

Nr. **75**
Materialien aus der Bildungsforschung

Anne Goedicke, Beate Lichtwardt und Karl Ulrich Mayer (Hrsg.)

Dokumentationshandbuch
Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozess

LV-Ost Panel
Teil 2: Dokumentation verwendeter Materialien

Berlin 2004



Nr. **75**

Materialien aus der Bildungsforschung

Nr. **75**

Materialien aus der Bildungsforschung

Anne Goedicke, Beate Lichtwardt und Karl Ulrich Mayer (Hrsg.)

**Dokumentationshandbuch
Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozess**

LV-Ost Panel

Teil 2: Dokumentation verwendeter Materialien

Berlin 2004



Materialien aus der Bildungsforschung

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Instituts gestattet.

©2004 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-14195 Berlin.

GW ISSN 0173-3842

ISBN 3-87985-089-5

Gesamtinhaltsverzeichnis

Teil 1: Datendokumentation

1. Vorwort	7
1.1. Datenerhebung, -prüfung und -korrektur	7
1.2. Aufbau des Dokumentationshandbuches	8
2. Themenbereiche und Datenfiles.....	11
2.1. Anonymisierung der Daten.....	11
2.2. Kurzübersicht über den kohortenspezifischen Fragenverlauf	12
2.3. Datenstruktur.....	13
2.3.1. Allgemeine Angaben.....	13
2.3.2. Wohngeschichte	13
2.3.3. Erwerbsgeschichte der Zielperson.....	13
2.3.4. Ruhestand	13
2.3.5. Nebenerwerbstätigkeiten.....	13
2.3.6. Aus- und Weiterbildung	14
2.3.7. Berufskontrolle	14
2.3.8. Organisationen & Vereine der Zielperson.....	14
2.3.9. Parteienskalometer	14
2.3.10. Aktivitäten.....	14
2.3.11. Soziales Netzwerk-Kurz (30er Kohorte)	14
2.3.12. Soziales Netzwerk-Lang (40er, 52er, 60er Kohorte).....	14
2.3.13. Lebensstil.....	14
2.3.14. Erwerbsgeschichte Partner (40er, 52er, 60er Kohorte)	15
2.3.15. Familienstand (30er Kohorte).....	15
2.3.16. Organisationen & Verbände des Partners	15
2.3.17. Hartnäckigkeit/ Flexibilität.....	15
2.3.18. Kinder	15
2.3.19. Einstellungsfragen zur Familie	15
2.3.20. Einkommensfragen.....	15
2.3.21. Institutionenvertrauen.....	16
2.3.22. Selbstwertgefühl/ Lebensreplik/ Lebensziele	16
2.3.23. Methodendaten.....	16
2.4. Variablenliste/ Datenfile.....	17
2.4.1. awl456p.sav	17
2.4.2. awq456p.sav	18
2.4.3. bgl456p.sav.....	18
2.4.4. bgq456p.sav.....	21
2.4.5. bk456p.sav	21
2.4.6. fa3p.sav.....	21
2.4.7. fl3456p.sav	22
2.4.8. fpeg456p.sav.....	22
2.4.9. fpp456p.sav	23
2.4.10. fpq456p.sav	24
2.4.11. kil3456p.sav.....	24
2.4.12. kiq3456p.sav.....	25
2.4.13. kk3p.sav	26
2.4.14. knl456p.sav.....	26

2.4.15. knq456p.sav.....	27
2.4.16. ls3456p.sav	27
2.4.17. ma3456p.sav.....	27
2.4.18. nbl456p.sav.....	29
2.4.19. nbq456p.sav.....	29
2.4.20. op3456p.sav.....	29
2.4.21. oz3456p.sav.....	30
2.4.22. pa3456p.sav	31
2.4.23. ps3456p.sav.....	32
2.4.24. ru3456p.sav.....	32
2.4.25. wgp3456p.sav.....	34
2.4.26. wgq3456p.sav.....	35
3. Codebuch.....	37
3.1. <i>Allgemeine Angaben.....</i>	<i>38</i>
3.2. <i>Wohngeschichte.....</i>	<i>40</i>
3.3. <i>Erwerbsgeschichte der Zielperson.....</i>	<i>46</i>
3.4. <i>Ruhestand.....</i>	<i>69</i>
3.5. <i>Nebenerwerbstätigkeiten.....</i>	<i>81</i>
3.6. <i>Aus- und Weiterbildung.....</i>	<i>84</i>
3.7. <i>Berufskontrolle.....</i>	<i>93</i>
3.8. <i>Organisationen & Vereine der Zielperson</i>	<i>94</i>
3.9. <i>Parteienskalometer.....</i>	<i>98</i>
3.10. <i>Aktivitäten.....</i>	<i>99</i>
3.11. <i>Soziales Netzwerk-Kurz (30er Kohorte).....</i>	<i>100</i>
3.12. <i>Soziales Netzwerk-Lang (40er, 52er, 60er Kohorte)</i>	<i>102</i>
3.13. <i>Lebensstil.....</i>	<i>110</i>
3.14. <i>Erwerbsgeschichte Partner.....</i>	<i>114</i>
3.15. <i>Familienstand.....</i>	<i>135</i>
3.16. <i>Organisationen & Verbände des Partners.....</i>	<i>141</i>
3.17. <i>Hartnäckigkeit/ Flexibilität.....</i>	<i>146</i>
3.18. <i>Kinder.....</i>	<i>147</i>
3.19. <i>Einstellungsfragen zur Familie.....</i>	<i>161</i>
3.20. <i>Einkommensfragen</i>	<i>162</i>
3.21. <i>Institutionenvertrauen.....</i>	<i>165</i>
3.22. <i>Selbstwertgefühl/ Lebensreplik/ Lebensziele.....</i>	<i>166</i>
3.23. <i>Methodendaten</i>	<i>168</i>
4. Editionsregeln (Kurzfassung).....	171
4.1. <i>Allgemeine Regeln.....</i>	<i>171</i>
4.2. <i>Erwerbsgeschichte der Zielperson– Erwerbstätigkeit.....</i>	<i>171</i>
4.3. <i>Erwerbsgeschichte der Zielperson – Lückenaktivität</i>	<i>175</i>
4.4. <i>Nebentätigkeiten.....</i>	<i>175</i>
4.5. <i>Aus- und Weiterbildung.....</i>	<i>176</i>
4.6. <i>Erwerbsgeschichte Partner.....</i>	<i>177</i>

4.7. <i>Kinder</i>	178
4.8. <i>Organisationen und Vereine der Zielperson</i>	178
4.9. <i>Ruhestand</i>	179
5. Variablenindex	181
6. Stichwortindex	187
7. Anhang	189
7.1. <i>Klassifikation der Wirtschaftsbereiche</i>	189
7.2. <i>Berufsklassifikation der Bundesanstalt für Arbeit (BA88)</i>	190
7.2.1. <i>Berufsbereiche, Berufsabschnitte, Berufsgruppen</i>	190
7.2.2. <i>Berufsordnungen und Berufsklassen</i>	191
7.3. <i>Internationale Standardklassifikation der Berufe (ISCO88)</i>	205
7.4. <i>Monatscodes</i>	210
7.5. <i>Filterführungsdiagramme</i>	211

Teil 2: *Dokumentation verwendeter Materialien*

1. Methodenbericht	7
1.0. Vorbemerkung	10
1.1. Anmerkungen zum Erhebungsinstrument	12
1.2. Konzeption der Stichprobe	14
1.3. Feldorganisation.....	17
1.3.1. Interviewerauswahl und Interviewereinsatz.....	17
1.3.2. Interviewerschulung und Betreuung.....	18
1.3.3. Datentransfer bei der CAPI-Methode.....	21
1.4. Ausschöpfungen und Ausfallgründe.....	22
1.4.1. Ausschöpfungsbemühungen.....	27
1.4.2. Tonbandaufnahmen.....	29
1.5. Interviewdauer.....	30
1.6. Durchführbarkeit des Interviews.....	31
1.7. Nonresponse-Studie.....	32
2. Editionsregeln (Langfassung).....	37
2.1. Allgemeine Regeln.....	40
2.1.1. Korrekturmarkierung im Einzelfallprotokoll	40
2.1.2. Tonbänder	40
2.1.3. Editions-Missings	40
2.1.4. Falsche LV-DDR-Daten, die erst jetzt in der Edition auffallen.....	40
2.1.5. "Umgedeutete" Biographien.....	40
2.1.6. Listen mit Zusatzinformationen	40
2.2. Regeln zur Behandlung von Spellzeiten.....	41
2.2.1. Edierte Monatsangaben.....	41
2.2.2. Edierte Jahresangaben.....	41
2.2.3. Differenzen von Spellzeiten zwischen LV-OST und LV-DDR.....	41
2.3. Themenbereich Erwerbsgeschichte-Erwerbstätigkeit.....	42
2.3.1. Arbeitsschritte in der Edition der Erwerbsgeschichten.....	42
2.3.2. Splitten von ErwerbssPELLS und Korrekturvariablen für Veränderungen im Spell	42
2.3.3. Berufliche Stellung (BG13405M)	43
2.3.4. Differenzierte berufliche Stellung (BG13405)	44
2.3.5. Abschluss/ LeitungsfunktionBerufliche Stellung (BGQ20202).....	44
2.3.6. Branche des Betriebes (BG11409A)	45
2.3.7. Rechtsform des Betriebes (BG68408M)	45
2.3.8. Beschäftigtenzahlen/ Betriebsgrößen (BG10407A, BG10407B)	46
2.3.9. Arbeitszeit (BG15410)	46
2.3.10. Einkommen (BG16411)	47
2.3.11. Betriebsgeschichte	47
2.3.12. Unterstützung bei der Suche nach neuer Stelle (BGQ01252 bis (BGQ09252)	48
2.3.13. Versetzungen (BGQ07252/ BGQ253)	48
2.4. Themenbereich Erwerbsgeschichte-Lückenaktivität.....	49
2.4.1. Lückenart (BL01414M).....	49
2.4.2. Lückeneinkommen (BL06416A-N)	49

2.5. Themenbereich Nebentätigkeiten	50
2.5.1. Nebentätigkeiten aus der LV-DDR	50
2.5.2. Saisonale Tätigkeiten (Q503_S).....	50
2.5.3. Ehrenamtliche Tätigkeiten.....	50
2.6. Themenbereich Aus- und Weiterbildungen	51
2.6.1. Arten der Aus- und Weiterbildung (BWQ603)	51
2.6.2. Zeitliche Organisation der Aus- und Weiterbildung (BWQ607)	52
2.6.3. Ausbildungen aus der LV-DDR	52
2.6.4. Weiterbildung - staatlich anerkannter Abschluss (AB11316A).....	53
2.6.5. Anerkennung DDR-Abschluss (BWQ620)	53
2.7. Themenbereich Partner-Erwerbstätigkeit	54
2.7.1. Differierendes Geburtsjahr (FP07506A)	54
2.7.2. Schulabschluss des Partners (FP08507A)	54
2.7.3. Ausbildungsabschluss des Partners (FP1351508A)	54
2.7.4. Beginn des ersten Erwerbsspells (FT07512A/FT06512A)	54
2.7.5. Ende des letzten Erwerbsspells (FT09512A/FT08512A).....	54
2.7.6. Lückenaktivitäten.....	54
2.7.7. Splitting-Kriterien für Partner-Erwerbsspells.....	54
2.7.8. Berufliche Stellung Partner (FT10514M)	55
2.7.9. Arbeitszeit (FT15515A)	55
2.7.10. Differierende Erwerbsgeschichten	55
2.7.11. Nachrecherchierte Partner-Erwerbsmodule	55
2.8. Themenbereich Kinder	56
2.8.1. Geburtsdaten (Q1703)	56
2.8.2. Auszugsdatum (FK14608B)	56
2.8.3. Schulabschluss (FK07604A).....	56
2.8.4. Lückenart.....	56
2.9. Themenbereich Organisationszugehörigkeit	57
2.9.1. Eintritt und Dauer einer Mitgliedschaft.....	57
2.9.2. Organisationen Partner	57
2.10. Themenbereich Ruhestand	58
2.10.1. Art des Ruhestandes	58
2.10.2. Beginn des Ruhestandes	58
2.11. Nachrecherche	59
2.12. Index	60
3. Nachrecherchebericht	63
3.1. Einleitung	67
3.2. Editionsregeln der Nachrecherche	68
3.2.1. Zur Organisation der Nachrecherche	68
3.2.2. Nacherhebung zusätzlicher Fragen.....	70
3.2.3. Zum Interview	71
3.2.4. Zur Edition der Nachrecherche	72
3.2.5. Partnerschaftsmodul	72
3.2.6. Kindermodul.....	74
3.3. Die Organisation der Nachrecherche	75
3.3.1. Die Zeit-Überschneidung der LV-Ost-Daten.....	75
3.3.2. Zur Organisation der Nachrecherche	76

3.4. Die Ergebnisse der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche	79
3.4.1. Modul zur Erwerbsgeschichte der Zielpersonen.....	80
3.4.2. Ergebnisse der Nachrecherche: Module Partnerschaft; Kinder; Mitgliedschaft in Organisationen.....	84
3.4.3. Krückenfälle in der Nachrecherche	84
3.5. Supervision der Interviewer(innen).....	85
3.6. Anlagen.....	86
3.6.1. Telefonische und schriftliche Einleitung/ Anschreiben.....	86
3.6.2. Liste mit Adressen bzw. Telefonnummern, die sich seit dem letzten Interviewzeitpunkt geändert haben.....	94
3.6.3. Ausgewählte Standardprotokolle/ Beispiele	95
3.6.4. Variablenblatt	96
3.6.5. Kontaktblatt	97
3.6.6. Übersichtstabelle der nachrecherchierten Module	98
4. Bericht über die Codierung	99
4.1. Berufliche Tätigkeiten.....	102
4.2. Wirtschaftsbereiche/ Branche.....	103
5. Bericht über die Prüfung der Daten.....	105
5.1. Wertebereichsprüfung.....	105
5.2. Zeitliche Konsistenzprüfung.....	107
5.3. Filterführungsprüfung.....	108
5.4. Datenkorrektur.....	110

infas

SOZIALFORSCHUNG

Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozeß

**- Methodenbericht zur Hauptstudie -
(Panelkohorten)**

Vorgelegt von

**infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
Margaretenstraße 1, 53175 Bonn**

Bonn Bad Godesberg, im März 1998 Sj, Hd 2457.10

Inhalt	Seite
0 Vorbemerkung	4
1 Anmerkungen zum Erhebungsinstrument	6
2 Konzeption der Stichprobe	8
3 Feldorganisation	11
3.1 Interviewerauswahl und Interviewereinsatz	11
3.2 Interviewerschulung und Betreuung	12
3.3 Datentransfer bei der CAPI-Methode	15
4 Ausschöpfung und Ausfallgründe	16
4.1 Ausschöpfungsbemühungen	21
4.1.1 Recherche der Mobilen	21
4.1.2 Wechsel zwischen CATI und CAPI	21
4.1.3 Nachbearbeitung	22
4.1.4 Neuer Anreiz für alle Zielpersonen	22
4.2 Tonbandaufnahmen	23
5 Interviewdauer	24
6 Durchführbarkeit der Interviews	25
7 Non-Response-Studie	26
Anhang: Kontaktprotokoll der CAPI-Erhebung	

0 Vorbemerkung

Im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin führte die infas Sozialforschung GmbH 1996/97 eine Panelbefragung der 30er, 40er, 52er und 60er Kohorten aus dem Projekt „Lebensverläufe in Ostdeutschland“ durch.

Bei der Untersuchung handelt es sich um ein Anschlußprojekt an die Lebensverlaufstudie aus dem Jahr 1991/92 („Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR“), in der retrospektive Längsschnittdaten der Geburtskohorten 1929-31, 1939-41, 1951-53 und 1959-61 aus der ehemaligen DDR erhoben wurden. In der 2. Welle der Studie wurden die Kohorten mit einem Methodenmix CATI/CAPI¹ befragt.

Auf Grundlage der Ergebnisse eines Pretests, der für beide Erhebungsmethoden von Oktober bis November 1995 durchgeführt wurde, wurden in enger Kooperation mit dem Auftraggeber das Erhebungsinstrument entwickelt, welches intensiv auf Verständlichkeit und Akzeptanz unter den Zielpersonen, aber auch auf Handhabbarkeit seitens der Interviewer hin getestet wurde.

Insgesamt sollten in dieser Untersuchung 1765 Interviews durchgeführt werden, darunter 1059 CATI- und 706 CAPI-Interviews. Die Zielpersonen wurden telefonisch vom infas-Telefonstudio aus befragt (CATI), oder computerunterstützt face-to-face (CAPI).

Die folgende Designskizze gibt einen Überblick über die wichtigsten Rahmendaten der Erhebung.

¹ Computer Assisted Telefon Interview und Computer Assisted Personal Interview.

Designskizze - Hauptstudie -		
	CATI	CAPI
<u>Erhebungszeitraum</u> Realisierte Fälle:	März 1996 – Februar 1997 n= 996	April 1996 – Juni 1997 n= 398
<u>Stichprobe</u>	Kohorten 1929-31, 1939-41, 1951-53 und 1959-61 (Panelbefragung)	
<u>Erhebungsmethode:</u>	Telefoninterviews CATI-Interviews	Computerunterstützte , mündliche, persönliche Interviews; CAPI- Interviews
<u>Interviewdauer</u>	62.7 Minuten	71.2 Minuten
<u>Tonbandaufnahmen</u>	862	
<u>Felddesign</u> Eingesetzte Interviewer:	n= 28	n= 55
<u>Schulungsmethode:</u>	Schriftliches Interviewerhandbuch, persönliche Betreuung durch Projektleitung	Schriftliches Interviewerhandbuch, persönliche Betreuung durch Projektleitung

1 Anmerkungen zum Erhebungsinstrument

Das Erhebungsinstrument wurde nach einer intensiven Testphase (seitens infas Sozialforschung und des Auftraggebers) auf Verständlichkeit und Akzeptanz unter den Zielpersonen, aber auch auf Handhabbarkeit seitens der Interviewer getestet. Als Basis des Interviews diente der Paper-pencil-Fragebogen der ersten Welle.

Gliederung des Fragenprogramms nach Themenkomplexen

**Kohorte
1929-1931**

Geschlecht der Zielperson
Geburtsdatum

Ortsveränderung Wohnform Haushaltsstruktur
Wohnungswechsel Wohnungsgröße
Ausstattung und Miete
seit 1989

Aktuelle Erwerbssituation/Übergang in Ruhestand
Letzte Erwerbstätigkeit vor Ruhestand
Alltagsgestaltung im Ruhestand

Mitgliedschaft in Organisationen, Verbänden, Vereinen

Soziale Kontakte und Freundschaftsbeziehungen

Ehe und Partnerschaft:Veränderungen seit 1989
Mitgliedschaften des/r Partners/in in Parteien und Organisationen

Kinder

Einkommenssituation

Meinung zu politischen Parteien
Einstellungsfragen
Schlußfragen

**Kohorten 1939-41,
1951-53 und 1959-61**

Geschlecht der Zielperson
Geburtsdatum

Ortsveränderung Wohnform Haushaltsstruktur
Wohnungswechsel Wohnungsgröße
Ausstattung und Miete
seit 1989

Berufsverlauf und allgemeine Veränderungen im Erwerbsleben seit 1989
Nebentätigkeiten seit 1989
Berufliche Aus- und Weiterbildung seit 1989

Mitgliedschaft in Organisationen, Verbänden, Vereinen (Zielperson)
Soziale Kontakte und Freundschaftsbeziehungen
in der Zeit nach und vor 1989

Ehe und Partnerschaft: Veränderungen seit 1989
Berufliche Tätigkeiten und „Lücken“ im Erwerbsleben
der Ehe- oder Lebenspartner seit 1989
Mitgliedschaften des/r Partners/in in Parteien und Organisationen

Kinder

Einkommenssituation
Meinung zu politischen Parteien
Einstellungs- und Schlußfragen

2 Konzeption der Stichprobe

Abweichend von der Erhebungsmethode in der 1. Welle sollten die Geburtskohorten 1929-31, 1939-41, 1951-53 und 1959-61 in der zweiten Welle mittels eines Methodenmix CATI/CAPI befragt werden.

Die Entscheidung für diese Erhebungsmethoden orientierte sich a) an einer möglichst hohen Ausschöpfung und b) an der Möglichkeit, die mobilen Zielpersonen zu befragen.

Der Ausgangspunkt für die zweite Welle bildete der Adressenbestand realisierter Fälle der 1. Erhebungswelle. Zwischen 1992 und 1996 wurde durch regelmäßige Versendung von Weihnachtskarten an die Zielpersonen die Panelpflege gewährleistet. In der Zeit von Juni bis August 1993 fand eine schriftliche Nachbefragung aller panelbereiten Zielpersonen statt, bei der eine Rücklaufquote von 65.3% mit zwei schriftlichen Mahnaktionen erreicht werden konnte.

Die erste Optimierungstrategie im Vorfeld der Haupterhebung bestand in der Recherche der neuen Adressen mobiler Zielpersonen. Im Januar 1996 gingen dabei 199 Adressen in den Rechercheprozeß. Diese Adressen waren in der Panelpflege als neutrale Ausfälle registriert worden. Allerdings konnten nur 28 Adressen (14%) erfolgreich recherchiert bzw. ohne Verweigerung für die Erhebung wieder aufgenommen werden.

Auf der Basis von 2330 realisierten Interviews aus 1992 und nach Abzug von 171 neutralen Ausfällen ergab sich für die zweite Welle ein Gesamt-Bruttoansatz von n=2159 Adressen.

Von den 548 Adressen, die dabei auf die 30er-Kohorte entfielen, sollten in der zweiten Welle mindestens n=412 Interviews (75%) realisiert werden. Ausgehend von Erfahrungen in der Lebensverlaufstudie wurde die Ausschöpfung bei der 40er-, 50er- und 60er-Kohorte mit n=1353 Interviews (84%) höher angesetzt. Insgesamt sollten in der zweiten Welle n=1765 Interviews realisiert werden.

Ein Methodenmix CATI/CAPI erwies sich als notwendig, weil nicht alle Teilnehmer auf dem Gebiet der fünf neuen Länder über ein Telefon verfügen. Gleichwohl sollten möglichst viele Zielpersonen telefonisch befragt werden, da bei dieser Erhebungsmethode der Zugang zu den Zielpersonen leichter und öfter möglich ist, als bei der CAPI-Befragung.

Die ursprüngliche Sichtung einer Stichprobe der Panelblätter nach der Ersterhebung ergab einen Anteil von 45% Telefonbesitzern. Es war davon auszugehen, daß zwischen der Ersterhebung in den Jahren 1991/92 und dem Zeitpunkt Frühjahr 1996 noch weitere Zielpersonen ein Telefon im Haushalt erhalten hatten.

Die zweite Optimierungsstrategie im Vorfeld der Haupterhebung stellte daher die Recherche der Telefonnummern der Neuzugänge in den Mittelpunkt. Diese Recherche ergab einen Gesamtanteil von 63.5% Telefonbesitzern in der Stichprobe, wonach die Bruttostichprobe auf den CATI- und CAPI-Einsatz verteilt wurde.

Einen Überblick über den Ausgangspunkt des Adressenbestandes, über die Ausschöpfung der ursprünglichen Stichprobe, die aus dem zentralen Einwohnermelderegister der DDR gezogen wurde² sowie den Brutto-Ansatz der 2. Welle (für CATI und CAPI) gibt die nachfolgende Übersicht wieder.

² Zum zentralen Einwohnerregister der fünf neuen Bundesländer vgl. Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR. Methodenbericht der Hauptstudie, Institut für angewandte Sozialwissenschaft, Bonn 1992

Übersicht: Ausgangsbasis der 1. und 2. Erhebungswelle (Stichprobenbrutto)

Kohorten	30er		40er	50er	60er	Gesamt
Bruttstich- probe 1. Welle	1141		1185	1188	1236	4750
Neutrale Ausfälle*	36		49	79	117	281
Bereinigte Bruttostich- probe	1105		1136	1109	1119	4469
Systematische Ausfälle	510		458	530	543	2131
Realisierte der 1. Welle	595		588	579	576	2338
Davon auswertbar	592		586	577	575	2330
Panelmor- talität vor Beginn 2. Welle**	44		46	43	38	171
Brutto- stichprobe 2. Welle	548		540	534	537	2159
Brutto- Stichprobe: Verteilung auf CATI und CAPI	348 CATI (63.5%)	200 CAPI (36.5%)	1024 CATI (63.5%)		587 CAPI (36.5%)	2159
Aus- schöpfungs- ziel	412 (75%)		1353 (84%)			1765
Zu realisierende Interviews mit CATI	262 (63.5%)		859 (63.5%)			1121
Zu realisierende Interviews mit CAPI	150 (36.5%)		494 (36.5%)			644

* Als neutrale Ausfälle waren definiert: 01: Straße nicht auffindbar; 02: Wohnung nicht bewohnt; 03: Wohnung kein Privathaushalt; 04: Zp unbekannt – wohnt nicht mehr dort; 05: Zp hat neue Adresse; 06: Zp nicht Zielgruppe (Kohorte); 07: Zp nicht Zielgruppe (Ausländer); 08: Zp verstorben.

** Recherche ohne Ergebnis, schriftliche Verweigerung der Panelteilnehmer

3 Feldorganisation

3.1 Interviewerauswahl und Interviewereinsatz

Für die Hauptstudie wurde ein intensiv geschulter Stab von 28 CATI- und 55 CAPI -Interviewern exklusiv für die Studie eingesetzt.

Übersicht: Soziodemographische Merkmale der Interviewer

	<i>CATI</i>	<i>CAPI</i>
Alter		
Bis 30 Jahre	18	4
31-40 Jahre	7	5
41-50 Jahre	1	8
51-60 Jahre	1	17
61 Jahre und älter	1	21
Schulabschluß		
Abitur	22	35
Realschule	4	14
Hauptschule	2	6
Geschlecht		
männlich	13	38
weiblich	15	17
Erwerbsstatus		
Arbeiter		2
Angestellte	3	6
Selbständige	2	10
Beamte		1
Arbeitslos	1	10
Schüler/Student	20	2
Hausfrau/-mann	1	2
Rentner	1	22
Insgesamt	28	55

Die Auswahl der Interviewer orientierte sich an den Kriterien Bildungsniveau, Zuverlässigkeit, Interviewererfahrung und - im CAPI-Feld - der Nähe zum Einsatzort.

