

R Kompendium für die  
kommunikationswissenschaftliche Statistik- und  
Datenanalyse-Ausbildung am IJK Hannover

Julia Niemann-Lenz

2021-04-30



# Contents

<b>Herzlich Willkommen!</b>	<b>5</b>
Dank . . . . .	6
Disclaimer . . . . .	6
<b>1 Einleitung</b>	<b>7</b>
1.1 Einführung in R . . . . .	7
1.2 Vorteile von R . . . . .	9
1.3 Alternativen zu R . . . . .	11
1.4 Tipps zum R lernen . . . . .	11
<b>2 Installation</b>	<b>13</b>
2.1 Installationsanleitung Windows . . . . .	13
2.2 Installationsanleitung MacOS . . . . .	14
<b>3 Benutzeroberflächen</b>	<b>17</b>
3.1 R Konsole . . . . .	17
3.2 RStudio: IDE für R . . . . .	18
<b>4 Einführung in R</b>	<b>25</b>
4.1 R-Syntax . . . . .	25
4.2 Kommentare . . . . .	28
4.3 R-Pakete . . . . .	29
4.4 Funktionen . . . . .	31
4.5 Doppelte Funktionsnamen . . . . .	34
4.6 Eigene Funktionen schreiben . . . . .	35
4.7 R-Projekte . . . . .	36
4.8 Datenimport und Datenexport . . . . .	39
4.9 Datenstrukturen . . . . .	42
Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel . . . . .	52
<b>5 RMarkdown</b>	<b>55</b>
5.1 RMarkdown Workflow . . . . .	56
5.2 Formatierungen & Optionen . . . . .	58
5.3 Weiterführende Links . . . . .	59

<b>6</b>	<b>Datenaufbereitung</b>	<b>61</b>
6.1	Prerequisites . . . . .	62
6.2	Die Pipe . . . . .	62
6.3	Filter: Fälle auswählen . . . . .	65
6.4	Arrange: Fälle sortieren . . . . .	69
6.5	Select: Variablen auswählen . . . . .	70
6.6	Variablen umcodieren . . . . .	71
6.7	Variablen berechnen . . . . .	73
6.8	Summarize: Daten verdichten . . . . .	76
	Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel . . . . .	77
<b>7</b>	<b>Deskriptive Statistik</b>	<b>79</b>
7.1	Datensatz für dieses Kapitel . . . . .	79
7.2	Häufigkeitsverteilung . . . . .	80
7.3	Maße der zentralen Tendenz & Streuung . . . . .	83
7.4	Schiefe und Kurtosis . . . . .	86
7.5	Übersichts-Funktionen . . . . .	87
	Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel . . . . .	88
<b>8</b>	<b>Bivariate Statistik</b>	<b>89</b>
8.1	Kreuztabellen . . . . .	89
8.2	Korrelationen . . . . .	94
	Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel . . . . .	103
<b>9</b>	<b>Grafiken</b>	<b>105</b>
9.1	Drei Basis-Funktionen . . . . .	106
9.2	Erste Funktion: Plot-Objekt erstellen . . . . .	107
9.3	Zweite Funktion: Aesthetik Mapping . . . . .	107
9.4	Dritte Funktion: Geom hinzufügen . . . . .	108
9.5	Grafiken speichern . . . . .	120

# Herzlich Willkommen!

Mit diesem Lehrbuch möchte ich Ihnen in die Programmiersprache R näher bringen. Es ist zum einen als begleitendes Lernmaterial für die Statistikausbildung am *Institut für Journalistik & Kommunikationswissenschaft der Hochschule für Musik, Theater & Medien Hannover* gedacht. Zum anderen soll es als Nachschlagewerk dienen. Aus diesen Gründen ist es nicht einem bestimmten Kurs zugeordnet, sondern enthält eine Sammlung von Erklärungen, Anleitungen und Skripten. Das Buch richtet sich sowohl an Einstieger:innen, die gerade mit der Statistik-Grundausbildung beginnen, als auch an Umsteiger:innen, die bisher mit einem anderen Statistikprogramm (vermutlich mit SPSS) gearbeitet haben.

R hat in den letzten Jahren innerhalb der Kommunikationswissenschaft stark an Bedeutung gewonnen, da es den Erfordernissen moderner Datenanalyse sehr viel besser entgegenkommt als herkömmliche Statistiksoftware. Denn die Anforderungen haben sich geändert: Durch die Digitalisierung und die damit einhergehende Datafizierung sind heute mehr Daten verfügbar den je und auch die Struktur der Daten hat sich gewandelt. Beispielsweise rückt die automatisierte Analyse von Textdaten zunehmend in den Fokus und Kommunikationsdaten aus Social Media weisen eine Netzwerkstruktur auf.

Digitale Daten sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der oft höher eingeschätzt wird als manifeste Güter. Vielfach handelt es sich bei den nun verfügbaren Daten um Kommunikationsdaten. Deshalb sind Expert:innen, die sowohl fundiertes Domänenwissen im Bereich Kommunikation und Medien, als auch die Kompetenz Daten fachgerecht auszuwerten mitbringen, in der Kommunikationspraxis sehr gefragt. Aber auch in den Sozialwissenschaften führt der “Computational Turn” zu deutlichen Veränderungen. Die Subdisziplin “Computational Communication Science” ist mittlerweile längst kein Trend mehr, sondern eine feste Größe der Forschungslandschaft. Verfahren aus dem Bereich der Informatik und der Statistik erweitern das traditionelle Methodenspektrum. Sie werden auch als “Computational Methods” bezeichnet. Angesichts der “Reproduktionskrise” sind zudem die Anforderungen an die Transparenz und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen gestiegen. Während die bisher eingesetzte proprietäre Statistiksoftware die neuen Anforderungen nicht oder nur unzureichend erfüllen kann, kommen Programmiersprachen diesen Bedarfen flexibel entgegen.

## Dank

Ich bedanke mich beim Bundespresseamt für die Erlaubnis den hier benutzten Datensatz zum Zweck dieses Lehrbuchs verwenden zu dürfen.

Quellenangabe:

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2020). Generation Z. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA6738 Datenfile Version 1.0.0 (2020), doi:10.4232/1.13446.

## Disclaimer

Das Buch Work in Progress! Ich habe im Wintersemester 2020 mit dem Aufbau des Kompeniums begonnen. Es ist ein ganz besonderes Semester, das zweite unter Corona-Bedingungen und diese Tatsache rückt noch einmal sehr in den Vordergrund, wie wichtig gute digitale Lernressourcen sind.

Ich bemühe mich um eine sinnhafte Gliederung, sprechende Überschriften und einen linearen Aufbau. Gerade letzteres wird jedoch an einigen Stellen kaum möglich sein. Insbesondere, wenn Sie vielleicht zu den etwas fortgeschritteneren Anwender:innen gehören, scheuen Sie sich nicht, Inhalte zu überspringen und quertzulesen!

Die Erweiterung des Buches erfolgt schrittweise. Über Vorschläge für neue Inhalte, Hinweise auf Fehler und Anregungen, wie man diese Lernressource noch besser gestalten kann, freue ich mich!

# Chapter 1

## Einleitung

In diesem Einführungs-Kapitel gebe ich einen Überblick über das R-Universum und führe in die Hintergründe und Philosophie der Sprache ein. Dabei kommen auch die vielen Vorzüge, die der Umstieg auf R für Kommunikationswissenschaftler:innen hat, zur Sprache und es werden Alternativen angesprochen.

### 1.1 Einführung in R

R ist eine Programmiersprache mit einem speziellen Fokus auf die Anwendung im Bereich Statistik und Data-Science. In diesem Abschnitt werde ich kurz die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte von R erläutern.

Die simpelste Antwort auf die Frage “Was ist eigentlich R?” lautet: “R ist ein Dialekt von S.” (Peng, 2020) Diese Antwort ist natürlich nicht sehr befriedigend und führt direkt zur Anschlussfrage “Und was ist S?” Tatsächlich ist es interessant, die Entstehungsgeschichte von S und R zu kennen und etwas über die zugrundeliegende Philosophie der Sprachen zu erfahren. Dadurch wird deutlich, worin die Unterschiede zu anderen Programmiersprachen liegen, warum R von Informatikern und Programmierern häufig als “etwas seltsam” empfunden wird und weshalb R gerade für die Datenanalyse in der Kommunikationswissenschaft besonders gut geeignet ist. Deshalb hole ich an dieser Stelle etwas weiter aus.

#### 1.1.1 S ist die Mutter von R

Die Programmiersprache S hat ihre Wurzeln in den 1970er Jahren und wurde von John Chambers, Allan R. Wilks und Kollegen als internes Tool in den “Bell Telephone Laboratories” entwickelt. Die Bell Labs waren damals Teil der Telefongesellschaft AT&T und ein bedeutendes Forschungszentrum. Forscher der Bell Labs haben beispielsweise mehrere Nobelpreise und Turing-Awards gewonnen. Heute gehören die Bell Labs zu Nokia.

Mitte der 1960er Jahre war die Rechentechnik so weit, dass die Bel Labs gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen an einem Projekt zur Schaffung eines Mehrprozess- und Mehrbenutzerbetriebssystems arbeiteten (“Multics System”, Vorläufersystem von Unix). Die Möglichkeit, dadurch auf Großrechnern Datenanalyse-Forschung ausführen zu können, war aus Sicht der Bel Laboratories sehr relevant und obwohl sie sich später nicht mehr an der Schaffung des Multics-Systems beteiligten, setzten sie die Entwicklung einer Statistiksprache fort. Diese Sprache nannten sie S - vermutlich für *statistic*. Zu dieser Zeit war die Idee einer Programmiersprache für Statistik völlig neu. Für statistische Berechnungen war es bisher nötig, den Code direkt in FORTRAN (steht für FORmula TRANslation, das war die damals dazu genutzte Sprache) zu schreiben und zwar immer wieder aufs Neue, angepasst an die jeweilige Fragestellung.

Die erste Version von S wurde 1976 nur intern veröffentlicht. In den Folgejahren fanden einige Veränderungen an der Sprache statt, z.B. wurde sie nun mit C als Basis und als objektorientierte Programmiersprache weiterentwickelt. In den 1980er Jahren vergab AT&T erstmals Lizenzen von S für kommerzielle Zwecke und für Bildungseinrichtungen. Nach der Aufteilung von AT&T wurde S an das Unternehmen Statistical Science verkauft, welches eine kommerzielle Version von S entwickelte. Diese Implementierung ist auch heute noch unter dem Namen *S-Plus* verfügbar. Ihre Verbreitung ist aber sehr gering.

### 1.1.2 Die Philosophie von S

Die neue Sprache S sollten bei der explorativen Datenanalyse und der Erstellung von Grafiken unterstützen und dabei schneller und möglichst flexibel sein. Chambers (2000) formuliert das Ziel von S so:

“S is a programming language and environment for all kinds of computing involving data. It has a simple goal: To turn ideas into software, quickly and faithfully”.

Insbesondere die schnelle, explorative Übersetzung von Forschungsideen in Ergebnisse war wichtig, während die statistische Analyse am Beginn noch nicht so sehr im Fokus stand.

Zusätzlich zeichnet sich die Philosophie von S noch durch drei weitere Anforderungen aus, die während der Entwicklung an die Programmiersprache gestellt wurden (Chambers, 2020, S. 84:5):

1. **Convenience:** Der Aufruf von statistischen Routinen sollte möglichst “kompakt” sein. Die Anwender:innen sollten sich nicht mit den Details wie z.B. dem Datenmanagement beschäftigen müssen. Zudem sollte der Output grafische und formatierte Ausgaben enthalten.
2. **Completeness:** Alle Zusammenfassungen, Modellierungen und Visualisierungen die in FORTRAN möglich waren, sollten auch in S möglich sein.



3. **Extensibility:** Bereits damals verstanden sich die Entwickler von S als Teil einer Datenanalyse- und Forschungs-Community. Deshalb sollte die Sprache grundsätzlich erweiterbar sein. Neue Techniken und Methoden sollten stets in S integrierbar sein.

### 1.1.3 Die Entwicklung von R

Parallel zur Entstehung von S-Plus entwickelten die Statistiker Ross Ihaka und Robert Gentleman an der Universität Auckland R nach dem Vorbild von S. Die Bezeichnung *R* nimmt zum einen Bezug auf das Vorbild und geht zum anderen auf die Vornamen der beiden Entwickler zurück. Neben der Beseitigung einiger Mängel (z.B. bei der Speicherverwaltung) war es das Ziel der beiden Statistiker neue Verfahren schneller in die Programmiersprache implementieren zu können, ohne dabei auf das Entwicklerteam von S angewiesen zu sein. Zudem lies sich der Quelltext gut für Lehrzwecke einsetzen.

Nachdem Ihaka und Gentleman R zunächst nur in der Wissenschafts-Community verbreiteten und dafür positives Feedback erhielten, entschieden Sie sich 1995 zur Veröffentlichung der Sprache unter einer *General Public License* (GNU). Das Basis-Paket von R (base R) wird seitdem von einem etwa 20-köpfigen Kernentwicklerteam um Ross Ihaka und Robert Gentleman weiterentwickelt (*R Core Team*). Der gemeinnützige Verein *R Foundation for Statistical Computing* mit Sitz in Wien verwaltet das Urheberrecht an R und dient dem Zweck, die Verbreitung der Sprache zu fördern. Dieses Bemühen kann als sehr erfolgreich beurteilt werden. Trotz des eingeschränkten Anwendungsfokus ist R heute laut TIOBE-Index eine der beliebtesten Programmiersprachen überhaupt. Im Oktober 2020 belegt R Platz 9 des Rankings.

Aktuelles R-Logo:

### Weiterführende Links

- Wikipedia-Artikel zu R
- CRAN (Comprehensive R Archive Network)
- R Foundation
- TIOBE-Ranking

## 1.2 Vorteile von R

Man kann natürlich fragen, warum nun gerade R die optimale Wahl für die Statistik- und Datenanalyseausbildung in der Kommunikationswissenschaft und im Medienmanagement ist. Für R sprechen aus meiner Perspektive die folgenden zehn Gründe:

1. **R ist einfach.** Als erste Programmiersprache ist R gerade für Personen, die das Interesse “Datenanalyse” verfolgen, gut geeignet.

2. **R skaliert.** Man kann mit R sowohl kurze Ad-Hoc Auswertungen machen, als auch sehr komplexe Programme schreiben. Der Übergang ist fließend und so kann man von Anwender:in zu Entwickler:in werden, ohne eine große Hürde überwinden zu müssen.
3. **R ist umfangreich, aktuell und zukunftssicher.** Durch den modularen Aufbau in Pakete ist es einfach, R um Funktionalität zu erweitern. Bereits jetzt existiert eine Vielzahl an Paketen, die den Funktionsumfang weit über den proprietärer Statistiksoftware hinaus erweitern. Eine aktive Entwicklercommunity arbeitet beständig daran, R noch umfangreicher und besser zu machen.
4. **R hat eine große, aktive Community.** Weil sowohl Entwickler- als auch Anwendercommunity groß und aktiv sind, gibt es sowohl online als auch in Form von Büchern jede Menge Hilfestellungen. Sollte sich eine Frage nicht durch Googeln lösen lassen, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass eine ins Netz gepostete Frage schnell und kompetent beantwortet wird.
5. **R unterstützt lösungsorientiertes Denken.** Anders als “Point-and-click”-Software rückt R den Prozess der Datenanalyse in den Mittelpunkt und hilft dabei, ihn in kleine Teile herunterzubrechen. Das fördert die Problemlösekompetenz.
6. **R begleitet den gesamten Forschungsprozess** – von der Datensammlung über die Datenspeicherung in Datenbanken, der Datenaufbereitung und -analyse bis hin zur Visualisierung und Kommunikation.
7. **R macht Forschung transparenter und reproduzierbar.** Durch die Arbeit in einer Programmiersprache ist man quasi gezwungen, die einzelnen Schritte schriftlich niederzulegen – mindestens in Form von Code. Aber auch darüber hinaus bietet R viele weitere Funktionen und Tools zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und für Open Science.
8. **R ist eine relevante Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt.** - Das gilt auch und gerade für Sozial- und Kommunikationswissenschaftler:innen!
9. **R macht Spaß!** Programmieren ist eine kreative Tätigkeit, die durchaus auch Flow-Erlebnisse hervorrufen kann.
10. **R ist Open Source & kostenlos für viele Plattformen verfügbar.** Dadurch wird nicht nur der persönliche Geldbeutel geschont, R trägt damit auch zur Liberalisierung von Wissen insgesamt bei und bietet die Möglichkeit, sich selbst an der Entwicklung der Software zu beteiligen.

Trotz der vielen soeben herausgestellten Vorteile ist R natürlich kein Wundermittel und keine eierlegende Wollmilchsau. Eine Programmiersprache, die allen Ansprüchen genügt und dabei keine Einschränkungen hat, gibt es nicht. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass Anwender:innen die einen Hintergrund in der Informationswissenschaft oder bereits Erfahrungen mit anderen

Programmiersprachen haben, R bisweilen als kompliziert, unübersichtlich oder langsam beurteilen. Zudem gilt R als “unsicher”, wenn es darum geht, Webapplikationen zu bauen.

Aus Perspektive der (sozialwissenschaftlichen) Methodenlehre überwiegen dennoch die Vorzüge. R kann ein guter Einstieg in die Welt des Programmierens sein. Obwohl sich R in einigen Punkten von anderen Programmiersprachen unterscheidet, sind viele Konzepte gleich und können übertragen werden, sodass es später leichter fällt, weitere Programmiersprachen zu lernen.

## 1.3 Alternativen zu R

Das R eine Programmiersprache ist, die sich besonders zur Datenanalyse und zur Berechnung von Statistiken eignet, kam bereits mehrfach zur Sprache. Selbstverständlich gibt es aber auch noch andere Software, die diesen Zweck erfüllen kann. Einerseits gibt es eine Reihe (proprietärer) Anwendungen, die ebenfalls zur statistischen Analyse verwendet werden, wie beispielsweise SAS, Stata, MatLab oder SPSS. Andererseits gibt es natürlich auch andere Programmiersprachen, die gut geeignet sind, um statistische Berechnungen anzustellen. Zu nennen sind an dieser Stelle vor allem Python und Julia.

### SPSS

In der Kommunikationswissenschaft war bisher SPSS von IBM das am weitesten verbreitete Tool. SPSS ist eine Statistiksoftware mit einer Benutzeroberfläche und man kann sich die Ausgabe von Statistiken quasi “zusammenklicken”. Man muss die dahinterliegende Programmiersprache, welche SPSS-Syntax heißt, dazu nicht im Detail kennen. Allerdings nimmt die Verbreitung von SPSS in der Wissenschaft und in der Wirtschaft momentan deutlich ab. Gegen SPSS sprechen beispielsweise die hohen Lizenzkosten, die langsame Implementierung neuer Verfahren und die sinkende Verbreitung.

### Weiterführende Links

- Vergleich Statistik-Software 1
- Vergleich Statistik-Software 2
- Popularität von Statistik-Software

## 1.4 Tipps zum R lernen

### 1.4.1 Der Anfang ist schwer

R unterscheidet sich deutlich von der Software, mit der Kommunikationswissenschaftler:innen bisher gearbeitet haben. Es handelt sich nicht um ein proprietäres Programm, sondern um eine Programmiersprache. Dadurch werden die

Grenzen dessen, was möglich ist, immens erweitert. Da fällt der Ein- bzw. Umstieg am Anfang vielleicht erstmal schwer und sicherlich gehört beim Erlernen einer neuen Kompetenz immer auch eine **gewisse Frustrationstoleranz** dazu. Das nicht alles von Anfang an klappt, ist ganz normal. Es ist sehr wichtig, sich diesen Umstand zu verdeutlichen.

Artwork by Allison Horst

### 1.4.2 Nützliche Hinweise

- **Holen Sie sich die Hilfe, die Sie brauchen!** Welche Lern-Ressourcen für Sie die richtigen sind, können Sie selbst am besten entscheiden. Eine Person lernt vielleicht leichter mit einem interaktiven Kurs, eine andere mit einem Buch. Das ist Geschmackssache. Eine besonders hilfreiche Methode kann auch “Vier Augen / ein Rechner” sein, bei dem Sie mit einer Kommiliton:in gemeinsam am Computer üben.
- **Lesen Sie Fehlermeldungen aufmerksam durch.** Falls ein Skript mal nicht wie erwartet funktioniert, liefert Ihnen die Fehlermeldung oft einen ersten Hinweis darauf, woran es liegen könnte. Das gilt meistens - aber leider nicht immer. Denn nicht alle Autoren der unterschiedlichen R-Pakete schreiben Fehlermeldungen, die auch für Einsteiger verständlich sind.
- **Schauen Sie genau hin.** Achten Sie genau auf die Syntax: Häufige Fehler sind vergessene oder doppelte Klammern `{[()]}`, Anführungszeichen "oder Kommata ,.
- **Googeln ist eine Kompetenz und ausdrücklich erwünscht!** Wenn Sie bei einer Fragestellung feststecken und die Hilfe Sie auch nicht weiterbringt, versuchen Sie Ihre Fehlermeldung oder Ihre Fragestellung zu ergoogeln. Sie sind womöglich nicht der/die Erste, der/die vor diesem Problem steht.
- **Beachten Sie die 15-Minuten-Regel.** Wenn Sie auf ein Problem stoßen, versuchen Sie 15 Minuten lang es zu lösen. Sollten Sie es bis dahin nicht geschafft haben, fragen Sie jemanden um Hilfe! Wenn Sie gerade an einem Seminar teilnehmen, können das natürlich bevorzugt Ihre Kommiliton:innen, Tutor:innen oder Dozierenden sein. Aber auch im Internet gibt es viele Foren z.B. [stackoverflow](#).

Artwork by Allison Horst

## Chapter 2

# Installation

R ist für viele verschiedene Betriebssysteme verfügbar, man kann es sogar auf einem Android-Smartphone installieren. RStudio gibt es für Windows, MacOS und Linux sowie in einer Variante für Server.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Installationsanleitungen von R und RStudio für MacOS und Windows. Sie benötigen beide Programme (vgl. Kapitel Benutzeroberflächen). Da die Installation auf beiden Betriebssystemen etwas unterschiedlich ist (insbesondere beim Download von R), sind die Wege in zwei Unterkapiteln beschreiben.

### 2.1 Installationsanleitung Windows

Wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben, handelt es sich bei R und RStudio um zwei unterschiedliche Dinge:

1. R, die Programmiersprache
2. RStudio, die Entwicklungsumgebung

Zur Installation müssen Sie deshalb auch **beides nacheinander** installieren.

#### 2.1.1 Erster Schritt: R

Die aktuelle Version von R können Sie über das CRAN downloaden. Die Webadresse lautet: <https://cran.r-project.org>. Gleich auf der Startseite finden Sie die Links zu den jeweils aktuellen R-Versionen:

Klicken Sie auf “Download R for Windows” und klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf „install R for the first time“.

Während diese Dokumentation geschrieben wurde, war die aktuellste Version 4.0.3, wie der nachfolgende Screenshot zeigt:

Nun klicken Sie auf den Download-Link für die aktuelle Version. Doppelklicken Sie anschließend die heruntergeladene Datei und folgen der Installationsanleitung. Die Einstellungsoptionen brauchen Sie dabei nicht anzupassen.

### 2.1.2 Zweiter Schritt: RStudio

RStudio, die Entwicklungsumgebung für R können Sie unter <https://rstudio.com/products/rstudio/download/> herunterladen. Wählen Sie die Version “RStudio Desktop - Free”.

Nun werden sie weitergeleitet und klicken auf „Download RStudio for Windows“.

Nachdem der Download abgeschlossen ist, doppelklicken Sie die Datei und folgen erneut der Installationsanleitung. Nach der Installation können Sie das Programm RStudio öffnen. Es greift automatisch auf die zuvor installierte Version von R zu.

## 2.2 Installationsanleitung MacOS

Wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben, handelt es sich bei R und RStudio um zwei unterschiedliche Dinge:

1. R, die Programmiersprache
2. RStudio, die Entwicklungsumgebung

Zur Installation müssen Sie deshalb auch **beides nacheinander** installieren.

### 2.2.1 Erster Schritt: R

Die aktuelle Version von R können Sie über das CRAN downloaden. Die Webadresse lautet: <https://cran.r-project.org>. Gleich auf der Startseite finden Sie die Links zu den jeweils aktuellsten R-Versionen:

Klicken Sie auf der <https://cran.r-project.org> auf “Download R for (Mac) OSX” und scrollen Sie bis zu den “Latest Releases”. Unter dieser Überschrift wird Ihnen die aktuellste “stable” Version von R angezeigt.

Während diese Dokumentation geschrieben wurde, war dies die Version 4.0.2, wie der nachfolgende Screenshot zeigt:

Rechtsklicken Sie auf die Version und laden Sie sie herunter.

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie der Installationsanleitung.

### 2.2.2 Zweiter Schritt: RStudio

RStudio, die Entwicklungsumgebung für R können Sie unter `<a href = “https://rstudio.com/products/rstudio/download/” target =, “_blank”>https://rstudio.com/products/rstudio/download/` herunterladen.

Wählen Sie die Version “RStudio Desktop - Free” und laden Sie die Datei herunter.

Nachdem der Download abgeschlossen ist, doppelklicken Sie die Datei und ziehen Sie sie in Ihre Applications.

Nach der Installation können Sie das Programm RStudio öffnen. Es greift automatisch auf die zuvor installierte Version von R zu.





## Chapter 3

# Benutzeroberflächen

In diesem Abschnitt finden Sie alles, was Sie zum Start über die Benutzeroberfläche von R und RStudio wissen müssen. Dabei gehe ich zu nächst auf die R-Konsole ein: Ein Tool, dass bereits beim Download von R mitgeliefert wird und in dem Sie die Sprache bereits ausführen können - wenngleich dies wenig komfortabel ist. Die R-Konsole ist aber auch ein Teil von RStudio. Im Anschluss gehe ich deshalb auf die IDE und ein paar ausgewählte Features genauer ein.

### 3.1 R Konsole

Wenn man sich R heruntergeladen und installiert hat, kann man die Sprache bereits ausführen. Nach einem Doppelklick auf das R-Icon öffnen sich die *R-Konsole*. In dem Fenster wird nach dem Öffnen direkt ein längerer in Schwarz formatierter Text angezeigt. Er enthält einige Informationen über R, wie z.B. die Versionsnummer, einen Warnhinweis und ein paar grundlegende Befehle.

Unter diesem schwarzem Text folgt ein lila-fabiges “>” hinter dem in Blau ein “|” blinkt. Dies bedeutet, dass R nun bereit ist für die Eingabe von Befehlen. Nachdem ein Befehl eingegeben wurde, kann man ihn mit Drücken der Eingabetaste (Enter) ausführen.

Der folgenden Screenshot zeigt, wie ich drei Befehle eingegeben und ausgeführt habe:

1. Der Befehl `print()` nimmt eine Zeichenfolge und gibt sie in der Konsole aus, in diesem Fall die Zeichenfolge `"Hello world!"`. Dieser als “Hello World-Programm” bezeichnete Befehl ist ein häufig gewähltes erste Programmierbeispiel in der Einführungsliteratur für Programmiersprachen. Fun-Fact: Auch die Tradition des “Hello world!”-Programms stammt ursprünglich aus den Bell Laboratories.

2. Im zweiten Befehl `2^8` habe ich R eine Berechnung durchführen lassen, nämlich 2 hoch 8. R liefert nach einem Druck auf Enter das Ergebnis 256 zurück.
3. Im dritten Befehl sollte ebenfalls eine Berechnung durchgeführt werden `3+x`. Hier kommt jedoch kein Ergebnis zurück, sondern nur die Fehlermeldung “Objekt ‘x’ nicht gefunden”. R kann die Berechnung nicht durchführen, weil es den Wert für ‘x’ nicht kennt. Ich habe es bisher nicht definiert.

Betrachtet man den Screenshot genauer, fallen einige Eigenschaften der Formatierung auf:

- Der selbst geschriebene Text wird in Blau dargestellt. So ist er leichter von den in Schwarz dargestellten Ausgaben zu unterscheiden. Fehlermeldungen erscheinen in Rot und sind damit besonders auffällig.
- Vor jeder Ausgabe eines Ergebnisses findet sich eine `[1]`. Diese markiert, um das wievielte Element einer Ausgabe es sich handelt. Im obigen Beispiel enthält jede Ausgabe nur ein Element, aber Ausgaben können durchaus auch mehrere Teile haben oder sogar ineinander verschachtelte Elemente aufweisen.

Beim Eingeben von Befehlen in die Konsole kann man mit den Cursortasten ( $\uparrow$  und  $\downarrow$ ) durch die bisher eingegebenen Befehle wechseln. Drückt man beispielsweise  $\uparrow$  wird der letzte eingegebene Befehl erneut in die Konsole geschrieben.

### Achtung

Manchmal erscheint nach dem Ausführen eines Befehls nicht das erwartete Ergebnis, sondern die Konsole zeigt nur ein `+` an. In diesem Fall war der Befehl unvollständig. Tatsächlich kommt es bei der Arbeit mit R recht häufig zu unvollständigen Befehlen, etwa weil eine schließende `)` oder ein `"` vergessen wurde. Man kann in diesem Fall den fehlenden Teil entweder noch ergänzen oder die Ausführung mit der Esc-Taste abbrechen.

Das ist alles schon ganz nett, aber auch ziemlich unkomfortabel. Um richtig mit R zu arbeiten, bietet es sich an, auf eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, kurz IDE) zurückzugreifen. So eine IDE kann beispielsweise bei der Organisation von Dateien unterstützen, sie bietet Hilfe-Funktionen beim Coden und gibt einen Überblick über die Objekte, die sich im Arbeitsspeicher befinden und vieles mehr.

## 3.2 RStudio: IDE für R

Statt der Konsole benutzen die meisten Entwickler einen Editor oder eine so genannte *IDE* (= Integrated Development Environment zu deutsch Entwicklungsumgebung), die eine grafische Oberfläche bietet und das Programmieren und das Datenmanagement erheblich erleichtert.

Die bekannteste und beliebteste IDE für R ist RStudio. Wie der Name schon vermuten lässt, wurde RStudio speziell für die Arbeit mit R entwickelt. Es ist genau auf die Bedürfnisse von R-Anwender:innen angepasst. Im folgenden Abschnitt stelle ich die Entwicklungsumgebung kurz vor, beschreibe einige Features und die Benutzeroberfläche.

Die IDE RStudio ist seit 2011 auf dem Markt und wird von RStudio PBC entwickelt und vertrieben. Das Programm ist sowohl für Desktop-Rechner als auch für Server verfügbar und wird sowohl kostenlos als auch in einer kommerziellen Pro-Version vertrieben. Die Pro-Versionen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass den Anwender:innen ein Priority-Support geboten wird. Seit Beginn 2020 firmiert RStudio als *Public Benefit Corporation* und hat sich damit dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das Unternehmen RStudio ist Teil des R Consotium, einem Zusammenschluss von Unternehmen, die R im großen Stil einsetzen oder für ihre Geschäftsmodelle nutzen (auch Microsoft, Google und Oracle gehören dazu). Gerade RStudio treibt sowohl die Verbreitung der Sprache R, als auch ihre Weiterentwicklung und Standardisierung enorm voran und prägt damit ihre Ausgestaltung zusehends.

Allen voran ist hier das *tidyverse* zu nennen. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Paketen, die von den RStudio-Programmierern um *Hadley Wickham* (Chief Scientist bei RStudio) entwickelt wurden und die dazu dienen, R einheitlicher und verständlicher zu gestalten sowie die Sprache noch besser auf die Bedürfnisse moderner Datenanalyse anzupassen. Auch in diesem Buch wird weitestgehend auf die Pakete und Funktionen des tidyverse zurückgegriffen. Obwohl die Entwicklung der Vereinheitlichung von R mit dem Tidyverse viele Anhänger gefunden hat und enorm zur Popularität der Sprache beigetragen haben dürfte, sei dennoch erwähnt, dass es auch Stimmen gibt, die diese Entwicklung kritisch betrachten (Matloff, 2019; McChesney, 2020).

### 3.2.1 RStudio-Cloud

Wie oben erwähnt gibt es sowohl eine Server- als auch eine Desktopversion von RStudio. Für den Zweck der Statistik-Ausbildung arbeiten wir hier am IJK mit einer Serverversion, nämlich der RStudio Cloud. Dies hat die Vorteile, dass die Studierenden zunächst nichts auf ihren Rechnern installieren müssen und dass die Entwicklungsumgebung mit allen Übungsskripten bereits vorliegt. Sie können sich sehr leicht selbst eine eigene Version der verwendeten Skripte erstellen und so an den Übungen teilnehmen. Der/die Dozierende kann sich Ihre Versionen ansehen und so bei Fehlern und Fragen leicht helfen.

### 3.2.2 Installation von RStudio

Obwohl die RStudio-Cloud im Rahmen der Statistikausbildung sehr praktisch sein wird, brauchen Sie (später) eine eigene Instanz von R und RStudio auf

Ihrem persönlichen Rechner. Zum einen für den Zweck des Übens, zum Anderen weil Sie es später zur Arbeit an eigenen (Studien-)Projekten benötigen werden. Die Anleitung zur Installation finden Sie im nächsten Kapitel. Sie ist getrennt nach Windows und MacOS aufgeführt, da sich die Schritte die zur Installation nötig sind leicht unterscheiden.

