

# Die Statistische Methodik von Civey

Eine Einordnung im Kontext gegenwärtiger Debatten über das Für und Wider internetbasierter nicht-probabilistischer Stichprobenziehung

Gerrit Richter, Tobias Wolfram, Charlotte Weber

18. Dezember 2023

## 1 Einleitung

Die moderne Umfrageforschung befindet sich in einer Phase des Umbruchs: Lange Zeit als verlässlich geltende Methoden geraten zunehmend in die Kritik, insbesondere da sich die Ausschöpfungsquoten bei klassischen Erhebungen mittlerweile auf einem historisch niedrigem Niveau bewegen. Gleichzeitig drängen neue Anbieter auf den Markt, die diese Probleme mit neuen Erhebungsmethoden lösen wollen, dabei aber zugleich vor neuen statistischen Herausforderungen stehen. Die Diskussion wird sowohl in der Wissenschaft als auch in den Fachorganen der Markt- und Meinungsforschungsbranche kontrovers geführt. Im Folgenden möchten wir einen kurzen Überblick über die zentralen Streitpunkte der Debatte geben und die von Civey entwickelte Methodologie innerhalb des Diskurses verorten.

## 2 Die Debatte

### 2.1 Probability Sampling

Der klassische Ansatz der Stichprobenziehung geht auf den Statistiker Neyman (1934) zurück. Die von ihm entwickelte Theorie des Probability-Samplings und nahezu jedes seither publizierte Standardwerk folgen dabei dem gleichen Grundgedanken: Über das Design der Stichprobe kann jedem Individuum eine klare Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden, zufällig in diese ausgewählt zu werden. Auf dieser Basis können aus der statistischen Theorie verlässliche Aussagen über relevante Größen in der Grundgesamtheit, zum Beispiel der Anteil von Zustimmung zu einer Aussage, hergeleitet werden.

Die Formulierung des Probability-Samplings repräsentiert einen Meilenstein der Survey-Statistik: Durch die Befragung einer kleinen Zufallsauswahl von Personen war es erstmals auf seriöser Grundlage möglich, Aussagen über eine Grundgesamtheit zu treffen. Über mehrere Jahrzehnte erfreute sich die in Neymans Tradition stehende Methode deshalb großer Beliebtheit in der Markt- und Meinungsforschung und galt insbesondere in der Privatwirtschaft häufig kombiniert mit Callcenter-basierten Telefonbefragungen als Branchenstandard.

Aus dem Grundgedanken des design-basierten Ansatzes folgen zwei zentrale Annahmen: Sämtliche Personen innerhalb der interessierenden Grundgesamtheit müssen einerseits über eine Auflistung (Frame) bekannt sein und andererseits über eine positive und berechenbare Wahrscheinlichkeit verfügen, in die Stichprobe zu gelangen. In Zeiten flächendeckender Festnetzverbreitung, verpflichtender Eintragungen in Telefonbücher und hoher Bereitschaft zur Teilnahme an Umfragen konnte diese zentrale Basis des Probability-Samplings als gegeben angenommen werden, sodass valide und verlässliche Rückschlüsse auf die Bevölkerung möglich waren.

Heutzutage ist telefonbasiertes Probability-Sampling jedoch mit schwerwiegenden Herausforderungen konfrontiert: Zuallererst ist hier die schwindende Bereitschaft der Bevölkerung zu nennen, an Telefonumfragen teilzunehmen. Aus den USA existieren hierzu detaillierte Zahlen: So sank der Anteil der tatsächlich erzielten Interviews an der ursprünglich ausgewählten Stichprobe (Ausschöpfungsquote) für die renommierte Gallup Poll Social Series von 28 % (1997) auf 7 % (2017), der Anteil der Erreichten, die sich bereit erklärten, am Interview teilzunehmen, halbierte sich in der gleichen Zeit (Marken, 2018). Auch die Ausschöpfungsquoten von Pew Research fielen von 1997-2018 von 36% auf gerade einmal 6% (C. Kennedy und Hartig, 2019). Für die Marktforschung insgesamt spricht der Branchenverband AAPOR alleine im Zeitraum 2008-2015 von einem Einbruch

von 15.7% auf 9.3% (Festnetz) bzw. 11.7% auf 7.0% (Mobilfunk).

Dies ist bedenklich, da ein Zusammenhang zwischen der Ausschöpfungsquote und der durchschnittlichen Verzerrung innerhalb einer Umfrage existieren kann (Brick und Tourangeau, 2017). Je geringer die Bereitschaft zur Teilnahme, desto größer das Risiko, dass diejenigen, die tatsächlich in die Stichprobe gelangen, systematische Unterschiede zur Grundgesamtheit aufweisen. Im Kampf gegen Umfragemüdigkeit müssen deshalb teure Anreize bereitgestellt oder aufwendige flexible Survey-Designs genutzt werden, die den Sampling-Prozess adaptiv an das Antwortverhalten anpassen (Kinney und Cooney, 2019). Telefonumfragen leiden weiterhin unter einer sinkenden Festnetz-Penetration, welche komplexe Dual-Frame-Ansätze notwendig macht, durch die zusätzlich Mobilfunknutzer befragt werden. Smartphone-Betriebssysteme, Apps und Provider blockieren jedoch zunehmend potentielle Spam-Anrufe unbekannter Nummern, sodass Befragte in Zukunft noch schwieriger zu erreichen sein werden (Dutwin u. a., 2018).

Etablierte wissenschaftliche Großbefragungen können die durch diese veränderten Umstände entstehenden, teils erheblichen Kostensteigerungen (Blohm und Koch, 2015) zu Gunsten verlässlicher Ergebnisqualität in Kauf nehmen. Dies garantiert weiterhin eine qualitativ hochwertige Grundlage für sozial- und verhaltenswissenschaftliche Forschung. Private Unternehmen sind hierzu oftmals nicht in der Lage, ohne ihre Wirtschaftlichkeit zu gefährden. Die einzige kostenneutrale Alternative zum Ausgleich der niedrigen Ausschöpfungsquoten sind signifikante Nachgewichtungen, welche jedoch Neymans Grundidee zuwiderlaufen, da sie von Annahmen abhängen, die auch im Kontext des Non-Probability Samplings notwendig sind. Es ist deshalb fraglich, inwieweit die tatsächliche Praxis der Markt- und Meinungsforschung heutzutage noch den Ansprüchen des Probability Samplings genügen kann oder ob die Voraussetzungen dieses Paradigmas so vollumfänglich verletzt sind, dass dieser Begriff nicht mehr angebracht ist.

## 2.2 Online Non-Probability Sampling

Sowohl vor als auch nach Neymans Durchbruch wurden auch andere Methoden der Stichprobenziehung genutzt, die nicht allen Elementen der Grundgesamtheit eine eindeutige, positive Auswahlwahrscheinlichkeit zuordnen (Stephan und McCarthy, 1958). Diese werden auch als Non-Probability Sampling-Methoden bezeichnet. Während sie nach der Etablierung des Probability-Samplings zunächst nicht mehr als eine Randerscheinung waren, änderte sich dies mit der wachsenden Verbreitung des Internets und dem fortschreitenden Fall der Ausschöpfungsquoten.

Mittlerweile mehren sich Stimmen in der Forschung, die sich für die Nutzung von Online Non-Probability-Sampling aussprechen (Wang u. a., 2015; Ansolabehere und Rivers, 2013; Ansolabehere und Schaffner, 2014; Goel, Obeng und Rothschild, 2015). Neben beeindruckenden Erfolgen in der Prädiktion von Wahlergebnissen spricht hierfür die gerade im Kontext der Marktforschung große Zweckmäßigkeit (fit for purpose) im Hinblick auf praktisch benötigte Präzision, Ergebnisgranularität, Durchführbarkeit, Geschwindigkeit und Kosten (AAPOR, 2015). Online-Non-Probability Surveys sind häufig günstiger, ermöglichen die Erhebung großer Stichproben und die Befragung kleiner Zielgruppen und können schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Zudem verringert die Anonymität der Online-Befragung das Risiko unehrlichen Antwortverhaltens als Ergebnis sozialer Erwünschtheit sowohl im Vergleich zu Telefon- (Keeter, 2015) als auch papierbasierten Umfragen (Gnambs und Kaspar, 2015).

