



Finanzielle Situation von Promovierenden 2020 an der Humboldt-Universität zu Berlin

KURZVERSION OHNE VOLLE FREITEXTANTWORTEN

1 Einleitung

Dieser Bericht ist das Ergebnis einer Onlineumfrage unter Promotionsstudierenden an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 21.7.2020 bis 16.8.2020.

Die finanzielle Situation von Promovierenden ist traditionell sehr heterogen, da diese Gruppe eine Vielzahl verschiedener Finanzierungsquellen zu sehr unterschiedlichen Konditionen nutzt. Das Ziel der Befragung war einerseits, einen Überblick über die grundsätzlichen Finanzierungswege zu gewinnen und andererseits, den Einfluss der aktuellen Corona-Pandemie auf die Situation der Promovierenden zu erheben. Die Umfrage richtete sich explizit an Promovierende, die Mitglied einer der Fakultäten der Humboldt-Universität sind, nur deren Antworten wurden in die Auswertung einbezogen. Die Umfrage war mit Kenntnis des Links frei zugänglich, die Antworten der Teilnehmer*innen wurden weder nachgewiesen noch überprüft.

Die Umfrage war in englischer Sprache gestellt, Fragen und Antwortmöglichkeiten werden im Folgenden im Originalwortlaut wiedergegeben und nicht ins Deutsche übersetzt. Die Fragen sind **blau** gesetzt.

Kapitel 2 ist eine Auflistung der Antworten zu jeder Frage, die Freitextantworten sind dabei inhaltlich zusammengefasst. Kapitel 3 enthält weitergehende Auswertungen und ein Fazit.

2 Ergebnisse

Insgesamt wurde die Umfrage 246-mal ausgefüllt, davon 209-mal vollständig und durch HU-Promovierende. Diese 209 Antworten bilden im Folgenden den Referenzwert für 100%.

2.1 Fakultätszugehörigkeit

Es standen alle Fakultäten der Humboldt-Universität zur Auswahl, inklusive der Charité.

At which faculty of the Humboldt-Universität are you doctoral candidate?

Faculty of Life Sciences (Lebenswissenschaftliche Fakultät)	152 (72%)
Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)	17 (8,1%)
Faculty of Humanities and Social Sciences (Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät)	15 (7,2%)
Charité - Universitätsmedizin Berlin	14 (6,7%)

Faculty of Language, Literature and Humanities (Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät)	5 (2,4%)
Faculty of Arts and Humanities (Philosophische Fakultät)	4 (1,9%)
Faculty of Theology (Theologische Fakultät)	1 (0,5%)
Faculty of Law (Juristische Fakultät)	1 (0,5%)

2.2 Finanzielle Situation abgesehen von Corona

In diesem Teil der Umfrage ging es darum, wie die Promovierenden generell finanziert werden. Neben der Quelle wurde dazu auch die Laufzeit der jeweiligen Finanzierung erhoben.

According to your plan (before Corona happened), when did you want to finish your doctorate? Please indicate the last semester you planned to be enrolled in.

Summer semester 2020 (this semester)	35 (16,7%)
Winter semester 20/21	46 (22,0%)
Summer semester 2021	30 (14,4%)
Winter semester 21/22	31 (14,8%)
Summer semester 2022	20 (9,6%)
Winter semester 22/23	13 (6,2%)
Summer semester 2023	24 (11,5%)
Winter semester 23/24	6 (2,9%)
Other / keine Antwort	4 (1,9%)

Which sources of financing is your doctorate based on? Please check all that apply or have applied during your doctoral studies, even if some only apply for parts of the time (I.e. assuming that you can finish your doctorate according to your current plan, not including effects of the pandemic). [Mehrfachnennungen möglich]

Employment at the Humboldt-Universität, Haushaltsmittel (funded from regular budget)	19 (9,1%)
Employment at the Humboldt-Universität, funded from Projektmittel, industry partnership, research institute or other external sources	47 (22,5%)
Employment at the Humboldt-Universität, scholarship	8 (3,8%)
Direct employment at a research institute or other doctorate-related third party	65 (31,1%)
Scholarship(s) especially meant to finance doctoral students, without employment at HU or third party	76 (36,4%)
Scholarship(s) which are not primarily aimed at doctoral students, without employment at HU or third party	5 (2,4%)
Paid jobs which are unrelated to the doctorate	32 (15,3%)
Support from family/partner/friends, personal savings etc.	25 (12,0%)
Loans	6 (2,9%)
Other	11 (5,3%)

Von den "Other"-Antworten sind fünf eine Form von Arbeitslosenunterstützung.

