

## Deutscher Alterssurvey (DEAS): Kurzbeschreibung des Datensatzes SUF DEAS2011, Version 2.2 (März 2021)

Engstler, Heribert; Hameister, Nicole

Veröffentlichungsversion / Published Version

Arbeitspapier / working paper

### Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Engstler, H., & Hameister, N. (2021). *Deutscher Alterssurvey (DEAS): Kurzbeschreibung des Datensatzes SUF DEAS2011, Version 2.2 (März 2021)*. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63480-v3-6>

### Nutzungsbedingungen:

Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-SA Lizenz (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de>

### Terms of use:

This document is made available under a CC BY-NC-SA Licence (Attribution-NonCommercial-ShareAlike). For more information see: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

---

März 2021

Deutscher Alterssurvey (DEAS):  
Kurzbeschreibung des Datensatzes SUF DEAS2011,  
Version 2.2

*Heribert Engstler & Nicole Hameister*

---

Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA)  
Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA)  
Manfred-von-Richthofen-Straße 2  
12101 Berlin  
Telefon +49 (0)30 – 26 07 40-0  
Telefax +49 (0)30 – 26 07 40-33  
E-Mail [fdz@dza.de](mailto:fdz@dza.de)



## INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung: Änderungen bei SUF-Version 2.2	5
Vorbemerkung: Änderungen bei SUF-Version 2.1	5
1 Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) – eine Studie zur zweiten Lebenshälfte	5
1.1 Design und Stichproben	6
1.2 Themenbereiche und Instrumente der Erhebung 2011	8
2 Ausschöpfung und Datengewichtung	9
3 Datenformate	11
4 Systematik der Variablennamen und Missing-Codes im DEAS2011	11
5 Meta-Datensatz zur Teilnahmehistorie der DEAS-Befragten	13
5.1 Teilnahmeprofil	16
5.2 Verbleibsdaten	16
6 Änderungen im DEAS 2011 gegenüber dem DEAS 2008	17
6.1 Neue Fragen	17
6.2 Änderungen in der Filterführung und wegfallende Fragen	18
6.3 Änderungen bei Frageformulierungen	19
7 Veränderung von Daten im SUF zur Wahrung der faktischen Anonymität	19
8 Generierte Variablen	20
8.1 Fallnummer	24
8.2 Stichprobenzugehörigkeit	24
8.3 GewichtungsvARIABLEN	24
8.4 Teilnahmehistorie	24
8.5 Nationalität	25
8.6 Migrationshintergrund	25
8.7 West-Ost-Zugehörigkeit und Bundesland	25
8.8 Gemeinde- und Regionsgröße	25

8.9	Kreistyp	26
8.10	Alter und vollendetes Altersjahr	26
8.11	Bildungsniveau	26
8.12	Erwerbsstatus	27
8.13	Berufsklassifizierung, Berufsprestige und sozioökonomischer Status	28
8.14	Soziale Schicht- und Klassenzugehörigkeit	30
8.15	Einkommen	32
8.16	Partnerschaftsstatus	33
8.17	Existenz und Anzahl von Kindern und Enkeln	34
8.18	Wohnentfernung zum nächstwohnenden Kind	34
8.19	Betreuung von Enkelkindern	34
8.20	Netzwerkgröße	35
8.21	Ausübung eines Ehrenamtes	35
8.22	Body-Mass-Index	35
8.23	Körperliche Funktionsfähigkeit	36
8.24	Anzahl körperlicher Erkrankungen	36
8.25	Lungenfunktionstest	36
8.26	Zahlen- und Zeichentest (ZZT)	36
8.27	Depressivität	37
8.28	Einsamkeit	38
8.29	Selbstwert	38
8.30	Optimismus	38
8.31	Selbstwirksamkeit	38
8.32	Flexible Zielanpassung	39
8.33	Lebenszufriedenheit	39
8.34	Positiver und negativer Affekt	39
<b>9</b>	<b>Zusätzliche Variablen</b>	<b>40</b>
9.1	Intervierangaben zur Interviewsituation	40
9.2	Interviewerangaben zum Wohnumfeld	40
9.3	Erfassen sozialer Beziehungen im DEAS	41
<b>10</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>43</b>
10.1	Codebuch DEAS2011	43
10.2	Regionaldaten	43
10.3	Zusatzdaten zu Nicht-Teilnehmern	43
	<b>Literatur</b>	<b>44</b>

## **VORBEMERKUNG: ÄNDERUNGEN BEI SUF-VERSION 2.2**

Gegenüber der vorherigen Version enthält die Version 2.2 des Scientific Use Files der DEAS-Erhebung 2011 – abgesehen von minimalen Labelanpassungen – folgende Veränderung:

- Die Bestimmung der Skalenwerte der Variable *depressiv\_11* wurde geändert. Um einen Summenwert zu bilden, müssen nicht mehr alle 15 zugrunde liegenden Items einen gültigen Wert haben, sondern mindestens 8 Items. Zunächst wird der Mittelwert berechnet und dieser anschließend mit dem Wert 15 multipliziert. Auf diese Weise wird vermieden, dass Personen, die nicht alle 15 Items beantworten, ausgeschlossen werden.

## **VORBEMERKUNG: ÄNDERUNGEN BEI SUF-VERSION 2.1**

Gegenüber der vorherigen Version enthält die Version 2.1 des Scientific Use Files der DEAS-Erhebung 2011 folgende Veränderungen:

- Die Variablen zur relativen Einkommensposition, - armut und –reichtum wurden aufgrund neuer Referenzzahlen aktualisiert (siehe Kapitel 8.15)
- Die Konstruktvariablen zu Nationalität, Migrationshintergrund und Bildungsniveau enthalten nun für alle Stichproben (Basis- und Panelbefragte) Angaben. Für Panelbefragte wurden die Merkmale hierzu aus dem ersten Messzeitpunkt übernommen.
- Die Datengewichtung wurde umgestellt. Der SUF enthält jetzt eine integrierte Querschnittsgewichtung für alle Befragte im Alter bis 90 Jahren (siehe Kapitel 2).

## **1 DER DEUTSCHE ALTERSSURVEY (DEAS) – EINE STUDIE ZUR ZWEITEN LEBENSHÄLFTE**

Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) zum Wandel der Lebenssituationen und Altersverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden.

Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren. Die beteiligten Personen werden umfassend zu ihren objektiven und subjektiven Lebensbedingungen befragt. Hinzu kommen Testverfahren zur Erhebung der kognitiven Leistungsfähigkeit und körperlichen Gesundheit. Aufgrund seines kohortensequenziellen Längsschnittdesigns, seiner Themenbreite, seiner nationalen Repräsentativität mit vergleichsweise hoher Fallzahl und der bereits relativ langen Beobachtungsdauer stellt der DEAS eine in Deutschland einzigartige Datenquelle zur interdisziplinären Erforschung der Lebenssituationen und Lebensverläufe sowie der subjektiven Sichtweisen und Lebenspläne älter werdender und alter Menschen dar.

Die Mikrodaten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) stehen der wissenschaftlichen Forschung für nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei zur Verfügung. Das Forschungsdatenzentrum gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zugang zu den im Rahmen des Alterssurveys erhobenen Informationen und berät sie bei deren Verwendung. Die anonymisierten DEAS-Datensätze aller abgeschlossenen Befragungswellen und die Dokumentationsmaterialien sind kostenlos über das FDZ-DZA ([www.fdz-dza.de](http://www.fdz-dza.de)) erhältlich.

Die erste Erhebungswelle des DEAS wurde im Jahr 1996 durchgeführt, gefolgt von Surveywellen in den Jahren 2002, 2008, 2011, 2014, 2017 und 2020. Die vierte Erhebungswelle im Jahr 2011 umfasst die erneute Befragung aller Panelteilnehmer. Die Feldarbeit und Datenerfassung bewerkstelligte – wie schon in den Vorwellen – das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Bonn. Infas übernahm auch die Berufscodierung aus den offenen Angaben zur Berufstätigkeit und die Umstellung auf eine neue Datengewichtung.

## **1.1 Design und Stichproben**

Der DEAS umfasst eine Kombination aus quer- und längsschnittlichen Stichproben. Seit 1996 werden im Abstand von sechs Jahren jeweils neue Basisstichproben aus der 40- bis 85-jährigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten als – nach Altersgruppe, Geschlecht und Landesteil (Ost/West) – geschichtete Zufallsstichproben aus den Einwohnermelderegistern gezogen und durch Interviewerinnen und Interviewer persönlich befragt. Ab Welle 2 (2002) werden zudem die panelbereiten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den vorangehenden Basiserhebungen erneut interviewt. Ausgenommen davon sind die Befragten der separat gezogenen Ausländerstichprobe 2002, die nicht in den Längsschnitt übernommen wurden. Nach der Erhebung 2008 wurde die Taktung zwischen den Panelwellen von sechs auf drei Jahre verkürzt. Im Jahr 2011 wurden daher panelbereite Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer erneut befragt.

In Welle 1 (1996) beschränkte sich die Auswahl auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, in Welle 2 (2002) wurden für die Basiserhebung zwei getrennte Stichproben von Deutschen und Nicht-Deutschen gezogen. Seit 2008 wird die Basisstichprobe aus der Grundgesamtheit der 40- bis 85-jährigen Bevölkerung in Privathaushalten (Ort der Hauptwohnung) ohne Unterscheidung der Nationalität gezogen. In Welle 4 (2011) wurden turnusgemäß ausschließlich Personen befragt, die bereits mindestens einmal am DEAS teilgenommen haben. Grundlage für die Längsschnitterhebung im Jahr 2011 waren alle panelbereiten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Basisstichproben 1996 bis 2008. Insgesamt konnten 4.854 Personen im Alter von 43 bis 97 Jahren erneut befragt werden.

Der Datensatz DEAS2011 mit den Daten für das Erhebungsjahr 2011 enthält Informationen zu den Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus den folgenden Erstbefragungsjahren:

<b>Erstbefragungsjahr</b>	<b>n (2011)</b>
1996	1.039
2002	957
2008	2.858
gesamt	4.854

Mit den insgesamt vorhandenen Scientific Use Files (SUF) aller bisherigen Erhebungswellen (20.715 Befragte, 44.854 gültige Interviews) lassen sich individuelle und gesellschaftliche Entwicklungen über den Zeitraum von nunmehr 24 Jahren betrachten. Das Stichprobendesign des Deutschen Alterssurveys eröffnet dabei verschiedene Analysemöglichkeiten. Es bieten sich die Optionen der querschnittlichen Untersuchung von Lebenssituationen und Lebenszusammenhängen im jeweiligen Erhebungsjahr, zur Analyse des sozialen Wandels in den 21 Jahren zwischen 1996 und 2017 (siehe Mahne et al. 2017) sowie der individuellen Entwicklung über drei bis 24 Lebensjahre mit den Paneldaten (Vogel et al. 2019). Eine weitere Perspektive ergibt sich aus der Gegenüberstellung der individuellen Entwicklung über sechs Jahre in den Zeiträumen 1996-2002, 2002-2008 und 2008-2014. So ist der Vergleich der Entwicklung in einem konstanten Altersabschnitt für verschiedene Geburtsjahrganggruppen möglich (Kohortensequenzanalyse), beispielsweise der prospektive Vergleich von Übergangsprozessen in den Ruhestand oder der gesundheitlichen Entwicklung der Individuen.

Weitere Informationen zum Stichprobendesign des DEAS finden sich in Klaus et al. 2017, Klaus & Engstler (2017), Engstler & Schmiade (2013), Engstler & Motel-Klingebiel (2010) und Engstler & Wurm (2006).

## 1.2 Themenbereiche und Instrumente der Erhebung 2011

Wie in den Vorwellen wurden die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer umfassend zu ihrer Lebenssituation befragt. Es wurden Auskünfte zu folgenden Themenbereichen erhoben:

- Arbeit und Ruhestand
- Partnerschaft, Familie und Generationenbeziehungen
- Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung
- Freizeittätigkeiten und bürgerschaftliches Engagement
- Wohnen und Mobilität
- Wirtschaftliche Lage und wirtschaftliches Verhalten
- Subjektives Wohlbefinden
- Gesundheit und Gesundheitsverhalten
- Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
- Einstellungen, Normen und Werte
- Soziodemografische Grunddaten

Die Befragung gliederte sich – wie in den Vorwellen – in zwei Hauptteile. Der Großteil der Informationen wurde durch ein persönliches Interview mit einem umfangreichen Fragebogen im Haushalt der Zielperson erhoben. Die Erhebungsmethode ist ein Computer Assisted Personal Interview (CAPI). In diesem mündlichen Interview werden die großen Themenbereiche des DEAS ausführlich abgefragt. Eine komplexe Filterführung ermöglicht eine zielgenaue gruppenspezifische Erhebung von differenzierten Informationen. Im Wesentlichen wurden die Fragen analog zur Vorwelle eingesetzt. Auf einige Befragungsmodule konnte verzichtet werden, weil sie stabile Merkmale der Befragten erfassen wie das erreichte Bildungsniveau oder die Kindheitsgeschichte. Ergänzend wurde während des Interviews ein körperlicher Funktionstest zur Bestimmung des Atemvolumens (Lungenfunktionstest) und unmittelbar nach dem Interview ein Test zur kognitiven Leistungsfähigkeit (Zahlen-und-Zeichen-Test) durchgeführt. Der zweite Teil der Befragung bestand aus einem von den Befragten selbst auszufüllenden schriftlichen Fragebogen („drop-off“). Hier wurden eher subjektive Vorstellungen – wie Einstellungen, Werthaltungen, Altersbilder, Wohlbefinden –, sensiblere Bereiche (z. B. Details zur materiellen Lage und Gesundheit) und Themen abgefragt, die keine differenzierte Filterführung benötigen. Gegenüber den Vorwellen ausgeweitet wurden die Fragen zur Wohnungsausstattung.

