

# Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2011

In diesem Beitrag werden – wie schon in den letzten Jahren<sup>●</sup> – aktuelle Ergebnisse zur Tarifbindung und betrieblichen Interessenvertretung präsentiert. Die Befunde basieren auf Daten des Betriebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB-Betriebspanel), das als einzige repräsentative Datenquelle entsprechende Auskünfte in einer langen Zeitreihe für die Gesamtwirtschaft liefert.

PETER ELLGUTH, SUSANNE KOHAUT

## 1. Einleitung

Das deutsche System der Arbeitsbeziehungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen zur Tarifautonomie und betrieblichen Interessenvertretung durch Betriebsräte getragen. Überbetriebliche Branchen- oder Flächentarifverträge spielen eine wesentliche Rolle bei der Regelung von Arbeitsbedingungen wie auch bei der Lohnfindung. Sie werden meist für Regionen und Branchen ausgehandelt und sorgen dort für einheitliche Wettbewerbsbedingungen bei den Arbeitskosten. Während der Laufzeit der Verträge herrscht Betriebsfrieden. Für Tarifverhandlungen sind die Verbände (Arbeitgeber und Gewerkschaften) zuständig, was die Betriebe entlastet.

Löhne und Arbeitsbedingungen können jedoch nicht nur auf Branchenebene über (Flächen-)Tarifverträge, sondern auch auf Betriebs- oder Unternehmensebene (Firmentarifverträge) oder in individuellen Arbeitsverträgen geregelt werden. Individuelle Arbeitsverträge werden vor allem in kleineren Betrieben geschlossen. Für größere Firmen wird der Verwaltungsaufwand schnell zu groß, wenn mit jedem Beschäftigten einzeln ein Arbeitsvertrag ausgehandelt werden muss. Für diese sind deshalb Firmentarifverträge eine interessante Alternative.

Im Arbeitsrecht haben Tarifverträge Vorrang gegenüber Betriebsvereinbarungen und Einzelarbeitsverträgen und können deshalb auch als Mindestarbeitsbedingungen interpretiert werden. Allerdings gelten Branchentarifverträge

ihren Kritikern häufig als zu starr, da sie branchenweit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden abgeschlossen werden und somit nicht die Situation jedes einzelnen Betriebs berücksichtigen können. Mittlerweile sind jedoch Öffnungsklauseln in Branchentarifverträgen weit verbreitet, die explizit betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten anbieten. Damit haben betriebsbezogene Regelungen und in der Folge auch die betrieblichen Interessenvertretungen, die betriebspezifische Vereinbarungen aushandeln, an Bedeutung gewonnen.

Der vermuteten „Erosion des Flächentarifvertrags“ und dem Thema „Stärkung der betrieblichen Aushandlungsebene“ wird in der Öffentlichkeit unverändert große Aufmerksamkeit entgegengebracht. Weniger wahrgenommen in der öffentlichen Diskussion werden die Betriebe, die formal zwar nicht tarifgebunden sind, sich jedoch freiwillig an einem Branchentarifvertrag orientieren. Um die tatsächliche Bindungswirkung der Flächentarifverträge für die Wirtschaft abschätzen zu können, sollen auch diese Betriebe hier genauer betrachtet werden.

Auf betrieblicher Ebene regelt das Betriebsverfassungsgesetz die institutionalisierte Interessenvertretung der Beschäftigten. Formal herrscht eine klare funktionale Trennung zwischen der Mitbestimmung auf Bran- ▶

● Vgl. zuletzt Ellguth/Kohaut 2011, 2010.

TABELLE 1

**Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben 2011 nach Wirtschaftszweig**

Anteile in Prozent

	Branchentarifvertrag		Haus-/Firmentarifvertrag		Kein Tarifvertrag			
	West	Ost	West	Ost	West	davon Orientierung am Branchentarif	Ost	davon Orientierung am Branchentarif
Landwirtschaft u. a.	52	15	1	5	47	41	79	38
Energie/Wasser/Abfall u. Bergbau	71	48	17	30	11	52	22	37
Verarbeitendes Gewerbe	54	24	10	13	36	58	62	53
Baugewerbe	67	50	3	3	30	63	46	71
Handel	43	21	4	6	53	59	73	53
Verkehr u. Lagerei	44	25	15	15	41	46	61	45
Information u. Kommunikation	16	11	4	21	79	26	67	44
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	79	51	2	5	18	41	44	44
Gastgewerbe u. Sonst. Dienstleistungen	45	24	3	7	52	45	68	44
Gesundheit u. Erziehung/Unterricht	57	35	10	20	34	64	45	55
Wirtschaftl., wissenschaftl. u. freiberufl. DL	46	47	5	5	49	39	48	39
Organisationen ohne Erwerbscharakter	57	32	10	12	33	60	56	51
Öffentl. Verwaltung/Sozialversicherung	87	83	11	15	2	83	2	57
Gesamt	54	37	7	12	39	52	51	50

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011.

WSI Mitteilungen

chenebene und auf betrieblicher Ebene. Die Praxis ist gleichwohl geprägt von einem vielfältigen Ineinandergreifen beider Ebenen mit wechselseitigen Abhängigkeiten. Betriebsräten obliegt die Umsetzung und Überwachung geltender Tarifverträge.

