat Agriculture (2021): Farm Indicators by Agricultural Area, Type of Farm, Standard Output, Sex and Age of the Manager and NUTS 2 Regions. Luxembourg: Eurostat (Eurostat Data Browser). – [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/mui/show.do?dataset=ef\\_m\\_farmang&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/mui/show.do?dataset=ef_m_farmang&lang=en) (last access: Dec. 23, 2021).
- FILIP O. (2019): Rețeaua de alimente. Poate un magazin online să fie o punte de legătură între producători și consumatori? [Food Nnetwork. Can an Online Shop Be a Bridge Between Producers and Consumers?]. In: DOR Decât o Revistă. – <https://www.dor.ro/reteaua-de-alimente/> (last access: Nov. 8, 2021).
- FREDRIKSSON L., BAILEY A., DAVIDOVA S., GORTON M., TRAIKOVA D. (2017): The Commercialisation of Subsistence Farms: Evidence from the New Member States of the EU. In: Land Use Policy, 60, pp. 37–47.
- GRAMZOW A., BATT P. J., AFARI-SEFA V., PETRICK M., ROTHART R. (2018): Linking Smallholder Vegetable Producers to Markets – A Comparison of a Vegetable Producer Group and a Contract-Farming Arrangement in the Lushoto District of Tanzania. In: Journal of Rural Studies, 63, pp. 168–179.
- HAȘDEU B. P. (2014): Best Practices from the GRUNDTVIG “Local Heritage in the Mirror of Europe” Project Partner Countries. – <https://www.semanticscholar.org/paper/BEST-PRACTICES-FROM-THE-GRUNDTVIG-%E2%80%9CLOCAL-HERITAGES-Ha%C5%9Fdeu/f9d49aefe16bf4d5743c5313f53c2dd6cd763543> (last access: Nov. 8, 2021).
- HAVADI-NAGY, K. X. (2021): ROA Cluj: REKO Type Sustainable Marketing Network in Romania. In: Territorial Identity and Development, 6, 2, pp. 5–24.
- IOSIF A. (2019): Afacerea ta are 200.000 de dolari. Cum i-ai folosi? La Iași, Roade și Merinde vrea să fie punte între producători locali și consumatori [Your Business is Worth \$200,000. How Would You Use it? In Iasi, Roade și Merinde Wants to Be a Bridge Between Local Producers and Consumers. In: DOR Decât o Revistă. – <https://www.dor.ro/afacerea-ta-are-200-000-de-dolari-cum-i-ai-folosi> (last access: Nov. 8, 2021).
- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale [Ministry for Agriculture and Rural Development] (2013): Certification of Traditional Products. Procedure. Bucharest: MADR. – <https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/ordin-privind-atestarea-produse-lor-tradi%C8%9Bionale.pdf> (last access: Nov. 8, 2021).
- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale [Ministry for Agriculture and Rural Development] (2021): Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014–2020 [National Programme for Rural Development 2014–2020]. Bucharest: MADR.

- <https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2020/PNDR-2014-2020-versiunea-X-aprobata-04.05.2020.pdf> (last access: Nov. 8, 2021).
- MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale [Ministry for Agriculture and Rural Development] (2021a): Analiza SWOT, Planul National Strategic 2021–2027 [National Strategic Plan 2021–2027, Swot analysis]. Bucharest: MADR. – [https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC\\_dupa\\_2020/2020/DRAFT-Analiza-SWOT-Plan-National-Strategic-2021-2027.pdf](https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/DRAFT-Analiza-SWOT-Plan-National-Strategic-2021-2027.pdf) (last access: Nov. 8, 2021).
- MANIKAS I., MALINDRETOS G., MOSCHURIS S. (2019): A Community-Based Agri-Food Hub Model for Sustainable Farming. In: *Sustainability*, 11 (4), pp. 1017–1034.
- MÖLLERS J., TRAIKOVA D., BÎRHALĂ B., WOLZ A. (2018): Why (Not) Cooperate? A Cognitive Model of Farmers' Intention to Join Producer Groups in Romania. In: *Post-Communist Economies*, 30 (1), pp. 56–77.
- NISTOR L. (2015): Discourses About The Meaning Of The Local Food. Investigations In Romanian Urban Contexts. In: Institute For Sociology Centre For Social Sciences (Css) (Ed.): *The Social Meaning Of Food*. Budapest: Institute For Sociology, Css (= Socio.hu – Social Science Review Online Journal, Special Issue In English, No. 3), pp. 128–144. – [https://socio.hu/uploads/files/2015en\\_food/nistor.pdf](https://socio.hu/uploads/files/2015en_food/nistor.pdf) (last access: Nov. 8, 2021).
- OPITZ I., SPECHT K., PIORR A., SIEBERT R., ZASADA I. (2017): Effects of Consumer-Producer Interactions in Alternative Food Networks on Consumers' Learning About Food and Agriculture. In: *Moravian Geographical Reports*, 25 (3), pp. 181–191.
- POPA A., MEIROȘU C., POPESCU R. (2021): FOOD HUB-UL. Model alternativ pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii în România [The Food Hub. Alternative Development Model for the Small and Medium-sized Farms in Romania]. Cluj-Napoca: Centrul Roman de Politici Europene [Romanian Centre for European Policies], unpublished.
- RENTING H., MARSDEN T. K., BANKS J. (2003): Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development. In: *Environment and Planning A: Economy and Space*, 35 (3), pp. 393–411.
- SANTINI F., GOMEZ Y PALOMA S. (eds.) (2013): *Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of Their Socio-economic Characteristics*. Luxembourg: Publications Office of the European Union (= JRC Scientific and Policy Reports, EUR 25911).
- SEYFANG G. (2009): *The New Economics of Sustainable Consumption*. New York: Palgrave Macmillan.
- SHARP B., DAWES J. (2015): What is Differentiation and How Does It Work? In: *Journal for Market Management*, 17 (7), pp. 739–759.
- SMEDS J. (2015): Growing Through Connections – A Multi-case Study of Two Alternative Food Networks in Cluj-Napoca, Romania. In: *Future of Food: Journal of Food, Agriculture and Society*, 2 (2), pp. 48–61.
- STEVENSON G. W., PIROG R. (2008): Values-based Supply Chains: Strategies for Agri-food Enterprises of the Middle. In: Lyson T. A., STEVENSON G. W., WELSH R. (eds.): *Food and the Mid-Level Farm: Renewing an Agriculture of the Middle*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 119–143.
- TANASĂ L. (2014): Benefits of Short Food Supply Chains for the Development of Rural Tourism in Romania as Emergent Country During Crisis. In: *Agricultural Economics and Rural Development, New Series*, XI (2), pp. 181–193.
- TANASĂ L., BRUMĂ I.-S., DOBOȘ S. (2015): The Role of Short Food Supply Chains in the Development of Smallscale Local Producers. Case study: Harghita County. In: *Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania (6<sup>th</sup> Edition of the International Symposium, The Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (ICEADR), Bucharest*. Bucharest: ICEADR, pp. 286–293.

- VANCU A. (2019): Zece întrebări despre food huburi. Cum funcționează afacerile care conectează producătorii locali și consumatorii [Ten Questions About Food Hubs. How Businesses Work That Connect Local Producers and Consumers]. In: DOR Decât o Revistă. – <https://www.dor.ro/zece-intrebari-despre-food-huburi/> (last access: Nov. 8, 2021).
- WELLNER M. (2018): Landwirtschaft und Gesellschaft: Community Supported Agriculture als innovative Nische. Dissertation, Georg-August Universität Göttingen. – <https://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-002E-E4C7-3?locale-attribute=en> (last access: Nov. 8, 2021).

## VERKEHRSGEOGRAPHIE *TRANSPORT GEOGRAPHY*

---

### HIGH-SPEED RAIL STATIONS AND AIRPORTS: SYMBOLIC INFRASTRUCTURES OF MOBILITY AS “PLACES OF GLOBALISATION”

Roberto DÍEZ-PISONERO, Madrid\*

*Initial submission / erste Einreichung: 08/2021; revised submission / revidierte Fassung: 12/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 01/2022*

with 1 figure and 3 tables in the text

#### CONTENTS

<i>Summary</i> .....	349
<i>Zusammenfassung</i> .....	350
1 Introduction .....	350
2 High-speed rail stations and airports in globalisation .....	352
3 Symbolic perspective of high-speed rail stations and airports .....	355
4 Discussion .....	363
5 Conclusions .....	365
6 References .....	366

#### *Summary*

*In the current era of mobility, airports and high-speed train stations have turned into necessary infrastructures of any world city. Beyond connecting places physically and energising economically the cities in which they are located, they play a prominent role in the consolidation and maintenance of world cities, as they are also symbolic facilities, linked to dominant leisure-consumption practices. This more immaterial perspective is*

---

\* Roberto DÍEZ-PISONERO, Ph.D., Lecturer, Department of Geography, Complutense University of Madrid (UCM), Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spain, and ILS-Research Institute for Regional and Urban Development, Brüderweg 22–24, D-44135 Dortmund, Germany. – Email: [rdpisonero@ghis.ucm.es](mailto:rdpisonero@ghis.ucm.es).

*emphasised, especially in the face of the greater presence of non-aeronautical uses in these places, which has caused a change of conception in their architectural design, in the leisure-consumption activities that are developed in them and in the attempts to project territorial identities in a world context where homogenisation patterns printed by globalisation are generalised. Therefore, in the face of those anthropological conceptions that define them as “non places”, they can be referred to as “places of Globalisation”, that are defined, or are at least heavily influenced, by the contemporary emphasis on leisure, consumption and global mobility.*

*Keywords: Airports, high-speed rail stations, HSR-stations, avant-garde architecture, leisure-consumer practices, territorial identities, globalisation.*

### *Zusammenfassung*

#### BAHNHÖFE FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSZÜGE UND FLUGHÄFEN: SYMBOLISCHE INFRASTRUKTUREN DER MOBILITÄT ALS „ORTE DER GLOBALISIERUNG“

*Flughäfen und Bahnhöfe an Hochgeschwindigkeitsstrecken („High-Speed Rail“-Stationen) sind im gegenwärtigen Zeitalter der Mobilität zu unverzichtbaren Infrastrukturen von Weltstädten geworden. Neben der Erreichbarkeit von Orten und der wirtschaftlichen Belebung der Städte, in denen sie sich befinden, spielen Flughäfen und HSR-Stationen eine herausragende Rolle bei der Konsolidierung und Aufrechterhaltung des Status als Weltstädte, da sie ebenso symbolische Einrichtungen sind, die eng mit vorherrschenden Praktiken des Freizeitkonsums verknüpft sind. Angesichts zunehmender Nutzungen jenseits des eigentlichen Transportbetriebs wird im vorliegenden Beitrag diese eher immaterielle Perspektive hervorgehoben, die zu einer Veränderung der architektonischen Gestaltung dieser Orte, ihrer Freizeit- und Konsumangebote sowie der Übertragung territorialer Identitäten in einen Weltkontext, in dem die durch die Globalisierung geprägten Homogenisierungsmuster verallgemeinert werden, geführt hat. Im Gegensatz zu anthropologischen Konzepten, die sie als „Nicht-Orte“ definieren, wird in diesem Beitrag vorgeschlagen, sie als „Orte der Globalisierung“ zu bezeichnen, die durch die zeitgenössische Bedeutung von Freizeit, Konsum und globaler Mobilität geprägt oder zumindest stark beeinflusst werden.*

*Schlagwörter: Flughäfen, Bahnhöfe für Hochgeschwindigkeitszüge, HSR-Stationen, Avantgarde-Architektur, Praktiken des Freizeitkonsums, territoriale Identitäten, Globalisierung.*

## **1 Introduction**

Although Information and Communication Technologies (ICT) have a decisive influence on globalising trends, the important contributions that modern transport systems are making in globalisation cannot be forgotten. Among them, it is worth highlighting the

high-speed rail (HSR) on a regional and sub-continental scale and, especially, the aviation sector, which is adapted to a continental and planetary range of action. Many authors have recognised their role as agents of globalisation, allowing the reformulation of spatial concepts such as mobility, accessibility, and distance (RODRIGUE 2020).

At present, it could be maintained that it is almost impossible to configure a large city without a large airport and HSR station with a geographically varied and intense connectivity (DÍEZ-PISONERO 2016), while both infrastructures need a city that provides passengers and therefore economic viability. This means that there is a strong interrelation between these two infrastructures and cities. However, this interrelation is not just about transport networks, but about places, economic development and place making, among other things, which acquire a considerable interest in the context of globalisation. This broader perspective favours the reconceptualisation of these infrastructures and calls into question their traditional conception as “non places” (AUGÉ 1995); rather, they are places in and of themselves, as well as co-producers of place, with cities.

That is, the role played by airports and HSR stations in the context of globalisation is crucial not only as infrastructures of mobility that satisfy the connectivity needs between territories and materialise the spatial effects associated with both modes of transport (accessibility, shortening of distances, etc.). Both, too, contribute to the economic development of the cities and regions where they are located in terms of GDP, employment and new facilities, services, and sources of income (DIMITRIOS and MARIA 2018; WANG et al 2018).

However, according to the dynamics of a leisure-consumer society (BAUMAN 2013) and cognitive-cultural capitalism (SCOTT 2014), the typically physical mechanisms of the industrial city are replaced by others of an intangible nature, such as knowledge, innovation, and creativity, which are considered the new driving forces of territorial development in the post-industrial city. Thus, competition between the major cities in the world leads them not only to focus on the multiplicity of economic flows, but also to emphasise particular forms of cultural capital (symbols, images) that emphasise their identity and cosmopolitan value. In this way, lending more and more importance to cultural production of space is a way to attract and sustain human and financial flows (PRATT 2013; SCOTT 2000).

In relation to the image of the place, some of these infrastructures have become important citymarketing strategies that help the international projection of the city, as they are symbolic facilities, where some cultural dynamics are developed. They are also facilities that are part of the image that the city projects to the world, in a scenario of urban competitiveness, where the attraction of flows of all kinds (capital, workers, tourists and ideas, among others) is important in a neoliberal economic context, even vital for local, regional and national economies.

Precisely these functions, many of them of a symbolic nature and linked to the services offered, rather than to the logistics of the air and rail sector, are the ones that are examined in the following text. In this sense, the main idea to be demonstrated in this research is the need to include a symbolic perspective for a full understanding of these infrastructures because their representative nature, brand, and image also contribute to the promotion of the symbolic value of cities and to their positioning on the world map (KASAPI and CELA 2017). This symbolic perspective will be analysed in three points: (i) morphological

changes in the current architectures of airports and HSR stations; (ii) leisure-consumer practices developed in both infrastructures, similar to those that are carried out in shopping centres or malls; and (iii) projection of territorial identities in a world context where homogenisation patterns printed by globalisation are generalised.

## 2 High-speed rail stations and airports in globalisation

Mobility is one of the most relevant characteristics of advanced societies (URRY 2016). Internet and ICT have a decisive influence on globalising trends. Also some modern transport systems such as high-speed rail and, especially, the aviation sector both play a fundamental role in medium and long distances, recognising their role as agents and vectors of globalisation (RODRIGUE 2020).

The history of the railway shows its prominence during the 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries, contemporaneous with the industrial revolution. However, subsequent improvements in other modes of transport, such as automobiles and airplanes, pushed back its market share in passenger transport. It was in the last decades of the 20<sup>th</sup> century and, especially, in the beginning of the 21<sup>st</sup> century when the renaissance of the railway took place thanks to high-speed rail (VICKERMAN 2018). This has led to a very important change in the conception of the traditional railway and has opened new expectations regarding the services it can provide, by increasing the commercial speed of transfer and the length of the journeys made without intermediate stops.

These trains, with speeds equal to or greater than 200 km/h have allowed not only the revitalisation of this declining mode of transport, but above all, its consolidation in the movement of people on regional and subcontinental scales (distances between 200 to 600 km and between 2–4 hours) (RODRIGUE 2020). The densest networks are concentrated in two geographical areas worldwide: Western Europe and Eastern Asia, where Japan (1964) and France (1981) were the pioneers in the respective areas. Subsequently, high speed was extended in Europe, with the first lines in Germany (1991) and Spain (1992) coming into operation. Later, it expanded into Asia, with the first projects in South Korea (2004), China (2007) and Taiwan (2007). Currently, more than 900 billion annual passenger-kms and 12,000 km of new lines built around the world attest to this phenomenon, with important developments in other world regions such as North America, the Middle East and Oceania (GUIGON 2020).

Air transport, although it also appeared in the 19<sup>th</sup> century, derives its generalisation from the military improvement induced in this sector during World War II which, together with the innovations in speed, safety and capacity promoted in later years, led to the growth of its market share at the expense of other modes of transport, such as rail and maritime. In addition, the liberalisation of the sector, which began in the 1980s, although not generalised, has allowed, among other processes, the multiplication of air connections and frequencies throughout the globe. Likewise, the lowering of rates and, consequently, its popularisation have made this transport in many countries lose its elitist and minority character, to become more accessible to increasingly diversified population strata, which identify progress with mobility (CÓRDOBA et al. 2007; BAUMAN 2013). At present, it is



consolidated as the main mode of transporting people over medium and long distances (greater than 600 km) and on trips lasting more than four hours, adapting to continental and planetary radii of action (GRAHAM 1995).

Consequently, the prominent role of both modes of transport in medium and long distances is observed and, therefore, their role as agents of globalisation, by allowing the reformulation of spatial concepts such as mobility, accessibility, and distance (CLEWLOW et al 2012). Although none have abolished the latter, the time of travel has drastically reduced to create a perception and appearance of a shrinking world that is understood in terms of “space-temporal convergence” (JANELLE 1969), “space-temporal compression” (HARVEY 1989), and the “plasticity of space” (FORER 1978). According to these ideas, distances are reduced, and space is contracted, which constantly changes the relative location of places.<sup>1)</sup> However, it should be noted that these effects do not all achieve the same dimension, this is, the generalisation of both transport systems has caused a new differential spatiality, which favours spaces and people who are intensely communicated, to the detriment of those who are not. Therefore, the proximity or distance to an airport and/or HSR station will influence the conditions of insertion or isolation of territories in globalisation (BAUMAN 2013).

It should be clarified that, despite the fact that both modes of transport have visibly facilitated the compression of the world, it has recently been highlighted that, as vectors of globalisation, they have also contributed to the spread of diseases, viruses and pandemics, such as that of the Covid-19. This has caused a deep setback in the global economy, in general, and in the aviation and railway industry, in particular. The confinement and closure of borders decreed almost simultaneously by governments around the world to contain the Covid-19 outbreak led to an unprecedented drop in activity, with a gradual restart of operations and where, as of today, the starting figures have not yet been reached (WYMAN 2020; Hosteltur 2021).

At present, both infrastructures constitute complex and dynamic transport stations, as a consequence of the importance that air and rail transport have for our lifestyle. An airport or HSR station is an essential factor of competitiveness, a tool at the service of local and regional economic development. An infrastructure of these characteristics is considered to provide the regions where they are located with prestige, reputation, centrality, functionality and internationalisation (DIEZ-PISONERO 2016; JIAQI et al. 2018).

Having an international airport or railway hub<sup>2)</sup> has become an enabler of management functions based on knowledge that favours the positioning of the city in the world hierarchy (TAYLOR and DERUDDER 2016). In this sense, in addition to being a landmark on the urban

---

<sup>1)</sup> It is not the object of this article to enter into the existing competition between both means of transport. Although there are many studies that analyse the differences between the two in terms of speed, travel duration, frequency, comfort, safety and price, among others. In this research they are considered complementary as vectors of globalisation.

<sup>2)</sup> Despite the lack of consensus on what hubs constitute, these places tend to be centres of continuous research. A hub is an integrated transport interchange that concentrates and centralises a large part of the traffic to carry out a sending and/or receiving function of different origins/destinations (spokes) to redistribute, channel and redirect them to and from other contribution and dispersion centres with the aim of optimising resources, time and money.

landscape, they have established themselves as a powerful magnet for attracting flows of capital, knowledge, ideas and innovation (DERUDDER et al. 2013; DIAO et al. 2017).

From an empirical point of view, there are various pieces of research that have studied both infrastructures and their territorial influence from a quantitative and economic perspective. Many indicators, including passengers, traffic type, and cargo volume, have been used to rank airports and quantify their importance within a world airport hierarchy, which in many cases has been used as an indicator to determine an urban hierarchy (FERNANDES et al. 2019; DÍEZ-PISONERO 2020). Similarly, it has happened with HSR transport, whose relevance has been quantified in terms of passengers or kilometers built (VICKERMAN 2018; CAO et al. 2019). These studies help to describe the ways in which airports and train stations favour local, regional, national and even international economies, with cities participating in the world economy through air and rail connections (BREIDENBACH 2020; DENG et al. 2020). As a result, much of the existing literature on world cities and globalisation focuses on the capabilities of these infrastructures to attract passengers and/or other types of mobility.

Other works focus on the economic influence of both infrastructures with respect to the territorial areas where they are located, making special reference to their contribution to GDP and their capacity to generate employment (YU et al. 2019; ZHANG and GRAHAM 2020). There are even studies that focus on the economic and territorial dynamics that emerge in the surroundings of these infrastructures because these are particularly relevant urban indicators of development in the 21st century (YANG et al. 2018; WENNER and THIERSTEIN 2021), especially with the emergence of new facilities, services, and sources of income (commercial, industrial, and recreational uses, especially). In this context, the tertiary sector has found an ideal location in HSR stations, but especially in airports, which act as a powerful magnet for attracting companies specialised in information technology and communications and other high-tech industries, especially interested in shortening production cycles and speeding up delivery times (just in time) (CONVENTZ and THIERSTEIN 2014).<sup>3)</sup>

These infrastructures, therefore, offer possibilities for improving their surrounding neighbourhoods, either through the remodelling or new construction of HSR stations and airports. Regarding the first ones, *Euralille* in Lille; the future development of *King's Cross Central*, between St Pancras and today's King's Cross in London; *Bercy* and *Chalon* in the vicinity of TGV Gare of Lyon; and the business area of the *Lange Kievitstraat* in Antwerp Central should be highlighted. Concerning the second ones, residential and business developments in airport cities such as Amsterdam, Dubai, Dallas or Incheon are very remarkable.<sup>4)</sup> Thus, the proximity to a large airport or train station becomes a very important element in the economies of scale that occur.

<sup>3)</sup> Although it is not the object of this study, it is worth at least mentioning the negative externalities derived from aeronautical and railway activity that are present in these spaces, such as noise, atmospheric pollution or traffic congestion associated with the movement of passengers and goods.

<sup>4)</sup> From an academic point of view, new concepts have appeared in attempting to synthesise the growing physical dimension acquired by airport infrastructures and the multiplication of activities that they generate: *Aerotropolis* (KASARDA 2001), Airport city (GULLER and GULLER 2003), Airport corridor (SCHAAFSMA 2003) or Aviopolis (FULLER and HARLEY 2005), among others.

The ideas presented so far interpret the magnitude and physical and functional characteristics that many airports and train stations have acquired in relation to world mobility processes. These infrastructures are conceived as true poles of development, with internal communication routes, commercial and leisure spaces, constituting an outpost of globalisation, a “window to the world”. However, the analyses focus much less on the symbolic connotations they acquire and which, we suspect, are key to a complete understanding of these infrastructures. We consider that their representativeness, image and brand also contribute to promoting the symbolic value of cities and, consequently, to their positioning on the world map; additionally, this idea becomes more relevant when considering the urban space as a whole, where the airport and the train station appear inserted within the recent leisure-consumption dynamics.

### 3 Symbolic perspective of high-speed rail stations and airports

Airports and train stations are not only places that materialise connectivity and that are associated with the socio-territorial dynamisation of the areas where they are located, but also play an essential role in the constitution, consolidation and maintenance of the world cities (TAYLOR and DERUDDER, 2016; YU et al. 2019), as they are symbolic installations, linked to the recent dynamics of a leisure-consumer society (BAUMAN 2013) and cognitive-cultural capitalism (SCOTT 2014). According to these theories, the typically physical mechanisms of the industrial city are replaced by others of an intangible nature, such as knowledge, innovation, and creativity, which are considered the new driving forces of territorial development in the post-industrial city. Thus, competition between cities leads them not only to focus on the economic flows but also on their cultural capital through symbols and images to emphasise their identity and cultural value (SCOTT 2000; PRATT 2013).

#### 3.1 Avant-garde architecture and morphological changes in HSR stations and airports

Hosting sporting events and cultural festivals, and constructing distinguished heritage structures, among other methods, has been used since the 1970s to emphasise the identity and cosmopolitan value of cities. These approaches, clearly neoliberal, attempt to promote territorial competitiveness by emphasising the identity, distinction, modernity, and avant-garde quality of the site in comparison to other areas (SKLAIR 2017).<sup>5)</sup> Consequently, auteur architecture, known as *starchitecture*, has become one of the main mechanisms used in cities to compete globally (PONZINI and NASTASI 2016) through skyscrapers, museums, hotels and auditoriums. In this list, airports and train stations

---

<sup>5)</sup> This neoliberal ideology has been adopted by some approaches of contemporary urbanism in order to guarantee, at all costs, economic growth and the competitiveness of cities. However, a critical current has been developed and will be presented deeply in the discussion section.

develop a key role, since their floors are walked upon by millions of users every year, either in transit, or at their final destination. Thus, a visitor or tourist may not see certain buildings or monuments in a town or its surroundings, but anyone who accesses by air or rail will make use of these infrastructures as they are considered as the entry or exit doors of cities.<sup>6)</sup>

Architects, many of them with prestigious careers, strive in these two infrastructures to achieve true works of art with the implicit aim of reinforcing the image of the city and the country in which they are located. The functional and transit areas, without aesthetic qualities in the past, are now replaced by prestigious “laboratories” of avant-garde architecture, where unique materials, ultramodern forms of complex architectural solutions and eclectic inspirations have become the main elements for artistic qualities to exceed the functional (ALAILY-MATTAR et al. 2020). This observation is of particular interest in relation to a so-called “capitalism of fiction” (VERDÚ 2003) and a so-called “aesthetic capitalism” (LIPOVETSKY and SERROY 2015). Thus, rehabilitation, renovation, expansion, or new construction of these infrastructures, carried out by renowned architects, becomes a fundamental branding tool since they are interpreted as city marketing initiatives that help to promote cities in the world urban hierarchy (SKLAIR 2017).

Figure 1 shows a distribution of some of the most representative infrastructures on a world scale carried out by this type of architects. As can be seen, most of these avant-garde architectural projects are developed in the world’s most developed regions (Europe, North America, and Asia), which in turn coincide with the regions with the highest volume of air and rail traffic on a world scale, despite the setback caused by the Covid-19 pandemic (IUC 2020; IATA 2021). Along with them, the projection of the Middle East stands out, as a consequence of its role as a hinge between the West and the East.

Likewise, the map shows that these renowned architectural actions, in addition to predominating in these large world regions, are not limited to the so-called global cities with a great international projection (London, Paris, New York or Tokyo, among others), but also in those other secondary cities (or globalising ones, in terms of MARCUSE 2018) that, although smaller in scope, try to position themselves on the global map from a more immaterial and image-related perspective (for example, Liège, Florence or Tallinn).

The shape, appearance, and design of these infrastructures, in addition to being the first impression that any visitor has of the city, are carefully prepared to project an attractive, modern, innovative, competitive, ultimately global image of the city, region, and even the country where they are located. Precisely, this avant-garde design that contributes to strengthening the image of the city that hosts it is recognised by locals, visitors and tourists who place these works among the most iconic, touristic and “instagrammed” buildings in their respective cities (Table 1). In this same table, it can also be seen how some of these infrastructures are recognised by some of the most prestigious world architecture awards.

---

<sup>6)</sup> As mentioned in the previous section, this statement must be nuanced, since both transport systems are subject to moments of temporary setback, linked to economic or health crises, such as the present one in which we are witnessing as result of the Covid-19 pandemic.



Leading architect	Airport	Awarded with most important architectural awards in the world ( <i>architecture studios</i> )	Among the most visited attractions of the host city ( <i>Tripadvisor</i> )	The most instagrammed airports and railway stations in the world ( <i>Instagram</i> )	The most beautiful terminals and railway stations in the world ( <i>The Guardian and Timeout</i> )
Cesal Pelli	Tokyo Haneda (East Terminal)				
Eero Saarinen	NY JFK (Terminal TWA)				
	Washington Dulles Int. Airport				
Fazlur Khan	King Abdulaziz Int. Airport, Jeddah	Aga Khan			
Nicholas Grimshaw	Waterloo Int. Railway Station	Prizker and Mies van der Rohe			
	Pulkovo Int. (New Term.), St. Petersburg				
Norman Foster	Hong Kong Check Lap Top				
	Beijing Capital Int. Airport (T3)				
Paul Andréu	Dubai Int. Airport (T3)				
Rafael Moneo	Atocha HSR (renovation), Madrid				
Renzo Piano	Osaka Kansai Int. Airport	Prizker			
	London Heathrow (T5)				
Richard Rogers	AS Madrid Barajas Airport (T5)	Stirling-RIBA			
	London Stansted (remodeling)	Mies van de Rohe			
Santiago Calatrava	Denver Int. (South Terminal)				
	HSR Station Liège-Gillemins				
Studio Fuksas	Shenzhen Bao'an Int. Airport				
Zaha Hadid	Western Sydney Int. Airport				
	HSR Napoli Afragola				
	Beijing Daxing Int. Airport	Prix Versailles			

Source: Own elaboration

Table 1: Most iconic, visited, instagrammed and architectural awarded air terminals and high-speed railway stations

In airports, it can be observed how the old “concrete boxes” with rectilinear shapes and 90 degree angles give way to curved shapes, geometric imbalances and the use of exotic materials (FREESTONE and WIESEL 2016). Thus may be highlighted the undulating roofs that exceed horizontality in Beijing-Capital (work by Foster), Shanghai-Pudong (Rogers), Osaka-Kansai (Piano), Beijing-Daxing (starfish-shaped by Hadid) or Tocumen-Panama (alien spaceship-shaped by Foster); and the glass walls that allow total entry of light in London-Heathrow (Rogers), Hong Kong-ChekLapKok (Foster) or Dubai International (Andréu). In addition, the use of allegorical criteria can be mentioned in London-Stansted (trees made of steel structures), New York-JFK (bird with open wings) and Bilbao-Sondika (bird taking flight); also, unique materials such as bamboo on the roof of the Terminal 4 at AS Madrid-Barajas (Rogers) or fiberglass Teflon at Denver International (Bradburn) are used.

This avant-garde architecture also takes on a special role in train stations (WENNER 2020). During the 19th century and first half of the 20th, many train stations became iconic and impressive landmarks of the urban landscape, for example: King’s Cross Station (London, 1852), Gare du Nord (Paris, 1864), Grand Central Terminal (New York, 1871), Amsterdam Centraal Station (Amsterdam, 1884) or Union Station (Washington, 1907), among others. At present, however, a second great age is being carried out, whose revival is prompted by the advent of high-speed trains. In most cases, these are symbolic buildings whose traditional architecture is replaced by the new station of the 21st century. It is worth highlighting the wavy roofs of the Liège-Guillemins (Santiago Calatrava), Hong Kong West Kowloon Station (Bromberg) or Aix-en-Provence (AREP); the majestic glass vaults of Berlin Hauptbahnhof (von Gerkan), Tianjin HSR Station (Skidmore, Owings & Merrill) or Lille-Europe HSR Station (Rem Koolhaas); the futuristic forms of Napoli Afragola (Zaha Hadid), Ülemiste Terminal in Tallinn (Zaha Hadid) and Tokyo Station (Kingo); or the use of allegorical criteria at the Haramain HSR Stations (steel structure trees by Norman Foster) and Lyon-Saint Exupéry (bird taking flight by Santiago Calatrava).

In other cases, it has been decided to keep the nineteenth-century architectural structures with their majestic glass roofs and adapt them to the arrival of high-speed rail. Thus, the emblematic architecture of the late 19th and early 20th centuries prevails over the avant-garde architecture of the 21st century. This happens at Atocha station (Madrid; the arrival of the HSR occurred in 1992), Amsterdam Centraal Station (Amsterdam; 2004), St. Pancras station (London; 2003), Antwerpen-Centraal Station (Antwerp; 2007) and Union Station (projected for 2023), among others. Both modalities (nineteenth-century architecture and avant-garde architecture) allow railway stations to become representative icons that not only favour the integration and development of the surrounding neighbourhoods, but also the positioning of the city in those more intangible issues that have to do with urban branding.<sup>7)</sup>

<sup>7)</sup> Although the article stops at aute architecture in the airports and HSR stations, this is also observed in other transport infrastructures used by thousands of people, such as the World Trade Center Transportation Hub (New York, designed by Santiago Calatrava), funicular Hungerburg (Innsbruck, by Zaha Hadid), Jeddah Metro (Jeddah, by Norman Foster), Melbourne Metro (Melbourne, by Richard Rogers), or the Transbay Transit Center (San Francisco, by Cesar Pelli), among others.

### 3.2 Leisure and consumer practices in HSR stations and airports, similar to any mall

The factor of representation and image is also developed in ancillary activities of the airport and HSR stations. Due to the development of activities related to consumption, trade becomes a pretext and purpose for the leisure time of passengers (SCHUETZ 2015; CHEN et al. 2020). As a result of the waiting times that are endured in these infrastructures, it is not surprising that airports have engaged in this lucrative shopping business, ostensibly increasing their profits since the users are observed more as buyers than travellers (CREED et al. 2021). Table 2 shows an approximation of these data referring to 2018 and 2019, just before the outbreak of the Covid-19 pandemic, with the idea of not distorting this profitability trend which was deeply affected by the subsequent closure of many airports due to the measures, restrictive and of containment, that had to be imposed by most governments in the world to stop the spread of the virus.

Paradoxically, airports, conceived to facilitate mobility, become one more shopping and tourist destination, operating as privileged shopping centres (*air-malls*) in the city (CASTILLO et al. 2018). Their designs are prepared for leisure and consumption, trying to retain people within them as long as possible; they are, to a certain extent, “spaces of immobility” (ADEY 2007).

Airport	Retail Sales in USD (2018)	Retail Sales in USD (2019)	Rate variation (%)	International departures in millions (2019)
Seoul Incheon	2.36 bn	2.43 bn	+5,7	36.8
Singapore Changi	2.01 bn	2.06 bn	+2,5	38.1
Dubai International	2.03 bn	2.03 bn	+0,7	44.8
Shanghai Pudong	1.11 bn	1.23 bn	+11,1	19.1
Beijing Capital	1.01 bn	1.07 bn	+5,9	13.9
London Heathrow	0.94 bn	0.95 bn	+0,8	41.7
Paris Charles de Gaulle	0.81 bn	0.86 bn	+5,7	35.6
Hong Kong International	–	0.76 bn	–	40.5
Tokyo Narita	–	0.60 bn	–	19.0
Istanbul Ataturk	–	0.56 bn	–	24.9

Source: Adapted from TRBusiness (2020)

Table 2: Variation rate of retail sales in world airport hubs (2018–2019)

Also, the train stations are now becoming retail destinations in their own right as the station provides travellers and visitors alike many commercial services, both as a complement to the trip and even outside of it (BARON 2019). Although there may be some dispar-



ities across the globe, the railway retail sector does offer considerable potential, and will continue to, for many years to come. Several factors explain this: the highly central and prestigious locations of many train stations and the large traffic flows through them (to a large extent, pendulous) guarantee a high potential audience. Also, some of them have extended their opening hours (with new regulations that allow them); all of this contributes to the number of non-travelling visitors rising to 20 percent of the total users of the station (SEMPRUN 2020).<sup>8)</sup> As can be deduced, the growth forecasts are very high, and many stations are willing to increase their commercial surface (Table 3). As in airports, many world restaurants, leisure and retail brands are located here. However, in railway stations it is not so common to observe luxury brands, but rather mid-tier names. This is due to the fact that the profile of traveller in train stations is broader than the profile that can be found in airports, since some of the passengers on the plane have a high or very high purchasing power (business, premium or similar classes), and therefore, the consumption of luxury brands is part of their social identity (WU and CHEN 2019).

Train station	Existing area (in square metres)	Future estimated area (in square metres)	Variation rate (%)	Year of delivery
Paris-Montparnasse	8,000	19,000	+137.5	2020
Paris-Austerlitz	2,000	18,000	+800.0	2021
Paris-Nord	4,300	30,000	+597.7	2024
Marseille Saint-Charles	6,100	12,500	+104.9	2023
Lyon Part-Dieu	4,100	9,000	+119.5	2023
Bordeaux Saint-Jean	2,500	4,830	+93.2	2020
Nantes	1,800	3,400	+88.9	2020

Source: Adapted from Cushman & Wakefield (2018)

Table 3: Variation rate of retail extension areas in high-speed railway stations – selected cases

As can be seen, leisure and consumption at airports and train stations are part of this desire to seduce the traveller, where in addition to finding fashion stores, restaurants, magazine stores, fast food and duty free, other facilities are generalised that show the recent transformations that are experienced in these infrastructures. As a result, other recreational equipment, with clear influence from the “entertainment economy” (STEVENS 2007) shows

<sup>8)</sup> This relevance can be observed in various parts of the world (BERTI 2018): In the United Kingdom, Network Rail footfall studies show that 25 percent of people coming to its stations are not travellers, but actually use them as hubs for shopping and dining, paving the way for more retail opportunities. In New York, the Director of Retail Leasing and Management of Grand Central Terminal describes this station as both a railway station and “a comprehensive shopping centre” where the audience is not solely comprised of travellers. According to *Leipzig Promenaden Hauptbahnhof* centre manager, the mall is proving extremely profitable with more than 120,000 people a day.

the recent transformation that airports and HSR stations are experiencing. Some remarkable examples are: luxurious shopping centres (Dubai Airport and Tokyo Station); theatres and cinemas (Singapore Airport and Kyoto Station); saunas, spas and gyms (Doha Airport and St. Pancras); swimming pools (Singapore Airport and Munich Airport); museums and art galleries (Amsterdam-Schiphol and Paris-Gare du Nord), gambling areas (Las Vegas-McCarran); botanical gardens (Singapore Airport and Madrid-Atocha Station); or medical clinics (Roma Termini), among others. In other cases, these leisure, entertainment and cultural resources extend beyond the infrastructure itself, as in the Plazas that are in front of some stations (Strasbourg or Liège). Berlin should also be highlighted with the large leisure areas along the river Spree and the avenues to the Bundestag and Potsdamer Platz, as a great reference axis in the new city.

These new services contribute to the modification of the conception of these infrastructures that evolve from being mere places of transit to becoming new meeting spaces for travellers and citizens. These changes allow users to have the impression of being part of a unique experience in the purchasing process, an experience which is the stimulus that generates consumption. This dynamic has opened a line of explanation that is linked to the concept of the “experience economy” (PINE and GILMORE 1999).

### **3.3 Homogenisation patterns and territorial identities in HSR stations and airports**

The duality established in world cities between homogenisation and singularisation is also observed in airport and railway infrastructures. Some authors interpret the fact as a dialectical relationship, linked to consumer societies, where access to goods and services must be sufficiently generalised to obtain benefits and, at the same time, users have the impression of being in front of unique experiences in the acquisition process, since precisely the latter are the stimulus that generates consumption (HARVEY 2012). With this intention, attempts to particularise airports and HSR stations can be observed as a way of “making passengers feel”, where local culture becomes an ally in city-branding practices. Some authors place culture and identity as essential factors that oppose patterns of cultural homogenisation (FRIEDMAN 2005).

Regarding the architecture, units that have a similar functionality, shape and appearance regardless of their geographical location (baggage management, arrival and departure zone, rest and waiting rooms, shopping areas, etc.) begin to acquire certain signs of identity that allow them to stand out within the homogenising so-called “avant-garde architecture” (SKLAIR 2017). Thus, architectural criteria are adopted that refer to the indigenous culture (motifs, shapes and colours), which allows the passenger to identify the building with the place, region or country where it is located. Following this interpretation, EDWARDS (2005) analyses the “memorable” image of the airports of Denver, framed in the Rocky Mountains, and Incheon, like a traditional Korean home. Other examples, works by Norman Foster, are representative such as the roof of the Beijing airport that recalls the morphology of a dragon, and the recently reopened Amman airport that imitates the “geometries of Arab culture”.

This search for identity is also observed in the architecture of the HSR stations that each become a symbolic “gateway to the region”. Through symbols, shapes, colours and unique materials, the architects seek to reinforce the identity of the place. According to Foster, the Arab stations of Makkah, Madinah, Jeddah and King Abdullah Economic City are inspired by the ancient architectural traditions of the region where their columns and arches reference the colonnades found in much of the region’s traditional architecture. Additionally, Santiago Calatrava’s design for the Lyon-Saint-Exupéry Station has the aerodynamics of a bird preparing to take flight. This image facilitates its association with the character of the region, by bringing together the idea of an Alpine landscape with that of a drive for progress. The same author, in Liège, contributes to the specificity of the place through the peculiar curvature of the roof that “follows the natural curve” of the *Cointe Hill* that borders the station, and the use of blue limestone, traditionally used in Belgium, as a sign of understanding “the personality and specificities” of the city.

Other characteristic examples can be found in Berlin, where the spectacular curved roof becomes one of the characteristic symbols of the unified city, of the railway as a crossroads of regions and countries; Rotterdam Central, where container-shaped buildings recall the city’s commercial importance; California, where the extruded arch structure is inspired by the area’s huge blimp hangars; and Guangzhou, where the traditional architecture is revealed with a physiognomy in the shape of banana leaves, among others.

Local identity is also staged in some infrastructures that offer other types of experiences by emphasising fun, leisure and relaxation, and that have revolutionised the “anodyne” waiting room. In Las Vegas-McCarran slot machines are located in some of its corridors so that travellers continue to experience the atmosphere of the city’s casinos. In Louis Armstrong-New Orleans, passengers may enjoy a live jazz concert like in many other places of the city. The Auckland Airport Arrivals Hall welcomes international passengers in an atmosphere recreated in “Middle Earth”, referring to Tolkien’s book. Finally, in Tocumen-Panama and Singapore-Changi, several gardens allow one to meet the fauna and flora of their respective local regions without leaving the enclosure, becoming both elements of the airport experience.

In this way, faced with the homogenisation of the activities that take place in both infrastructures (billings, passport control, similar global brands, etc.), there is a phenomenon of particularisation or “exaltation of the specificity of the place”, both inside and outside the infrastructure, highlighting the global-local dualism present in these facilities. It is, therefore, why some authors consider them key places within the “global-local” interaction (HAUBERMANN et al 2007; LECONTE 2020). Thus, both infrastructures could be considered “glocal” places, where the intermingling and macro-micro interdependence are particularly evident.

## 4 Discussion

As pointed out at the beginning of this article, since the 1970s, these large infrastructure works have been used as tools to favour the repositioning of cities in a global context and improve urban competitiveness (TAYLOR and DERUDDER 2016; YU et al. 2019), while be-

coming important initiatives for attracting investment, developing places and transmitting an image of status and power (SKLAIR 2017).

However, what some call an opportunity for the social and economic development of the region, others consider a backwardness, a model that only benefits – and enriches – the promoters under a dubious promise of quality jobs. Thus, various expressions of social opposition arise, focused above all on their negative social and environmental effects. These actions are centred especially on the intrusion into local communities, engineering and financial risks, significant land-use changes with consequences for landscapes and biodiversity, top-down planning with limited or no possibilities for participation and co-decisions, and environmental and human health consequences of infrastructure operations (HE et al. 2016; HORNING 2017).

Therefore, if a holistic view of these infrastructures is claimed, along with presenting the spectacular and media effects of these “urban regeneration” processes, it is necessary to mention this current of critical thought, stimulated in its beginnings by the reflections by Jane JACOBS (1969; 1984). This author considers that in the spatial forms proposed by neoliberal urbanism, aspects of efficiency and competitiveness prevail over human capital, the ideals of equity and sustainability, putting on the table the question “for whom” these pieces of global infrastructure are provided. In this sense, MOULAERT et al. (2017) affirm that the success of a city depends not so much on its physical structure, but especially on its social and human values, in accordance with the theories that defend the so-called “fair city” (FAINSTEIN 2016).

As FLYVBJERG (2017) points out, there are many interests that are mixed in the decision to carry out large infrastructure projects, which often do not respond to major public objectives. There is a diversity of promoters of this type of projects that seek to account for certain particular interests that are not always in line with public purposes or needs, an issue that is aggravated by the problems of underestimation of costs and overvaluation of benefits. Unfortunately, it is all too common for demand forecasts to be set well above actual expectations, while environmental impacts are underestimated, and foreseeable economic benefits are exaggerated.

If we stop at some empirical pieces of research, we observe that the comparative studies of costs in megaprojects are relatively new: FLYVBJERG (2003) carried out a study of the causes of cost overruns in transport infrastructure projects based on the analysis of 258 projects developed in 20 countries. As a result of the analysis, it is observed that nine out of ten projects presented cost overruns during the planning phase, with the railway projects reaching the highest figures. Regarding the estimation of demand, the most significant study was also carried out by FLYVBJERG et al. (2005), when data from 210 projects in 14 countries were statistically compared. The results showed how 90 percent of the railway projects presented overestimates of demand that, according to the authors, are justified by the uncertainty about the distribution of trips and the deliberately manipulated forecasts of demand.

For this reason, in the analysis of these large urban infrastructures, it is necessary to focus on a series of key aspects that, on many occasions, are ignored voluntarily or involuntarily: who how decides their approval, how they are financed, their adjustment to the figures of existing planning and the implication and participation of the different levels of

government. In fact, this complexity causes execution times to be extended and subject, on numerous occasions, to the ups and downs of economic cycles. In this sense, it is also essential to identify the composition of the power coalitions that support megaprojects, both in their gestation process and in their subsequent development.

Along with these considerations, other authors belonging to this current of critical thought reject this type of strategy by arguing that the constant repetition of these buildings could devalue the specificity that they were originally intended to be attributed to. Thus, this trend, that of designing emblematic buildings from one city to another, rather than distinguishing, leads to a homogenisation of the urban landscape, which has recently been called “McGuggenisation” (MCNEIL 2000) or “Urbanization” (MUÑOZ 2008).

Other criticisms focus on the so-called “entrepreneurialism of urban management” (HARVEY 1989) or “commodification of culture” (BAUMAN 2013) where private initiative, driven by speculative interest, accumulates cultural and symbolic assets in the city with which to be able to market by guaranteeing the exclusivity and originality of the place. In HARVEY’s words, this “unique” character is understood as monopolisable; from there derives the concept of “monopoly rents” (HARVEY 2012). The problem, according to HARVEY, occurs when the collection of these goods causes a commodification of culture and place and, therefore, urban entrepreneurship is encouraged.

## 5 Conclusions

Although this article has focused on the study of these large infrastructures from a more symbolic perspective, without entering into the existing controversy between “enthusiasts” and “critics” of their implementation, it is important to recognise that this work is not opposed to the implementation of these large urban projects, given that the challenge is how to reduce the negative impacts produced by this type of urban intervention and explore other urban management and regulation mechanisms that reduce socio-territorial inequalities; in short, advocate for a more exhaustive knowledge of the costs, benefits and risks involved to guarantee the correct viability of these infrastructures.

Having made this nuance, it can be stated that airports and high-speed train stations are vectors of contemporary mobility whose relevance goes beyond the movement of people and goods that are produced in them or the social and economic dynamism that they generate in the cities that support them. At present, both infrastructures have acquired symbolic and experiential connotations (representative nature, brand, and image) that have become important city-marketing strategies that help to promote the international projection of cities; something that is of great interest in the new current context of urban competitiveness, where cultural dynamics, linked to leisure-consumption, typical of globalisation, acquire great prominence.

That is, this research has emphasised the need to embrace a symbolic perspective for a full understanding of these infrastructures, especially, given the greater presence of non-aeronautical uses of these places, which has caused a change of conception in its design, in the activities that are developed, and in the attempts to project territorial identities in the face of global homogenisation. For these reasons, it is stated that airports and

high-speed train stations are vectors of contemporary mobility and, therefore, in the face of those anthropological conceptions that define them as “not places”, they can be referred to as “places of globalisation”, that are defined, or are at least heavily influenced, by the contemporary emphasis on leisure, consumption and global mobility.

However, despite the fact that both modes of transport have visibly facilitated the compression of the world, lately it has been highlighted that, as vectors of globalisation, they have also contributed to the spread of diseases, viruses and pandemics, such as that of the Covid-19. This has caused a profound setback in the global economy, in general, and in the aviation and railway industry, in particular. The confinement and closure of borders decreed almost simultaneously by governments around the world to contain the Covid-19 outbreak led to an unprecedented drop in activity, with a gradual restart of operations and where, as of today, the starting figures have not yet been reached (WYMAN 2020; Hosteltur 2021).

In view of the fear of new outbreaks and waves around the world, it is not possible to predict exactly when all travel restrictions will be lifted and when a pre-Covid “normal” situation will return. Therefore, we believe that it is essential to provide certainty in terms of health and safety to rebuild trust in society in the short, medium and long term.

### Acknowledgements

The author would like to thank the ILS-Research Institute for Regional and Urban Development in Dortmund, Germany, for the funding received through a postdoctoral fellowship in 2019. Additionally, the author would also like to extend his appreciation to the helpful and generous comments of several reviewers.

## 6 References

- ADEY P. (2007): ‘May I have your attention’: Airport Geographies of Spectatorship, Position, and (Im)Mobility. In: *Environment and Planning D: Society and Space*, 25 (3), pp. 515–536.
- ALAILY-MATTAR N., PONZINI D., THIERSTEIN A. (eds.) (2020): *About Star Architecture: Reflecting on Cities in Europe*. Cham: Springer Nature.
- AUGÉ M. (1995): *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*. 2<sup>nd</sup> edition. London – New York: Verso.
- BARON N. (2019): Designing Paris Gare du Nord for Pedestrians or for Clients? New Retail Patterns as Flow Optimization Strategies. In: *European Planning Studies*, 27 (3), pp. 618–637.
- BAUMAN Z. (2013): *Liquid Modernity*. Cambridge, MA: Polity Press.
- BERTI A. (2018): Train Stations: The New Shopping Meccas? In: *Railway Technology*, online network, August 30, 2018. – <https://www.railway-technology.com/features/train-stations-new-shopping-meccas/> (last access: Dec. 22, 2021).
- BREIDENBACH P. (2020): Ready for Take-off? The Economic Effects of Regional Airport Expansions in Germany. In: *Regional Studies*, 54 (8), pp. 1084–1097.
- CAO W., FENG X., JIA J., ZHANG H. (2019): Characterizing the Structure of the Railway Network in China: A Complex Weighted Network Approach. In: *Journal of Advanced Transportation*, Article ID 3928260, online only. – <https://doi.org/10.1155/2019/3928260>.

- CASTILLO J., LÓPEZ L., SÁNCHEZ A. (2018): When the Mall Is in the Airport: Measuring the Effect of the Airport Mall on Passengers’ Consumer Behavior. In: *Journal of Air Transport Management*, 72, pp. 32–38.
- CHEN Y., WU C. L., KOO T. T., DOUGLAS I. (2020): Determinants of Airport Retail Revenue: A Review of Literature. In: *Transport Reviews*, 40 (4), pp. 479–505.
- CLEWLOW R., SUSSMAN J., BALAKRISHNAN H. (2012): Interaction of High-Speed Rail and Aviation: Exploring Air-Rail Connectivity. In: *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2266 (1), pp. 1–10.
- CONVENTZ S., THIERSTEIN A. (2014): Hub-Airports as Cities of Intersections: The Redefined Role of Hub-Airports Within the Knowledge Economy Context. In: CONVENTZ S., DERUDDER B., THIERSTEIN A., WITLOX F. (eds.): *Hub Cities in the Knowledge Economy. Seaports, Airports, Brainports*. Farnham: Ashgate Publishing, pp. 77–94.
- CÓRDOBA J., GAGO C., SERRANO M. (2007): Transporte aéreo y espacialidad diferencial [Air transport and differential spatiality]. In: GUTIÉRREZ S., SANZ J. (eds.): *Homenaje al Profesor José Manuel Casas Torres [Tribute to Professor José Manuel Casas Torres]*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, UCM, pp. 45–64.
- CREED B., SHEN K. N., ASHILL N., WU T. (2021): Retail Shopping at Airports: Making Travellers Buy Again. In: *Journal of Business Research*, 137, pp. 293–307.
- Cushman & Wakefield (2018): *Railway Retail. Travel Retail in France and Southern Europe*. Cushman & Wakefield France. Online only. – <https://www.cushmanwakefield.com/en/france/insights/les-commerces-en-gare-travel-retail> (last access: Dec. 22, 2021).
- DENG T., WANG D., HU Y., LIU S. (2020): Did High-speed Railway Cause Urban Space Expansion? – Empirical Evidence from China’s Prefecture-level Cities. In: *Research in Transportation Economics*, 80, Article 100840. – <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100840>.
- DERUDDER B., VAN Vijver E., WITLOX F. (2013): Airline Hubs, Knowledge-Intensive Business Services, and their Impact on the World City Network. In: ROOST F., VOLGMANN K. (eds.): *Airport Cities – Gateways der metropolitanen Ökonomie (= Metropolis und Region, 11)*. Detmold: Verlag Dorothea Rohn, pp. 57–68.
- DIAO M., ZHU Y., ZHU J. (2017): Intra-City Access to Inter-City Transport Nodes: The Implications of High-Speed-Rail Station Locations for the Urban Development of Chinese Cities. In: *Urban Studies*, 54 (10), pp. 2249–2267.
- DÍEZ-PISONERO R. (2016): *El aeropuerto y la ciudad en los escenarios de la globalización: una simbiosis necesaria y cambiante [The airport and the city in globalization scenarios: a necessary and changing symbiosis]*. Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid.
- DÍEZ-PISONERO R. (2020): *Ciudades y conectividad aérea en el sistema mundo: nodos consolidados y centros emergentes [Cities and air connectivity in the world system: consolidated nodes and emerging hubs]*. In: *EURE – Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (Santiago)*, 46 (139), pp. 113–141.
- DIMITRIOS D., MARIA S. (2018): Assessing Air Transport Socio-economic Footprint. In: *International Journal of Transportation Science and Technology*, 7 (4), pp. 283–290.
- EDWARDS B. (2005): *The Modern Airport Terminal: New Approaches to Airport Architecture*. 2nd edition. Milton Park: Spon Press (Taylor & Francis).
- FAINSTEIN S. S. (2014): The Just City. In: *International journal of urban Sciences*, 18 (1), pp. 1–18.
- FERNANDES V. A., PACHECO R. R., FERNANDES E., DA SILVA W. R. (2019): Regional Change in the Hierarchy of Brazilian Airports 2007–2016. In: *Journal of Transport Geography*, 79, Article 102467.
- FLYVBERG B. (2003): How Common and How Large Are Cost Overruns in Transport Infrastructure Projects? In: *Transport Reviews*, 23 (1), pp. 71–88.

- FLYVBJERG B. (ed.) (2017): *The Oxford Handbook of Megaproject Management*. Oxford: Oxford University Press.
- FLYVBJERG B., HOLM M., BUHL S. (2005): How (In)Accurate Are Demand Forecast in Public Works Projects? The Case of Transportation. In: *Journal of the American Planning Association*, 71 (2), pp. 131–146.
- FORER P. (1978): A Place for Plastic Space. In: *Progress Human Geography*, 2 (2), pp. 230–267.
- FREESTONE R., WIESEL I. (2016): Place-Making in the Rise of the Airport City. In: FREESTONE R., LIU E. (eds.): *Place and Placelessness Revisited*. New York: Routledge, pp. 168–185.
- FRIEDMAN T. (2005): *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux (Macmillan Publishers).
- FULLER G., HARLEY R. (2005): *Aviopolis: A Book About Airports*. London: Black Dog Publishing.
- GRAHAM B. (1995): *Geography and Air Transport*. Chichester: Wiley.
- GUIGON M. (2020): The Perpetual Growth of High-Speed Rail Development. In: *Global Railway Review*, Nov. 3, 2020. – <https://www.globalrailwayreview.com/article/112553/perpetual-growth-high-speed-rail/> (last access: Dec. 22, 2021).
- GÜLLER M., GÜLLER G. (2003): *From Airport to Airport City*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- HARVEY D. (1989): *The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell Publishers.
- HARVEY D. (2012): *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London – New York: Verso books.
- HE G., MOL A. P., LU Y. (2016): Public Protests Against the Beijing – Shenyang High-Speed Railway in China. In: *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 43, pp. 1–16.
- HORNIG E. C. (2017): Airport Expansions and Public Protests – The Democratic Dilemma of Vertically Asymmetric Policies. In: *European Policy Analysis*, 3 (2), pp. 324–342.
- Hosteltur (2021): El transporte aéreo se recupera de la pandemia más rápido de lo esperado [Air transport recovers from pandemic faster than expected]. Online comment, October 25, 2021. – [https://www.hosteltur.com/lat/147511\\_el-transporte-aereo-se-recupera-de-la-pandemia-mas-rapido-de-lo-esperado.html](https://www.hosteltur.com/lat/147511_el-transporte-aereo-se-recupera-de-la-pandemia-mas-rapido-de-lo-esperado.html).
- IATA (2021): *World Air Transport Statistics*. Geneva: International Air Transport Association. – <https://www.iata.org/contentassets/a686ff624550453e8bf0c9b3f7f0ab26/wats-2021-mediakit.pdf> (last access: Dec. 22, 2021).
- JACOBS J. (1969): *The Economy of Cities*. New York: Random House (Vintage Books Edition).
- JACOBS J. (1984): *Cities and the Wealth of Nations. Principles of Economic Life*. New York: Random House (Vintage Books Edition).
- JANELLE D. (1969): Spatial Reorganization: A Model and Concept. In: *Annals of the Association of American Geographers*, 59 (2), pp. 348–364.
- JIAQI L., HAIBO K., YUE Y., LONGFANG L. (2018): Factor Analysis of the Competition Between High-Speed Railway and Civil Aviation from the Perspective of Passengers. In: *Management Review*, 30 (11), pp. 209–222.
- KASAPI I., CELA A. (2017): Destination Branding: A Review of the City Branding Literature. In: *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8 (4), pp. 129–142.
- KASARDA J. (2001): From Airport City to Aerotropolis. In: *Airport World*, 6 (4), pp. 42–45.
- LECONTE U. (2020): The Representation of Star Architecture between Local and Global Identities. In: ALAILY-MATTAR N., PONZINI D., THIERSTEIN A. (eds.): *About Star Architecture: Reflecting on Cities in Europe*. Cham: Springer Nature, pp. 35–44.
- LIPOVETSKY G., SERROY J. (2015): *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico [The aesthetisation of the world. Living in the age of artistic capitalism]*. Barcelona: Editorial Anagrama.



- MARCUSE P. (2018): Space in the Globalizing City. In: REN X., KEIL R. (eds.): *The Globalizing Cities Reader*. London: Routledge, pp. 67–74.
- MCNEILL D. (2000): McGuggenisation: Globalisation and National Identity in the Basque Country. In: *Political Geography*, 19 (4), pp. 473–494.
- MOULAERT F., MEHMOOD A., MACCALLUM D., LEUBOLT B. (2017): *Social Innovation as a Trigger for Transformations – The Role of Research*. Brussels – Luxembourg: European Commission, Publications Office of the European Union.
- MUÑOZ F. (2008): *Urbanización. Paisajes comunes, lugares globales [Urbanisation. Common landscapes, global places]*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- PINE B., GILMORE J. (1999): *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Boston, MA: Harvard Business Press.
- PONZINI D., NASTASI M. (2016): *Starchitecture: Scenes, Actors and Spectacles in Contemporary Cities*. New York: The Monacelli Press.
- PRATT A. (2013): The Cultural and Creative Industries: New Engines for the City? In: WANG W. (ed.): *Culture: City: How Culture Leaves its Mark on Cities and Architecture Around the World*. Zurich: Lars Muller Publishers, pp. 36–42.
- RODRIGUE J. (2020): *The Geography of Transport Systems*. 5<sup>th</sup> edition. London: Routledge.
- SCHAAFSMA M., AMKREUTZ J., GÜLLER M. (2008): *Airport and City. Airport Corridors: Drivers of Economic Development*. Schiphol: Schiphol Real Estate.
- SCHUETZ J. (2015): Do Rail Transit Stations Encourage Neighbourhood Retail Activity? In: *Urban Studies*, 52 (14), pp. 2699–2723.
- SCOTT A. (2000): *The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image-Producing Industries*. London: Sage Publishing.
- SCOTT A. (2014): Beyond the Creative City: Cognitive-Cultural Capitalism and the New Urbanism. In: *Regional Studies*, 48 (4), pp. 565–578.
- SEMPRUN A. (2020): Adif llenará de tiendas las estaciones para que supongan el 20 % de sus ingresos [Adif – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – will fill stations with shops to account for 20 % of its revenue]. In: *elEconomista.es*, article of March 9, 2020. – <https://www.eleconomista.es/transportes/noticias/10402413/03/20/Adif-llenara-de-tiendas-las-estaciones-para-que-supongan-el-20-de-sus-ingresos.html> (last access: Dec. 22, 2021).
- SKLAIR L. (2017): *The Icon Project: Architecture, Cities, and Capitalist Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- STEVENS Q. (2007): *The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces*. London: Routledge.
- TAYLOR P., DERUDDER B. (2016): *World City Network: A Global Urban Analysis*. 2nd edition. London: Routledge.
- TRBusiness – Travel Retail Business. The leading provider of duty free & travel retail news (2020): *Travel Retail News, August 2020. Global Duty Free and Travel Retail Market Report 2020*. Los Angeles: GlobeNewswire.
- UIC – International Union of Railways (2020): *Worldwide Rail Transport Regional Share*. Paris: UIC. – <https://uic.org/IMG/pdf/worldwide-rail-transport-regional-share.pdf> (last access: Dec. 22, 2021).
- URRY J. (2016): *Mobilities: New Perspectives on Transport and Society*. London: Routledge.
- VERDÚ V. (2003): *El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción [The Style of the World. Life in fictional capitalism]*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- VICKERMAN R. (2018): Can High-Speed Rail Have a Transformative Effect on the Economy? In: *Transport Policy*, 62, pp. 31–37.

- WANG L., YUAN F., DUAN X. (2018): How High-Speed Rail Service Development Influenced Commercial Land Market Dynamics: A Case Study of Jiangsu Province, China. In: *Journal of Transport Geography*, 72, pp. 248–257.
- WENNER F. (2020): Eurostar Architecture: Comparing High-Speed Rail Stations in Europe. In: ALAILY-MATTAR N., PONZINI D., THIERSTEIN A. (eds.): *About Star Architecture: Reflecting on Cities in Europe*. Cham: Springer Nature, pp. 227–244.
- WENNER F., THIERSTEIN A. (2021): High Speed Rail as Urban Generator? An Analysis of Land Use Change Around European Stations. In: *European Planning Studies*, 30 (2), pp. 227–250.
- WU C. L., CHEN Y. (2019): Effects of Passenger Characteristics and Terminal Layout on Airport Retail Revenue: An Agent-Based Simulation Approach. In: *Transportation Planning and Technology*, 42 (2), pp. 167–186.
- WYMAN O. (2020): El impacto inmediato del coronavirus en el transporte aéreo será peor que el del 11S [The immediate impact of coronavirus on air transport will be worse than that of the 9/11]. In: *Cotizalia Empresas*, article of May 25, 2020. – [https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-05-25/impacto-inmediato-coronavirus-transporte-aereo-peor-11s\\_2609296/](https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-05-25/impacto-inmediato-coronavirus-transporte-aereo-peor-11s_2609296/) (last access: Dec. 22, 2021).
- YANG H., DOBRUSZKES F., WANG J., DIJST M., WITTE P. (2018): Comparing China's Urban Systems in High-Speed Railway and Airline Networks. In: *Journal of Transport Geography*, 68, pp. 233–244.
- YU F., LIN F., TANG Y., ZHONG C. (2019): High-Speed Railway to Success? The Effects of High-Speed Rail Connection on Regional Economic Development in China. In: *Journal of Regional Science*, 59 (4), pp. 723–742.
- ZHANG F., GRAHAM D. J. (2020): Air Transport and Economic Growth: A Review of the Impact Mechanism and Causal Relationships. In: *Transport Reviews*, 40 (4), pp. 506–528.

## A NEW FRAMEWORK TO UNDERSTAND TRANSIT TOURISM-RELATED ISSUES ON PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDORS

Dejan ILIEV, Skopje (North Macedonia)\*

*Initial submission / erste Einreichung: 06/2020; revised submission / revidierte Fassung: 10/2021;  
final acceptance / endgültige Annahme: 12/2021*

with 6 figures and 3 tables in the text

### CONTENTS

<i>Summary</i> .....	371
<i>Zusammenfassung</i> .....	372
1 Introduction .....	372
2 Literature review .....	373
3 Research methodology .....	376
4 Results .....	380
5 Discussion, implications, and conclusions .....	383
6 References .....	386

### *Summary*

*Previous research has shown that there is a lack of knowledge about the quality of hospitality services, as well as the identification of potential transit destinations along the pan-European transport corridors. This paper proposes a new framework for understanding these issues and helps to fill research gaps. The analysis uses the case of North Macedonia, which provides a suitable framework for examining these issues. Mixed methods and data are used in the analysis. The findings indicate that the pan-European transport corridors do not have adequate hospitality services and emphasise the gap between the increasing number of foreign transit passengers in the last several years and the quality of hospitality services offered on the transport corridors.*

*From a theoretical point of view, the paper provides a refined understanding of the transit route region and calls for a reassessment of conventional transit route models by*

---

\* Dr. Sc. Dejan ILIEV, Associate Professor, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Geography, Arhimedova 3, 1000 Skopje, North Macedonia. – Email: [d.iliev@hotmail.com](mailto:d.iliev@hotmail.com), [diliev@pmf.ukim.mk](mailto:diliev@pmf.ukim.mk).

*demonstrating the potential of transit cities along the transport corridors as transit, secondary and hub destinations, which affect other dynamics in the tourism system. As well, the current paper provides some managerial implications for authorities and destination management organisations.*

*Keywords: Foreign transit passengers, transit tourism, hospitality services, pan-European transport corridors, Corridor VIII, Corridor X, transit cities, North Macedonia*

## *Zusammenfassung*

### EIN NEUER ANSATZ ZUM VERSTÄNDNIS VON FRAGEN DES TRANSIT-TOURISMUS AUF GESAMTEUROPÄISCHEN VERKEHRSKORRIDOREN

*Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass es an Wissen über die Qualität der Hospitality-Dienstleistungen sowie die Identifizierung potenzieller Transitziele entlang der gesamteuropäischen Verkehrskorridore mangelt. Diese Studie schlägt einen neuen Ansatz für das Verständnis dieser Probleme vor und hilft, Forschungslücken zu schließen. Die Analyse wird am Beispiel Nordmazedoniens durchgeführt, das einen geeigneten Rahmen für die Untersuchung dieser Fragen bietet. Bei der Analyse werden gemischte Methoden und Daten verwendet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass gesamteuropäische Verkehrskorridore vielfach nicht über angemessene Dienstleistungen, vor allem im Bereich der Gastronomie, verfügen und unterstreichen die Kluft zwischen der steigenden Zahl ausländischer Transitpassagiere in den letzten Jahren und der Qualität der auf den Verkehrskorridoren angebotenen Bewirtungsdienste.*

*Aus theoretischer Sicht bietet die vorliegende Studie ein verfeinertes Verständnis der Transitroutenregion und fordert eine Neubewertung konventioneller Transitroutenmodelle, indem das Potenzial von Transitstädten entlang der Verkehrskorridore als Transit-, Sekundär- und Hub-Destinationen, die andere Dynamiken im Tourismussystem beeinflussen, aufgezeigt wird. Darüber hinaus werden in diesem Beitrag auch einige Auswirkungen des Transittourismus in gesamteuropäischen Verkehrskorridoren auf das Management von Behörden und Destinationsmanagement-Organisationen aufgezeigt.*

*Schlagwörter: Ausländische Transitpassagiere, Transittourismus, Hospitality-Dienstleistungen, Paneuropäische Verkehrskorridore, Korridor VIII, Korridor X, Transitstädte, Nordmazedonien*

## **1 Introduction**

Transport and tourism are interlinked and widely debated concepts in the relevant international literature. Early studies emphasised the important role of transport in tourism development (KAUL 1985). Later, the relationship between transport and tourism was recognised by other scientists (e.g., HALL 1999; PAGE 1999). Transport has opened new destinations and tourism forms. On the other hand, tourism is a driving factor, and in some cases a stimulator of changes in transport.