Nähere Informationen zu Design, Inhalt und Ablauf der Erhebung 2011 finden sich Methodikkapitel des Ergebnisberichts zur Welle 4 (auf Anfrage erhältlich) und im Methodenbericht von infas (infas 2012). Die Instrumente und Methodenberichte zu allen Erhebungswellen des DEAS stehen zum Zeitpunkt der Datenherausgabe auf den Seiten des FDZ-DZA zum Download zur Verfügung: [www.fdz-dza.de](http://www.fdz-dza.de).

## 2 AUSSCHÖPFUNG UND DATENGEWICHTUNG

Im Zuge einer ersten Datenprüfung durch infas sowie einer detaillierten Bereinigung seitens des DZA wurden Interviews gelöscht, bei denen der Verdacht bestand, dass sie telefonisch, gar nicht oder mit der falschen Befragungsperson geführt wurden. Letztlich verbleiben 4.854 Fälle, die zur Auswertung bereitstehen. Die Ausschöpfungsquote liegt bei 58 Prozent der Nettoeinsatzstichprobe und ist damit vergleichbar mit der Teilnahmebereitschaft in anderen Längsschnittstudien, die ähnliche Altersgruppen untersuchen (Blom & Schröder 2011: 57).

### *Datengewichtung*

In enger Abstimmung mit dem DEAS-Projektteam des DZA hat infas im Jahr 2018 für alle DEAS-Wellen ab 2002 neue längs- und querschnittliche Datengewichte berechnet, die die bisherigen Gewichte ersetzen. Das gewählte Vorgehen entspricht im Grundsatz dem Verfahren, das auch in anderen Panelstudien angewendet wird (for details, see Hammon et al. (2016), Trappman (2013, European Central Bank (2016)).

Grundlage der *längsschnittlichen Gewichtung* waren Ausfallmodelle (logistische Regression) zur Bestimmung der Teilnahmewahrscheinlichkeit von einer Erhebungswelle zur darauffolgenden Erhebungswelle (ohne Personen, die zwischen den beiden Wellen verstorben sind) mit einem begrenzten Satz von Prädiktoren (siehe infas 2018: Kapitel 7.1). Das Längsschnittgewicht des mündlichen Interviews ergibt sich aus der Multiplikation des Querschnittgewichts der Ausgangswelle mit dem Kehrwert der Teilnahmewahrscheinlichkeit an der Folgewelle. Für die Gewichtung der Drop-offs wurden – ausgehend von der Teilnahme am mündlichen Interview der Ausgangs- und Folgewelle – Ausfallmodelle zur Bestimmung der Teilnahmewahrscheinlichkeit am Drop-off gerechnet. Das Längsschnittgewicht für die Drop-offs ergibt sich aus der Multiplikation des Längsschnittgewichts für das mündliche Interview mit dem Kehrwert der Teilnahmewahrscheinlichkeit am Drop-off. Dieses Verfahren wurde für jedes Erhebungsjahr seit 2002 angewendet. Somit liegen für jedes Befragungsjahr ab 2002 zwei längsschnittliche Gewichtungsvariablen (CAPI, Drop-off) und zwei Variablen mit den Kehrwerten der Teilnahmewahrscheinlichkeiten vor (CAPI, Drop-off). Durch Kombination der wellenspezifischen Teilnahmewahrscheinlichkeiten lassen sich längsschnittliche Vergleiche über mehrere Wellen hinweg vornehmen (für Details hierzu siehe infas 2018: Kapitel 7.1). Die längsschnittlichen Gewichtungsvariablen und die Variablen der reziproken Teilnahmewahrscheinlichkeiten befinden sich nicht in den Scientific Use Files der Einzelwellen des DEAS; sie werden zusammen in einer gesonderten Datei bereitgestellt und stehen registrierten Datennutzern zum Download zur Verfügung.

Zusätzlich wurde für jede Erhebungswelle ab 2002 eine *integrierte Querschnittsgewichtung* vorgenommen. Dazu wurden jeweils alle Teilstichproben einer Welle zu einer gemeinsamen Querschnittstichprobe integriert. Bei den Teilstichproben handelt es sich um (a) Panelfälle mit Teilnahme in der Vorwelle (Wiederteilnehmende), (b) Panelfälle ohne Teilnahme in der Vorwelle (Rückkehrer nach temporärem Ausfall) und (c) neue Basisfälle (Erstbefragte, sofern im Erhebungsjahr eine neue Stichprobe hinzukommt). Ausgangsgewicht für die Integration ist bei den Basisfällen das vorhandene Querschnittgewicht der Basisstichprobe (siehe hierzu Engstler & Hameister 2016: Kapitel 2) und für die Wiederteilnehmenden aus der Vorwelle das Längsschnittgewicht der Betrachtungswelle. Für die Rückkehrer nach temporärem Ausfall wurde mittels zweier Ausfallmodelle (Wahrscheinlichkeit der Nichtteilnahme, Wahrscheinlichkeit der Rückkehr) ein Hilfsgewicht berechnet (für Details hierzu siehe infas 2018: Kapitel 7.2). Die Ausgangsgewichte der drei Teilstichproben wurden in einem zweistufigen Verfahren durch Konvexkombination (composite weighting) zu einem integrierten Querschnittgewicht zusammengefügt, indem das jeweilige Ausgangsgewicht mit dem relativen Anteil der Teilstichprobe an der Gesamtstichprobe multipliziert wurde. Für den Drop-off wurde erneut auf der Grundlage eines Ausfallmodells für alle mündlich Interviewten eines Jahres die Wahrscheinlichkeit der Drop-off-Teilnahme geschätzt. Das Querschnittgewicht des Drop-offs ergibt sich dann aus der Multiplikation des Querschnittgewichts für das mündliche Interview mit dem Kehrwert der Teilnahmewahrscheinlichkeit am Drop-off.

Die beiden integrierten Querschnittgewichte einer Welle dienten als Startgewichte für eine Anpassung an die Merkmalsverteilung im Mikrozensus des jeweiligen Jahres. Die Poststratifizierung erfolgte mittels „iterative proportional fitting“ nach den Merkmalen Altersgruppe\*Geschlecht\*Landesteil. Wegen der sehr geringen Fallzahl erhielten Befragte im Alter ab 91 Jahren kein poststratifiziertes Querschnittgewicht. Der Scientific Use File zum DEAS 2011 enthält ausschließlich die beiden GewichtungsvARIABLEN mit den poststratifizierten integrierten Querschnittgewichten für das mündliche Interview (*qsps\_11*) und den Drop-off (*qspsdrop\_11*). Die integrierten Querschnittgewichte ohne Poststratifizierung sind in einer gesonderten Datei verfügbar.<sup>1</sup>

Das Verwenden von Gewichten liegt in der Verantwortung der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer. Die Datengewichtung bildet eine von verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit unterschiedlichen Ziehungswahrscheinlichkeiten und dem Problem selektiver Teilnahme und Panelmortalität. Der Einsatz der Querschnittgewichtung ist vor allem für allgemeine deskriptive Darstellungen und

---

<sup>1</sup> Die vormalig nur für die Basisstichproben der Jahre 2002, 2008 und 2014 vorhandenen Querschnittgewichte sind für registrierte Datennutzer auf Anfrage beim FDZ verfügbar.

Aussagen vorgesehen. Sofern dabei Auszählungen auf Befragte beschränkt sind, die den Drop-off ausgefüllt haben, ist zur Querschnittgewichtung die Variable *qpsdrop\_11* zu verwenden, ansonsten die Variable *qps\_11*.

### 3 DATENFORMATE

Der Scientific Use File (SUF) 2011 sowie der SUF Meta (siehe Abschnitt 5) sind sowohl im SPSS-Format als auch im Stata-Datensatzformat verfügbar. Sollte es versionsbedingte Probleme mit dem Einlesen der Daten geben, bitte direkt an die Beratung des FDZ-DZA wenden ([fdz@dza.de](mailto:fdz@dza.de)).

### 4 SYSTEMATIK DER VARIABLENNAMEN UND MISSING-CODES IM DEAS2011

Mit der vierten Welle des DEAS wird die 2008 eingeführte Systematik zur Benennung der Variablen weitergeführt. In den ersten beiden Wellen des DEAS wurden die Variablenbezeichnungen entsprechend der Vercodungstradition eines Kartensystems vergeben.<sup>2</sup> Um die Bezeichnung der Variablen besser erfassbar zu machen, wurden sie ab der dritten Welle anhand der Fragennummer fortlaufend vergeben. Da die Fragennummern gleichzeitig auch thematisch gruppiert sind (bspw. enthält der 300er Fragenblock alle Angaben zur familiären Situation), wird ein Zurechtfinden im Datensatz und auch das Erstellen einer Analysesyntax deutlich erleichtert.

Die Originalvariablen aus dem Erhebungsjahr 2011 beginnen mit einem ‚g‘<sup>3</sup> als Wellenmarkierer. Bei Variablen aus dem CAPI folgt ein ‚c‘ – also beginnen alle Variablen des mündlichen Interviews mit ‚gc‘; Variablen aus dem drop-off werden entsprechend mit den Buchstaben ‚gd‘ gekennzeichnet. Die dann folgende Zahl entspricht der jeweiligen Fragennummer (z. B. Variable gc101 für die CAPI-Frage

---

<sup>2</sup> Zum Beispiel befindet sich die Frage 101 zum Erwerbsstatus aus dem persönlichen Interview der zweiten Welle (bezeichnet mit ‚w‘) auf der Karte 14 an *zweiter Stelle* und lautet daher *w14\_12*.

<sup>3</sup> Das ‚g‘ wurde deshalb gewählt, weil die Drop-off-Variablen der ersten Welle mit ‚d‘ markiert wurden (in 2002 dann mit ‚e‘, in 2008 mit ‚f‘). Für die Variablen der nächsten Erhebungsjahre ist eine fortlaufende Benennung vorgesehen.

101, Variable gd5 für die drop-off-Frage 5). Offene Angaben sind durch die Endung ‚o‘ gekennzeichnet (gc106o). Bei Mehrfachantworten werden die Antwortoptionen durch eine fortlaufende numerische Endung unterschieden (z.B. gc423\_1, gc423\_2, etc.). Wird eine Frageabfolge im Interview wiederholt, zum Beispiel bei der Erhebung von Informationen zu den einzelnen Kindern, wird an die Fragennummer für jede Schleife eine weitere durchzählende Ziffer gehängt (gc3011, gc3012, etc.).

Ein vollständiger Überblick über alle jemals in den DEAS-Datensätzen verwendeten Variablennamen finden Sie in der Variablenkorrespondenzliste auf der [Dokumentationsseite](#) des FDZ-DZA. Die Grundauszählungen aller im SUF DEAS 2011 vorhandenen Variablen inklusive aller Labels und Missings finden Sie an der gleichen Stelle im Codebuch 2011.

Die Vergabe der Missing-Codes in der vierten DEAS-Welle wurde im Vergleich zu vorhergehenden Wellen grundlegend umgestaltet. Die neue Codierung erleichtert das automatische Definieren fehlender Werte und vereinheitlicht die Ausprägungen und die Ursachen für das Vorliegen nicht-valider Angaben.<sup>4</sup>

Die folgende Tabelle beschreibt die im Datensatz vorkommenden Codes für fehlende Werte.

Wert SPSS	Wert Stata	Label [Erklärung]
-1	.a	verweigert
-2	.b	weiß nicht
-3	.c	überfiltert (Frage)
-4	.d	überfiltert (Stichprobe) <i>[wenn sich Frage nur an Panel- oder Basisbefragte richtet]</i>
-5	.e	kein drop-off vorhanden
-6	.f	keine Angabe [ohne nähere Differenzierung]
-7	.g	gelöscht in Datenaufbereitung
-8	.h	Doppelnennung <i>[sofern nicht bereinigt]</i>

---

<sup>4</sup> In den Daten der früheren Wellen waren fehlende Werte entweder als 0, -1, -2 oder als 7,8,9 bzw. 97, 98, 99 etc. codiert – je nach Ausprägung der validen Werte. Eine einheitliche Missingdefinition über alle Variablen hinweg war damit nicht möglich.

Im Allgemeinen wurden die Missing-Codes im Datensatz als fehlende Werte formatiert. Es wird empfohlen, jeweils eine Häufigkeitsauszählung der Variablen vorzunehmen, bevor diese für weitergehende Analysen verwendet werden.

