

Forschungsdatenmanagement – Datenschutz und Umfragen

Schutz personenbezogener Daten als Teil des
Forschungsdatenmanagements

Keine Rechtsberatung!

08.10.2026



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

Foto: Sebastian Jarych

Thema	Inhalte
Datenschutz	Schutz personenbezogener Daten in der Forschung, Pflichten, Organisation
Umfragen	Pseudonymisierung und Getrenntspeicherung, LimeSurvey, Umfragebögen, Paradata
Erschwerung der Zuordnung von qualitativen Daten mit QualiAnon	Vorführung

Datenschutz

Datenschutz

Dr. Torsten Rathmann | Forschungsdatenmanagement



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

Nennen Sie Verarbeitungszwecke, die für die Forschung von Bedeutung sind:

Übung: Nennen Sie Verarbeitungszwecke, die für die Forschung von Bedeutung sind:

- Auswertung und Analyse zwecks Erzielung wissenschaftl. Ergebnisse
- Entwicklung von Therapien / Software / Geräten
- Speicherung, um der guten wissenschaftlichen Praxis zu genügen
- Weitergabe an andere Forschende gegen Unterschrift
- Datenveröffentlichung mit verbleibendem Personenbezug
- Speicherung der Kontaktdaten zwecks späterer Fortsetzung der Studie / Übermittlung von Studienergebnissen / Gesundheitswarnung
- Weitergabe der Kontaktdaten zwecks Kontaktierung von Teilnehmenden untereinander
- Verwendung in Nachfolgeprojekten

Workflow-Schritte, um unautorisierte Weitergabe zu verhindern

Anonymisierung

Pseudonymisierung

01, Heribert Hansen
02, Nina Hansen
03, Timo Schaller

Getrenntspeicherung

Zugangskontrolle, Verschlüsselung

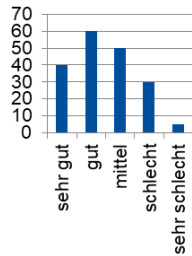
Arbeitgeber	Aufgabenfeld	Gehalt	Verhältnis zu Vorgesetzten
DAX AG	IT	gut	sehr schlecht
...			

Getrenntspeicherung

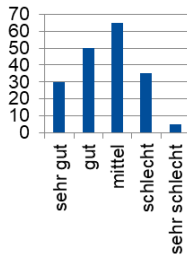
Arbeitgeber	Gehalt	Verhältnis zu Vorgesetzten
DAX AG	gut	sehr schlecht
...		

