

INHALTSÜBERSICHT

KAPITEL I	PROBLEMSTELLUNG, THEORIEN, BISHERIGE ERGEBNISSE UND ANALYSEKONZEPT	33
1	Problemstellung	33
2	Theorien und theoretische Überlegungen	37
3	Arbeitslosigkeit und Armut in der Bundes- republik - Ergebnisse aus vorhandenen Untersuchungen und amtlichen Statistiken, vor allem zur kurzfristigen Einkommensarmut	62
4	Die Vorgehensweise der Arbeit	105
KAPITEL II	MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER UNTERSUCHUNG VON ARMUT UND SOZIALEM ABSTIEG	110
1	Das Problem der Definition von Armut	110
2	Das Problem der Verbindung von individueller Arbeitslosigkeit und haushaltsbezogener Armut: Äquivalenzskalen	172
3	Auffangnetze	202
KAPITEL III	DAS VERARMUNGS- UND ABSTIEGS- RISIKO BEI ARBEITSLÖSIGKEIT	219
1	Operationalisierung und Datengrundlage	219
2	Das globale Verarmungs- und Abstiegsrisiko	268
3	Schichtspezifische Risiken	279
4	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße	288
5	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit vom Haushaltstyp	309
6	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit vom Familienstand	316

7	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht	324
8	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Stellung im Beruf	337
9	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Ausbildung	344
10	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse zum Verarmungs- und Abstiegsrisiko bei Arbeitslosigkeit	347
KAPITEL IV	VERARMUNG UND SOZIALER ABSTIEG DURCH ARBEITSLÖSIGKEIT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG GRUPPENSPEZIFISCHER ARBEITSLÖSIGKEITSRISIKEN	352
1	Zur Verteilung des Arbeitslosigkeitsrisikos	352
2	Globale Verarmungs- und Abstiegsprozesse	369
3	Verarmung und Abstieg nach der Wohlstandsklassenspezifikation bei Erwerbstätigkeit	374
4	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße	376
5	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Haushaltstyp	378
6	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Familienstand	380
7	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Alter	382
8	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von der Stellung im Beruf	384
9	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von Ausbildung und Geschlecht	386
10	Zusammenfassung der Ergebnisse zu Verarmung und Abstieg bei Arbeitslosigkeit unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitslosigkeitsrisiken	393
KAPITEL V	ZUSAMMENFASSUNG DER GESAMTERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	395

INHALTSVERZEICHNIS

Verzeichnis der Schaubilder	19
Verzeichnis der Übersichten	21
Verzeichnis der Tabellen	22
Verzeichnis der Abkürzungen	30
Zeichenerklärung	31
KAPITEL 1 PROBLEMSTELLUNG, THEORIEN, BISHERIGE ERGEBNISSE UND ANALYSEKONZEPT	33
1 Problemstellung	33
2 Theorien und theoretische Überlegungen	37
2.1 Kurzfristige Ursachenkomplexe im Um- kreis der Arbeitslosigkeit	38
2.1.1 Ungenügende sozialstaatliche Absiche- rung	38
2.1.2 Arbeitsmarktbenachteiligungen	39
2.1.2.1 Die Duale Arbeitsmarkttheorie - Darstellung	39
2.1.2.2 Folgerungen für die Verteilung von Ar- mut und sozialem Abstieg	40
2.1.3 Ein multiples Erklärungsmodell	43
2.2 Langfristige Mechanismen	50
2.2.1 Mechanismen im Bereich der Sozial- politik	50
2.2.2 'Economic Scars'	52
2.2.3 'Psychological Scars'	58
2.2.4 Demographische Mechanismen	60
2.2.4.1 Intragenerationale Wirkungszusammen- hänge	60
2.2.4.2 Intergenerationale Wirkungszusammen- hänge	61