## 5 META-DATENSATZ ZUR TEILNAHMEHISTORIE DER DEAS-BEFRAGTEN

Zur verbesserten Übersicht, zum einfacheren Zusammenspielen von Analyse-datensätzen und für Verbleibsanalysen stellt das FDZ einen Meta-Datensatz zur Verfügung, der alle Personen enthält, die jemals Befragungsteilnehmer im DEAS waren. Im Einzelnen finden sich folgende Variablen im Meta-Datensatz, die teilweise auch in den wellenspezifischen SUFs enthalten sind (Stand: Januar 2021):

Variable	Label	Erläuterung
fallnum	Fallnummer (anonymisierte Befragten-ID)	zum Zusammenspielen der Informationen aus allen SUFs (1996- 2020)
stich	Stichproben- zugehörigkeit	Angabe der Basisstichprobe, aus der die befragte Person stammt
part_96	Teilnahme in 1996	ja; nein
part_02	Teilnahme in 2002	ja – Basis 2002; ja – Ausl. 2002; ja – Panelteilnehmer; nein
part_08	Teilnahme in 2008	ja – Basis 2008; ja – Panelteilnehmer; nein
part_11	Teilnahme in 2011	ja – Panelteilnehmer; nein
part_14	Teilnahme in 2014	ja – Basis 2014; ja – Panelteilnehmer; nein
part_17	Teilnahme in 2017	ja – Panelteilnehmer; nein
part_20	Teilnahme an Kurzbefragung 2020	ja – Panelteilnehmer; nein
part	Teilnahmeprofil, Stand 2014	zeigt an, in welchen Erhebungsjahren die Person befragt wurde
lastpart	Letzte Teilnahme	Jahr der letzten Befragung
n_obs	Anzahl der Teilnahmen	Anzahl individueller Befragungsteilnahmen (1-6)

entry	DEAS-Eintrittsjahr	analog zu stich: Kalenderjahr der Erstbefragung
yob	Geburtsjahr	Geburtsjahr (evtl. aktualisiert im Zuge der Datenbereinigung)
gender	Geschlecht	Geschlecht
natdeutsch	Deutsche Staatsangehörigkeit	Merkmal beim ersten Interview: deutsch; nicht-deutsch
bildung4	Bildungsniveau, 4-stufig	ermittelt aus höchstem Schul- und Berufsbildungsabschluss: niedrig, mittel, gehoben, hoch
isced	Bildungsniveau nach ISCED, 3-stufig	niedrig (ISCED 0-2), mittel (ISCED 3-4), hoch (ISCED 5-6)
fiktiv_kreis_96	Fiktive Kreisnummer, 1996	Die tatsächliche Kreiskennziffer (nach der am 31.12.2013 geltenden Kreiseinteilung) wurde durch eine fiktive Ziffer ersetzt; diese kann z.B. für Mehrebenenanalysen benutzt werden
fiktiv_kreis_02	Fiktive Kreisnummer, 2002	dito.
fiktiv_kreis_08	Fiktive Kreisnummer, 2008	dito.
fiktiv_kreis_11	Fiktive Kreisnummer, 2011	dito.
fiktiv_kreis_14	Fiktive Kreisnummer, 2014	dito.
fiktiv_kreis_17	Fiktive Kreisnummer, 2017	dito.
bbsr_kreistyp96	Kreistyp, 1996	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
bbsr_kreistyp02	Kreistyp, 2002	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
bbsr_kreistyp08	Kreistyp, 2008	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
bbsr_kreistyp11	Kreistyp, 2011	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
bbsr_kreistyp14	Kreistyp, 2014	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
bbsr_kreistyp17	Kreistyp, 2017	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR

bbsr_kreistyp20	Kreistyp, 2020	Siedlungsstruktureller Kreistyp des Wohnorts nach BBSR/INKAR
rlc2002_kat	Rücklaufcode 2002	Gründe der Nichtteilnahme an Welle 2 (oder Code für Teilnahme)
rlc2008_kat	Rücklaufcode 2008	Gründe der Nichtteilnahme an Welle 3 (oder Code für Teilnahme)
rlc2011_kat	Rücklaufcode 2011	Gründe der Nichtteilnahme an Welle 4 (oder Code für Teilnahme)
rlc2014_kat	Rücklaufcode 2014	Gründe der Nichtteilnahme an Welle 5 (oder Code für Teilnahme)
rlc2017_kat	Rücklaufcode 2017	Gründe der Nichtteilnahme an Welle 6 (oder Code für Teilnahme)
vitalstatus_last	Letzter bekannter Vitalstatus	gibt an, ob die Person noch lebt oder inzwischen verstorben ist
vitalstatus_source	Jahr der Information über den Vitalstatus	Kalenderjahr, aus dem die Information über den Vitalstatus stammt
surv_birth	Überlebensdauer seit Geburt	Monate seit Geburt bis Tod oder Beobachtungsende
surv1996	Überlebensdauer seit Befragung 1996	Monate seit Befragung 1996 bis Tod oder Beobachtungsende
surv2002	Überlebensdauer seit Befragung 2002	Monate seit Befragung 2002 bis Tod oder Beobachtungsende
surv2008	Überlebensdauer seit Befragung 2008	Monate seit Befragung 2008 bis Tod oder Beobachtungsende
surv2011	Überlebensdauer seit Befragung 2011	Monate seit Befragung 2011 bis Tod oder Beobachtungsende
surv2014	Überlebensdauer seit Befragung 2014	Monate seit Befragung 2014 bis Tod oder Beobachtungsende
surv2017	Überlebensdauer seit Befragung 2017	Monate seit Befragung 2017 bis Tod oder Beobachtungsende

Vor allem das Erstellen eines Längsschnittdatensatzes wird durch Verwendung des Meta-Datensatzes erleichtert. Die Verbleibsdaten und drop-out-Informationen eröffnen zudem die Möglichkeit von Mortalitäts- und Ausfallanalysen. Bei Interesse an einer differenzierten Analyse der Ausfallgründe sind auf Nachfrage beim FDZ auch noch detailliertere Ausfallcodes verfügbar.

## 5.1 Teilnahmeprofil

In der Variable *part* sind die Teilnahmen über alle sieben bisherigen DEAS-Erhebungsjahre zusammengefasst. Allen Personen, die jemals DEAS-Befragte waren, ist ein siebenstelliger Wert zugewiesen: bspw. bedeutet die Ausprägung 1111111, dass die Befragungsperson an allen sieben DEAS-Wellen teilgenommen hat, Personen mit der Ausprägung 0100111 haben erstmals in 2002 teilgenommen, waren in 2008 und 2011 nicht dabei, haben aber in 2014, 2017 und 2020 wieder das Frageprogramm durchlaufen. Mithilfe des Teilnahmeprofiles kann das Analysesample sehr differenziert ausgewählt und zusammengestellt werden. Soll eine Auswahl nur über die Anzahl der individuellen Teilnahmehäufigkeit erfolgen, kann dies mittels der Variable *n\_obs* erfolgen. Auf Grundlage der vorselektierten Beobachtungen lassen sich in einem weiteren Schritt die inhaltlichen Informationen aus den wellenspezifischen SUFs über die Identifizierungsvariable *fallnum* hinzuspielen. Bei Fragen zur Nutzung des Meta-Datensatzes wenden Sie sich bitte an die Beratung des FDZ: [fdz@dza.de](mailto:fdz@dza.de).

## 5.2 Verbleibsdaten

Bei den Kontaktaufnahmen zu den Befragten anlässlich der Wiederholungsbefragungen sowie mehrerer Panelpflegeaktionen und einer speziellen Verbleibsrecherche über die Einwohnermeldeämter wurde vom Feldforschungsinstitut jeweils der Vitalstatus erfasst und protokolliert. Bei bekannt gewordenen Todesfällen wurde dabei möglichst auch das Sterbedatum ermittelt. Die Variable *vitalstatus\_last* weist den letzten bekannten Vitalstatus aller jemals befragten DEAS-Teilnehmerinnen und -teilnehmer aus (0=lebend, 1=tot). Wenn Befragte nur einmal interviewt wurden und niemals eine Panelpflegeaktion abgegeben haben, bezieht sich die Angabe auf das Datum des ersten und einzigen Interviews, ansonsten auf den letzten Informationsstand. Die Variable *vitalstatus\_source* enthält das Kalenderjahr, in dem Informationen über den letzten bekannten Vitalstatus vorliegen. Die Variable *surv\_birth* enthält die seit der Geburt verstrichenen Monate bis zum Sterbedatum bzw. bis zum letzten bekannten Überlebensdatum. Die Variablen *surv\_birth*, *surv1996*, *surv2002*, *surv2008*, *surv2011*, *surv2014* und *surv2017* zur Überlebensdauer seit Geburt und seit der jeweiligen Befragung bilden zusammen mit der Variable *vitalstatus\_last* (Sterbe- oder Zensierungsindikator) die Grundlage für Ereignisanalysen zum Sterblichkeitsrisiko.

Die Variablen *rlc2002\_kat* bis *rlc2017\_kat* enthalten die kategorisierten Rücklaufcodes anlässlich der Kontaktaufnahmen für die DEAS-Erhebungen 2002 bis 2017. Sie geben Auskunft darüber, ob die Zielperson befragt werden konnte oder welcher Grund maßgeblich für das Nicht-Zustandekommen eines gültigen

Interviews war. Interviews, die nachträglich storniert wurden, enthalten den Code 6 für einen Ausfall aus sonstigen Gründen.

## 6 ÄNDERUNGEN IM DEAS 2011 GEGENÜBER DEM DEAS 2008

### 6.1 Neue Fragen

Die DEAS-Erhebung 2011 enthält nur wenige neue Fragen – davon keine im CAPI. Im drop-off gibt es folgende neue Fragen bzw. Items:

Variablenname	Kurzbezeichnung der Variablen
gd55_8	Haushaltsausstattung: MP3-Player
gd55_9	Haushaltsausstattung: Spielekonsole
gd55_11	Haushaltsausstattung: Internetanschluss
gd55_14	Haushaltsausstattung: Sportgerät oder Hometrainer
gd56_1	Barrierefreiheit: Wohnung ist stufenlos erreichbar
gd56_2	Barrierefreiheit: Beidseitiger Handlauf bei Treppen
gd56_3	Barrierefreiheit: Zimmertüren ohne oder mit niedrigen Schwellen
gd56_4	Barrierefreiheit: Breite Türen der Sanitärräume, rollstuhlgeeignet
gd56_5	Barrierefreiheit: Türen der Sanitärräume gehen nach außen auf
gd56_6	Barrierefreiheit: Alle Zimmer stufenlos erreichbar
gd56_7	Barrierefreiheit: Badewanne vorhanden
gd56_8	Barrierefreiheit: Bodengleiche Dusche vorhanden
gd56_9	Barrierefreiheit: Dusche mit Schwelle vorhanden
gd57_1	Nutzung technischer Neuentwicklungen: individuell programmierbare Steuerung
gd57_2	Nutzung technischer Neuentwicklungen: Notrufsystem

Variablenname	Kurzbezeichnung der Variablen
gd57_3	Nutzung technischer Neuentwicklungen: Haushaltsgeräte mit besonderen Funktionen
gd57_4	Nutzung technischer Neuentwicklungen: sonstiges
gd57_4o	Nutzung technischer Neuentwicklungen: sonstiges, offene Angaben
gd57_5	Nutzung technischer Neuentwicklungen: nein, werden nicht genutzt
gd58_2	Wohnumfeld: Barrierefreie Anpassungen sollten vorgenommen werden
gd58_10	Wohnumfeld: Entspricht eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gd58_11	Wohnumfeld: Gibt es Wohn- und Pflegeeinrichtungen
gd58_12	Wohnumfeld: Verbringe ich gerne meine Freizeit
gd58_13	Wohnumfeld: Wohnen Menschen, auf die ich mich in Notlagen verlassen kann
gd58_14	Wohnumfeld: Bietet viele Möglichkeiten zum Spaziergehen
gd58_15	Wohnumfeld: Bietet viele Möglichkeiten zum Sporttreiben
gd58_16	Wohnumfeld: Gibt es ausreichend Sitzbänke
gd58_17	Wohnumfeld: Gibt es gut zugängliche öffentliche Toiletten

## 6.2 Änderungen in der Filterführung und wegfallende Fragen

Gegenüber dem CAPI 2008 gibt es Veränderungen in der Filterführung für Panelteilnehmerinnen und -teilnehmer, die vornehmlich der Reduktion der zeitlichen Belastung durch Überspringen einzelner Zusatzfragen dienen. Häufig erfolgen solche Überfilterungen bei unveränderter Fortgeltung des in der Vorwelle erhobenen Merkmals. Grundsätzlich sollte zur Vorbereitung von Analysevariablen geprüft werden, in welchem Maße fehlende Werte aus Überfilterung, aus der Datenbereinigung oder aus dem Antwortverhalten der Befragten resultieren. Zu diesem Zweck ist das detaillierte Missingschema besonders hilfreich. Bei

Überfilterung zeitkonstanter Merkmale kann für Analysen auf die Merkmalsausprägungen des vorherigen Messzeitpunkts der jeweiligen Fallnummer zurückgegriffen werden. Diese sind den SUFs der Vorwellen zu entnehmen.

Eine relevante Veränderung findet sich bei den Fragen zum Ehrenamt: Im DEAS 2011 richtet sich die Frage 416 nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit außerhalb von Gruppen, Vereinen und Organisationen wieder wie im DEAS 1996 und 2002 an alle Befragten und ist damit weniger restriktiv als in der Erhebung 2008, wo sie nur Personen gestellt wurde, die nirgendwo Mitglied sind.

Weggefallen ist im CAPI die Frage 434 (allgemeine Altersvorstellungen), im drop-off die Fragen 8 (politische Teilhabe), 9 (Verhältnis von Alt zu Jung), 10 und 11 (bereichsspezifische Staatsausgaben und -verantwortlichkeiten), 45 (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung), 54 und 55 (Wertvorstellungen), 56 (Sexuelle Orientierung) und 75 (Geldverwendungspräferenzen). Allgemeine Einstellungsfragen zur Verantwortung für die Alterssicherung wurden vom CAPI in den drop-off verschoben.

### **6.3 Änderungen bei Frageformulierungen**

Es gibt im DEAS 2011 nur kleinere Änderungen bei Frageformulierungen und Antwortvorgaben, die hier nicht einzeln dokumentiert werden. Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, vor einer vergleichenden Analyse über Erhebungsjahre anhand der Variablenlabels und Fragebögen zu prüfen, ob bei den betrachteten Variablen veränderte Fragetexte oder Antwortvorgaben vorliegen.

## **7 VERÄNDERUNG VON DATEN IM SUF ZUR WAHRUNG DER FAKTISCHEN ANONYMITÄT**

Um die faktische Anonymität der Untersuchungsteilnehmer zu wahren, wurden bestimmte Variablen nicht in den SUF-Datensatz DEAS2011 aufgenommen und bei einer Reihe von Variablen Vergrößerungen der Ausprägungen vorgenommen.