### 3.2.3 RStudio Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von RStudio gliedert sich in verschiedene Bereiche. Wenn Sie RStudio zum ersten Mal öffnen, sieht sie in etwa so aus:

#### 3.2.3.1 Console

Links finden Sie die bereits bekannte **K/Console**, sie schreibt sich hier mit “C”, weil die Benutzeroberfläche von RStudio nur in Englisch verfügbar ist. Hier werden die Ergebnisse von Berechnungen ausgegeben und man kann auch, wie bereits im Abschnitt Konsole beschrieben, Befehle eingeben. Der linke Bereich enthält neben der Console noch weitere Tabs (*Terminal* und *Jobs*). Diese benötigen wir jedoch momentan nicht.

#### 3.2.3.2 Environment

Der Bereich rechts ist zweigeteilt. Oben findet sich die **Environment**, zu deutsch Arbeitsumgebung. Hier werden die Objekte angezeigt, die während der aktuellen R-Session erzeugt wurden. Ein Objekt kann dabei alles Mögliche sein, z.B. ein Datensatz oder das Ergebnis einer Berechnung. Im Moment ist die Arbeitsumgebung natürlich noch leer. Auch dieser obere rechte Bereich hat mit *History*, *Connections* und *Git* oder auch *Build* weitere Tabs. Unter **History** werden alle Befehle der aktuellen R-Session protokolliert. Die anderen Bereiche sind zunächst nicht interessant für uns.

#### 3.2.3.3 Files, Plots, Packages, Help & Viewer

Im unteren rechten Bereich finden sich ebenfalls verschiedene Tabs.

Der erste heißt **Files**. Wenig überraschend findet sich dort ein Dateibrowser, in dem Ihr Arbeitsverzeichnis und die sich darin befindlichen Dateien angezeigt werden. Mit den Icons im Bereich können Sie durch Ihr Filesystem navigieren. Sind im Arbeitsverzeichnis bereits Dateien abgelegt, können Sie diese durch Doppelklick auch direkt in RStudio öffnen.

Im zweiten Tab **Plots** werden Grafiken, die Sie mit R erzeugt haben angezeigt. Auch der letzte Tab im **Viewer** dient zur Anzeige von in R erzeugten Inhalten.

Im Tab **Packages** sehen sie die R-Pakete, die auf Ihrem Rechner bereits installiert sind. Über den Button *Install* können Sie CRAN nach weiteren Paketen durchsuchen und diese installieren. Um ein Paket in einer Session benutzen zu können, muss es aber nicht nur installiert sein, es muss auch “aktiviert”

beziehungsweise geladen werden. Wie das genau geht, behandeln wir später noch einmal im Detail. Im Tab Packages kann man an dem Kästchen vor den einzelnen Paketen sehen, ob ein Paket in der aktuellen Arbeitssession bereits geladen wurde (dann würde hier ein Häkchen angezeigt werden).

Der Tab **Help** beinhaltet die Hilfe und Anleitungen für die einzelnen Funktionen von R. Man kann die Hilfe aufrufen, indem man ein Suchwort in das Suchfeld ganz links eingibt. Alternativ kann man auch innerhalb des Quelltextes den Cursor auf eine Funktion setzen und dann die Funktionstaste *F1* drücken. Außerdem kann man die Hilfe einer Funktion auch über den Befehl `?name_der_funktion()` aufrufen. Gibt man diesen Befehl ein, öffnet sich automatisch der Help-Tab mit dem gesuchten Inhalt.

### 3.2.4 R-Skripte

Mit RStudio kann man natürlich nicht nur Befehle in der Konsole ausführen, sondern seine Arbeit auch in Dateien speichern. Das Basis-Dateiformat von R hat die Dateierweiterung *.R*. Es gibt drei Möglichkeiten eine neue R-Datei anzulegen:

- Über das Menü “File > New File > R Skript”
- Über das kleine Icon mit dem weißen Rechteck und dem grünen Pluszeichen links oben unter dem Menü.
- Über das Tastenkürzel **Strg/Cmd + Shift + N**

Sobald die erste R-Datei angelegt oder geöffnet wurde, öffnet sich in RStudio auch ein neuer Bereich, der die R-Datei enthält. Dieser Bereich kann in unterschiedlichen Tabs auch verschiedene R-Skripte beinhalten. Er sieht in etwa so aus:

Wenn Sie ein neues R-Skript angelegt haben, empfiehlt es sich, dieses zunächst einmal unter einem sinnvollen Namen zu speichern. Das geht ebenfalls entweder über das Menü, das Speicher-Icon oder die übliche Tastenkombination **Strg/Cmd + S**. Der Name eines gespeicherten Skripts wird im Tab oben übrigens in Schwarz dargestellt. Skripte, die Änderungen enthalten, welche noch nicht abgespeichert wurden, werden in Rot angezeigt.

Genau wie in der Konsole können Sie im R-Skript Befehle eintippen. Allerdings werden sie nicht ausgeführt, wenn man **Eingabe/Enter** drückt - dann springt der Cursor lediglich in die nächste Zeile (genau wie in jeder anderen Textverarbeitungssoftware). Zum Ausführen des R-Skriptes können Sie entweder oben den Button *Run* benutzen oder den Shortcut **Strg/Cmd + Eingabe/Enter**. R führt dann die Zeile aus, in der sich der Cursor befindet oder auch mehrere Code-Teile, die Sie zuvor gemeinsam markiert haben.

#### **Tipp!**

Am besten Sie gewöhnen sich die Tastenkombi **Strg/Cmd + Eingabe/Enter** zum Ausführen von Befehlen direkt an. Das spart sehr viel Zeit!

### 3.2.5 Features von RStudio

RStudio ist eine umfangreiche IDE, die die Anwender:innen mit umfangreichen Funktionen unterstützt. Ein paar davon möchte ich an dieser Stelle explizit hervorheben.

#### Autovervollständigen

Während man in RStudio Text schreibt, macht die IDE Vorschläge, wie sich das bisher Geschriebene sinnvoll vervollständigen lässt. Dieses Feature ist besonders hilfreich, wenn man von einem Befehl nur den Anfang kennt und nicht genau weiß, wie er geschrieben wird und welche Elemente er beinhaltet.

Der Screenshot zeigt, wie nach Tippen der Buchstaben `prin` Funktionen angezeigt werden, die mit diesen Buchstaben beginnen. Aus den Vorschlägen kann man mit der Maus oder über die Pfeiltasten und Drücken der Enter-Taste den Richtigen auswählen, ohne dass man den Befehl selbst zu Ende schreiben müsste. Das spart viel Zeit und ist außerdem gerade dann hilfreich, wenn man die Befehle noch nicht auswendig kennt. Neben dem Autocomplete wird außerdem in Gelb ein Hinweis zur Syntax und der Beginn der entsprechenden Hilfe-Datei angezeigt. Zu beachten ist, dass über das Autocomplete nur Funktionen aus Paketen angezeigt werden, welche während der aktuellen Session bereits geladen wurden.

#### Aufrufen der Hilfe-Funktion

Der Tab “Help”, der weiter oben bereits vorgestellt wurde, ist bei RStudio direkt in die Entwicklungsumgebung integriert. Dieser Umstand ist erwähnenswert, denn bei anderen IDEs öffnet sich bei Aufruf der Hilfefunktion häufig ein externer Browser. Dass die Hilfe bei RStudio direkt integriert ist, nimmt zwar etwas Platz auf dem Bildschirm weg, ist jedoch auch sehr anwenderfreundlich, gerade für Programmierneinsteiger:innen.

#### Automatisches Einrücken

Wenn Codes länger werden und über mehrere Zeilen gehen, bietet es sich an, diesen durch Einrückungen übersichtlich zu formatieren. Es kann so leicht kenntlich gemacht werden, welche Teile einer längeren Kette von Befehlen unmittelbar zusammengehören. Bei einigen Programmiersprachen gehören solche Einrückungen sogar unmittelbar zur Syntax dazu (z.B. bei Python). Aber selbst wenn sie nicht unmittelbar Bestandteil einer Sprache sind (wie bei R), sind Einrückungen für die menschlichen Anwender:innen nützlich, um den Überblick zu behalten. RStudio schlägt während des Programmierens selbst sinnvolle Einrückungen vor, sodass die Anwender:innen damit meist keine Arbeit haben.

#### Syntaxhighlighting

Syntaxhighlighting bedeutet, dass unterschiedliche Bestandteile des Codes in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Der folgende Screenshot demonstriert dies:

Auch Syntaxhighlighting dient der Übersichtlichkeit für die menschlichen Anwender:in.

### 3.2.6 RStudio anpassen

Über das Menü **Tools > Global Options** können Sie RStudio Ihren Vorlieben entsprechend anpassen.

An dieser Stelle kann ich nicht auf alle Möglichkeiten eingehen (ich kenne auch gar nicht alle), aber ich möchte auf ein paar sinnvolle Anpassungen hinweisen:

1. Im Bereich **General** unter **Workspace**: Entfernen Sie bitte das Häkchen bei *Restore .RData into workspace at startup* und stellen Sie die Option *Save workspace to .RData on exit* auf *Never*. Diese Optionen sorgen dafür, dass die Arbeitsumgebung von R bei jedem Schließen gespeichert wird und beim neuen Öffnen wieder geladen wird. Das betrifft zum Beispiel alle Objekte, die Sie in einer R-Session erstellt haben. Es hört sich zwar erstmal nach einer tollen und zeitsparenden Idee an, die ganzen Objekte nicht erneut erstellen zu müssen und direkt an der Stelle weitermachen zu können, an der man aufgehört hat. In der Praxis ist das aber eine ganz furchtbare Idee! Zwischen zwei R-Sessions hat man sehr wahrscheinlich vergessen, wo genau man aufgehört hat, welche Transformationen mit einem R-Objekt bereits durchgeführt wurden und welche noch folgen sollen. Das kann in totalem Chaos enden! Es ist daher besser mit einem frischen, leeren Workspace zu starten und ggf. das Skript – welches man natürlich abspeichern sollte – von oben nach unten erneut auszuführen.
2. Unter **Appearance** können Sie das Farbschema für das Syntaxhighlighting anpassen. Sie können zwischen sehr vielen unterschiedlichen Varianten wählen. Einige davon haben einen dunklen Hintergrund. So ein *Dark Mode* hilft beim Energiesparen und ist vielleicht auch angenehmer für die Augen. Probieren Sie es ruhig aus!
3. Ich habe über **Code > Display > General > Show margin** noch eine senkrechte Linie bei 80-Zeichen eingeblendet. Sie erinnert mich daran, nicht zu lange Codezeilen zu produzieren und lieber den Code an sinnvollen Stellen umzubrechen oder ihn ggf. umzuschreiben. Das dient der Übersichtlichkeit.





## Chapter 4

# Einführung in R

Nachdem nun die ersten Details zum Hintergrund von R geklärt sind und Sie vermutlich auch bereits R und RStudio installiert haben, kann es losgehen. Wir starten mit R. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass Sie noch keinerlei Programmierkenntnisse haben.

Eine Programmiersprache zu lernen, hat gewisse Ähnlichkeit damit, eine Fremdsprache zu erlernen. Man muss die Grammatik kennen und Vokabeln pauken, um sich verständigen zu können. Und verständigen wollen Sie sich ja auch beim Schreiben von Code – nur eben nicht mit anderen Menschen, sondern mit einem Computer.

Leider sind Computer bisweilen ganz besonders pingelige Gesprächspartner. Sie beharren z.B. sehr genau auf korrekte Ausdrucksweisen und haben auch bei der Grammatik nur einen gewissen Spielraum. Zum Glück unterstützt RStudio das Lernen von R mit einigen Features, die uns die Verständigung leichter machen! Dadurch muss man z.B. nicht alle Vokabeln und die Syntax auswendig kennen, um sich verständigen zu können. Trotzdem sollte man natürlich den grundlegenden Aufbau – die Syntax der Sprache – kennen.

### 4.1 R-Syntax

Bevor wir tiefer in die Arbeit mit R und RStudio einsteigen, ist es jetzt an der Zeit, ein erstes eigenes R-Skript zu schreiben. Bereits im Abschnitt zu Konsole haben Sie erste Syntax-Beispiele kennengelernt und gesehen, dass R ein passabler Taschenrechner ist. Jetzt möchten wir R genauer kennenlernen. Wenn Sie mögen, öffnen Sie ein neues R-Skript und übertragen Sie die Schritte.

### 4.1.1 Rechnen mit R

OK, als *Taschenrechner* ist R vielleicht etwas unpraktisch. Trotzdem, rechnen ist natürlich eine der ureigensten Funktionen von R und selbstverständlich beherrscht es alle Grundrechenarten und alle Rechen- und Klammerregeln:

```
1 + (2 - 3 * 4) / 5
```

```
## [1] -1
```

Wenn Sie diese Zeile ausführen, z.B. über den Button “Run” oder durch den Shortcut **Cmd/Ctrl + Enter/Eingabe**, erhalten Sie umgehend das Ergebnis. In der Ausgabe wird dem Ergebnis eine [1] vorangestellt. Dies bedeutet, dass es sich um das erste Element des Ergebnisses handelt. Ergebnisse in R können nämlich auch mehrere Teile haben.

### 4.1.2 Zuweisungsoperatoren

Dass man mit R rechnen kann, mag zwar im Einzelfall ganz nützlich sein, aber natürlich kann R viel mehr. Es würde z.B. Sinn machen, das Ergebnis von so einer Berechnung abzuspeichern, so dass wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder darauf zugreifen können. Dazu gibt es in R den Zuweisungsoperator **<-**. Mit diesem Pfeil, der aus der spitzen Klammer und dem Bindestrich besteht, kann man einem Objekt einen Wert zuweisen. Den Namen des Objektes muss man selbst festlegen. Ich habe im folgenden ein Objekt erzeugt, das ich **x** genannt habe und ihm den Wert der Berechnung  $1 + 2$  zugewiesen:

```
x <- 1 + 2
```

Führt man diesen Code aus, wird in der Console nicht das Ergebnis ausgegeben. Stattdessen gibt es aber oben rechts im Tab “Environment” ein neues Objekt **x**, das den Wert 3 enthält:

Um das Objekt auch in der Console auszugeben kann man ...

1. Den Befehl entweder in Klammern schreiben - so wird er gleichzeitig ausgeführt und ausgegeben. Man muss außerdem natürlich keine Rechenoperation auf die rechte Seite des Zuweisungsoperators schreiben, sondern kann direkt den Wert “3” zuweisen, wenn man ihn kennt ;)

```
(x <- 3)
```

```
## [1] 3
```

2. Einfach nach der Zuweisung nochmal ein **x** schreiben. Der Name des Objekts bewirkt immer, dass R versucht diesen in der Console darzustellen.

```
x
```

```
## [1] 3
```

3. Das Objekt **x** dem **print()**-Befehl übergeben.

```
print(x)
```

```
## [1] 3
```

Der Ausgabe in der Konsole stellt R immer eine eckige Klammer `[]` mit einer 1 voran. Dies bedeutet, dass es sich um das erste (und im obigen Beispiel auch jeweils das einzige) Element einer Ausgabe handelt. Ausgaben können aber durchaus auch aus mehreren Teilen bestehen und sogar ineinander verschachtelt sein, wie wir später noch sehen werden.

### 4.1.3 Objektnamen

Die Namen von Objekten kann man im Prinzip frei bestimmen. Natürlich bietet es sich an, sprechende Namen zu verwenden, die man sich einigermaßen gut merken kann, die aber trotzdem einigermaßen kurz sind. Außerdem ist es schlau, bei Variablen, die zusammengehörig sind, dasselbe Präfix zu verwenden (z.B. bei einer Skala zur Einstellung aller Variablen mit `attitude_` beginnen zu lassen).

Außerdem gibt es einige Regeln, an die man sich bei der Benennung halten muss:

- Objektnamen können große und kleine Buchstaben, Zahlen und Punkte (.) und Unterstriche (\_\_) enthalten. Andere Zeichen sind nicht erlaubt, insbesondere keine Leerzeichen.
- Zahlen, Punkte und Unterstriche dürfen nicht am Anfang stehen.
- Umlaute (z.B. ä, Ö oder ß), Sonderzeichen (z.B. %, & oder =) und Leerzeichen sind nicht erlaubt.
- Objektnamen sind ein-eindeutig, das heißt es kann nur ein Objekt mit einem Namen geben und nicht zwei Objekte die beide "x" heißen.
- Objektnamen sind "case sensitiv". Das bedeutet, es kommt genau darauf an, ob große oder kleine Buchstaben verwendet werden. Die Namen x und X sind unterschiedlich und deshalb kann es beide Objekte gleichzeitig geben. Aber das wäre natürlich sehr verwirrend.
- Man sollte keine Namen verwenden, die in R schon belegt sind (z.B. nicht "mean" für einen Mittelwert, weil es in R auch eine Funktion `mean()` gibt).

Über diese Regeln hinaus gibt es Konventionen, an die man sich halten sollte, weil sie der Übersichtlichkeit dienen. Ich verwende z.B. gerne den `snake_case`, bei dem alle Objektnamen kleingeschrieben werden und unterschiedliche Namensbestandteile durch einen Unterstrich voneinander getrennt werden. Welcher Konvention man folgt, ist natürlich Geschmackssache.

Artwork by Allison Horst

## 4.2 Kommentare

### 4.2.1 Einfache Kommentare

Bisher waren unsere R-Skripte noch nicht so wahnsinnig lang, aber Sie können sich vorstellen, dass es schnell komplexer werden kann. Damit wir den Überblick behalten, kann man in R auch Kommentare schreiben. Solche Kommentare werden durch ein `#` gekennzeichnet. Alles was in einer Zeile nach dem `#` steht, wird von R nicht interpretiert.

Da Code nicht nur für Computer gemacht ist, sondern auch für menschliche Leser, gehören Kommentare unbedingt dazu, wenn man R-Skripte schreibt. Man kann darin festhalten, warum man einen bestimmten Code wie geschrieben hat und gerade beim Lernen von R können Kommentare als Gedächtnisstütze dienen.

Hier ein paar Anwendungsbeispiele:

```
# Dem Objekt x den Wert 3 zuweisen:
x <- 3

print("Hello World!") # muss noch übersetzt werden...
```

Man kann Kommentare auch dazu benutzen, Code, der noch nicht funktioniert (Bugs hat) auszukommentieren. Dabei setzt man einfach das `#` vor den fehlerhaften Code. Optimalerweise ergänzt man noch eine Notiz, die möglichst präzise beschreibt, was das (vermutete) Problem ist.

```
# Der folgende Code ist irgendwie buggy, muss noch repariert werden!
#print("Hello World!")
```

Leider kann man in R bisher keine mehrzeiligen Kommentare machen. Man muss also in jeder Zeile das `#` voranstellen.

#### Best Practice: Kommentieren!

Grundsätzlich gilt: Kommentieren Sie lieber zu viel als zu wenig und schreiben Sie Ihre Kommentare so, dass alle Personen, mit denen Sie ihr R-Skript teilen, den Code verstehen können. Denken Sie dabei vor allem an sich selbst! Werden Sie den Code nachvollziehen können, wenn Sie in 2 Jahren daraus etwas für Ihre Bachelorarbeit wiederverwenden wollen?

### 4.2.2 Sections

In R Studio kann man neben normalen Kommentaren über das Tastenkürzel `Cmd/Ctrl + Shift + R` Abschnitte (Sections) einfügen, mit denen man den Code gliedern kann. In R Studio kann man solche Abschnitte auch durch den kleinen Pfeil neben der Zeilennummer ein- und ausklappen. Das steigert die Übersichtlichkeit erheblich.

```
# Hier beginnt ein neuer Abschnitt -----  
print("Hello World!")
```

```
## [1] "Hello World!"
```

## 4.3 R-Pakete

Die Programmiersprache R ist modular aufgebaut. Den Kern bildet das Basispaket “base R”. Es enthält bereits die grundsätzlichen Funktionen, aber richtig spannend und komfortabel wird es erst, wenn man sich weitere Pakete dazu holt.

Ein Paket ist eine Sammlung von Funktionen zu einem bestimmten Thema. Das Paket “ggplot2” ist ein Paket zur Ausgabe von statistischen Diagrammen. Neben den Funktionen kann ein Paket außerdem eine Dokumentation und Datensätze enthalten.

Im Prinzip kann Jeder ein R-Paket schreiben und im Internet teilen. Für Pakete, die in CRAN gehostet werden, gelten aber besondere Anforderungen und Qualitätsstandards. Sie müssen z.B. zwingend eine Dokumentation enthalten. Dennoch, auch die Pakete auf CRAN variieren sehr stark in ihrem Umfang und ihrer Aktualität, und darin, wie professionell sie weiterentwickelt werden. Hinter einigen Paketen stehen nur einzelne Entwickler:innen, andere werden von ganzen Teams freiwilliger Helfer entwickelt und wieder andere werden von Firmen wie z.B. von RStudio selbst entwickelt. Ein Beispiel für letzteres ist die Paket-Gruppe “tidyverse”.

### 4.3.1 R-Pakete anzeigen

Welche Pakete bereits auf Ihrem System installiert sind, können Sie ganz leicht in RStudio, links unten im Tab “Packages” nachsehen.

Bei mir sieht das im Moment so aus:

Der Tab Packages zeigt eine Tabelle mit mehreren Spalten:

- Ganz vorne ist ein Kästchen, das anzeigt, ob ein Paket momentan nur installiert ist (= leeres Kästchen) oder ob es zusätzlich auch geladen ist (= Häkchen im Kästchen). Was das genau bedeutet, erläutere ich weiter unten. Auf jeden Fall sieht man in dem Screenshot, dass momentan nur eins der angezeigten Pakete geladen ist, nämlich “base”, also das Kernpaket von R.
- In der zweiten Spalte wird der Name des Paketes angezeigt. Er ist sogar verlinkt. Klickt man darauf, wird im Help-Tab die Hilfe zum entsprechenden Paket angezeigt.

- Nach dem Namen folgt eine kurze Beschreibung, die erklärt, was das Paket macht.
- Dahinter folgt die Versionsnummer. Jedes Paket hat eine eigene Versionsnummer, weil es ganz unabhängig von R gepflegt und upgedatet wird.
- Am Ende der Tabelle stehen zwei Icons, wobei das erste einen Link beinhaltet, der zur entsprechenden Seite des Paketes auf dem CRAN führt.
- Mit dem X-Icon kann man ein Paket deinstallieren.

### 4.3.2 R-Pakete installieren

Oben im Tab “Packages” sind mehrere Icons und ein Suchfeld.

- Wenn Sie das Icon “Install” klicken, öffnet sich ein Popup, mit dem Sie das CRAN nach Paketnamen durchsuchen und die gefundenen Pakete auch direkt installieren können. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Pakete zu installieren, auf die ich später hinweisen werde. Für das erste können Sie Pakete hier installieren.
- Bei “Update” öffnet sich ebenfalls ein Pop-Up. Es zeigt an, von welchem der installierten Pakete es bereits eine neuere Version gibt und bietet auch gleich die Möglichkeit, diese upzudaten.
- Das Icon “Packrat” ist zunächst nicht wichtig für uns.
- Ganz hinten in der Leiste befindet sich noch ein Suchfeld, mit dem Sie die Liste der installierten Pakete durchsuchen können.

### 4.3.3 Pakete laden

Damit man ein Paket einsetzen kann, muss es nicht nur installiert, sondern während einer R-Session auch geladen werden. Der Sinn dahinter ist, dass es durch die hohe Anzahl an Paketen sonst schnell zu Überschneidungen kommen kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Paket zu laden:

1. Durch Anhaken in der Liste im Package-Tab
2. Durch den Befehl `library(package_name)`.

#### **Tipp!**

Wenn Sie ein längeres R-Skript schreiben und dazu die Befehle aus bestimmten Paketen verwenden, macht es sehr viel Sinn, die zweite Option zu nutzen. Am besten Sie schreiben die `library()`-Befehle gleich nach ganz oben in Ihr Skript.

Das ist guter Stil, denn es macht gleich am Anfang deutlich, welche Pakete für ein Skript benötigt werden. Außerdem bewahrt es Sie auch davor, dass Sie beim

nächsten Öffnen Ihres Skriptes nicht mehr wissen, welche Pakete Sie anhakeln müssen.

#### 4.3.4 Dokumentation

Jedes Paket, das über das CRAN gehostet wird, verfügt über eine Dokumentation. Sie kann durch Klick auf den Paketnamen in der Liste im Package-Tab aufgerufen werden oder durch den Befehl `?package_name`. Sie öffnet sich dann im Help-Tab.

Außerdem haben manche Pakete eine Vignette. Das ist eine ausführlichere Dokumentation, häufig mit einführenden Worten und Anwendungsbeispielen. Die Vignette kann durch den Befehl `vignette("name")` aufgerufen werden, allerdings müssen Sie dazu den Namen der Vignette kennen. Beachten Sie außerdem dabei die Anführungszeichen. Häufig heißen die Vignetten wie die Pakete. Mit `browseVignettes("suchwort")` können Sie außerdem nach Vignetten suchen.

#### 4.3.5 Pakete finden

Durch die schier unübersichtliche Anzahl an Paketen fällt es schwer, den Durchblick zu erlangen, welches Paket gerade für eine Aufgabe besonders gut geeignet ist. In vielen Fällen gibt es mehrere Pakete, die die gleichen Aufgaben erfüllen. Welches Paket das beste ist oder ob die Funktionalität immer exakt die gleiche ist, ist oft gar nicht so leicht herauszufinden. Ganz schön verwirrend am Anfang!

In einem R-Kurs werden Ihnen die Dozierenden natürlich immer die erforderlichen Pakete nennen. Wenn Sie nach bestimmten Anwendungen suchen, hilft ihnen neben googeln auch MetaCRAN, eine Suchmaschine für R-Pakete. Es kann ein Kriterium bei der Auswahl sein, sich anzusehen, wann die letzte Version eines Paketes erscheinen ist. Mit der Zeit werden Sie sich einen Stamm nützlicher Pakete zusammensammeln.

### 4.4 Funktionen

Eine Funktion ist ein Befehl, den man ausführen kann, um irgendetwas bestimmtes zu erreichen. In den vorigen Kapiteln kamen auch schon vereinzelt Funktionen vor, wie z.B. die `print()`-Funktion, die dazu dient, einen Text in die Konsole zu schreiben. Wir haben auch bereits gelernt, dass R-Pakete Sammlungen von Funktionen sind. Nun werden wir uns noch etwas näher mit dem Aufbau und der Anwendung von Funktionen befassen.

#### 4.4.1 Aufbau & Argumente

Normale Funktionen haben die folgende Form:

```
function_name(argument)
```

Eine Funktion kann ein oder mehrere Argumente haben, muss sie aber nicht. Argumente sind Objekte, mit denen die Funktion irgendetwas tun soll. Die Funktion `print(argument)` erwartet beispielsweise als Argument ein Objekt, dessen Inhalt sie in die Konsole schreiben kann. Fehlt dieses Argument, wird ein Fehler ausgegeben.

Wenn eine Funktion mehrere Argumente hat, werden diese durch Kommas separiert:

```
function_name(argument_1, argument_2, argument_3).
```

Häufig müssen die Argumente einer bestimmten Klasse angehören, damit die Funktion ihren Zweck erfüllen kann. Die Funktion `mean()` rechnet beispielsweise das arithmetische Mittel einer Zahlenfolge aus, deshalb braucht sie auch zwingend eine Zahlenfolge als Argument. Mit Buchstaben könnte sie nichts anfangen.

```
some_numbers <- c(5, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 2, 5, 1008)
mean(some_numbers)
```

```
## [1] 86.58333
```

Argumente können von der Funktion zwingend vorausgesetzt werden oder optional sein. Die Funktion `mean()` benötigt zwangsläufig ihre Zahlenreihe, sonst kann logischerweise kein Mittelwert berechnet werden. Sie hat aber noch zwei weitere Argumente, die `trim` und `na.rm` heißen. Diese beiden Argumente müssen nicht unbedingt mit an die `mean`-Funktion übergeben werden. Die Programmierer von R haben für beide Argumente Standardwerte (*default values*) vordefiniert, die im Normalfall sinnvoll sind. Wenn man von den Standards abweichen will, kann man die Argumente aber zusätzlich mit übergeben.

- Mit `trim` kann man statt dem normalen ein getrimmtes arithmetisches Mittel berechnen. Dabei werden die niedrigsten und höchsten  $x$  Prozent der Werte aus der Zahlenreihe entfernt. Die Berechnung wird so stabil gegenüber extremen Ausreißern.
- Mit `na.rm` (für *NA remove*) wird definiert, wie mit fehlenden Werten innerhalb der Zahlenfolge umgegangen werden soll. Sind fehlende Werte (*NA*) enthalten, möchte man diese wahrscheinlich vor der Berechnung entfernen, denn einen fehlenden Wert kann R nicht interpretieren. Man muss deshalb das Argument `na.rm = TRUE` setzen. Der Standardwert ist `FALSE`.

```
some_numbers <- c(5, 1, 2, 2, 3, NA, 3, 3, 4, 2, 5, 1008)
mean(some_numbers, trim = 0.1, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 3.222222
```

Es ist übrigens nicht notwendig, immer den Namen der Argumente mit anzugeben. Wenn man die Reihenfolge der Argumente kennt, kann man auch einfach die Werte in der richtigen Reihenfolge übergeben:



```
some_numbers <- c(5, 1, 2, 2, 3, NA, 3, 3, 4, 2, 5, 1008)
mean(some_numbers, 0.1, TRUE)
```

```
## [1] 3.222222
```

Diese Schreibweise ist aber weniger übersichtlich, man muss die Funktion schon sehr gut kennen, um zu wissen welches Argument an welcher Stelle kommt. Da Programm-Code immer auch für Menschen und nicht nur für den Computer geschrieben wird, ist es nicht empfehlenswert die Namen der Argumente wegzulassen. Zudem muss man sich auch nicht zwangsläufig an eine vordefinierte Reihenfolge halten, wenn man im Code auch die Namen angibt.

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich im Code bei der `mean()`- und der `print()`-Funktion das erste Argument nicht mit seinem Namen angesprochen habe. Natürlich hat auch dieses Argument einen Namen, es heißt `x`. Jedoch ist es sehr üblich, dass Daten-Objekte in Funktionen an vorderster Stelle übergeben werden. Es ist eine Konvention in diesem Fall den Namen doch wegzulassen.

Es gibt übrigens auch einige wenige Funktionen, die gar keine Argumente benötigen, wie etwa `Sys.Date()`. Diese Funktion gibt einfach nur das aktuelle Datum aus. Da sie dazu nur auf die Systemzeit des Computers zugreifen muss, braucht sie kein Argument.

```
Sys.Date()
```

```
## [1] "2021-04-30"
```

#### 4.4.2 Funktionen verschachteln

Es ist möglich, mehrere Funktionen ineinander zu verschachteln. Sie werden dann von innen nach innen abgearbeitet. Im folgenden Codebeispiel wird der durch `mean()` berechnete Mittelwert (= innere Funktion) durch die Funktion `round()` auf eine Stelle (zweites Argument , 1) gerundet:

```
round(mean(some_numbers, na.rm = TRUE), 1)
```

```
## [1] 94.4
```

Das Verschachteln ist bisweilen nützlich, jedoch kann es sehr schnell unübersichtlich werden. Deshalb sollte man sich beim Coden bemühen, maximal zwei Funktionen ineinander zu verschachteln. Wir lernen später noch eine übersichtlichere Möglichkeit, einen Code zu verketteten, im Abschnitt zur Pipe.

#### 4.4.3 Hilfe für Funktionen

Jede Funktion aus einem offiziellen CRAN-Paket hat auch eine Dokumentation oder Hilfe. Sie können im Help-Tab nach Funktionen suchen oder aber durch ausführen von `?function_name()` die Hilfe aufrufen. Außerdem ruft RStudio

die Hilfe auch auf, wenn Sie den Cursor auf einer Funktion positionieren und dann F1 drücken.

Die Hilfe ist immer ähnlich aufgebaut und sie ist wirklich sehr nützlich, gerade, wenn man mit der Anwendung einer Funktion noch nicht so vertraut ist. Hier ein Überblick über die Hilfe zu `mean()`:

## 4.5 Doppelte Funktionsnamen

Es gibt manchmal den Fall, dass es in zwei unterschiedliche Paketen zwei Funktionen gibt, die gleich heißen. Das kommt natürlich dadurch zustande, dass jeder ein R-Paket entwickeln kann. Beispielsweise gibt es sowohl im Paket `chron` als auch im Paket `tseries` jeweils eine Funktion `is.weekend()`, die prüft, ob ein bestimmtes Datum ein Wochenendtag ist. Die beiden Funktionen funktionieren jedoch etwas unterschiedlich. Während die `chron`-Funktion eine normale Datumsangabe als erstes Argument erwartet, benötigt die `tseries`-Funktion ein spezielles Objekt aus eben diesem Paket. Hat man beide Pakete geladen und möchte die Funktion `is.weekend()` benutzen, kann das natürlich zu Fehlern führen. R würde dann auf die Funktion aus dem zuletzt geladenen Paket zurückgreifen. - Es ist aber fraglich, ob das gerade die richtige ist!

