



Unikon Werkstattgespräch

Das zweite Berichtsjahr der Promovierendenstatistik aus
Sicht eines Statistischen Landesamts



Gliederung

1. Testlieferung in Bayern zum Berichtsjahr 2018
2. Vergleich 2017, Test 2018 und 2018 aktuell in Bayern
3. Fehlerverteilung nach Fehlergruppen
4. Imputationsquoten 2017/2018
5. Änderung der Gesamt-Datensatzzahl
6. Quoten Erstregistrierung und Abschluss
7. Fazit



Testlieferung zum Berichtsjahr 2018 (Stand 11/2018)

Signatur (SIG...) – und Muss-Fehler (UF_...M) nach Häufigkeit und Fehlergruppen

HS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ings.	Fehlergruppe
Anzahl DS	7.425	904	1.917	4.780	448	320	151	1.436	12	14	17.407	
Anzahl PL	13.884	7.573	4.449	3.188	935	913	400	143	18	4	31.507	
PL pro DS	1,9	8,4	2,3	0,7	2,1	2,9	2,6	0,1	1,5	0,3	1,8	
UF_019M	6265	67	289	10	1	48	2	6	4		6.692	berAbschl
SIG_023	725	904	288	419	133	253	111	2	1		2.836	EE
SIG_026	661	904	245	419	132	253	111	1			2.726	EE
SIG_025	660	337	246	419	132	253	111	2			2.160	EE
SIG_035	598	904	52	415	132	2		1			2.104	HZB
SIG_036	1192	1	46	415	132	1		4			1.791	HZB
UF_003M	1624	100				1	1		10		1.736	Beginn/Ende
SIG_038	917		21	415	132	3		1		1	1.490	HZB
SIG_037	914		21	415	132	3		1		1	1.487	HZB
SIG_016		904	234								1.138	HZB
SIG_013		904	116						1		1.021	Basisdaten
SIG_031		678	21								699	Basisdaten
SIG_028		682			1						683	berAbschl
SIG_033		678		1							679	Beginn/Ende
SIG_012			413					85			498	Basisdaten
SIG_020			494							1	495	Basisdaten
SIG_021			465								465	Basisdaten
SIG_022		9	344			17	1	25			396	Basisdaten
UF_007M	7	70	235	63				6			381	Beginn/Ende



Fehlerverteilung 2017 und 2018 (Stand 05/2019)

1. Zunahme der Datensatzzahl
2. Generelle Verbesserung der Datenqualität
 1. Abnahme der Fehler insgesamt
 2. Individuelle Besonderheiten:
Teils auffallend hohe, teils auffallend niedrige Fehlerzahl

Hochschule		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Insg.
BJ 17	Anzahl DS	334	1.306	440	158	41	15	531	4.212	437	5.987	3.173	1.908	885	6.293	144	25.886
BJ 18 Test (11/2018)	Anzahl DS	-	1.436	-	320	151	-	-	4.780	448	14	-	1.917	904	7.425	-	17.407
	Anzahl PL	-	143	-	913	400	-	-	3.188	935	4	-	4.449	7.573	13.884	-	31.507
	PL pro DS	-	0,1	-	2,9	2,6	-	-	0,7	2,1	0,3	-	2,3	8,4	1,9	-	1,8
BJ 18 (05/2019)	Anzahl DS	480	1.516	470	275	131	14	611	4.699	356	8.136	3.549	2.259	935	7.253	179	30.893
	Anzahl PL	0	0	0	0	0	0	4.882	2.188	239	122	210	661	0	2.699	0	11.001
	PL pro DS	0	0	0	0	0	0	8,0	0,5	0,7	0,0	0,1	0,3	0,0	0,4	0	-
	Fehlerhafte DS	0	0	0	0	0	0	611	387	35	122	75	333	0	1.276	0	-
	Anteil fehlerhafter DS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	8,2%	9,8%	1,5%	2,1%	14,7%	0,0%	17,6%	0,0%	-