Although the relationship between transport and tourism has been extensively researched (e.g., CHEW 1987; DICKINSON et al. 2009; DUVAL 2007; HALL 1999; KHADAROO and SEETANAH 2007, 2008; LOHMANN and DUVAL 2014; LOHMANN and PEARCE 2012; LUMSDON and PAGE 2004; PAGE 2005; PRIDEAUX 2000; SCHIEFELBUSCH et al. 2007; SHARPLEY 2006; TÓTH and DÁVID 2010; TÓTH et al. 2014; WIE and CHOY 1993), there are still research gaps that deserve attention for future research. Although transit is a characteristic phenomenon for many countries in Central Europe (KINCSES et al. 2016), this issue is still insufficiently discussed in the international literature for the countries of South-east Europe. Recent research refers to tourism and availability in Hungary (TÓTH and DÁVID 2010), the role of transport in European tourism flows (TÓTH et al. 2014), spatial planning for transit tourism on the highway E-75 through Vojvodina (GARAČA et al. 2015), road accessibility of the Polish-Slovak borderland in terms of tourism development (MICHNIAK et al. 2015; WIĘCKOWSKI et al. 2015), transit tourism in Hungary with a focus on expenditure (KINCSES et al. 2016), and there is no scientific research or analysis dedicated to the service equipment of the pan-European transport corridors and the identification of potential transit destinations as important elements in the tourism system.

Hence, the research questions arise: Whether the pan-European transport corridors have an adequate transport infrastructure and a quality hospitality service that satisfies the needs of transit tourists (refers to North Macedonia); and can they be considered as axes for tourism development? Are there potential transit destinations along the pan-European transport corridors that could affect the development of tourism and the dynamics of the tourism system? This paper aims to fill these gaps in the literature by proposing a new analytical framework for researching these issues. North Macedonia represents a suitable area for exploring these issues, as the pan-European transport corridors VIII and X pass through its territory. On the one hand, it allows generalisations because North Macedonia 'resembles' some other countries in Europe with pan-European transport corridors and belongs to the group of transit countries. On the other hand, North Macedonia was chosen as the focus of this paper because no academic studies on this topic have been published so far in domestic and international literature.

This paper consists of five sections. The second section provides an overview of the literature and a critical debate on the main concepts used in the research. The third section presents the research methodology and the design of the analytical framework. The fourth section gives the results of the research. The fifth section discusses the theoretical and managerial implications, emphasises the conclusions and research limitations, and provides new directions for future research.

## 2 Literature review

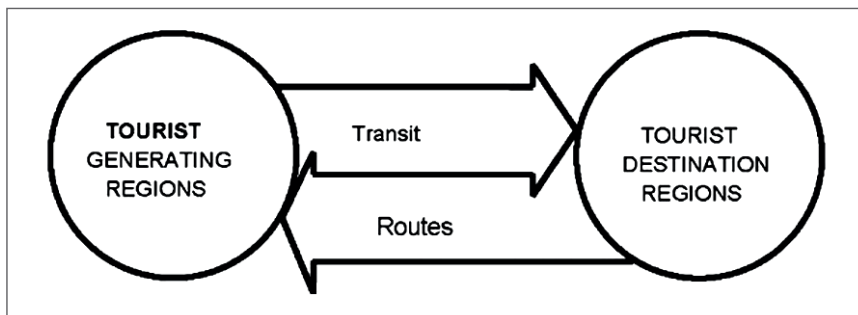
### 2.1 Transport, tourism, and transit route region

Early academic studies stress the influence of the transport and transport infrastructure on tourism development (HALL 1999; KAUL 1985; PAGE 1999; WIE and CHOY 1993). These studies have provided useful approaches in studying the relationship between

tourism and transport, but this complex relationship has not been thoroughly explored or, as noted by KHADAROO and SEETANAH (2008), empirical studies are lacking. Recent studies have explored tourism and destination accessibility. TÓTH and DÁVID (2010, p. 669) noted that “[...] accessibility has a primary role in selecting potential destinations”. A recent study by TÓTH et al. (2014) examined the link between transport and tourism at the European regional level (NUTS-2) and found that transport impacts tourism productivity and that accessibility is an important factor for many countries. On the other hand, good accessibility is not the only factor that leads to tourism development. MICHNIAK et al. (2015) consider that other factors also influence, such as the commodity of transport, price, mode, and the symbolic value of the tourism centre or region. In addition to the mentioned factors, a key factor that affects the size of the tourist flows is also the tourist attractiveness of the site/place. Tourist attractiveness has been widely researched in the literature (see LEIPER 1990; LEW 1987).

Early studies identified the importance of transport as a factor in destination development (see for example PRIDEAUX 2000). In later studies, the research focus has shifted to other topics related to transit tourism such as spatial planning of transit tourism (GARAČA et al. 2015), transit tourism and expenditure (KINCSES et al. 2016), problems and perspectives in foreign transit tourism (ILIEV 2019). However, there is little knowledge about hospitality services and the tourism product intended for tourists travelling through transit routes, especially through the pan-European transport corridors. Therefore, the current paper puts a stronger emphasis on this issue.

LEIPER (1979) proposed a model that indicates that transit routes are a vital element in the tourism system (Figure 1). “Transit routes are paths linking tourist generating regions with tourist destination regions, along with tourists travel. They include stopover points which might be used for convenience or because of the existence of attractions. [...] Their efficiency and characteristics influence the quality of access to particular destinations and accordingly they influence the size and direction of tourist flows” (LEIPER 1979, p. 397). His conventional model forms the basis of the tourism system, but it must be upgraded and refined to better understand the dynamics of the contemporary tourism system.



Source: LEIPER 1979, p. 397

Figure 1: LEIPER'S model

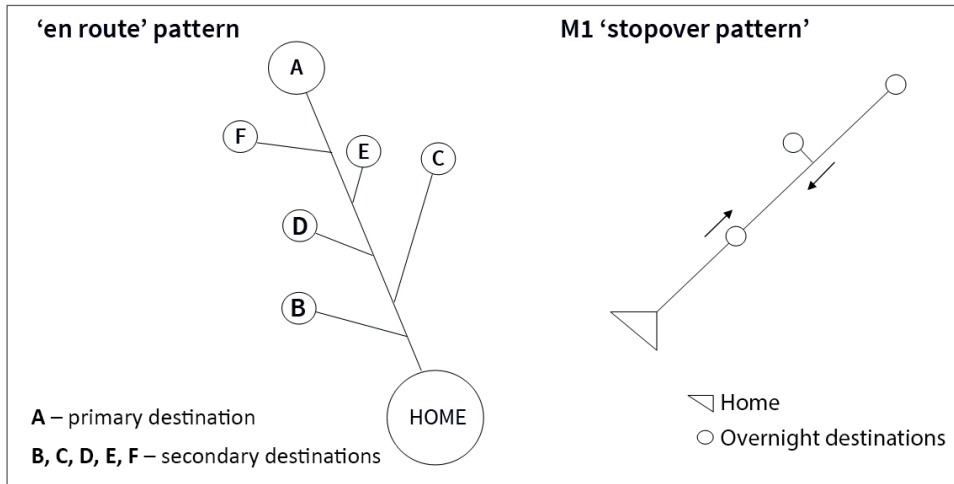
A recent study by TANG et al. (2017) showed that service facilities and values in the transit route region are now being sold as tourist attractions. However, this research is in the field of air transport studies and does not provide new knowledge and evidence on the impact of road transport infrastructure on tourism in the transit route region. Therefore, the current paper explores the relationship between road transport infrastructure and tourism and seeks to expand the knowledge of the transit route region by proposing new innovative components that affect the dynamics of the tourism system.

## 2.2 Transit tourists, models of travelling patterns, and hub destinations

The international literature uses the terms transit tourism (MCKERCHER and TANG 2004; MIN POON and MCKERCHER 2016), unobserved tourism (DE CANTIS et al. 2015), etc. There has been concern over the limited literature existing on transit tourists (MIN POON and MCKERCHER 2016). In the studies of relevant literature (see LEW and MCKERCHER 2002; LOHMANN et al. 2009; MCKERCHER and TANG 2004; MIN POON and MCKERCHER 2016; PIKE et al. 2018; TANG et al. 2017), there is rarely a debate and differentiation of transit tourists who transit through the road transport infrastructure. The reasons for the neglect of this topic by scholars are due to the nature of transit, whose form of mobility is difficult to observe (KINCSES et al. 2016). To qualify a 'stop' as a 'visit', transit tourists must spend some time in the transit destination. 'Stopover visitors' (or 'stopovers') are defined as "travellers who stop in a location in transit to another destination" (WEAVER and LAWTON 2010, p. 31; quoted in TANG et al. 2017). Some scholars consider that there is no accepted definition of the term 'stopover' in the tourism literature (PIKE et al. 2018).

There are several different models and theories of travel and spatial mobility (FLOGNFELDT 2005; LUE et al. 1993; OPPERMANN 1995). Spatial patterns such as 'single destination', 'en route', 'base camp', 'regional tour', and 'trip-chaining' were identified by LUE et al. (1993). The current paper focuses on the '*en route*' pattern that is conceptualised as a route through which tourists travel to the primary destination, but on the way to it there are other secondary destinations that tourists can visit and consume (LUE et al. 1993). Later, OPPERMANN (1995) identified two main travel patterns such as 'single destination patterns' and 'multiple destination patterns' with multiple subtypes. Of the proposed subtypes, M1 'stopover pattern' is of particular interest for the current paper. Since M1 is based on overland travel from home, it has not been processed in OPPERMANN's study, which focuses on air travellers. Both 'en route' pattern and M1 'stopover pattern' are used in the current paper as a basis for developing a theoretical model (Figure 2).

The terms such as origins, destinations, gateways, hubs, and stopovers were conceptualised by LOHMANN and PEARCE (2010). Origins and destinations are widely used and already well-known terms in the literature (LOHMANN and PEARCE 2010; PEARCE 2001). "Gateways in a general sense are seen as major entry/exit points for travellers into or out of a national or regional system" (PEARCE 1995; quoted in PEARCE 2001, p. 30). The concept of stopovers refers to "[...] places which serve as way points between destinations or function as secondary destinations on longer circuits" (PEARCE 1981; PEARCE and ELLIOTT 1983; quoted in LOHMANN and PEARCE 2010, p. 267). The term 'hub' is defined



Source: Own design based on LUE et al. (1993) and OPPERMANN (1995)

Figure 2: Graphic representation of 'en route' pattern and M1 'stopover pattern'

in different ways in the literature. O'KELLY and MILLER (1994, p. 32) defined a hub as "[...] a major sorting or switching centre in a many-to-many distribution system [...] the key idea is that the flow between a set of origin and destination cities passes through one or more hubs, *en route* to the final destination".

Later, LEW and MCKERCHER (2002, p. 613) noted that "the hub concept is well defined in the transportation industry as a transit point that allows economic efficiencies through concentrations of service and economies of scale [...] any place that is visited more than once in a multiple destination itinerary can be considered a Hub Destination". On the other hand, some scholars have noted that little is known about "[...] the transit hub, despite its indispensable role in connecting origin regions with destinations. In part this is because it does not generate or receive substantial revenue and is usually regarded by tourists as a necessary inconvenience" (WEAVER and LAWTON 2014; quoted in TANG et al. 2017, p. 54).

### 3 Research methodology

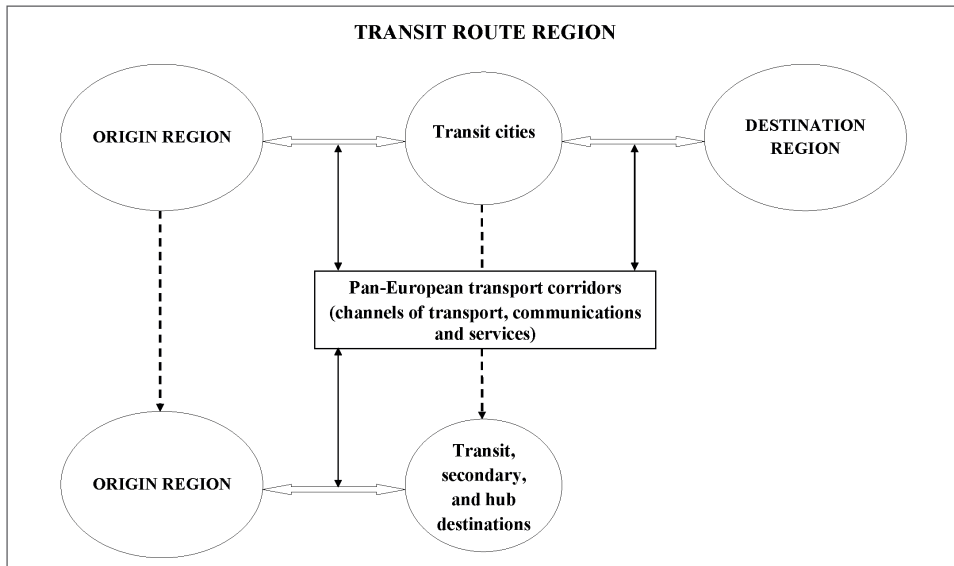
The study is substantially based on a qualitative and quantitative research method and includes observations, interviews (semi-structured interviews which often led to open-ended questions and discussion with the interviewees) and secondary data sources.

#### 3.1 Theoretical model as an analytical framework

Based on the previous review of the relevant international literature, a theoretical model has been proposed. The model is constructed in Figure 3. This model is conceptualised



as a transit route region through which transit tourists travel from the origin region to the destination region (LEIPER 1979), but on the way to the primary destination they can stop, visit and spend money and time in other secondary destinations (LUE et al. 1993; OPPER-MANN 1995). The two fundamental components of the model are the pan-European transport corridors as transport infrastructure and the transit cities along the transport corridors as transit, secondary and hub destinations. The transit cities along the transport corridors have a specific position in the transit route region that allows them to receive long-term benefits and new tourism customers.



Source: Own elaboration

Figure 3: Theoretical model as an analytic framework

The theoretical model is an analytical framework with the logical flow of factors and allows the theoretical scheme to be developed and tested in practice. Consequently, this framework will be applied to North Macedonia in order to provide answers to the research questions that were defined in the introduction of the paper. Mixed data and methods are used to obtain the results and evaluate the proposed model.

### 3.2 Data collection

#### *Field research*

The fieldwork included multiple visits and direct observations of the state of transport infrastructure, as well as insight into the availability of hospitality and other services along the two main transport corridors in North Macedonia. Field research was conducted



Source: Adopted from <https://www.un.org/geospatial/content/north-macedonia-0>, including modifications by the author

Figure 4: Transit cities along the transport corridors in North Macedonia

during April, May, June, September and October 2018. The author used a private car to travel and observe along the pan-European transport corridors VIII and X.

During the research process, the author undertook interviews with managers and employees in hospitality and other services facilities along the transport corridors. The purpose of the study was explained in detail to the interview respondents. The questions of the interviews focused on the main problems and lack in hospitality and other services, as well as on the challenges in transit tourism development along the transport corridors. Because the interviewees asked to remain anonymous, they were given the assurance that their answers would be used exclusively for academic aims and that their personally identifiable information would be kept confidential.

A total of 34 interviews were conducted. The interviews were held in the Macedonian language and varied in length from 10 to 15 minutes. The interviews which were

taken in-person (face-to-face), were recorded (except six respondents who asked not to be recorded and detailed notes were taken during these six interviews), and subsequently transcribed, analysed and compared to highlight the excerpts related to key issues in hospitality (and other) services and the development of transit tourism. Namely, qualitative content analysis has been used to find common themes.

### *Secondary sources*

In this research stage, several series of statistical data were collected. More precisely, there are three series of statistical data for the period 2009–2016. The first series of data represents the number of foreign transit passengers travelling through the country. This data series was taken from the Ministry of Internal Affairs of North Macedonia. The second series of data represents the overnight stays of foreign tourists in the cities along the transport corridors: Kriva Palanka, Kumanovo, Skopje, Tetovo, Gostivar, Kičevo, Struga, Veles, Negotino and Gevgelija (Figure 4). This data series was collected from the State Statistical Office. The third series of data represents the number of foreign tourists in the mentioned cities. This data series was also taken from the State Statistical Office. The main reason for choosing these indicators was their availability and compatibility for the years of the analysed period.

The analysis of these data aims to present the dynamics of foreign transit passengers in the country, the possible relationship between the number of transit passengers and overnight stays of foreign tourists in the cities along the transport corridors, as well as the average length of stay of foreign tourists in these cities.

### **3.3 Pearson's correlation**

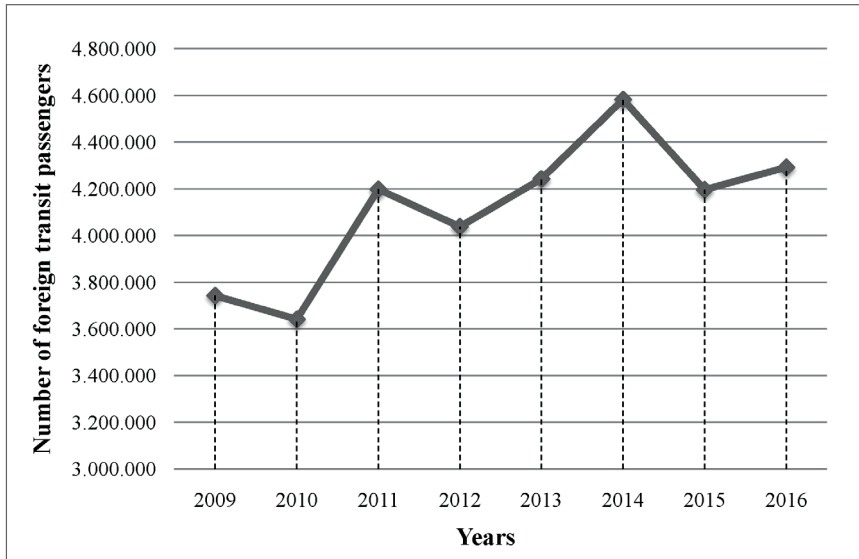
Due to the lack of data on overnight stays of foreign transit tourists in the cities along the transport corridors, the current study attempts to estimate the possible relationship between the number of foreign transit passengers and overnight stays of foreign tourists in these cities, using Pearson's correlation. The main indicator of a possible correlation between these two data sets is the correlation coefficient ( $r$ ). The correlation coefficient will be calculated for the analysed period (2009–2016). The following scale will be used to interpret the value of the correlation coefficient:

<b>Correlation coefficient value</b>	<b>Indication</b>
$0.0 < r \leq 0.19$	Negligible correlation
$0.2 \leq r \leq 0.39$	Low correlation
$0.4 \leq r \leq 0.59$	Moderate correlation
$0.6 \leq r \leq 0.79$	Moderately high correlation
$0.8 \leq r \leq 1.00$	High correlation

Table 1: Scale of Pearson's correlation coefficient

## 4 Results

The graph below shows the dynamics of foreign transit passengers in the country during the analysed period.



Source: Own design based on data from the Ministry of Internal Affairs

Figure 5: Foreign transit passengers in North Macedonia (2009–2016)

In 2016, approximately 4.3 million foreign passengers transited through North Macedonia. From 2009 to 2016, the number of foreign transit passengers increased by 14.7 per cent, so the trend is positive (Figure 5).

### 4.1 Results of the fieldwork

From the field observation, it was noticed that the pan-European transport corridors VIII and X have a relatively good road infrastructure, with the exception of some sections where it is necessary to reconstruct the road infrastructure and install modern traffic signs. Also, in some sections it is necessary to complete the construction of Corridor VIII with a modern highway. Namely, quality roads are the first condition that should be met for the development of transit tourism.

From a tourism perspective, what is most lacking are rest areas, accommodation and other service facilities that can attract transit tourists to take a short break or spend the night. This evidence emerged from the responses of all interviewees, which is supported by the following characteristic statements:

*“There is a lack of rest areas along the highway where transit tourists can rest, eat, spend the night and so on.”*

*“It is unacceptable that transport corridors of international importance do not have modern hospitality and other service facilities adapted to the needs of transit tourists.”*

Travelling through the transit corridors, it was noticed that the petrol stations that offer some basic services such as shops and cafes are currently the most numerous facilities along the transport corridors. However, all interviewees replied that petrol stations are not enough to meet the needs of transit tourists and additional facilities are needed along the transport corridors. This evidence is supported by a sample of characteristic statements made by the interviewees:

*“There are plenty of petrol stations along the highway, but they only offer some basic services. Therefore, facilities with specialised services such as motels, recreation facilities, shops, ATMs and car repair shops are needed.”*

*“Petrol stations are insufficient for successful transit tourism. Other services and commercial facilities are needed, such as: motels along the highway, self-service restaurants, banks, exchange offices, shopping malls and mega markets with various products.”*

The offer of the existing service facilities along the transport corridors is relatively modest and mainly consists of the sale of gasoline, food and beverages at the petrol stations, a few accommodation facilities and so on. Almost 90 percent of the interviewees consider that the offer of products and services should be more diverse, high-quality and tailored to the needs of customers. They also state that the tourist offer (in addition to hospitality services) should include natural and cultural attractions along the transport corridors. In general, more diverse and high-quality products and services can increase the positive perception of transit tourists about the pan-European transport corridors and the country.

Indeed, the challenges in the development of transit tourism along the transport corridors are great. Investments in hospitality services and other tourism infrastructure are needed. The construction of new and additional tourist infrastructure along the transport corridors can have multiple economic benefits for the local population, as well as for the regions and the country. All interviewees collectively replied that transit tourism can have significant impacts on regional and national economy. In this context, some of the interviewees stated:

*“Currently, the economic impacts of transit tourism are small due to the multitude of unresolved issues. But if things go well, in many cases transit tourism will have a positive impact on regional and national economy.”*

*“Transit tourism can generate large revenues and improve the economic situation, increase investment, employment and so on.”*

Finally, the results of the fieldwork are in line with the national strategies for tourism development, which emphasised that transit tourism is an underdeveloped segment of the tourism industry and that the country's potentials are large but untapped (Government of the Republic of Macedonia 2009; Kohl & Partner 2016).

#### 4.2 Results of Pearson's correlation

The results of Pearson's correlation between the number of foreign transit passengers in the country and the overnight stays of foreign tourists in the cities along the transport corridors show different levels of correlation coefficient values (Table 2).

Cities along the Corridor VIII	Correlation coefficient value	Correlation strength
Kriva Palanka	n/a	n/a
Skopje	0.6446	Moderately high correlation
Tetovo	0.0801	Negligible correlation
Gostivar	0.1025	Negligible correlation
Kičevo	0.1342	Negligible correlation
Struga	0.7549	Moderately high correlation
Cities along the Corridor X	Correlation coefficient value	Correlation strength
Kumanovo	0.2899	Low correlation
Veles	0.6206	Moderately high correlation
Negotino	0.7797	Moderately high correlation
Gevgelija	0.8742	High correlation

Source: Own calculations based on data from the Ministry of Internal Affairs and the State Statistical Office

Table 2: Results of Pearson's correlation for the analysed period (2009–2016)

Due to lack of data for the period 2009–2016, the value of the correlation coefficient is not calculated for the City of Kriva Palanka.

#### 4.3 Average length of stay of foreign tourists in the cities along the transport corridors

The calculated results for the average length of stay of foreign tourists show that foreign tourists generally have a short stay in the cities along the transport corridors (Table 3).

Transport Corridors	Cities	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Corridor VIII	Kriva Palanka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Skopje	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
	Tetovo	1.9	1.8	1.9	1.8	2.4	1.8	2.3	2.6
	Gostivar	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	1.1	1.9	2.2
	Kičevo	5.2	2.0	2.6	4.1	3.1	3.0	2.1	2.8
	Struga	2.8	2.8	3.8	3.8	2.9	2.9	3.5	3.2
Corridor X	Kumanovo	1.7	2.1	1.9	2.0	1.4	1.3	2.2	1.7
	Veles	1.6	n/a	2.4	1.5	1.2	1.3	1.7	1.6
	Negotino	n/a	n/a	n/a	1.8	2.3	1.9	1.6	1.2
	Gevgelija	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7

Source: Own calculations based on data from the State Statistical Office

Table 3: Average length of stay (in days) of foreign tourists in the cities along the transport corridors

The average length of stay of foreign tourists in the cities along the transport corridors for the analysed period 2009–2016 is: Skopje (1.8 days), Tetovo (2.1), Gostivar (1.5), Kičevo (3.1), Struga (3.2), Kumanovo (1.8), Veles (1.6), Negotino (1.8), and Gevgelija (1.6).

## 5 Discussion, implications, and conclusions

### 5.1 Theoretical implications

The present paper examined and improved the current understanding of transit tourism through pan-European transport corridors in North Macedonia. Studies in the literature show that there is no single model of travel (FLOGNFELDT 2005; LEIPER 1979; LUE et al. 1993; OPPERMANN 1995). Travel patterns depend on the geographical context, type of transport and spatial mobility. The current paper proposed a theoretical model as an analytical framework. It provides a basis for defining the transit route region. The transit route region is defined as a geographical area with specific focal points, tourist functions and locations that attract tourists to stay temporarily. The transit route region is distinguished by structures that relate to a common activity such as transport corridors, accommodation establishments, hospitality services, entertainment and recreational facilities, transit cities or destinations. The two main elements in the model are the transport corridors and the transit cities along the transport corridors.

The current paper suggests that pan-European transport corridors are fundamental to the development of transit tourism. Transport corridors are internal and external factors

that have a direct and indirect impact on tourism development. Pan-European transport corridors are the main transport infrastructure connected by secondary roads leading to various tourist destinations. Service equipment, i.e., logistics infrastructure is one of the most important factors in the development of transit tourism. Therefore, the present paper suggests that the pan-European transport corridors should not be perceived as basic transport infrastructure, but as axes of tourism development. Previous research has shown that the behaviour and expenditure of participants in transit tourism are largely determined by numerous factors among which are transport infrastructure and accommodation facilities along the transit routes (KINCSES et al. 2016).

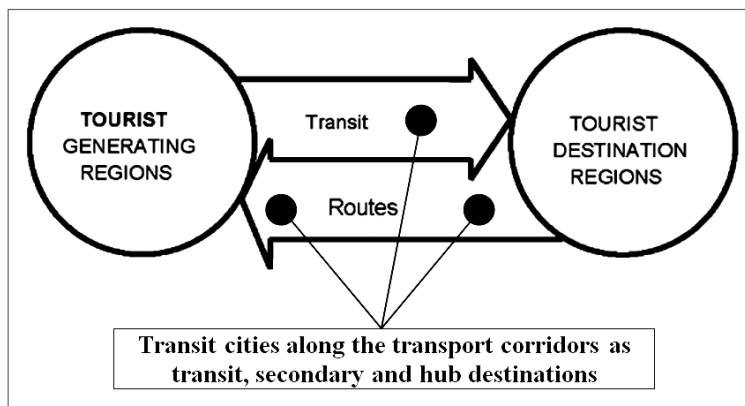
The second important component in the theoretical model is the transit cities along the transport corridors. The findings of the study showed that foreign tourists have a short stay in cities along the transport corridors. This indicates that almost all cities have a transit tourist function and, in some way represent potential transit tourism destinations, especially cities such as Skopje, Veles, Negotino and Gevgelija which showed moderately high correlation as well as high correlation between the analysed variables. It must be emphasised here that Skopje and Struga cannot be identified only as 'cities along the corridor' in the context of tourism, because they can primarily be identified as target tourism destinations. Namely, Skopje is the capital of North Macedonia and a destination for urban, cultural, business and other forms of tourism (ILIEV 2021). The city has 120 various accommodation establishments (State Statistical Office of the Republic of Macedonia 2017) such as hotel brands, hostels, apartments, etc. On the other hand, Struga is a popular summer holiday destination in North Macedonia. The city has 25 accommodation facilities (State Statistical Office of the Republic of Macedonia 2017), which are primarily intended for tourists in the summer tourism season.

Transit cities along the transport corridors as potential transit destinations may affect other dynamics in the tourism system. Therefore, their conceptualisation is needed. They can play the role of secondary destinations within the transit route region (e.g., LUE et al. 1993). They are linked to the surrounding areas by road communication. Transit cities are conglomerations of many different services located in a single area and exist to provide services to visitors. Visitors and activities will flow towards and away from the transit cities at various times of the day. For instance, tourists from Western or Central Europe who travel to Greece as a target destination can make a stop and spend a short period in North Macedonia, i.e., in the transit cities which in the study model are defined as secondary destinations within the transit route region (e.g., Veles, Gevgelija, etc.). Quality services and attractions can influence transit travellers to increase their re-visit interest as stay-over visitors, which can provide additional financial benefits to cities as well as the development of foreign tourism in the country.

The transit route region can be subdivided into smaller regions with sub-region centres. For instance, Skopje is a node of the Skopje Region (ILIEV 2018). In essence, transit cities can be nodes of sub-regions, but they are also part of a larger transit route region that includes the entire multi-destination trip. The transit city can take advantage of the presence of other transit centres in the transit route region and with its competitive advantage to attract the attention of visitors. Indeed, the development of transport and tourism can lead to more intense competition between regions.



As well, transit cities along the transport corridors can be defined as ‘Hub Destinations’, which is in accordance with the existing literature, i.e., the definition of ‘Hub Destinations’ (LEW and MCKERCHER 2002). Recognising transit cities as hub destinations will change the conventional understandings of the tourism system linked to the transit route region. As a result of this study, transit cities along the transport corridor will attract the attention of scientists.



Source: Own design based on LEIPER (1979)

Figure 6: Multiple locations of the transit cities in the transit route region

The present paper contributes to the literature in several ways. First, the paper proposed a conceptual model that was theoretically rooted in one of the most popular theoretical models, i.e., LEIPER’s model, which explains the transit tourist routes in the tourism system. The study model also extends the knowledge and understanding of the ‘en route’ pattern (LUE et al. 1993) and the M1 ‘stopover pattern’ (OPPERMANN 1995). Second, the theoretical model ‘decodes’ the spatial pattern of multi-destination travel itinerary. Third, the paper calls for a reassessment of conventional transit route models by demonstrating the potential of transit cities along the transport corridors as transit, secondary and hub destinations that influence other dynamics in the tourism system. At last, the paper suggests that transit cities along the transport corridors as transit, secondary and hub destinations should be integrated into LEIPER’s model to emphasise their significant transit tourist function (Figure 6).

## 5.2 Managerial implications

The findings showed that the pan-European transport corridors in North Macedonia do not have quality hospitality services. Respectively, the paper emphasises the gap between the increasing number of foreign transit passengers in the last several years and the quality of hospitality services offered on the transport corridors. The pan-European transport

corridors have always been important, and it is evident through the role and treatment that governments have played with them. However, it seems that the authorities are only interested in the quality of road infrastructure, and distance themselves from the responsibility of stimulating some major projects related to the quality of hospitality and other services along the transport corridors. The authorities need concrete measures that will encourage investment in hospitality facilities along the transport corridors, expand the range of quality and modern services for foreign transit tourists (mentioned in the results), initiate strategies and plans for transit tourism, etc.

The proposed theoretical model provides an opportunity for destination management organisations to better understand the importance of transit cities along the transport corridors as potential transit, secondary and hub destinations. Destination management organisations need to focus on developing strategic plans, developing tourism products, marketing campaigns and activities that will increase the attractiveness of these cities.

### 5.3 Limitations and future research

The research was limited by several factors that could serve as initial offers for future research. The ‘stopover visitors’ or ‘stopovers’ (WEAVER and LAWTON 2010), as well as the arrivals, overnight stays and consumption of foreign transit tourists are not registered in the State Statistical Office, so it is very difficult to determine their absolute impact on cities along the transport corridors. Therefore, the authorities must find a way and methodology to register transit tourists and publish them as official statistics.

Apart from Pearson’s correlation, other methods should be considered in future research. It is recommended to analyse the number of guest nights per transit passengers in the examined cities with the help of shift-share analysis. This would make it possible to distinguish between the national tendency and the different local effects. In addition, future studies should examine the effect of foreign transit passengers on overnight stays by using the city-level data. It is recommended to develop a panel model at city-level. The model should include other important determinants of an overnight stay (e.g., local amenities, local hotel prices). Then, scholars can apply panel fixed-effect or panel GMM or panel 2SLS estimators to find out the effect of transit on an overnight stay.

Finally, the present paper proposed and applied a theoretical model to North Macedonia. Now the question arises: What is the amount of the model’s generalised value? Although the current study includes only one country for analysis, this model can be adapted to other countries or regions that have transport corridors and transit cities along the transport corridors and can be used as an analytical framework for future empirical research.

## 6 References

- CHEW J. (1987): Transport and Tourism in the Year 2000. In: *Tourism Management*, 8 (2), pp. 83–85. – [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(87\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0261-5177(87)90003-3).

- DE CANTIS S., PARROCO A. M., FERRANTE M., VACCINA F. (2015): Unobserved Tourism. In: *Annals of Tourism Research*, 50, pp. 1–18. – <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.10.002>.
- DICKINSON J. E., ROBBINS D., FLETCHER J. (2009): Representation of Transport: A Rural Destination Analysis. In: *Annals of Tourism Research*, 36 (1), pp. 103–123. – <https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.10.005>.
- DUVAL D. T. (2007): *Tourism and Transport: Modes, Networks and Flows*. Clevedon: Channel View Publications.
- FLOGNFELDT T. (2005): The Tourist Route System – Models of Travelling Patterns. In: *Belgeo*, 1–2/2005, pp. 35–58. – <https://doi.org/10.4000/belgeo.12406>.
- GARAČA V., JOVANOVIĆ G., ČURČIĆ N., VUKOSAV S. (2015): Spatial Planning for Transit Tourism on the Highway: A Case Study of Highway E–75 Through Vojvodina (Horgoš – Belgrade Section). In: *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 44 E, pp. 126–143.
- Government of the Republic of Macedonia (2009): *National Strategy for Tourism Development, 2009–2013*. Skopje: Ministry of Economy.
- HALL D. R. (1999): Conceptualising Tourism Transport: Inequality and Externality Issues. In: *Journal of Transport Geography*, 7 (3), pp. 181–188. – [https://doi.org/10.1016/S0966-6923\(99\)00001-0](https://doi.org/10.1016/S0966-6923(99)00001-0).
- ILIEV D. (2018): Regional Inequalities and Contemporary Problems in Regional Tourism Development: A Case of Macedonia. In: *Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 29 (3), pp. 368–378. – <https://doi.org/10.1080/13032917.2017.1422770>.
- ILIEV D. (2019): Foreign Transit Tourism in North Macedonia: Statistical Analyses and Discussion of Salient Issues. In: *Proceedings of the International Scientific Symposium: New Trends in Geography*. Ohrid: Macedonian Geographical Society, Republic of North Macedonia, pp. 341–350. – <https://doi.org/10.37658/procgeo19341i>.
- ILIEV D. (2021): Urban Regeneration and Changes Driven by Tourism and the ‘Skopje 2014’ Project. In: *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 62 E, pp. 94–114. – <https://doi.org/10.24193/tras.62E.6>.
- KAUL R. N. (1985): *Dynamics of Tourism: A Trilogy*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- KHADAROO J., SEETANAH B. (2007): Transport Infrastructure and Tourism Development. In: *Annals of Tourism Research*, 34 (4), pp. 1021–1032. – <https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.05.010>.
- KHADAROO J., SEETANAH B. (2008): The Role of Transport Infrastructure in International Tourism Development: A Gravity Model Approach. In: *Tourism Management*, 29 (5), pp. 831–840. – <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.09.005>.
- KINCSES Á., TÓTH G., TÖMÖRI M., MICHALKÓ G. (2016): Characteristics of Transit Tourism in Hungary with a Focus on Expenditure. In: *Regional Statistics*, 6 (2), pp. 129–148. – <https://doi.org/10.15196/RS06207>.
- Kohl & Partner (2016): *National Tourism Strategy – Republic of Macedonia*. Skopje: Kohl & Partner – Hotel and Tourism Consulting.
- LEIPER N. (1979): The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry. In: *Annals of Tourism Research*, 6 (4), pp. 390–407. – [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(79\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90003-3).
- LEIPER N. (1990): Tourist Attraction Systems. In: *Annals of Tourism Research*, 17 (3), pp. 367–384. – [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(90\)90004-B](https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90004-B).
- LEW A. A. (1987): A Framework of Tourist Attraction Research. In: *Annals of Tourism Research*, 14 (4), pp. 553–575. – [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(87\)90071-5](https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90071-5).
- LEW A. A., MCKERCHER B. (2002): Trip Destinations, Gateways and Itineraries: The Example of Hong Kong. In: *Tourism Management*, 23 (6), pp. 609–621. – [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(02\)00026-2](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00026-2).

- LOHMANN G., ALBERS S., KOCH B., PAVLOVICH K. (2009): From Hub to Tourist Destination – An Explorative Study of Singapore and Dubai’s Aviation-Based Transformation. In: *Journal of Air Transport Management*, 15 (5), pp. 205–211. – <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2008.07.004>.
- LOHMANN G., DUVAL D. T. (2014): Destination Morphology: A New Framework to Understand Tourism-Transport Issues? In: *Journal of Destination Marketing & Management*, 3 (3), pp. 133–136. – <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2014.07.002>.
- LOHMANN G., PEARCE D. G. (2010): Conceptualizing and Operationalizing Nodal Tourism Functions. In: *Journal of Transport Geography*, 18 (2), pp. 266–275. – <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.05.003>.
- LOHMANN G., PEARCE D. G. (2012): Tourism and Transport Relationships: The Suppliers’ Perspective in Gateway Destinations in New Zealand. In: *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 17 (1), pp. 14–29. – <https://doi.org/10.1080/10941665.2011.613211>.
- LUE C.-C., CROMPTON J. L., FESENMAIER D. R. (1993): Conceptualization of Multi-Destination Pleasure Trips. In: *Annals of Tourism Research*, 20 (2), pp. 289–301. – [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(93\)90056-9](https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90056-9).
- LUMSDON L., PAGE S. J. (eds.) (2004): *Tourism and Transport: Issues and Agenda for the New Millennium*. Oxford: Elsevier.
- McKERCHER B., TANG E. (2004): The Challenges of Developing Transit Tourism. In: *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 9 (2), pp. 151–160. – <https://doi.org/10.1080/1094166042000233685>.
- MICHNIAK D., WIĘCKOWSKI M., STĘPNIAK M., ROSIK P. (2015): The Impact of Selected Planned Motorways and Expressways on the Potential Accessibility of the Polish-Slovak Borderland with Respect to Tourism Development. In: *Moravian Geographical Reports*, 23 (1), pp. 13–20. – <https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0002>.
- MIN POON P. C., McKERCHER B. (2016): The Transit Tourists in Hong Kong. In: KOZAK M., KOZAK N. (eds.): *Tourism and Hospitality Management (= Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, 12)*. Bingley: Emerald Group Publishing, pp. 31–46. – <https://doi.org/10.1108/S1871-317320160000012004>.
- O’KELLY M. E., MILLER H. J. (1994): The Hub Network Design Problem: A Review and Synthesis. In: *Journal of Transport Geography*, 2 (1), pp. 31–40. – [https://doi.org/10.1016/0966-6923\(94\)90032-9](https://doi.org/10.1016/0966-6923(94)90032-9).
- OPPERMANN M. (1995): A Model of Travel Itineraries. In: *Journal of Travel Research*, 33 (4), pp. 57–61. – <https://doi.org/10.1177/004728759503300409>.
- PAGE S. J. (1999): *Transport and Tourism* (1st edition). London: Addison Wesley Longman.
- PAGE S. J. (2005): *Transport and Tourism: Global Perspectives* (2nd edition). Harlow: Pearson.
- PEARCE D. G. (1981): L’espace touristique de la grande ville: éléments de synthèse et application à Christchurch (Nouvelle-Zélande). In: *L’Espace Géographique*, 10 (3), pp. 207–213. – <http://www.jstor.org/stable/44380893>.
- PEARCE D. G. (1995): *Tourism Today: A Geographical Analysis* (2nd edition). Harlow: Longman Scientific & Technical.
- PEARCE D. G. (2001): Towards a Regional Analysis of Tourism in Southeast Asia. In: TEO P., CHANG T. C., HO K. C. (eds.): *Interconnected Worlds: Tourism in Southeast Asia*. Oxford: Pergamon, pp. 27–43.
- PEARCE D. G., ELLIOTT J. M. C. (1983): The Trip Index. In: *Journal of Travel Research*, 22 (1), pp. 6–9. – <https://doi.org/10.1177/004728758302200102>.
- PIKE S., KOTSI F., TOSSAN V. (2018): Stopover Destination Image: A Comparison of Salient Attributes Elicited from French and Australian Travellers. In: *Journal of Destination Marketing & Management*, 9, pp. 160–165. – <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.002>.

- PRIDEAUX B. (2000): The Role of the Transport System in Destination Development. In: *Tourism Management*, 21 (1), pp. 53–63. – [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00079-5](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00079-5).
- SCHIEFELBUSCH M., JAIN A., SCHÄFER T., MÜLLER D. (2007): Transport and Tourism: Roadmap to Integrated Planning Developing and Assessing Integrated Travel Chains. In: *Journal of Transport Geography*, 15 (2), pp. 94–103. – <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2006.12.009>.
- SHARPLEY R. (2006): *Travel and Tourism* (1st edition). London: Sage Publications. – <https://dx.doi.org/10.4135/9781446213810>.
- State Statistical Office of the Republic of Macedonia (2017): *Statistical Review: Transport, Tourism and Other Services – Census of Catering Capacities in the Republic of Macedonia, 2016*. Skopje: State Statistical Office of the Republic of Macedonia.
- TANG C., WEAVER D., LAWTON L. (2017): Can Stopovers Be Induced to Revisit Transit Hubs as Stayovers? A New Perspective on the Relationship Between Air Transportation and Tourism. In: *Journal of Air Transport Management*, 62, pp. 54–64. – <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.02.008>.
- TÓTH G., DÁVID L. (2010): Tourism and Accessibility: An Integrated Approach. In: *Applied Geography*, 30 (4), pp. 666–677. – <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.01.008>.
- TÓTH G., DÁVID L., VASA L. (2014): The Role of Transport in European Tourism Flows. In: *Acta Geographica Slovenica*, 54 (2), pp. 311–320. – <https://doi.org/10.3986/AGS54205>.
- WEAVER D., LAWTON L. (2010): *Tourism Management* (4th edition). Milton, QLD: John Wiley & Sons Australia (Wiley Australia Tourism Series).
- WEAVER D., LAWTON L. (2014): *Tourism Management* (5th edition). Milton, QLD: John Wiley & Sons Australia.
- WIE B.-W., CHOY D. J. L. (1993): Traffic Impact Analysis of Tourism Development. In: *Annals of Tourism Research*, 20 (3), pp. 505–518. – [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(93\)90006-O](https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90006-O).
- WIĘCKOWSKI M., MICHNIAK D., BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA M., CHRENKA B., IRA V., KOMORNICKI T., ROSIK P., STĘPNIAK M., SZÉKELY V., ŚLESZYŃSKI P., ŚWIĄTEK D., WIŚNIEWSKY R. (2015): Road Accessibility to Tourist Destinations of the Polish-Slovak Borderland: 2010–2030 Prediction and Planning. In: *Geographia Polonica*, 87 (1), pp. 5–26. – <http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.1>.



## BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN

### REPORTS AND NOTES

---

### GRAZER GEOGRAPHIE 1871–2021

#### ERBE UND AUFTRAG ZUM 150JÄHRIGEN JUBILÄUM

Gerhard K. LIEB, Peter ČEĎE, Dieter FLECK und Judith PIZZERA, alle Graz\*

mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle im Text

#### INHALT

Zusammenfassung.....	391
Summary .....	392
1 Einleitung.....	392
2 Das Erbe – ein historischer Rückblick .....	393
3 Untersuchungen zur fachlichen und politischen Ausrichtung .....	398
4 Die Festveranstaltung „150 Jahre Grazer Geographie“ am 11. November 2021 .....	402
5 Der Auftrag – aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.....	404
6 Literaturverzeichnis .....	405

#### Zusammenfassung

*Dieser Beitrag thematisiert die Geschichte des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, wobei der Beginn der Grazer Geographie mit der Berufung des ersten Professors für Geographie 1871 an die Universität Graz festgelegt wird. Zuerst wird die historische Entwicklung in drei Phasen unter Bezugnahme auf Personalsituation, Forschungsbereiche, Studienrichtungen und Studierendenzahlen skizziert. Bis 2021 wurden 17 Professoren und erst 2018 die erste Professorin berufen. Im nächsten Abschnitt des Artikels werden die Ergebnisse zweier empirischer Studien vorgestellt, die sich mit dem Deutschnationalismus in Publikationen von Angehörigen der Grazer Geographie und mit der fachlichen Ausrichtung von rund 2400 Qua-*

---

\* Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Karl LIEB, Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter ČEĎE, Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Mag. Dieter FLECK, Ingenieurkonsulent für Geographie, Am Bründlbach 10, A-8054 Graz; MMag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Judith PIZZERA, Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz. – E-Mails: [gerhard.lieb@uni-graz.at](mailto:gerhard.lieb@uni-graz.at), [peter.cede@uni-graz.at](mailto:peter.cede@uni-graz.at), [fleck@regionalentwicklung.eu](mailto:fleck@regionalentwicklung.eu), [judith.pizzera@uni-graz.at](mailto:judith.pizzera@uni-graz.at).

*lifikationsarbeiten befasst haben. Ein kurzer Bericht über die Jubiläumsveranstaltung am 11. November 2022 leitet zu den Schlussfolgerungen über. Diese können mit der Feststellung zusammengefasst werden, dass sich die Entwicklung der Grazer Geographie nicht fundamental von der an anderen österreichischen Standorten unterscheidet. Zu den zukünftigen Herausforderungen gehören Geschlechtergerechtigkeit, das Spannungsfeld zwischen regionaler Verantwortung und Internationalisierung sowie die Fortführung der Schwerpunktsetzung auf integrativ-geographische Ansätze.*

### Summary

#### GRAZ GEOGRAPHY 1871–2021 – LEGACY AND MISSION FOR THE 150<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

*This article deals with the history of the Institute of Geography and Regional Science at the University of Graz. Its beginning is set with the appointment of a first professor of geography in 1871. The article first outlines the historical development in three phases according to personnel, research areas, study programmes and number of students. Until 2021, 18 professors have been appointed for the discipline, the first female professor not before 2018. The following section of the paper presents the results of two empirical studies addressing German nationalism in publications of Graz geographers and the disciplinary orientation of ca. 2400 theses, respectively. A short report on the anniversary event on November 11, 2021 leads to the conclusion. Overall, the developments of Graz Geography are similar to those at other locations in Austria. Future challenges include gender equality, the tension between regional responsibility and internationalisation as well as the continuation of the focus on integrative geographic approaches.*

## 1 Einleitung

Am 11. November 2021 feierte das Institut für Geographie und Raumforschung der Karl-Franzens-Universität Graz mit einem Festkolloquium sein 150jähriges Bestehen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch eine Festschrift mit dem Titel „150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021“ der Öffentlichkeit übergeben (ČEDE et al. 2021), die neben einem thematisch strukturierten historischen Rückblick auch drei Essays zu spezifischen Aspekten der Instituts- bzw. Geographiegeschichte und neun weitere Beiträge zu ausgewählten Fachgebieten enthält. Für nähere Details zur Grazer Geographie kann auf diese Festschrift verwiesen werden, ebenso für die Zeit vor 1980 auf die Ausführungen von MORAWETZ und PASCHINGER (1987). Eine weitere, kurzgefasste und auf die Leistungen der bis Ende der 1990er Jahre berufenen Professoren konzentrierte Übersicht zur Institutsgeschichte stammt von FASSMANN (2011). Da das Institut im Lauf der Zeit verschiedene Namen trug, verwenden wir in der Festschrift ebenso wie in diesem Beitrag die Bezeichnung „Grazer Geographie“ und meinen damit sowohl das Institut als auch in einem allgemeineren Sinn jene Geographie(n), die in Graz gemacht wurden und werden.

Der vorliegende Beitrag unterscheidet sich in seinem Zugang von der Festschrift (ČEDE et al. 2021) nicht nur in der wesentlich geringeren Detailliertheit der Darstellung, sondern auch in der Herangehensweise. Diese ist in Kapitel 2 streng chronologisch und stellt die Entwicklungen von Forschungsleistungen, Personal und Lehre – mit kurzen Blicken auf die Verwaltung und Raumsituation – vor. Es folgen in Kapitel 3 die zentralen Erkenntnisse zweier in der Vorbereitungsphase des 150-Jahr-Jubiläums mithilfe von Primärerhebungen durchgeführter Studien, anschließend in Kapitel 4 ein Kurzbericht über die Festveranstaltung und zuletzt in Kapitel 5 ein Ausblick.



## 2 Das Erbe – ein historischer Rückblick

Herzstück der folgenden Ausführungen ist Abbildung 1, die eine Zeitleiste mit den Phasen gemäß der Festschrift (LIEB et al. 2021), die Institutsnamen, die Zahl der Professuren, die Namen der Lehrstuhlinhaber und der Habilitierten, die Zahl der Institutsangehörigen (ohne externe Lektorinnen und Lektoren) sowie Informationen zu den Studien und den Studierendenzahlen beinhaltet. Die meisten der nachfolgend dargelegten Entwicklungen können durch diese Abbildung übersichtlich in die Gesamtgeschichte der Grazer Geographie eingeordnet werden.

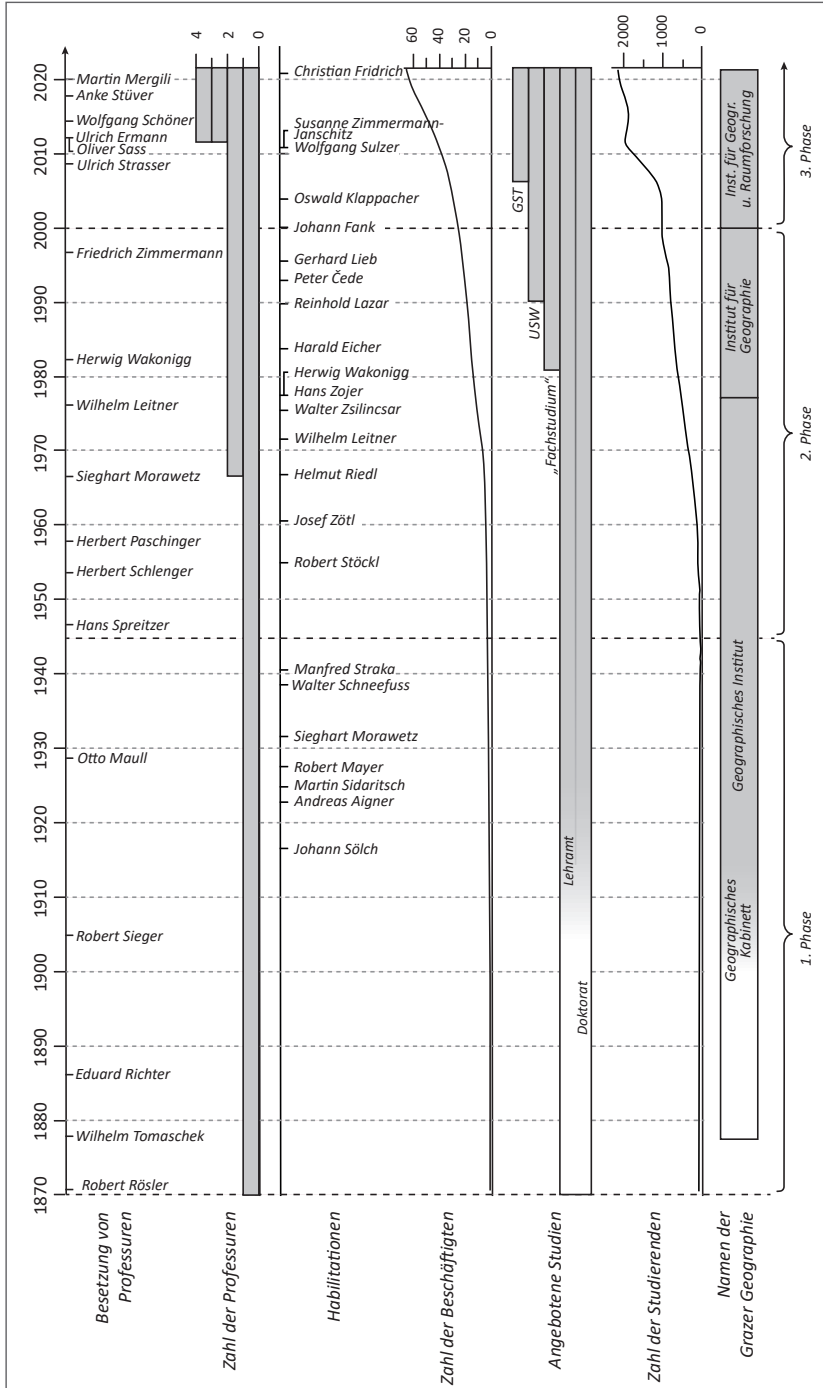
### 2.1 Phase 1: Von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg

Der Beginn der Grazer Geographie wird traditionell mit der Berufung von Robert RÖSLER auf eine geographische Lehrkanzel am 20. Juli 1871 festgelegt, wenngleich seine Professur noch für „Geographie und Geschichte“ gewidmet war, was der damals engen inhaltlichen und personellen Verknüpfung dieser beiden Fächer an den Universitäten entsprach. Damit war Graz nach Wien der zweite Universitätsstandort im heutigen Österreich, an dem eine geographische Professur eingerichtet wurde, und auch einer der ersten im deutschen Sprachraum. RÖSLERS Professur währte bis 1874 und nach der längsten Vakanz der gesamten Institutsgeschichte wurde Wilhelm TOMASCHEK, ebenfalls promovierter Historiker, 1878 als zweiter Professor, nunmehr für „Geographie“, berufen. Dieser wechselte 1885 als Nachfolger von Friedrich SIMONY nach Wien und wurde 1886 von Eduard RICHTER beerbt, der die Professur bis zu seinem Tod 1905 innehatte.

RICHTER und seine Ära verdienen aus mehreren Gründen Hervorhebung: Er war unzweifelhaft einer der herausragenden Geographen der damaligen Zeit und begründete mit einem seiner Schwerpunkte eine noch heute an der Grazer Geographie fortlebende Tradition von Forschungen zum Themenfeld Gletscher – Hochgebirge – Geomorphologie, was zudem für den Schwerpunkt (Schul-) Kartographie gilt. Weiters engagierte er sich fachpolitisch für eine Aufwertung der Geographie im Fächerkanon und lukrierte für die Geographie Arbeitsräume, nachdem seine Vorgänger als „Privatgelehrte“ zu Hause gearbeitet hatten. Diese Räume befanden sich seit ihrer Fertigstellung ab 1894 in Gebäuden auf dem stadtbildprägenden Universitätscampus der Karl-Franzens-Universität. Bereits 1878 wurde erstmals ein „Geographisches Kabinett“ genannt, das allmählich zum „Geographischen Institut“ wurde.

Auch RICHTERS Nachfolger, Robert SIEGER (1905–1926) und Otto MAULL (1929–1945), waren international anerkannte und berühmte Persönlichkeiten, SIEGER als „politischer Kopf“ (FASSMANN 2011, S. 122) auch über das Fach Geographie hinaus. MAULL war der erste Nichtösterreicher auf dem Grazer Geographie-Lehrstuhl und ein profilierter Vertreter jener – keineswegs nur in Graz – damals weit verbreiteten deutschnationalen Geisteshaltung, deren Umfeld, Ausprägung und Persistenz in Kapitel 3.1 beleuchtet werden.

Diese erste Phase der Institutsgeschichte repräsentiert die „Ordinarienuniversität“, in der ein Fach praktisch ausschließlich von der jeweiligen Professoren-Persönlichkeit geprägt war. Die Grazer Geographie war anfänglich mit dem Professor gleichsam identisch, denn diesem stand erst ab 1900 ein Assistent und ab der späten Zwischenkriegszeit auch eine Sekretariatskraft zur Seite. Diese von FASSMANN (2011, S. 127) hervorgehobene „institutionelle Kleinheit“ sollte jedoch noch lange bis in die Phase 2 hinein ein prägendes Charakteristikum der Grazer Geographie bleiben. Der ebenfalls stark vom jeweiligen Professor dominierte Studienbetrieb dürfte in dieser Zeit fast familiär gewesen sein, indem alle Lehrenden und Studierenden einander kannten, wie MORAWETZ und PASCHINGER (1987, S. 70) noch für die ausgehenden 1950er Jahre feststellten. Die Studierenden konnten zwischen der gymnasialen Lehramtsausbildung und dem Doktoratsstudium wählen.



Abkürzungen: GST = Geospatial Technologies, USW = Umweltsystemwissenschaften. Weitere Erläuterungen im Text

Quelle: Entwurf: G. K. LIEB; Grafik: A. WEISSINGER

Abb. 1: Die Entwicklung der Grazer Geographie im Spiegel von Professuren, Habilitierten, Beschäftigten und Studierendenzahlen

## 2.2 Phase 2: Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts

In leichtem Widerspruch zur Kapitelüberschrift lassen wir diese Phase bereits mit dem Jahr 1945 beginnen, denn dieses bedeutete für die Grazer Geographie eine besondere Zäsur, wurden doch die Institutsräume durch einen Bombentreffer zu einem Großteil zerstört. Daneben musste durch den unfreiwilligen Abgang von Otto MAULL – er war Mitglied der NSDAP und des Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbundes – der Institutsbetrieb nun von zwei Assistenten wieder in Gang gebracht werden. Einer von ihnen war der damals schon langjährig am Institut tätige und habilitierte Sieghart MORAWETZ, weshalb der Neustart offenbar den Umständen entsprechend gut gelang (siehe MORAWETZ und PASCHINGER 1987, S. 23ff). Mit der 1947 erfolgten Berufung von Hans SPREITZER auf die Professur in der Nachfolge von Otto MAULL wurde die personelle Erweiterung auf drei wissenschaftliche Mitarbeiter vollzogen. Der Wissenschaftsbetrieb blieb an der Grazer Geographie noch lange in männlicher Hand – erst 1978 bekleidete erstmals eine Frau eine Stelle als Universitätsassistentin.

In SPREITZERS Zeit, die mit seiner Berufung nach Wien 1952 endete, fällt die Wiederaufnahme eines geregelten Forschungs- und Lehrbetriebs nach Wiederherstellung und Erweiterung der Institutsräumlichkeiten (Abbildung 2). Während die folgende Professur von Herbert SCHLENGER nur kurz dauerte (1954–1957), wirkte Herbert PASCHINGER ab 1958 für 23 Jahre bis 1981 als Universitätsprofessor am Grazer Institut. In diese Zeit fallen eine Reihe von bedeutenden Veränderungen, die PASCHINGER als langjährigem Institutsleiter auch das Leben schwer machten, was man den von ihm verfassten Kapiteln in der ausführlichen Darstellung der Entwicklung des Grazer Instituts 1871 bis 1980 (MORAWETZ und PASCHINGER 1987) entnehmen kann. Insbesondere begannen, wie Abbildung 1 zeigt, um 1960 die Studierendenzahlen stark zu steigen, ohne dass sich dies in adäquater Weise in einer Vergrößerung des Personalstandes niedergeschlagen hätte. Auch nachdem 1967 eine zweite Professur eingerichtet worden war, die bis zu seiner Emeritierung 1974 Sieghart MORAWETZ bekleidete, umfasste das Telefonverzeichnis des Studienjahres 1970/71 erst acht Bedienstete, davon zwei im nichtwissenschaftlichen Dienst.

Nach der Berufung von Wilhelm LEITNER (1976–1996) besserte sich als Folge geänderter universitätspolitischer Rahmenbedingungen der Personalstand spürbar und stieg bis 1980 auf 15 Personen. Im Jahr davor war auch die drückend gewordene Raumnot durch die Einrichtung einer kleinen Dependence in fußläufiger Nähe zum Stamminstitut etwas gelindert worden. Wichtige Neuerungen im Studienbetrieb waren die Einrichtung einer Studienkommission 1972, die Verbesserung der Lehramtsausbildung unter LEITNER und die Einführung des Diplomstudiums Geographie 1982. Zudem war das Institut 1977 von der Philosophischen in die Naturwissenschaftliche Fakultät übergetreten.

Auf der fachlichen Ebene bedeutete die Vergrößerung des Personalstandes eine Erweiterung des inhaltlichen Portfolios, das ab den 1980er Jahren auch durch Abteilungen – so etwa eine für Klima- und eine für Angewandte Geographie – nach außen hin sichtbar wurde. Damit kann die Zunahme von Habilitationen zwischen 1972 und 1984 (siehe Abb. 1) erklärt werden. In den 1980er Jahren sind weiters die Berufung von Herwig WAKONIGG (1982–2008) als Nachfolger von PASCHINGER auf die nunmehr klar der Physischen Geographie zugeordnete Professur und die Ernennung von Walter ZSILINCSAR zum außerordentlichen Professor (1983) hervorzuheben.

Das folgende Jahrzehnt begann mit einem Meilenstein: Nach neun Jahrzehnten übersiedelte das Institut 1991 in das neu erbaute Haus in der Heinrichstraße 36 (Abbildung 2), wo sich immer noch dessen Hauptsitz befindet. Damit war das Raumproblem für etwa ein Jahrzehnt gelöst – in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lehrräumen ist dies sogar bis heute der Fall. Die 1990er Jahre sahen mit Friedrich ZIMMERMANN (1997–2018) als Nachfolger von LEITNER eine Neuberufung, drei weitere Habilitationen und die Neueinführung des Studiums der „Umweltsystemwissenschaften“ (USW). Dieses interdisziplinär ausgerichtete Studium entstand in Reaktion auf die wachsende Bedeutung

umweltpolitischer Themen in der Gesellschaft und wird in unterschiedlichen „Fachscherpunkten“ – einer davon Geographie – absolviert. Es ist bis heute noch so beliebt, dass es von rund einem Viertel aller Studierenden der Grazer Geographie gewählt wird. Die nicht zuletzt hierdurch weiter steigenden Studierendenzahlen waren ein Grund für den Anstieg des Personalstandes auf 26 Bedienstete im Wintersemester 2000/01.



Fotos: G. K. LIEB, 2021 (oben), 2019 (unten)

Abb. 2: Das Gebäude Universitätsplatz 2 (Foto oben) beherbergte im Obergeschoß (Bildmitte) das Geographische Institut (später Institut für Geographie) der Universität Graz von 1900 bis 1991. Seit 1991 sind die Lehrräume, die Fachbibliothek und die meisten Büroräume der Grazer Geographie im postmodernen Haus Heinrichstraße 36 (Foto unten) untergebracht.

### 2.3 Phase 3: Das neue Jahrtausend

Viele Aspekte, die die jüngste Entwicklung der Grazer Geographie ausmachen, begannen sich bereits gegen Ende der Phase 2 abzuzeichnen, darunter die schon beschriebene Diversifizierung des Studienangebotes oder die zunehmende Bedeutung von Drittmittelprojekten mit aus diesen finanziertem Personal, das schon im Jahr 2000 sieben Personen umfasste. Dieser Personalzuwachs war ein Grund für die bereits angedeutete erneut virulent gewordene Raumnot, die aber erst zwischen 2014 und 2019 durch den Bezug weiterer Dependancen – aktuell hat die Grazer Geographie vier Standorte – behoben werden konnte.

Die vor allem in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre weiter stark steigenden Studierendenzahlen brachten die Professoren und die Habilitierten durch die Doppelbelastung aus Betreuung von Abschlussarbeiten und Projektakquise an ihre Belastungsgrenzen, weshalb die Forderung nach der Einrichtung weiterer Professuren erhoben wurde. Hierbei sollte sich die 2007 erfolgte Gründung einer Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät (URBI) mittelfristig als Glücksfall erweisen, denn innerhalb dieser neuen Struktur erhöhte sich die Zahl der Professuren im Jahr 2012 von zwei auf vier. Die beiden neuen Professuren wurden mit Oliver SASS (2012–2018) und mit Ulrich ERMANN (seit 2012) besetzt, nachdem zuvor Ulrich STRASSER (2009–2012) die Nachfolge von Herwig WAKONIGG angetreten hatte. Prägend für die jüngste Institutsgeschichte ist eine zuvor nicht gekannte Fluktuation bei den die Professuren innehabenden Personen, von denen – wie auch an anderen Standorten bzw. in anderen Wissenschaftszweigen – viele aus Deutschland stammen. So gab es zuletzt drei weitere Berufungen mit Wolfgang SCHÖNER (2014), Anke STRÜVER (2018) und Martin MERGILI (2020). Die Widmungen der vier Professuren lauten Physische Geographie 1 und 2 sowie Humangeographie 1 und 2 (letztere mit Berücksichtigung der Fachdidaktik).

Implizit geht aus den bisherigen Ausführungen eine mangelnde Geschlechtergerechtigkeit hervor, die man etwa daran erkennt, dass 17 Inhabern von Professorenstellen seit 1871 nur eine Professorin gegenübersteht. Wie die Studie von DRAXLER und STRÜVER (2021) zeigt, sind in Graz – ähnlich wie an den anderen geographischen Universitätsinstituten in Österreich – Frauen in gehobenen Positionen weiterhin stark unterrepräsentiert, obwohl die Zahl von Frauen und Männern bei den Studierenden annähernd gleich hoch ist. Hiermit ist eine erste Herausforderung für die Zukunft der Grazer Geographie benannt.

In die Phase 3 fällt auch die fundamentale Änderung der Studienarchitektur als Folge des sogenannten „Bologna-Prozesses“, der ab 2003 schlagend wurde. An der Grazer Geographie wurde noch im selben Jahr das Studium der Umweltsystemwissenschaften (USW) auf Bachelor und Master umgestellt, 2005 wurden aus dem „Fachstudium“ (siehe Abb. 1) das Bachelorstudium Geographie sowie die beiden Masterstudien „Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung“ und „Gebirgs- und Klimageographie“ (aktuelle Bezeichnung: „Angewandte Physische Geographie und Gebirgsforschung“). 2007 erfolgte in diesem Zusammenhang die Gründung einer Doktoratsschule Geographie und die Einführung eines weiteren Masterstudiums „Geospatial Technologies“ (GST) in Kooperation mit der Technischen Universität Graz.