Zum Glück weist R auf gleiche Funktionsnamen hin. In der Meldung nach dem Laden eines Paketes informiert R darüber, dass verschiedene Funktionen aus zuvor geladenen Paketen “maskiert” wurden. Hier ein Beispiel:

```
library(dplyr)

##
## Attache Paket: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##      filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

Um Fehler zu vermeiden, bietet es sich an, nicht allzu viele Pakete gleichzeitig zu laden. Dann sind solche Konflikte weniger wahrscheinlich. Manchmal kann man sie aber nicht umgehen, weil man die beiden Pakete nun mal gleichzeitig benötigt. Deshalb kann man in R deutlich machen, aus welchem Paket eine Funktion stammen soll und zwar indem der Paketname gefolgt von zwei Doppelpunkten der Funktion vorangestellt wird, also: `package::function()`, z.B. `chron::is.weekend()` oder `stats::filter()`. Man kann diese Notation auch benutzen, um auf eine Funktion aus einem Paket zuzugreifen, dass man zwar installiert, aber in der aktuellen Session gar nicht geladen hat.

## 4.6 Eigene Funktionen schreiben

Das tolle an Programmiersprachen ist, dass sie grundsätzlich nicht beschränkt sind auf die Funktionen, die sie von Haus aus mitbringen. Anwender:innen können eigene Funktionen schreiben und damit den Funktionsumfang erweitern und auf die ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen. Natürlich ist “neue Funktionen schreiben” nicht gleich das erste, was man tut, wenn man mit dem Lernen von R beginnt. Und das ist am Anfang auch gar nicht notwendig, weil es wahnsinnig vielen Pakete bereits gibt, die auch schon einen immensen Funktionsumfang haben.

Trotzdem, eine eigene Funktion zu schreiben ist gar nicht so schwer und deshalb wird hier zum Abschluss noch kurz erläutert wie das geht. Zum Schreiben von Funktionen benötigt man auch eine Funktion, nämlich `function()`. Der grundsätzliche Aufbau ist, dass man zunächst einen Namen für die neue Funktion vergibt und dann mit dem Zuweisungsoperator `<-` zuweist, dass es sich bei dem neuen Objekt um eine Funktion handelt, die mit `function()` erstellt wird. In der Klammer von `function()` kann man noch die Argumente der Funktion und ihre Default-Werte übergeben, sofern die Funktion Argumente benötigt. Nach der schließenden Klammer folgt ein Paar geschweifte Klammern `{}` innerhalb derer die Operationen, die die Funktion durchführen soll, programmiert werden müssen.

```
function_name <- function(argument_1 = default_value_1, ...){  
  # Hier die Operationen, die die Funktion durchführen soll  
}
```

Nachdem der Code ausgeführt wurde, erscheint die Funktion im Environment-Tab in RStudio. Funktionen sind in R ebenfalls Objekte.

Funktionen können in der Regel mindestens eines der folgenden Dinge:

- Eingabewerte (Argumente) in Ausgabewerte/Ergebnisse verwandeln
- Nebeneffekte haben: Z.B. eine Meldung in die Konsole schreiben

Eine Funktion gibt als Ergebnis standardmäßig das Objekt zurück, dass innerhalb des Codeblocks als letztes erzeugt wurde. Man kann über `return()` aber auch explizit festlegen, was die Funktion zurückgeben soll. Das ist insofern besser, als dass man sich als Coder:in dann bewusst macht, was die Funktion als Ergebnis liefert.

Zum Abschluss folgt hier ein kleines Beispiel für eine Funktion, die einfach nur den Zweck hat, eine Grußbotschaft zusammenzubauen. Man kann der Funktion optional einen Namen als Argument übergeben. Tut man dies nicht, wird ein Default-Wert eingesetzt:

```
hello <- function(name = "Unbekannte:r"){  
  string <- paste0("Hallo ", name, "! Viel Spaß beim R lernen!" )  
  return(string)
```

```

}

hello()

## [1] "Hallo Unbekannte:r! Viel Spaß beim R lernen!"
hello("Du")

## [1] "Hallo Du! Viel Spaß beim R lernen!"

```

Natürlich gibt es noch viel mehr über das Programmieren von Funktionen zu wissen. Für den Einstieg sollten Sie sich aber erstmal mitnehmen, dass das gar nicht so schwer ist!

## 4.7 R-Projekte

**Kurze Info vorab:** Der Abschnitt Projekte ist nur für die Arbeit auf Ihrem eigenen Rechner relevant. Wenn Sie in der RStudio-Cloud arbeiten, ist das Projekt bereits angelegt worden. Sie können dort keine eigenen Projekte anlegen. Das kann dort nur ihr Admin.

Beginnt man die Arbeit an einem neuen Datenanalyseprojekt oder nimmt an einem Seminar teil, macht es Sinn, dafür ein neues R-Projekt anzulegen. Ein R-Projekt organisiert die Dateien in einem Ordner auf dem Computer als zusammengehörig und setzt außerdem das Arbeitsverzeichnis (*working directory*) auf das Verzeichnis des Projekts. Das ist sehr praktisch, weil man so die Übersicht behält und zusammengehörige .R-Dateien gemeinsam mit Daten und weiteren Dateien, wie z.B. Forschungsberichten aus RStudio heraus übersichtlich organisieren kann.

### 4.7.1 Arbeitsverzeichnis

Möchte man in einem R-Skript auf andere Dateien zugreifen (z.B. auf Daten im Excel- oder CSV-Format) muss man im Skript auf Dateipfad und Namen dieser anderen Dateien verweisen. Das ist ja klar, woher sollte R sonst wissen welche der vielen Dateien die auf einem Rechner geöffnet werden soll? Man muss also die “Adresse” kennen, sprich wissen, in welchem Ordner auf der Festplatte die Datei abgespeichert wurde und wie sie genau heißt. Bei so einem “Verweis” auf eine andere Datei kann man entweder den *absoluten* oder den *relativen* Pfad angeben. Die einzelnen Ordner und Unterordnernamen werden mit einem Schrägstrich (englisch “slash”) / getrennt.

**Absolut** heißt ein Pfad immer dann, wenn der komplette Pfad (ausgehend von dem “root”-Verzeichnis der Festplatte) angegeben wird. Eine Datei könnte z.B. hier liegen:

- Windows: C:/Users/julia/my\_project/data/my\_data.xlsx
- Unix und MacOS: /Users/julia/my\_project/my\_data.xlsx

**Achtung: Pfade bei Windows**

Windows trennt die Ordner im Dateipfad üblicherweise mit Backslashes \, z.B. wenn sie über Rechtsklick “Adresse als Text kopieren” in die Zwischenablage gespeichert werden. Unix-Systeme wie MacOS nutzen den normalen Slash und auch R verwendet den normalen Slash. Windows-Nutzer:innen müssen hier also aufpassen und kopierte Pfade ggf. so umschreiben, dass sie normale Slashes / enthalten!

Ein **relativer** Pfad ist meistens kürzer als ein absoluter. Beim relativen Pfad muss nicht die “komplette Anschrift” angegeben werden, sondern nur der Pfad relativ gesehen zu der Adresse, von der R aus gerade operiert. R hat nämlich auch einen Ordner im Dateisystem, von dem aus es operiert. Dieses Verzeichnis nennt man *Arbeitsverzeichnis*. Standardmäßig wird das Arbeitsverzeichnis bei der Installation auf den Ordner “Eigenen Dateien” gesetzt. Beispiel:

- Windows: `C:/Users/julia/`
- Unix und MacOS: `/Users/julia/`

Man kann aber auch innerhalb der R-Session ändern, aus welchem Arbeitsverzeichnis heraus R arbeitet. Das geht über diese Befehle:

- Mit dem Befehl `getwd()` kann man sich das aktuelle Arbeitsverzeichnis anzeigen lassen.
- Mit `setwd("mein_pfad")` kann man das Arbeitsverzeichnis bestimmen (“setzen”).

Die beiden Befehle braucht man in der Regel jedoch nicht, wenn man mit R-Projekten arbeitet. Denn auch die `.RProject`-Datei verändert das Arbeitsverzeichnis. Wenn R über einen Doppelklick auf eine `.RProject`-Datei geöffnet wird, setzt R in der aktuellen Session das Arbeitsverzeichnis auf den Ordner, in dem die Datei liegt. Das ist sehr praktisch (siehe Best-Practice-Box).

Will man jetzt vom Arbeitsverzeichnis `C:/Users/julia/` aus über einen relativen Pfad auf den gleichen Datensatz wie im obigen Beispiel zugreifen, spart man sich den Teil der Adresse, den das R-Arbeitsverzeichnis und der Datensatz gemeinsam haben: R findet die Datei also auch, wenn man nur `my_project/data/my_data.xlsx` angibt.

Ein bisschen kann man dieses System mit den absoluten und relativen Pfaden mit Festnetz-Telefonnummern vergleichen: Wenn Sie in Hannover sind und möchten mich in Hamburg anrufen, dann müssen sie die Vorwahl wählen (also den kompletten Pfad). Möchten sie aber das Sekretariat des IJK erreichen brauchen sie die Vorwahl nicht zu wählen, weil automatisch angenommen wird, dass sie eine Nummer im gleichen Vorwahl-Bereich erreichen wollen.

**Best Practice: Relative Pfade und R-Projekte!**

Relative Pfade haben gegenüber absoluten Pfaden einen entscheidenden Vorteil, den ich hier an einem konkreten Beispiel illustrieren möchte:

Stellen Sie sich vor, sie haben ein Analyseprojekt mit einem R-Skript und einem Datensatz. Das R-Skript haben Sie unter dem Pfad `C:/Users/julia/my_project/` als `my_script.R` abgelegt. In diesem Ordner haben Sie einen Unterordner `data` angelegt, der die Datei `my_data.xlsx` enthält. Sie greifen in dem Skript einmal auf diesen Datensatz zu und haben den Pfad absolut angegeben. Das sähe dann so aus: `C:/Users/julia/my_project/data/my_data.xlsx`.

Nach Ihrer R-Session entscheiden Sie, dass Sie den Projektordner gerne umbenennen würden oder dass Sie das ganze Projekt lieber an einen anderen Ort auf Ihrer Festplatte verschieben wollen. Zwei Wochen später öffnen Sie das R-Skript wieder und führen es aus. - Natürlich findet das Skript die Excel-Datei nicht mehr, da sich ja der Pfad (die “Adresse”) geändert hat. Sie müssen den Pfad im Skript aktualisieren!

Wenn Sie nur in einem Skript auf nur eine andere Datei verweisen ist das Aktualisieren lästig, aber überschaubar. Wenn Sie jedoch ein großes Projekt mit vielen Dateien haben ist das eine Heidenarbeit, die keiner gerne machen möchte. Mit einem *relativen Pfad* können Sie diese Arbeit vermeiden.

Der relative Pfad ist auch dann hilfreich, wenn sie den Projektordner mit anderen Personen teilen (z.B. über eine Cloud oder durch verschicken des gezippten Ordners per Mail), denn die absoluten Pfade heißen ja vermutlich auf dem Rechner der anderen Personen anders (z.B. `C:/Users/sophie/my_project/`).

Es ist deshalb **Best Practice alle Dateien, die zu einem Analyseprojekt gehören, innerhalb eines Projektordners abzulegen**. Auf der obersten Ebene in diesem Ordner sollte die `.RProject`-Datei liegen. Das Projekt **sollte immer über Doppelklick auf die `.RProject`-Datei geöffnet** werden, weil dann das Arbeitsverzeichnis auf den Projektordner gesetzt wird. Die Pfade sollten in den Skripten immer relativ gesehen zum Projektverzeichnis angelegt werden.

Zudem empfiehlt es sich, sich bereits zu Beginn des Analyseprojekts Gedanken über die Ordnerstruktur und die Dateinamen zu machen und/oder gängige Standards zu wählen (z.B. Unterordner “data” für Daten, “plots” für Outputgrafiken, keine Leerzeichen in Dateinamen, Zahlen mit führenden Nullen zur Sortierung der Dateien und wenn ein Datum im Dateinamen verwendet werden soll dann immer im ISO-Format 2021-09-29).

Nicht verwirren lassen: In den oben genannten Beispielen waren jeweils unterschiedliche Verzeichnisse das Arbeitsverzeichnis – je nachdem, ob es sich um das standardmäßig bei der Installation von R gesetzte Verzeichnis handelt oder das Verzeichnis, was die `.RProjekt`-Datei gesetzt hat. Es ist sehr wichtig, das man selbst weiß, in welchem Verzeichnis R momentan arbeitet, wenn man auf andere Dateien zugreifen will. Im Zweifel nutzt man den base-R-Befehl `getwd()` um schnell einmal nachzusehen.

### 4.7.2 R-Projekte anlegen

Um ein R-Projekt anzulegen, klicken Sie im Menü auf “File” > “New Project...”. Sie werden durch den folgenden Dialog geleitet:

Im **ersten Schritt** müssen Sie entscheiden, ob für das Projekt ein neues Verzeichnis auf Ihrem Computer angelegt werden soll oder ob Sie das Projekt in einem bereits bestehenden Verzeichnis anlegen möchten. Bei letzterer Option dürfen sich auch bereits schon Dateien in dem Verzeichnis befinden (z.B. alte R-Skripte oder Daten). Der Normalfall ist aber Ersteres:

Im **zweiten Schritt** müssen Sie auswählen, um was für eine Art von Projekt es sich handeln soll. Es gibt unterschiedliche Typen, z.B. sind auch R-Pakete R-Projekte. Der Normalfall ist vermutlich, dass Sie ein neues Projekt mit einem leeren Ordner anlegen.

Im **dritten und letzten Schritt** müssen Sie den Namen für das R-Projekt und den Ordner, in dem es erstellt werden soll, festlegen.

Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, erzeugt RStudio die **.RProject-Datei** und öffnet das Projekt. Im Fenster “Files” können Sie die Projektdatei sehen:

Für alle R-Dateien, die angelegt werden, solange das Projekt geöffnet ist, wird der Projektordner als Speicherort angeboten. Man kann aber davon abweichen und z.B. auch Unterordner zur besseren Organisation anlegen.

## 4.8 Datenimport und Datenexport

Um mit R Statistiken berechnen zu können, müssen natürlich zunächst die Daten in R geladen werden. Mit R kann man ganz unterschiedliche Datenformate öffnen, darunter natürlich das R-eigene Datenformat `.RData`, aber auch `.csv`-Dateien und Dateien aus anderen Programmen wie Excel oder SPSS.

Gerade beim Import dieser für R “fremden” Dateiformate gibt es unterschiedliche Pakete, die beim Import unterstützen können.

### 4.8.1 CSV-Dateien importieren

Das CSV-Format (CSV für comma-separated values) ist ein sehr übliches Dateiformat, das von vielen Programmen gelesen werden kann. Die Daten werden dabei so gespeichert, dass jede Zeile einen Fall darstellt und jede Spalte eine Variable. Die einzelnen Werte werden durch ein Trennzeichen separiert. Im Englischen ist das Komma, im Deutschen meist ein Semikolon. Die erste Zeile der Datei enthält die Namen der Variablen. Würde man eine CSV-Datei in einem Texteditor öffnen, würde sie in etwa so aussehen:

```
id;last_name;first_name;age;... 1;Apel;Susanne;56;... 2;Becker;Fritz;67;...  
3;Coşkun;Ediz;24;..
```

Es gibt zwar auch in base-R die Möglichkeit, CSV-Dateien zu laden, etwas zuverlässiger funktioniert es aber mit dem Paket `readr` aus dem tidyverse. Es gibt in dem Paket gleich zwei Funktionen zum Laden von CSV-Daten. Mit `read_csv()` können Daten eingelesen werden, in denen das Komma als Trennzeichen benutzt wurde. Das ist in der Regel bei Dateien, die aus dem englischen Sprachraum stammen, der Fall. Im Deutschen benutzen wir jedoch das Komma als Dezimaltrenner. Gerade bei zahlenlastigen Datensätzen wäre es daher ungünstig, das Komma zusätzlich auch noch als Trennzeichen in einer Daten-Datei zu verwenden. Deshalb wird hier das Semikolon als Trenner verwendet. Die Funktion `read_csv2()` geht von einer durch Semikolons separierten CSV-Datei aus.

Im folgenden Beispielskript wird zunächst das Paket geladen, dann die Datei (die im Unterordner “data” liegt) eingelesen und im Anschluss angezeigt:

```
# Laden des Paketes
library(tidyverse)

# Einlesen der Daten
data <- read_csv2("data/ZA6738_v1-0-0_generation_z.csv", na = "99")

# Ausgabe der ersten 5 Zeilen und 7 Spalten (Beschränkung aus Darstellungsgründen)
head(data[5, 7])

## # A tibble: 1 x 1
##   zukunftsprospektive_generation
##                               <dbl>
## 1                               3
```

Die Funktion `read_csv2()` erhält dabei zwei Argumente:

1. Den Pfad zum Datensatz inklusive des Dateinamens und zwar relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis von R.
2. Das Argument `na = "99"`, weil fehlende Werte im vorliegenden Datensatz mit “99” gekennzeichnet wurden. Dieser Wert wird jetzt zu NA umcodiert.

Neben diesen Argumenten könnten wir noch weitere übergeben, welche Sie in der Hilfe zur Funktion nachsehen können. Weitere Argumente sind bei diesem Datensatz aber gar nicht nötig.

Der Befehl `head()` gibt die ersten paar Zeilen des Datensatzes aus. So kann man kontrollieren, ob der Import funktioniert hat.

## 4.8.2 Excel-Dateien importieren

Zum Einlesen einer Excel-Datei benötigen wir ein anderes Paket, es gibt auch hier wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich hier für das Paket `readxl` entschieden, da es ebenfalls aus dem tidyverse stammt und in der Funktionalität an das soeben genutzte `readr`-Paket angelehnt ist. Die Funk-



tion `read_excel()` funktioniert dementsprechend genauso wie die Funktion `read_csv()`:

```
# Laden des Paketes
library(readxl)

# Einlesen der Daten
data <- read_excel("data/ZA6738_v1-0-0_generation_z.xlsx", na = "99")

# Ausgabe der ersten 5 Zeilen und 7 Spalten
head(data[5, 7])

## # A tibble: 1 x 1
##   zukunftperspektive_generation
##                               <dbl>
## 1                               3
```

### 4.8.3 SPSS-Dateien importieren

Mit CSV und Excel haben wir zwei sehr übliche Datenaustauschformate bereits abgedeckt. Daten können aber natürlich auch in ganz anderen Formaten gespeichert sein. Ein Format, dass in der Kommunikationswissenschaft noch recht häufig vorkommen dürfte, ist das Format mit der Dateiendung `.sav` aus dem Programm SPSS. Auch für den Import von SAV-Dateien gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, z.B. das Paket `haven` und die Funktion `read_sav()`:

```
# Laden des Paketes
library(haven)

# Einlesen der Daten
spss_data <- read_sav("data/ZA6738_v1-0-0_generation_z.sav", user_na = TRUE)

# Ausgabe der ersten 5 Zeilen und 7 Spalten
head(spss_data[5, 7])

## # A tibble: 1 x 1
##           F3
##       <dbl+lbl>
## 1 3 [Weniger gut]
```

Aus SPSS importierte Daten unterscheiden sich etwas von denen aus CSV oder Excel. SPSS bietet die Möglichkeit, Variablen mit Labels zu versehen. Dabei handelt es sich um textliche Beschreibungen der Variablen. Auch die einzelnen Ausprägungen einer Variable können mit Werte-Labels versehen sein (z.B. 1 = "sehr gut", 2 = "gut", ...). Solche Labels bleiben beim Import in R erhalten, sie stehen bei der Arbeit in R aber weniger im Vordergrund. Mehr zur Arbeit mit gelabelten Daten hier.

#### 4.8.4 Daten exportieren (abspeichern)

In R kann man natürlich nicht nur Daten importieren. Wenn man einen Datensatz erzeugt oder verändert hat, z.B. eine Variable umcodiert oder hinzugefügt hat, kann man dies natürlich auch exportieren bzw. abspeichern. Das geht mit den vorgestellten Paketen als CSV- oder als SPSS-Datei (mit Excel geht es nicht).

Hier das Beispiel für eine CSV-Datei mit dem Befehl `write_csv2()`:

```
library(tidyverse)

# Erzeugt einen Mini-Beispieldatensatz mit 2 Variablen und 3 Fällen
new_data <- new_tibble(list(var_a = 1:3, var_b = 4:6), nrow = 3)

# Speichert den Datensatz
write_csv2(new_data, "data/example_file.csv")
```

#### 4.8.5 Arbeit mit gelabelten Daten

Hat man fürher mit SPSS gearbeitet und versucht jetzt alte Datensätze nach R zu migrieren, kann man dazu das Paket `expss` benutzen. Das Paket beinhaltet auch eine Funktion zum Öffnen von SPSS-.sav-Dateien. Allerdings kann man dazu ebenso gut die oben gezeigte Funktion aus dem tidyverse-Paket `haven` verwenden. Möchte man allerdings seine Daten als CSV-File speichern und dabei auch die Informationen über Variablen und Wertelabels erhalten, bittet das Paket `expss` eine interessante Funktion. Mit `write_labelled_csv2()` kann man eine CSV-Datei speichern, die vor den eigentlichen Daten zusätzlich auch die Informationen zu den Labels enthält. Eine so abgespeicherte Datei muss man natürlich auch über das `expss`-Paket einlesen, nämlich mit der Funktion `read_labelled_csv()`, damit auch nach dem Öffnen die Label-Informationen weiterhin vorhanden sind.

Wenn man mit gelabelten Daten arbeitet, ist außerdem die Funktion `view_df()` aus dem Paket `sjPlot` recht nützlich. Darüber kann man sich eine Übersicht über den Datensatz anzeigen lassen, die dann im Viewer-Tab von RStudio angezeigt wird. Man kann über zusätzliche Argumente sogar noch weitere Informationen anziehen lassen, wie z.B. den Anteil an fehlenden Werten.

### 4.9 Datenstrukturen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Datenstrukturen in R. Dabei fangen wir bei der größten Struktur (dem Datensatz oder auch Dataframe) an und arbeiten uns bis zur kleinsten, dem “atomic vector type” vor. Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie man zwischen verschiedenen Formaten konvertieren kann und auf fehlende Werte eingehen. Im Anschluss gibt es noch ein paar “Spezial”-Formate, nämlich Faktoren und Listen.

### 4.9.1 Dataframes

Wenn man einen Datensatz in R importiert, wie im letzten Kapitel besprochen, liegt dieser als Objekt vor. Wir haben das Datenobjekt im letzten Kapitel `data` genannt.

Hier noch mal der Code zum Einlesen der Daten:

```
# Laden des Paketes
library(tidyverse)

# Einlesen der Daten
data <- read_csv2("data/ZA6738_v1-0-0_generation_z.csv", na = "99")
```

Nach dem Import finden Sie das `data`-Objekt im Environment-Tab von RStudio. Sie können darauf doppelklicken, dann wird Ihnen die Datentabelle angezeigt und Sie können durch die Daten scrollen.

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, etwas mehr über den Datensatz zu erfahren. Hier kommen ein paar nützliche Funktionen:

```
# Anzeigen der ersten 10 Variablen-Namen (Beschränkung aus Darstellungsgründen)
names(data)[1:10]
```

```
## [1] "za_nr" "version"
## [3] "doi" "lfdn"
## [5] "zufriedenheit_leben" "zukunftperspektive_persoendlich"
## [7] "zukunftperspektive_generation" "eltern_verhaeltnis"
## [9] "eltern_unterstuetzung" "eltern_ratgeber"
```

```
# Wieviele Spalten (Variablen) hat der Datensatz?
ncol(data)
```

```
## [1] 194
```

```
# Wieviele Zeilen (Fälle) hat der Datensatz?
nrow(data)
```

```
## [1] 1006
```

Mit der `class()` Funktion kann man sich die Klasse eines Objekts anzeigen lassen.

```
# Klasse ausgeben
class(data)
```

```
## [1] "spec_tbl_df" "tbl_df" "tbl" "data.frame"
```

Unser Datensatz gehört gleich zu mehreren Klassen. Wenig überraschend ist er ein `data.frame` (Dataframe). Das ist die Klasse, in der in R Datensätze abgespeichert werden. Der Datensatz gehört aber noch weiteren Klassen an. Unter anderem der Klasse `tbl_df`, die auch *tibble* heißt. Es handelt sich dabei um eine

spezielle Version eines R-Dataframes aus dem tidyverse. Tibbles unterscheiden sich leicht von dem normalen Dataframes in R. Um Fehler beim Datenmanagement zu vermeiden, gibt ein Tibble z.B. viel schneller Fehlermeldungen aus und er hat bewusst weniger Funktionen als der herkömmliche Dataframe von base-R. Unser Datensatz ist ein Tibble, weil wir ihn über ein Paket, das ebenfalls zum tidyverse gehört, geladen haben.

### 4.9.2 Aufbau von Dataframes

Ein Dataframe in R hat auf den ersten Blick Ähnlichkeiten zu einer Datentabelle in Excel und tatsächlich kann man eine Excel- oder CSV-Datei einfach nach R importieren. Es gibt jedoch einige Unterschiede und um zu verstehen, wie R diese Daten behandelt, ist es wichtig zu wissen, wie die Daten in Dataframe-Objekten organisiert sind:

- Ein Dataframe in R besteht aus Variablen. Die Variablen werden in der Datenansicht als Spalten dargestellt.
- Die Variablen sind in R “Vektoren” (*vector*). Ein Vektor ist eine Liste von Elementen, die alle den gleichen Typ haben. Z.B. sind alle Elemente eines Vektors Zahlen **oder** Texte. Einen Vektor, in dem Zahlen **und** Texte gemeinsam vorkommen, kann es nicht geben.
- Die Vektoren sind alle gleich lang und sie sind gleich sortiert.
- Jeder Vektor hat einen eigenen Namen.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Struktur:

Im folgenden Skript wird ein kleiner Beispieldatensatz erstellt. Mit der Funktion `c()` (für *combine*) werden zunächst 4 Vektoren mit unterschiedlichen Datentypen erstellt. Es ist dabei genau darauf zu achten, dass alle Vektoren gleich lang und alle Daten jeweils in der richtigen Reihenfolge sind.

```
# 4 Vektoren gleicher Länge definieren
title      <- c("The Mandalorian", "The Good Fight", "Stranger Things",
               "How To Sell Drugs Online (Fast)", "Game of Thrones",
               "Westworld", "Bad Banks", "The Handmaid's Tale")
year       <- c(2019, 2017, 2016, 2019, 2011, 2017, 2018, 2017)
imdb_rating <- c(8.7, 8.3, 8.8, 7.9, 9.3, 8.7, 8.0, 8.5)
on_netflix <- c(FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE)

# Vektoren in einem neuen Tibble zusammenfügen
series_data <- new_tibble(list(title = title,
                              year = year,
                              imdb_rating = imdb_rating,
                              on_netflix = on_netflix),
                          nrow = 8)

# Tibble anzeigen
series_data
```

```
## # A tibble: 8 x 4
##   title                year imdb_rating on_netflix
##   <chr>                <dbl>      <dbl> <lgl>
## 1 The Mandalorian      2019         8.7 FALSE
## 2 The Good Fight       2017         8.3 FALSE
## 3 Stranger Things      2016         8.8 TRUE
## 4 How To Sell Drugs Online (Fast) 2019         7.9 TRUE
## 5 Game of Thrones      2011         9.3 FALSE
## 6 Westworld            2017         8.7 FALSE
## 7 Bad Banks            2018          8 TRUE
## 8 The Handmaid's Tale   2017         8.5 FALSE
```

Mit der Funktion `str()` (für *structure*) kann man sich Strukturinformationen über den Datensatz anzeigen lassen. Die Funktion listet oben die Dimensionen des Datensatzes (Fallzahl x Variablenzahl) und die Klasse auf und dann folgt für jede Variable der Typ (z.B. `num` oder `chr`), dann folgt die Länge des Vektors (z.B. `[1:52]`) und zuletzt werden die ersten (bis zu zehn) Elemente des Vektors ausgegeben. So erhält man einen guten ersten Einblick in die Daten.

```
# Informationen über die Vektoren im Datensatz anzeigen
str(series_data)
```

```
## tibble[,4] [8 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ title      : chr [1:8] "The Mandalorian" "The Good Fight" "Stranger Things" "How To Sell Drugs Online (Fast)"
## $ year       : num [1:8] 2019 2017 2016 2019 2011 ...
## $ imdb_rating: num [1:8] 8.7 8.3 8.8 7.9 9.3 8.7 8 8.5
## $ on_netflix : logi [1:8] FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE ...
```

Man kann die einzelnen Variablen/Vektoren auch über ihren Namen ansprechen, dazu benutzt man die folgende Syntax: `data$var_name`

```
# Beispiel: Einen einzelnen Vektor ausgeben
series_data$title
```

```
## [1] "The Mandalorian"          "The Good Fight"
## [3] "Stranger Things"         "How To Sell Drugs Online (Fast)"
## [5] "Game of Thrones"         "Westworld"
## [7] "Bad Banks"               "The Handmaid's Tale"
```

Über die Ordnungszahl kann man auch auf die einzelnen Elemente innerhalb des Vektors zugreifen:

```
# Beispiel: Das dritte Element eines Vektors ausgeben
series_data$title[3]
```

```
## [1] "Stranger Things"
```

Man kann auch auf mehrere Elemente zugreifen. Dazu verwendet man den Doppelpunkt `::`

```
# Beispiel: Das dritte bis fünfte Element eines Vektors ausgeben
series_data$title[3:5]
```

```
## [1] "Stranger Things"          "How To Sell Drugs Online (Fast)"
## [3] "Game of Thrones"
```

Auch bei Dataframes/Tibbles kann man mit Indices arbeiten, z.B. wenn man den Variablennamen nicht kennt, aber weiß, dass es sich um die erste Variable handelt. Die Syntax lautet dann wie folgt: `[[Zeile, Spalte]]`

```
# Beispiel: Das dritte Element des ersten Vektors in einem Dataframe ausgeben.
series_data[[3, 1]]
```

```
## [1] "Stranger Things"
```

Die doppelten eckigen Klammern `[[ ]]` dienen hier dazu, dass tatsächlich nur das Element und nicht ein Tibble zurückgegeben wird, der dieses eine Element enthält. Also: Nutzt man `[[ ]]` ist das zurückgegebene Element einfach ein Objekt mit dem Wert. Nutzt man hingegen `[ ]` ist das zurückgegebene Element ein Dataframe/Tibble mit nur einer einzigen Zelle, die das Objekt mit dem Wert enthält. Im letzteren Fall ist der Wert quasi in einem Dataframe eingepackt. Der Unterschied ist klein aber fein und eine beliebte Fehlerquelle. An dieser Stelle ist der Unterschied jedoch nicht bedeutend.

### 4.9.3 Atomare Datentypen

Nun wissen wir schon, woraus Dataframes bestehen, nämlich aus Vektoren. Aber woraus bestehen Vektoren? Aus gleichartigen Elementen, die offenbar unterschiedliche Typen haben können. Auf unterster Ebene unterscheidet R sechs dieser Typen, so genannte *atomic vector types*. Sie heißen:

Atomic Vector Type	Beschreibung
integer	ganze Zahlen
double	Fließkommazahlen
character	Textvariablen
logical	logische Ausdrücke, entweder TRUE oder FALSE
complex	komplexe Zahlen
raw	“rohe” Bytes z.B. einer Datei

Die Wichtigsten werden im Folgenden erläutert (das sind die ersten vier).

#### 4.9.3.1 Numerische Werte

Die Typen `integer` und `double` werden zusammengefasst auch als numerische Werte (`numeric`) bezeichnet. Mit `typeof()` kann man sich den Typ eines Vektors bzw. eines jeden Objekts ausgeben lassen. Probieren wir das mal aus:

```
my_numeric <- c(3, 3, 5, 1, 5)
typeof(my_numeric)
```

```
## [1] "double"
```

Das ist jetzt ein wenig überraschend, schließlich sind 1, 3 und 5 ja ganze Zahlen! Allerdings kommen Fließkommazahlen so häufig vor, das R Zahlen im Speicher standardmäßig als **double** verwaltet und abspeichert.

Wenn man in R den Typ **integer** zuweisen will, muss man dies explizit tun: Entweder, indem man bei der Zuweisung ein **L** hinter die Zahl schreibt, oder indem man den Wert durch die Funktion **as.integer()** in ein integer konvertiert:

```
my_integer <- 3L
typeof(my_integer)
```

```
## [1] "integer"
```

```
my_integer <- as.integer(3)
typeof(my_integer)
```

```
## [1] "integer"
```

Das Dezimaltrennzeichen ist in R übrigens standardmäßig ein Punkt und kein Komma. Klar, die ganze Programmiersprache basiert ja auf dem Englischen.

```
my_double <- 3.14
typeof(my_double)
```

```
## [1] "double"
```

#### 4.9.3.2 Text

Der nächste Typ ist **character** und wird auch manchmal als “string” bezeichnet. Hiermit sind alle Objekte gemeint, die aus Text bestehen. Wenn man so ein Objekt zuweisen möchte, muss man den Text in Anführungszeichen schreiben, damit R weiß, dass es sich hier nicht um Programmcode, sondern um den Inhalt eines character-Objektes handelt. Man kann dabei entweder doppelte " oder einfache ' Anführungszeichen verwenden (aber nicht mixen!).

```
my_string <- "Hallo Welt!"
typeof(my_string)
```

```
## [1] "character"
```

#### 4.9.3.3 Logical

Der letzte für uns interessante Typ heißt **logical** und wird manchmal auch boolean genannt. Es handelt sich dabei um logische Werte, die entweder **TRUE** oder **FALSE** sein können.

Es gibt verschiedene “relationale Operatoren” mit denen man testen kann, ob eine Bedingung entweder wahr oder falsch ist, z.B. `1 == 3` (1 ist gleich drei) ist `FALSE`. Das Ergebnis eines solchen Tests kann man natürlich auch in einem Objekt speichern – das wäre dann ein Objekt vom Typ `logical`.