For how long is your funding secured? Please indicate the last semester in which you will certainly (i.e. according to a written contract) receive money. If your contract or scholarship

could potentially be extended but this extension is not certain then do not use the extended date. Also, please do not include any extensions due to Corona.

Even without Corona, my funding was not certain for the current semester	19 (9,1%)
Summer semester 2020 (this semester)	39 (18,7%)
Winter semester 20/21	42 (20,1%)
Summer semester 2021	32 (15,3%)
Winter semester 21/22	21 (10,0%)
Summer semester 2022	22 (10,5%)
Winter semester 22/23	13 (6,2%)
Summer semester 2023	6 (2,9%)
Winter semester 23/24	4 (1,9%)
Other / Keine Antwort	11 (5,3%)

Before Corona happened, did you personally feel that financing your doctorate is a significant problem?

No, it is not a significant problem	121 (57,9%)
Yes, financing is problematic	76 (36,4%)
Keine Antwort	12 (5,7%)

2.3 Einfluss der Corona-Pandemie

In which way has Corona affected the progress you made with your doctorate?

I was able to make more progress than in a normal semester	16 (7,7%)
Overall, there was (nearly) no effect on my progress	42 (20,1%)
I made less progress than I would have in a normal semester	113 (54,1%)
Due to Corona, I made nearly no progress at all.	32 (15,3%)
Keine Antwort	6 (2,9%)

How has Corona influenced your financing? [Mehrfachnennungen möglich]

I received financial aid specifically related to Corona	6 (2,9%)
I lost parts of my regular financing (e.g. worked less hours or lost a secondary minijob)	11 (5,3%)
I completely lost my regular financing (e.g. lost job)	13 (6,2%)
Overall, I had less money available than usually	26 (12,4%)
Overall, I had more money available than usually (e.g. due to saved travelling cost)	15 (7,2%)
Overall, my financial situation did not change due to Corona	139 (66,5%)
Other	8 (3,8%)

Will your employment contract or scholarship be extended to compensate for the Corona time? If it can be extended at will anyway, please choose "yes".

Yes, it can be extended	81 (38,8%)
No, an extension is not possible	120 (57,4%)
Keine Antwort	8 (3,8%)

Abschließend gab es zwei komplett offene Fragen. Die trivialen Antworten („no“ etc.) sind im Folgenden nicht mit aufgeführt. Die Antworten wurden im Nachhinein grob in Kategorien eingeteilt, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Um die Anonymität der Teilnehmenden zu gewährleisten, sind die einzelnen Antworten hier nicht aufgeführt. Es wurden stattdessen einige repräsentative Aussagen formuliert. Die Gesamtanzahl der Antworten ist mit aufgeführt, sie entspricht der Anzahl der Personen, deren Antwort inhaltlich in die entsprechende Kategorie fällt.

Did the Corona pandemic have any other effect on your financial situation?

Schwierigkeiten mit de*r Betreuer*in (2 Antworten)

Auswirkungen auf den zeitlichen Verlauf der Promotion (10 Antworten)

- The Corona pandemic delays my research process, but my scholarship will not be extended
- As I made less progress in this semester I will not be able to finish when my financing ends.

Auswirkungen, die direkt die finanzielle Situation betreffen (27 Antworten)

- I spent less money than usual.
- I need more money than normal
- I am married and have a child. The funding for my PhD ends this year and will not be extended.
- Overall the corona pandemic had little effect on my financial situation. I spend less to no money for going out and having vacation, but more money on food at the grocery store.
- I had to financially support my family in another country.
- Parts of the fees I payed in advance for conferences will not be refunded (hotel booking fees).
- I cannot find a job at the moment, I have no monthly income at all.
- Some benefits (e.g. Mensa meals, access to the library) that relax my financial situation we canceled/paused.

Sonstige unerwartete Veränderungen, Planungsunsicherheit und psychische Probleme (11 Antworten)

- I don't know if my scholarship can be extended, so it becomes very difficult to evaluate how much time and financial support I still have in order to accomplish my doctoral study.
- I'm experiencing psychological problems due to the situation.
- Job prospects for the future have become worse, it feels very insecure finishing next year.
- Project partners changed their minds and the collaboration could not take place as intended.