Zuletzt wurde auch das Lehramtsstudium Bologna-konform umstrukturiert (seit 2015 Bachelor-, seit 2019 Masterstudium). In den dabei entwickelten „Bildungsklustern“ kooperiert die Universität Graz mit der Universität Klagenfurt und den Pädagogischen Hochschulen an den Standorten Graz, Klagenfurt und Eisenstadt. Eine Besonderheit der Lehramtsausbildung im Fach Geographie und Wirtschaftskunde (GW) in Graz ist die schon seit Jahrzehnten gepflegene enge Kooperation zwischen der Grazer Geographie und der Pädagogischen Hochschule Steiermark (LIEB und PIETSCH 2021).

Schließlich wurden auch die Forschungsaktivitäten zu Forschungsschwerpunkten gebündelt, die ihrerseits in Arbeits- bzw. Forschungsgruppen ihren Ausdruck finden (siehe Tabelle 1). Unabhängig davon bekennt sich das Institut seit 1999 auf der Grundlage partizipativer Prozesse zum Leitbild der

*Integrativen Geographie.* Darunter wird das Bemühen verstanden, den Fokus auf Fragen zu richten, die weder der Physischen noch der Humangeographie zugeordnet werden können, sondern beide Perspektiven vereinen, sei es auf epistemologischer oder auf methodologischer Ebene. Grundlage dafür ist die gemeinsame Überzeugung, dass viele aktuelle Probleme mit antidualistischen Zugängen umfassender bearbeitet und besser gelöst werden können. Hierfür wird kein bestimmtes Paradigma verwendet, sondern eine breite Palette an Möglichkeiten der Umsetzung anerkannt.

Gruppenname	Akronym	Leitung	Schwerpunkte (Auswahl)
Climate Change in Mountain Regions	CC-MoRe	W. SCHÖNER	Klimatologie, Hydrologie, Glaziologie
The Mountain Processes and Mountain Hazards Group	Cascade	M. MERGILI	Geomorphologie, Naturgefahren
Commodification in/of Places and Spaces	ComPASS	U. ERMANN	Wirtschaftsgeographie, Food Studies, Regionalentwicklung, Tourismus
Health and Everyday Activities Take Place	Urban HEAP	A. STRÜVER	Kritische Stadtgeographie, Gender Studies, Posthumane Geographien
Geospatial Technologies	GST	W. SULZER	Kartographie, Geographische Fernerkundung, Geographische Informationssysteme
Didaktik der Geographie und sozioökonomischen Bildung	Didaktik GW	G. K. LIEB	Transformative Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Digitalität

Quelle: LIEB et al. 2021

Tab. 1: Die 2021 am Institut für Geographie und Raumforschung bestehenden Forschungsgruppen

### 3 Untersuchungen zur politischen und fachlichen Ausrichtung

Im Vorfeld des 150-Jahre-Jubiläums der Grazer Geographie wurden im Rahmen interner Forschungsprojekte zwei spezifische Aspekte erforscht, die gewissermaßen als Hintergrundfolien zu der in Kapitel 2 dargelegten chronologischen Entwicklung gelesen werden können. Zum einen galt es, das deutschnationale Gedankengut mit klar pejorativem Blick auf „Andere“ in Publikationen aus dem Umfeld der Grazer Geographie aufzuzeigen (Kapitel 3.1). Zum anderen befasste sich eine weitere Studie mit den 2411 Titeln von Abschlussarbeiten (Haus-, Diplom-, Master- und Doktorarbeiten), die in einer Datenbank gespeichert und nach ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung ausgewertet wurden (Kapitel 3.2). Beiden Projekten gemeinsam war die Ausgangshypothese, dass die Entwicklungen an der Grazer Geographie den für das Gesamtfach bekannten Strömungen folgen, was sich im Großen und Ganzen, jedoch nicht in den Details bestätigt.

#### 3.1 Deutschnationalismus in Publikationen der Grazer Geographie

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die steirische Landeshauptstadt Graz infolge des Nationalitätenkonfliktes in der Habsburger-Monarchie zur „deutschesten aller deutschen Städte“ und zu einem der „größten Bollwerke unserer Nation“ verklärt. Dabei positionierten sich

vor allem die bürgerlichen Eliten sowie die beiden Universitäten (Karl-Franzens-Universität, Technische Hochschule) als Protagonisten des Deutschnationalismus, indem sie „die Wissenschaft im Dienst der nationalen Verteidigung“ sahen. Nach der Auflösung Österreich-Ungarns radikalisierte sich in der Zwischenkriegszeit der deutschnationale Zeitgeist bei zunehmendem Antisemitismus, um letztendlich in den Nationalsozialismus zu münden. Diese Entwicklung ist auch am damaligen Geographischen Institut zu konstatieren. Als regionales Spezifikum des Deutschnationalismus an der Grazer Geographie ist auf der Grundlage von über 50 untersuchten Publikationen von Institutsmitarbeitern festzuhalten, dass deutschnationale Denkmuster wegen der Nähe zum slowenischen Sprachraum primär als Antislowenismus in Erscheinung traten. Andere Feindbilder, insbesondere antisemitische Aussagen, sind demgegenüber nicht nachzuweisen (ČEDE und FLECK 2021).

Die erste Kulmination antislowenischer Aussagen von Grazer Geographen resultierte aus den Folgen des Ersten Weltkrieges und der damit im Zusammenhang stehenden Abtretung der Untersteiermark („Spodnja Štajerska“) an den neuen SHS-Staat sowie dessen Ansprüchen auf die slowenischsprachigen Gebiete in Kärnten. Neben klassischen Paradigmen der deutschnationalen „Ost- und Südostforschung“ dominierten spezifisch antislowenische Denkmuster, nämlich (a) dass das „Windische“ sich vom Schriftslowenischen deutlich unterscheidet, (b) dass eine „freiwillige“ Unterordnung der slowenischen Bevölkerung (zumindest in Kärnten und in der Untersteiermark) und in weiterer Folge eine „naturgemäße“ Germanisierung erfolge sowie (c) dass, falls die Betroffenen dieser deutschnationalen Logik der „freiwilligen und natürlichen Germanisierung“ nicht folgten, „das friedliche Zusammenleben der beiden Völker“ „von außen her“ bzw. „durch Wühlarbeit“ von „Nationalslowenen“ gestört werde (FISCHER 1980, S. 21).

In der Zwischenkriegszeit und während des Zweiten Weltkrieges sind neben antislowenischen Stereotypen auch allgemeine deutschnationale Denkmuster erkennbar. In diesem Zusammenhang ist neben Otto MAULL vor allem Robert SIEGER hervorzuheben, der – als Beirat für geographische (Grenz-)Fragen der österreichischen Delegation bei den Friedensverhandlungen in Saint Germain – primär in der Denkschrift des akademischen Senats (SIEGER et al. 1919) koloniale und deutschnationale Stereotype verwendete. Zudem ist in späteren Publikationen die Unterscheidung zwischen „friedlichem Deutschtum“ und „aggressiven Deutschfeinden“ augenfällig.

Neben SIEGER verdient in der Zwischenkriegszeit der Schüler Eduard RICHTERS und spätere Direktor des Kärntner Landesarchivs Martin WUTTE Aufmerksamkeit. Von großer Bedeutung war die auf seinem Aufsatz „Deutsch – Windisch – Slowenisch“ (WUTTE 1927) basierende „Windischen-Theorie“: Er argumentierte, die Kärntner Slowenen stünden „infolge der natürlichen Verhältnisse und der geschichtlichen Entwicklung“ den Deutschen Kärntens näher als den Slowenen in Krain. Er teilte die Kärntner Slowenen in zwei Gruppen: In die „nationalen Slowenen“ und in die „heimattreuen, deutschfreundlichen Slowenen“, die aus seiner Sicht „nicht eigentliche Slowenen“, sondern eben „Windische“ wären. WUTTES Windischen-Theorie wirkte weit in das 20. Jahrhundert hinein. Seine linguistischen Argumente („das Windische ist aufgrund der aus dem Deutschen entlehnten Wörter eine ausgesprochene Mischsprache, die sich vom Neuslowenischen vielfach unterscheidet“) wurden wissenschaftlich schon mehrfach widerlegt.

Ein weiterer zeitlicher Höhepunkt antislowenischer Veröffentlichungen beruht auf der Eroberung großer Teile Sloweniens durch das Dritte Reich, wobei Manfred STRAKA hervorzuheben ist. Neben der stellvertretenden Leitung des „Südostdeutschen Instituts“ manifestierte sich sein Wirken u. a. in seiner Habilitationsschrift (STRAKA 1941) über „Die volkliche Gliederung Südslawiens“, in der die Windischen-Theorie – umgelegt auf die gesamte Untersteiermark – auch kartographisch besonders eindringlich übernommen wurde. In seiner Bevölkerungskarte reduzierte er das Verbreitungsgebiet der Slowenen auf die Ober- und Unterkrain (die Innerkrain und das Küstenland wurden in der Karte aufgrund der Zugehörigkeit zu Italien nicht dargestellt), während in der Untersteiermark

neben Deutschen ausschließlich „Windische“ aufscheinen. Die Zerstückelung des slowenischen Sprachraums wurde durch die Einführung der „Prekmurzen“ (für die slowenische Bevölkerung im Prekmurje) vervollständigt und den Machtinteressen der Achsenmächte angepasst.

Im Gegensatz zu anderen Institutsmitarbeitern betätigte sich Herbert PASCHINGER während des Zweiten Weltkrieges nicht in nationalsozialistischen Organisationen. Er ließ sich jedoch von den nationalsozialistischen Machthabern instrumentalisieren, indem er als Teil eines Teams „Die Besitzungen der Ausländer und Nationalslowenen in Kärnten“ mit Hilfe von „Bürgermeistern und Vertrauensleuten“ erfasste (MANHART et al., ca. 1940). Auffallend ist, dass die Erhebung neben personenbezogenen Daten Einschätzungen bezüglich der politischen Gesinnung, wie „die Frau sehr nationalslowenisch“, „sehr gefährlich“ oder „sehr stark tätig“, enthält. Bei dieser Erhebung handelt es sich offensichtlich um eine jener Listen von regionalen NS-Behörden in Kärnten, welche als Grundlage für die 1942 erfolgten Deportationen slowenischsprachiger Kärntner Familien dienten.

Bemerkenswert ist die Kontinuität deutschnationaler Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei sind antislowenische Positionen neben STRAKA (z. B. STRAKA 1965; 1966; STRAKA und NEUNTEUFL 1971) insbesondere bei PASCHINGER bis in die 1970er und 1980er Jahre festzustellen (z. B. PASCHINGER 1974a; 1974b; 1976). Die wichtigsten antislowenischen Stereotype in seinen zahlreichen Veröffentlichungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- „Die höhere Kultur der deutschsprachigen Bevölkerung zehrte am slowenischen Bestand“ (PASCHINGER 1957, S. 27).
- Der „seit Jahrhunderten währende Rückgang“ des Slowenischen hätte zahlreiche Gründe („Saison- und Abwanderung der Slowenen“, „Aufkommen der Geldwirtschaft“, „Entwicklung der Pendlerwanderung“, „Mangel an Nachschub aus Slowenien“), stelle aber keine Germanisierung dar (PASCHINGER 1985, S. 179).
- „Durch mehr als ein Jahrtausend sprach man in Südkärnten den windischen Dialekt, der viele deutsche Wörter aufgenommen hatte“ (PASCHINGER 1976, S. 168) bzw. „hat sich die slawische Sprache zu beiden Seiten des Gebirges [gemeint sind die Karawanken] grammatikalisch recht unterschiedlich entwickelt“ (PASCHINGER 1985, S. 179), „so dass sich heute Krainer und Slowenen [gemeint sind wohl die Kärntner Sloweninnen und Slowenen] oft in deutscher Sprache unterhalten müssen“ (PASCHINGER 1957, S. 27).

Dass sich der wissenschaftliche Wert dieser Publikationen aus heutiger Sicht in Grenzen hält, steht ebenso außer Frage wie der daraus resultierende Imageschaden des Faches Geographie.

### 3.2 Veränderungen fachlicher Schwerpunkte im Spiegel von Qualifikationsarbeiten

Das Wirken der Studierenden in ihren Qualifizierungsarbeiten im Zeitverlauf zu beleuchten, mutet auf den ersten Blick als einfache Aufgabe an, welche sich rückblickend jedoch als kompliziert herausstellte und einen mehrmonatigen Erhebungsaufwand unter Einbeziehung der Fachbibliothek nach sich zog. Deutlich erschwert wurde die Erhebung u. a. durch die in Hinblick auf Organisationsstrukturen bewegte Geschichte der Grazer Geographie, wie beispielsweise den Wechsel der fakultären Zugehörigkeit, Änderungen von studienrechtlichen und curricularen Vorgaben, gepaart mit unterschiedlich (gewissenhaft) geführten Verzeichnissen und Katalogen, die Lücken in einzelnen Kategorien (Jahre, Titel) bedingten. Zur genauen Darlegung des Erhebungsablaufs siehe PIZZERA und HASIBA (2021, S. 79ff).

Die Analysen der insgesamt 2411 erfassten Hochschulschriften bezogen sich vor allem auf quantitative wie auch auf qualitative Titelanalysen (ebd., S. 82ff). Besonderes Augenmerk wurde



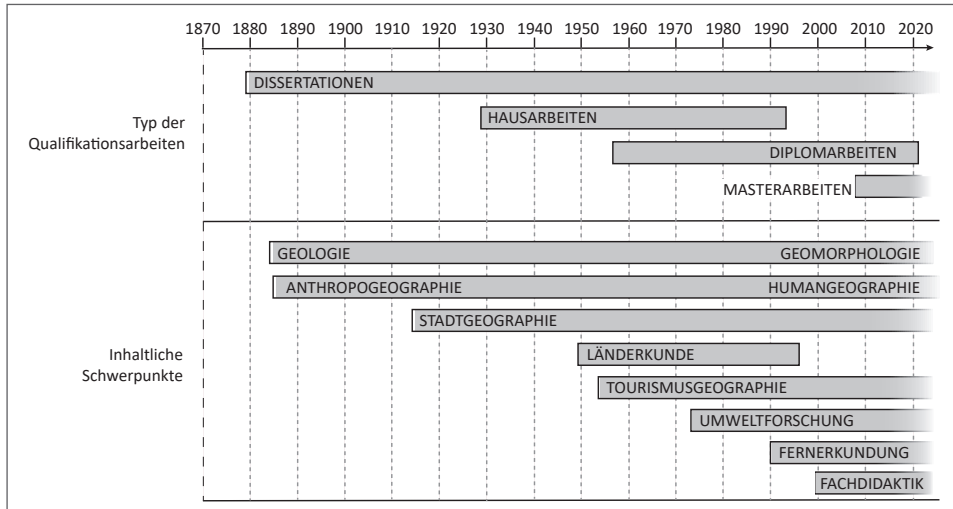
dabei auf Hinweise in Bezug auf paradigmatische Veränderungen sowie thematisch-fachliche Interessen in Interdependenz zu gesellschaftlichen Einflüssen gelegt. Letztlich konnten Aussagen über paradigmatische Veränderungen nur sehr eingeschränkt getroffen werden, da diese in den Titeln nur zum Teil und vor allem sehr oberflächlich zu Tage treten und zusätzlich zwischen 1930 und 1960 Jahreszahlen und/oder Titel teilweise nicht dokumentiert wurden. Weitere Untersuchungen wären jedenfalls zu den vermuteten wissenschaftsimmanenten Bruchlinien in Form von Inhaltsanalysen ganzer Arbeiten anzustreben. Nichtsdestotrotz können folgende Ergebnisse in Form von Streiflichtern präsentiert werden.

Auffallend ist die frühzeitige Trennung zwischen Anthropogeographie und Physiogeographie, die von siedlungsgeographischen Studien einerseits bzw. geologischen und geomorphologischen Geländestudien andererseits dominiert wird. Nur selten lassen sich in der Gründungsphase einheitsgeographische Bestrebungen erkennen, jedoch eine ab den 1960er Jahren einsetzende und langanhaltende Persistenz des länderkundlichen Schemas bis in die 1990er Jahre. Dies stellt zwar kein Grazer Spezifikum dar, ist jedoch ein Indiz für Bestrebungen zur Aufrechterhaltung der längst aufgelösten Einheitsgeographie. Die Rezeption der funktionalen und strukturwissenschaftlichen Phase ließ sich in den Titeln (über erkenntnistheoretische Marker) eindrücklich ab den 1960er Jahren nachweisen (ebd., S. 87). Zwar sind daran anschließende neuere verhaltenswissenschaftliche Ansätze und mikroanalytische Perspektiven in humangeographischen Arbeiten erkennbar, treten jedoch durch ihre breite methodologische Streuung und fehlende Geschlossenheit in den Analysen nicht zu Tage.

Bezogen auf thematische Schwerpunktsetzungen der Qualifizierungsarbeiten konnten durchwegs gesellschaftliche Querverbindungen und Einflüsse identifiziert werden. In der ersten Phase steht dafür stellvertretend die Thematisierung von Grenzverläufen bzw. Neuziehungen von Grenzen, welche emotional-politische Konnotationen aufweisen (siehe Kapitel 3.1 sowie ČEDE und FLECK 2021). Als zwei große und von Studierenden gern aufgegriffene Themenbereiche ohne starke Konjunkturverläufe sind die Stadtgeographie (seit 1895) und die Tourismusforschung (seit 1953) zu nennen, welche eine hohe Permeabilität für gesellschaftliche Trends und langwellige Strömungen (z. B. Querverbindungen zur Nachhaltigkeitsforschung) zeigen. Umweltrelevante Themen traten unter Thematisierung von Schadstoffbelastungen bereits in den 1970er Jahren, das heißt, deutlich vor Einführung des Studiums der Umweltsystemwissenschaften, auf (Abb. 1) und wurden durch den Umwelt- und Gebietsschutz in den 1980er Jahren erweitert. Umso mehr verwundert in diesem Zusammenhang die geringe Anzahl an Arbeiten zum Klimawandel und dessen späte erstmalige explizite Rezeption 2006 bei vergleichsweise frühem Einsetzen (1996) und quantitativer (um den Faktor 4) Überlegenheit der Nachhaltigkeitsforschung.

Organisatorische wie auch technische Veränderungen sind ein Indiz für die zunehmende Spezialisierung und Professionalisierung in der Studierendenausbildung, welche sich einerseits in der Verwendung und Nennung spezieller Methoden (wie Fernerkundung, Gelände- und Klimamodellierungen), andererseits in Bezug auf die Studienrichtung in der Betitelung niederschlägt. Hinsichtlich der Neueinführung von Studien (siehe Abb. 1) ist festzustellen, dass diese deutlich zeitversetzt gesellschaftlichen Trends und Studierendeninteressen folgend etabliert wurden. Letztgenanntes tritt vor allem in Arbeiten zum Unterrichtsfach „Geographie und Wirtschaftskunde“ bzw. zur Fachdidaktik zu Tage, die erst mit Verzögerung um die Jahrtausendwende (Abb. 3), aber dann umso deutlicher, ein wissenschaftliches Selbstverständnis entwickelten.

Bei all den sich verändernden äußeren Rahmenbedingungen ist der Einfluss der Lehrenden und vor allem der (bedauerlicherweise in den Bibliothekskatalogen nicht dokumentierten) betreuenden Personen ein nicht zu unterschätzender Faktor. Schließlich sind sie es, die in Wechselwirkung mit den Studierenden Richtungsvorgaben in epistemologischer sowie inhaltlicher Hinsicht trafen und treffen.



Quelle: Entwurf: J. PIZZERA; Grafik: A. WEISSINGER

Abb. 3: Inhaltliche Schwerpunktsetzungen von Qualifikationsarbeiten der Grazer Geographie im Wandel der Zeit

#### 4 Die Festveranstaltung „150 Jahre Grazer Geographie“ am 11. November 2021

Das Festkolloquium anlässlich der Feier „150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021“, durch das Anke STRÜVER als Moderatorin führte, wurde von fünf Rednerinnen und Rednern eröffnet, nämlich von Anke STRÜVER in ihrer Funktion als Institutsleiterin, von Martin POLASCHEK, zu dieser Zeit noch Rektor der Universität Graz (und nunmehriger Wissenschaftsminister), von Rudolf EGGER, Dekan der Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät, von Helmut WOHL-SCHLÄGL, Präsident der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, und von Ulrich ERMANN, Vorsitzender des Geographieverbands Österreich. In den durchwegs kurzweiligen und launigen Ansprachen konnte das rund 100 Personen umfassende Publikum das eine oder andere bemerkenswerte Detail erfahren, wie zum Beispiel die Affinität des Rektors zu Landkarten (besonders zur traditionsreichen Österreich-Wandkarte im Hörsaal, die wiederum beim Dekan eine Jugoslawien-Reminiszenz hervorrief), oder über die Lage des Grazer Geographie-Instituts genau zwischen Berlin und Frankfurt am Main, freilich nicht räumlich, sondern zeitlich in Bezug auf die Institutsgründungen im deutschen Sprachraum betrachtet. Anke STRÜVER vergaß dabei nicht zu erwähnen, dass die Grazer Geographie eines der ältesten Geographischen Institute im deutschsprachigen Raum überhaupt ist.

Der erste Festvortrag von Peter ČEDE, Dieter FLECK und Gerhard K. LIEB hatte die 150jährige Geschichte der Grazer Geographie zum Inhalt. Im ersten Teil gab LIEB einen kurzen chronologischen Überblick nicht nur über die Professoren und die Professorin, sondern auch über die unterschiedlichen Benennungen und Fakultätszugehörigkeiten sowie über die räumliche Entwicklung der Institutsstandorte. Weiters wurde der Werdegang der Grazer Geographie am Angebot der Curricula (gab es bis 1982 nur zwei Studienrichtungen, so stehen heute insgesamt 9 Curricula zur Wahl; siehe Abb. 1) und an der Zahl der Studierenden bzw. der Beschäftigten dargestellt.



Fotos: E. PREININGER, 2021

Abb. 4: Festkolloquium zum 150-Jahr-Jubiläum der Grazer Geographie am 11. November 2021. Oben: H. WOHLSCHLÄGL, M. POLASCHEK, A. STRÜVER, R. EGGER und U. ERMANN (von links nach rechts) sprachen Begrüßungsworte. Unten: H. ZOJER bei seinem Festvortrag.

ČEDE und FLECK gingen in ihrem Vortrag auf den Deutschnationalismus am Grazer Geographie-Institut ein, der sich, dem Zeitgeist der bürgerlichen Eliten von Graz und der beiden Universitäten im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert entsprechend, in einem ausgeprägten Antislowenismus manifestierte. Dieser trat gemäß den Ausführungen erstmals im Professorenstreit zwischen Eduard RICHTER (Geographie) und Johannes FRISCHAUF (Mathematik) zu Tage und nahm in der Folge jenen Verlauf, der in Kapitel 3.1 dieses Beitrags dargelegt ist – mit Höhepunkten nach dem Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Der finale Fokus des Vortrags lag bei Herbert PASCHINGER, der sein

bereits im Zweiten Weltkrieg begonnenes antislowenische Engagement auf publizistischer Ebene bis in die 1980er Jahre fortführte.

LIEB beendete den historischen Rückblick mit einer Präsentation der Festschrift, dem Band 51 der Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung (ČEDE et al. 2021). Für die beiden nachfolgenden Vorträge waren bewusst eine Absolventin der mittleren und ein Absolvent der älteren Generation mit human- bzw. physiogeographischem Schwerpunkt eingeladen worden, beide mit prononciertem Blick auf jene integrativen Aspekte, um die sich die Grazer Geographie bemüht.

Petra TSCHAKERT, Professorin an der University of Western Australia in Perth, referierte im zweiten Festvortrag zum Thema „Field trips, more-than-human encounters and learning to be affected“. Ihr Vortrag konnte aufgrund der Covid-Situation nur als Videopräsentation übertragen werden. TSCHAKERT ging auf die Exkursionen im Rahmen ihres Geographie-Studiums in Graz zwischen 1984 und 1991 ein, wobei ihr einige „magische Momente“, wie zum Beispiel der Besuch der österreichischen Botschaft in Tunis, in Erinnerung blieben. Schwerpunktmäßig thematisierte sie allerdings zwei „blinde Flecken“: Die Dominanz lehrerzentrierter und „field-as-laboratory“-Vorgehensweisen auf Kosten politischer und handlungsorientierter Methoden einerseits und das Fehlen von weiblichen Lehrpersonen, weiblichen Vorbildern und feministischen Erkenntnistheorien, welche auf Ungleichheiten hinweisen, andererseits. Anschließend wurden methodische Neuerungen in Bezug auf Exkursionen, wie technisch verbessertes Arbeiten und partizipative Methoden, dargestellt. Dabei wurde auf die Ansätze von „Slow Scholarship“ in Verbindung mit feministischer Fürsorgeethik und affektiven Erfahrungen hingewiesen, die Raum für „more-than-human“ in Beziehung mit verantwortungsvollen Verflechtungen ermöglichen. Letztendlich verspricht, wie TSCHAKERT ausführte, zukunftsorientiertes Lernen vor Ort lebendige Geographien, die uns in die Lage versetzen, in unserer schnelllebigen Welt zumindest kurzfristig anders zu sein und zu werden.

Hans ZOJER, Universitätsprofessor i. R. an der TU Graz, gab im dritten Festvortrag einen Überblick über die „Entwicklung von ‚Baseline‘-Strukturen für eine in die Umwelt integrierte europäische Wasserwirtschaft“. Er stellte das „Kompetenznetzwerk Wasser“ vor, in dem auf wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene zahlreiche Kooperationen bestehen, wodurch auch der Zugang zu europäischen Forschungsprogrammen ermöglicht wurde. ZOJER ging in weiterer Folge auf Projekte ein, in denen die Grazer Hydrologie besonders intensiv mitgewirkt hat, z. B. „Managed Aquifer Recharge / MAR“ (künstliche Grundwasserspeicherung zwecks Hintanhaltung von Wasserknappheit), „European Innovation Partnership / EIP on Water“ mit dem Ziel einer nachhaltigen und effizienten Wassernutzung oder „Sustainable Water Management in Coastal Areas / COWAMA“ (Förderung der Kooperation von Forschungsinstitutionen, öffentlichen Einrichtungen, Wasserwirtschaft, KMUs etc. zwecks Umsetzung von gemeinsamen Projekten). Als Beispiel für COWAMA erläuterte Zojer das Projekt SUCOAST im Küstenabschnitt Süddalmatien – Crna Gora – Albanien – Nordwestgriechenland, das sich mit nachhaltigem Wassermanagement in diesem Bereich auseinandergesetzt hat.

Die drei Festvorträge bestätigten eindrucksvoll Anke STRÜVERS einleitende Aussage, dass Geographinnen und Geographen Spezialisten für Relationen und Universalismen sind. Dieser Universalismus kennzeichnete auch zahlreiche Gespräche und Diskussionen im Rahmen des Buffets, bei dem das Festkolloquium seinen Ausklang fand.

## 5 Der Auftrag – aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

FASSMANN (2011, S. 127f) hat der Grazer Geographie eine „sehr wechselvolle Erfolgsgeschichte“ bescheinigt. Demgegenüber soll unser Beitrag nicht über Erfolg oder Misserfolg urteilen, was die Problematik des Findens entsprechender Kriterien hervorgerufen hätte, sondern die Langzeit-Ent-

wicklung eines Geographischen Universitätsinstituts aus der Innenperspektive aufzeigen. Hierzu können drei – erwartbare – Feststellungen getroffen werden: (a) Die wechselvolle Geschichte beruht auf dem sich wandelnden gesellschaftlichen und politischen Rahmen, der über fundamentale Fragen wie etwa Personalstand, Räume und Studierendenzahlen entscheidet. (b) Die Entwicklung des Faches in Wissenschaft und Lehre unterscheidet sich in Graz nur wenig von anderen Standorten, sofern man dies beim Fehlen vergleichbarer Untersuchungen über diese beurteilen kann. (c) Die für die Grazer Geographie prägenden Personen haben versucht, stets ihr Bestes zu geben und in Forschung, Lehre und Verwaltung den jeweils zeitspezifischen Aufgaben gerecht zu werden.

Aktuell läuft gerade wieder ein interner Diskussionsprozess über die Frage, wie die Grazer Geographie den zukünftigen Herausforderungen begegnen soll. Eine der zentralen Fragen ist jene, wie der eingeschlagene Weg der integrativen Geographie weiter beschritten werden kann. Dabei ist für das Fach Geographie allgemein, insbesondere jedoch für den Standort Graz, an dem stets umfang- und erfolgreich eine regionale Verankerung in Forschung und Lehre gelebt wurde, das Problem der Ausbalancierung von Regionalität und Internationalisierung von besonderer Relevanz. Hierauf gibt es nicht zuletzt angesichts des überwiegend regionalen Arbeitsmarktes der Absolventinnen und Absolventen – sowohl bei den „Fachstudien“ als auch bei den nach wie vor die Mehrheit der Studierenden stellenden Lehramtsstudien – keine einfachen Antworten. Des Weiteren geht es um den Beitrag der Geographie zur Lösung der drängenden Probleme der Menschheit auf allen Maßstabsebenen und die darauf abzielende Weiterentwicklung der Forschungsschwerpunkte.

Stets im Fluss – aktuell im Lehramtsbereich – sind die Entwicklung der Curricula und die Gestaltung der Lehre, gerade unter Berücksichtigung der Digitalisierung, sowie die damit verbundenen Berufschancen der an der Grazer Geographie Ausgebildeten. Wie gezeigt wurde, ist die Verbesserung der noch sehr mangelhaften Geschlechtergerechtigkeit eine weitere Aufgabe, die große Anstrengungen erfordert. Man darf aus der Tatsache, dass es der Grazer Geographie eineinhalb Jahrhunderte lang gelungen ist, die jeweils aktuellen Herausforderungen viabel zu meistern, die Hoffnung schöpfen, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

## 6 Literaturverzeichnis

- ČEDE P., FLECK D. (2021): Wissenschaft ist nicht wertfrei – Deutschnationalismus am Institut für Geographie der Universität Graz mit dem Fokus auf Antislowenismus. In: ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021 (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, S. 57–76.
- ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.) (2021): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021 (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, 226 S.
- DRAXLER C., STRÜVER A. (2021): Studie zur Geschlechtergleichstellung in der wissenschaftlichen Geographie Österreichs. Österreichischer Geographieverband, o. O., 28 S.
- FASSMANN H. (2011): Universitäre Geographie in Graz: ein Rückblick. In: ACHAM K. (Hrsg.): Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aus Graz. Zwischen empirischer Analyse und normativer Handlungsanweisung. Wissenschaftsgeschichtliche Befunde aus drei Jahrhunderten. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, S. 117–129.
- FISCHER G. (1980): Das Slowenische in Kärnten. Eine Studie zur Sprachenpolitik. Klagenfurt/Celovec: Slowenisches Informationscenter/Slovenski informacijski center, 320 S.
- LIEB G. K., ČEDE P., FLECK D. (2021): Grazer Geographie – historische Aspekte und Chronologie. In: ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021 (=

- Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, S. 11–45.
- LIEB G. K., PIETSCH M. (2021): Lehramtsausbildung, Schulgeographie sowie Fachdidaktik der Geographie und sozioökonomischen Bildung in Graz. In: ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021 (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, S. 197–208.
- MANHART E., PASCHINGER H., WANNER R. (ca. 1940): Die Besitzungen der Ausländer und Nationalslowenen in Kärnten. Unpubliziertes Dokument, Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck, 87 S.
- MORAWETZ S., PASCHINGER H. (1987): Das Institut für Geographie der Universität Graz 1871–1980 (= Arbeiten aus dem Institut für Geographie der Karl-Franzens-Universität Graz, 28). Graz: Institut für Geographie der Universität Graz, 88 S.
- PASCHINGER H. (1957): Kärnten, ein länderkundlicher Abriß. In: Beiträge zur Deutschen Landeskunde, 18 (1), S. 20–37.
- PASCHINGER H. (1974a): Gibt es in Kärnten ein „Slowenisches Territorium“? In: Carinthia I, 164, S. 343–350.
- PASCHINGER H. (1974b): Steiermark. Steirisches Randgebirge – Grazer Bergland – Steirisches Riedelland (= Sammlung Geographischer Führer, 10). Berlin – Stuttgart: Verlag Gebrüder Borntraeger, 251 S.
- PASCHINGER H. (1976): Kärnten. Eine geographische Landeskunde. Erster Teil. Klagenfurt: Verlag des Landesmuseums für Kärnten, 322 S.
- PASCHINGER H. (1985): Kärnten (= Sammlung Geographischer Führer, 14). Berlin – Stuttgart: Verlag Gebrüder Borntraeger, 223 S.
- PIZZERA J., HASIBA R. (2021): Wissenschaftsimmanente und gesellschaftliche Entwicklungen im Spiegel der Hochschulschriften der Grazer Geographie – eine interdisziplinäre Spurensuche zwischen Bibliothekswesen und Geographie. In: ČEDE P., FLECK D., LIEB G. K. (Hrsg.): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021 (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 51). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, S. 77–94.
- SIEGER R., GERAMB V., LESSIAK P., PFAUNDLER R., PIRCHEGGER H., POLHEIM K., SCHARFETTER R. (1919): Die Südgrenze der Steiermark. Denkschrift des akademischen Senats der Universität Graz. Graz: Kommissionsverlag der Universitäts-Buchhandlung Leuschner & Lubensky, 58 S.
- STRAKA M. (1941): Die volkliche Gliederung Südslawiens (= Das Joanneum. Schriften des Südostdeutschen Institutes Graz, 2). Graz: Steirische Verlagsanstalt, 24 S.
- STRAKA M. (1965): Untersteiermark. Unvergessene Heimat. Graz: Verlag Lot und Waage, 132 S.
- STRAKA M. (1966): Grenzlandschutzarbeit (= Eckartschriften, 20). Wien: Österreichische Landsmannschaft, 15 S.
- STRAKA M., NEUNTEUFL W. (1971): Die steirische Bevölkerung. In: Steiermärkische Landesregierung (Hrsg.): Die Steiermark. Land – Leute – Leistung. Graz: Universitäts-Buchdruckerei Styria, S. 236–273.
- WUTTE M. (1927): Deutsch – Windisch – Slowenisch. Nachdruck 1930. In: PERKONIG J. F. (Hrsg.): Gedenkbuch Kampf um Kärnten 1918–1920. Klagenfurt: Verlag Artur Kollitsch, 24 S.

## IGU- UND EUGEO-KONGRESSE IM JAHR 2021

Peter JORDAN, Hermagor / Wien\*

Das Jahr 2021 bot wegen der vielen Verschiebungen aus 2020 einen außergewöhnlich dichten wissenschaftlichen Veranstaltungskalender. Alle hatten 2020 gehofft, dass die Pandemie ein Jahr später wieder vorbei sein werde. Leider war das nicht so, und so fanden auch die Ereignisse dieses Jahres unter erschwerten Bedingungen, oft rein virtuell, gelegentlich auch hybrid statt. Natürlich war das für die Veranstalter enttäuschend, die zahlreichen Besuch erwartet und gehofft hatten, ihre Orte und Institutionen eindrucksvoll präsentieren zu können. Es war wohl auch nicht nach den Wünschen der meisten Teilnehmer, denn gerade für Geographen ist das Erleben des Veranstaltungsorts mit den dort zumeist angebotenen Exkursionen ein starkes Motiv teilzunehmen – ganz abgesehen von den persönlichen Begegnungen und dem direkten Gedankenaustausch mit der Kollegenschaft, die durch virtuelle Kommunikation bei weitem nicht gleichwertig ersetzt werden können. Es mag die leichtere und vor allem auch reisekostenlose virtuelle Zugangsmöglichkeit aber zuweilen auch zur Teilnahme angeregt haben.

Dies gilt auch für die internationalen Hauptereignisse der Geographie in diesem Jahr, den 34. Internationalen Geographischen Kongress der Internationalen Geographischen Union (IGU) von Istanbul [İstanbul], der von 2020 auf 2021 verschoben worden war, die ebenfalls um ein Jahr verschobene IGU-Konferenz über Kulturerbe-Geographien in Lecce (Italien) und den 8. EuGeo-Kongress in Prag [Praha], die nun in dieser, nicht in zeitlicher Reihenfolge geschildert werden.

### **34<sup>th</sup> IGU International Geographical Congress, Istanbul [İstanbul], 16.–21. August 2021**

Die lokalen Veranstalter, die Universität Istanbul, vertreten durch Barbaros GÖNENÇGİL und sein Team, und die Türkische Geographische Gesellschaft, vertreten durch Ahmet ERTEK, hatten zunächst gemeinsam mit der IGU, erstmals vertreten durch ihren neuen Präsidenten Michael MEADOWS (Südafrika), eine Präsenzveranstaltung im August 2020 vorbereitet, mussten aber dann, verschoben um ein Jahr und mit einem zusätzlichen „Call for Papers“, auf einen rein virtuellen Modus umdisponieren. Es nahmen schließlich 688 Kolleginnen und Kollegen aus 77 Ländern und von allen Kontinenten teil. Am stärksten vertreten waren weltweit Japan und China (je 58), gefolgt von Indien mit 43 Teilnehmern. Die europäischen Länder waren in der Reihenfolge Spanien (37), Russland (36), Polen (35), Frankreich (33), Vereinigtes Königreich (22), Deutschland (18), Italien (16), Rumänien und Ungarn (je 15) vertreten. Aus Österreich waren zwei Teilnehmer angemeldet. Überraschend gering war mit 26 auch die Beteiligung aus dem Veranstalterland Türkei.

Sieben Keynote-Vorträge bildeten die „Leuchttürme“ des Kongresses. Sie waren überwiegend dem Klimawandel und einer nachhaltigen Umweltentwicklung gewidmet. Dazu sprachen Eduar-

---

\* Hofrat Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien, und University of the Free State, Bloemfontein, Faculty of Humanities, South Africa. – E-Mail: [peter.jordan@oeaw.ac.at](mailto:peter.jordan@oeaw.ac.at).

do DE MULDER von der Universität Delft in den Niederlanden, Gordon McBEAN von der Western University London in Kanada, der IGU-Präsident Michael MEADOWS von der Universität Kapstadt [Cape Town/Kaapstad/iKapa] in Südafrika, Juha I. UITTO, Direktor des Independent Evaluation Office of the Global Environment Facility (GEF) und Harsh GUPTA vom Geological Survey of India. Nur Lydia COUDROY DE LILLE von der Universität Lyon 2 in Frankreich mit dem Thema „Housing in Central and Eastern Europe“ und Shangyi ZHOU von der Beijing Normal University in China mit dem Thema „How Did the Foreign Authors of Some Chinese Geography Books See China?“ behandelten den mehr humangeographischen Bereich. Nun ist all diesen Themen hohe fachliche und politische Relevanz nicht abzuspüren, politisch ‚heiße Eisen‘, an denen es in der näheren und weiteren Umgebung des nominellen Veranstaltungsorts nicht mangelt, wurden aber nicht angefasst.

Zu den 639 ‚normalen‘ Vorträgen waren im Vorhinein Aufzeichnungen verlangt worden. Dies hatte den Vorteil, dass sie den aktuell gesprochenen Vortrag ersetzen konnten, wenn – was oft genug geschah – die virtuelle Verbindung mit dem Vortragenden nicht funktionierte. Es war damit aber auch der Nachteil verbunden, dass sich Vortragende mit durchaus guter Internet-Verbindung spontan entschlossen, die Aufzeichnung ‚abspielen‘ zu lassen statt selbst vorzutragen, was in der Regel weniger lebendig wirkte. Wieder waren Japan mit 54 und China mit 52 Vorträgen weltweit am stärksten vertreten. Unter den Europäern rangierte Spanien (38) vor Russland (35), Polen (34), Frankreich (32), dem Vereinigten Königreich (20), Deutschland (19), Italien (16), Rumänien (15) und Ungarn (13). Aus der Türkei kam die für ein bevölkerungsreiches Gastgeberland geringe Zahl von 15 Vorträgen.

Österreicherinnen und Österreicher waren an vier Vorträgen beteiligt. Gaukhar CHEKEMBAYEVA von der Modul Universität Wien, Institut für Internationales Management, trug in der Sitzung der IGU Commission on Geography of Tourism, Leisure and Global Change mit dem Titel „Tourism Shaping Places“ gemeinsam mit einer ungarischen Kollegin zum Thema „Travel Motivations of Central Asian Countries‘ Tourists to Visit Europe“ vor. Andreas HALLER und Domenico BRANCA, beide vom Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck, befassten sich im Rahmen des „Symposium of Mountain Studies“ mit „Ideas on Urban Montology, Periurbanization, Verticality, and Ecological Complementarity in the Peruvian Andes“. Anna KOVACS-GYÖRI vom Institut für Angewandte Informatik der Universität Salzburg war am Vortrag eines Kollegen aus Ecuador zum Thema „Citizens‘ Perceptions Regarding Urban Livability – Comparing the Cities Quito and Salzburg“ beteiligt, der in einer Sitzung der „IGU Commission Urban Challenges in a Complex World“ mit dem Titel „Subjective and Objective Well-being in Cities“ gehalten wurde. Und schließlich hatte der Berichterstatter im Namen der Joint ICA/IGU Commission on Toponymy eine Sitzung zum Thema „Place Names as Indicators of Human Perception of Space“ eingereicht, in deren Rahmen nach etlichen Ausfällen letztlich zehn Vorträge in drei von ihm geleiteten Panels gehalten wurden, darunter einer von ihm selbst zum Thema „Place Names as ‚Condensed Narratives‘ About the Geographical Feature Denoted and the Name-giving Community“.

Einen Glanzpunkt des Kongresses bildete die Verleihung des „IGU Lauréat d’honneur“, der höchsten Auszeichnung der IGU, an zwei hochverdiente Mitglieder unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft, Helen KERFOOT (Kanada) und Eckart EHLERS (Deutschland). Helen KERFOOT, die langjährige Vorsitzende der Expertengruppe der Vereinten Nationen für geographische Namen (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) war dafür vom Berichterstatter als Vertreter Österreichs in der IGU nominiert worden.

Die ansonsten im Abstand von vier Jahren durchgeführten IGU-Kongresse werden in den nächsten Jahren eine deutlich dichtere Abfolge aufweisen: Schon 2022 folgt aus Anlass der Gründung der IGU in Paris vor 100 Jahren der „IGU Centennial Congress, Paris, 18.–22. Juli 2022“ (<https://www.ugiparis2022.org/en/contact/10>). Die nächsten regulären IGU-Kongresse sind für 2024 in Dublin und 2028 in Melbourne vorgesehen.



### **IGU Conference on Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past, Lecce (Italien), 26.–28. Mai 2021**

Auch diese thematische Konferenz der IGU war schon als Präsenzveranstaltung für Mai 2020 geplant gewesen, musste aber um ein Jahr verschoben werden und konnte auch 2021 leider nur virtuell stattfinden, obwohl man sich von ihr gerne in das Salento, den multikulturellen ‚Absatz‘ des italienischen Stiefels ganz im Süden des Landes, hätte locken lassen. Sie wurde von der örtlichen Universität (Università del Salento), vertreten durch ihren Rektor Fabio POLLICE, gemeinsam mit sechs IGU-Kommissionen veranstaltet, nämlich der Commission on Political Geography, der Commission on Cultural Approaches to Geography, der Commission on the History of Geography, der Commission on the Geography of Tourism, Leisure and Global Change, der Commission on the Geography of Governance und der Joint ICA/IGU Commission on Toponymy. Die IGU wurde bei dieser Tagung federführend von ihrer Vizepräsidentin Elena DELL'AGNESE vertreten.

Die Farbigkeit des Generalthemas lässt sich in der gebotenen Kürze kaum beschreiben, aber vielleicht aus den Titeln der Sitzungen erahnen:

- Traditional agricultural landscapes, between heritagisation, commodification and tourism sustainability
- Smart governance, urban planning and heritage
- Place names as cultural heritage – general perspectives
- Place names as cultural heritage – the regional focus
- Place names as cultural heritage – specific categories of place names as cultural heritage
- The maritime cultural heritage: discourse, practices and uses
- Heritage and islandness: the islanders' narratives
- Heritage geographies of tourism: prospects and challenges
- Heritage and nationalism
- Place names as part of cultural heritage
- Sharing the heritage: heritage narratives in the age of social media
- Southern thinking. Heritage, migration and Mediterranean cultures
- Local government and the governance of urban heritage
- Citizen participation in the governance of urban heritage
- Landscape as heritage: critical perspectives
- The geography of culture-led development
- Language (as) heritage (in) place: Political geographies of linguistic heritage geographies

In diesen Sitzungen wurden insgesamt 90 Vorträge mit Vortragenden aus 27 Ländern und von fünf Kontinenten gehalten, wobei Italien mit 44 am stärksten und der mediterrane Süden Europas insgesamt stark vertreten war. Zwei Runde Tische zu den Themen „Women in Social Sciences for Equity in Research“ (geleitet von Elena DELL'AGNESE) und „Perspectives on Heritage Geographies“ (geleitet von Fabio POLLICE) ergänzten das Programm.

Die österreichische Mitwirkung beschränkte sich auf die Organisation von drei Sitzungen zum Thema „Place Names as a Part of the Cultural Heritage“ im Namen der Joint ICA/IGU Commission on Toponymy und die Leitung einer dieser Sitzungen durch den Berichterstatter. In den drei Sitzungen wurden letztlich 16 Vorträge tatsächlich gehalten, darunter ein vom Berichterstatter selbst gestalteter Vortrag zum Thema „Exonyms as Parts of the Cultural Heritage“ sowie seine Mitwirkung am abschließenden Round Table zum Thema „Perspectives on Heritage Geographies“ im Sinne der Joint ICA/IGU Commission. Eine Auswahl der Vorträge dieser thematisch sehr kompakten toponymischen Sitzungen wird als Band 58/2023 der Zeitschrift *Onoma* des International Council of Onomastic Sciences (ICOS) mit dem Berichterstatter als Gastherausgeber erscheinen.

### **8<sup>th</sup> EuGeo Congress on the Geography of Europe, Prag [Praha], 28. Juni – 1. Juli 2021**

EuGeo, der Verband der europäischen geographischen Gesellschaften, in dem auch die Österreichische Geographische Gesellschaft Mitglied ist, veranstaltet jedes zweite Jahr einen Kongress. Nach dem Kongress im irischen Galway im Jahr 2019 fand der 8. Kongress im Jahr 2021 regulär in Prag statt (Abb. 1). Die Pandemie hatte eine kurze Pause eingelegt und man konnte es wagen, auch zur persönlichen Teilnahme an die traditionsreiche Karlsuniversität (Naturwissenschaftliche Fakultät, Albertov) nach Prag einzuladen. Dieser Einladung kamen schließlich 113 der insgesamt 357 Teilnehmer nach, der größere Rest nahm virtuell teil. Durch sie alle waren 34 europäische Länder vertreten, wobei der Großteil der örtlichen Teilnehmer doch aus Tschechien kam. Die örtlichen Veranstalter waren die Naturwissenschaftliche Fakultät der Karlsuniversität, vertreten durch Zdeněk KUČERA als Leiter des Organisationsteams, und die Tschechische Geographische Gesellschaft, vertreten durch ihren früheren Präsidenten und jetzigen Vizepräsidenten Tadeusz SIWEK. Die EuGeo vertraten ihr Präsident Zoltán KOVÁCS (Ungarn) und ihr Generalsekretär Massimiliano TABUSI (Italien).

322 Kolleginnen und Kollegen präsentierten 381 Vorträge in 44 Sitzungen jedweder thematischer Schattierung. Österreich war wieder durch den Berichterstatter vertreten, der eine Sitzung zum Thema „Minority Place-name Standardization – A Comparison of Regulations and Approaches in Europe“ organisiert hatte und darin selbst einen Vortrag zum Thema „Minority Place-name Standardization in Carinthia (Austria)“ hielt. Die Sitzung mit sieben Vorträgen, davon drei an Ort und Stelle gehalten, lieferte den Startschuss für ein Handbuch mit dem Titel „Minority Place-name Standardization. A Comparison of Regulations and Approaches in Europe“, das unter Mitwirkung von Kulturgeographen aus allen europäischen Ländern mit autochthonen sprachlichen Minderheiten – vom Berichterstatter herausgegeben – in der Buchreihe „Local and Urban Governance“ des Vorsitzenden der IGU Commission on Geography of Governance, Carlos NUÑEZ SILVA, erscheinen soll.

In der in Prag abgehaltenen Generalversammlung der EuGeo wurde auch über die nächsten EuGeo-Kongresse gesprochen, wobei Barcelona als Austragungsort des Kongresses im Jahr 2023 feststeht, man aber noch nach Kandidaten für 2025 Ausschau hält. Für die Jahre dazwischen kommen Seminare, also Veranstaltungen kleineren Formats in Frage. Auch dafür gäbe es noch die Möglichkeit, sich als Veranstalter zu bewerben.

So wurde also das Jahr 2021 trotz großer Hindernisse zu einem Jahr großer geographischer Ereignisse. Allerdings kann man die österreichische Beteiligung an diesen nur als minimal bezeichnen, und es stellt sich die Frage, warum die so reichhaltige und aktive österreichische Geographie in jüngerer Zeit (Noch vor einem Jahrzehnt war das anders.) nicht mehr Wert darauf legt, über den deutschen Sprachraum hinaus in internationalen Geographie-Kongressen sichtbar zu sein.

## **2. SITZUNG DER (NEUEN) UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES (UNGEKN), 3.–7. MAI 2021**

Peter JORDAN, Hermagor / Wien\*

mit 1 Abbildung im Text

An dieser nach dem neuen Funktionsschema zweiten, aber insgesamt eigentlich 32. Sitzung der Expertengruppe der Vereinten Nationen für geographische Namen (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEKN) nahmen 325 Delegierte aus 65 Staaten teil, dazu noch 35 Beobachter von Institutionen und Organisationen sowie sieben Vertreter der Vereinten Nationen. Mit 18 Mitgliedern war die japanische Delegation die größte, gefolgt von jener der Türkei mit 17. Die österreichische Delegation umfasste fünf Personen.

Die Sitzung fand nicht, wie geplant, im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York statt, sondern wegen der Covid-19-Pandemie in virtueller Form. Die Sitzungseinheiten waren gegenüber Präsenzsitzungen verkürzt und dauerten täglich – nach Mitteleuropäischer Zeit – jeweils nur von 15 bis 17 und von 21 bis 23 Uhr, waren aber von etlichen zusätzlichen Veranstaltungen („side events“) einzelner Arbeitsgruppen und Untereinheiten der UNGEKN sowie von der „Joint ICA/IGU Commission on Toponymy“ begleitet. Die „side events“ mussten sich die Teilnehmer selbst organisieren, sie waren aber Teil eines übergeordneten Zeitplans, um Überlappungen zu vermeiden. Die Zeitplanung nach New Yorker Zeit begünstigte natürlich Amerikaner und auch noch Europäer und Afrikaner, bedeutete aber vor allem für Ostasiaten und andere Teilnehmer aus dem pazifischen Raum eine starke Belastung.

Die virtuelle Form der Durchführung brachte auch eine Reihe von Änderungen in der Arbeitsorganisation mit sich:

- (1) Wegen der im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen kürzeren Sitzungsdauer erhielten von jeder Länderdelegation unabhängig von deren Größe nur zwei Delegierte die Berechtigung, sich zu Wort zu melden. Alle anderen konnten nicht sprechen und waren auch am Bildschirm nicht zu sehen, konnten sich aber über die Chat-Funktion an der Diskussion beteiligen.
- (2) Kommentare zu den schon einige Zeit vor Beginn der Sitzung einzureichenden und dann auf der UNGEKN-Website einsehbaren Papieren („conference papers“) mussten spätestens eine Woche vor der Sitzung in schriftlicher Form eingereicht werden. Sie waren ebenfalls auf der Website einsehbar und wurden in der Sitzung selbst noch einmal mündlich vorgetragen, sofern sie nicht der Vorsitzende der jeweiligen Sitzungseinheit kurz zusammenfasste.
- (3) Nur ein kleinerer Teil der eingereichten Papers als sonst konnte in der Sitzung vorgetragen und zur Diskussion gestellt werden („discussion papers“). Der Rest war nur zur Information auf der

---

\* Hofrat Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien, und University of the Free State, Bloemfontein, Faculty of Humanities, South Africa. – E-Mail: [peter.jordan@oeaw.ac.at](mailto:peter.jordan@oeaw.ac.at).

Website der UNGEGN ausgestellt („information papers“), konnte aber dennoch schriftlich und mündlich kommentiert werden.

- (4) Über die schon vor der Sitzung schriftlich eingereichten Kommentare hinaus konnten sich die Sprecher einer Delegation aber doch auch spontan an der Diskussion beteiligen, allerdings wegen der Kürze der verfügbaren Zeit in einem weitaus geringeren Ausmaß als sonst.
- (5) Abstimmungen über den Schlussbericht, Empfehlungen und Entschließungen erfolgten per „silence procedure“ im Sinne einer Frist, innerhalb derer gegen vorliegende Texte Einspruch erhoben werden konnte. Wenn keine Delegation Einspruch erhob, galten sie als angenommen.

Das Ergebnis, zunächst allein auf das Organisatorische bezogen, erwies sich als ambivalent:

- (1) Die Sitzung verlief mit Ausnahme gelegentlicher Verbindungsprobleme und der zum Teil erheblichen Zeitverzögerungen bei der Worterteilung einigermaßen reibungslos.
- (2) Es entwickelte sich eine Art „Zweiklassengesellschaft“, geteilt in eine Minderheit derer, die als Sprecher immer wieder am Bildschirm in Erscheinung traten, und der großen Mehrheit jener, die sich nur im Chat an der Diskussion beteiligten oder beteiligen konnten. Da die beiden Kommunikationsstränge nur selten vom jeweiligen Vorsitz zusammengeführt wurden und man als Sprecher den Chat auch nur gelegentlich mitverfolgen konnte, blieben doch wohl manche Fragen, Kommentare und Anregungen unbeachtet.
- (3) Obwohl durch die virtuelle Organisationsform keinerlei Teilnahmekosten entstanden, die bei Präsenzveranstaltungen wohl doch Personen aus dem Globalen Süden von einer intensiveren Teilnahme an UNGEGN-Sitzungen abhalten, traten die globalen Disparitäten sogar deutlicher zutage als sonst. Afrika, Südamerika, große Teile Asiens, aber auch das östliche und südliche Europa, auch Russland, waren so gut wie nicht zu vernehmen. War dies ausnahmsweise doch der Fall, trugen Diplomaten fachlich wenig Spezifisches bei. Offenbar vergaben die Länder dieser Weltregionen die jeweils zwei Sprecher-Berechtigungen nicht an ihre Experten.
- (4) Wohl aus Zeitmangel und wegen der relativen Umständlichkeit von Wortmeldung und Worterteilung entfielen die sonst üblichen politischen Diskussionen zwischen der Türkei und Griechenland bzw. Zypern, Japan und der Republik Korea, Israel und den arabischen Staaten, dem Iran und Saudi-Arabien usw. Lediglich China hatte bereits im Vorfeld schriftliche Kommentare zu allen Papieren abgegeben, die gegen chinesische Sichtweisen – wie zum Beispiel zum völkerrechtlichen Status von Taiwan – verstießen, meldete sich dazu aber doch auch nicht zu Wort.

Im Gegensatz zu einigen Prophezeiungen stand inhaltlich nicht der Entwurf eines strategischen Plans der UNGEGN für die Jahre 2021 bis 2029, der auch im Vorfeld der Sitzungen schon in mehrmaligen Videokonferenzen diskutiert worden war, im Mittelpunkt. Er wurde schließlich ohne weitere Einwände beschlossen. Es waren vielmehr das von Saudi-Arabien aufgebrachte Thema touristisch-kommerzieller Namengebungen unter Missachtung von Prinzipien der jeweiligen nationalen Standardisierung sowie das vom Berichtstatter mit einem entsprechenden Papier angestoßene Thema des Anerkennens der Exonyme als Teil des kulturellen Erbes.

Das Problem touristisch-kommerzieller Namengebungen ist anscheinend in einigen Ländern wie Saudi-Arabien prekär und wirft die Frage nach der günstigsten und effektivsten Kompetenzverteilung bei der Standardisierung geographischer Namen auf. Sollen alle Standardisierungskompetenzen in einer zentralen Behörde gebündelt sein oder ist diesbezüglich Subsidiarität die bessere Lösung? Zentralistische Kompetenzbündelung kann offenbar dazu führen, dass sich ein „Wildwuchs“ an Namen einstellt, gegen den die unteren Verwaltungsebenen nicht aktiv einschreiten (können) und der dann in der Bevölkerung Fuß fasst. In Österreich mit seiner auch in Bezug auf die Standardisierung geographischer Namen subsidiären Struktur zeigen sich diesbezüglich keine Probleme. Touristische Namen wie *Sportwelt Amadé* oder *Karnische Skiregion* sind zwar nicht selten und

werden im Tourismus verwendet, „bedrohen“ aber in der Regel nicht die standardisierten Namen, die außerhalb des Tourismusbetriebs von der örtlichen Bevölkerung weiterhin verwendet und als die „eigentlichen“ Namen empfunden werden. Eine Ausnahme hätte die Übertragung des touristischen Namens *Vulkanland* auf den dann doch *Südoststeiermark* genannten Politischen Bezirk im Zuge der jüngsten steirischen Verwaltungsreform bedeuten können. Die örtliche Bevölkerung im Verein mit den für die Namensstandardisierung zuständigen Stellen der lokalen und regionalen Ebene wussten das aber doch zu verhindern.

Die Diskussion um das Anerkennen der Exonyme als Teil des kulturellen Erbes entwickelte sich vor dem Hintergrund der aus den 1970er und 1980er Jahren stammenden Resolutionen der Vereinten Nationen, die eine Reduktion der Verwendung von Exonymen gefordert hatten, und der in den 2000er Jahren verabschiedeten Entschlüssen, die alle traditionellen geographischen Namen als schätzens- und erhaltenswerte Teile des kulturellen Erbes bezeichnet hatten, ohne Exonyme explizit auszunehmen. Der dadurch entstandene Widerspruch sollte nach einer durch ein entsprechendes Papier untermauerten Meinung des Berichterstatters durch eine neue Resolution (jetzt „Empfehlung“ genannt) aufgelöst werden. Sie sollte aus mehreren in diesem Papier genannten Gründen auch Exonyme explizit als Teile des kulturellen Erbes bezeichnen und – im Gegensatz zu den Resolutionen der 1970er und 1980er Jahre – nicht mehr deren Reduktion einfordern. Vielmehr wären sie als wertvoll vor allem für die Kommunikation innerhalb eines Sprachraums einzustufen. Es wäre aber auch ihr Wert in vielen Bereichen der internationalen Kommunikation wie in der Seefahrt, im Flugverkehr oder bei internationalen Konferenzen und in Publikationen in einer globalen Verkehrssprache anzuerkennen. Auch bei dieser UNGEGN-Sitzung figurierte ja zum Beispiel Österreich nicht unter dem Endonym, sondern unter seinem englischen Exonym *Austria*.

Dieser Meinung war der neue Vorsitzende der UNGEGN, Pierre JAILLARD (Frankreich), schon im Vorfeld der Sitzung beigetreten. Gemeinsam wurde ein Resolutions-/Empfehlungs-Entwurf ausgearbeitet und der zuständigen Arbeitsgruppe, der „Working Group on Exonyms“ unter der Leitung von Kohei WATANABE (Japan), zur Diskussion vorgelegt. Während sich auch Watanabe ganz hinter diese Idee stellte, stieß der Entwurf doch schon in der Arbeitsgruppe, dann aber besonders im Plenum auf den Widerstand der nach wie vor erheblichen Zahl von Befürwortern einer eingeschränkten Verwendung von Exonymen. Neben der politischen Sensibilität von Exonymen führten sie vor allem ins Treffen, dass eine neue Resolution/Empfehlung, die den Resolutionen der 1970er und 1980er Jahre widerspricht, die Autorität von Resolutionen und der Vereinten Nationen generell beschädigen würde. Der Empfehlungsentwurf soll nun in der Arbeitsgruppe weiter beraten und eventuell der 3. UNGEGN-Sitzung im Jahr 2023 vorgelegt werden.

Die fünfköpfige österreichische Delegation bestand aus ihrem Leiter Dr. Gerhard RAMPL, Linguist an der Universität Innsbruck, Koordinator der „UNGEGN Toponymic Guidelines“ und seit 2017 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO), des österreichischen Expertengremiums für die Standardisierung geographischer Namen und seiner Stellvertreterin in der AKO, der Geographin und Kartographin Mag. Regina FALKENSTEINER vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) sowie aus Dr. Roman STANI-FERTL, freischaffender Toponomast und AKO-Mitglied, Mag. Claudia KLUGER-RIBEIRO von der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen und dem Berichterstatter, „UNGEGN Liaison Officer“ zur International Cartographic Association (ICA) und früherer AKO-Vorsitzender und österreichischer Delegationsleiter. Sprecherberechtigungen hatten RAMPL und der Berichterstatter. Nach einer vom Sekretariat der UNGEGN geführten Statistik lag Österreich sowohl in Bezug auf die Zahl der eingereichten Papers als auch die Wortmeldungen an zweiter Stelle unter allen teilnehmenden Staaten und war damit nach und neben Kanada, Norwegen, Japan, Indonesien und Mexiko eines der aktivsten Länder dieser Sitzung.

Die folgenden Papiere („conference papers“) waren von Österreich eingereicht worden:

*Discussion papers:*

- PIKO-RUSTIA M., OLIP N., APOVNIK P., DOMEJ T.: Utilization of Communal Autonomy for Implementing Additional Bilingual Names of Populated Places and Streets in Carinthia (Austria) (Conference Room Paper – CRP 71)
- JORDAN P., PIKO-RUSTIA M.: Harmonizing Names of Features Intersected by the National Boundary of Austria (CRP 72)
- JORDAN P.: Exonyms as Part of the Cultural Heritage (CRP 73)
- JORDAN P.: Report of the Joint ICA/IGU Commission on Toponymy (CRP 74)
- JORDAN P.: Place Name Politics in Multilingual Areas: A Comparative Study of Southern Carinthia, Austria, and the Těšín/Cieszyn Region, Czechia (CRP 75)
- RAMPL G.: General Remarks by the Coordinator of Toponymic Guidelines for Maps and Other Editors, for International Use (CRP 92)

*Information papers:*

- JORDAN P.: Place Names and Migration (CRP 76)
- RAMPL G.: Report of Austria for the Period 2019–2021 (CRP 91)

Über Erwarten viel Beachtung fand das Papier „Harmonizing Names of Features Intersected by the National Boundary of Austria“. Es war schon vor der Sitzung als eines von drei Papieren zur Präsentation in einem sogenannten „High Level Political Forum“ des Economic and Social Council (ECOSOC) der Vereinten Nationen ausgewählt worden und wurde vom Assistant Secretary-General der Vereinten Nationen, Elliott HARRIS, in seiner Eröffnungsansprache der UNGEGN-Sitzung als Modellfall dafür genannt, auf welche Weise die Standardisierung geographischer Namen zur Bewältigung der Covid-19-Krise beitragen könne.

Der schlichte Anlass für die Erstellung dieses Papiers war eine Verordnung eines österreichischen Bundesministeriums im Frühjahr 2020, in der im Zuge der damals verhängten Reisebeschränkungen jeder österreichische Grenzübergang mit seinem Namen von österreichischer und jeweils ausländischer Seite genannt war – auch der kleinste bis zum Saumweg und zum Törl im Hochgebirge hin. Diese Liste enthielt so viele Fehler, dass sich die AKO veranlasst sah, ihren Ursachen nachzugehen. Es stellte sich heraus, dass die amtliche österreichische Karte, die man eigentlich als verlässliche Quelle für derartige Auflistungen heranziehen sollte, zwar nicht der Grund für die meisten dieser Fehler war, aber diesbezüglich doch auch einige Inkonsistenzen aufweist.

In Abstimmung mit dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) als Herausgeber des amtlichen Kartenwerks initiierte deshalb der Berichtersteller das Projekt einer Harmonisierung aller Namen in der amtlichen österreichischen Karte, die ein geographisches Objekt bezeichnen, das von der österreichischen Grenze mit dem nicht-deutschsprachigen Ausland durchschnitten wird, also von Bergen, Pässen, Almen, Wäldern oder auch Gewässern, die Namen von beiden Seiten der Grenze tragen. Als Pilotprojekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Martina PIKO-RUSTIA vom Ethnographischen Institut Urban Jarnik in Klagenfurt und der Ortsnamenkommission Sloweniens der österreichisch-slowenische Grenzabschnitt in Angriff genommen. In weiterer Folge sollen auch die Grenzabschnitte mit Italien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien bearbeitet werden – jeweils im Zusammenwirken mit den Ortsnamenkommissionen dieser Länder, die ja auch in der UNGEGN-Sitzung vertreten waren, und unter Zusicherung des BEV, dass die Ergebnisse dieser Arbeit bei den Aktualisierungen der Österreichischen Karte berücksichtigt werden.

Der angemessene Umgang mit geographischen Namen indigener Gruppen und sprachlicher Minderheiten ist vor allem in Nordamerika, in Skandinavien, im Baltikum, in Australien und Neuseeland ein großes Anliegen und ein vieldiskutiertes Thema. Die österreichischen Papiere zur Minderheitensituation in Kärnten und über ein Forschungsprojekt, das einen Vergleich der Kärntner Situation mit

jener in der tschechischen Region von Těšín/Cieszyn zum Gegenstand hatte, sind deshalb besonders von den Vertretern dieser Länder sehr interessiert aufgenommen worden. Tatsächlich stellt die Tatsache, dass in den letzten Jahren in drei deutschsprachigen Mehrheitsgemeinden Kärntens Gemeinde-ratsbeschlüsse für zusätzliche zweisprachige Ortstafeln und für zweisprachige Straßennamen gefasst werden konnten, einen Wendepunkt in der Geschichte der Kärntner Minderheitensituation dar.

Die weitreichenden Reaktionen auf das Papier über Exonyme als Teil des kulturellen Erbes wurden bereits beschrieben.

Weil Gerhard RAMPL nach seiner ersten Amtszeit als AKO-Vorsitzender 2017–2022 aus beruflichen Gründen nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidieren wird (Die AKO-Statuten ermöglichen zwei fünfjährige Amtszeiten.) und österreichische UNGEGN-Funktionen an Funktionen in der AKO gebunden sind, übergab er in der Sitzung die Koordination der von Josef Breu begründeten „Toponymic Guidelines for Map and Other Editors for International Use“, die er seit 2014 innehatte, an den Niederländer Jasper HOGERWERF. Damit blieb diese Funktion, die bisher eine österreichische Domäne gewesen war (Josef BREU, Isolde HAUSNER, Hubert BERGMANN, Gerhard RAMPL), zumindest der niederländisch-deutschsprachigen Gruppe (Dutch- and German-speaking Division, DGSD) der UNGEGN erhalten. RAMPL wurde für seinen Einsatz der Dank ausgesprochen.