```
my_logical <- 1 == 2
my_logical
```

```
## [1] FALSE
```

Hier ist eine Übersicht über die relationalen Operatoren:

Operator	Bedeutung	Beispiel TRUE	Beispiel FALSE
<code>==</code>	ist gleich	<code>1 == 1</code>	<code>1 == 2</code>
<code>!=</code>	ist ungleich	<code>1 != 2</code>	<code>1 != 1</code>
<code>&lt;</code>	ist kleiner	<code>1 &lt; 2</code>	<code>1 &gt; 2</code>
<code>&lt;=</code>	ist kleiner oder gleich	<code>1 &lt;= 2</code>	<code>2 &lt;= 1</code>
<code>&gt;</code>	ist größer	<code>2 &gt; 1</code>	<code>1 &gt; 2</code>
<code>&gt;=</code>	ist größer oder gleich	<code>1 &gt;= 1</code>	<code>1 &gt;= 2</code>

#### 4.9.4 Fehlende Werte

Objekte können auch leer sein, also keinen Wert haben. Es gibt in R unterschiedliche Arten solcher “Missing Values”. `NA` für “not available” ist davon der Gebräuchlichste. Natürlich kann man einem Objekt auch einen fehlenden Wert zuweisen. Mit der Funktion `is.na()` kann man prüfen, ob ein Wert fehlend ist. Sie gibt `TRUE` zurück, wenn dies der Fall ist und `FALSE`, wenn das Objekt doch einen Wert hat.

```
my_na <- NA
my_na
```

```
## [1] NA
```

```
is.na(my_na)
```

```
## [1] TRUE
```

In SPSS ist es üblich, verschiedenen Arten von fehlenden Werten die Werte 98, 99, -99 oder ähnlich zuzuweisen. Mit diesen Werten kann R von Haus aus nichts anfangen. Man muss R beim Import der Daten mitteilen, welche Werte als fehlend gelten sollen. - In SPSS würde man diese ja auch über die Oberfläche als fehlend definieren. Auch der Wert `""` ist nicht per se ein fehlender Wert (sondern ein einfach ein leeres Character-Objekt).



### 4.9.5 Objekttypen konvertieren

Manchmal muss man zwischen den verschiedenen Objekttypen hin und her konvertieren, z.B. weil ein Objekt im falschen Datenformat abgespeichert wurde. Beispielweise kann R die Addition `1 + "2"` nicht durchführen, weil der Wert `"2"` hier als Text eingegeben wurde und mit Texten kann man nun mal nicht rechnen. Es gibt aber Funktionen, mit denen man zwischen den einzelnen Typen hin und her konvertieren kann, z.B. die oben schon vorgestellte Funktion `as.integer()`.

```
x <- "2"
1 + as.integer(x)
```

```
## [1] 3
```

Analog dazu gibt es auch die Funktionen `as.numeric()`, `as.double()`, `as.character()` und `as.logical()`. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn der Inhalt, der der Funktion übergeben wird auch tatsächlich sinnvoll umgewandelt werden kann. Folgendes wird kaum funktionieren: `as.numeric("Text Text Text")`.

Bei der Konvertierung zwischen numerischen und logischen Werten wird die 0 übrigens als `FALSE` interpretiert und alle anderen Werte (auch negative) als `TRUE`. Das kann z.B. bei dichotomen 0/1-codierten Variablen sehr nützlich sein.

### 4.9.6 Faktoren

Es gibt noch eine spezielle Form von Variablen, die nicht zu den atomic vectors types gehört, aber dennoch sehr gebräuchlich ist. Es handelt sich um numerische Variablen, bei denen den Zahlenwerten Labels zugeordnet werden. Sie heißen in R Faktoren (*factor*). Ein Beispiel wäre eine Variable, die eine Skala repräsentiert, z.B. von 1 = "stimme überhaupt nicht zu" bis 5 = "stimme voll und ganz zu".

Der Vorteil des Faktors ist, dass man die Wertelabels direkt im Dataframe speichert und nicht in einem Codebuch oder im Fragebogen nachsehen muss, wenn man sie nicht auswendig gelernt hat. Auch bei der Erstellung von Grafiken und Berichten kann das hilfreich sein.

Mit der Funktion `factor()` kann man einen Zahlen-Vektor in einen gelabelten Faktor umwandeln. Die Funktion benötigt dazu folgende Argumente:

1. Den Zahlenvektor der umgewandelt werden soll.
2. Eine Angabe darüber, welche Levels (= mögliche Ausprägungen) der Faktor haben soll.
3. Die zu den Levels gehörigen Werte-Labels (Benennung der Ausprägungen), in der gleichen Reihenfolge
4. Optional: Angabe, ob R die Levels als geordnet behandeln soll oder nicht. Diese Angabe bezieht sich auf das Datenniveau: Ordinale und

quasi-metrische Variablen haben eine Ordnung (`ordered = TRUE`), nominale nicht (`ordered = FALSE`).

```
# einen Vektor mit Zahlen anlegen
vec_of_numbers <- c(2, 4, 2, 1, 1, 5, 4, 5, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 4, 3, 1)

# den Vektor in einen Faktor konvertieren, die Levels festlegen und Labels zuweisen
my_factor <- factor(vec_of_numbers,
  levels=c(1,2,3,4,5),
  labels=c("stimme überhaupt nicht zu",
           "stimme nicht zu",
           "teils/teils",
           "stimme zu",
           "stimme voll und ganz zu"),
  ordered = TRUE)

# Faktor ansehen:
str(my_factor)

## Ord.factor w/ 5 levels "stimme überhaupt nicht zu"<..: 2 4 2 1 1 5 4 5 5 3 ...
typeof(my_factor)

## [1] "integer"
```

Wie im Beispiel zu sehen, weiß R nun, dass es sich um einen geordneten Faktor mit 5 Stufen handelt. Der atomic vector type ist aber nicht character, sondern bleibt integer.

### 4.9.7 Listen

Zum Abschluss muss hier noch ein weiterer Objekttyp erwähnt werden: Die Liste (*list*). Oben wurde ja ziemlich darauf herumgeritten, dass ein Vektor immer nur *einen* Datentyp haben kann. Aber natürlich sind auch Datenformate denkbar, bei denen das nicht so ist. Beispielsweise könnten unsere Daten ja in einem zeilenweisen Format vorliegen, etwa so:

```
1;Apel;Susanne;NA;1.68;56... 2;Becker;Fritz;67;1.82;89... 3;Coşkun;Ediz;24;1.70,71..
```

Diese zeilenweise Struktur, kann R natürlich auch abbilden und zwar als Liste:

```
# eine Liste anlegen
person_1 <- list(1, "Apel", "Susanne", NA, 1.68, 56)

# Liste ausgeben
person_1

## [[1]]
## [1] 1
##
```

```
## [[2]]
## [1] "Apel"
##
## [[3]]
## [1] "Susanne"
##
## [[4]]
## [1] NA
##
## [[5]]
## [1] 1.68
##
## [[6]]
## [1] 56
```

```
# Welchen Typ hat die Liste?
typeof(person_1)
```

```
## [1] "list"
# Welchen Typ haben einzelne Elemente der Liste?
typeof(person_1[[2]])
```

```
## [1] "character"
typeof(person_1[[5]])
```

```
## [1] "double"
```

Genau wie bei einem Datensatz kann man die Elemente einer Liste auch benennen (das nennt man *named list*):

```
# eine Liste anlegen
person_1 <- list(id = 1, last_name = "Apel", first_name = "Susanne", age = NA, height = 1.68, weight = 56)

# Liste ausgeben
person_1
```

```
## $id
## [1] 1
##
## $last_name
## [1] "Apel"
##
## $first_name
## [1] "Susanne"
##
## $age
## [1] NA
```

```
##
## $height
## [1] 1.68
##
## $weight
## [1] 56
```

Natürlich kann man auch mehrere Listen zu einem Dataframe kombinieren. Das geht z.B. mit der Funktion `rbind()` (für *row bind*).

## Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel

Funktion	Paket	Beschreibung	Wichtige Argumente
<b>Grundsätzliches</b>			
<code>+, -, *, /, ^</code>	base	einfache Rechenoperationen	
<code>&lt;-</code>	base	einem Objekt einen Wert zuweisen	
<code>\$</code>	base	Über den Namen auf ein Element zugreifen	z.B. <code>df\$var</code>
<code>[], [[]]</code>	base	Über den Index auf ein Element zugreifen	z.B. <code>[1, 4]</code>
<code>#</code>	base	Kommentare schreiben	
<code>?, help()</code>	base	Hilfe aufrufen	
<code>vignette()</code>	base	Vignette aufrufen	
<code>getwd()</code>	base	Arbeitsverzeichnis ausgeben	
<code>setwd()</code>	base	Arbeitsverzeichnis setzen	
<b>Pakete</b>			
<code>install.packages()</code>	base	Pakete installieren	
<code>library()</code>	base	Pakete laden	
<b>Funktionen</b>			
<code>function()</code>	base	Funktionen schreiben	
<b>Daten importieren</b>			
<code>read_csv2()</code>	tidyverse	Deutsche CSV-Dateien laden	Pfad, na
<code>write_csv2()</code>	tidyverse	Deutsche CSV-Dateien speichern	Datenobjekt, Pfad
<code>read_csv()</code>	tidyverse	Englische CSV-Dateien laden	Pfad, na
<code>write_csv()</code>	tidyverse	Englische CSV-Dateien speichern	Datenobjekt, Pfad
<code>read_excel()</code>	readxl	Excel-Dateien laden	Pfad, na
<code>read_sav()</code>	haven	SPSS-Dateien laden	Pfad, na
<code>write_sav()</code>	haven	SPSS-Dateien speichern	Datenobjekt, Pfad
<b>Daten erkunden</b>			
<code>head()</code>	utils	Kopf eines Dataframes ausgeben	
<code>names()</code>	base	Namen untergeordneter Objekte	
<code>ncol()</code>	base	Anzahl der Spalten	
<code>nrow()</code>	base	Anzahl der Zeilen	
<code>class()</code>	base	Klasse eines Objekts	
<code>typeof()</code>	base	Typ eines Objekts	
<b>Sonstiges</b>			
<code>c()</code>	base	Argumente kombinieren	

Funktion	Paket	Beschreibung	Wichtige Argumente
<code>new_tibble()</code>	tidyverse	Tibble erstellen	Liste von Vektoren, n
<code>factor()</code>	base	Argumente kombinieren	
<code>list()</code>	base	Eine Liste anlegen	
<code>is.na()</code>	base	Prüft, ob ein Wert fehlend ist	



## Chapter 5

# RMarkdown

RMarkdown ist ein Dateiformat, mit dem es möglich ist, dynamische Dokumente direkt aus R heraus zu erzeugen, wie bspw. Word- oder PDF-Dateien oder auch HTML-Seiten. Dabei wird nicht nur der R-Code oder die Ergebnisse exportiert. Es ist zusätzlich möglich Text einzubetten. Ganz im Sinne des “literate programming”, kann man also die den R-Code und die Dokumentation des Codes verknüpfen. Aber auch darüber hinaus kann man seine eigenen Gedanken und Interpretationen festhalten oder auch längere Texte schreiben. Mit dem fertigen RMarkdown-Dokument kann im Anschluss ganz unterschiedliche Output-Dokumente erzeugen, wie bspw. Word- oder PDF-Dateien, Präsentationen oder HTML für Webseiten.

Das ist natürlich sehr praktisch für Berichte und Hausarbeiten, aber auch Artikel in Fachzeitschriften. Auch ganze Bücher oder sogar interaktive Apps können mit RMarkdown produziert werden. Wenig überraschend: Auch dieses Buch wurde in RMarkdown geschrieben :)

Artwork by Allison Horst

Bevor wir uns mit den Details der Sprache beschäftigen und ich einen ersten Einblick in die Features gebe, möchte ich noch einmal kurz deutlich machen, warum RMarkdown mehr ist, als einfach nur eine Möglichkeit, Statistiken und Grafiken aus R heraus zu exportieren: RMarkdown verknüpft folgende Elemente miteinander:

1. Die Datenanalyse, also den R-Code
2. Die Ergebnisse, die der Code erzeugt (z.B. in Form von Zahlen, Tabellen oder Grafiken)
3. Darauf bezogene menschliche Gedanken in Form von Text (dies können z.B. Einleitung, Kontextinformationen oder auch die Interpretationen sein)

Das Endresultat ist ein fertiger “Output”, der leicht lesbar, schön formatiert und (hoffentlich) ansprechend gestaltet ist. Durch die Verschränkung dieser Elemente trägt RMarkdown erheblich zur *Reproduzierbarkeit* und zur Transparenz im Forschungsprozess bei.

### Die Vorteile von RMarkdown

- Verschiedene Aufgaben im Datenanalyseprozess lassen sich in einer Datei kombinieren (insbesondere Analyse, Interpretation und Kommunikation)
- Dadurch wird der Prozess übersichtlicher. Alles liegt an einem Ort und es müssen nicht unterschiedliche Programme genutzt werden.
- Sehr viele unterschiedliche Outputs können mit nur geringen Anpassungen aus dem gleichen Dokument erzeugt werden (z.B. Bericht und Präsentation)
- Es ist ein hervorragendes Tool für transparente und reproduzierbare Forschung.

RMarkdown-Dateien wurden so gestaltet, dass Sie unterschiedlich genutzt werden können, je nach Anforderung:

- Als “Forschungslogbuch”, in dem Sie nicht nur ihren Code, sondern auch ihre Gedanken festhalten können.
- In der Kollaboration mit Kolleg\_innen und die nicht nur an Ihren Schlussfolgerungen und Gedanken, sondern auch am Code interessiert sind.
- Zur Kommunikation mit Entscheidungsträgern und anderem Publikum, dass keinen Code sehen und sich nur über die Ergebnisse und ihre Interpretation informieren möchte.

## 5.1 RMarkdown Workflow

Der Workflow mit RMarkdown lässt sich in 3 Schritte gliedern:

1. Eine Datei mit der Dateiendung `.Rmd` anlegen.
2. Das RMarkdown mit Inhalt füllen
3. Das RMarkdown “knitten/rendern”, d.h. es in ein Output-Format umzuwandeln.

### 5.1.1 Erster Schritt: RMarkdown anlegen

Am einfachsten legt man eine RMarkdowndatei über das Menü in RStudio an, nämlich unter **File -> New File -> R Markdown**. Alternativ funktioniert es auch über das Icon für neue Dateien:



Es folgt eine Abfrage, in der man schon einmal einen Titel und den/die Autor\_in des Dokuments festlegen kann. Außerdem kann man Wählen um was für ein Markdown es sich handeln soll (der Standard ist ein “Document”) und den Typ des Outputs festlegen. Die meisten Einstellungen kann man aber hinterher noch verändern, deshalb ist es nicht so entscheidend, was hier eingestellt wird.

Klickt man in dem Dialog auf “okay” öffnet sich eine Datei, die auch schon Beispiel-Content und damit die wesentlichen Inhalte eine RMarkdown-Datei enthält:

### 5.1.2 Zweiter Schritt: Inhalt der RMarkdown-Datei

Diese wesentlichen Bestandteile der RMarkdown-Datei lassen sich drei Typen zuordnen:

1. Header
2. R-Code-Chunks
3. Text mit Formatierungen

Diese Bestandteile werden im Folgenden kurz beschrieben.

**Der Header** ist begrenzt durch je ein einleitendes und ein schließendes `---`. Er enthält Metainformationen zum Dokument, die entweder nicht in der Ausgabe enthalten sind oder bei der Erzeugung des Outputs zur Titelgestaltung genutzt werden.

**R-Code-Chunks:** Nach dem Header folgt ein grau hinterlegter Block, der durch “`“` eingeleitet und geschlossen wird. Dies ist ein Bereich, in dem ausführbarer R-Code seinen Platz findet, eine so genannte Code-Chunk. Das `r` in der geschweiften Klammer macht dabei deutlich, dass es sich um R-Code handelt. Möglich wäre auch Code in anderen Programmiersprachen. Innerhalb der geschweiften Klammer stehen außerdem der Name der R-Chunk (hier `setup`) sowie Optionen für die Code-Chunk (hier bspw. `include=FALSE`, was bedeutet, dass dieser Block nicht in den Output integriert werden soll). Diese beiden Angaben sind optional. Nach der geschweiften Klammer folgt R-Code. In diesem Fall ist er aber nicht besonders spannend. Er setzt nur eine Optionen für das Paket `knitr`, welches am Ende dafür zuständig ist aus dem Markdown-Dokument output zu erzeugen. Etwas interessanter sind die zweite und die dritte Code-Chunk im Beispieldokument. hier werden mit Base-R-Funktionen Informationen über den `cars`- Datensatz angezeigt und ein Plot erzeugt.

Diese Chunks können Sie auch einzeln ausführen, und zwar über die kleinen grünen Pfeil-Icons auf Höhe der Chunks. Der Output wird ihnen dann direkt unter der Chunk angezeigt:

**Text mit Formatierungsangaben:** Markdown ist eine Gruppe von einfachen Beschreibungssprachen, in denen Regeln für die Formatierung von Texten festgelegt werden. RMarkdown ist nicht nur der Name des Dateiformats `.Rmd`, son-

dern auch der Name der Beschreibungssprache RMarkdown. Die Regeln sind wirklich sehr einfach. In dem Beispieldokument sieht man schon auf den ersten Blick, dass das #-Zeichen offenbar für Überschriften zuständig ist. Die Anzahl der # steht dabei für die “Ordnung” der Überschriften. Hier sind jeweils zwei Hashzeichen (##) vor den Überschriften, es handelt sich also um Überschriften zweiter Ordnung (warum auch immer). Im Beispiel-Content kann man auch die Formatierungen sehen, mit denen Links eingebunden (durch spitze Klammern <>) und Text gefettet wird (durch zwei \*\*).

### 5.1.3 Dritter Schritt: Output erzeugen

Das Beispieldokument, dass RStudio beim anlegen einer .Rmd-Datei generiert hat, ist ein vollwertiges RMarkdown-Dokument, aus dem ein Output erzeugt werden kann. Dies geht ganz einfach über den Button “Knit” in der Menüleiste des Skript-Bereiches. Klickt man auf diesen Button öffnet sich ein Dialog, in dem man noch einmal aussuchen kann, was für ein Output generiert werden soll (also völlig unabhängig von den Voreinstellungen, die Sie gewählt hatten),

Nach erfolgter Auswahl muss ein Speicherort und der Name des Output-Files festgelegt werden. Und wenig später wird das Dokument als Vorschau angezeigt.

#### PDF als Output

Achtung, wenn Sie mit dem RMarkdown ein PDF erzeugen möchten, benötigen Sie dazu eine Installation von LaTeX auf Ihrem Rechner. LaTeX ist ein Softwarepaket\*, welche bei der “Übersetzung” von RMarkdown in ein PDF hilft. Es gibt verschiedene LaTeX-Distributionen. Am einfachsten ist die Installation der Distribution **TinyTex** über das R-Paket `tinytex`.

\* LaTeX ist außerdem auch noch eine Beschreibungssprache, mit der man ebenfalls Text formatieren kann, aber das ist erstmal nicht wichtig.

## 5.2 Formatierungen & Optionen

Natürlich gibt es noch viel mehr Formatierungsmöglichkeiten als die oben genannten. Selbstverständlich können Sie Tabellen zeichnen, Bilder einbinden, Kursivstellung oder Versalien benutzen, Farbe einsetzen usw. Außerdem können Sie über Templates oder eigene Stylesheets die Formatierung ihres Dokumentes ändern und z.B. andere Schriftarten wählen. Auch Zitationen und Literaturverzeichnisse können über Bibtex eingefügt werden.

Mit den Optionen für die Code-Chunks können Sie darüber bestimmen, ob und welche Inhalte im Output angezeigt werden sollen. Möchten sie z.B. die Informationen, die beim Laden von Paketen in der Console ausgegeben werden im Output zeigen oder lieber verbergen?

Seit Version 1.4 beinhaltet RStudio auch einen **visuellen Markdown-Editor**, den man über ein Icon im Skript-Bereich (siehe unten) oder den Shortcut `Cmd+`

`Shift + F4` (Mac) bzw `Alt + Shift + F4` einschalten kann. Mit diesem Editor können verschiedene Gestaltungselemente eingebaut werden, ohne dass die Syntax von RMarkdown beherrscht werden muss. Selbstverständlich empfiehlt es sich trotz allem, ein rudimentäres Verständnis für die Syntax zu entwickeln.

Dieser Bereich zu Formatierungen und Optionen im R-Kompendium soll zukünftig ausgebaut werden, aber leider kann ich das Thema RMarkdown momentan nicht vertiefen. Unten sind ein paar weiterführende Links aufgelistet, bei denen Sie mehr Informationen finden.

#### **Hinweis: Weitere Beschreibungssprachen**

In `.Rmd`-Dokumnten können Sie nicht nur die Beschreibungssprache RMarkdown verwenden. Es ist auch möglich, mit HTML-Tags oder mit LaTeX zu formatieren.

### **5.3 Weiterführende Links**

- RMarkdown CheatSheet
- RMarkdown Kapitel aus dem Buch R4DS, Wickham & Grolemund
- R Markdown: The Definitive Guide, Xie, Allaire & Grolemund



## Chapter 6

# Datenaufbereitung

Datenaufbereitung (*data wrangling*) bezeichnet den Prozess, in dem Rohdaten so verändert, sortiert, umstrukturiert und ausgewählt werden, dass man sie für die anvisierte Analyse verwenden kann.

Im Einzelnen werden in diesem Kapitel die folgenden Funktionen erklärt:

- `filter()` zur Auswahl von Fällen
- `arrange()` zur Sortierung von Fällen
- `rec()` zum Umcodieren von Variablen
- `row_means()` und `row_sums()` sowie `mutate()` zum Anlegen und Berechnen neuer Variablen
- `select()` zur Auswahl von Variablen
- `summarize()` um Daten zu verdichten

Die letzte Funktion entfaltet besondere Stärken im Zusammenhang mit `group_by()`. Dadurch kann man Auswertungen oder bestimmte Datentransformationen nach Gruppen aufteilen.

Fast alle der hier vorgestellten Funktionen gehören zum Paket `dplyr` aus dem tidyverse. Die einzige Ausnahme bildet `rec()` aus dem Paket `sjmisc`. Obwohl sie aus unterschiedlichen Paketen stammen, folgen alle dem tidyverse-Konzept und funktionieren auf ähnliche Weise (vgl. Wickham and Grolemund, 2017, Kap. 5.1.3):

- Das erste Argument ist immer der Dataframe.
- Die folgenden Argumente beschreiben, wie der Dataframe umgeformt werden soll (ohne Anführungsstriche).

- Soll innerhalb der Funktionen auf Variablen aus dem Dataframe zugegriffen werden, kann man diese direkt ansprechen (also einfach nur `var_name` und **nicht** `data$var_name` oder `"var_name"`).
- Das Ergebnis ist immer ein Dataframe.

## 6.1 Prerequisites

Als **Datensatz** dient in diesem Kapitel der “starwars”-Datensatz, der im Paket `dplyr` enthalten ist. Er enthält verschiedene Merkmale von Starwars-Figuren:

```
## # A tibble: 87 x 14
##   name      height mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>    <int> <dbl> <chr>    <chr>    <chr>    <dbl> <chr> <chr>
## 1 Luke S~    172    77 blond     fair      blue      19   male masculi
## 2 C-3P0      167    75 <NA>      gold      yellow    112  none masculi
## 3 R2-D2       96    32 <NA>      white, bl~ red       33   none masculi
## 4 Darth ~    202   136 none      white      yellow    41.9 male masculi
## 5 Leia O~    150    49 brown     light     brown     19   fema~ feminin
## 6 Owen L~    178   120 brown, grey light     blue      52   male masculi
## 7 Beru W~    165    75 brown     light     blue      47   fema~ feminin
## 8 R5-D4       97    32 <NA>      white, red red       NA   none masculi
## 9 Biggs ~    183    84 black     light     brown     24   male masculi
## 10 Obi-Wa~    182    77 auburn, wh~ fair      blue-gray  57   male masculi
## # ... with 77 more rows, and 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>,
## #   films <list>, vehicles <list>, starships <list>
```

Außerdem werde ich auch auf den bereits bekannten Generation-Z-Datensatz zurückgreifen, weil dieser für das Umcodieren geeigneter ist.

In diesem Kapitel werden – wie oben beschreiben – die **Pakete** `dplyr` aus dem `tidyverse` sowie `sjmisc` genutzt. Jedes neue Paket, dass zum ersten Mal verwendet wird, muss natürlich wie im Abschnitt [#### Files, Plots, Packages, Help & Viewer] beschrieben installiert werden. Danach muss das Paket auch noch im Skript mit dem `library`-Befehl geladen werden. Dadurch weiß R, dass das Paket in der aktuellen Session verwendet werden soll und macht die Funktionen des Paketes verfügbar.

```
library(tidyverse)
library(sjmisc)
```

## 6.2 Die Pipe

Bevor es mit den einzelnen Schritten der Datenaufbereitung losgeht, wird an dieser Stelle noch ein neuer Operator eingeführt, die *Pipe*. In R geschrieben durch die Zeichenfolge `%>%`. Eine Pipe kann man auch durch den Shortcut

**Ctrl/Strg + Shift + m** einfügen. Merken Sie sich diesen Shortcut gut, Sie werden ihn oft brauchen!

Die Pipe macht etwas, das für Sie zunächst tendenziell unsinnig klingen muss: Sie leitet das Ergebnis einer Funktion als Argument an die nächste Funktion weiter. Gerade bei der Datenaufbereitung ist das jedoch sehr praktisch, weil man häufig mehrere Funktionen hintereinanderschalten muss: Man möchte z.B. zunächst ein paar Fälle herausfiltern, dann eine neue Variable bilden, alte Variablen löschen, andere Variablen umcodieren, dann Variablen auswählen, den Datensatz neu sortieren und schließlich nochmal ein paar Fälle herausfiltern und zum Schluss eine Analyse machen. Zusammengefasst: Es sollen sehr viele Transformationen eines Datensatzes hintereinander geschaltet werden.

### 6.2.1 Der Aufbau im Detail

Hier der schematische Aufbau einer Datentransformation mit der Pipe, damit Sie nachvollziehen können, wie der Pipe-Operator funktioniert (Achtung, jetzt folgt Pseudo-Code, der nur der Veranschaulichung dient und nicht 1:1 ausführbar ist):

```
new_data <- data %>%  
  transformation_1("do something") %>%  
  transformation_2("do something else") %>%  
  transformation_3("do something else else")
```

Schauen wir uns mal zeilenweise an, was hier passiert:

1. Erste Zeile: Der Start

- Zunächst wird ein neues Objekt **new\_data** erzeugt, indem das alte Objekt **data** - also unser Datensatz - kopiert wird. Dieser Schritt ist immer dann nötig, wenn man mit dem Datensatz weiterarbeiten möchte.
- Nachdem die Operation durchgeführt wurde, wird das Ergebnis dieser Operation (also das neue Objekt **new\_data**) mit der Pipe **%>%** an die nächste Zeile übergeben.

2. Zweite Zeile: Wo landet das Objekt **new\_data**? Ich habe eben geschrieben, dass das Objekt an die nächste Zeile übergeben wurde. Es ist vielleicht etwas irritierend, dass es gar nicht mehr zu sehen ist. Also wo ist es?

- Es steckt in der Funktion dieser Zeile, also im **transformation\_1()** und zwar als erstes Argument. Durch die Pipe ist es quasi unsichtbar. Gedanklich kann man sich den Befehl in dieser Zeile so vorstellen: **transformation\_1(new\_data, "do something")** - nur, dass man **new\_data** dort nicht extra erwähnen muss, weil durch die Pipe in der vorhergehenden Zeile klar ist, dass dieses Objekt das erste Argument ist.

- Die Funktion `transformation_1` wird also mit den beiden Argumenten `new_data` und `"do something"` ausgeführt. Der Datensatz verändert sich entsprechend. Er behält aber den gleichen Namen.
- Am Ende der Zeile steht wieder eine Pipe `%>%`. Auch sie leitet das Ergebnis der vorhergehenden Transformation an die nächste Zeile weiter.

3. Dritte Zeile: ...same procedure as every pipe...

- Wieder landet der (nun einmal transformierte) Dataframe `new_data` als erstes Argument in einer Funktion, diesmal in `transformation_2()`.
- Wieder wird der Dataframe irgendwie transformiert und heißt noch immer gleich.
- Wieder wird er durch die Pipe am Ende der Zeile an die nächste Zeile übergeben.

4. Vierte Zeile: Das Ende naht.

- Auch hier wieder dasselbe Spiel wie zuvor: Der Datensatz landet als erstes Argument in der Funktion `transformation_3()`, die irgendwelche Operationen mit ihm durchführt.
- Nach der Transformation ist allerdings Schluss, denn da ist keine weitere Pipe. Der nun dreifach transformierte Datensatz ist jetzt fertig und liegt als neues Objekt `new_data` vor. Sie finden es im Environment-Tab.

Insgesamt ist die Pipe-Schreibweise sehr übersichtlich, weil die einzelnen Transformationen schön untereinander aufgeführt werden. Man kann also sehr schnell erkennen, was mit dem Dataframe passiert.

Noch eine kleine Anmerkung zur ersten Zeile: Dort habe ich durch `new_data <- data` ein neues Objekt erzeugt. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man nach der Transformation die Daten als Objekt vorliegen haben möchte, um damit z.B. verschiedene statistische Berechnungen durchzuführen. Manchmal benötigt man aber gar kein neues Objekt. Vielleicht möchte man nur temporär etwas ausgeben. In diesem Fall könnte man auch direkt mit `data %>%` starten. In diesem Kapitel werde ich beides benutzen, da es mir hier auch nicht immer darum geht, den Datensatz tatsächlich zu transformieren.

### 6.2.2 Schlechtere Alternativen zur Pipe

Schauen wir uns einmal an, was die Alternativen zur Arbeit mit der Pipe wären. Es gibt 3:

- Selbstverständlich könnte man alle Datentransformationen nacheinander machen und dabei den Dataframe, den es zu bearbeiten gilt, immer wieder



überschreiben. Das ist jedoch keine saubere Arbeitsweise, es ist sehr anfällig für Fehler.

- Eine andere Option wäre es, jedes Mal ein neues Objekt zu erzeugen und die Objekte dann durchnummerieren oder zu benennen (`data_1`, `data_2`, `data_3` oder `data_filtered`, `data_sorted`, `data_with_var_x`). Auch nicht sehr übersichtlich und ebenfalls fehleranfällig.
- Die dritte Möglichkeit wäre es, Funktionen ineinander zu verschachteln, etwa so: `fun1(fun2(fun3(arg1, arg2)), arg1, arg2)`. R würde diese dann von innen nach außen abarbeiten. Das ist zwar sehr kompakt, allerdings ist es sehr schwer, hier den Überblick zu behalten und auch hier sind Fehler (etwa bei der Klammersetzung) vorprogrammiert.

Besser sie gewöhnen sich die Arbeit mit der Pipe direkt an. Gerade für den Bereich Datenaufbereitung macht die Pipe sehr viel Sinn, weil in den Funktionen das Datenargument immer an der ersten Stelle steht. Das kommt der Pipe sehr entgegen, weil man den Dataframe so quasi von oben nach unten durch die Pipe leiten und in jedem Schritt ein bisschen weiter umformen kann. Auch wenn die Pipes in diesem Kapitel noch nicht besonders lang sein werden, verwende ich diese Schreibweise – einfach, damit Sie sich daran gewöhnen.

## 6.3 Filter: Fälle auswählen

Mit Filtern kann man die Fallzahl eines Datensatzes nach bestimmten Kriterien verringern, also Fälle herausfiltern, die man nicht benötigt bzw. momentan nicht berücksichtigen möchte.

- Fälle entfernen, die man grundsätzlich nicht im Datensatz haben wollte, z.B. Minderjährige, wenn man nur Erwachsene befragen wollte.
- Dubletten entfernen (falls aus Versehen ein Fall doppelt eingegeben wurde)
- Einen Datensatz für eine bestimmte Analyse erstellen, die sich nur auf eine Teilstichprobe bezieht:
  - alle Folgen von Serien die länger als 60 Minuten sind
  - nur nicht-männliche Befragte
  - alle Personen die YouTube oder Instagram regelmäßig nutzen

Artwork by Allison Horst

Im folgenden Beispiel möchte ich einen Starwars-Datensatz erstellen, der nur Fälle von Figuren enthält, deren Körpergröße mindestens bei 200 cm liegt. Bevor man einen Filter anwendet, sollte man sich aber zunächst einen Überblick über die Ausgangslage verschaffen. Ich lasse mir deshalb einmal die Anzahl der Zeilen im Datensatz ausgeben und schaue mir die ersten paar Fälle an:

```
nrow(starwars)

## [1] 87

head(starwars)

## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Luke Sk~    172    77 blond      fair        blue         19  male  mascu~
## 2 C-3PO      167    75 <NA>      gold        yellow        112 none  mascu~
## 3 R2-D2       96    32 <NA>      white, bl~  red          33  none  mascu~
## 4 Darth V~   202   136 none      white        yellow       41.9 male  mascu~
## 5 Leia Or~   150    49 brown      light        brown         19  fema~ femin~
## 6 Owen La~   178   120 brown, grey light        blue          52  male  mascu~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Okay, der ursprüngliche Datensatz hat 87 Zeilen (Starwars-Charactere) und bei der Körpergröße “height” gibt es gemischte Werte (über und unter 200 cm).

Als nächstes muss eine Filterbedingung festgelegt werden. Die Filterbedingung ist nach den Daten das zweite und zwingende Argument, dass die `filter()`-Funktion benötigt. Hier kommt der Datentyp “logical” ins Spiel, den wir hier besprochen haben. Anhand der Filterbedingung prüft die Funktion `filter()` für jeden Fall im Datensatz, ob eine zuvor von uns definierte Bedingung `TRUE` oder `FALSE` ist. Ist das Ergebnis der Prüfung `TRUE` verbleibt der Fall im Datensatz. Ist es `FALSE` wird der Fall aus dem Datensatz entfernt. Die Prüfung erfolgt anhand der relationalen Operatoren (z.B. `==` für “ist gleich”, `!=` für “ist ungleich” oder `<` für “ist kleiner als”).