Andere Autoren widersprechen dieser Initiative auf Basis von empirischen (MacInnis u. a., 2018) und theoretischen (Quatember, 2019) Argumenten. Probability-Sampling kann als einheitlicher theoretischer Rahmen betrachtet werden, da sämtliche verwendeten Methoden von der Existenz einer bekannten Ziehungswahrscheinlichkeit größer Null für jedes Individuum in der Grundgesamtheit ausgehen. Die Ansätze des Non-Probability-Samplings vereint hingegen primär die Abwesenheit jener Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass sie auf eine sorgfältige Berücksichtigung des Selektionsmechanismus angewiesen sind, der bestimmt, ob ein Individuum Teil des Samples wird oder nicht. Inwieweit dieser Nachteil in der Praxis der Marktforschung von Relevanz ist, kann allerdings bezweifelt werden. So müssen (vermeintliche) Probability-Samples wie bereits angedeutet auf vergleichbare Korrekturen zurückgreifen, um die bereits angesprochenen Verzerrungen im Antwortverhalten bedingt durch extrem niedrige Ausschöpfungsquoten auszugleichen (Rivers, 2013). Zudem wurden in den vergangenen Jahren maßgebliche Fortschritte in der theoretischen Fundierung des Non-Probability-Samplings gemacht, sodass heute gemeinhin zwischen zwei etablierten Methoden für valide Schlüsse aus diesen unterschieden wird: der auf Sample-Matching basieren-

den Quasi-Randomisierung und der Superpopulationsmodellierung<sup>1</sup>: Während Quasi-Randomisierungsansätze mit Hilfe einer probabilistischen Stichprobe von hoher Qualität versuchen, künstliche Ziehungswahrscheinlichkeiten für Personen in einem Non-Probability-Sample zu bestimmen, schätzen Superpopulationsansätze unter Verwendung von in der Bevölkerung entweder auf Individual- oder auf Aggregatebene bekannten Informationen und einem im Non-Probability-Sample gebildeten Modell die Antworten aller Personen in der Grundgesamtheit.

Hierauf aufbauend existieren klare Voraussetzungen, unter denen Non-Probability-Sampling valide Ergebnisse liefern kann. Zentral ist insbesondere die Annahme der Ignorable Sample Selection bzw. Selection at Random. Diese ist eng mit dem im Kontext der Kategorisierung fehlender Daten genutzten Missing at Random-Konzept verbunden und wird zum Beispiel von Rivers (2013) ausführlich beschrieben. Praktisch bedeutet dies, dass gegeben der im Rahmen des Modells oder des Matchings verwendeten Variablen der Selektionsmechanismus unabhängig vom Antwortverhalten (bzgl. der interessierenden Analysevariable) der Nutzer sein muss, um valide Ergebnisse zu garantieren. Diese Annahme wird im Kontext des bei Civey verwendeten Modells im technischen Anhang genauer diskutiert.

### 3 Methodisches Vorgehen bei Civey

Die bei Civey verwendete Methodik basiert im Kern auf einer Kalibration via Raking zur Berechnung der regulären Ergebnisse (welche man als implizite Superpopulationsmodellierung betrachten kann, wie im Anhang genauer erläutert wird) und einer expliziten Superpopulationsmodellierung durch Mehrebenen-Regression und Poststratifizierung für kleinräumige Schätzungen auf Bundesland-, Bezirks- und Kreisebene. Sie lässt sich somit in die beschriebene Systematik der Non-Probability-Sampling-Theorie einfügen und orientiert sich an den Anforderungen der aktuellen Fachliteratur.

Die zentralen Elemente des methodischen Vorgehens bei Civey werden im Folgenden kurz erläutert, eine umfassende mathematische Darstellung findet sich im Anhang.

#### 3.1 Rekrutierung des deutschlandweiten Online-Panels

Der Aufbau des Online-Panels für Befragungen in Deutschland basiert auf drei miteinander kombinierten Elementen: Netzwerkbasierter Rekrutierung, Incentivierung und Manipulationsschutz.

##### 3.1.1 Rekrutierung durch ein reichweitenstarkes Netzwerk

Sämtliche, im deutschlandweiten Online-Panel von Civey, durchgeführten Befragungen bauen auf einem umfassenden und nach festen Kriterien (siehe 3.1.3) gepflegtem Online-Panel mit mittlerweile mehr als einer Million aktiven und verifizierten Nutzern auf. Um dessen Qualität nachhaltig zu gewährleisten, erfolgt die Rekrutierung von neuen Panel-Mitgliedern über einen innovativen Ansatz: Umfragen werden täglich auf mehrere tausend URLs über ein Netzwerk von zahlreichen Medienpartnern und Email-Providern eingebunden. Diese weisen unterschiedliche thematische Schwerpunkte auf, um Personen auf das Civey-Panel aufmerksam zu machen und auf diese Weise zu einer Registrierung und längerfristigen Teilnahme am Civey-Panel zu ermutigen.

Die netzwerkbasierter Rekrutierung bei Civey ist nicht werbebasiert, sondern organisch in das Angebot unserer Medienpartner integriert. Sie stellt den ersten Schritt dar, von dem ausgehend weitere Informationen über angehende Panel-Mitglieder von diesen erfragt werden. So wird sichergestellt, dass die letztendliche Qualität der für die Berechnung von Ergebnissen verwendeten Daten auf einem konstant hohen Niveau verbleibt.

##### 3.1.2 Incentivierung von Teilnehmern

Nahezu sämtliche Online Non-Probability-Panels bieten potentiellen Nutzern eine Form von finanziellem Anreiz (Geld, Gutscheine, Spenden, etc.), um sie zur Beantwortung von Fragen zu motivieren. Der Anreiz zur Umfrageteilnahme bei dem deutschen Online-Panel von Civey entsteht hingegen durch die exklusive Sicht auf die gewichteten Umfrageergebnisse. Mit dem alternativen Ansatz, Panel-Mitglieder in Form von Informationen zu incentivieren, hat Civey das größte Open-Access-Panel Deutschlands mit mehr als einer Million aktiven und verifizierten Nutzern aufgebaut.

---

<sup>1</sup>Eine detaillierte Beschreibung beider Ansätze kann bei Valliant, Dever und Kreuter (2018) gefunden werden.

Auf diese Weise hat Civey die Möglichkeit, auch Teilnehmer zu motivieren, für die finanzielle Gegenmittel keinen Anreiz darstellen.

### 3.1.3 Verhinderung von Manipulation

Zur Verhinderung von Manipulation greifen wir auf ein breites Spektrum von dem Stand der Forschung entsprechenden Methoden zurück, wie sie zum Beispiel von Teitcher u. a. (2015) beschrieben werden. In den Berechnungen werden ausschließlich verifizierte Teilnehmende berücksichtigt. Diese Verifizierung umfasst eine niedrigschwellige Registrierung, bei der Befragte grundlegende Soziodemographika und ein Einverständnis zur Datenverarbeitung abgeben. Weitere Abstimmungen ordnet Civey über E-Mail-Adressen, Authentifizierungs-Token und Cookies den entsprechenden Befragten zu. Darüber hinaus erfolgt eine fortlaufende Überprüfung, ob der einzelne Nutzer eine echte Person ist, ausreichend Daten für eine spätere Gewichtung vorliegen und mit welcher Wahrscheinlichkeit seine Angaben der Wahrheit entsprechen. Hierfür werden technische, statistische und inhaltliche Kriterien geprüft, darunter die Geschwindigkeit der Teilnahme sowie die inhaltliche Plausibilität, beziehungsweise das Vorhandensein etwaiger Widersprüche in gegebenen Antworten. Mehrfache Antworten eines Nutzers auf die gleiche Frage sind innerhalb eines fragespezifischen Zeitraums nicht möglich. Eine gezielte Manipulation der Ergebnisse ist somit ausgeschlossen.