Auswertung

DAX AG, alle Aufgabenfelder



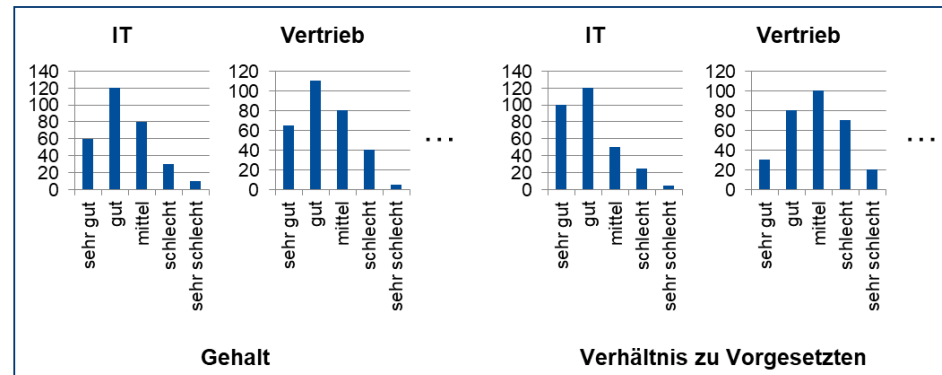
Gehalt



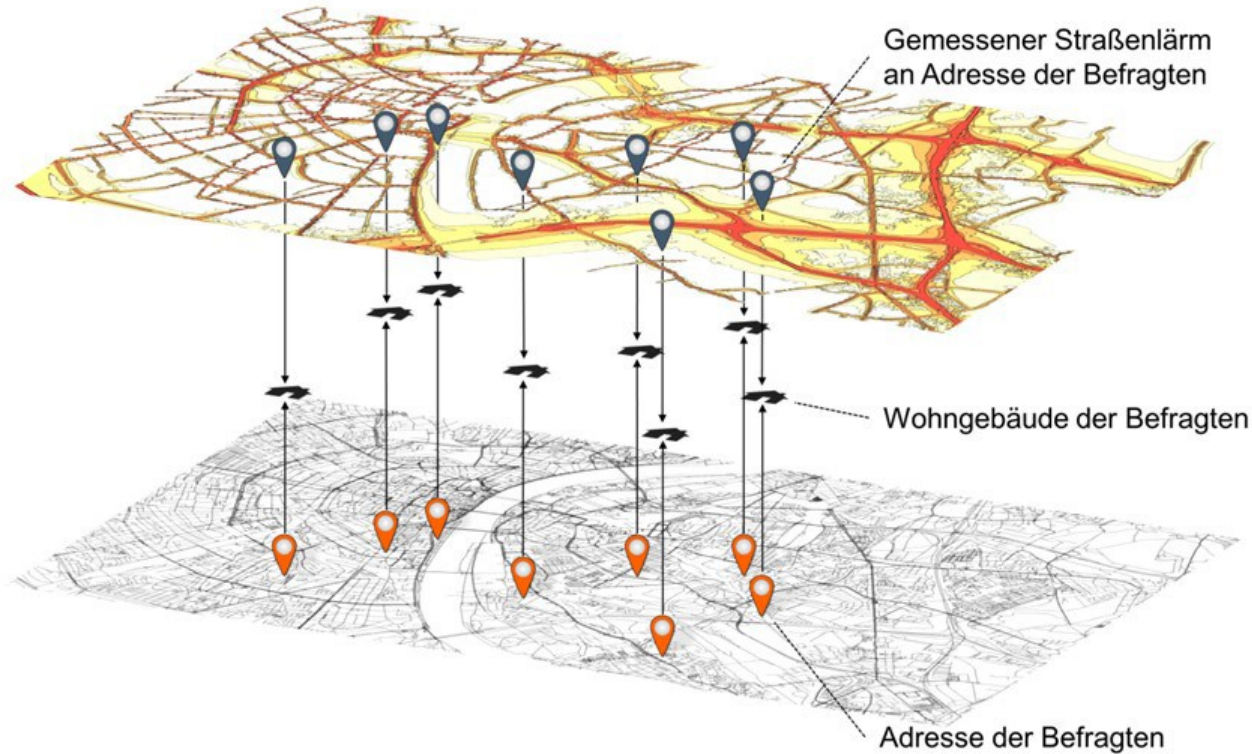
Verhältnis zu Vorgesetzten

Aufgabenfeld	Gehalt	Verhältnis zu Vorgesetzten
IT	gut	sehr schlecht
...		

