

# Einkommensmobilität von Niedriglohnbeziehern

Holger Schäfer / Dr. Jörg Schmidt

Kooperationsveranstaltung der Deutsche Rentenversicherung Bund und der Gesellschaft für sozialen Fortschritt,  
25. Februar 2010, Berlin

# Einkommensmobilität

## Definition und Bedeutung

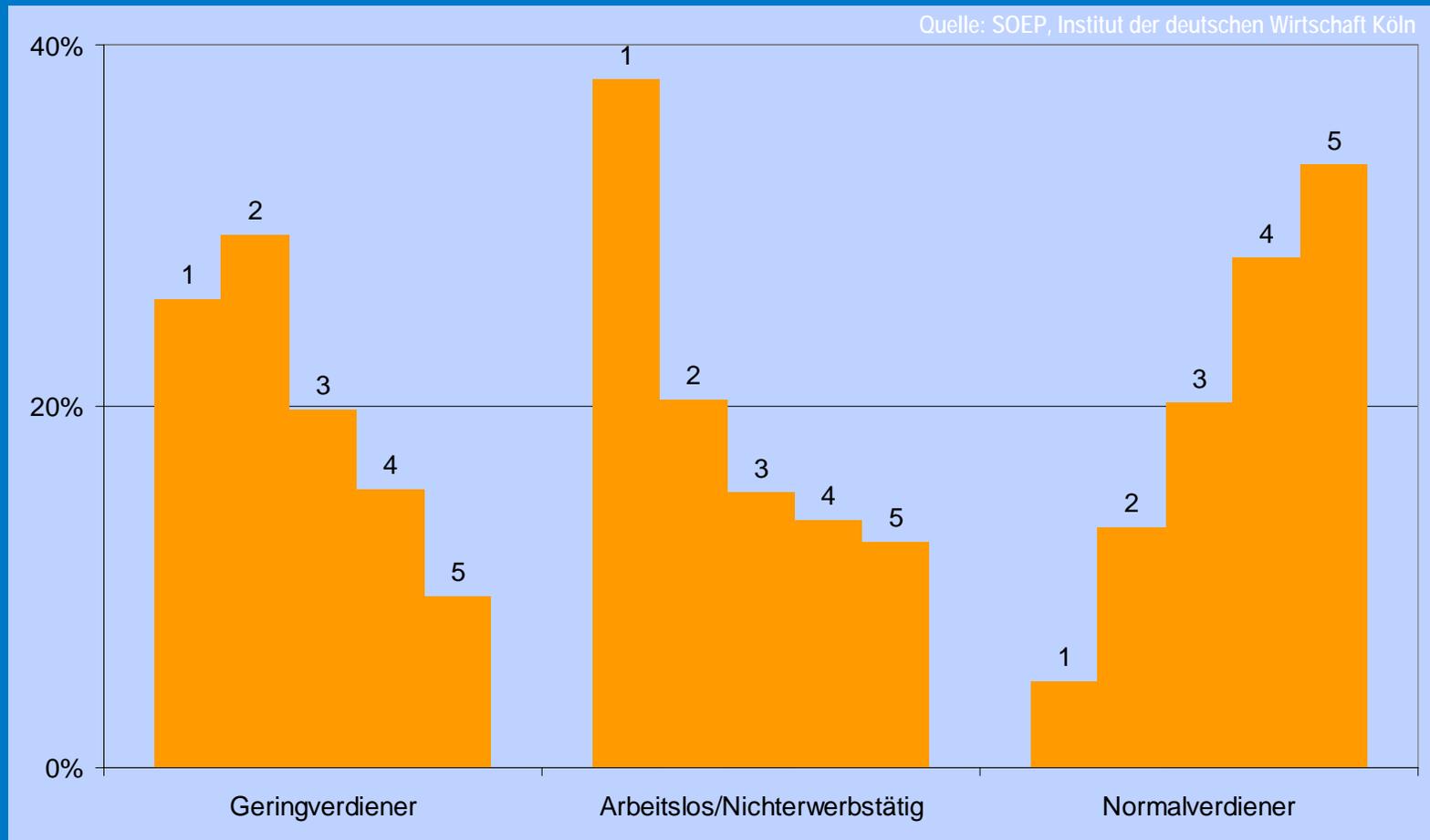
- Einkommensmobilität ist Veränderung der individuellen Einkommensposition im Zeitablauf
- Eigenständige Bedeutung für die Debatte um Verteilungsgerechtigkeit: Je durchlässiger die Rangfolge der Einkommen, desto eher wird Ungleichheit akzeptiert.
- Undurchlässige Einkommensschichten führen zu Umverteilungsdruck und Ablehnung unseres Wirtschaftssystems.
- Im Allgemeinen wird höhere Einkommensmobilität positiv beurteilt, aber: Jeder Aufstieg ist untrennbar mit einem Abstieg verbunden.