## 3.2 Berechnung von Anteilen bei Erhebungen in Deutschland

### 3.2.1 Quota-Sampling

Aus allen innerhalb eines frageabhängigen Zeitfensters abgegebenen Antworten wird eine quotierte Stichprobe von einer vorher festgelegten Größe (üblicherweise 5000 Befragte) gezogen. Dabei muss die Verteilung der Stichprobe im Hinblick auf bestimmte demographische Variablen wie Alter, Geschlecht<sup>2</sup> und Wahlverhalten der (z.B. aus administrativen Daten) bekannten Verteilung innerhalb der Grundgesamtheit entsprechen. Da durch den inhaltlichen Kontext der Einbindung unserer Umfragen ins journalistische Angebot unserer Medienpartner Framing-Effekte (Stalans, 2012) nicht ausgeschlossen werden können, wird die Antwort eines Nutzers für die weitere Analyse nur dann verwendet, wenn ihm diese durch den Civey-Algorithmus randomisiert ausgespielt wurde. Die Information über die erste beantwortete Frage eines Nutzers innerhalb einer zusammenhängenden Sitzung wird somit üblicherweise nicht verwendet.<sup>3</sup>

Dieser Prozess hat nur wenig Gemeinsamkeiten mit der klassischen quotierten Stichprobe der analogen Welt, in welcher ein Interviewer nach eigenem Ermessen entscheidet, ob eine Person befragt werden soll oder nicht. Einige gut gewählte Quoten können so online bereits eine signifikante Verzerrung des Ergebnisses verhindern und vermeiden exzessive Gewichtung im weiteren Verlauf der Berechnungen (Rivers, 2007).

---

<sup>2</sup>Civey ist sich bewusst, dass eine binäre Abfrage des Geschlechts der Komplexität der Debatten nicht mehr gerecht wird. Dieser Wandel wird innerhalb der Wissenschaft und in der Markt- und Meinungsforschungsbranche intensiv diskutiert (Graf, 2019; L. Kennedy u. a., 2022). Die im ersten Moment einfach wirkende, erweiterte Geschlechterauswahl bei der Registrierung führt jedoch zu einer Reihe von tiefgreifenden Herausforderungen. Für statistische Quotierungen und Gewichtungsprozesse sind in der Markt- und Meinungsforschung unter anderem Daten zu Alters- und Geschlechtsverteilungen des statistischen Bundesamts notwendig. Beim Geschlecht wird aktuell die Kategorie “divers” nur für Personen geführt, die im Geburtenregister über den Eintrag “divers” verfügen. Die offiziellen Randverteilungen des statistischen Bundesamts schlüsseln die Geschlechter allerdings nur binär auf. Eine Erweiterung der Geschlechtsabfrage würde somit dazu führen, dass unsere demographischen Teilnehmerinformationen nicht länger zu den offiziellen Daten in Bezug zu setzen wären. Eine Gewichtung nach Geschlecht wäre somit unmöglich, was wiederum die Qualität unserer Ergebnisse gefährdet. Nach umfassender Evaluation sind wir daher zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den Personen, die über einen “divers“-Eintrag im Geburtenregister verfügen, eine Anpassung unter “Ihr Konto” ermöglichen. Eine gesonderte Ausweisung der Ergebnisse ist jedoch noch nicht möglich. Mit der Weiterentwicklung des Fachdiskurses und der amtlichen Datenlage wird Civey die Einführung weiterer Geschlechtskategorien erneut prüfen. Länder wie Kanada erheben bereits das soziale Geschlecht differenziert im Zensus. Eine solche juristische und statistische Weiterentwicklung in Deutschland muss jedoch abgewartet werden.

<sup>3</sup>Die einzige Ausnahme hierzu ist die kurze Phase in den ersten Stunden direkt nach der Veröffentlichung einer Umfrage, welche in einen populären Artikel eingebunden ist. In dieser Situation kann es theoretisch passieren, dass eine große Mehrheit aller Antworten nicht zufällig ausgespielt worden ist. Um dem Nutzer in dieser Situation trotzdem eine Auswertung der Ergebnisse zu präsentieren, werden unter Umständen ebenfalls Daten genutzt, die aus ersten Fragen stammen. In diesem Fall wird die Unsicherheit in den Ergebnissen durch eine konservative Korrektur des statistischen Fehlers widergespiegelt.

### 3.2.2 Raking

Etwaige nach dem Quota-Sampling noch verbleibende Abweichungen zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit im Hinblick auf bekannte Variablen (z.B. Alter, Geschlecht, Wahlverhalten, Parteineigung und geographische Verteilung) werden durch eine Raking-basierte Gewichtung beseitigt. Diese ursprünglich von Deming und Stephan (1940) eingeführte Methode wird klassischerweise im Kontext des Probability Samplings zur Korrektur von Verzerrungen durch niedrige Ausschöpfungsquoten genutzt. Sie kalibriert die Gewichtung der Beobachtungen in einer Stichprobe so, dass sie mit den Randverteilungen einer oder mehrerer Variablen übereinstimmt, welche zum Beispiel aus der amtlichen Statistik bekannt sind. In der Stichprobe unterrepräsentierte Gruppen erhalten somit ein höheres Gewicht, überrepräsentierte ein niedrigeres.

Der Non-Probability-Terminologie von Valliant, Dever und Kreuter (2018) folgend kann das Raking als eine Art implizites Superpopulationsmodell betrachtet werden. Superpopulationsmodelle zeichnen sich generell dadurch aus, dass der Zusammenhang zwischen dem Antwortverhalten und einer Reihe von über die Befragten vorliegenden Informationen explizit (zum Beispiel mit Hilfe einer linearen Regression, wie beim sog. GREG-Schätzer, Särndal, Swensson und Wretman (1992)) modelliert wird, um Vorhersagen für jedes Individuum (oder Totalwerte) in der Grundgesamtheit vorherzusagen (Elliott und Valliant, 2017). Obwohl vergleichsweise simpel und robust, liefert Raking Ergebnisse, die vergleichbar mit jenen deutlich komplexerer Superpopulationsmodelle sind (Valliant, 2019). Ein detaillierter Überblick über den Zusammenhang von Superpopulationsmodellen, ihren Annahmen und Raking ist im technischen Anhang zu finden.

Die so erzeugten Gewichte können allerdings eine erhebliche Variation aufweisen: Manche Beobachtungen in stark unterrepräsentierten Gruppen verfügen unter diesen Umständen über einen deutlich größeren Einfluss auf das Ergebnis als der durchschnittliche Befragte, was die Unsicherheit der Ergebnisse erhöht. Zu diesem Zweck wird auf das Verfahren des Weight-Trimming zurückgegriffen, welches einen Maximal- und einen Minimalwert für die kalibrierten Gewichte festsetzt<sup>4</sup>.

### 3.2.3 Unsicherheitsmaß des Ergebnisses

Die Verwendung nicht-probabilistischer Stichproben erfordert spezielle Verfahren zur Bestimmung von Unsicherheitsmaßen. Deshalb orientieren wir uns an den von der AAPOR aufgestellten Richtlinien zur Angabe von Unsicherheitsmaßen für Non-Probability-Surveys (AAPOR, 2015) und berechnen die Unsicherheit unserer Ergebnisse mit Hilfe eines bayesianischen 95%-Kreditabilitätsintervalls basierend auf einem Beta-Binomial-Modell unter Verwendung einer nicht-informativen Bayes-Laplace Prior-Verteilung (Tuyl, Gerlach und Mengersen, 2008). Als deren Parameter wird jeweils die Hälfte der Stichprobengröße gesetzt, wodurch wir eine konservative Schätzung des Fehlers erhalten.