Im Beispiel wollen wir Starwars-Figuren die eine Mindestgröße von 200 überschreiten in einem Datensatz abspeichern. Wir müssen also die Bedingung “Die Größe ist mindestens 200 cm” so formulieren, dass R sie versteht. Das geht mit der Bedingung `height >= 200`:

```
data_tall <- starwars %>%
  filter(height >= 200)
```

Gar nicht so schwer, aber hat das auch funktioniert? Schauen wir uns nochmal die Fallzahl und den Datensatz genauer an:

```
nrow(data_tall)

## [1] 11

head(data_tall)

## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
```

```
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Darth V~   202   136 none      white      yellow      41.9 male mascul~
## 2 Chewbac~   228   112 brown    unknown    blue        200 male mascul~
## 3 IG-88      200   140 none      metal      red         15 none mascul~
## 4 Roos Ta~   224    82 none      grey       orange      NA male mascul~
## 5 Rugor N~   206    NA none      green      orange      NA male mascul~
## 6 Yarael ~   264    NA none      white      yellow      NA male mascul~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Tatsächlich! Im Datensatz sind jetzt nur noch  $n = 11$  Fälle und in der Variable `height` haben alle den Wert 200 oder einen höheren Wert.

Natürlich kann man in R auch auf nominale Variablen filtern, z.B. auf eine bestimmte Augenfarbe. Im folgenden Datensatz speichere ich alle Starwars-Figuren ab, die orangene Augen haben. Dafür benötige ich die Filterbedingung: `eye_color == "orange"`. Man braucht hier zwingend doppelte Gleichzeichen. Dies ist nötig, weil das einfache Gleichzeichen von R als Zuweisungsoperator `<-` verstanden würde. Hier soll aber nichts zugewiesen, sondern lediglich etwas verglichen werden. Beachten Sie außerdem die Anführungszeichen. Wir brauchen Sie, weil es sich um eine Text-Variable (character) handelt.

```
data_orange <- starwars %>%
  filter(eye_color == "orange")
```

Und Kontrolle:

```
nrow(data_orange)
```

```
## [1] 8
```

```
head(data_orange)
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name      height mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex   gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Jabba ~    175  1358 <NA>      green-tan,~ orange      600 herma~ mascul~
## 2 Ackbar    180    83 none      brown mott~ orange      41 male  mascul~
## 3 Jar Ja~   196    66 none      orange     orange     52 male  mascul~
## 4 Roos T~   224    82 none      grey       orange     NA male  mascul~
## 5 Rugor ~   206    NA none      green      orange     NA male  mascul~
## 6 Sebulba   112    40 none      grey, red  orange     NA male  mascul~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Perfekt! Jetzt machen wir es komplizierter. Wir möchten jetzt alle Personen haben, die orange oder gelbe Augen haben und größer als 200 cm sind. Um eine so komplexe Bedingung zu formulieren, braucht man neben den relationalen Operatoren auch noch logische Operatoren und Klammer-Regeln.

Mit logischen Operatoren kann man Bedingungen verknüpfen oder gegenseitig ausschließen. Die Wichtigsten sind:

- & für “und”
- | für “oder”
- ! für “nicht”

Die Bedingung “orange oder gelbe Augen und von Tatooine” lässt sich also wie folgt formulieren: `(eye_color == "orange" | eye_color == "yellow") & height > 200`. Hier kommt es haargenau auf die Klammern an. Wären sie nicht gesetzt würde R möglicherweise orange-äugigen (egal welche Körpergröße) und alle gelb-äugigen mit Körpergröße über 200 cm in den Dataframe packen.

```
data_filter <- starwars %>%
  filter((eye_color == "orange" | eye_color == "yellow") & height > 200)

nrow(data_filter)
```

```
## [1] 4
```

```
head(data_filter)
```

```
## # A tibble: 4 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Darth V~    202   136 none      white      yellow      41.9 male mascul~
## 2 Roos Ta~    224    82 none      grey       orange      NA  male mascul~
## 3 Rugor N~    206   NA none      green      orange      NA  male mascul~
## 4 Yarael ~    264   NA none      white      yellow      NA  male mascul~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Ein häufiger Use-Case für Filter, der bisher noch nicht angesprochen wurde, ist es, fehlende Werte aus den Daten herauszufiltern. Das folgende Codebeispiel sortiert Fälle aus, die in der Variable `height` einen fehlenden Wert (NA) haben:

```
data_filter_na <- starwars %>%
  filter(!is.na(height))

nrow(data_filter_na)
```

```
## [1] 81
```

```
head(data_filter_na)
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Luke Sk~    172    77 blond      fair       blue       19  male mascu~
```

```
## 2 C-3PO      167    75 <NA>      gold      yellow      112    none  mascu~
## 3 R2-D2      96     32 <NA>      white, bl~ red      33     none  mascu~
## 4 Darth V~   202   136 none      white      yellow      41.9   male  mascu~
## 5 Leia Or~   150    49 brown      light      brown      19     fema~ femin~
## 6 Owen La~   178   120 brown, grey light      blue      52     male  mascu~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

## 6.4 Arrange: Fälle sortieren

Mit `arrange()` lassen sich Fälle in einem Datensatz sortieren. Die Sortierung sollte zwar auf statistische Analysen keinen Einfluss haben, aber dennoch ist dieses Feature nützlich, wenn man z.B. Tabellen hübsch formatieren möchte.

Der Einsatz von `arrange()` ist sehr simpel. Man muss der Funktion nach dem Datensatz lediglich die Variable übergeben, nach der sortiert werden soll, hier z.B. nach der Körpergröße:

```
# aufsteigend sortieren
starwars %>%
  arrange(height) %>%
  head()
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Yoda        66    17 white      green      brown      896   male  mascu~
## 2 Ratts Ty~    79    15 none      grey, blue unknown    NA    male  mascu~
## 3 Wicket S~    88    20 brown      brown      brown      8     male  mascu~
## 4 Dud Bolt    94    45 none      blue, grey yellow    NA    male  mascu~
## 5 R2-D2      96    32 <NA>      white, bl~ red      33     none  mascu~
## 6 R4-P17     96    NA none      silver, r~ red, blue  NA     none  femin~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Die Daten sind jetzt aufsteigend sortiert. Um eine absteigende Sortierung zu erreichen, benötigen wir die Hilfe von `desc()`. Das sieht dann so aus:

```
# absteigend sortieren
starwars %>%
  arrange(desc(height))%>%
  head()
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Yarael~    264    NA none      white      yellow    NA    male  mascu~
## 2 Tarfful    234   136 brown      brown      blue      NA    male  mascu~
```

```
## 3 Lama Su      229    88 none      grey      black      NA male mascu~
## 4 Chewba~     228   112 brown    unknown   blue      200 male mascu~
## 5 Roos T~     224    82 none      grey      orange     NA male mascu~
## 6 Griev~     216   159 none      brown, whi~ green, ye~ NA male mascu~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

Selbstverständlich kann man auch nach mehreren Variablen sortieren und dabei aufsteigende und absteigende Sortierung nach Belieben mischen:

```
# nach mehreren Variablen sortieren
starwars %>%
  arrange(sex, hair_color, desc(height))%>%
  head()
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>
## 1 Mon Mot~    150  NA   auburn     fair       blue        48 fema~ femin~
## 2 Luminar~    170  56.2 black     yellow     blue        58 fema~ femin~
## 3 Barriss~    166  50   black     yellow     blue        40 fema~ femin~
## 4 Shmi Sk~    163  NA   black     fair       brown       72 fema~ femin~
## 5 Zam Wes~    168  55   blonde    fair, gree~ yellow     NA fema~ femin~
## 6 Beru Wh~    165  75   brown     light      blue        47 fema~ femin~
## # ... with 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

## 6.5 Select: Variablen auswählen

Die Funktion `select()` dient genau wie `filter()` dazu, den Datensatz zu verkleinern. Jedoch geht es bei `select()` darum, Variablen auszuwählen. Dazu muss man die Variablen, die im Datensatz verbleiben sollen, einfach an die Funktion übergeben. Alle anderen Variablen, die nicht vorkommen, werden gelöscht.

```
# Variablen auswählen
starwars %>%
  select(name, homeworld, species) %>%
  head()
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   name      homeworld species
##   <chr>      <chr>      <chr>
## 1 Luke Skywalker Tatooine  Human
## 2 C-3PO        Tatooine  Droid
## 3 R2-D2        Naboo     Droid
## 4 Darth Vader  Tatooine  Human
## 5 Leia Organa  Alderaan  Human
```

```
## 6 Owen Lars      Tatooine Human
```

Will man nur einzelne Variablen löschen, so geht dies mit einem `-` vor dem Variablennamen. `select(data, -birth_year)` löscht also das Alter, alle anderen Variablen würden aber erhalten bleiben.

Es gibt auch die Möglichkeit, Variablen auszuwählen, die einem bestimmten Schema entsprechen, z.B. deren Name mit `"var_name_"` beginnt. Die Syntax dafür ist `starts_with("var_name_")`. Ähnlich kann man auch Variablen in einem bestimmten Bereich auswählen, also alle von `var_name_1` bis `var_name_x`. Dafür müsste man beispielsweise `height:eye_color` eingeben.

Zudem kann man `select()` auch dazu verwenden, die Variablen im Datensatz umzusortieren. Dazu schreibt man die Variablen einfach in der neuen Reihenfolge in die Funktion. Beim Umsortieren gibt es ebenfalls einige nützliche Helfer. Einer ist beispielsweise die Funktion `everything()` - quasi ein Alias für alle Variablen die bis dahin noch nicht genannt wurden.

```
# Variablen neu sortieren
starwars %>%
  select(name, homeworld, everything()) %>%
  head()
```

```
## # A tibble: 6 x 14
##   name    homeworld height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex
##   <chr>   <chr>      <int> <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
## 1 Luke ~ Tatooine    172    77 blond      fair        blue        19    male
## 2 C-3PO  Tatooine    167    75 <NA>      gold        yellow     112    none
## 3 R2-D2  Naboo       96     32 <NA>      white, bl~ red         33    none
## 4 Darth~ Tatooine    202   136 none      white        yellow     41.9  male
## 5 Leia ~ Alderaan   150    49 brown     light       brown       19    fema~
## 6 Owen ~ Tatooine    178   120 brown, gr~ light       blue       52    male
## # ... with 5 more variables: gender <chr>, species <chr>, films <list>,
## #   vehicles <list>, starships <list>
```

## 6.6 Variablen umcodieren

Eine häufige Aufgabe bei der Datenaufbereitung ist das Umcodieren. Beim Umcodieren wird das Wertespektrum einer Variable verändert oder verdichtet. Ein Anwendungsfall wäre es, stetige Variablen damit in Kategorien einteilen (z.B. Altersgruppen bilden). Ein weiterer Anwendungsfall sind Variablen, die "falsch herum" codiert wurden und jetzt gedreht werden müssen. In dem Generation-Z-Datensatz sind beispielsweise die Variablen zu "Verbundenheit" unintuitiv codiert: Ein niedriger Zahlenwert entspricht einer hohen Verbundenheit. Der Wert 1 hat das Werte-Label "sehr verbunden", der Wert 5 ist hingegen mit "überhaupt nicht verbunden" codiert. Sie können das im Codebuch sehen, aber das folgende Skript verdeutlicht diesen Umstand an der

Variable `verbundenheit_europa`.

```
library(sjlabelled)

# einen Vektor mit den Werten einer Variable erzeugen
values = get_values(data$verbundenheit_europa)
# einen Vektor mit den Labels einer Variable erzeugen
labels = get_labels(data$verbundenheit_europa)

cbind(values, labels) # beide Vektoren zusammenbinden

##      values labels
## [1,] "1"      "Sehr verbunden"
## [2,] "2"      "Ziemlich verbunden"
## [3,] "3"      "Nicht sehr verbunden"
## [4,] "4"      "Überhaupt nicht verbunden"
## [5,] "99"     "Weiß nicht"
```

Intutiver wäre es, wenn mit einem hohen Zahlenwert auch eine große Verbundenheit einher ginge. Bei den gelabelten Daten, die hier vorliegen, geht das Umcodieren sehr gut über den Befehl `rec()` aus dem Paket `sjmisc`. Ein Tipp für SPSS-Umsteiger: Der Befehl ist sehr stark an die Logik von SPSS angelehnt.

Der `rec()`-Befehl fügt sich in die tidyverse-Logik ein und erwartet als erstes Argument genau wie die `dplyr`-Funktionen den Dataframe. Deshalb kann man den Befehl ebenfalls sehr gut in der Pipe einsetzen. Das zweite Argument ist die Variable, die umcodiert werden soll. Man kann hier auch mehrere Variablen einsetzen, in unserem Fall alle die mit `verbundenheit_` beginnen. Ein kleiner Einschub: An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass Variablenamen möglichst so zu vergeben sind, dass Variablen eines Konzeptes immer gleich benannt werden. Eine reine Nummerierung von Variablen würde den Befehl erheblich länger machen. Das letzte und entscheidende Argument ist die Anweisung zur Umcodierung. Es heißt `rec` und beinhaltet einen Text mit den Anweisungen in der Form `"werte_label = neuer_wert"`. Getrennt durch ein Semikolon kann man auch mehrere Anweisungen gleichzeitig übergeben. Jede geplante Umcodierung muss explizit genannt werden. Sollte ein oder mehrere Werte nicht von der Umcodierung betroffen sein, kann man die "restlichen" Werte durch ein `"else=copy"` auffangen. Dadurch wird der Wert aus der ursprünglichen Variable einfach in die neue kopiert. In unserem Beispiel betrifft das den Wert 99 = "weiß nicht". Die 99 soll ganz unabhängig von der Umcodierung immer diesen Wert beibehalten.

Die Funktion `rec()` erzeugt neue Variablen, die den gleichen Namen haben wie die ursprünglichen, ergänzt um ein `_r` am Ende. Diese Endung soll deutlich machen, dass es sich um die recodierte Variante der Variablen handelt.

```
library(sjmisc)
```



```
data <- data %>%
  rec(starts_with("verbundenheit_"), rec = "Sehr verbunden = 4;
                                           Ziemlich verbunden = 3;
                                           Nicht sehr verbunden = 2;
                                           Überhaupt nicht verbunden = 1;
                                           else=copy")

# Beispielhaft die Variable verbundenheit_dtl inklusive recodierter Variante anzeigen:
data %>%
  select(starts_with("verbundenheit_dtl")) %>%
  head()
```

```
##   verbundenheit_dtl verbundenheit_dtl_r
## 1                2                3
## 2                2                3
## 3                2                3
## 4                2                3
## 5                3                2
## 6                4                1
```

Es ist immer ratsam, im Anschluss zu kontrollieren, ob die Umcodierung auch wie erwartet funktioniert hat. Dies kann z.B. über eine Kreuztabelle geschehen (vgl. Kapitel Kreuztabellen) oder wie hier durch ein “nebeneinanderlegen” der beiden Variablen.

Eine kleine Ergänzung noch. Ich habe den Datensatz hier über das sjlabelled-Paket in R hinein geladen: Selbstverständlich funktioniert `rec()` auch mit nicht-gelabelten Daten oder Daten, die durch das haven-Paket eingelesen wurden. In diesem Fall wären einfach die ursprünglichen Werte statt der (nicht vorhandenen) Wertelabels einzutragen: `"1=4;2=3;3=2;4=1;else=copy"`

Hier noch ein Beispiel mit dem Starwars-Datensatz, in dem die Variable für die Körpergröße in drei Gruppen eingeteilt wird:

```
sw_age_grp <- starwars %>%
  rec(height, rec = "1:150 = small;
                   151:190 = medium;
                   190:900 = tall;
                   else=NA")
```

## 6.7 Variablen berechnen

Es gibt viele unterschiedliche Wege, wie man in R neue Variablen berechnen kann. Wenn man Berechnungen nur unter bestimmten Bedingungen durchführen möchte, dann kann das Ganze auch ziemlich schnell sehr komplex werden.

Für den Einstieg habe ich hier zwei Wege herausgesucht. Einmal zur Bildung von Indices das `sjmisc`-Paket und aus dem tidyverse die Funktion `mutate()`.

### 6.7.1 Summen und Mittelwertindices

Indices zu berechnen ist eine häufige Task bei der Datenaufbereitung. Zwei besonders häufige Formen sind:

- Der **Summenindex**, bei dem die Werte mehrerer Variablen einfach aufsummiert werden (z.B. Anzahl genutzter Webseiten, Gesamtmedien-nutzungsdauer in Minuten)
- Der **Mittelwertindex**, bei dem ein Mittelwert über mehrere Variablen hinweg gebildet wird.

Für diese beiden Index-Arten hält das `sjmisc`-Paket zwei interessante Funktionen bereit `row_sums()` und `row_means()`. Ich demonstriere im Folgenden die `row_means()`-Funktion, aber `row_sums()` funktioniert vom Prinzip her gleich. Ich bleibe dazu beim Generation-Z-Datensatz. Ich möchte jetzt für die 5 Verbundenheits-Variablen einen Mittelwertindex berechnen (ob das inhaltlich super sinnvoll ist, sei mal dahingestellt...).

Der Einsatz der Funktion sieht wie folgt aus:

```
gen_z_df_mean <- data %>%
  row_means(verbundenheit_stadt_r:verbundenheit_europa_r, n = 4, var = "verbundenheit_r_mx")
head(gen_z_df_mean$verbundenheit_r_mx)
```

```
## [1] 3.0 NA 2.6 3.0 2.2 1.6
```

Neben dem Datensatz-Argument, welches hier wie gehabt über die Pipe übergeben wird, benötigt die Funktion `row_means()` noch weitere Argumente:

- Die Variablen, die in dem Index zusammengefasst werden sollen
- Das Argument `n =`, in diesem Argument wird festgelegt, in wie vielen der Ursprungs-Variablen ein Fall einen gültigen Wert aufweisen muss, damit ein Index berechnet werden kann. Ich habe den Wert hier auf 4 gesetzt. Ein Befragter muss also mindestens 4 der 5 Variablen ausgefüllt haben, damit der Mittelwertindex berechnet wird.
- Optional das Argument `var =`, das den Namen für den neuen Index in Anführungsstrichen enthält. Übergibt man dieses Argument nicht, wird der Index von R “rowmeans” genannt.

In der letzten Zeile lasse ich mir die ersten paar der errechneten Werte für die neue Variable/den neuen Mittelwertindex anzeigen.

### 6.7.2 Berechnen mit `dplyr::mutate()`

Mit `mutate()` kann man neue Variablen bilden und zwar nach beliebigen Formeln. Die Syntax dazu folgt dem Schema `new_var_name = some calculation`.

Im nächsten Code-Beispiel wird der Bodymass-Index der Starwars-Figuren berechnet.

Die Formel für den BMI ist: Gewicht durch Größe in Metern zum Quadrat.

Da die Größe dafür in Metern angegeben sein muss, im Starwars-Datensatz aber nur cm erfasst sind, müssen wir zusätzlich auch noch die Zentimeter in Meter umrechnen.

Damit wir die Daten im Anschluss an die Berechnung schön vergleichen können, wähle ich die beteiligten Variablen nach der Berechnung aus und sortiere nach dem BMI.

```
# BMI berechnen
starwars %>%
  mutate(bmi = mass / (height/100)^2) %>%
  select(name:mass, bmi) %>%
  arrange(desc(bmi))
```

```
## # A tibble: 87 x 4
##   name          height mass   bmi
##   <chr>         <int> <dbl> <dbl>
## 1 Jabba Desilijic Tiure    175  1358 443.
## 2 Dud Bolt                94    45  50.9
## 3 Yoda                    66    17  39.0
## 4 Owen Lars             178   120  37.9
## 5 IG-88                 200   140  35
## 6 R2-D2                 96    32  34.7
## 7 Grievous             216   159  34.1
## 8 R5-D4                 97    32  34.0
## 9 Jek Tono Porkins       180   110  34.0
## 10 Darth Vader           202   136  33.3
## # ... with 77 more rows
```

Jetzt kennen Sie den BMI von Jabba the Hutt! Aber auch der BMI von Yoda ist ganz schön bedenklich...

### 6.7.3 Variablen unter einer Bedingung berechnen

Man kann natürlich auch Variablen anhand von logischen Ausdrücken berechnen, also eine Art Filterbedingung dafür zu Rate ziehen, welchen Wert die Variable annehmen soll. Es muss dafür wieder mit logischen Ausdrücken gearbeitet werden und wir brauchen eine Funktion die `ifelse()` heißt. Die Funktion

bekommt drei Argumente:

1. Den logischen Ausdruck bei dem für jeden Fall zu prüfen ist, ob er für diesen Fall **TRUE** oder **FALSE** ist.
2. Einen Wert, den die Variable annehmen soll, wenn der Fall **TRUE** eintritt.
3. Einen Wert, den die Variable annehmen soll, wenn der Fall **FALSE** eintritt.

Als Beispiel möchte ich eine Variable berechnen die 1 ist, wenn die Verbundenheit zu Europa größer ist, als die zu Deutschland und ansonsten 0. Ich nenne sie `sieht_sich_als_europaeer`.

```
# Variable berechnen mit Bedingung
data_eu <- data %>%
  mutate(sieht_sich_als_europaeer = ifelse(verbundenheit_europa > verbundenheit_dtl, 1, 0))

# Für die Kontrolle relevante Variablen auswählen
data_eu %>%
  select(lfdn, verbundenheit_europa, verbundenheit_dtl, sieht_sich_als_europaeer) %>%
```

##	lfdn	verbundenheit_europa	verbundenheit_dtl	sieht_sich_als_europaeer
## 1	1634	2	2	0
## 2	1636	3	2	1
## 3	1637	2	2	0
## 4	1638	3	2	1
## 5	1639	3	3	0
## 6	1640	4	4	0

Artwork by Allison Horst

## 6.8 Summarize: Daten verdichten

Die letzte `dplyr`-Funktion, auf die ich hier eingehen möchte, ist `summarize()`. Im ersten Moment wirkt `summarize()` vielleicht ein bisschen wie eine komplizierte Art, deskriptiven Statistiken zu berechnen. Die Funktion kann aber viel mehr und das Entscheidende ist, dass sie nicht wie die im Kapitel “Deskriptive Statistiken” vorgestellten Funktionen einfach nur einen Kennwert zurückgibt, sondern einen Datensatz mit dem Ergebnis.

Möglicherweise werden Sie die Funktion zunächst kaum benutzen, aber später wiederentdecken. Der Vollständigkeit halber wird sie trotzdem an dieser Stelle kurz erläutert.

Im ersten Beispiel möchte ich den Mittelwert für Körpergröße der Starwars-Figuren ausrechnen, das haben wir ja schon mal gemacht. Aber jetzt eben mit der `summarize()`-Funktion.

```
# Test der summarize-Funktion
starwars %>%
  summarise(mean_height = mean(height, na.rm = TRUE))

## # A tibble: 1 x 1
##   mean_height
##         <dbl>
## 1         174.
```

Das Ergebnis ist ein Datensatz, der eine neue Variable enthält, die `mean_height` heißt und nur einen Fall hat. Soweit so unspannend.

Das Geschickte an `summarize()` ist, dass die Funktion perfekt mit `group_by()` zusammenarbeitet. Mit `group_by()` kann man einen Dataframe aufteilen, so dass er dann wie mehrere getrennte Datensätze behandelt wird. Wir könnten also Gruppen bilden und die Anteile in diesen Gruppen rein deskriptiv vergleichen. Mich interessiert beispielsweise, ob es regionale Unterschiede bei der Größe der Charaktere gibt. Vergleichen wir mal Tatooine und Naboo. Zusätzlich lasse ich noch die Fallzahl der Gruppen mit ausgeben (`n = n()`):

```
# summarize mit filter & group_by
starwars %>%
  filter(homeworld == "Tatooine" | homeworld == "Naboo") %>%
  group_by(homeworld) %>%
  summarize(mean = mean(height, na.rm = TRUE), n = n())

## # A tibble: 2 x 3
##   homeworld mean     n
## * <chr>     <dbl> <int>
## 1 Naboo      175.    11
## 2 Tatooine   170.    10
```

Natürlich funktioniert das nicht nur mit dem arithmetischen Mittel. Auch andere Berechnungen wären hier denkbar. Einige nützliche Funktionen finden Sie in der Hilfe von `summarize()`.

## Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel

Funktion	Paket	Beschreibung	Bemerkung
<code>%&gt;%</code>	tidyverse/magrittr	Pipe-Operator	
<code>filter</code>	tidyverse/dplyr	Fälle auswählen	Filterbedingung mit relationalen und logischen Operatoren
<code>arrange()</code>	tidyverse/dplyr	Sortieren	
<code>arrange(desc())</code>	tidyverse/dplyr	Absteigend sortieren	

Funktion	Paket	Beschreibung	Bemerkung
<code>select()</code>	tidyverse/dplyr	Variablen auswählen oder umsortieren	Selection Helpers
<code>rec()</code>	sjmisc	Variablen recodieren	Recodieranweisung als Text
<code>row_sums()</code>	sjmisc	Summenindex berechnen	n, var
<code>row_means()</code>	sjmisc	Mittelwertindex berechnen	n, var
<code>mutate()</code>	tidyverse/dplyr	Variablen berechnen	
<code>summarize()</code>	tidyverse/dplyr	Daten aggregieren	
<code>group_by()</code>	tidyverse/dplyr	Daten aufteilen	

## Chapter 7

# Deskriptive Statistik

In diesem Kapitel geht es um die deskriptive (beschreibende) Statistik. Mit dieser Art von Statistik kann man Aussagen über die Verteilung von Merkmalen in Stichproben treffen. Zum Testen von Hypothesen ist sie nicht geeignet, aber es ist in jedem Fall sinnvoll, sich zunächst einen Überblick über die Verteilung von Variablen im Datensatz zu machen. Dazu ist deskriptive Statistik sehr hilfreich. In diesem Abschnitt werden deshalb die folgenden Themen behandelt:

- Häufigkeitsverteilungen (inkl. Säulendiagramm)
- Maße der zentralen Tendenz und Streuung
- Schiefe und Kurtosis
- Funktionen zur Anzeige mehrere Kennwerte und mehrere Variablen

### 7.1 Datensatz für dieses Kapitel

Als Datensatz dient in diesem Kapitel wieder der “starwars”-Datensatz, der im Paket dplyr enthalten ist. Er enthält verschiedene Merkmale von Starwars-Figuren:

```
starwars
```

```
## # A tibble: 87 x 14
##   name      height  mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##   <chr>    <int> <dbl> <chr>    <chr>    <chr>    <dbl> <chr> <chr>
## 1 Luke S~    172    77 blond    fair      blue      19    male masculin
## 2 C-3P0     167    75 <NA>     gold      yellow    112   none masculin
## 3 R2-D2      96    32 <NA>     white, bl~ red       33   none masculin
## 4 Darth ~   202   136 none     white     yellow    41.9 male masculin
## 5 Leia O~   150    49 brown    light     brown     19    fema~ feminin
## 6 Owen L~   178   120 brown, grey light     blue     52    male masculin
## 7 Beru W~   165    75 brown    light     blue     47    fema~ feminin
```

```
## 8 R5-D4      97    32 <NA>      white, red red      NA    none masculi~
## 9 Biggs ~    183    84 black      light    brown      24    male masculi~
## 10 Obi-Wa~   182    77 auburn, wh~ fair    blue-gray    57    male masculi~
## # ... with 77 more rows, and 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>,
## #   films <list>, vehicles <list>, starships <list>
```

## 7.2 Häufigkeitsverteilung

### 7.2.1 Tabellen

Es gibt in den unterschiedlichen R-Paketen sehr viele Möglichkeiten, sich eine Häufigkeitsverteilung ausgeben zu lassen. Die schnellste und einfachste Möglichkeit ist die Funktion `table()`, die in base R verfügbar ist. Man kann sie also nutzen, ohne zusätzliche Pakete zu laden. Als Argument benötigt die Funktion lediglich einen Verweis auf den Vektor, der tabuliert werden soll (also auf den Datensatz und die entsprechende Variable).

```
# Häufigkeitstabelle, absolute Zahlen
table(starwars$sex)
```

```
##
##      female hermaphroditic      male      none
##      16              1          60          6
```

Das Ergebnis ist wirklich sehr basic. Es werden standardmäßig nur die absoluten Häufigkeiten ausgegeben und fehlende Werte werden weggelassen. Letztere kann man über das Argument `useNA = "ifany"` mit ausgeben lassen:

```
# Häufigkeitstabelle, absolute Zahlen
table(starwars$sex, useNA = "ifany")
```

```
##
##      female hermaphroditic      male      none      <NA>
##      16              1          60          6          4
```

Neben dem sehr schlichten `table()`-Befehl gibt in vielen R-Paketen weitere Tabulierungs-Funktionen, mit denen man sich umfangreichere und übersichtlichere Häufigkeitstabellen ausgeben lassen kann. Diese Funktionen unterscheiden sich jeweils leicht in den Informationen, die sie anzeigen. An dieser Stelle möchte ich beispielhaft die Funktion `tabyl()` aus dem Paket `janitor` vorstellen. Ich habe sie hier ausgewählt, weil ich das `janitor`-Paket zum Datenmanagement ohnehin häufig nutze und weil hier die Prozentwerte einmal mit und einmal ohne fehlende Werte ausgegeben werden.

```
library(janitor)
```

```
tabyl(starwars$sex)
```

```
##   starwars$sex  n   percent valid_percent
```



```
##           female 16 0.18390805    0.19277108
## hermaphroditic  1 0.01149425    0.01204819
##           male  60 0.68965517    0.72289157
##           none   6 0.06896552    0.07228916
##           <NA>   4 0.04597701           NA
```

Schon sehr viel übersichtlicher und informativer! Allerdings fehlen noch Spalten für die kumulierten Prozentwerte. Diese Spalten können wir mit `mutate()` aus dem tidyverse leicht selbst berechnen (siehe Kapitel zur Datenaufbereitung). Zusätzlich brauchen wir die Funktion `cumsum()`, welche kumulierte Summen bildet.