- Gelöscht wurden unter anderem alle Variablen zum räumlichen Kontext, die unter Umständen eine Bestimmung der Wohngemeinde der Befragten ermöglichen würden. Entfernt wurden auch die Angaben zum Geburtstag und –monat der Befragten.
- Einzelne Variablen mit offenen Angaben wurden gelöscht oder es wurden offene Angaben verallgemeinert, die sehr spezifische Merkmale enthielten. Solche

Veränderungen bei offenen Angaben wurden durch das Voranstellen des Zeichens ‚#‘ kenntlich gemacht.

- Seltene familiendemografische Merkmale wurden vergrößert. So wurden z. B. die wenigen Personen, die bei der Frage nach dem Familienstand ‚Eingetragene Lebenspartnerschaft‘ angegeben haben, im SUF der Kategorie ‚Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend‘ zugewiesen.
- Seltene Jahresangaben wurden zu Kategorien zusammengefasst. Dies geschah entweder durch Bildung einer neuen kategorialen Variable (erkennbar an Variablenamen mit der Endung ‚kat‘) oder durch Rekodieren des Werts in der vorhandenen numerischen Variable auf nächstgelegene Werte (mit entsprechender Kennzeichnung durch Wertelabels).
- Vereinzelt wurden Maximalwerte zu einer Maximalkategorie zusammengefasst (z. B. Geschwisterzahl, Haushaltsgröße).

Am DZA sind speziell gesicherte PC-Arbeitsplätze für Gastnutzer eingerichtet, die es erlauben, Auswertungen mit den vollständigen DEAS-Datensätzen vorzunehmen, z. B. zur kleinräumigen Analyse auf Kreisebene oder unter Einbezug von Kontextmerkmalen der unmittelbaren Nachbarschaft. Interessenten wenden sich dazu bitte an die Beratung des FDZ: [fdz@dza.de](mailto:fdz@dza.de).

## **8 GENERIERTE VARIABLEN**

Dem Scientific Use File (SUF) des DEAS2011 wurden verschiedene generierte Variablen hinzugespielt, um den Einstieg in die Datenanalyse zu vereinfachen und um eine Vergleichbarkeit von Analysen durch die Verwendung gleicher Konstrukte zu ermöglichen. Die zugehörigen Syntax-Files können registrierte Nutzer auf Anfrage beim Team des FDZ erhalten.

Übersicht der Konstruktvariablen im SUF DEAS2011 (Stand: Juli 2016)

Name	Variablenlabel	verfügbar auch für			
		1996	2002	2008	2014
fallnum	Fallnummer mit vorangestellter Ziffer der Erstbefragungswelle	x	x	x	x
stich	Stichprobenzugehörigkeit – Befragter stammt aus ...	x	x	x	x
qsps_11	Integriertes Querschnittsgewicht, poststratifiziert – Interview	x <sup>1</sup>	x	x	x
qspsdrop_11	Integriertes Querschnittsgewicht, poststratifiziert – Drop-off	x <sup>1</sup>	x	x	x
part_96	Teilnahme in 1996	x	x	x	x
part_02	Teilnahme in 2002	x	x	x	x
part_08	Teilnahme in 2008	x	x	x	x
natdeutsch_11	Deutsche Staatsangehörigkeit <sup>3</sup>	x <sup>1</sup>	x	x	x
migrat_11	Migrationshintergrund <sup>3</sup>		x	x	x
westost_11	Wohnort in alten oder neuen Bundesländern	x	x	x	x
bland_11	Bundesland (bei Befragung)	x	x	x	x
polgk_11	Gemeindegrößenklasse	x	x	x	x
bikgk10_11	BIK-Regionsgrößenklasse	x	x	x	x
bbsr_kreistyp_11	Siedlungsstruktureller Kreistyp				
alter_11	Alter (Erhebungsjahr minus Geburtsjahr)	x	x	x	x
altervoll_11	Vollendetes Altersjahr zum Befragungszeitpunkt	x	x	x	x
bildung4_11	4-stufiges Bildungsniveau (schulisch+beruflich) <sup>3</sup>	x	x	x	x
isced_11	3-stufiges Bildungsniveau (ISCED) <sup>3</sup>	x	x	x	x
erw_11	Erwerbsstatus 2011	x	x	x	x
isco88zp3_11	ISCO88-Code aktuelle od. letzte Berufstätigkeit	(x) <sup>2</sup>	x	x	(x) <sup>2</sup>
isco88comzp3_11	ISCO88com-Code aktuelle od. letzte Berufstätigkeit		x	x	
isco88partner3_11	ISCO88-Code der Berufstätigkeit des Partners od. Ex-Ehegatten	(x) <sup>2</sup>	x	x	(x) <sup>2</sup>
isco88compartner3_11	ISCO88com-Code der Berufstätigkeit des Partners oder Ex-Ehegatten		x	x	x

Name	Variablenlabel	verfügbar auch für			
		1996	2002	2008	2014
siops_11	SIOPS-Berufsprestige – paarbezogen (Treiman)	x	x	x	x
siops_kat_11	SIOPS-Berufsprestige – paarbezogen, kategorisiert	x	x	x	x
mpps_11	MPS-Berufsprestige – paarbezogen (Wegener)	x	x	x	
isei_11	ISEI-Status-Score – paarbezogen (Ganzeboom/De Graaf/Treiman)	x	x	x	x
schicht_11	Sozialschicht – paarbezogen (Mayer/Wagner)	x	x	x	x
egpzp_11	Individuelle Klassenzuordnung (Erikson/Goldthorpe/Portocarero)			x	
egpartner_11	Klassenzuordnung des Partners/Ex-Ehegatten (Erikson/Goldthorpe/Portocarero)			x	
eseczp_11	Individuelle sozioökonomische Klassifikation (Rose/Harrison)			x	
esecpartner_11	Sozioökonomische Klassenzuordnung des Partners/Ex-Ehegatten (Rose/Harrison)			x	
hheink_11	Haushaltsnettoeinkommen im Monat (CAPI/drop-off)	x	x	x	x
aee_oecd11	Äquivalenzeinkommen (OECD neu) im Monat	x	x	x	x
einkpos_11	Einkommensposition (% des Bevölkerungsdurchschnitts)	x	x	x	x
einkarm_11	Einkommensarmut (<60% des Medians)	x	x	x	x
einkreich_11	Einkommensreichtum (>200% des arithmetischen Mittels)	x	x	x	x
partner_11	Partnerschaftsstatus	x	x	x	x
exkind_11	Existenz lebender Kinder	x	x	x	x
anzkind_11	Anzahl lebender Kinder	x	x	x	x
wekind_11	Wohnentfernung zum nächstwohnenden Kind	x	x	x	x
exenk_11	Existenz lebender Enkel	x	x	x	x
anzenk_11	Anzahl lebender Enkel	x	x	x	x
enkelbetreu_11	Betreuung von Enkelkindern	x	x	x	x
nwgroesse_11	Netzwerkgröße: Anzahl wichtiger Personen mit regelm. Kontakt	x	x	x	x

Name	Variablenlabel	verfügbar auch für			
		1996	2002	2008	2014
ehramt_11	Ehrenamtliche Tätigkeit in Organisation, Verein, Gruppe	x	x	x	x
ehramt_weit_11	Ehrenamtliche Tätigkeit allgemein	x	x	x	x
bmi_11	Body-Mass-Index		x	x	x
sf36_11	Skala der körperlichen Funktionstüchtigkeit		x	x	x
anzphy_11	Anzahl körperlicher Erkrankungen	x	x	x	x
lft_11	Lungenfunktionstest (peak flow in l/min)		x	x	x
zzbearb_11	Bearbeitung des Zahlen-Zeichen-Tests (ZZT)		x	x	x
zzgscore_11	ZZT: Gesamtzahl eingetragener Zeichen		x	x	x
zzfscore_11	ZZT: Anzahl falsch eingetragener Zeichen		x	x	x
zzrscore_11	ZZT: Anzahl richtig eingetragener Zeichen		x	x	x
depressiv_11	Depressionsskala (ADS-K nach Hautzinger)		x	x	x
lone6_11	Einsamkeitsskala (DeJong & Gierveld)	x	x	x	x
selbstwert_11	Selbstwert (Rosenberg)		x	x	x
optimismus_11	Optimismus (Brandtstädter/Wentura)		x	x	x
selbstwirk_11	Selbstwirksamkeit (Schwarzer/Jerusalem)			x	x
hope_11	HOPE-Skala (Snyder et al.)	x	x	x	
flex_11	Skala Flexible Zielanpassung (Brandtstädter/Renner)		x	x	
lz_11	Lebenszufriedenheitsskala (Pavot/Diener)	x	x	x	x
pa_11	Positiver Affekt (Watson/Clark/Tellegen)	x	x	x	x
na_11	Negativer Affekt (Watson/Clark/Tellegen)	x	x	x	x

- 1) mit anderem Variablennamen
- 2) Für 1996 liegen die ISCO-Codes nur in der ISCO68-Klassifikation vor, für 2014 nur in der ISCO08-Klassifikation.
- 3) Information aus der Angabe im ersten Interview (Startwelle).

Die aufgelisteten Konstruktvariablen werden nachfolgend kurz erläutert.

## 8.1 Fallnummer

Die Variable *fallnum* enthält eine von der ursprünglichen Befragten-ID abweichende Befragtenkennziffer. Es handelt sich um eine siebenstellige Zahl, bei der die ersten drei Stellen die Ziffer der Erstbefragungswelle der Person kennzeichnen (B1996: 100, B2002 und A2002: 200, B2008: 300, B2014: 400). Die letzten vier Ziffern sind die eigentliche Nummer. Alle Befragten behalten ihre zum ersten Messzeitpunkt erhaltene individuelle Nummer bei allen weiteren Befragungszeitpunkten. Über die ID-Variable *fallnum* können die Daten der verschiedenen Messzeitpunkte einer Person längsschnittlich miteinander verknüpft werden.

## 8.2 Stichprobenzugehörigkeit

Die Variable *stich* markiert die Stichprobenherkunft und damit das Erstbefragungsjahr. Um SUF DEAS 2011 hat sie die Ausprägungen 1 bis 3 (1 = Person stammt aus Basiserhebung 1996; 2 = aus Basis 2002; 3 = aus Basis 2008).

## 8.3 GewichtungsvARIABLEN

Die Variable *qsps\_11* enthält für alle Befragten im Alter bis 90 Jahre das integrierte Querschnittsgewicht nach Poststratifizierung für das erfolgte mündliche Interview. Die Gewichtung ist fallzahlnormiert (arithmetisches Mittel=1). Die Variable *qspsdrop\_11* enthält für alle Befragten im Alter bis 90 Jahre mit gültigem Drop-off das integrierte Querschnittsgewicht nach Poststratifizierung für den Drop-off. Die Gewichtung ist fallzahlnormiert (arithmetisches Mittel=1). Sofern Auszählungen auf Befragte beschränkt sind, die den drop-off ausgefüllt haben, ist zur Querschnittsgewichtung die Variable *qspsdrop\_11* zu verwenden, ansonsten die Variable *qsps\_11*. Der Einsatz der Querschnittsgewichte ist vor allem für deskriptive Darstellungen vorgesehen.

Weitere Informationen zur Panelgewichtung finden sich in Kapitel 2.

## 8.4 Teilnahmehistorie

Die Variablen *part\_96*, *part\_02* und *part\_08* geben Auskunft darüber, ob die im Jahr 2011 befragte Person bereits in den Jahren 1996, 2002 und 2008 interviewt wurde und ob es sich bei der Teilnahme an der jeweiligen Vorwelle um die Erstbefragung (Code 1) oder um eine Wiederholungsbefragung (Code 2) gehandelt hat.

## 8.5 Nationalität

Die Variable *natdeutsch\_11* gibt an, ob die Person zum Zeitpunkt ihres ersten Interviews die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Die Informationen stammen aus den Selbstangaben der Befragten zu ihren Staatsangehörigkeiten bei der ersten Befragung. Die Nationalität der Panelteilnehmer wurde aus dem ersten Messzeitpunkt übernommen. Für die bis zum Jahr 2008 gezogenen Stichproben lagen auch Angaben der Einwohnermeldeämter zur Staatsangehörigkeit der Person vor.

## 8.6 Migrationshintergrund

Das DEAS-Konstrukt *migrat\_11* zum Migrationshintergrund wurde ebenfalls aus den Angaben im ersten Interview gebildet. Es ist an das Konzept des Mikrozensus angelehnt. Unterschieden werden drei Gruppen von Personen: Menschen ohne Migrationshintergrund, Personen mit Migrationshintergrund und eigener Migrationserfahrung (d.h. Einwanderung nach Deutschland) sowie Menschen mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrung (d.h. in Deutschland geboren und aufgewachsen). Es wurden dazu die Angaben zum Geburtsort, zum Zuwanderungsjahr, zum Besitz der deutschen oder einer ausländischen Staatsangehörigkeit und zur Einbürgerungserfahrung verwendet. Zuwanderungen vor 1950 zählen dabei nicht als Migrationshintergrund. In den früheren Ostgebieten Geborene, die nach 1949 zugewandert sind, zählen als Zuwanderer.

## 8.7 West-Ost-Zugehörigkeit und Bundesland

Auf der Grundlage der aktuellen Wohnadresse hat infas in der Variable *westost\_11* eine Zuordnung zum Landesteil des früheren Bundesgebiets (einschl. Westteil Berlins) oder der ehemaligen DDR (einschl. Ostteil Berlins) vorgenommen.