Fehlerverteilung nach Fehlergruppen BJ 2018

1. Weiterhin viele, teils unnötige Signaturfehler
2. Sind Promovierende nicht erreichbar, bleiben (zunächst) Fehler

Fehlercode	Insg.	FehlerGrp	Fehlertext
SIG_019	377	Basisdaten	Immatrikulation (EF15) ungleich 0 oder 1
SIG_020	193	Basisdaten	Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm (EF16) ungleich 0 oder 1
SIG_022	142	Basisdaten	Art der Dissertation (EF18) ungleich 1 oder 2.
SIG_013	23	Basisdaten	Falsche Signatur beim Promotionsfach (EF11)
SIG_017	20	Basisdaten	Art der Registrierung als Promovierender = 5 (Abschluss der Promotion) oder 6 (Abbruch der Promotion)
SIG_016	346	Beginn/Ende	Angabe Promotionsbeginn - Jahr (EF13U2) ungleich 2000bis Berichtsjahr (EF2)
SIG_015	345	Beginn/Ende	Angabe Promotionsbeginn - Monat (EF13U1) ungleich 01bis 12
UF_003M	296	Beginn/Ende	Bei Erstregistrierung ist das Jahr des Promotionsbeginns kleiner als das Berichtsjahr.
UF_007M	184	Beginn/Ende	Jahr des Promotionsbeginns ist größer dem Jahr des Promotionsende
UF_008M	10	Beginn/Ende	Bei nicht-medizinischen Promotionen kann der Promotionsbeginn maximal 2 Jahre vor dem Erwerb des
UF_019M	1300	berAbschl	Eine zur Promotion berechtigende, vorangegangene bestandene Abschlussprüfung liegt vor, aber die A
UF_016M	128	berAbschl	Das Jahr des Prüfungsabschlusses liegt vor dem Jahr der Ersteinschreibung
SIG_027	42	berAbschl	Zur Promotion berechtigende Abschlussprüfung (EF23) ist ungleich 0 oder 1
UF_011M	33	berAbschl	Das Jahr des Prüfungsabschlusses der zur Promotion berechtigende Abschlussprüfung fehlt, obwohl d.
UF_013M	32	berAbschl	Angaben zum Promotionsende sind vorhanden, es fehlt bei Art der Registrierung die Angabe ob Abschli
SIG_025	931	EE	Semester der Ersteinschreibung (EF21) ist ungleich 1 oder 2
SIG_026	930	EE	Jahr der Ersteinschreibung (EF22) ist leer oder ungleich 1923 bis Inhalt aus EF2 (Berichtsjahr)
SIG_023	895	EE	Fehlende oder falsche Signatur bei Hochschulstandort der Ersteinschreibung (EF19)
UF_025M	10	EE	Die Ersteinschreibung liegt vor dem Jahr des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung.
SIG_037	1196	HZB	Fehlende oder falsche Signatur bei Land des Erwerbs der HZB (EF33U1)
SIG_038	1194	HZB	Fehlende oder falsche Signatur bei Kreis bzw. Staat des Erwerbs der HZB (EF33U2)
SIG_036	1191	HZB	Fehlende oder falsche Signatur bei Art der HZB (EF32)
SIG_035	1019	HZB	Fehlende oder falsche Signatur bei Jahr des Erwerbs der HZB (EF31)
UF_027M	113	HZB	Falsche Kreiskennziffer bei Kreis des Erwerbs der HZB in Deutschland.



Imputations-Quoten 2017/2018

- ▶ Bei fehlenden Angaben, die aller Voraussicht nach nicht mehr (im Berichtsjahr) erhebbar sind, keine hochschulseitige Ersatzangabe
 - ▶ Entscheidung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, wie mit fehlenden Angaben verfahren wird
 - ▶ Imputation ist ein mögliches Verfahren
1. Die Imputationsquoten 2017 lagen in Bayern überwiegend im zweistelligen Prozentbereich
 2. Die Imputationsquoten 2018 werden voraussichtlich im niedrigen, einstelligen Prozentbereich liegen

	2017	2018
Basisdaten	2%	2%
Beginn/Ende	9%	1%
berAbschl	15%	5%
EE	14%	2%
HZB	14%	4%
DS insg	25.886	30.893



Änderung der Gesamt-Datensatzanzahl

- ▶ Erwartungswerte laut Hochrechnung in Sondererhebung (§7 BStatG) zum Wintersemester 2014/15
 - Gesamtzahl der Promovierenden in BY [S. 24]: 37.000
 - Plausibler Anteil der Erstregistrierungen [vgl. S. 29]: bis ca. 20%
- ▶ Änderung der Gesamt-Datensatzzahl 2017/2018
 - hauptsächlich bei aktiver Fortsetzung

Art der Registrierung	Absolute Werte			Relative Werte in %	
	2017	2018	Änderung	2017	2018
Erstregistrierung	7.742	6.982	- 760	29,9	22,6
Neuregistrierung	385	266	- 119	1,5	0,9
aktive Fortsetzung	13.891	19.099	5.208	53,7	61,8
Beurlaubung/ Unterbrechung	121	137	16	0,5	0,4
Abschluss der Promotion (bestanden oder endgültig nicht bestanden)	3.393	4.015	622	13,1	13,0
Abbruch der Promotion	354	394	40	1,4	1,3
Insgesamt	25.886	30.893	5.007	100,0	100,0



Erstregistrierung und Abschluss 2017/2018

- ▶ Auswertung ausgewählter Registrierungsarten nach Hochschulen
- ▶ Trends bei prozentualer Verteilung erkennbar, aber auch irritierende Verschlechterungen

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Erstregistrierung	2017	93,7	16,8	22,7	36,7	36,6	6,7	98,7	24,2	11,7	38,0	20,5	27,7	31,6	26,6	11,1	0,0	100,0	0,0
	2018	15,2	18,9	17,7	47,6	84,7	14,3	100,0	20,9	18,3	19,9	18,9	19,7	18,7	23,3	18,4	25,0	20,0	0,0
Abschluss	2017	0,0	13,9	13,6	25,3	7,3	0,0	1,3	17,2	12,6	10,2	15,0	12,1	1,7	15,6	4,2	0,0	0,0	0,0
	2018	12,7	14,0	11,1	3,3	4,6	0,0	0,0	15,9	17,1	12,2	14,4	10,1	10,4	14,2	4,5	0,0	8,0	0,0



Fazit aus der Qualitätsanalyse

1. Fehlende Angaben (nach-)erheben, aber nicht „imputieren“
Besser: Tatsächlich fehlende Angaben hochschulseitig „leer“ lassen

2. Noch besser:
Qualität durch effektives Verwaltungshandeln sicherstellen
 1. Solide Technik/ bewährte Software eruiieren und nutzen
 2. Verpflichtenden, jährlichen Meldeturnus für alle Promovierenden installieren
(Stichwort „Rahmenpromotionsordnung“)
 3. Eigene Plausibilitätskontrollen vorsehen und nutzen,
Datenlücken transparent machen und Handlungsbedarf adressieren

3. Weiteres Vorgehen in Bayern
 1. Aufnahme der Promovierendenstatistik in das landesinterne Data Warehouse
 2. Wiederholung des Vorabtests