

Verena Lauffer

**Supervision, kollegiale  
Fallberatung und Coaching  
für Lehrkräfte und  
Schulleitungsmitglieder  
in Bayern**

**BELTZ** JUVENTA

Die Autorin

Verena Lauffer, geb. 1983, ist Lehrerin und Schulpsychologin am Gymnasium in Kaufbeuren, Bayern. Sie ist Mitglied des Krisen-Interventions- und Bewältigungsteams Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS) und im Inklusionsteam Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Sie war 2017–2021 an den Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg abgeordnet, hat in der Lehramtsausbildung mitgewirkt und promoviert.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Die Verlagsgruppe Beltz behält sich die Nutzung ihrer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.



Dieses Buch ist erhältlich als:

ISBN 978-3-7799-8576-1 Print

ISBN 978-3-7799-8577-8 E-Book (PDF)

ISBN 978-3-7799-8578-5 E-Book (ePub)

1. Auflage 2025

© 2025 Beltz Juventa

in der Verlagsgruppe Beltz · Weinheim Basel

Werderstraße 10, 69469 Weinheim

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: Ulrike Poppel

Satz: Helmut Rohde, Euskirchen

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza

Beltz Grafische Betriebe ist ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag

(ID 15985-2104-100)

Printed in Germany

Weitere Informationen zu unseren Autor:innen und Titeln finden Sie unter: [www.beltz.de](http://www.beltz.de)

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	9
<b>I. Die Gesundheit von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern</b>	11
1. Gesundheitsförderliche Maßnahmen für Lehrkräfte und Mitglieder der Schulleitung	12
2. Legitimation des Forschungsvorhabens	14
3. Aufbau der Arbeit	15
<b>II. Theoretische Hintergründe und Stand der Forschung</b>	17
1. Gesundheit und Krankheit	17
1.1 Die Begriffe Gesundheit und Krankheit	18
1.2 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Gesundheit und Krankheit	21
1.3 Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	30
2. Stress, Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping	31
2.1 Die Begriffe Stress, Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping	31
2.2 Zusammenspiel von Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping	36
2.3 Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	46
3. Burnout – Krank durch Belastung und Beanspruchung	47
3.1 Begriffsklärung Burnout	48
3.2 Entstehung, Verlauf und Konsequenzen von Burnout	53
3.3 Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	59
4. Der Beruf von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern	60
4.1 Der Lehrberuf	61
4.2 Der Schulleitungsberuf	64
5. Belastung bzw. Beanspruchung im Lehr- und Schulleitungsberuf	66
5.1 Belastung bzw. Beanspruchung bei Lehrkräften	67
5.2 Belastung bzw. Beanspruchung bei Schulleitungsmitgliedern	69
5.3 Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	71

6.	Ressourcen im Lehr- und Schulleitungsberuf	72
6.1	Kohärenzgefühl	73
6.2	Soziale Unterstützung	74
6.3	Selbstwirksamkeit	77
6.4	Erholungsfähigkeit/Distanzierungsfähigkeit	80
6.5	Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	83
7.	Coping im Lehr- und Schulleitungsberuf	84
7.1	Methoden im Lehrberuf	84
7.2	Mögliche Folgen von Coping	86
7.3	Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	87
8.	Zusammenspiel von Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping im Lehr- und Schulleitungsberuf	88
8.1	Ausgewählte Modelle	89
8.2	Stand der Forschung zur Lehrergesundheit	97
8.3	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für diese Arbeit	106
9.	Eigenes Modell der Lehr- und Schulleitungsbeanspruchung	109
10.	Möglichkeiten, Belastung und Beanspruchung zu begegnen	110
10.1	Begriffsklärung und Abgrenzung gesundheitsförderlicher Maßnahmen	112
10.2	Stand der Forschung zu den Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	122
10.3	Umsetzung der Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Bayern	137
10.4	Statistiken zu den angebotenen Maßnahmen	140
10.5	Zusammenfassung	141
10.6	Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit	142
11.	Gesamtzusammenfassung zu Kapitel II	144
<b>III. Ableitung der Forschungsfragen</b>		147
1.	Studie I	147
1.1	Ziele der Untersuchung	147
1.2	Forschungsfragen und Forschungshypothesen	148
2.	Studie II	150
2.1	Ziele der Untersuchung	150
2.2	Forschungsfragen und Forschungshypothesen	150
<b>IV. Methodik</b>		153
1.	Ablauf des Forschungsprojektes	153
1.1	Entdeckungsphase	154
1.2	Vorbereitungs- und Planungsphase	154
1.3	Durchführungsphase	155
1.4	Auswertungs- und Verwertungsphase	157

2.	Erhebungsinstrumente	158
2.1	AVEM – Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster	158
2.2	SWE – Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung	164
2.3	Subjektive Einschätzung zum Erfolg der Maßnahmen	166
2.4	Zusätzliche Items bei der Befragung	167
3.	Stichprobe	167
3.1	Studie I	168
3.2	Studie II	174
4.	Datenaufbereitung	176
4.1	Studie I	177
4.2	Studie II	179
5.	Kennwerte der Erhebungsinstrumente	180
5.1	AVEM	181
5.2	SWE	182
6.	Datenanalyse	183
6.1	Studie I	183
6.2	Studie II	190
7.	Zusammenfassung	192
<b>V. Ergebnisse der Studie I</b>		<b>195</b>
1.	Rücklaufquote, Repräsentativität und Drop-outs	195
1.1	Rücklaufquote	196
1.2	Repräsentativität	196
1.3	Drop-outs	198
1.4	Fazit	200
2.	Vergleich der Experimental- und Kontrollgruppe im Prätest	201
2.1	Lehrkräfte	201
2.2	Schulleitungsmitglieder	205
2.3	Fazit	207
3.	Veränderung der Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM)	208
3.1	Supervision	211
3.2	Kollegiale Fallberatung	214
3.3	Coaching	217
4.	Veränderung der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)	220
4.1	Supervision	221
4.2	Kollegiale Fallberatung	222
4.3	Coaching	223
5.	Subjektive Einschätzung zum Erfolg der Maßnahmen	224
<b>VI. Ergebnisse der Studie II</b>		<b>227</b>
1.	Rücklaufquote und Repräsentativität	227
1.1	Rücklaufquote	227
1.2	Repräsentativität	227
1.3	Fazit	229

2.	Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM)	229
2.1	Frauen versus Männer	232
2.2	Teilzeit- versus Vollzeitarbeitende	235
2.3	November 2018 versus Mai 2021	238
3.	Allgemeine Selbstwirksamkeit (SWE)	241
3.1	Frauen versus Männer	242
3.2	Teilzeit- versus Vollzeitarbeitende	243
3.3	November 2018 versus Mai 2021	244
4.	Belastungsfaktoren im Lehr- und Schulleitungsberuf	245
 <b>VII. Diskussion</b>		 249
1.	Interpretation der Ergebnisse	249
1.1	Studie I	249
1.2	Studie II	256
2.	Limitationen der Studien	263
2.1	Stichprobenauswahl	263
2.2	Drop-outs in Studie I	264
2.3	Forschungsdesign	265
2.4	Statistische Methoden	266
3.	Erkenntnisse für die Praxis	267
4.	Ausblick	269
 <b>Literaturverzeichnis</b>		 271
 <b>Abbildungsverzeichnis</b>		 291
 <b>Tabellenverzeichnis</b>		 295
 <b>Anhang</b>		 299
	Anhang 1: Evaluationsbögen	300
	Anhang 2: Berechnung fehlerhafter Eingaben in Studie I	312
	Anhang 3: Berechnung der Anzahl der ausgeteilten/verschickten Testunterlagen	313
	Anhang 4: Deskriptive Statistiken zum Fragebogen zur subjektiven Einschätzung zum Erfolg der Maßnahmen – aufgeteilt nach Maßnahmen	314

# Vorwort

Nach meinem Studium für das Lehramt an Gymnasien mit der Fächerverbindung Mathematik und Psychologie mit schulpсихологischem Schwerpunkt konnte ich es nicht erwarten endlich als Lehrerin zu arbeiten. Das Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren war dafür die perfekte Schule und ohne die jahrelange Erfahrung als Lehrkraft dort wäre diese Arbeit niemals so geworden, wie sie ist. Deshalb danke ich von Herzen meinem Schulleiter, Herrn Christof Walter. Er war es auch, der mich 2017 bestärkt hat, das Angebot einer Promotionsabordnung anzunehmen. Die Arbeit entstand im Rahmen dieser Abordnung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Lehrerbildung. Maßgeblich mitverantwortlich für diese Abordnung waren Frau Gürtner und Herr Zerpies vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Beiden gilt mein großer Dank für die Unterstützung. Herr Zerpies stand mir in den letzten Jahren fortwährend für Fragen zur Verfügung und hat sich intensiv um meine Belange gekümmert, selbst nachdem er vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Des Weiteren gilt mein besonderer Dank meinem Doktorvater Prof. Dr. Klaus Zierer dafür, dass er mich am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg aufgenommen hat. Ich danke ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, das fachliche Feedback, die spannenden Diskussionen und vor allem dafür, dass ich mich frei entfalten konnte. Ebenso danke ich Frau Jun.-Prof. Dr. Ulrike Nett für die Zweitbetreuung der Arbeit, den fachlichen Austausch, die statistische Beratung und vor allem für das ein oder andere aufmunternde Gespräch. Und zudem danke ich Frau Prof. Dr. Eva Matthes für die Drittbetreuung der Arbeit.