Zum Abschluss der Sitzung und zur großen Freude aller Teilnehmer, die sie ja zumeist schon seit vielen Jahren kennen und schätzen, hatte der Berichterstatter als derjenige, der ihre Nominierung als österreichischer IGU-Delegierter vorgeschlagen hatte, die Ehre zu verkünden, dass das „Honors and Awards Committee“ der Internationalen Geographischen Union (IGU) tatsächlich Helen KERFOOT, die höchstverdiente kanadische Vorsitzende der UNGEGN von 2002 bis 2012, mit dem „IGU Lauréat d'honneur 2021“, der höchsten Auszeichnung der IGU, bedacht hatte. Sie befindet sich damit in einer Reihe mit Geographen wie Torsten HÄGERSTRAND, Stanislav LESZCZYCKI, Peter HAGGETT, Yi-Fu TUAN, Masatoshi YOSHINO, György ENYEDI, Herman Th. VERSTAPPEN, Vladimir KOTLYAKOV oder Benno WERLEN. Unter ihrem Vorsitz und dank ihres maßgeblichen Einsatzes war Wien zweimal (2006, 2011) Austragungsort von UNGEGN-Sitzungen. Sie kam auch wieder eigens zum Symposium aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der AKO im November 2019 nach Wien (siehe Abb. 1).



Foto: Heinz SATTLBERGER / BEV, 2019

Abb. 1: Helen KERFOOT beim Symposium „Place Names and Migration“ aus Anlass von 50 Jahren „Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde“ (AKO) in Wien 2019

Die nächste UNGEGN-Sitzung wird vom 1. bis 5. Mai 2023 stattfinden, hoffentlich wieder in Präsenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, damit die so wichtigen persönlichen Begegnungen wieder möglich sind.



## **PERSONALIA**

### ***BIOGRAPHICAL NOTES***

---

#### **WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGEOGRAPHIE IN SYSTEMHAFTER PERSPEKTIVE – JOSEF STEINBACH 80 JAHRE**

Wolfgang SCHWARZ, Wien\*

mit 1 Abbildung im Text

Am 10. Mai 2021 beging der emeritierte Universitätsprofessor Dr. Josef Steinbach seinen 80. Geburtstag. Mit seinen neuartigen Theoriebildungen, ihrer Konkretisierung mit Hilfe innovativer empirischer Methoden und mit seiner fachlichen Fundierung wichtiger Planungsvorhaben der öffentli-



Josef STEINBACH (Foto: W. SCHWARZ 2021)

---

\* Hofrat i.R. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang SCHWARZ, Mitglied des Vorstands der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Pappelweg 1/26, A-1220 Wien. – E-Mail: [wolfgangsschwarz@inode.at](mailto:wolfgangsschwarz@inode.at).

chen Hand zählt er zu den führenden Humangeographen des deutschsprachigen Raumes in der Zeit von 1970 bis 2010. In selten konsequenter Weise hat er wichtige Fragestellungen der Wirtschafts- und Sozialgeographie stets in einem systemhaften Kontext betrachtet. Richtungsweisend war dabei sein Bestreben, raumrelevante Theorieansätze und Erkenntnisse von Nachbardisziplinen in sein humangeographisches Weltbild zu integrieren. STEINBACH wirkte nahezu 25 Jahre an der Katholischen Universität Eichstätt. Er gehört neben W. RITTER, P. MEUSBURGER, G. GRABHER, W. GAMERITH und C. PARNREITER zu den maßgeblichen österreichischen Vertretern der Humangeographie und Regionalforschung an deutschen Universitäten.

### Stationen eines Forscherlebens

Josef STEINBACH wurde 1941 in Wien geboren. Er entstammt einer prominenten Sportlerdynastie: Sein Großvater Josef STEINBACH war Olympiasieger im Gewichtheben und Weltmeister im Ringen, sein Vater Leopold STEINBACH war Europameister im Boxen. Gänzlich anders sollte die Karriere unseres Jubilars – zu einem Wissenschaftler – verlaufen. Nach dem frühen Tod seines Vaters bei einem Bombenangriff auf Wien ermöglichte ihm seine Mutter Maria STEINBACH, die eine kleine Trafik betrieb, ein Hochschulstudium. STEINBACH studierte an der Universität Wien Geographie, Germanistik und Theaterwissenschaft. 1968 wurde er zum Dr. phil. promoviert. Das Thema seiner Dissertation „Vergleichende Betrachtungen der Wirtschaftsstrukturen von Wels, Villach und Leoben“ hatte ihm Prof. Hans BOBEK vorgeschlagen, der damals an dem großen Forschungsprojekt über das System der Zentralen Orte in Österreich arbeitete.

BOBEK engagierte STEINBACH als Mitarbeiter in der Kommission für Raumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo er 1968 bis 1973 mit dem Entwurf thematischer Karten für den großangelegten „Atlas der Republik Österreich“ beschäftigt war. Nebenbei erarbeitete er in dem jungen Team der „Forschungsgemeinschaft Wiener Sozialgeographen“, bereits mit breiter EDV-Unterstützung, wesentliche Grundlagen für die Wiener Stadtplanung in Hinblick auf eine Attraktivierung der Innenstadt der Metropole.

1973 bis 1981 war STEINBACH Universitätsassistent bei Prof. Dieter BÖKEMANN am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Technischen Universität Wien. Dort wurde er 1980 habilitiert, das Thema seiner Habilitationsschrift lautete „Theoretische und methodische Grundlagen für ein Modell des sozialbestimmten räumlichen Verhaltens“. Schon 1978 hatte er gemeinsam mit seinem kongenialen Assistentenkollegen Gerhard PALME die methodisch bahnbrechende Studie „Lebensqualität in Kärnten. Ein System regionaler Indikatoren“ veröffentlicht. Für diese Arbeit erhielten die beiden Autoren den „August-Lösch-Preis“ der Stadt Heidenheim, der als „Ritterschlag“ für regionalwissenschaftliche Forschungstätigkeit gelten darf.

Ende 1981 wurde STEINBACH als Professor für Wirtschaftsgeographie an die Katholische Universität Eichstätt berufen, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Oktober 2006 wirkte. Eichstätt ist zwar ein peripherer Universitätsstandort, doch die Geographie ist mit sechs Lehrstühlen bzw. Professuren dort sehr breit aufgestellt. Im Zuge der universitären Dezentralisierungsbemühungen im Freistaat Bayern wurden – als Gegengewicht zur Metropole München – auch in der „Provinz“ beachtliche Kapazitäten geschaffen.

In Eichstätt ging STEINBACH mit großem Elan ans Werk: 1983 begründete er gemeinsam mit Prof. Erwin GRÖTZBACH einen eigenen Studiengang Geographie mit dem Schwerpunkt Tourismus. Zweimal war er Dekan der Mathematisch- Geographischen Fakultät. Es entstanden zahlreiche Arbeiten mit hoher Praxisrelevanz, viele davon in enger Kooperation mit den Gebietskörperschaften und ihren Planungsstellen. Dabei wurde ein breites Themenspektrum abgedeckt: Stadtgeographie und -planung, Regionalanalysen, Verkehrsplanung und Tourismusforschung.

Diese Studien, an denen auch etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von STEINBACH beteiligt waren, sind ein Zeugnis für die Leistungsfähigkeit der Angewandten Geographie. In ihrem klaren Theoriebezug, ihrer methodischen Raffinesse und ihrem strategischen Planungsverständnis zeigen sie allesamt die unverwechselbare „Handschrift“ von Josef STEINBACH. In den späteren Jahren befasste er sich mit Themen von weltweiter Dimension, wie Globalisierung oder Vergleichen von Staaten in Hinblick auf den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und das Problem wachsender Ungleichheit.

1998/99 war STEINBACH Gastprofessor am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. Er erhielt nach der Emeritierung von Prof. Karl STIGLBAUER einen Ruf zur Besetzung des Lehrstuhls für Humangeographie an diesem Institut. Obwohl er dabei an erster Stelle gereiht war, scheiterten die Berufungsverhandlungen mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung wegen der vorgeschlagenen ungünstigen Pensionsregelung. Ein berufliches Lebensziel STEINBACHS, auf dem Lehrstuhl, den einst Hans BOBEK innehatte, nachzufolgen, erfüllte sich nicht. Er blieb weiterhin im fernen Eichstätt tätig, gab seinen Wohnsitz in Klosterneuburg aber nicht auf, war ein Vierteljahrhundert lang Wochenpendler. Seine Frau Erika, mit der er seit 1968 verheiratet ist, und seine beiden Töchter Michaela und Christina gaben ihm den nötigen familiären Rückhalt in diesem herausfordernden Lebensabschnitt.

### **Imposantes wissenschaftliches Lebenswerk**

Das wissenschaftliche Lebenswerk von STEINBACH umfasst 107 Publikationen. Er verfasste 36 Bücher und Broschüren, acht davon als alleiniger Autor, 28 als Ko-Autor. Er publizierte gemeinsam mit den Professoren Hans BOBEK und Dieter BÖKEMANN, mit seinen Kollegen G. PALME und W. FEILMAYR, mit seinen Assistentinnen und Assistenten in Eichstätt und mit Experten von Forschungs- und Planungsinstituten. Seine zahlreichen Fachartikel erschienen in namhaften Fachzeitschriften bzw. Schriftenreihen wie „Current Politics and Economics of Europe“, „Geo Journal“, „Berichte zur Raumforschung und Raumordnung“, „Erdkundliches Wissen“, „Geographische Rundschau“, „Informationen zur Raumentwicklung“, „Raum“, „Seminarberichte der Gesellschaft für Regionalforschung“, „Standort“, „Wirtschaft und Gesellschaft“. Auch in den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ sind drei essenzielle Beiträge erschienen (Bände 126, 133 und 134).

In Anbetracht von STEINBACHS imposantem Lebenswerk muss es verwundern, dass in der Fachliteratur seine theoretisch und methodisch so bedeutsamen Arbeiten viel zu selten zitiert werden. Darauf angesprochen, meinte er, er habe „kein Talent zur Selbstvermarktung“. Ein weiterer Grund mag sein, dass er in außeruniversitären Gremien der geographischen „Community“ nicht allzu sehr präsent war – so sehr er sich umgekehrt auf dem Gebiet der Stadt- und Regionalplanung in der Öffentlichkeit engagiert hat. Sein 80. Geburtstag soll daher zum Anlass genommen werden, seine großen Verdienste um die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Sozialgeographie in Erinnerung zu rufen.

### **Pionier der „quantitativen“ Geographie**

Als junger Wissenschaftler hat STEINBACH den Paradigmenwechsel im Geist der „quantitativen Revolution“ in der Geographie voll mitgetragen. In den 1970er-Jahren war er neben Michael SAUBERER, Manfred M. FISCHER und Gerhard PALME hierzulande ein Pionier dieser neuartigen Sichtweise, ohne deswegen die Erkenntnisse der bisher praktizierten Sozialgeographie seines Lehrers und ersten

Chefs, Hans BOBEK, zu verleugnen. Bereits die frühen Arbeiten STEINBACHS zeichnen sich durch die drei ambitionierten Ansprüche der „neuen“ Geographie dieser Zeit aus: Betonter Theoriebezug, anspruchsvolle statistische Analysemethoden, vermehrte Praxisorientierung und Öffentlichkeitsrelevanz.

STEINBACH war die treibende Kraft in der „Forschungsgemeinschaft Wiener Sozialgeographen“ (drei Bobek-Assistenten: Fritz BENVENUTTI, Franz GREIF, Wolfgang SCHWARZ, der Informatiker Walter GRAFENDORFER, der Kartograph Fritz KELNHOFER), die 1971 bis 1974 eine umfangreiche „Strukturanalyse der Wiener Innenstadt“ im Auftrag der Abteilung Stadtstrukturplanung des Magistrats der Stadt Wien durchführte. Diese bildete die fachliche Grundlage für wichtige Planungsmaßnahmen zur Attraktivierung der City von Wien (Fußgängerzonen usw.). Bemerkenswert ist, dass mit dieser Strukturanalyse neue methodische Wege beschritten wurden: Bei der baulich-funktionellen Typisierung wurde erstmals in Österreich eine Clusteranalyse angewendet, auch die ersten Computerkarten wurden erstellt.

Auch in der gemeinsam mit Hans BOBEK publizierten Studie „Die Regionalstruktur der Industrie Österreichs“ (1975), einer eingehenden Interpretation der entsprechenden Karte im Österreich-Atlas, hat STEINBACH Gebietstypisierungen mit Hilfe von – damals für die Geographie – neuartigen statistischen multivariaten Analysen vorgenommen.

### **Neue aktionsräumliche Theorieansätze und Modellbildungen**

Nach der Zusammenarbeit mit Hans BOBEK war für STEINBACH vor allem der fachliche Diskurs mit dem bedeutenden Planungstheoretiker Dieter BÖKEMANN in seiner Assistentenzeit an der TU Wien prägend für sein geographisches Theoriegebäude. Raumwirksame Staatstätigkeit und Planungsorientierung besaßen für BÖKEMANN einen hohen Stellenwert. Die allzu einseitig mit ökonomischen Ansätzen begründete Standort- und Regionalentwicklung betrachtete STEINBACH jedoch kritisch und ergänzte sie um die sozialgeographische Dimension, allerdings nicht in der bis dahin zumeist deskriptiven Manier, sondern eingebettet in einen modellhaften, mathematisch-statistisch operationalisierbaren Ansatz.

In dem Werk „Lebensqualität in Kärnten“, einem Klassiker der quantitativen Regionalforschung, versuchte STEINBACH gemeinsam mit Gerhard PALME mittels Fahrzeiten- und Interaktionsmodellen in einem mehrstufigen Verfahren die Partizipationswahrscheinlichkeit, an lebenswichtigen Versorgungsangeboten teilzuhaben, zu quantifizieren. „Der standörtlich determinierte Handlungsspielraum wird zum Maßstab für die ‚regionale Lebensqualität‘ genommen, welche durch die Partizipations-(Nutzungs-)chancen eines einzelnen oder einer Gruppe von Individuen an Erwerbs-, Versorgungs-, Konsum- und Ausbildungseinrichtungen [...] operationell definiert wird“ (PALME und STEINBACH 1978, S. 20).

Output dieses Modells sind komplexe Indikatoren, die der Abbildung und Simulation der regional sehr unterschiedlichen Lebensqualität dienen. Regionale Versorgungsdefizite können damit sichtbar gemacht werden. Mit Hilfe des Simulationsmodells können die Wirkungen von Planungsmaßnahmen zur Verbesserung der Situation quantifiziert werden. Anstelle der bis dahin üblichen – suboptimalen – Darstellung des regionalen Entwicklungsstandes mittels eines Mosaiks von Quoten in isolierten Raumeinheiten (Gemeinden usw.) wird von PALME und STEINBACH eine aktionsräumliche Betrachtung, basierend auf Erreichbarkeitsrelationen und menschlichen Interaktionen, angewendet – ein großer methodischer Fortschritt.

Aufbauend auf obigem Simulationsmodell zur regionalen Lebensqualität gelangt STEINBACH in seiner Habilitationsschrift „Theoretische und methodische Grundlagen für ein Modell des sozialbestimmten räumlichen Verhaltens“ zu einer weiteren Ausdifferenzierung seines aktionsräumli-

chen Ansatzes. Es ist sein großes Verdienst, Forschungsansätze maßgeblicher Nachbardisziplinen in sein Theoriegebäude zu integrieren und in Hinblick auf deren Raumrelevanz entsprechend zu transformieren. Es gelingt ihm dabei, Elemente der soziologischen Rollentheorie, der psychologischen Bedürfnistheorie und des ökonomischen Humankapitalansatzes mit den Erkenntnissen der Sozialgeographie, dem Raum-Zeit-Modell von Torsten HÄGERSTRAND und regionalwissenschaftlichen Ansätzen zu verknüpfen. Mit Hilfe des kybernetischen Modells „System Dynamics“ vermag STEINBACH schließlich die Vielfalt der Interdependenzen und Interaktionen zwischen den Wohnorten und den Stätten menschlicher Aktivitäten („Behaviour Settings“) quantitativ abzubilden, Veränderungen zu simulieren und damit sein theoretisches Modell zu operationalisieren.

### **Forschungsfelder mit hoher Praxisrelevanz: Verkehrs-, Stadt- und Tourismusgeographie**

Schon in seiner Wiener Zeit, insbesondere aber im Rahmen seiner Professur an der Universität Eichstätt, arbeitete STEINBACH hauptsächlich an drei großen Themenfeldern: Verkehrsplanung, Großstadtforschung und Tourismusgeographie. Zahlreiche Studien über Teilräume Süddeutschlands, aber auch über seine alte Heimat Österreich, besonders über Wien, entstanden. Oftmals wirkten dabei seine ambitionierten Assistentinnen (K. JURINKA, M. KAISER, A. MÖSGEN, K. SCHLÜTER) mit. Alle Arbeiten zeichnen sich durch besonderen Theoriegehalt, themen-adäquate Forschungsmethoden und hohe Planungsrelevanz aus.

Wie bereits oben erwähnt, bilden in STEINBACHS aktionsräumlichen Modellen die Erreichbarkeitsrelationen ein zentrales Element. Es war daher nur konsequent, sich auch mit Fragen der Verkehrsinfrastruktur und -erschließung näher zu befassen. STEINBACH arbeitete dabei mit namhaften österreichischen Verkehrsplanern wie S. SNIZEK, G. STEIERWALD und D. ZUMKELLER eng zusammen. So wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten eine Bewertung des österreichischen Straßennetzes vorgenommen.

Nach der politischen Wende in Europa (1989) entstanden Arbeiten über die Verkehrspolitik in West- und Osteuropa, Raumordnung und eine europäische Hochgeschwindigkeitsbahn sowie die Veränderung der Standortqualität durch den Ausbau der Verkehrssysteme. Für den „Nationalatlas der Bundesrepublik Deutschland“ entwarf STEINBACH gemeinsam mit A. HOLZHAUSER eine Karte über die Auswirkungen der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“.

STEINBACHS stadtgeographische Arbeiten waren auf seine Heimatstadt Wien fokussiert, auch während seiner Professur in Eichstätt. Zunächst untersuchte er, gemeinsam mit W. FEILMAYR, Prozesse des Verfalls und der Erneuerung von Geschäftszentren, Wohngebieten und ganzen Stadtteilen der Metropole. Danach widmete er sich der „Historischen Sozialraumanalyse“ als Instrument zur Identifikation urbaner Planungsprobleme. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten dienten als wertvolle Inputs für die Aktivitäten der Stadtentwicklungsplanung von Wien.

Die „Historische Sozialraumanalyse für das Wiener Stadtgebiet II: 1971–1981–1991–2001“ (gem. mit A. MÖSGEN) bildete eine fachliche Grundlage für den Wiener Stadtentwicklungsplan (STEP) 2005. Mittels einer faktorialökologischen Analyse wurden die beträchtlichen sozialräumlichen Unterschiede innerhalb dieser Metropole und ihr Wandel innerhalb der drei Volkszählungsdekaden zwischen 1971 und 2001 quantitativ erfasst. Das kleinräumige Mosaik der demographischen, sozioökonomischen und ethnischen Struktur wurde durch eine „perspektivische Darstellung immaterieller Oberflächen“, in Form „sozialer“ oder „ethnischer Gebirge“, visualisiert. Diese kartographische Meisterleistung ist Alexandra KAISER von der Universität Eichstätt zu verdanken.

Mit der von STEINBACH initiierten Einführung eines eigenen geographischen Lehrgangs in Eichstätt, fokussiert auf Freizeit, Tourismus und Umwelt, kamen zahlreiche Forschungsprojek-

te zu diesem wichtigen Themenschwerpunkt zustande. STEINBACH hat darüber 25 Publikationen verfasst, darunter 11 Bücher und Broschüren. Neben etlichen touristischen Planungs- und Entwicklungskonzepten für einzelne Fremdenverkehrsgemeinden und -regionen in Bayern und Österreich (z. B. Steirisches Thermenland) entstanden auch Arbeiten zu generellen Themenstellungen der geographischen Tourismusforschung, etwa über das räumlich-zeitliche System des Tourismus in Österreich, die Natur als Angebotsfaktor im Fremdenverkehr, den Strukturwandel in alpinen Fremdenverkehrsgemeinden, den Flusstourismus in Europa sowie über die Entwicklung des Gesundheits- und Wellnesstourismus. STEINBACH schlägt dabei auch kritische Töne an, wenn er unter dem Motto „Perspektiven der Freizeitgesellschaft“ die Alternativen „Wellness statt Action“ und „Naturspektakel oder Sanfter Tourismus“ einander gegenüberstellt.

Die Summe seiner beachtlichen Erfahrungen aus der Tourismusforschung, aber auch die Ergebnisse seiner vielen theoretischen Überlegungen komprimierte STEINBACH in seinem 432 Seiten umfassenden Werk „Tourismus – Einführung in das räumlich-zeitliche System“ (2003). Der Titel dieses „Opus magnum“ verrät bereits, dass er einen systemorientierten Zugang zur Darstellung und Erklärung des komplexen Phänomens Tourismus gewählt hat. STEINBACH begriff die Tourismusentwicklung als einen zyklisch ablaufenden Prozess, mit einem Aufstieg und Niedergang von Tourismusregionen. Er formuliert (STEINBACH 2003, S. 9): „Produktzyklen von Urlaubsstilen und Wachstumszyklen von Tourismusregionen bestimmen [...] wesentlich die nahezu weltweiten Verbreitungsmuster des Tourismus“.

### **Die globale Dimension: Globalisierung und räumliche Ungleichheit, betrachtet in einem systemhaften Kontext**

Im Gespräch mit dem Autor dieses Beitrages meinte STEINBACH, „dass jeder Geograph, der in die Jahre gekommen ist, ein ‚Weltverbesserungsbuch‘ schreiben sollte“. STEINBACH schrieb gleich zwei solcher Werke über die Thematik Globalisierung – globale Ungleichheit. Im Schlusskapitel seines Buches „Globalisierung“ vertritt er die Auffassung, dass neue Regulationsregime zur Kontrolle der neoliberalen Globalisierung mit ihren – teilweise – negativen Auswirkungen notwendig seien.

Das 1999 erschienene Buch „Uneven Worlds. Theories, Empirical Analysis and Perspectives to Regional Development“ hat STEINBACH in einem professionellen Englisch verfasst, ohne einen Übersetzungsdienst in Anspruch genommen zu haben. Er geht darin der Frage nach, wie soziale und räumliche Ungleichheit entsteht. In seinem theoretischen Konzept macht er im Rahmen des „Systems der Systeme“ das Zusammenspiel der verschiedenen Einflussphären von der engeren persönlichen Lebensumwelt (Bottom up-Ansatz) über die regionale und nationalstaatliche Ebene bis zu den Wirkungen eines „Welt-Systems“ (Gruppen von Staaten, Transnationale Konzerne – Bottom down-Ansatz) plausibel. Dabei stellt er eine wachsende Einflussnahme dieses „Welt-Systems“ fest, das eine klare Hierarchie erkennen lässt: „This subsystem can be characterized by a hierarchy of core, semiperipheral and peripheral states, constituted by political and economic dependencies, which maintain a complementary division of labor“ (STEINBACH 1999, S. 11).

Ein Jahrzehnt danach (2009) veröffentlichte STEINBACH sein letztes großes wissenschaftliches Werk (359 Seiten): „Globalisierung: Strukturen, Prozesse und Regulationsregime.“ Darin werden die nationalen, transnationalen und globalen Regulationsregime vorgestellt, die mit ihrer „Normenproduktion“ die Rahmenbedingungen für die Prozesse der Globalisierung bilden. Im empirischen Teil der Arbeit wird mit Hilfe einer historischen Faktorenanalyse und komplexer Indikatoren der soziale, wirtschaftliche und demographische Entwicklungsstand einer Vielzahl von Staaten in Relation zu den Globalisierungsprozessen deutlich gemacht und mittels aufwändig gestalteter

Diagramme über die historischen Entwicklungspfade dieser Staaten visualisiert. Abschließend entwirft STEINBACH Perspektiven zur Steuerung der Globalisierungsprozesse, beispielhaft abgehandelt anhand so wichtiger Themen wie Klimawandel, Energiekrise und Grenzen des Wachstums. Beeindruckend ist, wie STEINBACH in diesem Werk, so, wie in praktisch allen seinen vorherigen Arbeiten, sämtliche seiner Einzelbeobachtungen in einen systemhaften Zusammenhang einordnet.

STEINBACH geht in seinen späten Arbeiten davon aus, dass drei Parameter menschliches Handeln in räumlich-zeitlicher Dimension steuern: Die Raumstruktur des Wohnumfeldes, kulturelle Werte und Normen sowie die Regulation auf den verschiedenen Ebenen im „System der Systeme“. Für ihn, den einstigen Proponenten einer „quantitativen“ Geographie, werden unter dem Eindruck des „Cultural Turn“ und der Regulationstheorie in seinen letzten Arbeiten qualitative Aspekte zunehmend bedeutsamer. Wichtig ist, in diesem Zusammenhang anzumerken, dass er mit seiner „objektiv distanzierenden“ Vorstellung von real existierenden Lebens- und Wirtschaftsräumen die „Neue Kulturgeographie“ in ihrer „subjektiv partizipierenden“ Sichtweise von Räumen als bloße mentale Konstrukte sehr kritisch beurteilt. STEINBACH betrachtet diesen realen Raum jedoch nicht als „Container“, sondern als Resultat von sich überlagernden und teilweise verschränkenden persönlichen und unternehmerischen Netzwerken, die in Summe die Lebens- und Wirtschaftsräume als „offene“ Regionen konstituieren.

In Würdigung seines umfangreichen Lebenswerkes darf man resümierend festhalten, dass Josef STEINBACH einen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Humangeographie, in Theorie, Methodik und Anwendungspraxis, geleistet hat.

## Schlussbemerkungen

Im vorgerückten Alter mutierte STEINBACH, dessen wissenschaftliches Werk mit seiner Fülle neuer Theorien und Methoden für seine Leserinnen und Leser oft „schwere Kost“ war, zum Schriftsteller, insbesondere im Genre Kriminalromane. Diese zeichnen sich durch subtile Milieuschilderingen, vor allem aus dem „alten“ Wien, aus. Zwischen 2014 und 2019 sind erschienen: „Atterkill – global denken, lokal morden“, „Tibor im Glück“, „Weihnachtsamnestie. Fast ein Bundespräsidenten-Krimi“, „Wien – Stadt der Spione“, „Narren führen Blinde“.

Abschließend noch einige persönliche Bemerkungen: Lieber Josef! Im Geographischen Institut der Universität Wien waren wir, Zimmer an Zimmer residierend, einst Weggefährten. Als wir später getrennte berufliche Wege gingen, bist du als innovativer Erneuerer der Humangeographie für mich weiterhin stets eine Leitfigur geblieben. Mit großer Genugtuung kannst du auf ein imposantes Lebenswerk zurückblicken. Deine wertvollen Erkenntnisse mögen auch für nachfolgende Generationen von Forscherinnen und Forschern richtungweisend bleiben. Zu deinem Achtziger wünsche ich dir, auch im Namen der ÖGG, alles Gute und noch viele Jahre in guter Gesundheit!

## Literaturverweise im Text

- BOBEK H., STEINBACH J. (1975): Die Regionalstruktur der Industrie Österreichs. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 80 S. (= Beiträge zur Regionalforschung, 1).
- PALME G., STEINBACH J. (1978): Lebensqualität in Kärnten. Ein System regionaler Indikatoren. Klagenfurt: Amt der Kärntner Landesregierung, 112 S. (= Raumordnung in Kärnten, 9).
- STEINBACH J. (1980): Theoretische und methodische Grundlagen für ein Modell des sozialbestimmten räumlichen Verhaltens. Wien: Institut für Stadt- und Regionalforschung der TU Wien, 145 S. (= Wiener Beiträge zur Regionalwissenschaft, 3).

- STEINBACH J. (1999): *Uneven Worlds. Empirical Analysis and Perspectives to Regional Development*. Bergtheim: Deutscher Wissenschafts-Verlag, 229 S. (= DWV-Schriften zur Wirtschaftsgeographie, 1)
- STEINBACH J. (2003): *Tourismus – Einführung in das räumlich-zeitliche System*. München – Wien: R. Oldenbourg Verlag, 432 S. (Reihe: Lehr- und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit).
- STEINBACH J., MÖSGEN A., KAISER A. (2005): *Historische Sozialraumanalyse für das Wiener Stadtgebiet II: 1971–1981–1991–2001*. Wien: Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 – Stadtplanung, 90 S. (= Stadtentwicklung Wien, Werkstattberichte, 77).
- STEINBACH J. (2009): *Globalisierung: Strukturen, Prozesse und Regulationsregime*. Münster: LIT Verlag, 359 S. (= Geographie – Forschung und Wissenschaft, 4).



## **EIN GESTALTER DER RÄUMLICHEN ENTWICKLUNG ÖSTERREICHS IN BEWEGTER ZEIT – EDUARD KUNZE 80 JAHRE**

Wolfgang SCHWARZ, Wien\*

mit 1 Abbildung im Text

Am 2. Mai 2021 vollendete Hofrat i.R. Dr. Eduard KUNZE sein 80. Lebensjahr. Der promovierte Geograph war zunächst ein Pionier der Verkehrsplanung beim Land Niederösterreich, danach Koordinator und Anwalt der Länderinteressen in der Verbindungsstelle der Bundesländer. 1980 bis 2003 war er Geschäftsführer der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), in einer bewegten, herausfordernden Zeit also, mit gravierenden Veränderungen für Raumordnung und Regionalpolitik. In seiner zielstrebigem, dabei stets konsensorientierten Art hat KUNZE für die notwendigen Anpassungen und Neupositionierungen in diesem wichtigen Politikfeld gesorgt. Er war somit ein maßgeblicher Gestalter der räumlichen Entwicklung Österreichs. Eduard KUNZE ist damit einer der erfolgreichsten Repräsentanten einer Angewandten Geographie in Österreich und Vorbild für nachfolgende Generationen von Geographie-Absolventinnen und -Absolventen.



Eduard KUNZE (Foto: Edeltraud KUNZE 2021)

---

\* Hofrat i.R. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang SCHWARZ, Mitglied des Vorstands der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Pappelweg 1/26, A-1220 Wien. – E-Mail: [wolfgangsschwarz@inode.at](mailto:wolfgangsschwarz@inode.at).

## Eine steile Karriere eines Geographen im öffentlichen Dienst

Eduard KUNZE wurde 1941 in Wien geboren. Er wuchs im 2. Bezirk auf und besuchte dort das Gymnasium. Bereits als Schüler zeichnete er Karten aus dem Atlas ab. Folgerichtig studierte er 1959 bis 1967 an der Universität Wien Geographie und Geologie. Die Geologen Eberhard CLAR und Alexander TOLLMANN sowie die Geographen Hans BOBEK und Elisabeth LICHTENBERGER zählt er zu seinen wichtigsten Lehrern. Seine Dissertation bei Hans BOBEK über „Das Städtedreieck Krems – Stein – Mautern“ hat einen Umfang von 652 Seiten und wurde mit dem Johann-Hampel-Preis der Österreichischen Geographischen Gesellschaft ausgezeichnet. 1967 wurde er an der Universität Wien zum Dr. phil. promoviert.

Im selben Jahr heiratete er die AHS-Lehrerin Mag. Edeltraud EIER, die er schon während ihres gemeinsamen Geographie-Studiums kennengelernt hatte. Auch ihre Kinder Markus und Karin sind Akademiker (Biochemie, Jus).

1967 bis 1969 war KUNZE Vertragsassistent an der TU Wien, Institut für Städtebau, Raumplanung und Raumordnung, das von Prof. Rudolf WURZER, dem Begründer eines akademischen Studiums der Raumplanung in Österreich, geleitet wurde.

Obwohl WURZER ihn drängte, zu bleiben, wechselte KUNZE schon 1969 in das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Presse – Grundlagenforschung (später: Raumordnung), deren einflussreicher Leiter Gerhard SILBERBAUER ihn mit der Bearbeitung des wichtigen Sachbereiches Verkehr betraute. Aufbauend auf mehreren fundierten Vorarbeiten KUNZES entstand nach vierjähriger Arbeit ein neuartiges Verkehrs-Raumordnungsprogramm als Verordnung des Landes. Von seinen Kolleginnen und Kollegen wurde er daraufhin amikal-wertschätzend „Verkehrs-Edi“ genannt.

Ab 1980 war KUNZE in der Verbindungsstelle der Bundesländer (beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung) als Koordinator zwischen den österreichischen Bundesländern tätig. Neben der Raumordnung betreute er auch einige andere wichtige administrative Handlungsfelder mit, zum Beispiel im Bereich Vermessungswesen.

Parallel zu seiner Tätigkeit in der Verbindungsstelle fungierte KUNZE ab 1980 bis zu seiner Pensionierung 2003 als Geschäftsführer (Ländervertreter) der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK). Bemerkenswert ist, dass sowohl sein Vorgänger in diesem hohen Amt, Karl STIGLBAUER, als auch sein Nachfolger, Markus SEIDL, der heute noch amtiert, ebenfalls Geographie studiert haben. Die ÖROK, gegründet 1971, dient als gemeinsame Plattform zur Abstimmung und Koordinierung der Raumordnung und Regionalentwicklung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 erhielt sie einen erheblichen Bedeutungszuwachs, weil sie bei der Konzeption und Implementierung der EU-Strukturfondsprogramme eine Schlüsselrolle einnahm.

KUNZE als Leiter der ÖROK-Geschäftsstelle war, gemeinsam mit dem von Bundesseite gestellten Geschäftsführer (1987 bis 2001 Rudolf SCHICKER, der spätere Planungsstadtrat von Wien), mit vielfältigen Managementaufgaben befasst. Sie wurden dabei von tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter mehreren Geographinnen und Geographen unterstützt. Es galt, mehrjährige Arbeits- und Forschungsprogramme auf dem Gebiet der Raumplanung und -entwicklung zu konzipieren und umzusetzen, wissenschaftliche Studien zu initiieren, zur Belebung des fachlichen Diskurses Enqueten, Seminare und Workshops zu organisieren und Prozesse zur Entwicklung österreichweiter Standards über wichtige Anliegen der Raumordnung („ÖROK-Empfehlungen“) in die Wege zu leiten und zu moderieren. Die nötigen Erkenntnisse zu wichtigen aktuellen Themen über das komplexe Politikfeld „Raumentwicklung“ wurden im Auftrag der ÖROK von externen Forschungsinstituten geliefert und in der ÖROK-Schriftenreihe veröffentlicht.

In Anbetracht der anstrengenden Managementaktivitäten war KUNZE gezwungen, seine eigene, vormals rege Publikationstätigkeit deutlich zu reduzieren. Umso beachtlicher ist, dass er den-

noch Zeit für eine breite akademische Lehrtätigkeit fand: 1987 bis 1997 hielt er Vorlesungen an der TU Wien über „Regionalplanung“ und „Methoden und Instrumente der Raumplanung“, 2001 bis 2011 an der Universität Wien über „Raumordnung und Regionalpolitik“. An der Donau-Universität Krems und an der Fachhochschule Eisenstadt lehrte er über „EU-Regionalpolitik“.

Es war „unausbleiblich“, dass Eduard KUNZE wichtige Ehrungen zuteil wurden. 1988 wurde er zum Wirklichen Hofrat der Niederösterreichischen Landesregierung ernannt. Er ist Träger des Silbernen Ehrenzeichens sowohl der Republik Österreich als auch des Landes Niederösterreich.

## Vom Stadtgeographen zum Verkehrsplaner

Eduard KUNZE kann auf ein umfangreiches Lebenswerk auf dem Gebiet der Humangeographie, Raumforschung, Landesplanung und Regionalpolitik zurückblicken. Er hatte in seinen früheren Jahren das Glück, den bestmöglichen Lehrmeistern zu begegnen: Hans BOBEK lehrte ihn in seinen Vorlesungen die – damals noch neuartige – sozialgeographische Perspektive, Elisabeth LICHTENBERGER in den Proseminaren die physiognomische und die historisch-genetische Betrachtungsweise. Rudolf WURZER brachte seinen Assistenten ökonomisches Arbeiten und eiserne Zeitdisziplin bei. Gerhard SILBERBAUER, Leitfigur der Landesraumordnung in Niederösterreich und Initiator großer Projekte, handelte – als Vorbild für KUNZE – nach dem Motto „Raumordnung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie von der Idee bis zum Vollzug reicht, Planung allein ist zu wenig“.

KUNZES Dissertation über das „Städtedreieck Krems – Stein – Mautern“ (1966) bildet hinsichtlich ihres Umfangs (652 Seiten, dazu 142 Tabellen und 54 Karten in zwei eigenen Bänden) und ihres Inhalts einen Meilenstein in der Serie stadtgeographischer Dissertationen der BOBEK-Schule. Es gelang ihm dabei in konsequenter Weise, den Konnex zwischen der Entwicklung der Sozial- und Wirtschaftsstruktur und den Veränderungen der städtischen Bausubstanz in Langzeitperspektive (ab 1648) plausibel zu machen.

In der kurzen Zeit als Assistent an der TU Wien hatte KUNZE die Gelegenheit, an der „Strukturanalyse des österreichischen Bundesgebietes“ (Kapitel Fremdenverkehr) mitzuarbeiten. Dieses epochale Werk, das im Auftrag der damaligen Bundesregierung von Rudolf WURZER herausgegeben wurde, bildete hierzulande den Anstoß für eine breite, fächerübergreifende Reflexion über Raumplanung und Raumentwicklung in großräumigem Maßstab. Daneben wirkte er bei der Erstellung von Strukturanalysen über die Stadtregionen Linz und Salzburg sowie zum Landesentwicklungsprogramm Vorarlberg mit.

Beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung vollbrachte KUNZE mit dem Raumordnungsprogramm Verkehr (1975) eine Pionierleistung. Es war die erste Verordnung über dieses Thema auf Landesebene in Österreich. „Erstmals wurden der öffentliche (Schnellbahnausbaustufen) und der Individualverkehr (Landesstraßentypisierung, Park and Ride) gemeinsam betrachtet“ (KUNZE 2021). Die Verringerung der verkehrsbedingten Umweltbelastung war ihm ein besonderes Anliegen – längst vor der erst später in Gang kommenden Ökologiebewegung. Den Paragraph 17 Abs. 1 des Niederösterreichischen Verkehrs-Raumordnungsprogramms formulierte Kunze daher so: „Im Interesse des Umweltschutzes soll im Güterverkehr ein möglichst hoher Anteil der anfallenden Transportmengen auf die Verkehrsträger Schiene, Wasserstraße und Rohrleitungen entfallen.“

Dem Niederösterreichischen Verkehrs-Raumordnungsprogramm gingen umfangreiche Studien voran. 1973 erschien Band 12 in der Schriftenreihe „Planungs- und Entscheidungsgrundlagen“ mit dem Titel „Verkehrswege Niederösterreichs“. Auch Band 10 dieser Reihe, „Nutzwertanalyse Wienerwald-Schnellstraße“, stammt von KUNZES Hand. Er betrat mit dieser Studie methodisches Neuland, weil die Bewertung der möglichen Trassenvarianten dieser Hochleistungsstraße nicht mehr in

einseitig-technokratischer Weise erfolgte, sondern mittels Nutzwertanalyse in ihren mehrdimensionalen Wirkungszusammenhängen. Die Schnellstraße durch diesen sensiblen Raum wurde wegen massiver Naturschutz-Bedenken nicht realisiert. In engem Konnex mit der Umsetzung des Niederösterreichischen Verkehrs-Raumordnungsprogramms entwickelte KUNZE ein Park-and-Ride-Konzept für Niederösterreich, Maßnahmen für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sowie Regionale Verkehrskonzepte für die Bezirke Hollabrunn und Horn.

### **Top-Manager der Raumordnung und Regionalentwicklung im Rahmen der Verbindungsstelle der Bundesländer und der Österreichischen Raumordnungskonferenz**

Als oberster Koordinator in der Verbindungsstelle der Bundesländer führte KUNZE auch den Vorsitz der Expertenkonferenz der Landesplaner sowie der Konferenz der Vermessungsexperten der Länder. In diesen Gremien war er treibende Kraft bei der Behandlung wichtiger Themen wie

- Erreichbarkeitsmodell für den Individual- und den öffentlichen Verkehr
- Auswirkungen von ÖBB-Planungen auf den Regionalverkehr, Analyse des Güterverkehrs
- Geographische Informationssysteme
- Grundstücksdatenbank
- Regionalisierung (Bezirksebene) der Bevölkerungs- und Haushaltsprognose

Mitte der 1990er-Jahre wirkte KUNZE bei der Vorbereitung des Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK) mit. Er begleitete und unterstützte mehrmals österreichische Politiker bei sogenannten „informellen Ministertreffen“ der Raumordnungsminister der EU-Staaten sowie bei Ministerräten des Europarates (CEMAT).

Rückblickend auf diese Aktivitäten meinte KUNZE gegenüber dem Verfasser dieses Artikels: „Eine wichtige Aufgabe für mehr als 20 Jahre bestand für mich in der Brückenfunktion zwischen den Interessen der Länder untereinander, der Länder gegenüber dem Bund und auch auf internationaler Ebene.“

Es ist ein großer Vorteil für Österreich, verglichen mit den meisten anderen europäischen Staaten, mit der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) ein Forum geschaffen zu haben, in dem ein reger Meinungs austausch und Abstimmungsprozess zwischen allen relevanten Akteuren der Raumordnung und Regionalentwicklungspolitik (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialpartner, angewandte Wissenschaft) stattfinden kann. Diese besondere Stärke konnte im ersten Jahrzehnt des Bestehens dieser Institution nur unzulänglich genützt werden, zu groß schienen die Interessengegensätze zwischen Bund und Ländern zu sein.

Mit der Übernahme der ÖROK-Geschäftsführung durch Eduard KUNZE und – einige Jahre später – durch den vom Bund bestellten Geschäftsführer Rudi SCHICKER änderte sich diese, Entscheidungen hemmende, Situation grundlegend: An die Stelle des konfrontativen Gesprächsklimas trat eine konsensuale, von gegenseitigem Vertrauen geprägte Diskussionskultur. Ich selbst war damals Mitglied des ÖROK-Unterausschusses „Regionalwirtschaft“ und bin gerne bei den oft ganztägigen, inspirierenden Sitzungen in der Geschäftsstelle der ÖROK dabei gewesen. Mit seiner umsichtigen, pragmatischen Vorsitzführung gelang es KUNZE immer wieder, die oft divergierenden Sichtweisen, die „Welten“ der unterschiedlichen „Player“ (Landesplaner, Regionalentwickler, Wirtschaftsförderer, „Agrarier“ usw.) auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. In der ÖROK wie in der Verbindungsstelle der Bundesländer „stellte er seine besonderen Koordinationsfähigkeiten, die mit hohem Wissensstand, praktischen Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Engagement gepaart waren, unter Beweis“ (B. RICHTER 2004).

In dem konsensorientierten, kreativitätsfördernden Arbeitsklima in der ÖROK entstand in der 23 Jahre währenden Ära KUNZE eine wahre Fülle von Arbeiten in hoher fachlicher Qualität:

- Österreichisches Raumordnungskonzept (ÖRK) 1981, 1991, Österreichisches Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2001
- 8 Raumordnungsberichte, jeweils in dreijährigen Abständen
- 40 ÖROK-Empfehlungen mit österreichweiten Standards über Maßnahmen zur Raumentwicklung
- 140 Bände der ÖROK-Schriftenreihe
- ÖROK-Atlas, ab 1982

Im Rahmen der ÖROK-Schriftenreihe mit KUNZE als Ko-Herausgeber wurden zwecks Information der Akteure von Raumordnung und Regionalpolitik, aber auch einer breiten Öffentlichkeit, viele Themen behandelt, die heute noch sehr aktuell erscheinen: Raumordnung und Naturgefahren, Integrierter Alpenschutz, Siedlungsdruck und Bodenverfügbarkeit, Steuerung der Siedlungsentwicklung, Einkaufszentren und Nahversorgung – Sorgenkinder der Raumordnung, Fahrradfreundliche Verkehrspolitik, Nebenbahnen, Konzepte zur integrierten Energieversorgung, Dorferneuerung, Stadterneuerung, Innovations- und Technologietransferzentren sowie Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, der regionalen Arbeitsmarktentwicklung, des regionalen Wohnungs- und Bildungsbedarfs usw.

Die ÖROK als potente Auftraggeberin hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich in Österreich eine breite, leistungsfähige „Szene“ hervorragender Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Raumplanung, Stadt- und Regionalentwicklung etablieren konnte. Dadurch konnte auch der Arbeitsmarkt für Geographie-Absolventinnen und Absolventen erweitert werden.

Einen Meilenstein in der Ära KUNZE – SCHICKER bildete die Herausgabe des Österreichischen Raumordnungskonzepts (ÖRK) 1991. Gegenüber dem Vorgängerprodukt ÖRK 1981 erbrachte es entscheidende Verbesserungen, wie KUNZE rückblickend ausführt (ÖROK 2021, S. 12): „Das ‚ÖRK 1981‘ war ein eher politisches Papier von geringem Umfang, das Grundsätze, Ziele und Gebietskulissen enthielt. Das ‚ÖRK 1991‘ wurde dann mehr eine wissenschaftliche Arbeit. Es lieferte eine Problemanalyse zu sechs Schwerpunktthemen und stellte entsprechende Maßnahmenkataloge samt Zuständigkeiten zusammen. Diese Klammer zwischen Zielorientierung und Maßnahmenorientierung ist 1991 wirklich gut geglückt.“

KUNZE formulierte das Kapitel 3 des ÖRK 1991, „Verkehr“, mit klarer Untergliederung (Problemdarstellung, Grundsätze und Ziele, Maßnahmen) und überzeugender Diktion. Einleitend beschreibt er die problematische Ausgangslage (ÖROK 1992, S. 105): „Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft und die deutliche Vergrößerung der Aktivitätskreise des Einzelnen haben das Verkehrs- und Transportbedürfnis von Bevölkerung und Wirtschaft stark gesteigert. Der umfangreiche Ausbau der Verkehrswege und das wachsende Verkehrsvolumen haben zu erheblichen Belastungen von Mensch und Umwelt geführt, die an Hauptverkehrswegen, besonders in Ballungsgebieten und an Transitrouten unzumutbar geworden sind.“

## Europäische Integration und EU-Regionalpolitik in Österreich

Zur Zeit der ÖROK-Geschäftsführung KUNZES fanden weltweit und vor allem in Europa große Umbrüche statt, die die Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung auch in Österreich grundlegend veränderten und eine Neuorientierung von Raumordnung und Regionalpolitik hierzulande erforderlich machten. Neue Technologien (Digitalisierung usw.) generierten eine neue Arbeitswelt mit einem stark expandierenden Dienstleistungssektor. Die Globalisierung veränderte die Weltwirt-

schaft. Innerhalb der EU entstand 1993 ein gemeinsamer Binnenmarkt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erfolgte in der östlichen Hälfte Europas eine zügige Transformation dieser Länder zu Demokratie und Marktwirtschaft. Österreich, das bis 1989 noch durch seine Randlage, angrenzend an drei kommunistische Staaten, benachteiligt war, rückte plötzlich in eine zentralräumliche Position in einem sich neu formierenden Mitteleuropa.

In der ÖROK-Geschäftsstelle reagierte man rasch auf diese disruptiven geopolitischen und geökonomischen Veränderungen, denn der Handlungsbedarf war groß. Die ÖROK veranstaltete umfangreiche Enqueten, zum Beispiel über die Themen „Offene Grenzen – neue Aufgaben für die Regionalpolitik“ und „Österreich im Rahmen der europäischen Verkehrsintegration“. Ab 1990 erschienen in der ÖROK-Schriftenreihe unter Beteiligung namhafter Forschungsinstitute Studien über „Auswirkungen einer EG-Integration Österreichs auf die regionale Industriestruktur“ sowie „auf Bodennutzung und Siedlungsentwicklung“, „Auswirkungen internationaler Wanderungen auf Österreich“, „Regionale Auswirkungen der EU-Integration der Mittel- und Osteuropäischen Länder“ und „Auswirkungen der Transeuropäischen Verkehrsnetze auf die räumliche Entwicklung Österreichs“.

Bei den Weichenstellungen für die künftige Ausgestaltung der EU-Regionalpolitik in Österreich hat KUNZE eine führende Rolle gespielt. Bereits 1993 fand in Brüssel eine erste Verhandlungsrunde mit hochrangigen Beamten der Europäischen Kommission statt, bei der Österreich durch das sogenannte „Kleeblatt“ E. KUNZE und R. SCHICKER (ÖROK) sowie W. HUBER (Bundeskanzleramt) vertreten wurde. Die ÖROK-Geschäftsstelle sollte fortan eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung und Umsetzung der Regionalförderprogramme („Zielprogramme“) im Rahmen der EU-Strukturfonds sowie diverser EU-Programme zur Intensivierung der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit (INTERREG usw.) spielen.

Via ÖROK wurden diese finanziell gut dotierten EU-Programme geradezu „generalstabsmäßig“ durchgeführt. Wichtig für deren breite Akzeptanz war, dass dabei in einem System der „Multi-Level Governance“ (Mehrebenensteuerung) alle relevanten Akteure der Regionalpolitik eingebunden waren, von der Europäischen Kommission über die Bundesministerien, Landesverwaltungen, Sozialpartner bis zu den Aktivierungseinrichtungen „vor Ort“ (Regionalmanagements usw.). Zweifellos hat die Regionalpolitik hierzulande mit dem EU-Beitritt Österreichs einen „Quantensprung“ an Qualität erfahren. Im Zuge des EU-Strukturfondsregimes ist sie mit ihren klaren Zielvorgaben, Strategien und Maßnahmen, gekoppelt mit einem fixen Finanzierungsplan sowie mit obligater Evaluierung, professioneller und effizienter geworden. Zusammenfassend darf behauptet werden, dass die Umsetzung der EU-Regionalpolitik in Österreich ein Erfolgsmodell geworden ist, das in Brüssel und in anderen EU-Mitgliedstaaten eine sehr positive Resonanz gefunden hat. „Eduard Kunze war daran mit seinem Fachwissen, seiner Genauigkeit, seiner Autorität, seinem Verhandlungsgeschick und dem Verständnis für die Wahrung der Länderinteressen bei gleichzeitigem Blick auf das erforderliche Ganze ein wesentlicher Treiber und Gestalter“ (M. SEIDL 2021).

## Schlussbemerkungen

Abschließend noch einige persönliche Worte an den Jubilar: Lieber Edi! Mehrmals in unserem Leben kreuzten sich unsere Wege: Wir waren Studienkollegen, Türnachbarn in der Raumordnungsabteilung des Landes Niederösterreich, führten im ÖROK-Unterausschuss „Regionalwirtschaft“ inspirierende Diskussionen, hatten erfolgreiche gemeinsame Auftritte bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Egal wo auch immer: Mit deinem fundierten Fachwissen, deiner Arbeitsdisziplin, deiner Fähigkeit der Konsensfindung auf einem so „haarigen“ Terrain wie Raumordnung und Regionalpolitik, aber auch mit deinen persönlichen Werthaltungen zu existenziellen Fragen allgemeiner Natur

hast du mich, aber auch viele andere, die dich kennenlernen durften, immer wieder beeindruckt. Du warst uns stets ein großes Vorbild, fachlich wie menschlich! Alles Gute zu deinem Achtziger, auch im Namen des Vorstands der ÖGG, und noch viele schöne Jahre!

### Literaturverweise im Text

- Amt der NÖ Landesregierung (Hrsg.) (1973): Nutzwertanalyse Wienerwald-Schnellstraße. Wien: Eigenverlag, 92 S. (= Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, 10).
- KUNZE E. (1975/76): Ein Verkehrs-Raumordnungsprogramm für Niederösterreich – 5 Teile. In: Kulturberichte, Amt der NÖ Landesregierung, 11 und 12/1975; 2, 5 und 6/1976.
- KUNZE E. (1992): Prognosen zur räumlichen Entwicklung Österreichs unter den neuen Bedingungen der offenen Grenzen gegenüber den Staaten des östlichen Mitteleuropa. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 134, S. 143–158.
- KUNZE E. (1995): Vorbereitung der EU-Regionalpolitik in Österreich. In: Raumordnung aktuell, 3/1995, S. 4–6.
- KUNZE E. (2003): Landesraumordnungsprogramme und Landesentwicklungsleitbilder in Österreich. In: Leitbilder – Strategien – Instrumente der Raumordnung. Wege zur Umsetzung des NÖ Landesentwicklungskonzepts. Enquete, St. Pölten, 15 S.
- ÖROK – Österreichische Raumordnungskonferenz (Hrsg.) (1992): Österreichisches Raumordnungskonzept 1991. Wien: ÖROK, 224 S. (= ÖROK-Schriftenreihe, 96).
- ÖROK – Österreichische Raumordnungskonferenz (Hrsg.) (2003): Raumordnung im Umbruch – Herausforderungen, Konflikte, Veränderungen (Festschrift Eduard Kunze). Wien: ÖROK, 201 S. (Sonderserie Raum & Region, 1).
- ÖROK – Österreichische Raumordnungskonferenz (Hrsg.) (2021): 50 Jahre Österreichische Raumordnungskonferenz. Wien: ÖROK, 136 S. (= ÖROK-Schriftenreihe, 211).

Der Verfasser dankt Herrn Ministerialrat i.R. Mag. Dipl.-Ing. Wolf HUBER und Herrn Mag. Markus SEIDL für die Übermittlung wertvoller Informationen über Eduard KUNZE.

## FRIEDRICH M. ZIMMERMANN ZUM 70. GEBURTSTAG

Gerhard K. LIEB (Graz), Doris WASTL-WALTER (Bern) und  
Martin SEGER (Klagenfurt am Wörthersee)\*

mit 1 Abbildung im Text

### Biographische Meilensteine

Friedrich M. ZIMMERMANN wurde am 11. November 1951 in Villach geboren und besuchte dort auch das Gymnasium. Das 1971 begonnene Studium der Geographie absolvierte er an der Universität Graz und war hier ab 1974 als Studien- und Vertragsassistent tätig. Seine 1977 bei Prof. PASCHINGER erstellte Dissertation trug den Titel „Der Fremdenverkehr der Gemeinde Villach“. Das Thema Tourismus sollte ZIMMERMANN in seinem Werdegang ab dann begleiten, wengleich sich



Friedrich M. ZIMMERMANN (Foto: Peter HADLER 2011)

---

\* Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Karl LIEB, Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz; Prof. em. Mag. Dr. Doris WASTL-WALTER, Institut für Geographie, Universität Bern, Hallerstrasse 12, CH-3012 Bern; Em. O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin SEGER, Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Klagenfurt, Universitätsstraße 65–67, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee.  
– E-Mails: [gerhard.lieb@uni-graz.at](mailto:gerhard.lieb@uni-graz.at), [doris.wastl-walter@giub.unibe.ch](mailto:doris.wastl-walter@giub.unibe.ch), [Martin.Seger@aau.at](mailto:Martin.Seger@aau.at).



sein fachliches Oeuvre im Lauf der Zeit noch wesentlich erweiterte. Der nächste Schritt auf der Karriereleiter war ab 1977 eine Assistentenstelle am Institut für Geographie der Universität Klagenfurt (bei Prof. BACKÉ), wo er sich mit einer weiteren Arbeit zur Tourismusgeographie unter dem Titel „Der Fremdenverkehr in Österreich – Probleme zwischen Instabilität der Nachfrage und steigendem Innovationszwang des Angebotes“ 1987 habilitierte.

Nach einem ersten Forschungsaufenthalt in München 1983 war ZIMMERMANN bis 1997 währende Tätigkeit in Klagenfurt immer wieder von auswärtiger Lehre bzw. Gastprofessuren – in den 1990er Jahren etwa in Elizabethtown/Pennsylvania, München und Portland/Oregon – unterbrochen. Die damit sichtbar werdende internationale Ausrichtung seiner Forschungen und Internationalität der Forschungsnetzwerke blieb auch weiterhin ein wesentliches Merkmal seiner Tätigkeit. Bezogen auf die Lehre war ZIMMERMANN an seinen Wirkungsstätten stets der „Macher“ in der Humangeographie, mit Fokus auf Wirtschaftsgeographie und Tourismusforschung, aber auch Kartographie und projektorientiertes Arbeiten im Sinn der angewandten Geographie. Mit seinen Vorlesungen, Praktika, Seminaren und (Auslands)Exkursionen wird er Generationen von Kärntner und Grazer Studierenden in Erinnerung bleiben.

Mit dem Wintersemester 1997/98 wurde Friedrich ZIMMERMANN als Nachfolger von Prof. Wilhelm LEITNER als ordentlicher Universitätsprofessor für Humangeographie an das Institut für Geographie der Universität Graz berufen. Dessen Leitung übernahm er schon im Jahr darauf, er war Institutsvorstand bis 2015. Sein Talent zur Organisationsentwicklung und Strukturbildung konnte er vollends zur Geltung bringen, als er von 2000 bis 2007 an der Universität Graz die ehrende und verantwortungsvolle Position des Vizerektors für Forschung und Wissenstransfer innehatte. Daneben war er von 2008 bis 2012 Mitglied des Universitätsrates der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, übte weiterhin wiederholt die Funktion eines Gastprofessors an in- und ausländischen Universitäten und Fachhochschulen aus und betätigte sich in Vorständen und Aufsichtsräten facheinschlägiger Grazer, nationaler und internationaler Institutionen, beispielsweise als Mitglied des Raumordnungsbeirats des Landes Steiermark von 2000 bis 2018. Zimmermann emeritierte am 1. Oktober 2018 nach 21jähriger Tätigkeit als ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität Graz. Für eine ausführlichere Darstellung seines Lebensweges möchten wir auf den Beitrag von H. WAKONIGG (2011) in jener Festschrift verweisen, die die „Grazer Geographie“ Professor ZIMMERMANN anlässlich seines 60. Geburtstages gewidmet hat.

## Wissenschaftliche Verdienste

Friedrich ZIMMERMANN hat seine Fachgebiete nicht nur durch eine große Zahl an Publikationen bereichert – allein 76 zwischen 1998 und 2011 –, sondern auch durch die Herausgabe wissenschaftlicher Bände oder Reihen, so etwa als Schriftleiter der „Klagenfurter Geographischen Schriften“ (1980–1997). Kennzeichnend war die Einbindung der meisten Forschungsaktivitäten in große Projekte bzw. Netzwerke. So etwa war schon ZIMMERMANNs Habilitation Teil des großen österreichischen Forschungsschwerpunkts des „Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung“ (FWF) mit dem Titel „Österreich – Raum und Gesellschaft“ (unter der Leitung von E. LICHTENBERGER, beruhend auch auf internationalen Evaluationen). In diesem kam es zu einer effizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit der daran beteiligten Forscherinnen und Forscher. Ein anderes Beispiel ist die Mitwirkung im EU-Projekt „Connecting Science-Society Collaborations for Sustainable Innovations“ 2013 bis 2016.

Wie schon dargestellt, wurden ZIMMERMANNs frühe Arbeiten vom Thema Tourismus geprägt, worin er bald als einer der führenden Experten in der Scientific Community galt. Die sozioökonomischen Perspektiven des Tourismus bildeten Anknüpfungspunkte für die Erweiterung der Fragestel-

lungen in Richtung Regionalentwicklung und Regionalplanung, was zu einem weiteren fachlichen Schwerpunkt in seinem Werk führte. Hervorzuheben ist darin auch die frühe Nutzung von Geographischen Informationssystemen. Gewissermaßen als Basiskonzept trat in ZIMMERMANNs letzter Schaffensperiode der Begriff „Nachhaltigkeit“ auf, erstmals erkennbar 1996 in einem Publikationstitel zu „nature protection“. Das Nachhaltigkeitsthema prägte seine späten Berufsjahre in Graz. Ihren Ausdruck fanden diese Aktivitäten zuletzt in einem Sammelband mit dem Titel „Nachhaltigkeit wofür?“ (ZIMMERMANN 2016), der heute als Standardlehrbuch in diesem Bereich gilt.

Zu den Merkmalen seiner wissenschaftlichen Arbeit gehörte stets (a) ein ausgeprägter Praxisbezug im Sinn angewandter Forschung, beruhend auf dem klaren Willen, Forschung gesellschaftlich nützlich zu machen, (b) ein klares Bekenntnis zu und eine konsequente Berücksichtigung von Transdisziplinarität und (c) ein starker Bezug zwischen vordergründigen Faktenlagen und theoretischen Metaebenen. Am Standort Graz bemühte sich ZIMMERMANN im Besonderen auch um die Integrative Geographie, die für jene fachliche Ausrichtung steht, bei der es um die Überwindung der Dichotomie zwischen Physischer Geographie und Humangeographie geht – was im Leitbild der „Grazer Integrativen Geographie“ ihren Niederschlag fand. Eine weitere wichtige Facette in ZIMMERMANNs Werk ist der geglückte Dualismus von regionaler Verankerung (in der Forschung und in regionalen Positionen) bei gleichzeitig starkem Engagement im internationalen Umfeld.

### **Institutspolitische und universitätspolitische Leistungen**

Die zuletzt benannten Merkmale von ZIMMERMANNs Arbeiten sind nicht von seinen umfangreichen Aktivitäten auf der hochschulpolitischen Ebene zu trennen, für die er sich besonders in seiner Zeit als Universitätsprofessor an der Universität Graz engagierte. Grundlage hierfür war seine stete Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und auch visionäre Ideen umzusetzen, verbunden mit der Fähigkeit, zu managen, zu institutionalisieren und Dinge auch gegen Widerstände am Laufen zu halten. An erster Stelle ist hierbei wohl die gleich zu Beginn seiner Grazer Professorenzeit initiierte Neustrukturierung und neue Ausrichtung der Belange und Aufgaben des Instituts zu nennen. Dies manifestierte sich etwa in der Umbenennung des Instituts auf seinen heutigen Namen (Institut für Geographie und Raumforschung) und in der Implementierung des schon erwähnten Leitbildes der „Grazer Integrativen Geographie“. Auch wenn dies auf extern moderierten partizipativen Prozessen beruhte, ist ZIMMERMANNs Handschrift darin unverkennbar (siehe ZIMMERMANN und STRASSER 2010).

Ein weiterer, ex post für die Grazer Geographie unzweifelhaft günstig zu beurteilender Schritt war die von ZIMMERMANN aktiv vorangetriebene und 2007 vollzogene Eingliederung des Instituts in die damals neu gegründete Fakultät für Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaften (URBI), was letztlich eine wesentliche Grundlage für die personelle und räumliche Besserstellung des Instituts bedeutete. So war es möglich, nicht nur die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf aktuell rund 65 Personen (inklusive Drittmittelbeschäftigte), sondern insbesondere auch die Zahl der Professuren von zwei auf vier zu erhöhen. Schließlich sind auch ZIMMERMANNs wichtige Anstöße für die Ausweitung forschungsgeleiteter Lehre, die Verwendung zeitgemäßer Lehrmethoden und die adressatengerechte Ausgestaltung der Curricula hervorzuheben. So etwa geht das human-geographische Masterstudium „Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung“ wesentlich auf seine konzeptionellen Ideen zurück und wird wegen seines, gemessen an der Nachfrage von Seiten der Studierenden, großen Erfolges – nunmehr überarbeitet und dem aktuellen Bedarf angepasst – weiterhin unter diesem Namen angeboten.

Stets eines von ZIMMERMANNs Herzensanliegen war die 2007 erfolgte Zertifizierung des im Jahr zuvor gegründeten „Regional Centre of Expertise“ (RCE) Graz-Styria durch die „United Nations University“ – ein Meilenstein der Ära Zimmermann in Graz. Es handelt sich dabei um ein Kompe-

tenzzentrum der Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, die Weiterentwicklung von Forschung und Bildung zur Nachhaltigkeit sowie die Vertiefung dieses Themas an der Universität und in der transdisziplinären Praxis waren dabei prioritäre Ziele. Mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus Forschung und Praxis wurden viele regionale, nationale und internationale Projekte durchgeführt, wobei eine beachtliche Anzahl von diesen mit hohen Auszeichnungen gewürdigt wurde, so etwa durch die Verleihung von „Sustainability Awards“ 2010 und 2014. Das bis 2018 von ZIMMERMANN und seither von Anke STRÜVER, seiner Nachfolgerin als Universitätsprofessorin auf dem Lehrstuhl Humangeographie 1, geleitete Zentrum war zu Beginn als „spin-off“ des Instituts für Geographie und Raumforschung ein eigenständiger Leistungsbereich an der URBI-Fakultät, ist aber nunmehr wieder – seit 2020 unter dem Namen „RCE-Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation“ („Centre für Sustainable Social Transformation“) – institutionell dem Institut zugeordnet (<http://www.rce-graz.at/>).

An weiteren Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung können beispielhaft die Folgenden genannt werden: (i) Nachhaltigkeitsbeauftragter der Universität Graz, (ii) Mitglied der Allianz nachhaltiger Universitäten Österreichs (2008 bis 2016) sowie (iii) Gründungspräsident und Advisory Board Mitglied der „COPERNICUS Alliance“, des Europäischen Universitäts-Netzwerks für Nachhaltige Entwicklung (2009 bis 2017). In beiden Netzwerken wird mit großem Respekt von ZIMMERMANNs Expertise in nachhaltigen regionalen Transformationsprozessen, nachhaltigem Tourismus, der Integration von Nachhaltigkeit im Wissensaustausch und im „institution building“ gesprochen.

### Glückwünsche zum Schluss

Die Autorin und die Autoren dieses Beitrags schließen ihre notwendigerweise kursorisch und exemplarisch gebliebenen Ausführungen zum beeindruckenden Oeuvre eines reichhaltigen Forscherlebens mit herzlichen persönlichen Glückwünschen an den Jubilar ab, der nun mit seiner Frau im weststeirischen Bad Gams lebt. Er hat in der Wissenschaft und in der Universitätslandschaft Bedeutendes geleistet und nachhaltige Spuren hinterlassen, wofür ihm höchste Anerkennung gebührt.

### Literaturverweise im Text

- WAKONIGG H. (2011): Laudatio. Friedrich Zimmermann zum Sechziger. In: JANSCHITZ S., LIEB G. K. (Red.): Nachhaltigkeit – Regionalentwicklung – Tourismus. Festschrift zum 60. Geburtstag von O. Univ.-Prof. Dr. Friedrich M. Zimmermann (= Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 46). Graz: Institut für Geographie und Raumforschung, S. 9–14. – <https://unipub.uni-graz.at/gsg/periodical/pageview/1381566>.
- ZIMMERMANN F. M. (Hrsg.) (2016): Nachhaltigkeit wofür? Von Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft. Heidelberg – Berlin: Springer Verlag.
- ZIMMERMANN F. M., STRASSER U. (2010): Grazer Integrative Geographie – Ein neues Leitbild für unser Institut. In: GeoGraz, 46, S. 4–7. – <https://unipub.uni-graz.at/geograz/periodical/pageview/202066>.



## BESPRECHUNGSAUFSATZ

### *BOOK REVIEW ESSAY*

---

### THE CITY IN FRAGMENTS. HOW ECONOMIC DYNAMICS TRANSFORM URBAN SPACE

Vincenzo Maria DI MINO, Menfi, and Marco SIRAGUSA, Naples [Napoli]\*

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

#### BOOK REVIEWS

BARNS, Sarah (2020): Platform Urbanism. Negotiating Platform Ecosystems in Connected Cities. London: Palgrave MacMillan, 232 pages, ISBN: 978-981-32-9274-1.

JUDD, Dennis R., MCKENZIE, Evan, ALEXANDER, Alba (eds.) (2021): Private Metropolis. The Eclipse of Local Democratic Governance. Minneapolis, MN: Minnesota University Press, 302 pages, ISBN: 978-1-5179-1082-2.