3	Arbeitslosigkeit und Armut in der Bundesrepublik - Ergebnisse aus vorhandenen Untersuchungen und amtlichen Statistiken, vor allem zur kurz- fristigen Einkommensarmut	62
3.1	Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe - die wichtigsten institutio- nellen Regelungen 1981 und 1984	63
3.2	Arbeitslose und Empfänger von Arbeitslosenunterstützung	66
3.3	Koinzidenz von Arbeitslosenunter- stützung und Sozialhilfe	74
3.4	Arbeitslosigkeit als Hauptursache des Sozialhilfebezugs	77
3.5	Verknüpfungen von Arbeitslosen- und Sozialhilfedaten: Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug	84
3.6	Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe- berechtigung	88
3.7	Die Armutsgefährdung Erwerbstätiger im Falle von Arbeitslosigkeit	92
3.8	Längerfristige und qualitative Verarmung	97
3.9	Zusammenfassung der Ergebnisse, of- fene Fragen und Folgerungen für die weitere Untersuchung	103
4	Die Vorgehensweise der Arbeit	105
KAPITEL II MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER UNTERSUCHUNG VON ARMUT UND SOZIALEM ABSTIEG		110
1	Das Problem der Definition von Armut	110
1.1	Ressourcen- versus Versorgungs- definitionen	111
1.2	Ansätze zur Definition von Einkommensarmutsgrenzen	115
1.2.1	Absolute Armutsgrenzen	119
1.2.1.1	Biologisch-gesellschaftlich-normative Ansätze zur Definition absoluter Ein- kommensarmut	119

1.2.1.2	Ausgabenorientierte Ansätze	121
1.2.1.3	Subjektive Ansätze	122
1.2.1.3.1	Gesellschaftlich definierte Armutsgrenzen	123
1.2.1.3.2	Selbstdefinierte Armutsgrenzen	124
1.2.2	Relative Armutsgrenzen	131
1.3	Maßstäbe der Einkommensarmut	133
1.3.1	Die Armutsquote	133
1.3.2	Kontinuierliche Armutsmaße	136
1.3.3	Maße der Armutsungleichheit	137
1.4	Probleme der Sozialhilfe-Einkommensgrenze	142
1.4.1	Probleme bei der Ermittlung der Sozialhilfe-Berechtigung als Armutmaßstab: die Wohnkosten	142
1.4.2	Brauchbarkeit der Sozialhilfegrenze für Zeitvergleiche und für die Beurteilung sozialpolitischer Maßnahmen	146
1.4.3	Das Problem der Obergrenzen der Sozialhilfe	148
1.4.3.1	Die gesetzliche Regelsatz-Obergrenze des § 22 Abs. 3, S. 2 BSHG: Hintergrund, Darstellung und Fragen	149
1.4.3.2	Die Entwicklung der Sozialhilfe-Obergrenze seit 1962 im Vergleich zur jeweiligen Sozialhilfeschwelle	154
1.4.3.2.1	Vorgehensweise	154
1.4.3.2.2	Regionalisierte Ergebnisse 1981-1985	160
1.4.3.2.3	Bundesergebnisse 1962-1985	167
1.4.3.2.4	Bewertung	171
2	Das Problem der Verbindung von individueller Arbeitslosigkeit und haushaltsbezogener Armut: Äquivalenzskalen	172
2.1	Einige Grundprobleme und Annahmen	174
2.1.1	Die innerfamiliäre Aufteilung des Konsums	174
2.1.2	Gleichheit individueller Präferenzen	175
2.1.3	Exogenität der Haushaltszusammensetzung	176