Danken möchte ich auch den Leitungen der Schulberatungsstellen in Bayern und den Gesundheitsbeauftragten. Insbesondere Frau Andrea Klement, Gesundheitsbeauftragte der Schulberatungsstelle München, hat mich immer unterstützt.

Für die Hilfe bei statistischen Schwierigkeiten bedanke ich mich bei Dipl.-Stat. Frederic Klein, der mir hervorragend geholfen hat, mir selbst zu helfen.

Mein persönlicher Dank gilt meiner Familie und meinen Freunden. Eva Schmidt und Georg Freitag haben mit ihren Deutschlehrerkenntnissen dieser Arbeit den letzten Schliff gegeben. Christiana Staudinger hat mir geholfen, nie den Boden unter den Füßen zu verlieren – nicht nur in dieser Arbeit. Und zuletzt danke ich von Herzen Felix Lauffer für seine immerwährende Unterstützung und Ermutigung.

# I. Die Gesundheit von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern

Lehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle auf dem Lebensweg von Schüler\*innen. Im Schuljahr 2020/2021 waren in Bayern etwas über 120.000 Lehrkräfte für circa 1,25 Millionen Schüler\*innen verantwortlich (vgl. Statistisches Bundesamt, 2021a, 2021b). Dabei sollen „[d]ie Schulen (...) nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“ (Verfassung des Freistaates Bayern, Artikel 131, Satz 1). Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder (diese sind in der Regel sowohl Lehr- als auch Leitungskräfte), beeinflussen die Entwicklung von Kindern in hohem Maße und tragen damit eine große Verantwortung in unserer Gesellschaft.

Dieser Verantwortung gerecht zu werden ist eine Herausforderung und „nur mit psychisch gesunden, also engagierten, belastbaren und zufriedenen Lehrern zu erreichen“ (Schaarschmidt & Fischer, 2001, S. 61). Die Qualität erfolgreicher pädagogischer Arbeit in Schulen wird demnach nicht nur durch Kompetenzen wie Fachkompetenz, didaktische und pädagogische Kompetenz, sondern vor allem auch durch die Belastungsfähigkeit und damit die Gesundheit der in der Schule tätigen Menschen mitbestimmt.

*Gesundheit* und *Krankheit* sind dabei als zwei Enden eines Kontinuums zu verstehen, auf dem ein Mensch mehr auf der gesunden oder mehr auf der kranken Seite eingeordnet werden kann. Zudem sind die Begriffe multiperspektivisch, sodass gleichzeitig physiologische, psychologische und soziale Faktoren in die Bewertung von Gesundheit und Krankheit einbezogen werden müssen. Aus dieser Begriffserklärung lässt sich ableiten, dass eine Person auf vielfältige Weise gesund oder krank sein kann und sich so im Kontinuum einordnen lässt.

Einen großen Einfluss auf die Einordnung auf dem Kontinuum hat zudem die *Belastung*, der ein Menschen ausgesetzt ist, und deren Auswirkung im Menschen, die *Beanspruchung*.

Gerade der Lehr- und Schulleitungsberuf sind hoch belastend und beanspruchend, das weiß man nicht erst seit der vielzitierten Potsdamer Lehrerstudie (Schaarschmidt, 2005a, 2007; Schaarschmidt & Fischer, 2001). Die Herausforderungen des Berufs liegen vor allem an komplexen und oft widersprüchlichen sozial-kommunikativen, emotionalen und motivationalen Anforderungen (vgl. Schaarschmidt, 2005a, S. 15).

Valentin Herzog drückt es etwas überspitzt so aus:

Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei Nebel durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher Richtung zu führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen. (Valentin Herzog in „Die Weltwoche“ vom 2. Juni 1988 zitiert nach Besser-Scholz, 2007, S. 9)

Aber auch in der Realität ist der Lehrberuf mit „Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen an die Zukunft der nachfolgenden Generationen einer Gesellschaft“ (Rothland & Terhart, 2007, S. 24) eng verbunden. Durch die vielfältigen Aufgaben, die hohen Erwartungen und die große Verantwortung ist der Lehrberuf ein Hochrisikoberuf in Bezug auf Burnout.

Burnout ist dabei zu verstehen als ein krankhafter Prozess, an dessen Ende ein völliger Zusammenbruch der Persönlichkeit stehen kann. Darunter werden „keineswegs allein die betroffenen Pädagogen, sondern auch ihre Schüler zu leiden haben“ (Kieschke, 2003, S. 296). Denn eine Lehrperson, die gesund ist, „realisiert (...) einen qualitativ besseren Unterricht und erzielt somit bei Schülerinnen und Schülern (...) bessere Bildungsergebnisse. (...) Letztere [ist] von herausragender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Landes, für die gesellschaftliche Entwicklung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit“ (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., 2014, S. 15).

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Gesundheit von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern im Blick zu behalten und diese zu erhalten oder – falls nötig – wiederherzustellen. Gesundheitsforschung im Lehr- und Schulleitungsberuf ist damit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Diese Aufgabe hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich verstärkt. Eine Befragung von Hansen et al. (2020, S. 3) ergab, dass „der Schulalltag in der Corona-Pandemie das Lehrpersonal belastet. Dies zeigte sich durch Sorgen um das eigene Wohlergehen als auch um das der Schüler\*innen. Jeder Vierte im Schuldienst Tätige wies Symptome auf, die auf einen Burnout hinweisen können“.

## **1. Gesundheitsförderliche Maßnahmen für Lehrkräfte und Mitglieder der Schulleitung**

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterstützt im Rahmen der staatlichen Schulberatung seit Jahren Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Lehrer\*innen-Gesundheit. Zuständig für die Umsetzung sind die neun Staatlichen Schulberatungsstellen in Bayern und die dort eingesetzten Gesundheitsbeauftragten mit ihren Teams aus Beratungsfachkräften, das sind Schulpsycholog\*innen sowie Beratungslehr\*innen. Staatliche

Schulpsycholog\*innen sind in Bayern „Lehrkräfte mit abgeschlossenem Studium der Psychologie“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001). Beratungslehrkräfte sind in Bayern „Lehrkräfte mit einem Studium für die Qualifikation als Beratungslehrkraft“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001). Diese Beratungsfachkräfte halten „Angebote zur Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten, aber auch für schulische Führungskräfte und Führungsteams bereit. Ziel ist, die Zufriedenheit im Beruf und damit die Gesundheit zu erhalten und zu fördern“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, o. J.).

Zu den gesundheitsförderlichen Maßnahmen zählen

- Supervision für Lehrkräfte
- Kollegiale Fallberatung für Lehrkräfte und
- Coaching für Schulleitungsmitglieder.

Bei Supervision und kollegialer Fallberatung handelt es sich um Beratungsangebote für eine Gruppe von acht bis zehn Lehrkräften, die sich etwa alle zwei Monate treffen. Die Lehrenden stammen dabei entweder aus einer Schule oder aus verschiedenen Schulen.

In der Supervision steht die Arbeit der Lehrkräfte mit den Schüler\*innen im Mittelpunkt. Aktuelle Anliegen, Fragestellungen und Erfahrungen werden in der Gruppe erörtert und unter der Leitung eines/r Supervisor\*in gemeinsam reflektiert. Der/die Supervisor\*in ist ein/e Schulpsycholog\*in, der/die eine professionelle Zusatzausbildung zum/r Supervisor\*in absolviert hat.

Die kollegiale Fallberatung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein Fallgebender einen konkreten Fall vorstellt, für den er sich Unterstützung wünscht. Die anderen Gruppenmitglieder schlüpfen in vordefinierte Rollen und besprechen den Fall mithilfe eines vorgegebenen Ablaufschemas. Dabei wird die Gruppe von einem/r kollegialen Fallberater\*in moderiert. Der/die kollegiale Fallberater\*in ist eine Beratungslehrkraft, die eine professionelle Weiterbildung<sup>1</sup> zur/m kollegialen Fallberater\*in absolviert hat.