Auswertung

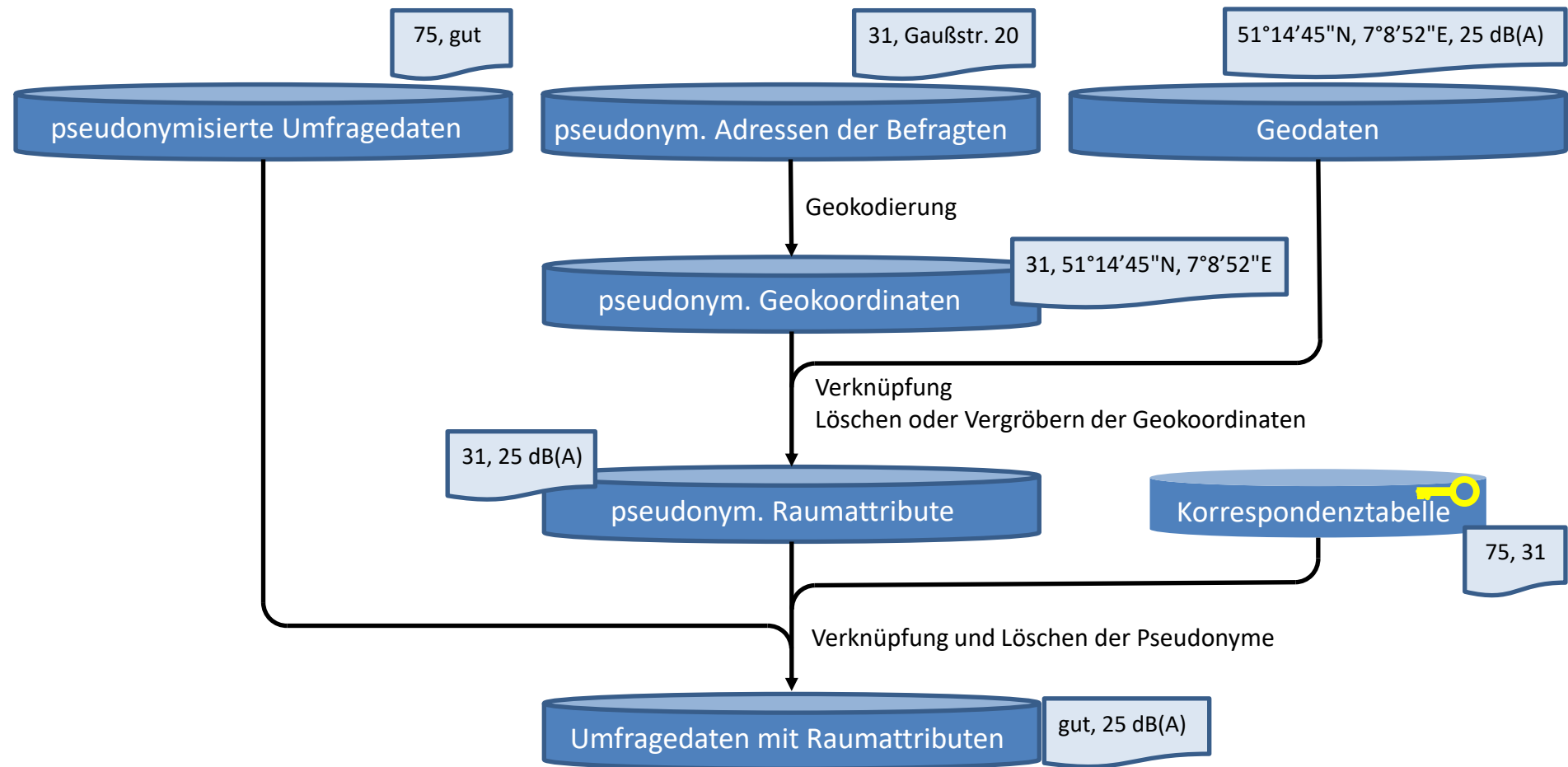


Praxisbeispiel: Verknüpfung mit Straßenlärmdaten



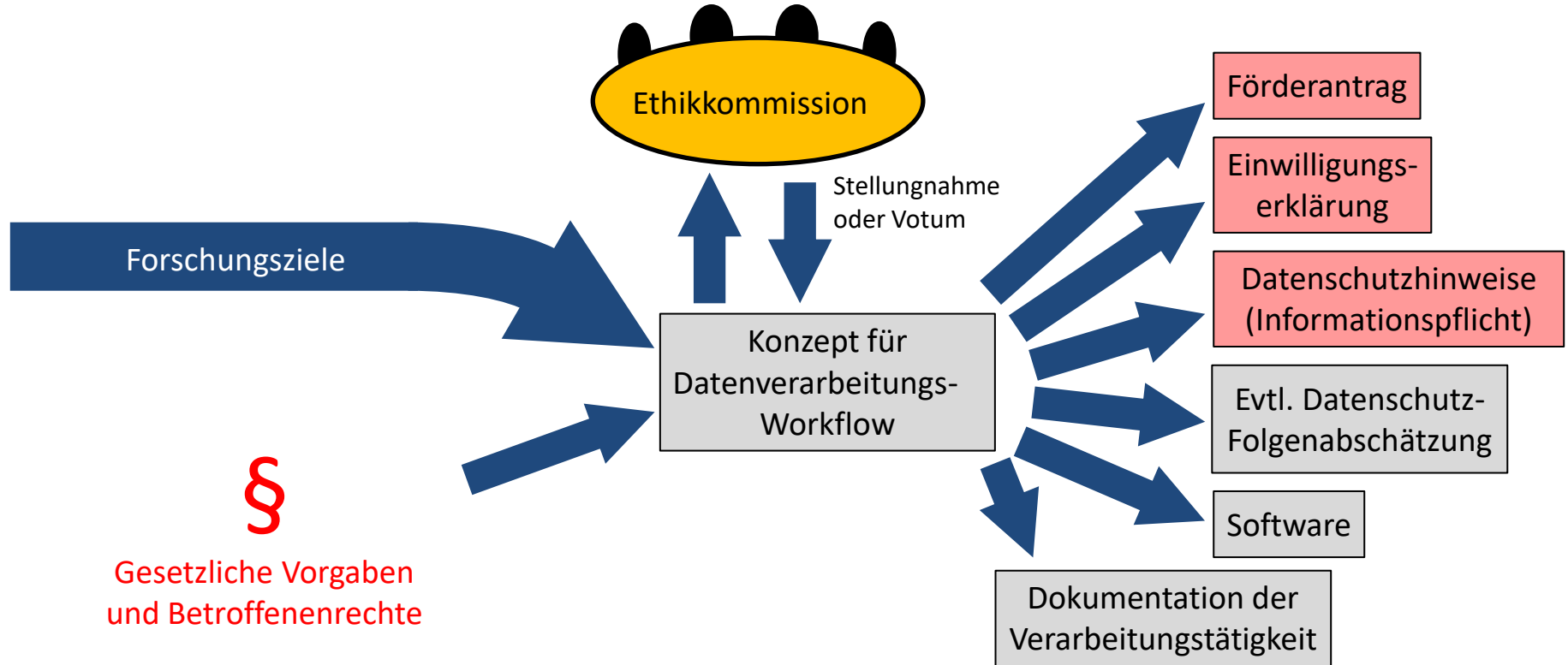
Aus: Stefan Müller; Räumliche Verknüpfung georeferenzierter Umfragedaten mit Geodaten: Chancen, Herausforderungen und praktische Empfehlungen; in: Uwe Jensen, Sebastian Netscher, Katrin Weller (Hrsg.); Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten; <https://apps.crossref.org/coaccess/coaccess.html?doi=10.3224%2F84742233>

Unter Creative Commons Lizenz Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



- Versionierung
 - Nicht jedes Repo kann das
 - „Löschung“ oder Sperrung
 - Tombstone auf alte Version
 - Möglichst mit Link auf die neue Version
 - Ansonsten Link in den Metadaten

Datenverarbeitungs-Workflow entwickeln



Umfragen

Datenschutz

Dr. Torsten Rathmann | Forschungsdatenmanagement



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

- Webbasierte Umfragen einfach und schnell
- Umfrageseiten selbst erstellen
- Web-Dienst vom ZIM gehostet
- Kein Eintrag ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erforderlich
- Studierende erbringen, wie bereits aus dem Prüfungsrecht folgt, eigenständige (wissenschaftliche) Leistungen im eigenen Namen und gerade nicht in der Verantwortung der Universität. Sie sind daher selbst verantwortlich für die Rechtmäßigkeit der Erfassung von Daten und deren Schutz.

- Entstehen bei der Befragung von Personen nebenher
 - Codebücher
 - Transkriptionsmanuale
 - Interviewschemas
 - Erhebungsinstrumente (Fragebögen, Leitlinien, ...)
 - Intervieweranweisungen
 - Kontaktprotokolle
 - Kontextnotizen
 - Einwilligungserklärungen
 - Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren
 - QDA-Dateien (Qualitative Data Analysis)
 - Syntax
- Sollten ebenfalls gespeichert werden
- Urheberrechtlich geschützt. Falls Nachnutzung ermöglicht werden soll, Lizenz vergeben
- Im Datenmanagementplan thematisieren

Erschwerung der Zuordnung von qualitativen Daten mit QualiAnon

Qualitative Daten schwerer zu anonymisieren.