Dabei setzt die erfolgreiche Erhebung individuell sehr unterschiedlicher Lebensverläufe bei den eingesetzten Interviewern hohe Fähigkeiten voraus. Die Interviewer müssen sich auf individuelle Kommunikationsstrategien einlassen können. Sie müssen Überzeugungskraft gegenüber den Zielpersonen aufbringen, sich an der Studie zu beteiligen und sie müssen dabei Flexibilität im Umgang beweisen. Gleichzeitig sind die Interviewer der strikten Kontrolle eines Computersystems unterstellt, sie müssen den Überblick über ein sehr komplexes Erhebungsinstrument wahren und dürfen gegenüber einem gewissen Aufwand an spezieller „Technik“, der mit der CATI/CAPI-Methode verbunden ist, nicht verschlossen sein.

Bei der Auswahl der Interviewer wurde deshalb besonderes Augenmerk auf das Bildungsniveau gelegt. Die Übersicht weist aus, daß 78% der CATI- und 64% der CAPI-Interviewer über Abitur verfügten.

Die Verteilung bei Erwerbsstatus und Alter zeigt daneben einen deutlichen Unterschied zwischen dem CATI- und dem CAPI-Interviewerstab. Die CATI-Interviewer waren überwiegend jung und Studenten. Bei den CAPI-Interviewern wurden möglichst viele jener Personen rekrutiert, die bereits in der ersten Welle Interviews durchgeführt hatten. Bei den CAPI-Interviewern zu 69% über 50jährige Personen zu finden, darunter ein hoher Anteil an Rentnern, Selbständigen und Arbeitslosen.

3.2 Interviewerschulung und Betreuung

Ausgehend von den Erfahrungen bei früheren Lebensverlaufstudien wurde eine mündliche Schulung aller Interviewer als notwendig erkannt. Alle Interviewer wurden zu Beginn der Hauptstudie intensiv durch Projektleiter, Einsatzleiter und Mitglieder der Projektgruppe des MPI mündlich geschult.

Die CATI-Schulung fand am 01. März 1996 im infas-Telefonstudio in Bonn statt. Die Einführung in das CAPI-Programm wurde vom 11. bis zum 13. März im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin durchgeführt.

Nach einer Einführung in die technische Handhabung wurde den Interviewern das sehr komplexe Fragenprogramm detailliert erläutert, wobei ein inhaltlicher Schwerpunkt auf die Erhebung der Erwerbsgeschichte gelegt wurde. Bei der Schulung wurden dann in kleinen Gruppen vollständige Probeinterviews durchgeführt.

Die Studie erforderte neben dem Schulungsaufwand vor allem eine kontinuierliche Betreuung, Kontrolle und persönliche Ansprechbarkeit zur Einsatz- und Projektleitung, um flexibel auf die ganz unterschiedlichen Interviewerprobleme im Feld reagieren zu können.

Im *CATI-Feld* (Telefonstudie) wurde diese Aufgabe durch die Projektleiter, den Einsatzleiter und kontinuierlich ansprechbare, inhaltlich geschulte Supervisoren wahrgenommen. Die Basis der Feldsteuerung waren hier der Telefonnummern-File (T-File), der die Adressen systematisch nach Kontaktstatus steuert und an die Telefoninterviewer verteilt, sowie die Kontaktprotokoll-Datei (C-File). Diese Datei versorgte die Einsatzleitung täglich mit den notwendigen Feldinformationen.

Auch im CAPI-Feld stand den Interviewern während des gesamten Erhebungsverlaufes jederzeit ein infas-Ansprechpartner für Rückfragen inhaltlicher, technischer oder organisatorischer Art zur Verfügung. Basis für die Feldsteuerung waren die von den Interviewern schriftlich auszufüllenden Kontaktprotokolle, die neben den Stichprobeninformationen alle notwendigen Feldinformationen aufnahmen.

Während des Feldeinsatzes führte der CAPI-Interviewer das Kontaktprotokoll über alle ihm zur Bearbeitung überlassenen Adressen. Die exakte Aufzeichnung des Bearbeitungsverlaufes jedes Einzelfalles erwies sich auch deshalb als notwendig, da zur Erhöhung der Ausschöpfung der Einsatz eines zweiten Interviewers zur Nachbearbeitung notwendig werden konnte.

Die routinemäßige Feldbetreuung umfaßte im einzelnen folgende Arbeitsschritte bei beiden Erhebungsmethoden (CATI und CAPI):

- Regelmäßige mündliche, telefonische bzw. schriftliche Kontakte mit den Interviewern
- Kontinuierliche Evaluation des Feldstandes durch Analysen der Kontaktprotokoll-Dateien (T-File, C-File im CATI)
- Analyse der Verweigerungsgründe
- Rücklaufkontrolle, Interviewerkontrolle (Supervision im Telefonstudio) und ggf. Neueinsatz.

Ziel dieser intensiven Betreuung und kontinuierlichen Feldbeobachtung war es, eine maximale und möglichst gleichverteilte Ausschöpfung zu erzielen. Dies bedeutete auch, daß jede ausgewählte Zielperson mehrfach kontaktiert werden mußte, so daß schwer erreichbare oder schwer motivierbare Personen durch mehrfache (telefonische oder persönliche) Ansprache gewonnen werden konnten.

Kontakthäufigkeit der mit CAPI realisierten Fälle getrennt nach Kohorten und Geschlecht									
Kohorte	30er		40er		50er		60er		Gesamt
Geschlecht	m	w	m	w	m	w	m	w	
1 Kontakt	3 7.0	5 11.9	6 15.0	8 15.4	3 7.0	6 11.3	3 5.3	6 8.8	40 10.1
2 Kontakte	24 55.8	23 54.8	8 20.0	14 26.9	13 30.2	19 35.8	16 28.1	26 38.2	143 35.9
3 Kontakte	11 25.6	8 19.0	15 37.5	20 38.5	15 34.9	20 37.7	13 22.8	21 30.9	123 30.9
4 Kontakte	4 9.3	5 11.9	4 10.0	7 13.5	6 14.0	4 7.5	11 19.3	5 7.4	46 11.6
5 Kontakte	-	1 1.9	4 10.0	1 1.9	4 9.3	2 3.8	6 10.5	5 7.4	23 5.8
6 Kontakte	1 2.3	-	1 2.5	-	1 2.3	-	4 7.0	2 2.9	9 2.3
7 und mehr Kontakte	-	-	2 5.0	2 3.8	1 2.3	2 3.8	4 7.0	3 4.4	14 3.5
Gesamt	43 10.8	42 10.6	40 10.0	52 13.0	43 10.8	53 13.3	57 14.3	68 17.1	398 100

Im CATI-Feld konnte der Vorteil der telefonischen Erhebungsmethode, die in einem im Vergleich wesentlich kostengünstigeren und mehrfachen Zugang zu den Zielpersonen liegt, zum Tragen kommen. Ohne ein Limit für die Adresse wurde jede Zielperson dabei telefonisch so oft kontaktiert, bis ein Interview realisiert oder ein endgültiger Adreßstatus, der den Ausfall dieser Adresse bedeutete, vorlag. Darüberhinaus waren flexible und zeitlich langfristige Modi der Terminabsprache vorgesehen („Festen Termin vereinbaren“; „Vagen Termin vereinbaren“).

Um die vollständigen 996 CATI-Interviews durchzuführen kam es insgesamt zu 13013 physischen Kontakten im Telefonstudio. Jede Bruttoadresse wurde demnach durchschnittlich 9 mal kontaktiert. Zur Realisierung der Fallzahl gab es 12015 Kontakte, die nicht zu einem vollständig realisierten Interview führten.

Im CAPI-Feld waren als Marge 5 Kontakte vorgesehen. Diese Marge mußte in einigen Fällen überschritten werden, da bis zum 5. Kontakt noch nicht geklärt war, ob bei dieser Zielperson ein Interview realisiert werden konnte. Für 11.6% der Fälle waren 5 und mehr Kontakte im CAPI-Feld erforderlich.

3.3 Datentransfer bei der CAPI-Methode

Die Laptops für die CAPI-Erhebung wurden den Interviewern bei der Schulung in Berlin übergeben. Die individuell nach Interviewer und Einsatzort konfigurierten Laptops enthielten einen Adressfile auf der Festplatte des Rechners. Im Verlaufe der Erhebung wurden die Daten der durchgeführten Interviews dann über Floppy Disks an infas zurückübertragen. Jedes Interview wurde nach vollständiger Durchführung dabei zunächst an zwei Stellen gesichert: auf der Floppy Disk und auf der Festplatte des Laptop. Sofort nach der Übertragung der Daten an infas wurden die Daten auf dem Datenserver gespeichert. Erst nach dieser zentralen Speicherung wurde die Floppy Repräsentation gelöscht. Die Kopie auf der Festplatte blieb bis zum Studienende erhalten. Hierdurch wurde gewährleistet, daß jedes Datum zu jeder Zeit an mindestens zwei Orten gespeichert war.

4 Ausschöpfungen und Ausfallgründe

Eine wichtige Aufgabe in der Vorbereitung der Hauptstudie war es, die Zielpersonen ausführlich über das Thema und die Methode der Studie zu informieren. Die Zielpersonen wurden zunächst im Oktober 1995 und dann noch einmal – kurz vor Feldbeginn – im Februar 1996 angeschrieben.

Als Anreiz erhielten die Zielpersonen ein Los der „Aktion Sorgenkind“. Die Zahl harter Verweigerer konnte dadurch allerdings nicht minimiert werden. (Vgl. dazu auch Abschnitt 4.1.4)

Insgesamt wurden 1438 Interviews realisiert. Bei beiden Erhebungsmethoden verteilen sich die realisierten Fälle relativ gleichmäßig über Kohorten und Geschlecht. Im CAPI-Feld sind die Fallzahlen in der Gruppe der 1959-61 geborenen Zielpersonen dabei leicht höher als in den anderen Kohorten.

Realisierte Fälle nach Kohorte und Geschlecht (CATI)

Kohorte	Männlich	Weiblich	Gesamt
30er	127 25.9	112 21.7	239 23.8
40er	141 28.8	136 26.3	277 27.5
50er	118 24.1	130 25.1	248 24.7
60er	103 21.2	139 26.9	242 24.0
Gesamt	489 48.6	517 51.4	1006 100

Realisierte Fälle nach Kohorte und Geschlecht (CAPI)

Kohorte	Männlich	Weiblich	Gesamt
30er	47 23.5	46 19.8	93 21.5
40er	45 22.5	54 23.2	99 23.0
50er	49 24.5	59 25.4	108 25.0
60er	59 29.5	73 31.5	132 30.5
Gesamt	200 46.3	232 53.7	432 100

Insgesamt konnte in der zweiten Welle eine Ausschöpfung von 73.4% erreicht werden. Die Gesamtausschöpfung fällt bei der 60er-Kohorte (mit 78.4%) im Vergleich am besten aus. Die folgende Übersichten weisen Ausschöpfung und die Ausfallgründe getrennt nach Kohorten und Erhebungsmethoden aus.

Übersicht.: Ausschöpfung und Ausfallgründe nach Kohorten

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs.	%	abs	%
Bruttostichprobe	548	100	540	100	534	100	537	100	2159	100
Neutrale Ausfälle	79	14.4	47	8.6	63	11.8	72	13.4	261	12.1
Adresse unbekannt	2	0.4	3	0.6	4	0.7	4	0.7	13	0.6
Wohnung unbewohnt/Ansagedienst	7	1.3	3	0.6	7	1.3	7	1.3	24	1.1
Zp unbekannt	20	3.6	13	2.4	29	5.4	28	5.2	90	4.2
Zp neue Adresse Ost	4	0.7	3	0.6	2	0.4	8	1.5	17	0.8
Zp neue Adresse West	13	2.4	16	3.0	14	2.6	20	3.7	63	2.9
Zp verstorben	30	5.5	8	1.5	2	0.4	3	0.6	43	2.0
Zp nicht Zielgruppe	3	0.5	-	-	5	0.9	2	0.4	10	0.5
HH bereits interviewt	-	-	1	0.2	-	-	-	-	1	0.1
Bereinigter Stichprobensatz	469	100	493	100	471	100	465	100	1898	100
Kein Kontakt	21	4.5	23	4.6	22	4.7	26	5.6	92	4.8
Zp krank	27	5.8	9	1.8	4	0.8	-	-	40	2.1
Verweigerung	89	19.0	85	17.2	89	18.9	65	14.0	328	17.2
Durchgeführte Interviews	332	70.7	376	76.3	356	75.6	374	80.4	1438	75.7
Vollständig auswertbar	324	69.0	366	74.2	339	72.0	365	78.4	1394	73.4
Nicht vollständig auswertbar	-	-	2	0.4	8	1.6	1	0.2	11	0.6

Beim CATI ist die Ausschöpfungsquote mit 78.1% höher als im CAPI-Feld (mit 70.8%). Die stichprobenneutralen Ausfälle der zweiten Welle, die insgesamt 12.1% von der Bruttostichprobe ausmachen, unterscheiden sich dabei zwischen den Erhebungsmethoden - mit 6.1% im CATI-Feld und 22.5% im CAPI-Feld - erheblich.

Ausschöpfung und Ausfallgründe: CATI - Befragung

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs	%
Bruttostichprobe	348	100	378	100	343	100	303	100	1372	100
Neutrale Ausfälle	25	7.2	15	4.0	22	6.4	22	7.3	84	6.1
Ansagedienst	4	1.1	3	0.8	4	1.2	6	2.0	17	1.2
Zp unbekannt	-	-	-	-	3	0.9	-	-	3	0.2
Zp neue Adresse West	8	2.3	10	2.6	9	2.6	13	4.3	40	2.9
Zp verstorben	10	2.9	2	0.5	1	0.3	1	0.3	14	1.0
Zp nicht Zielgruppe	3	0.9	-	-	5	1.5	2	0.7	10	0.7
Bereinigter Stichprobensatz	323	100	363	100	321	100	281	100	1288	100
Kein Kontakt	10	3.1	15	4.1	13	4.0	12	4.3	50	3.9
Zp krank	20	6.2	5	1.4	3	0.9	-	-	28	2.2
Verweigerung	54	16.7	66	18.2	57	17.8	27	9.6	204	15.8
Durchgeführte Interviews	239	73.9	277	76.3	248	77.2	242	86.1	1006	78.1
Vollständig auswertbar	239	73.9	274	75.4	243	75.7	240	85.4	996	77.3
Nicht vollständig auswertbar	-	-	2	0.5	3	0.9	1	0.4	6	0.5

Ausschöpfung und Ausfallgründe: CAPI-Befragung

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Bruttostichprobe	200	100	162	100	191	100	234	100	787	100
Neutrale Ausfälle	54	27.0	32	19.8	41	21.5	50	21.4	177	22.5
Adresse unbekannt	2	1.0	3	1.9	4	2.1	4	1.7	13	1.7
Wohnung unbewohnt	3	1.5	-	-	3	1.6	1	0.4	7	0.9
Zp unbekannt	20	10.0	13	8.0	26	13.6	28	12.0	87	11.1
Zp neue Adresse Ost	4	2.0	3	1.9	2	1.0	8	3.4	17	2.2
Zp neue Adresse West	5	2.5	6	3.7	5	2.6	7	3.0	23	2.9
Zp verstorben	20	10.0	6	3.7	1	0.5	2	0.9	29	3.7
HH bereits interviewt	-	-	1	0.6	-	-	-	-	1	0.1
Bereinigter Stichprobensatz	146	100	130	100	150	100	184	100	610	100
Kein Kontakt	11	7.5	8	6.2	9	6.0	14	7.6	42	6.9
Zp krank	7	4.8	4	3.1	1	0.6	-	-	12	2.0
Verweigerung	35	24.0	19	14.5	32	21.3	38	20.6	124	20.3
Durchgeführte Interviews	93	63.7	99	76.2	108	72.0	132	71.7	432	70.8
Vollständig auswertbar	85	58.2	92	70.7	96	64.0	125	67.9	398	65.2
Nicht vollständig auswertbar	-	-	-	-	5	3.3	-	-	5	0.8

Bei der CATI-Erhebung ist der Anteil jener Zielpersonen die unbekannt verzogen sind mit nur 0.2 % wesentlich geringer als im CAPI-Feld. Dort macht dieser Anteil 11.2% aus.³ Dieses Ergebnis zeigt deutlich die Vorteile der telefonischen Erhebung. Denn anders als bei der CAPI-Methode können mittels CATI

- mobile Zielpersonen weit häufiger kontaktiert werden;
- die Telefonnummern der Zielpersonen können durch andere Kontaktpersonen am Telefon direkt übermittelt werden und

³ Ein derartiger Anteil der Ausfälle von rund 10% (Zielperson unbekannt) gilt bei Einwohnermeldestichproben durchaus als Normalfall.

- die Telefoninterviewer können veränderte Telefonnummern selbst recherchieren und gleich anwählen.

Der Gesamtanteil der Zielpersonen, welche die Teilnahme an der Studie explizit verweigerten, liegt bei 17.2%. Er ist dabei stärker auf das CAPI- als auf das CATI-Feld zurückzuführen. Im CATI-Feld beträgt der Anteil der Verweigerer 15.8%, im CAPI-Feld 20.3%.

Die Verweigerungsgründe der Zielpersonen wurden durch die Interviewer festgehalten. Sie zeigen an, daß - sowohl im CATI als auch im CAPI-Feld - mangelndes Interesse der Zielpersonen und eine grundsätzliche Ablehnung der Interviewbereitschaft zu den wichtigsten Verweigerungsgründen zählen. Einwände von Dritten haben in nennenswertem Umfang nur im CAPI-Feld eine Rolle gespielt.

Verweigerungsgründe	
Im CATI-Feld	
(In % von 218 Nennungen bei 204 Fällen)	
Kein Interesse	36.7
Grundsätzlich keine Auskunft	31.2
Aus persönlichen Gründen	12.4
Keine Zeit	8.3
Länger krank	4.6
Andere persönliche Gründe	3.2
Einwände von Dritten	1.8
Datenschutzgründe	1.4
Interview zu lang	0.5
Im CAPI-Feld	
(In % von 98 Nennungen bei 124 Fällen)	
Grundsätzlich keine Auskunft	31.6
Kein Interesse	22.4
Aus persönlichen Gründen*	14.3
Einwände von Dritten	10.2
Länger krank	9.2
Keine Zeit	6.1
Andere persönliche Gründe	6.1

* arbeitslos, Tod/Krankheit einer Verwandten

4.1 Ausschöpfungsbemühungen

Während der Erhebung wurden intensive Bemühungen unternommen, die Anzahl neutraler Ausfälle zu minimieren und die Ausschöpfung zu erhöhen.

4.1.1 Recherche der Mobilen

Zu diesen ausschöpfungssteigernden Maßnahmen zählte zunächst die während der Erhebungsphase durchgeführte Recherche von 580 Adressen. 200 Adressen, die im CATI-Feld als „Ansagedienst“ oder „Unbekannt“ abgelegt waren, wurden telefonisch nachbearbeitet. Die übrigen 380 Adressen wurden über die Einwohnermeldeämter recherchiert. In dieser Recherche konnten dabei insgesamt 169 Adressen (29.1%) erfolgreich in den Erhebungsprozeß reintegriert werden.

Übersicht: Adressnachrecherche während der Erhebungsphase

	Juni- Oktober 1996
Zu recherchierende Adressen	580 (CATI: „Unbekannt“ und „Ansagedienst“; CAPI: „Unbekannt verzogen“)
Kein Rücklauf	334 (57.6%)
Neue Adresse	169 (29.1%)
Keine Statusänderung (gleiche Adresse, Zp verstorben)	77 (13.3%)

4.1.2 Wechsel zwischen CATI und CAPI

Während der Feldzeit wurden zwischen dem CATI- und dem CAPI Feld kontinuierlich die Adressen jener Zielpersonen ausgetauscht, die sich nur durch die jeweils andere Erhebungsmethode befragen lassen wollten („Zp nur zu CATI bzw. nur zu CAPI bereit“).

4.1.3 Nachbearbeitung

Als besondere ausschöpfungssteigernde Maßnahmen wurden nach der Hälfte der anberaumten Feldzeit im CATI-Feld die Adressen der zum damaligen Zeitpunkt nicht-erreichten Zielpersonen (Bearbeitungsstati: "Hörer nicht abgehoben"; "Anrufbeantworter"; "Interview durch andere Person verhindert") in einem gesonderten Adressenpool abgelegt, um die Zielpersonen tagsüber (d.h. vor 18.00h) zu kontaktieren. Von den n=1006 Interviews wurden dabei n=258 (25.6%) außerhalb der regulären Telefonzeit durchgeführt.

Feldverlauf in zwei Feldabschnitten						
	Realisierte im CATI		Realisierte im CAPI		Gesamt	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Mai 1996- Oktober 1996	976	97.0	349	80.7	1325	92.1
November 1996- Juni 1997	30	3.0	83	19.3	113	7.9
Gesamt	1006	100	432	100	1438	100

4.1.4 Neuer Anreiz für alle Zielpersonen

Im Oktober 1996 wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber entschieden, den Zielpersonen ein Anreiz von DM 50,- für ein vollständig realisiertes Interview anzubieten. Ab dem November 1996 wurden alle Interviews auf Basis dieses neuen Anreizes durchgeführt. Der Verlauf der Erhebung zeigt, daß diese Maßnahme vor allem im CAPI-Feld Wirkung erzielt hat. Konnten im CATI-Feld - im welchem die Erhebung im Oktober 1996 weitgehend abgeschlossen war - noch 3% der Fallzahl realisiert werden, so wurden im CAPI-Feld nach diesem Zeitpunkt noch 19.3% des Gesamtbestandes realisiert.

4.2 Tonbandaufnahmen

Bei 60% der realisierten Interviews liegen Gesprächsmitschnitte vor. Die besten Quoten konnten hier bei der 30er und bei der 60er-Kohorte erzielt werden, bei denen jeweils für 60.8% der Fälle Kassetten vorliegen.

Übersicht: Anzahl der Tonbandaufzeichnungen pro Kohorte⁴

Kohorte	Mit Tonbandaufzeichnung	Ohne Tonbandaufzeichnung
30er	202 (60.8%)	130 (39.2%)
40er	223 (59.3%)	153 (40.7%)
50er	210 (59.0%)	146 (41.0%)
60er	227 (60.7%)	147 (39.3%)
Gesamt	862 (60.0%)	576 (40.0%)

In den Fällen, in denen das Gespräch nicht aufgenommen werden konnte, waren es vor allem datenschutzrechtliche Bedenken seitens der Zielperson, die eine Aufzeichnung verhinderten.

⁴ Die Übersicht basiert auf der Liste physisch vorliegender Bänder.

5 Interviewdauer

Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen Netto-Interviewdauern nach Kohorten für beide Erhebungsmethoden sowie die durchschnittlichen Dauern für die Kontaktaufnahme bei der CATI-Methode.

Insgesamt dauerten die CATI-Interviews mit Blick auf die Netto-Befragungszeit im Durchschnitt 62.7 Minuten, die CAPI Interviews 71.2 Minuten. Die durchschnittliche Dauer der Kontaktaufnahme betrug bei den CATI-Interviews 3.9 Minuten. Die Durchführungszeiten zeigten bei beiden Erhebungsmethoden und in allen Kohorten Überlänge.

Interviewdauer in der CATI-Hauptstudie				
	Maßgabe in Minuten	Ø Dauer in Minuten (netto)	Ø Dauer in Minuten (brutto)	Überlänge in Minuten
30er-Kohorte	30	52.6	56.6	26.6
40er-Kohorte	60	69.3	73.2	13.2
50er-Kohorte	60	64.9	68.8	8.8
60er-Kohorte	60	63.1	67.0	7.0
Interviewdauer in der CAPI-Hauptstudie				
	Maßgabe in Minuten	Ø Dauer in Minuten (netto)	Überlänge in Minuten	
30er-Kohorte	30	60.6	30.6	
40er-Kohorte	60	76.4	16.4	
50er-Kohorte	60	74.9	14.9	
60er-Kohorte	60	71.8	11.8	

Basis: Vollständig realisierte Interviews

6 Durchführbarkeit des Interviews

Aus Sicht der Interviewer wurde die Kontaktaufnahme durch das Anschreiben in allen Fällen erheblich erleichtert. Mit der Durchführung des Interviews hatten die Interviewer keine bzw. nur unerhebliche und zumeist technische Probleme. Die Kooperationsbereitschaft der Zielpersonen war gut und die Fragen wurden bereitwillig beantwortet. Lediglich die Fragen nach (früheren) Partnerschaften oder/und den finanziellen Verhältnissen wurden von einem Teil der Zielpersonen nur nach Zögern beantwortet oder aber verweigert.

Auf einer Skala von 1 („überhaupt nicht anstrengend“) bis 10 („sehr anstrengend“) wurde der Grad der Ermüdung der Zielperson und die eigene Ermüdung des Interviewers nach Durchführung des vollständigen Interviews gemessen. Die folgende Übersicht, die Durchschnittswerte wiedergibt, veranschaulicht diese subjektiven Einschätzungen getrennt nach Kohorten und Erhebungsmethode. Insgesamt zeigt der Befund mit einer Ausnahme bei der 40er-Kohorte, daß Telefon-Interviews sowohl von Zielpersonen als auch von Interviewern als anstrengender empfunden werden als die persönlichen Interviews im CAPI-Feld.

Übersicht: Ermüdungsgrad der Zielperson und des Interviewers (Nach Kohorten und Erhebungsmethode)

	Grad der Ermüdung der Zielperson		Grad der Ermüdung des Interviewers	
	CATI	CAPI	CATI	CAPI
30er Kohorte	1.29	1.06	2.22	1.30
40er Kohorte	1.94	2.25	2.54	2.36
50er Kohorte	2.23	1.88	2.28	1.76
60er Kohorte	2.51	1.56	2.21	1.44

Datenbasis: Vollständig realisierte Fälle im CATI und CAPI

7 Non-Response-Studie

Im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin führte infas Sozialforschung 1996/97 eine Non-Response-Studie der 30er, 40er, 52er und 60er Kohorten aus dem Projekt „Lebensverläufe in Ostdeutschland“ durch. Auch in dieser Studie wurden die Interviews auf Basis eines Methodenmix aus CATI und CAPI erhoben.