Die Variable *bland\_11* gibt an, in welchem Bundesland sich der Wohnort der Befragten befindet.

## 8.8 Gemeinde- und Regionsgröße

Die Variable *polgk\_11* enthält die kategorisierte Bevölkerungszahl der Wohn-gemeinde der Befragten. Die ebenfalls von infas erstellte Variable *bikgk10\_11* enthält die kategorisierte Bevölkerungszahl der BIK-Region, der die Wohn-gemeinde angehört. Bei den BIK-Regionen handelt es sich um Verflechtungsgebiete, die die Stadt-Umland-Beziehungen für Ballungsräume, Mittel- und Unterzentren darstellt.

Für nähere Informationen siehe: <https://www.bik-gmbh.de/cms/regionaldaten/bik-regionen>

## 8.9 Kreistyp

Die Variable *bbsr\_kreistyp\_11* enthält den siedlungsstrukturellen Kreistyp des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt, in der die befragte Person zum Interviewzeitpunkt wohnt. Grundlage ist die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung vorgenommene Neutypisierung verschiedener Siedlungsstrukturmerkmale zu vier Kreistypen (siehe BBSR 2012).

## 8.10 Alter und vollendetes Altersjahr

Die Variable *alter\_11* enthält das im Erhebungsjahr erreichte Alter als Differenz zwischen Geburts- und Befragungsjahr. Die aus dem Geburtsdatum abgeleitete Variable *altervoll\_11* weist das am Tag des mündlichen Interviews vollendete Altersjahr aus.

## 8.11 Bildungsniveau

Der Scientific Use File enthält zwei Konstruktvariablen zum Bildungsniveau. Auf Grundlage der im ersten Interview gemachten Angaben zur schulischen und beruflichen Ausbildung, vor allem zum erreichten Abschluss, wird die 4-stufige Bildungsniveau-Variable *bildung4\_11* angeboten. Darüber hinaus wird ein auf die ISCED-Kategorien (International Standard Classification of Education) bezogenes 3-stufiges Bildungskonstrukt zur Verfügung gestellt (*isced\_11*). Die Erhebung der schulischen und beruflichen Ausbildung erfolgte unterschiedlich jeweils in Abhängigkeit von der Ausbildung im Inland oder Ausland.

### *Bildungsniveau 4-stufig*

Die Zuweisung in die Variable *bildung4\_11* erfolgt nach folgender Systematik:

Stufe 1 (niedrig)	Befragte ohne abgeschlossene Berufsausbildung und maximal Haupt- oder Realschul- oder POS-Abschluss
Stufe 2 (mittel)	Befragte mit abgeschlossener Berufsausbildung oder (Fach-) Hochschulreife
Stufe 3 (gehoben)	Befragte mit abgeschlossener Aufstiegsfortbildung (Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie)
Stufe 4 (hoch)	Befragte mit abgeschlossenem Studium (FHS, Hochschule)

### *Bildungsniveau in Anlehnung an die ISCED-Skala*

Die Zuweisung in die Variable *isced\_11* erfolgt nach folgender Systematik:

Stufe 1 (niedrig)	ISCED 0-2; Befragte ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung
Stufe 2 (mittel)	ISCED 3-4; Befragte mit Abschluss einer betrieblichen oder berufsbildend-schulischen Ausbildung, einschl. Befragte mit höherem allgemeinbildenden Schulabschluss ohne abgeschlossene Berufsausbildung
Stufe 3 (hoch)	ISCED 5-6; Befragte mit abgeschlossener Aufstiegsfortbildung (Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie) sowie Befragte mit abgeschlossenem Studium (FHS, Hochschule)

## **8.12 Erwerbsstatus**

In der Variable *erw\_11* werden drei Gruppen unterschieden:

(1) Aktiv Erwerbstätige; dies sind Personen, die bei Frage 101 angeben, hauptberuflich in Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig zu sein oder unregelmäßig, geringfügig oder nebenerwerbstätig zu sein.

(2) Im Ruhestand Befindliche; dies sind Personen ab 60 Jahren, die die Frage nach dem Bezug einer eigenen Altersrente/Pension bejahen (Frage 100) oder sich als Frührentner/Frühpensionierte bezeichnen (Frage 101). Die Zuordnung zu dieser Kategorie erfolgt ungeachtet einer möglichen Erwerbstätigkeit im Ruhestand, da mit *erw\_11* der Hauptstatus erfasst wird.

(3) Sonstige Nicht-Erwerbstätige; dies sind Personen mit anderen gültigen Codes bei Frage 101 und Personen, die laut Frage 32a nie hauptberuflich erwerbstätig gewesen sind. Auch Personen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Frage 101) werden zu dieser Kategorie gezählt.

## 8.13 Berufsklassifizierung, Berufsprestige und sozioökonomischer Status

### 8.13.1 ISCO88-Codes

Auf Basis der offenen Angaben zur aktuellen oder letzten beruflichen Tätigkeit wurden ISCO88-Codes (International Standard Classification of Occupations) und ISCO88com-Codes vergeben.<sup>5</sup> Diese 3-stelligen Codes ersetzen die offenen Angaben und sind an den entsprechenden Stellen des Interviews platziert (z. B. *gc132isco88\_3*). ISCO-Codes sind sowohl für die Befragten selbst als auch für deren aktuellen Partner oder letzten Ehepartner vorhanden.

Sofern sich an der beruflichen Situation der Panelteilnehmenden seit der letzten Befragung nichts geändert hat, weil sie beispielsweise schon länger im Ruhestand sind, wurde die offene Frage nach der genauen Tätigkeit in der Erhebung 2011 überfiltert. Gleiches gilt für die berufliche Tätigkeit des aktuellen Partners oder – bei vormals Verheirateten ohne Partner – des Ex-Ehepartners. Für die Generierung der Variablen *isco88zp3\_11* und *isco88comzp3\_11* (aktuelle oder letzte Berufstätigkeit der Befragten) sowie der Variablen *isco88partner3\_11* und *isco88compartner3\_11* (Berufstätigkeit des Partners oder Ex-Ehegatten) wurde daher bei Bedarf auf die Angaben aus früheren Messzeitpunkten zurückgegriffen.

### 8.13.2 SIOPS-Berufsprestige

Die „SIOPS - Standard International Occupation Prestige-Scale“ ist eine von Treiman (1977) vorgeschlagene und von Ganzeboom & Treiman (1996, 2003) weiterentwickelte Prestigeskala. Jedem ISCO88-Code wird dabei ein Prestigewert zugeordnet, der das relative durchschnittliche soziale Ansehen des Berufs in der Bevölkerung ausdrückt. Die Skala beruht auf Untersuchungen zur Beurteilung beruflicher Tätigkeiten in zahlreichen Ländern und reicht im DEAS von 13 bis 78.

Auf der Grundlage des ISCO88-Codes des aktuellen oder zuletzt ausgeübten Berufs wurde zunächst jeder Zielperson der zugehörige Prestigewert zugewiesen.

---

<sup>5</sup> Die ISCO-Verkodung der Angaben zur aktuellen oder letzten beruflichen Tätigkeit in der Erhebung 2011 und die Bereitstellung der Einzelvariablen für Berufsprestige (SIOPS, MPS), sozioökonomischem Status (ISEI) und sozialer Klassenzugehörigkeit (EGP, ESeC) wurde im Auftrag des DZA vom ifas Institut für angewandte Sozialwissenschaft vorgenommen. Die ISCO88com-Codes unterscheiden sich nur minimal von den ISCO88-Codes.

Zusätzlich wurde auch für den aktuellen Partner oder – bei geschiedenen, getrenntlebenden und verwitweten Befragten ohne Partner – für den letzten Ehepartner ein Prestigewert generiert. Maßgebend war dabei die aktuelle oder letzte berufliche Tätigkeit des Partners bzw. seine letzte berufliche Tätigkeit während der – beendeten – Ehe. Sofern bei der Befragung 2011 angegeben wurde, dass sich seit der vorangegangenen Erhebung keine beruflichen Veränderungen ergeben haben, wurden die vertiefenden Berufstätigkeitsfragen überfiltert und die Werte aus der früheren Befragung übernommen.

Anschließend wurde aus den beiden Prestigewerten als haushalts- bzw. paarbezogenes Prestigeniveau die Variable *siops\_11* gebildet, die den jeweils höheren Wert der beiden Personen enthält. Das heißt, wenn der Prestigewert des aktuellen Partners oder – bei Partnerlosen – des früheren Ehepartners höher als der Prestigewert des Berufs der Befragten selbst ist, enthält *siops\_11* diesen höheren Wert.

Ergänzend zur Variable *siops\_11* mit den differenzierten metrischen Skalenwerten enthält der SUF auch die Variable *siops\_11\_kat*. In dieser sind die Skalenwerte entsprechend der von Hoffmeyer-Zlotnik (2003) entwickelten Einteilung zu fünf Stufen von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) zusammengefasst worden.

#### 8.13.3 MPS-Berufsprestige

Die Magnitude Prestige Scale (MPS) ist ebenfalls eine auf ISCO beruhende Berufsprestigeskala, die von Bernd Wegener (1988) für Deutschland entwickelt wurde. Die Variable *mps\_11* hat im DEAS einen empirischen Wertebereich von 20,0 bis 186,8 Prestigepunkten und wurde ebenfalls als paarbezogene Skala gebildet.

#### 8.13.4 ISEI-Status-Score

Der „ISEI – International Socio-Economic Index of Occupational Status“ ist eine von Ganzeboom et al. (1992) entwickelte Skala des sozioökonomischen Status. Sie beruht auf der Annahme, dass jede berufliche Tätigkeit einen bestimmten durchschnittlichen Bildungsstand erfordert und ein bestimmtes Einkommensniveau ermöglicht. Grundlage der Skalenentwicklung waren die in einer 16-Länder-Studie ermittelten Bildungs- und Einkommenswerte der Vertreter zahlreicher Berufe. Jedem Beruf der ISCO-Klassifikation wird ein Status-Score zugeordnet.

Auf der Grundlage des ISCO88-Codes des aktuellen oder zuletzt ausgeübten Berufs wurde zunächst jeder Zielperson der zugehörige Status-Score zugewiesen. Zusätzlich wurde auch für den aktuellen Partner oder – bei geschiedenen, getrenntlebenden und verwitweten Befragten ohne Partner – für den letzten Ehepartner ein Status-Score generiert. Maßgebend war dabei die aktuelle oder letzte berufliche Tätigkeit des Partners bzw. seine letzte berufliche Tätigkeit während der

– beendeten – Ehe. Sofern bei der Befragung 2011 angegeben wurde, dass sich seit der vorangegangenen Erhebung keine beruflichen Veränderungen ergeben haben, wurden die vertiefenden Berufstätigkeitsfragen überfiltert und die Werte aus der früheren Befragung übernommen.

Anschließend wurde aus den beiden Scores als haushalts- bzw. paarbezogenes Statusniveau die Variable *isei\_11* gebildet, die den jeweils höheren Wert der beiden Personen enthält. Das heißt, wenn der Status-Score des aktuellen Partners oder – bei Partnerlosen – des früheren Ehepartners höher als der Score des Berufs der Befragten selbst ist, enthält *isei\_11* diesen höheren Wert.

## **8.14 Soziale Schicht- und Klassenzugehörigkeit**

### *8.14.1 EGP-Klassenzugehörigkeit*

Das EGP-Klassenschema (Erikson et al. 1979; Erikson & Goldthorpe 1992) benennt die soziale Klassenzuordnung von Personen oder Haushalten entsprechend ihrer Positionen auf dem Arbeitsmarkt, basierend auf der beruflichen Tätigkeit und dem Beschäftigungsstatus. Wesentliche differenzierende Elemente sind die Unterscheidung zwischen Arbeitgebern, Selbstständigen (ohne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter) und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern sowie die Art der Regulierung des Beschäftigungsverhältnisses von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechend der Möglichkeiten der Leistungskontrolle (klassischer Arbeitskontrakt, Dienstverhältnis, Mischtyp). Das Beschäftigungsverhältnis berücksichtigt den Grad der Arbeitsautonomie sowie der Autoritäts- und Kontrollbefugnisse der Beschäftigten. Im Gegensatz zu hierarchischen Prestige- und Statuskonzepten handelt es sich beim EGP-Klassenschema um ein kategoriales Differenzierungsschema. Die von infas für den DEAS durchgeführte Klassenzuordnung und -benennung folgt der von Ganzeboom & Treiman (2003) vorgenommenen Operationalisierung und Bezeichnung.

Auf der Grundlage verschiedener Merkmale der aktuellen oder letzten Berufstätigkeit der Befragten wurde die Variable *egpzp\_11* gebildet. Sie beinhaltet die kategoriale Klassenzugehörigkeit der Befragten. In gleicher Weise wurde die Variable *egppartner\_11* für die Klassenzugehörigkeit des aktuellen Partners oder des letzten Ehepartners gebildet. Sofern bei der Befragung 2011 angegeben wurde, dass sich seit der vorangegangenen Erhebung keine beruflichen Veränderungen ergeben haben, wurden die vertiefenden Berufstätigkeitsfragen überfiltert und die Angaben aus der früheren Befragung herangezogen. Auf die Bildung einer integrierten paarbezogenen EGP-Variable wurde verzichtet, da es keine singuläre Hierarchie der Klassenkategorien gibt.