Seit 1996 erhebt das IAB-Betriebspanel sowohl für West- als auch für Ostdeutschland jährlich Informationen zur Tarifbindung und zur Existenz eines Betriebsrats. 2011 wurden zudem Betriebe, die zwar nicht tarifgebunden sind, sich aber an einem Branchentarifvertrag orientieren, genauer befragt, was diese Orientierung bedeutet. Die aktuellen Ergebnisse beruhen auf Angaben von rund 15.300 Betrieben in beiden Landesteilen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die rund 2,1 Mio. Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Insgesamt sind in diesen Betrieben etwa 35,2 Mio. Personen beschäftigt.

## 2. Ausmaß und Entwicklung der Tarifbindung

In der folgenden Darstellung wird zwischen der Tarifbindung der Betriebe und der Beschäftigten unterschieden. Betrachtet man zunächst die Beschäftigten, so arbeiten im Jahr 2011 hochgerechnet rund 54 % der westdeutschen und

etwa 37 % der ostdeutschen Beschäftigten in einem Betrieb, der einem Branchentarifvertrag unterliegt (Tabelle 1). Firmentarifverträge gelten für 7 % der westdeutschen und 12 % der ostdeutschen Beschäftigten. Für rund 39 % der westdeutschen und 51 % der ostdeutschen Arbeitnehmer gibt es keinen Tarifvertrag. Jeweils rund die Hälfte dieser Arbeitnehmer profitiert jedoch indirekt von Tarifverträgen, da sich ihre Betriebe nach eigenen Angaben daran orientieren. Das Ausmaß der Tarifbindung variiert stark zwischen den Wirtschaftszweigen, während sich die Bedeutung der Tarifbindung in den einzelnen Branchen von Jahr zu Jahr wenig verändert.<sup>②</sup> Die Tarifbindung liegt bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und im Baugewerbe in beiden Landesteilen weit über dem Durchschnitt, während vor allem im Bereich der Information und Kommunikation Branchentarifverträge kaum eine Rolle spielen.

Aufgrund der starken Größenabhängigkeit der Tarifbindung ergibt sich auf Ebene der Betriebe (Tabelle 2), dass hochgerechnet rund 32 % der westdeutschen und nur 18 % der ostdeutschen Betriebe an Branchentarifverträge gebunden sind. Haus- oder Firmentarifverträge gelten für 2 % der Betriebe in den alten und etwa 3 % der Betriebe in den

② Seit 2009 erfolgt die Einteilung der Wirtschaftszweige nach der neuen Gliederung des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008). Aufgrund dieser Anpassung sind Branchenvergleiche mit den Jahren vor 2009 nicht mehr möglich.

TABELLE 2

**Tarifbindung der Betriebe 2011 nach Wirtschaftszweig**

Anteile in Prozent

	Branchentarifvertrag		Haus-/ Firmentarifvertrag		Kein Tarifvertrag			
	West	Ost	West	Ost	West	davon Orientierung am Branchentarif	Ost	davon Orientierung am Branchentarif
Landwirtschaft u. a.	37	8	0	3	63	31	90	33
Energie/Wasser/Abfall u. Bergbau	56	24	6	9	38	38	67	33
Verarbeitendes Gewerbe	32	13	3	4	66	51	83	49
Baugewerbe	53	42	1	1	46	50	58	63
Handel	28	11	2	3	70	49	86	42
Verkehr u. Lagerei	22	8	5	8	74	37	85	46
Information u. Kommunikation	7	6	1	3	92	22	91	37
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	41	17	1	1	58	36	82	46
Gastgewerbe u. Sonst. Dienstleistungen	33	12	1	4	67	35	84	38
Gesundheit u. Erziehung/Unterricht	36	18	4	6	60	52	77	59
Wirtschaftl., wissenschaftl. u. freiberufl. DL	16	12	1	1	83	33	87	36
Organisationen ohne Erwerbscharakter	40	22	10	4	50	42	74	59
Öffentl. Verwaltung/Sozialversicherung	80	93	13	3	6	66	4	32
Gesamt	32	18	2	3	66	42	79	45

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011.

WSI Mitteilungen

TABELLE 3

**Tarifbindung der Betriebe 2011 nach Betriebsgröße**

Anteile in Prozent

	Branchentarifvertrag		Haus-/ Firmentarifvertrag		Kein Tarifvertrag			
	West	Ost	West	Ost	West	davon Orientierung am Branchentarif	Ost	davon Orientierung am Branchentarif
1 bis 9 Beschäftigte	25	13	1	2	73	38	85	44
10 bis 49 Beschäftigte	43	27	3	6	53	55	68	48
50 bis 199 Beschäftigte	53	45	8	12	39	57	43	55
200 bis 499 Beschäftigte	64	51	12	18	24	58	30	47
500 und mehr Beschäftigte	76	60	13	29	11	58	11	51
Gesamt	32	18	2	3	66	42	79	45

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011.

WSI Mitteilungen

neuen Bundesländern. Der Rest, also etwa 66 % der westdeutschen und etwa 79 % der ostdeutschen Betriebe, ist nicht tarifgebunden. Allerdings geben etwa 42 % der nicht tarifgebundenen Betriebe in Westdeutschland und 45 % in Ostdeutschland an, sich in ihren Einzelarbeitsverträgen an bestehenden Branchentarifen zu orientieren.