If you experience financial problems due to Corona, what changes do you wish for? Please indicate as precisely as possible what concrete measures would help you in your situation.

Neue / andere / zusätzliche Finanzierungsquellen (21 Antworten)

- Financial support from HU or other institution, if the scholarship won't support the extension.
- A fund where students with financial difficulties can apply for, as unbureaucratic as possible. Comparable to the Corona-Hilfspaket for companies, especially aimed at PhD students in their last semester.
- Summer semester fees for 2020 should not be charged since very little progress on doctoral work was possible.
- Grant meals to students through the Mensa.

Bestehende Finanzierungsquellen verlängern (15 Antworten)

- Extension of phd scholarship
- Financial assistance for the transition period doctorate to post-doc
- Extension of my employment for an additional semester, generally job stability.

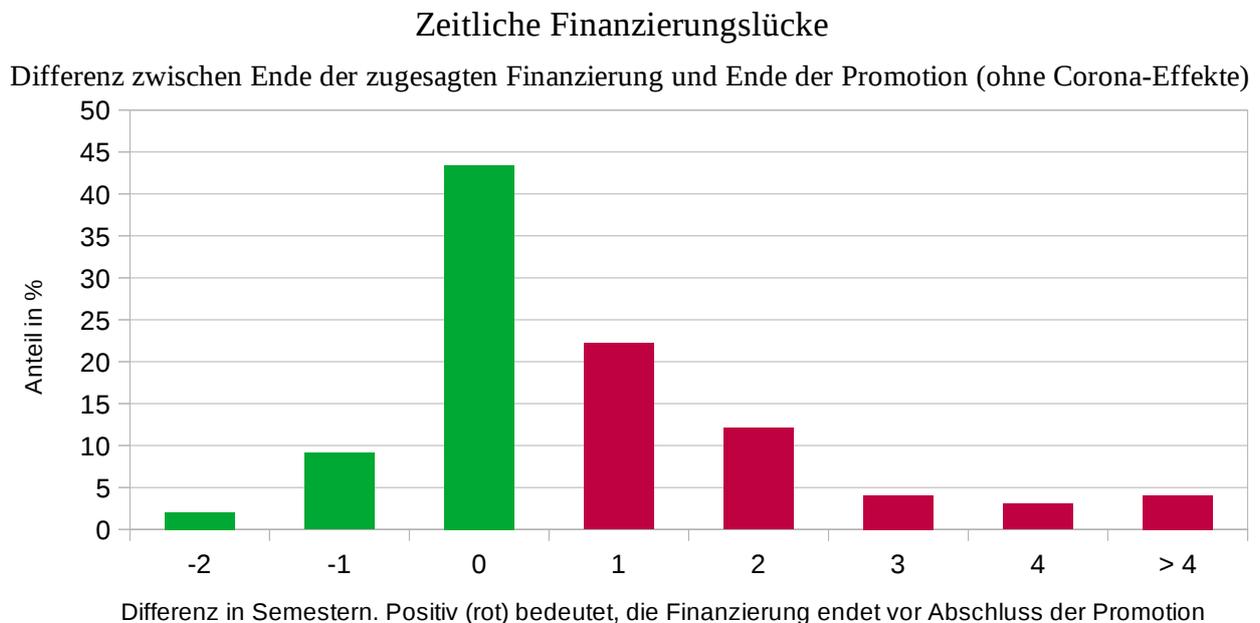
Über mögliche Verlängerungen und Förderungen besser informieren (6 Antworten)

- Institutions should inform about the possibility to extend funding, especially about the factors that influence the decision and about when the decision will be made.
- Seminars to explain alternative funding options.

3 Weitergehende Auswertung und Fazit

3.1 Zeitliche Finanzierungslücke

Das geplante Enddatum der Promotion ist in den Antworten relativ breit gestreut, das suggeriert, dass die Teilnehmer*innen sich in verschiedenen Phasen ihrer Promotion befinden. Interessanter als das absolute Datum ist allerdings die Differenz zwischen der (ohne Einfluss von Corona) geplanten Fertigstellung der Promotion und dem Ende der aktuell vertraglich zugesicherten Finanzierung. Diese Finanzierungslücke ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die x-Achse zeigt, um wie viele Semester die Finanzierung vor der Promotion endet. Bei fast 46% der Teilnehmenden ist dieser Wert positiv, das heißt, sie planen, für die Promotion länger zu brauchen als die Finanzierung gesichert ist.