PHELPS, Nicholas A. (2021) The Urban Planning Imagination. Cambridge, UK: Polity Press, 248 pages, ISBN: 978-1-5095-2625-3.

SALERNO, Giacomo-Maria (2020): Per una critica dell'economia turistica. Venezia tra museificazione e mercificazione. Macerata: Quodlibet, 251 pages, ISBN: 978-88-229-0469-0.

SHAPIRO, Aaron (2020): Design, Control, Predict. Logistical Governance in the Smart City. Minneapolis, MN: Minnesota University Press, 283 pages, ISBN: 978-1-5179-0827-0.

The political and social transformations of neoliberal globalisation have completely changed the face of the city/metropolis and urban spaces. The violence of the financial and debt cycle has not spared cities, either structurally or in terms of social interactions. Taking a cue from the important studies of SASSEN and BRENNER, it can be stated that the processes of globalisation and the contemporary cycles of capitalist accumulation have produced a hierarchy of metropolises, which overlaps with the existing political and economic divisions. Multiscalar analysis, in fact, allows us to analyse the close connection between the different dynamics that contribute to form the governance of urban space: the global, the local, the technological and the social. The set of these dynamics defines

---

\* Vincenzo Maria DI MINO, Independent researcher, Menfi, Ag (Italy); Marco SIRAGUSA, PhD, University of Naples "L'Orientale", Naples [Napoli] (Italy). – Emails: [vivdimino@gmail.com](mailto:vivdimino@gmail.com), [siragusa.ma@gmail.com](mailto:siragusa.ma@gmail.com).

today's status of the city: processes of privatisation, cycles of technological innovation, tourist economy are compasses that guide the debate and orient policies, especially critical ones. The books discussed in this paper deal with these issues, analysing them both from a theoretical point of view and hypothesising social and political alternatives to the current state of governance and urban economy.

The first book is *“Private Metropolis. The Eclipse of Local Democratic Governance”*, edited by Dennis R. JUDD, Evan MCKENZIE and Alba ALEXANDER. The title itself is indicative of the set of themes that the studies in the book address, dealing especially with urban mutations in the United States and Great Britain. The crisis of local governance, precisely, is a consequence of the different composition of public and private interests that are inscribed in the urban space. Public governance has certainly lost its deliberative centrality and the power of direct intervention in the definition of standard urban policy issues, and has been joined by other agencies, expressions of global powers and private economic interests. One of the main causes of the new articulation of powers is the weight that the public debt has assumed in the concrete implementation of redevelopment and transformation plans. As a result, the action of municipalities has diminished and they have had to resort increasingly to private financing. As a result, privatisation and special economic areas have been the privileged tools that have allowed economic operators and special government agencies to insert themselves into city government, and to ultimately define its strategies, goals, and operational means. The stratification of power relations between the public and private sectors can be defined as follows:

*“The intergovernmental triad (IT) approach to governance has three significant effects on local development. First, it directly brings the state (especially a state’s governor) into governing local decisions. Second, it formalizes the informal interactions of private sector and public sector (...) as a key element of the urban regimes via authorities’ boards of directors. Third, it (...) institutionalizes the interest of the regime on specific policies.”* (SMITH in JUDD, MCKENZIE and ALEXANDER (eds.) 2021, p. 31)

In this sense, the financing of urban operations allows private operators to participate directly, by virtue of expertise, in the production of city policies, reconfiguring the structure of decision-making. Moreover, the operators themselves open these policies to other interests, through stakeholder-based arrangements, which subject city building capacity to the will of investors, partially removing it from public control. MCKENZIE, in his essay, underlines the central role that *“multiple functions special districts”* have progressively assumed in the implementation of urban planning operations, especially with regard to the construction of infrastructure and facilities for the residents of particular urban areas.

The scholar defines these agencies as “phantom governments”, i.e., political structures characterised by invisibility, independent decision-making, and the absence of democratic control of voters and residents (MCKENZIE in *ibid.*, pp. 61–62). The viscosity of these governmental assemblages, at the same time, highlights the minimal space to which public municipal governance has been relegated, incapable of long-term planning and able to intervene, partially, in the short and medium term. Consequently, the development of infrastructure and the resolution of problems are entrusted to the Public-Private Authorities, which intervene directly by virtue of the operational force and legitimacy conferred on them by their preponderant role in the economic sphere. This role is also facilitated by fiscal policies, which put mixed authorities in a position to act, due to the insolvency of local governments:

*“1) The developer pays out of personal funds and secures borrowed money or which only the developers is obligated; 2) the municipality finances the infrastructures and assumes obligation for the borrowed money; or 3) the developed leverages land-secured financing in*

*which all property owners in the development become obligated to pay some portion of the borrowed money.*" (WAND and HENDRICK in *ibid.*, p. 191).

Very schematically, the quotation illustrates the financialisation of urban policies of public utility, with the constant chasing of budgetary constraints and the privatisation of public assets, the sale of entire areas to investors to meet the economic obligations contacted for investments. In this sense, privatisation processes are facilitated by state and municipal authorities, in order to increase the value of urban space and increase the mass of investment in all sectors, from the supply of water and energy to the restructuring of transport and public logistics (which are dealt with extensivity in the essays of the volume dedicated to the study of these dynamics in specific areas and cities).

Moreover, the concept of "public" is redefined by the authors (especially in PERRY and DONOGHUE's essay) as an element of the mixture between collective interests and private governance, as a conceptual device that transforms guaranteed access rights into privileges to be paid, into private goods that the state guarantees, finances and repays. Certainly, the book offers a timely and informed overall framework of analysis that can be safely extended to the current state of the city's global form. In addition, it should be emphasised how the mixture between public administration and private interests de-potentiate institutions and generate vast circuits of corruption, reinforcing the role of the State as a point of conjunction in multi-scalar dynamics. The latter is configured as an operator capable of intervening in urban economic operations and in the public production of urban policies themselves.

At this point, the role of infrastructure in the ecology of urban governance should be clear: it simultaneously absorbs the flow of capital, facilitates the management of issues, and reinforces the widespread diffusion of technical devices in urban space. *"Platform Urbanism. Negotiating Platform Ecosystems in Connected Cities"*, the book by Sarah BARNES, is a study on the relationship between urbanism and information technologies, on the role that these play within the metropolitan space, and on the productive and organisational power of the "platform". Indeed, in the wake of LEFEBVRE and HARVEY's urban critique, the author links metropolis and capital, analysing contemporary developments in capitalism and their impact on urban life. Logistics predisposes metropolitan space to extractive processes and value capture through movement, exploiting the capitalist nature of "platform economies". The link between these two elements is defined as follows:

*"Platform urbanism therefore speaks to a set of burgeoning ideas about how the increasing ubiquity of platform ecosystems is reshaping urban conditions, institutions and actors. The term is used to capture how the particular dynamics of platform ecosystem entangle private and public organisations as well citizens (...) is also increasingly understood as manifestation of digital or platform governance for cities."* (BARNES 2020, p. 19)

In fact, these computer applications, playing on the horizontality of use and the immediacy of the services offered, make the experiences of communication, movement and consumption "user-friendly" and participatory, hiding the use of a mobile and flexible workforce. Behind the veneer of the "sharing economy" and "sharing urbanism", sold as participatory and networked urbanism, lies a project of cybernetic governance of the metropolis, which would limit citizenship to simple operations such as access or use of the platform itself. At the same time, the device-platform breaks down the metropolis and spaces, and reduces them to a set of different offerings: food, hospitality, relationships, transportation. The reality is that of a tendential "uberization" of urban space, which is made absolutely dependent on the mediation of the platform in real time, and with institutions unable to manage the flow of data, because they have little regulatory power over the platforms

themselves in terms of taxation and privacy management. In this sense, the platform is a mediating interface between subject and urban environment, organising urban governance and shaping it to capitalist command and citizen-user preferences.

What emerges is a new concept of flexible urbanism, which mediates and transforms spaces in real time from algorithms. This set of processes, consequently, highlights how urban space is a machine capable of assembling and recombining its dimensions through the socialisation of simultaneous consumption, offered by apps and media devices. As a logistic space, it is completely innervated by networks and devices capable of capturing data from every user and transforming them into objects of control and, paradoxically, of participation in decision-making processes. The technocapitalist production of urban space, in this sense, is mediated by the extraction and manipulation of individual data.

For BARNS, computer networks are the second skin of urban space, as their role is greatly enhanced by both the ubiquity of technologies and the ability to deploy government functions on different planes and in smart, engaging and accessible ways. The city is a mega-hub, which produces and connects the different micro-social transactions, and which groups and catalogues the possible experiences, and transforms them into algorithms of consumption and control. This new algorithmic governance, consequently, facilitates the planning of present and future dynamics, by calculating subjective effects on urban structure in a way that makes them predictable. The utopia of “*model cities*” thus finds its realisation, netted by social turbulence. According to the author, these dynamics implement the construction of the city from virtual models, so as to exceed and bypass the materially political dimension:

*“The attempt to build cities ‘from the internet up’ comes at a time when the business tactics of platform intermediaries are increasingly considered to be extractive, resulting a stronger push for public ownership of city data (...). At the same time (...) the financialization of platform intermediaries also demonstrates the scale at which platform ecosystem seek to operate globally.”* (BARNS 2020, p. 188)

The democratic deficit, presented above, returns in all its problematic nature, accelerated by the strength and speed of platforms, which represent a further step in the scalar fragmentation of problems. Connecting urbanism and cybernetics, BARNS highlighted both the living nature of the two systems, their dynamic functionality, and their being part of a capitalist project of producing other spaces for the circulation of goods and the increase of profits, with problematic repercussions regarding the global (and metropolitan) division of labour. Clearly, the fundamental problem is that of the material socialisation of the dynamics of sharing, of the concrete and effective participation of the inhabitants in the definition of the policies of urban transformation, also through the democratisation of the platforms and a redefinition of their use.

If BARNS’ book provides the analytical frame for the production of the urban through platforms, “*Design, Control, Predict. Logistical Governance in the Smart City*” by Aaron SHAPIRO analyses the material effects of urban technological transformations. The author interrogates, from a trans-disciplinary perspective, crossing ethnographic research, interviews and theoretical analysis, the meaning of the concept of “*smart*”, and its impact on everyday life. First, it can be safely said that SHAPIRO deconstructs the progressive rhetoric of cybernetic imaginaries, by highlighting the command function that logistical networks play in reinforcing securitarian projects. To control and predict, in this sense, are the two keywords that define the horizon of metropolitan policies. Both are based on logistics as an organisational structure that, from the world of work and the circulation of goods, can be dislocated on social space, with the addition of other key terms: optimisation, rationalisation and coordination.



Indeed, the book's three chapters articulate this project of rationalisation and restructuring of space and relationships by analysing the economic dynamics, the processes of financing technological operations, the impact of control technologies on the division of labour, and the enhancement of police control devices to anticipate crime. The scenario SHAPIRO shows is, at first glance, absolutely dystopian, worthy of P. DICK's fiction or cyberpunk imagery. The aesthetic change of the metropolis and the illusion of "*horizontality*" that devices and platforms make palatable, in fact, are the effects of what N. SMITH has called "*politics of social revanchism*", of those widespread processes of transformation of the city generated by the needs of the upper class and the "*creative class*", the social base of the digital revolution. If the goal of these policies is to make the city increasingly "accessible", it is achieved at the price of marginalising the less affluent and those deemed dangerous, and making permanent the joint venture between public authorities and investors. In this sense, the production of the new urban space is primarily ideological:

*"City governments and private developers try to bolster their credibility by simulating authenticity. Inviting public participation in urban planning and design processes is one way of doing just that, whether in the form of citizen councils or design competitions. (...) Design competitions perform a certain humility among city agencies, with experts appearing to yield their authority to laid ideas."* (SHAPIRO 2020, pp. 50–51)

The ideology of connectivity as participation in governance, and the processes of urban transformation characterise the city more as "*integrated supply chains*" a space to be administered through the reference models provided by logistics. In this case, the communication and the production of imagination are the object of the organisational model, because they are adaptable to the relational forms fed by social networks, and able to produce "*events*", or dynamics of instant valorisation based on viral marketing. Thus, logistics stops being mere organisational technology to become an element of wealth production. As a result, the "smart" organisation of work moves in a complex entanglement between platforms, derivatives, financials, and constantly changing urban topologies (ibid., p. 131).

SHAPIRO, in fact, evidences the extreme flexibility and precariousness of the workers of the "smart" sectors, forced to the continuous availability, or, in other terms, obliged to be always connected. As BARNS analysed, the platform acts as a mediator, not only economic, but also monitoring of the worker's performance and economic viability. Smart design, in this case, accentuates the pauperisation of labour-power, and ties it to the metropolitan supply-chain. In this respect, it is interesting the analysis that SHAPIRO makes of the new police control technologies, which move in the same horizon. The "*smart philosophy*", founded on the exaltation of immanence, manifests itself instead as a form of constant and invisible mediation:

*"Mediation makes society imaginable to its members through distancing, optics, and objectification, and it is in this expansive, radical sense of mediation that I mean the patrol mediates: it produces 'crime' and safety' through its mediation of urban landscape."* (SHAPIRO 2020, p. 165)

Social order is ensured through the preventive selection of subjects deemed dangerous, the artificial production of crimes to be subjectively charged. The transparency of the smart city is, concretely, the product of the social cleansing operation conducted by the police. At the same time, data collection and predictive production of deviance is portrayed as an operation of optimising urban space and improving relationships between subjects and technologies. Indeed, these operations show the ferocity of the urban supply-chain.

What the smart city is should be clear at this point. It is a project of spatial reinvention of relationships, produced by technologies, which results in a huge space of control of lives and activities through the mediation of the same devices of “facilitation” of the urban experience. Thus, SHAPIRO bluntly describes the urban project today as a project of surveillance and control based on the technocapitalist utopia, the ultimate symbiosis of public and private interest, and the dynamics of innovation as experiences of “creative destruction” of the capitalist cycle. This urban machine, at the highest level of development, is a machine of order, security and exclusion.

Another piece to compose the picture of urban transformations is provided by Giacomo-Maria SALERNO’s book *“Per una critica dell’economia turistica. Venezia tra museificazione e mercificazione”*, focused on the intertwining of the different forms of valorisation of urban space in the city of Venice. To be even more precise, the dynamics that SALERNO critically analyses, those present in the subtitle of the book itself, are themselves the product of urban capitalism, of which gentrification is only one face. The commodification of urban space is, to highlight the links with themes discussed so far, an effect of the parcellation out of the same space operated by economic flows. *Museification*, on the other hand, is an effect that involves the cultural dimension of the city, its historical and social nature. Both effects are linked to the *“leisure economy”*, that economic circuit based on the search for entertainment, which flanks and replaces the “cultural” offer of the city with the offer of goods and services linked to leisure.

SALERNO, moving between philosophy, sociology, urban criticism and political activism in social movements, brings this complex economic and ideological device into focus, firstly by highlighting the productive nature of the city. The city is in fact analysed as a space of encounter (SIMMEL), of production of commons (NEGRI), and at the same time as a point of inscription of the mechanisms of exploitation and dynamics of extractivism (MEZZADRA, NEILSON, GAGO). Consequently, the authentic urban experience is the contemporary frontier of profit generated by mass tourism, the fulfillment of the spectacularisation of the urban through technological devices:

*“Elementi mediani tra l’immagine che ne innesca la voglia di partire e l’immagine riportata a casa alla fine del viaggio, i turisti sembrano indicare all’uomo moderno il suo nuovo ruolo di supporto biologico per la proliferazione di immagini (...) il mondo spettacolarizzato contribuisce dunque a fagocitare l’esperienza vissuta, che tende a ridursi ad un ciclo di produzione e consumo di immagini.”* (SALERNO 2020, p. 60)<sup>1)</sup>

The tourist experience is produced as an ideological object, which contributes to a type of pleasure of *nostalgia* and *authenticity* that also shapes cultural proposals, in this sense “alienating” and projected into a temporal hole, in which the remains of the past are offered to the tourist’s gaze. The hunger for experience and the economy of nostalgia reduce the city to an open-air museum, to a hyper-space where everything is history, but a history deprived of its social and material contents.

In a BENJAMINIAN sense, the loss of the city’s historical aura pairs with the *massification* of tourist attendance, which contributes to the inscription of capitalist flows produced by the “spatial turn” (ibid., p. 135). If, therefore, gentrification operates a spatial differentiation in the access to urban space, then *touristification* operates an economic differentiation in the consumption of the same space, so as to identify a target of tourists/consumers who are predominantly affluent. Moreover,

<sup>1)</sup> “Median elements between the image that triggers the desire to leave and the image brought back home at the end of the trip, tourists seem to indicate to modern man his new role as a biological support for the proliferation of images (...) the spectacular world thus contributes to engulfing lived experience, which tends to be reduced to a cycle of production and consumption of images.”

gentrification operations tend to coincide with the shift of cities to the tourist economy, which often and willingly constitutes the only source of city wealth production. In this sense, both dynamics describe the mass tourism economy as a monoculture.

The theoretical framework, illustrated in the first two parts of the book, is used by the author to describe the “Venice case”, the phenomenal form of the museum city in which history, ideology, nostalgia, entertainment are closely connected. The history of the lagoon city, in fact, is the history of the constant technological innovations to save it from the dangers of the sea (for example the rising of the waters), and it is the history of the cosmopolitan republic, which, since the modern age, has been the destination of artists, philosophers and men of letters, as well as the ideal scenario for numerous cultural products. But it is precisely this mythological aura that has transformed Venice into an object of consumption first, and into a tourist park today.

SALERNO brilliantly illustrates the historical genealogy of the processes of urbanisation and rationalisation of the city, which “exploded” on land because of structural issues and political choices, and “imploded” in its historical specificity because of these choices:

*“ad essere distrutta è stata quella stratificazione di lavoro comune che è stata la città storica (...) per mezzo di questa silente ‘distruzione’ Venezia è stata così predisposta, attraverso una sorta di politica del vuoto, ad una grande ondata speculativa, giocata sulla cresta della montante monocultura turistica.”* (SALERNO 2020, pp. 194–195)<sup>2)</sup>

The gradual emptying of the city, in fact, has allowed the acceleration of the processes of urban speculation related to accommodation facilities, in which platforms that offer rental services play a central role, and that transform every homeowner into a possible hotelier. The pandemic crisis, by partially blocking tourist travel, has highlighted the limits of the tourism monoculture. Consequently, for the author, the alternative is not to be sought in yet another return to pre-tourist authenticity, but in the practices of movements for the right to the city. The example used is that of the famous Pink Floyd concert in Venice in 1988, which marked the advent of the showcase city and, at the same time, saw the participation of an immense crowd of young people who took over the city (as in the celebrations of the Carnival, another pivotal event in Venetian culture).

SALERNO, clearly, writes that it is necessary to oppose the “*city-museum*” without history, claiming the “*city-commune*”. The latter is the city produced by the sedimentation of experiences in the course of history, the city that the inhabitants recognise and imagine as theirs. The right to the city is, consequently, also the right to the re-appropriation of their historical spaces, and the imagination of a new use of them, a use aimed at the realisation of the needs of the inhabitants.

The last part of this paper deals with urban imagination, to the rethinking of urbanism as a democratic and participatory practice. The book by Nicholas A. PHELPS in question is in fact entitled “*The Urban Planning Imagination*” and is conceived as a useful glossary of urban planning practices, a useful tool to study urban transformations and design a different future. This book summarises and summarises most of the dynamics illustrated so far, analysing them from the historical point of view, from the theoretical one and from the practical effects, on the discipline and on the urban space.

PHELPS, in the book’s eight chapters, problematises and dissects all the characteristics of urban design, defining the purposes, means, and objects of planning, observing developments in global

<sup>2)</sup> “To be destroyed was that stratification of common work that was the historical city (...) through this silent ‘destruction’ Venice was thus predisposed, through a sort of politics of emptiness, to a great speculative wave, played on the crest of the rising tourist monoculture.”

urbanisation, and trying to draw from them directions for the present and the future. From the title, it is clear that the author's purpose is the construction of the imagination of urban planning as a collective social fact, that is, as a political practice of democratisation of the production of urban space, able to enhance the connective potential of the city, as a dynamic synthesis of the local and the global (PHELPS 2021, p. 7).

In this sense, planning can act as a vector of connection between social demands and political institutions: this practice, therefore, has a necessarily collective purpose, which distances itself from the images of cities as extractive machines. Accepting the challenge of technological innovation, of the city-network, for the author, means accepting social complexity and mobilising all the forces capable of imagining, in different forms, the variety in the shaping of places (ibid., p. 44).

What does urban planning imagination teach? It teaches to measure oneself with the creativity of imagination and with the materiality of innovation processes. In fact, a democratic use of available technologies would improve the quality of life by socialising the responsibility of data management, which smart cities projects advance. The dream of urban transformation can connect representative institutions with urban alternative projects, with movements for the right to the city, with platform workers' organisations, redefining urban governance itself. The process of decision-making, removed from the embrace between public and private, redefines sense and purpose of urban planning, because it can mediate between "horizontal" and "vertical", that is, between institutions and social needs:

*"Moreover, conflict and contestation may be no worse in their urban planning outcomes than collaborative or communicative approaches in these contexts, as we saw (...) the latter appear to have generated largely empty words. (...) Research (...) suggests that conflictually statements at the outset of participatory urban planning exercises may promote better discussion than consensual statements."* (PHELPS 2021, p. 121)

The meeting and the battle on these issues can really implement a different idea of the city as a space for all. The experiments from the Global South listed by PHELPS provide a set of practices with which to suture the democratic gap of technocapitalist urbanism and reactivate political participation in public space. Therefore, these possible decision-making assemblages must necessarily design new forms of urban development, and they must adapt to the dynamism of urban spaces and plan remedial forms of action for emerging issues. Consequently, the multi-scalar dimension of the city lends itself to diffuse and connective forms of urbanisation, capable of connecting local criticalities with global ones. The democratisation of metropolitan governance, in fact, undermines the imperial dimension of urban connection, and facilitates exchanges between different cities through specific networks.

As PHELPS writes, the emerging metropolises of the South are laboratories in which the innovative power of the connection between citizenry, economic agents, and state institutions is tested, materially, in the context of urban planning. At the same time, the author warns, the appeal of these models must be commensurate with the existence of political asymmetries and the global division of labour (ibid., p. 187). The central political problem, present between the lines of the argument, is the transformation of this shared imagination into concrete planning, anchored in the present, and looking forward. Can a democratic way to urban planning manifest itself? The author answers thus:

*"Contemporary urban planning – especially that concerned with promoting the social, environmental and economic sustainability and resilience of cities – increasingly appears to involve elements of experimentation (...) which in turn appear to involve new mixes of citizens, club and state actors."* (PHELPS 2021, p. 196)

Recovering the imaginative power of urban planning, in conclusion, means recovering the democratic potential of the city. PHELPS, guiding the reader and scholar through the field of urbanism, emphasises the merits of a new shared urban imagination, while at the same time not hiding the risks and dissolving dynamics. If, philosophically, imagination is the common form of knowledge (allow us this brief excursus), urban imagination can and should be the implementation of collective urban governance practices, namely the production of imaginaries related to the concept of “right to the city”. Existing networks between cities on specific issues (against the “touristification” in Southern Europe, for example) go in the direction of the multiplication of collective decision-making spaces, and constitute a collective alternative, certainly to be verified materially, to the model of the capitalist city (and, of course, all its articulations) prevailing today.

To conclude, the books (partially) discussed in this paper have the merit of framing, from several points, the capitalist transformations of urban space, highlighting the lack of democracy and the pursuit of profit that drives the pushes for technological acceleration from above. The emptying of meaning of urban space, in fact, corresponds to the precise design of capitalist restructuring to make the city a computerised automaton, a perfectible machine model managed by private algorithmic systems. But we can and must invert the meaning of the “smart city” and connect it to collective urban planning projects. Hyperconnectivity, in this case, can amplify and intensify the exchange of practices, thoughts and imaginations related to alternatives, discursive and material, to put in place to counter the capitalist plan. If the city is the “*living flesh*” of social interactions, we need to rediscover the democratic value of collective participation, especially in the field of urban planning. To paraphrase Giancarlo DE CARLO, we need to take the urban imagination away from the experts and give it back to the people who can make a different use of it.

## BUCHBESPRECHUNGEN

### *BOOK REVIEWS*

---

**BÄTZING Werner (2021): Alm- und Alpwirtschaft im Alpenraum. Eine interdisziplinäre und internationale Bibliographie** (= Thematische Alpenbibliographie, Nr. 1). Augsburg – Nürnberg: Context Verlag, 1. Aufl., 348 S., 3 farbige Abb., 1 Karte, ISBN 978-3-946917-29-8.

Werner BÄTZING, „aufgewachsen in einem kleinen nordhessischen Haufendorf und in der Kleinstadt Fritzlar“, wie auf seiner Homepage zu lesen ist, und bis 2014 Professor für Kulturgeographie an der Universität Erlangen-Nürnberg, ist der Verfasser zahlreicher Bücher über die Alpen und Teile davon, u. a. über das Gasteiner Tal in Salzburg und die Eisenwurzen. Er versteht geographische Forschung als Erfassen einer räumlichen Gesamtheit, als ein Sich-Einfühlen in die örtlichen Verhältnisse und Zusammenhänge im Sinn der ethnologischen Methode der teilnehmenden Beobachtung. Warum hat er sich den Alpen zugewandt? Weil er, der lange Zeit in Berlin lebte, das ganze Andere, das Ländliche suchte.

Der vorliegende Band zur Alm- und Alpwirtschaft ist als erster einer thematischen Alpenbibliographie gedacht. *Alm* und *Alp* werden als synonyme Dialektwörter und Ersatz für einen im Deutschen fehlenden standardsprachlichen Ausdruck verstanden. Als Ziele dieser Bibliographie nennt der Autor die Verbreitung des Wissens über diesen einst bedeutenden, aber heute zurückweichenden Wirtschaftszweig und das Anregen einer alpenübergreifenden Diskussion und Interessenvertretung. Er tritt für eine alpenweite Dachorganisation der Almwirtschaft ein.

Die erste alpen- und fächerübergreifende Bibliographie dieser Art enthält aber keine naturwissenschaftlichen Publikationen, also solche zu den naturräumlichen Voraussetzungen der Almwirtschaft (Geologie, Klima, Geomorphologie, Hydrologie, Böden), zur Vegetation, zur Tiergesundheit und zur naturwissenschaftlichen Qualität der Almprodukte. Sie umfasst auch nur auf die Almwirtschaft spezialisierte oder wesentlich ausgerichtete Werke, nicht Werke zur alpinen Landwirtschaft insgesamt oder zu einzelnen anderen alpinen Wirtschaftsformen wie der Waldwirtschaft oder der Maiensäße. Erfasst sind auch nur Werke, die sich umfassend mit dem komplexen System der Almwirtschaft beschäftigen, keine Publikationen zu einzelnen technischen Fragen, Wanderführer oder Bildbände. Die Bibliographie konzentriert sich also auf die Almwirtschaft, ihre Nutzungsformen, ihre Wirtschaftsstrukturen, ihre Eigentums- und Rechtsformen, ihr Brauchtum und randlich auch auf die Almgebäude und die jeweiligen Namen. Sie beginnt mit Publikationen um das Jahr 1860, als die ersten modernen Statistiken zu diesem Thema entstanden, und bezieht auch nicht Publikationen nach diesem Zeitpunkt mit ein, die ausschließlich die Zeit vor 1860 betreffen.

Die Bibliographie ist nicht nach Sachgebieten, sondern nach Staaten und Teilgebieten von Staaten (in Österreich nach Ländern) gegliedert, womit die interdisziplinären Verflechtungen besser zum Ausdruck kommen. Die bibliographische Erfassung der Titel erfolgt auch nicht einheitlich, sondern nach den jeweiligen Usancen in den Staaten mit Alpenanteil. Sie ist ausführlich, vermeidet Abkürzungen und enthält immer die Seitenzahl, um den unterschiedlichen Inhaltsreichtum anzudeuten. Eine besondere Schwierigkeit dieser Bibliographie stellt ihre Vielsprachigkeit dar sowie die Tatsache, dass viele Begriffe der Almwirtschaft in ihren Inhalten regional variieren und deshalb auch mit regional stark wechselnden Dialektwörtern belegt sind, die kaum in eine andere Sprache übersetzt werden können.

Eingeleitet wird sie von Begriffsdefinitionen, einer Beschreibung der Almwirtschaft und ihrer Varianten im Alpenraum, ihrer Einordnung in ähnliche Erscheinungsformen in anderen Gebirgsgebieten der Erde und den Hinweisen darauf, dass Almen Kulturlandschaften sind, die intensiver Pflege bedürfen und ökologisch große Bedeutung haben, außerdem ein Refugium alpinen Brauchtums und alpiner Kultur bilden. Der Autor unterscheidet zwischen lokaler und transhumanter Almwirtschaft, wobei mit ersterer ein saisonaler Ortswechsel zwischen Tal und Alm gemeint ist, während der zweite Terminus einen saisonalen Ortswechsel zwischen Alm und außeralpinen Tieflandgebieten bezeichnet, wie er in Italien und Frankreich, aber auch zwischen den rumänischen Südkarpaten [Carpații Meridionali] und ihren Vorländern und weiter im Südosten Europas geübt wird. Es folgen Erläuterungen zur Auswertung nach Fachgebieten und Staaten und zur Benützung der Bibliographie. Alle Einleitungsteile werden in deutscher, italienischer, französischer, slowenischer und englischer Sprache dargeboten.

Im eigentlichen bibliographischen Korpus sind 2.403 Publikationen von etwa 2.000 verschiedenen Autoren aus den Jahren 1859 bis 2020 erfasst, wobei jede Publikation einem Fachgebiet zugeordnet wird. Der Sprache nach sind 50 Prozent davon deutsch, 23 Prozent italienisch, 20 Prozent französisch, 3 Prozent englisch, 3 Prozent slowenisch, 2 Prozent rätoromanisch. Der Anteil der österreichischen Publikationen macht 17 Prozent oder 415 aus. Viele entstammen der „Grazer Schule der Almgeographie“ der Zwischenkriegszeit und der von Hans KINZL später begründeten „Innsbrucker almageographischen Schule“. Zentral für Österreich sind die beiden großen geographischen Monographien über die Almwirtschaft der gesamten österreichischen Alpen von Franz ZWITTKOVITS 1974 und Hugo PENZ 1978. Neben diesen beiden sind Erika HUBATSCHKEK, Othmar NESTROY, Helmut RIEDL, Hans SPREITZER, Johann STEHRER, Herbert WEINGARTNER und Hermann WOPFNER häufig genannte österreichische Autoren. Geographische Publikationen zur Almwirtschaft machen in Österreich 27 Prozent aller Publikationen zur Almwirtschaft aus und belegen damit unter den Publikationen aller Wissenschaften den ersten Platz.

Ein Autoren- und ein Sachregister machen den Band noch leichter erschließbar. Ein mehrsprachiges Glossar almwirtschaftsspezifischer Ausdrücke hätte dem Werk die Krone aufgesetzt, ist aber aus dem schon genannten Grund der regional stark wechselnden Begriffsinhalte ein kaum erfüllbares Desiderat.

Diese gedruckt erscheinende Bibliographie bildet sicher eine wertvolle Grundlage für eine noch weitgehend fehlende den Alpenraum übergreifende Diskussion um die Almwirtschaft und ist jedenfalls in dieser arbeitsaufwändigen und wohlgeordneten Form wesentlich ergiebiger als jede Internetrecherche.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

**BÄTZING Werner, FASCHING Gerhard L., SCHWARZ Wolfgang (2019): Zur Geographie des Großraums Wiener Neustadt.** Wien: Österreichische Geographische Gesellschaft (= Sonderpublikation, Band 24), 1. Aufl., 248 S., zahlr. Tab. und farbige Abb., 4 Kartenbeilagen, ISBN 978-3-901313-33-6.

Der Band führt die Reihe der Sonderpublikationen der ÖGG<sup>1)</sup> fort und enthält drei Beiträge unterschiedlicher Thematik über den Raum Wiener Neustadt aus Anlass der Niederösterreichischen

<sup>1)</sup> Weitere Sonderpublikationen der ÖGG aus jüngerer Zeit (Exemplare in ÖGG-Geschäftsstelle, noch lieferbar): MUSIL R., STAUDACHER C. (Hrsg.) (2009): Mensch – Raum – Umwelt. Entwicklungen und Perspektiven der Geographie in Österreich. Wien: ÖGG, 200 S., ISBN 978-3-901313-20-2.

DITTRICH D., JORDAN P., MUSIL R., RUMPOLT P. A. (Hrsg.) (2011): Alpen – Lebensraum im Wandel. Die österreichischen Alpen im Blickpunkt der Geographie. Wien: ÖGG, 135 S., ISBN 978-3-901313-23-3.

SEGER M. (2019): Österreich – Raum und Gesellschaft. Vermessung der Landschaft, Porträts der Bundesländer. Klagenfurt: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten in Kooperation mit der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 648 Seiten, Großformat. ISBN 978-3-85328-087-4.

Landesaussstellung 2019 in dieser Stadt. Ein Geleitwort der Landeshauptfrau weist auf diesen Konnex hin, der durch eine finanzielle Förderung seitens der NÖ Landesregierung unterstrichen wurde.

Der erste Beitrag „*Niederösterreichs Industrieviertel – Vom alten Industrieraum zur modernen Technologieregion*“ (S. 11–85, mit 4 Tabellen und 25 Abbildungen: Fotos, Grafiken und Karten) stammt vom Wirtschaftsgeographen Wolfgang SCHWARZ, der 1977 bis 2007 in der Landesplanung und Regionalpolitik Niederösterreichs federführend tätig war. Er schildert zunächst auf etwa 20 Seiten die Entstehung und Entwicklung der industrieräumlichen Struktur von der vorindustriellen Manufaktur-Zeit bis zur spätindustriellen Periode, die nach SCHWARZ bis 1990 dauerte. Im gegenwärtigen postindustriellen Zeitalter konstatiert der Autor einen tiefgreifenden Strukturwandel, der durch acht Aspekte gekennzeichnet ist: (1) Dritte industrielle Revolution und Dienstleistungsgesellschaft; (2) Digitale Revolution und Industrie 4.0; (3) Postfordistisches Regulationsystem und „Modern Manufacturing“; (4) Bedeutung von regionalen Produktions-Milieus, Innovationsaktivitäten und pfadabhängiger Entwicklung; (5) Ökologiebewegung, Umweltschutz, „grüne“ Technologien; (6) Globalisierung des Wirtschaftssystems (Liberalisierung und Deregulierung, Fusionierungs- und Übernahmewelle); (7) Integration Österreichs in den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt; (8) Ostöffnung und EU-Osterweiterung. Nach Darstellung der Auswirkungen dieser Aspekte oder „Megatrends“ im Untersuchungsraum werden Leitbetriebe des Technologiesektors und wissensbasierte Dienstleistungseinrichtungen – letztere im „Technopol“ Wiener Neustadt konzentriert – aufgelistet.

Ein kurzes Kapitel (5.) zeichnet die langfristige Verschiebung der Standortverteilung der Industrie nach und konstatiert eine stabile räumliche Konfiguration (vgl. wirtschaftsräumliche Gliederung, Karte S. 19). Auffällig dabei ist: Das Industriezentrum NÖ-Süd, als größter Wirtschaftspark Österreichs bezeichnet, hat nur halb so viele Beschäftigte (11.100, 2018) wie die Airport City Schwechat. Kapitel 6 referiert die Strategien und Maßnahmen der Regionalpolitik zugunsten des Industrieviertels. Im folgenden Kapitel 7 erweitert der Autor die Perspektive auf den gesamtgesellschaftlichen Strukturwandel 1961 bis 2016 und zeigt die unterschiedliche Dynamik in der Suburbia südlich von Wien und im übrigen Industrieviertel, inklusive Pendelverkehrs- und Zersiedlungsproblem. Das kurze Schlusskapitel bietet regionalpolitische Empfehlungen mit zwei sich ergänzenden „Basisstrategien“.

Beeindruckend an diesem Beitrag ist, abgesehen von der Gebietskenntnis und Regionalpolitik-Expertise des Autors, die Komprimierung der Aussagen in eingängigen Typisierungen (vgl. oben, Aspekte des Strukturwandels; sechs „Typen wirtschafts- bzw. industrieräumlicher Entwicklung“, S. 58; fünf „Entwicklungsstadien regionalpolitischer Strategien“, S. 63). Die farbigen Fotos und detailreichen Karten verdeutlichen den Text sehr gut, ebenso die einheitlich gestalteten Liniendiagramme in Kapitel 7. Der Text ist praktisch fehlerfrei, nur die bibliographischen Details der auf Seite 51 erwähnten Studie „Prognos/Bertelsmann-Stiftung (2018)“ fehlen im Literaturverzeichnis.

Der zweite Beitrag „*Welche Zukunft hat die Region Wiener Neustadt – Neunkirchen?*“ (S. 87–164, mit 1 Tab., 1 Übersichtskarte und 14 Kartogrammen) stammt vom Kulturgeographen Werner BÄTZING, der vor allem als Alpenforscher bekannt ist. Die von ihm bearbeitete Region umfasst die Statutarstadt Wiener Neustadt und die politischen Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt.

Nach Einleitung und kurzen Ausführungen über Naturraum und traditionelle Nutzung bietet das Kapitel 3 (S. 98–135) eine akribische Darstellung der gemeindeweisen Bevölkerungsentwicklung von 1869 bis heute, mit Bemerkungen zur Bevölkerungsdichte (je Gemeindefläche) und zu Ursachen der Veränderung (vor allem Verkehrserschließung, Industrialisierung). Die jüngste Periode 1991 bis 2015/2017 wird ausführlicher analysiert, wobei auch Gemeindetypen anhand der Erwerbstätigen- und Pendlerstatistik gebildet werden.

Anschließend wird die heutige Situation in Hinblick auf zwei „Gefahren“ (im Sinn von Herausforderungen für die Zukunft) analysiert: die Gefahr der Entsiedlung von Teilen der Region und



die Gefahr der Abhängigkeit von der Großstadtregion Wien als Indiz mangelnder wirtschaftlicher Eigenständigkeit des Großraums Wiener Neustadt. Zur Beantwortung der ersten Frage wird die Bevölkerungsentwicklung von 1991 bis 2011 auf Ortschaftsebene herangezogen; für die zweite Frage wird die Verflechtungsintensität mit Wien anhand der Quell-Ziel-Daten der Pendlerstatistik 2015 analysiert. Außerdem werden in einem „Forschungsüberblick“ Kriterien zur Abgrenzung von Großstadtregionen im Vergleich mehrerer europäischer Staaten referiert (S. 142–146).

Im letzten Kapitel versucht der Autor, die im Titel des Beitrags genannte Frage nach der Zukunft der Region zu beantworten. Es werden insgesamt sechs Szenarien skizziert: Szenario 1 ist eine Fortschreibung des bisherigen Trends; weitere vier „Trendbruch“-Szenarien formuliert BÄTZING in Anlehnung an sein Buch „Die Alpen“ (2015). Das sechste Szenario bezeichnet er als „eine wünschenswerte Zukunft für die Region“, die allen Teilgebieten eine günstige Entwicklung zuspricht.

Im Detail hat der Rezensent auch einige Kritikpunkte anzumerken: Im Abschnitt über 1971 bis 1991 ist zu lesen, dass in dieser Zeit Wien ein Wachstum verzeichnete (S. 112). Laut Volkszählungsergebnissen nahm die Bevölkerungszahl der Gemeinde Wien aber von 1,62 auf 1,54 Millionen ab. Die Kartogramme (Abb. 2 bis 15) zeigen die Gemeinden der Region nach fünf Merkmalsklassen, die fast immer mit derselben Farbskala (rot – orange – gelb – grün – blau) veranschaulicht werden, wobei die Farbenwahl eine intuitive Auffassung der Abstufungen erschwert. Methodisch falsch ist, dass diese Flächenfarben nicht nur auf Relativwerte (Veränderungen, Anteils- und Dichtewerte) angewandt werden, sondern in zwei Fällen auch auf Absolutzahlen (S. 120: Betriebe, S. 128: Erwerbstätige); laut Handbüchern der thematischen Kartographie (ARNBERGER 1966, u. a.) wäre die richtige Darstellungsform für Absolutwerte großengestufte Positionssignaturen. Im Abschnitt „Wirtschaftliche Situation und Gemeindetypen zwischen 1991 und 2015“ (S. 123–127) vermisst man eine Kartendarstellung; in diesem Abschnitt wird Ternitz, die zweitgrößte Gemeinde der Region, nicht erwähnt, während viele kleinere Gemeinden genannt werden.

Eine besondere Stärke dieses Beitrags ist die Heranziehung langfristiger Bevölkerungsdaten (Historisches Ortslexikon von K. KLEIN) und zahlreicher älterer geographischer und landeskundlicher Arbeiten (UMLAUFT 1894, PANTZ 1905, KLEB 1913, SLANAR 1923, ENGELMANN 1923, GÜTTENBERGER und BODO 1929, KLAAR 1930, KNOTZINGER 1935, STRZYGOWSKI 1942, SÖLCH 1948 u. a.). Es gelingt dem Autor, einen weiten Bogen zu spannen – von historischer Gemeindeanalyse bis zu zukunftsorientierten Problemen wie Entsedlung und Abhängigkeit von der Großstadtregion Wien (wobei dahingestellt sei, ob man letztere wirklich als „Gefahr“ sehen soll). In den Szenarien werden in kreativer Weise prognostische Aussagen getroffen, die der Autor aus gründlicher Kenntnis der Entwicklung im gesamten Alpenraum schöpft.

Der dritte Beitrag „*Hoheitliche topographische Landesaufnahmen in Österreich seit 1763*“ (S. 165–246) stammt von Gerhard L. FASCHING, der als promovierter Geograph bis 1993 Chef des Militärischen Geo-Dienstes Österreichs war und an mehreren Universitäten Lehrveranstaltungen gehalten hat. Mit dem Untertitel „Die Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt als Bildungseinrichtung und Denkschule an einem Beispiel der Angewandten Geographie / Kartographie“ wird ein Bezug zum Titel des Bandes hergestellt. Der Autor hat außerdem wesentlich zum Zustandekommen des Bandes und seiner Finanzierung beigetragen.

Der Beitrag enthält 32 farbige Abbildungen, überwiegend ganzseitige Kartenbeispiele, dazu 4 Kartenbeilagen im Anhang, und ist mit 121 oft sehr umfangreichen Fußnoten und 6 Seiten Literaturverzeichnis bestens dokumentiert.

Ziel des Beitrags ist die Erstellung einer „einfachen sowie leicht lehr- und lernbaren Bezeichnung aller Landesaufnahmen von Österreich“ (S. 166). In Erweiterung der bestehenden, nicht einheitlichen Nomenklaturen der Landesaufnahmen wird eine vollständigere Serie vorgeschlagen, die auch militärische Aufnahmen, die zum Teil nur Gebiete außerhalb des heutigen Österreich betrafen,

einschließt. Nach der von FASCHING vorgeschlagenen Klassifikation ergeben sich insgesamt 14 Landesaufnahmen im Zeitraum von 1763 bis heute. Zusätzlich zu den bisher bekannten führt er folgende Landesaufnahmen an (S. 165): „Fünfte, österreichisch-ungarische Kriegsvermessungs-Landesaufnahme (1915–1918)“; „Siebente, deutsche Reichsamt-Landesaufnahme (Deutsches Reich 1938–1945)“; „Achte, sowjetische Militärtopographie-Landesaufnahme (UdSSR 1943–1955/1990)“; „Zehnte, amerikanische Armeekartendienst-Landesaufnahme (USA 1950–2000)“.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unterscheidet der Autor fünf „österreichische“ Landesaufnahmen (Neunte, Elfte bis Vierzehnte Landesaufnahme): „Bundesamt- Landesaufnahme (1946/48–1957)“, „zivil-militärische Landesaufnahme (1958–1983)“, „Bundesmeldenetz-Landesaufnahme (1983–2000)“, „UTM-Landesaufnahme (2001–2011)“ und „Zivil-militärische UTM-Landesaufnahme (seit 2012)“.

Zu jeder der 14 Landesaufnahmen bringt der Autor farbige Kartenausschnitte samt ausführlichem Kommentar. Dieser enthält produktionstechnische Details und häufig auch Angaben zur militärischen Anwendung. Wiederholt wird auf die praktische Bedeutung möglichst aktueller topographischer Karten hingewiesen. Nicht nur das Militär „als wichtigster Bedarfsträger“, sondern auch Polizei, Rettungsdienste und Veranstaltungsmanagement benötigen weiterhin solche Karten.

Der Kommentar zur derzeit laufenden 14. Landesaufnahme enthält Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge zur Kartengestaltung (S. 233f). Abschließend greift FASCHING seinen 2005 und 2017 publizierten Vorschlag einer supranationalen „Europäischen Landesaufnahme (Konzept EuCart)“ auf und begründet deren Notwendigkeit, da „die verschiedenen nationalen Kartenwerke in Europa ein Anachronismus des 20. Jahrhunderts und ein Relikt des Kalten Krieges“ seien (S. 238).

Bei der Lektüre des Beitrags fallen einige kleinere Errata bzw. Desiderata auf: S. 195 „Molo Santorio“ statt „Molo Sartorio“ (Triest, Nullpunkt der amtlichen Höhenmessung). Auf S. 215 steht in der Fußnote, dass die Abtei Schlierbach 1938 geschlossen wurde, was aber nur für das Stiftsgymnasium zutrifft: dessen Räume dienten 1944–1945 als Ausweichquartier für die aus Belgrad bzw. Wien ausgelagerte Militärkartenproduktion. Bei den meisten Kartenausschnitten wird dankenswerterweise auch der Originalmaßstab im Titel der Abbildung angegeben, doch bei einigen (Abb. 6, 9, 14 und 21) fehlt diese Maßstabsangabe. Der alte Kartenmaßstab 1 : 28 800 wird an einigen Stellen als 1 : 28 000 wiedergegeben.

An diesem Beitrag beeindruckt vor allem die Fülle von kartographischem Archivmaterial aus dem In- und Ausland, das der Autor akribisch recherchiert hat. Er wertet nicht nur die Bestände des österreichischen Kriegsarchivs aus, die er wie kaum ein zweiter kennt, sondern präsentiert auch seltene historische Karten aus Nachlässen und Unikate (z. B. Militärkarten von der Südfront im Ersten Weltkrieg mit gefechtsbezogenen Einträgen; eine topographische Karte von Innsbruck 1950 mit der bombenkriegsbedingten Eisenbahn-Umfahrung). Viele dieser Karten sind in dem vom Autor begründeten „Geoinformationszentrum Tulln“ archiviert.

Das Buch bietet sowohl einem historisch-landeskundlich als auch einem kartographisch interessierten Leserkreis vielfältige Informationen. Die zahlreichen Abbildungen sind durchwegs von hoher Qualität und decken ein breites Themenspektrum ab. Jeder Beitrag beginnt mit einem detaillierten Inhaltsverzeichnis und einer Zusammenfassung (deutsch, englisch) und kann somit als selbstständige Monographie genutzt werden. Dass historische Entwicklungen sowohl im ersten wie im zweiten Beitrag nachgezeichnet werden, ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven.

Bezugsmöglichkeiten des Buches: Im Buchhandel zum Preis von EUR 25,-, für ÖGG-Mitglieder bei Bestellung in der ÖGG-Geschäftsstelle nur EUR 15,- ([oegg.geographie@univie.ac.at](mailto:oegg.geographie@univie.ac.at)).

Albert HOFMAYER (Wien)

**BENDEL Rainer (Hrsg.) (2020): Heimat im Umbruch. Annäherungen an eine offene Perspektive.** Berlin: Lit-Verlag, 1. Aufl., 99 S., 2 Abb., ISBN 978-3-643-14809-4.

Es ist ein kleines Büchlein und man kann es in wenigen Stunden lesen. Aber es veranlasst zu langem Nachdenken. Keine Angst: Es wird eben kein verklärter Heimatbegriff kultiviert und die Instrumentalisierung des Heimatbegriffs durch den Nationalsozialismus wird klar angesprochen. Es geht vielmehr um diesen Begriff in all seiner Vielfalt, von Heimat im Sinn des Ortes, an dem man geboren und aufgewachsen ist und an dem man hängt, bis zum „Heimat finden“ in der Fremde, indem man sich dort Freunde erwirbt und in die örtliche Gesellschaft einbettet. Alles ist möglich: von *einer* Heimat bis zu *viele* Heimaten zu haben. Sehr wohl aber wird heute eine Tendenz zur Entheimatung erblickt – durch die Erweiterung unserer Bewegungs- und Wirtschaftsräume, durch die Entlokalisierung unserer Kommunikation. Ihr stünde aber auch der oft wieder stärkere Wunsch gegenüber, sich örtlich zu verankern, seine Identität auf einen überschaubaren und in jeder Hinsicht vertrauten Ausschnitt der räumlichen Wirklichkeit zu beziehen. Eben deshalb lohne es sich, über den Begriff Heimat nachzudenken.

Dem Herausgeber Rainer BENDEL stellen sich Fragen wie „Ist Heimat geschenkt oder kann sie auch gewonnen werden? Kann ein Umfeld nur Heimat sein, wenn es so beibehalten wird, wie es scheinbar immer war? Auf welcher räumlichen Ebene ist Heimat angesiedelt, wie kleinräumig muss Heimat sein, damit sie als ein Faktor der Identifizierung fungiert? Können neue Umgebungen zur Heimat werden?“

Im ersten Beitrag führt der Germanist und Kulturanthropologe Werner METZGER konzis in die Begriffsgeschichte ein und analysiert den Heimatbegriff nach den drei Kulturdimensionen Zeit, Raum und Gesellschaft. Er zitiert u. a. Theodor FONTANE mit dem Satz „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen“. Er stellt ihm aber auch dieses kaukasische Sprichwort gegenüber: „Wer die Heimatberge nicht schätzt, kann auch fremde Täler nicht lieben.“

Im zweiten Beitrag verfolgt der Literaturexperte Thomas MAHR den Heimatbegriff in der jüngeren deutschen Literatur. Im dritten beschreibt die aus Breslau [Wrocław] in Schlesien [Śląsk] stammende Schriftstellerin Monika TAUBITZ Literatur als Brücke zwischen den heute polnischen Bewohnern Schlesiens, die ihre neu gewonnene Heimat dadurch besser kennenlernen, und den einstigen deutschen Bewohnern des für sie verlorenen Landes. Tatsächlich ist es ein Phänomen, das am Beispiel Schlesiens besonders deutlich wird, aber auch in anderen Gebieten (z. B. in der slowakischen Zips [Spiš]) beobachtet werden kann: eine durch Bevölkerungsaustausch neu angesiedelte Gruppe vertieft sich in ihrer Suche nach örtlicher Verwurzelung über alle politischen und menschlichen Gräben hinweg in die Kultur ihrer Vorgänger und macht Elemente derselben zum Teil ihrer eigenen Identität.

Aus der Feder der gleichen Autorin folgt sodann ein Auszug aus ihrem Werk „Heimat ist mehr als ein Wort“. Die als Kind mit ihrer Familie aus Schlesien Vertriebene schildert darin das Bewahren eines detailreichen Bildes von der Heimat durch die Erzählungen der Eltern und das aktive Wiedergewinnen der alten Heimat durch häufige Besuche schon vor, vor allem aber nach der politischen Wende sowie den Willen zur Versöhnung mit den heutigen Bewohnern, die genau Dasselbe erfahren haben und deshalb eigentlich Schicksalsgenossen sind. Nicht minder bewegend ist der Bericht der Psychotherapeutin Maria MEINERS von ihrem Besuch in jenem Ort und in jenem Haus in der Nähe von Eger [Cheb] in Tschechien, in dem sie ihre Kindheit verbrachte und in welchem sie, obwohl unsicher und Abwehr erwartend von den heutigen Bewohnern, nach 1945 dort angesiedelten Tschechen aus Rumänien, freundlich aufgenommen wird.

Robert ZOLLITSCH, emeritierter Erzbischof von Freiburg im Breisgau und aus Filipowa [Bački Gračac] in der serbischen Batschka [Bačka] stammend, vergleicht schließlich Heimat mit Gesundheit, die uns oft auch erst wertvoll erscheint, wenn wir sie einmal verloren haben, und führt den

Heimatbegriff auf die einfache, aber wohl allumfassende Formel zurück: „Heimat ist dort, wo ich meine Wurzeln habe, wo ich mich wohl und zu Hause fühle; wo ich mich für meine Anwesenheit nicht zu rechtfertigen brauche, wo ich angenommen und anerkannt werde, so wie ich bin.“ Das kann auch eine nicht-räumliche, z. B. institutionelle Heimat sein. Das erlaubt auch den Erwerb neuer, zusätzlicher Heimaten.

Auf zwei theoretische Beiträge folgen also drei sehr eindrückliche Berichte persönlicher Erfahrungen. Die Zahl der Denkanstöße pro Seite ist sehr hoch. Die Leselust wird auch durch die vielen Fehler, die bei der Redaktion des Büchleins vom Verlag übersehen wurden, nicht wesentlich getrübt.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

**BICKERT Matthias, GÖLER Daniel, SCHENK Winfried (Hrsg.) (2020): Albanien im Transformationsprozess. Historische Elemente, räumliche Entwicklung und Bildung** (= Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 89). Würzburg: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Geologie der Universität Würzburg, 1. Aufl., 120 S., zahlreiche, überwiegend farbige Abb., ISSN der Reihe: 0931-8623.

Albanien – nicht mehr *terra incognita* wie in den Jahrzehnten des „Steinzeitkommunismus“, doch bis heute – aus Sicht der Europäischen Union – ein nur wenig beachteter Staat an der europäischen Peripherie. Daher ist jede Publikation zu begrüßen, die über populärwissenschaftliche Beiträge hinausgeht, denn auch gehaltvolle geographische Untersuchungen bleiben rar. Die Leitfrage der Publikation lautet: „Wie verändern sich Raum und Gesellschaft unter dem Impakt der gesellschaftlichen Brüche mit ihren endogenen und exogenen Akteuren?“ (S. 3). Es geht um den kulturlandschaftlichen Wandel, um schroffe oder allmähliche Veränderungen, nur selten um Kontinuitäten.

Matthias BICKERT analysiert die „*Kulturlandschaft als Ausdruck albanischer Identitäten – Vom ‚Albanismus‘ zwischen sozialistischen Denkmälern und Re-Sakralisierung*“. These: Bisher wurden die ideologische Basis und deren sozialräumliche Auswirkungen weder offiziell noch persönlich aufgearbeitet, deshalb entwickelten sich zwischen 1990 und 2020 individuelle Narrative (inklusive Nostalgie-Effekten), die sich in sehr unterschiedlichen Erhaltungs-/Zerstörungsprozessen im Raum auswirken. Der Staat läuft damit Gefahr, eine „Disneyfizierung“ der sozialistischen Kulturelemente zuzulassen (S. 31). Hunderte neu gebaute Moscheen und Kirchen zeugen eher von finanziellen Einflüssen aus dem Ausland als von gelebter Religiosität der Bewohner. Reizvoll dazu ist der Wiederabdruck eines Aufsatzes von Winfried SCHENK aus dem Jahr 1990 „*Anmerkungen zum Verhältnis von Politik und Kulturlandschaftsentwicklung in Albanien*“, der noch den ungestörten Exzeptionalismus unter dem Regime des Diktators Enver Hoxha (1944–1989) und seine räumlichen Auswirkungen dokumentiert.

Daniel GÖLER und Dhimitri DOKA untersuchen in ihrem Beitrag „*Ländliche Regionalentwicklung in Albanien. Dumrea und die Landstadt Belsh*“ die alltägliche Lebenswelt des ländlichen Raumes. Ökonomisch, ökologisch, demographisch wie auch sozial zeigen sich in den letzten drei Jahrzehnten deutliche Auflösungserscheinungen: massive Abwanderung, baulicher Leerstand, Schließung kommunaler Einrichtungen, Versorgungsengpässe, veraltete Infrastruktur, Subsistenzwirtschaft, unveränderte patriarchalische Familienstrukturen – insgesamt ein Befund substanzieller Rückständigkeit wie weit verbreiteter Perspektivlosigkeit. Erste zaghafte Ansätze einer staatlich induzierten Neustrukturierung finden sich zumindest im „100-Dörfer-Programm“.

Der anspruchsvollste Beitrag stammt von Matthias BICKERT und Daniel GÖLER: „*Communal New Towns in Albania between Shrinkage and Revitalization*“. Vorwiegend in den 1960er und 1970er Jahren wurden 42 „New Towns“ geplant wie gebaut, um vor allem Bergbau- und Industrie-

orte in peripheren Lagen zu schaffen, die der autozentrierten Strategie ökonomischer Entwicklung nach der völligen Abkoppelung vom Weltmarkt dienen sollten. Mit dem Ende der sozialistischen Diktatur kamen jedoch Bergbau wie Industrie rasch und nahezu vollständig zum Erliegen. Damit waren auch die monostrukturierten Neustädte dysfunktional geworden. Fallbeispiele zeigen verschiedene Varianten des Verfalls, sogar der völligen Auflösung, bis hin zu Stagnation und für die Stadt Kukës eine Wiederbelebung durch neue zentralörtliche Funktionen.

Weitere Beiträge sind vor allem Bildungsfragen gewidmet, die aber keinen direkten Bezug zur räumlichen Transformation des Staates aufweisen. Insgesamt ist das Ausloten des ideologischen wie materiellen Erbes Albaniens unter den Anforderungen einer neuen Politik, die auf Demokratie, neoliberale Ökonomie und Einbettung in globale Erfordernisse setzt, eine spannende Lektüre.

Heinz NISSEL (Wien)

**ČEDE Peter, FLECK Dieter, LIEB Gerhard Karl (Hrsg.) (2021): 150 Jahre Grazer Geographie 1871–2021** (= Grazer Schriften zur Geographie und Raumforschung, Band 51). Graz: Selbstverlag des Instituts für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, 1. Aufl., 226 S., zahlreiche, überwiegend farbige Abb., ISSN der Reihe: 2791-4534 (print), 2791-4542 (online).

Erster positiver Eindruck: Dieser Festband konnte punktgenau zur Festveranstaltung in Graz am 11. November 2021 vorgelegt werden, er ist inhaltlich gehaltvoll und ausgezeichnet in der Präsentation mit vielen Farbbildungen. Der Band zeichnet sich durch einen (selbst-) kritischen Zugang zur Geschichte und Entwicklung der Geographie an der Universität Graz aus, der sowohl die lokalen wie regionalen Spezifika aufgreift als auch eine Einbettung in die gesamtösterreichische Perspektive des Faches leistet.

Die Festschrift gliedert sich in drei Teile, deren erster als „Chronologie“ durch die drei Herausgeber benannt wird. Diese ist aber mehr als das, beschreibt nämlich nicht nur eine Palette von wissenschaftlichen Meilensteinen des mehrfach umbenannten Instituts – die die Namen und Lebenswege der Professoren beinhalten – sondern auch die Curricularentwicklung, Standortverlagerungen, aktuelle Kooperationen und Publikationen und schließt mit einer penibel erhobenen Zeittafel. Dabei spannt sich ein weiter Bogen vom Ein-Mann-Betrieb des klassischen Privatgelehrten in den ersten Jahrzehnten bis zur aktuellen Situation der Geographie in einer Massen-Universität mit heute über 60 Mitwirkenden und einem breit gefächerten Studienangebot. Die lange vorherrschende Ausrichtung auf die Steiermark und nähere Gebiete Südosteuropas könnte sowohl als Provinzialität eines lange kleinen wie ressourcenarmen Instituts gedeutet werden oder aber auch als geachteter Hochschulpartner in Gesellschaft und Wirtschaft mit regionaler Kompetenz. Die Ausweitung des Personalstandes ermöglichte ab den 1970er Jahren eine wesentlich erweiterte Praxis in Forschung und Lehre. Eine neue Positionierung greift regionale, räumliche und gesellschaftliche Problemlagen in verschiedenen Maßstabebenen auf und wird damit auch der Internationalisierung des Faches immer mehr gerecht. Alle Beiträge in diesem Band stammen von Lehrenden oder Absolventen der Grazer Geographie.

Der zweite Teil der Festschrift besteht aus drei Essays unterschiedlicher Zielsetzungen. Der erste Beitrag von Petra TSCHAKERT „*Field work, more than human encounter, and learning to be affected*“ reflektiert die Bedeutung von Fachexkursionen für die geographische Ausbildung. Es handelt sich um den einzigen Aufsatz in englischer Sprache und er ist postmodernen Ansätzen der feministischen Geographie verpflichtet. Die Autorin fordert die Abkehr von lehrerzentrierten

und „field as laboratory“-Methoden und plädiert für neue Ansätze partizipatorischer Forschung (Anteilnahme durch feministische „Care-Ethik“). Allerdings beruft sich TSCHAKERT, aktuell Professorin an der University of Western Australia in Perth, auf ihre persönlichen Erfahrungen als Studierende in Graz zwischen 1984 und 1991, ohne den rezenten Stand von Lehre und Forschung am Institut zu reflektieren – vgl. dazu das „Leitbild der Grazer Integrativen Geographie“ von Friedrich ZIMMERMANN (im Band S. 192–193) über Grundwerte, Ansprüche, Bemühungen.

Im zweiten Beitrag von Peter ČEDE und Dieter FLECK ist der Titel selbsterklärend: *„Wissenschaft ist nicht wertfrei – Deutschnationalismus am Institut für Geographie der Universität Graz mit dem Fokus auf Antislowenismus“*. Der Zeitgeist nach 1918 prägte auch die Einstellungen der Grazer Geographen, was durch eine Reihe von Arbeiten zur Grenzlandforschung belegt wird. Für Graz wie seine Universität sind die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen vielfach untersucht und gut dokumentiert. Dieser Beitrag zeigt die Einbettung, aber auch geringe öffentliche Wirkung der Geographen im Zeitgeist, überraschend ist vielleicht der kaum vorhandene Antisemitismus. Umso interessanter ist aber der originäre Nachweis des Antislowenismus, dessen Spuren sich bis in die 1980er Jahre verfolgen lassen.

Im dritten Essay untersuchen Judith PIZZERA und Regina HASIBA mit erheblichem methodisch-organisatorischen Aufwand alle auffindbaren Abschlussarbeiten der Grazer Geographie zwischen 1871 und 2020, insgesamt 2.411 Nennungen. Es gelingt den Autorinnen, über Titelanalysen paradigmatische, interdisziplinäre und gesellschaftspolitische Zusammenhänge aufzuzeigen, die auf die Themenvergabe wirkten. Die Themen spiegeln nicht überraschend den jeweils herrschenden Zeitgeist wider ebenso wie auch die Schwerpunkte und Diversifizierungen in Forschung und Lehre.

Den dritten Block gestalten vierzehn Autorinnen und Autoren, die exemplarisch neun Teilbereiche/Schwerpunkte des Instituts analysieren. So qualitätsvoll diese Aufsätze im Einzelnen sind, zeigen sie doch ein deutliches Übergewicht der Physischen Geographie gegenüber der Humangeographie und verzerren damit die über Jahrzehnte gepflegte Gleichgewichtigkeit beider Stränge in Graz. Siehe dazu PIZZERA und HASIBA (im Band, S. 90): Demnach entfielen von 2.117 Qualifikationsarbeiten (1871–2020) auf die Humangeographie 57 Prozent, auf die Physische Geographie 23 Prozent, 10 Prozent auf die Integrative Geographie sowie je 5 Prozent auf die Fachdidaktik und die Geotechnologien. Die quantitative Reihung der Arbeiten zeigt führend die Klimatogeographie/Klimalogie, gefolgt von Wirtschaftsgeographie, Tourismusgeographie, Stadtgeographie, Kulturlandschaftsforschung. Nun zu den Beiträgen: Herwig WAKONIGG und Alexander PODESSER sowie Wolfgang SCHÖNER und Jakob ABERMANN reflektieren über die Klimageographie, Hans ZOJER zur Hydrogeographie, Andreas KELLERER-PIRKLBAUER und Christian BAUER zur Geomorphologie, Wolfgang SULZER und Josef GSPURNIG referieren über die Geotechnologien in Forschung und Lehre am Grazer Institut, Wolfgang SULZER und Wolfgang FISCHER zur Angewandten Geographie, Friedrich ZIMMERMANN zu Forschungen der Grazer Integrativen Geographie zur Nachhaltigkeit sowie Gerhard Karl LIEB und Marlies PIETSCH zur Schulgeographie und Fachdidaktik sowie Regina HASIBA zu den Leistungen der Fachbibliothek.

Die Grazer Geographie gehört mit ihren 150 Jahren zu den am längsten (kontinuierlich) bestehenden Instituten im deutschsprachigen Raum. Diese Festschrift beweist, dass sie gegenwärtig darüber hinaus lebendig, wandlungsfähig und dynamisch wie nie zuvor ist. So verdienstvoll die retrospektiven Beiträge sind, zeigen gerade die Essays im dritten Teil vielfältige aktuelle wie zukünftige Herausforderungen gesellschaftspolitischer wie wissenschaftlicher Natur. Die Kollegenschaft hat diese verstanden, aufgegriffen und in Forschung und Lehre integriert. Beschriebene wichtige Forschungsprojekte in und für Österreich, europaweit und in internationaler Koopera-

tion von Grönland bis Lateinamerika weisen in eine erfolgreiche Zukunft. Herzlichen Glückwunsch! Ad multos annos!

Heinz NISSEL (Wien)

**DOLLIMORE Allison, JORDAN Peter (Hrsg.) (2021): Place Names and Migration. Proceedings of the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019** (= Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 9). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 1. Aufl., 290 S., ISBN 978-3-339-11844-8 (Print), eISBN 978-3-339-11845-5 (eBook).

“Place Names and Migration” is the ninth book in the series “Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research” since it was started in 2011. All volumes contain proceedings from either symposia and conferences or Working Group meetings within the framework of UNGEGN activities (United Nations Group of Experts on Geographical Names). The series editors Peter JORDAN and Paul WOODMAN emphasise in their preface to the series that toponymy (place-name research) is certainly a subdiscipline to onomastics (name research) more generally, but at the same time constitutes a very broad interdisciplinary subject with possible inputs from, for example, general linguistics, geography, cartography, law and from various historical and cultural-historical sciences. And if you take a closer look at some of the previous volumes in the series, you can easily realise that this is true; they deal with, for example, place-name changes and their causes, exonym use, place names and cartography and – in the current ninth book – place names and migration.

This volume also emanates from a symposium, namely a festive arrangement in Vienna on 6–8 November 2019 on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the Austrian Board on Geographical Names (AKO). The symposium was held under the auspices of the Joint ICA/IGU Commission on Toponymy, a joint working group with representatives from the International Cartographic Association (ICA) and the International Geographical Union (IGU). A total of 95 participants from 19 countries in 5 continents participated in the symposium, including representatives of the global name organisations UNGEGN and ICOS (International Council of Onomastic Sciences). Of the 26 papers presented at the symposium, 18 have resulted in articles in this reviewed book, skilfully edited by Allison DOLLIMORE and Peter JORDAN. All the articles in the book are interesting in themselves. They concern a variety of languages as well as namescapes and name environments of a geographically, socially, historically and politically very diverse nature. They provide valuable insights into more or less local conditions and problems in different parts of the world and they concern both current situations and historical events. However, in a short review like this, individual contributions can only be mentioned exceptionally.