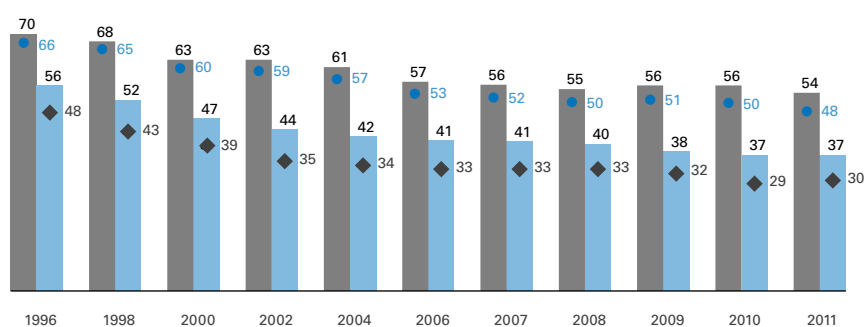
Betrachtet man die Tarifbindung der Betriebe nach ihrer Größe (Tabelle 3), so zeigt sich wie in den Vorjahren,

dass der Deckungsgrad mit zunehmender Beschäftigtenzahl steigt. Das gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Bundesländer, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Während für die Kleinbetriebe die Branchentarifverträge eine untergeordnete Rolle spielen, sind Großbetriebe mit über 500 Beschäftigten in der Mehrheit tarifgebunden. Ebenso nimmt die Bedeutung der Haus- bzw. Firmentarifverträge mit steigender Betriebsgröße zu. ►

ABB. 1

## Flächentarifbindung der Beschäftigten 1996–2011

Anteile in Prozent ■ Gesamtwirtschaft West ■ Gesamtwirtschaft Ost  
● Privatwirtschaft\* West ◆ Privatwirtschaft\* Ost



\*ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

Anmerkung: Seit 2010 verändertes Editingverfahren, siehe Ellguth/Kohaut 2011, S. 243.

Quelle: IAB-Betriebspanel; Darstellung der Autoren.

WSI Mitteilungen

vatwirtschaft dar. Betrachtet man zunächst die Gesamtwirtschaft in Westdeutschland, so ging die Flächentarifbindung bezogen auf die Beschäftigten von 1996 bis 2011 um 16 Prozentpunkte zurück. In Ostdeutschland belief sich dieser Rückgang auf 19 Prozentpunkte. Nahezu die gleiche Entwicklung ist zu beobachten, wenn nur die Privatwirtschaft betrachtet wird. Das bedeutet aber umgekehrt, dass der Rückgang der Branchentarifbindung durch die Betriebe der Privatwirtschaft getrieben wird, während die Flächentarifbindung im öffentlichen Sektor im betrachteten Zeitraum weitgehend stabil blieb.

### 3. Orientierung an einem Branchentarifvertrag

Um die über die formalrechtliche Geltung hinausgehende Bedeutung der Branchentarifverträge beurteilen zu können, muss die Gruppe der nicht tarifgebundenen Betriebe, die sich aber an einem Tarifvertrag orientieren, genauer betrachtet werden. Im IAB-Betriebspanel 2011 wurden diese Betriebe – wie auch schon in der Erhebung 2003 – gefragt, ob sie sich hinsichtlich der Löhne und/oder anderer Regelungen wie beispielsweise bei den finanziellen Zusatzleistungen (z. B. Weihnachts-/Urlaubsgeld), den Arbeitszeiten oder der Dauer des Jahresurlaubs nach einem Branchentarifvertrag richten. Bei der ersten Erhebung 2003 (Ellguth/Kohaut 2005) waren keine größeren Unterschiede zwischen den betreffenden Betrieben in West- und in Ostdeutschland zu beobachten. Damals gaben jeweils rund 43 % der Betriebe ohne Tarifvertrag an, sich bei der Entlohnung ihrer Beschäftigten an einen Branchentarif anzulehnen. Weitere 20 % erklärten, sich hinsichtlich anderer Regelungen am Tarifvertrag zu orientieren.

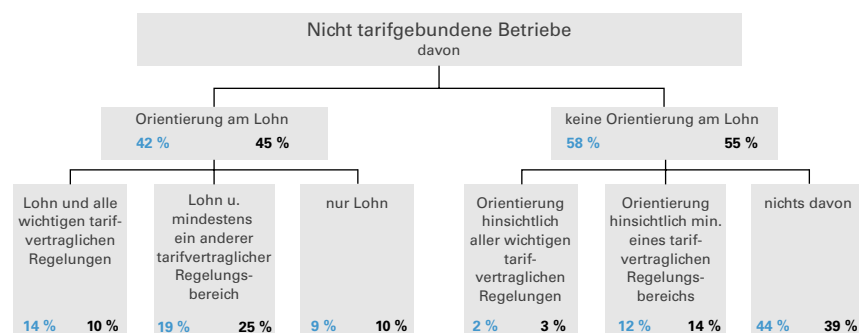
Abbildung 2 zeigt für das Jahr 2011, in welcher Hinsicht die nicht tarifgebundenen Betriebe Branchentarifverträge als Orientierungshilfe nutzen. 42 % der westdeutschen und 45 % der ostdeutschen Betriebe, die nicht branchentarifgebunden sind, geben an, sich in Bezug auf die Entlohnung an einem solchen zu orientieren.