Coaching stellt ein Beratungsangebot speziell für Führungskräfte in der Schule dar. Dabei wird entweder ein einzelnes Mitglied der Schulleitung, meist aber eine Kleingruppe aus Schulleitungsmitgliedern einer oder verschiedener Schulen etwa fünf Mal im Jahr gecoacht. Im Mittelpunkt der Treffen steht die Führungsaufgabe, denn Schulleitungsmitglieder sind Lehrkräfte, die zusätzlich eine

---

1 Aus- und Weiterbildung unterscheiden sich in diesem Zusammenhang vor allem durch die Länge und den Arbeitsaufwand. Die Ausbildung dauert länger und beinhaltet deutlich mehr Arbeitsstunden. So führt auch nur die Ausbildung zu einer Zertifizierung durch den Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP).

Leitungsfunktion übernehmen. Bei dieser Herausforderung unterstützt Coaching bei Themen wie etwa Personalverwaltung, Führungsverhalten, Rollenerwartungen und -anforderungen. Der Coach ist ein/e Schulpsycholog\*in, der/die eine professionelle Zusatzausbildung zum/r Supervisor\*in und zusätzlich eine Weiterbildung zum Coach absolviert hat.

Alle drei Maßnahmen „dienen der Professionalisierung, bieten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sowie zum Austausch und unterstützen Lehrkräfte und Schulleitungen bei der Bewältigung typischer Herausforderungen ihres spezifischen Berufsalltags. Sie stärken und entlasten Kolleginnen und Kollegen sowie Mitglieder der Schulleitungen“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, o. J.). Das Hauptziel der Angebote ist demnach die Gesunderhaltung von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern. Die Angebote sind stets freiwillig und kostenfrei.

## 2. Legitimation des Forschungsvorhabens

*Die Begriffe* Supervision, kollegiale Fallberatung und Coaching *sind nicht geschützt* (siehe Kapitel II.10.1). Daraus resultiert eine Vielfalt von Angeboten mit unterschiedlichen Konzepten. Die Konsequenz ist, dass es kaum möglich ist, die Maßnahmen im Allgemeinen zu evaluieren. *Bestehende Wirkstudien lassen sich* deshalb auch *nicht auf die Maßnahmen*, die in dieser Untersuchung im Fokus stehen, *übertragen*.

Hinzu kommt, dass in der Allgemeinheit Personen unterschiedlicher Fachrichtungen als Supervisor\*innen, Coaches und kollegiale Fallberater\*innen arbeiten, denn eine *einheitliche und anerkannte Berufsausbildung gibt es nicht* (siehe Kapitel II.10.1). Aus diesem Grund sind die qualitativen Unterschiede auf dem freien Markt enorm. Erneut ist das der Grund, warum allgemeine Wirkstudien versagen und *bisherige Ergebnisse nicht auf die vorliegenden Maßnahmen übertragbar* sind. Die Personen, die die Maßnahmen in der durchgeführten Studie leiten, sind staatlich anerkannte Beratungsfachkräfte mit tiefgehendem Vorwissen zu Beratung, die zusätzlich eine maßnahmenspezifische Aus- bzw. Weiterbildung an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung bzw. den Schulberatungsstellen absolviert haben.

Der Einblick in den Forschungsstand zu Supervision, Coaching und kollegialer Fallberatung (siehe Kapitel II.10.2) zeigt, dass viele Studien induktiv angelegt sind oder gar methodische Mängel aufweisen. *Quasi-experimentelle Studien mit standardisierten Tests stellen ein Forschungsdesiderat dar*.

Aus den genannten Gründen wird eine *objektive Untersuchung der Wirksamkeit genau der drei Maßnahmen*, die Bayern allen Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern anbietet, benötigt; das ist *bisher nicht erfolgt*. Diesem Forschungsdesiderat soll in Studie I der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.

Die Veränderungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie treffen auch Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder in Bayern. Eine *Erhebung der berufsbedingten Gesundheit während der Corona-Pandemie* mit standardisierten Erhebungsinstrumenten *hat bisher nicht stattgefunden*. Diesem Forschungsde-siderat soll in Studie II der Arbeit nachgegangen werden.

### 3. Aufbau der Arbeit

Den Kern der Arbeit stellt die Gesundheit von Lehrkräften und Schulleitungsmit-gliedern und die Überprüfung von drei Maßnahmen der Gesundheitsförderung auf ihre Wirksamkeit dar.

Darauf baut der folgende Theorieteil, *Kapitel II*, der Arbeit auf: In den Unter-kapiteln 1 bis 3 werden die wichtigen Begriffe Gesundheit, Krankheit, Belas-tung, Beanspruchung, Ressourcen, Coping und Burnout geklärt. Dabei werden unterschiedliche Erklärungsmodelle und Forschungsergebnisse herangezogen. Anschließend werden die Erkenntnisse in den Kapiteln 4 bis 9 auf den Lehr- und Schulleitungsberuf übertragen. Eine genaue Analyse der Begriffe Supervision, kollegiale Fallberatung und Coaching, die auch den drei untersuchten Maßnah-men in dieser Arbeit zugrunde liegen, findet in Kapitel 10 statt. Hier findet sich auch eine Zusammenfassung zum bisherigen Forschungsstand.

In *Kapitel III* werden anschließend die Ziele dieser Arbeit aufgezeigt und dazu passende Forschungsfragen und -hypothesen formuliert.

Die Methodik der vorliegenden Studien beschreibt *Kapitel IV*. Hierbei wird der Ablauf der Erhebungen, eine Erklärung, weshalb aus einer zwei Studien entstan-den sind, die verwendeten Erhebungsinstrumente und die Stichproben beschrie-ben. Auch finden sich in diesem Kapitel erste Betrachtungen der Daten und der verwendeten Analysemethoden.

*Kapitel V und VI* stellen die Ergebnisse der Studie I und der Studie II sowohl de-skriptiv wie auch analytisch dar. Es findet eine Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Forschungshypothesen statt.

Abschließend werden die Erkenntnisse der Arbeit in *Kapitel VII* diskutiert und interpretiert, die Forschungsfragen beantwortet, mögliche Grenzen aufgezeigt und ein Ausblick für weitere Forschungen gegeben.

## II. Theoretische Hintergründe und Stand der Forschung

In diesem Abschnitt werden der Arbeit zugrundeliegende zentrale Begriffe und Theorien dargestellt und der aktuelle Forschungsstand besprochen.

In *Kapitel 1* werden die Begriffe *Gesundheit* und *Krankheit* beleuchtet sowie deren Entstehung, da beide in einem engen Verhältnis stehen.

Anschließend werden in *Kapitel 2* die Begriffe *Stress*, *Belastung*, *Beanspruchung*, *Ressourcen* und *Coping* definiert. Modelle zum Zusammenspiel dieser Komponenten mit Gesundheit und Krankheit werden abschließend beschrieben.

In *Kapitel 3* wird *Burnout* als eine der schwerwiegendsten Folgen des Zusammenspiels von Belastung, Beanspruchung, (fehlenden) Ressourcen und (misslingendem) Coping genauer betrachtet. Hierbei wird zunächst das Phänomen *Burnout* aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um anschließend die Entstehung, den Verlauf und die Konsequenzen der Erkrankung zu verstehen.

Eine Übertragung der zuvor gewonnenen Erkenntnisse auf den Lehr- und Schulleitungsberuf beginnt mit *Kapitel 4*, in dem zunächst aufgezeigt wird, welche Merkmale diese Berufe kennzeichnen. Anschließend werden in *Kapitel 5* die speziellen Belastungen untersucht, denen Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder ausgesetzt sind. In *Kapitel 6* und *Kapitel 7* geht es um mögliche Ressourcen und Copingstrategien von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern.

Ausgewählte Modelle und der Stand der Forschung, speziell in Bezug auf die Gesundheit von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern, werden in *Kapitel 8* referiert. Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln werden in *Kapitel 9* alle Zusammenhänge von Belastung, Beanspruchung, Ressourcen, Bewältigung und Burnout speziell im Lehr- und Schulleitungsberuf in einem eigenen Modell erfasst.

Im anschließenden *Kapitel 10* werden mögliche Maßnahmen beschrieben, wie Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder darin unterstützt werden können, Belastungen und Beanspruchungen im Beruf zu begegnen. Drei dieser Maßnahmen stellen den Forschungsgegenstand der Arbeit dar.