2.2	Ein Überblick über Hauptansätze in der Äquivalenzskalenanalyse	177
2.2.1	Biologisch-gesellschaftlich-normative Ansätze	177
2.2.2	Ausgabenanalysen	180
2.2.3	Subjektive Ansätze	185
2.3	Zusammenschau der Ergebnisse	187
2.3.1	Der Vergleichsrahmen	187
2.3.2	Größenvorteile	188
2.3.3	Altersabhängige individuelle Bedarfsunterschiede	198
2.3.3.1	Der Einfluß des Alters von Erwachsenen	198
2.3.3.2	Der Einfluß des Alters von Kindern	198
2.4	Ausblick und offene Probleme	199
3	Auffangnetze	202
3.1	Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung	203
3.2	Andere allgemeine einkommensabhängige Sozialleistungen: Wohngeld	207
3.3	Steuerliche Effekte	209
3.4	Zusatzarbeitereffekte	210
3.5	Haushaltsproduktive Tätigkeiten	212
3.5.1	Realkostenansätze	213
3.5.2	Opportunitätskostenansätze	215
3.6	Vermögensverzehr	216

KAPITEL III	DAS VERARMUNGS- UND ABSTIEGSISIKO BEI ARBEITSLOSIGKEIT	219
1	Operationalisierung und Datengrundlage	219
1.1	Operationalisierungen von Verarmung und sozialem Abstieg	219
1.1.1	Die untersuchte Haushaltsgröße	219
1.1.2	Die untersuchte Wohlfahrtsdimension: Einkommensbegriff	220
1.1.3	Das Einkommen bei Erwerbstätigkeit - Referenzsystem	223

1.1.4	Der Einkommensausfall bei Arbeitslosigkeit	224
1.1.5	Verwendete Armutsgrenzen	225
1.1.5.1	Berechnung der Sozialhilfegrenze	228
1.1.5.2	Eine Niveaulternative: die Sozialhilfeobergrenze	233
1.1.5.3	Eine Konstruktionsalternative: Die britischen Personengewichte	234
1.1.6	Verwendete Armut- und Abstiegsmaße	236
1.1.6.1	Armutquote und Verarmungsquote	236
1.1.6.2	Kontinuierliche Maße	236
1.1.6.3	Die Erfassung des sozialen Abstiegs oberhalb des Armutsbereichs	238
1.1.6.4	Ein Effizienzmaßstab	238
1.2	Datentechnische Möglichkeiten	241
1.2.1	Die Transferumfrage 1981 als Datengrundlage - Auswahl, Beschreibung und Zweckmäßigkeit für die Untersuchung	241
1.2.2	Bereinigungen, Ergänzungen und Nachweisquoten der analysierten Variablen im aktuellen Datenbestand	244
1.2.2.1	Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung falscher und fehlender Angaben	244
1.2.2.2	Dokumentation der Bereinigungen, Ergänzungen und Nachweisquoten im einzelnen	247
1.2.2.2.1	Die Haushaltsgröße	247
1.2.2.2.2	Das Haushaltsnettoeinkommen	247
1.2.2.2.3	Einkommen aus unselbständiger Arbeit, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern	253
1.2.2.2.4	Arbeitslosenunterstützung	255
1.2.2.2.5	Wohngeld	255
1.2.2.2.6	Sozialhilfe	257
1.2.3	Berechnung des fiktiven Haushaltsnettoeinkommens bei Erwerbstätigkeit (Referenzeinkommen)	258
1.2.4	Simulation des Haushaltsnettoeinkommens bei Arbeitslosigkeit	262
1.2.5	Berechnung der Armutsgrenzen	263