14 % der tariffreien Betriebe im Westen und 10 % dieser Betriebe im Osten, die den Branchentarif als Messlatte für die Entlohnung verwenden, orientieren sich darüber hinaus auch noch hinsichtlich aller anderen wichtigen tarifvertraglichen Regelungen an dem entsprechenden Branchentarif. In diesen Betrieben dürften die Arbeitsbedingungen weitgehend mit denen in formalrechtlich tarifgebundenen Unternehmen vergleichbar sein. Noch einmal 19 % der westdeutschen und 25 % der ostdeutschen Betriebe, die sich bei der Entlohnung am Branchentarif orientieren, gewähren ihren Beschäftigten mindestens eine weitere tarifvertragliche Regelung (z. B. finanzielle Zusatzleistung, Urlaubsdauer oder Arbeitszeit). Für 14 % (2+12) der westdeutschen und 17 % (3+14) der ostdeutschen Betriebe ohne Tarifvertrag

ABB. 2

## Orientierung am Branchentarifvertrag 2011

■ West ■ Ost



Abweichungen aufgrund von Rundungsfehlern möglich.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011; Darstellung der Autoren.

WSI Mitteilungen

Seit 1996 bis Mitte der 2000er Jahre war die Branchentarifbindung in den alten wie in den neuen Bundesländern rückläufig. Seither zeichnen sich Stabilisierungstendenzen ab. Aktuell hält die Reichweite der Tarifbindung in Ostdeutschland das Vorjahresniveau. In den westlichen Bundesländern ist nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierungsphase für 2011 erneut ein Rückgang der Tarifbindung zu verzeichnen. Ob sich daraus ein neuer Abwärtstrend entwickelt, werden die nächsten Jahre zeigen. *Abbildung 1* stellt sowohl die gesamtwirtschaftliche Entwicklung als auch die Entwicklung der Branchentarifbindung in der Pri-

dient der Branchentarif nur hinsichtlich einer oder mehrerer anderer Regelungen als Richtschnur, nicht aber bei der Entlohnung. 2003 waren dies noch 18 % der westdeutschen und 20 % der ostdeutschen Betriebe. Am häufigsten orientieren sich die nicht tarifgebundenen Betriebe hinsichtlich Urlaub (West: 25 %, Ost: 33 %) und Arbeitszeit (West: 21 %, Ost: 32 %) an einem Branchentarifvertrag.

Die Firmen, die sich in Bezug auf die Löhne und Gehälter am Branchentarif orientieren, wurden 2011 zusätzlich gefragt, ob sie im Durchschnitt vergleichbare, höhere oder niedrigere Löhne und Gehälter bezahlen. Etwa 75 % der westdeutschen und sogar 83 % der ostdeutschen Betriebe geben an, vergleichbare Löhne zu zahlen. Erstaunlich ist, dass 22 % der Betriebe im Westen freiwillig höhere Löhne zahlen als im Branchentarif vorgegeben. Nur 4 % der Firmen im Westen unterschreiten die tarifvertragliche Entlohnung. Im Osten hingegen zahlen nur 8 % der Betriebe, die sich am Branchentarif orientieren, höhere Löhne, während 9 % bei der Entlohnung unterhalb des Tarifvertrags bleiben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bezogen auf *alle* Betriebe rund 28 % der westdeutschen bzw. 36 % der ostdeutschen Betriebe hinsichtlich der Entlohnung einen Branchentarifvertrag als Richtlinie nehmen. Allerdings orientieren sich nur rund 9 % aller Betriebe im Westen und 8 % im Osten neben dem Lohn auch an allen anderen Regelungen des entsprechenden Branchentarifvertrags. Nur in diesen Betrieben dürften die Beschäftigten Arbeitsbedingungen vorfinden, die denen in branchentarifgebundenen Betrieben weitgehend vergleichbar sind. Folglich werden in insgesamt etwa 40 % der westdeutschen bzw. 27 % der ostdeutschen Firmen die Arbeitsbedingungen direkt oder indirekt durch Branchentarifverträge geregelt. 61 % der Beschäftigten in Westdeutschland und etwa 45 % der Beschäftigten in Ostdeutschland arbeiten in diesen Betrieben. Es zeigt sich also, dass der Branchentarifvertrag immer noch eine wichtige Rolle im deutschen System der Arbeitsbeziehungen spielt, auch wenn sich der prozentuale Anteil der an einen Flächentarifvertrag gebundenen Betriebe und Beschäftigten seit 1996 vermindert hat.

#### 4. Verbreitung betrieblicher Interessenvertretungen

Neben der Tarifautonomie bildet die betriebliche Mitbestimmung die zweite tragende Säule im bundesdeutschen System industrieller Beziehungen. In den bisherigen Veröffentlichungen zur quantitativen Entwicklung der industriellen Beziehungen in Deutschland auf Basis des IAB-Betriebspanels war die betriebliche Ebene im Gegensatz zur sektoralen über Jahre hinweg als Hort weitgehender Stabilität und Kontinuität mit keinen bzw. geringen (inhaltlich nicht interpretierbaren) jährlichen Veränderungen beschrieben worden (siehe z. B. Ellguth 2007). Punktuell muss-

TABELLE 4

#### Betriebe bzw. Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat 1993 bis 2011\*

Anteile in Prozent

	Anteil der Betriebe mit Betriebsrat		Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat	
	West-deutschland	Ost-deutschland	West-deutschland	Ost-deutschland
1993	10		51	
1996	12	11	51	43
1998	10	9	50	40
2000	12	12	50	41
2001	12	12	50	41
2002	11	11	50	42
2003**	11	11	48	40
2004	10	9	47	40
2005	11	10	47	40
2006	10	10	46	39
2007	10	10	46	39
2008	10	9	45	37
2009	10	10	45	38
2010	10	10	45	37
2011	10	9	44	36

\*Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte, ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

\*\*Im Vergleich zum Vorjahr veränderte Fragestellung.