Um darüber hinaus dem Einfluss der Erhebungsmethode und Gewichtung auf die Unsicherheit der endgültigen Ergebnisse Rechnung zu tragen, wird eine Pseudo-Design-Effekt-Korrektur nach Kish (1992) angewendet. Hierbei wird der Fehler um einen Faktor angepasst, der proportional zum Verhältnis der Varianz eines ungewichteten und mit unserem Verfahren berechneten Ergebnis ist. Diese Methode folgt der gängigen Praxis in der Markt- und Meinungsforschung<sup>5</sup> und hat sich in internen Tests bewährt. Die so generierte Maßzahl liegt nahe an mit Hilfe komplexerer Verfahren generierter Schätzungen des statistischen Fehlers, insbesondere dem Generalized-Raking-Varianzschätzer.

Unter den Annahmen des Non-Probability Ansatzes, welche im technischen Anhang genauer beschrieben werden, können die Ergebnisse demnach so verstanden werden, dass der wahre Wert mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb des angegebenen Intervalls liegt. Ein Ergebnis von 20% für eine Antwortkategorie mit einer Unsicherheit von 2,5% ist damit so zu interpretieren, dass der wahre Wert mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen 17,5% und 22,5% liegt.

### 3.2.4 Kleinräumige Schätzung

Neben der Bestimmung von Bevölkerungsanteilen und ihrer Aufschlüsselung nach demographischen Subgruppen berechnet Civey auf Anfrage kleinräumige geographische Schätzungen für Bundeslän-

---

<sup>4</sup>Verschiedene Methoden des Weight-Trimming existieren, ohne dass sich ein dominanter Ansatz etabliert hätte, einige werden z.B. von Potter (1990) beschrieben. Wir orientieren uns an der unter anderem vom Sozio-Ökonomischen Panel verwendeten Obergrenze vom 10-fachen Wert des Median-Gewichts und ergänzen diese um eine Untergrenze in Höhe des 0.1-fachen. Die getrimmten Werte werden auf alle anderen Gewichte iterativ umverteilt, sodass die Summe konstant bleibt.

<sup>5</sup>Vgl. zum Beispiel die Nutzung bei Pew Research (Smith, 2010) und YouGov (2015)

der, Regierungsbezirke und Landkreise. Häufig liegen jedoch nicht genug Beobachtungen vor, um verlässliche Ergebnisse mit Hilfe der oben beschriebenen Kombination aus Quota-Sampling und Raking für jeden Regierungsbezirk oder gar jeden der 401 deutschen Landkreise und kreisfreie Städte zu erhalten. Derartige Probleme werden in der Survey-Statistik unter dem Schlagwort Small Area Estimation<sup>6</sup> erforscht, eine Disziplin, welche sich seit Jahrzehnten konstant weiterentwickelt (Pfeffermann, 2013). Die Lösungen der Small Area Estimation bauen dabei meist auf der effizienten Nutzung aller verfügbaren Daten durch partial Pooling<sup>7</sup> und der Verwendung von Hilfsinformationen (Arbeitslosigkeit, Kaufkraft, etc.) auf, die für jedes der Gebiete, für die eine Vorhersage erfolgen soll, vorliegen.

Insbesondere im Kontext von Non-Probability-Stichproben hat sich der von Park, Gelman und Bafumi (2004) entwickelte Mehrebenen-Regression und Poststratifizierungs-Ansatz (MRP) als beliebte Methode der Small Area Estimation erwiesen (Wang u. a., 2015; Shirley, York und Gelman, 2014; Hoover und Dehghani, 2018), welche den spezifischen Anforderungen von Civey entsprechend in einer modifizierten Version adaptiert wurde. Zentrale Veränderungen betreffen dabei die automatische Auswahl der im Modell verwendeten Kovariaten mit Hilfe von L1-Regularisierung (LASSO) nach Vincent und Hansen (2014) und die Verwendung einer Approximation des rechenintensiven vollständig bayesianischen multinomialen gemischten logistischen Regressionsmodells durch mehrere binäre gemischte logistische Regressionen. Weiterhin wird eine synthetische Poststratifizierung (Leemann und Wasserfallen, 2017) basierend auf mehreren partiellen gemeinsamen Verteilungen, für welche amtliche Daten existieren, durchgeführt, sofern keine vollständige Poststratifizierung möglich ist. Die Details dieser Methode sind im technischen Anhang nachzuvollziehen.

### 3.2.5 Unsicherheitsmaß für kleinräumige Schätzungen

Die Verfahren zur Berechnung der statistischen Fehlers für Ergebnisse auf Landes- und Landkreisebene sind auf die jeweilige Berechnungsmethode abgestimmt. Das Unsicherheitsmaß für die mit MRP berechneten Ergebnisse basieren auf einem in der Forschung etablierten Simulationsansatz (Gelman und Hill, 2007, Kapitel 7). Das Ziel dieser Methode ist es, die Unsicherheit des Gesamtmodells durch wiederholtes Simulieren der einzelnen Parameter und Neuberechnen des Modells zu bestimmen. Die Verteilung, die sich aus diesem Simulationsprozess ergibt, wird zur Bestimmung des statistischen Fehlers herangezogen. Diese Methode erlaubt eine Schätzung der Unsicherheit, für die wenige Annahmen jenseits der Normalität der Parameterverteilungen nötig sind. In einigen Fällen wird das Fay-Herriot Verfahren anstelle von MRP verwendet, um unsere Schätzungen besser auf die verfügbare Datengrundlage anzupassen. Hier wird der statistische Fehler ausgehend von den Varianzen des direkten Schätzers sowie den Ergebnissen des Modells analytisch bestimmt. Details zum verwendeten Verfahren finden sich unter anderem bei Prasad und Rao (1990) sowie bei Rao und Molina (2015, Kapitel 5).

### 3.2.6 Klassifizierung von offenen Antworten

Freitextantworten dienen der Erfassung individueller Gedanken, Gefühle und nuancierter Meinungen. Die Analyse von Ergebnissen offener Fragestellungen kann somit das Verständnis der öffentlichen Meinung erweitern. Im Rahmen der Erhebung von Freitextantworten spielt Civey in seinem Online-Panel eine offene Frage aus, die Panelisten in einem Text mit bis zu 140 Zeichen beantworten können. Zur Gewährleistung der Datengüte werden im Anschluss zunächst ungültige Eingaben (z.B. zufällige Tastenanschläge) automatisiert aussortiert.

Civey nutzt dann ein Large Language Modell (LLM) für die Textanalyse, um die prägnantesten Themen aus allen Freitextantworten zu extrahieren. Das Modell ist darauf ausgelegt, das in der Regel breite Spektrum aller Meinungen in den Themen zu repräsentieren. Anschließend wird mit Hilfe eines LLMs jede gültige Antwort einem der Themencluster zugeordnet. Die Trennschärfe der gebildeten Kategorien sowie Zuordnungen der Antworten zu den Clustern werden im Anschluss von Civey-Forschern verifiziert, um Genauigkeit und Aussagekraft sicherzustellen.

Die zugeordneten Themen ermöglichen es im Weiteren, die Freitextantworten genauso zu behandeln wie standardisierte Antworten geschlossener Umfragen. Civey integriert diese also in den in 3.2.1 bis 3.2.3 beschriebenen methodischen Prozess zur Berechnung von Anteilen, welcher Quota-Sampling und Raking beinhaltet. Dies erlaubt einen umfassenden und repräsentativen Einblick in die Antworten.