#### 8.14.2 ESeC-Klassenzugehörigkeit

Die ‚European Socio-economic Classification‘ ist eine Weiterentwicklung des EGP-Schemas. Sie wurde im Auftrag von Eurostat von einer europäischen Experten-Gruppe unter der Leitung von David Rose und Eric Harrison als Teil der Harmonisierung der europäischen Statistik entwickelt, um die Möglichkeiten einer vergleichenden Analyse der sozialen Ungleichheit in Europa zu verbessern (Rose & Harrison 2010). Wesentliche Grundlagen für die Klassifizierung sind erneut Art und Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse in Verbindung mit dem berufsspezifischen Humankapital und den Möglichkeiten der Leistungskontrolle. Es werden neun ESeC-Klassen unterschieden, deren harmonisierte Operationalisierung in Abhängigkeit vom ISCO-Code, der beruflichen Stellung, der Mitarbeiterzahl von Selbstständigen und von Aufsichtsfunktionen der Tätigkeit erfolgt.

Die Variable *eseczp\_11* enthält die Klassenzuordnung der Befragten aufgrund der Merkmale ihrer aktuellen oder letzten Tätigkeit, die Variable *esecpartner\_11* die Klassenzuordnung des aktuellen Partners oder des letzten Ehepartners aufgrund dessen beruflicher Merkmale. Sofern bei der Befragung 2011 angegeben wurde, dass sich seit der vorangegangenen Erhebung keine beruflichen Veränderungen ergeben haben, wurden die vertiefenden Berufstätigkeitsfragen überfiltert und die Angaben aus der früheren Befragung herangezogen. Für die Ausprägungen der ESeC-Variablen wurden die offiziellen englischsprachigen Bezeichnungen übernommen (siehe Rose et al. 2010). Eine deutsche Übersetzung der Kategorien findet sich bei Wirth & Fischer (2008).

#### 8.14.3 Sozialschicht

Die paarbezogene Sozialschichtvariable *schicht\_11* wurde – wie bei Mayer & Wagner (1999) und Kohli et al. (2000) – aus den Angaben zur aktuellen oder letzten beruflichen Stellung der Befragten und ihres gegenwärtigen Partners oder (bei Partnerlosen) ihres früheren Ehegatten gebildet. Maßgebend ist die jeweils höchste Schicht im Paarkontext. Entsprechend der in nachfolgender Tabelle aufgeführten Codes der beruflichen Stellung werden in der Variable *schicht\_11* fünf Schichten unterschieden:

<b>Sozialschicht:</b>	<b>Codes der beruflichen Stellung:</b>
Unterschicht	10, 11, 60, 61, 62
Untere Mittelschicht	12, 25, 40, 41, 50, 51, 63, 64
Mittlere Mittelschicht	13, 14, 30, 35, 36, 42, 52, 55, 65
Gehobene Mittelschicht	31, 32, 43, 53
Obere Mittelschicht	20, 21, 22, 23, 33, 34, 44, 54

Wie bei Mayer & Wagner (1999) wurde vermieden, die höchste Kategorie als Oberschicht zu bezeichnen, da die gesellschaftliche Elite (z. B. Großunternehmer, Top-Manager, Spitzenpolitiker) in der Stichprobe nur eingeschränkt vertreten ist. Sofern bei der Befragung 2011 angegeben wurde, dass sich seit der vorangegangenen Erhebung keine beruflichen Veränderungen ergeben haben, wurden die vertiefenden Berufstätigkeitsfragen überfiltert und die Angaben aus der früheren Befragung herangezogen.

## 8.15 Einkommen

### 8.15.1 Haushaltsnettoeinkommen

Das Einkommen der Zielperson und des Haushaltes wird sowohl im Interview als auch im Drop-off abgefragt. Im Interview sollen die Befragten die Summe des Haushaltsnettoeinkommens angeben (Frage 802) und können – sofern sie Ersteres nicht möchten oder beziffern können – eine Einkommenskategorie aus einer Liste wählen (Frage 803). Im Drop-off werden detailliert die einzelnen Einkommensquellen der Zielperson und ihres Partners erfragt und weiteres Einkommen des Haushalts erhoben (Fragen 68 bis 70). Bei größeren Abweichungen zwischen dem im mündlichen Interview angegebenen Monatseinkommen und der im Drop-off ermittelten Einkommenssumme wurden die Angaben unter Rückgriff auf verschiedene Personen- und Haushaltsmerkmale eingehend auf ihre Plausibilität geprüft und gegebenenfalls bereinigt. Im Ergebnis wurde die Variable *gc802neu* gebildet. In dieser Variable ist je nach Antwortverhalten die plausible Betragsangabe aus Frage 802 des Interviews oder das Betragsmittel der jeweiligen Einkommenskategorie aus Frage 803 des Interviews enthalten. Bei im mündlichen Interview fehlenden oder unplausiblen Angaben enthält Variable *gc802neu* keine Betragsangabe.

Ergänzend zur Interviewvariable *gc802neu* enthält der Datensatz im Bereich der am Ende angefügten Konstruktvariablen die Variable *hheink\_11*. Diese enthält das aus der Variable *gc802neu* entnommene Haushaltsnettoeinkommen. Lag für *gc802neu* kein gültiger Wert vor, wurde in *hheink\_11* die Summe der im Drop-off enthaltenen Einkommensangaben des Haushalts eingefügt. Diese Einfügung erfolgt nicht, wenn in der Drop-off-Frage Nr. 69 ein in der Höhe nicht bestimmbares Einkommen weiterer Haushaltsmitglieder (jenseits des Paares) genannt ist.

### 8.15.2 Äquivalenzeinkommen

Die Variable *aeo\_oecd11* enthält das bedarfsgewichtete monatliche Pro-Kopf-Einkommen der Mitglieder des Haushalts der befragten Person. Maßstab der Bedarfsgewichtung bildet die sogenannte modifizierte OECD-Äquivalenzskala, die unter anderem von Eurostat und dem Statistischen Bundesamt verwendet wird. Bei dieser erhält das erste oder alleinige Haushaltsmitglied ab 15 Jahren den

Gewichtungsfaktor 1,0, jedes weitere Haushaltsmitglied ab 15 Jahren den Faktor 0,5 und jedes Haushaltsmitglied unter 15 Jahren den Faktor 0,3. Die Summe der Gewichtungsfaktoren bildet den Divisor zur Umrechnung des Haushaltsnettoeinkommens in das Äquivalenzeinkommen. Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen wurde dabei der Variable *hheink\_11* entnommen.

#### 8.15.3 Einkommensposition, Einkommensarmut und -reichtum

Die Variable *einkpos\_11* enthält die individuelle Einkommensposition in Prozent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Als Referenzwert dient das mittlere gewichtete Äquivalenzeinkommen aus der SOEP-Erhebung des Jahres 2011 in Höhe von 1.599,90 Euro.<sup>6</sup>

Die Dummy-Variable *einkarm\_11* gibt Auskunft darüber, ob das Äquivalenzeinkommen unterhalb der Grenze relativer Einkommensarmut liegt. Die in der deutschen und europäischen Sozialstatistik maßgeblich verwendete Definition zur Bestimmung relativer Einkommensarmut liegt bei 60 Prozent des Medians der Äquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung. Dieser Definition folgend, liegt die Armutsgrenze im Jahr 2011 auf Basis der SOEP-Daten bei einem Nettoäquivalenzeinkommen von 840 Euro.

Die Dummy-Variable *einkreich\_11* zeigt an, ob Einkommensreichtum vorliegt. Zur operationalen Definition verwendet wird hierfür eine gebräuchliche Schwelle, die auch in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung zum Einsatz kommt: das Doppelte des durchschnittlichen äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommens. Auf die Einkommensdaten des SOEP angewendet, liegt diese im Jahr 2011 bei einem Äquivalenzeinkommen von monatlich 3.200 Euro.

### 8.16 Partnerschaftsstatus

Die Variable *partner\_11* gibt Auskunft über die partnerschaftsbezogene Haushaltsform der Zielperson. Unterschieden werden Personen ohne Partner, Personen mit einem Partner im Haushalt und solche mit einem Partner, der außerhalb des Haushalts der Zielperson lebt.

---

<sup>6</sup> Wir danken Peter Krause vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für die Bereitstellung der SOEP-Referenzwerte zur Ermittlung der relativen Einkommensposition und der Schwellen für Einkommensarmut und -reichtum.

### 8.17 Existenz und Anzahl von Kindern und Enkeln

Die Konstrukte *exkind\_11*, *anzkind\_11* und *exenk\_11* sowie *anzenk\_11* geben an, ob die befragte Person aktuell lebende Kinder oder Enkel hat, und falls ja, wie viele es sind. Basis der Berechnung sind die Angaben zu den Kindern 1 bis 8.

Bei der Generierung der Variablen werden verschiedene Informationen herangezogen. Personen, die in der Eingangsfrage Nr. 300 angeben, keine Kinder zu haben, aber im weiteren Verlauf des Interviews Kinder nennen (beispielsweise bei der Haushaltszusammensetzung oder bei den Unterstützungsleistungen), gelten in der Variable *exkind\_11* als Personen mit lebenden Kindern. Personen, bei denen alle Kinder bereits verstorben sind, werden als Personen ohne Kinder ausgewiesen (Code 0). Personen, die Kinder haben, aber zu allen Kindern keine Angabe darüber machen, ob das jeweilige Kind noch lebt, werden hier auf ‚-6‘ gesetzt.

In der Variable *anzkind\_11* wird die Anzahl der lebenden Kinder aufsummiert. Personen, die Kinder haben, aber zu allen Kindern keine Angabe darüber machen, ob das jeweilige Kind noch lebt, werden hier auf ‚-6‘ gesetzt. Personen, die in der Eingangsfrage 300 angeben, mehr als 8 Kinder zu haben, werden nur zu den ersten acht befragt – für alle Kinder ab dem 9. liegen also keinerlei Informationen vor. In diesem Fall bleibt *anzkind\_11* bei maximal 8.

Das Vorgehen bezüglich der Existenz (*exenk\_11*) und der Anzahl (*anzenk\_11*) von Enkelkindern ähnelt dem für die Kinder, nur dass hier von vornherein ausschließlich nach aktuell lebenden Enkelkindern gefragt wird. Die benötigte Information wird also direkt aus den Angaben übernommen.

### 8.18 Wohnentfernung zum nächstwohnenden Kind

Aus den Angaben dazu, wie weit jedes der Kinder von den Befragten entfernt wohnt, wurde die Variable *wekind\_11* gebildet, die die Wohnentfernung des am nächsten lebenden Kindes ausweist. Sie enthält sieben Entfernungskategorien, von ‚im selben Haushalt‘ bis ‚im Ausland‘. Befragte ohne Kinder erhielten den Überfilterungscode.

### 8.19 Betreuung von Enkelkindern

Im Konstrukt *enkelbetreu\_11* haben nur solche Personen einen gültigen Wert, die Großeltern sind. Eine 1 bedeutet, dass die Zielperson ein oder mehrere Enkelkinder betreut, eine 0, dass zwar Enkel vorhanden sind, diese aber nicht von der Zielperson betreut werden. Personen ohne Enkelkinder wurden überfiltert.

## 8.20 Netzwerkgröße

Grundlage für die Erstellung des Konstrukts zur Netzwerkgröße sind die Angaben in den Fragen 600 bis 607 im mündlichen Interview. Die Variable *nwgroesse\_11* enthält die Anzahl der Menschen, die die Zielperson als wichtige Personen benennt, zu denen regelmäßig Kontakt besteht. Sofern nach 8 genannten Personen angegeben wurde, dass noch weitere wichtige Personen benannt werden könnten (Fr. 607), wurde die Netzwerkgröße auf 9+ gesetzt.

Das hier beschriebene Vorgehen stellt eine Möglichkeit von vielen dar, die Netzwerkgröße zu berechnen. Es ist zu beachten, dass häufig die bereits zuvor in der Kinder- und Haushaltsmatrix genannten Personen in der Netzwerkmatrix nicht nochmals genannt werden. Die Variable *nwgroesse\_11* erfasst daher oft nur die Untergrenze der tatsächlichen Anzahl persönlich wichtiger Personen, zu denen regelmäßig Kontakt besteht.

## 8.21 Ausübung eines Ehrenamtes

Auf Grundlage der Fragen 408 und 414 im mündlichen Interview gibt die Variable *ehramt\_11* an, ob die befragte Person in einer der Gruppen oder Organisationen, in der sie Mitglied ist, eine ehrenamtliche Funktion ausüben. Andere ehrenamtliche Funktionen außerhalb der genannten Gruppen oder Organisationen (Frage 416) werden in der Variable *ehramt\_weit\_11* einbezogen.

## 8.22 Body-Mass-Index

Der Body-Mass-Index berechnet sich aus dem Körpergewicht (in kg) dividiert durch das Quadrat der Körpergröße (in m) und hat damit die Einheit  $\text{kg/m}^2$ . Die Variable *bmi\_11* ist ein grober Indikator zur Bewertung des Gewichts. Bei der Interpretation sollten Alter und Geschlecht (üblicherweise auch amputierte Gliedmaßen) berücksichtigt werden. Allgemein liegt das Normalgewicht von Männern bei einem BMI-Wert zwischen 20 und 25  $\text{kg/m}^2$ , das von Frauen im Intervall von 19 bis 24  $\text{kg/m}^2$ . Bei einem BMI von niedriger als 16 spricht man von starkem Untergewicht, bei einem Wert von über 40 von Adipositas 3. Grades.

Für den Umgang mit extremen BMI-Ausprägungen gibt es keine allgemeinen Regeln, in der Forschung wird mit den potenziell unplausiblen Werten unterschiedlich verfahren. In Anlehnung an das Trimmen der Werte bei García Villar & Quintana-Domeque (2009) wurde beim Generieren des BMI-Konstruktes eine Plausibilitätsprüfung für alle BMI-Werte unter 15 und über 45 vorgenommen: Ein Abgleich mit den Angaben aus der Befragung 2008 ergibt, dass bis auf eine Ausnahme diese auffälligen Personen auch bereits drei Jahre vorher extrem hohe

BMI-Werte aufwiesen. Insofern wurde nur für eine Person der BMI 2011 auf unplausibel (-7) gesetzt. Die Verantwortung für den sinnvollen Umgang mit den Extremwerten in einer Analyse wird damit den Nutzerinnen und Nutzern überlassen.