Die inhaltliche Grundlage der Non-Response-Studie war das Fragenprogramm der Erhebung der 2. Welle (Panelkohorten). Die Module dieses Programms wurden allerdings ergänzt um die Segmente Herkunftsfamilie und Geschwister. Die Erwerbsgeschichte der Zielperson sollte zudem auch Erwerbsphasen vor 1989 erfassen und im Partnermodul sollten alle Ehepartner/Partner vor 1989 erfaßt werden.⁵ Neu hinzugefügt wurden auch die Fragen:

- höchster Schulabschluß bis 1989,
- höchster Ausbildungsabschluß bis 1989 und
- Parteizugehörigkeit der Zielperson bis 1989.

Den Ausgangspunkt für die Non-Response-Studie bildete der Pool der systematischen Ausfälle der ersten Welle „Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR“ 1991/92. Der Anteil der systematischen Ausfälle belief sich hier auf n=2.131 Fälle, bzw. auf 47.7% der Adressen der Bruttostichprobe. Die Adressen verteilten sich auf 427 Gemeinden in Ostdeutschland. Die folgende Übersicht weist die systematischen Ausfälle der ersten Welle noch einmal detailliert aus.

⁵ Als Vorlage für diese Module diente das Programm der CATI/CAPI –Erhebung der 1971er-Kohorte in Ostdeutschland.

Systematische Ausfälle der Erhebung		
„Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR“ (1. Welle)		
	abs.	%
Bereinigter Stichprobensatz	4469	100
Kein Kontakt zu Haushalt/Zp	204	4.6
Nicht angetroffen	129	2.9
Nicht erreichbar	1	0.0
Länger abwesend	74	1.7
Ausfälle	1927	43.2
Zp vorübergehend krank	9	0.2
Zp dauerhaft krank	75	1.7
Zp aus zeitlichen Gründen nicht bereit	124	2.7
Grundsätzlich Auskunft verweigert	148	3.3
Zp ließ sich verleugnen	45	1.0
Interview durch andere Person verhindert	42	0.9
Zp verweigert Interview	1463	32.7
Keine Angabe	21	0.5
Systematische Ausfälle insgesamt	2131	47.7

Für den Einsatz in der Non-Response-Studie wurden die Zielpersonen ausgewählt, deren Kontaktprotokoll aus der Erhebung von 1991/92 einen der folgenden Bearbeitungsstati aufwies:

- Nicht angetroffen
- Nicht erreichbar
- Länger abwesend
- Zp vorübergehend krank
- Zp aus zeitlichen Gründen nicht bereit
- Grundsätzlich Auskunft verweigert
- Zp ließ sich verleugnen
- Interview durch andere Person verhindert
- Zp verweigert Interview

Dabei wurden nicht alle der 1463 Verweigerer einbezogen. Ausgewählt wurden jene Verweigerer, deren Kontaktprotokoll-Information eine nochmalige Befragung rechtfertigen konnte. Auch unter Verwendung der (offen erhobenen) Verweigerungsgründe auf den Kontaktprotokollen wurden harte Verweigerer von einer nochmaligen Befragung aus

geschlossen. Insgesamt wurden in der Non-Response-Studie 1246 Adressen in der Bruttostichprobe eingesetzt.

Ausschöpfung und Ausfallgründe nach Kohorten: Non-Response-Studie

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs.	%	abs	%
Bruttostichprobe	282	100	348	100	321	100	295	100	1246	100
Neutrale Ausfälle	71	25.1	64	18.3	66	20.5	81	27.4	282	22.6
Adresse unbekannt	2	0.7	7	2.0	1	0.3	2	0.7	12	0.9
Ansagedienst/Wohnung unbewohnt	23	8.2	10	2.9	26	8.1	18	6.1	77	6.2
Zp unbekannt	7	2.5	9	2.6	16	5.0	20	6.8	52	4.2
Zp neue Adresse Ost	-	-	1	0.3	1	0.3	1	0.3	3	0.2
Zp neue Adresse West	14	5.0	21	6.0	14	4.4	29	9.8	78	6.3
Zp verstorben	20	7.0	12	3.4	4	1.2	5	1.7	41	3.3
Zp nicht Zielgruppe	5	1.7	4	1.1	4	1.2	6	2.0	19	1.5
Bereinigter Stichprobensatz	211	100	284	100	255	100	214	100	964	100
Kein Kontakt	6	2.8	16	5.6	21	8.2	18	8.4	61	6.3
Zp krank	14	6.6	7	2.5	4	1.6	4	1.9	29	3.0
Bestätigung Verweigerung	165	78.2	200	70.4	169	66.3	136	63.5	670	69.5
Durchgeführte Interviews	26	12.3	61	21.5	61	23.9	56	26.2	204	21.1
Vollständig auswertbar	26	12.3	61	21.5	59	23.1	55	25.7	201	20.8
Nicht vollständig auswertbar	-	-	-	-	2	0.8	1	0.5	3	0.3

Nach Recherche der Telefonnummern konnten 77.4% der Adressen im CATI-Feld eingesetzt werden. 22.6 Prozent der Adressen gingen in das CAPI-Feld. Im Vorfeld der Studie erhielten die Zielpersonen dann ein Anschreiben, in dem ihnen als Anreiz zur Interviewteilnahme ein Betrag von DM 50,- angeboten wurde.

Insgesamt konnten in der Non-Response-Studie 204 Interviews realisiert werden, davon 128 mit der CATI-Methode und 76 im CAPI-Feld. Die Ausschöpfungsquote lag insgesamt bei 21.1%.

Ausschöpfung und Ausfallgründe nach Kohorten: Non-Response - CATI

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs.	%	abs	%
Bruttostichprobe	223	100	260	100	255	100	227	100	965	100
Neutrale Ausfälle	57	25.6	41	15.8	46	18.0	55	24.2	199	20.6
Ansagedienst	23	10.3	10	3.9	26	10.2	17	7.5	76	7.9
Zp neue Adresse West	14	6.3	19	7.3	14	5.4	27	11.9	74	7.6
Zp verstorben	15	6.7	8	3.0	2	0.8	5	2.2	30	3.1
Zp nicht Zielgruppe	5	2.3	4	1.5	4	1.6	6	2.6	19	2.0
Bereinigter Stichprobensatz	166	100	219	100	209	100	172	100	766	100
Kein Kontakt	4	2.4	14	6.4	17	8.1	17	9.9	52	6.8
Zp krank	14	8.4	5	2.3	4	2.0	4	2.3	27	3.5
Bestätigung Verweigerung	140	84.3	162	73.9	143	68.4	114	66.2	559	73.0
Durchgeführte Interviews	8	4.8	38	17.4	45	21.5	37	21.5	128	16.7

Ausschöpfung und Ausfallgründe nach Kohorten: Non-Response - CAPI

	Kohorten									
	30er		40er		50er		60er		Gesamt	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs.	%	abs	%
Bruttostichprobe	59	100	88	100	66	100	68	100	281	100
Neutrale Ausfälle	14	23.7	23	26.1	20	30.3	26	38.2	83	29.5
Adresse unbekannt	2	3.4	7	7.9	1	1.5	2	2.9	12	4.2
Wohnung unbewohnt	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.4
Zp unbekannt	7	11.9	9	10.2	16	24.2	20	29.5	52	18.5
Zp neue Adresse Ost	-	-	1	1.2	1	1.5	1	1.4	3	1.1
Zp neue Adresse West	-	-	2	2.3	-	-	2	2.9	4	1.4
Zp verstorben	5	8.4	4	4.5	2	3.0	-	-	11	3.9
Bereinigter Stichprobensatz	45	100	65	100	46	100	42	100	198	100
Kein Kontakt	2	4.4	2	3.0	4	8.7	1	2.4	9	4.5
Zp krank	-	-	2	3.0	-	-	-	-	2	1.0
Bestätigung Verweigerung	25	55.5	38	58.5	26	56.5	22	52.4	111	56.0
Durchgeführte Interviews	18	40.0	23	35.4	16	34.8	19	45.2	76	38.4
Vollständig auswertbar	18	40.0	23	35.4	14	30.4	18	42.8	73	36.8
Nicht vollständig auswertbar	-	-	-	-	2	4.4	1	2.4	3	1.6

Die Ausschöpfung bei den Adressen der non-respondents und die sehr hohe Rate der Verweigerungen („Bestätigung der Verweigerung“) zeigen insgesamt, daß die Bearbeitung der Adressen und die in den Kontaktprotokollen eingetragenen Bearbeitungs-codes durchaus den realen Feldbedingungen in der ersten Welle der Erhebung entsprach.

54 Prozent der in der Non-Response-Studie durchgeführten Interviews konnten mit einer Tonbandaufzeichnung realisiert werden.

Anzahl der Tonbandaufzeichnungen pro Kohorte: Non-Response

Kohorte	Mit Tonbandaufzeichnung	Ohne Tonbandaufzeichnung
30er	5 (19.2%)	21 (80.8%)
40er	35 (57.4%)	26 (42.6%)
50er	42 (68.8%)	19 (31.2%)
60er	28 (50.0%)	28 (50.0%)
Gesamt	110 (53.9%)	94 (46.1%)

2. Editionsregeln (Langfassung)

Editionsregeln (Langfassung)

Stand September 2001
zusammengestellt von Constanze Henning

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Regeln	1
1.1.	<i>Korrekturmarkierung im Einzelfallprotokoll.....</i>	<i>1</i>
1.2.	<i>Tonbänder.....</i>	<i>1</i>
1.3.	<i>Editions-Missings</i>	<i>1</i>
1.4.	<i>Falsche LV-DDR-Daten, die erst jetzt in der Edition auffallen.....</i>	<i>1</i>
1.5.	<i>"Umgedeutete" Biographien.....</i>	<i>1</i>
1.6.	<i>Listen mit Zusatzinformationen.....</i>	<i>1</i>
2.	Regeln zur Behandlung von Spellzeiten.....	2
2.1.	<i>Edierte Monatsangaben</i>	<i>2</i>
2.2.	<i>Edierte Jahresangaben.....</i>	<i>2</i>
2.3.	<i>Differenzen von Spellzeiten zwischen LV-OST und LV-DDR.....</i>	<i>2</i>
3.	Themenbereich Erwerbsgeschichte-Erwerbstätigkeit	3
3.1.	<i>Arbeitsschritte in der Edition der Erwerbsgeschichten.....</i>	<i>3</i>
3.2.	<i>Splitten von ErwerbssPELLS und Korrekturvariablen für Veränderungen im Spell.....</i>	<i>3</i>
3.3.	<i>Berufliche Stellung (BG13405M)</i>	<i>4</i>
3.4.	<i>Differenzierte berufliche Stellung (BG13405).....</i>	<i>5</i>
3.5.	<i>Abschluss/ Leitungsfunktion Berufliche Stellung (BGQ20202).....</i>	<i>5</i>
3.6.	<i>Branche des Betriebes (BG11409A).....</i>	<i>6</i>
3.7.	<i>Rechtsform des Betriebes (BG68408M).....</i>	<i>6</i>
3.8.	<i>Beschäftigtenzahlen/ Betriebsgrößen (BG10407A, BG10407B).....</i>	<i>7</i>
3.9.	<i>Arbeitszeit (BG15410).....</i>	<i>7</i>
3.10.	<i>Einkommen (BG16411).....</i>	<i>8</i>
3.11.	<i>Betriebsgeschichte.....</i>	<i>8</i>
3.12.	<i>Unterstützung bei der Suche nach neuer Stelle (BGQ01252 bis (BGQ09252).....</i>	<i>9</i>
3.13.	<i>Versetzungen (BGQ07252/ BGQ253).....</i>	<i>9</i>
4.	Themenbereich Erwerbsgeschichte-Lückenaktivität.....	10
4.1.	<i>Lückenart (BL01414M).....</i>	<i>10</i>
4.2.	<i>Lückeneinkommen (BL06416A-N).....</i>	<i>10</i>
5.	Themenbereich Nebentätigkeiten	11
5.1.	<i>Nebentätigkeiten aus der LV-DDR.....</i>	<i>11</i>
5.2.	<i>Saisonale Tätigkeiten (Q503_S).....</i>	<i>11</i>
5.3.	<i>Ehrenamtliche Tätigkeiten.....</i>	<i>11</i>
6.	Themenbereich Aus- und Weiterbildungen.....	12
6.1.	<i>Arten der Aus- und Weiterbildung (BWQ603).....</i>	<i>12</i>
6.2.	<i>Zeitliche Organisation der Aus- und Weiterbildung (BWQ607).....</i>	<i>13</i>
6.3.	<i>Ausbildungen aus der LV-DDR.....</i>	<i>13</i>
6.4.	<i>Weiterbildung - staatlich anerkannter Abschluss (AB11316A).....</i>	<i>14</i>

6.5. <i>Anerkennung DDR-Abschluss (BWQ620)</i>	14
7. Themenbereich Partner-Erwerbstätigkeit	15
7.1. <i>Differierendes Geburtsjahr (FP07506A)</i>	15
7.2. <i>Schulabschluss des Partners (FP08507A)</i>	15
7.3. <i>Ausbildungsabschluss des Partners (FP1351508A)</i>	15
7.4. <i>Beginn des ersten Erwerbsspells (FT07512A/FT06512A)</i>	15
7.5. <i>Ende des letzten Erwerbsspells (FT09512A/FT08512A)</i>	15
7.6. <i>Lückenaktivitäten</i>	15
7.7. <i>Splitting-Kriterien für Partner-Erwerbsspells</i>	15
7.8. <i>Berufliche Stellung Partner (FT10514M)</i>	16
7.9. <i>Arbeitszeit (FT15515A)</i>	16
7.10. <i>Differierende Erwerbsgeschichten</i>	16
7.11. <i>Nachrecherchierte Partner-Erwerbsmodule</i>	16
8. Themenbereich Kinder	17
8.1. <i>Geburtsdaten (Q1703)</i>	17
8.2. <i>Auszugsdatum (FK14608B)</i>	17
8.3. <i>Schulabschluss (FK07604A)</i>	17
8.4. <i>Lückenart</i>	17
9. Themenbereich Organisationszugehörigkeit	18
9.1. <i>Eintritt und Dauer einer Mitgliedschaft</i>	18
9.2. <i>Organisationen Partner</i>	18
10. Themenbereich Ruhestand	19
10.1. <i>Art des Ruhestandes</i>	19
10.2. <i>Beginn des Ruhestandes</i>	19
11. Nachrecherche	20
12. Index	21

1. Allgemeine Regeln

1.1. Korrekturmarkierungen im Einzelfallprotokoll:

gelb: laut Editionsregel geändert

grün: nach Tonband geändert

blau: nach Einzelfallentscheidung geändert (mit beigefügtem Protokoll); **ist aber nicht konsequent durchgeführt worden**

orange: nach Nachrecherche ediert

Nachrecherche dominierte die Edition. War eine Nachrecherche nicht möglich, wurden die Fälle soweit möglich nach den Regeln ediert, für nicht nach dem Regelwerk zu lösende Probleme wurden Einzelfallentscheidungen getroffen.

1.2. Tonbänder

In der Zweitedition der Daten der LV-OST (d.h. Edition der Erwerbsgeschichten, Aus- und Weiterbildungen, Nebenerwerbstätigkeiten, Partnerschaften und Kinder, Organisationsbindungen, gegebenenfalls Ruhestand, Eltern) wurden generell die Bänder abgehört.

1.3. Editions-Missings

Fehlende Angaben, die in der Edition nicht rekonstruiert werden konnten, wurden mit einem Editions-Missing „- 9“ ausgefüllt.

1.4. Falsche LV-DDR - Daten, die erst jetzt in der Edition auffallen

An den Daten der LV-DDR wurde nichts mehr verändert.
Offensichtlich falsche Daten wurden in einer Liste erfasst.

1.5. "Umgedeutete" Biographien

Umgedeutete Biographien, d.h. Darstellungen, die bewusst oder unbewusst wesentliche Passagen des Lebensverlaufs ausließen, die noch in der LV-DDR angegeben wurden, wurden in einer gesonderten Liste erfasst.

1.6. Listen mit Zusatzinformationen gibt es für

- Babyjahre
- Wehrdienstzeiten (gibt es die wirklich? habe nichts gefunden)
- Krankheiten
- Kurzarbeit
- Betriebsgeschichten Zusatzinformationen
- Privatisierungswidersprüche zwischen LV-DDR und LV-OST (oftmals ist der Übergang in Treuhandverwaltung in der LV-DDR als Privatisierung mißverstanden worden)
- falsche DDR-Daten
- umgedeutete Biographien
- nicht abbildbare Auf- und Abstiege

2. Regeln zur Behandlung von Spellzeiten

2.1. Edierte Monatsangaben

Bei der Edition von Monatsangaben wurde 20 zum konkreten Monat addiert. So entstanden künstliche Monate von 21 (Januar) bis 32 (Dezember).

2.2. Edierte Jahresangaben

Edierte Jahresangaben wurden durch künstliche Monate kenntlich gemacht.

Es gibt von INFAS, auf Grund von Daten- bzw. Speicherproblemen, vom Tonband naheingegebene Fälle, in denen das Interviewdatum identisch mit dem Nacheingabedatum ist (das Eingabeinstrument ließ es nicht zu, das Interviewdatum zu ändern). Bei allen naheingegebenen Fällen, haben wir versucht, das originale Interviewdatum zu rekonstruieren. Teilweise war das anhand der Tonbänder möglich, teilweise gab es durch Datumsangaben in anderen Modulen (z.B. Geburt eines Kindes) Hinweise auf einen „Mindest“-Zeitpunkt. Die Tonbänder einiger Fälle konnte INFAS uns nicht zuschicken, da sie bei ihnen nicht mehr auffindbar waren.

In allen naheingegebenen Fällen ist das Datum des Tages auf -9 gesetzt, da sich nur Monat und Jahr rekonstruieren ließen, durch die Addition von 20 zur numerischen Monatsangabe ist das Datum als „künstlich“ kenntlich gemacht. Bei den Fällen, bei denen sich das Datum überhaupt nicht rekonstruieren ließ, haben wir das Interviewdatum auf den Zeitpunkt des ersten realisierten Interviews zurückgesetzt (März 1996: -9/23/96).

2.3. Differenzen von Spellzeiten zwischen LV-OST und LV-DDR

Bei Differenzen von Spellzeiten zwischen LV-OST und LV-DDR wurden die Zeiten des Spells der LV-OST, in dem 12/89 liegt, auf die Zeiten des entsprechenden Spells der LV-DDR gesetzt. Dabei wurde sichergestellt, dass es sich um identische Spells handelt.

▪ Missingangaben bei Spellzeiten:

Steht im ersten Spell -9/-9, so bedeutet das, dass dieser Spell vor 12/89 beginnt, aber das Jahr und der Monat des Beginns unbekannt sind, bzw. -9/89, dass dieser Spell vor 12/89 beginnt, der genaue Monat aber nicht bekannt ist.

Ansonsten bedeuten Missingangaben nicht rekonstruierbare Zeiten.

▪ Anschlussmonate bei aufeinanderfolgenden Spells

Überschnitten sich der letzte Monat eines Spells und der erste Monat eines Folgespells, wurde das Ende des ersten Spells um einen Monat zurückgesetzt, falls keine anderen eindeutigen Angaben (z.B. Zeitangaben aus anderen Modulen oder vom Tonband) zur Verfügung standen.

▪ Kurze Spells

Die Mindestdauer eines Spells beträgt zwei Wochen. Kürzere Spells wurden gestrichen. Damit ein kurzer Spell x (2-4 Wochen) nicht verlorenging, wurde in solchen Fällen der Beginn von Spell x+1 um einen Monat hochgesetzt und wenn nötig das Enddatum des Spells x-1 um einen Monat herabgesetzt.

Beispiel:

1/96 - 5/96 Erwerbstätigkeit1	wurde ediert zu ==>	1/96 - 24/96 Erwerbstätigkeit1
6/96 - 6/96 Erwerbstätigkeit2		25/96 - 25/96 Erwerbstätigkeit2
6/96 - 6/96 Erwerbstätigkeit3		6/96 - 6/96 Erwerbstätigkeit3
6/96 - 8/97 Erwerbstätigkeit4		27/96 - 8/97 Erwerbstätigkeit4

3. Themenbereich Erwerbsgeschichte - Erwerbstätigkeit

3.1. Arbeitsschritte in der Edition der Erwerbsgeschichten

Erwerbsgeschichten wurden als Komplex der Module Erwerb, Aus- und Weiterbildung, Nebentätigkeiten ediert. Dabei erfolgte ein Abgleich mit den Angaben der Vorläuferstudie LV-DDR.

Die einzelnen Arbeitsschritte erhielten folgende Bezeichnung:

- (Erstedition: erfolgte als programminterne Spellzeitenprüfung während des Interviews)
- Zweitedition: inhaltliche und zeitliche Konsistenzprüfung, sowie Plausibilitätsprüfung des Einzelfalles, Abgleich mit den entsprechenden Spellangaben der LV-DDR, Abhören der Tonbänder, soweit vorhanden.
- Drittedition: Check der zweitedierten Daten auf Regeltreue.
- Nachrecherche: telefonische oder schriftliche Nachbefragung von Zielpersonen zur Abklärung von Problemen und Widersprüchen, die durch Anwenden der Regeln und Abhören der Tonbänder nicht zu lösen waren. Bei Verweigerung, Nichterreichbarkeit oder „dritter Variante“ der Daten => Lösung so weit möglich nach den Regeln + Besprechung/Einzelfallentscheidung.
- Dateneingabe: Übertragung der per Hand in den Einzelfallprotokollen vermerkten Datenänderungen und Korrekturvariablen in den Datensatz.

3.2. Splitten von Erwerbsspell und Korrekturvariablen für Veränderungen im Spell

In der LV-OST-Studie wurden ausführliche Betriebsinformationen erhoben. Um diese auch bei Veränderungen innerhalb des Spells zu erhalten, wurden Korrekturvariablen eingeführt, die die Veränderungen abbilden.

Für Spells nach 12/89 waren folgende Fakten deshalb im Gegensatz zu LV-DDR kein Splitting-Grund mehr: Privatisierung des Betriebes, Stellungs- und Tätigkeitswechsel der Zielperson, Kurzarbeit, Wechsel Teilzeit/Vollzeit.

Sollte jedoch durch die Zielperson ein Wechsel der Tätigkeit oder der beruflichen Stellung bereits durch einen Spellwechsel angegeben worden sein, blieben diese korrekten Spells erhalten.

▪ **F401, F402 Wechsel der Tätigkeit innerhalb eines Spells**

Bei Wechsel der Tätigkeit innerhalb eines Spells wurden die Korrekturvariablen

F401KORR Änderung der Tätigkeit (ISCO-Wechsel)

F401END Tätigkeit am Ende des Spell

F401TIM Zeitpunkt des Tätigkeitswechsels (in Monaten seit 1900)

zum Abbilden der Veränderung eingesetzt.

▪ **BGQ204 Wechsel in der Befristung der Stelle:**

Fand innerhalb eines Spells ein Wechsel in der Befristung der Stelle statt (z.B. unbefristete Stelle wurde zu ABM oder die Zielperson wurde aus einer ABM in einen regulären Arbeitsvertrag übernommen), wurde der Spell gesplittet.

▪ **Training on the job, Anlernzeiten im Betrieb oder Beschäftigung im westdeutschen Mutterunternehmen etc.**

Solche Einarbeitungszeiten wurden als normale Erwerbszeiten behandelt, es wurde kein neuer Spell eingefügt.

Erfolgte nach Traineeprogrammen eine Übernahme nicht automatisch, oder wurde diese von der Zielperson nicht angestrebt, erhielt das Traineeprogramm einen eigenen Spell.

- **F401 Leiharbeit; Zeitarbeit**

Gab die Zielperson eine Beschäftigung als Leiharbeiter/Zeitarbeiter an, wurden folgende Korrekturvariablen eingesetzt:

- F401LEIH Tätigkeit in einer Zeitarbeitsfirma/Leiharbeitsfirma
- F401WECH es wurden ständig wechselnde Tätigkeiten ausgeführt. In diesem Fall gibt dann F401 den STABU-Code der erstgenannten Tätigkeit an.

- **Grundwehrdienst, Zeitsoldaten**

Zeiten des Grundwehrdienstes wurden als Lückenspells erfasst.

Zeitsoldaten üben eine Erwerbstätigkeit aus. Auch ein Studium während der Zeit als Zeitsoldat und jede andere Ausbildung, die außerhalb des Dienstortes erfolgte, wurde als Erwerbsspell verlistet.

3.3. Berufliche Stellung (BG13405M)

- **Änderung der beruflichen Stellung innerhalb eines Spells**

Änderte sich die berufliche Stellung innerhalb eines Spells, so wurde das durch Korrekturvariablen festgehalten:

- BG405MKO Veränderung der beruflichen Stellung im Spell
- BG405MEN berufliche Stellung am Spellende

- **falsche Einordnung der beruflichen Stellung durch Interviewer oder Zielperson**

Bei zu korrigierenden beruflichen Stellungen auf Grund eindeutig falscher Einordnung durch den Interviewer/die Zielperson wurde eine Korrekturvariable eingeführt:

- BG405MED = edierte berufliche Stellung.

Die Originalvariable wurde nicht überschrieben.

- **Verbeamtung**

Wenn auf Grund einer Verbeamtung bereits zwei Spells existierten, blieben diese unverändert. Trat innerhalb eines Spells eine Verbeamtung ein, wurde nicht gesplittet, sondern dies in den Korrekturvariablen zur Veränderung

- der beruflichen Stellung BG405MKO/BG405MEN und
- der differenzierten beruflichen Stellung BG405KOR/BG405END vermerkt.

- **Arbeiter / Angestellte**

Bei der Einordnung der Zielperson in die Kategorien Arbeiter oder Angestellte wurde von der Selbsteinstufung der Zielperson ausgegangen. Es erfolgte in der Regel keine Edition, es sei denn, die Einordnung war zweifelsfrei falsch. Wurde die Angabe verändert, musste auch die Einstufung in die differenzierte berufliche Stellung (BG13405) verändert werden.

- **Freiberufler / Selbständige**

Das Unterscheidungskriterium lag in der Notwendigkeit eines Gewerbescheines für die Betriebsgründung (Selbständige).

- **Genossenschaftsbauer**

Als Richtlinie gilt der in der LV-DDR vergebene Code.

- **Nicht abbildbare berufliche Auf- und Abstiege**

Auf- und Abwärtsmobilität, die sich nicht durch Veränderung der beruflichen Stellung oder durch das Hinzufügen/den Wegfall einer Leitungsfunktion darstellen ließen, wurden in einer gesonderten Liste erfasst.