The book is divided into three sections, the first of which includes an introduction to the research field “place names and migration” by Peter JORDAN together with three articles concerning “trans-continental contacts”. These three describe how Dutch names spread across the globe during the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> century, how Phoenician names were established in the Middle East and North Africa, and how Italian names have travelled across the sea to North and South America.

Very instructive is Peter JORDAN’s introductory chapter, in which he gives a useful overview of relevant basic concepts, discusses different reasons for and effects of migration, and exemplifies different types of migration (e.g., within a nation or between nations and continents). He then divides the relationship between place names and migration into a number of more general issues. How do migrants relate to already existing names – their own and those used in the new host environment they come to? Do they bring names from home and if so, what names and for what? If not, how do they choose the new names? How does the host society respond to the names and naming of immi-

grants? Do host communities name the environments of immigrants (perhaps ironic or derogatory)? Etc. Etc. The answers largely depend on who the immigrants are, what status, prestige and political power they have, and whether migration can be described in terms of conquest, colonisation, escape, exploration, job immigration, trade, cultural appropriation or any other way. To provide illustrative examples and possible answers, JORDAN exemplary refers to articles and in-depths both inside and outside the current volume. It is therefore a great win to have read JORDAN's introduction before taking on the individual contributions in general.

The other two sections of the book are classified as "Extra-European situations" and "European situations" and consist of concrete examples and case studies from different parts of the world – outside and within Europe. Here, for example, it depicts how place names were influenced by migration in Korea before and during the 1950s war, by immigration to Taiwan since the 17th century and by Hokkien-speaking immigrants from southeastern China to Batavia on the island of Java (Indonesia) from the 18th century onwards. If any single contribution besides JORDAN's introduction is to be highlighted as particularly rich and thoughtful, it could be Philip MATTHEWS' article about the impact of British colonisation on the place-name stock in New Zealand. In a chronologically arranged account with theoretical approaches, illustrative graphic models and quantitative calculations, MATTHEWS describes the intricate relationship between the islands' original Māori names and the more recent names in English (Pākēha names). MATTHEWS, by the way, consistently writes *geonames instead of geographical names or place names*, which is of course a short and practical term, yet it feels a little indigestible in this context.

The vast majority of the nine articles with a fully European starting point concern Central and Eastern Europe. We find among these – just to name a few – a study of Slovenian names in Austrian Carinthia and Eastern Tyrol, another about place-name layers in southern Poland, caused by waves of migrants at different times, a third on Croatian migration to a wide range of European countries and a fourth on migration to and within the Pannonian Basin, a somewhat difficult-to-define area around the central Danube, where people and languages have moved and met for many, many centuries.

Finally, it is easy to conclude that place names and migration is a rewarding field of research, where many valuable studies have already been carried out but much still remains to be done. Older waves of migration and resulting historical conditions must continue to be examined and clarified. In addition, our world is changing, which is why new situations are constantly emerging, in which place names and migration collide. This book also shows with all possible clarity that the field of place names and migration – as well as toponymic research in general – has much to gain from being treated as the multidisciplinary activity it is now increasingly becoming, and to which many different subjects can contribute ideas, knowledge and facts.

Staffan NYSTRÖM (Uppsala)

**DOLLINGER Franz (2021): Das Dilemma und die Paradoxien der Raumplanung. Eine Exkursion im Bereich von Stadt und Land Salzburg unter der Führung von Don Quijote und Sancho Pansa** (= Reihe Stadt- und Raumplanung, Band 18). Wien: Lit-Verlag, 1. Aufl., 314 S., 42 Abb. und Pläne, 9 Tab., ISBN 978-3-643-50900-0 (Print), 978-3-643-65900-2 (PDF).

Anlässlich seines beruflichen Abschieds aus der Salzburger Landesregierung legt Franz DOLLINGER das Buch „Das Dilemma und die Paradoxien der Raumplanung“ vor, in dem er sich intensiv und in einer hohen Detaillendichte mit vielfältigen theoretischen, rechtlichen und vor allem praktischen Phänomenen der Raumplanung im weitesten Sinn auseinandersetzt. Da DOLLINGER zu den profundesten Kennern der Raumplanung und Raumentwicklung (nicht nur) in Salzburg zählt, ist sein



Buch schon deshalb besonders erfreulich, da Monographien mit Raumplanungsbezug in Österreich vergleichsweise selten sind.

Franz DOLLINGER widmet sich in seinem Buch nahezu allen bedeutenden Themen, Prozessen, Planungen und Projekten der Raumplanung, die in den letzten Jahrzehnten die Diskussion über die Siedlungsentwicklung im Raum Salzburg bestimmt haben. Egal ob es sich dabei um die Siedlungsstrukturen und die Zersiedelung in Salzburg oder Bayern generell, um die Grünlanddeklaration der Stadt Salzburg oder um Einkaufszentren, Vertragsraumordnung, Siedlungsschwerpunkte, Zweitwohnungen, Regionalverbände, die Salzachsanieierung bzw. das Gut Guggenthal handelt, es werden jeweils detailliert die spezifischen Hintergründe von Planungsmaßnahmen und -entscheidungen beleuchtet.

Dabei wird auf alle Instrumente der Raumplanung auf allen Planungsebenen und Regionen in Salzburg ebenso Bezug genommen wie auf die unterschiedlichen Verfahrensabläufe. Angefangen vom Landesentwicklungsprogramm und (nicht realisierten) Sachprogrammen über vielfältige Umwidmungsvorhaben und Festlegungen in Bebauungsplänen werden umfangreich einzelne Projekte – ergänzt durch Bilder und Pläne – anschaulich aufbereitet und erklärt. Insbesondere in den Ausführungen zu den Maßnahmen und Instrumenten, die vor allem bezüglich Zersiedelung und zum Umgang mit planerischen Großprojekten ihre Stärken haben, wird jeweils besonderer Wert auf eine schlüssige theoretische Fundierung gelegt. Die Aufarbeitung der jeweiligen (parti-)politischen Entscheidungen ebenso wie der wesentlichen planerischen Maßnahmen, die diesen zugrunde liegen, sind anschauliche Beispiele für Lösungsversuche bei divergierenden Interessenlagen. Offensichtlich wird durch die Ausführungen von Franz DOLLINGER, dass unter „bestmöglicher Nutzung und Sicherung des Lebensraums im Interesse des Gemeinwohls“ (§ 1, Abs. 1, Salzburger Raumordnungsgesetz) erhebliche Interpretations- und Auslegungsräume insbesondere in der praktischen Anwendung bestehen.

Das Buch ist zweifelsohne ein unschätzbare Fundus für Planungsinteressierte, die sich mit der Raumentwicklung in Salzburg beschäftigen, zumal umfangreiche Quellenangaben und Fundstellen dieses Fachbuch besonders wertvoll machen. Es ist freilich kein „einfaches“ Fach-Buch, das allein wesentliche Planungsentscheidungen und -maßnahmen mit Raumplanungsbezug in Salzburg historisch-chronologisch sowie planungsfachlich aufbereitet. Entsprechend dem Buchtitel definiert Franz DOLLINGER eine Vielzahl von Dilemmata und Paradoxien, die aus seiner Sicht für die Raumplanung kennzeichnend sind. Als Erklärungsmodelle für Fehlentwicklungen in der Salzburger Raumplanung leitet der Autor 24 Paradoxien (z. B.: Edelweißparadoxon, Standortparadoxon, Fortschrittparadoxon, Greißlerparadoxon, Gender-Planning-Paradoxon, ...) ab, denen er maßgebliche Entscheidungsdefekte zuordnet und im letzten Kapitel mögliche Therapien vorschlägt. Die von ihm vorgenommene Strukturierung und Zuordnung vielfältiger Defizite, die in der Regel auf beträchtlichen – für die Raumplanung grundsätzlich nicht ungewöhnlichen – Interessenkonflikten beruhen, sind wichtige Erklärungsmodelle und Diskussionsansätze – weit über die Salzburger Raumplanung hinaus.

Das Buch behandelt nicht nur die bedeutenden raumplanerischen Themen der letzten Jahrzehnte in Salzburg, sondern bettet diese in weite, zusätzliche Themenfelder ein. So sind etwa die Ausführungen zu den Hintergründen des Films „Sound of Music“ aus dem Jahr 1965 oder die Vertiefungen zum Sprachgebrauch und von Dialekten spannende Ergänzungen.

Der Inhalt und die Struktur des Buches weisen eine beachtliche Komplexität auf, weil Franz DOLLINGER als bedeutendes erzählerisches Element auf zwei fiktive Personen – Don Quijote und Sancho Panza – zurückgreift. Die Hauptfiguren aus dem Ritterroman von CERVANTES, aus dem im Buch umfangreich zitiert wird, werden vom Autor nach Salzburg versetzt und sie reiten zu insgesamt zwölf Exkursionen in Salzburg aus. „Sie untersuchen dabei die Ursachen von Fehlentscheidungen im Umfeld der Salzburger Raumplanung und diskutieren diese im Lichte von Entscheidungsdefek-

ten.“ (Klappentext des Buches) Demzufolge wird der Inhalt des Buches räumlich in zwölf Regionen gegliedert, wobei jeder Ausflug wiederum in eine fachliche Beschreibung, einen Dialogteil und eine abschließende Beurteilung strukturiert wird.

Mit dem – für Fachbücher ungewöhnlichen – erzählerischen Mittel der Einbindung von historischen „Helden“ ermöglicht Franz DOLLINGER den Blick auf die Raumplanung durch außenstehende Romanfiguren, die laut Vorwort die Rolle der Kritiker übernehmen sollen. Ohne an der Stelle zu hinterfragen, ob die Figuren Don Quijote und sein Schildknappe Sancho Panza als kritische Raumplanungsfachleute gut gewählt sind, bleibt der Leser etwas irritiert zurück, wenn die beiden Spanier sich intensiv und detailreich über Interna von Salzburger Planungsentscheidungen unterhalten, alle relevanten Fachleute bestens kennen und in ihren Dialogen in gleichem Maß Fachliteratur zitiert wird wie in den sonstigen Kapiteln des Buches.

Insgesamt bietet das Buch jedoch einen vielschichtigen Blick auf raumplanerische Hintergründe und Entscheidungen in Salzburg, die – erfreulicherweise – intensiv aufbereitet und bewertet werden – und zwar vom ausgewiesenen Experten Franz DOLLINGER, der wenig Parallelen mit einem „Ritter der traurigen Gestalt“ hat. Da die Publikation den Zusatz „Erstes Buch“ aufweist, wird mit großem Interesse auf weitere Veröffentlichungen des Autors gewartet. Als Anregung könnte verstärkt auf Erfolgsgeschichten in der Raumplanung in Salzburg eingegangen werden – wenn es denn solche gibt.

Arthur KANONIER (Wien)

**FISCHER Karin, STARITZ Cornelia, REINER Christian (Hrsg.) (2021): Globale Warenketten und ungleiche Entwicklung. Arbeit, Kapital, Konsum, Natur** (= Gesellschaft – Entwicklung – Politik, GEP, Band 20). Wien – Berlin: Mandelbaum Verlag, 1. Aufl., 422 S., ISBN: 978-3-85476-957-6.

Das Buch ist ein Sammelband, erschienen in der oben genannten Reihe „GEP“ des Mattersburger Kreises für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten. Es handelt sich um eine wesentlich erweiterte Neuauflage des Bandes „Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung“ (Wien, Promedia-Verlag, 272 Seiten), der 2010 von denselben drei Personen herausgegeben wurde.

Ziel, Motivation und Struktur des Buches werden in der Einleitung wie folgt umrissen: Ziel ist die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes über Warenketten und Produktionsnetzwerke in systematischer Form. Als Motive für die Neuauflage werden konzeptuelle Weiterentwicklungen, neue Forschungsergebnisse und aktuelle Trends und Krisen genannt. Erweiterungen gegenüber dem Band von 2010 betreffen vor allem: Berücksichtigung der Klimakrise, von Transport und Regionalisierung, Ressourcenkonflikten und industrieller Agrarproduktion sowie der Folgen von Finanzialisierung und der Spielräume für Industriepolitik. „Die Diskussion über soziales Upgrading in globalen Warenketten wird in Richtung transnationaler Regulierung von Arbeit und Arbeitskämpfe erweitert“ (S. 28f).

Die Beiträge sind in sieben Kategorien („Teile“) gruppiert: 1 Grundlegungen, 2 Geschichte, 3 Arbeit, 4 Kapital, 5 Natur, 6 Konsum, 7 Entwicklung. Jeder Kategorie werden zwei, in einem Fall drei Beiträge („Kapitel“) zugeordnet. Auf jedes Kapitel folgt ein Exkurs eines anderen Autors bzw. einer anderen Autorin, in dem das jeweilige Thema zumeist durch Fallbeispiele illustriert oder vertieft wird

Der neue Band ist gegenüber dem früheren auch in punkto Fachdisziplinen wesentlich erweitert: Der Band 2010 enthielt 12 (mit Einleitung 13) Beiträge von 16 Autor/inn/en, darunter acht mit geographischem oder regionalökonomischem Hintergrund. Der neue Band enthält 15 (mit Einleitung

16) Beiträge und 15 Exkurse von insgesamt 33 Autorinnen und Autoren, die an verschiedenen Universitäten Österreichs (Graz, Linz, Wien) und Deutschlands (Bayreuth, Bochum, Duisburg-Essen, Göttingen, Osnabrück) oder an Forschungsinstituten (IHS, ÖFSE, WIIW, Wissenschaftszentrum Berlin) tätig sind. Die fachliche Zuordnung der Autor/inn/en ist wie folgt: Soziologie 6, Volkswirtschaftslehre 5, Sozioökonomie und Internationale Entwicklung 4, Betriebswirtschaftslehre 3, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 3, Kultur- und Sozialanthropologie 3, Politikwissenschaft 2, Journalistik bzw. schwer zuordenbar 2, Wirtschafts- und Humangeographie 5. Die Autor/inn/en aus der Geographie sind: Mitherausgeber Christian REINER, der als Autor oder Ko-Autor von vier Kapiteln zeichnet, Miriam WENNER, Julian STENMANNs und Stefan OUMA sowie Martin FRANZ (Letzterer nur als Autor eines Exkurses).

Im Folgenden ein Überblick über den Sammelband (die einzelnen Kapitel werden inhaltlich und mit Autorennamen referiert, die Exkurse hingegen nur kurz erwähnt).

Die zwei ersten Kapitel sind vom Herausgebertrio verfasst. Kapitel 1, „Einleitung“, bietet eine Einführung in das Wesen globaler Warenketten, ihre empirische Relevanz und Dynamik und wirft auch Fragen nach ihrer Zukunft auf. Kapitel 2 (das erste von Teil 1: „GRUNDLEGUNGEN“) stellt die etwa um 1990 einsetzende Entwicklung des interdisziplinären Forschungsfeldes dar, wobei vier Stränge von Ketten- und Netzwerkansätzen unterschieden werden: (1) die Frühphase der *Commodity Chain* [CC]-Forschung (Begriff CC erstmals im Rahmen des historischen Weltansatzes bei HOPKINS und WALLERSTEIN 1977/1986); (2) der *Global Commodity Chains* [GCC]-Ansatz, von Soziologen um G. GEREFFI ab 1994 entwickelt; (3) der Ansatz der globalen Wertschöpfungsketten *Global Value Chains* [GVC], ab etwa 2000; (4) der genuin wirtschaftsgeographische Ansatz der *Global Production Networks* [GPN]. Anschließend wird auf die konzeptuellen Beschränkungen und die Kritik an diesen Ansätzen eingegangen.

In Kapitel 3 erläutert Roman STÖLLINGER, Ökonom am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), die statistischen Grundlagen zur quantitativen Erfassung von Warenketten in der globalen Wirtschaft. Behandelt werden der Unterschied zwischen Bruttoexporten und Wertschöpfungsexporten, zwischen traditionellem Handel und Wertschöpfungshandel („GVC-Handel“), die Datenquellen und Kennzahlen des globalen Wertschöpfungshandels und die angewandte IO-Methodik (Input-Output-Tabellen). Das Kapitel enthält aggregierte empirische Ergebnisse des GVC-Handels und der Faktoreinkommen (Kapital- und Arbeitseinkommen der Beschäftigten nach Qualifikationsgrad) für die zwei Gruppen Hoch- und Mitteleinkommensländer; für ärmere Länder sind valide Daten nicht verfügbar. Eine alternative Erfassungsmethode, nämlich Fallstudien über die Wertschöpfungskette einzelner TNCs (Transnational Companies), wird in diesem Beitrag nur erwähnt. Eine solche Fallstudie ist aber im Band als Exkurs nach Kapitel 8 enthalten (s. u.).

Teil 1 enthält zwei Exkurse: einen über Sonderwirtschaftszonen als historisches Phänomen (interessant: Frühform auf Puerto Rico), einen über China als Drehscheibe transnationaler Produktionsnetze.

Teil 2 „GESCHICHTE“ umfasst zwei Kapitel (4 und 5). Die Wiener Sozialhistorikerin Andrea KOMLOSY informiert kenntnisreich über „Textile Güterketten im historischen Wandel“. Dargestellt werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Verlagssystem des Manufakturzeitalters und den heutigen käuferdominierten Güterketten, sowie die Integration des westeuropäischen Fabriksystems des 19. Jahrhunderts in globale Güterketten.

Der Linzer Wirtschaftshistoriker Ernst LANGTHALER zeigt am Beispiel des „Soja-Regimes“ die zeitliche Entwicklung und räumliche Verlagerung globaler Warenketten. Er führt als ergänzendes Konzept „Warenfront“ (*commodity frontier*, MOORE 2000) ein, identifiziert die politischen und ökonomischen Akteure der Kommodifizierung von Soja in den aufeinanderfolgenden Nahrungsregimes

des 20. Jahrhunderts und thematisiert die Wirkungsmacht der Sojapflanze innerhalb sozionaturaler Netzwerke.

Die zwei Exkurse von Teil 2 behandeln agrarische Güterketten in Ostmitteleuropa vom 15. bis in das 19. Jahrhundert, sowie die aktuelle Kakao- und Schokoladewertschöpfungskette in Ghana und die Auswirkung von Nachhaltigkeitszertifikaten auf die Produzenten.

Teil 3 „ARBEIT“ widmet sich mit zwei Beiträgen der Lage der Arbeitskräfte in globalen Ketten. In Kapitel 6 geht der Wiener Soziologe Jörg FLECKER der Frage nach, wie soziale Aufwertung möglich sei. An Beispielen aus der Software- und Bekleidungsbranche zeigt er, dass parallel zur ökonomischen Aufwertung ein *social upgrading*, das heißt, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, nur durch Zusammenschluss mit anderen Arbeitenden und kollektive Aktion erreicht werden kann. In vielen Fällen geschieht *economic upgrading* aber zu Lasten der Arbeitskräfte, indem Konkurrenzfirmen durch Lohndumping ausgebootet werden.

In Kapitel 7 untersucht Elke SCHÜSSLER, BWL-Professorin in Linz, die „Transnationale Regulierung von Arbeit in globalen Güterketten“. Ausgehend von aktuell ablaufenden Verschiebungen in der Arbeitsorganisation („Plattformisierung“ u. a.) und im Kontrast mit den ILO-Kernarbeitsnormen zeigt sie mögliche Ansätze zur Regulierung und deren Probleme auf.

Ein Exkurs befasst sich mit dem Effekt der digitalen Transformation der Fertigung auf globale Güterketten, der andere mit Streikmotivationen und Arbeitskämpfen bei Amazon.

Teil 4 „KAPITAL“ umfasst ebenfalls zwei Beiträge. Der erste (Kapitel 8) von Jakob KAPELLER und Claudius GRÄBNER (beide Institut für Sozioökonomie, Duisburg-Essen) hat den Titel „Konzernmacht in globalen Güterketten“. Ausgehend davon, dass sowohl Konzerne als auch Güterketten als hierarchisch strukturierte Netzwerke analysiert werden können, werden Theorien, Formen und Quellen der Konzernmacht vorgestellt. Der Beitrag ergänzt die Aussagen der Güterkettenforschung über *lead firms* durch sozialwissenschaftliche Konzepte.

Der anschließende Exkurs illustriert die „globalen Reichtumsketten“ der TNCs Apple und Glencore.

Kapitel 9, verfasst von Mitherausgeberin Cornelia STARITZ (Institut für Entwicklungsökonomie, Universität Wien) und Bernhard TRÖSTER (Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung, ÖFSE), behandelt am Beispiel der Preissetzung im afrikanischen Baumwollsektor den Einfluss der Finanzialisierung auf globale Warenketten. Es werden zwei Stränge von Studien zur Finanzialisierung von Rohstoffmärkten unterschieden, wobei der Beitrag auf den zweiten fokussiert: die zunehmende Rolle von Finanzakteuren in Rohstoff-Derivatmärkten. Diese Märkte sind seit der Abschaffung der internationalen Rohstoffabkommen der zentrale Mechanismus für die Preissetzung und das Risikomanagement. Dabei lassen sich zwei Finanzialisierungsprozesse unterscheiden: (a) Rohstoffhändler verwenden die Futures-Preise (im Derivatmarkt) als Benchmark in physischen Verträgen; (b) Finanzinvestoren setzen zunehmend Rohstoff-Derivate in ihren Portfolio-Anlagestrategien ein: auf Finanzinvestoren entfallen bei Baumwolle, Kaffee und Kakao rund zwei Drittel des weltweiten Derivatehandels. Rohstoffhändler, vor allem in Produzentenländern, können sich unter diesen Bedingungen kaum gegen Preisrisiken absichern. Dies wird für den Baumwollsektor im subsaharischen Afrika dargestellt.

Der anschließende Exkurs behandelt „Industriepolitik und Upgrading im äthiopischen Ledersektor“.

Teil 5 „NATUR“ enthält zunächst einen politikwissenschaftlichen Beitrag über „Lebenswelten und Gewinnverteilung in den Anden“ (Kapitel 10), verfasst von Isabella RADHUBER, Universität Wien. Laut Weltbank-Prognosen wird gerade wegen der zunehmenden „Klimaschutzpolitik“ die Nachfra-

ge nach kritischen Metallen exponentiell steigen, was die Entwicklung nachhaltiger Produktionsmethoden im Bergbau höchst dringlich macht. An zwei Beispielen – Lithiumabbau im Altiplano Boliviens, Erdölförderung im Amazonastiefland Ecuadors – erfährt man vieles über die bedrohten Lebensbedingungen der indigenen Bevölkerung, besonders von Frauen, und deren Verständnis von „Naturaneignung“. Es geht primär um die Analyse von Ungleichheiten in extraktiven Produktionsnetzwerken.

Kapitel 11, verfasst von den Bayreuther Wirtschaftsgeographen Julian STENMANN und Stefan OUMA, betrachtet die „Weltökologie maritimer Güterketten“ ausgehend vom Argument, dass die Logistik eine konstitutive Rolle in den globalen Güterketten spielt. Logistik wird definiert als hochkomplexe „Aufgabe der räumlichen und organisatorischen Auslagerung und Zergliederung von vormalig räumlich integrierter Produktion“ und als „systemische Verknüpfung von Produktion und Distribution durch globale Güterketten“ (S. 269). Massengutschiffe (vor allem für Eisenerz und Kohle), Öl-, Gas- und Chemietanker sowie Containerschiffe transportieren zusammen etwa 90 Prozent des Weltgüterhandels und emittieren mehr CO<sub>2</sub> als ganz Deutschland. Vor allem wegen des Containertransports greift die Logistik massiv in die natürliche Umwelt ein: Verbreiterung und Vertiefung des Panama- und Suezkanals und vieler Hafengebiete, infrastrukturelle Homogenisierung von Güterterminals, Lagerhäusern und Landverkehrswegen (bis hin zu Kurvenradien). Erwähnt werden auch die Probleme der Leercontainer bzw. der *directional imbalance* – in der Wirtschaftsgeographie seit Langem als „Unpaarigkeit des Verkehrs“ bekannt – und die ökologisch und sozial problematische Abwrackungs-Industrie in Indien und Bangladesch. Als konzeptuelle Rahmung des Beitrags dienen die Begriffe „imperiale Lebensweise“ (BRAND und WISSEN 2017) bzw. „Externalisierungsgesellschaft“ (LESSENICH 2016).

Die zwei Exkurse von Teil 5 behandeln „Menschenrechtsverletzungen beim Bauxitabbau in Guinea“ und „Abfall in und jenseits von globalen Güterketten“.

Teil 6 mit dem Titel „KONSUM“ beleuchtet vor allem den Warenhandel in Verbindung mit globalen Güterketten. Kapitel 12 „Die Macht der Handelsunternehmen“ (von Christian REINER, Prof. (FH) an der Lauder Business School, Wien) fokussiert auf die Beziehungen zwischen großen Handelsunternehmen und Herstellern (= Zulieferern). Einleitend werden die größten Supermarktketten durch globale Umsatzdaten und einige nationale Marktanteile charakterisiert. Der seit 1960 erfolgte Wandel der Handelssektors wird warenkettentheoretisch eingeordnet (Wandel von *buyer driven commodity chains* zu *captive value chains*). Die großen Supermärkte besitzen sowohl auf dem Beschaffungsmarkt als auch auf dem Handelsmarkt bessere Kenntnisse und dominierende Verhandlungsmacht gegenüber den Lieferanten. Der Beitrag behandelt weiters die sozioökonomischen Effekte der „Supermarktrevolution“ für den Globalen Süden und diskutiert die Auswirkungen des E-Commerce, wobei kritisch auf neue Monopole und wachsende Machtasymmetrie wegen der Konzentration auf wenige Plattformunternehmen hingewiesen wird.

Ein Exkurs behandelt die Markteintritte transnationaler Handelskonzerne in den indischen Lebensmittelhandel und die politische Regulierung von Lieferketten.

Kapitel 13 von Miriam WENNER, Geographisches Institut der Universität Göttingen, über die „Rolle von fairem Handel in globalen Warenketten“ verweist auf die unklaren Begriffsinhalte von fairem Handel und die große empirische Vielfalt von fairen Ketten (vier Typen nach KISTER 2019) und zeigt, dass hinter „fairen“ Produkten sehr unterschiedliche Strategien, Werte, Geschäftsmodelle und Warenkettenorganisationen stehen. Dementsprechend werden die sozioökonomischen Auswirkungen auf die Produzenten ambivalent beurteilt. Erwähnt werden auch Konflikte zwischen Fairtrade-Organisationen, von denen einige vom Ziel des gerechteren Tausches und Wohlstandsausgleichs zwischen Nord und Süd abgewichen sind. Auch auf den geringen Welthandelsanteil von „fairen“ Produkten (Maximum bei Kakao 6 %; Kaffee 2 %, Tee 0,2 %) wird hingewiesen.

Ein Exkurs auf Basis eines Forschungsprojekts des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien analysiert die Motive von Fairtrade-Konsument/inn/nnen: sie handeln aus „moralisierender Verantwortung“, ohne bindende Folgen.

Teil 7 mit dem Titel „ENTWICKLUNG“ versammelt drei Beiträge: In Kapitel 14 informiert Mitherausgeberin Karin FISCHER (Leiterin des Arbeitsbereichs Globale Soziologie und Entwicklungsforschung, Universität Linz) auf Basis eigener Forschungen über die „Lachszuchtindustrie im Süden Chiles“. Nach einem Überblick über die globale Lachsproduktion – es dominieren norwegische, japanische und chilenische Konzerne – wird gezeigt, welche Vor- und Nachteile für die lokalen Akteure durch die Einbindung in die „globale Lachskette“ entstehen. Die Abhängigkeit der Aquakultur (Lachsfarmen) von globaler Nachfrage, aber auch von Fischseuchen ist groß, ihre Einbettung in die regionale Wirtschaft Südchiles ist gering, es fehlt eine Strategie für sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung.

Der folgende Exkurs „Land Grabbing und seine Kritiker/innen“ bringt ein Fallbeispiel von großflächigem Landerwerb in Sambia durch einen europäischen Agrarkonzern.

Kapitel 15, verfasst von Cornelia STARITZ, Christian REINER und Leonhard PLANK (TU Wien), erörtert die Bedeutung von Industriepolitik für Länder des globalen Südens und wie sich die Expansion globaler Warenketten auf die Industriepolitik auswirkt. Diese hat zum Ziel, den Strukturwandel der Wirtschaft zu unterstützen, und bezieht sich auf verschiedene Dimensionen der Struktur: Sektoren, Produkte, Innovationsniveau, Beschäftigungsmöglichkeiten, seit Kurzem auch ökologische Nachhaltigkeit. Als Maßzahl günstiger Struktur wird der *Complexity Index* präsentiert (höchste Werte: Japan, Südkorea, Deutschland). Anknüpfend an CIMOLI, DOSI und STIGLITZ 2009 werden je zwei wirtschaftstheoretische Argumente für und gegen Industriepolitik angeführt. Zur Rolle von Industriepolitik im Kontext globaler Warenketten werden drei Positionen idealtypisch differenziert: (a) die liberale Position mit Fokus auf Freihandel; (b) die Mainstream-Position der Warenkettenforschung, die eine vertikal spezialisierte Industrialisierung postuliert; (c) die strukturalistische Position, die zur Erreichung von Strukturwandel selektive industriepolitische Interventionen fordert. Der Beitrag zeigt auf, dass alle drei Positionen zwei Phänomene nicht berücksichtigen: (1) die selektive Abkoppelung abhängiger Beziehungen in von Leitunternehmen dominierten Warenketten; (2) die notwendige Ergänzung der einseitig angebotsorientierten Industriepolitik durch eine Makroperspektive: „kohärente Entwicklungs-, Handels- und Investitionspolitik auf internationaler Ebene“ (S. 380). Abschließend wird kurz auf Industriepolitik und sozial-ökologische Transformation eingegangen: Als Versuche in dieser Richtung werden der „European Green Deal“ 2019 der Europäischen Kommission und die Konzepte der Kreislaufwirtschaft und der *Foundational Economy* genannt.

Der nachfolgende Exkurs kommt zu dem Schluss, dass die jüngsten Änderungen in der Handelspolitik sich eher negativ auf die Wirtschaftsentwicklung armer Länder auswirken.

Der letzte Beitrag (Kapitel 16) von Bernhard UNGERICH (Leiter des Arbeitsbereichs Nachhaltige Wirtschaft an der Universität Graz) hat den Titel „Globale Profitschöpfungsketten: Eine wirtschaftsethische Bestandsaufnahme und zukunftsfähige Alternativen“. Der Autor spricht, ausgehend von der Feststellung, dass GVCs durch privatwirtschaftliches Profitstreben konstituiert sind, anstelle von „Wertschöpfungsketten“ von „Profitschöpfungsketten“ und beleuchtet (i) deren ideologische Grundlagen und (ii) reale Auswirkungen sowie (iii) gesellschaftspolitische Implikationen aus wirtschaftsethischer Sicht. In Bezug auf (i) hinterfragt der Autor die in Publikationen der Weltbank und anderer wichtiger Institutionen formulierte Überlegenheit privatwirtschaftlicher Effizienz gegenüber staatlichen Lösungen und zeigt auf, dass den Profiteuren (TNCs) eine zentrale Rolle bei der wachstumszentrierten Wohlstandsschaffung zugeschrieben wird (Bezug auf BRODBECK 2005; 2007).

Bezüglich (ii) wird auf drei problematische Auswirkungen der gegenwärtigen Organisation der Weltwirtschaft hingewiesen: ökologische Zerstörung (CO<sub>2</sub>- und Schweröl-Emissionen sowie Plastikmüll in den Ozeanen, Verlagerung in *pollution havens*), soziale Ungleichheit (sogar Weltbank-Publikationen geben zu, dass eine Umverteilung von Arbeit zu Kapital von Süd zu Nord und von Steuern der Allgemeinheit zu privaten Profiten stattfand), gesellschaftliche Vulnerabilität (globale Verflechtung erhöht die Gefahr plötzlicher Arbeitsplatzverluste).

Hinsichtlich (iii) wird, auch aus Gründen der ökologischen Tragfähigkeit der Erde, ein radikalen Pfadwechsel postuliert mit vier Aspekten: Deglobalisierung und Ökonomie der Nähe, kulturelle Transformation der Lebensstile, strukturelle Veränderungen in Richtung Postwachstumsökonomie, neue Unternehmensformen. Allerdings konstatiert der Autor, dass das Wachstumsparadigma und der Techno-Optimismus nach wie vor die öffentliche Debatte dominieren, und dass ein Wandel am ehesten *bottom-up* von sozialen Bewegungen zu erhoffen ist, die strukturelle Änderungen von der Politik einfordern.

Ein abschließender Exkurs untersucht den Erfolg der gemeinsamen Industriepolitik des MERCOSUR, die regionale Güterketten (Schlagwort „produktive Integration“) fördern sollte; Erfolge gab es eher im Unternehmensbereich als in der staatlich organisierten Integration.

#### *Zusammenfassende Bewertung:*

Das Herausgeberteam verdient für die inhaltliche Integration und formale Homogenisierung der Beiträge höchste Anerkennung. Das Buch ist wie selten ein Sammelband gründlich konzipiert und bis ins Detail sorgfältig gestaltet. Dies zeigt sich an folgenden Merkmalen:

Wiederholt wird im Text auf andere Beiträge in diesem Band verwiesen. Die Leser/innen werden durch „Lernfragen“, die gegen Ende jedes Kapitels auch typographisch hervorgehoben werden, an die Inhalte herangeführt und können so einen raschen Einblick in jeden Beitrag gewinnen. Jedes Kapitel schließt mit einem Literaturverzeichnis, gegliedert in Basisliteratur und sonstige Literatur; auch jeder Exkurs enthält ein Literaturverzeichnis. Dass dabei zahlreiche Quellen im Band mehrfach genannt werden, ist unvermeidlich und darf keineswegs als Kritik verstanden werden. Auch die Gliederung des Bandes in sieben Leitbegriffe erleichtert den raschen Überblick. Die Zuordnung einiger Beiträge und Exkurse zum jeweiligen Leitbegriff ist allerdings diskutabel. Und Teil 7 („Entwicklung“) könnte ebenso gut mit „Politik“ überschrieben werden.

Der Band ist sehr gründlich lektoriert, es finden sich kaum Tippfehler. Hervorzuheben ist, dass alle Beiträge auf Deutsch verfasst sind, obwohl sie überwiegend englischsprachige Titel verwenden. Es ist ein großes Verdienst des Buches, dass es die internationale Fachliteratur – stellenweise auch mit erklärenden Zusätzen in Klammern – einem breiten deutschsprachigen Publikum vermittelt. Das breite Spektrum der beteiligten Fachwissenschaften (s. o.) ist ein getreues Abbild der zunehmenden disziplinären Diversifizierung der Warenkettenforschung. Dadurch werden die Interessen eines breiten Leserkreises angesprochen.

Eine vergleichende Bewertung der Beiträge ist von der Fachherkunft des Rezensenten abhängig und soll hier nicht versucht werden. Nur zwei Bemerkungen zu besonders gelungenen Beiträgen: Die vom Herausgebertrio verfasste Einleitung bietet eine sehr informative Einführung in die Thematik. Und in Kapitel 9 wird die Rolle von Finanzakteuren in Rohstoff-Derivatmärkten ausgezeichnet erklärt.

Aus wirtschaftsgeographischer Sicht sind vor allem zum Teil 5 „NATUR“ auch einige Kritikpunkte zu nennen: In Kapitel 10 erfährt man kaum etwas über Naturbeeinflussung durch den Lithium- bzw. Erdölabbau. Am Beispiel der Lithiumgewinnung aus Salzseen ließe sich auch ein Dilemma der Nachhaltigkeitsdebatte verdeutlichen: einerseits soll Elektromobilität gefördert werden, andererseits sollen der Naturhaushalt und die traditionelle Wirtschaftsweise möglichst erhalten bleiben. Diese Zweischneidigkeit – eine Aporie? – wird leider nicht thematisiert. In der Aussage „Der

globale Ressourcenverbrauch hat sich von land- und forstwirtschaftlichen hin zu mineralischen und metallischen Ressourcen verlagert“ (S. 244) wird übersehen, dass die als „landwirtschaftliche Ressourcen“ bezeichneten pflanzlichen Rohstoffe alljährlich nachwachsen und nicht verbraucht werden. Es sei auch angemerkt, dass das als Informationsquelle genannte „Arbeitsministerium von Uyuni“ (S. 261) in der bolivianischen Provinzstadt in dieser Bezeichnung wohl nicht existiert. In Kapitel 11 wird zwar die Luftverschmutzung durch die Schifffahrt, aber nicht der Schaden für das Meeres-Ökosystem erwähnt. Im Exkurs über *Land Grabbing* in Sambia (nach Kapitel 14) wird der landerwerbende europäische Agrarkonzern bewusst nicht beim Namen genannt. Man fragt sich, ob in einem explizit so bezeichneten Fallbeispiel eine Anonymisierung des Hauptakteurs notwendig ist.

Diese wenigen Schwächen stehen aber in keinem Verhältnis zum großen Wert des Buches. Es bietet höchst interessante Einsichten nicht nur in die Güterkettenforschung, sondern in die gesamte Funktionsweise und Dynamik der heutigen Weltwirtschaft. Dem Band ist eine weite Verbreitung zu wünschen.

Albert HOFMAYER (Wien)

**FRIDRICH Christian, HOFMANN-SCHNELLER Maria, KOLLER Alfons, OBERRAUCH Anna, STIEGER Sandra, UHLENWINKEL Anke (Hrsg.) (2021): Wirtschaft begreifen. Lebenswelt- und lernendenorientierte Unterrichtsbeispiele zum Lehrplan 2023 „Geografie und wirtschaftliche Bildung“.** Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1. Aufl., 292 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN: 978-3-209-12317-6.

Beim Sammelband „Wirtschaft begreifen“ handelt es sich um eine Auswahl an Unterrichtsbeispielen für den Schulunterricht im Fach „Geografie und wirtschaftliche Bildung“ (GW) des neuen Lehrplans 2023 in der Sekundarstufe I. Die Basismenge dieser Auswahl bildet ein Fundus an Unterrichtsbeispielen, die im Rahmen des Projektnetzwerks INSERT (International Research Network for Socio-Economic Education and Reflection) von Lehrkräften gemeinsam mit Personen aus der Fachdidaktik entwickelt und auf der Homepage *insert.schule.at* veröffentlicht wurden.

Der Sammelband bietet insgesamt zwölf Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe I an. Anstelle einer Einleitung positionieren sich die Herausgebenden als Vertreterinnen und Vertreter einer sozioökonomisch ausgerichteten GW-Didaktik. Sie beschreiben die Entwicklung der Unterrichtsbeispiele entlang sozioökonomisch-bildender Pfade als Hauptanliegen des Projektnetzwerks INSERT. Den Unterrichtsbeispielen folgt kein Fazit, dafür bieten die Herausgebenden im Anhang das Positionspapier „Sozioökonomische Bildung“ der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) und ihrer Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung (GESÖB), ergänzt durch erläuternden Beitrag von FRIDRICH und HOFMANN-SCHNELLER (2017) zur Lektüre an. Ihm lassen sich auch jene Prinzipien entnehmen, welche die Pfade der sozioökonomischen Bildung säumen sollen.

Die sozioökonomische Bildung wird über die Grenzen der Fachdidaktik hinaus breit diskutiert (FRIDRICH 2020) und deren Architektur in vielen Teilen konsensuell beschrieben (ENGARTNER et al. 2021; ENGARTNER 2019a; 2019b; FRIDRICH 2021a; 2021b; HEDTKE 2015; 2018). Bundesweit, also in allen vier Hochschulverbänden, findet sie über Aus-, Fort- und Weiterbildungen des Lehrpersonals auch in die Schulpraxis Eingang.

Der vorliegende Sammelband präsentiert sich als Angebot für Lehrkräfte zur Vermittlung sozioökonomischer Bildung. In Aufbau und Inhalt hebt er sich von gängigen Unterrichtsmedien ab, da die erwähnten Prinzipien den Rahmen für die Themenwahl und deren Ausgestaltung bilden. Auch in seiner Zielsetzung ist er ein Medium sui generis: Die Unterrichtsbeispiele wurden im Detail didaktisiert und bedürfen zur Umsetzung grundsätzlich keiner weiteren Ausgestaltung. Lediglich die



Vorbereitung der Materialien muss durch die Lehrperson erfolgen. Die Beispiele folgen einer einheitlichen Gliederung. Auf ein Deckblatt mit Foto und Inhaltsangabe folgen eine Übersichtstabelle („Auf einen Blick“), ein detaillierter Unterrichtsablauf in Form einer Planungsmatrix, ein Materialien- und Lösungsteil sowie ein Anhang mit Erfahrungsbericht(en) und Adaptionshinweisen. Dem jeweiligen Thema steht ein Grobziel vor, welches über das Anspielen mehrerer Feinlernziele erreicht werden soll. Diese sind in der Übersichtstabelle angeführt, ebenso wie die Dauer des Settings, die Schulstufe bzw. -form, die eingesetzten Methoden, die erforderlichen Vorbereitungen (Kopien, Utensilien) sowie der Lehrplanbezug und die zentralen fachlichen Konzepte. An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich der Sammelband in Hinblick auf Lehrstoff und zentrale fachliche Konzepte auf den Entwurf des zukünftigen Lehrplan 2023 bezieht.

Die primären Annehmlichkeiten des rezensierten Werkes und der strukturell straff geplanten Unterrichtseinheiten für die Schulpraxis liegen auf der Hand: Lehrkräfte, denen für detaillierte Planungen die Zeit fehlt, die aber dennoch didaktisch fundierten Unterricht liefern möchten, können nach Lektüre eines Beispiels und Bereitstellung der Materialien mithilfe des Sammelbandes sicher und qualitätsorientiert arbeiten. Auch Lehrpersonen, welche sich in Materien mit ökonomischem Bezug wenig bewandert oder unsicher fühlen, können in mindestens sechs Unterrichtsstunden pro Schulstufe auf die didaktische Fundierung der Beispiele vertrauen. Trotz der engen Struktur bieten die Planungen auch Spielraum für Abwandlungen, wie die Rezensentin bei der Erprobung des Beispiels #12 (*Arbeitswelt 4.0*) feststellen durfte. Fallweise werden Erweiterungen für nachfolgende Unterrichtseinheiten vorgeschlagen. So wird in Beispiel #10 (*Belastungsgrenzen der Erde*) als Abschluss eine optionale Reflexion der schülerischen Präkonzepte formuliert. Diese hätte ob ihres didaktischen Potenzials sogar einen fixen Platz inklusive genauer Anleitung im Setting verdient und könnte so auch eine Brücke zum Beginn der Planung schlagen.

Alle entwickelten Beispiele sind hochaktuell, durchgehend an der Lebenswelt der Lernenden orientiert und auch sonst größtenteils streng prinzipientreu aufbereitet. Die gewählten Methoden sind angemessen und abwechslungsreich gewählt (z. B. Learning Snacks, Story Map) sowie in der Dichte angenehm. Insbesondere die Beispiele #2 (*Kinder-Influencer\*innen*), #5 (*Reise (m)eines Orangensafts*), #9 (*Inklusiver Arbeitsmarkt*) und #10 stechen hervor. Auch für andere Schulstufen oder -typen ist die Verwendung einiger Unterrichtsbeispiele – zum Beispiel #8 (*Konsequenzen der Berufswahl*) und #9 – denkbar. Sprachlich ist die geschlechtergerechte und inklusive Schreibweise hervorzuheben. Die gewählte Strategie (Asterisk bzw. Vermeidung) ist ansprechend, weitgehend einheitlich und grammatikalisch korrekt und bedient emanzipatorische Anliegen in weiten Teilen. Positiv anzumerken sind außerdem die Beiträge zur digitalen Grundbildung (#5, #2) sowie die Orientierung aller Beispiele am zukünftigen Lehrplan. Einige Beispiele bieten auch passende Textstellen aus dem geltenden Lehrplan als Referenz an. Eine durchgängige Linie kann als Verbesserungsvorschlag für weitere Auflagen aufgefasst werden, wobei die Herstellung von Bezügen zum derzeitigen Lehrplan für alle Beispiele problemlos möglich ist.

Die sozioökonomische Bildung stellt den Anspruch, die Lernenden an Selbstbestimmungs-, Partizipations-, Reflexions-, Handlungs- und Utopiefähigkeit heranzuführen. Damit überschneidet sie sich in vielerlei Hinsicht mit der politischen Bildung (HIPPE 2010; HAARMANN 2018) bzw. kann nach Ansicht der Rezensentin nicht abseits dieser gedacht werden. Ein solch breites Verständnis stützt auch das Ansinnen der Herausgeber/innen, in der bildungswissenschaftlichen und insbesondere bildungspolitischen Fehde um die Ausrichtung von ökonomischer Bildung selbstbewusst ihren Platz einzunehmen. Nicht zuletzt aufgrund ihres politisch bildenden Charakters unterliegt die sozioökonomische Bildung dem Moralisierungsvorbot bzw. den Geboten der Mehrperspektivität, der Kontroversität und der Maßstäblichkeit.

Der geltende Lehrplan für die Sekundarstufe II enthält seit der Einführung der Basiskonzepte ein klares Bekenntnis zum konzeptuellen Lernen. Der Lehrplanentwurf 2023 erweitert dieses Bekennt-

nis konsequent auf die Sekundarstufe I in Gestalt der zentralen fachlichen Konzepte. Die folgenden Anmerkungen sind unter der Annahme einer politisch-bildenden Funktion der sozioökonomischen Bildung und dem Erfordernis zu verstehen, dass gesellschaftliche Phänomene im Unterricht konzeptuell erschlossen werden müssen.

Didaktiken zum konzeptuellen Lernen gehen davon aus, dass (Prä-)Konzepte dynamisch und erweiterbar sind. Materialien müssen so gestaltet sein, dass Lernende unterschiedliche Sichtweisen und die dahinter stehenden Ideologien inklusive der eigenen identifizieren können und eine Vorwegnahme der Beurteilung derselben durch die Verfasserinnen und Verfasser vermieden wird. Dahingehend könnte auch das in #11 (*Nachhaltigkeit*) thematisierte Konzept der Verschwendung bzw. des Haushaltens stärker konstruktivistisch didaktisiert werden. So würde auch die wohl nicht intendierte, jedoch mitschwingende Moralisierung (Müllvermeidung als Soll-Zustand) aufgehoben werden. Werden wirtschaftspolitische Modelle thematisiert, können Reproduktion und Rekonstruktion des Modells einen ersten Schritt zu dessen Verständnis darstellen (#10). Konzeptuelles Lernen erfordert allerdings die Dekonstruktion der Modelle. Das genannte Beispiel regt dazu an, diese Dekonstruktion für weiterführende Lerneinheiten zu didaktisieren.

Vereinzelte erfolgt jedoch die Operationalisierung der Kompetenzen in den Planungen unscharf: „Können“ bzw. „Bewusstwerdung“ sind keine geeigneten Operatoren. Im zweiten Fall bahnt das betroffene Groblernziel wohl eher Transfer- als Reflexionskompetenz an. Der Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) stellt uns bei Didaktisierungen vor weitere Herausforderungen, wie jene, nicht in Beliebigkeit und Oberflächlichkeit zu verfallen. So bedeutet die Forderung an die Lernenden, „kritisch Stellung zu nehmen“ keineswegs – wie in der Praxis so oft angenommen – „seine Meinung zu sagen“. Viel eher geht es um eine Formulierung eines nach unterschiedlichen Perspektiven und Ebenen differenzierten Standpunktes (SITTE 2011). Dies erfordert einen *conceptual change* über den Weg eines angeleiteten Perspektivenwechsels. In #7 könnte dieser zum Beispiel über die Anweisung, beim Streitgespräch Argumente gegen den eigenen Standpunkt vorzubringen, noch stärker forciert werden.

In Bezug auf die Einstiege in die Settings darf man gespannt sein, inwiefern die gewählten Methoden die Irritation und Kontingenzerfahrung der Lernenden fördern. Entsprechende Einstiege könnten die verbreitete Annahme entkräften, dass Ökonomie konfliktbefreit unterrichten werden kann. Eine dahingehende Beurteilung kann erst nach entsprechender Erprobung erfolgen. Die Problemorientierung kann auch durch eine geeignete Leitfrage unterstützt werden, welche sich auch in der Praxis immer wieder dadurch bewährt, dass sie die Unterrichtsdynamik positiv beeinflusst. Interessanterweise ist eine Leitfrage nur in vereinzelt Planungen vorhanden bzw. dezidiert ausformuliert, was jedenfalls Potenzial enthüllt, die Planungen (auch im Zuge der individuellen Anwendung) noch weiter zu verfeinern. Lehrkräfte, die einen breiteren Handlungsspielraum schätzen, dürfte dies durchaus erfreuen.

Neben der politisch-bildenden Komponente kann auch eine rechtlich-bildende Komponente der sozioökonomischen Bildung nicht von der Hand gewiesen werden. Die Lernenden interessieren sich, wie auch in den Anmerkungen zu #2 erwähnt, zumeist sehr für (ihre) Rechte und Pflichten. Dementsprechend sind die Verweise auf rechtliche Aspekte (#2, #3, #5) begrüßenswert.

Abgesehen von den erwähnten Punkten, die sich auf die Beachtung des politisch-bildenden Charakters der sozioökonomischen Bildung und das Erfordernis eines konzeptuellen Zugangs reduzieren lassen, und die als Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung der GW-Fachdidaktik verstanden werden dürfen, ist der Gesamteindruck des Werkes absolut überzeugend. Mit „Wirtschaft begreifen“ liegt ein äußerst praktikables, fachdidaktisch fundiertes und empfehlenswertes Handwerkszeug vor, welches zahlreichen Anforderungen an einen modernen GW-Unterricht gerecht wird und eine in der Tat bestehende Lücke im Spektrum der Unterrichtsmedien zu schließen beginnt. Das Werk sollte daher in keiner GW-Fachgruppe fehlen und kann auch für Lehrkräfte anderer Un-

terrichtsfächer mit sozialwissenschaftlichem Bezug ein wertvolles Unterrichtsmedium darstellen. Auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften sollten ein Auge auf dieses Werk werfen, um neue Impulse zu gewinnen und das Fach in die Zukunft zu führen. Unter diesen Vorzeichen darf man auf eine Fortsetzung der analogen Publikationen von INSERT und seinem Schwesterprojekt INSERT-Money hoffen.

### Zitierte Literatur:

- ENGARTNER T., HEDTKE R., ZURSTRASSEN B. (Hrsg.) (2021): Sozialwissenschaftliche Bildung. Politik – Wirtschaft – Gesellschaft. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- ENGARTNER T. (2019a): Die integrative Kraft sozioökonomischer Bildung – oder: Herausforderungen für die sozialwissenschaftliche Kontextualisierung wirtschaftlicher Phänomene und ökonomischer Logiken. In: *GW-Unterricht*, 153, S. 20–26.
- ENGARTNER T. (2019b): Charakteristika und Perspektiven sozioökonomischer Bildung in Deutschland. In: *Österreich Geschichte Literatur (mit Geographie)*, 63 (1), S. 84–97.
- FRIDRICH C. (2021a): Finanzerziehung versus Finanzbildung im Rahmen sozioökonomischer Bildung – oder: Zur Bedeutsamkeit sozialwissenschaftlicher Kontextualisierung. In: *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 90 (1), S. 75–94.
- FRIDRICH C. (2021b): Skills in Geography and Economics Reflected in Austria's Newly Developed Key Concepts and Competencies for the 2023/24 Curriculum. In: *RIGEO – Review of International Geographical Education Online*, 11 (2), S. 335–371.
- FRIDRICH Ch. (2020): Wirtschaftliche Bildung muss integrativ und plural sein! In: *GW-Unterricht*, 160, S. 73–79.
- FRIDRICH C., HOFMANN-SCHNELLER M. (2017): Positionspapier „Sozioökonomische Bildung“ im Unterrichtsgegenstand „Geographie und Wirtschaftskunde“ an Österreichs allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I und II. In: *GW-Unterricht*, 145, S. 54–57.
- HAARMANN M. P. (2018): Die Rekonstruktion, die Dekonstruktion und die Konstruktion der Wirtschaftsordnung als Kern sozioökonomischer Bildung. In: ENGARTNER T., FRIDRICH C., GRAUPE S., HEDTKE R., TAFNER G. (Hrsg.): *Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Entwicklungslinien und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer VS, S. 185–214.
- HEDTKE R. (2018): *Das Sozioökonomische Curriculum*. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag.
- HEDTKE R. (2015): Sozioökonomische Bildung als Innovation durch Tradition. In: *GW-Unterricht*, 140, S. 18–38.
- HIPPE T. (2010): *Wie ist sozialwissenschaftliche Bildung möglich? Gesellschaftliche Schlüsselprobleme als integrativer Gegenstand der ökonomischen und politischen Bildung*. Wiesbaden: Springer VS.
- SITTE C. (2011): Maturafragen neu (!?) – eine schrittweise Annäherung an eine kompetenzorientierte Form im Fach Geographie und Wirtschaftskunde. In: *GW-Unterricht*, 123, S. 24–41.

Michaela EIBLER (Hart bei Graz)

**HÄUSLER Hermann, SCHRAMM Josef-Michael (2020): Der Militärische Geo-Dienst der 2. Republik. Herrn Brigadier i. R. Prof. Dr. Gerhard Fasching zum 80. Geburtstag gewidmet (= MILGEO-Sonderband 2020). Wien: Institut für Militärisches Geowesen, 1. Aufl., 239 S., zahlreiche Abb. und 106 S. Bildanhang.**

Dieser MILGEO-Sonderband ist nicht eine klassische Festschrift mit Beiträgen der Wegbegleiter und Schüler für ihren Kollegen bzw. akademischen Lehrer, sondern ein umfassender Überblick über

das Militärische Geowesen der Nachkriegszeit in Österreich. Die Leiter dieses Dienstes, die ihn von 1955 bis heute geführt haben, bestimmen die Gliederung des Bandes. Zu Beginn wird eine kurze gute Darstellung der Geschichte des militärischen und zivilen Kartenwesens in Österreich bis 1938 gegeben.

Oberst (Dienstklasse VIII) Ing. August ZEWEDIN musste 1955 bis 1979 den Militär-geographischen Dienst in einem Bundesheer, das selbst mit der Schaffung von Rahmenbedingungen, organisatorischen Aufgaben und Strukturfragen beschäftigt war, neu aufbauen. ZEWEDINs Erfahrungen aus dem Kriegskarten- und Vermessungswesen der Deutschen Wehrmacht konnte er gut nützen, was sich in seinen überzeugenden militärgeographischen Bedarfsüberlegungen für Heer und Luftwaffe zeigt (vgl. S. 19).

Brigadier Dr. Gerhard (L.) FASCHING übernahm als Oberstleutnant den MilGeo-Dienst 1980 und führte ihn bis 1993. Seinen Schwerpunkt sah er im organisatorischen Ausbau, in der zivil-militärischen, wissenschaftlichen und angewandten Zusammenarbeit, in der MilGeo-Ausbildung in den diesbezüglichen Einrichtungen für Ausbildung und Lehre im Bundesheer, in der eigenen Ausbildung des MilGeo-Personals, der Heranziehung und fachlichen Weiterbildung von Reserveoffizieren, der Durchführung von fachlichen Übungen und in der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Österreichs.

Unter ihm erfolgte die Schaffung eines eigenen Fachdienstes und die Weiterentwicklung der Militärgeographie des 19. und 20. Jahrhunderts zum modernen interdisziplinären Militärischen Geowesen. Durch seinen Ausbau von Netzwerken erreichte er eine wachsende Anerkennung der Wichtigkeit und des Selbstverständnisses des Österreichischen Militärischen Geo-Dienstes (ÖMGD), die sich auch in dem immer größer werdenden Bedarf der Streitkräfte nach truppenbrauchbaren MilGeo-Informationen, die mit steigender Qualität und Quantität gedeckt werden konnten, zeigte. Hier sei hingewiesen auf den weltweiten Einsatz des Österreichischen Bundesheeres im Auftrag der Vereinten Nationen.

Mit der Erteilung der Approbationsbefugnis durch den Bundesminister für Verteidigung an den nunmehrigen Brigadier Dr. FASCHING wurde der ÖMGD weiter aufgewertet. Seine Aufgeschlossenheit als Leiter führte während des Einigungsprozesses in Deutschland zur Verbindungsaufnahme mit ehemaligen höheren Offizieren des Militär-Topographischen Dienstes (MTD) der ehemaligen DDR, die ihre Erinnerungen in der Schriftenreihe des österreichischen MilGeo-Dienstes des ÖMGD hinterließen. Dazu gehören Beiträge auch von Offizieren des MilGeo-Dienstes der Bundeswehr, die nach dem Tag der Einheit 1990 die Dienststellen des MTD in Einheiten des MilGeo-Dienstes umwandelten.

Auch als Pensionär blieb Dr. FASCHING aufgeschlossen für MilGeo-Angelegenheiten: Beim Deutschen Kongress für Geographie in Kiel 2019 nahm er an einer Sitzung teil, in der es um Kritische Militärgeographie ging. Laien präsentierten ideologisch-kritisch Militärgeographie am Beispiel des NATO-Pipelinesystems. Er widersprach heftig und warf den Vortragenden vor, kein Wissen über tatsächliche Militärgeographie als Sicherheitsdienst in den Streitkräften zu haben.

Der dritte Leiter des Österreichischen Militärischen Geo-Dienstes (ÖMGD) war von 1993 bis 2012 Brigadier Dr. Reinhard MANG. Er übernahm einen personell und materiell gut ausgestatteten Fachdienst. MANG zeichnete sich als perfekter Denker und Theoretiker aus, der wusste, wie Generalstabsoffiziere zu überzeugen sind. Als Österreich in den 1990er Jahren dem NATO-Programm „Partnership for Peace“ beitrug, besorgte er rasch und sorgfältig die Umstellung der österreichischen Karten und Geoinformationen auf das UTM-Gitternetz. Auch den wachsenden Bedarf nach digitalen Geo-Daten konnte er für das Bundesheer umsetzen. Schließlich schaffte er es, die Zentrale des MilGeo-Dienstes in Wien in das „Institut für Militärisches Geowesen“ (IMG) umzuwandeln. Hier werden die Geowissenschaften Streitkräfte-orientiert angewandt und als Geoinformationen bedarfsgerecht bereitgestellt.

Ab 2012 übernahm Brigadier Dr. Friedrich TEICHMANN die Leitung des ÖMGD, den er zielstrebig bei der internationalen Zusammenarbeit, der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit und der

Digitalisierung zu einer erfolgreichen Bedarfsnutzung ausbaute: Heute geht es um moderne Informationen und Kommunikationstechniken in den Streitkräften, in denen der ÖMGD einen sehr guten Ruf genießt.

Gewürdigt wird in dem MILGEO-Sonderband auch Oberst des höheren militärtechnischen Dienstes Gerald GNASER, dessen Bild auf dem Titel zwischen Dr. MANG und Dr. TEICHMANN zu sehen ist. Er ist seit 30 Jahren der Stellvertretende Leiter des ÖMGD mit erheblichen Leistungen und Verdiensten, sodass er nicht vergessen werden darf.

Von den Autoren des MILGEO-Sonderbandes, den beiden Universitätsprofessoren Brigadier i. R. Dr. HÄUSLER und Oberst des höheren militärtechnischen Dienstes i. R. Dr. SCHRAMM, werden die Viten, die Veröffentlichungen und die Beiträge zum Ausbau des ÖMGD in Politik und Generalstabsebene sowie die Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen, Ämtern, Universitäten und Hochschulen ausführlich dargestellt. Im Vergleich zu Deutschland ist vorteilhaft, dass Österreich klein ist, sodass man sich kennt und man dichte und effektive Netzwerke hat. Das wird vom ÖMGD optimal für die Erfüllung seiner Aufgaben genutzt. In einem Gebirgsland gilt das besonders für Geologen, deren Fähigkeiten sich in der Liste von fachlich höchst interessanten Veröffentlichungen, Gelände-Studien und Bodenbefahrbarkeits-Unterlagen zeigen. Hier zeigt sich der große Vorteil des Milizsystems gegenüber einer Berufsarmee.

Aberundet wird der MILGEO-Sonderband 2020 mit einer umfangreichen Bildersammlung, die die vielen beteiligten Menschen würdigt. Das umfangreiche Heft über den ÖMGD ist sehr lesenswert und regt an zum Nachdenken über ein modernes militärisches und Sicherheits-Geoinformationswesen in einer europäischen Zukunft.

Thomas PALASCHEWSKI (Pinneberg bei Hamburg)

**HELLER Wilfried (2020): Rumänien. Bilder aus einer verlorenen Zeit. Eine fotografische Landeskunde Rumäniens vor und nach der Wende.** Hermannstadt – Bonn: Schiller Verlag, 1. Aufl., 255 S., 738 farbige Fotos, 3 Karten, ISBN 978-3-946954-77-4.

Der 1942 in Böhmen geborene, aus seiner Schulzeit in Ramsau bei Berchtesgaden im Gespräch mit einem Österreicher einen herrlichen bairischen Dialekt anschlagende und später vor allem an den Universitäten Göttingen und Potsdam lehrende Geograph Wilfried HELLER kann wohl als einer der besten Kenner Rumäniens im deutschen Sprachraum gelten. Er legt mit diesem Buch weit mehr als einen Bildband vor, obwohl seine Fotosammlung sein Anlass war und Fotos auch den Hauptteil des Buches stellen.

Die Bilder betreffen die letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, die Zeit vor und nach der politischen Wende 1989/90, und entstammen vier Forschungsreisen und drei Exkursionen des Autors mit Geographiestudenten der Universität Göttingen in den Jahren 1971 bis 1989 (570 Fotos) sowie fünf Reisen und Exkursionen zwischen 1991 und 2000 (168 Fotos). Bis auf 14 Fotos hat der Autor alle selbst aufgenommen. Das Aufnahmedatum ist bei jedem seiner Fotos auf den Tag genau angegeben. Die Bilder zeigen den Übergang von der Zeit der in Rumänien sehr rigiden kommunistischen Diktatur unter Nicolae Ceaușescu in die Transformationsphase der 1990er Jahre, die in Rumänien allerdings auch noch längere Zeit von post-kommunistischen, wenig reformfreudigen Regierungen gekennzeichnet war. Der Schwerpunkt liegt aber in der kommunistischen Periode. Das Hauptaugenmerk wird auf Landschaften, ländliche Siedlungen, Städte und Menschen gelegt, wobei ländliches Leben und ländliche und städtische Baukultur den meisten Raum einnehmen.

Die Gliederung des Buches erfolgt nach historischen Regionen oder Kulturlandschaften, die im Bewusstsein der rumänischen Bevölkerung bis heute tief verankert sind, obwohl sie sowohl die

kommunistische Staatsmacht als auch alle Regierungen der Nach-Wende-Zeit vergessen zu machen versuchten – unter anderem durch Verwaltungsgliederungen, die sie nicht berücksichtigten. Jeder Abschnitt über eine Kulturlandschaft wird von einem umfassend geographischen Text eingeleitet und ist in sich thematisch gegliedert und kommentiert. Oft erklären hervorgehobene einprägsame Sätze das Hauptthema der entsprechenden Bilderfolge. Die in allgemein verständlicher Sprache gehaltenen Texte bemühen sich besonders um das Erklären der Zusammenhänge zwischen Naturbedingungen und menschlichem Wirken, die Schilderung der Charakteristika der sehr unterschiedlichen Kulturlandschaften und Einblicke in das Funktionieren (oder besser: Nicht-Funktionieren) des sozialistischen Systems.

Sicher werden in Rumänien Vielgereiste von diesem Band begeistert sein, weil sie Vieles finden, das sie selbst gesehen haben und mit ihren eigenen Eindrücken vergleichen können. So zeigen die aus dem Jahr 1974 stammenden Fotos von Herkulesbad [Băile Herculane] noch eine belebte Szene, während dieser einst prächtige gründerzeitliche Kurort heute so gut wie verfallen und menschenleer ist. Das 1974 noch idyllische Dorf Marginea in der Bukowina [Bucovina] wirkt heute vom gleichen Standort aus wie ein verstädtertes Gebiet. Beim Anblick des „Palastes des Volkes“ in Bukarest in seiner Bauphase (1986) vermeint man wieder den Baustaub zu riechen.

Doch werden gerade auch mit diesem faszinierenden Land weniger Vertraute behutsam in dieses eingeführt – in der Art einer populären und umfassenden Landeskunde mit starken geographischen Akzenten. Viele Fotos aus der kommunistischen Ära wirken auf uns Heutige wie aus längst vergangener Zeit. Dies gilt besonders für die ländlichen Szenen, obwohl man sich oft auch heute noch in den ländlichen Gebieten Rumäniens in ein früheres Jahrhundert zurückversetzt fühlt. Es kommt dem Autor auch nicht auf eine Parade von Sehenswürdigkeiten an, sondern auf Charakteristisches, für die Gegend Typisches. Über manche Ungereimtheiten wie den Widerspruch zwischen Karte und Text in Bezug auf die nördliche Grenze des Banats (Mureş oder nördlich davon?) kann dabei getrost hinweggesehen werden. Es verwundert allerdings, dass unter den Literaturhinweisen Kartenwerke wie der zwischen 1970 und 1989 erschienene, also gerade die kommunistische Periode dokumentierende Atlas der Donauländer, der Atlas de la Roumanie von Violette REY, Ioan IANOŞ et al. (2000) oder der von Gheorghe NICULESCU et al. 2007 herausgegebene Atlas „România. Atlas istorico-geografic“ fehlen. Mit der im Untertitel des Buches genannten „verlorenen Zeit“ sind wohl die Irrwege des Kommunismus gemeint, deren Reparatur schon viele Jahrzehnte gebraucht hat und vielleicht noch brauchen wird; vielleicht auch verloren gegangene Kulturen wie die der ländlichen Gebiete oder der Siebenbürger Sachsen und Landler.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

**HENKEL Gerhard (2020): Der Ländliche Raum. Gegenwart und Wandlungsprozesse seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland** (Reihe: Studienbücher der Geographie). Stuttgart: Verlag Borntraeger, 5., ergänzte, aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, 436 S., 89 Abb., 16 Tab., Sachregister, ISBN: 978-3-443-07156-1.

Die 1. Auflage dieses Buches erschien im Jahr 1993 (Rezension in MÖGG, Band 137/1995, S. 520–521 durch Franz GREIF), es erlebte mehrere Neuauflagen (<sup>2</sup>1995, <sup>3</sup>1999, <sup>4</sup>2004), und es liegt jetzt in der 5., neu bearbeiteten Auflage vor. Es handelt sich um das maßgebliche Standardwerk zum Thema, das Generationen von Studenten und Dozenten prägte und immer noch prägt.

Der Autor, Jahrgang 1943, war von 1980 bis 2008 Professor für Geographie an der Universität Duisburg-Essen. Sein zentrales Thema in Forschung und Lehre war und ist der ländliche Raum, für den er sich auch nach seiner Emeritierung stark in der Öffentlichkeit engagiert. Während das

hier anzuzeigende Buch für den akademischen Unterricht konzipiert wurde, wenden sich seine große, reich bebilderte Monographie „Das Dorf“ und seine Streitschrift „Rettet das Dorf!“ an eine breite Öffentlichkeit (HENKEL 2011 und 2016). In den Medien wird Gerhard HENKEL deshalb immer wieder als „Anwalt des ländlichen Raumes“ oder als „Dorfpapst“ bezeichnet.