```
library(tidyverse)

tabyl(starwars$sex) %>%
  # fügt Spalte für kumulierte Prozent und eine für kumulierte, gültige Prozent ein
  mutate(cum_percent = cumsum(percent),
         cum_valid_percent = cumsum(valid_percent))
```

```
##   starwars$sex  n    percent valid_percent cum_percent cum_valid_percent
##           female 16 0.18390805    0.19277108    0.1839080    0.1927711
## hermaphroditic  1 0.01149425    0.01204819    0.1954023    0.2048193
##           male  60 0.68965517    0.72289157    0.8850575    0.9277108
##           none   6 0.06896552    0.07228916    0.9540230    1.0000000
##           <NA>   4 0.04597701           NA      1.0000000           NA
```

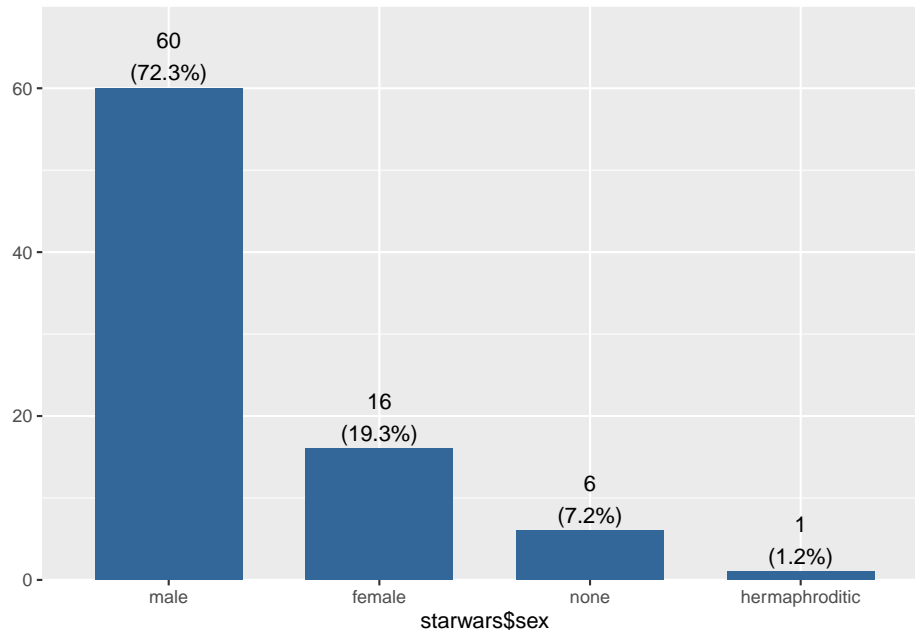
### 7.2.2 Häufigkeitsdiagramm

Statistische Grafiken/Plots sind in R flexibel gestaltbar und können in Druckqualität ausgegeben werden. Im späteren Kapitel “Darstellung” gehe ich nochmal genau darauf ein, wie man Grafiken hübsch machen kann. Darum geht es an dieser Stelle aber noch nicht. Denn im Rahmen der Exploration von Datensätzen ist es zunächst erstmal wichtig, dass Sie die Grafik dazu benutzen, sich einen Überblick zu verschaffen! Eine besonders ausgefeilte - und möglicherweise aufwendige Formatierung - ist an dieser Stelle nicht nötig.

Zur Erstellung von Plots ist das Paket `ggplot` aus dem tidyverse mittlerweile ein ziemlicher Standard. Leider ist die Syntax etwas ungenau und es ist etwas herausfordernd, damit tatsächlich schöne Grafiken zu bauen. Wenn man Grafiken später in einen Forschungsbericht einbauen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall in `ggplot` einzusteigen. Ich werde Ihnen den Umgang mit dem Paket in einem späteren Kapitel auch noch vorstellen. Für die explorative Analyse und den schnellen Überblick eignet sich das Paket `sjPlot` sehr gut, weil es ohne viele Befehle akzeptable Grafiken produziert. Es basiert im Hintergrund auf `ggplot2`, übernimmt aber das Formatieren vollautomatisch. Die Syntax für ein Säulendiagramm, wie wir es für unsere Häufigkeitsauszählung benötigen ist deshalb sehr simpel:

```
library(sjPlot)

plot_frq(starwars$sex, sort_frq = "desc")
```

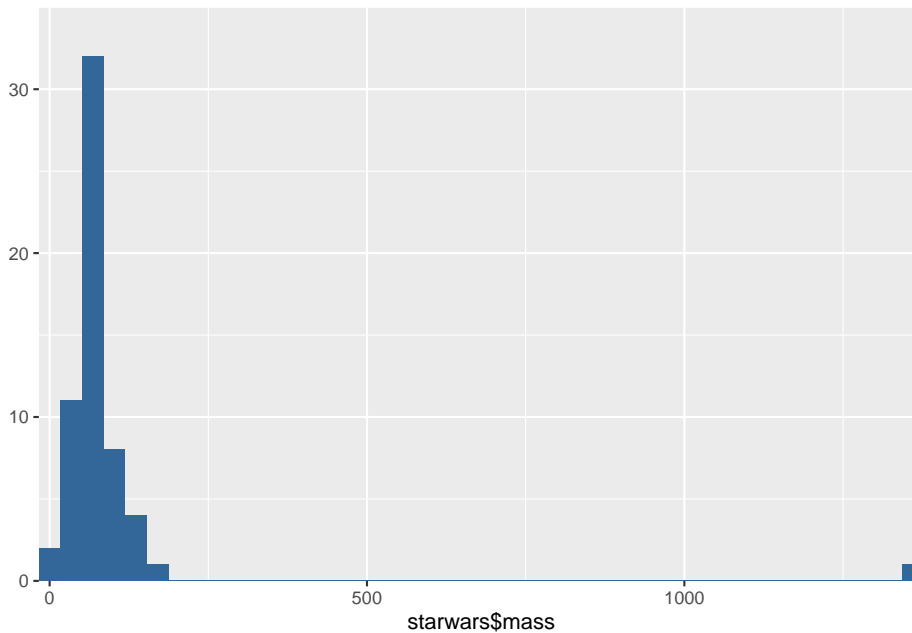


Das Argument `sort_frq = "desc"` sorgt für eine absteigende Sortierung der Balken. Es ist natürlich nur bei nominalen Daten sinnvoll.

Über die Funktion `plot_frq()` sind noch weitere Darstellungsformen möglich, wie beispielsweise ein Liniendiagramm oder ein Diagramm mit Punkten. Man muss dazu lediglich das zusätzliche Argument `type` mit an die Funktion übergeben (z.B. `type = "line"` oder `type = "dot"`). Auch Histogramme sind möglich (`type = "histogram"`):

```
library(sjPlot)

plot_frq(starwars$mass, type = "histogram")
```



Das Histogramm offenbart in der Variable `mass` einen extremen Ausreißer, der sehr viel schwerer ist als alle anderen Starwars-Figuren.

## 7.3 Maße der zentralen Tendenz & Streuung

Neben Häufigkeitsauszählungen dienen Maße der zentralen Tendenz und Streuung dazu, die Eigenschaften von Variablen sehr kompakt zu beschreiben. Ich ordne die Maßzahlen hier nach Datenniveau, beginnend bei niedrigsten bis zum höchsten. Selbstverständlich können Sie die Maße für ein niedrigeres Datenniveau auch für höhere Datenniveaus anwenden. Umgekehrt ist das jedoch nicht sinnvoll! Allerdings kennt R das Datenniveau der Variablen nicht. Es wird also ohne Probleme und Fehlermeldung auch ein arithmetisches Mittel für eine nominale Variable ausgegeben, falls diese mit Zahlen codiert wurde (bei reinen character-Variablen geht das selbstverständlich nicht). Das Denken kann uns R an dieser Stelle also leider nicht abnehmen. Wir müssen immer selbst vorab beurteilen, ob eine Berechnung sinnvoll ist oder nicht.

### 7.3.1 Nominale Daten

Als Beispiel für eine nominale Variable verwende ich die Frage, welches Geschlecht die Starwars-Figuren haben. Die Variable hat die folgenden Ausprägungen:

```
sjlabelled::get_labels(starwars$sex)
```

```
## [1] "male"          "none"          "female"        "hermaphroditic"
```

```
## [5] NA
```

Der **Modus** ist der Wert in einer Verteilung, der am häufigsten vorkommt. Da die Reihenfolge der Ausprägungen dabei keine Rolle spielt, ist er sogar für nominale Daten anwendbar. Man kann ihn aber auch für ordinale und metrische Daten ermitteln.

Für den Modus gibt es in base-R keine Standard-Funktion, vielleicht ist er einfach zu simpel. Man kann den Modus einfach über eine Häufigkeitsauszählung ermitteln oder über ein Säulendiagramm (siehe voriger Abschnitt).

Alternativ gibt es noch eine `Mode()`-Funktion im `DescTools`-Paket. Achtung! Das Paket ist etwas altmodisch bei der Benennung seiner Funktionen: `Mode()` muss hier zwingend groß geschrieben werden!! Außerdem liefert die Funktion kein Ergebnis zurück, wenn es zwei gleich hohe höchste Ausprägungen gibt.

```
library(DescTools)

Mode(starwars$sex, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] "male"
## attr(,"freq")
## [1] 60
```

Die Funktion liefert gleich zwei Ergebnisse zurück: Zum einen den Wert, der die meisten Ausprägungen auf sich vereint, in diesem Fall die Ausprägung "male". Zum anderen die absolute Häufigkeit, die diese Ausprägung hat ( $n = 60$ ).

### 7.3.2 Ordinale Daten

Der **Median** teilt die (sortierten) Fälle einer Variablen in zwei gleich große Hälften. Er kann für ordinale und metrische Daten berechnet werden.

Die Funktion für den Median gibt es sogar in base-R. Sie heißt schlicht `median()`. Die Funktion benötigt zwei Argumente. Zum einen selbstverständlich den Verweis auf die Variable und zum anderen einen Hinweis, wie mit fehlenden Werten umgegangen werden soll. Da R nicht wissen kann, wie fehlende Werte einzuberechnen wären, müssen sie vorab aus der Analyse entfernt werden, mit `na.rm = TRUE` (*NA remove*).

Im Datensatz gibt es keine ordinale Variable, deshalb nehme ich im folgenden die Größe in cm (metrisch) als Beispiel:

```
median(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 180
```

Die **Spannweite** (*range*) gibt an, zwischen welchen Ausprägungen sich eine Variable bewegt, also den höchsten und den niedrigsten Wert.

```
range(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 66 264
```

Über die Funktionen `min()` und `max()` kann man sich übrigens auch einzeln das Minimum bzw. Maximum ausgeben lassen.

Wie oben erwähnt, teilt der Median die Verteilung der Werte in zwei gleiche Hälften. Wenn man jedoch nicht zwei Hälften haben möchte, sondern sich eher für Drittel, Viertel oder Fünftel interessiert, sind **Quantile** das Mittel der Wahl. Üblich sind eigentlich nur Quartile, also die Einteilung in Viertel. Deshalb gibt die base-R-Funktion `quantile()` standardmäßig die Grenzen der Quartile zurück.

```
quantile(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## 0% 25% 50% 75% 100%
## 66 167 180 191 264
```

Es handelt sich um 5 Grenzen, weil der niedrigste und der höchste Wert mit ausgegeben werden. Die Quartile befinden sich quasi “zwischen” diesen 5 Grenzpunkten.

Der **Interquartilsabstand** gibt den Abstand zwischen dem Ende des ersten und dem Beginn des letzten Quartils an, also in unserem Beispiel den Abstand zwischen den Ausprägungen 167 und 191 cm (= 24 cm).

```
IQR(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 24
```

### 7.3.3 Metrische Daten

Für metrische Variablen haben Sie die Auswahl zwischen allen hier vorgestellten Maßen der zentralen Tendenz (wobei der Modus in der Regel bei vielen Ausprägungen kaum Sinn macht). Üblich ist vor allem das **“arithmetische Mittel”**, umgangssprachlich oft auch als Durchschnitt oder Mittelwert bezeichnet. Die Funktion `mean()` habe ich in den Einführungskapiteln bereits als Beispiel genutzt.

Als Beispiel benutze ich hier die Variable für das Gewicht.

```
mean(starwars$mass, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 97.31186
```

Das Durchschnittsgewicht im Sample beträgt also 97.31 Einheiten (kg?).

Man kann sich auch ein **getrimmtes Mittel** ausgeben lassen, bei dem die oberen und niedrigen X Prozent der Daten entfernt werden. So kann das arithmetische Mittel robust gemacht werden gegen Extremwerte. Aus dem Abschnitt

über die Häufigkeiten (Histogram) wissen wir, dass es in der Variable einen extremen Ausreißer gibt. Ein Starwars-Charakter ist viel schwerer als alle anderen. Er verzerrt das arithmetische Mittel nach oben. Ein getrimmtes Mittel liefert deshalb vielleicht ein realistischeres Bild:

```
mean(starwars$mass, trim = 0.1, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 75.43673
```

Es macht Sinn, sich bei einer Variable nie allein das arithmetische Mittel anzusehen. Sie wüssten dann z.B. nicht ob ein Wert (z.B. 80 kg) nur erreicht wird, weil alle Befragten genau so schwer sind, weil es sehr viele Personen mit 75 und 85 kg im Sample gibt oder eine ganz andere Verteilung vorherrscht. Wie der Name schon sagt, geben **Streuungsmaße** Auskunft darüber, wie die Werte einer Variablen um den Mittelwert streuen oder variieren. Das wichtigste Streuungsmaß, welches auch immer gemeinsam mit dem arithmetischen Mittel angesehen und berichtet werden sollte, ist die **Streuung** (*standard deviation*).

```
sd(starwars$mass, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 169.4572
```

Die Streuung ist bekanntlich die Wurzel der Varianz und als Streuungsmaß auch um einiges üblicher. Dennoch soll hier natürlich auch die Funktion für die Varianz nicht fehlen:

```
var(starwars$mass, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 28715.73
```

## 7.4 Schiefe und Kurtosis

Weitere Kennwerte für die Form von Verteilungen sind die **Schiefe** (*skew*) und **Kurtosis** (*kurtosis*). Die Schiefe ist quasi das Gegenteil von Symmetrie. Kurtosis drückt aus, wie spitz (nach oben gewölbt) oder flach eine Verteilung ist.

Im **psych**-Paket gibt es Funktionen für beides:

```
library(psych)
skew(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] -1.025488
```

Zur Erinnerung:

- Ist die Schiefe  $> 0$  so ist die Verteilung rechtsschief (Modus  $<$  Median  $<$  arithmetisches Mittel).
- Ist die Schiefe  $= 0$ , so ist die Verteilung symmetrisch (Modus  $=$  Median  $=$  arithmetisches Mittel).

- Ist die Schiefe  $< 0$  so ist die Verteilung linksschief (Modus  $>$  Median  $>$  arithmetisches Mittel).

Die Verteilung des Alters im obigen Beispiel ist also nahezu symmetrisch, ein wenig linksschief.

Hier noch der Code zur Berechnung der Kurtosis:

```
kurtosi(starwars$height, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 1.776414
```

## 7.5 Übersichts-Funktionen

Bisher haben wir uns die Statistiken jeweils für eine einzelne Variable ausgeben lassen. Aber natürlich macht es Sinn, sich mehrere Kennwerte gleichzeitig ausgeben zu lassen. Die Funktion `summary()` aus dem base-Paket liefert zum Beispiel einen guten ersten Einblick:

```
summary(starwars$height)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.     NA's
##      66.0  167.0   180.0   174.4   191.0   264.0         6
```

Allerdings fehlen an dieser Stelle z.B. die Streuungsmaße. Es geht also noch mehr. Das vorhin genutzte `psych`-Paket hat z.B. eine `describe()`-Funktion, mit der man sich gleichzeitig verschiedene deskriptive Statistiken ausgeben kann - und zwar nicht nur für eine Variable, sondern gleich für mehrere oder sogar für einen ganzen Datensatz.

In dem nun folgenden Code habe ich den Datensatz um ein paar Variablen gekürzt (`[, 1:11]`), weil die Funktion `describe()` mit diesen Variablen nicht funktioniert.

```
desc_stats <- describe(starwars[, 1:11])
head(desc_stats)
```

```
##           vars  n   mean    sd median trimmed   mad min  max range  skew
## name*         1 87 44.00 25.26    44   44.00 32.62   1   87    86  0.00
## height        2 81 174.36 34.77   180  178.17 19.27  66  264   198 -1.03
## mass          3 59 97.31 169.46    79   75.44 16.31  15 1358  1343  6.97
## hair_color*   4 82   7.94  2.70    10    8.12  2.97   1   12    11 -0.58
## skin_color*   5 87  13.62  8.26    13   13.15  8.90   1   31    30  0.47
## eye_color*    6 87   6.25  4.83     4    5.86  4.45   1   15    14  0.67
##           kurtosis    se
## name*         -1.24  2.71
## height         1.78  3.86
## mass          48.93 22.06
## hair_color*   -0.83  0.30
```

```
## skin_color*    -0.93  0.89
## eye_color*     -1.04  0.52
```

Da sind jetzt sogar einige Kennzahlen dabei, die wir bisher gar nicht besprochen haben (und auch nicht besprechen werden, z.B. “mad”). Über verschiedene Argumente kann man sich noch weitere Kennzahlen in der Tabelle anzeigen lassen (z.B. `skew = TRUE` oder `ranges = TRUE`). Allerdings fällt auch auf, dass die Berechnungen nicht für alle Variablen durchgeführt werden. Ein Mittelwert der Namen ist auch keine nützliche Angabe. Mit dem zusätzlichen Argument `omit = TRUE` kann man diese Zeilen ausblenden.

Kleine Warnung: Die RStudio-Cloud verhält sich in Bezug auf die `describe()`-Funktion leicht anders. Warum das so ist, weiß ich nicht.

## Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel

Funktion	Paket	Beschreibung	Wichtig
<b>Häufigkeiten</b>			
<code>table()</code>	stats	einfache Tabelle	<code>useNA =</code>
<code>tabyl()</code>	janitor	Häufigkeitstabelle mit Prozent	
<code>plot_frq()</code>	sjPlot	Säulendiagramm	
<b>Maße der zentralen Tendenz &amp; Streuung</b>			
<code>Mode()</code>	DescTools	Modus	
<code>median()</code>	stats	Median	<code>na.rm =</code>
<code>range()</code>	stats	Range	<code>na.rm =</code>
<code>quantile()</code>	stats	Quantilgrenzen	<code>na.rm =</code>
<code>IQR()</code>	stats	Inter-Quartil-Range	<code>na.rm =</code>
<code>mean()</code>	base	Arithmetisches Mittel	<code>na.rm =</code>
<code>sd()</code>	stats	Standardabweichung	<code>na.rm =</code>
<code>var()</code>	stats	Varianz	<code>na.rm =</code>
<b>Schiefe und Kurtosis</b>			
<code>skew()</code>	psych	Schiefe	<code>na.rm =</code>
<code>kurtosi()</code>	psych	Kurtosis	<code>na.rm =</code>
<b>Übersichts-Funktionen</b>			
<code>summary()</code>	base	Wichtige Verteilungsmerkmale	
<code>describe()</code>	psych	Tabelle deskriptiver Merkmale	



## Chapter 8

# Bivariate Statistik

In diesem Kapitel geht es um bivariate Verfahren, also die gemeinsame Variation von zwei Variablen. Im Detail behandeln wir hier die Kreuztabelle und Chi-Quadrat sowie die Korrelation.

### 8.1 Kreuztabellen

Mit Kreuztabellen/Kontingenztabellen kann man die Verteilung einer Variable unter Berücksichtigung einer anderen in den Blick nehmen. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sollten beide Variablen eher wenige Ausprägungen haben, also eher nominales oder ordinales Datenniveau haben.

Chi-Quadrat ist eine Maßzahl für die Differenz zwischen der Kontingenztafel (=gemessene Werte) und der Indifferenztafel (=die Tabelle die entstünde, wenn es keinen Zusammenhang zwischen den Variablen geben würde). Ist Chi-Quadrat = 0, besteht kein Zusammenhang zwischen den Variablen. Allerdings kann Chi-Quadrat abhängig von der Reihen- und Spaltenzahl, sowie der Fallzahl, unendlich hohe Werte annehmen. Chi-Quadrate für unterschiedliche Tabellen lassen sich deshalb schlecht vergleichen. Mit Cramer's V liegt eine standardisierte Form von Chi-Quadrat vor, die zwischen 0 und 1 variiert. Über die Richtung von Zusammenhängen gibt aber auch Cramer's V keine Auskunft. Dazu muss man in der Kreuztabelle nachsehen. Kreuztabellen und Chi-Quadrat-basierte Maßzahlen sind bei Hypothesentests immer dann das Mittel der Wahl, wenn die abhängige Variable nominales Datenniveau hat.

Im Folgenden verwende ich wieder den Geneartion-Z-Datensatz als Beispiel. Darin gibt es einige Variablen zur politischen Partizipation, z.B. ob man schon einmal an einer Wahl teilgenommen hat oder schon einmal eine Petition unterschrieben hat. Diese Variablen sind dichotom 0/1-codiert. Die "0" bedeutet dabei, dass ein:e Befragte:r die Partizipationsmöglichkeit noch nie wahrgenommen hat und "1" bedeutet, dass sie mindestens einmal wahrgenommen wurde.

Außerdem enthält der Datensatz noch die Variable “alter\_g3”, die ich in drei Gruppen eingeteilt habe (“14 bis 17 Jahre”, “18 bis 21 Jahre” und “22 bis 24 Jahre”).

```
head(data)
```

```
## # A tibble: 6 x 13
##   lfdn alter_g3          pol_part_wahl pol_part_petition pol_part_sm_kommentar
##   <dbl> <chr>          <dbl+lbl>          <dbl+lbl>          <dbl+lbl>
## 1 1634 22 bis 24 Jahre 0 [not quoted]      0 [not quoted]      0 [not quoted]
## 2 1636 22 bis 24 Jahre 1 [quoted]        0 [not quoted]      1 [quoted]
## 3 1637 22 bis 24 Jahre 1 [quoted]        1 [quoted]          0 [not quoted]
## 4 1638 22 bis 24 Jahre 1 [quoted]        1 [quoted]          0 [not quoted]
## 5 1639 22 bis 24 Jahre 1 [quoted]        0 [not quoted]      0 [not quoted]
## 6 1640 22 bis 24 Jahre 1 [quoted]        1 [quoted]          0 [not quoted]
## # ... with 8 more variables: pol_part_partei_veranstaltung <dbl+lbl>,
## #   pol_part_demo <dbl+lbl>, pol_part_information <dbl+lbl>,
## #   pol_part_gespraech <dbl+lbl>, pol_part_produktbodykott <dbl+lbl>,
## #   pol_part_parteiengagement <dbl+lbl>, pol_part_anderes_engagement <dbl+lbl>,
## #   pol_part_nichts_davon <dbl+lbl>
```

Ziel des nachfolgenden Skriptes ist es zu eruieren, ob sich der Anteil derjenigen, die eine Partizipationsmöglichkeit wahrgenommen haben, zwischen den Altersgruppen unterscheidet. Die Vermutung (Hypothese), die darin steckt ist natürlich, dass bei zunehmendem Alter der Anteil derjenigen steigt, die diese Möglichkeit bereits wahrgenommen haben. Das Beispiel hier im Buch beschäftigt sich insbesondere mit dem Unterschreiben von Petitionen.

Unsere H1 lautet also:

*Der Anteil derjenigen, die bereits eine Petition unterschrieben haben, steigt mit zunehmendem Alter.*

Bevor es mit dem Hypothesentest losgehen kann, müssen die erforderlichen Pakete geladen werden. Das tidyverse für die Pipe, janitor für die Kreuztabellen und Chi-Quadrat (2) und DescTools für Cramer’s V.

```
library(tidyverse)
library(janitor)
library(DescTools)
```

### 8.1.1 Vorbereitung: Univariate Verteilung

Schauen wir uns zunächst einmal die univariate Verteilung der beiden Variablen an. Dies ist hilfreich, um ein Gefühl für die Daten zu bekommen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Verteilung wir erwarten würden. Das geht (wie im Kapitel zu den Häufigkeitstabellen beschrieben) am schönsten mit dem Paket janitor und der Funktion tabyl().

```
# Häufigkeitstabelle Altersgruppen
tabyl(data$alter_g3)
```

```
##      data$alter_g3    n    percent
## 14 bis 17 Jahre 356 0.3542289
## 18 bis 21 Jahre 354 0.3522388
## 22 bis 24 Jahre 295 0.2935323
```

Die drei Altersgruppen sind also alle etwa gleich stark besetzt, die älteste Altersgruppe ist ca. 5 Prozent kleiner als die anderen beiden.

Jetzt noch die Beteiligung an Petitionen:

```
# Häufigkeitstabelle Teilnahme Petitionen
tabyl(data$pol_part_petition)
```

```
##      data$pol_part_petition    n    percent
##                                0 680 0.6766169
##                                1 325 0.3233831
```

Ein knappes Drittel der Befragten haben bereits eine Petition unterschrieben. Würde kein Zusammenhang/Unterschied in den Gruppen vorliegen, wäre also zu erwarten, dass etwa ein Drittel der Befragten in jeder Altersgruppe bereits eine Petition unterschrieben hat.

### 8.1.2 Kreuztabelle ausgeben

Mit dem Paket `janitor` und der Funktion `tabyl()` kann man nicht nur einfache Tabellen erstellen, sondern auch Kreuztabellen. Dazu gibt man die beiden Variablen, die man kreuztabulieren möchte, einfach nacheinander als Argumente in die Funktion. Die Variable, die zuerst übergeben wird, steht dann hinterher in den Zeilen, die zweite in den Spalten. Es ist eine Konvention, dass Variablen, die als unabhängig betrachtet werden, bei Kreuztabellen in den Spalten dargestellt werden. An einigen Stellen findet man es aber auch andersherum. Das Layout einer Tabelle hängt ja auch manchmal davon ab, wo man wieviel Platz hat und wenn man eine unabhängige Variable mit sehr vielen Ausprägungen hat, dann passt sie unter Umständen besser in die Zeilen.

Wir halten uns im folgenden Code jedoch an die Konvention und übergeben zusätzlich noch das Argument `show_na = FALSE` um fehlende Werte aus der Analyse auszuschließen.

Hier der Basis-Code für die Kreuztabelle mit `janitor::tabyl()`:

```
# Kreuztabelle berechnen
my_crosstab <- data %>%
  janitor::tabyl(pol_part_petition, alter_g3, show_na = FALSE)

my_crosstab
```

```
## pol_part_petition 14 bis 17 Jahre 18 bis 21 Jahre 22 bis 24 Jahre
##                0                284                213                183
##                1                72                141                112
```

Die Tabelle macht genau was sie soll, sie tabuliert die beiden Variablen im vorgegebenen Layout und gibt dabei die absoluten Häufigkeiten aus. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir die Tabelle weiter formatieren können und z.B. Prozentwerte und auch Randspalten hinzufügen könnten. Das geht natürlich auch. Dazu beinhaltet das `janitor`-Paket eine Reihe von Funktionen, die alle mit `adorn_` beginnen, z.B.:

- `adorn_totals()` fügt Randhäufigkeiten hinzu. Mit dem Argument `where` = kann man noch bestimmen, ob dies in den Spalten ("`col`"), oder in den Reihen ("`row`") oder in beidem `c("row", "col")` geschehen soll.
- `adorn_percentages()` berechnet die Prozentwerte. Mit dem Argument `denominator` = kann man noch bestimmen, ob dies in den Spalten ("`col`"), oder in den Reihen ("`row`") oder in beidem "`all`" geschehen soll.
- `adorn_pct_formatting()` dient der Formatierung der Prozentwerte. Über das Argument `digits` = kann man die Anzahl der Nachkommastellen festlegen.
- `adorn_ns()` fügt die absoluten Häufigkeiten wieder hinzu. Denn diese werden bei der Formatierung in Prozentwerte durch `adorn_percentages()` überschreiben.
- `adorn_title()` dient zur Beschriftung der Tabelle. Mit `placement` = "`combined`" kann man z.B. in der ersten Zelle kombiniert die beiden Variablennamen anzeigen lassen. Mit der Variante `placement` = "`top`" wird die Beschriftung in einer Zeile darüber eingetragen.

Probieren wir es aus:

```
# Kreuztabelle formatieren
my_crosstab %>%
  adorn_totals(where = c("row", "col")) %>%
  adorn_percentages(denominator = "col") %>%
  adorn_pct_formatting(digits = 0) %>%
  adorn_ns() %>%
  adorn_title(placement = "top")
```

```
##                alter_g3
## pol_part_petition 14 bis 17 Jahre 18 bis 21 Jahre 22 bis 24 Jahre      Total
##                0      80% (284)      60% (213)      62% (183)  68% (680)
##                1      20% (72)      40% (141)      38% (112)  32% (325)
##                Total    100% (356)    100% (354)    100% (295) 100% (1005)
```

Sehr hübsch! Durch die übersichtliche Formatierung mit den Prozentwerten

können wir jetzt gut vergleichen, wie sich der Anteil derjenigen, die bereits Petitionen unterschreiben haben in den Altersgruppen unterscheidet. Zur Erinnerung, im Gesamten Sample waren es 32 Prozent, die diese Form der politischen Partizipation bereits genutzt haben (siehe auch Spalte “Total”).

Vergleicht man nun die Altersgruppen sieht man deutliche Unterschiede:

- Insbesondere die erste Gruppe der 14- bis 17-Jährigen hat deutlich weniger Petitionen unterschrieben, als die anderen beiden Gruppen. Dies war erwartbar und entspricht im auch der Hypothese, die wir eingangs formuliert hatten. Möglicherweise spielt für diese Art der politischen Partizipation die Volljährigkeit eine besondere Rolle?
- Zwischen den älteren beiden Altersgruppen ist hingegen kaum ein Unterschied. Der Prozentsatz sinkt sogar leicht ab, was unserer Hypothese nicht entsprechen würde. Allerdings ist die Differenz ohnehin sehr gering und kaum von Bedeutung.

Nach dem Augenschein der Kreuztabelle, scheinen wir also insgesamt auf einen interessanten Zusammenhang gestoßen zu sein, der unserer Hypothese auch entspricht. Aber ist dieser Zusammenhang auch signifikant?

### 8.1.3 Chi-Quadrat & Cramer’s V

Dazu ziehen wir im folgenden den Chi-Quadrat-Test heran, ebenfalls aus dem Paket `janitor`.

```
# Chi-Quadrat berechnen
janitor::chisq.test(my_crosstab)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: my_crosstab
## X-squared = 37.226, df = 2, p-value = 8.249e-09
```

Chi-Quadrat beträgt 37.2 ( $df = 2$ ), bei einem sehr kleinen p-Wert. Der p-Wert 8.249e-09 bedeutet  $8.249 \cdot 10^{-9}$  also 0.00000008249. Das ist deutlich unter  $p < .001$  und damit “signifikant”. Wir können deshalb davon ausgehen, dass der Zusammenhang/Unterschied, den wir hier beobachtet haben, überzufällig zu Stande gekommen ist. Die Daten unterstützen also unsere Hypothese H1.

Aber wie stark ist der gefundene Zusammenhang? Dabei hilft uns Cramer’s V, quasi das standardisierte Chi-Quadrat. Die Funktion dazu findet sich im Paket `DescTools` und heißt `CramerV()`. Sie benötigt als einziges Argument eine Kreuztabelle, bzw. die darin befindlichen Zahlen als Matrix (also auf keinen Fall die formatierte Tabelle). Die einfache Tabelle haben wir oben im Objekt `my_crosstab` gespeichert. Für die Berechnung von Cramer’s V muss noch die erste Spalte gelöscht werden, die die Ausprägungen der Variable zu Petitionen

enthält. Über das Subsetting [, -1] können wir genau dies erreichen. Der Befehl besagt quasi: Gib alle Zeilen aus (durch das Weglassen der Angabe vor dem Komma - wenn man hier nichts schreibt, bedeutet das “keine Einschränkung”) und alle Spalten bis auf die erste (nach dem Komma -1).

```
# Cramer's V
DescTools::CramerV(my_crosstab[, -1])
```

```
## [1] 0.1924605
```

Cramer's V beträgt .19. Es besteht also ein schwacher, aber signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter und der politischen Beteiligung mittels Petitionen.

Die Hypothese kann damit insgesamt als bestätigt angesehen werden, auch wenn wir einräumen müssen, dass nicht zwischen allen Altersgruppen Unterschiede bestehen. Stattdessen wird offenbar durch das Erreichen der Volljährigkeit ein relevanter Anstieg beim Unterzeichnen von Petitionen befördert. Spannend!

## 8.2 Korrelationen

Dieser Abschnitt ist den Zusammenhängen zwischen metrischen Variablen gewidmet. Dabei wird zunächst auf die grafische Analyse eingegangen und dann die Berechnung der Kovarianz und des Korrelationskoeffizienten  $r$  veranschaulicht. Dabei werden sowohl die Befehle aus base-R als auch die entsprechenden Befehle aus dem Paket `psych` verwendet. Zudem wird noch das Paket `corrr` vorgestellt, das zur explorativen grafischen Analyse von Korrelationen dient.

Zunächst werden die entsprechenden Pakete geladen.

```
library(tidyverse) # für Scatterplots und die Pipe
library(psych)     # für Korrelationen
library(corrr)     # für Korrelationsmatrizen
```

Als Datenbeispiel dient wieder der Generation-Z-Datensatz. Ich habe in diesem Datensatz zwei Indices gebildet, deren Zusammenhang wir hier untersuchen wollen.

- Für die *Politische Partizipation* habe ich einen Summenindex gebildet. Er zählt, wie viele von zehn möglichen Aktivitäten der politischen Partizipation eine Person bereits ausgeführt hat (z.B. Wählen gehen, Petitionen unterschreiben, demonstrieren oder Konsumboykott).
- Für die *Politische Entfremdung* habe ich einen Mittelwertindex gebildet, der auf fünf Items beruht, welche jeweils auf einer 4er-Skala von 1 = *stimme überhaupt nicht zu* bis 4 = *stimme voll und ganz zu* gemessen wurden. (Hier drei Beispielitems: *Politik hat mit meinem Leben nichts zu tun*, *Entscheidungsprozesse in der Politik sind für mich meistens nicht nachvollziehbar* und *Den Parteien geht es nur um Macht*).

Außerdem enthält der Datensatz noch die Variablen `lfdn` für die Fallnummer und das `alter` der Befragten.