3.4. Differenzierte berufliche Stellung (BG13405)

▪ Einstufung 52 versus 53

Die Vergabe der differenzierten beruflichen Stellung ist an das Tätigkeitsprofil der ausgeübten Tätigkeit gebunden, nicht an die Qualifikation der Person. Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss voraussetzen, erhielten in der Regel die 53. Eine solche Einordnung war auch mit einem Fachschulabschluss möglich, da eine Reihe von Fachschulabschlüssen nach der Wende als Fachhochschulabschluss anerkannt wurden. Änderte sich die differenzierte berufliche Stellung innerhalb eines Spells, so wurde das durch Korrekturvariablen festgehalten:

BG405MKO	Veränderung der differenzierten beruflichen Stellung im Spell
BG405MEN	berufliche Stellung am Spellende

Unklare Fälle wurden im Einzelfall geklärt.

▪ Zuordnung für spezielle Tätigkeitsgruppen

Grundschullehrer erhielten den Code 52

Verbeamtete Grundschullehrer erhielten die 42

Verbeamtete Gymnasiallehrer erhielten die 43

Vertreter galten als Fachverkäufer und erhielten die 52

Werkmeister galten als Angestellte mit Leitungsfunktion (52 + Leitungsfunktion)

Wenn Meister, die in der LV-DDR noch Code 64 hatten, jetzt Code 52 + Leitungsfunktion angaben, wurde das so belassen. Ein Teil der Meisterabschlüsse wurde nicht anerkannt, Industriemeister können demzufolge auch „nur“ Facharbeiter sein.

Beamte auf Probe wurden als Beamte verlistet

▪ ABM

Zielpersonen, die in einer ABM Hilfstätigkeiten ausführten, aber innerhalb ihrer Arbeitsgruppe eine Vorarbeiterposition hatten, erhielten trotzdem nur die 61 und nicht die 63.

3.5. Abschluss / Leitungsfunktion (BGQ20202)

▪ "Entsprechender" Abschluss

"Entsprechende" Abschlüsse sind nur die für die jeweilige Tätigkeit tatsächlich benötigten Berufsabschlüsse. Das heisst, dass Überqualifikationen (z.B. Diplomökonom mit Buchhaltertätigkeit) keinen entsprechenden Abschluss darstellen.

Fachverkäufer haben nur dann einen entsprechenden Abschluss für ihre Tätigkeit, wenn sie für die Verkaufsbranche ausgebildet wurden, in der sie arbeiten. Eine Textilverkäuferin hat also als gelernte Elektrowarenverkäuferin keinen entsprechenden Abschluss. Trotzdem behalten auch Fachverkäufer/innen ohne entsprechenden Abschluss die detaillierte berufliche Stellung 52.

▪ Änderung der Leitungsfunktion im Spell

Erhielt oder verlor die Zielperson innerhalb eines Spells eine Leitungsfunktion, wurden Korrekturvariablen eingesetzt:

BG203KOR	Leistungsposition im Spell verändert
BG203ANF	Leitungsfunktion am Anfang des Spells
BG203END	Leitungsfunktion am Ende des Spells

Mehrmalige Veränderungen (z.B. Leistungsposition, Verlust, Wiedereinsetzung) wurden auf der Liste "nicht abbildbare berufliche Auf- und Abstiege" vermerkt.

3.6. Branche des Betriebes (BG11409A)

▪ **Regeln zur Codierung der Branchen**

Codiert wurde jeweils die Branche des Betriebes, nicht die des übergeordneten Kombines, Konzerns. Waren Betriebe offensichtlich falschen Branchen zugeordnet, wurden die Angaben aus LV-DDR genommen, mit den Branchen im „Hoppenstedt“ verglichen und ediert.

▪ **Zuordnung zu speziellen Branchen**

Pflegedienste erhielten, waren sie bei Wohlfahrtsverbänden angesiedelt Code 25, waren es private Pflegedienste, Code 243.

Telekom und andere Telekommunikations -Anbieter wurden unter Post, Code 20, verlistet.

Sozialversicherungsträger d.h. Gesetzliche Rentenversicherung (BfA, LVA, Bahnversicherungsanstalt, Knappschaftliche Rentenversicherung, Seekasse) und Krankenversicherungen (ausser privater) erhielten Code 31

ABM - Branchen ABM - Sanierungs- und Beschäftigungsgesellschaften erhielten, wenn keine andere Branche oder kein anderer Betriebsname angegeben war, einen der folgenden, neu eingeführten Branchencodes (Rechtsform wie angegeben beibehalten):

40 – Landschaftspflege

41 – Abriss und Sanierung

42 – Sonstige Zwecke

3.7. Rechtsform des Betriebes (BG68408M)

▪ **Änderung der Rechtsform innerhalb eines Spells**

Für eine Änderung der Rechtsform des Betriebes während eines Spells wurden Korrekturvariablen eingeführt:

BG408MKO Änderung der Rechtsform

BG408MEN Rechtsform am Ende des Spells

▪ **Spezielle Zuordnungsregeln von Rechtsformen**

Rechtsform Familienbetriebe Betriebe, die im Eigentum der Familie oder Verwandtschaft sind, erhielten den Code BG68408M = 4.

Rechtsform nicht-gemeinnützige Vereine Für nicht-gemeinnützige Vereine, Verbände, Organisation etc. wurde der Rechtsformcode BG68408M = 8 eingeführt.

Rechtsform Betriebskrankenkasse Nach Auskunft des Landesverbandes Berlin der Betriebskrankenkassen sind alle BKK, unabhängig von der Rechtsform des Mutterunternehmens, Behörden des öffentlichen Rechts. Sie erhielten damit die Rechtsform Q205 = 1 staatliche Verwaltung/Öffentlicher Dienst.

Rechtsform von Aktiengesellschaften Aktiengesellschaften gelten immer als Privatbetrieb, auch wenn Stadt/Land/Bund die Mehrheit der Aktien halten. Waren die Gesellschafter nicht bekannt, wurde unter "Herkunft des neuen Eigentümers" ein Missing eingetragen.

Rechtsform Wismut GmbH Die Wismut GmbH wurde ab 31/91 (Einzelfallentscheidung) als Öffentlicher Dienst kodiert, weil ihr Kerngeschäft Bergbau nicht mehr relevant ist. Sie ist zu 100% Bundeseigentum und nimmt mit Beschäftigungssicherung und Rekultivierung regionale "Versorgungsaufgaben" wahr.

Neuer privater Eigentümer Wechselte ein Betrieb seinen privaten Eigentümer, wurde das in den Daten nicht berücksichtigt, da weder eine Privatisierung noch ein Rechtsformwechsel erfolgte.

VEB - Treuhand Nicht berücksichtigt wurde der Rechtsformwechsel von VEB zu Treuhand. In der LV-DDR sind wegen des Übergangs der Betriebe in Treuhandverwaltung oftmals fälschlicherweise Privatisierungen angegeben worden. Diese Angaben wurden, soweit möglich, durch Abhören der Tonbänder und Recherche der Betriebsgeschichten überprüft und korrigiert. Fälle mit Privatisierungen, die in der LV-DDR auftraten, in der LV-OST aber nicht mehr als solche behandelt wurden, wurden (**sicher unvollständig**) in der Liste „Privatisierungswidersprüche zwischen LV-DDR und LV-OST“ aufgeführt.

Selbständige/freie akademische Berufe/Landwirte Die Rechtsform des Betriebes, wurde nicht erfragt, sondern maschinell nachgetragen. Es erfolgte keine Edition.

Privatbetrieb zu VEB Solche Rechtsformwechsel sind vorgekommen, wenn die Zielperson schon sehr lange im selben Betrieb arbeitete und der Betrieb zu Beginn der 1970er Jahre verstaatlicht wurde.

Diese Rechtsformwechsel sind in der LV-OST nicht berücksichtigt.

3.8. Beschäftigtenzahlen/Betriebsgrößen (BG10407A, BG10407B)

Für die Angabe "keine Beschäftigten", z.B. in Folge von Unternehmensschließungen, wurde der Code -1 vergeben.

Differenzen zwischen Anfangs- und Endbeständen von Beschäftigten und Personalabbau wurden nicht ediert. Ebenso wurden differierende Angaben zur Betriebsgröße in LV-OST und LV-DDR nicht verändert, da die Fragestellung sich auf unterschiedliche Betriebseinheiten bezog und in LV-DDR nur eine Angabe für Beschäftigtenzahlen existiert.

▪ aus LV-DDR nachgetragene Beschäftigtenzahlen

Aus LV-DDR nachgetragene Beschäftigtenzahlen, wurden (da in LV-DDR nur eine Angabe für Beschäftigtenzahlen erfragt wurde) in BG10407A (Beschäftigte zu Anfang) eingetragen. BG10407B erhielt ein Editions-Missing.

3.9. Arbeitszeit (BG15410)

Angaben zu Arbeitsstunden aus der LV-OST wurden nicht abgeglichen mit den Angaben der LV-DDR.

▪ Veränderung der Arbeitszeit innerhalb eines Spells/ Wechsel Teilzeit-Vollzeit

Bei Wechsel der Arbeitszeit innerhalb eines Spells (vom Tonband erkennbar, oder wenn es in LV-DDR einen Extra-spell wegen Kurzarbeit Null gab), wurden Korrekturvariablen eingeführt:

BG410KOR	Arbeitszeit hat sich geändert
BG410END	Arbeitszeit am Ende des Spells in Stunden

Neu eingeführt wurde der Code:

BG410END	= - 6 ständig wechselnde Arbeitszeiten im Spell (eine „6“ steht auch in der BG410 Originalvariable)
----------	--

Mussten Spells der LV-OST auf Zeiten der LV-DDR zurückgesetzt werden, wurden auf Grund der Kurzarbeit „0“ entstandene LV-DDR-Spells auf ihre ursprünglichen Zeiten zurückgesetzt.

▪ Arbeitszeit Lehrer

Lehrer gaben häufig als Arbeitszeit die Pflichtstundenzahl an, nicht die Gesamtarbeitszeit einschließlich Vor- und Nachbereitung. Diese Angaben blieben unverändert.

- **Kurzarbeit**

Kurzarbeit war (wie Privatisierung) kein Splitting-Grund.

Spells, die in LV-DDR auf Grund der Kurzarbeit gesplittet wurden, wurden in der LV-OST wie ein Spell behandelt. Die Arbeitszeitveränderung wurde in den Korrekturvariablen BG410KOR und BG410END vermerkt.

Wurde ein Erwerbsspell mit Kurzarbeit beendet, wurde das in den Korrekturvariablen BG410KOR und BG410END vermerkt.

- **Stundenreduzierung im Öffentlichen Dienst**

Stundenreduzierungen im Öffentlichen Dienst sind keine Kurzarbeit. (Kurzarbeit tritt nur für begrenzte Dauer auf — Stundenreduzierungen im Ö.D. sind mit veränderten Arbeitsverträgen verbunden und damit dauerhaft. Das betrifft z.B. Lehrer und Erzieher.) Ein Arbeitszeitwechsel wurde in den Korrekturvariablen BG410KOR und BG410END abgebildet.

- **BG15410 Wechsel Teilzeit/Vollzeit**

Solche Wechsel waren kein Splitting-Grund, wurden aber in die Korrekturvariable BG410KOR und BG410END eingetragen.

Falls Spells der LV-OST auf Zeiten der LV-DDR zurückgesetzt werden mußten, wurden Splits der LV-DDR, die nur auf Grund eines solchen Wechsels vorgenommen wurden, zurückgesetzt.

3.10. Einkommen (BG16411)

Von INFAS wurden die Panel-Daten zum Teil ohne Einkommensangaben geliefert, diese wurden von den vorhandenen Kassetten abgehört und eingegeben.

Einkommen wurden bis auf vom Band ersichtliche Eingabefehler nicht ediert. Bei Split eines Erwerbsspells wurde das Endeinkommen im 1. und das Anfangseinkommen im 2. neu entstehenden Spell auf -9 gesetzt.

Wenn eine Zielperson kein Einkommen erzielte (0 DM), z.B. Selbständige, die noch keinen Gewinn erwirtschafteten, dann wurde der Code: **0** (kein Einkommen) vergeben. Durch einen Programmfehler wurde ein großer Teil der Endeinkommen-Angaben ab dem 2. Erwerbsspell mit 0 überschrieben. Ein Teil dieser Einkommen-Angaben konnte durch Abhören der Tonbänder bzw. im Rahmen der Nachrecherche rekonstruiert werden, der Rest wurde mit dem Editions-Missing -9 als fehlende Angabe gekennzeichnet.

3.11. Betriebsgeschichte

- **F407M Betriebsnamen und -orte**

Laut Frageprogramm wurden nur die Betriebsnamen am Spellbeginn erfragt. Da es aber sinnvoll ist, auch Informationen zu eventuellen Namensänderungen im Spell zu erhalten, wurde ein — vom Tonband oder aus LV-DDR erkennbarer — geänderter Betriebsname in Klammern und mit dem Zusatz "später:" hinter den Original-Betriebsnamen gesetzt.

Bsp.: "VEB Fortschritt, später: Superflex GmbH"

Betriebsorte wurden nicht erfragt. Waren sie vom Band oder aus der LV-DDR bekannt, wurden sie zum Betriebsnamen hinzugefügt.

- **BBQ02221/ BBQ01221 Privatisierung**

Privatisierung an der Schnittstelle zweier Spells Endete ein Spell mit einer Privatisierung und der nächste Spell begann im gleichen Monat, so verblieb die Privatisierung im vorangehenden Spell und der Beginn des nächsten Spells wurde auf einen Monat später ediert.

BBQ02221/ BBQ01221 Privatisierungstermine Als Privatisierungstermin der Bundesbahn gilt 1/1994. Die Bundespost wurde mit der Postreform in drei Bereiche gegliedert, Postdienst, Postbank und Telekom, als Privatisierungstermin gilt 1/1995.

- **Privatisierung von Genossenschaften**

Die Umwandlung von Genossenschaften (LPG, PGH, BHG...) in GmbH oder ähnliche Unternehmen galt als Privatisierung.

Angaben zur Privatisierung wurden, soweit möglich, mit Hilfe des Hoppenstedt und durch Recherche über Internet oder anderen zugänglichen Quellen überprüft und gegebenenfalls ergänzt bzw. korrigiert.

- **BBQ222 Eigentümer**

neuer Eigentümer Treuhandanstalt Für die Herkunft des neuen Eigentümers wurde ein neuer Code eingeführt:

BBQ222 4 = Treuhand. Dieser Code wurde aber nur vergeben, wenn ein bereits privatisierter Betrieb zurück an die Treuhandanstalt ging.

mehrere Eigentümerwechsel Falls in einem Spell Eigentümerwechsel stattfanden, wurde unter BBQ222 nur der letzte neue Eigentümer codiert.

neuer Eigentümer — Herkunft der Eigentümer von Mischeigentum Bei mehreren Eigentümern entschied die Mehrheit der Anteile. Wenn diese zu 50% auf Ost- und zu 50% auf Westeigentümer verteilt waren, galt der Eigentümer als aus Westdeutschland

- **BBQ223 Auslaufende ABM-Stellen — Personalabbau?**

Auslaufende ABM-Stellen wurden nicht als Personalabbau gewertet.

- **Gründe für Beendigung einer Erwerbstätigkeit**

Wurden Gründe für die Beendigung einer Erwerbstätigkeit vom Tonband erfahren und den Daten hinzugefügt, ist die Herkunft dieser Informationen in der Variable BG413AKO durch Code 1 kenntlich gemacht.

3.12. Unterstützung bei der Suche nach neuer Stelle (BGQ01252 bis BGQ09252)

Die Variablen BGQ01252 bis BGQ09252 beziehen sich nur auf persönliche Netzwerkbeziehungen. Wurde durch das Abhören der Tonbänder festgestellt, dass andere Ressourcen zu einer neuen Stelle geführt haben, wurden das in den Korrekturvariablen oder unter Sonstiges vermerkt.

Für die Frage nach der Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle wurden folgende Korrekturvariablen eingeführt:

BG252H Arbeitsamt

BG252I alter Arbeitgeber

BG252K Zeitungsannonce, Aushang o.ä.

3.13. Versetzungen (BGQ07252/BGQ253)

Immer, wenn die örtliche Betriebseinheit als Arbeitsort gewechselt wurde, entstand ein neuer Spell (z.B. Versetzung von Lehrern an eine neue Schule, auch wenn ihr Arbeitgeber die Schulverwaltung blieb). Da es sich dabei um einen Wechsel von Erwerbsspell zu Erwerbsspell handelt, wurde unter BGQ07252/BGQ253 (Unterstützung neue Stelle, sonstiges) "Versetzung" vermerkt.

4. Themenbereich Erwerbsgeschichte - Lückenaktivität

4.1. Lückenart (BL01414M)

▪ **Babyjahr/Erziehungsurlaub**

Nicht alle Zielpersonen haben nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbsspell wegen Babyjahr oder Erziehungsurlaub gesplittet. Wurde von der Zielperson Babyjahr oder Erziehungsurlaub angegeben, so wurde dieser Lückenspell so belassen. Ansonsten wurde nicht gesplittet. Erfuhren wir aber vom Tonband etwas über derartige Unterbrechungen, wurden sie auf der Babyjahrliste vermerkt.

▪ **Unterschied Babyjahr (DDR-Recht)/Erziehungsurlaub(gültiges Recht)**

In dieser Variable wurde mit Code 4 ausschließlich der Erziehungsurlaub nach bundesdeutschem Recht erfasst. Babyjahre nach DDR-Recht erhielten Code 6.

▪ **Wehrdienst - Zeiten**

Haben Zielpersonen ihre Erwerbstätigkeit wegen Wehrdienstes gesplittet, so wurden diese Spells unverändert belassen. Zeitsoldaten galten als erwerbstätig.

▪ **Sonderregelung für vom Arbeitgeber delegierte Studenten**

Studenten, die bei der NVA/Bundeswehr beschäftigt waren, bzw. andere von Betrieben zum Studium delegierte Zielpersonen, erhielten für die Zeit des Studiums einen Erwerbsspell und keinen Lückenspell. Die Betriebsgeschichte bezieht sich dann wieder auf die Studieneinrichtung.

▪ **Krankheiten**

Als Lücke angegebene längere Krankheitsphasen innerhalb von Erwerbstätigkeiten, wurden den entsprechenden Erwerbsspells zugeordnet. War eine solche Zuordnung nicht möglich, blieben sie unverändert als Lücken erhalten.

Längere Krankheiten wurden in einer Liste vermerkt.

▪ **neu eingeführte Lückenarten**

Es wurden folgende neue Codes eingeführt:

BL01414M (Code 7) = Vollzeit-Weiterbildung (vom Arbeitsamt finanziert)

BL01414M (Code 8) = Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente

Code 8 erhielten Erwerbsunfähigkeitsrentner und Bezieher von EU-Renten, die ihr Arbeitsleben noch nicht als beendet betrachteten, im Erwerbsmodul unter "sonstige Lücke" verlistet waren und deshalb nicht in das Ruhestandsmodul gelangten. Teilzeit-Weiterbildungen veränderten die Lückenart Arbeitslosigkeit nicht.

4.2. Lückeneinkommen (BL06416A-N)

▪ **Abfindungen**

Abfindungen wurden unter BL06416L mit dem Code "1" verlistet. In den dazugehörigen Text (F416M) kommt dann: "einmalige Abfindung".

▪ **Gesamteinkommen**

Gefragt wurde nach der Höhe aller Lückeneinkommen (In der Angabe müsste also auch Einkommen des Partners, Wohngeld etc. enthalten sein). Von den Zielpersonen wurde aber oft in dieser Variable nur das persönliche Einkommen angegeben. In solchen Fällen erfolgt keine Edition. Die Datei ma3456 enthält Angaben zu den HH-Einkommen (u.a. das persönliche Einkommen und das Einkommen des Partners/der Partnerin).

5. Themenbereich Nebentätigkeiten

5.1. Nebentätigkeiten aus LV-DDR

Nebentätigkeiten, die in LV-DDR für den Zeitraum nach 12/89 angegeben wurden und in LV-OST nicht mehr erscheinen, sind nachzutragen. Dabei wurden aber nur solche Nebentätigkeiten berücksichtigt, die eindeutige Zeitangaben beinhalten (nicht: 99/99 - 99/99 oder 3/90 - 99/99). Wenn die Tätigkeiten in LV-DDR noch andauerten, in LV-OST aber nicht mehr erscheinen, wurde das Enddatum mit -9/-9 verlistet.

5.2. Saisonale Tätigkeiten (Q503_S)

Für Nebentätigkeiten, die Saison-Charakter haben, wurde eine Korrekturvariable eingeführt:

Q503_S 1 = Saisonarbeit im Sommer
 2 = Saisonarbeit im Winter

5.3. Ehrenamtliche Tätigkeiten

Nebentätigkeiten wurden nur erfasst, wenn sie bezahlt wurden. Nicht erfasst wurden z.B. Tätigkeiten als ehrenamtliche Bürgermeister, Betriebsräte usw.

6. Themenbereich Aus- und Weiterbildungen

6.1. Arten der Aus- und Weiterbildung (BWQ603)

Zur Orientierung in der Unterscheidung gilt:

Umschulung: Zweit-Ausbildung, über Arbeitsamt finanziert

Hauptkriterium für eine Umschulung ist das Erlernen eines neuen Berufs. Daher galten auch Ausbildungen ohne staatlich anerkannten Abschluss, die zu einer beruflichen Qualifikation führten, als Umschulungen. Anerkannte Berufsabschlüsse sind z.B. Facharbeiter, Meister, Fachschulabschlüsse, Hochschulabschlüsse mit und ohne Diplom sowie postgraduale Studienabschlüsse.

berufliche Ausbildung: Erst- oder Zweit-Ausbildung, beide nicht über das Arbeitsamt finanziert

Weiterbildung: Qualifizierung im selben Beruf, zum Teil auch mit Berufsabschluss verbunden (sog. Anerkennungsqualifikation)

Wenn damit neue höhere Abschlüsse wie Facharbeiter, Meister, Fachschulabschlüsse, Hochschulabschlüsse mit und ohne Diplom oder postgraduale Studienabschlüsse erworben wurden, handelt es sich um berufliche Ausbildungen (nicht vom Arbeitsamt finanziert) oder um Umschulungen (vom Arbeitsamt finanziert). Weiterbildungen, die den Erwerb eines anerkannten Berufsabschlusses zum Ziel hatten, wurden dementsprechend umgetragen.

Als Weiterbildung galt auch der Erwerb von Berufsabschlüssen (z.B. Meister), über die die Zielperson bereits vor der Wende verfügte, die nach der Wende aber zur Angleichung an das bundesdeutsche Recht wiederholt wurden.

Regelung für spezielle Berufsgruppen Kindergärtnerinnen, Militärbeschäftigte und Verwaltungsfachangestellte können durch Anpassungsweiterbildungen einen neuen Berufsabschluss erwerben.

Ausbildungen bei Militär und Polizei Militärische und polizeiliche Ausbildungen, deren Abschluss außerhalb von Militär und Polizei keine Gültigkeit hat (z.B. AB zum Fähnrich), wurden als Weiterbildungen erfasst.

Verwaltungsfachangestellte: Die Qualifizierung zur Verwaltungsfachangestellten gilt nicht als Ausbildungsabschluss und wurde als Weiterbildung angegeben.

Vollzeitausbildungen neben Erwerbstätigkeiten: In Sonderfällen konnten Vollzeit-erwerbstätigkeiten neben Vollzeitausbildungen auftreten, z.B. bei Offizieren und Beamten. Auch in anderen Fällen war u.U. eine Vollzeit-Umschulung mit einem gleichzeitig weiterbestehenden Arbeitsverhältnis vereinbar, z.B. wenn es sich um 0-Stunden-Kurzarbeit handelte.

Sonstige Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung: Für vom Arbeitsamt initiierte Maßnahmen für Arbeitslose, die weder einer Ausbildung noch einer Umschulung noch einer Weiterbildung entsprechen, wurde in den Variablen SPTYP und AWBTYP der Code 4 (Sonstiges) eingeführt. Eine genauere Beschreibung des Inhalts der Aus- und Weiterbildung wurde in der Zusatzvariable AWB_OFF (offener Text) abgelegt. Solche Maßnahmen können z.B. Feststellungsmaßnahmen vor einer Umschulung, Informationslehrgänge usw. sein. Aus- und Weiterbildungen vom Typ 4 wurden im Frageschema wie Weiterbildungen behandelt, z.B. wurde die zeitliche Organisation unter Q607 verlistet. Die Lückenart 1 (arbeitslos) im Themenbereich Erwerbsgeschichte – Lückenaktivität blieb in solchen Fällen unverändert.

6.2. Zeitliche Organisation der Weiterbildung (BWQ607)

Die Originalvariable Q607 beinhaltet die Unterscheidung zwischen Q607=1 Vollzeit-Weiterbildung und Q607=2 Teilzeitweiterbildung.

Vollzeit-Weiterbildungen sind Weiterbildungen, bei denen die Zielperson während des gesamten angegebenen Zeitraums ausschließlich mit der Weiterbildung beschäftigt war. Bei Teilzeit-Weiterbildungen kann die Zielperson nebenher noch erwerbstätig oder auch nur zu Hause sein, wenn sie z.B. die Weiterbildung immer nur montags besucht.

Teilzeitweiterbildungen können sehr unterschiedlich organisiert sein (z.B. Block oder wenige Tage pro Woche). Um diese Unterschiede genauer abzubilden, wurde die folgende Zusatzvariable für die Weiterbildungsdauer pro Tag eingeführt:

Q607Zu1 - diese beinhaltet die Unterscheidung zwischen Ganztags- und anderen Weiterbildungen, wobei hier die tatsächliche stundenmäßige Auslastung eines Weiterbildungstages gemeint ist

1 = ganztags

2 = nicht ganztags

3 = teils ganztags/ teils nicht ganztags

In den Zusatzvariablen Q607Woch und Q607Tage werden vom Tonband erhaltene Informationen über die Zeitdauer der Weiterbildung vermerkt.

Häufigkeit von Weiterbildungen

Zur Unterscheidung einmaliger Weiterbildungen von solchen, die über Jahre hinweg immer wieder, aber jeweils nur für einen begrenzten Zeitraum besucht wurden (z.B. regelmäßige Ferienweiterbildungen für Lehrer), wurde eine weitere Zusatzvariable eingeführt:

Q607ZU2 1 = einmalige Weiterbildung

2 = regelmäßig wiederkehrende Weiterbildung

3 = unregelmäßig wiederkehrende Weiterbildung

Die zeitliche Regelung von aus LV-DDR nachgetragenen Weiterbildungen wurde nicht übertragen.