Im Folgenden betrachten wir den Zusammenhang zwischen einer vorhandenen Finanzierungslücke und der Antwort, dass die Finanzierung der Promotion als signifikantes Problem empfunden wird. 189 Promovierende haben beide Fragen beantwortet. Nur bei 54% von ihnen besteht keine Finanzierungslücke.

Interessanterweise geben selbst von den 86 Promovierenden, deren Finanzierung nicht gesichert ist, nur 42 (49%) an, die Finanzierung als problematisch zu empfinden. Es ist unklar, ob es sich dabei um hohe Zuversicht in eine mögliche Anschlussfinanzierung handelt oder eher Resignation, dass die eigene unsichere Finanzierung als unproblematischer Normalzustand einer Promotion empfunden wird. Andererseits empfinden 30 von 103 Promovierenden (29%) die Finanzierung als problematisch, obwohl sie formell für die gesamte geplante Promotionsdauer gesichert ist.

		Finanzierung als problematisch empfunden?		
		Ja	Nein	gesamt
Finanzierung bis Ende gesichert?	Ja	30	73	103 (54%)
	Nein	42	44	86 (46%)
	gesamt	72 (38%)	117 (62%)	189 (100%)

3.2 Fazit

Die Umfrage ist hinsichtlich der exakten Zahlenwerte wahrscheinlich nicht repräsentativ für sämtliche Promovierenden an der HU, gibt mit über 200 Teilnehmer*innen aber zumindest einen guten Einblick in deren typische finanzielle Situation. Die beiden dominanten Finanzierungswege der Teilnehmer*innen waren Anstellung an externen Institutionen (31%) sowie Stipendien (36%).

Bei fast der Hälfte der Teilnehmer*innen ist, ohne den Einfluss von Corona zu berücksichtigen, die Finanzierung der Promotion nicht bis zu deren geplantem Ende gesichert. Das zeigt, dass eine Promotion in vielen Fällen auch ein finanzielles Wagnis ist.

Im Zuge der Corona-Pandemie kristallisieren sich drei zentrale Probleme für Promovierende heraus:

1. Das mit Abstand größte Problem ist die verlorene Zeit. 54% der Befragten geben an, weniger Fortschritt als gewöhnlich gemacht zu haben, 15% haben während Corona gar keine Fortschritte gemacht. Das hat verschiedene Gründe, darunter
 - Kein physischer Zugang zu Laboren, Archiven, Büros, Bibliotheken etc.
 - Schlechtere Kommunikation mit Kolleg*innen und Betreuer*innen
 - Geringere Produktivität durch familiäre Herausforderungen und psychische Belastung
 - Zusätzliche Arbeitsbelastung wie Online-Lehre oder Aufbau des Homeoffice
 - Verzögerungen im Wissenschaftsbetrieb, z.B. bei Publikationen

Fast alle Finanzierungsmodelle für Promotionen sind zeitlich befristet. Ein Semester zu verlieren bedeutet oft, auf absehbare Zeit ohne Finanzierung dazustehen. Das Problem hier ist also nicht die momentane Finanzierung, sondern die Verlängerung derselben.

2. Das Zweite Problem ist der akute Verlust von Finanzierung. Immerhin 12% der Befragten geben an, während Corona weniger Geld zur Verfügung zu haben als gewöhnlich, 6% haben ihr Einkommen sogar komplett verloren. Diese Personen sind darauf angewiesen, möglichst kurzfristig eine neue Finanzierungsquelle zu finden. Besonders schwer getroffen sind solche Personen, die kurz vor Corona ihre Finanzierung verloren haben und jetzt z.B. keine neue Arbeitsstelle finden.
3. Ein weit verbreitetes, aber weniger akutes Problem stellt die allgemeine Unsicherheit dar. Hier geht es vor allem darum, dass Stipendienggeber sich nur undeutlich oder zu spät festlegen, ob und wie eine weitere Finanzierung möglich ist. Weiterhin scheint das Wissen über Hilfsangebote und Notfallfinanzierungen z.B. von staatlicher Seite sehr begrenzt zu sein, das betrifft insbesondere auch ausländische Promovierende.