### 1. Gesundheit und Krankheit

In diesem Kapitel werden die beiden Begriffe *Gesundheit* und *Krankheit* definiert (*Kapitel 1.1*). Anschließend wird deren Entstehung näher betrachtet (*Kapitel 1.2*). Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels wird das Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit abgeleitet (*Kapitel 1.3*).

## 1.1 Die Begriffe Gesundheit und Krankheit

Eine Definition des Begriffs *Gesundheit* beinhaltet automatisch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff *Krankheit*, da sich die beiden Begriffe wechselseitig aufeinander beziehen (vgl. Faltermaier, 2005). Wie eng die beiden Begriffe verbunden sind, zeigt sich im Krankheits-Gesundheits-Kontinuum.

### *Begriffsklärung Gesundheit*

Friedrich Nietzsche hat bereits 1887 angemerkt: „[E]ine Gesundheit an sich giebt [sic!] es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definiren [sic!], sind kläglich missrathen [sic!]" (Nietzsche, 2016, S. 149). Bis heute gibt es keinen eindeutigen Konsens über eine wissenschaftliche Definition von Gesundheit (vgl. P. Becker, 2006, S. 13; Bengel et al., 2009, S. 16; Faltermaier, 2005, S. 33, 2009, S. 49; Franke, 2012, S. 35; Gangl, 2015, S. 7; V. Schneider, 2013, S. 20). Eine große Rolle dabei spielt, dass der Begriff in vielen Disziplinen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird, z. B. der Medizin, der Soziologie, der Psychologie oder der Pädagogik.

In der Medizin war der Gesundheitsbegriff von Anfang an eng mit dem Krankheitsbegriff verbunden. Eine in der Medizin gängige Definition findet sich in Springers Klinischem Wörterbuch, demnach ist Gesundheit „subjektives Wohlbefinden ohne Zeichen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Störung“ (Reuter, 2007, S. 666). Toni Faltermaier bringt das medizinische Verständnis von Gesundheit auf die Formulierung: „Menschen sind dann als gesund zu bezeichnen, wenn bei ihnen keine Krankheit vorliegt“ (2005, S. 33). Die klare Dichotomie der beiden Bezeichnungen ist in der Medizin sicherlich notwendig, denn sie dient als Legitimation für eine ärztliche Behandlung und in Konsequenz daraus für deren Kosten. So lässt sich schlussfolgern, „Medizin [sei] ein System des Umgangs mit Krankheiten und nicht ein System der Herstellung von Gesundheit“ (Luhmann, 2009, S. 182).

In der Soziologie wird bei der Definition von *Gesundheit* der Fokus auf die gesellschaftlichen Funktionen des Menschen gelegt: „Gesundheit kann definiert werden als der Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Parsons, 1970, S. 71). Dies führt auch zur sozialversicherungsrechtlichen Sicht, die als Hauptmerkmal für Gesundheit die Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit sieht. Man kann also sagen, jemand „sei dann krank, wenn er infolge seiner Krankheit nicht mehr arbeiten könne“ (U. Meyer, 2009, S. 586).

Zweifelsohne haben beide Perspektiven ihre pragmatische Berechtigung. Aber Gesundheit ist so viel mehr als körperliche Unversehrtheit und das Funktionieren des Menschen. Seit der Antike beschäftigt sich die Menschheit mit dem sogenannten Leib-Seele-Problem, also der Frage nach dem Zusammenspiel zwischen

körperlichen (Leib) und geistigen Vorgängen (Seele). Dabei war lange Zeit die Position René Descartes im 17. Jahrhundert prominent, der die Theorie von Leib und Seele als getrennte Einheiten vertrat. Ende des 19. Jahrhunderts war dann Sigmund Freud einer der ersten, der mit seinem Konversionsbegriff einen Zusammenhang von seelischen und körperlichen Prozessen postuliert. „Im Prozess der Konversion wird ein unbewusster, verdrängter Konflikt abgewehrt. Dieser beruht auf einer inakzeptablen Vorstellung, einer Fantasie, die innerpsychisch nicht ausreichend bearbeitet werden kann, verdrängt wird und ein körperliches Symptom hervorbringt“ (Klußmann, 2015, S. 76). Auch heute gehen viele Disziplinen davon aus, dass Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit.

Diese positive Herangehensweise an den Begriff *Gesundheit* zeigt sich auch in einer der bekanntesten Definitionen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stammt. Sie schreibt in der Präambel ihrer Verfassung: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity“ (signed on 1946, entered into force on 1948, S. 1). Ähnlich allgemein beschreibt es Hurrelmann (2006, S. 146) „Gesundheit ist ein Stadium, das einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt“.

Psychologen fügen den genannten Definitionen je nach Forschungsrichtung weitere Teilaspekte hinzu. So findet man in einem Standardwerk zur Einführung in die Wissenschaft der Psychologie für *Gesundheit* die Erklärung „Ein allgemeiner Zustand der Robustheit und Stärke von Körper und Geist“ (Zimbardo et al., 2004, S. 581). Uwe Schaarschmidt ergänzt, dass ein Mensch psychisch gesund ist, „dem es im Alltag gelingt, sich engagiert und doch entspannt den Anforderungen zu stellen, der über eine positive Einstellung zu sich selbst und zu den eigenen Wirkungsmöglichkeiten verfügt, der Ziele verfolgt, in seinem Tun Sinn erfahren kann und sich sozial aufgehoben fühlt“ (Schaarschmidt, 2007, S. 29). Als Teil von Gesundheit versteht er deshalb „nicht nur körperliche Unversehrtheit und emotionales Wohlbefinden, sondern auch das Erleben von beruflicher Kompetenz und Motivation“ (2005a, S. 40).<sup>2</sup>

Wie man an den Ausführungen erkennen kann, hängt die Sichtweise auf den Begriff *Gesundheit* stark von der jeweiligen Disziplin ab und stellt damit ein komplexes, multidimensionales Phänomen dar. Hinzu kommt, dass Gesundheit von den Menschen in der Regel nicht wahrgenommen wird, außer sie fehlt. „Das Geheimnis der Gesundheit bleibt verborgen. Zur Bewahrung der Gesundheit gehört die Verborgenheit, die im Vergessen besteht“ (Gadamer, 1993, S. 173).

---

2 Solch eine Aussage muss auch kritisch betrachtet werden, denn sie scheint zu implizieren, dass Gesundheit ohne Beruf nicht existiert. Dies ist so pauschal sicher nicht richtig, aber jeder Autor setzt eben seine eigenen Schwerpunkte, die er mit Gesundheit verbindet.

## Begriffsklahrung Krankheit

Insofern muss bei der Betrachtung des Begriffs *Gesundheit* immer auch der Begriff *Krankheit* in den Blick genommen werden. „Die Krankheit ist es, was sich aufdrängt, als das Störende, das Gefährliche, mit dem es fertig zu werden gilt“ (Gadamer, 1993, S. 135). Ebenso wie *Gesundheit* ist auch der Begriff *Krankheit* vielschichtig (vgl. Faltermaier, 2005, S. 32 f.; Franke, 2012, S. 60 f.; Hörmann, 1985, S. 7 ff.; Keupp, 1987, S. 88 ff.; Wesselborg, 2014, S. 21 f.).

In Springers Klinischem Wörterbuch findet man als Erklahrung für den Begriff *Krankheit* subjektive oder objektive Symptome, die eine Veränderung oder Störung darstellen (Reuter, 2007, S. 994).

Auch Talcott Parsons betont das Vorhandensein einer Störung des „normalen“ Funktionierens. Er sieht Krankheit als: „a state of disturbance in the „normal“ functioning of the total human individual, including both the state of the organism as a biological system and of his personal and social adjustments“ (Parsons & Turner, 1991, S. 290). Noch konkreter auf eine Operationalisierung hin definiert George Engel den Begriff „Krankheit durch Abweichung von der Norm messbarer biologischer (somatischer) Variablen“ (1979, S. 66).

Im Gegensatz zu Engels Definition sehen andere Autoren *Krankheit* viel weitreichender und grenzen sie klar von der rein medizinischen Symptomatik ab. Jörg Schumacher und Elmar Brähler (1996) weisen darauf hin, dass es bei der Bewertung und Beurteilung von Krankheit auch darum geht, „wie erkrankte Menschen ihren Gesundheitszustand erleben, wie sie in ihrem Alltag zurechtkommen und ihre sozialen Beziehungen gestalten“ (Jörg Schumacher & Brähler, 1996, S. 23).