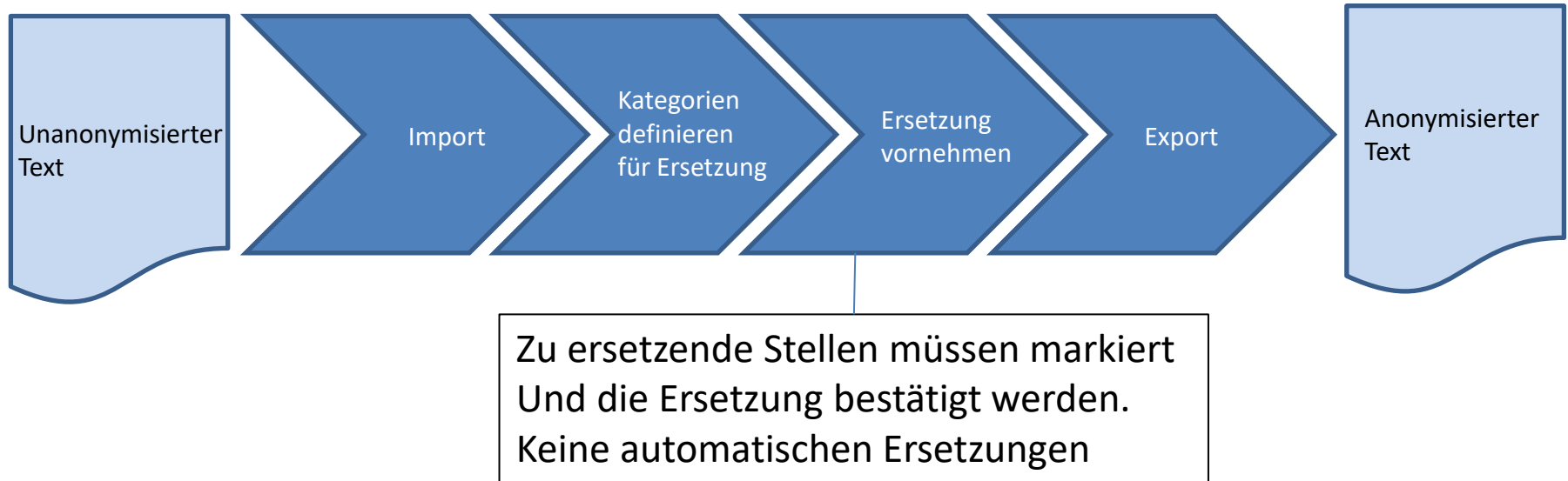
QualiAnon vom QualiService (Forschungsdatenzentrum für qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsdaten) kann dabei Unterstützung leisten:

- Einfache Installation nach Nutzungswunsch per E-Mail
- Setzt installiertes Oracle Java voraus
- Protokollierte Ersetzungen in Texten
- Standardvokabulare für Orte und Berufe

Tom Nicolai, Kati Mozygemba, Susanne Kretzer, Betina Hollstein (2021):

QualiAnon - Qualiservice tool for anonymizing text data. Qualiservice. University of Bremen.

Download: <https://github.com/pangaea-data-publisher/qualianon>



Angaben im Fragebogen:

Hauptsächlicher Wohnort im Jugendalter: Solingen

Alter: 46

Beruf: Industriemechanikerin

Interview:

Frage: Wie Sie der Projektbeschreibung schon entnehmen konnten, untersuchen wir, wie hoch die Dunkelziffer von Straftaten Jugendlicher und junger Erwachsener ist. Haben Sie im Jugendalter Straftaten begangen?

Frau: Ja, einmal habe ich im Kaufhaus geklaut.

Frage: Sind Sie als Täterin ermittelt worden?

Frau: Ja, ich wurde von einer anderen Kundin beobachtet und von der Polizei zu Hause abgeliefert. Meine Mutter war völlig außer sich. Ich musste ihr versprechen, es nie wieder zu tun und habe mich daran auch gehalten.

Frage: Wie alt waren Sie damals?