1.2.6	Die analysierten Haushalte im Überblick	268
2	Das globale Verarmungs- und Abstiegsrisiko	268
2.1	Das haushaltsbezogene Risiko	268
2.2	Das personenbezogene Risiko	273
2.3	Haushalts- und personenbezogene Risiken bei alternativen Armutsgrenzen	276
3	Schichtspezifische Risiken	279
4	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße	288
4.1	Die haushaltsbezogene Risikostruktur	288
4.1.1	Auswirkungen der Arbeitslosigkeit des Hauptverdieners	289
4.1.1.1	Beleuchtung der Mindestrisiken	289
4.1.1.2	Alternative Annahmen über den Bezug von Arbeitslosengeld, Wohngeld und Steuerausgleich	294
4.1.2	Auswirkungen der Arbeitslosigkeit des Zweitverdieners	299
4.2	Personenbezogene Risikostrukturen	304
4.3	Alternative Armutsgrenzen	307
5	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit vom Haushaltstyp	309
5.1	Haushaltsbezogene Risikostrukturen	309
5.1.1	Die Risiken im Fall von Arbeitslosigkeit des Hauptverdieners	309
5.1.2	Die Risiken im Fall von Arbeitslosigkeit des Zweitverdieners	313
5.2	Personenbezogene Risikostrukturen	313
6	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit vom Familienstand	316
6.1	Die haushaltsbezogenen Risiken in Abhängigkeit vom Familienstand des Haushaltsvorstands	316
6.2	Die personenbezogenen Risiken	320
6.3	Verarmungs- und Abstiegsrisiken bei alternativen Armutsgrenzen	321

7	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht	324
7.1	Die haushaltsbezogene Risikostruktur in Abhängigkeit vom Alter des Haushaltsvorstands	325
7.1.1	Die Risiken im Fall von Arbeitslosigkeit des Hauptverdieners	325
7.1.2	Die Risiken im Fall von Arbeitslosigkeit des Zweitverdieners	330
7.2	Personenbezogene Risikostrukturen	330
7.2.1	Die Risiken im Fall der Arbeitslosigkeit des Hauptverdieners in Abhängigkeit vom Alter des Haushaltsvorstands	330
7.2.2	Die Risiken im Fall von eigener Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit vom Alter der arbeitslosigkeitsbedrohten Personen	332
8	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Stellung im Beruf	337
8.1	Sozialhilfebezogene Ergebnisse	338
8.2	Haushalts- und personenbezogene Risiken in Abhängigkeit von der Stellung im Beruf bei alternativen Armutsgrenzen	341
9	Verarmungs- und Abstiegsrisiken in Abhängigkeit von der Ausbildung	344
10	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse zum Verarmungs- und Abstiegsrisiko bei Arbeitslosigkeit	347

KAPITEL IV	VERARMUNG UND SOZIALER ABSTIEG DURCH ARBEITSLOSIGKEIT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG GRUPPENSPEZIFISCHER ARBEITSLOSIGKEITSRISIKEN	352
1	Zur Verteilung des Arbeitslosigkeitsrisikos	352
1.1	Der Spielraum von Verarmung und Abstieg bei unterschiedlicher Verteilung der Arbeitslosigkeit - zwei Extrembilder	354
1.1.1	Armut und Verarmung unter dem Einfluß der Arbeitslosenquote	354

1.1.2	Spielräume für den sozialen Abstieg unter dem Einfluß der Arbeitslosenquote	359
1.2	Zwei Szenarien zur Verteilung des Arbeitslosigkeitsrisikos: Gleichverteilung und Verteilung nach arbeitsmarktrelevanten Merkmalen	363
1.2.1	Das Gleichverteilungsszenario	363
1.2.2	Verteilung der Arbeitslosigkeit nach arbeitsmarktrelevanten Merkmalen	365
2	Globale Verarmungs- und Abstiegsprozesse	369
3	Verarmung und Abstieg nach der Wohlstandsposition bei Erwerbstätigkeit	374
4	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße	376
5	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Haushaltstyp	378
6	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Familienstand	380
7	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit vom Alter	382
8	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von der Stellung im Beruf	384
9	Verarmung und Abstieg in Abhängigkeit von Ausbildung und Geschlecht	386
10	Zusammenfassung der Ergebnisse zu Verarmung und Abstieg bei Arbeitslosigkeit unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitslosigkeitsrisiken	393
KAPITEL V ZUSAMMENFASSUNG DER GESAMT- ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN		395
LITERATURVERZEICHNIS		398