Die Definitionen von Krankheit reichen also von der Störung des Funktionierens über messbare Abweichungen von einer Norm hin zum nicht Zurechtkommen im Alltag. Um der Komplexität des Phänomens Krankheit gerecht zu werden, muss der Begriff also gefasst werden als Zustand, der mit Symptomen oder Reaktionen einhergeht, die die Leistungsfähigkeit und das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen beeinträchtigen. Aufgrund der Vielfalt an komplexen Zusammenhängen muss man letztlich „[d]ie methodische Unbrauchbarkeit solcher Definitionen des Wesens der Krankheit“ (Hörmann, 1985, S. 9) anerkennen.

## Krankheits-Gesundheits-Kontinuum

Die bisherigen Ausführungen legen eine Dichotomie der Begriffe *Gesundheit* und *Krankheit* nahe. Es scheint, als gäbe es nur zwei Extrema, entweder man ist gesund, oder man ist krank. Diese Kategorisierung wird der komplexen Realität jedoch nicht gerecht. Man kann krank sein, sich aber gesund fühlen, z. B. bei einer asymptomatisch verlaufenden Viruserkrankung. Ebenso kann man gesund sein,

sich aber krank fühlen, z. B. bei einer Fibromyalgie<sup>3</sup>. Der Schweizer Publizist und Gesundheitsökonom Gerhard Kocher formuliert es so: „Es gibt vier Kategorien von Menschen: gesunde Gesunde, kranke Gesunde, gesunde Kranke und kranke Kranke“ (Kocher, 2000, S. 48). Man kann über diese illustrierende Kategorisierung hinaus annehmen, dass es einen fließenden Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit gibt. Die theoretische Grundlage für diese Erkenntnis liefert Aaron Antonovsky mit seinem Modell der Salutogenese (siehe Kapitel II.1.2) im Jahr 1979. Er spricht von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Das bedeutet, dass sich eine Person stets zwischen den beiden Extremen einordnen lässt, mal mehr auf der Seite der Krankheit, mal mehr auf der Seite der Gesundheit.

Abb. 1: Gesundheits-Krankheits-Kontinuum



(eigene Darstellung, nach Hurrelmann & Richter, 2013, S. 125)

Der Vorteil an dieser Konzeption ist, dass die Dichotomie und damit auch die starre Trennung der beiden Extrempole aufgehoben wird. Auf diese Weise lassen sich auch Erweiterungen des Gesundheitsbegriffs gut in die Theorie integrieren, wie etwa die von Schaarschmidt (siehe Kapitel II.3.2): Das Erleben von beruflicher Kompetenz und Motivation kann eine Bewegung hin zum positiven Pol unterstützen. Weitere Faktoren, die die Entstehung von Gesundheit und Krankheit beeinflussen, werden im Folgenden betrachtet.

## 1.2 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Gesundheit und Krankheit

Das Ziel dieses Kapitels ist es zu zeigen, wie sich Gesundheit bzw. Krankheit entwickeln, denn nur mit diesem Wissen lässt sich das Themenfeld *Lehrergesundheit* der vorliegenden Arbeit erfassen.

### *Das biomedizinische Modell*

Angelehnt an Descartes Theorie betrachtet das biomedizinische Modell den Körper aus naturwissenschaftlicher Perspektive und sieht darin vor allem einen biologischen Organismus. *Krankheit* wird als Störung der Funktionen des Organismus und als Abweichung von einer natürlichen Norm definiert. Gesundheit

3 Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzkrankung ohne somatischen Krankheitsfaktor.

spielt dabei nur eine Nebenrolle und psychische Prozesse sind irrelevant. Diese Form der Denktradition nennt sich Pathogenese. Dabei steht die Entstehung und Entwicklung von Krankheiten im Vordergrund. Um Krankheiten zu diagnostizieren und zu analysieren, wird auf streng naturwissenschaftliche Methoden zurückgegriffen. Körperliche Phänomene werden durch empirische Untersuchungen objektiv erfasst, um sie zu sortieren und die erforderliche Behandlung abzuleiten. Eine der bekanntesten Klassifikationen für Krankheiten ist die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)“. Am 01. Januar 2022 tritt die 11. Revision in Kraft. In der noch gültigen 10. Revision (Version 2021) sind Krankheiten in 22 Kapiteln aufgrund von Symptomen klassifiziert. Das biomedizinische Modell folgt also der dichotomen Kategorisierung von Gesundheit und Krankheit (vgl. Faltermaier, 2005, S. 45 ff., 2009, S. 48 f.; Franke, 2012, S. 133 ff.; Wesselborg, 2014, S. 25 ff.). Zudem geht das Modell von Gesundheit als Homöostase<sup>4</sup> aus, das bedeutet, dass sich der Körper in einem Gleichgewicht befindet (Blutdruck, Körpertemperatur etc.) und stets versucht, diesen Zustand wiederherzustellen (vgl. Franke, 2012, S. 4546 f.; Schmidt, 2008, S. 145). Das biomedizinische Modell wurde aber auch häufig kritisiert. Engel führt als Hauptkritik die Vernachlässigung von psychischen, verhaltensmäßigen und sozialen Aspekten an. Die Fokussierung auf den biologischen Organismus verhindert seiner Auffassung nach sogar das Verständnis von Krankheiten (vgl. Engel, 1979, S. 71). Auch Löffelbein bestätigt, dass das biomedizinische Modell etwa bei der Erklärung von psychosomatischen Erkrankungen wie Magersucht an seine Grenzen stößt. Verbesserungen im Gesundheitssystem sind eher auf Veränderungen in der Umwelt, der Ernährung oder des Verhaltens zurückzuführen, als auf individuelle, medizinische Behandlungen (vgl. Löffelbein, 2020, S. 99 ff.). Obwohl auch die WHO bereits vor über 70 Jahren den Krankheitsbegriff um psychologische und soziale Wirkmechanismen erweitert hat, wird das biomedizinische Modell bis heute genutzt, denn nach wie vor stimmt die Prämisse, „dass bestimmte physiologische Veränderungen mit bestimmten Erkrankungen zusammenhängen“ (Roch & Hampel, 2019, S. 249).

### *Das biopsychosoziale Modell*

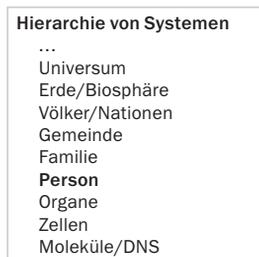
Aus den genannten Kritikpunkten heraus formuliert Engel 1979 das biopsychosoziale Krankheitsmodell, eine Weiterentwicklung erfolgt u. a. durch Josef Egger. Das biopsychosoziale Modell stellt keinen Widerspruch zum biomedizinischen Modell dar. Die wissenschaftliche Perspektive ist ebenfalls die Pathogenese und die Dichotomie von Gesundheit und Krankheit bleibt erhalten, aber das Modell

---

4 Das Wort lässt sich aus dem Griechischen erschließen, „homioios“ bedeutet „gleichartig, ähnlich“ und „stasis“ meint „Stillstand, Stehen“ (vgl. Wirtz, 2019).

entfernt sich von der rein dualistischen Vorstellung von Körper und Seele und ergänzt das biomedizinische Modell um eine psychologische und soziale Komponente. Die Person wird im biopsychosozialen Modell als Teil von hierarchisch geordneten Systemen gesehen (siehe Abb. 2, S. 14). Alle Systemebenen sind miteinander verbunden und so beeinflusst eine Veränderung auf einer Systemebene auch Veränderungen in anderen Ebenen (vgl. Engel, 1979, S. 81).

Abb. 2: Die Person in der Hierarchie von Systemen



(verkürzt und verändert, nach Egger, 2005, S. 7)

Krankheit impliziert dabei, dass ein Teil eines Systems nicht mehr funktionsfähig ist und damit auch weitere Teile und Ebenen betroffen sein können (vgl. Egger, 2005, S. 5). Es geht im biopsychosozialen Krankheitsmodell zunächst also um einen erweiterten Blick auf den Menschen als Teil von Systemen. Darüber hinaus verändern sich auch die Begriffe *Gesundheit* und *Krankheit*, denn diese umfassen nun drei Dimensionen: eine biomedizinische, eine psychologische und eine öko-soziale. Wobei betont werden muss, dass eine Krankheit stets aus allen drei Perspektiven betrachtet werden muss, niemals nur aus einer.

