

## Gliederung

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 1       | Scheinselbständigkeit: Eine schwierige Grenzziehung zwischen selbständiger und abhängiger Erwerbsarbeit  | 1  |
| 1.1     | Einleitung   | 1  |
| 1.2     | Abhängige Beschäftigung im Umbruch   | 8  |
| 1.3     | Selbständige Erwerbstätigkeit, eine heterogene Erwerbsform im Wandel   | 15 |
| 1.3.1   | Selbständige Erwerbstätigkeit: Abgrenzungs- und Definitionsprobleme  | 16 |
| 1.3.2   | Eine statistische Analyse zur Situation und Entwicklung der selbständig Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland 1973-1995, unter besonderer Berücksichtigung der Ein-Personen-Selbständigen | 18 |
| 1.3.2.1 | Datengrundlage Mikrozensus   | 18 |
| 1.3.2.2 | Bestandsgrößen und Selbständigenquoten als Kennziffern   | 19 |
| 1.3.2.3 | Zur Struktur und Entwicklung der selbständigen Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland  | 20 |
| 1.4     | Fazit  | 31 |
| 2       | Unsichere Informationen über einen komplexen Sachverhalt   | 33 |
| 2.1     | Literaturüberblick über den Stand der Scheinselbständigen-Forschung  | 33 |
| 2.2     | Exkurs I: Befunde aus der 2. Welle des IAB-Betriebspanels West-1994  | 40 |
| 2.3     | Exkurs II: IAB-Expertenbefragung zu Aufkommen und Verbreitung von Scheinselbständigkeit  | 41 |
| 2.3.1   | Konzeption und Durchführung  | 41 |
| X 2.3.2 | Befunde zu Aufkommen und Ausprägung von "Scheinselbständigkeit"  | 42 |
| 2.3.3   | Zuständige Institutionen und Möglichkeiten zur Aufdeckung von "Scheinselbständigkeit"  | 43 |
| 2.3.4   | Weitere relevante Akteure  | 44 |
| 2.4     | Fazit  | 45 |
| 3       | Scheinselbständigkeit im Kontext theoretischer Erklärungsansätze   | 46 |
| X 3.1   | Colemans Modell des korporativen Akteurs   | 47 |
| 3.2     | Exkurs: Franchising als neue Form der Unternehmensbeziehung  | 51 |
| X 3.3   | Williamsons Transaktionskostentheorie  | 52 |
| 3.4     | Theorie der Unternehmung   | 56 |
| 3.5     | Segmentationstheorie des Arbeitsmarktes  | 58 |
| 3.6     | Der organisationsökologische Ansatz  | 61 |
| 3.7     | Beiträge aus der empirischen Selbständigen- bzw. Gründungsforschung  | 63 |
| 3.8     | Zwischenbetrachtung  | 68 |
| 3.9     | Arbeits- und sozialrechtliches Vorschläge zur Abgrenzung abhängiger und selbständiger Erwerbsarbeit  | 70 |
| 3.9.1   | Begriffsbildung  | 70 |
| 3.9.2   | BAG-Modell   | 71 |
| 3.9.3   | Alternativmodell   | 71 |
| 3.9.4   | Verbandsmodell   | 73 |
| 3.10    | Folgerungen für das weitere Vorgehen   | 75 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 4         | Konzeptionelle Überlegungen und empirische Tests zur Entwicklung eines Erhebungsinstruments zur Erfassung scheinselfständiger Erwerbsverhältnisse und Durchführung der empirischen Erhebung . . . . . | 76  |
| 4.1       | Erwerbstätige in der Grauzone von abhängiger und selbständiger Erwerbsarbeit als Zielpopulation . . . . .   | 76  |
| 4.2       | Das Erhebungskonzept der Befragung . . . . .  | 80  |
| 4.3       | Empirische Vorarbeiten . . . . .  | 81  |
| 4.3.1     | Infratest-Vorstudie . . . . .   | 82  |
| 4.3.1.1   | Schwerpunkte der Infratest-Vorstudie . . . . .  | 82  |
| 4.3.1.2   | Screening-Verfahren . . . . .   | 82  |
| 4.3.1.3   | Durchführung der Infratest-Vorstudie . . . . .  | 84  |
| 4.3.1.4   | Exkurs: Grenzen und Reichweite der computergestützten telefonischen Befragung . . . . .   | 85  |
| 4.3.1.5   | Befunde . . . . .   | 86  |
| 4.3.2     | ZUMA-Getas-Vorstudie . . . . .  | 88  |
| 4.3.2.1   | Konzeption . . . . .  | 88  |
| 4.3.2.2   | Screening-Verfahren . . . . .   | 89  |
| 4.3.2.3   | Durchführung und Ergebnisse . . . . .   | 89  |
| 4.3.3     | Fazit . . . . .   | 90  |
| 4.4       | Durchführung der Haupterhebung . . . . .  | 91  |
| 4.4.1     | Konzeption . . . . .  | 91  |
| 4.4.2     | Fragebogen . . . . .  | 92  |
| 4.4.3     | Durchführung der Befragung und Feldverlauf . . . . .  | 93  |
| 4.4.4     | Kennzeichen der Stichprobe und der daraus identifizierten Zielpopulation . . . . .  | 95  |
| 4.4.5     | Vergleich der realisierten Stichprobe mit der Grundgesamtheit (Mikrozensus) . . . . .   | 97  |
| 4.5       | Fazit . . . . .   | 100 |