6.3. Ausbildungen aus LV-DDR

Ausbildungen wurden nicht nachgetragen, wenn der Beginn vor 12/89 liegt.

Das Anfangsdatum wurde nach LV-DDR ediert, als Enddatum wurde -9/-9 angegeben.

Erfassung der Dauer nachgetragener Weiterbildungen (BW03481A, BW02481, BW05481C, BW04481B): Die Korrekturvariablen Q605Woch und Q605Tage beziehen sich nur auf Weiterbildungen, die aus der LV-DDR nachgetragen wurden.

Ziele nachgetragene Weiterbildungen aus der LV-DDR (BW58478A-L/ BW66478)

Weiterbildungen wurden aus LV-DDR nachgetragen, wenn sie nach 1989 begannen.

Für die Ziele dieser umgetragenen Weiterbildungen wurden folgende Codes verwendet:

BW58478D = Einarbeitung an neuem Arbeitsplatz

BW58478E = Qualifizierung für beruflichen Aufstieg

BW58478F = Anpassung an neue berufliche Anforderungen

BW66478 = Sonstiges

BW58478M = Wiedereinstieg ins Berufsleben

BW58478N = Obligatorische betriebliche Weiterbildung

BW58478O = Vertiefung, Erweiterung, Auffrischung vorhandener beruflicher Kenntnisse

BW58478P = Kennenlernen anderer Berufe/Fachrichtungen, um beruflich nicht so festgelegt zu sein.

BW58478Q = Nachholen eines beruflichen Abschlusses

Die Variablen BW58478A/B/C/G/H/I wurden bei nachgetragenen LV-DDR-Weiterbildungen auf "-9" gesetzt, da diese Angaben nicht aus LV-DDR entnommen werden konnten.

Wurden Aus- und Weiterbildungen aus der LV-DDR nachgetragen, musste auch die Variable Q611 (Von wem ging der Anstoß aus?) ausgefüllt werden. Dazu war für Weiterbildungen die entsprechende Variable BW53479 der LV-DDR für das Ausfüllen heranzuziehen. Für Ausbildungen muss eine Antwort auf diese Frage aus der Liste "LV-DDR_Ausbild." herausgesucht werden, die alle Fälle mit Ausbildungen nach 1989 mit den Angaben zu Gründen enthält.

6.4. Weiterbildung - staatlich anerkannter Abschluss (AB11316A)

Unter staatlich anerkanntem Abschluss sollten in dieser Frage nur Ausbildungsabschlüsse wie Facharbeiter, Fachschulabschlüsse etc. erfasst werden. Da die Frage im Interview zum Teil anders verstanden wurde, und die Variable alle staatlichen Abschlüsse, also auch IHK-Zertifikate o.ä. enthält, wurde eine Korrekturvariable eingeführt:

Q612KORR 1 = Abschluss ist Ausbildungsabschluss
 2 = Abschluss ist kein Ausbildungsabschluss

Falls Q612KORR = 2, wurde die Q613 auf sysmis gesetzt.

neuer Ausbildungsabschluss: Anpassungsqualifikationen führen nur dann zu einem neuen Ausbildungsabschluss, wenn sich dadurch das Berufsfeld verändert. Für Kindergärtnerinnen gilt der Berufsabschluss „Erzieherin“ als neuer Ausbildungsabschluss, da der Tätigkeitsbereich dadurch erweitert wurde (Kinder eines größeren Altersspektrums).

6.5. Anerkennung DDR-Abschluss (BWQ620)

Als neuer Code wurde eingeführt:

Q620, Code 3 = nicht bekannt, da Anerkennungsverfahren noch läuft

Bei etwa 150 Fällen wurde die Frage nach der Anerkennung des DDR-Abschlusses nicht gestellt, sie haben in der Variable ein Systemmissing.

7. Themenbereich Partner-Erwerbstätigkeit

7.1. Differierendes Geburtsjahr (FP07506A)

Wenn das in der LV-OST angegebene Geburtsdatum des Partners nicht mit dem Geburtsdatum in der LV-DDR übereinstimmte, wurde wie folgt verfahren:

Differierte das Geburtsdatum lediglich um ein Jahr wurde im Kontaktprotokoll der LV-DDR nachgesehen, ob der Partner beim Interview anwesend war. Wenn ja, wurde das Geburtsdatum auf das der LV-DDR gesetzt, wenn nicht, blieb das LV-OST - Geburtsdatum erhalten (dadurch Widerspruch zwischen LV-DDR und LV-OST).

Differierte das Geburtsdatum um mehrere Jahre, wurde der Fall in die Nachrecherche gegeben. Falls die Nachrecherche keine Klärung ergab, galt das Datum der LV-OST.

7.2. Schulabschluss des Partners (FP08507A)

Bei differierenden Angaben zum Schulabschluss des Partners in der LV-DDR und in der LV-OST wurde der historisch exakte Schulabschluss angegeben::

Schulabschluss bis 8/1959 - Mittelschule/Volksschule

Schulabschluss 9/1959 bis 8/1964 - Schultyp blieb unediert

Schulabschluss ab 9/1964 - wurde als POS verlistet

7.3. Ausbildungsabschluss des Partners (FP13508A)

Erfasst wurde der höchste Ausbildungsabschluss. Hat der Partner einen Facharbeiter- und einen Hochschulabschluss, wurde der Hochschulabschluss eingetragen.

7.4. Beginn des ersten Erwerbsspells (FT07512A/FT06512A)

Die Erwerbsgeschichte des Partners wurde ab dem Zeitpunkt des Zusammenzugs erfasst.

Lag das Anfangsdatum einer Tätigkeit vor dem Zeitpunkt des Zusammenzugs, wurde es auf das Datum des Zusammenzugs ediert.

7.5. Ende des letzten Erwerbsspells (FT09512A/FT08512A)

Die Erwerbsgeschichte des Partners endet mit dem Zeitpunkt des Zusammenlebens. Nach einer Trennung fortlaufende Erwerbs- oder Lückenspells wurden auf das Trennungsdatum zurückgesetzt.

7.6. Lückenaktivitäten

Lücken in der Erwerbstätigkeit von weniger als 3 Monaten gingen nicht in die Nachrecherche (wenn das der einzige Grund für eine Nachrecherche war), sondern wurden ediert.

7.7. Splitting-Kriterien für Partner-Erwerbsspells

Partner-Erwerbsspells wurden gesplittet, wenn sich eines der folgenden Kriterien veränderte:

- Erwerbsstatus (FT05511A und FT05511B)

- Berufliche Tätigkeit (F513A)

- Berufliche und differenzierte berufliche Stellung (FT10514M und FT10514), also auch Hinzukommen oder Wegfall einer Leitungsfunktion.

Betriebswechsel waren bei Partnern kein Splittinggrund. Demzufolge wurden Spells, die nur auf einem Betriebswechsel beruhten, zusammengefasst.

7.8. Berufliche Stellung Partner (FT10514M)

Angaben zur beruflichen Stellung des Partners wurden nicht mit den Angaben der LV-DDR abgeglichen, Widersprüche zur LV-DDR wurden in Kauf genommen. Ediert wurde nur bei eindeutig falscher Zuordnung (z.B. Angestellter statt Genossenschaftsbauer).

FT10514M, FT10514 Veränderung der beruflichen Stellung im Spell

Veränderungen der beruflichen Stellung des Partners wurden durch Korrekturvariablen abgebildet:

- Q13250K = Änderung der beruflichen Stellung
- Q13250E = berufliche Stellung am Spellende
- Q13251K = Änderung der differenzierten beruflichen Stellung
- Q13251E = differenzierte berufliche Stellung am Spellende
- Q13253K = Änderung der Leitungsfunktion im Spell
- Q13253E = Leitungsfunktion am Spellende

7.9. Arbeitszeit (FT15515A)

Veränderungen der Arbeitszeit des Partners waren kein Splittinggrund. Wurden Erwerbsspellings getrennt angegeben, weil der Partner z.B. von einer Voll- zu einer Teilzeitbeschäftigung wechselte, so wurden diese Spellings zusammengefasst. Die Angaben der Variablen FT15515A beziehen sich dann auf die Arbeitszeit zum Spellbeginn (es handelt sich bei FT15515A um keine Korrekturvariable!). Es wurden Korrekturvariablen eingefügt:

- FT15515A = wöchentliche Arbeitszeit am Spellbeginn
- Q1326K = Arbeitszeit im Spell verändert
- Q1326E = Arbeitszeit am Spellende
- Q1326T = Zeitpunkt des Wechsels (in Monaten seit 1900)

Neu eingeführt wurde der Code -6 = ständig wechselnde Arbeitszeiten im Spell

7.10. Differierende Erwerbsgeschichten

Gab es erhebliche Unterschiede zwischen LV-DDR und LV-OST und waren diese nicht durch eine Nachrecherche zu klären, so hatten die Daten der LV-DDR Vorrang.

7.11. Nachrecherchierte Partner-Erwerbsmodule

Bei nachrecherchierten Partnerschaften fehlt der Loop zur Herkunftsfamilie des Partners: Q1350 (HPV1350) bis Q13553 (HPM31355); dito Q1367 (FAQ1367) und Q1368 (FAQ1368) und der Themenbereich „Organisationen und Verbände Partner“ Da die Wohngeschichte nicht ediert wurde, hat ein dazukommender Partner nicht zu Veränderungen in der Wohngeschichte geführt. Darauf sollte bei der Auswertung geachtet werden.

8. Themenbereich Kinder

8.1. Geburtsdaten (Q1703)

Wenn lediglich der Geburtsmonat zwischen LV-OST und LV-DDR differiert (bei übereinstimmendem Geburtsjahr), wurde der Monat auf die Angabe der LV-DDR zurückgesetzt und als ediert gekennzeichnet (Monat + 20).

8.2. Auszugsdatum (FK14608B)

War ein Kind vorzeitig aus dem Haushalt der Zielperson ausgezogen und das genaue Auszugsdatum nicht bekannt, z.B. weil das Kind nach einer Trennung beim ehemaligen Partner lebt, o.ä., wurde eine Zusatzvariable eingeführt:

Q1780ZU 0 = Kind ist im Haushalt der Zielperson aufgewachsen
 1 = Kind ist vorzeitig aus dem Haushalt der Zielperson ausgezogen oder
 hat nie dort gelebt

8.3. Schulabschluss (FK07604A)

Schulabschlüsse wurden bei eindeutig falscher Zuordnung auf den historisch exakten Schultyp ediert.

8.4. Lückenart

Der Code 6 (Hausfrau/-mann) kann auch Babyjahre und Erziehungsurlaub beinhalten. Wenn dafür Code 9 (anderes) vergeben wurde, wir aber vom Tonband erfuhren, dass es Babyjahr/Erziehungsurlaub war, wurde auf Code 6 ediert.

9. Themenbereich Organisationszugehörigkeit

9.1. Eintritt und Dauer einer Mitgliedschaft

Eintrittsdaten in eine Gewerkschaft beziehen sich in der Regel auf den ersten Eintritt in eine Gewerkschaft überhaupt. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft von Zielpersonen, die ununterbrochen zu DDR-Zeiten im FDGB und anschließend in einer bundesdeutschen Gewerkschaft waren, wurde einschließlich der DDR-Mitgliedschaft gerechnet. Dabei kann die Gewerkschaft auch gewechselt worden sein.

Hat eine Zielperson im Laufe ihres Erwerbslebens die Gewerkschaft gewechselt hat, kann sich das Eintrittsdatum in Einzelfällen aber auch auf den Eintritt in die derzeitige Gewerkschaft beziehen. (Bsp.: Zielpersonen, die zwischenzeitlich arbeitslos waren und wir nicht wissen ob sie während dieser Zeit Gewerkschaftsmitglieder waren.) Das von der Zielperson angegebene Eintrittsdatum bleibt dann erhalten, auch wenn es im Widerspruch zum LV-DDR- Eintrittsdatum steht.

Unklare Eintrittsdaten: Für unklare Eintrittsdaten in die Gewerkschaft wird ein neuer Code eingeführt: -2/-2. Dieser bedeutet, dass das Eintrittsdatum nach dem Interviewzeitpunkt der LV-DDR liegen muss (Eintrittsdatum > 1991/92). Der Code wurde vergeben, wenn eine Zielperson in der LV-DDR angegeben hatte, zum Interviewzeitpunkt nicht Mitglied einer Gewerkschaft gewesen zu sein, aber in der LV-OST ein Eintrittsdatum angab, das vor diesem Zeitpunkt liegt.

muss (Eintrittsdatum > 1991/92). Der Code wurde vergeben, wenn eine Zielperson in Mitgliedschaften in Vereinen etc. wurden nachgetragen bzw. ergänzt, wenn wir vom Tonband darüber Informationen erhalten.

9.2. Organisationen Partner

Die Organisationen der Partner wurden nicht ediert.

10. Themenbereich Ruhestand

10.1. Art des Ruhestandes

Neue Codes für die Art des Ruhestandes

RU_ART 1 = Altersruhestand
 2 = Vorruhestand (Altersübergang)
 3 = Invalidität (Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente)
 4 = Sonstiges

10.2. Beginn des Ruhestandes

Die Enddaten der Erwerbsgeschichte wurden mit den Anfangsdaten des Ruhestandes abgeglichen. Prinzipiell beginnt der Ruhestand in dem Monat nach dem Ende der Erwerbsgeschichte. Wenn im letzten Erwerbzlücken-Spell ein Übergang in den Ruhestand angegeben wurde (Erwerbstätigkeit beendet), ist dieser letzte Spell zu streichen. Der Beginn des Ruhestands wurde dann auf den Monat nach dem Ende der Erwerbstätigkeit ediert. (In Einzelfällen gab es eine Überschneidung von Erwerbstätigkeit und Ruhestand. Bei einem niedergelassenen Arzt z.B. ist das möglich.) Ist das Erreichen der Altersgrenze der Grund für die Pensionierung gewesen, so wurde der Monat nach dem Geburtstagsmonat als Beginn des Ruhestandes gewählt. Es bestehen Unterschiede in der Edition zwischen Männern und Frauen.

Männer: Ruhestand wurde ab dem Monat des Rentenbezuges definiert (für verschiedene Ruhestandsarten teilweise aus der LV-DDR ersichtlich). Weitere Tätigkeiten sind dann Zuverdienste oder Nebenerwerb neben der Rente.

Frauen: Ruhestand wurde definiert ab dem Moment, wo gleichzeitig Rente bezogen wurde und die Zielperson tatsächlich nicht mehr arbeitet und „zu Hause“ ist. Begründung: zu DDR-Zeiten war es möglich, nach Erreichen der Altersgrenze noch weiterhin erwerbstätig zu sein und dann parallel Rente zu beziehen und Gehalt/Lohn zu erhalten. Wie lange diese Parallelität der Einkünfte auch nach der Wende noch möglich war ist auch nach Nachrecherchen nicht ganz deutlich. Zumeist handelt es sich aber nur um einige Monate in den Jahren 1989 und 1990. Bis Ende 1991 hatten ohnehin die weiblichen Zielpersonen Altersruhestandsalter erreicht (Geburtsjahrgänge 1929-1931!).

Spezialfall Eintritt in Ruhestand von Frauen mit Erreichen der Altersgrenze: Geht eine weibliche Zielperson mit Erreichen des 60. Lebensjahres in Rente, so endet der letzte Erwerbsspell häufig im Monat ihres Geburtstages. Gleichzeitig bezieht sie ab diesem Monat nach eigenen Angaben Rente. Beides wurde aus den Angaben der LV DDR ersichtlich. Eigentlich müsste als Eintritt in den Ruhestand in der LV-OST der Folgemonat angegeben werden bzw. ediert werden. Da aber sowohl der Geburtsmonat als auch der Folgemonat richtig sein können, sind **beide Monate zu akzeptieren** und nicht zu edieren, wenn sie von der Zielperson angegeben wurden.

Beispiel:

LV DDR		LV Ost
7/73 - 8/90	letzter Erwerbsspell	8/90 oder 9/90 Eintritt in Ruhestand mit
8/90	Geburtstag	RU_ART: 1 (Altersgrenze)
		8/90 Rentenbezug

11. Nachrecherche

Es wurden alle zu editierenden Variablen, einschließlich der Zusatzvariablen erfragt.

Außerdem wurden alle Betriebsorte erfragt.

Nachrecherche-Daten wurden in eine vorhandene Korrekturvariable eingetragen. Wenn es diese nicht gab, wurde mit den Nachrecherche-Angaben die Original-Variable überschrieben.

Kennzeichnung im Einzelfallprotokoll: orangeroter Marker.

Nachrecherche dominiert die Edition, wenn Nachrecherche nicht möglich, Besprechung der Fälle und Edition soweit möglich nach Regeln und ansonsten Einzelfallentscheidung.

12. Index

A	
Abfindungen	10
Abschluss	
"entsprechender"	5
Anerkennung DDR-Abschluss	14
Arbeitsschritte	
Erwerbsgeschichte	3
Arbeitszeit	
Änderung im Spell	7
Lehrer.....	7
Wechsel Vollzeit/Teilzeit	7, 8
Ausbildungen	
bei Militär und Polizei	12
nachgetragene A., Anstoß	14
staatl. anerkannter Abschluss.....	14
AWB	
sonstige AWB.....	13
Unterscheidung Umschul., Aus-, Weiterbild.	12
Vollzeit-Ausbildungen.....	12
Weiterbildung, Verwaltungsfachangestellte.....	12
B	
Babyjahr	
nicht verlistetes	10
Unterschied z. Erziehungsurlaub	10
Befristung der Stelle	3
berufliche Auf- und Abstiege	
nicht abbildbare	4
berufliche Stellung	
Änderung im Spell	4, 5
falsche Einordnung durch	
Interviewer.....	4
Freiberufler/Selbständige.....	4
Genossenschaftsbauer	4
Beschäftigtenzahlen.....	7
nachgetragene B. aus LV-DDR	7
Betriebsgrößen.....	7
Betriebsnamen	
Änderung im Spell	8
E	
Eigentümer	
mehrere neue E.	9
Mischeigentümer	9
neuer E. Treuhand	9
Einkommen.....	8
Abfindungen.....	10
E. in Lücke	10
Erziehungsurlaub	
nicht verlisteter.....	10
F	
FP07506A	
Partner Geburtsjahr	15
K	
Korrekturmarkierungen.....	1
Krankheiten.....	10
Künstliche Monate	2
Kurzarbeit	
keine K. im Ö.D.	8
L	
Leiharbeit	4
Leitungsfunktion	
Änderung im Spell	5
M	
Missings	1
N	
Nebentätigkeiten	
aus LV-DDR nachgetragene.....	11
ehrenamtliche	11
Saisonarbeit	11
O	
Organisationen.....	18

P

Partner	
AB-Abschluss	15
berufl. Stellung	16
Differierende Erwerbsgeschichten.....	16
FT10514M	16
FT10514M - berufl. Stellung allgemein.....	16
FT15515A - Arbeitszeitwechsel.....	16
Organisationen.....	18
Splitting der ET-Spells	15
Personalabbau	
auslaufende ABM	9
Privatisierung	
Genossenschaften	9
P. zwischen Spells	9
Zeiten.....	9

R

Rechtsform	
Aktiengesellschaften.....	6
Änderung im Spell.....	6
Betriebskrankenkassen	6
Familienbetrieb	6
nicht gemeinnütziger Verein.....	6
Wismut.....	6

S

Spells	
kurze Spells.....	2
Spell-Splitting	
Erwerb ZP	3
Spell-Zeiten	
Differenzen LV-DDR/LV-OST.....	2
edierte Jahre	2
Missingangaben.....	2
Überschneidungen	2
Studenten	
NVA/Bundeswehr	10

T

Tonbänder	1
Training on the job.....	3

U

Umgedeutete Biographien".....	1
Unterstützung neue Stelle	9

V

Verbeamtung.....	4
Versetzungen	9

W

Wehrdienst	
Grundwehrdienst/Zeitsoldaten	—
ET/LT.....	4
nicht verlisteter.....	10
Weiterbildung	
Verwaltungsfachangestellte	12
Weiterbildungen	
nachgetragene W., Anstoß	14
nachgetragene W., Motive	14
nachgetragene W., Dauer.....	13
Vollzeit/Teilzeit-WB im Erwerbsmodul 10	
zeitliche Organisation	13

Z

Zeitarbeit	4
------------	---

3. Nachrecherchebericht

Arbeitsbericht

***Die telefonische und schriftliche Nachrecherche zur
Panelstudie "Ostdeutsche Lebensverläufe im
Transformationsprozess (LV-Ost Panel)"***

Sandra Wagner und Karin Visser *

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

* Änderungen, die durch "∇" gekennzeichnet sind, wurden durch K. Hodeck eingefügt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Editionsregeln der Nachrecherche	5
2.1. <i>Zur Organisation der Nachrecherche</i>	5
2.2. <i>Nacherhebung zusätzlicher Fragen</i>	7
2.3. <i>Zum Interview</i>	8
2.4. <i>Zur Edition der Nachrecherche</i>	9
2.5. <i>Partnerschaftsmodul</i>	9
2.6. <i>Kindermodul</i>	11
3. Die Organisation der Nachrecherche	12
3.1. <i>Die Zeit-Überschneidung der LV-Ost-Daten</i>	12
Abb.1: Die Zeit-Überschneidung 1989-1991/92 zwischen den Daten erhebungen der ersten und zweiten Welle	12
3.2. <i>Zur Organisation der Nachrecherche</i>	13
3.2.1. Die telefonische Nachrecherche	14
3.2.2. Standardfragebogen der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche	15
3.2.3. Das Kontaktblatt	15
4. Die Ergebnisse der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche	16
4.1. <i>Modul zur Erwerbsgeschichte der Zielpersonen</i>	17
Tab.1: Anzahl der vergebenen Ergebniscodes der Nachrecherche nach CATI und CAPI Fällen.....	17
Tab.2: Anzahl der vergebenen Ergebniscodes nach Kohortenzugehörigkeit	17
4.1.1. Zeitdauer der Nachrecherche-Interviews am Telefon	18
4.1.2. Anzahl der Kontaktversuche per Telefon.....	18
4.1.3. Das Erwerbsmodul.....	18
Tab.3: Durch die Nachrecherche eingefügte Spells, nur Erwerbsmodul	19
Tab.4: Durch die Nachrecherche gelöschte Spells, nur Erwerbsmodul.....	19
4.1.4. Aus- und Weiterbildungen/ Umschulungen	19
Tab.5: Anzahl eingefügter Aus- und Weiterbildungen/ Umschulungen.....	19
4.1.5. Nebentätigkeiten.....	20
4.1.6. Partnerschaftsmodul	20
Tab.6: Anzahl eingefügter Spells, nur Partnerschaftsmodul.....	20
Tab.7: Anzahl gelöschter Spells, nur Partnerschaftsmodul	20
4.1.7. Kindermodul	20
4.1.8. Mitgliedschaft in Organisationen	21
4.2. <i>Ergebnisse der Nachrecherche: Module Partnerschaft; Kinder; Mitgliedschaft in Organisationen</i>	21
4.3. <i>Krückenfälle in der Nachrecherche</i>	21
5. Supervision der Interviewer(innen)	22

6. Anlagen.....	23
6.1. Telefonische und schriftliche Einleitung/ Anschreiben.....	23
6.1.1. Einleitung einer telefonischen Nachrecherche	23
6.1.2. Anschreiben mit der Bitte um die aktuelle Telefonnummer oder der schriftlichen Beantwortung der Fragen	24
6.1.3. Einleitung einer schriftlichen Nachrecherche	26
6.1.4. Einleitung einer schriftlichen Nachrecherche, wenn keine Rückantwort gegeben wurde	28
6.1.5. Zusendung von Ergebnissen an interessierte Befragte	30
6.2. Liste mit Adressen bzw. Telefonnummern, die sich seit dem letzten Interviewzeitpunkt geändert haben.....	31
6.3. Ausgewählte Standardprotokolle/ Beispiele.....	32
6.4. Variablenblatt.....	33
6.5. Kontaktblatt.....	34
6.6. Übersichtstabelle der nachrecherchierten Module	35

1. Einleitung

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche zur Studie "Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozess". Es werden im ersten Teil des Berichtes die speziellen Editionsregeln der Nachrecherche aufgeführt. Des weiteren sind die wichtigsten Ergebnisse der Nachrecherche zusammengefasst dargestellt. In der Anlage befinden sich Vorlagen von verwendeten Fragebögen und Anschreiben, beigefügt sind darüber hinaus Ordnungskriterien der Nachrecherche in Form von Tabellen und Übersichtsblättern.

Dank gilt allen MitstreiterInnen der Nachrecherche, insbesondere:

Constanze Henning

Anke Höhne

Karin Visser

Peter Wagenknecht

Sandra Wagner

2. Editionsregeln der Nachrecherche

Da es zahlreiche Überschneidungen der allgemeinen Editionsregeln und der Regeln für die Nachrecherche gibt, wird im folgenden ausschließlich auf die gesonderten Regeln der Nachrecherche eingegangen.

Eine Nachrecherche ist das Klären von fehlenden und widersprüchlichen Lebensverlaufdaten durch eine individuelle Nachbefragung, diese kann in schriftlicher oder telefonischer Form erfolgen. Die Zielperson wird dabei gebeten, nochmals Fragen zu beantworten, da einige Angaben im Interview un schlüssig erscheinen oder unvollständige Angaben vorliegen. Die so erhaltenen Informationen werden auf Grund der Nachvollziehbarkeit der Informationsbeschaffung gesondert gekennzeichnet (gesonderte Kennzeichnung durch unterschiedliche Farben: Orange = Information aus der Nachrecherche) und können so in die Datenauswertung mit einbezogen werden.

Ein Ergebnis der Nachrecherche sind u.a. un stimmige LV-DDR Daten aus der 1. Befragung 1991, an denen die Edition jedoch 1999 nichts verändert. Hierbei handelt es sich z.B. um Spellzeiten einer Erwerbstätigkeit, dem nachträglichen Hinzukommen einer Leitungsfunktion des Partners/der Partnerin oder einer konkreteren Angabe bezüglich einer vor 1989 absolvierten Weiterbildung. Diese neuen, in dem Fall genaueren Angaben wurden mit case-id und entsprechenden Bemerkungen zum Ursprung der Information auf einer gesonderten Liste zusammengetragen.

Zahlreiche Tabelle und Übersichtsblätter dienten der Organisation der Nachrecherche und waren von den Interviewern/ Interviewerinnen jeweils nach Beendigung einer Nachrecherche auszufüllen.