Tab. 1: Der bio-psycho-soziale Krankheitsbegriff

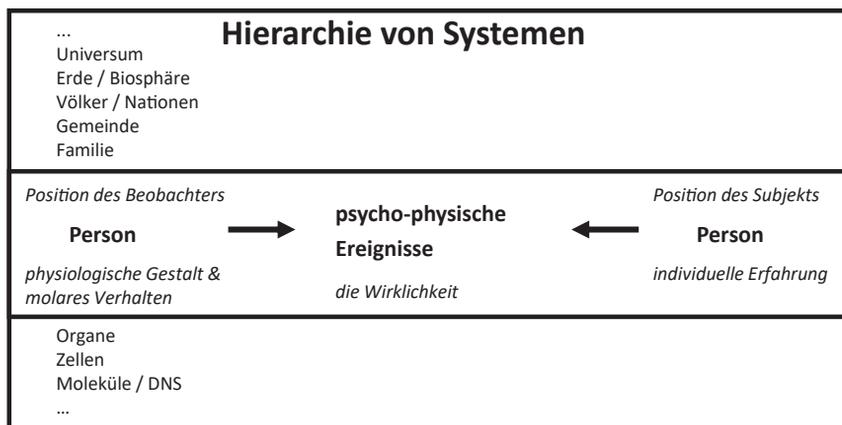
	Krankheit	Gesundheit
biomedizinisch	Störung des biologischen Organismus	Abwesenheit von Krankheit
psychologisch	Störung des individuellen Erlebens und Verhaltens, Krankheitsgefühl	Wohlbefinden, Gesundheitsgefühl
öko-sozial	gestörte Anpassung an sozio-ökologische Lebensbedingungen	gelungene Anpassung an sozio-ökologische Lebensbedingungen

(verkürzt und verändert, nach Egger, 2005, S. 6)

Das biopsychosoziale Modell wurde von Egger erweitert. Es gibt aus seiner Sicht zwei Perspektiven, um den Zustand eines Menschen zu beschreiben, die eines Beobachters und die des erlebenden Subjekts. Der Beobachter erkennt den Zustand an Verhaltensdaten, das erlebende Subjekt erhält weitere Informationen durch die eigene Wahrnehmung und das eigene Innenleben. Erst die Kombination beider Perspektiven führt zur Wirklichkeit an sich. Egger erläutert: „Die

(objektivierbaren Aspekte von) Krankheit und (die subjektiven Aspekte des Erlebens von) Kranksein sind damit nicht mehr nebeneinanderstehend, sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille“ (Egger, 2005, S. 12) und fügt die hervorgehobene Zeile in der Mitte dem biopsychosozialen Modell (siehe Abb. 3, S. 15) hinzu.

Abb. 3: Das erweiterte biopsychosoziale Modell



(verkürzt und verändert, nach Egger, 2005, S. 7)

Die subjektive Gesundheit spielt bis heute eine große Rolle, denn sie „gilt als geeigneter Indikator für den objektiven Gesundheitszustand der Befragten“ (RKI, 2011, S. 51) und spiegelt das persönliche Wohlbefinden wider (vgl. RKI, 2018, S. 64). Die Mehrdimensionalität von Krankheit – sowohl durch die Ergänzung um die subjektive Komponente als auch um psychologische und soziale Aspekte – hat zur Konsequenz, dass eine Behandlung nur auf der biomedizinischen Ebene in der Regel nicht ausreichend für die Wiederherstellung von Gesundheit ist (vgl. Engel, 1979, S. 73; Faltermaier, 2005, S. 48). Auch Egger betont, dass aus dem biopsychosozialen Krankheitsmodell eine veränderte Behandlung resultiert. „Es müssen nicht nur die physiologischen (z. B. Hormon- oder Immunkomponenten) oder psychologischen (d. h. Erlebnis- und Verhaltenskomponenten), sondern natürlich auch alle relevanten hierarchisch über- und untergeordneten Systeme als funktionale Ganzheiten verstanden werden“ (Egger, 2005, S. 9).

### Das salutogenetische Modell

Die beiden vorherigen Modelle fokussieren Erkenntnisse zur Entstehung und Entwicklung, und damit auch Behandlung, von Krankheiten und können damit der Pathogenese zugeordnet werden. Der amerikanisch-israelische Medizinsoziologie Aaron Antonovsky wandte sich gegen die einseitige medizinische Sicht und den

alleinigen Fokus auf Krankheit und führte das Wort Salutogenese<sup>5</sup> ein. Mit seinem salutogenetischen Modell revolutionierte er die Denkweise über Gesundheit und Krankheit, weil er – im Gegensatz zu pathogenetischen Modellen – nicht mehr die Krankheit, sondern die Gesundheit in den Fokus rückte. Antonovsky setzte sich mit der Frage auseinander, wie Gesundheit entsteht und erhalten werden kann und wie Menschen trotz gesundheitsgefährdender Einflussfaktoren gesund bleiben können.

Das Salutogenesekonzept geht von folgenden Grundannahmen aus (vgl. Antonovsky & Franke, 1997, S. 21 ff.; Faltermaier, 2005, S. 63 ff., 2009, S. 54; Franke, 2012, S. 170 ff.; Wesselborg, 2014, S. 27 ff.):

- Krankheit und Gesundheit schließen sich nicht aus, sondern sind die Extrempunkte eines Kontinuums.
- Die meisten Menschen sind auf irgendeine Weise von Krankheit betroffen, deshalb ist Krankheit keine Ausnahme, keine Abweichung von einer Norm, sondern Krankheit – und auch Tod – sind gewöhnliche Teile des Lebens. Diese Idee bezeichnet Antonovsky als Heterostase<sup>6</sup>.
- Krankheit wird verstanden als Ent-Gesundung. Um Krankheit bzw. die Einordnung innerhalb des Kontinuums nahe dem Krankheitspol erklären zu können, bedarf es eines umfassenden Blicks auf den Menschen. Seine gesamte innere und äußere Situation und damit auch sein Umfeld, seine psychologischen Voraussetzungen und seine gesunden Anteile müssen in die Betrachtungen einbezogen werden.

Eine große Rolle bei der Einordnung von Personen auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum spielt der Umgang mit Stressoren. Antonovsky definiert Stressoren als von innen oder außen kommende „Herausforderung, für die es keine unmittelbar verfügbaren oder automatisch adaptiven Reaktionen gibt“ (Antonovsky, 1979, S. 72). In seinem zweiten Buch (1987) verwendet er den Begriff *generalisierte Widerstandsdefizite*. Stressoren bzw. Widerstandsdefizite sind allgegenwärtig (Antonovsky, 1979, S. 93 ff.), sie können alltägliche Widrigkeiten oder schwerwiegend in das Leben einschneidende Ereignisse sein.

In pathogenetischen Modellen haben Stressoren eine negative Konnotation, im Sinne von krankmachend, sie müssen beseitigt oder reduziert werden. Antonovsky beschreibt Stressoren nicht per se als schädlich. Der Mensch reagiert auf Stressoren zunächst mit einem Spannungszustand, da er nicht weiß, wie er sonst reagieren soll. Kann diese Spannung aber erfolgreich aufgelöst werden,

---

5 Das Wort stammt aus dem Lateinischen, „salus“ bedeutet „Gesundheit, Wohlempfinden“.

6 Das Wort kann als Gegensatz zu Homöostase verstanden werden, entsprechend lässt es sich wiederum aus dem Griechischen erschließen: „hetero“ bedeutet „anders, verschieden“ und „stasis“ meint „Stillstand, Stehen“ (vgl. Wirtz, 2019)

ist das gesundheitsförderlich und kann eine Bewegung im Kontinuum in die gesunde Richtung anstoßen. Ermöglicht wird die erfolgreiche Bewältigung des Spannungszustandes, und damit der konstruktive Umgang mit Stressoren, durch generalisierte Widerstandsressourcen. Unter *Ressourcen* versteht Antonovsky „jedes Merkmal einer Person, Gruppe oder Umwelt, die eine wirksame Spannungsbewältigung erleichtern kann“ (Antonovsky, 1979, S. 99). Ressourcen können nach Antonovsky dabei im Menschen selbst liegen, oder auch außerhalb.