| 5.        | Alternative Befunde zum Erwerbsstatus von Erwerbstätigen in der Grauzone von abhängiger und selbständiger Erwerbsarbeit . . . . .   | 102 |
| 5.1       | Zur Frage der Operationalisierung der Rechtskonzepte . . . . .  | 102 |
| 5.2       | Das BAG-Modell: Operationalisierung und Befunde . . . . .   | 102 |
| 5.2.1     | Inhaltliche bzw. fachliche Weisungsbindung . . . . .  | 103 |
| 5.2.2     | Zeitliche Weisungsbindung . . . . .   | 107 |
| 5.2.3     | Örtliche Weisungsbindung . . . . .  | 109 |
| 5.2.4     | Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Auftraggebers (personelle Einbindung) . . . . .   | 113 |
| 5.2.5     | Arbeit mit Arbeitsmitteln des Auftraggebers (materielle Einbindung) . . . . .   | 116 |
| 5.2.6     | Selbständigkeit und Abhängigkeit im BAG-Modell . . . . .  | 118 |
| 5.3       | Das Alternativmodell: Operationalisierung des Alternativ-Vorschlages zur Abgrenzung von selbständiger und abhängiger Erwerbsarbeit . . . . .  | 121 |
| 5.3.1     | Unternehmerrisiko: Ein fairer Ausgleich von Chancen und Risiken . . . . .   | 122 |
| 5.3.1.1   | Örtliche unternehmerische Freiheit . . . . .  | 122 |
| 5.3.1.2   | Freie Zeiteinteilung . . . . .  | 123 |
| 5.3.1.3   | Inhaltlich unternehmerische Freiheit . . . . .  | 124 |
| 5.3.1.3.1 | Eigener Kundenstamm . . . . .   | 124 |
| 5.3.1.3.2 | Freie Preisgestaltung . . . . .   | 127 |
| 5.3.1.4   | Eigene Organisation . . . . .   | 129 |
| 5.3.1.4.1 | Eigene Mitarbeiter . . . . .  | 129 |
| 5.3.1.4.2 | Eigene Geschäftsräume . . . . .   | 133 |
| 5.3.1.4.3 | Eigenes Betriebskapital . . . . .   | 134 |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 5.3.2   | Selbständigkeit und Abhängigkeit im Alternativmodell . . . . .   | 135 |
| 5.4     | Das Verbandsmodell . . . . .   | 138 |
| 5.5     | Synoptische Betrachtung der empirischen Befunde nach dem<br>BAG-Modell, Alternativmodell und Verbandsmodell und Hochrechnung . . . . . | 143 |
| 6       | Soziodemographische Merkmale der Erwerbstätigen in der Grauzone<br>von selbständiger und abhängiger Erwerbsarbeit . . . . .            | 150 |
| 6.1     | Ost-West-Vergleich . . . . .   | 150 |
| 6.2     | Geschlecht . . . . .   | 153 |
| 6.3     | Alter . . . . .  | 156 |
| 6.4     | Schulabschluß . . . . .  | 159 |
| 6.5     | Subjektiv wahrgenommener Erwerbstatus . . . . .  | 161 |
| 6.6     | Fazit . . . . .  | 164 |
| 7.      | Was tun die Erwerbstätigen in der Grauzone von selbständiger und<br>abhängiger Erwerbsarbeit? . . . . .                                | 165 |
| ✗ 7.1   | Ausgeübte berufliche Tätigkeit . . . . .   | 165 |
| 7.2     | Berufliche Qualifikation der Befragten und für die Tätigkeit erforderliche<br>Qualifikation . . . . .                                  | 172 |
| ✗ 7.3   | Wirtschaftszweig und Betriebsgröße des Vertragspartners . . . . .  | 175 |
| ✗ 7.3.1 | Wirtschaftszweig des Vertragspartners . . . . .  | 175 |
| ✗ 7.3.2 | Betriebsgröße des Vertragspartners . . . . .   | 177 |
| 7.4     | Arbeitszeitaufkommen . . . . .   | 179 |
| 7.5     | Vertragsdauer und Vertragsform . . . . .   | 182 |
| 7.5.1   | Vertragsdauer . . . . .  | 182 |
| 7.5.2   | Vertragsform . . . . .   | 185 |
| 7.6     | Arbeitslosigkeit bzw. Bedrohung von Arbeitslosigkeit vor Aufnahme des<br>Vertragsverhältnisses . . . . .                               | 188 |
| 7.7     | Fazit . . . . .  | 190 |
| 8       | Ökonomische und soziale Absicherung der Erwerbstätigen in der<br>Grauzone . . . . .  | 192 |
| 8.1     | Erwerbseinkommen im Rahmen der betrachteten Erwerbsverhältnisse . . . . .  | 192 |
| 8.2     | Art und Umfang der sozialen Sicherung der Erwerbstätigen<br>in der Grauzone . . . . .  | 200 |
| 8.2.1   | Die Absicherung im Krankheitsfall . . . . .  | 200 |
| 8.2.2   | Die Absicherung für das Alter (Mitgliedschaft in der gesetzlichen<br>Rentenversicherung) . . . . .                                     | 206 |
| 8.2.3   | Die Absicherung vor Arbeitsunfällen (Mitgliedschaft in der<br>Berufsgenossenschaft) . . . . .  | 211 |
| 8.2.4   | Exkurs: Anspruch auf bezahlten Urlaub . . . . .  | 213 |
| 8.3     | Fazit . . . . .  | 215 |
| 9       | Schlußüberlegungen . . . . .   | 216 |
| 10      | Literatur . . . . .  | 219 |