2.1. Zur Organisation der Nachrecherche

Anschreiben

Die Zielperson hat vorher kein schriftliches Anschreiben mit der Information erhalten, dass einige Fragen nacherhoben werden.

Übersichtstabelle

In der Übersichtstabelle (vgl. Anlage VI) soll ausgefüllt werden, welche Fälle jeder Interviewer /jede Interviewerin in der Nachrecherche bearbeitet und welche Module für jeden Fall nachgefragt werden.

Kontaktblatt

Das Kontaktblatt ist nach jedem Anruf/ Anrufversuch auszufüllen (vgl. Anlage V).

Variablenblatt

Das Variablenblatt wird ausgefüllt, wenn nur kurze Fragen ohne vorbereiteten Fragebogen nachrecherchiert wurden (vgl. Anlage IV).

Anrufbeantworter

Der Kode '8' steht für Anrufbeantworter. Hier ruft man wiederholt zu verschiedenen Zeiten an, um die Zielperson zu erreichen. In der Regel wird auf einen Anrufbeantworter nicht gesprochen.

Geänderte Telefonnummer

Wenn sich Telefonnummern geändert haben, werden diese auf einer Liste gesammelt.

Verweigerungen

Fälle, in denen die Person, die Nachrecherche verweigerte, werden ohne Nachrecherche-Information soweit möglich ediert oder auf der nächsten Editionssitzung zur Diskussion gestellt. Verweigerungen werden mit dem Ergebniscode „3“ gekennzeichnet.

Schriftliche Nachrecherche

Diese haben einen eigenen Ergebniscode (2a bzw. 2b) und werden in einem gesonderten Hefter gesammelt. Personen, die auf eine schriftliche Bitte um eine aktuelle Telefonnummer oder die Beantwortung einer schriftlichen Nachrecherche nicht reagiert haben, werden bis zu 3 Mal angeschrieben. Dabei wird der Fragebogen noch einmal mitgeschickt.

2.2. Nacherhebung zusätzlicher Fragen

Nacherhebung der Fragen Q116 und Q620-624

Es ist vor Beginn des Telefonates zu prüfen, ob die Fragen Q620 bis Q624 (Anerkennung von Abschlüssen) und/ oder Q116 (Wohnfläche der aktuellen Wohnung) nacherhoben werden müssen.

Betriebsorte der Zielperson

Zusätzlich werden die Betriebsorte der Zielperson, sofern sie im Originalinterview nicht genannt wurden, nachrecherchiert, z.B.: ‘Sie haben damals für gearbeitet, könnten Sie mir bitte sagen, wo sich dieser Betrieb befand (in welchem Ort)?

Wenn Q219=-7 (verweigert), dann den Betriebsort nicht nachfragen.

-7 Angaben, verweigte Antworten

Verweigte Antworten (-7) werden nicht nachrecherchiert.

-8/ -9 Angaben

Weiß-nicht-Antworten (-8) oder Editionsmissings (-9) werden nachrecherchiert. Weiterbildungen und deren Zusatzvariablen, die Gründe einer unterbrochenen Erwerbstätigkeit, alle Zeitangaben, Betriebsgeschichten usw. sollen stets nacherhoben werden.

CAPI-Fälle

Bei CAPI-Fällen wird probiert, die Telefonnummer über die Auskunft zu ermitteln. Ist dies nicht möglich, werden die Zielpersonen angeschrieben und ev. schriftlich befragt (vgl. Anlage I, Teil II a und II b).

Saisonarbeit

Die Betriebsgeschichte von Saisonarbeitern (innen) braucht nicht nachrecherchiert zu werden.

2.3. Zum Interview

Abends anrufen

Im Prinzip wird nach 18 Uhr angerufen. Wenn die Zielperson abends überhaupt keine Zeit hat oder nur tagsüber zu erreichen ist, wird eine Ausnahme gemacht.

Termine machen

Mit Zielpersonen, die gerade keine Zeit haben, die Fragen der Nachrecherche zu beantworten, wird ein Termin für ein nächstes Telefonat vereinbart.

Schwierig zu erreichen

Wenn die Zielperson sehr schwierig zu erreichen ist (nach etwa fünf Anrufen immer noch keinen Kontakt), dann wird die Zielperson angeschrieben.

Zielperson möchte Projektleitung sprechen

Wenn jemand gerne mit der Projektleitung sprechen möchte, ist das natürlich möglich. Informationsmaterial zur Studie wird ebenfalls auf Wunsch versandt.

Wiederum neue Angaben in der Nachrecherche

Es kann vorkommen, dass man in der Nachrecherche wieder neue Antworten bekommt. Ist das der Fall, soll sich die Zielperson für eine bestimmte Angabe entscheiden. Z.B. Ist Ihr Kind, denken Sie, eher 1990, 1991 oder 1993 ausgezogen? Man kann dieses Problem vermeiden, indem die Fragen schon von Anfang an nicht offen sondern mehr geschlossen gestellt werden.

Flexibilität

Notwendig ist ein hohes Maß an Flexibilität innerhalb des Telefonates, wenn sich herausstellt, dass es sich um eine gravierende, umfangreiche Veränderung der Erwerbsgeschichte entgegen der Protokollvariante ergibt. Blanko Fragebögen sollten stets zur Hand liegen. Manchmal ist es angebracht, sich nach der Möglichkeit zu erkundigen, ev. nochmals anrufen zu können. Dies sollte jedoch nur in Ausnahmefällen passieren.

2.4. Zur Edition der Nachrecherche

Zwei gleich hohe Berufe

Wenn jemand zwei gleich hohe Berufe gelernt hat, muss geprüft werden, in welchem Beruf er/ sie am meisten gearbeitet hat bzw. arbeitet. Der höchste und „wichtigste“ Beruf soll außerdem im Protokoll als erster genannt werden.

Kennzeichnung

Unsichere Angaben werden in der Nachrecherche ebenfalls überprüft. Wir zeigen dann mit der farblichen Markierung „orange“ nur an, dass beispielsweise die Variableninformation in der Nachrecherche bestätigt wurde.

Aufschlüsselung für die Kennzeichnung der NR-Fälle

Zur besseren Auswertung der Nachrecherche sind folgende Ergebniscode festgelegt worden:

- 1a = telefonische NR erfolgreich abgeschlossen
- 1b = telefonische NR nur teilweise erfolgreich
- 2a = schriftliche NR erfolgreich abgeschlossen
- 2b = schriftliche NR nur teilweise erfolgreich
- 3 = NR verweigert
- 4 = ZP ist nicht zu erreichen, NR konnte nicht durchgeführt werden

2.5. Partnerschaftsmodul

Mit Partner/ Partnerin selbst sprechen

Es ist nicht immer unbedingt sinnvoll, mit dem Partner/ der Partnerin selbst zu sprechen. Wenn er/ sie wenig von der Studie weiß und sehr unklare Angaben macht, ist es besser, ausschließlich mit der Zielperson zu sprechen. Auf der anderen Seite gilt: Wenn die Zielperson sehr unklare Antworten zum Partner/ zur Partnerin gibt, ist es besser, mit dem Partner/ der Partnerin selber zu sprechen. (Es bleibt eine Einzelfallentscheidung). Ergibt sich dies während des Telefongesprächs, kann man sagen, dass man dem Partner/ der Partnerin noch gerne einige Fragen stellen möchte. Dies sollte jedoch eher die Ausnahme sein.

Einkommen Zielperson und Partner/ Partnerin

Das Einkommen wird nicht mehr ediert und nur in bestimmten Fällen, in denen die Angaben zu ungewöhnlich erscheinen, nachrecherchiert.

Q265 (Einkommen in einer Lücke) wird nicht nachrecherchiert, also wird das auf jeden Fall '-9', sollten sich die Spellzeiten oder die Angaben zum Lebensunterhalt ändern. Diese Frage Q265 ist unzuverlässig, da man hier eigentlich nur die Einkünfte zur Frage Q263 zusammenrechnen sollte.

Zusammenfassen zweier Spells

Es kann vorkommen, dass 2 Spells für den Partner/ die Partnerin zusammengefasst werden. In der Nachrecherche ist darauf zu achten, dass man dann Q1321 (befristet oder unbefristet), Q13253 (Leitung?) und Q1326 (Stunden pro Woche) neu abfragt. Ist das vergessen worden, wird im Einzelfall entschieden, welche Angaben aus welchem Spell genommen werden.

Organisationen

Die Organisationen im Partnerschaftsmodul werden nicht ediert und damit auch nicht nachrecherchiert.

Änderung der Leitungsfunktion: splitten

Wenn sich die Leitungsfunktion für den Partner/ die Partnerin ändert, wird gesplittet. Das heißt, dass in der Nachrecherche die fehlenden Angaben für den neuen Spell nacherhoben werden müssen.

2.6. Kinder-Modul

Schulhort

Wenn ein Kind jünger als 10 Jahre ist, wird nach der Betreuung gefragt. Antwort 3 (Schulhort) wird hierbei nicht unter Q1707A, aber unter Q1707 abgespeichert. Achtung: Q1707 wird nicht im Protokoll ausgedruckt.

Unterschiedliche Auszugsjahre

Wenn der Unterschied nur 1 Jahr beträgt, wird die Angabe zurückgesetzt auf die LV-DDR-Angabe, sonst sollte nachgefragt werden. Die Zielperson soll mit beiden Angaben konfrontiert werden und sich für eine bestimmte Angabe entscheiden. Mit Auszug aus dem elterlichen Haushalt ist der Moment gemeint, an dem das Kind nicht mehr ständig (weniger als 50%) im elterlichen Haushalt gelebt hat. Gemeint ist der erste Auszug des Kindes.

3. Die Organisation der Nachrecherche im Projekt „Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozess“, LV-OST-Studie, 2. Befragung 1996

Um Aufbau und Organisation der Nachrecherche transparent zu machen, ist es notwendig, an dieser Stelle kurz auf die zwei Erhebungszeitpunkte des Projektes einzugehen.

3.1. Die Zeit-Überschneidung der LV-Ost-Daten

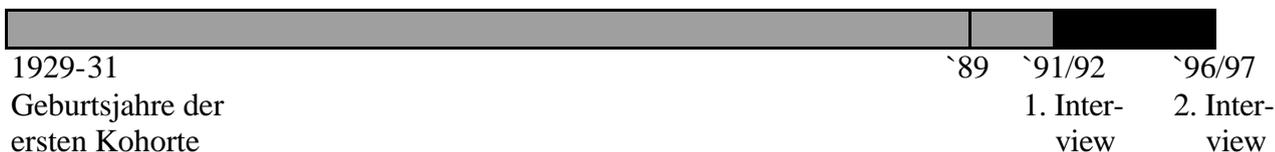
Die Zielpersonen der LV-OST-Studie wurden zweimal befragt. Das erste Mal 1991/92 und das zweite Mal 1996/97. Um eine gute Vergleichbarkeit der Daten herzustellen, wurde möglichst mit den gleichen Fragen gearbeitet. In den Daten der ersten und zweiten Welle gab es für die Kohorten 1929-1931, 1939-1941, 1951-1953 und 1959-1961 eine zeitliche Überschneidung der abgefragten Zeiträume von 2 bis 3 Jahren. Dies betraf den Zeitraum ab Dezember 1989 bis zum Interviewdatum der ersten Welle 1991/1992 (vgl. Abbildung 1).

Abb.1: Die Zeit-Überschneidung 1989-1991/92 zwischen den Datenerhebungen der ersten und zweiten Welle

ERSTE WELLE



ZWEITE WELLE



Diese Überschneidung machte es insbesondere für den Zeitraum von 1989 bis 1991/92 möglich, widersprüchliche bzw. fehlende Angaben der Zielpersonen in den beiden Befragungen zu erkennen.

Das Interview lag, sofern die Zielperson zugestimmt hatte, auf Tonband⁶ vor. Die Mitarbeiter(innen) der Edition hörten diese Bänder ab und achteten auf Konsistenz des Lebenslaufes, wie z.B. einer sich schlüssig aneinander reihenden Erwerbsbiographie. Sie trugen weitere Informationen, die bisher nicht im Protokoll erschienen, mit Hilfe von Zusatzvariablen nach. Blieben weiterhin Unschlüssigkeiten oder fehlende Angaben, wurde der Fall innerhalb der Gruppe besprochen. Wurde der Fall als Nachrecherche eingestuft, war es Aufgabe der Mitarbeiter(innen) der Nachrecherche, die Zielperson nochmals zu kontaktieren. Die Aufgaben der in der Nachrecherche tätigen Personen waren die Ausarbeitung eines geeigneten (personenspezifischen) Designs zum Akquirieren der notwendigen/ fehlenden/ widersprüchlichen Angaben, die Nacherhebung dieser Daten sowie die Eingabe der nachrecherchierten Informationen in das Datenprotokoll. Ziel war, die Daten so präzise wie möglich zu edieren und wenn nötig nachzurecherchieren, so dass diese für den Lebenslauf jeder Zielperson, einschließlich der vorangegangenen Befragung, in logischer Reihenfolge nachgezeichnet vorlagen.

3.2. Zur Organisation der Nachrecherche

Die Nachrecherche bezog sich auf folgende, bereits edierte Fragemodule:

- Erwerbsgeschichte, darunter insbesondere Betriebsorte, Privatisierungsdaten
- Ausbildungen, Weiterbildungen, Umschulungen
- Nebentätigkeiten
- Partnerschaften
- Kinder
- Mitgliedschaft in Organisationen.

⁶Ca. 90% der Zielpersonen stimmten der Aufzeichnung des Interviews auf Tonband zu.

Durch eine Änderung im Fragebogen während des Feldeinstiegs hatten 101 Zielpersonen die Frage „Haben Sie sich bisher um die Anerkennung eines Ihrer DDR Ausbildungsabschlüsse bemüht?“ (Q620) - noch nicht beantwortet. Des Weiteren war die Frage „Wie groß ist die Wohnfläche Ihrer derzeitigen Wohnung insgesamt?“ (Q116) durch einen Filterfehler 87 Alleinstehenden nicht im Interview gestellt worden. Wurde einer dieser Fälle zu einer Nachrecherche, wurden diese Fragen zusätzlich nacherhoben. Darüber hinaus fragten die Mitarbeiter(innen) der Nachrecherche nach unbekanntem Betriebsorten und Zusatzinformationen über absolvierte Weiterbildungen. Auf Grund der Gefahr, bei Längsschnittstudien durch zahlreiche Kontaktaufnahmen die Zielpersonen zu irritieren und damit zu verlieren, wurde die telefonische Nachrecherche möglichst auf ein Telefonat pro Zielperson begrenzt. Die Durchführung der telefonischen Nachrecherche erfolgte in den meisten Fällen nach 18.00 Uhr, um einerseits zu einem Abendtarif zu telefonieren und andererseits eine gute Erreichbarkeit erwerbstätiger Personen zu gewährleisten.

Ein erster und wichtiger Schritt in der Vorbereitung einer Nachrecherche war die Kontrolle der angegebenen Telefonnummer der Zielperson, um nicht vergebens mit einer falschen Telefonnummer zu arbeiten. Hatte die Zielperson keine Telefonnummer angegeben, wurde sie schriftlich informiert und gebeten, eine aktuelle Telefonnummer und Zeiten der Erreichbarkeit zu übermitteln. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit eingeräumt, auch schriftlich auf die Nachfragen antworten zu können. Eine Vielzahl der auf diese Weise kontaktierten Zielpersonen machte von dem Angebot einer schriftlichen Nachbefragung Gebrauch (vgl. hierzu Anlage I „Die schriftliche Einleitung der Nachbefragung“).

In der sogenannten Übersichtstabelle (vgl. Anlage VI) wurde für jeden Fall aufgelistet, welche Module nachrecherchiert werden mussten und welche zusätzlichen Fragen (z.B. Betriebsorte) nacherhoben worden sind. Auch diese Tabelle diente als Grundlage statistischer Auswertungen.

3.2.1. Die telefonische Nachrecherche

Jede(r) Interviewer(in) war angehalten, sich in der telefonischen Einleitung vorzustellen und deutlich zu machen, worum es sich bei diesem Telefonat handelt. Von Vorteil war, darauf hinzuweisen, dass es nur um kurze Nachfragen ging, um den geringen

Zeitaufwand für die Zielperson zu verdeutlichen. Es sollte um Mithilfe bzw. Kooperation gebeten werden. Wichtig war, sich in der Einleitung des Gesprächs zu vergewissern, die richtige Person am Telefon zu haben (vgl. Anlage I „Die telefonische Einleitung“).

Von Bedeutung war die Verdeutlichung, dass der Grund für die Nachfragen keine Fehlinformation der Zielperson selbst bildete, sondern Fehler des Computerprogramm bzw. Missverständnisse mit dem/ der damaligen Interviewer(in) beim Orginalinterview ausschlaggebend für diese nochmalige Kontaktaufnahme seien.

Für die telefonische und schriftliche Nachrecherche galt, Adressen und Telefonnummern, die sich seit dem letzten Interviewdatum verändert hatten, in einer Liste zu notieren (vgl. Anlage II). Dies bildet eine Grundlage für ein eventuelles Fortführen der Studie.

3.2.2. Standardfragebogen der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche

Für jede Zielperson, deren Fall sich in der Nachrecherche befand, wurde ein individueller Fragebogen zusammengestellt. Verwendete wurden, soweit möglich, die Frageformulierungen des Orginalinterviews. Dies betraf einerseits Fälle, in denen ganze Fragemodule nacherhoben wurden. In anderen Fällen wurden die Fragen an die Bedürfnisse der Nachrecherche angepasst. Beim Aufbau des Fragebogens für die Nachrecherche galt es insbesondere auf den Zeitpunkt des Orginalinterviews zu achten, in der Zeitform bezog man sich dabei auf den damaligen Interviewzeitpunkt (vgl. dazu Anlage III, ausgewählte Standardprotokolle). Wurde aufgrund kurzer Nachfragen am Telefon kein individueller Fragebogen erstellt, hatten die Interviewer(innen) das Variablenblatt auszufüllen (vgl. Anlage IV), auf dem vermerkt wurde, welche einzelnen Variablen abgefragt wurden. Dies diente der Transparenz der Datenbeschaffung. Nach dem Telefongespräch mit der Zielperson wurden die Ergebnisse der Nachrecherche aus dem Fragebogen in das Datenprotokoll eingetragen.

3.2.3. Das Kontaktblatt

Ein wichtiges Arbeitsmittel bildete das Kontaktblatt zur Registrierung der Kontaktaufnahmen (vgl. Anlage V). Es beinhaltet die Anrufzeiten und die Anzahl der

Versuche zur Kontaktaufnahme. War die Nachrecherche abgeschlossen, wurde dies auf dem Kontaktblatt mit einem Ergebniscode⁷ vermerkt, ebenso die Gründe für das nicht Erreichen einer Person oder deren Verweigerung. Eine kurze Einschätzung zur Motivation der Zielperson und zur Gesprächsdauer wurde ebenfalls notiert. Die Kontaktblätter geben so Auskunft über die Anzahl der abgearbeiteten Nachrecherchen sowie die Art und Weise der Durchführung (vgl. Kapitel V).

4. Die Ergebnisse der telefonischen und schriftlichen Nachrecherche

Grundlage der folgenden Auswertungen ist ein im SPSS erstellter Datenfile auf der Basis der ausgefüllten Kontaktblätter zur jeweiligen Nachrecherche und der Fallprotokolle. Die Reaktionen der Zielpersonen auf Nachfragen in der NR waren unterschiedlich. Die Bannbreite reichte von sehr freundlichen, aufgeschlossenen Antworten über eine zurückhaltende bis mürrisch, widerwillige Auskunftsbereitschaft. Dieses Verhalten erstreckte sich entlang aller Kohorten. Völlige Verweigerungen waren die Ausnahme. In einigen Fällen wurden Antworten auf Teilaspekte verweigert, meist, wenn es den Zielpersonen doch zu lange dauerte oder die Nachfragen zu detailliert waren.

Geht man von 1385 validen Fällen innerhalb der LV Ost-Studie aus, so waren davon insgesamt 398 Fälle in der Nachrecherche (ohne die 33 Krückenfälle), das sind 28,7 % bzw. jeder 3. bis 4. Fall. Von den 398 Fällen waren 282 Fälle vordergründig aufgrund der Erwerbsgeschichte, einschließlich Weiterbildungen und Nebentätigkeiten in der Nachrecherche (Abschnitt 4.1). Dazu kommen 116 Fällen, in denen ausschließlich die Fragemodule Partnerschaft, Kinder und/ oder Mitgliedschaften in Organisationen nachrecherchiert wurden.

⁷ 1a = telefonische Nachrecherche erfolgreich
1b = telefonische Nachrecherche nur teilweise erfolgreich
2a schriftliche Nachrecherche erfolgreich
2b = schriftliche Nachrecherche nur teilweise erfolgreich
3 = Zielperson verweigerte die Nachrecherche
4 = Zielperson nicht erreicht, keine Nachrecherche

4.1. Ergebnisse der Nachrecherche: Modul zur Erwerbsgeschichte der Zielpersonen

Im folgenden Abschnitt wird nur auf die Fälle eingegangen, die vordergründig aufgrund der Erwerbsgeschichte, Weiterbildungsaktivitäten und Nebentätigkeiten in der Nachrecherche waren, gleichzeitig wurde hier, sofern nötig, nach anderen Modulen wie der Partnerschaft, Kindern und/ oder Mitgliedschaft in Organisationen gefragt.

Tab.1: Anzahl der vergebenen Ergebniscodes der Nachrecherche nach CATI und CAPI Fällen

	CATI	CAPI	Gesamt
3 NR verweigert	6	–	6
4 NR nicht erfolgt, ZP nicht erreicht	19	24	43
1a NR telefonisch erfolgreich	174	35	209
1b NR telefonisch nur teilweise erfolgreich	9	2	11
2a NR schriftlich erfolgreich	–	9	9
2b NR schriftlich teilweise erfolgreich	1	3	4
Gesamt	209	73	282

NR = Nachrecherche

Tabelle 1 zeigt, von den 282 Fällen in der Nachrecherche des Erwerbsmoduls, Weiterbildungen und Nebentätigkeiten sind 209 CATI Fälle und 73 CAPI Fälle. Telefonisch wurde in 209 Fällen erfolgreich nachrecherchiert, während in 11 nur ein teilweiser Erfolg verzeichnet werden konnte, in diesen Fällen wurde bspw. die Nachbefragung vorzeitig abgebrochen. Bei den schriftlichen Nachrecherchen kamen 13 Fragebögen zurück, diese Zahl steht leider in keinem Verhältnis mit dem Aufwand. Die nicht zurück gekommenen Fragebögen aus der schriftlichen Betragung sind u.a. im Label NR=4 (Zielperson nicht erreicht) eingegangen.

Analysiert man die Ergebnisse der Nachrecherche nach Kohortenzugehörigkeit, ergibt sich folgendes Bild:

Tab.2: Anzahl der vergebenen Ergebniscodes nach Kohortenzugehörigkeit

	40er Kohorte	50er Kohorte	60er Kohorte	Gesamt
3 NR verweigert	3	1	2	6
4 NR nicht erfolgt, ZP nicht erreicht	6	14	23	43
1a NR telefonisch erfolgreich	81	59	69	209
1b NR telefonisch nur teilweise erfolgreich	3	2	6	11
2a NR schriftlich erfolgreich	2	4	3	9
2b NR schriftlich teilweise erfolgreich	1	1	2	4
Gesamt	96	81	105	282

Tabelle 2 veranschaulicht, dass innerhalb der jüngsten Kohorte, der um 1960 geborenen, die höchste Anzahl nicht erreichter Zielpersonen liegt. Es ist zu vermuten, dass diese Kohorte im Vergleich mit den anderen Kohorten eine höhere räumliche Mobilität aufweist. Mit 105 Fällen hat die 60er Kohorte gleichzeitig die höchste Nachrechercheanzahl.

4.1.1. Zeitdauer der Nachrecherche-Interviews am Telefon

Die Gesprächszeit für ein Nachrecherche-Interview am Telefon erstreckte sich von 3 Minuten bis zum längsten Gespräch, das 45 Minuten dauerte. Ca. 43 % der telefonischen Nachrecheinterviews lagen zwischen 10 und 20 Minuten reiner Gesprächszeit. Hierzu muss vermerkt werden, dass einige Zielpersonen so freundlich waren und ihre persönlichen Unterlagen, wie bspw. einen Lebenslauf für eine Bewerbung mit zu Rate zogen und dies zu längeren Gesprächszeiten führte.

4.1.2. Anzahl der Kontaktversuche per Telefon

Ein Ergebnis der NR ist eine hohe Anzahl (neu) ermittelter Telefonnummern der Zielpersonen. Dies betrifft auch die CAPI Fälle, die einst face to face interviewt wurden und inzwischen über eine Telefonnummer verfügen. Diese Tatsache unterstreicht die Wichtigkeit der „Pflege“ des Adress- und Telefonnummernfiles der Zielpersonen (Feldpflege). Schriftliche Nachrecherchen sind demgegenüber wesentlich aufwendiger und zeitintensiver. In den meisten Fällen wurden ein bis zwei Versuche unternommen, um die Zielperson über das Telefon zu kontaktieren. War auch der vierte bis sechste Versuch nicht erfolgreich, ging man dazu über, die Zielperson anzuschreiben.

4.1.3. Das Erwerbmodul

In 233 Fällen wurde eine erfolgreiche bzw. teilweise erfolgreiche Nachrecherche durchgeführt (ohne Verweigerungen und nicht erreichte Zielpersonen). Tabelle 3 und Tabelle 4 veranschaulichen beispielhaft die Anzahl der jeweils eingefügten bzw. gelöschten ErwerbssPELLS aufgrund der Informationen aus der Nachrecherche.

Tabelle 3: Durch die Nachrecherche eingefügte Spells, nur Erwerbsmodul

	Häufigkeit	Prozent
kein Spell	166	71,24
1 Spell	43	18,45
2 Spells	15	6,44
3 Spells	5	2,15
4 Spells	3	1,29
6 Spells	1	0,43
Gesamt	233	100,00

Tabelle 4: Durch die Nachrecherche gelöschte Spells, nur Erwerbsmodul

	Häufigkeit	Prozent
kein Spell	204	87,55
1 Spell	24	10,30
2 Spells	4	1,72
3 Spells	1	0,43
Gesamt	233	100,00

Tabelle 3 und Tabelle 4 zeigen, aufgrund der Nachrechercheinformationen wurde 43 mal ein Spell und 15 mal 2 Spells in das Erwerbsmodul eingefügt, 24 mal wurde ein Spell gelöscht. Dabei kann es sich auch um den gleichen Fall handeln.