<sup>6</sup>Siehe das Standardwerk von Rao und Molina (2015) für einen umfassenden Überblick

<sup>7</sup>Siehe die Einführung von Gelman und Hill (2006) für eine genauere Definition.

### 3.2.7 Rundungen

Ein Teil unserer Umfragen wird gerundet angezeigt. Für das Runden unserer Ergebnisse verwenden wir die Quotientenmethode mit Restausgleich nach größten Bruchteilen (auch: Hare-Niemeyer-Verfahren). Im Unterschied zum kaufmännischen Runden handelt es sich um ein summenerhaltendes Verfahren (d.h., die Summe der gerundeten Werte ist gleich der Summe der ungerundeten Werte). Weiter ist die Rundungsgrenze nicht fest bei 0.5 definiert, sondern steht in Abhängigkeit der Verteilung der Bruchteile. Das Rundungsverfahren besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird jedes Anteil zur nächsten ganzen Zahl abgerundet. Anschließend wird die entstandene Differenz der Summe der herabgerundeten Werte zur Ausgangssumme gebildet und im zweiten Schritt auf die gerundeten Werte verteilt, absteigend geordnet nach Bruchteilen.

## 3.3 Internationale Erhebungen

Für alle Erhebungen, die nicht ausschließlich in Deutschland stattfinden, arbeitet Civey mit anderen Panelanbietern zusammen.

### 3.3.1 Rekrutierung und Vorgehen

Civey stellt die Paneltechnologie bereit, während unsere Partner die Panelisten auf das eigene Umfragetool von Civey lenken.

Nachdem beim Panelanbieter eine für die Erhebung gewünschte Zielgruppe (z.B. Autofahrer) konfiguriert und die relevanten Quoten festgelegt wurden, erhalten wir diesen Vorgaben entsprechende Zugriffe auf unserem Widget.

Die vom Panelanbieter bereitgestellten Zielgruppen und Quoten werden von Civey erneut dahingehend überprüft, ob sie den festgelegten Quoten tatsächlich entsprechen. Alle für die Festlegung der Zielgruppen und Quoten relevanten Merkmale werden durch Civey erneut selbst erhoben.

Die Panelisten beantworten einen vorab definierten und geschlossenen Fragebogen. Sollten nicht alle für die Erhebung notwendigen Zielgruppen vom Panelanbieter bereitgestellt werden können, können sich im Fragebogen auch Filter- und Gabelfragen befinden, die eine weitere Segmentierung der Befragten ermöglichen. Nach Abschluss der Umfrage werden die Panelisten zur Website des Anbieters weitergeleitet.

Die Stichprobe wird nach den vorab festgelegten Quoten quotiert, d.h. Civey stellt sicher, dass in der Stichprobe genau so viele Personen aus den jeweiligen Bevölkerungsgruppen enthalten sind, wie zuvor festgelegt wurde (z.B. 50

### 3.3.2 Verhinderung von Manipulation

Wir prüfen im Rahmen der fortlaufenden Verifizierung, ob es Anhaltspunkte für Zweifel gibt, dass der einzelne teilnehmende Nutzer eine echte Person ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit seine Angaben der Wahrheit entsprechen. Für beide Bewertungen werden technische, statistische und inhaltliche Kriterien geprüft, darunter die Geschwindigkeit der Teilnahme sowie die inhaltliche Plausibilität, beziehungsweise das Vorhandensein etwaiger Widersprüche in gegebenen Antworten.

## 4 Fazit

Die Markt- und Meinungsforschung ist geprägt von einer weitreichenden Methodendebatte: Der klassische, erprobte und statistisch seit Jahrzehnten umfassend erforschte Ansatz des Probability-Samplings ist in Zeiten dramatisch fallender Ausschöpfungsquoten unter ökonomischen Rechtfertigungsdruck geraten. Online Non-Probability-Sampling verspricht vor diesem Hintergrund eine den praktischen Erfordernissen der Meinungsforschung häufig besser entsprechende Alternative. In den vergangenen Jahren wurden wesentliche Schritte zur statistischen Fundierung des Ansatzes unternommen. Die von Civey genutzte Methodik baut auf diesem theoretischen Fundament auf und liefert mit Hilfe einer Kombination aus Quota-Sampling und Raking-basierter Superpopulationsmodellierung unter klar definierbaren Annahmen (insbesondere der Unabhängigkeit von Antwortverhalten und Selektion ins Panel unter Berücksichtigung der GewichtungsvARIABLEN) valide Ergebnisse. Diese werden durch kleinräumige Schätzungen auf Basis einer adaptierten Form von Multilevel-Regression und Poststratifizierung ergänzt.

## 5 Technischer Anhang

### 5.1 Superpopulationsmodellierung

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die grundsätzlichen Annahmen der Superpopulationsmodellierung. In der Praxis greifen wir wie bereits angedeutet mit dem sog. Raking auf eine Methode zurück, die klassischerweise im Kontext der Kalibration eingeordnet wird. In einem Non-Probability-Kontext lassen sich die Annahmen dieses Ansatzes jedoch schlüssiger über Superpopulationsmodelle motivieren.

Im Rahmen des Superpopulationsansatzes<sup>8</sup> unterstellen wir einen Zusammenhang zwischen der interessierenden Variable  $y_k$ ,  $k = 1, \dots, K$  und einer Reihe von  $L$  Kovariaten  $x_k = x_{k1}, \dots, x_{kL}$  auf Basis von Parametern  $\Theta$ :

$$E(Y) = f(X; \Theta) \quad (1)$$

Hierbei ist  $Y$  der  $1 \times K$ -Vektor der abhängigen Variable und  $X$  die  $K \times L$ -Matrix der Kovariaten. Im Kontext einer begrenzten Grundgesamtheit  $U$  interessieren wir uns für alle  $k \in U$ .  $U$  könnte in diesem Sinne z.B. die Wahlbevölkerung Deutschlands und  $K$  die Anzahl der Personen sein, die dieser Grundgesamtheit zugehörig sind. Ein Teil dieser Grundgesamtheit bildet die Stichprobe  $s \subset U$  (wobei  $s \cup \bar{s} = U$ ), für welche  $y_k, x_k$  als bekannt gelten können.  $x_k$  kann für alle  $k \in \bar{s}$  vorliegen, meist ist jedoch nur eine Reihe von Totalwerten  $t_{x_U}$  (z.B. die Anzahl von Männern und Frauen) als aggregierte Information aus externen Quellen bekannt.

#### 5.1.1 Annahmen

Sei  $\gamma_s = \gamma_1, \dots, \gamma_K$  der Vektor binärer Indikatorvariablen, die die Zugehörigkeit zu  $s$  angeben. Die gemeinsame Dichte von  $\gamma_s$  gegeben  $X, Y$  auf Basis von Parametern  $\Phi$  ist  $f(\gamma_s|X, Y; \Phi)$ . Das gemeinsame Modell für  $Y, \gamma_s$  ist somit:

$$f(Y, \gamma_s|X; \Theta, \Phi) = f(Y|X; \Theta)f(\gamma_s|Y, X; \Phi) \quad (2)$$

Unser Interesse gilt Rückschlüssen über  $Y$  in der Grundgesamtheit  $U$ , welche sich aus den Beobachtungen in der Stichprobe  $Y_s$  und allen weiteren Beobachtungen  $Y_{\bar{s}}$  zusammensetzt. Hierfür sind Prädiktionen für die  $Y_{\bar{s}}$  notwendig. Dies setzt voraus, dass unser Modell  $E(Y_s) = f(X_s; \Theta)$  als Modell eine unverzerrte Vorhersage  $\hat{Y}_{\bar{s}}$  zulässt. Hierfür muss  $Y$  bedingt auf  $X$  unabhängig von  $\gamma_s$  sein:

$$f(\gamma_s|Y, X; \Phi) = f(\gamma_s|X; \Phi) \quad (3)$$

Dies erlaubt es, den Selektionsmechanismus  $f(\gamma_s|Y, X; \Phi)$  im weiteren Verlauf im Sinne der Selection at Random-Annahme zu ignorieren (Rubin, 1976).