```
head(df)
```

```
## # A tibble: 6 x 4
##   lfdn pol_part_sx pol_entfremdung_ix      alter
##   <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl+lbl>
## 1  1634          0          2.4 23 [23 Jahre]
## 2  1636          5          2.8 24 [24 Jahre]
## 3  1637          5          2.4 23 [23 Jahre]
## 4  1638          6          2.8 23 [23 Jahre]
## 5  1639          4          1.8 24 [24 Jahre]
## 6  1640          5          2.8 24 [24 Jahre]
```

Im folgenden soll nun die folgende Hypothese getestet werden:

*H1: Zwischen politischer Partizipation und politischer Entfremdung besteht ein negativer Zusammenhang.*

Diese Alternativhypothese steht im Gegensatz zur folgenden Nullhypothese:

*H0: Es gibt keinen (oder sogar einen positiven) Zusammenhang zwischen politischer Partizipation und politischer Entfremdung.*

Die Nullhypothese müsste beibehalten werden, sofern wir bei der Berechnung der Korrelation einen Wert von  $r$  berechnen, der größer oder gleich 0 ist **oder** wenn wir zwar ein negatives  $r$  berechnen, aber der p-Wert indiziert, dass dieses berechnete  $r$  sich nicht signifikant von 0 unterscheidet. Andernfalls können wir davon ausgehen, dass in der Grundgesamtheit wohl eher die H1 zutrifft.

### 8.2.1 Streudiagramm

Wir starten zunächst mit einem Streudiagramm/Scatterplot und nutzen dazu das Paket `ggplot2` aus dem `tidyverse`. Das Paket wird im nächsten Kapitel (ab Januar) noch ausführlicher erläutert werden. Die Funktion zum Anlegen eines Plots in `ggplot2` ist `ggplot()`. Sie benötigt als erstes Argument den Datensatz und dann als zweites Argument eine Hilfsfunktion, die `aes()` heißt. Diese Funktion ist für die *Ästhetik*, also das Aussehen des Plots, verantwortlich. In unserem Fall sind das die beiden Variablen, welche wir auf der X- und der Y-Achse anordnen.

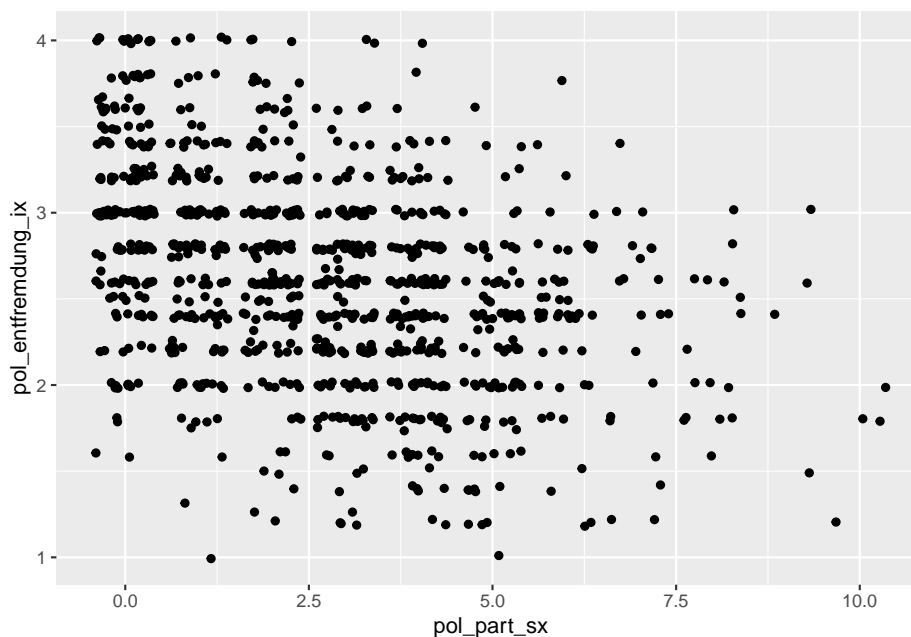
Nach dem Anlegen des Plots müssen wir dem Plot noch ein *Geom* hinzufügen. Der Begriff steht für *geometrisches Objekt*. Ein Geom ist im Prinzip eine Funktion für die Art der Grafik. Es beinhaltet z.B. statistische Transformationen, die zur Darstellung der Grafik nötig sind und außerdem Default-Layout-Informationen. In unserem Fall möchten wir das Geom `geom_jitter` hinzufügen, also einen "zitternden" Scatterplot. Eine Übersicht über verschiedene Geome findet man hier. Das Geom wird mit dem Plot über ein `+` verknüpft. Dieses

Pluszeichen muss zwingend am Ende der vorigen Zeile stehen. Über das Pluszeichen kann man dem Plot auch noch weitere Veränderungen hinzufügen. Dazu später mehr.

Alternativ zum oben beschriebenen Vorgehen kann man auch die `aes()`-Funktion in die `geom_`-Funktion einbauen, das macht optisch keinen Unterschied.

Hier der Code für das zitternde Streudiagramm:

```
df %>%
  ggplot(aes(x = pol_part_sx, y = pol_entfremdung_ix)) +
  geom_jitter()
```



Betrachtet man den Output, kann man die Beziehung zwischen den beiden Variablen schon erahnen. Es ist zwar keine klare Linie ersichtlich (das wäre auch sehr viel verlangt), aber man kann schon sehen, dass in der Tendenz hohe Werte von politischer Entfremdung mit niedrigen Werten von politischer Partizipation einhergehen und umgekehrt. Die Grafik spricht also für den vermuteten negativen Zusammenhang.

### 8.2.2 Kovarianz

Die Kovarianz ist die gemeinsame Variation der beiden Variablen, beziehungsweise das Produkt der Abweichung beider Variablen von ihrem jeweiligen Mittelwert geteilt durch die Fallzahl. In R kann man die Kovarianz einfach über den Befehl `cov()` ausgeben lassen (Teil des `stats`-Paketes, wird üblicherweise mit base R geladen). Die Funktion benötigt im Idealfall lediglich die beiden Vari-



ablen/Vektoren, deren Kovarianz ermittelt werden soll. Falls es im Datensatz fehlende Werte gibt braucht es noch einen Hinweis darauf, wie mit diesen umgegangen werden soll (siehe unten Argument `use`).

```
cov(df$pol_part_sx, df$pol_entfremdung_ix)
```

```
## [1] -0.4992269
```

Im Beispiel ist die Kovarianz also -0.5. Das ist insofern gut, weil das Vorzeichen der Prognose aus der Hypothese entspricht. Allerdings können wir noch keine Aussage über die Stärke des Zusammenhangs machen, weil die Kovarianz ein unstandardisiertes Maß für die gemeinsame Variation der beiden Variablen ist. Sie berücksichtigt die Skalierung der Variablen nicht.

### 8.2.3 Korrelation mit base R/stats

Der Korrelationskoeffizient  $r$  (auch Pearson's  $r$  oder Produkt-Moment-Korrelation) berücksichtigt die Skalierung, weil er die Standardabweichungen der beiden Variablen mit einbezieht. Er beschreibt die Beziehung zwischen zwei metrischen Variablen in einem Wertebereich von -1 über 0 bis +1. Der Wert +1 steht dabei für eine perfekt positive und -1 für eine perfekt negative Beziehung.

Auch der Korrelationskoeffizient lässt sich leicht mit dem `stats`-Paket berechnen:

```
cor(df$pol_part_sx, df$pol_entfremdung_ix)
```

```
## [1] -0.3998827
```

Das Vorzeichen bleibt, verglichen mit der Kovarianz, selbstverständlich dasselbe. Die Höhe des Betrags wird jedoch in einen Bereich zwischen 0 und 1 "gepresst". Für unsere beiden Variablen ergibt sich eine mittlere Effektstärke von  $r = -0.4$ .

Mit einem Signifikanztest, bei dem ein p-Wert berechnet wird, kann man außerdem prüfen, ob ein Korrelationskoeffizient sich signifikant von 0 unterscheidet (Inferenzstatistik). Die Funktion für den Signifikanztest lautet `cor.test()`. Neben den beiden Variablen kann man der Funktion weitere Argumente mitgeben:

- Das Argument `use` bestimmt darüber, wie mit fehlenden Werten umgegangen werden soll. Es ist eigentlich nur dann relevant, wenn mehr als zwei Variablen korreliert werden sollen. Dann kann man darüber entscheiden, ob ein Fall für alle mögliche Korrelationen ausgeschlossen werden soll, wenn er bei einer Variable einen fehlenden Wert hat (listenweiser Fallausschluss) oder ob dieser Fall nur bei den Korrelationen ausgeschlossen werden soll, bei denen die Variable beteiligt ist (paarweiser Fallausschluss).
- Im Argument `alternative` kann man festlegen, um was für eine Alternativhypothese es sich handelt. Hiernach bestimmt sich, in welche *Rich-*

tion der Signifikanztest durchgeführt werden soll und ob *einseitig* oder *zweiseitig* getestet werden soll. Man kann hier die Option `two.sided` für einen zweiseitigen Test festlegen, wenn man eine ungerichtete Hypothese aufgestellt hat. Für gerichtete Hypothesen stehen die Optionen `greater` (für positive Zusammenhänge) und `less` (für negative Zusammenhänge) zur Verfügung.

- Mit dem Argument `method` kann man auch noch andere Korrelationskoeffizienten als die Pearson-Korrelation berechnen: Für Kendall `method = "kendall"` und für Spearman `method = "spearman"`.

```
cor.test(df$pol_part_sx, df$pol_entfremdung_ix,
         use = "complete.obs",
         alternative = "less")

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: df$pol_part_sx and df$pol_entfremdung_ix
## t = -13.803, df = 1001, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is less than 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.0000000 -0.3552982
## sample estimates:
## cor
## -0.3998827
```

Das Ergebnis ist ein kurzer “Bericht” über den Signifikanztest. Angegeben sind z.B. der p-Wert, das Konfidenzintervall und noch einmal der Korrelationskoeffizient. Aus dem p-Wert, der im Beispiel einen sehr niedrigen Wert (kleiner als die geforderten .05) aufweist, können wir schließen, dass der Wert  $r = -0.3998827$  signifikant von 0 abweicht, also mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht zufällig zustande gekommen ist. Das spricht für unsere Hypothese und damit für die Existenz des vermuteten Zusammenhangs in der Grundgesamtheit. Wir können die Hypothese somit als durch die Daten bestätigt ansehen.

### 8.2.4 Korrelation mit psych

Den Korrelationskoeffizient kann man in R auch mit vielen anderen Paketen ausrechnen. Beispielhaft soll hier noch der Code für die Korrelation mit dem `psych`-Paket veranschaulicht werden. Dieses Paket benutzen wir ja auch für viele andere statistische Verfahren und man kann `psych` mit der Pipe benutzen (tidyverse-Schreibweise). Der Output für die Korrelation sieht leicht anders aus.

Die Funktion für die Korrelation in `psych` lautet `corr()` (mit 2 r). Sie benötigt als erstes Argument den Datensatz mit ausschließlich den Variablen, die korreliert werden sollen. Diese können direkt vor der Funktion mit einem `select()`-Befehl ausgewählt werden. Neben dem Datenobjekt kann man weitere Argu-

mente angeben, z.B. über `use` den listen- oder paarweisen Fallausschluss und über `method` die Art der Korrelation. Neben dem standardmäßig eingestellten Wert `pearson` für den Korrelationskoeffizienten (Pearson's  $r$ ) gibt es nämlich noch weitere Maßzahlen für spezielle Daten (z.B. `spearman` für Rangdaten oder `kendall` für ordinale Daten).

```
df %>%
  select(pol_part_sx, pol_entfremdung_ix) %>%
  psych::corr.test(use="pairwise", method="pearson")

## Call:psych::corr.test(x = ., use = "pairwise", method = "pearson")
## Correlation matrix
##               pol_part_sx pol_entfremdung_ix
## pol_part_sx           1.0             -0.4
## pol_entfremdung_ix    -0.4             1.0
## Sample Size
## [1] 1003
## Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)
##               pol_part_sx pol_entfremdung_ix
## pol_part_sx           0             0
## pol_entfremdung_ix     0             0
##
## To see confidence intervals of the correlations, print with the short=FALSE option
```

Der Output sieht leicht anders aus als der oben dargestellte aus dem `stats`-Paket. Er hat drei wichtige Bereiche:

- Eine Matrix für die Korrelationskoeffizienten. Hier wird die Korrelation jeder Variablen mit jeder anderen im Datensatz dargestellt. In unserem Fall sind das ja nur zwei. Aber mit der Funktion könnten sie auch drei oder noch mehr Variablen miteinander korrelieren. – Jeweils natürlich nur paarweise. In dieser Matrix ist jede Korrelation doppelt enthalten: Einmal über und einmal unter der mittleren Diagonalen. Das liegt daran, dass die Korrelation zweimal berechnet wird: Zunächst mit der ersten Variable an erster und der zweiten an zweiter Stelle. Danach wird die Position der Variablen getauscht. Für Pearson's  $r$  macht es jedoch keinen Unterschied, welche Reihenfolge die Variablen haben. Deshalb steht dort zweimal die gleiche Zahl. In der Diagonalen finden Sie die Korrelation einer Variablen mit sich selbst. Sie ist logischerweise jeweils = 1, also ein perfekter positiver Zusammenhang.
- Der zweite Bereich gibt Aufschluss über die Sample-Größe. Er wird auch manchmal als Matrix dargestellt, nämlich dann, wenn die Fallzahl für die einzelnen Korrelationen unterschiedlich wäre. Das ist hier aber nicht der Fall.
- Der dritte wichtige Bereich beinhaltet die p-Werte der Korrelationen. Im Beispiel sind alle p-Werte ausgesprochen niedrig, deshalb wird hier "0"

dargestellt. Das ist natürlich der Rundung geschuldet, denn selbstverständlich ist der p-Wert nie exakt “0”, da es sich um eine Wahrscheinlichkeit handelt. Er nähert sich lediglich dem Wert 0 an.

### 8.2.5 Partialkorrelation

Bei der Partialkorrelation wird der Einfluss einer dritten Variable aus der Korrelation zwischen zwei Variablen herausgerechnet. Das geschieht über die Residuen (vgl. zukünftiges Kapitel zur Regression/SDA2). Im `psych`-Paket kann man die Partialkorrelation einfach berechnen. Zur besseren Übersichtlichkeit kann man vorab im `select()`-Befehl die Variablen auf eine spezielle Weise gruppieren (das kann man aber auch weglassen, dann muss man sich aber merken, welche Variable die Einflussvariable war). Im Anschluss erfolgt die Partialkorrelation durch die Funktion `partial.r()` und dann durch die Funktion `corr.p()` der entsprechende Signifikanztest:

```
df %>%
  select(x = c(pol_part_sx, pol_entfremdung_ix), y = alter) %>%
  psych::partial.r() %>%
  psych::corr.p(n = 1003)

## Call:psych::corr.p(r = ., n = 1003)
## Correlation matrix
##      x1    x2    y
## x1  1.00 -0.38  0.22
## x2 -0.38  1.00 -0.05
## y   0.22 -0.05  1.00
## Sample Size
## [1] 1003
## Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)
##      x1    x2    y
## x1  0 0.00  0.00
## x2  0 0.00  0.15
## y   0 0.15  0.00
##
## To see confidence intervals of the correlations, print with the short=FALSE option
```

Der Output sieht ähnlich aus wie zuvor, nur dass in den Zellen jetzt jeweils die Korrelation zwischen zwei Variablen dargestellt ist, bereinigt um die jeweils dritte. Für die uns interessierende Korrelation zwischen politischer Partizipation und politischer Entfremdung ist der Korrelationskoeffizient hier nur leicht gesunken. Er beträgt jetzt noch  $r\text{-partial} = -0.38$ . Der Einfluss des Alters auf unseren Zusammenhang war also vermutlich nicht besonders stark. Auch nach Kontrolle dieser Drittvariable hat unsere Alternativhypothese also Bestand.

Man kann sogar in der Korrelations-Matrix oben sehen, dass das Alter lediglich mit der Variable *politische Partizipation* einen Zusammenhang hat, aber kaum

mit *politischer Entfremdung*. Vermutlich wird ein Teil der Varianz in der politischen Partizipation durch das Alter erklärt. Dass diese Variablen ebenfalls kovariieren, macht inhaltlich sogar Sinn: Wer älter ist, hatte bereits mehr Gelegenheit zur politischen Partizipation und einige Partizipationsmöglichkeiten kann man sogar erst mit einem gewissen Alter ausüben, wie beispielsweise das Wählen.

### 8.2.6 Korrelationsmatrizen darstellen

Zum Abschluss dieses Teils möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass man natürlich auch mehrere oder sogar viele Korrelationen in einer Matrix darstellen kann. R liefert sogar ganz schöne Grafiken, die Zusammenhänge zwischen metrischen Variablen übersichtlich darstellen können. Ein Paket, welches dazu benutzt werden kann, ist `corrr`.

Ich greife im Folgenden auf einen anderen Datensatz zu, nämlich auf den Datensatz `mtcars` aus dem `tidyverse`. In dem Datensatz sind Statistiken über verschiedene Automodelle gesammelt, aber der Inhalt ist an dieser Stelle nicht so wichtig.

Die Funktion `correlate()` aus dem `corrr`-Paket liefert zunächst die Korrelationsmatrix der Daten. Signifikanztests liefert das Paket nicht, denn es ist eher für die explorative Vorgehensweise geeignet (= nicht inferenzstatistisch-Hypothesenprüfend).

```
mtcars %>%
  corrr::correlate()

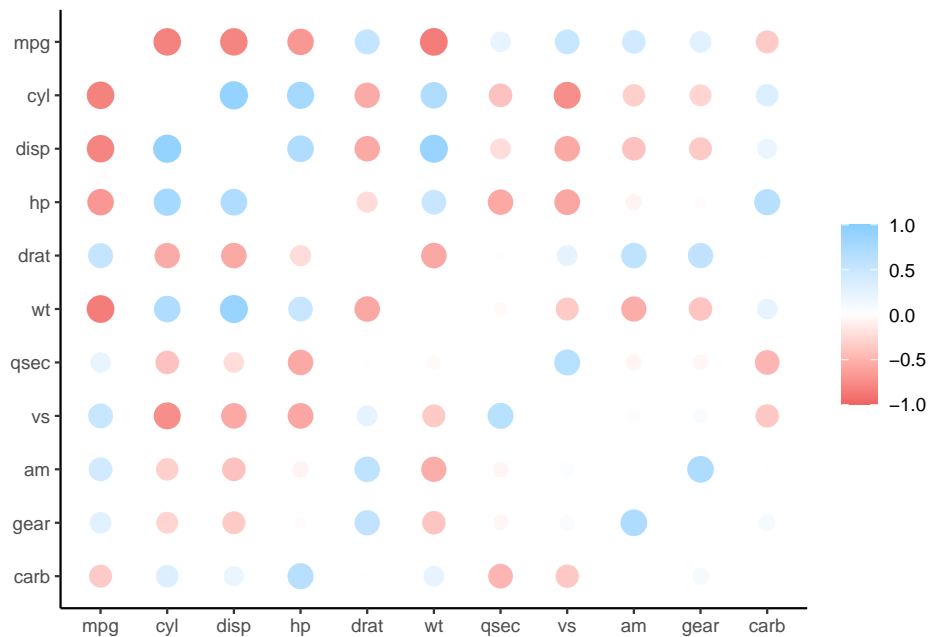
##
## Correlation method: 'pearson'
## Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'
## # A tibble: 11 x 12
##   term      mpg    cyl  disp    hp  drat    wt    qsec    vs    am
##   <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 mpg   NA    -0.852 -0.848 -0.776  0.681 -0.868  0.419  0.664  0.600
## 2 cyl  -0.852  NA     0.902  0.832 -0.700  0.782 -0.591 -0.811 -0.523
## 3 disp -0.848  0.902  NA     0.791 -0.710  0.888 -0.434 -0.710 -0.591
## 4 hp   -0.776  0.832  0.791  NA    -0.449  0.659 -0.708 -0.723 -0.243
## 5 drat  0.681 -0.700 -0.710 -0.449  NA    -0.712  0.0912  0.440  0.713
## 6 wt   -0.868  0.782  0.888  0.659 -0.712  NA    -0.175 -0.555 -0.692
## 7 qsec  0.419 -0.591 -0.434 -0.708  0.0912 -0.175  NA     0.745 -0.230
## 8 vs    0.664 -0.811 -0.710 -0.723  0.440 -0.555  0.745  NA     0.168
## 9 am    0.600 -0.523 -0.591 -0.243  0.713 -0.692 -0.230  0.168  NA
## 10 gear  0.480 -0.493 -0.556 -0.126  0.700 -0.583 -0.213  0.206  0.794
## 11 carb -0.551  0.527  0.395  0.750 -0.0908  0.428 -0.656 -0.570  0.0575
## # ... with 2 more variables: gear <dbl>, carb <dbl>
```

Mit der Funktion `rplot()` kann man die Matrix in eine Korrelations-Grafik überführen:

```
mtcars %>%
  corrr::correlate() %>%
  corrr::rplot()

##
## Correlation method: 'pearson'
## Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'

## Don't know how to automatically pick scale for object of type noquote. Defaulting to 'auto'
```



Das Paket liefert außerdem weitere Funktionen, die dabei helfen, die Matrix und damit auch die Grafik schöner zu formatieren. Mit `rearrange()` kann man die Variablen in der Matrix nach der Größe der Korrelation sortieren. Mit `shave` kann man die “doppelte” obere Hälfte des Plots abschneiden.

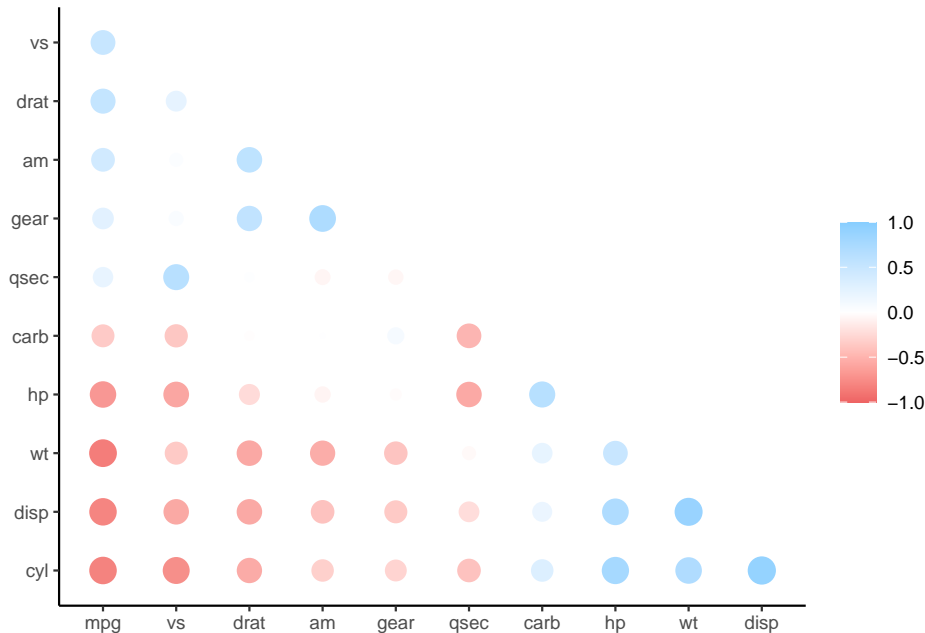
```
mtcars %>%
  corrr::correlate() %>%
  corrr::rearrange() %>%
  corrr::shave() %>%
  corrr::rplot()

##
## Correlation method: 'pearson'
## Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'

## Registered S3 methods overwritten by 'registry':
##   method          from
```

```
## print.registry_field proxy
## print.registry_entry proxy

## Don't know how to automatically pick scale for object of type noquote. Defaulting to continuous
```



Sehr schön übersichtlich. Welche Variablen hier wie zusammenhängen, sieht man auf den ersten Blick!

## Wichtige Funktionen aus diesem Kapitel

Funktion	Paket	Beschreibung	Wichtige Argumente/Bemerkung
<b>Tabellenanalyse</b>			
<code>tabyl()</code>	janitor	Tabellen & Kreuztabellen	<code>show_na = FALSE</code>
<code>adorn_totals()</code>	janitor	Randhäufigkeiten hinzufügen	<code>where = c("row", "col")</code>
<code>adorn_percentages()</code>	janitor	In Prozentwerte umwandeln	<code>denominator = "col"</code>
<code>adorn_pct_formatting()</code>	janitor	Formatierung der Prozentwerte	<code>digits = n</code>
<code>adorn_ns()</code>	janitor	Absolute Häufigkeiten wieder hinzufügen	
<code>adorn_titel()</code>	janitor	Variablen in die erste Zelle schreiben	<code>placement = "combined"</code>

Funktion	Paket	Beschreibung	Wichtige Argumente/Bemerkung
<code>chisq.test()</code>	janitor	Chi-Quadrat-Test	einfache Kreuztabelle
<code>CramerV()</code>	DescTools	Cramer's V	Kreuztabelle ohne erste Spalte!
<b>Kovarianz &amp; Korrelation</b>			
<code>cov()</code>	stats	Kovarianz	
<code>cor()</code>	stats	Korrelation	
<code>cor.test()</code>	stats	Signifikanztest für r	<code>use, alternative</code>
<code>corr.test()</code>	psych	Korrelation + Signifikanztest	<code>use, method</code>
<code>partial.r()</code>	psych	Partialkorrelation	
<code>corr.p()</code>	psych	Signifikanztest für Partialkorrelation	n
<code>correlate()</code>	corrr	Korrelationsmatrix	
<b>Grafiken</b>			
<code>ggplot()</code>	ggplot2	Plot anlegen	<code>aes()</code>
<code>geom_jitter()</code>	ggplot2	“zitternder” Scatterplot	
<code>aes()</code>	ggplot2	“Ästhetik” des Plots	Variablen, die im Plot darzustellen sind
<code>rplot()</code>	corrr	Korrelations-Plot	



## Chapter 9

# Grafiken

Grafiken erfüllen bei der Datenanalyse zwei sehr wichtige Funktionen: Zum einen dienen Sie der explorativen Analyse und helfen dabei, selbst ein besseres Verständnis für die eigenen Daten zu entwickeln. Zum anderen dienen Grafiken aber auch dazu, die Ergebnisse der eigenen Analyse darzustellen um sie anderen mitzuteilen.

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir erste Grafiken bereits kennengelernt (z.B. Balkendiagramme und Streudiagramme). In diesem Kapitel möchte ich aber detaillierter darauf eingehen, wie Grafiken mit R erzeugt werden können. Wie so oft gibt es dazu verschiedene Wege. Auch base-R bietet einige Funktionen, mit denen Grafiken schnell erzeugt und individuell angepasst werden können. Leider ist dieses Anpassen in base-R für R-Anfänger gar nicht so einfach. Da das Anpassen einer Grafik aber nahezu immer nötig ist, gehe ich hier deshalb nicht auf die base-R-Funktionen zum Erzeugen von Grafiken ein.

Selbstverständlich gibt es auch über das tidyverse einen Weg, statistische Grafiken herzustellen. Das entsprechende Paket heißt **ggplot2**. Es beruht auf der *Grammar of Graphics* (mehr zum Hintergrund finden Sie hier). Die Idee dahinter ist, dass eine Grafik aus mehreren *Layern* zusammengesetzt ist. Das kann man sich einerseits ein bisschen so wie bei einem Overhead-Projektor (kennen Sie solche Geräte noch?) vorstellen, bei dem man mehrere transparente Folien übereinanderlegt und dann ein gemeinsames Bild erzeugt – oder wie die Ebenen bei Photoshop. Andererseits sind Layer auch die „Stellschrauben“ mit denen man am Aussehen einer Grafik drehen kann.

Das Paket **ggplot2** ist sehr sensibel, was die Daten angeht, die als Input für die Grafiken dienen. Diese müssen auf jeden Fall **tidy** sein und bisweilen wird ein *long format* benötigt. Dazu später mehr.

## 9.1 Drei Basis-Funktionen

Möchte man eine Grafik mit ‘ggplot2 erzeugen benötigt man mindestens die folgenden drei Funktionen. Aber natürlich kann man jede Grafik noch komplexer machen und umgestalten, wenn man weitere Funktionen hinzufügt.

Die Basis-Funktionen von `ggplot2` sind:

`ggplot()`: Diese Funktion ist immer der erste Schritt. Durch die Funktion wird ein sogenanntes *Plot*-Objekt angelegt, also die Grafik an sich. Die Funktion erhält als erstes Argument das Datenobjekt, auf dem die Grafik basieren soll. Zu Beginn ist der Plot leer.

`aes()`: Mit dieser Hilfsfunktion wird das *aesthetic mapping* definiert. Über das *aesthetic mapping* können wir bestimmen, wie Daten/Variablen in Formatierung übersetzt werden sollen.

`geom_()`: Es gibt unterschiedliche `geom_()`-Funktionen. Ein Geom ist ein *geometrisches* Objekt, dass auf dem Plot platziert werden soll, z.B. ein Balkendiagramm (`geom_bar()`) oder eine horizontale Linie (`geom_hline()`). Eine statistische Grafik benötigt mindestens ein Geom, kann aber auch mehrere enthalten.

Zusätzlich gibt es in `ggplot` noch eine Besonderheit: Der Operator `+` wird in diesem Paket dazu eingesetzt, um die einzelnen grafischen Elemente (oder Layer) zusammenzufügen. Das Pluszeichen steht immer nach einem Befehl, wenn ein Plot noch nicht beendet ist und noch ein weiteres Element hinzugefügt werden soll (so ähnlich wie die Pipe). Das `+` steht immer am Ende der Zeile, nie am Beginn.

Im Zusammenspiel sieht das so aus (Pseudocode):

```
ggplot(data = data, mapping = aes(x = var_1)) +  
  geom_bar()
```

In tidyverse-Schreibweise auch so:

```
data %>%  
  ggplot(mapping = aes(x = var_1)) +  
  geom_bar()
```

Und verkürzt kann man die Namen der Argumente weglassen. Routinierte R-Anwender tun dies häufig, deshalb sollten Sie das mal gesehen haben:

```
data %>%  
  ggplot(aes(var_1)) +  
  geom_bar()
```

Um explizit zu machen, was jeweils passiert, werden wir hier aber die ausführliche Schreibweise nutzen.

Im Folgenden wollen wir uns natürlich ein paar Grafiken und Formatierungsmöglichkeiten anschauen. Allerdings ist `ggplot` so umfangreich, dass wir die Funktionen nicht annähernd durchgehen können. Für dieses Kapitel gilt daher im besonderen Maß: Wenn Sie eine Formatierung vornehmen möchten, die hier nicht angesprochen wird, googeln Sie danach! Die Möglichkeiten der Gestaltung mit `ggplot2` sind schier unendlich.

Als Datenbeispiel benutzen wir auch in diesem Kapitel den Generation Z-Datensatz. Die erste Grafik, die wir hier erstellen wollen, thematisiert die politische Partizipation der Befragten und zwar getrennt für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich werde anhand von diesem Beispiel auch noch einmal den Einsatz der drei „Basis-Funktionen“ beschreiben.

## 9.2 Erste Funktion: Plot-Objekt erstellen

Jede `ggplot2`-Grafik beginnt immer mit dieser Funktion und der Übergabe von einem Datenobjekt als erstem Argument. Dabei ist es egal, ob wir die Base-R oder die tidyverse-Schreibweise wählen.