### **8.23 Körperliche Funktionsfähigkeit**

Zur Messung der körperlichen Funktionsfähigkeit wird die SF-36-Subskala (Bullinger & Kirchberger, 1998) verwendet. Gemessen wird hierbei das Ausmaß von Beeinträchtigungen bei zehn Aktivitäten (z. B.: Treppen steigen, sich beugen, knien oder bücken) auf einer Skala von 1 (stark eingeschränkt) bis 3 (überhaupt nicht eingeschränkt). Die Summe der Items wird dann in den Standard-100er-Score überführt. Hohe Werte der Variable *sf36\_11* entsprechen einer guten körperlichen Funktionsfähigkeit.

### **8.24 Anzahl körperlicher Erkrankungen**

Die Variable *anzphy\_11* enthält die auf der Grundlage von Frage 32 im drop-off ermittelte Anzahl der körperlichen Erkrankungen der Zielperson.

### **8.25 Lungenfunktionstest**

Der im DEAS verwendete Lungenfunktionstest basiert auf der Peak-Flow-Methode (Erfassen des maximalen Ausatemvolumens). Der Peak-Flow-Wert stellt eine brauchbare Approximation der Vitalkapazität von Personen dar. Die Variable *lft\_11* entspricht dem Maximalwert der beiden im Interviewverlauf erfolgten Messungen (wenn zwei Messungen durchgeführt wurden, ansonsten wurde der einzige verfügbare Wert verwendet).

Die Methode entspricht – bis auf die Verwendung von zwei statt drei Messungen – der Standardmethode nach Nunn & Gregg (1989). Die Angaben entsprechen Litern Ausatemluft pro Minute, der Messwert ist bei korrekter Anwendung des Peak-Flow-Meters auf +/- 10l/min genau (Herstellerangabe).

### **8.26 Zahlen- und Zeichentest (ZZT)**

Zur Messung der kognitiven Leistungsfähigkeit wird mit allen teilnehmenden Personen (Panel und Basis) ein Zahlen-Zeichen-Test (ZZT) in enger Anlehnung an den bei Intelligenzmessungen gebräuchlichen Digit Symbol Substitution Test

(Wechsler 1955; Tewes 1994) durchgeführt. Den Befragten wird eine Code-Tabelle mit den arabischen Ziffern 1 – 9 vorgelegt, denen jeweils ein einfaches geometrisches Zeichen zugeordnet ist. Anschließend haben sie 90 Sekunden Zeit, um auf einem Blatt mit vier Reihen von Ziffern nacheinander in das jeweilige Feld darunter mit einem Stift das passende Zeichen einzufügen. Die Anzahl der Ziffern übersteigt die in der vorgegebenen Zeit erreichbaren Eintragungen. Der Interviewer vermerkt gegebenenfalls Probleme bei der Durchführung des Tests. Der Zahlen-Zeichen-Test gilt als einfach durchzuführen und wird vermehrt in der Surveyforschung eingesetzt (Hoyer et al. 2004: 211).

Vier aufbereitete Variablen geben Auskunft über Ablauf und Ergebnis des Zahlen-Zeichen-Tests. *zzbearb\_11* zeigt an, ob der Test überhaupt und wenn ja, ob er korrekt durchgeführt worden ist – so wurden bspw. extrem hohe, bei korrekter Durchführung nicht erreichbare Werte ausgeschlossen, und auch bei Schwierigkeiten im Testablauf (vom Interviewer festgehalten) werden die Ergebnisse als nicht gültig gewertet. Die Gesamtzahl aller genannten Ziffern ist in *zgscore\_11* enthalten, die Anzahl der falsch benannten Ziffern in *zzfscore\_11*, und schließlich bildet *zzrscore\_11* als Differenz zwischen den gesamten und den falschen Ziffern die Zahl der richtig beantworteten Zeichen-Zahlen-Kombinationen ab.

Die Testwerte gelten als gutes Maß für die kognitive Leistungsfähigkeit von Erwachsenen<sup>7</sup>; typischerweise werden Korrelationen von -.46 bis -.77 zwischen Lebensalter und Testergebnis berichtet (Hoyer et al. 2004: 211).

## 8.27 Depressivität

Es handelt sich um die Kurzform (15 Items, Frage 504 im Interview) der deutschen Übersetzung der CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression) Skala (Hautzinger & Bailer, 1993). Gemessen wird damit die depressive Symptomatik. Der Skalenwert ist der Summenwert über die 15 Items. Es müssen mindestens 8 Item-Werte vorhanden sein, um den Skalenwert zu bilden. Der Summenwert ergibt sich aus dem 15-fachen des Mittelwerts. Der Wertebereich reicht von 0 bis 45. Hohe Werte der Variable *depressiv\_11* bedeuten eine hohe depressive Symptomatik.

---

<sup>7</sup> Das Testergebnis ist ein globaler Indikator der kognitiven Leistungsfähigkeit, der zum einen die Geschwindigkeit von visueller Wahrnehmung und Informationsverarbeitung misst, aber auch das Tempo, in dem die Ergebnisse tatsächlich zu Papier gebracht bzw. über Tastatur in den Computer eingegeben werden.

### 8.28 Einsamkeit

Es handelt sich hier um eine aus sechs Items (Frage 30 im Drop-off; nicht zur Skala gehörig ist die Aussage ‚Ich bin am liebsten mit Menschen meines eigenen Alters zusammen.‘) bestehende Kurzform der Originalskala (vgl. De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2006). Der Skalenwert ist der Mittelwert der sechs Items. Es müssen für mindestens drei der sechs Items gültige Werte vorhanden sein, um den Mittelwert bilden zu können. Hohe Werte in der Variable *lone6\_11* stehen für eine hohe Einsamkeit.

### 8.29 Selbstwert

Die Skala *selbstwert\_11* erfasst das Selbstwertempfinden nach Rosenberg (1965). Grundlage sind folgende zehn Items aus dem Drop-off: Frage 2, Items 1, 3, 4 und 6; Frage 16: Items 2, 4, 5 und 6; Frage 21: Items 2 und 5. Die Ausprägungen der Items wurden so gepolt, dass hohe Werte einem hohen Selbstwertempfinden entsprechen. Die Skala mit einer möglichen Bandbreite von 1 bis 4 enthält den Mittelwert der Items. Für die Skalenbildung mussten mindestens drei Items gültige Werte enthalten.

### 8.30 Optimismus

Die Skala *optimismus\_11* erfasst den Grad an Optimismus bzw. der affektiven Valenz der Zukunftsperspektive nach Brandtstädter/Wentura (1994). Grundlage sind folgende fünf Items aus dem Drop-off: Frage 2, Items 2 und 5; Frage 16: Item 1; Frage 21: Items 1 und 6. Die Ausprägungen der Items wurden so gepolt, dass hohe Werte einem hohen Optimismus entsprechen. Die Skala mit einer möglichen Bandbreite von 1 bis 4 enthält den Mittelwert der Items. Für die Skalenbildung mussten mindestens drei Items gültige Werte enthalten.

### 8.31 Selbstwirksamkeit

Der Bereich wird mit zwei Konstruktvariablen abgedeckt.

Die Skala *selbstwirk\_11* enthält den Grad der Selbstwirksamkeit einer Person nach Schwarzer & Jerusalem (1995, 1999). Grundlage sind folgende fünf Items aus dem Drop-off: Frage 2, Item 7; Frage 16: Items 3 und 7; Frage 21: Item 3 und 4. Die Ausprägungen der Items wurden so gepolt, dass hohe Werte einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung entsprechen. Die Skala mit einer möglichen Bandbreite von 1 bis 4 enthält den Mittelwert der Items. Für die Skalenbildung mussten mindestens drei Items gültige Werte enthalten.

Die Skala *hope\_11* bildet die HOPE-Skala von Snyder et al. (1991) ab. Die Angaben, die zur Bildung der Skala herangezogen wurden, stammen aus mehreren Fragen im drop-off (Frage 2: Items 2, 5 und 7; Frage 12: Items 3 und 8; Frage 16: Items 3, 6 und 8). Berechnet wurde der Mittelwert der zugehörigen Items. Voraussetzung für die Bildung eines Mittelwerts ist die Beantwortung von mindestens drei der skalenrelevanten Items. Hohe Werte in der Variable *hope\_11* entsprechen dabei einer hohen Selbstwirksamkeit.

### **8.32 Flexible Zielanpassung**

Die Skala *flex\_11* erfasst den Grad flexibler Zielanpassung nach Brandstädter/Renner (1990). Grundlage sind alle zehn Items der Frage 48 im Drop-off. Die Ausprägungen der Items wurden so gepolt, dass hohe Werte einem hohen Maß der Zielanpassung und Bewältigung entsprechen. Die Skala mit einer möglichen Bandbreite von 1 bis 5 enthält den Mittelwert der Items. Für die Skalenbildung mussten mindestens drei Items gültige Werte enthalten.

### **8.33 Lebenszufriedenheit**

Basis sind die fünf Items der Skala zur allgemeinen Lebenszufriedenheit nach Pavot und Diener (Pavot & Diener, 1993) in der Frage 3 im drop-off. Der Skalenwert ist der Mittelwert der fünf Items. Es müssen für mindestens 3 der 5 Items gültige Werte vorhanden sein, um den Mittelwert bilden zu können. Hohe Werte der Variable *lz\_11* stehen für eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit.

### **8.34 Positiver und negativer Affekt**

Grundlage für die beiden Konstrukte zum positiven (*pa\_11*) und negativen (*na\_11*) Affekt sind die Angaben in der Frage 4 des drop-offs (Skala nach Watson, Clark & Tellegen, 1988). Gebildet wird jeweils der Mittelwert der positiven bzw. negativen abgefragten Adjektive. Voraussetzung für die Bildung eines Mittelwerts ist die Beantwortung von mindestens drei der skalenrelevanten Items. Hohe Werte entsprechen jeweils einem hohen negativen bzw. hohem positiven Affekt.

## 9 ZUSÄTZLICHE VARIABLEN

### 9.1 Intervierangaben zur Interviewsituation

Im Anschluss an das persönliche Interview macht der Interviewer Angaben zum Verlauf – einige ausgewählte Informationen sind in den Variablen gci1i\_1 bis igci3i im SUF DEAS 2011 enthalten. Die Dokumentation der Fragen findet sich im Instrumentenband im direkten Anschluss an die CAPI-Vorlage. Die im SUF nicht weitergegebenen Interviewerangaben sind für Analysen mit methodischer Fragestellung nach direkter Absprache mit der Beratung des FDZ-DZA prinzipiell erhältlich.

Label	Variablenname	Ausprägungen
gci1i_1	Beim Interview anwesend: keine weitere Person	nicht genannt; genannt
gci1i_2	Beim Interview anwesend: Ehegatte/ Partner	nicht genannt; genannt
gci1i_3	Beim Interview anwesend: Kinder	nicht genannt; genannt
gci1i_4	Beim Interview anwesend: andere Familienangehörige	nicht genannt; genannt
gci1i_5	Beim Interview anwesend: sonstige Personen	nicht genannt; genannt
gci2i	Interview wurde von Drittperson übersetzt	ja, fast vollständig; ja, teilweise; nein; Befragter ist Muttersprachler
gci3i	Ein Anwesender hat in das Interview eingegriffen	ja, manchmal; ja, häufig; nein

### 9.2 Interviewerangaben zum Wohnumfeld

Zusätzlich zum persönlichen Interview erfasst der Interviewer einige Informationen zum Wohnumfeld – eine Auswahl daraus ist in den Variablen ga1 bis ga4, ga7, ga12 bis ga14 abgelegt und wird im SUF DEAS 2011 mitgeliefert. Diese können für methodische Analysen verwendet werden oder als zusätzliche Angaben inhaltliche Fragestellungen bereichern. Im Einzelnen enthalten die Variablen folgende Informationen:

Label	Variablenname	Ausprägungen
ga1	Lage zum Ort, 2011	Einzel-/Streubebauung; geschlossene Siedlung außerhalb; Randlage; Zentrumsnähe; Ortskern/Innenstadt/City; weiß nicht; k.A.
ga2	Großstadt mit mindestens 100.000 EW	ja; nein; nicht zuzuordnen
ga3	Entfernung des Zentrums der nächstgelegenen Großstadt in km	Range: 0,3-350 km
ga4	Überwiegende Gebäudeart in der Straße	Landwirtschaftl. Gebäude; 1- bis 2-Familienhäuser; Mehrfamilienhäuser; Hochhausbebauung; Industrie- und Gewerbegebiet; nicht zuzuordnen; k.A.
ga7	Haustyp/ Wohnform	Einfamilienhaus; Mehrfamilienhaus; Altenwohnheim/betreutes Wohnen/Seniorenresidenz; institutionalisierte Alten-/Pflegeeinrichtung/Heim
ga12	Ort des Interviews	Wohnung/Zimmer der ZP; nicht Wohnung/Zimmer der ZP; kein Interview
ga13	Erreichbarkeit der Wohnung/des Zimmers der WP	ohne Treppenstufen; bis zu 10 Treppenstufen; über 10 Treppenstufen; weiß nicht
ga14	Fahrstuhl vorhanden	ja; nein; weiß nicht

### 9.3 Erfassen sozialer Beziehungen im DEAS

#### 9.3.1 Personencodes

Die sozialen Beziehungen der Befragten zu anderen Personen werden im DEAS über sogenannte Personencodes und entsprechende Personenkarten erfasst. Die Personencodes sind dreistellig und nach Personengruppen verschieden. In der

Regel handelt es sich um individuelle Codes (z. B. für Kinder, Partner, Enkel, Freunde), es werden aber auch Sammelcodes verwendet (z. B. Nachbarn).