Quelle: IAB-Betriebspanel.

WSI Mitteilungen

te aber auch hier konstatiert werden, dass der Anteil der Beschäftigten, deren Interessen durch einen Betriebsrat vertreten werden, leicht rückläufig ist (Ellguth/Kohaut 2009). Vor diesem Hintergrund soll nun neben der Präsentation aktueller Strukturdaten besonderer Wert auf eine differenzierte Betrachtung der mittlerweile 16 Jahre (Ost) bzw. 19 Jahre (West) zurückreichenden Zeitreihe gelegt werden.

Tabelle 4 weist die Daten zur Verbreitung von Betriebsräten in der Privatwirtschaft (Betriebe ab fünf Beschäftigte) für Westdeutschland seit 1993 und für die ostdeutschen Bundesländer seit 1996 aus. Für den Anteil der Betriebe mit gesetzlich legitimer Interessenvertretung bestätigt sich das bisherige Bild. Es lässt sich auch weiterhin weder in den ►

- ③ Die Betrachtung der Betriebe ab fünf Beschäftigte ergibt sich aufgrund der Gesetzeslage, die erst ab dieser Betriebsgröße die Wahl eines Betriebsrats zulässt. Damit sind immerhin rund 43 % der privatwirtschaftlichen Betriebe im Westen und 49 % im Osten per se ohne eine gesetzlich legitimierte Interessenvertretung. Allerdings stellt sich die Situation weniger dramatisch dar, wenn wir von der Betriebs- zur Beschäftigtenperspektive wechseln und die entsprechenden Anteilswerte betrachten. Da in der großen Anzahl Kleinstbetriebe nur ein relativ kleiner Teil der Gesamtbeschäftigten arbeitet, ergibt sich ein Anteil an Arbeitnehmern, die qua Gesetz ohne einen Betriebsrat bleiben, von 7 % im Westen und 10 % im Osten.

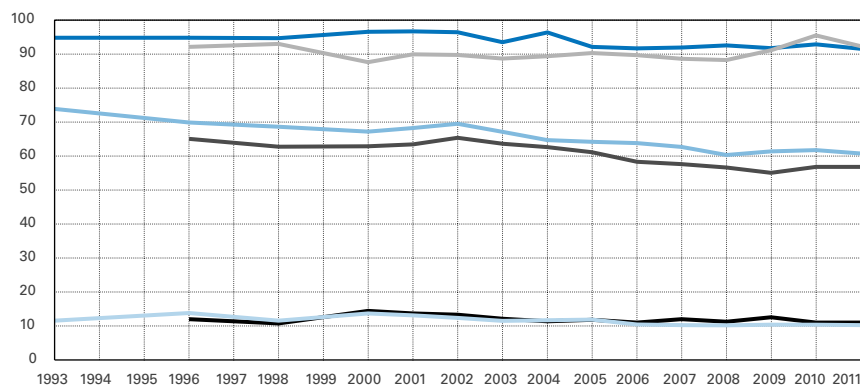


ABB. 3

**Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat nach Betriebsgröße 1993–2011\***

Anteile in Prozent

— West (501 u.m.) — Ost (501 u.m.) — West (51-500) — Ost (51-500) — West (bis 50) — Ost (bis 50)



\*Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: IAB-Betriebspanel; Darstellung der Autoren.

WSI Mitteilungen

TABELLE 5

**Verbreitung von Betriebsräten nach Betriebsgröße 2011\***

Anteile in Prozent

Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)						
	5 – 50	51 – 100	101 – 199	200 – 500	501 u.m.	Insgesamt (ab 5 Besch.)
Westdeutschland						
Betriebe mit BR	6	38	62	78	88	10
Beschäftigte mit BR	10	38	63	79	92	44
Ostdeutschland						
Betriebe mit BR	6	37	58	72	92	9
Beschäftigte mit BR	11	39	59	75	92	36

\*Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte, ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011.

WSI Mitteilungen

alten noch den neuen Bundesländern ein eindeutiger Trend ausmachen. Die Anteilswerte bewegen sich seit einigen Jahren in beiden Landesteilen um die 10%-Marke. In Westdeutschland liegt dies zwar um zwei Prozentpunkte unterhalb des Wertes von 1996, entspricht aber z. B. dem von 1993. In Ostdeutschland ist eine ähnliche Beharrlichkeit mit geringer Schwankungsbreite zu beobachten.

Mehr Bewegung – und zwar eine rückläufige – zeigt sich mit Blick auf die Beschäftigtenzahlen in den Betrieben, die einen Betriebsrat haben. Zwar sind die Veränderungen von

Jahr zu Jahr betrachtet zunächst gering, wobei sich immer wieder Phasen einer (nominellen) Stabilisierung mit solchen geringer Rückgänge abwechseln. In der Gesamtschau ist aber ein klarer Abwärtstrend unverkennbar – auch unter Berücksichtigung der veränderten Fragestellung im IAB-Betriebspanel seit 2003, durch die die Anteilswerte um ca. einen Prozentpunkt nach unten korrigiert wurden (siehe Ellguth/Kohaut 2005, S. 401). In der aktuellen Befragungswelle ergeben sich für beide Landesteile die geringsten Werte seit Bestehen des IAB-Betriebspanels.