#### 5.1.2 Generalisierte Regression

Ist eine Verzerrung des Ergebnisses durch den Selektionsprozess ausgeschlossen, kann z.B. mit Hilfe eines Regressionsmodells  $Y$  durch  $X$  vorhergesagt werden. Ausgehend von einem linearen und identischen Zusammenhang zwischen  $x$  und  $y$  für alle  $k \in s, k \in \bar{s}$  ist  $\Theta = \beta$ , sodass

$$E(y_k) = x'_k \beta. \quad (4)$$

Setzen wir  $X_s$  als Matrix aller  $x_k, k \in s$ , so lässt sich  $\beta$  mit dem klassischen OLS-Schätzer bestimmen:

$$\hat{\beta} = (X'_s X_s)^{-1} X'_s y_s. \quad (5)$$

Das geschätzte Total von  $y$ ,  $\hat{t}_y$  ergibt sich somit als

$$\hat{t}_y = \sum_{k \in s} y_k + \sum_{k \in \bar{s}} \hat{y}_k = \sum_{k \in s} y_k + (t_{x_U} - t_{x_s})' \hat{\beta} \quad (6)$$

<sup>8</sup>Sofern nicht anders angegeben, orientieren sich die folgenden Ausführungen an Valliant, Dever und Kreuter (2018).



Aus diesem Totalwert können ohne weiteres Anteile oder Durchschnitte ermittelt werden.  $\hat{t}_y$  lässt sich zudem als gewichtete Summe der beobachteten  $y_k$  ausdrücken:

$$\hat{t}_y = \sum_{k \in s} w_k y_k \quad (7)$$

Aus Gleichung (5) und (6) folgt, dass die  $w_k$  sich als unabhängig von  $y$  darstellen lassen:

$$w_k = 1 + (t_{x_U} - t_{x_s})'(X_s X_s')^{-1} x_k \quad (8)$$

Diese Ergebnisse entsprechen dem Generalisierten Regressionsschätzer (GREG) im Kontext des Probability-Samplings unter Annahme einer einfachen Zufallsstichprobe, also in Abwesenheit von Design-Effekten.

### 5.1.3 Raking

Die Gewichtung anhand univariater Häufigkeiten kategorialer Variablen (Raking) kann als Spezialfall dieses GREG-Modells interpretiert werden, wie Särndal, Swensson und Wretman (1992) erläutert. Betrachten wir hierzu o.B.d.A. die Situation, in der die Randverteilungen  $N_{g,*}$ ,  $N_{*,j}$  zweier Hilfsvariablen,  $x_1, x_2$  mit den Kategorien  $g = 1, \dots, G$  bzw.  $j = 1, \dots, J$ , jedoch nicht die gemeinsame Verteilung  $N_{g,j}$ , bekannt sind. Der Kovariatenvektor  $x$  für eine Beobachtung  $k$  entspricht dann einer Reihe von  $G + J$  Indikatorvariablen  $\delta$ , welche die Zugehörigkeit von  $k$  zu einer Kategorie  $j$  bzw.  $g$  mit dem Wert 1 markieren und ansonsten für die restlichen  $G + J - 2$   $\delta$  gleich 0 sind:

$$x_k = (\delta_{1,*}, \dots, \delta_{G,*}, \delta_{*,1}, \delta_{*,J}) \quad (9)$$

Das Total von  $x_k$  entspricht somit der Häufigkeitsverteilung von  $x_1$  und  $x_2$ :

$$\sum_{k \in U} x_k = (N_{1,*}, \dots, N_{G,*}, N_{*,1}, \dots, N_{*,J}) \quad (10)$$

Die Gewichte können dann entsprechend Gleichung (8) berechnet werden und sind sehr eng verbunden mit dem von Deming und Stephan (1940) vorgeschlagenen iterativen Raking-Verfahren<sup>9</sup>, auf welches Civey zurückgreift. Insofern lassen sich die zuvor genannten Grundannahmen des Superpopulationsansatzes auf das Sample von Civey und die genutzte Methodik übertragen, sodass von einem impliziten Superpopulationsmodell gesprochen werden kann.

## 5.2 Korrigiertes Kreditfähigkeitsintervall

Wir sind primär an der Schätzung von Anteilen interessiert. Deren Varianz wird über ein bayesianisches Beta-Binomial-Modell bestimmt und dient zur Quantifizierung der Unsicherheit unserer Ergebnisse. Als Statistischen Fehler (*MoE*) für eine Stichprobe der Größe  $n$  nutzen wir deshalb das 95%-Kreditfähigkeitsintervall, welches sich aus der Differenz  $Q_{beta(\alpha,\beta)_{0.975}} - Q_{beta(\alpha,\beta)_{0.025}}$ , dem 0.975- und 0.025-Quantil der Beta-Verteilung mit folgender Dichte ergibt:

$$f(x, \alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \quad (11)$$

Hierbei entsprechen  $\alpha = \beta = 1 + \frac{n}{2}$  (die 1 ergibt sich aus der Laplace-Bayes-Prior-Verteilung (Tuyl, Gerlach und Mengersen, 2008) des Beta-Binomial-Modells) und bewusst nicht der Anzahl der Befragten, die eine entsprechende Antwortoption gewählt bzw. nicht gewählt haben: Denn mit  $\alpha = \beta = 1 + \frac{n}{2}$  erreicht das Kreditfähigkeitsintervall seine maximale Breite und ist damit möglichst konservativ.

Die Verwendung der Gewichte  $w_k$  führt in vielen Fällen zu einer erhöhten Variabilität der Ergebnisse. Kish (1992) schlägt zur Quantifizierung dieses Phänomens den sogenannten Design-Effekt vor. Dieser misst die durch Gewichtung bedingte Erhöhung der Variabilität des Schätzers in der Abweichung von einer perfekten, ungewichteten Zufallsstichprobe. Wir berechnen ihn approximativ als

<sup>9</sup>Hierfür muss die Invertibilität von  $X_s' X_s$  sichergestellt werden, vgl. Särndal, Swensson und Wretman (1992, S. 282)

$$def f_w = \frac{n^{-1} \sum_{k \in s} w_k^2}{(n^{-1} \sum_{k \in s} w_k)^2} \quad (12)$$

und vergrößern das Kreditabilitätsintervall entsprechend, sodass der statistische Fehler für eine Stichprobe mit Gewichten  $w_k$  sich wie folgt ergibt:

$$MoE = (Q_{beta(\alpha, \beta)_{0.975}} - Q_{beta(\alpha, \beta)_{0.025}}) * \sqrt{def f_w} \quad (13)$$

### 5.3 Multilevel-Regression und Poststratifizierung

Multilevel-Regression und Poststratifizierung ist ein modellbasiertes Verfahren zur Generierung von verlässlichen Ergebnissen für Gebiete mit einer geringen Zahl an Befragten, welches sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut. Es kann im weiteren Sinne ebenfalls als Ausprägung des Superpopulations-Ansatzes verstanden werden.