Hat die befragte Person bspw. Kinder, so überträgt der Interviewer bei deren Nennung unter der Nummer 201 (dem Code für das erste Kind) auf die Personenkarte das erstgeborene Kind mit seinem Namen. Weitere Kinder erhalten die Nummern 202, 203, usw. und werden ebenfalls mit ihren Namen auf der Personenkarte vermerkt. Im weiteren Verlauf des Interviews können sich der Interviewer und der Interviewte anhand der (sich weiter füllenden) Personenkarte darüber verständigen, zu welcher Person aktuell Informationen gesammelt bzw. gegeben werden.

Anhand der Personencodes können weitere Merkmale der einzelnen betreffenden sozialen Beziehung - also bspw. des zweiten Kindes - eindeutig zugeordnet werden.

### 9.3.2 Enkelkinder

Mit der dritten Welle des DEAS wurde die Personenkarte II eingeführt, auf der jedem Enkel ein eigener Code zugewiesen wird. In den vorhergehenden Wellen des DEAS wurden Enkelkinder mit einem Sammelcode 301 aufgenommen. In der Befragung und im Datensatz wird zwischen Informationen zum *Einzelnenkel*, *Basisenkel* und *Zufallsenkel* unterschieden. Diese Bezeichnung leitet sich vom Vorgehen während der Befragung ab. In den einzelnen Befragungsschleifen zu den Kindern wird auch nach deren Kindern (den Enkeln der Zielperson) gefragt. Anhand der Angabe über die Anzahl der Kinder eines Kindes wird über den Verlauf der Erfassung der weiteren Enkelinformationen entschieden.

Hat das Kind nur ein Kind, ist dieses Kindeskind ein *Einzelnenkel*. Für diesen Enkel werden alle vorgesehenen Informationen – entsprechend der Filterführung – erhoben.

Hat das Kind mehrere Kinder, so werden für alle diese *Basisenkel* (Basis für die spätere Zufallsauswahl) zunächst nur einige Informationen erhoben (Geburtsjahr, Geschlecht, Leiblichkeit, Wohnort).

Aus dem Pool der Basisenkel pro Kind wird vom CAPI-Programm ein *Zufallsenkel* bestimmt, für den alle weiteren Informationen quasi als Stellvertreter seiner Geschwister entsprechend der Filterführung erhoben werden. Ein Zufallsenkel ist somit immer auch Basisenkel, aber nie Einzelnenkel.

Dieses Vorgehen ermöglicht eine breite aber befragungsökonomische Erfassung von Informationen zu den Enkelkindern und eine unverzerrte Auswahl des Enkelkindes, zu dem nähere Informationen zur Verfügung stehen. Zufallsenkel werden maximal für die ersten vier Kinder einer befragten Person gezogen (sofern die

Bedingungen hierfür gegeben sind). Ab dem fünften Kind werden nur noch das Geburtsjahr und das Geschlecht der Einzel- bzw. Basisenkel erhoben.

## **10 SONSTIGES**

### **10.1 Codebuch DEAS2011**

Auf der [Website](#) des FDZ-DZA befindet sich im Bereich der DEAS-Dokumentation zur Ansicht und zum Download das Codebuch des SUF DEAS2011 mit den Ausprägungen und Labels sowie der Häufigkeit der gültigen und fehlenden Werte aller Variablen des Scientific Use Files.

### **10.2 Regionaldaten**

Den Befragungsdaten können Merkmale des Regionalkontexts auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte hinzugespielt und für Analysen genutzt werden. Das FDZ-DZA bietet die Möglichkeit, hierfür die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) herausgegebenen Regionalkontextdaten des Indikatorensystems INKAR zu verwenden. Einen Überblick über die verfügbaren kreisbezogenen Strukturmerkmale bietet die [Indikatorenliste](#) des BBSR ([www.inkar.de](http://www.inkar.de)).

Die Regionalvariablen ermöglichen vielfältige kontextspezifische Analysen. Für eine Analyse der INKAR-Regionaldaten auf Kreisebene können registrierte Nutzerinnen und Nutzer nach Absprache einige ausgewählte Kreisindikatoren als ergänzenden Datensatz erhalten. Der volle Indikatorensatz steht aus Datenschutzgründen nur an einem besonders geschützten Nutzerarbeitsplatz im DZA zur Verfügung. Interessierte wenden sich bitte direkt an die Beratung des FDZ-DZA.

### **10.3 Zusatzdaten zu Nicht-Teilnehmern**

Für rund sechshundert Zielpersonen, die nicht bereit oder in der Lage waren, an der Hauptbefragung der vierten DEAS-Welle teilzunehmen, liegen Angaben aus einem Kurzfragebogen vor, die teilweise von den Zielpersonen selbst und teilweise von Proxy-Angaben anderer Kontaktpersonen stammen. Es handelt sich dabei um wenige Angaben zu Wohnform, Erwerbsstatus und Gesundheitszustand, ergänzt durch subjektive Bewertungen zentraler Lebensbereiche (sofern die Zielperson

selbst die Auskünfte gab). Interessierte an diesen Daten des Kurzfragebogens für Nicht-Teilnehmer wenden sich bitte direkt an die Beratung des FDZ-DZA.

## LITERATUR

- Blom, A. G., & Schröder, M. (2011). Sample composition 4 years on: Retention in Share Wave 3. In M. Schröder (Hrsg.), *Retrospective data collection in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe* (S. 55-61). Mannheim: MEA.
- Brandtstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious Goal Pursuit and Flexible Goal Adjustment: Explication and Age-Related Analysis of Assimilative and Accommodative Strategies of Coping. *Psychology and Aging*, 5, 58-67.
- Brandtstädter, J. & Wentura, D. (1994). Veränderungen der Zeit- und Zukunftsperspektive im Übergang zum höheren Erwachsenenalter: Entwicklungspsychologische und differentielle Aspekte. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, XXVI(1), 2-21.
- Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2012). *Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR*. Bonn: BBSR
- Bullinger, M., & Kirchberger, I. (1998). *Der SF-36-Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung [SF-36-Questionnaire on health status]*. Göttingen: Hogrefe.
- De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness. Confirmatory tests on survey data. *Research on Ageing*, 28(5), 582-598.
- Engstler, H., & Hameister, N. (2016). *Deutscher Alterssurvey (DEAS): Kurzbeschreibung des Datensatzes SUF DEAS2011, Version 2.0*. Berlin: DZA.
- Engstler, H., & Motel-Klingebiel, A. (2010). Datengrundlagen und Methoden des Deutschen Alterssurveys (DEAS). In A. Motel-Klingebiel, S. Wurm & C. Tesch-Römer (Hrsg.), *Altern im Wandel. Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS)* (S. 34-60). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Engstler, H., & Schmiade, N. (2013). The German Aging Survey (DEAS) - A longitudinal and time-series study of people in the second half of life. *Schmollers Jahrbuch*, 133(1), 97-107. doi: <https://doi.org/10.3790/schm.133.1.97>

- Engstler, H., & Wurm, S. (2006). Datengrundlagen und Methodik. In C. Tesch-Römer, H. Engstler & S. Wurm (Hrsg.), *Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte* (S. 47-83). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational Class Mobility in three Western European Societies. *British Journal of Sociology*, 30, 415-441.
- European Central Bank (2016). *The Household Finance and Consumption Survey (HFCS): Methodological report for the second wave*, (ECB Statistical Paper Series No. 17). Frankfurt a. M.
- Erikson, R., & Goldthorpe, J. H. (1992). *The constant flux: a study of class mobility in industrial societies*. Oxford: Clarendon.
- Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational Class Mobility in three Western European Societies. *British Journal of Sociology*, 30, 415-441.
- Ganzeboom, H. B. G., De Graaf, P. M., & Treiman, D. J. (1992). A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research*, 21(1), 1-56.
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (1996). Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations. *Social Science Research*, 25(3), 201-239.
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (2003). Three internationally standardised measures for comparative research on occupational status. In J. H. P. Hoffmeyer-Zlotnik & C. Wolf (Eds.), *Advances in cross-national comparison. A European working book for demographic and socio-economic variables* (pp. 159-193). New York u.a.: Kluwer Academic.
- García Villar, Jaume & Quintana-Domeque, Climent, 2009. Income and body mass index in Europe. *Economics & Human Biology*, vol. 7(1), pp. 73-83.
- Hammon, A., Zinn, S., Aßmann, C. & Würbach, A. (2016). *Samples, weights, and nonresponse: the Adult Cohort of the National Educational Panel Study (wave 2 to 6) (NEPS Survey Paper No. 7)*. Bamberg, Germany: Leibniz Institute for Educational Trajectories, National Educational Panel Study.
- Hautzinger, M., & Bailer, M. (1993). *ADS - Allgemeine Depressions-Skala*. Weinheim: Beltz.
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. (2003). "Stellung im Beruf" als Ersatz für eine Berufsklassifikation zur Ermittlung von sozialem Prestige. *ZUMA-Nachrichten*, 27(53), 114-127.

- Hoyer, W. J., Stawski, R. S., Wasylyshyn, C., & Verhaeghen, P. (2004). Adult age and digit symbol substitution performance: A meta-analysis. *Psychology and Aging*, 19(1), 211-214. doi: 10.1037/0882-7974.19.1.211
- infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. (2012). Methodenbericht Deutscher Alterssurvey (DEAS): 4. Befragungswelle - Panelbefragung 2011. Bonn: infas.
- infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. (2018). Methodenbericht Deutscher Alterssurvey (DEAS): Durchführung der 6. Erhebungswelle 2017. Bonn: infas.
- Klaus, D., & Engstler, H. (2017). Daten und Methoden des Deutschen Alterssurveys. In K. Mahne, J. K. Wolff, J. Simonson & C. Tesch-Römer (Eds.), *Altern im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey* (pp. 29-45). Wiesbaden: Springer VS. Open Access. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-658-12502-8\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-12502-8_2)
- Klaus, D., Engstler, H., Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., Wurm, S., & Tesch-Römer, C. (2017). Cohort Profile: The German Ageing Survey (DEAS). *International Journal of Epidemiology*, 46(4), 1105-1105g. doi: <https://doi.org/10.1093/ije/dyw326>
- Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Soziale Ungleichheit. In M. Kohli & H. Künemund (Hrsg.), *Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey* (S. 318-336). Opladen: Leske + Budrich.
- Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., & Tesch-Römer, C. (Eds.). (2017). *Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS)*. Wiesbaden: Springer VS. Open Access: DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12502-8>.
- Mayer, K.-U., & Wagner, M. (1999). Lebenslagen und soziale Ungleichheit im hohen Alter. In K.-U. Mayer & P. B. Baltes (Hrsg.), *Die Berliner Altersstudie* (S. 251-275). Berlin: Akademie Verlag.
- Motel-Klingebiel, A., Wurm, S., Engstler, H., Huxhold, O., Jürgens, O., Mahne, K., et al. (2009). *Deutscher Alterssurvey: Die zweite Lebenshälfte. Erhebungsdesign und Instrumente der dritten Befragungswelle (DZA Diskussionspapier Nr. 48)*. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen.
- Motel-Klingebiel, A., Wurm, S., & Tesch-Römer, C. (Hrsg.) (2010). *Altern im Wandel. Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nunn, A. J., & Gregg, I. (1989). New regression equations for predicting peak expiratory flow in adults. *British Medical Journal*, 298, 1068-1070.
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. *Psychological Assessment*, 5(2), 164-172.

- Rose, D., & Harrison, E. (Eds.) (2010). *Social class in Europe. An introduction to the European Socio-economic Classification*. London/New York: Routledge.
- Rose, D., Harrison, E., & Pevalin, D. (2010). The European Socio-economic Classification: a prolegomenon. In D. Rose & E. Harrison (Eds.), *Social Class in Europe. An introduction to the European Socio-economic classification* (pp. 3-38). London/New York: Routledge.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs* (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin: Freie Universität.
- Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J., Holleran, S. A., Irving, L. M., & Sigmon, S. T. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60(570-585).
- Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). *Die zweite Welle des Alterssurveys. Erhebungsdesign und Instrumente (DZA Diskussionspapier Nr. 35)*. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen.
- Tesch-Römer, C., Engstler, H., & Wurm, S. (Hrsg.) (2006). *Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Tewes, U. (1994). *HAWIE-R: Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, Revision 1991. Handbuch und Testanweisung*. Bern u.a.: Huber.
- Trappmann, M. (2014). Weights. In: Bethmann, A., Fuchs, B. & Wurdack, A. (Eds.) (2013): *User guide „Panel Labour Market and Social Security“ (PASS). Wave 6. FDZ Datenreport 07/2013 (S. 81-99)*. Nürnberg.
- Treiman, D. J. (1977). *Occupational prestige in comparative perspective*. New York: Academic Press.
- Vogel, C., Wettstein, M., & Tesch-Römer, C. (Eds.). (2019). *Frauen und Männer in der zweiten Lebenshälfte. Älterwerden im sozialen Wandel*. Wiesbaden: Springer VS.

- Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1063-1070.
- Wechsler, D. (1955). *Manual for the Wechsler Adult Intelligence Scale*. New York: Psychological Corporation.
- Wegener, B. (1988). *Kritik des Prestiges*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Wirth, H., & Fischer, A. (2008). ESeC - European Socioeconomic Classification. Die Operationalisierung von ESeC im kumulierten ALLBUS 1980-2006. Mannheim: GESIS. Open access: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-206921>.