In 126 Fällen wurden aufgrund nochmaliger Nachfrage durch die Nachrecherche die Spellzeiten im Erwerbsmodul korrigiert. Zusätzliche Informationen, bspw. in Form von genaueren Berufsbezeichnungen oder Betriebsnamen erbrachte die Nachrecherche in 185 Fällen. In 35 Fällen wurde das Privatisierungsdatum eines Betriebes durch die Nachrecherche neu- bzw. nacherhoben sowie in 29 Fällen die Rechtsform eines Betriebes.

4.1.4. Aus- und Weiterbildungen/ Umschulungen

Im Modul der Aus- und Weiterbildung/ Umschulung wurden in 35 Fällen durch die Nachrecherche ein Spell mit neuen Informationen eingefügt, in 12 Fällen waren es 2 Spells (vgl. Tabelle 5). In 37 Fällen wurden zusätzlich Spellzeiten verändert.

Tabelle 5 Anzahl eingefügter Aus- und Weiterbildungen/ Umschulungen

	Häufigkeit	Prozent
Kein Spell	181	77,68
1 Spell	35	15,02
2 Spells	12	5,15
3 Spells	4	1,72
14 Spells	1	0,43
Gesamt	233	100,00

4.1.5. Nebentätigkeiten

Insgesamt wurden durch die Nachrecherche 6 Nebentätigkeiten nachgetragen und in 12 Fällen ausschließlich die Spellzeiten verändert.

4.1.6. Partnerschaftsmodul

Im folgenden soll auf die Edition der Daten im Partnerschaftsmodul durch die Nachrecherche eingegangen werden.

Tabelle 6: Anzahl eingefügter Spells, nur Partnerschaftsmodul

	Häufigkeit	Prozent
Kein Spell	180	77,25
1 Spell	32	13,73
2 Spells	14	6,01
3 Spells	4	1,72
4 Spells	2	0,86
5 Spells	1	0,43
Gesamt	233	100,00

Tabelle 7: Anzahl gelöschter Spells, nur Partnerschaftsmodul

	Häufigkeit	Prozent
Kein Spell	220	94,42
1 Spell	10	4,29
2 Spells	3	1,29
Gesamt	233	100,00

Tabelle 6 und Tabelle 7 veranschaulichen die Anzahl nachgetragener und gelöschter Spells durch neue Informationen aus einer erfolgten Nachrecherche. 32 mal wurde ein Spell und 14 mal zwei Spells in das Partnerschaftsmodul eingefügt, während in 10 Fällen jeweils ein Spell gelöscht wurde. In 99 Fällen wurden ausschließlich Spellzeiten korrigiert. Zusätzliche Informationen, bspw. eine genauere Berufsbezeichnung des Partners/ der Partnerin erbrachte die Nachrecherche in 135 Fällen.

4.1.7. Kindermodul

In 5 Fällen wurde ein Kinder-Spell nachgetragen, in 3 Fällen waren es zwei Spells. 12 mal wurde das Geburtsdatum eines Kindes durch die Nachrecherche korrigiert. Das Auszugsjahr aus dem elterlichen Haushalt wurde in 35 Fällen neu- bzw. nacherhoben.

4.1.8. Mitgliedschaft in Organisationen

In den kurzen Fragekomplex zur Mitgliedschaft in Organisationen traten 4 Fälle auf, bei denen eine zusätzliche Mitgliedschaft durch die Nachrecherche nacherhoben wurde. In 36 Fällen wurde die Spellzeit einer Mitgliedschaft korrigiert.

4.2. Ergebnisse der Nachrecherche: Module Partnerschaft; Kinder; Mitgliedschaft in Organisationen

In Abschnitt 4.2 sind nur die Fälle eingegangen, bei denen ausschließlich die Module Partnerschaft, Kinder und/ oder Mitgliedschaft in Organisationen nachrecherchiert wurden.

Mit dem Ergebnisstand vom 23.12.1999 traten 116 Fälle auf, bei denen ausschließlich die Fragemodule Partnerschaft, Kinder und Mitgliedschaft in Organisationen nachzurecherchieren waren. Davon sind 61 Fälle erfolgreich telefonisch und 10 Fälle teilweise erfolgreich telefonisch nachrecherchiert. 5 Zielpersonen verweigerten die weitere Teilnahme an der Studie und bei 40 Zielpersonen fand keine Nachrecherche statt, da die Person nicht mehr erreichbar waren. Hervorzuheben ist, dass bei der Nachrecherche dieser Fragekomplexe aus Zeit- und Effektivitätsgründen auf die Durchführung einer schriftlichen Nachbefragung verzichtet wurde.

4.3. Krückenfälle in der Nachrecherche

Von 33 sogenannten „Krückenfällen“, die sich durch umfangreiche Dateninkonsistenzen und Datennacheingaben auszeichneten, waren 12 Fälle in der Nachrecherche. Von den Krückenfällen sind 5 Fälle erfolgreich telefonisch und 1 Fall erfolgreich schriftlich nachrecherchiert worden. In 5 Fällen erfolgte keine Nachrecherche aufgrund der Nichterreichbarkeit der Personen. Eine Person verweigerte die weitere Teilnahme an der Studie.

5. Supervision der Interviewer(innen)

Von großer Bedeutung war die Durchführung regelmäßiger Editionssitzungen, um Fragen und Problemen der Interviewer(innen) zu klären. Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen war von den Interviewer(innen) der telefonischen Nachrecherche gefordert, denn die Fälle, die in die Nachrecherche gelangten, waren sogenannte Problemfälle, bei denen große Unstimmigkeiten u.a. in der Erwerbsgeschichte der Zielperson bzw. des Partners/ der Partnerin auftraten. Die Erfahrung zeigte, dass gerade Personen mit einer längeren Arbeitslosigkeit oder einem häufigen Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit und einer Unterbrechung bzw. Personen mit häufig wechselnden kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen - beim Interview der Nachrecherche dazu neigten, umfangreich und weitläufig über ihre jeweilige Situation zu berichten. Dies machte es einerseits notwendig, besonderes Fingerspitzengefühl beim zurück lenken auf die Interviewfragen zu zeigen, andererseits sollte aber auch für die Interviewer(innen) eine Möglichkeit geschaffen werden, innerhalb derer sie diese zusätzlich erhaltenden Informationen, genauer gesagt so manche Frustration der Zielperson, bearbeiten können. Besonders ältere Zielpersonen, deren Erwerbsbiographie von Perioden längerer Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war, neigten dazu, ihre Frustration über die eigene Situation und eine hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zu zeigen. Erschwert wurde die Interviewsituation bei Zielpersonen, deren Lebensweg seit der letzten Befragung durch Lebensumstände wie bspw. schwere Krankheit des Partners/ der Partnerin oder Tod eines Kindes gekennzeichnet ist. Gerade dies waren Situationen, die von den Interviewer(innen) ein hohes Maß an Sensibilität forderten. In den meisten dieser Fälle wurde das Interview abgebrochen. Die eben beschriebenen Situationen unterstreichen die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung auf das Interviews, sowie die Notwendigkeit einer guten Supervision für die Mitarbeiter(innen) der telefonischen Nachrecherche.

6. Anlagen

6.1. Telefonische und schriftliche Einleitung/ Anschreiben

6.1.1. Einleitung einer telefonischen Nachrecherche

Guten Morgen/ Tag/ Abend, Sie sprechen mit vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Spreche ich mit Herrn/ Frau (Nennung des Vor- und Zunamens)? - [INT: Wenn nicht: 'Kann ich bitte Herrn/ Frau ... sprechen?']

Können Sie sich noch erinnern, dass Sie an der Studie über Lebensverläufe von Frauen und Männern in den neuen Bundesländern teilgenommen haben?

Sie sind jetzt zweimal durch INFAS (Bonn) befragt worden. Das erste Mal kurz nach der Wende und das zweite Mal 1996. Für Ihre Mitarbeit möchten wir uns nochmals sehr herzlich bedanken!

[INT: Nur wenn Zp fragt, wie wir an die Daten/ Telefonnummern gekommen sind, antworten: 'Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat INFAS 1991 und 1996 mit der Erhebung beauftragt. Deshalb sind die Daten und Telefonnummern, selbstverständlich mit völliger Beachtung der Anonymität, von INFAS zu uns gekommen. Die Telefonnummern bleiben immer getrennt von den Angaben und werden nach der Studie sofort vernichtet.']

Wir befinden uns jetzt in einer Arbeitsphase, in der wir für alle Befragten die beiden Interviews zusammenfassen. Dabei kann es vorkommen, dass wir noch einige Nachfragen haben. Das ist auch bei Ihnen der Fall.

[INT: Zielperson fragt nach Gründen: Antwort des Interviewers/ der Interviewerin: 'Wir haben einige kleine technische Probleme gehabt, und es erscheint uns, als ob manche Informationen durch die Interviewer(innen) falsch aufgezeichnet wurden.']

Möchten Sie diese Nachfragen beantworten? Es wird nur ... Minuten dauern.

Passt es Ihnen jetzt?

Ist es Ihnen möglich, diese Nachfragen jetzt zu beantworten?

6.1.2. Anschreiben mit der Bitte um die aktuelle Telefonnummer oder der schriftlichen Beantwortung der Fragen

Sehr geehrte Frau ,
Sehr geehrter Herr ...,

Sie werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass Sie an einer Studie über Lebensverläufe von Frauen und Männern in den neuen Bundesländern teilgenommen haben. Diese Befragung wurde von INFAS Sozialforschung GmbH aus Bonn im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Berlin durchgeführt. Sie sind jetzt zweimal befragt worden - einmal zu Beginn der 90er Jahre und ein zweites Mal im (*Monat einsetzen*) 1996.

Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der wir für alle Befragten diese beiden Interviews zusammenfassen und auswerten. Dabei kann es vorkommen, daß wir noch einige zusätzliche Informationen benötigen bzw. noch einige Fragen klären müssen.

Für einige dieser Nachfragen, die wir zu Ihrem Interview noch haben, wäre es sehr wichtig, mit Ihnen noch einmal Kontakt aufzunehmen.

Die unkomplizierteste Möglichkeit, unsere Nachfragen zu klären, wäre ein kurzes Telefongespräch, meist dauert es nicht länger als 10 Minuten. Deshalb bitten wir Sie, uns auf dem beiliegenden Formular mitzuteilen, ob und wann Sie telefonisch erreichbar sind. Wir würden dann mit Ihnen einen Termin für ein kurzes Telefonat vereinbaren.

Sollte es keine Möglichkeit geben, Sie telefonisch zu erreichen, würden wir Ihnen die entsprechenden Fragen in schriftlicher Form zuschicken.

Selbstverständlich entstehen für Sie weder bei einer telefonischen noch bei einer schriftlichen Nachbefragung irgendwelche Kosten.

Ihre Adresse wurde uns ausschließlich zum Zweck dieser Nachfragen durch INFAS zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Informationen, die Sie uns geben, erfolgt natürlich nach strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Angaben werden in anonymisierter Form aufbereitet und von den Wissenschaftlern des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung für das Forschungsprojekt "Lebensverläufe in Ostdeutschland" ausgewertet. Ihre Interviewangaben werden getrennt von Ihrem Namen und Ihrer Adresse aufbewahrt. Ein Rückgriff auf Ihren Namen und Ihre Adresse ist deshalb nicht möglich.

Wir möchten Sie bitten, das beiliegende Formular auszufüllen und im zugehörigen Rückumschlag an uns zurückzusenden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern auch telefonisch zur Verfügung. Die Rufnummer lautet ...

Für Ihre bisherige Mitarbeit möchten wir Ihnen noch einmal ganz herzlich danken.

Mit freundlichen Grüßen,

Name:

.....

Anschrift:

.....

Zutreffendes bitte ankreuzen

Ich bin telefonisch erreichbar unter folgender Rufnummer:

...../.....

Ich bin am besten erreichbar

- vormittags
- nachmittags
- abends
- Sonstiges

Wann sind Sie erreichbar?

.....

.....

Ich möchte schriftlich befragt werden.

6.1.3. Einleitung einer schriftlichen Nachrecherche

Schriftliche Nachfragen für die Studie über Lebensverläufe von Frauen und Männern in den neuen Bundesländern - bei Rückantwort - ▽

Sehr geehrte Frau ,

Sehr geehrter Herr ,

Wir haben Ihre Rückantwort erhalten und danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, uns noch einige Fragen für die Studie über Lebensverläufe von Frauen und Männern in den neuen Bundesländern zu beantworten. Wie Ihnen bereits in einem ersten Brief mitgeteilt wurde, befinden wir uns jetzt in einer Phase, in der für alle Befragten beide Interviews zusammengefasst und ausgewertet werden. Dabei kommt es vor, dass wir noch einige zusätzliche Informationen benötigen bzw. noch einige Fragen klären müssen.

Hiermit kommen wir Ihrem Wunsch nach, diese Fragen in schriftlicher Form beantworten zu wollen. Unser Interesse gilt den Bereichen: (*Int: zutreffendes bitte auswählen*)

- Erwerbsgeschichte
- Ausbildungen, Weiterbildungen, Umschulungen
- Nebentätigkeiten
- Partnerschaft
- Kinder
- Organisationen
- Betriebsorte
- Privatisierungsdaten.

Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und im zugehörigen Rückumschlag zurückzusenden.

Selbstverständlich entstehen für Sie bei dieser schriftlichen Nachbefragung keine Kosten.

Ihre Adresse wurde uns ausschließlich zum Zweck dieser Nachfragen durch INFAS zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Informationen, die Sie uns geben, erfolgt natürlich nach strengen

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Angaben werden in anonymisierter Form aufbereitet und von den Wissenschaftlern des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung für das Forschungsprojekt "Lebensverläufe in Ostdeutschland" ausgewertet. Ihre Interviewangaben werden getrennt von Ihrem Namen und Ihrer Adresse aufbewahrt. Ein Rückgriff auf Ihren Namen und Ihre Adresse ist deshalb nicht möglich.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern auch telefonisch zur Verfügung. Die Rufnummer lautet

Für Ihre bisherige Mitarbeit möchten wir Ihnen noch einmal ganz herzlich danken.

Mit freundlichen Grüßen,

6.1.4. Einleitung einer schriftlichen Nachrecherche, wenn keine Rückantwort gegeben wurde

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Lentzeallee 94 14195 Berlin

Adresse
Adresse
Adresse

Berlin, den 1998

Schriftliche Nachfragen für die Studie über Lebensverläufe von Frauen und Männern in den neuen Bundesländern

Sehr geehrte *Frau* , *Herr*

vielleicht haben Sie unseren ersten Brief nicht erhalten, den wir Ihnen am zusandten und in dem wir Sie baten, uns bei der Klärung einiger Fragen zu Ihrem Lebensverlauf behilflich zu sein. Deshalb sende ich Ihnen unsere Fragen heute gleich in schriftlicher Form zu.

Wie Ihnen bereits in einem ersten Brief mitgeteilt wurde, befinden wir uns jetzt in einer Phase, in der für alle Befragten beide Interviews zusammengefaßt und ausgewertet werden. Dabei kommt es vor, daß wir noch einige zusätzliche Informationen benötigen bzw. noch einige Fragen klären müssen.

Hiermit kommen wir Ihrem Wunsch nach, diese Fragen in schriftlicher Form beantworten zu wollen. Unser Interesse gilt den Bereichen: **zutreffendes auswählen**

- Erwerbsgeschichte
- Ausbildungen, Weiterbildungen, Umschulungen
- Nebentätigkeiten
- Partnerschaft
- Kinder
- Organisationen
- Betriebsorte
- Privatisierungsdaten.

Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und im zugehörigen Rückumschlag zurückzusenden.

Selbstverständlich entstehen für Sie bei dieser schriftlichen Nachbefragung keine Kosten.

Ihre Adresse wurde uns ausschließlich zum Zweck dieser Nachfragen durch INFAS zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Informationen, die Sie uns geben, erfolgt natürlich nach strengen

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Angaben werden in anonymisierter Form aufbereitet und von den Wissenschaftlern des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung für das Forschungsprojekt "Lebensverläufe in Ostdeutschland" ausgewertet. Ihre Interviewangaben werden getrennt von Ihrem Namen und Ihrer Adresse aufbewahrt. Ein Rückgriff auf Ihren Namen und Ihre Adresse ist deshalb nicht möglich.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern auch telefonisch zur Verfügung. Die Rufnummer lautet ...

Für Ihre bisherige Mitarbeit möchten wir Ihnen noch einmal ganz herzlich danken.

Mit freundlichen Grüßen,

6.1.5. Zusendung von Ergebnissen an interessierte Befragte

**Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195
Berlin**

Berlin, am 11. Januar 1999

Sehr geehrte Frau ...,

anbei sende ich Ihnen, wie in unserem Telefonat heute vormittag von Ihnen gewünscht, ein Heft mit Ergebnissen aus dem Projekt zu.

Falls Sie oder Ihr Sohn ein größeres Interesse an Informationen haben, darf ich Sie auch auf die Literaturangaben auf der letzten Seite dieses Heftes hinweisen. Die Bücher bzw. Zeitschriften kann ich Ihnen natürlich nicht zusenden, aber Sie könnten sie z.B. in einer Bibliothek einsehen.

Vielen Dank noch einmal für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

6.3. Ausgewählte Standardprotokolle/ Beispiele

Betriebsort - Modul Erwerbsgeschichte der Zielperson

Nachfrage zum Betriebsort:

Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie von ____ bis ____ bei _____ gearbeitet haben. Könnten Sie mir bitte noch sagen *an welchem Ort* sich dieser Betrieb befunden hat? _____

Nacherhebung einer Lücke (Partnerschaftsmodul)

Für den Fall, dass zwischendurch eine (unerwartete) Lücke auftritt, folgendes nachfragen:

Darf ich nachfragen: War Ihr(e) PartnerIn, als sie/ er nicht gearbeitet hat,(Q1330)

- 1: arbeitslos-arbeitssuchend
- 2: in Ausbildung-Umschulung-Studium
- 3: Hausfrau- mann
- 4: im Erziehungsurlaub
- 5: im Vorruhestand-Ruhestand
- 6: Invalide, erwerbs- oder berufsunfähig
- 7: Sonstiges (und zwar?)

Wenn Sonstiges: Was war Ihr(e) PartnerIn in der Zeit? (Q1331)

.....
...

II. Von wann bis wann war Ihr(e) PartnerIn(Antwort auf Frage I)? (Q1332)

Von ____Monat____Jahr bis ____Monat ____Jahr

III. Dauerte diese Situation bis Anfang 1996 (Interviewdatum) an oder nicht? (Q1324E)

Ja / Nein

Wenn nein, eventuell nachfragen was PartnerIn danach gemacht hat!

Ende

6.4. Variablenblatt

Case-id:

Modul	Spell	Welche Variablen wurden nacherhoben?
Bsp.: Erwerbsge- schichte	1 und 2 1 1	Spellzeiten Betriebsort und Privatisierungsdatum Gründe für die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit

6.5. Kontaktblatt

Nachrecherche erledigt durch:

CASE-ID:

Dauer des Telefonates:

Ergebniscode der Nachrecherche:

Kontakt-Aufnahme	angerufen am: (Datum und Zeit)	Kontakt hat nicht geklappt, weil (Grund 1-8)	Termin am:	NR ist fertig + Interviewzeit + kurze Reaktion
Erste Mal durch:	__ / __ / 99 Uhrzeit:	1=niemand zu Hause war 2=ZP nicht zu Hause war 3=ZP will Fragen nicht beantworten	__ / __ / 99 Uhrzeit:	
Zweite Mal durch:	__ / __ / 99 Uhrzeit:	4=ZP hat momentan keine Zeit 5=ZP krank war 6=ZP ist umgezogen 7= andere Gründe	__ / __ / 99 Uhrzeit:	
Dritte Mal durch:	__ / __ / 99 Uhrzeit:	8=Anrufbeantworter	__ / __ / 99 Uhrzeit:	
Vierte Mal durch:	__ / __ / 99 Uhrzeit:		__ / __ / 99 Uhrzeit:	
Fünfte Mal durch:	__ / __ / 99 Uhrzeit:		__ / __ / 99 Uhrzeit:	

Codes vermerken: 1a = telefonische NR erfolgreich abgeschlossen 2b = schriftliche NR nur teilweise erfolgreich
 1b = telefonische NR nur teilweise erfolgreich 3 = NR verweigert
 2a = schriftliche NR erfolgreich abgeschlossen 4 = ZP ist nicht zu erreichen, NR konnte nicht durchgeführt werden

4. Bericht über die Codierung

Die Codierung der offenen Fragen wurde ausschließlich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin durchgeführt. Allgemeine technische und methodische Hinweise zur Codierung finden sich bei Erika Brückner (Materialien zur Bildungsforschung Nr. 44, 1993, Teil IV, S. 9-22). In der folgenden Übersicht wurden von Britta Matthes für alle halboffenen und offenen Variablen Modul, Frageinhalt, Bezeichnung und Codierstatus zusammengestellt. In der LV-Ost-Panelstudie wurden die offenen Angaben zu den beruflichen Tätigkeiten und zu den Wirtschaftsbereichen codiert. Konnten halboffene Angaben nicht in das entsprechende Kategorienschema eingeordnet werden, blieben diese Angaben uncodiert. In der folgenden Tabelle ist angegeben, wie viele Fälle dies jeweils betrifft.

Übersicht über (halb-)offene Fragen

	Variable	Bezeichnung	(Halb-) Offen	Uncodiert
Wohn-geschichte	Hauptgründe für die Ortswechsel	F207M	Offen	alle
	Sonstige Angaben über derzeitige Wohnsituation	WG10203B	Halb	12 Fälle
	Vorname der Person im Haushalt	WH01A26A	Offen	alle
	Welche Verwandtschaftsbeziehung zu anderem Verwandten?	WH01A26C	Halb	77 Fälle
	Art d. Beziehung zu nicht verwandtem Haushaltsmitglied	WH01A26D	Halb	40 Fälle
Erwerbs-geschichte	Berufsbezeichnung	F401	Offen	0 Fälle
	Tätigkeit am Spellende	F401END	Offen	alle
	Tätigkeitsbeschreibung	F402	Offen	0 Fälle
	Branche	BG11409A	Offen	0 Fälle
	Neue Branche	BG11409B	Offen	0 Fälle
	Name des Betriebes bzw. der Arbeitsstätte	F407M	Offen	alle
	Name des Betriebes am Spellende	F407MEND	Offen	alle
	Beschreibung Umstrukturierungen	BBQ220a	Offen	alle
	Sonst. Gründe f.d. Beendigung/ Unterbrechung Beschäftigung	BGQ249B	Halb	321 Fälle
	Sonstige Unterstützung neue Stelle	BGQ253	Halb	171 Fälle
	Sonstige Erwerbslosigkeit	F414M	Halb	73 Fälle
	Wie sonst Lebensunterhalt bestritten (Lücke)	F416M	Halb	123 Fälle
Wiederaufnahme Erwerbstätigkeit in welchem Beruf?	BSQ288	Offen	0 Fälle	
Neben-tätigkeiten	Art der Nebentätigkeit	F471	Offen	0 Fälle

Fortsetzung 1: Übersicht über (halb-)offene Fragen

	Variable	Bezeichnung	(Halb-) Offen	Uncodiert
Aus- und Weiterbildung	Thema Aus- und Weiterbildung Sonstige AWB (Editionsvariable) Sonst. Ziele für Aus- und Weiterbildung Sonst. Abschluß AWB Weiterbildungsstätte Sonstige Gründe f. Bemühung um Anerkennung DDR-Abschluß	F477 AWB_OFF BWQ610 F1316M F480M BWQ622	Offen Offen Halb Halb Offen Halb	0 Fälle alle 176 Fälle 42 Fälle alle 21 Fälle
Ruhe - stand	Derzeitige berufliche Tätigkeit Branche Gründe f. Beendigung d. Erwerbslebens/ Eintritt Ruhestand Letzte berufliche Tätigkeit Branche in letzten beruflichen Tätigkeit Sonstige Veränderungen durch Eintritt in Ruhestand Sonstige Gründe f. Beschäftigung mit handwerklichen Tätigkeiten Sonstige Gründe f. Beschäftigung mit Gartenarbeit Sonstige Gründe f. Beschäftigung mit Babysitten, Kinderbetreuung Sonst. (nebenerwerbliche) Tätigkeiten Sonst. Gründe f. Ausübung d. sonst. Tätigkeit	F402A BG11409B F457 F402B BG11409C F458 AK04Q350 AK04Q351 AK04Q352 AKQ354 AK04Q354	Offen Offen Halb Offen Offen Halb Halb Halb Halb Offen Halb	0 Fälle 0 Fälle 57 Fälle 0 Fälle 0 Fälle 35 Fälle 22 Fälle 44 Fälle 16 Fälle alle 10 Fälle
Organi- sation Zielperson	In welcher Gewerkschaft Mitglied In welcher sonstigen Partei Mitglied Welche Funktion in entsprechender Partei In was für einer Organisation/Gruppe Mitglied Sonstige Religionsgemeinschaft	F809A OPQ806 OPQ811 OA01Q814- OA05Q814 F818C	Offen Halb Offen Offen Halb	alle 2 Fälle alle alle 8 Fälle
Netzwerk (kurz)	Sonstige Personen/ regelmäßiger Kontakt	NKQ1101	Halb	50 Fälle
Netzwerk (lang)	Vorname der Netzperson Woher kennt ZP sonstige, nicht verwandte Person Vorname der Netzperson vor Dez 89 Woher kennt ZP sonstige, nicht verwandte Person (vor '89) Grund dafür, daß heute kein Kontakt mehr z. entspr. Person	NL01Q888 NL021003 NL01Q889 NL021023 NLQ1028	Offen Halb Offen Halb Offen	alle 253 Fälle alle 71 Fälle alle
Lebensstil	Sonstige Dinge, die ZP wichtig sind	QL1Q1214- QL3Q1214	Offen	alle

Fortsetzung 2: Übersicht über (halb-)offene Fragen

	Variable	Bezeichnung	(Halb-) Offen	Uncodiert
Erwerbs- geschichte des Partners	Herkunft des Partners	FPQ1313	Offen	alle
	Sonstiger Schulabschluß	FP08507B	Halb	2 Fälle
	Sonstiger höchster Ausbildungsabschluß	F2508A	Halb	0 Fälle
	Derzeitige/ letzte berufliche Tätigkeit des Partners	F509A	Offen	0 Fälle
	sonstige Lückentätigkeit	F511	Halb	38 Fälle
	Berufliche Tätigkeit des Partners	F513A	Offen	0 Fälle
	Berufliche Tätigkeit des Vaters vom Partner	HPV1352	Offen	0 Fälle
	Berufliche Tätigkeit der Mutter vom Partner	HPM1355	Offen	0 Fälle
Organi- sation des Partners	In welcher Gewerkschaft Mitglied	FAQ1501	Offen	alle
	Mitglied in was für einer Organisation/Gruppe/Verein	FO1Q1514- FO5Q1514	Offen	alle
	Mitglied in welcher sonstigen Partei	FA3Q1506	Halb	2 Fälle
	Welche Funktion übt Partner in entspr. Partei aus	FA7Q1511	Offen	alle
	Parteimitgliedschaft im August '89	FA2Q1522	Halb	8 Fälle
	Welche Funktion ausgeübt (in Partei/Mitglied August '89)	FA4Q1524	Offen	alle
Welche Funktion im FDGB ausgeübt (August '89)	FA3Q1530	Offen	alle	
Kinder	Vorname des Kindes	FK601	Offen	alle
	Welche anderen Personen betreuen das Kind	FK84607N	Halb	6 Fälle
	Berufliche Tätigkeit des Kindes im Dez 89	FKQ1711	Offen	0 Fälle
	Derzeitige berufliche Tätigkeit des Kindes	FKQ1716	Offen	0 Fälle
	Sonstiger höchster Schulabschluß	FK07604B	Halb	2 Fälle
	Sonstiger angestrebter Schulabschluß	FK07604D	Halb	1 Fälle
	Sonstiger höchster Ausbildungsabschluß	FK08605B	Halb	3 Fälle
	Sonstiger angestrebter Ausbildungsabschluß	FK08605D	Halb	1 Fall
Selbstwert gefühl	Lebensreplik: Womit sind sie zufrieden	QL012100- QL042100	Offen	alle
	Lebensreplik: Womit unzufrieden	QL012101- QL042101	Offen	alle
	Wichtigsten persönl. Hoffnungen etc. f. nächsten 5-10J.:1. Ziel	F916A1- F916A3	Offen	alle
	zweites Ziel	F916B1- F916B3	Offen	alle
	drittes Ziel	F916C1- F916C3	Offen	alle
	viertes Ziel	F916D1- F916D3	Offen	alle
	fünftes Ziel	F916E1- F916E3	Offen	alle

1. Berufliche Tätigkeiten

Der größte Teil der zu codierenden offenen Angaben bezog sich auf die Angaben zu den beruflichen Tätigkeiten und Ausbildungsabschlüssen (der Zielperson, des Partners, der Eltern des Partners, der Kinder). Grundlage für die Berufsvercodungen stellte das Klassifikationsschema der Berufe der Bundesanstalt für Arbeit aus dem Jahre 1988 dar (vgl. Anhang der Datendokumentation⁸). Diese Klassifikation beruht auf einer Unterscheidung zwischen verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, unabhängig davon, welche Position eingenommen wird.