Interessantes fördert nun eine nach Betriebsgröße differenzierte Darstellung zutage (Abbildung 3). Betrachten wir zunächst die Entwicklung in Kleinbetrieben: Bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 2001 ging es dem Gesetzgeber ja unter anderem darum, die Erosionsprozesse der betrieblichen Mitbestimmung zu stoppen und mit einer „Erleichterung der Bildung von Betriebsräten durch Entbürokratisierung des Wahlrechts“ (Deutscher Bundestag 2001, S. 2) die Neugründung von Betriebsratsgremien in Kleinbetrieben zu forcieren. Unabhängig davon, ob die damals zugrunde liegende Einschätzung einer beständig erodierenden institutionellen Basis, die (ein) Ausgangspunkt für das gesetzgeberische Handeln war, den Tatsachen entsprach, wurde auch in der Folge die quantitative Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung vor allem mit Blick auf die Kleinbetriebe betrachtet. Nach allen vorliegenden Analysen haben sich allerdings die Erwartungen auf einen entsprechenden Gründungsboom von Betriebsratsgremien nicht erfüllt (vgl. Bellmann/Ellguth 2006), wie sich auch mit unserer Zeitreihe für die Betriebe bis 50 Beschäftigte (vgl. Abbildung 3, die unteren zwei Linien) bestätigt.

In Ordnung ist die Welt der betrieblichen Mitbestimmung nach wie vor in den Großbetrieben mit Anteilswerten von über 90 % und einem aktuellen Niveau, das ungefähr dem zu Beginn der Datenerhebung entspricht (vgl. Abbildung 3, die oberen zwei Linien). Von einer Erosion (zumindest in quantitativer Hinsicht) kann hier keine Rede sein. Besondere Aufmerksamkeit verdient aber die Entwicklung in den Betrieben zwischen 51 und 500 Beschäftigten (vgl. Abbildung 3, die zwei mittleren Linien). Der in den Gesamtanteilen zu beobachtende Rückgang ist der Entwicklung in diesem Segment geschuldet, in dem ein Betriebsrat weder eine Selbstverständlichkeit noch die Ausnahme ist. Offensichtlich verliert gerade hier die betriebliche Mitbestimmung an Boden. Bemerkenswert ist auch, dass dieser Trend in beiden Landesteilen weitgehend parallel verläuft.

Eine differenzierte Betrachtung der Verbreitung von Betriebsratsgremien nach Betriebsgröße am aktuellen Rand zeigt auch genauer, dass die insgesamt nach wie vor vorhandenen West-Ost-Unterschiede auf die geringere Reichweite der betrieblichen Mitbestimmung im Segment zwischen 101 und 500 Beschäftigten in Ostdeutschland zurückzuführen sind (Tabelle 5).

Ansonsten zeigen sich wiederum die aus den Vorjahren bekannten größenspezifischen Unterschiede. Nur knapp jeder 17. Kleinbetrieb (bis 50 Beschäftigte) verfügt über einen

TABELLE 6

**Verbreitung von Betriebsräten nach Branche 2011\***

Anteile in Prozent

Wirtschaftszweige											
	Energie/ Wasser/ Abfall Bergbau	Verarb. Gewerbe	Bau- gewerbe	Handel	Verkehr/ Lagerei	Informat./ Kommunik.	Finanz-/ Versicher.- DL	Gastgew. sonst. DL	Gesundheit, Erziehung/ Unterricht	Wirtschaftl., wiss., frei- berufl. DL	Insgesamt (ab 5 Besch.)
<b>Westdeutschland</b>											
Betriebe mit BR	55	16	3	10	16	14	27	2	10	7	10
Beschäftigte mit BR	86	68	18	31	55	46	69	12	42	30	44
<b>Ostdeutschland</b>											
Betriebe mit BR	18	12	3	9	10	8	28	7	14	10	9
Beschäftigte mit BR	65	48	13	23	34	21	72	16	53	33	36

\*Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte, ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2011.

WSI Mitteilungen

Betriebsrat. Ab 200 Beschäftigte (Freistellungsgrenze) sind es dann 80 % im Westen und 70 % im Osten. Prägt in betrieblicher Perspektive die große Zahl der Kleinbetriebe das Gesamtbild, so relativiert sich deren Gewicht natürlich bei Betrachtung des auf Beschäftigte bezogenen Deckungsgrads.

Auch in der veränderten Wirtschaftszweigsystematik bestätigen sich die erwarteten starken Unterschiede im Deckungsgrad in einzelnen Branchen, und das sowohl mit Blick auf die Anzahl der Betriebe als auch der Beschäftigten mit Betriebsrat (Tabelle 6). Die größte quantitative Reichweite der betrieblichen Mitbestimmung besteht im traditionell stark mitbestimmten Bereich Energie- und Wasserversorgung/Abfallwirtschaft/Bergbau, in den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, im Verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Verkehr/Lagerei. Das untere Ende bilden die vorwiegend kleinbetrieblich strukturierten Branchen des sonstigen Dienstleistungsbereichs (inkl. Gastgewerbe) und der Bauwirtschaft. Branchenspezifische Entwicklungen lassen sich leider – wie schon erwähnt – wegen der 2009 erfolgten Umstellung auf eine neue Wirtschaftszweigsystematik (WZ2008) nicht verfolgen. Hier müssen noch einige Erhebungswellen des IAB-Betriebspanels folgen, bevor Branchentrends identifiziert werden können.