*Zur Zielsetzung:* „Ziel des Buches ist es, den ländlichen Raum in seiner Komplexität zu erfassen und darzustellen“ (S. 27), wobei der interdisziplinären Synthese „der zahllosen geographischen und nachbarwissenschaftlichen Arbeiten“ ein zentraler Stellenwert zukommt (S. 28). Diese Synthese ist jedoch kein Selbstzweck, sondern sie soll zeigen, dass der ländliche Raum „eine verstärkte Förderung und Respektierung durch Politik, Gesellschaft und Wissenschaft verdient“ (S. 406). Dieses Buch verfolgt das Ziel, angehenden Geographielehrern das Grundwissen zu vermitteln, um dieses Thema angemessen im Unterricht behandeln zu können, zukünftigen Geographen die erforderlichen „ökonomischen, sozialen, administrativen, planungsorientierten und anwendungsbezogenen Fragestellungen“ und Kenntnisse für ihre spätere Berufspraxis zu vermitteln und Studenten und Dozenten zahlreicher Nebenfächer eine integrative Perspektive auf den ländlichen Raum zu präsentieren.

Um diese Zielsetzung erfüllen zu können, konzentriert sich die Darstellung räumlich auf Deutschland (der Einbezug weiterer Staaten hätte das Buch sehr viel umfangreicher werden lassen) und zeitlich auf das 19. bis 21. Jahrhundert (die Gegenwart ist ohne die Vergangenheit nicht angemessen zu verstehen). Das Buch ist folgendermaßen gegliedert:

*Kapitel 1: Einführung* (S. 25–52). Hier geht es in der thematischen und methodischen Einleitung um die Probleme einer interdisziplinären Synthese, dann um den ländlichen Raum als Forschungsgegenstand der Geographie und anderer Fächer, um die Grundbegriffe „Ländlicher Raum“, „Ländliche Siedlung“ und „Dorf“ sowie um unterschiedliche Modelle von Stadt-Land-Beziehungen.

*Kapitel 2: Ländliche Bevölkerung und Sozialstrukturen* (S. 53–109). Im ersten Teil dieses Kapitels geht es um die demographische Entwicklung des ländlichen Raumes seit dem 19. Jahrhundert, die in „Natürliche Bevölkerungsbewegungen“, „Wanderungen“ und „Gesamtbilanzen und Strukturmerkmale“ untergliedert wird. Im zweiten Teil geht es um ländliche Sozialstrukturen, die in „Soziale Gliederung der ländlichen Bevölkerung“, „Elemente der Sozialstruktur“ (Werte, Normen, Rollen, Ränge, Identifikation, Nachbarschaft, Dorfgemeinschaft; Ergebnis: „Aus der engen und geschlossenen Gemeinschaft hat sich ein weitgehend offenes und liberales Sozialsystem entwickelt“, S. 99) und „Soziale Institutionen“ (Familie, Religion, Politik) untergliedert werden. Am Schluss wird ein „Resümee des sozialen Wandels der letzten Jahrzehnte“ vorgelegt; hier wird festgestellt, dass trotz der Lösung des Dorflebens von der Land- und Forstwirtschaft und der Annäherung der Lebensstile zwischen Stadt und Land „auch heute noch wesentliche Unterschiede bleiben“, indem „ländliche Lebensstile natur- und traditionsorientiert, haus- und familienorientiert“ sind (S. 108).

*Kapitel 3: Agrare und gewerbliche Wirtschaft* (S. 110–234). Dieses besonders umfangreiche Kapitel beginnt mit einer Skizze der gesamtökonomischen Entwicklung des ländlichen Raumes seit dem 19. Jahrhundert (zwar „gravierender Machtverlust gegenüber den Verdichtungsräumen“, aber trotzdem ist der ländliche Raum nicht „der Verlierer“, S. 111). Dann werden Landwirtschaft, Wald-/Forst-/Holzwirtschaft, Handwerk/Gewerbe/Industrie (hier sehr wichtige Aussagen zum Sekundären Sektor im ländlichen Raum, der oft übersehen wird) und Tourismus dargestellt, bevor zum Abschluss die kommunale Wirtschaftspolitik als „Basis für eine endogene Wirtschaftsentwicklung“ thematisiert wird. In diesem Kapitel fehlt ein Abschnitt über den III. (Tertiären) Wirtschaftssektor im ländlichen Raum, und der letzte Abschnitt wäre weiter hinten in Kapitel 6 besser aufgehoben.

*Kapitel 4: Siedlung und Flur* (S. 235–287). Hier geht es um die Inhalte der traditionellen Siedlungsgeographie, also um Siedlungs- und Flurformen, Haus- und Gehöftformen und um die Vielfalt agrarer und nichtagrarer Siedlungen. Am Ende werden sozioökonomische Siedlungs- und Gemeindetypisierungen vorgestellt (die gegenwärtig durch Wissenschaft und Politik „geringgeschätzt“ werden, S. 272), und es wird der Wandel der ländlichen Kulturlandschaft diskutiert, wobei sich der Autor dafür ausspricht, „die überlieferte Kulturlandschaft bei der Gestaltung der Zukunft zu respektieren und zu erhalten“ (S. 283). Allerdings fällt auf, dass diese Diskussionen nicht mit den aktuellen ökologischen Diskussionen (Umweltverträglichkeit der Landwirtschaft, Verlust von Artenvielfalt, nachhaltige Energieproduktion, Klimawandel) verbunden werden, sodass die Umweltthematik im gesamten Buch nur randlich vertreten ist. Hier hat sich offenbar die Orientierung an der traditionellen Siedlungsgeographie nachteilig ausgewirkt.

*Kapitel 5: Politische Behandlung des ländlichen Raumes* (S. 288–332). Hier wird zuerst die Raumordnung mit ihren Leitideen, Trägern und Instrumenten dargestellt, deren Ergebnisse am Schluss bilanziert werden (sie hat „hinsichtlich des Disparitätenabbaus [...] offenbar versagt“, S. 307). Deshalb fordert der Autor ein neues Konzept ein, nämlich die „endogene oder regional angepasste Entwicklung“ (S. 308). Anschließend werden die Fachplanungen zur Erneuerung des Dorfes thematisiert (Vereinödung, Dorfverschönerung, Dorfsanierung, Dorferneuerung), wobei sich der Autor für eine Dorferneuerung im Sinn der endogenen Entwicklung ausspricht.

*Kapitel 6: Infrastruktur und Kommunalpolitik* (S. 333–391). Im ersten Teil geht es um die Infrastrukturausstattung im ländlichen Raum, die in den letzten vier Jahrzehnten „erheblich verringert“ wurde (S. 361), was zu einem „regionalen Teufelskreis“ führt (S. 363). Deshalb plädiert Gerhard HENKEL für die Abkehr von der „normativen Setzung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen“ (S. 364), für die Aufwertung von Basis- und Nachbarschaftszentren (ab 500 bzw. 1500 Einwohnern) und für eine „umfassende Rekommunalisierung“ (S. 366). Im zweiten Teil geht es um „ländliche Gemeinden und Selbstverwaltung“, und hier kritisiert der Autor die kommunalen Gebietsreformen der 1970er Jahre sehr deutlich, die „die seit dem Mittelalter entwickelte Autonomie des Dorfes als Landgemeinde [...] beendet haben“ (S. 383). Im Anschluss diskutiert der Autor „Perspektiven zur Wiederbelebung lokaler Autonomien“ (S. 389–391).

*Kapitel 7: Die Zukunft des ländlichen Raumes* (S. 392–406). Im ersten Teil wird die „Fremdbestimmung durch die Zentralen“ dargestellt, wogegen als Alternative für die Zukunft die endogene oder eigenständige Entwicklung gesetzt wird. Im zweiten Teil geht es um den Auftrag zur nachhaltigen Entwicklung (Lokale Agenda 21), und das Buch endet mit dem Plädoyer des Autors, eine Lokale Agenda 21 für die ländlichen Räume zu entwickeln und dabei die zahlreichen „Nachhaltigkeitsvorteile“ des Landes zu nutzen (S. 405–406).

*Zur Gliederung:* Die eben dargestellte Gliederung ist in allen (Unter-)Kapiteln seit der 3. Auflage unverändert (in der 5. Auflage ist lediglich in Kapitel 4 ein kurzer Abschnitt über den „Dörflichen Garten“ neu aufgenommen worden), und auch in der 1. Auflage ist die gleiche Kapitelstruktur anzutreffen (mit lediglich sekundären Änderungen bei wenigen Unterkapiteln) – für den Autor hat sich die gewählte Gliederung offenbar bewährt.

Die Gliederung folgt einer sektoralen Leitidee: Zuerst werden die zentralen Teilbereiche des ländlichen Raumes dargestellt (Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Siedlung/Flur), dann folgt die politische Gestaltung (Grundzüge der Politik, Infrastruktur, Kommunalpolitik), und am Schluss steht der Ausblick in die Zukunft. Der Vorteil dieser Gliederung besteht darin, dass die Inhalte der einzelnen Kapitel gut voneinander abgrenzbar sind, die einzelnen Kapitel jeweils einen stimmigen Gesamtzusammenhang bilden und jeweils gut in ihrer zeitlichen Entwicklung darzustellen sind – die fast unüberschaubare Vielfalt des ländlichen Raumes lässt sich auf diese Weise gut bündeln und sinnvoll darstellen. Und Leser, die sich nur für bestimmte Themen interessieren, finden leicht die



einschlägigen (Unter-)Kapitel. Der Nachteil dieser Darstellung liegt darin, dass der Bereich der Umwelt, der nur im Rahmen von „Siedlung/Flur“ angesprochen wird, zu kurz kommt, und dass bei einer sektoralen Gliederung eine wirkliche Synthese schwierig wird, weil die indirekten Wechselwirkungen zwischen Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Kultur und Politik, die im Rahmen des jeweiligen „Zeitgeistes“ eine nicht unwichtige Rolle spielen, nicht gut thematisiert werden können.

*Zum Inhalt:* Als außergewöhnlich, aber ausgesprochen positiv ist zu bewerten, dass der Autor im Rahmen eines Studienbuches selbstverständlich stets den Stand der Forschung bilanzierend darstellt (den er in den einzelnen Auflagen jeweils aktualisiert), dass er aber darauf aufbauend immer wieder sehr deutlich seine eigene normative Bewertung entwickelt und darlegt – im Unterschied zu vielen heutigen Geographen, die Wissenschaft mit Neutralität verwechseln. Für den Rezensenten ist dies sehr überzeugend, weil viele dargestellte Sachverhalte gesellschaftlich umstritten sind und gar nicht neutral dargestellt werden können, und weil die Leser dabei nie argumentativ gegängelt werden, sondern sich auf der Grundlage des präsentierten Standes der Forschung selbst aktiv ihre eigene Meinung bilden können.

Zwei Punkte stehen bei der inhaltlichen Bewertung dieses Buches im Zentrum: Erstens stellt sich die Frage, ob die Aufwertung des ländlichen Raums, für die sich der Autor so engagiert einsetzt, in der Zeit der Verstädterung der gesamten Erde überhaupt noch sinnvoll ist? Diese Frage ist eindeutig zu bejahen: Das Leben auf dem Land unterscheidet sich auch heute noch deutlich vom städtischen und suburbanen Leben, und es besitzt eine eigene, spezifische Lebensqualität, sodass sein Verschwinden mit großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verlusten verbunden wäre. Dies belegt der Autor eindrücklich mit zahlreichen Beispielen. Zweitens stellt sich die Frage, ob die Leitidee der „endogenen Entwicklung“ als Strategie zur Aufwertung des ländlichen Raums unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umsetzbar ist. Hierbei ist der Rezensent etwas skeptisch, weil eine erfolgreiche endogene Entwicklung zentrale Elemente des heutigen Wirtschaftens (totale Dominanz des wirtschaftlichen Ertrags, Kurzfristigkeit, Globalisierung, Spezialisierung, Individualisierung) in Frage stellen würde, was vom Autor lediglich auf S. 51–52 angesprochen, aber sonst nicht weiter reflektiert wird. Aber der Autor liefert dem Leser viele Argumente, um über diese Frage eigenständig nachzudenken.

*Zum ländlichen Raum als Forschungsgegenstand:* In der traditionellen Allgemeinen Geographie gab es kein Teilgebiet „Geographie des ländlichen Raumes“. Mit dem Wandel des Faches Geographie von der Länderkunde hin zu einer Raumwissenschaft entstanden in den 1970er und 1980er Jahren tastende Versuche zum Aufbau einer Geographie des ländlichen Raumes, die oft darin bestanden, Agrargeographie und Geographie der ländlichen Siedlungen (Klassifizierung und Typisierung von Haus, Orts- und Flurformen) miteinander zu verbinden; allerdings wird ein solcher Ansatz der Komplexität dieses Themas überhaupt nicht gerecht. Und in den letzten 30 Jahren erschien außer dem Buch von Gerhard HENKEL kein weiteres Studien- oder Lehrbuch zu diesem Thema.

Eine vom Rezensenten durchgeführte Analyse aller acht Studien- und Lehrbücher, die zwischen 2001 und 2021 zu den Themen „Geographie“, „Anthropogeographie“ und „Humangeographie“ erschienen sind und die den „Stand der Forschung“ repräsentieren, ergab folgendes Ergebnis (BÄRZING 2020, S. 24): Entweder wird der ländliche Raum weiterhin auf der Grundlage der Siedlungs- und Agrargeographie (mit wenigen Erweiterungen) dargestellt, oder er kommt – in der Mehrzahl der Fälle! – gar nicht mehr vor, weil er im Rahmen der allgemeinen Verstädterung der Erde nicht mehr als ein relevantes Teilgebiet der Humangeographie angesehen wird. Auch die neueste Publikation (BRAUN et al. 2021) zeichnet sich dadurch aus, dass die humangeographischen Teilgebiete Bevölkerungs-, Stadt-, Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und Politische Geographie sowie Geographische Entwicklungsforschung ausführlich dargestellt werden, während ein Teilgebiet „Geographie des ländlichen Raumes“ komplett fehlt.

Betrachtet man vor diesem Hintergrund das Studienbuch von Gerhard Henkel, dann kann man feststellen, dass sein synthetischer Ansatz, den er 1993 für die Darstellung einer Geographie des ländlichen Raumes erstmals entwickelt hat, bis heute eine echte und wichtige Innovation darstellt, denn er definiert und konzipiert dadurch den Gegenstand einer Geographie des ländlichen Raumes auf völlig neue Weise.

Wenn Gerhard HENKEL im 1. Kapitel seines Buches darauf hinweist, dass es analog zur neu entstandenen Stadtgeographie gemäß der Logik des Faches Geographie eigentlich auch eine Geographie des ländlichen Raumes geben müsse, dass sich eine solche aber in der deutschsprachigen Geographie bislang nicht habe durchsetzen können (S. 26), dann ist ihm dabei voll zuzustimmen! Und dieses Studienbuch ist der beste Beweis dafür, dass ein Teilgebiet „Geographie des ländlichen Raumes“ auch heute für das Fach Geographie unverzichtbar ist.

### Zitierte Literatur:

- BÄTZING W. (2020): Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform. München: C. H. Beck.
- BRAUN B., HELBRECHT I., SCHNEIDER-SLIWA R., WEHRHAHN R. (Hrsg.) (2021): Humangeographie (Reihe: Das Geographische Seminar). Braunschweig: Westermann.
- HENKEL G. (2011): Das Dorf. Landleben in Deutschland – gestern und heute. Darmstadt – Stuttgart: Wissenschaftliche Buchgesellschaft / Theiss Verlag (4., korrigierte und erweiterte Aufl. 2020).
- HENKEL G. (2016): Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun ist. München: dtv Verlagsgesellschaft (2., aktualisierte Aufl. 2018).

Werner BÄTZING (Erlangen / Bamberg)

**HUPKE Klaus-Dieter (2020): Naturschutz. Eine kritische Einführung** (Reihe: Springer Spektrum). Berlin – Heidelberg: Springer Verlag, 2. Aufl., 428 S., zahlreiche farbige Abb., Stichwortregister, ISBN 978-3-662-62131-8.

Ein biologisch-ökologisch hochgebildeter Autor – das verraten die zahlreichen fachbezogenen und artenkundlichen Hinweise im Text – stellt in 40 separaten Abschnitten einen weitgespannten Bogen zu Naturschutzfragen vor. Er ist Professor an einer Pädagogischen Hochschule, sein Narrativ ist mit voller Absicht volksbildnerisch – im besten Sinn des Wortes, sei hinzugefügt. Ein stringentes wissenschaftliches Vorgehen ist dabei ebenso nicht beabsichtigt wie eine Lehrbuchstruktur, und der Begriff „kritisch“ im Titel ist nicht sozialwissenschaftlich, sondern in Bezug auf pessimale Entwicklungen im Natur- und Landschaftsverbrauch zu sehen.

Die erwähnten 40 Textteile sind nicht nach Themenkreisen gegliedert, sie lassen eine Stringenz in der Textabfolge nur schwer erkennen, es wird darin eine Absicht des Autors vermutet. Man blättert also im Inhaltsverzeichnis und bleibt bei Themen zur eigenen Interessenlage hängen. Der Text selbst setzt mit der Frage an: Was ist („für uns“, das heißt, für Naturschutzprotagonisten) Natur? Es folgen Erläuterungen zur Genese, Durchsetzungskraft und Räumlichkeit des Naturschutzes, gefolgt von der Frage, welche Art von Natur, welche Flächen zu schützen wären. Interessant und lehrreich, auch in der bunten Folge ähnlicher Aufgriffe – aber doch keine Rede vom Naturschutz als Objekt soziopolitischer Interessenabwägung und keine adäquates Eingehen auf die Erfolge der EU-Richtlinien zum Naturschutz.

Ein größerer Textblock ist den großen natürlichen Ökosystemen gewidmet – eine auf ein Anfängerpublikum hin ausgerichtete Darstellung. Aus den vielfältigen weiteren, stets gut lesbaren Passagen (so: Zur Alibifunktion des Naturschutzes, Naturschutz kontra Zeitgeist, etc.) erschließt sich ein

Zielpublikum, es ist das Vorfeld des Akademischen. Das ist der besondere und nicht hoch genug zu schätzende Wert dieses Buches: für den breiten Kreis jener geschrieben zu sein, derer es bedarf, um dem Naturschutz und all seinen Facetten eine demokratische Legitimation zu geben.

Martin SEGER (Klagenfurt am Wörthersee)

**HUSA Lukas C. (2020): From the First Travel Souvenirs to Modern “Airport Art”. An Analysis of the Commodification of Handicraft Based on the Example of Southeast Asia** (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung, Band 22). Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, 1. Aufl., 212 S., 62 Abb., 18 Tab., ISBN: 978-3-900830-89-2.

Die anspruchsvolle Arbeit hat das Ziel einer multidisziplinären Untersuchung des Bedeutungswandels handwerklicher Produkte durch ausländische Reisende. Ausgangspunkt ist die vieldiskutierte Frage, ob besonders der Massentourismus, das heißt, Tourismus in anderen kulturellen Gegenden, die meistens als exotisch verstanden werden, zu einer Entfremdung der lokalen Bevölkerung und Handwerker von ihren Produkten führt oder einen Beitrag zum Erhalt dieser Handwerke darstellt. Durch die Produktion für den Verkauf an Touristen wird der Bezug der Produkte zum rituellen Leben und zum Alltagsleben relativiert. Sie verlieren so ihren kulturellen Sinn. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass die Produktion überhaupt noch stattfindet. Oftmals hat sich der kulturelle, soziale und ökonomische Kontext, in dem diese Handwerke geschaffen werden und ihre Bedeutung bekommen, schon geändert. Das Ergebnis wäre das Verschwinden dieser Handwerke und des damit verbundenen Wissens. Die Produktion für den touristischen Markt impliziert zwar einen Bedeutungswandel der Produkte vom Gebrauchswert zum Tauschwert, aber auch die Fortsetzung des Handwerks.

Ein zentraler Aspekt ist, welche Bedeutung den handwerklichen Produkten zugeschrieben wird. Hier bestehen deutliche Differenzen zwischen den Produzenten und den Touristen. Für die Produzenten ist die Bedeutung eng mit ihrem Alltagsleben verbunden, während die Touristen die Bedeutung über Projektionen mit den Produkten verbinden. Hier bezieht sich Lukas HUSA vor allem auf die Arbeiten von URRY und LARSEN zum „Tourist Gaze“. Dazu ein eigenes Erlebnis in den Bergen Nordthailands: Ein junger Rucksackreisender hatte ein dekoratives Oberteil mit Emblemen der Karen-Minderheit an. So ein Oberteil wird bei den Karen nur von Jungfrauen getragen!

Das Kunsthandwerk hat eine eigene lange Tradition, ebenso wie das Interesse fernreisender Besucher, auch als der Massentourismus noch keine Rolle spielte. Deshalb ist eine historische Perspektive der Arbeit wichtig, um die Änderungen und Dynamiken des Handwerkes und der entsprechenden Produkte erfassen zu können. Das wiederum impliziert auf der theoretischen Ebene den Einbezug entwicklungstheoretischer Konzepte zur Analyse des Wandels und der Bedeutung von Kunsthandwerk im Rahmen des Kolonialismus. Hier geht es vor allem um ethnographische Sammlungen und Museen. Auch in den ethnologischen Sammlungen wird die Alltagsbedeutung von Artefakten modifiziert, denn offensichtlich sind zum Beispiel Buddhasfiguren in einem Tempel oder einer heiligen Höhle in Nordthailand etwas anderes als diese Statuen in einem Museum für Völkerkunde.

Angesichts einer Arbeit, in der historische Entwicklungen und aktuelle Dynamiken verbunden analysiert werden, ist ein detailliertes methodisches Kapitel notwendig, um die Kombination der Methoden zu erläutern. Die historischen Kapitel 4 und 5 basieren auf historischen Dokumenten wie Reiseberichten und Sekundärdaten. Eine Ordnung der handwerklichen Produkte basiert

unter anderem auf Kategorisierungen, wie sie in Museen verwendet werden. Das 6. Kapitel, in dem es um die aktuellen Entwicklungen und Fragen geht, basiert auf Fallstudien, offenen Interviews mit Handwerkern und Touristen sowie begrenzten Befragungen von Touristen.

Der Fokus der empirischen Arbeiten (inklusive der Sekundärdaten und Dokumente) ist Thailand. Das südostasiatische Königreich ist ein etwas spezieller Fall, da dort der direkte Kolonialismus fehlte. Das heißt, viele der Arbeiten, wie sie in den Kolonien durchgeführt wurden, deren Ziel die Analyse der Kultur war, um die Herrschaft zu erleichtern und den kulturellen Bedingungen anzupassen, fanden in Siam nur am Rande statt. Die Sammlungen des einheimischen Kunsthandwerks basierten vor allem auf Reisenden, temporären Expats und Missionaren. Südostasien war Teil der „Grand Tour“: Raffles Hotel Singapur, Eastern Oriental in Penang, Sands Hotel in Yangon, Oriental oder Trocadero Hotel in Bangkok, Metropole Hotel in Hanoi, Galle Falls Hotel in Colombo und schließlich Asoka Hotel in Bombay. Zur „Grand Tour“ gehörte der Kauf „authentischer“ Souvenirs, die später auch Teil von Sammlungen wurden. Daneben gab es reiche Reisende, die an den fremden Kulturen interessiert waren und eigene Sammlungen sowie fotografische Dokumente anfertigten, die später an Museen übergeben wurden. Schon damals gab es in den Gebieten Zwischenhändler und eine Produktion für den Handel, sowohl mit Reisenden als auch im Rahmen der bestehenden Handelsnetzwerke.

Interessant ist der Hinweis auf Ethnologen. Viele der Produkte wurden dezidiert von Ethnologen für die entsprechenden Sammlungen erworben. Die Ethnologie oder „Völkerkunde“ war ein integraler Bestandteil des Kolonialismus. Es ging um die Darstellung und Erfassung der anderen Kulturen, was wiederum für die Verwaltung der Kolonien eine wichtige Rolle spielte. In diesem Zusammenhang sind die Kategorisierungen des Kunsthandwerks der Museen (Seiten 105–106) aufschlussreich. Auch wenn es darum ging, die fremde Kultur zu verstehen oder zu konstruieren, erfolgte dies entlang der westlichen Kriterien. Die Konstruktion der kolonialen oder exotischen Kulturen war so eine Projektion der jeweiligen Reisenden und Sammler. BAUDRILLARD würde hier von einem Simulakrum sprechen.

Der Einfluss der Sammlungen von Kunsthandwerk durch Ethnologen, Reisende, Missionare usw. sowohl in Bezug auf das Handwerk als auch die Wahrnehmung in den Heimatländern blieb eher begrenzt, sehen wir von den ethnologischen Sammlungen der Museen einmal ab. Allerdings entstand so ein Muster, das für den späteren Tourismus relevant wurde. Zum einen wurden die Produkte für die Touristen bekannt und damit attraktive Souvenirs, die zeigten, dass man einerseits dort gewesen war und zweitens die Kultur authentisch erleben konnte. Weiterhin entstanden so für die Handwerker präferierte Muster, die leichter zu verkaufen waren.

Das 6. Kapitel befasst sich mit dem modernen Massentourismus in Thailand. Dieser hat einen Hintergrund in den „Rest and Recreation“-Programmen für amerikanischer Soldaten während des Vietnamkriegs. In dieser Zeit wurden viele billige, aber auch luxuriöse Hotels gebaut, ebenso wie Bars, Massageparlours etc. Das bildete eine Infrastruktur für den in den 1970er Jahren noch begrenzten Massentourismus, vor allem von Touristen, die in die weniger touristischen Regionen reisten, zu denen der Norden mit dem Dschungel und Bergvölkern gehörte. Die kulturelle Vielfalt wurde im Kunsthandwerk sowohl der ethnischen Minderheiten als auch dem lokalen Handwerk reflektiert. Es gab die Handwerkerdörfer für Holzschnitzerei und Silberschmuck. Bei den Textilien wurden vor allem Muster und Techniken der ethnischen Minderheiten genutzt. Seit den 1980er Jahren gab es in Chiang Mai einen eigenen Nachtmarkt („night bazar“) für diese Produkte. Mehrere NGOs waren im Handel involviert, um den Minderheiten Einkommensquellen zu erschließen. Mit dem Bau von Straßen in der Bergregion in den 1990er Jahren ergaben sich für die Minderheiten direkte Möglichkeiten der Vermarktung von Textilien und Schnitzereien an touristischen Aussichtspunkten in den Bergen. Das führte manchmal zu Konflikten, wenn eine Gruppe von Frauen mehr Geschick hatte, ihre Produkte zu verkaufen als andere.

Im Anschluss an die Arbeiten von E. COHEN und anderen stellt auch Lukas HUSA heraus, dass Authentizität der Produkte für die Touristen besonders relevant ist. Es ist wichtig, gerade für jüngere Reisende, gegenüber anderen Reisenden deutlich zu machen, dass sie an Orten waren, die noch kaum oder gar nicht touristisch wären. Die entsprechenden Souvenirs sind Belege dafür. Ein wichtiges Ergebnis der Fallstudien ist, dass sich durch die Nachfrage der Touristen zwar das Handwerk ändert, aber auch in Form der traditionellen Produktion fortbesteht. Ein Grund dafür ist, dass die traditionelle Produktion von Textilien von den Minderheiten monopolisiert wird. Viele der Holzschnitzereien und der Produktion von Silberschmuck werden von kleinen Betrieben durchgeführt. Offensichtlich ist eine Industrieproduktion nicht lohnenswert, da die touristische Nachfrage begrenzt bleibt.

Ein Ergebnis der Studie ist, dass schon die Reisenden während des Kolonialismus die Produkte und das Handwerk über Projektionen verstanden und erklärten. Die Bedeutung der Produkte und Artefakte wurde aus der westlichen Perspektive erfasst. Demgegenüber spielte sowohl der Handel als auch die Produktion für die Handwerker eine ganz andere Rolle. Es manifestiert sich hier somit eine Situation, in der über den Austausch unterschiedliche Bedeutungen aufeinandertreffen. Das führt nicht zu Konflikten, solange jeder mit dem Austausch zufrieden ist. So kann das Handwerk sich erhalten, auch wenn der autochthone Sinn der Produkte für die Touristen als Käufer unbekannt bleibt.

Die Arbeit liefert umfangreiche Daten und Analysen der Bedeutung des Kunsthandwerks und der entsprechenden Produkte seit dem Kolonialismus. Mit diesem nahm der Kontakt zu den exotischen Regionen zu und es bestand ein Interesse an anderen Kulturen. Dieses ethnologische Interesse spielt im Massentourismus eine untergeordnete Rolle, allerdings ist es immer noch wichtig, dass die Souvenirs authentisch sind. In der Arbeit geht es um Ferntourismus, was schon etwas sehr Spezielles darstellt. Gerade der Massentourismus nach Thailand hat sehr vielfältige Facetten, in denen Souvenirs und Kunsthandwerk nur ein Aspekt sind. Das zeigen auch die quantitativen Daten zum Tourismus in der Arbeit (Seiten 178–186).

Etwas ärgerlich ist, dass in manchen Teilen der Arbeit „offene Türen“ eingerannt werden. Die Perspektive der abgeschlossenen, kooperativen Subsistenzwirtschaft der Dörfer in Südostasien ist spätestens seit den 1980er und 1990er Jahren überholt. Es ist, besonders in Thailand, eine sehr ideologische Sichtweise, die mit dem Stand der Forschung nicht übereinstimmt. Südostasien – auch die oder gerade die Bergregionen – waren immer schon durch Handel und Fernhandel charakterisiert. Insgesamt ist der historische Teil zu Südostasien etwas oberflächlich, was sich auch an der begrenzten Literatur zeigt. Hier gibt es inzwischen deutlich klarere Arbeiten. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine Arbeit zur Geschichte der Region, sodass diese Schwächen nicht so relevant sind.

Etwas vermisse ich eine Diskussion der Bedeutungen der Produkte, das heißt, der unterschiedlichen Konnotationen und Denotationen für die mit der Produktion und dem Handel verbundenen Akteure. Interessant ist ja, dass ganz unterschiedliche Bedeutungen dem Produkt zugeschrieben werden, ohne dass es zu Konflikten führt! In diesem Zusammenhang hätte man auch von Simulakra sprechen können, die, da sie mit Wirklichkeit wenig zu tun haben, mit vielfältigen Bedeutungen verbunden werden können.

Eine insgesamt sehr wichtige Arbeit, die vielfältige Informationen verbindet und vermittelt. Das es dabei zu Schwächen kommt, wie zum Beispiel im historischen Teil, ist normal und nachsehbar. Besonders interessant sind die empirischen Kapitel und da vor allem das sechste Kapitel zum modernen Massentourismus. Hier entwirft Lukas HUSA eine sehr viel differenziertere Perspektive der positiven und negativen Effekte, als man es aus vielen anderen Arbeiten kennt.

**JUNGMEIER Michael, DRAPELA Judit, unter Mitarbeit von Hanns KIRCHMEIER, Stefan LIEB, Josef SEMRAD (2021): *Almen im Nationalpark Hohe Tauern. Natur, Kultur und Nutzungen*** (Reihe: Nationalpark Hohe Tauern. Wissenschaftliche Schriften). Innsbruck – Wien: Tyrolia-Verlag, 2. Aufl., teilweise aktualisiert, 192 S., 175 Farb-Abb., 45 Detailkästen, 4 Farbkarten, ISBN 978-3-7022-3978-7.

Nationalparks besitzen nicht nur die Aufgabe des (Natur-)Schutzes, sondern auch die der Dokumentation und der Analyse der Veränderungen ihrer Schutzobjekte. Der 1981 gegründete Nationalpark Hohe Tauern zeichnet sich dadurch aus, dass er bald nach seiner Gründung die Reihe „Wissenschaftliche Schriften“ aufgelegt hat, die viele Nationalpark-relevante Themen auf fachlich fundierte Weise behandelt. Dabei gibt es auch Bände, die den menschlichen Aktivitäten gewidmet sind, weil diese den Nationalpark auf eine spezifische Weise mitprägen und daher integraler Teil der Nationalparkarbeit sind.

Es ist kein Zufall, dass in dieser Reihe auch ein Band über die Almen erscheint: Die rund 300 Almen im Nationalpark machen 37 Prozent seiner Fläche aus, und selbst in der „Kernzone“ umfassen sie 29 Prozent der Fläche (S. 24), sodass sie ein prägendes und charakteristisches Landschaftselement des Nationalparks darstellen. Und im Tiroler und Salzburger Nationalparkgesetz steht die Erhaltung des alpinen Kulturlandes „gleichrangig“ neben der Erhaltung der alpinen Naturlandschaft (S. 20).

Der hier anzuzeigende Band erschien erstmals im Jahr 2004. Wenn der Verlag ihn als „2., unveränderte Auflage“ bezeichnet, so ist dies nicht ganz richtig, weil alle statistischen Angaben zur Almwirtschaft auf den Seiten 24–26 durch die Ergebnisse der Almnutzungserhebung 2014–2016 aktualisiert wurden; allerdings wurden alle übrigen Teile dieses Buches nicht verändert.

Zu den Autoren: Michael JUNGMEIER, Studium der Botanik, Ökologie und Geographie, und Judith DRAPELA, Studium der Ökologie, haben sich beide bereits im Rahmen ihres Studiums mit dem Nationalpark Hohe Tauern beschäftigt und anschließend zahlreiche Gutachten für die Parkverwaltung erarbeitet. Daher sind sie mit der komplexen Alm-Thematik in Theorie und Praxis sehr vertraut. Allerdings sind sie heute beruflich in anderen Bereichen engagiert: Michael JUNGMEIER ist Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule Kärnten, und Judith DRAPELA betreut die Bereiche Naturschutz, Biodiversität und ländliche Entwicklung im Umweltdachverband in Wien. Aus diesen Gründen hat die Nationalparkverwaltung (und nicht die Autoren) diese Publikation neu herausgegeben.

*Zum Inhalt: Kapitel 1: Die Almen im Nationalpark – ein Überblick* (S. 9–32): Bedeutung der Almwirtschaft, Wesen und Wert der Almen, traditionelle Nutzungsformen und Besitzverhältnisse. *Kapitel 2: Nutzung im Wandel* (S. 33–71): Traditionelle und heutige Nutzungen von Weiden, Mähdern, Angern und Lärchenwiesen, alte Nutztierassen, das Leben auf der Alm und Almprodukte. *Kapitel 3: Flora und Vegetation* (S. 72–98): Gute und minderwertige Futtergräser, Alpenampfer, Zwergsträucher, Disteln, Enziane u.a. und wichtige Vegetationstypen auf Weiden, Bergmähdern und Almangern. *Kapitel 4: Bau- und Kulturdenkmäler* (S. 99–136): Almgebäude als „Spiegel der Landschaft“, Bauweisen (Block-, Ständer-, Steinbauten), Gebäudefunktionen, Wege und Wegenetze, Marterln, Bildstöcke und Gedenktafeln sowie Abgrenzungen (Zäune, Mauern). *Kapitel 5: Ausgewählte Almen* (S. 137–164): Weil jede Alm ein eigener Mikrokosmos ist (jede Alm ist anders), präsentiert dieses Kapitel ausgewählte Almen mit ihren jeweiligen Spezifika und ergänzt dies durch kurze Wandervorschläge. Am Schluss des Buches stehen Verzeichnisse, Literatur, nützliche Adressen, Flora- und Fauna-Listen sowie Kartenbeilagen. Dabei ist die kartographische Darstellung der Almflächen mit Beweidungsintensität und Nutzungspotenzial besonders wichtig, weil solche Karten äußerst selten sind.

Ergänzt wird diese Darstellung durch sehr viele Fotos, die außerordentlich informativ sind und dieses Buch sehr aufwerten, sowie durch 45 „Detailkästen“ (Texteinschübe), die ausgewählte Aspekte zusätzlich vertiefen. Dadurch kann der Inhalt auf dreifache Weise erschlossen werden (S. 7): Der „eilige Leser“ erhält allein durch die Kapitel- und Unterkapitelüberschriften sowie durch die Bilder und Bildunterschriften einen guten Einblick in die Thematik. Der „interessierte Leser“ wird durch die Texte der fünf Kapitel gut informiert. Und der „Experte“ findet vertiefende Informationen in zahlreichen Kästen und Tabellen. Mit dieser Buchgestaltung gelingt es den Autoren sehr gut, eine breite Leserschaft anzusprechen.

*Zur Bewertung:* Die inhaltliche Darstellung beeindruckt durch ihre klare Gliederung und ihre Breite, die fast alle relevanten Themen abdeckt – von der Biologie über Wirtschaft und Rechtsformen bis hin zu Brauchtum, Bauformen und Wegenetz; lediglich der Bereich Geologie/Geomorphologie/Böden hätte ergänzt werden können. Weil die einzelnen Themenbereiche kompetent und sachkundig dargestellt und gut miteinander verknüpft werden, fällt die systematische Darstellung dieser Breite sehr überzeugend aus. Und die Leitidee, die eher allgemein gehaltene Darstellung der regionalen Situation mit ausgewählten Einzelbeispielen zu vertiefen, ist inhaltlich sehr gelungen. Darüber hinaus kann man feststellen, dass dieses Werk auch 17 Jahre nach seinem Erscheinen keineswegs überholt ist. Damit handelt es sich um eine sehr relevante Darstellung, die als Vorbild für andere regionale Darstellungen dienen kann.

*Zum Forschungskontext:* Obwohl Forschungen zur Almwirtschaft eine lange Tradition in der österreichischen Geographie besitzen (die Bücher von SIEGER 1925, ZWITTKOVITS 1974 und PENZ 1978 als Höhepunkte) und Elisabeth LICHTENBERGER (1975, S. 60) in ihrer Darstellung „Forschungsrichtungen der Geographie – das österreichische Beispiel 1945 – 1975“ explizit eine „Almgeographie“ als Teilgebiet der „Forschungen im ländlichen Raum“ aufführt, verliert dieses Teilgebiet mit der Neuausrichtung des Faches Geographie ab den 1980er Jahren deutlich an Bedeutung (BÄTZING 2021, S. 31). Derzeit besitzt es nur noch einen randlichen Stellenwert, denn zu dieser Thematik sind zwischen den Jahren 2000 und 2020 nur 18 Publikationen in Österreich erschienen (BÄTZING 2021, S. 234–262). Die Neuauflage der Publikation von JUNGMEIER und DRAPELA, die nicht aus der Geographie stammt, die aber eine gewisse Nähe zur „Almgeographie“ aufweist, macht deutlich, dass dieses Thema nach wie vor inhaltlich sehr relevant ist. Dies sollte eine Motivation sein, dass sich auch Geographen wieder verstärkt mit Almen und Almwirtschaft beschäftigen.

#### **Zitierte Literatur:**

- BÄTZING W. (2021): Alm- und Alpwirtschaft im Alpenraum. Eine interdisziplinäre und internationale Bibliographie. Augsburg – Nürnberg: Context-Verlag.
- LICHTENBERGER E. (1975): Forschungsrichtungen der Geographie – das österreichische Beispiel 1945 – 1975. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 117, S. 1–116.
- PENZ H. (1978): Die Almwirtschaft in Österreich. Wirtschafts- und sozialgeographische Studien (= Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 15). Kallmünz – Regensburg: Lassleben.
- SIEGER R. (Hrsg.) (1925): Beiträge zur Geographie der Almen in Österreich. Graz: Mosers Buchhandlung.
- ZWITTKOVITS F. (1974): Die Almen Österreichs. Zillingdorf: Selbstverlag des Autors.

**KAMUSELLA Tomasz (2021): Words in Space and Time: A Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe.** Budapest: Central European University Press, XVII+289 S., 42 Karten, PDF open access (<https://muse.jhu.edu/book/97875>) und Druckversion.

Der polnische Autor mit dem polnischen Dialekt Schlesisch [ślōnskō gödka] als Muttersprache ist bereits mit dem Buch „The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe“ (2009) hervorgetreten und versteht den nun in einer PDF-Version frei zugänglichen und auch in einer Druckversion erhältlichen Atlas in englischer Sprache als Ergänzung zu dem von Paul Robert MAGOCSI in mehreren, immer wieder erneuerten und ergänzten Auflagen (1992, 2003, 2019) herausgegebenen „Historical Atlas of East Central Europe“.

Er stellt das Kommen und Gehen von Sprachen und Schriften in einen politischen Zusammenhang und verfolgt dabei eine konkrete Aussageabsicht. Er will nämlich zu zeigen, dass die heutigen Standardsprachen Geschöpfe staatlicher Tätigkeit sind und sich die im späten 18. Jahrhundert entstandene nationale Idee die Sprache zum wichtigsten Merkmal erkoren hat, womit Nation und Sprache, in der Folge auch Nationalstaat und Sprache territorial immer mehr einander angepasst, mitunter auch mit drastischen Mitteln zur Übereinstimmung gebracht wurden. Das widerspricht vielen nationalen Historiographien, welche die Sprache der jeweiligen Nation gewissermaßen als vorgegeben ansehen und das Territorium dieser Sprachgemeinschaft als ihr „ethnisches Territorium“, woraus sie das Recht ableiten, dort ihren Nationalstaat zu errichten.

Dabei hat sich die im westlichen Europa, im frankophonen und anglophonen Bereich, vorherrschende Idee der Staatsnation („civic nation“), die alle Bürger eines Staates ohne Unterscheidung nach kulturellen Merkmalen als Mitglieder der Nation ansieht, anders ausgewirkt als die im mittleren Europa aufgekommene Idee der Kulturnation („cultural nation“), die unter Nation eine Gemeinschaft versteht, die durch kulturelle Merkmale verbunden ist, ganz besonders eben durch die Sprache. Der Atlas konzentriert sich daher auf das mittlere Europa, das in dieser Hinsicht weltweit nur mit Ost- und Südostasien vergleichbar ist.

Unter dem mittleren Europa oder Mitteleuropa (Central Europe) wird allerdings ein Gebiet verstanden, das im Westen nicht einmal bis zum Rand des deutschen Sprachraums reicht, im Norden aber Südkandinavien, im Osten Weißrussland und die Ukraine, ganz Südosteuropa einschließlich Zyperns und großer Teile der Türkei sowie im Süden fast ganz Italien einschließt. Die Karten entsprechen einem Maßstab von etwa 1:15 Millionen. Als Gegensatz zu Dialekten verwendet der Autor interessanterweise auch im englischen Text den deutschen Ausdruck *Einzel Sprachen* und nicht den sehr gebräuchlichen Terminus *Standardsprachen* („standard languages“).

Es sei gleich vorweggenommen, dass es mit den 42 Karten und ihren jeweils mehrseitigen Begleittexten schlüssig und eindrucksvoll gelingt, den Nachweis der zunehmenden Übereinstimmung von Sprache (auch Schrift) mit Staat und Nation zu erbringen, letzteres natürlich erst ab dem Aufkommen der nationalen Idee zu Ende des 18. Jahrhunderts, weshalb auch die zeitliche Abfolge der Karten von diesem Zeitpunkt an wesentlich dichter wird.

Als Ausgangspunkt dieser Beweisführung dienen die Dialektkontinua im 9. Jahrhundert, als die politische Lage in Mitteleuropa im Sinne dieses Atlases vom Frankenreich im Westen, dem großen Bulgarenreich an der unteren Donau, Byzanz weiter im Südosten und der Kiewer Rus im Osten als den großen Machtzentren gekennzeichnet war sowie vom Großmährischen Reich und einem Machtvakuum im nördlichen Mitteleuropa dazwischen. Farblich unterschieden werden die Dialektkontinua der europäischen Sprachfamilien und Sprachgruppen, also der finnisch-ugrischen Familie (noch ohne das Ungarische im pannonischen Raum, erst in der südöstlichen Ukraine), des Griechischen (auch noch auf Sizilien [Sicilia], in Kalabrien [Calabria] und im Salento), des Albanischen (bereits im heutigen Albanien) und der slawischen, romanischen, germanischen und baltischen Gruppe der indo-europäischen Familie.



Ein Dialektkontinuum bedeutet, dass sich die gesprochene Sprache von Ort zu Ort nur geringfügig und ohne große Sprünge ändert – nur in einzelnen Wörtern, Phrasen, Betonungen und Intonationen. Nur so lässt sich auch verstehen, dass sich die byzantinischen Slawenapostel Kyrill und Method zu eben dieser Zeit mit dem slawischen Idiom ihrer Heimatstadt Saloniki [Thessaloniki] als Muttersprache durch den gesamten Balkan und den damals noch slawisch besiedelten pannonischen Raum bis nach Mähren [Morava] „vorhanteln“ konnten, indem sie eben immer wieder ein neues Wort dazulernten und daraus schließlich ein „Gemeinslawisch“, das Altkirchenslawische entwickelten, in welchem sie ihre Missionsschriften abfassten. Diese Dialektkontinua gingen über Herrschaftsgebiete (Von Staaten im heutigen Sinn kann man noch nicht sprechen.) hinweg. Das slawische Dialektkontinuum zum Beispiel reichte im Westen bis zur Elbe, in das Fichtelgebirge und in den heute österreichischen Ostalpenraum und damit in das Frankenreich hinein. Namen von Siedlungen sind auf dieser Karte im Prinzip in ihren urkundlichen Formen mit den heutigen Endonymen in Klammern wiedergegeben: zum Beispiel *Kanugrad (Kyiv)*. Allerdings wird dieses Prinzip nicht durchgehalten (*Prague, Venice, Rome ...*).

In der Karte der Schriftsysteme zeigt sich die Lateinschrift (Karolingische Minuskel) als über das Frankenreich und Italien verbreitet. Im von den Slawenaposteln aufgebrauchten Glagolitisch (Glagolica), einer der slawischen Phonetik angepassten griechischen Schrift, wurde in deren Missionsgebieten geschrieben sowie in den von Kroaten besiedelten Regionen. Ein großes schriftloses Gebiet erstreckte sich über das noch vorchristliche nördliche Europa von der Elbe bis ins heutige Russland. Der Zeitpunktstand von 1050 zeigt vor allem die Ausbreitung des Ungarischen im Pannonischen Becken und die Einbeziehung der Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn und Kroaten in das politische System des europäischen Westens an der Tatsache ihrer Übernahme der Lateinschrift.

Um 1570 hat die deutsche Ostwanderung deutliche Spuren hinterlassen und das Ostromanische dominierte nun schon im Gebiet des heutigen Rumänien. Das ungarische Dialektkontinuum und die weiter vorgedrungenen germanischen und ostromanischen Dialektkontinua haben einen Keil in die Slavia getrieben und sie in Nordslawen und Südslawen geteilt. (Eine Unterscheidung zwischen Westslawen und Ostslawen wird in diesem Atlas nicht getroffen.) Die Glagolica hat sich auf die heute kroatischen Adria-Inseln zurückgezogen und im byzantinisch gebliebenen Europa ihrer Weiterentwicklung, der kyrillischen Schrift Platz gemacht.

Der Zeitschnitt 1721 kennzeichnet einen ersten Rückzug des Osmanischen Reiches und ein Obsiegen der ‚lateinischen‘ Mächte Polen-Litauen und Österreich mit entsprechender Ausweitung der Lateinschrift nach Osten. Eine politische Karte und eine Sprachkarte mit allen Namen (von Staaten, Siedlungen, Flüssen, Landschaften und Meeren) in Latein sowie eine Karte der Amtssprachen, in der Latein zumindest als nominelle Amtssprache („Kanzleisprache“) in allen westlich-christlichen Ländern einschließlich Polen-Litauens, das bis fast zum Schwarzen Meer reichte, figuriert, verdeutlichen die Latinisierung des Kontinents, die symbolisch für die räumliche Ausdehnung des westlichen Gesellschaftssystems steht.

Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wird noch einmal verdeutlicht, dass auch zur Zeit der Bildung von Nationalstaaten (noch) gleitende Übergänge zwischen Sprachen, also Dialektkontinua bestanden. Zugleich zeigen andere Karten aber auch, dass vor und während der Balkankriege 1912/13 Sprachgrenzen durch ethnische Säuberungen gewaltsam verschoben wurden und schon weitgehend mit Staatsgrenzen oder Grenzen subnationaler Verwaltungseinheiten übereinstimmten. Die österreichische Reichshälfte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie erweist sich als einzige politische Einheit im Kartenfeld, in der es in subnationalen Verwaltungseinheiten (Kronländern) amtliche Mehrsprachigkeit gab.

Gerade die Karte über Dialektkontinua im Jahr 1910 (Karte 12) enthält aber auch einige Fehler, die sich zum Teil auch auf anderen Karten wiederholen. So hat 1910 gewiss kein romanisches

Dialektkontinuum den karnischen Hauptkamm überschritten und reichte auch keines in das Südtiroler Pustertal hinein. Auf Istrien [Istra] und in allen Teilen des Kvarner sowie im nördlichen Dalmatien [Dalmacija] waren jedenfalls auch schon 1910 längst Sprecher des Slawischen präsent, welche die Karte aber nicht zeigt. Klausenburg [Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg] in Siebenbürgen [Ardeal] war 1910 jedenfalls eine Hochburg der Ungarn und dürfte daher nicht außerhalb der als Ungarisch sprechend markierten Gebiete liegen. Solche Fehler nähren den Verdacht, dass der Atlas auch anderswo nicht immer korrekt ist. Jeweils eine politische Karte und eine Sprachenkarte zum Stand von 1910 mit osmanischer, jiddischer und Esperanto-Beschriftung würdigt die immer noch starke osmanische Präsenz, eine bedeutende Minderheitensprache und die erfolgreichste der erfundenen Sprachen.

Äußerst interessant ist eine Karte kurzlebiger politischer Einheiten zwischen 1908 und 1924, in einer Zeit markanter politischer Umbrüche. Es sind immerhin 74, die nach Lage, Namen und Bestandsdauer angegeben werden. Oft sind es Kuriosa wie das Herzogtum Kurland und Semgallen (8.3.–18.11.1918), die Republik Zakopane (13.10.–16.11.1918), die Republik Heizenland (22.–24.11.1918), die Huzulenrepublik (9.1.–11.6.1919) oder die Republik Prekmurje (28.5.–6.6.1919). Bedeutungsvoller war wohl der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben (29.10.–1.12.1918) als erster südslawischer Nachfolgestaat der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, der aber dem Druck Italiens nicht standhalten konnte und sich deshalb Serbien und Montenegro anschloss, womit der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen entstand. Deutschösterreich (12.11.1918–21.10.1919) wird man aber wohl nicht als eigene politische Einheit einstufen können, da es nach dem durch die Alliierten erzwungenen Namenwechsel zu *Österreich* zu keiner Neugründung des Staates kam. Die in der Karte auffallenden Häufungen solch ephemerer Gebilde zeigen aber doch Krisenzonen und unklare Zuordnungen an, die zum Teil heute noch virulent sind.

Eine Karte der Minderheitensprachen, Regionalsprachen, nicht anerkannten Sprachen und geschriebenen Dialekte vom 19. bis in das 21. Jahrhundert ist leider nur mit Nummern und damit sehr unübersichtlich gestaltet. Man hätte sich an der entsprechenden Karte im Atlas von Paul Robert MAGOCSI ein Beispiel nehmen können.

„Sprachbünde“ im Sinn von genetisch zum Teil sehr unterschiedlichen Sprachen, die aber Gemeinsamkeiten im Wortschatz, manchmal auch in der Grammatik haben, sind ein eigenes Thema. Es sagt viel über Interaktionen zwischen den Sprechern dieser Sprachen aus, wie sie durch lange Existenz unter derselben Herrschaft hervorgerufen werden. Zwei dieser Sprachbünde sind die „Balkansprachen“ Rumänisch, Bulgarisch, Griechisch, Albanisch, Türkisch, wohl hervorgerufen durch die lange osmanische Herrschaft, und die „Donausprachen“ Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Slowenisch und alle südslawischen Sprachen, die auf der stokavischen Dialektgruppe aufbauen (Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Montenegrinisch), wohl als Ergebnis langer habsburgischer Herrschaft oder Nachbarschaft.

Nach eindringlichen Hinweisen auf die beispiellosen ethnischen Säuberungen der 1930er Jahre, im Zweiten Weltkrieg einschließlich des Holocausts und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie im Kalten Krieg gelangt der Atlas zum Befund einer (fast) perfekten Übereinstimmung von Sprache, Nation und Staat im Jahr 2009. Die einzigen Ausnahmen im Kartenfeld (die Schweiz und Belgien sind darauf nicht erfasst) bilden Österreich, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo.

In Österreich hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee einer eigenen Kulturturnation entwickelt und schnell verbreitet, deren Kernelement nicht die Sprache, sondern die eigene Geschichte ist. Ansätze, eine eigene österreichische Standardsprache zu kodifizieren (vergleichbar dem Herauslösen des Makedonischen, Moldauischen und Montenegrinischen aus den vorher dort geltenden Standardsprachen) wurden bald abgebrochen und führten nur zum Ausweis einer sogenannten österreichischen Varietät der deutschen Standardsprache.

In Bosnien-Herzegowina gelten heute mit dem Bosnischen, dem Serbischen und dem Kroatischen drei Standardsprachen, die alle der štokavischen Dialektgruppe entstammen, „Zerfallsprodukte“ des Serbokroatischen sind und sich damit sehr ähneln, aber eher einen weiteren Differenzierungs- als einen Angleichungsprozess durchlaufen. Das Bosnische ist nicht die Sprache aller Bosnier, sondern nur die der Mehrheitsgruppe der Bosniaken. Im albanisch-serbisch zweisprachigen Kosovo gelten die Standardsprachen der Nachbarstaaten und nicht etwa ein „Kosovarisch“. Unter den Schriftsystemen ist die Lateinschrift auf Kosten der kyrillischen, der arabischen und der griechischen Schrift weiter vorgedrungen. Die Republik Moldau hat schon 1989, also noch vor dem Zerfall der Sowjetunion, von Kyrillisch auf Lateinschrift umgestellt. Serbien, Montenegro und das Kosovo sind auch amtlich zweischriftig. Man kann das als Vordringen des westlichen Gesellschaftssystems interpretieren.

Die heutige Situation wird auch noch durch weitere interessante Karten illustriert. In der Karte heutiger multiethnischer Regionen fehlt allerdings das österreichische Burgenland mit den Minderheiten-Standardsprachen Burgenland-Kroatisch und Ungarisch. Es fehlen auch die italienischen und ungarischen Minderheitengebiete in Slowenien und Kroatien, obwohl zumindest Istrien und das Übermurgebiet [Prekmurje] so multiethnische Regionen sind wie Kärnten, Lettgallen [Latgale/Latgola], das Narvagebiet in Estland oder die Sorbengebiete in Brandenburg und Sachsen, die in der Karte sehr wohl vorkommen. Eine Karte der Google-Suchmaschinen und der Wikipedia-Seiten in Minderheitensprachen und erfundenen Sprachen weist auf die wohl zunehmend wichtigere virtuelle Präsenz von Minderheitensprachen hin. Eine Karte der Universitäten, an denen zusätzlich zur Staats- oder Nationalsprache auch in anderen Sprachen gelehrt wird, verzeichnet für die Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg „nur“ Rumänisch und Ungarisch, obwohl dort auch auf Deutsch und Englisch unterrichtet wird. (Die Stadt wird wiederholt mit *Cluj* beschriftet, obwohl sie seit 1974 offiziell *Cluj-Napoca* heißt.) Eine Karte der Roma-Siedlungen nach Art der Siedlung (Flüchtlingscamp etc.), Religion der dortigen Roma und ethnischer Homogenität der Siedlung kann selbstverständlich nur eine Auswahl zeigen, es fehlen aber auch größere Siedlungen, so jedenfalls in den ehemals sächsischen Gebieten Siebenbürgens, wo heute viele frühere Sachsendorfer von Roma besiedelt sind.

Ein Glossar sprach- und kulturwissenschaftlicher Termini, eine nach Kapiteln und Karten geordnete Bibliographie von Werken in nicht-lokalen Sprachen sowie ein Stichwortregister ergänzen den Atlas.

Die kartographische Gestaltung des Atlas kann keine Begeisterung auslösen. Viele Karten sind kompliziert, manche geradezu verwirrend. Oft lassen die farbigen Aufdruckraster die darunter liegende Flächenfarbe nicht eindeutig erkennen. Die Beschriftung der topographischen Elemente, jedenfalls der Siedlungen, ist inkonsequent. In dieser Hinsicht kann dieser Atlas dem Vergleich mit dem bereits erwähnten Atlas von Paul Robert MAGOCSI oder auch mit dem geopolitischen Atlas von Michel FOUCHER „Fragments d’Europe“ aus dem Jahr 1993 nicht standhalten. Inhaltlich und mit seiner konsequenten Beweisführung zur Sprachenpolitik ist er jedoch eine wertvolle Quelle und ein wesentlicher Diskussionsbeitrag.

Peter JORDAN (Hermagor / Wien)

**OPEL Anna (2020): recherche Haushofer. Annäherung an den Autor der Moabiter Sonette.**  
Berlin: edition.fotoTapeta. 206 S., ISBN: 978-3-940524-93-5.

Wer sich in der Geographie als Wissenschaft mit ihrer Geschichte, der Politischen Geographie und mit dem Forschungsgegenstand Geopolitik beschäftigt, kommt an Karl HAUSHOFER und dessen Sohn Albrecht nicht vorbei.

Albrecht HAUSHOFER (1903–1945) war ein deutscher Geograph, Publizist und Schriftsteller. Er übernahm von seinem Vater die bekannte Geopolitik und Lebensraumideologie, die in der NS-Zeit auch zur Begründung der Ostexpansion Hitlers herangezogen wurde. Später allerdings distanzierte sich Albrecht mehr und mehr von seinem Vater, weil die Politik Hitlers ab 1938 anders verlief als geplant und theoretisch durchdacht war (Anschluss Österreichs, Münchner Abkommen, Deutsch-Sowjetischer Nicht-Angriffsvertrag, Angriff auf Polen und später die Sowjetunion). Er bekannte sich zum geistigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und knüpfte Kontakte zu einzelnen Personen und Gruppen des Widerstandes gegen Adolf Hitler, insbesondere ab 1941. Anfang 1940 wurde an der Berliner Universität die neue Auslandswissenschaftliche Fakultät geschaffen. Albrecht HAUSHOFER erhielt dort eine Professur für Politische Geographie und Geopolitik.

Eine wichtige Rolle spielte der enge Kontakt zu Rudolf Hess als Hitlers Stellvertreter. Wegen seiner guten Freundschaft zum Vater Karl HAUSHOFER, der mit einer Jüdin verheiratet war, schützte Hess die Familie vor Auswirkungen der NS-Rassengesetze. Albrecht HAUSHOFER war intensiv beteiligt an der Zuarbeit für den eigenmächtigen England-Flug von Hess 1941. Dessen Misserfolg brachte Albrecht in eine zunehmende Beobachtung durch die Geheime Staatspolizei. Im Dezember 1944 wurde er verhaftet und in das Berliner Gefängnis Moabit eingeliefert, wo er am 23. April 1945 erschossen wurde. Er erhielt ein ungewöhnliches Begräbnis in der Nähe des Gefängnisses.

Albrecht HAUSHOFER steht im Blickpunkt von Anna OPEL, die sich ihm nicht aus geographischer, sondern aus biographischer Sicht nähert. Ausgangspunkt ihrer Forschungen sind die Moabiter Sonette, die HAUSHOFER mit seinen Gedanken über sich und die Welt formulierte. Heute gehören sie zu den bedeutendsten eindrucksvollen Zeugnissen des literarischen Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus aus seiner Gefängniszeit in Berlin-Moabit.

Diese Umstände ziehen die Autorin an. Ihr Buch behandelt seinen Lebenslauf, wobei sie nicht seinen akademischen und wissenschaftlichen Weg beschreibt, sondern sein Denken über sich selbst, seine Auffassungen über Politik mit Schwerpunkt Außenpolitik und sein Verhältnis zum Staat und dessen Trägern sowie dessen Kritikern. Die Autorin macht dies deutlich in einer breiten Präsentation von Quellen, von Briefen und Gesprächsprotokollen. Besonders anzuerkennen ist, dass sie alle Stätten von HAUSHOFERS Leben besucht hat und dabei Gesprächspartner fand, die Albrecht noch gekannt haben.

Heraus kommt bei Anna OPEL ein widersprüchlicher, stets zweifelnder und sich ins Abseits stellender Albrecht HAUSHOFER, der als Mensch und sogar als Professor der Geographie und Geopolitik nichts aus sich machte, sondern sogar qualifizierten Angeboten auswich. Bemerkenswert sind seine Chancen in der Regierungs- und Beratungsebene des NS-Staates: er hat direkten Zugang zu Rudolf Hess, Heinrich Himmler und sogar zu Adolf Hitler, ohne dies vernichtend im Sinne seiner engen Vertrauten des prominenten Widerstandes zu nutzen. Immer wieder schreckt Albrecht HAUSHOFER vor sich selbst zurück – etwa die Pistole zum Mord an Hitler zu zücken!

Man ist als Geograph verwundert über dieses andere Bild des geopolitischen Denkers. Man muss sich Albrecht HAUSHOFER und seinem Werk nach Frau OPELS Erkenntnissen ganzheitlich neu nähern. Es ist vor allem zu fragen, inwiefern er als erkundlicher und politischer Denker mit seinen vielen Büchern, Studien und Beratungsunterlagen in einem anderen Licht erscheint.

Thomas PALASCHEWSKI (Pinneberg bei Hamburg)

**PERLIK Manfred (2019): *The Spatial and Economic Transformation of Mountain Regions. Landscapes as Commodities*** (Serie: Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). London – New York: Routledge. 1. Aufl., 278 S., 17 Abb., 11 Tab., 9 Karten, ISBN: 978-1-138-78408-6 (Printbuch), 978-1-315-76836-6 (e-book).

Recht hartnäckig hält sich in der geographischen Gebirgsforschung noch immer die Ansicht, Gebirge seien gewissermaßen die Antithese zu städtischen/urbanen Räumen, ja vielleicht sogar letzte Rückzugsräume für ländliche/rurale Lebensweisen. Dass eine solche, die weit verbreitete dichotomische Sicht auf „urbane“ und „rurale“ Räume reflektierende Denkweise im Kontext vieler großer Gebirgsräume zu kurz greift – man denke nur an große Teile der europäischen Alpen, der Anden und des Himalayas –, zeigt „*The Spatial and Economic Transformation of Mountain Regions: Landscapes as Commodities*“ von Manfred PERLIK.

Die 278 Seiten der Monographie, welche eine stark überarbeitete Version der 2012 an der Universität Grenoble Alpes fertiggestellten Habilitationsschrift des Verfassers darstellt – nach dessen Ansicht jedoch als eigenständiges Werk betrachtet werden darf –, gliedern sich in vier Teilbereiche, denen in Summe zehn Kapitel untergeordnet sind: *Part I: Space, environment, and culture as a social question; Part II: Devaluation and revaluation of territorial capital in mountain areas; Part III: A new level of inequality and Part IV: The new disparities and possible alternatives*. PERLIK zielt darauf ab, „derzeitige soziale Transformationsprozesse [speziell den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, Anmerkung] hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Gebirgsräume zu analysieren, um ausgewogenere Perspektiven für deren Interaktionen mit den Metropolregionen der Tiefländer zu finden“ (S. 2; Übersetzung durch den Rezensenten). Konzeptuell erinnert dies zunächst an das stärker sozialgeographische Feld der (*critical*) *urban studies* – und wenig bis kaum an eine Stadtgeographie der „Wiener Schule“, in der auf die „Rückbindung von Forschungsthemen an die physisch-materielle Umwelt“ Wert gelegt wird (FASSMANN 2004, S. 39).

Im ersten Teil „*Space, environment, and culture as a social question*“ stellt der Autor die berechnete Frage, weshalb Gebirge denn eigentlich ein Thema geographischer Forschung sein sollten, und argumentiert dabei mit deren Rolle als „Labor“ und „Indikator“ für globale Veränderungsprozesse. PERLIK bedient sich dabei des auch in der naturwissenschaftlichen Gebirgsforschung weitverbreiteten Narrativs von Gebirgen als *sentinels of change*. Zu Recht weist der Autor darauf hin, dass Umweltfragen stets auch sozioökonomische Fragen – und damit Fragen sozialräumlicher Disparitäten – sind. Nach einer Darlegung der theoretisch-konzeptuellen Säulen für seine sozialwissenschaftliche Gebirgsforschung, welche insbesondere Versuche zur Erklärung der Kommodifizierung von „Landschaften“ und der „Produktion von Natur“ mit regulationstheoretischen Ansätzen verknüpft, legt der Verfasser sechs Thesen vor, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen (S. 30–32). Schließlich nimmt PERLIK in Kapitel 3 noch klar zu Kernbegriffen wie Raum, *urbanization*, Landschaft, Diversität und Ungleichheit Stellung.

Der zweite Teil, „*Devaluation and revaluation of territorial capital in mountain areas*“, befasst sich mit räumlichen und sozioökonomischen Prozessen in Gebirgen sowie mit der neuen Rolle dieser Räume als *global supplier*, wobei der Autor versucht, über die europäischen Alpen hinaus auch Gebirgsökonomien außerhalb seines ursprünglichen regionalen Schwerpunkts zu berücksichtigen, indem das Zusammenspiel von Bevölkerungs-, Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung auch für die Hindukusch-Himalaya-Region näher betrachtet wird. Besonders interessant und nützlich erscheinen dem Rezensenten die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Wirtschaftsbereichen in Gebirgsökonomien (und deren „Gebirgsspezifität“; zusammengefasst in Tabelle 4.4), wobei die Einteilung nach „Sektoren“ keiner besonderen Struktur zu folgen scheint (so werden etwa „Wasserkraft“ und „Wasser“ getrennt behandelt). Es folgt eine ähnliche Betrachtung von Urbanisierung/Verstädterung in Gebirgsregionen, die zwischen einer

globalen und einer „alpinen“ Perspektive unterscheidet, um schließlich zwischen dem Globalen Norden und Süden zu differenzieren. Ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den aus früheren Beiträgen des Autors bekannten Ausführungen zum Norden (den Alpen) und dem etwas kurz geratenen Beitrag zum Süden ist nicht zu übersehen.

Für die anschließende, beispielhafte Darstellung des Übergangs vom Fordismus zum Postfordismus wird zunächst das Beispiel der fordistischen Schweiz herangezogen, um für die postfordistische Phase wieder zwischen alpinen und außeralpinen Beispielen zu wechseln. Vor allem dieser Abschnitt wird mittels zahlreicher informativer Karten und Diagramme illustriert, deren Lesbarkeit jedoch sowohl in der gedruckten als auch in der elektronischen Ausgabe nicht immer gegeben ist. Innovativ (und teilweise redundant) ist wiederum auch das Kapitel zur Funktion von Gebirgen als *global supplier* – wobei dem Rezensenten bei der „Slowfoodization“ die Gebirgsspezifität weniger klar wird als etwa beim Beispiel der Integration von „Wildnis“ in die (diskursive) Produktion urbaner Räume (vgl. HALLER et al. 2020).

Im dritten Teil „*A new level of inequality*“ beleuchtet PERLIK die Entstehung von neuen Ungleichheiten und Disparitäten im Zuge des Übergangs der Gebirgsräume vom Fordismus zum Postfordismus. Er identifiziert neue Muster der Ungleichheit und definiert *key qualities* für Metropolen und sog. „*r-regions*“ der Siedlungsentwicklung (Rohstoffe, Resorts, Reservate, Renten). In einer reflektiven Art und Weise fragt der Autor dann selbst nach dem Erkenntnisgewinn seiner Ausführungen; dies erscheint dem Rezensenten äußerst gewinnbringend.