Tab. 2: Generalisierte Widerstandsressourcen

Ressourcen		Beispiele
gesellschaflich		politische Stabilität ökonomische Stabilität Frieden intakte Sozialstrukturen funktionierende gesellschaftliche Netze
individuell	kognitiv	Wissen Intelligenz Problemlösefähigkeit
	psychisch	Selbstvertrauen Ich-Identität Optimismus
	physiologisch	Konstitution körperliche Stärken und Fähigkeiten physiologisch-biochemische Merkmale
	ökonomisch und materiell	finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit Zugang zu Dienstleistungen sicherer Arbeitsplatz

(verändert, nach Franke, 2012, S. 173)

Gesundheit entsteht nun aus einer Art Wechselspiel zwischen „heilsamen Faktoren“ (Antonovsky, 1993a, S. 11) (Widerstandsressourcen) und herausfordernden Faktoren (Widerstandsdefizite/Stressoren). Je ausgeprägter die generalisierten Widerstandsressourcen sind, desto eher ist eine Person fähig dazu, mit Stressoren umzugehen und desto wahrscheinlicher lässt sich diese Person auf der gesünderen Seite des Kontinuums einordnen. Antonovsky geht aber noch einen Schritt weiter. In seinem Modell prägen die generalisierten Widerstandsressourcen kontinuierlich unsere Lebenserfahrungen, die „durch Konsistenz, Partizipation bei der Gestaltung des Ergebnisses und einer Balance zwischen Überlastung und Unterforderung gekennzeichnet sind“ (Antonovsky & Franke, 1997, S. 36). Eine auf diese Art wiederholte Lebenserfahrung bildet das SOC (sense of coherence, auf Deutsch Kohärenzgefühl) aus.

Das Kohärenzgefühl spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit von Menschen. In einer ersten Definition beschreibt Antonovsky das Kohärenzgefühl als

„(...) a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic, feeling of confidence that one’s internal and external environments are predictable and that there is a high probability that things will work out as well as can reasonably be expected.“ (Antonovsky, 1979, S. 10)

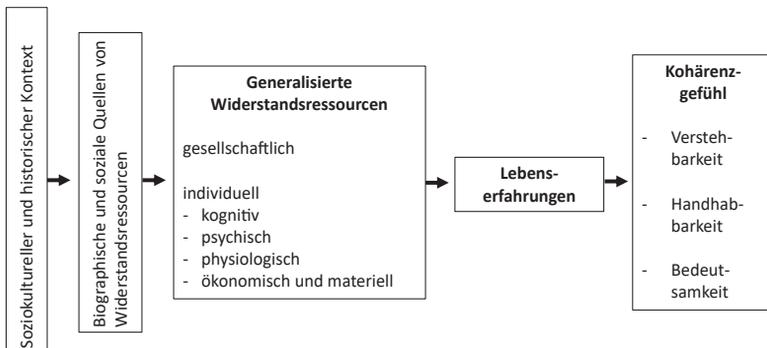
Später differenziert er den Begriff in drei Teilkomponenten, die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die Bedeutsamkeit.

„Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
2. in einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;
3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“ (Antonovsky & Franke, 1997, S. 36)

Zusammengefasst bedeutet das, dass die generalisierten Widerstandsressourcen die Lebenserfahrungen prägen, und diese Erfahrungen sind die Grundlage für die drei Komponenten des Kohärenzgefühls.

Abb. 4: Zusammenhang zwischen generalisierten Widerstandsressourcen, Lebenserfahrungen und dem Kohärenzgefühl



(eigene Darstellung, nach Antonovsky, 1979, S. 200 f.)

Da das Kohärenzgefühl in Antonovskys Modell eine bedeutende Rolle für die Einordnung und Bewegung auf dem Krankheits-Gesundheits-Kontinuum einnimmt, werden die drei Komponenten im Folgenden in ihren Extremen genauer betrachtet.

Eine Person mit einem hohen Ausmaß an Verstehbarkeit geht davon aus, dass ihre Lebenswelt begreifbar und vorhersehbar ist. Falls überraschende Reize auftreten, erwartet die Person, dass sie zumindest erklärt werden können. Fehlt die Verstehbarkeit, wirkt die Welt „chaotisch, ungeordnet, willkürlich, zufällig und unerklärlich“ (Antonovsky & Franke, 1997, S. 34) an.

Eine Person mit einem hohen Ausmaß an Handhabbarkeit geht davon aus, dass sie Schwierigkeiten meistern wird, da ihr ausreichend Ressourcen zur Bewältigung zur Verfügung stehen. Hierbei meint Antonovsky auch Ressourcen, die von anderen bereitgestellt werden, wie etwa soziale Unterstützung. Eine Person mit einem geringen Ausmaß an Handhabbarkeit fühlt sich schnell überfordert, verfällt in eine Opferrolle und fühlt sich Ereignissen im Leben hilflos ausgeliefert (vgl. Antonovsky & Franke, 1997, S. 34 ff.).

Eine Person mit einem hohen Maß an Bedeutsamkeit empfindet ihr Leben oder Bereiche des Lebens emotional als sinnvoll und sieht Anforderungen, die das Leben an einen stellt, weniger als Last, sondern eher als Herausforderungen im positiven Sinne. Eine Person mit einem geringen Ausmaß an Bedeutsamkeit zeigt wenig Interesse am Leben, macht selten die Erfahrung, an der Gestaltung beteiligt zu sein, und schreibt dem eigenen Leben und Ereignissen, die es betreffen, dadurch wenig Bedeutsamkeit zu (vgl. Antonovsky & Franke, 1997, S. 34 ff.).

Es ist durchaus möglich, dass eine Person unterschiedlich hohe Ausprägungen der einzelnen Komponenten zeigt. Antonovsky (1997) führt hierzu genau aus, welche Konsequenzen resultieren, wenn eine Person z. B. ein hohes Maß an Verstehbarkeit und Handhabbarkeit zeigt, aber ein geringes Maß an Bedeutsamkeit. „Das ist die klassische Situation der heutigen Mittelstandshausfrau.“ (Antonovsky & Franke, 1997, S. 37). In seinen Analysen kommt Antonovsky zu dem Schluss, „daß [sic!] die drei Komponenten des SOC zwar alle notwendig, aber nicht alle in gleichem Maße zentral sind.“ (Antonovsky & Franke, 1997, S. 38). Die Bedeutsamkeit bezeichnet er als die wichtigste Komponente, bei deren Fehlen hohe Ausprägungen auf den anderen Komponenten nicht lange Bestand haben. Verstehbarkeit ist am zweitwichtigsten, da man zunächst ein klares Verständnis von den Anforderungen benötigt, um das Gefühl entwickeln zu können, dass diese Anforderungen handhabbar sind. Der erfolgreiche Umgang mit Stressoren und damit die Einordnung und Bewegung auf der gesunden Seite des Kontinuums hängt aber letztlich von allen drei Komponenten ab (Antonovsky & Franke, 1997, S. 36 ff.). Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls hängen demnach eng zusammen.



oder eher still mit sich selbst abmachen soll – dafür gibt es bewusste und unbewusste kulturelle Werte und Übereinkommen“ (Tuschinsky, Christine, Dr., 2012, S. 11). Faltermaier (2005) vertritt die Meinung, dass diese Aspekte von Gesundheit in Antonovskys Modell ergänzt werden müssen (vgl. Faltermaier, 2005, S. 147).

Trotz der Kritik ist das Salutogenese Modell von Antonovsky eines der angesehensten in Bezug auf Gesundheit. Der veränderte Blick auf Gesundheit anstatt auf Krankheit findet sich in vielen Konzepten der Gesundheitsförderung wieder (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung & Faltermaier, 2020), auch der im Methodenteil näher beschriebene und in dieser Arbeit verwendete standardisierte Fragebogen AVEM basiert auf dem salutogenetischen Modell (Schaarschmidt, 2007, S. 20).

### **1.3 Zusammenfassung und Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit**

*Gesundheit und Krankheit* werden durch verschiedene Herangehensweisen, Disziplinen und Forschungsrichtungen sehr unterschiedlich definiert. Auch deren Entstehung kann sehr unterschiedlich betrachtet werden.

Das *biomedizinische Modell* versteht Krankheit und Gesundheit als zwei gegensätzliche Pole. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit und das Interesse gilt vor allem der Krankheitsentstehung (Pathogenese). Der Mensch wird als biologischer Organismus wahrgenommen und Krankheiten werden durch anhand von Symptomen diagnostiziert, um sie effektiv behandeln zu können.

Das *biopsychosoziale Modell* ergänzt die biomedizinische Sichtweise um psychische und öko-soziale Aspekte und sieht den Menschen nicht isoliert, sondern als Teil eines Systems. Krankheiten umfassen in der Regel Störungen in allen drei Bereichen – körperlich, psychologisch und öko-sozial – und bedingen auch Veränderungen im System. Eine Behandlung darf sich deshalb nicht nur auf die körperliche Komponente beschränken. Aber auch in der biopsychologischen Sichtweise bleiben Gesundheit und Krankheit dichotome Pole und die pathogenetische Perspektive bleibt erhalten.