Frau: 14

Ersetzung des Ortsnamens

Angaben im Fragebogen:

Hauptsächlicher Wohnort im Jugendalter: Solingen



[location | Typ einfach: Großstadt]

Alter: 46

Beruf: Industriemechanikerin

Remscheid, Stadt	7452	110.584	10	Großstadt
Solingen, Klingenstadt	8954	158.803	10	Großstadt
Wuppertal, Stadt	16839	353.590	10	Großstadt

Interview:

Frage: Wie Sie der Projektbeschreibung schon entnehmen konnten, untersuchen wir, wie hoch die Dunkelziffer von Straftaten Jugendlicher und junger Erwachsener ist. Haben Sie im Jugendalter Straftaten begangen?

Frau: Ja, einmal habe ich im Kaufhaus geklaut.

Frage: Sind Sie als Täterin ermittelt worden?

Frau: Ja, ich wurde von einer anderen Kundin beobachtet und von der Polizei zu Hause abgeliefert. Meine Mutter war völlig außer sich. Ich musste ihr versprechen, es nie wieder zu tun und habe mich daran auch gehalten.

Frage: Wie alt waren Sie damals?

Frau: 14

Ersetzung des Alters

Angaben im Fragebogen:

Hauptsächlicher Wohnort im Jugendalter: Solingen

Alter: 46

Beruf: Industriemechanikerin

[age | Altersgruppe: 40-49]

Interview:

Frage: Wie Sie der Projektbesch...
von Straftaten Jugendlicher und ...
Frau: Ja, einmal habe ich im Ka...
Frage: Sind Sie als Täterin ermit...
Frau: Ja, ich wurde von einer ar...
Mutter war völlig außer sich. Ich...
gehalten.

Frage: Wie alt waren Sie damals?

Frau: 14

	A	B
1	Altersersetzung	
2	Alter	Altersgruppe
3	40	40-49
4	41	40-49
5	42	40-49
6	43	40-49
7	44	40-49
8	45	40-49
9	46	40-49
10	47	40-49
11	48	40-49
12	49	40-49
13	50	50-59

...men konnten, untersuchen wir, wie hoch die Dunkelziffer
ist. Haben Sie im Jugendalter Straftaten begangen?

...htet und von der Polizei zu Hause abgeliefert. Meine
...en, es nie wieder zu tun und habe mich daran auch

Ersetzung des Berufs

Angaben im Fragebogen:

Hauptsächlicher Wohnort im Jugendalter: Solingen

Alter: 46

Beruf: Industriemechanikerin → [occupation | professional training: Ausbildung]

Interview

Frage: `<category color="0x808080ff">`
von St `<name>occupation</name>`
Frau: J `<labels>`
Frage: `<label>`
Frau: J `<name>professional training</name>`
Frage: `<choices>`
Frau: J `<choice>Hochschulstudium</choice>`
Mutter `<choice>Ausbildung</choice>`
gehalt `</choices>`
Frage: `</label>`
Frau: 1 `</labels>`
Frau: 1 `</category>`

*Eingetragen über die
grafische Oberfläche*

wir, wie hoch die Dunkelziffer
Straftaten begangen?

ause abgeliefert. Meine
habe mich daran auch

Beispielprojekt „Was ausgefressen?\": Nach der Ersetzung

Angaben im Fragebogen:

Hauptsächlicher Wohnort im Jugendalter: [location | Typ einfach: Großstadt]

Alter: [age | Altersgruppe: 40-49]

Beruf: [occupation | professional training: Ausbildung]

Interview:

Frage: Wie Sie der Projektbeschreibung schon entnehmen konnten, untersuchen wir, wie hoch die Dunkelziffer von Straftaten Jugendlicher und junger Erwachsener ist. Haben Sie im Jugendalter Straftaten begangen?

Frau: Ja, einmal habe ich im Kaufhaus geklaut.

Frage: Sind Sie als Täterin ermittelt worden?

Frau: Ja, ich wurde von einer anderen Kundin beobachtet und von der Polizei zu Hause abgeliefert. Meine Mutter war völlig außer sich. Ich musste ihr versprechen, es nie wieder zu tun und habe mich daran auch gehalten.

Frage: Wie alt waren Sie damals?

Frau: 14

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

Foto: Sebastian Jarych