## 5. Das Zusammenspiel von betrieblicher und überbetrieblicher Interessenvertretung

Auf das eigentümliche Ineinandergreifen der beiden formal unabhängigen Institutionen des bundesdeutschen Systems industrieller Beziehungen – Tarifaufonomie und betriebliche Mitbestimmung – mit ihren wechselseitigen Abhängigkeiten und die daraus resultierende Fähigkeit zur kooperativen Konfliktverarbeitung wurde bereits hingewiesen (z. B. Schmidt/Trinczek 1997; Müller-Jentsch 2003). Das Verhältnis von tarifvertraglicher und betrieblicher Regulierung bleibt auch angesichts der immer wieder, nicht nur zu Wahlkampfzeiten aufflammenden politischen Diskussion um die Zukunft des dualen Systems virulent.

Der abschließende und vergleichende Blick auf die betriebliche und sektorale Ebene der (gesetzlich legitimierten) Interessenvertretung soll einen Eindruck von den Verschiebungen im dualen System ermöglichen. Damit gilt im Folgenden das Augenmerk zum einen der Entwicklung der sogenannten betrieblichen Vertretungslücken, also Betrieben, die zwar tarifgebunden sind, aber über keinen Betriebsrat verfügen; zum anderen geht es um die sogenannten weißen Flecken in der Tarif- und Mitbestimmungslandschaft, wo es keinerlei gesetzlich legitimierte Interessenvertretung gibt. Die präsentierten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Betriebe der Privatwirtschaft ab fünf Beschäftigte. Eine Berücksichtigung der Kleinstbetriebe, die ja nicht zur Wahl eines Betriebsrats berechtigt sind, würde bei der ►

TABELLE 7

**Tarifbindung und Betriebsrat 2011\***

Anteil der Beschäftigten in Prozent

	Westdeutschland				Ostdeutschland			
	Privat-wirtschaft	Verarb. Gewerbe	darunter: Bauwirtschaft	Dienstleistungen	Privat-wirtschaft	Verarb. Gewerbe	darunter: Bauwirtschaft	Dienstleistungen
BR und Branchentarif	29	46	14	23	17	20	8	18
BR und Haustarif	6	10	2	5	10	11	2	12
BR und kein Tarif	8	13	1	5	9	16	2	9
Branchentarif und kein BR	21	9	57	26	15	5	44	17
Haustarif und kein BR	1	0	1	2	2	2	1	3
kein Tarif und kein BR	34	22	25	39	47	45	42	41
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Beschäftigte in Betrieben mit Branchentarifvertrag	50	55	71	49	32	25	53	35
Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat	44	68	18	33	36	48	13	39

\*Basis: privatwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 5 Beschäftigten, ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.  
Quelle: IAB-Betriebspanel 2011 (Abweichungen von 100% aufgrund von Rundungsfehlern möglich).

WSI Mitteilungen

gemeinsamen Betrachtung des Deckungsgrades von betrieblicher Mitbestimmung und Tarifbindung ein systematisch verzerrtes Bild liefern.

Die aktuellen Zahlen bestätigen das bekannte Bild: Nur eine Minderheit der in der Privatwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer sind in Betrieben (ab fünf Beschäftigte) tätig, die zur Kernzone des dualen Systems der Interessenvertretung gehören. Diese Zone umfasst ein knappes Drittel (29 %) der Beschäftigten in Westdeutschland und gerade noch ein Sechstel (17 %) in Ostdeutschland (Tabelle 7). Bemerkenswert ist die mit 10 % relativ große Bedeutung von Betrieben mit Haustarifen und einem Betriebsrat in den neuen Bundesländern. Von einer betrieblichen Vertretungslücke (Betrieb ist an einen Branchentarif gebunden, verfügt aber über keinen Betriebsrat) sind 21 % der Beschäftigten in Westdeutschland, aber nur 15 % in Ostdeutschland betroffen. Diese vermeintlich günstigere Situation in den neuen Bundesländern ist allerdings nur der dort geringeren Reichweite der Tarifbindung geschuldet, die sich in deutlicher ausgeprägten weißen Flecken der Tarif- und Mitbestimmungslandschaft äußert. Während in Westdeutschland „nur“ 34 % der Beschäftigten ohne Branchentarif und ohne Betriebsrat auskommen müssen, sind dies in Ostdeutschland 47 %.

Um das Bild etwas zu erweitern und mögliche branchenspezifische Unterschiede hinsichtlich der beschriebenen „Problemzonen“ zu identifizieren, sind die Ergebnisse zur Reichweite von Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung in Tabelle 7 zusätzlich für das Verarbeitende Gewerbe, die Bauwirtschaft und den Dienstleistungsbereich<sup>④</sup> dargestellt.

Für Westdeutschland lässt sich feststellen, dass die Kernzone des dualen Systems im Verarbeitenden Gewerbe knapp die Hälfte der Beschäftigten (46 %) umfasst und damit weit über den Durchschnitt der Privatwirtschaft hinausreicht. Mit nur jedem siebten bzw. vierten von Tarifbindung und betrieblicher Interessenvertretung erfassten Arbeitnehmer fallen dagegen insbesondere die Bauwirtschaft und auch der Dienstleistungsbereich deutlich ab.

Im Baugewerbe haben vor allem die betrieblichen Vertretungslücken (57 %) einen ganz beträchtlichen Umfang. Die deutlich bessere Reichweite von Branchentarifverträgen dürfte wohl in erster Linie den dort geltenden Allgemeinverbindlichkeitsregelungen geschuldet sein. Der Dienstleistungsbereich tut sich hingegen mit ausgedehnten „weißen Flecken“ (39 %) hervor. Im Verarbeitenden Gewerbe bleiben diese „Problemzonen“ dagegen in relativ engen Grenzen.