Wir sind hierbei interessiert an kleinräumigen Schätzungen der Anteile  $p_{ci}$  für eine Variable  $y$  (z.B. der Zustimmung zu einer bestimmten politischen Maßnahme) mit den Ausprägungen  $i = 1, \dots, I$  für eine Reihe von geographischen Regionen  $c = 1, \dots, C$  (z.B. Landkreisen) und verfügen über eine Auswahl von Hilfsinformationen  $z_c$  (Wirtschaftsleistung, Kriminalität, etc.) über diese. Ebenfalls sind individuelle Ausprägungen der Analysevariable  $y_k$  (Zustimmung einzelner Befragter zur Politik), sowie für  $M$  kategoriale Variablen im  $1 \times M$ -Vektor  $x_k$  (Altersgruppe, Geschlecht, etc.), sowie die Zugehörigkeit zu einem  $c$  über eine Stichprobe  $s$  für alle  $k \in s$  bekannt, die sich über die  $c$  verteilen, sodass jedem  $k$  ein Vektor  $z_c$  zugeordnet werden kann.

#### 5.3.1 Multilevel-Regression

Wir beginnen mit der Schätzung der Wahrscheinlichkeiten eine gewisse Antwort  $P(y_k = i)$  in Abhängigkeit der individuellen Kovariaten  $x_k$  zu wählen. Über  $I - 1$  generalisierte gemischte Regressionsmodelle<sup>10</sup> (Multilevel-Regression) lässt sich die Wahrscheinlichkeit der Wahl aller Kategorien  $i$  bedingt auf die Kovariaten  $x_k$  effizient bestimmen.

$$p_{ki} = P(y_k = i) = h(z_c b + x_k u) \quad (14)$$

Hierbei ist  $h(*)$  die Umkehrfunktion des Logit-Links  $g(*)$ :

$$g(*) = \log\left(\frac{*}{1 - *}\right) \quad (15)$$

$$h(*) = \frac{e^{(*)}}{1 + e^{(*)}} \quad (16)$$

Während die Effekte  $b$  der Hilfsvariablen  $z$  als separate Parameter modelliert werden, wird für  $u$  eine multivariate Normalverteilung mit Kovarianzmatrix  $G$  angenommen, sodass die Effekte der individuellen Kovariaten  $x_k$  als Zufallsvariablen, sogenannte Random Effects, modelliert werden können.

$$u \sim \mathcal{N}(0, G) \quad (17)$$

Dieses Modell kann mit bestehender Software geschätzt werden, um  $\hat{p}_{ki}$  für alle  $i$  gegeben  $x_k, z_c$  zu erhalten.

#### 5.3.2 Poststratifizierung

Wir können nun für jede beliebige Kombination von  $x$ -Werten in jeder Region  $c$  eine Wahrscheinlichkeit  $\hat{p}_i$  bestimmen, eine Antwort  $i$  zu wählen. Sei nun aus externen Quellen wie dem (Mikro-)Zensus die Häufigkeit dieser Kombinationen aller  $x$  für alle  $C$  Regionen bekannt<sup>11</sup>. Dies ergibt  $\prod_{m=1}^M l_m = J$  Zellen als Produkt der  $l$  möglichen Ausprägungen jedes  $x$ , für welche die Häufigkeiten  $N_j, j = 1, \dots, J$  gegeben sind.

<sup>10</sup>Eine ausgezeichnete Einführung findet sich bei Searle, Casella und McCulloch (2009).

<sup>11</sup>Häufig ist diese Datenbasis nicht gegeben. Stattdessen sind ausschließlich partielle gemeinsame Verteilungen der  $x$  bekannt. Diese können mit geringen Verlusten von Genauigkeit unter Annahme partieller Unabhängigkeit zu einer synthetischen Poststratifizierungsverteilung (Leemann und Wasserfallen, 2017) zusammengefügt werden.

Bestimmen wir nun für jedes  $j$   $\hat{p}_{ij}$  und multiplizieren dies mit  $N_j$ , so erhalten wir die absolute Zahl von Personen  $k$  mit der entsprechenden Kombination von  $x$  in  $c$ , für die  $y_k = i$  gilt. Dieser Wert kann auf Ebene der Regionen aggregiert werden, um die interessierenden Anteile  $\hat{p}_{ic}$  für eine bestimmte Region  $c$  zu erhalten:

$$\hat{p}_{ic} = \frac{\sum_{j \in c} \hat{p}_{ij} N_j}{\sum_{j \in c} N_j} \quad (18)$$

Die Anzahl der Poststratifizierungszellen  $\prod_{m=1}^M l_m = J$  wächst in Abhängigkeit von  $M$  und  $l_m$  multiplikativ und kann bereits bei einer niedrigen zweistelligen Zahl von Prädiktorvariablen die Grenzen der verfügbaren Rechenleistung überschreiten. Zu diesem Zweck kann eine vorgeschaltete Variablenselektion verwendet werden, um  $M$  und  $l_m$  zu verkleinern und nur jene  $x$  in der weiteren Berechnung zu verwenden, die einen signifikanten Zusammenhang zu  $y$  besitzen. Hierfür wird im Rahmen der bei Civey verwendeten Methode auf ein multinomiales logistisches Regressionsmodell mit Sparse Group-LASSO-Penalty (Vincent und Hansen, 2014) zurückgegriffen, wodurch sowohl nicht mit  $y$  assoziierte Ausprägungen  $l_m$  einzelner  $x$  als auch gesamte  $x$  entfernt werden können. Somit verkleinert sich  $M$  zu  $M^*$  mit  $l_{*m^*}$  Ausprägungen, sodass  $\prod_{m^*=1}^{M^*} l_{*m^*} = J^*$  deutlich kleiner als  $J$  ohne signifikante Qualitätseinbußen ist.

## Literatur

- AAPOR (2015). *Guidance on Reporting Precision for Nonprobability Samples*. Techn. Ber. American Association for Public Opinion Research.
- Ansolabehere, Stephen und Douglas Rivers (2013). “Cooperative Survey Research”. In: *Annual Review of Political Science* 16.1, S. 307–329. ISSN: 1094-2939. DOI: 10.1146/annurev-polisci-022811-160625. URL: <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-022811-160625>.
- Ansolabehere, Stephen und Brian F. Schaffner (2014). “Does Survey Mode Still Matter? Findings from a 2010 Multi-Mode Comparison”. In: *Political Analysis* 22.03, S. 285–303. ISSN: 1047-1987. DOI: 10.1093/pan/mpt025. URL: [https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1047198700013930/type/journal%7B%5C\\_%7Darticle](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1047198700013930/type/journal%7B%5C_%7Darticle).
- Blohm, Michael und Achim Koch (2015). “Führt eine höhere Ausschöpfung zu anderen Umfrageergebnissen?” In: *Nonresponse Bias*. Springer, S. 85–129.
- Brick, J Michael und Roger Tourangeau (2017). “Responsive survey designs for reducing nonresponse bias”. In: *Journal of Official Statistics* 33.3, S. 735–752. ISSN: 2001-7367.
- Deming, W Edwards und Frederick F Stephan (1940). “On a Least Squares Adjustment of a Sampled Frequency Table When the Expected Marginal Totals are Known”. en. In: *Ann. Math. Statist.* 11.4, S. 427–444. ISSN: 0003-4851. DOI: 10.1214/aoms/1177731829. URL: <https://projecteuclid.org:443/euclid.aoms/1177731829>.
- Dutwin, David u. a. (2018). *Spam Flagging and Call Blocking and Its Impact on Survey Research*. Techn. Ber. American Association for Public Opinion Research.
- Elliott, Michael R. und Richard Valliant (2017). “Inference for Nonprobability Samples”. In: *Statistical Science* 32.2, S. 249–264. ISSN: 0883-4237. DOI: 10.1214/16-STS598. URL: <http://projecteuclid.org/euclid.ss/1494489814>.
- Gelman, Andrew und Jennifer Hill (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. DOI: 10.1017/cbo9780511790942.
- (2007). *Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models*. ISBN: 052168689X. DOI: 10.2277/0521867061. arXiv: arXiv:1011.1669v3.
- Gnambs, Timo und Kai Kaspar (2015). “Disclosure of sensitive behaviors across self-administered survey modes: a meta-analysis”. In: *Behavior research methods* 47.4, S. 1237–1259. ISSN: 1554-3528.
- Goel, Sharad, Adam Obeng und David Rothschild (2015). *Non-Representative Surveys: Fast, Cheap, and Mostly Accurate*. Techn. Ber. URL: <http://researchdmr.com/FastCheapAccurate.pdf>.
- Graf, Nikki (2019). *About four-in-ten US adults say forms should offer more than two gender options*. URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/12/18/gender-options-on-forms-or-online-profiles/> (besucht am 27.04.2023).
- Hoover, Joseph und Morteza Dehghani (2018). “The Big, The Bad, and The Ugly: Geographic estimation with flawed psychological data”. In: DOI: 10.31234/OSF.IO/BTHQC. URL: <https://psyarxiv.com/bthqc/>.
- Keeter, Scott (2015). *From Telephone to the Web: The Challenge of Mode of Interview Effects in Public Opinion Polls*. Techn. Ber. Pew Research.
- Kennedy, Courtney und Hannah Hartig (2019). *Response rates in telephone surveys have resumed their decline*. Techn. Ber. Pew Research. URL: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/27/response-rates-in-telephone-surveys-have-resumed-their-decline/>.
- Kennedy, Lauren u. a. (2022). *He, she, they: Using sex and gender in survey adjustment*. URL: [http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/Using\\_gender\\_in\\_surveys.pdf](http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/Using_gender_in_surveys.pdf).
- Kinney, Satkartar K und Darryl A Cooney (2019). “Nonresponse Bias in Sample Surveys”. In: *New Directions for Institutional Research* 2019.181, S. 35–46. ISSN: 0271-0579. DOI: 10.1002/ir.20296. URL: <https://doi.org/10.1002/ir.20296>.
- Kish, Leslie (1992). “Weighting for unequal Pi”. In: *Journal of Official Statistics* 8.2, S. 183. ISSN: 0282-423X.
- Leemann, Lucas und Fabio Wasserfallen (2017). “Extending the Use and Prediction Precision of Subnational Public Opinion Estimation”. In: *American Journal of Political Science* 61.4, S. 1003–1022. ISSN: 00925853. DOI: 10.1111/ajps.12319. URL: <http://doi.wiley.com/10.1111/ajps.12319>.