Im letzten Teil „*The new disparities and possible alternatives*“ relativiert PERLIK dann zunächst die sozioökonomische Besonderheit von Gebirgsräumen. Der Rezensent kann dies für die Alpen überwiegend nachvollziehen; eine derart allgemeine Feststellung könnte aber von etwas mehr empirischer Evidenz – speziell bezüglich des Globalen Südens – durchaus profitieren. Schließlich wirken stark verallgemeinernde Aussagen wie „The national decision makers live outside the mountains, and the mountain people send their children to the lowlands for a better education“ (S. 202) doch etwas befremdlich (wurde hier *highlands/lowlands* mit *urban/rural* oder *central/peripheral* gleichgesetzt?) und passen kaum in die ansonsten kritische Ausrichtung von PERLIKS Werk; es drängt sich die Frage nach der Definition von Gebirgsräumen auf. Dem gegenüber sind die drei vorgestellten Entwicklungsszenarien eindeutig von größerem Interesse: „*liberal-productivist mainstream*“, „*exaggerated identities*“ und „*leaving regionalism behind*“. Der Autor liefert in Kapitel 10 seine persönliche Antwort auf die Frage „*Where should we go?*“ gleich mit.

Das Buch besticht durch die jahrelange Erfahrung des Autors im Alpenraum, durch innovative Gedanken und ein äußerst enges theoretisches Konzept, das den empathischen Lesenden hilft, die Überlegungen des Autors nachzuvollziehen. Gleichzeitig ist das Theoriegebäude aus Sicht des Rezensenten etwas einengend, wenn zum Beispiel *urbanization* ausschließlich als „process of sociation in its space-relevant expressions“ (S. 90) gesehen und definiert wird. Die eingangs erwähnte Ansicht, wonach Gebirge eine Antithese zu städtischen/urbanen Räumen, ja vielleicht sogar letzte Rückzugsräume für ländliche/rurale Lebensweisen seien, sollte spätestens nach der Lektüre dieser nicht einfach zu lesenden, aber äußerst lesenswerten Monographie hinterfragt werden.

#### Zitierte Literatur:

- FASSMANN H. (2004): Stadtgeographie 1 (Allgemeine Stadtgeographie) (Reihe: Das Geographische Seminar). Braunschweig: Westermann.
- HALLER A., ANDEXLINGER W., BENDER O. (2020). City Profile: Innsbruck. In: *Cities*, 97, Artikel 102497.

Andreas HALLER (Innsbruck)

**RIEDL Helmut (2021): Die Entwicklung der Geographie in Wissenschaft und Lehre seit der Wiederbegründung der Paris-Lodron-Universität Salzburg bis zur Jahrhundertwende.**

Wiener Neustadt: Selbstverlag H. Riedl, 1. Aufl., 204 S., ISBN: 978-3-9519882-8-3.

Der Salzburger Emeritus (geb. 1933) hat im Jahr 2020 ein persönlich gehaltenes „nicht wissenschaftliches“ Buch veröffentlicht, das er seinen ehemaligen Schülern und Freunden widmete und das er als seine letzte Veröffentlichung betrachtete.<sup>2)</sup> Doch im Jahr danach hat er erneut ein Buch vorgelegt, das sich an ein wissenschaftliches Publikum richtet. Hauptmotivation für die neuerliche Publikation ist die 2021 beschlossene institutionelle Auflösung der Geographie an der Universität Salzburg. Der Band bietet Informationen zu folgenden Themen:

1) *Geographen-Anteil an der Wiederbegründung der Salzburger Universität 1964*: Bereits ab 1623 bestand in Salzburg eine Universität, die gleichzeitig benediktinisch und landesfürstlich war; sie wurde während der Napoleonischen Kriege 1810 aufgelöst bzw. nach München verlegt. Aus dem 18. und 19. Jahrhundert erwähnt RIEDL einige Autoren (HÜBNER, MOLL, VIERTHALER, FUGGER, RICHTER), die Beiträge zur geographischen Landeskunde Salzburgs lieferten. Der Prozess der Wiederbegründung setzte 1947 ein. Unter den Proponenten war der Geograph Egon LENDL (1906–1989), der 1950–1955 den „Salzburger Heimatatlas“ als Projektleiter und Hauptautor erarbeitet hatte. LENDL legte dem Vorbereitungsgremium 1963 einen kompletten Aufbauplan der neuen Universität vor. Auf dieser Grundlage konstituierte sich im Jänner 1964 der Akademische Senat. LENDL war 1964/65 erster Rektor der Universität und hatte bis 1977 die Lehrkanzel Geographie I inne; „leider versiegte in den 1970er Jahren seine Publikationstätigkeit“ (RIEDL, S. 83).

2) *Entwicklung der Salzburger Lehrkanzel Geographie II bis zum UOG 1975*: Zunächst werden Hintergründe der Berufung RIEDLS geschildert und die Schwierigkeiten des Anfangs, dann die von ihm gewonnenen Mitarbeiter/innen und deren Forschungsbereiche, darunter Meteorologie und Glaziologie. Als Schwerpunkte der Lehrkanzel werden Bodengeographie, Geomorphologie und komplexe Kulturgeographie genannt. RIEDL betont, dass sich auch die nichtwissenschaftlichen Bediensteten sehr mit dem Institut identifizierten, er attestiert ihnen ein geographisches „Identitätsbewusstsein“ (S. 70).

3) *Strukturierungen am Salzburger Geographieinstitut nach 1975*: Dieser Abschnitt berichtet u. a. über Helmut HEUBERGER (1923–2011), der als Mitglied des Befreiungsausschusses Südtirol (BAS) an Sprengstoffanschlägen beteiligt war, wofür ihn 1966 ein italienisches Gericht (in Abwesenheit) zu 30 Jahren Haft verurteilte, und der trotzdem 1980 auf die Professur Geographie I berufen wurde.

4) *Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse von zwei großen Forschungsfeldern*, die von H. RIEDL mit Mitarbeiter/innen und Studierenden ab 1975 bearbeitet wurden: *Griechenlandforschung*: Untersuchungen zu Reliefgenerationen, „Soil erosion“ und quasinatürlichen Formen, Siedlungsgeographie und Landschaftskunde; *Studien über die Einflussnahme sozioökonomischer Prozesse auf ostalpine Höhenlandschaften*: Untersuchungen zu Morphologie-, Boden- und Vegetationsänderungen, wobei die Alpine Forschungsstation Samer Alm (Tennengebirge) als Stützpunkt diente. In der Forschungstätigkeit hat sich laut RIEDL ein spezifischer „Salzburger Weg“ der Geographie herausgebildet und bewährt.

Mit rund 400 Anmerkungen (Endnoten) und 24 Seiten Literaturverzeichnis ist der Band bestens dokumentiert. Als Quellen der historischen Ausführungen dienen u. a. Parlamentsprotokolle und Medienberichte von damals.

<sup>2)</sup> RIEDL H. (2020): Erfahrungen, Erinnerungen und aktuelle Probleme aus der Sicht eines Geographen. Gewidmet meinen ehemaligen Schülern und Freunden. Wiener Neustadt: Selbstverlag H. Riedl, 107 S., 9 Farbfotos, ISBN 978-3-9519882-7-6.

Der Autor zeichnet das Bild eines Instituts mit florierender Lehr- und Forschungstätigkeit, geprägt durch die von Professor und Mitarbeitenden geteilte Überzeugung von der Einheit der Geographie. Diese Überzeugung ist offensichtlich nach der Emeritierung des Verfassers im Jahr 1999 verlorengegangen. Er sieht den Verlust der Einheit des Faches als eine Spätfolge der „Kieler Programmatik“ (S. 11f). Als ein Indiz dafür nennt er die inzwischen erfolgte Auflösung der Alpinen Forschungsstation.

Das Buch belegt die entscheidende Mitwirkung eines Geographen an der Wiederbegründung der Universität und die bedeutenden Forschungs- und Lehrleistungen der Salzburger Geographie bis in die jüngste Vergangenheit. Die Zerschlagung der Einheit des Faches durch eine von der Universitätsleitung dekretierte „Entwicklungsplanung“ wird nicht nur vom Verfasser als schwerer Verlust gesehen. Gegen die Aufspaltung der Geographie an der Universität Salzburg hat der Geschäftsführende Vorstand der ÖGG in einem offenen Brief an den Rektor und weitere Entscheidungsträger der Universität Salzburg protestiert (vgl. *GEOGRAPHIEaktuell* 45, III/2020, S. 6), leider erfolglos.

Das Buch kann beim Autor zum Selbstkostenpreis bezogen werden: Em. O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Riedl, 2700 Wiener Neustadt, Purgleitnergasse 29. Tel. [+43] (0)2622 23235.

Albert HOFMAYER (Wien)

**SCHABER Susanne, RAFFALT Herbert (2021): Nationalpark Hohe Tauern. Naturparadies im Herz der Alpen.** Innsbruck – Wien: Tyrolia-Verlag, 1. Aufl., 192 S., 171 farbige Abb., ISBN: 978-3-7022-3935-0.

Gleich vorweg: Das Werk lässt sich am ehesten als kommentierter Bildband ansprechen, wobei der Text von Susanne SCHABER und die Fotos von Herbert RAFFALT stammen. Der Hauptteil wird in acht Kapitel gegliedert, die sich mit den Themen Gletscher, Säumerei, Sonnblickobservatorium, Geologie, Almbauern, Schneeräumung an der Glocknerstraße, Rauriser Literaturtage und Großglockner-Besteigung befassen. Solcherart sind sie nur eine bescheidene Auswahl, beliebig herausgepickt aus einer großen Masse an möglichen Themen, extrem hererogen nach den Inhalten und ohne erkennbare chronologische oder fachliche Ordnung, die als Roter Faden dienen könnte, und ohne Zusammenfügung zu einem geschlossenen Gebilde im Sinne klassischer Gliederung(en) aneinandergereiht. Es folgen ein gutes Dutzend Vorschläge für verschiedene Ziele und Sehenswürdigkeiten inklusive einiger anspruchsvoller Mehrtagestouren.

Der Stil ist über Gebühr barock und bildhaft ausschweifend, voll von Gleichnissen, Metaphern und Anthropozismen und ringt den an pragmatische Ausdrucksformen gewöhnten Leser/inne/n viel Toleranz und Umgewöhnung ab. Vor allem die Kapitelüberschriften bestehen ausschließlich aus Metaphern und rätselhaften Umschreibungen, die meist den tatsächlichen Inhalt nicht einmal errahnen lassen. Allerdings blitzt im Text ein ausgesprochen solides Hintergrundwissen durch, das leider viel zu wenig in interessante und wissenswerte Informationen transportiert wird, die durchaus im Text auch „so nebenher“ hätten angeboten werden können. Gemeint sind hier etwa jene physiogeographischen Bedingtheiten, die auf den Fotos geradezu unübersehbar zu erkennen sind und solcherart nach Erwähnung heischen.

Was die Fotos anlangt, bleiben die Umstände ihrer Gewinnung und der Auswahl der Motive und letztlich der Fotos selbst leider im Dunkeln. Man muss sich schon an anderen Bildbänden orientieren, um zu errahnen, dass es sich dabei wohl nur um die allerbesten von vielen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Fotos handelt, dass die häufige „störende“ Bewölkung wohl einem gewünschten Stimmungseffekt geschuldet ist und dass die Motive erstrangig auf eine ästhetische und künstlerische



sche Darstellung ausgerichtet sind und nicht auf eine das Objekt beschreibende oder vertiefte Informationen anbietende Wirkung.

Aus diesem Blickwinkel sind die Fotos tatsächlich einmalig und professionell. Aber gerade bei den Fotos wird der einzige wirkliche Schwachpunkt des Werkes erkennbar. Die beigegebenen Informationen in den Bildunterschriften sind viel zu bescheiden; entscheidende und wichtige Inhalte werden geradezu übersehen oder verschwiegen, meist wird gar nichts mitgeteilt und die Fotos müssen sozusagen für sich selbst sprechen. Da gibt es Blumen als Blickfang, aber ohne Namen, oder die Glaskugel eines Sonnenscheinautographen die geradezu „vergessen“ wird. Im Sinne der ästhetischen-künstlerischen Wirkung wäre das durchaus zu akzeptieren, nicht aber, dass zu einigen Fotos sogar anderes mitgeteilt wird als das Foto zeigt, oder dass Inhalte ausdrücklich erwähnt werden, die gar nicht dargestellt sind.

Wenn man sich aber von dem Anspruch, konkrete oder gar wissenschaftliche Informationen zu erwarten, löst, bleibt ein vom Layout und von der Fotoqualität her wunderschönes Buch, in dem der Text das Schmökern gut auflockert und sogar immer wieder interessante und überraschende „Geschichtchen“ anbietet.

Herwig WAKONIGG (Graz)

**SCHÖNWIESE Christian-D. (2020): Klimawandel kompakt. Ein globales Problem wissenschaftlich erklärt.** Stuttgart: Verlag Borntraeger, 3. aktualisierte Aufl., 132 S., 34 Abb., 11 Tab., ISBN: 978-3-443-01169-7.

Das dargestellte Problem der aktuellen, vornehmlich anthropogen induzierten Klimaänderung ist trotz der durch das hoffentlich zeitlich begrenzte Phänomen „Covid 19“ bedingten kurzfristigen Rückversetzung in die zweite Reihe ein vorrangiger und ungebrochen aktueller Dauerbrenner im Kanon der die gesamte Menschheit betreffenden Lebensfragen. Das bezeugt auch die Notwendigkeit einer dritten Auflage (schon nach der ersten 2018 und der zweiten 2019) der von einem in der oberen Etage der deutschsprachigen Klimaforscher stehenden Autor verfassten Standard-Darstellung über die angesprochene Entwicklung. Die ebenso ungebrochene Dynamik der Klimaänderung selbst wird sogar in den Abbildungen auf der Umschlagseite manifest, wo der Rhône-gletscher in seiner Ausdehnung von 1860 jener von 1970 (einem Jahr mit einem kurzfristigen Vorstoß) gegenübergestellt wird, wobei sich zu dem aktuellen Stand von etwa 2020 schon wieder ganz enorme Unterschiede im Sinne eines beschleunigten Rückzuges ergeben haben, was durch ein drittes Foto veranschaulicht werden könnte.

Das Buch wendet sich an eine breite Öffentlichkeit, um dieser insbesondere für die Klimadiskussion eine solide Basis zu bieten. Dabei ist es trotzdem streng wissenschaftlich, wenn auch entsprechend vereinfacht und verkürzt, also wie im Titel angesprochen „kompakt“, dazu mit fast völligem Verzicht auf komplizierte und einen breiteren Leserkreis vielleicht „abschreckende“ Formeln, wodurch es nirgends zu einer fachlichen Überforderung der Leserschaft kommt, was aber nie auf Kosten der wissenschaftlichen Wahrheit geht. Der Inhalt spannt sich von den üblichen Grundlagen der Klimatologie mit Definitionen, Aufbau der Atmosphäre über die Klimatelemente, die für die Klimaforschung eingesetzte Statistik, die Klimageschichte vom Paläoklima bis zur Gegenwart und dann bis zu den komplexeren und aktuelleren und für das Thema relevanten Kriterien Klimasystem, Klimaphysik und Klimamodelle. Mit der Behandlung der Ursachen der aktuellen Klimaänderung, der Zukunftsperspektiven, der Wetterextreme, der Auswirkungen der Klimaänderung auf alle betroffenen Bereiche sowie des Klimaschutzes und der Klimapolitik klingt die Darstellung aus.

Die entscheidenden Kriterien bzw. Stärken des Buches sind einmal die enorme Komprimierung des Textes auf einen Umfang, der spontan zum Lesen einlädt, wobei aber gleichzeitig der Anspruch

auf umfassende Darstellung aller Komponenten und Beziehungen gewahrt bleibt. Es gibt also keine offenen Fragen oder übersehenen Fakten. Dazu ist die Darstellung hochaktuell, mit der Fortführung aller gebotenen Datenreihen bis 2019, ausgesprochen pragmatisch und frei von jeglichen irgendwelchen Interessengruppen geschuldeten Tendenzen einer nicht wissenschaftlichen Klimadiskussion und schließlich auch statistisch fundiert. Die Gewähr dafür ist in der umfassenden Kompetenz des Autors und seiner Einbindung in die vorderste Forschungsfront bei entsprechender Kenntnis aller relevanten Quellen zu sehen.

Die Lektüre dieses Buches ist nicht nur interessant, sondern abschnittsweise geradezu spannend, aufregend und letzten Endes auch alarmierend. Solcherart ist es Pflichtlektüre für alle an der aktuellen Klimaänderung interessierten Personen.

Herwig WAKONIGG (Graz)

**SVATEK Petra (2021): Symbol, Macht, Bewegung. Tirol im historischen Kartenbild.** Dorf Tirol: Verlag des Südtiroler Landesmuseums für Kultur- und Landesgeschichte, 1. Aufl., 320 S., zahlreiche Fotos, ISBN: 978-3-443-01169-7.

Der umfangreichen und aufwändig gestalteten Ausstellung auf Schloss Tirol (2021) folgt ein Buch, das diese Präsentation zur Landestopographie über Jahrhunderte quasi auf Dauer festhält. Das Buch ist der (unveränderte) Fortdruck des Ausstellungskatalogs und besteht zum Großteil (S. 102–299) aus den Annotationen zu den (über 80) Exponaten – nebst deren Abbildung in einer notgedrungen starken Verkleinerung. Diesem Teil sind einige Texte, „Essays“ mit unterschiedlichem Kartographiebezug vorangestellt.

Das repräsentative Werk beginnt mit dem Kapitel „Tiroler Kartographie im politischen Kontext“, einer hervorragenden Einführung zu den versammelten Karten. Autorin ist die Historikerin und Geographin Petra SVATEK, von der auch die konzeptionelle Struktur der großen Kartenpräsentation stammt, so auch die fachkundige und intellektuell ansprechende thematische Aufteilung und Zuordnung des Materials, gegliedert in neun Themenschwerpunkte stammt: Die Anfänge der Kartographie (16./17. Jahrhundert); Tirol im Bild deutscher, niederländischer und französischer Kartographen; Naturkatastrophen – Flussregulierungen; Beginn der Vermessungen; Peter Anich und seine Zeit; Landesaufnahmen; Verkehr und Tourismus; Bergbau und Landwirtschaft; Krieg und Propaganda. Wesentlich zu erwähnen ist, dass Petra SVATEK auch die verantwortliche strukturelle Leitung der Ausstellungsvorbereitung oblag.

Es folgen die „Essays“: Kurt SCHARR bietet einen grundlegenden Beitrag zum Wesen aller kartographischen Informationen mit „Wissen zwischen Orientierung und Weltbild“, bereichert durch anschauliche Kartenausschnitte. Thomas HORST führt in den reichen Schatz der nicht vervielfältigten „Manuskriptkarten“ ein, Unikate zumeist, bildhafte Geländeausschnitte vielfach, und stets mit einem praktischen Zweck verknüpft. Rainald BECKER zeigt in seinem Essay „Kartographie und Staatsmacht“ die Bedeutung der kartengemäßen Visualisierung von Herrschaft und Herrschaftsteritorium – in den Kartenkartuschen oft mit prunkvoller, beides erhöhender Ausgestaltung. Meinrad PIZZININI widmet sich den frühen Vermessern Peter ANICH und Blasius HUEBER, und Wilfried BEIMROHR den ersten beiden Landesaufnahmen der Habsburger-Monarchie.

Das Buch steht für sich alleine, war aber als Katalog eine Ergänzung zu den präsentierten Karten mit ihrem Potenzial, als Ganzes und in den Details der jeweiligen kartographischen Darstellungstechnik wahrgenommen zu werden. Die Fotos der Karten im Buch vermitteln aufgrund der starken Verkleinerung naturgemäß nicht viel von den kartographischen Ausdrucksformen, sieht man von der Präsentation der interessanten „kartenverwandten“ Bilder ab. Es mag sein, dass der Geo-Kartograph das bedauert. Der Buchtitel weist ihn zurecht: „Tirol im historischen Kartenbild“ – in der

historischen Entwicklung des regionalen Kartenwesens also und in der Bildhaftigkeit der Kartenblätter – mit dem Übergang von frühen Landesdarstellungen, zum Teil mit pompösem Beiwerk, zur nüchternen staatlichen Topographie und mit dem Wandel von Unikaten und Schaustücken zu Karten als Gebrauchsgegenstand in der Zeit um 1900. So bietet die Kartenabfolge zusammen mit den Erläuterungen eine äußerst eindrucksvolle Gesamtschau, auch im relationalen Verstehen des gesellschaftlichen wie des technischen Umfeldes: Symbol – Macht – Bewegung.

Martin SEGER (Klagenfurt am Wörthersee)



# INFORMATIONEN DER ÖSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT

## *INFORMATION OF THE AUSTRIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY*

---

### GESELLSCHAFTSNACHRICHTEN 2020/2021<sup>1)</sup>

Helmut WOHLSCHLÄGL, Wien\*

mit 7 Tabellen im Text

#### INHALT

1	Ordentliche Hauptversammlung der ÖGG 2021 .....	494
1.1	Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2020 .....	494
1.2	Vermögensrechnung und Rechnungsabschluss zum 31.12.2020 .....	498
1.3	Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes für 2020 .....	501
1.4	Budgetvoranschlag 2021 .....	502
1.5	Mitgliederstand und -bewegung 2020 .....	503
1.6	Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2022 .....	504
1.7	Ergebnisse von Wahlen 2020 .....	504
2	Geographie-Fonds der ÖGG .....	506
2.1	Verleihung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2019 im Herbst 2020 .....	506
2.2	Ausschreibung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2022 .....	508
	Hans-Bobek-Preis 2022 .....	508
	Förderungspreis der ÖGG 2022 .....	508
	Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2022 .....	509
	OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik 2022 .....	509
3	Herfried-Berger-Preis 2022 .....	510

---

<sup>1)</sup> 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](mailto:helmut.wohlschlaegl@univie.ac.at), [oegg.geographie@univie.ac.at](mailto:oegg.geographie@univie.ac.at); <http://www.geoaustria.ac.at>.

## 1 Ordentliche Hauptversammlung der ÖGG 2021

Die **Einladung** zur Hauptversammlung am Dienstag, 27. April 2021 um 18:30 Uhr c.t. – die wegen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Online-Videokonferenz durchgeführt wurde – erfolgte in der 10. Kalenderwoche 2021 und wurde mit „Geographie aktuell“ Nr. 47 (I/2021) schriftlich sowie eine Woche später ergänzend per E-Mail an alle Mitglieder zugestellt.

Die **Beschlussfähigkeit** der Hauptversammlung war satzungsgemäß gegeben, da zu Beginn der Veranstaltung 56 Mitglieder online anwesend waren. Gegen das in den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG), Bd. 161/2019, S. 448–449 veröffentlichte **Protokoll** der Hauptversammlung 2019 vom 30. April 2019 lagen keine Einwände vor.

Da die für 27. April 2020 vorgesehene Hauptversammlung 2020 gemäß einstimmigem Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands der ÖGG vom 3. April 2020 leider am 17. April 2020 per Rundschreiben an alle ÖGG-Mitglieder wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste,<sup>2)</sup> konnte über diese auch kein Protokoll vorgelegt werden. Der Präsident weist jedoch darauf hin, dass der Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2019 samt Vermögensrechnung und Rechnungsabschluss zum 31.12.2019 sowie Bericht der Rechnungsprüfer und Budgetvoranschlag 2020 in den „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG), Bd. 162/2020, S. 583–593, veröffentlicht wurde und nun der Hauptversammlung nachträglich zur Genehmigung vorgelegt wird. Die anschließende Diskussion ergibt, dass keine Einwände gegen den in den MÖGG, Bd. 162/2020, veröffentlichten Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2019 vorliegen.

Da die vorjährige Hauptversammlung jedoch entfallen ist, umfasst der Bericht des Präsidenten in dieser Hauptversammlung die Vereinsjahre 2019 und 2020 sowie den Rechnungsabschluss 2019 und 2020. Abgedruckt wird im Folgenden jedoch nur der Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2020, da der Bericht für 2019 ja bereits in den MÖGG, Bd. 162/2020, veröffentlicht wurde.

Die für die Hauptversammlung 2021 vorgelegte **Tagesordnung** wurde genehmigt.

Zu Beginn der Hauptversammlung überbrachte der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG), Prof. Dr. Rudolf JUCHELKA (Universität Duisburg-Essen), der seit 2003 auch Mitglied der ÖGG ist, ein freundliches **Grußwort** unserer deutschen Schwestergesellschaft. Herzlichen Dank!

### 1.1 Bericht des Präsidenten zur Lage der ÖGG 2020

(Helmut WOHLISCHLÄGL)

Im Vereinsjahr 2020 wurde die **Österreichische Geographische Gesellschaft (ÖGG)** bereits **164** 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. Fachaustellun-

<sup>2)</sup> Die gesetzliche Grundlage für die endgültige Absage bildete eine Gesetzesnovelle im Rahmen des 8. COVID-19-Gesetzes, nach der Mitgliederversammlungen von Vereinen, an denen mehr als 50 Personen teilnahmeberechtigt sind, ersatzlos bis zum Jahresende 2021 verschoben werden können. Dies gilt unabhängig davon, welche Intervalle die Vereinsstatuten für die Mitgliederversammlung vorsehen.

gen, fördert den akademischen Nachwuchs durch die Vergabe von wissenschaftlichen Preisen und gibt eine angesehene wissenschaftliche Fachzeitschrift, die „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG), 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 im Jahr 2018 sowie im Jahr 2019 erfolgreich fortgeführt und von den Mitgliedern sehr gut angenommen. Einige Exkursionen waren bereits so überfüllt, dass bei der Anmeldung eine Warteliste erstellt werden musste. Im Jahr 2020 mussten jedoch wegen der COVID-19-Pandemie alle geplanten Exkursionen, darunter auch mehrtägige, leider abgesagt werden.

Ende Oktober 2020 gelang es dann, zumindest eine Exkursion unter „Corona-Bedingungen“ durchzuführen. Der Stadtpaziergang „Unterirdische und ‚überirdische‘ Gewölbe im Alten Universitätsviertel“ am 30. Oktober 2020, der – bei reduzierter Teilnehmerzahl – überdies sicherheitshalber in zwei Gruppen durchgeführt wurde, fand dann aber trotz Corona großen Anklang und war ausgebucht. Ein ausführlicherer Bericht zu dieser Exkursion befindet sich in unserer Informationszeitschrift „Geographie aktuell“, Nr. 47 (I/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 2020 mit den Heften 43, 44, 45 und 46 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, Peter A. RUMPOLT, Wolfgang SCHWARZ, Christian STAUDACHER und Helmut WOHLISCHLÄGL gelang es auch im Jahr 2020, dieses Medium mit zahlreichen interessanten und anregenden Beiträgen zu füllen, noch dazu nahezu kostendeckend durch Kostenbeiträge für Werbeeinschaltungen etc. Dafür ist herzlich zu danken!

- Der Jahresband der „**Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft**“ (MÖGG) (Bd. 162/2020) ist mit 598 Seiten und 17 wissenschaftlichen Fachbeiträgen, davon elf in englischer Sprache, mehreren kleineren Berichten und Mitteilungen, einem Abschnitt über Personalien (Würdigungen), einem umfangreichen Buchbesprechungsteil und den jährlichen Gesellschaftsnachrichten samt Rechnungsabschluss im gewohnten Umfang erschienen, allerdings erst etwas verspätet im März 2021.

Um die Online-Präsentation der MÖGG und die Verfügbarkeit der Beiträge der Zeitschrift im Internet „open access“ zu professionalisieren wurden bereits 2018 Gespräche mit dem Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über eine Kooperation aufgenommen, die 2019 mit dem Abschluss eines Vertrages zwischen der ÖGG und dem ÖAW-Verlag zu einem positiven Ergebnis führten. 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](http://www.moegg.ac.at).

- Nachdem im Jahr 2019 das von der ÖGG in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten herausgegebene monumentale Werk von Martin SEGER „**Österreich. Raum und Gesellschaft – Vermessung der Landschaft – Porträts der Bundesländer**“ erschienen ist, konnte von der ÖGG Ende 2019/Anfang 2020 eine weitere interessante Sonderpublikation veröffentlicht werden. Das Buch ist im Anschluss an die 2019 vom Land Niederösterreich durchgeführte Niederösterreichische Landesausstellung „Welt in Bewegung“ in Wiener Neustadt erschienen, um allen Interessierten den Großraum Wiener Neustadt näher vorzustellen. Der Band mit dem Titel „**Zur Geographie des Großraums Wiener Neustadt**“ (= Sonderpublikation Nr. 24 der ÖGG) von Werner BÄTZING, Gerhard FASCHING und Wolfgang SCHWARZ umfasst 248 Seiten, zahlreiche Tabellen und farbige Abbildungen und Kärtchen sowie vier Kartenbeilagen. Die ÖGG freut sich, dass es möglich war, diesen inhaltsreichen, informativen und sehr gut ausgestatteten Begleitband zur Niederösterreichischen Landesausstellung herauszugeben. Das Buch wurde auch ausführlich in unserer Mitglieder-Informationszeitschrift „Geographie aktuell“, Heft 47 (I/2021) vorgestellt. ÖGG-Mitglieder erhalten bei Bestellung über die ÖGG eine Ermäßigung von 40 Prozent (= EUR 15,- zuzüglich Versandkosten; Buchhandelspreis: EUR 25,-).
- Im Vereinsjahr 2020 waren vom Stammverein Wien – wie üblich – insgesamt sechs **Vortragsveranstaltungen**<sup>3)</sup> geplant, mit dem Ziel, den Mitgliedern der ÖGG die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen des jeweiligen Vortrags, aber auch beim anschließenden Postkolloquium, mit den Vortragenden sowie untereinander wissenschaftlichen und geselligen Kontakt zu pflegen. Durch intensive und attraktivere Werbung und interessante Vortragsthemen gelang es – und das ist besonders erfreulich –, die Besucherzahl der ÖGG-Vorträge deutlich zu steigern. Die Organisation dieser Vorträge hat Wolfgang SCHWARZ übernommen, dem für diesen Einsatz herzlich zu danken ist! Wegen der Einschränkungen durch die COVID-Pandemie mussten allerdings vier Vorträge abgesagt und auf das Jahr 2021 verschoben werden, darunter alle des Sommersemesters 2020. Nur ein Vortrag im Jänner 2020 und ein Vortrag im Dezember 2020 konnten als Präsenzveranstaltung tatsächlich durchgeführt werden. Der Geschäftsführende Vorstand der ÖGG hat deshalb im Herbst 2020 beschlossen, im Jahr 2021, falls keine Präsenzveranstaltungen möglich sein sollten, die Vorträge online als Videokonferenz durchzuführen.
- Zahlreiche in der Kanzlei der ÖGG eingelangte **Anfragen** aus Österreich, Deutschland und anderen europäischen Staaten, aber auch Übersee, die das **Archiv** der ÖGG oder älteres Kartenmaterial aus unserer Bibliothek, schwerpunkthaft aus der Zeit der „k.k. Geographischen Gesellschaft in Wien“ zwischen 1856 und 1918 betreffen, konnten dankenswerterweise von unserem für Ehrungen, Traditionspflege und das Archiv zuständigen Vorstandsmitglied Gerhard FASCHING erfolgreich und zur Zufriedenheit der Nachfrager bearbeitet werden.
- 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

<sup>3)</sup> 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. 43, 44, 45 und 46.



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.

Auf Initiative des bisherigen Leiters der österreichischen Delegation der „International Geographical Union“ (IGU), unseres Ehrenmitglieds Martin SEGER, hat Peter JORDAN dann mit Zustimmung der anderen Mitglieder der österreichischen IGU-Delegation auch die Leitung des **Österreichischen Nationalkomitees der IGU** übernommen und in dieser Funktion bereits erste Aktivitäten gesetzt. Die dadurch entstandene engere Verbindung zwischen der ÖGG und der österreichischen IGU-Vertretung stärkt die Position der ÖGG zum Nationalkomitee, ermöglicht vielfältige Synergien und eine gegenseitige Unterstützung bei internationalen Aktivitäten und Kooperationen.

- Eine schmerzliche Nachricht erreichte die ÖGG im Oktober 2020. Wie bekannt, besitzt die ÖGG auch eine sehr umfangreiche, historisch wertvolle große **Bibliothek** mit rund 23.000 Bänden sowie eine umfangreiche **Kartensammlung**, die beide im Österreichischen Staatsarchiv untergebracht sind. Im Oktober 2020 hat das Staatsarchiv nun den Vertrag mit der ÖGG wegen Eigenbedarf gekündigt. Es wird eine wichtige Aufgabe des Geschäftsführenden Vorstands im Jahr 2021 sein, nach Lösungsmöglichkeiten für die Erhaltung der ÖGG-Bibliothek, die quasi das „historische Erbe“ der ÖGG darstellt, zu suchen. Das wird keine leichte Aufgabe sein!
- Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass mit dem Jahr 2020 zwei sehr verdienten Persönlichkeiten gemäß einstimmigem Beschluss des Gesamtvorstandes der ÖGG in seiner Sitzung vom 22. November 2019 die **Ehrenmitgliedschaft** verliehen wurde. Beide Personen erhalten diese Auszeichnung in Würdigung ihrer besonderen Verdienste für die ÖGG und ihrer Leistungen als akademische Forscher und Lehrer im Fach Geographie. Martin COY ist Mitglied des Vorstands der ÖGG und der Jury des Geographie-Fonds und seit 2007 Vorsitzender des sehr erfolgreich agierenden Zweigvereins Innsbruck (Innsbrucker Geographische Gesellschaft) der ÖGG, Albert HOFMAYER wurde 2011 Mitglied des Vorstands der ÖGG und wenig später auch Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands. Als Geschäftsführer des Geographie-Fonds der ÖGG, der jährlich die wissenschaftlichen Preise der ÖGG vergibt, erfüllt er diese sehr arbeitsreiche Funktion schon seit vielen Jahren in ausgezeichneter Weise und mit hohem Engagement.
- 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 2020 auf die Berichte der Fachgruppe „Österreichischer Verband für Angewandte Geographie“ (ÖVAG) in Heft 43 (I/2020) über Veranstaltungen und Aktivitäten 2017 bis 2020, der „Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB) in Heft 44 (II/2020) über die von der GESÖB mitveranstaltete Tagung „Wirtschaft und Gesellschaft“ in Wien, der Fachgruppe „Österreichische Kartographische Kommission“ (ÖKK) über aktuelle Aktivitäten, Rückblick und Ausblick 2020 und nochmals der „Fachgruppe für Geographische und Sozioökonomische Bildung“ (GESÖB) in Heft 46 (IV/2020) über das neu gestartete Projektnetzwerk „INSERT-Money“.

Von den Veranstaltungen und Initiativen der Fachgruppen ist in diesem Zusammenhang u. a. auf den jedes Jahr im Herbst in Wien von der Fachgruppe ÖVAG („Österreichischer Verband für Angewandte Geographie“) veranstalteten „Tag der Angewandten Geographie“, der jeweils zu einem bestimmten Thema Einblicke in aktuelle Arbeitsfelder der Angewandten Geographie gewährt und sehr gut besucht ist, hinzuweisen. Wegen der COVID-Pandemie musste diese Veranstaltung aber leider im Jahr 2020 abgesagt werden.

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 31.12.2020

(Norbert HACKNER-JAKLIN, Helmut WOHLSCHLÄGL)

Aus der Sicht des Rechnungswesens konnte das **Wirtschaftsjahr 2020**, 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 2020 wurde – nach der positiven Entwicklung im Jahr 2018 mit einem operativen Überschuss von EUR 5.517,07 und dem Jahr 2019 mit einem operativen Verlust von EUR 4.921,86 – neuerlich mit einem, nun allerdings geringeren operativen Verlust von EUR 2.535,27 abgeschlossen.
- Ursache für den Verlust sind die zusätzlichen Aufwendungen als Folge der im Jahresverlauf 2019 getroffenen Entscheidung des Vorstands zur – im Interesse unserer wissenschaftlichen Fachzeitschrift unbedingt notwendigen – nachhaltigen Professionalisierung der digitalen Positionierung der „Mitteilung der Österreichischen Geographischen Gesellschaft“ (MÖGG) im Bereich der „open access“ Online-Präsentation der Zeitschrift im Volltext und ihrer Anbindung an internationale digitale Referenzierungsplattformen (z. B. DOI, SSCI, ISI Web of Science, Scopus, Google Scholar u. a.). Daher wurde 2019 ein Vertrag zwischen der ÖGG und dem Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften abgeschlossen. Demnach übernahm der ÖAW-Verlag ab Band 161 (2019) sowie rückwirkend für die Bände 159 (2017) und 160 (2018) die Online-Präsentation der MÖGG und sichert seither die laufende internationale digitale Verfügbarkeit der MÖGG-Beiträge. Hierfür ist ein Jahresbeitrag zu bezahlen. Dieser ist eine Ursache für den Verlust im ÖGG-Budget 2020 (so wie auch schon 2019). Gleichzeitig wurde dadurch aber der Grundstein für eine weiterhin positive Entwicklung der internationalen Positionierung und Sichtbarkeit der MÖGG gelegt.
- Die Einnahmen aus **Mitgliedsbeiträgen** waren 2020 im Vergleich zu 2019 um rund 9,6 Prozent rückläufig. Die **Spenden** bewegen sich in Summe weiter auf niedrigem Niveau; sie blieben im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich hoch.

AKTIVA		PASSIVA	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>Kapital</b>	
Inventar Geschäftsstelle (Wandsystem)	0,00	Kapital	1.409,98
Bibliothek	0,00		
Kaution Kanzlei	700,00	<b>Rücklagen</b>	
		Allgemeine Rücklage	9.572,59
<b>Umlaufvermögen</b>		Rücklage Investitionsfonds	13.992,24
Forderungen (offene Rechnungen)	481,70	Rücklage Fachgruppe ÖKK	6.464,24
Ausstehende Mitgliedsbeiträge	2.129,00	Rücklage Fachgruppe geomorph.at	9.217,29
Forderung Österreich-Buch	3.901,80	Rücklage Fachgruppe ÖVAG	1.645,62
		Rücklage Fachgruppe GESÖB	20.947,09
<b>Bankguthaben</b>		Rücklage Exkursion Inland	863,67
Giro Erste Bank ÖGG	1.219,12	Rücklage Exkursion Ausland	1.354,45
Subkonto Fachgruppe ÖKK	2.390,18	Rücklage Geographie-Fonds	151.815,70
Subkonto Fachgruppe geomorph.at	5.574,61		
Subkonto Fachgruppe ÖVAG	2.053,58	<b>Rückstellungen</b>	
Subkonto Fachgruppe GESÖB	20.947,09	Druckkostenrückstellung	34.820,38
Profitkonto Erste Bank ÖGG	26.470,42	Sonderrückstellung Band Wr. Neustadt	0,00
Sparbuch Deniz Bank ÖGG	34.974,67	Sonderrückstellung Österreich-Buch	0,00
<b>Barvermögen</b>		Hans-Bobek-Preis der ÖGG	0,00
Kassa Geschäftsstelle Wien	0,00	Förderungspreis der ÖGG	0,00
Kassa Zweigstelle Graz	1.186,47		
Kassa Zweigstelle Klagenfurt a.W.	1.035,57		
Kassa Fachgruppe ÖKK	0,14		
<b>Geographie-Fonds</b>			
Pfandbriefe ÖGW	3.680,00		
Wertpapiere Depot Bank Austria	43.280,74		
Referenzkonto Bank Austria	781,00		
Sparkonto Vakif-Bank	51.218,75		
Profitkonto Erste Bank Geographie-Fonds	49.797,57		
Subkonto Erste Bank Geographie-Fonds	280,84		
Bausparvertrag	0,00		
	<b>252.103,25</b>		<b>252.103,25</b>

Tab. 1: Vermögensrechnung der ÖGG per 31.12.2020 in Euro

- Die **Einnahmen aus Publikationsverkäufen** blieben im Jahr 2020 ebenso wie die Inseratenerträge von „Geographie aktuell“ leicht unter Plan.
- Die reinen **Herstellungskosten der MÖGG** (Layout, Satz, Grafik und Druck; ohne Versandkosten etc.) für den Band 161/2019 entsprachen mit rund EUR 10.000,- jenen des Vorjahres.
- Leichte **zusätzliche Erträge** konnten durch die Herstellung von Sonderpublikationen bzw. die Mitwirkung an Kooperationsprojekten erzielt werden.
- Bei den **Vorträgen** wurde wegen des Ausfalls mehrerer Vorträge wegen der COVID-Pandemie ein Einsparungseffekt erzielt.
- Der **Geographie-Fonds** konnte seine Aufgaben auch 2020 voll wahrnehmen und eine ordnungsgemäße Preisgeldverleihung durchführen. Im Gegensatz zum Vorjahr (Bewertungsgewinne in der Höhe von EUR 4.163,50) mussten diesmal geringe Bewertungsverluste in der Höhe

von EUR 361,26 verzeichnet werden. 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 2.507,05 leicht negativ, in erster Linie bedingt durch die Doppelvergabe von wissenschaftlichen Preisen.

AUFWENDUNGEN		ERLÖSE	
<b>Publikationen</b>		<b>Publikationen</b>	
Herstellung MÖGG	13.004,31	Verkauf Publikationen	2.310,10
„Geographie aktuell“	3.058,65	„Geographie aktuell“	1.900,00
<b>Abschr. uneinbringlicher Forderungen</b>	0,00		
<b>Fachgruppen</b>		<b>Fachgruppen</b>	
ÖKK	1.017,59	ÖKK	2.469,01
geomorph.at	1.665,03	geomorph.at	175,66
ÖVAG	142,25	ÖVAG	435,16
GESÖB	6.459,08	GESÖB	24.200,81
<b>Exkursionen</b>		<b>Exkursionen</b>	
Exkursion Inland	418,00	Exkursion Inland	385,00
Exkursion Ausland	0,00	Exkursion Ausland	0,00
<b>Büroaufwand</b>		<b>Mitgliedsbeiträge und Spenden</b>	
Raumaufwand		Mitgliedsbeiträge	22.908,00
Miete (inkl. Instandhaltung)	3.378,37	Spenden	1.060,29
Raumpflege	0,00		
Strom, Gas	479,72	<b>Subventionen</b>	
Versicherungen	118,55	Subvention MÖGG	1.000,00
Kanzlei, Verwaltung	6.624,59		
Büroaufwand	0,0		
Portogebühren	3.832,51		
Telefongebühren, Internet	505,98		
AfA-Anlagen (Wandsystem)	0,00		
Sonstiger Druckaufwand	0,00		
<b>Sonstige Vereinstätigkeiten</b>		<b>Sonstige Vereinstätigkeiten</b>	
Veranstaltungen	0,00	Veranstaltungen	0,00
Beiträge zu Vereinen	100,00		
Bücher, Zeitschriften	0,00		
Modernisierung Bibliothek	0,00		
Vortragskosten	979,70		
Reisekosten	0,00		
Repräsentation, Ehrungen	0,00		
Sonderband Wiener Neustadt	5.527,33	Sonderband Wiener Neustadt	1.000,00
Sonderband Österreich-Buch	15.289,20	Sonderband Österreich-Buch	6.388,40
Kooperation IfGR, Univ. Wien	2.970,00	Kooperation IfGR, Univ. Wien	3.150,00
<b>Geographie-Fonds</b>		<b>Geographie-Fonds</b>	
Aufwendungen Geographie-Fonds	5.617,61	Erlöse Geographie-Fonds	2.749,30
<b>Sonstiger Aufwand</b>		<b>Sonstige Erlöse</b>	
Bankspesen	373,92	Kapitalerlöse	267,57
Sonstiger Aufwand	604,60	Sonstige Erlöse	0,00
<b>Dotierung Rückstellungen</b>		<b>Auflösung Rückstellungen</b>	
Sonderrückstellung MÖGG	0,00	Sonderrückstellung MÖGG	0,00
Rückstellung Sonderband Wr. Neustadt	0,00	Rückstellung Sonderband Wr. Neustadt	8.900,80
Rückstellung Österreich-Buch	0,00	Rückstellung Österreich-Buch	5.460,00

AUFWENDUNGEN		ERLÖSE	
<b>Dotierung Rücklagen</b>		<b>Auflösung Rücklagen</b>	
Allgemeine Rücklage	0,00	Allgemeine Rücklage	2.535,27
Rücklage ÖKK	1.451,42	Rücklage ÖKK	0,00
Rücklage geomorph.at	0,00	Rücklage geomorph.at	1.489,37
Rücklage ÖVAG	292,91	Rücklage ÖVAG	0,00
Rücklage GESÖB	17.741,73	Rücklage GESÖB	0,00
Rücklage Investitionsfonds	0,00	Rücklage Investitionsfonds	0,00
Rücklage Geographie-Fonds	0,00	Rücklage Geographie-Fonds	2.868,31
	<b>91.653,05</b>		<b>91.653,05</b>

Tab. 2: Rechnungsabschluss mit Jahresabgrenzungen per 31.12.2020 in Euro

### 1.3 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes

(Andreas PALKOVICS und Klaus WILHELMER)

„Die Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 fand am 19. April 2021, aufgrund der Corona-Maßnahmen digital im Rahmen einer Microsoft-Teams-Sitzung, statt. Online anwesend waren neben den Rechnungsprüfern der Rechnungsführer, Mag. Norbert HACKNER-JAKLIN sowie der Präsident der ÖGG, Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut WOHLISCHLÄGL. In diesem speziellen Fall der Rechnungsprüfung wurden sämtliche Belege digital zur Verfügung gestellt bzw. während der Online-Sitzung via Kamera zur Ansicht und Prüfung vorgelegt.

Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn/Verlust-Rechnung erfolgten zeitgerecht und die zwei Aufstellungen konnten den Rechnungsprüfern, Herrn Mag. Andreas PALKOVICS und Herrn Dr. Klaus WILHELMER, bereits einige Tage vor dem Prüfungstermin zugestellt werden.

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 2021 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 31.12.2020 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 statutengemäß verwendet worden sind. Aus diesem Grund stellen die unterzeichneten Rechnungsprüfer an die Hauptversammlung der ÖGG den Antrag, den Rechnungsabschluss 2020 zu genehmigen und den Rechnungsführer sowie den gesamten Vorstand zu entlasten.“

Da die für den 27. April 2020 vorgesehene Hauptversammlung der ÖGG wegen der COVID-19-Pandemie jedoch abgesagt wurde, konnte die Entlastung des Vorstandes für das Rechnungsjahr 2019 nicht durchgeführt werden. Dies wurde nun ebenfalls in der Hauptversammlung am 27. April 2021

auf Basis der bereits in Band 162 (2020) veröffentlichten Unterlagen, die in der Hauptversammlung ausführlich dargestellt wurden, nachgeholt.

#### 1.4 Budgetvoranschlag 2021

(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 2021 erstellt.

Auf der Ausgabeenseite wurde die Ausgabenstruktur des Jahres 2020 für 2021 im Wesentlichen fortgeschrieben, wobei wegen der COVID-Pandemie weiterhin mit niedrigeren Vortragskosten gerechnet wird. Die erhöhten Kosten im Rahmen der Online-Publikation und Präsentation der MÖGG für die in Hinkunft laufend erforderlichen Ausgaben für den diesbezüglichen Vertrag mit dem ÖAW-Verlag sind 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.

Ausgaben (in 1.000 EUR)	2020		2021	Einnahmen (in 1.000 EUR)	2020		2021
	Soll	Ist	Soll		Soll	Ist	Soll
<b>Publikationen</b>				<b>Publikationen</b>			
Herstellung MÖGG	13,00	13,00	13,00	Publikationsverkauf	2,80	2,31	2,50
Versand MÖGG	0,00	0,00	0,00				
Sonstige Druckwerke	0,00	0,00	0,00				
„Geographie aktuell“	2,80	3,06	2,00	„Geographie aktuell“	2,70	1,90	2,30
<b>Büroaufwand</b>				<b>Mitgliedsbeiträge und Spenden</b>			
Raumaufwand	3,90	3,98	4,00	Mitgliedsbeiträge	24,20	22,91	24,00
Kanzlei, Verwaltung	6,50	6,62	6,70	Spenden	1,20	1,06	1,40
Büroaufwand	0,10	0,00	0,00				
Portogebühren	3,20	3,83	3,20	<b>Sonstige Erlöse</b>			
Telefongebühren, Internet	0,50	0,50	0,50	Sonstige Erlöse	0,40	0,00	0,40
<b>Sonstige Vereinstätigkeiten</b>				Kapitalerlöse	0,25	0,27	0,30
Beiträge zu Vereinen	0,10	0,10	0,10	Subventionen	1,00	1,00	1,00
Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	Überschuss Exkursionen	0,15	0,00	0,00
Bibliothek	0,00	0,00	0,00				
Vortragskosten	1,50	0,98	0,20				
Reisekosten	0,00	0,00	0,00				
Veranstaltungen, Ehrungen	0,30	0,00	0,00				
<b>Sonstiger Aufwand</b>							
Bankspesen	0,40	0,37	0,40				
Sonstiger Aufwand	0,40	0,61	0,40				
AfA	0,00	0,00	0,00				
Zweigstellen	0,00	0,00	0,00				
	<b>32,70</b>	<b>33,05</b>	<b>31,50</b>		<b>32,70</b>	<b>29,45</b>	<b>31,50</b>

Tab. 3: Budgetvoranschlag 2021 in 1.000 EUR (ohne den Zweigverein Innsbruck)

## 1.5 Mitgliederstand und -bewegung 2020

(Helmut WOHLISCHLÄGL)

**Gedenken** für die im Jahr 2020 verstorbenen Mitglieder: Im Vereinsjahr haben uns folgende Mitglieder für immer verlassen:

Hofrat Dr. Franz MADL, Brunn am Gebirge  
 Marijan MATOK, Ansbach (D)  
 MR Dipl.-Ing. Herbert NOWAKOWSKI, Wien  
 Univ.-Doz. Dr. Gerhard PALME, Wien  
 Univ.-Prof. Dr. Michael SAUBERER, Klagenfurt am Wörthersee  
 Mag. Dr. Reinhard SCHWARZ, Graz  
 Dkfm. Dr. Stefan SKOWRONEK, Wien

Die ÖGG wird den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

Die **Mitgliederentwicklung** der ÖGG zeigt im Jahr 2020 – nach einer positiven Entwicklung im Jahr 2018 und einer leicht negativen Entwicklung im Jahr 2019 – neuerlich eine schwach negative Bilanz und ist daher nach wie vor nicht zufriedenstellend. Ab 2022 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.

Allerdings gibt es jedes Jahr, so auch 2020, eine nicht unerhebliche Zahl von Austritten und gleichzeitig wird es weiterhin erforderlich sein, einige Mitglieder zu streichen, von denen der Mitgliedsbeitrag schon seit vielen Jahren ausständig ist und mit denen es auch nicht möglich war, wegen einer Änderung der Wohnadresse, die der ÖGG nicht mitgeteilt wurde, einen persönlichen oder schriftlichen Kontakt herzustellen.

	Stammverein Wien			Zweigverein Innsbruck			ÖGG gesamt		
	mM	oM	Σ	mM	oM	Σ	mM	oM	Σ
Ehrenmitglieder gesamt	21	0	21	2	0	2	23	0	23
<i>persönliche Ehrenmitglieder in Österreich</i>	10	0	10	2	0	2	12	0	12
<i>persönliche Ehrenmitglieder im Ausland</i>	3	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>institutionelle Ehrenmitglieder Ausland</i>	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Lebenslange Mitglieder	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Ordentliche Mitglieder gesamt	384	123	507	24	301	325	408	424	832
<i>Ordentliche Mitglieder in Österreich</i>	362	123	485						
<i>Ordentliche Mitglieder im Ausland</i>	22	0	22						
Studierende, Schüler	30	25	55	0	222	222	30	247	277
Familienmitglieder	0	13	13	0	16	16	0	29	29
Firmen, Institute, Schulen	28	0	28	0	3	3	28	3	31
<i>beitragsfreie Mitglieder (Institutionen)</i>	3	0	3						
<i>Institute, Schulen</i>	14	0	14						
<i>Firmenmitglieder</i>	9	0	9						
<i>Förderer</i>	2	0	2						
<b>Mitglieder gesamt</b>	<b>467</b>	<b>161</b>	<b>628</b>	<b>26</b>	<b>542</b>	<b>568</b>	<b>493</b>	<b>703</b>	<b>1.196</b>

Tab. 4: Mitgliederstand der ÖGG Ende 2020 (mM = mit MÖGG, oM = ohne MÖGG)

	<b>Wien</b>	<b>Innsbruck</b>	<b>ÖGG gesamt</b>
<b>Mitglieder Anfang 2020</b>	<b>653</b>	<b>573</b>	<b>1.226</b>
Eintritte	17	6	23
Todesfälle	7	1	8
Austritte	26	7	33
Streichungen	9	3	12
<b>Mitglieder Ende 2020</b>	<b>628</b>	<b>568</b>	<b>1.196</b>
Mitgliedergewinn/-verlust	-25	-5	-30

Tab. 5: Mitgliederbewegung 2020 im Stammverein Wien und im Zweigverein Innsbruck

### 1.6 Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2022

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

Der Vorstand der ÖGG hat in seiner Sitzung vom 23. April 2021 einen einstimmigen Antrag an die Hauptversammlung beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 nicht zu erhöhen. Der Präsident stellt demgemäß in der Hauptversammlung den Antrag, die Mitgliedsbeiträge für 2022 unverändert zu belassen und nicht zu erhöhen: Einstimmig angenommen.

### 1.7 Ergebnisse der Wahlen

(Helmut WOHLSCHLÄGL)

#### Wahl des Präsidenten / der Präsidentin für die Funktionsperiode 2021 bis 2024

Die dreijährige Funktionsperiode (2018–2021) des aktuellen Präsidenten, Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut WOHLSCHLÄGL, läuft mit dieser Hauptversammlung aus. Helmut WOHLSCHLÄGL hat sich bereit erklärt, noch eine weitere Funktionsperiode (2021–2024) als Präsident der ÖGG zur Verfügung zu stehen, falls der Gesamtvorstand und die Hauptversammlung dies wünschen.

Einstimmiger Beschluss des Vorstands in seiner Sitzung vom 23. April 2021: Der Vorstand der ÖGG befürwortet die Wiederkandidatur des aktuellen Präsidenten für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 und empfiehlt der Hauptversammlung die Wiederwahl von Helmut WOHL-SCHLÄGL.

Weitere Kandidatinnen oder Kandidaten stellten sich seit der offiziellen Veröffentlichung der Wahl des Präsidenten/der Präsidentin in „Geographie aktuell“, Nr. 47 (I/2021) Anfang März 2021 nicht zur Verfügung.

Da es sich bei dieser Hauptversammlung um eine Online-Veranstaltung handelte, konnte nicht direkt während der Sitzung eine geheime Wahl – wie in den Satzungen der ÖGG vorgeschrieben – durchgeführt werden.

Die Wahl erfolgte daher als geheime Briefwahl: 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 enthält) per Post an die Geschäftsstelle der ÖGG in 1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 zu senden war.

Die Öffnung der per Post eingelangten Kuverts und die Auszählung erfolgten dann in der Geschäftsstelle der ÖGG durch zwei anwesende Skrutatoren und in Anwesenheit der Leiterin der Geschäftsstelle



<b>Wahl des Präsidenten (der Präsidentin)</b>	
Abgegebene Stimmen	27
Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut WOHLISCHLÄGL	26
Enthaltung	1

Tab. 6: Ergebnis der Wahl des Präsidenten/der Präsidentin der ÖGG

Der Präsident ist damit mit einem nahezu einstimmigen Ergebnis für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 wiedergewählt.

### Wahl oder Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern

Wegen der Absage der für den 27. April 2020 vorgesehenen Hauptversammlung als Folge der COVID-19-Pandemie konnten **im Jahr 2020 keine Neu- oder Wiederwahlen von Vorstandsmitgliedern** durchgeführt werden. Die Funktionen aller Vorstandsmitglieder, deren Funktionsperiode im Jahr 2020 abgelaufen ist, verlängerten sich daher automatisch bis zum Jahr 2021.

Daher standen bei der Hauptversammlung am 27. April 2021 nicht nur jene Vorstandsmitglieder, deren Funktionsperiode turnusmäßig im Jahr 2021 ablief, sondern auch jene, deren Funktionsperiode bereits 2020 abgelaufen ist, zur Neu- oder Wiederwahl an.

Der Vorstand hat demgemäß in seiner Sitzung vom 23. April 2021 beschlossen, die folgenden ÖGG-Mitglieder zur **Wiederwahl** (da ihre gemäß Satzung der ÖGG dreijährige Funktionsperiode entweder bereits 2020 abgelaufen ist oder mit der Hauptversammlung 2021 abläuft) vorzuschlagen und eine diesbezügliche Empfehlung an die Hauptversammlung abgegeben:

Der Vorstand der ÖGG befürwortet einstimmig die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder, deren Funktionsperiode Ende April 2020 ausgelaufen ist oder Ende April 2021 ausläuft, für die nächste Funktionsperiode bis 2023 (bei jenen Vorstandsmitgliedern, deren Funktionsperiode eigentlich schon 2020 ausgelaufen ist) bzw. 2024 (bei jenen Vorstandsmitgliedern, deren Funktionsperiode dieses Jahr ausläuft).

Die Wahl wurde als **geheime Briefwahl** nach dem gleichen Modus durchgeführt, wie er bereits oben bei der Wahl des Präsidenten beschrieben wurde.

Die Wahlen ergaben bei jeweils 28 abgegebenen gültigen Stimmen folgende Zustimmungswerte für die Wiederwahl (siehe Tab. 7):

<b>Mitglieder des Vorstands der ÖGG</b>	<b>Wahl</b>	<b>bis</b>	<b>Ja-Stimmen</b>
<b>Geschäftsführender Vorstand</b>			
STAUDACHER Christian	Wahl 2021	2024	27
HACKNER-JAKLIN Norbert	Wahl 2021	2024	27
MUSIL Robert	Wahl 2020*	2023	27
HOFMAYER Albert	Wahl 2021	2024	27
JORDAN Peter**	Wahl 2019	2022	
<b>Weitere Vorstandsmitglieder</b>			
FASCHING Gerhard	Wahl 2021	2024	20
FASSMANN Heinz**	Wahl 2019	2022	
PACHSCHWÖLL Jakob	Wahl 2020*	2023	28

Mitglieder des Vorstands der ÖGG	Wahl	bis	Ja-Stimmen
SAKDAPOLRAK Patrick	Wahl 2021	2024	24
SCHWARZ Wolfgang	Wahl 2021	2024	26
<b>Fachgruppenleiter</b>			
FRIDRICH Christian	Wahl 2020*	2023	26
HEINTEL Martin	Wahl 2020*	2023	28
KAINZ Wolfgang	Wahl 2020*	2023	25
PÖPPL Ronald	Wahl 2021	2024	28
<b>Zweigstellen- u. Zweigvereinsleiter</b>			
COY Martin	Wahl 2021	2024	26
MENZEL Max-Peter / MANDL Peter**	Wahl 2019	2022	
LIEB Gerhard**	Wahl 2019	2022	

\* Nachtragswahl (eigentlich bereits 2020), da die Hauptversammlung 2020 angesagt werden musste

\*\* Steht erst 2022 zur Wiederwahl an

Tab. 7: Ergebnis der Wiederwahl in den Vorstand der ÖGG

### Wahl von Rechnungsprüfern

Für die Funktion von Rechnungsprüfern standen für das Vereinsjahr 2021 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 28 abgegebenen gültigen Stimmen – einstimmig in diese Funktion wiedergewählt. Die ÖGG dankt für ihre wertvolle Arbeit als Rechnungsprüfer!

## 2 Geographie-Fonds der ÖGG

### 2.1 Verleihung der wissenschaftlichen Preise der ÖGG für 2019 im Herbst 2020

Die wissenschaftlichen Preise des Geographie-Fonds der ÖGG für das Jahr 2019 wurden in Band 160/2018 der MÖGG sowie ab Jänner 2019 auf der Homepage der ÖGG (<http://www.geoaustria.ac.at>), ferner ab Sommer 2019 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 2019 sind insgesamt 17 Einreichungen eingegangen: für den Hans-Bobek-Preis fünf Einreichungen (eine Habilitationsschrift und vier Dissertationen), für den Förderungspreis der ÖGG acht (zwei Diplomarbeiten und sechs Masterarbeiten) und für den Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie vier (eine Dissertation und drei Masterarbeiten).

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 34 Gutachterinnen und Gutachter, davon 20 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 2019 ergab in der Jurysitzung vom 6. November 2020 folgende Entscheidung:

- **Hans-Bobek-Preis 2019** (EUR 2.000,-): Alle fünf eingereichten Arbeiten hatten ein hohes Niveau. Nach ausführlicher Diskussion und Abwägung und einer ersten Abstimmungsrunde verblieben schließlich eine Habilitationsschrift und eine Dissertation in der engsten Wahl, von denen die Jury überzeugt war, dass sie den sehr hohen wissenschaftlichen Anforderungen, die an für diesen Preis eingereichte Arbeiten zu stellen sind, jedenfalls völlig genügen. Da der Preis aber nur einmal vergeben werden konnte, erfolgte nach neuerlicher Diskussion und Abwägung eine weitere Abstimmungsrunde, die dann schließlich eine qualifizierte Mehrheit für die von Dipl.-Geogr. Dr. Christin BERNHOLD für ihre am Geographischen Institut der Universität Zürich approbierte Dissertation „*Upgrading and Uneven Development. On Corporate Strategies and Class Dynamics in Argentinian Grain and Oilseed Value Chains*“ ergab.
- **Förderungspreis der ÖGG 2019** (EUR 1.000,-): Auch beim Förderungspreis wurde in der Sitzung der Jury die Qualität des Großteils der insgesamt acht in der Endauswahl verbliebenen Arbeiten besonders betont, sodass es der Jury nicht leicht fiel, eine Entscheidung zu treffen. Nach ausführlicher Diskussion ergaben dann der erste Wahlgang des geheimen Abstimmungsverfahrens kein eindeutiges Ergebnis und der zweite Wahlgang nahezu einen Stimmengleichstand zwischen zwei in der Abstimmung verbliebenen besonders herausragenden Arbeiten, der sich auch im dritten Wahlgang nicht änderte, sodass keine der zwei Arbeiten eine qualifizierte Mehrheit erreichte.  
Die Jury stand nun vor einer schwierigen Entscheidung. Nach ausführlicher Diskussion und reiflicher Abwägung beschloss sie daher mit Zustimmung des anwesenden Präsidenten der ÖGG, den Förderungspreis der ÖGG in diesem Jahr – ebenso wie übrigens auch im Vorjahr – ausnahmsweise *doppelt* zu vergeben, und zwar an Dipl.-Ing. (FH) Heidi BERNSTEINER für ihre am Fachbereich Geographie und Geologie der Universität Salzburg approbierte Diplomarbeit „*After the Ice: Post-Glacial Evolution of Small Overdeepened Basins in the Eastern Alps – Lake Taferlklaussee, Austria*“ und Judith SCHNELZER MA BA für ihre am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien approbierte Masterarbeit „*Versteckte Gentrifizierung? Zum Verhältnis von Gentrifizierung, Habitus und Raum*“.
- **Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2019** (EUR 1.000,-): Alle vier eingereichten Arbeiten hatten ein überdurchschnittliches Niveau. Nach ausführlicher Diskussion und Abwägung und einer ersten Abstimmungsrunde verblieben schließlich zwei Masterarbeiten in der engsten Wahl, 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. Da der Preis aber nur einmal vergeben werden konnte, erfolgte nach neuerlicher Diskussion und Abwägung eine weitere Abstimmungsrunde, die dann schließlich eine qualifizierte Mehrheit für die von Timon HELLWAGNER MA BA BA für seine am Geographischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg approbierte Masterarbeit „*Financialization and Resilience in a Regional Perspective. Conceptual Considerations and Empirical Explanations*“ ergab.

Die ÖGG gratuliert den vier Preisträger/inne/n sehr herzlich. Kurzberichte über die vier preisgekrönten Arbeiten wurden in „Geographie aktuell“, Nr. 47 (I/2021), Seiten 6 und 7 (BERNHOLD, Hans-Bobek-Preis, und HELLWAGNER, Leopold-Scheidl-Preis) und Nr. 48 (II/2021), Seiten 4 und 5 (BERNSTEINER und SCHNELZER, jeweils Förderungspreis der ÖGG) 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 2022

### Hans-Bobek-Preis 2022

Zum Gedenken an den Ehrenpräsidenten der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) sowie in Würdigung der großen Verdienste von Universitätsprofessor 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 2021 oder 2022 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 herausragende 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 2022** bei der Geschäftsstelle der ÖGG, A-1070 Wien, Karl-Schweighofer-Gasse 3/7 (E-Mail: [oegg.geographie@univie.ac.at](mailto: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 2023 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

### Förderungspreis der ÖGG 2022

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 2021 oder 2022 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 2022** 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](mailto:oegg.geographie@univie.ac.at)).

Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2022 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

### **Leopold-Scheidl-Preis für Wirtschaftsgeographie 2022**

Die ÖGG vergibt für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeographie den Leopold-Scheidl-Preis 2022 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 2021 oder 2022 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 2022** 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](mailto:oegg.geographie@univie.ac.at)).

Die Jury des Geographie-Fonds der Österreichischen Geographischen Gesellschaft trifft ihre Entscheidung in ihrer Sitzung im Frühherbst des Jahres 2022 unter Einbeziehung von jeweils zwei Fachgutachten pro eingereicherter Arbeit. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der ÖGG.

Helmut WOHLISCHLÄGL, Präsident

### **OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik 2022**

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 2021 oder 2022 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 2022** 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](mailto:oegg.geographie@univie.ac.at)).

Eine Jury der Österreichischen Geographischen Gesellschaft und der GESÖB trifft ihre Entscheidung im Jahr 2023 unter Einbeziehung von jeweils zwei von der Jury eingeholten Fachgutachten pro eingereicherter 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 WOHLISCHLÄGL, Präsident der ÖGGt

### **3 Herfried-Berger-Preis 2022**

In Klagenfurt a.W. besteht der Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Geographie in memoriam Prof. Herfried BERGER. Das Kuratorium dieses Fonds verleiht 2022 einen Preis für herausragende Diplomarbeiten oder Dissertationen aus dem Gebiet der Geographie.

Schwerpunkte der Arbeiten sollen dem Gebiet der Ostalpen oder jenem des östlichen Afrika, den Forschungsgebieten von Herfried BERGER, zuordenbar sein. Die eingereichten Arbeiten sollen aktuell und zu einer Preisverleihung noch nicht eingereicht worden sein.

Über die Preisverleihung entscheidet das Kuratorium des Fonds unter Einbeziehung von Fachgutachten unter Ausschluss des Rechtsweges.

Die zu begutachtenden Arbeiten mögen möglichst umgehend an Prof. h.c. Univ.-Doz. Dr. Peter JORDAN, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung (A-1010 Wien, Postgasse 7/4/2) oder an Univ.-Prof. Dr. Friedrich ZIMMERMANN, Karl-Franzens-Universität Graz (A-8010 Graz, Heinrichstraße 36) mit formlosem Begleitschreiben zugesandt werden; Kennwort: Herfried-Berger-Preis.

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 164 (2022) der 1. Juni 2022, für Band 165 (2023) der 1. Juni 2023. 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 164 (2022) is June 1, 2022, for volume 165 (2023) June 1, 2023. 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.