Die Codierung wurde manuell durchgeführt, d.h. jede Berufsbezeichnung wurde in das Klassifikationsschema von geschulten Codierkräften eingeordnet. Für die Codierung der Berufsangaben wurden Tabellen erstellt, in denen – nach Fallnummer sortiert – neben dem erreichten Schulabschluss sowohl der Berufswunsch, die Berufsausbildungen als auch die beruflichen Tätigkeiten sowie die dazugehörige Tätigkeitsbeschreibung ersichtlich waren.

Jeder Beruf sollte so konkret wie möglich verschlüsselt werden, d.h. wenn es möglich war, wurden die Berufsangaben zu vierstelligen Codes (4-Steller) verschlüsselt. Häufig gelang eine solch genaue Zuordnung jedoch nicht, so dass bei einem großen Teil der Berufscodes nur eine 3-stellige Genauigkeit erreicht wurde. In Einzelfällen kam es auch vor, dass nur eine Zuordnung zu einem 2-Steller gelang. Waren mehrere Berufsbezeichnungen für den gleichen Beruf angegeben, wurde die konkrete Angabe verschlüsselt (z.B. kaufmännischer Angestellter, Bilanzbuchhalter=7721). Für Praktika/Referendariate wurde der Code für den entsprechenden (angestrebten) Beruf vergeben. Zum Beispiel bekommt ein „Arzt im Praktikum (AiP)“ den Code für „Praktische Ärzte, Ärzte, o.n.A.“ (darunter „Arzt ohne Weiterbildung zum Facharzt“)=8410 und nicht den Code für Praktikanten, Volontäre mit noch nicht feststehendem Beruf =9821. Häufig erlernten bzw. arbeiteten die Männer in einem Beruf mit der Bezeichnung Facharbeiter für Werkzeugmaschinen oder Zerspanungsfacharbeiter. Dabei handelt es sich um einen alle spanenden Verfahren umfassenden Beruf, für den es in der Berufsklassifikation keine eindeutige Zuordnung gibt (Dreher=2210, Fräser=2220, Hobler=2230, Bohrer=2240, Metallschleifer=2250, Metallsäger=2261). Deshalb wurde für die Berufsbezeichnung Facharbeiter für Werkzeugmaschinen oder Zerspanungsfacharbeiter ein einheitlicher Code (2210) festgelegt. Ähnlich wurde mit ungenauen Angaben umgegangen. So erhielten die Berufsbezeichnung Künstler den Code 8319 (andere Musiker), Facharbeiter für Druck den Code 1740 (Drucker (Flach-, Tiefdruck)), Facharbeiter für Textiltechnik oder Textilfacharbeiter den Code 3310 (Spinner), Kleidungsfacharbeiter den Code 3510 (Schneider), Laboranten den Code 6310

⁸ In: Lichtwardt, Beate/ Matthes, Britta (Hrsg.) (2003): Dokumentationshandbuch 'Ostdeutsche Lebensverläufe im Transformationsprozess (LV-Ost Panel)'. Teil I: Datendokumentation, S. 195-209

(Biologisch-technische Sonderfachkräfte), Heimleiter den Code 8610 (Jugendheimleiter) und Lehrer den Code 8730 (Real-, Volks-, Sonderschullehrer).

Diese Berufscodierungen wurden mit Hilfe eines eigens dafür geschriebenen Programmes in ISCO88-Codes umgewandelt.

2. Wirtschaftsbereiche/ Branche

Die Grundlage für die Codierung der Wirtschaftsbereiche bildete die Branchenübersicht von Hoppenstedt (1990ff.). In der Schautafel „Wirtschaftsbereiche/ Branchen“ (vgl. Anhang 5) sind alle verwendeten Kategorien aufgelistet.

- Codiert wurde die Branche des Betriebes, nicht die des übergeordneten Komplexes/ Unternehmens. Gehörte bspw. zum **Wohnungsbaukombinat** auch ein Kranhersteller, bekommt dieser Betrieb den Branchencode 09 (Stahl- und Maschinenbau, Fahrzeugbau). Auch der **Betriebskindergarten** des Kranherstellers erhält den Code 09.
- **Pflegedienste** erhalten, wenn sie bei Wohlfahrtsverbänden (Caritas, AWO etc.) angesiedelt sind, den Code 25 (Kirchen, Verbände, Vereine), wenn es sich dabei aber um private Pflegedienste handelt, den Code 240 (Pflegedienste).
- **Öffentliche und konfessionelle Kindergärten** sowie **Schulen** erhalten den Code 26 (Wissenschaft und Bildung).
- **Apotheken, Optiker und Sanitätsfachläden** werden mit Code 18 (Einzelhandel, Versandhandel) verschlüsselt.
- **ABM** werden nach der Branche des Trägerbetriebes der ABM verlistet, z.B. Kleiderkammer des DRK=25(Kirchen, Verbände, Vereine).
- Für **Beschäftigungsgesellschaften**, die nur **auf ABM-Basis** existieren, gibt es – je nach der überwiegenden Ausrichtung – Sondercodes: Beschäftigungsgesellschaft mit überwiegender Ausrichtung auf Landschaftspflege=40; auf Abriss- und Sanierungsarbeiten=41, auf sonstige Zwecke=42. **Aber!** Sonstige Betriebe, **die Sanierungs- und Abrissarbeiten** durchführen, erhalten Code 14 (Bauhauptgewerbe).
- Unter die Branche Sozialversicherung (Code 31) fallen **die gesetzliche Rentenversicherung** (BFA, LVA, Bahnversicherungsanstalt, Knappschaftliche Rentenversicherung und Seekasse) sowie **Krankenversicherungen** (AOK etc. und Ersatzkassen). **Aber! Private Versicherungen, u.a. auch Kranken- und Rentenversicherungen** erhalten Code 23 (Versicherungsgewerbe).
- Meliorationsbetriebe, Straßenbauämter, Zwischengenossenschaftliche Bauorganisationen (ZBO), Dachdeckereien, Bautenschutzbetriebe erhalten den Code 14 (**Bauhauptgewerbe**). **Aber!** Bautenschutz und Schädlingsbekämpfung erhält den Code 242 (Textil- und Gebäudereinigung, Abfall) und Baumechanisierung den Code 09 (Stahl- und Maschinenbau, Fahrzeugbau).

- Beton-/ Ziegel-/ Zementwerke/ Steinmetzereien/ Produzenten von Zuschlagstoffen erhalten den Code 07 (Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden).
- Kfz-Reparaturbetriebe werden mit Code 09 (Stahl- und Maschinenbau, Fahrzeugbau) codiert.
- Werkzeugproduzenten/ Montage- und Reparaturbetriebe von Erzeugnissen der Elektrotechnik den Code 10 (Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik).
- Fahrschulen/ Reisebüros erhalten den Code 21 (Verkehrsgewerbe ohne Eisenbahn und Post).

5. Bericht über die Prüfung der Daten

Die Datenprüfung nach Abschluss der Edition verfolgte das Ziel, Datenfehler und Plausibilitätsprobleme, die von der Edition nicht entdeckt oder durch die Datenkorrektur eingabe erzeugt wurden, ausfindig zu machen. Im Folgenden sind von Ralf Künstler die Richtlinien für die vorgenommenen Datenprüfungen der LV-Ost Panel-Daten zusammengestellt. Ausgangspunkt für die Datenprüfung waren einerseits die Filterführungsrichtlinien des Erhebungsinstrumentes und andererseits das formalisierte Regelwerk der Edition. Ziel der Datenprüfung war es, Verstöße gegen diese Regelwerke ausfindig zu machen, in diesem Sinne fehlerhafte Daten zu entdecken und einer Korrektur zuzuführen. Es ließen sich bei der Datenprüfung drei generelle Aufgabenbereiche differenzieren,

- die Wertebereichsprüfung der einzelnen Variablen,
- die Prüfung der zeitlichen Konsistenz von Episoden,
- die Filterführungsprüfung,

die im Folgenden genauer beschrieben werden.

1. Wertebereichsprüfung

Ausgangsbasis der Wertebereichsprüfung waren die Merkmalsausprägungen, die bei der Konstruktion der einzelnen standardisierten Variablen, festgelegt worden waren. Die erste Wertebereichsprüfung wurde im Fall unserer Studie bereits mittels des Datenerhebungsinstrumentes durchgeführt, indem nur bestimmte Werte in die entsprechenden Felder der Datenerfassungsmasken eintragbar waren. Auf eine abschließende Prüfung konnte jedoch nicht verzichtet werden, da eine Vielzahl von Einflüssen (Fehler im Erhebungsinstrument, Editionsveränderungen, Nacherhebung von Daten, nachträgliche standardisierte Vercodung offen erhobener Angaben) dazu führten, dass Abweichungen der Daten von den vorgegebenen Wertebereichen auftreten konnten.

Der erste Schritt zur Wertebereichsprüfung bestand in der Aufbereitung unserer Daten in mit Variablen- und Value-Labels versehenen SPSS-Datenfiles. Mit Hilfe dieser Datenfiles wurden dann Häufigkeitsauszählungen aller numerischer und aller standardisierten nicht-numerischen Variablen gemacht. Die Prüfung konzentrierte sich

bei den kategorialen Variablen auf die Kontrolle, ob für alle aufgeführten Werte auch Wertelabel vorhanden sind. War dies nicht der Fall, dann wurde damit entweder auf einen Wert außerhalb des Wertebereichs oder auf einen Wert, der zu belabeln vergessen worden war, hingewiesen.

AB06315M Ausbildungsart Q315x

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 betriebliche Ausbildung/Lehre	526	52,8	52,8	52,8
2 Schulische/Hochschulausbildung	293	29,4	29,4	82,2
3 Berufsausbildung mit Abitur	43	4,3	4,3	86,5
4 Praktikum/Volontariat	24	2,4	2,4	89,0
5 Referendariat	12	1,2	1,2	90,2
6 Umschulung	84	8,4	8,4	98,6
7 Anpassungsqualifikation	13	1,3	1,3	99,9
9	1	,1	,1	100,0
Total	996	100,0	100,0	

Fehlendes Label

Bei metrischen bzw. intervallskalierten Variablen richtete sich die Kontrolle, neben den auch hierfür teilweise vorhandenen standardisierten Werten, auf den Beginn und das Ende des Wertebereichs der entsprechenden Variablen, um sogenannte "Werteausreißer" zu entdecken. Die Einschätzung, ob diese sich noch innerhalb eines plausiblen Rahmens bewegen, war dann wieder Aufgabe der Edition.

BG15410 Arbeitsstunden pro Woche

45	115	4,9	8,2	78,5
46	10	,4	,7	79,2
47	11	,5	,8	80,0
48	30	1,3	2,1	82,1
49	2	,1	,1	82,2
50	100	4,3	7,2	89,4
52	2	,1	,1	89,5
53	2	,1	,1	89,7
54	5	,2	,4	90,1
55	30	1,3	2,1	92,2
56	3	,1	,2	92,4
57	2	,1	,1	92,6
58	1	,0	,1	92,6
60	66	2,8	4,7	97,4
65	11	,5	,8	98,1
70	8	,3	,6	98,7
72	4	,2	,3	99,0
75	2	,1	,1	99,1
80	6	,3	,4	99,6
84	1	,0	,1	99,6
85	1	,0	,1	99,7
90	3	,1	,2	99,9
96	1	,0	,1	100,0
Total	1397	59,9	100,0	
Missing System	937	40,1		
Total	2334	100,0		

Arbeitszeiten von mehr als 80 Stunden pro Woche unwahrscheinlich.

2. Zeitliche Konsistenzprüfung

Bei der Datenerhebung der Lebensverlaufsstudie wurden die einzelnen Lebensbereiche wie Schulgeschichte, Ausbildungsgeschichte, Erwerbstätigkeiten und Erwerbslücken, Wehr-/Zivildienstzeiten, Nebentätigkeiten und Weiterbildungen unabhängig voneinander in separaten thematischen Blöcken erfragt. Faktisch sind diese Lebensbereiche jedoch nicht unabhängig voneinander. So kann eine Person, allein schon von der dafür aufgewendeten Zeit her gesehen, nicht gleichzeitig mehrere Vollzeitaktivitäten wie Erwerbstätigkeiten und Ausbildungen parallel betrieben haben. Einige Aktivitäten schließen sich gegenseitig inhaltlich-logisch aus, wie etwa Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit (Schwarzarbeitsphasen natürlich ausgenommen) und dürfen daher nicht parallel vorhanden sein. Bestimmte Aktivitäten wurden in dem oben beschriebenen Erhebungsdesign mehrfach in unterschiedlichen Modulen erfasst. So wurden beispielsweise Ausbildungen die innerhalb der Erwerbsgeschichte absolviert wurden, sowohl im Ausbildungsmodul als auch im Erwerbslückenmodul festgehalten. Zu all diesen Problembereichen entwickelte die Edition Regeln und Bestimmungen der Datenbereinigung, die dann ebenfalls Voraussetzungen für die technische Datenprüfung waren.

Grundlage für die Prüfung der zeitlichen Konsistenz der Daten war ein sogenannter Spellsplitting-File. Hierfür wurden die Episoden aus den unterschiedlichen Lebensbereichen in der Weise in einen Datenfile zusammengeführt, dass zeitliche Parallelitäten in und zwischen den Lebensbereichen, aber auch bislang undefinierte Zeiträume, erkennbar und damit prüfbar wurden.

Case_id	Sortid	Start	End	Schule	Ausb	Beruf	Sonst
710015	1	861	944				2
710015	2	945	992	1			
710015	3	993	1086	2			
710015	4	1087	1097	2		1	
710015	5	1098	1112			1	
710015	6	1113	1183		1	1	
710026	1	858	930				2
710026	2	931	979	1			
710026	3	980	1051	2			
710026	4	1052	1085		1		
710026	5	1086	1086				1
710026	6	1087	1096			1	
710026	7	1097	1119		2	1	
710026	8	1120	1125		2	2	
710026	9	1126	1180			2	
710026	10	1181	1183				1

Das obige Beispiel zeigt in vereinfachter Form einen Spellsplitting-File, der die Schul-, Ausbildungs-, Erwerbs- und Aktivitätslückengeschichte von zwei Befragten beschreibt, beginnend mit deren Geburtsdatum und endend mit dem Interviewzeitpunkt. Die Zeitangaben sind gemessen in Monaten seit Januar 1900. "Schule", "Ausb", "Beruf" und "Sonst" sind Statusvariablen für Schul-, Ausbildungs-, Erwerbs- und Lückenepisoden. Die Werte in "Schule", "Ausb" und "Beruf" stellen die Episodenummer im jeweiligen Lebensbereich dar. "Sonst" hat die beiden Ausprägungen 1 "undefinierter Lückenzeitraum" und 2 "Zeitraum zwischen Geburt und erstem Schulbesuch". Überschneidungen zwischen Aktivitäten und fehlende Informationen zu bestimmten Zeiträumen sind, wie an diesem Beispiel deutlich wird, mittels solcherart aufbereiteter Daten sofort erkennbar.

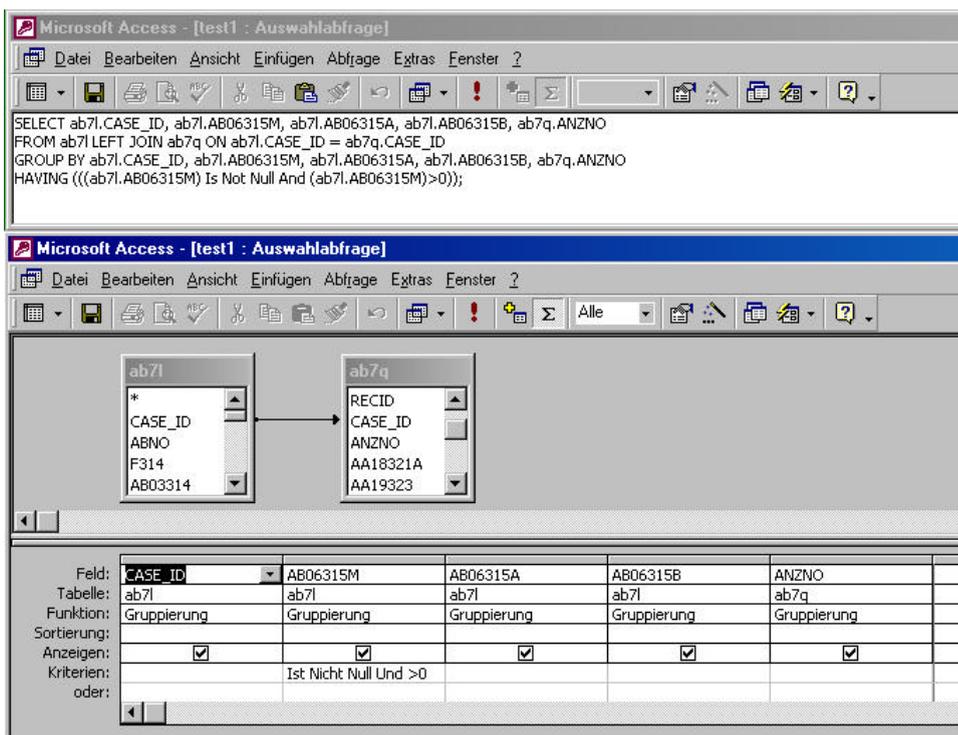
Voraussetzung für die Generierung eines derartigen Spellsplitting-Files waren vor allem valide erhobene Zeitangaben zum Beginn und Ende der Episoden. Fehlende Monatswerte wurden in diesem Zusammenhang näherungsweise geschätzt. Fehlende Jahresangaben wären nur sehr unsicher schätzbar gewesen und führten daher zum Ausschluss dieser Episode aus dem Spellsplitting-File und zu einem Anstieg der Anzahl von undefinierten Lückenzeiträumen. Da die Zeitangaben eine sehr zentrale Rolle bei der Analyse aber auch der Prüfung der Daten spielt, wurde im Editionsprozess sehr viel Zeit und Mühe zur korrekten Rekonstruktion fehlender Angaben verwendet.

3. Filterführungsprüfung

Auch die Filterführung (Steuerung der Abfolge der Fragen des Erhebungsinstrumentes in Abhängigkeit vom Antwortverhalten der Befragten) wurde in der Lebensverlaufsstudie dem Befragten (bzw. Interviewer) durch unser entsprechend programmiertes Erhebungsinstrument in einer Form vorgegeben, dass es im Erhebungsprozess kaum noch zu Filterführungsfehlern kommen konnte. Je komplexer jedoch das Datenerhebungsinstrument und je umfangreicher die Studie ist, um so eher ist zu erwarten, dass sich entweder Fehler in die Programmsteuerung einschleichen, oder nicht alle Filter durch eine Programmsteuerung eindeutig nachbildbar sind. Zusätzliche Probleme in der korrekten Beachtung der Filter können durch die Veränderungen auftreten, die die Edition in die Daten einbringt. Auch die Nacherhebung von Daten und die Nachvercodung von offen erhobenen Informationen, die u.U. ungeprüft in den Datenbestand integriert werden, sind mögliche Fehlerquellen. Da bei unseren Daten die Filterregeln nicht nur innerhalb der einzelnen thematischen

Module angelegt waren, sondern häufig modulübergreifend wirkten und in vielfältiger Weise Längsschnitts- und Querschnittsdaten miteinander in Beziehung setzten, war selbst nach Einsatz unseres mit aufwendig automatisierten Prüfverfahren versehenen Erhebungsinstrumentes die abschließende Filterführungsprüfung unerlässlich.

Voraussetzung für diese Prüfung war eine korrekte, vollständige und im Editionsprozess immer wieder aktualisierte Dokumentation aller Filterführungsregeln. Als optimale Hilfsmittels zur Filterführungsprüfung haben sich PC-gestützte Datenbanksysteme, wie beispielsweise MS-Access, herausgestellt, in denen die Befragungsdaten in separaten Tabellen abgelegt werden. Diese Tabellen können mittels SQL-Abfragen (Structured Query Language) den Prüfbedürfnissen entsprechend angepasst und über Schlüsselfelder miteinander verknüpft werden. Die SQL-Abfragen lassen sich separat speichern und für sehr komplexe Datenbeziehungen wiederum als Ausgangsbasis für weitere SQL-Abfragen nutzen.



SQL-Abfrage

Visuelle Hilfe zur Tabellenverknüpfung

MS-Access-Tool zur Abfrageformulierung

Ebenfalls wichtig sind die sehr einfachen und flexiblen Möglichkeiten in der Tabellenansicht der Daten Variablen zu Gruppen zusammen zu stellen und diese auf einfache Weise nach ihren Werten zu sortieren. Nimmt man als Basis der Gruppierung und Sortierung die Filterbedingungsvariablen, dann lassen sich die filterabhängigen Variablen auf sehr schnelle und sichere Art optisch prüfen. Sind Filterführungsfehler

vorhanden, treten diese immer an den Schnittstellen eines Wertewechsels der Filterbedingungsvariablen auf. Bei der optischen Prüfung der Daten brauchen also nicht alle Einzeldaten sondern nur diese Schnittstellen kontrolliert zu werden. Eine Selektion der fehlerhaften Fälle durch aufwendige Formulierung aller möglichen Fehlerbedingungen ist daher bei dieser Art der Prüfung nicht notwendig.

4. Datenkorrektur

Die Daten der Lebensverlaufsstudie durchliefen, alle drei der oben beschriebenen Stadien der Datenprüfung. In edierten Modulen entdeckte Probleme wurden entweder direkt mit Hilfe des Editionsregelwerks korrigiert, oder zur Einzelfallbearbeitung zurück ans Editionsteam verwiesen. Für einige zentrale Module wurde der Datenprüf- und der Datenkorrekturvorgang mehrfach wiederholt, vor allem dann, wenn nach der abschließenden Datenprüfung nachträglich noch Datenkorrekturen aus der Edition in die Daten einfließen. Aus arbeitsorganisatorischen Gründen musste in manchen Fällen die logische Abfolge der Arbeitsschritte von Edition zu Datenprüfung durchbrochen werden. So wurde z.B. die Berufsvercodung, mit dem Ziel die Gesamteditionszeit zu verkürzen, separat bereits durchgeführt, bevor die Erwerbsgeschichte abschließend ediert war. Da es aber zwangsläufig zu Veränderungen in den Erwerbsdaten durch den Editionsprozess kam, mussten die separat vercodeten Berufe nachträglich drauf hin überprüft werden, ob sie noch den korrekten Bezug zu den edierten Daten hatten. Bei den Fälle, die durch die Edition verändert worden waren, mussten diese Angaben nachvercodet und nachträglich erneut auf Korrektheit geprüft werden. So gestaltete sich die idealtypische "abschließende Datenprüfung", zumindest für die edierten Module, eher als permanente editionsbegleitende Datenprüfung.

Bei den nicht-edierten Modulen erfolgten dagegen die Datenkorrekturen nach Datenprüfung ausschließlich auf Basis der Filterlogik.

Die hier beschriebenen Maßnahmen, die zur Datenprüfung ergriffen wurden, zeigen, dass die Daten der Lebensverlaufsstudie als außerordentlich intensiv und gut geprüfte Daten gelten können. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie absolut fehlerfrei sind. Jeder, der sich mit der Prüfung von Daten beschäftigt, kennt das Phänomen, das selbst nach zigfacher Kontrolle immer noch irgendetwas übersehen wurde. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das Ausmaß der noch vorhandenen Fehler durch unsere Prüfverfahren auf ein für Auswertungszwecke irrelevantes Maß gesenkt werden konnte.