Erst Antonovsky verändert den Blick auf Krankheit und Gesundheit. Krankheit ist allgegenwärtig und gehört zum Leben, deshalb muss die Entstehung von Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt werden (*Salutogenese*). Die Dichotomie von Krankheit und Gesundheit wird ersetzt durch ein Krankheits-Gesundheits-Kontinuum, auf dem ein Mensch mehr auf der gesunden oder mehr auf der kranken Seite eingeordnet werden kann. Menschen, die über vielfältige Widerstandsressourcen verfügen, machen positive Lebenserfahrungen und bilden dadurch ein Gefühl von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit des Lebens aus (das Kohärenzgefühl). Die Ressourcen und das Kohärenzgefühl sind

verantwortlich dafür, auftretende Stressoren erfolgreich bewältigen zu können und sich dadurch auf der gesunden Seite des Kontinuums zu bewegen.

Das Begriffsverständnis von Krankheit und Gesundheit in der vorliegenden Arbeit orientiert sich an den Vorstellungen von Antonovsky und an der Definition von Gesundheit der WHO. Gesundheit und Krankheit werden als Kontinuum aufgefasst und gleichzeitig werden die drei Perspektiven physiologisch, psychologisch und sozial in die Bewertung von Gesundheit und Krankheit einbezogen.

Abb. 6: Begriffsverständnis von Krankheit und Gesundheit in der vorliegenden Arbeit



Aus dieser Begriffserklärung lässt sich ableiten, dass Krankheit und Gesundheit multiperspektivisch sind und eine Person sich auf vielfältige Weise im Kontinuum einordnen lässt. Stressoren, Belastungen und Beanspruchungen sind dabei mitverantwortlich für eine negative Entwicklung der Gesundheit. Auf diese Belastungen und Beanspruchungen wird im Folgenden eingegangen.

## 2. Stress, Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping

In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit *Beanspruchung* definiert (Kapitel 2.1). Im zweiten Schritt wird das Zusammenspiel der relevanten Komponenten beleuchtet (Kapitel 2.2). Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels wird das Begriffsverständnis in der vorliegenden Arbeit abgeleitet (Kapitel 2.3).

### 2.1 Die Begriffe Stress, Belastung, Beanspruchung, Ressourcen und Coping

Die Begriffe *Stress*, *Belastung* und *Beanspruchung* spielen im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle. In der Alltagssprache sind alle drei Begriffe nahezu allgegenwärtig: eine Situation ist belastend, die Arbeit beansprucht jemanden sehr, man ist gestresst. Obwohl die Begriffe so weit verbreitet sind, fehlt meist eine klare Definition, die Begriffe werden teils synonym verwendet und sind mit vielfältigen Interpretationen verbunden (vgl. P. Becker, 2006, S. 61; Böhm-Kasper, 2004, S. 13; Stiller, 2014, S. 11; van Dick, 2006, S. 27;

van Dick & Stegmann, 2007, S. 34; Wesselborg, 2014, S. 31). Eine klare Differenzierung der Begriffe ist im Rahmen eines wissenschaftlichen Diskurses dringend erforderlich, dabei werden auch die Begriffe *Ressourcen* und *Coping* geklärt.

### *Begriffsklärung Stress*

Wie schon bei Gesundheit und Krankheit ist auch eine einheitliche Definition des Begriffs *Stress* kaum möglich (vgl. Bennemann, 2019, S. 20; Faltermaier, 2005, S. 73; Franke, 2012, S. 106; Lazarus & Folkman, 1984, S. 11; Stiller, 2014, S. 16; Wesselborg, 2014, S. 31). „Kaum ein anderer zeitgenössischer Begriff ist so unscharf und wird doch so schnell verstanden“ (Haller et al., 2014, S. 379). Der Begriff *Stress* hat über die Jahre eine große Popularisierung erfahren und vereint sehr unterschiedliche Konzepte. Charles Cofer und Mortimer Appley drücken es so aus: „when the word stress came into vogue, each investigator, who had been working with a concept he felt was closely related, substituted the word stress for it and continued in his same line of investigation“ (Cofer & Appley, 1964, S. 449). Erschwerend kommt hinzu, dass das Wort „stress“ im Englischen Druck, Belastung bedeutet. Damit findet sich der Begriff im Englischen auch im rein naturwissenschaftlichen Diskurs, z. B. im Hooke’schen Gesetz<sup>7</sup>.

Der Begriff *Stress* wird in dieser Arbeit, wie meist auch in der Forschungsliteratur, auf drei unterschiedliche Arten definiert. Stress ist eine Reaktion des Organismus auf alles, was ihn aktiviert. Es handelt sich hier um eine biologische Definition. In dieser Tradition steht Hans Selye (siehe Kapitel II.2.2).

Stress ist ein Auslöser, auf den man reagieren muss, das bedeutet „es wird nicht *mit* Stress, sondern *auf* Stress reagiert“ (Kieschke, 2003, S. 51) und damit sind die auslösenden Stressoren das entscheidende Forschungsfeld. Diesen Ansatz verfolgen unter anderem Thomas Holmes und Richard Rahe (siehe Kapitel II.2.2).

Stress ist eine Interaktion zwischen Person und Umwelt. Stress wird nicht als reiner Reiz-Reaktions-Prozess verstanden, sondern das Zusammenspiel aus Person und Umwelt, ebenso wie die inneren Vorgänge in einer Person, müssen genauer betrachtet werden. Dabei reagiert eine Person auf einen Stressor, bewertet ihn und empfindet dann Stress oder eben nicht. Mit diesem Begriffsverständnis arbeitet Richard Lazarus (siehe Kapitel II.2.2).

---

7 „Hooke’s law describes the experimentally observed linear relation between stresses and strains.“ (Gross et al., 2017, S. 6). Unter „stress“ versteht man dabei den Quotienten aus einer einwirkenden Kraft und einer Einheitsfläche.

## *Begriffsklärung Belastung*

Eine sehr klare Definition der Begriffe *Belastung* und *Beanspruchung* formulieren die beiden Arbeitswissenschaftler Walter Rohmert und Joseph Rutenfranz in der „Arbeitswissenschaftlichen Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen“ (1975). Sie stellen fest, dass es sich bei Belastung „ausschließlich um objektive, von außen her auf den Menschen einwirkende Größen und Faktoren handelt, wobei deren Auswirkungen im Menschen oder auf den Menschen unberücksichtigt bleiben“ (Rohmert & Rutenfranz, 1975, S. 8). Diese Definition zielt auf die Arbeitsbedingungen ab, dies impliziert, dass die Arbeitsbelastung für Menschen mit gleichen Arbeitsbedingungen theoretisch identisch ist. Für zwei Lehrkräfte etwa, die in der gleichen Schule in derselben Klasse arbeiten, ist die Belastung (von außen) an sich gleich. Zudem wird der Begriff *Belastung* wertneutral verwendet, eine Belastung ist demnach nicht per se etwas Negatives<sup>8</sup>. Belastungen können je nach Kontext unterschiedliche Auswirkungen haben, etwa körperliche, physische oder psychosoziale (vgl. Treier, 2019, S. 9). Dabei meint psychische Belastung laut der DIN EN ISO 10075-1, der europäischen Norm: „Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“ (Joiko et al., 2010, S. 9).

Bei Belastung handelt es sich also um von außen einwirkende, positive oder negative, physische und/oder psychische Faktoren.

## *Begriffsklärung Beanspruchung*

Belastung und Beanspruchung sind grundlegend unterschiedliche Konzeptionen. „Im Gegensatz [zur Belastung] kennzeichnet die Beanspruchung gerade diese Auswirkungen [der Belastung], die dadurch unterschiedlich sind, dass die konkreten und objektiven Belastungen auf unterschiedliche individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen treffen“ (Rohmert & Rutenfranz, 1975, S. 8). Rohmert und Rutenfranz differenzieren damit sehr klar, dass Belastung von außen auf den Menschen trifft, während deren Bewertung im Inneren geschieht, wodurch diese zur Beanspruchung werden kann. Diese Differenzierung der Begriffe liefert auch eine Erklärung, weshalb Menschen bei gleicher Belastung eben nicht unbedingt die gleiche Beanspruchung empfinden. Die Belastungen treffen auf unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten von Menschen, erst danach zeigt sich das Ausmaß der Beanspruchung. Dieselbe Sichtweise findet sich in der europäischen Norm zur psychischen Beanspruchung: „Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare (...) Auswirkung der psychischen Belastung

---

8 Eine Belastung kann im Positiven als Herausforderung angesehen werden und bildet damit einen „Motor für Aktivitäten“ (Joiko et al., 2010, S. 9).