```
p <- df %>%  
  ggplot()
```

## 9.3 Zweite Funktion: Aesthetik Mapping

Die `ggplot()` kann noch ein zweites Argument haben, nämlich `mapping =`. Über dieses Argument wird das aesthetic mapping festgelegt. Wie bereits beschrieben, betrifft dies die Zuordnung von Daten im Datensatz zum Aussehen der fertigen Grafik. Man muss quasi beschreiben, wie die Daten in Layout übersetzt werden sollen.

Das Mapping geschieht über die Hilfsfunktion `aes()`. Diese Funktion benötigt Argumente, damit sie die Formatierung umsetzen kann:

```
p <- df %>%  
  ggplot(mapping = aes(x = volljaehrigkeit,  
                      y = pol_part_sx))
```

### Zwingende Argumente

In unserem Beispiel möchten wir die Gruppierungsvariable „Volljährigkeit“ auf der X-Achse darstellen und die metrische Variable „politische Partizipation“ auf der Y-Achse. Die beiden Argumente für die `aes()` heißen entsprechend `x` und `y`. Diese beiden Argumente für die Achsen werden von Geomen häufig vorausgesetzt, damit das entsprechende Geom überhaupt erzeugt werden kann (zwingende Argumente). Einige Geome benötigen aber auch nur das `x`-Argument (z.B. ganz einfache Häufigkeitsverteilungen von einzelnen Variablen).

### Optionale Argumente

Die `aes()`-Funktion kann zusätzlich zu den zwingenden Argumenten für die Achsen auch optionale Argumente haben. Argumente wie `fill` (Farbe der Füllung), `color`, `size`, `shape`, `linetype` oder `group` kann man dazu benutzen, die Formatierung der Grafik zusätzlich durch Variablen zu verändern.

In unserer Grafik bietet es sich an, die Gruppenzugehörigkeit nicht nur durch die Anordnung der Gruppenvariable auf der X-Achse, sondern zusätzlich noch durch Farbe zu unterstreichen.

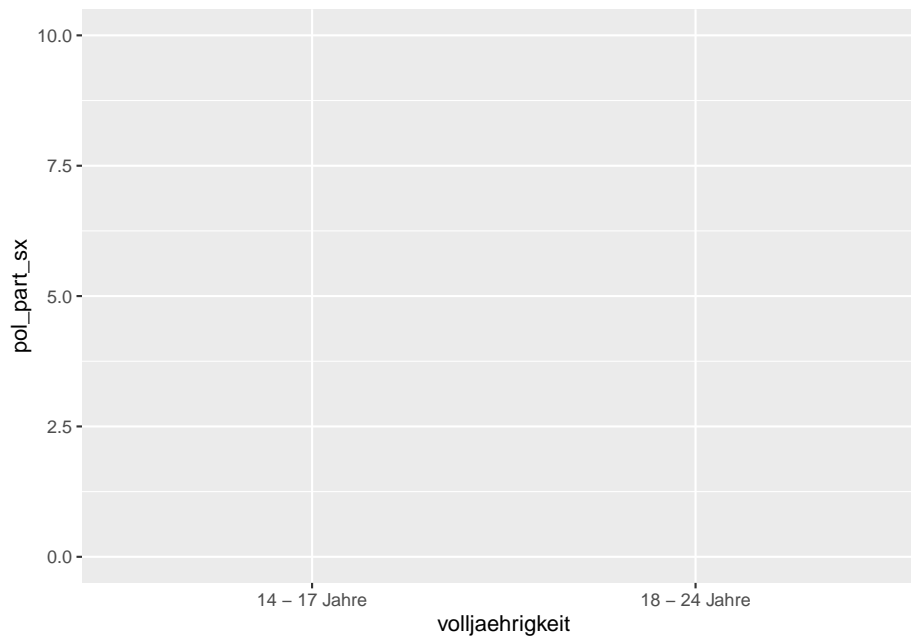
```
p <- df %>%  
  ggplot(mapping = aes(x = volljaehrigkeit,  
                        y = pol_part_sx,  
                        color = volljaehrigkeit))
```

Das Mapping kann übrigens entweder gleich zu Beginn der Grafik in der Funktion `ggplot()` passieren, dann gilt es für den gesamten Plot. Oder es steht in einer `geom_()`-Funktion (nächster Schritt), dann gilt dieses Mapping nur für das spezifische Geom. Hat man nur ein Geom, ist es egal wo es steht.

## 9.4 Dritte Funktion: Geom hinzufügen

Das soeben erzeugte Objekt `p` ist leer. Zwar existiert schon eine Zuordnung der Daten zu den Achsen, aber eine Grafik wurde bisher nicht erzeugt:

```
# plot ausgeben  
p
```



Wie auch? Wir haben ja noch gar nicht festgelegt, um was für eine Art Grafik es sich handeln soll! Über den Operator `+` können wir dem Plot Geome hinzufügen. Wir addieren sozusagen geome zum Plot dazu: `p + geom_()`.

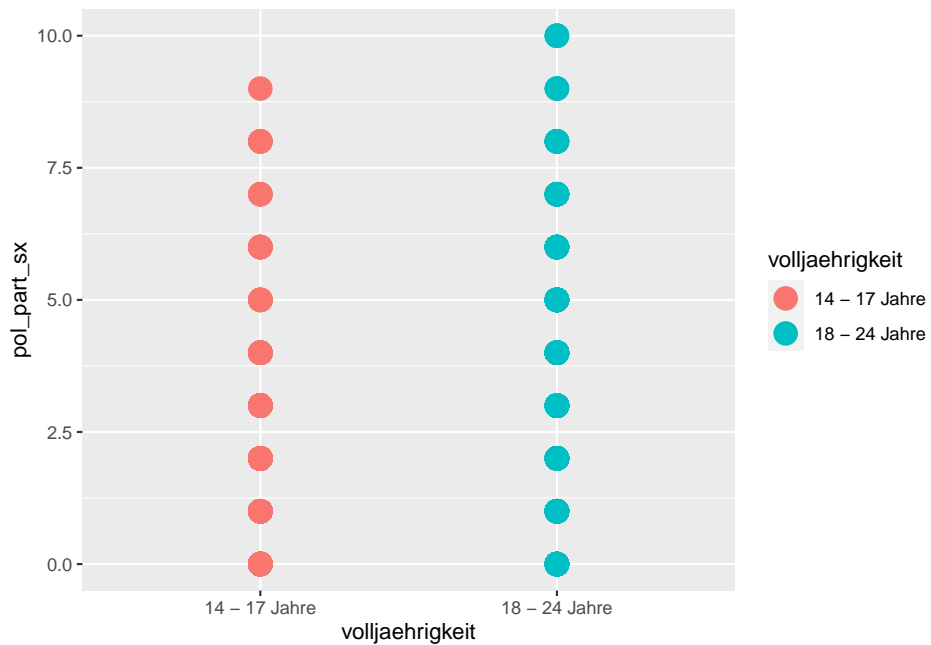
### 9.4.1 Streudiagramm

Im ersten Schritt erstellen wir ein Streudiagramm mit `geom_point()`.

Jedes Geom hat noch weitere (optionale) Argumente, die man entweder im aesthetic mapping verwenden kann um Variablen zuzuweisen oder man kann das allgemeine Layout dadurch verändern. Wir könnten beim Streudiagramm z.B. zusätzlich zur Farbe auch die Größe der Punkte über `size` verändern oder ihre Form über `shape`.

Im Beispiel nutzen wir das zusätzliche Argument `size = 5`

```
# Streudiagramm  
p + geom_point(size = 5)
```

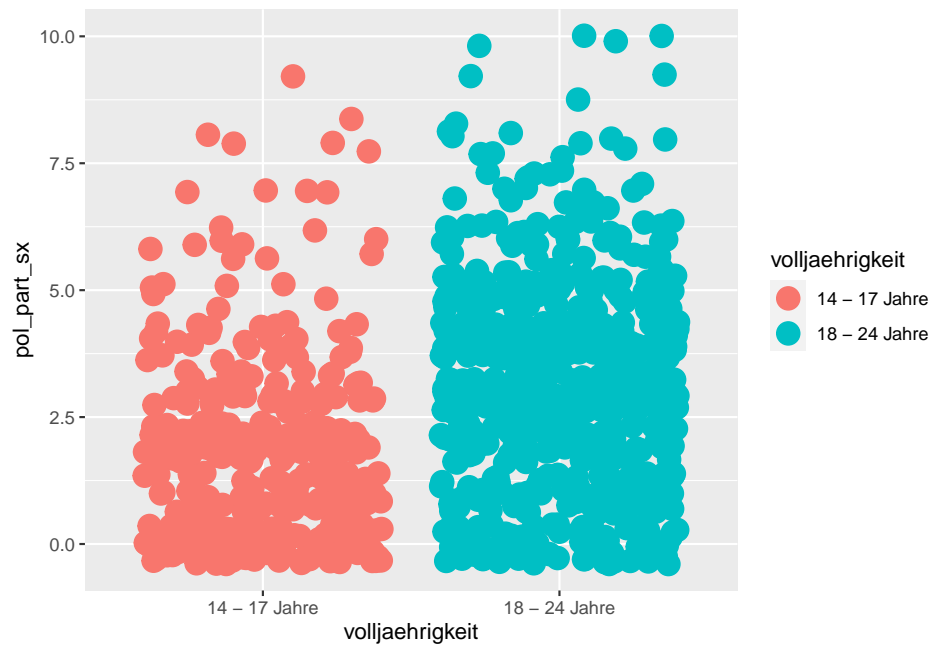


Juhu, es hat funktioniert! Die Datenpunkte sind auf der Y-Achse angeordnet und in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Darstellung ist jedoch suboptimal, denn die Punkte überlagern sich, sie werden vielfach übereinander geplottet. Dadurch kann man nicht wirklich gut sehen, wie sie sich verteilen.

### 9.4.2 Jitter-Plot

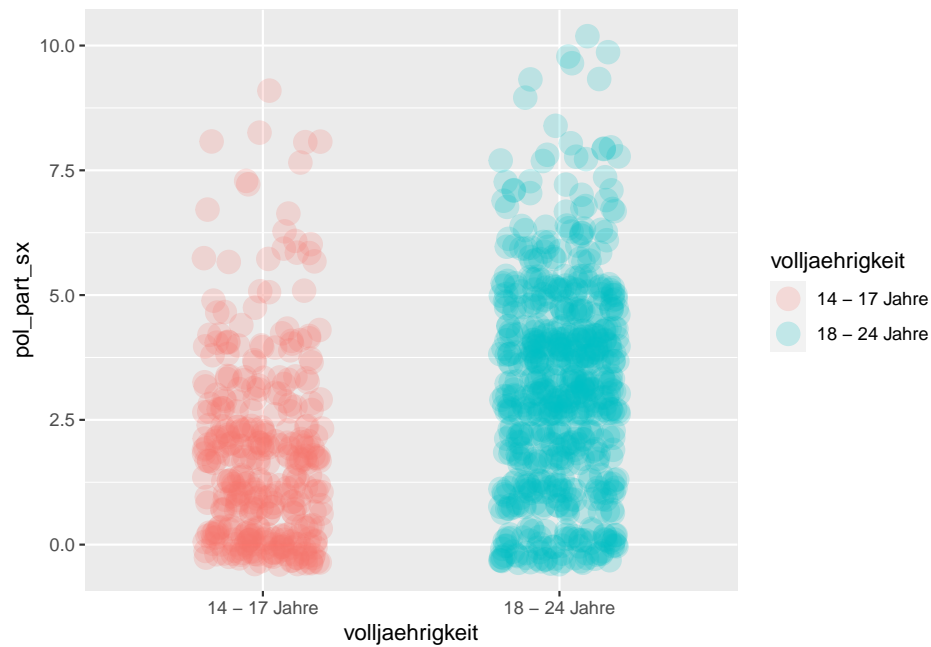
Abhilfe schafft ein alternatives Geom, nämlich `geom_jitter()`. Beim Jitter-Plot wird jedem Punkt eine random Abweichung von den Achsen zugewiesen, so dass die Punkte zufällig streuen. Sie überlagern sich dadurch nicht mehr:

```
# Jitter-Plot
p + geom_jitter(size = 5)
```



Mit dem Argument `width` kann man die Breite dieser Streuung bestimmen und mit `alpha` die Transparenz der Punkte. Probieren wir es aus:

```
# Jitter-Plot  
p + geom_jitter(size = 5, width = 0.2, alpha = 0.2)
```



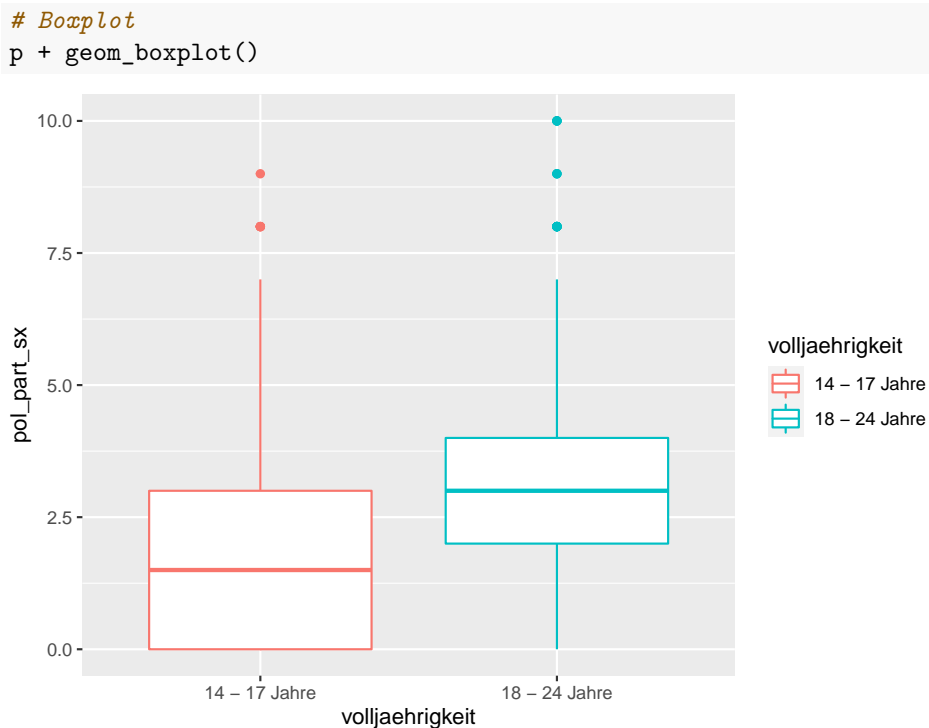
Die Darstellung ist ganz schön, aber es gibt weitere Alternativen.

### 9.4.3 Boxplot

Eine weitere Möglichkeit, um die Verteilung von Variablen darzustellen, ist der Boxplot. Ein Boxplot gibt gleichzeitig Auskunft über Minimum, Maximum, die Quartilgrenzen und den Median einer Variable. Das mittlere Rechteck repräsentiert die mittleren 50 Prozent der Verteilung. Die „whiskers“ zeigen den 1,5-fachen Interquartilabstand. Ausreißer werden durch Punkte außerhalb der whiskers dargestellt.

Hier eine schematische Darstellung:

Und hier unser Boxplot:

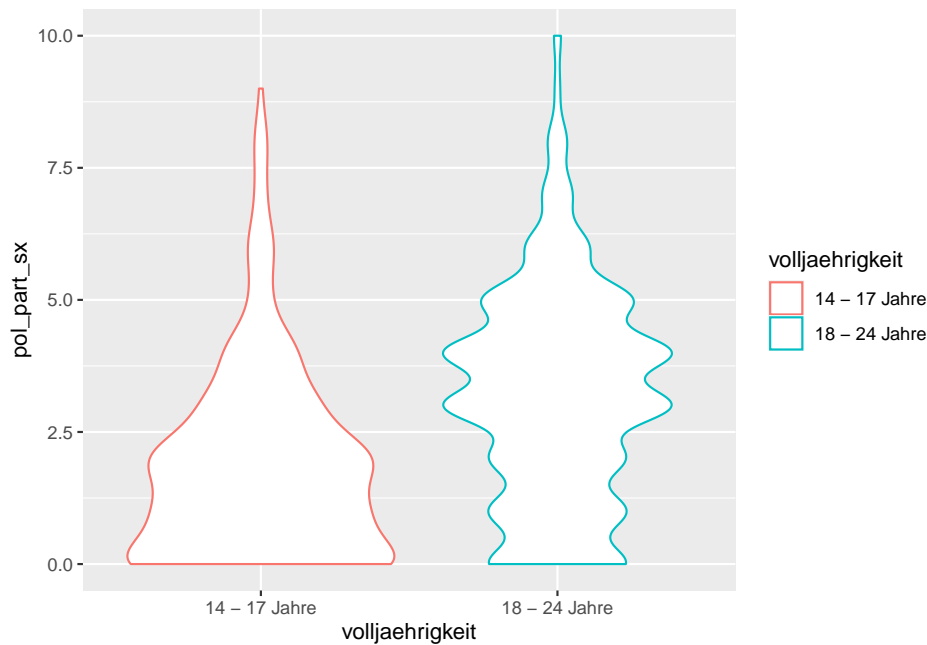


### 9.4.4 Violin-Plot

Eine weitere Variante, um eine Verteilung darzustellen, ist der Violin-Plot. Er ähnelt dem Boxplot, er zeigt aber nicht die Quartilgrenzen, sondern die „Kerndichteschätzung“. Wenn man sich den Plot anguckt, sieht man sofort, wie unterschiedlich die Variable in den Gruppen verteilt ist:

```
# Violon-Plot
p + geom_violin()
```





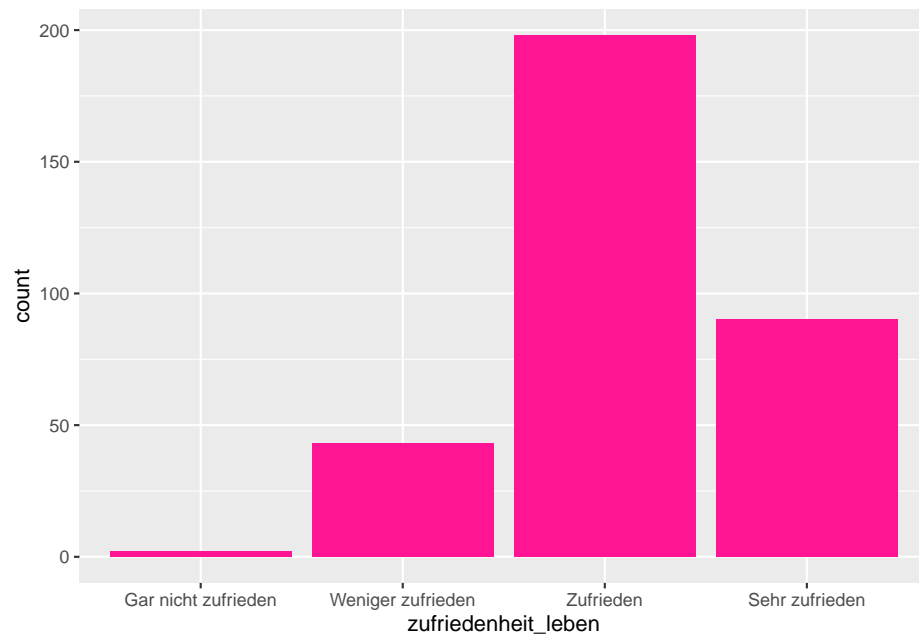
### 9.4.5 Balkendiagramme

Für das Balkendiagramm wechseln wir jetzt mal die Variable. Balkendiagramme eignen sich ja sehr gut zur Darstellung selbst nominaler Variablen, aber ich nehme hier trotzdem mal die Lebenszufriedenheit, gemessen auf einer vierstufigen Skala.

```
# Vorbereitung des Plots und des Mappings
p <- df %>%
  ggplot(mapping = aes(x = zufriedenheit_leben))
```

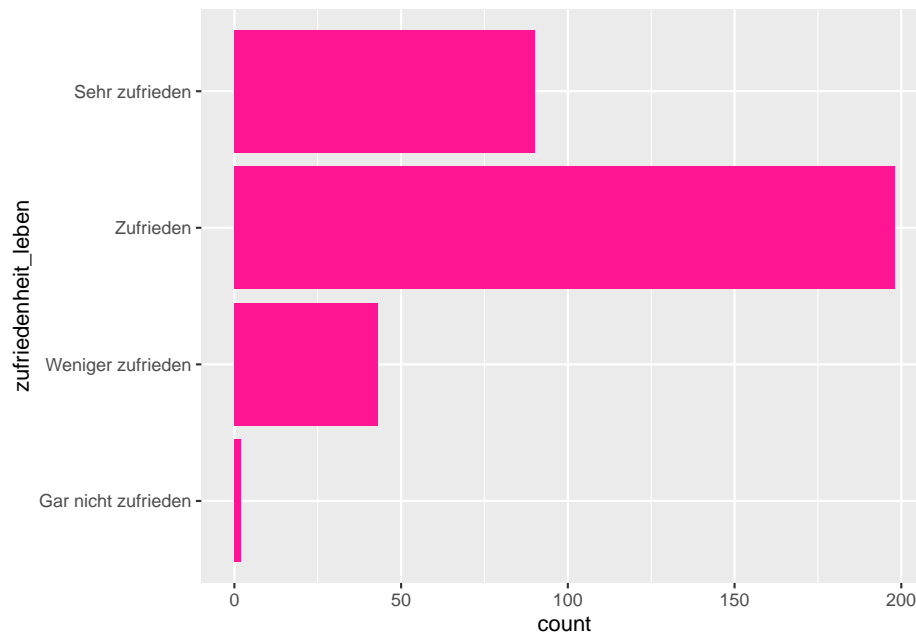
Und jetzt das Geom für das Balkendiagramm hinzufügen. Weil dunkelgraue Balken so hässlich sind, färben wir sie über 'fill' in pink ein.

```
# Einfaches Balkendiagramm
p + geom_bar(fill = "deeppink")
```



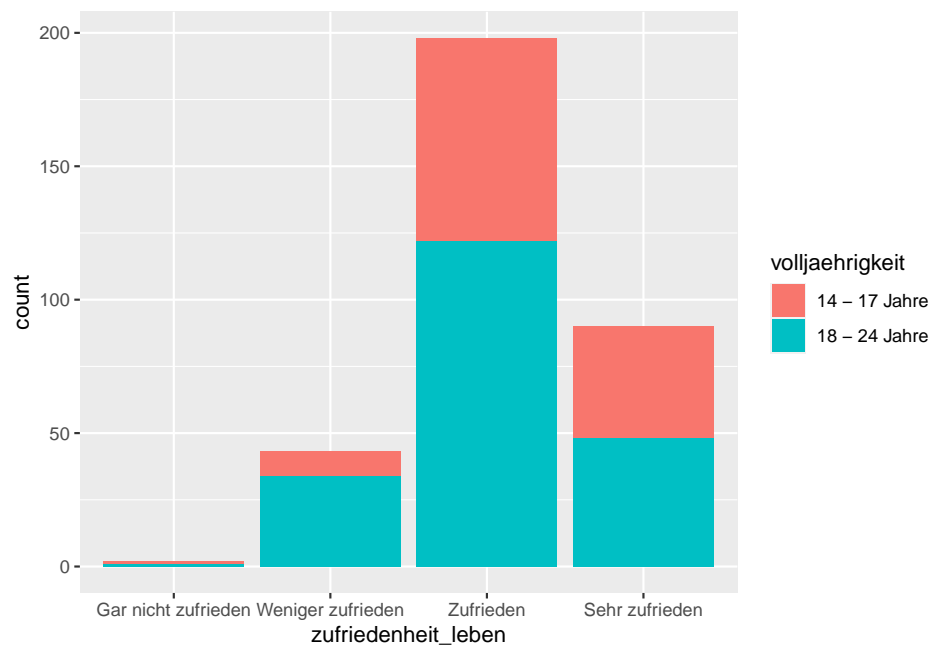
Das Ganze kann man natürlich auch drehen, und zwar indem man dem Plot ein zusätzliches Layer mitgibt, dass das Koordinatensystem modifiziert :

```
# horizontale Balken  
p + geom_bar(fill = "deeppink")+  
  coord_flip()
```



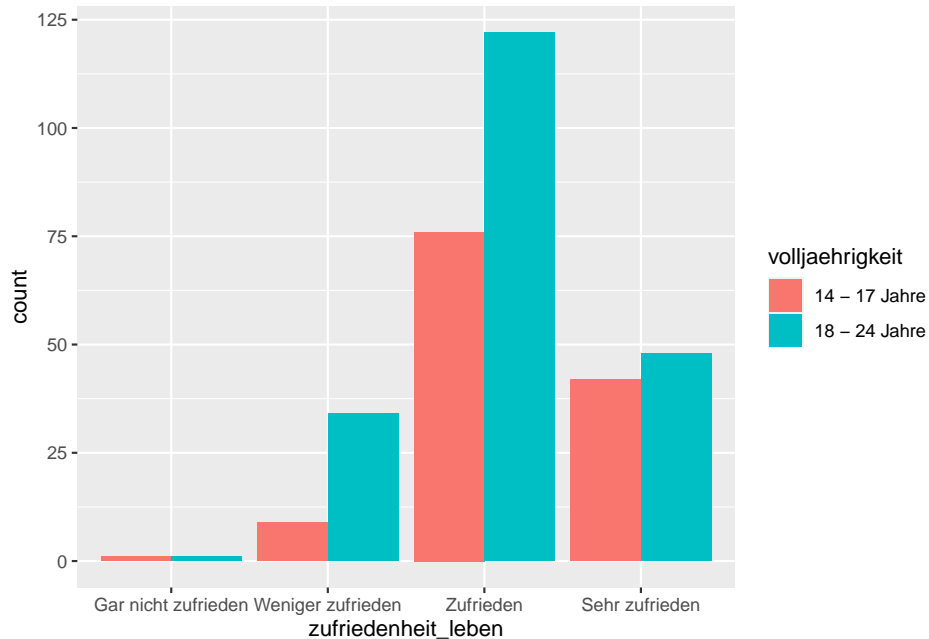
Wenn man über `fill` eine zweite Variable mappt, bekommt man gestapelte Balken:

```
# gestapelte Balken  
p + geom_bar(mapping = aes(fill = volljaehrigkeit))
```



Und über das Zusatzargument `position = "dodge"` kann man die Balken nebeneinander anzeigen. Achtung, dieses Argument wird hier außerhalb von `aes()` platziert. Es bezieht sich nämlich nicht auf das Variablen-Mapping.

```
# Balken nebeneinander
p + geom_bar(mapping = aes(fill = volljaehrigkeit), position = "dodge")
```



### 9.4.6 Histogramme

Balkendiagramme sind prima, aber sie sind nicht für die Darstellung der Verteilung einer metrischen Variablen mit sehr vielen Ausprägungen geeignet. Nehmen wir mal als Beispiel die Mediennutzung in Minuten. Würde man für jede mögliche Ausprägung z.B. für 400 Minuten, für 401 Minuten, 402 Minuten etc. einen einzelnen Balken anfertigen, wäre das sehr unübersichtlich. Es wäre schöner, würde man die Balken z.B. in Viertelstunden zusammenfassen. Ein Histogramm macht genau das.

Wir betrachten hier die Verteilung der Variable „politische Entfremdung“ (ein Mittelwertindex):

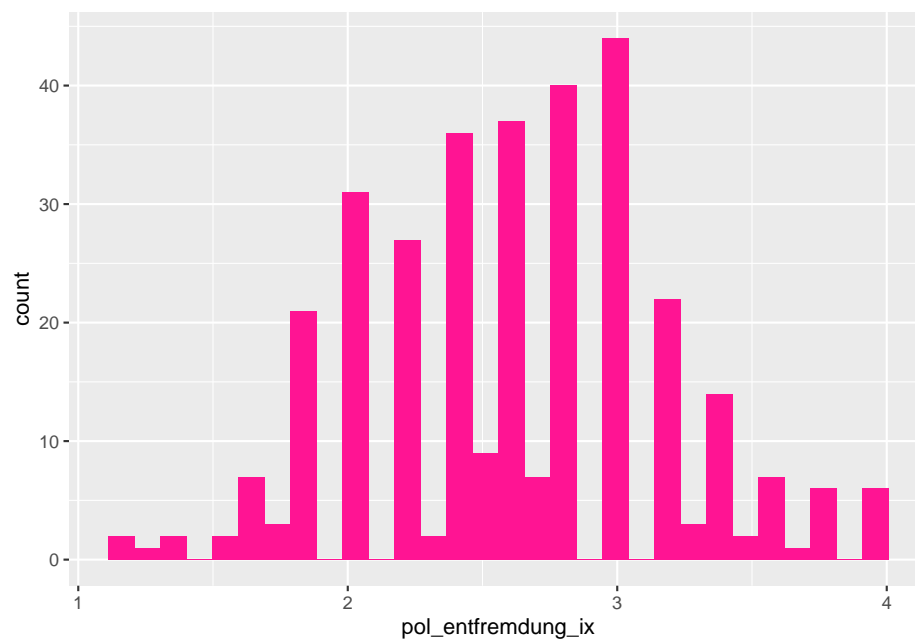
```
# um Fehlermeldung zu vermeiden
df <- df %>%
  filter(!is.na(pol_entfremdung_ix))
```

```
# Plot vorbereiten
p <- df %>%
  ggplot(mapping = aes(x = pol_entfremdung_ix))
```

Und jetzt das Geom hinzufügen:

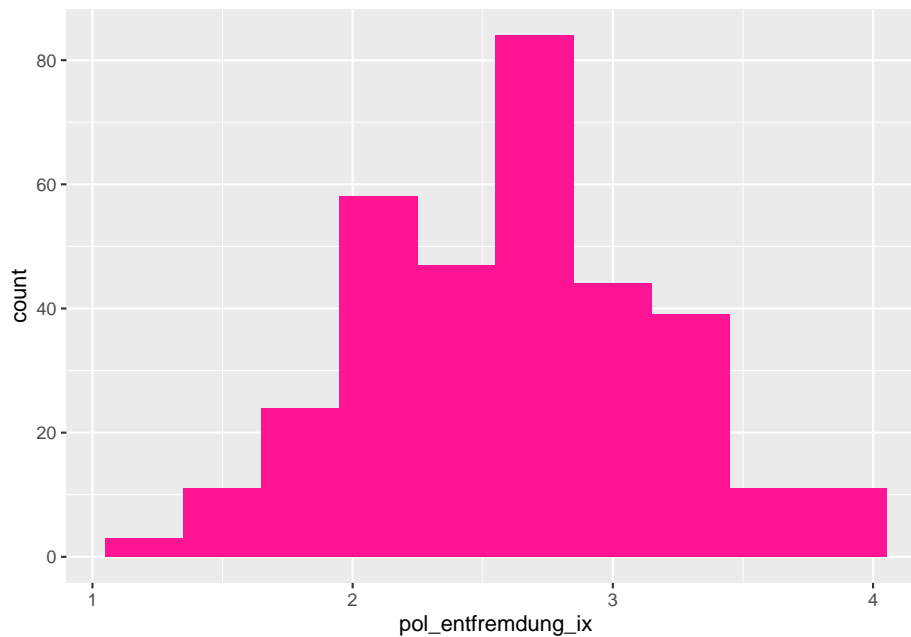
```
# Histogramm  
p + geom_histogram(fill = "deeppink")
```

```
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```



Ohje, sehr “löchrig”. Das ist genau das Problem, dass ich oben beschrieben hatte. Es gibt jedoch Hilfe: Mit dem Zusatzargument `binwidth` kann man zudem festlegen, in welchen Einheiten die Werte zusammengefasst werden sollen. Es lohnt sich in der Regel, ein wenig mit dieser Einstellung herumzuexperimentieren.

```
# Histogramm mit angepasster Balkenbreite  
p + geom_histogram(fill = "deeppink", binwidth = 0.3)
```



Sieht doch gleich viel besser aus!

### 9.4.7 Liniendiagramme

Zum Abschluss folgt noch ein Liniendiagramm. Im Beispiel möchte ich die Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen nach Alter darstellen. Das ist zwar keine richtige zeitliche Entwicklung, aber der Datensatz enthält ja nunmal auch keine Zeitreihen.

Ich möchte in dem Plot die Mittelwerte für die unterschiedlichen Informationsquellen je nach Alter darstellen. Zunächst muss der Datensatz so umgeformt werden, dass er diese Mittelwerte enthält. Ich brauche also einen kleinen Mini-Datensatz, den ich mit dplyr erzeuge. Beginnen wir mit der Nutzung von TV-Nachrichten.

```
# Mittelwerte Datensatz erstellen
df_mean <- df %>%
  select(alter, starts_with("infoquelle_")) %>%
  group_by(alter) %>%
  summarise(tv_news = mean(infoquelle_tv_nachrichten, na.rm = TRUE),
            google = mean(infoquelle_google, na.rm = TRUE),
            youtube = mean(infoquelle_internet_nachrichten, na.rm = TRUE),
            print = mean(infoquelle_print, na.rm = TRUE),
            tv_satire = mean(infoquelle_tv_satire, na.rm = TRUE))
```

Und so sieht der neue Datensatz jetzt aus:

```
# erste Zeilen ausgeben
```

```
head(df_mean)
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   alter tv_news google youtube print tv_satire
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1    14  0.641  0.333  0.103 0.231  0.0513
## 2    15  0.56  0.32  0.12  0.16  0.08
## 3    16  0.286  0.314  0.429 0.286  0.114
## 4    17  0.55  0.15  0.35  0.2  0.2
## 5    18  0.462  0.385  0.308 0.385  0.231
## 6    19  0.417  0.417  0.542 0.0833  0.292
```

Für das Liniendiagramm benötigen wir allerdings ein *Longformat*. Das bedeutet, dass die Mittelwerte der Variablen nicht neben, sondern übereinander in dem Datensatz angezeigt werden müssen. Also alle Mittelwerte werden in einer Spalte kopiert (aus fünf wird also eine Spalte). Allerdings brauchen wir dann noch eine zusätzliche Spalte/Variable, die angibt, aus welcher ursprünglichen Variable ein Mittelwert kommt.

Diese Datenumformung erreichen wir über die `dplyr`-Funktion `pivot_longer()`. Sie benötigt als Argument `cols`, einen Vektor, mit den die Variablen die zusammengefasst werden sollen.

```
# von wide in long konvertieren:
```

```
df_mean <- df_mean %>%
```

```
  pivot_longer(cols = c(tv_news, google, youtube, print, tv_satire))
```

```
# erste Zeilen ausgeben
```

```
head(df_mean)
```

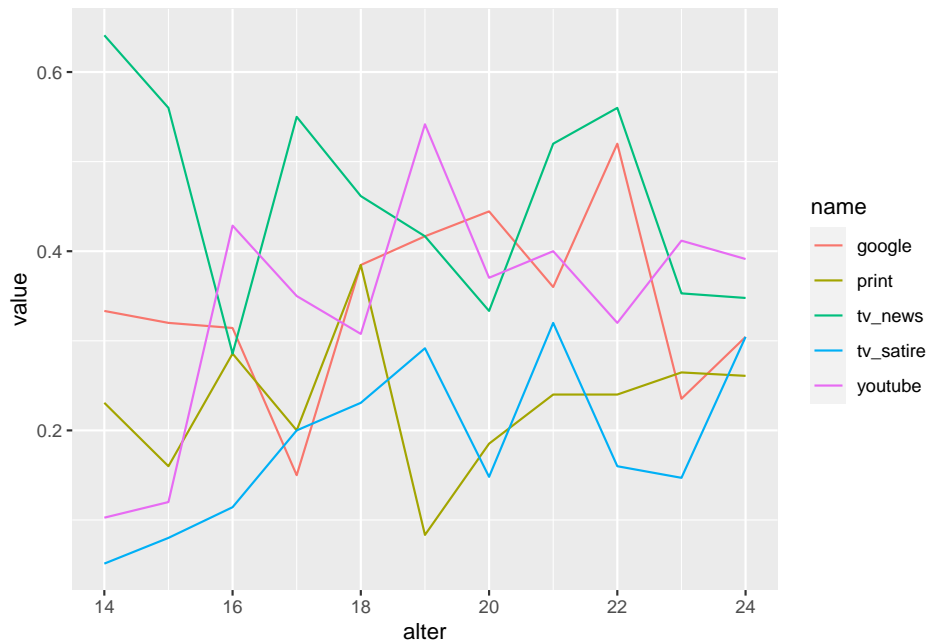
```
## # A tibble: 6 x 3
##   alter name      value
##   <dbl> <chr>    <dbl>
## 1    14 tv_news  0.641
## 2    14 google  0.333
## 3    14 youtube 0.103
## 4    14 print   0.231
## 5    14 tv_satire 0.0513
## 6    15 tv_news  0.56
```

Genau so habe ich mir das vorgestellt. Die neuen Variablen heißen standardmäßig `name` und `value` und die Variable `alter` ist auch noch mit dabei. Genau diese Struktur und die drei Variablen brauchen wir. Jetzt kann es losgehen mit dem Liniendiagramm:

```
# Liniendiagramm
```

```
df_mean %>%
```

```
ggplot(mapping = aes(x = alter, y = value, color = name)) +  
  geom_line()
```



## 9.5 Grafiken speichern

Natürlich können Sie die Grafiken über den “Plot”-Tab in RStudio exportieren, um Sie in andere Programme einzufügen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Funktion zeigen, mit der Sie das auch direkt im Skript machen können. Die Funktion heißt `ggsave()`. Als Argumente nimmt sie beispielsweise den Dateipfad, den Namen des Plots und weitere Angaben, wie die gewünschte Höhe und Breite oder die DPI-Zahl. Außerdem kann mit `units` die Einheit für die Abmessungen festgelegt werden (z.B. `units = cm`).

```
# den letzten angezeigten Plot speichern  
ggsave(filename = "images/my_plot.png")  
  
# einen bestimmten Plot speichern  
ggsave(filename = "images/my_plot_2.png",  
        plot = p)
```



# Bibliography

- Chambers, J. M. (2000). *Programming with data: A guide to the S language*. Springer, New York, NY, 3 edition.
- Chambers, J. M. (2020). S, r, and data science. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 4(HOPL):1–17.
- Matloff, N. (2019). Tidyverseskeptic.
- McChesney, J. (2020). A thousand gadgets: My thoughts on the r tidyverse.
- Peng, R. (2020). R programming for data science.
- Wickham, H. and Grolemund, G. (2017). *R for Data Science: Import, tidy, transform, visualize, and model data*. O’Reilly UK Ltd.