# Empirische Grundlage

- Datenquelle: SOEP
- Haushaltsnettoeinkommen
- äquivalenzgewichtet nach Citro/Michael (1995):  $\text{ÄG} = (E + 0,7K)^{0,7}$
- Geringverdienergrenze: 2/3 des mittleren Bruttostundenlohns
- Sortierung der Nettoäquivalenzeinkommen und Teilung in Quintile
- Kreuztabellierung der Quintilszugehörigkeit in Start- und Endzeitpunkt (2003 und 2007)
- Betrachtung von Auf- und Abstiegen verschiedener Personengruppen
- Mikroökonomisches Modell: Bestimmungsfaktoren für Aus- und Abstiegsprozesse

# Einkommensposition von Geringverdienern

Quintilszugehörigkeiten 2007 (Personen von 15 bis 64 Jahren ohne Auszubildende)



# Übergangsprozesse

Erwerbsstatus 2003 und 2007 (Zeilenprozente); Personen im erwerbsfähigen Alter ohne Auszubildende

Quelle: SOEP, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

|                                  | 2007 |                      |                      |                                       |        |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| 2003                             |      | Gering-<br>verdiener | Normal-<br>verdiener | Arbeitslos/<br>Nichterwerbs-<br>tätig | Gesamt |
| Geringverdiener                  |      | 46%                  | 34%                  | 20%                                   | 100%   |
| Normalverdiener                  |      | 7%                   | 80%                  | 13%                                   | 100%   |
| Arbeitslos/<br>Nichterwerbstätig |      | 14%                  | 19%                  | 67%                                   | 100%   |

# Übergangsmatrix: Geringverdiener

Quintilszugehörigkeit 2003 und 2007 (Zeilenprozente)

|      |   | 2007       |            |            |            |            |       |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2003 |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | Summe |
|      | 1 | <b>51%</b> | <b>31%</b> | <b>9%</b>  | <b>6%</b>  | <b>3%</b>  | 100%  |
|      | 2 | <b>26%</b> | <b>35%</b> | <b>26%</b> | <b>9%</b>  | <b>4%</b>  | 100%  |
|      | 3 | <b>9%</b>  | <b>22%</b> | <b>38%</b> | <b>21%</b> | <b>10%</b> | 100%  |
|      | 4 | <b>6%</b>  | <b>13%</b> | <b>16%</b> | <b>38%</b> | <b>26%</b> | 100%  |
|      | 5 | <b>5%</b>  | <b>6%</b>  | <b>26%</b> | <b>16%</b> | <b>47%</b> | 100%  |

Quelle: SOEP, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

# Übergangsmatrix: Kennzahlen

Quintilszugehörigkeit 2003 und 2007

|      |  | Aufstiegsquote aus Q1 |   |                        |        |   |        |  |
|------|--|-----------------------|---|------------------------|--------|---|--------|--|
| 2007 |  | 1                     | 2 | Zähler                 | Nenner | 5 | Summe  |  |
| 2003 |  |                       |   |                        |        |   |        |  |
| 1    |  |                       |   |                        |        |   |        |  |
| 2    |  |                       |   | Aufstiegsquote: Zähler |        |   | Nenner |  |
| 3    |  |                       |   |                        |        |   |        |  |
| 4    |  |                       |   |                        |        |   |        |  |
| 5    |  | Abstiegsquote: Zähler |   |                        |        |   | Nenner |  |

# Kennzahlen der Einkommensmobilität

Auf- und Abstiegsquoten in Prozent (2003-2007)

Quelle: SOEP, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