- MacInnis, Bo u. a. (2018). “The accuracy of measurements with probability and nonprobability survey samples: Replication and extension”. In: *Public Opinion Quarterly* 82.4, S. 707–744. ISSN: 0033-362X.
- Marken, Stephanie (2018). *Still Listening: The State of Telephone Surveys*. Techn. Ber. Gallup. URL: <https://news.gallup.com/opinion/methodology/225143/listening-state-telephone-surveys.aspx>.
- Neyman, Jerzy (1934). “On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection”. In: *Journal of the Royal Statistical Society* 97.4, S. 558. ISSN: 09528385. DOI: 10.2307/2342192.
- Park, David K, Andrew Gelman und Joseph Bafumi (2004). “Bayesian Multilevel Estimation with Poststratification: State-Level Estimates from National Polls”. In: *Political Analysis* 12, S. 375–385. DOI: 10.1093/pan/mp024. URL: <http://www.stat.columbia.edu/%7B%7Dgelman/research/published/parkgelmanbafumi.pdf>.
- Pfeffermann, Danny (2013). “New important developments in small area estimation”. In: *Statistical Science*. ISSN: 08834237. DOI: 10.1214/12-STS395.
- Potter, Frank J. (1990). “A Study of Procedures to identify and trim extreme sampling weights”. In: .
- Prasad, N.G.N. und J.N.K. Rao (1990). “The estimation of the mean squared error of small-area estimators”. In: *Journal of the American Statistical Association* 85.409, S. 163–171.
- Quatember, Andreas (2019). “Inferences based on Probability Sampling or Nonprobability Sampling—Are They Nothing but a Question of Models?” In: *Survey Methods: Insights from the Field (SMIF)*. ISSN: 2296-4754.
- Rao, J.N.K. und Isabel Molina (2015). *Small Area Estimation: Second Edition*. ISBN: 9781118735855. DOI: 10.1002/9781118735855.
- Rivers, Douglas (2007). “Sampling for web surveys”. In: *Joint Statistical Meetings*.
- (2013). “Comment”. In: *Journal of Survey Statistics and Methodology* 1.2, S. 111–117. ISSN: 2325-0984. DOI: 10.1093/jssam/smt009. URL: <https://doi.org/10.1093/jssam/smt009>.
- Rubin, Donald B (1976). “Inference and Missing Data”. In: *Biometrika* 63.3, S. 581–592. ISSN: 00063444. DOI: 10.2307/2335739. URL: <http://www.jstor.org/stable/2335739>.
- Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson und Jan Wretman (1992). “Model assisted survey sampling.” In: ISSN: 0387975284.
- Searle, Shayle R, George Casella und Charles E McCulloch (2009). *Variance components*. Bd. 391. John Wiley & Sons. ISBN: 0470317698.
- Shirley, Kenneth E, New York und Andrew Gelman (2014). *Hierarchical models for estimating state and demographic trends in US death penalty public opinion*. Techn. Ber. URL: [http://www.stat.columbia.edu/%7B%7Dgelman/research/published/A12052%7B%5C\\_%7DShirley.pdf](http://www.stat.columbia.edu/%7B%7Dgelman/research/published/A12052%7B%5C_%7DShirley.pdf).
- Smith, Aaron (2010). *Government Online*. Techn. Ber. Pew Research.
- Stalans, Loretta J (2012). “Frames, framing effects, and survey responses”. In: *Handbook of survey methodology for the social sciences*. Springer, S. 75–90.
- Stephan, Frederick F und Philip J McCarthy (1958). *Sampling opinions: An analysis of survey procedure*. Oxford, England: John Wiley, S. xxi, 451–xxi, 451.
- Teitcher, Jennifer E F u. a. (2015). “Detecting, preventing, and responding to fraudsters in internet research: ethics and tradeoffs”. eng. In: *The Journal of law, medicine & ethics : a journal of the American Society of Law, Medicine & Ethics* 43.1, S. 116–133. ISSN: 1748-720X. DOI: 10.1111/jlme.12200. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25846043%20https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669957/>.
- Tuyl, Frank, Richard Gerlach und Kerrie Mengersen (2008). “A Comparison of Bayes–Laplace, Jeffreys, and Other Priors”. In: *The American Statistician* 62.1, S. 40–44. ISSN: 0003-1305. DOI: 10.1198/000313008X267839. URL: <https://doi.org/10.1198/000313008X267839>.
- Valliant, Richard (2019). “Comparing Alternatives for Estimation from Nonprobability Samples”. In: *Journal of Survey Statistics and Methodology*. ISSN: 2325-0984. DOI: 10.1093/jssam/smz003. URL: <https://doi.org/10.1093/jssam/smz003>.
- Valliant, Richard, Jill A. Dever und Frauke Kreuter (2018). “Nonprobability Sampling”. In: Springer, Cham, S. 565–603. DOI: 10.1007/978-3-319-93632-1\_18. URL: [http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93632-1%7B%5C\\_%7D18](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93632-1%7B%5C_%7D18).

- Vincent, Martin und Niels Richard Hansen (2014). “Sparse group lasso and high dimensional multinomial classification”. In: *Computational Statistics & Data Analysis* 71, S. 771–786. ISSN: 0167-9473.
- Wang, Wei u. a. (2015). “Forecasting elections with non-representative polls”. In: *International Journal of Forecasting* 31.3, S. 980–991. ISSN: 0169-2070. DOI: 10.1016/J.IJFORECAST.2014.06.001. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207014000879>.
- YouGov (2015). *The Methodology of the 2016 YouGov/CBS News Battleground Tracker*. Techn. Ber. YouGov.