In Ostdeutschland ergibt sich ein etwas anderes Bild. Hier unterscheidet sich das Verarbeitende Gewerbe weit weniger von der restlichen Privatwirtschaft als das in den

④ Der Dienstleistungsbereich in Tabelle 7 umfasst die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, das Gastgewerbe, die Sonstigen Dienstleistungen, das Gesundheitswesen, den Bereich Erziehung und Unterricht und die wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und freiberuflichen Dienstleistungen.



westlichen Bundesländern der Fall ist. Die Kernzone der Interessenvertretung ist mit 20 % kaum größer als im Dienstleistungsbereich (18 %) und fällt im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands (46 %) stark ab. Offensichtlich ist in Ostdeutschland der industrielle Kernbereich nicht im gleichen überdurchschnittlichen Maße mit den beiden Institutionen der Interessenvertretung ausgestattet, wie das traditionell im Westen der Fall ist. Für den Dienstleistungsbereich ergibt sich hingegen in den neuen Bundesländern ein in Relation weit weniger negatives Bild als in Westdeutschland.

## 6. Resümee

Auch wenn die Entwicklung der Branchentarifbindung am aktuellen Rand nicht einheitlich verläuft, so ist in der langen Sicht die rückläufige Tendenz eindeutig. Interessanterweise ist dabei eine Angleichung zwischen Ost- und Westdeutschland nicht zu erkennen. Offensichtlich sind in beiden Landesteilen die gleichen Mechanismen parallel am Werk, die die Entwicklung der Branchentarifbindung bestimmen. Eine angemessene Würdigung der Reichweite bzw. Ausstrahlung tarifvertraglicher Standards bedarf allerdings der Berücksichtigung derjenigen Betriebe, die sich in der Regulierung ihrer Arbeitsbedingungen am Branchentarif orientieren. Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil der Beschäftigten auch ohne formelle Tarifbindung ihrer Betriebe Arbeitsbedingungen vorfindet, die tariflichen Standards entsprechen. Allerdings gibt es einen deutlich größeren Teil an Betrieben, die sich nur hinsichtlich *einzelner* Regelungsbereiche an einem Branchentarif orientieren, sodass die dortigen Arbeitsbedingungen nicht *insgesamt* den tarifvertraglichen Standard erreichen.

Auch die Reichweite der betrieblichen Mitbestimmung entwickelt sich seit 1996 in beiden Landesteilen weitgehend parallel, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Hier bleibt abzuwarten, ob sich der durch die Entwicklung im Betriebsgrößensegment zwischen 51 und 500 Beschäftigten getriebene negative Trend in den nächsten Jahren fortsetzt und ob diese Entwicklung in Ost- und Westdeutschland weiterhin im Gleichschritt verlaufen wird. ■

## LITERATUR

- Bellmann, L./Ellguth, P.** (2006): Verbreitung von Betriebsräten und ihr Einfluss auf die betriebliche Weiterbildung, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 226 (5), S. 487–504
- Deutscher Bundestag** (2001): Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, Drucksache 14/5741, Berlin, <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/057/1405741.pdf>
- Ellguth, P.** (2007): Betriebliche und überbetriebliche Interessenvertretung – Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2005, in: WSI-Mitteilungen 60 (3), S. 155–157
- Ellguth, P./Kohaut, S.** (2005): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel, in: WSI-Mitteilungen 58 (7), S. 398–403, [http://www.boeckler.de/wsimit\\_2005\\_07\\_ellguth.pdf](http://www.boeckler.de/wsimit_2005_07_ellguth.pdf)
- Ellguth, P./Kohaut, S.** (2009): Tarifbindung und betriebliche Interessensvertretung in Ost und West, in: IAB-Forum 2/2009, S. 68–74
- Ellguth, P./Kohaut, S.** (2010): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2009, in: WSI-Mitteilungen 63 (4), S. 204–209, [http://www.boeckler.de/wsimit\\_2010\\_04\\_ellguth.pdf](http://www.boeckler.de/wsimit_2010_04_ellguth.pdf)
- Ellguth, P./Kohaut, S.** (2011): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2010, in: WSI-Mitteilungen 64 (5), S. 242–247, [http://www.boeckler.de/wsimit\\_2011\\_05\\_ellguth.pdf](http://www.boeckler.de/wsimit_2011_05_ellguth.pdf)
- Müller-Jentsch, W.** (2003): Re-assessing Co-determination, in: Müller-Jentsch, W./Weitbrecht, H. (Hrsg.): The Changing Contours of German Industrial Relations, München/Mering, S. 39–56
- Schmidt, R./Trinczek, R.** (1991): Duales System: Tarifliche und betriebliche Interessenvertretung, in: Müller-Jentsch, W. (Hrsg.): Konfliktpartnerschaft. Akteure und Institutionen der industriellen Beziehungen, München/Mering, S. 167–199

## AUTOREN

**PETER ELLGUTH**, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“. Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsbeziehungen und betriebliche Arbeitszeitpolitik.

✉ [peter.ellguth@iab.de](mailto:peter.ellguth@iab.de)

**SUSANNE KOHAUT**, Dr., wissenschaftliche Mitarbeiterin im IAB im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“. Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsbeziehungen und Betriebsgründungen.

✉ [susanne.kohaut@iab.de](mailto:susanne.kohaut@iab.de)