



# Datenzugang zum LIAB im FDZ der BA im IAB

**Peter Jacobebbinghaus**  
(FDZ/IAB)

**LIAB-Workshop, 26. November 2004**



# Gliederung

## Rechtliche Basis

### Zugang zum LIAB per Gastaufenthalt

- Informationsphase
- Antragstellung
- Vorbereitung des Gastaufenthalts
- Auswertungen im FDZ

# Rechtliche Basis

## Widerstreitende Verfassungsgrundsätze

- Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- Art 5 GG Wissenschafts- und Forschungsfreiheit

BVerfG: Gesetzgeber haben im Rahmen der Konkurrenz durch gesetzliche Regelungen einen Ausgleich zu schaffen

### → § 75 SGB X

- Gesetzliche Erlaubnis für Arbeit von **Forschern mit Sozialdaten**
- Bedingungen:
  - Sozialleistungsbereich
  - überwiegendes öffentliches Interesse
  - Genehmigung des BMWA

# Rechtliche Basis

## Definition Sozialdaten

- von **Sozialbehörden** erhobene Individualdaten, die einer bestimmten oder bestimmbarer Person zugeordnet werden können
- Betriebsdaten stehen Sozialdaten gleich
  
- Es handelt sich nicht mehr um Sozialdaten, wenn erfolgreich **anonymisiert** wurde.
  
- Aggregierte **Tabellen** sind Sozialdaten, wenn
  - Personendaten bei geringer Zellenbesetzung
  - Beschäftigtendaten darüber hinaus, wenn auf einen einzelnen Betrieb geschlossen werden kann

# Rechtliche Basis

## Datenschutzrechtliche Grundsätze

- Datensparsamkeitsgebot
  - möglichst wenige Merkmale
  - geringe Anzahl der Datensätze
  - kurzer Beobachtungszeitraum
  
- Geeignetheitsgrundsatz
  - Daten müssen zur Bearbeitung der Forschungsfrage geeignet sein
  
- Erforderlichkeitsgrundsatz
  - Verwendung anonymisierter Daten, wenn möglich

# Rechtliche Basis

## Rechtsgrundlage Betriebspanel

- Bundesdatenschutzgesetz  
+ Vereinbarungen mit den befragten Betrieben
  - Auswertungen nur in anonymisierte Form (ohne Namen und Betriebsnummern)
  - Keine Weitergabe von Einzelheiten an Dritte, die eine Identifizierung eines Betriebes zulassen

## Rechtsgrundlage LIAB

- Es müssen sowohl die Zugangsbedingungen für Sozialdaten nach § 75 SGB X als auch die Zugangsbedingungen für das Betriebspanel erfüllt werden!

## Alternative Datenzugänge

### Externe Übermittlung nach §75 SGB X

- Aufwändiges Verfahren
- Ansprechpartner: Statistik der BA (und IAB)
- Für LIAB nicht möglich, weil Betriebspanel Befragungsdaten

### Faktisch anonymisierte Scientific Use Files

- Für LIAB in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten

### Datenfernverarbeitung (Schalterstelle)

- Wird zunächst nicht angeboten

### Gastaufenthalte

- Ab Januar im FDZ
- Einsicht steht rechtlich der Übermittlung nach § 75 SGB X gleich

# Gastaufenthalte: Informationsphase

## Dokumentation des LIAB

<http://fdz.iab.de>

(<http://betriebspanel.iab.de>)

## Datenreporte, Merkmalslisten, Fragebögen, Publikationen

→ Aus Datenschutzgründen:

- keine Testdaten
- keine Merkmalscodes und Variablennamen in der Doku

## 2 Ziele:

- Kann konkrete Forschungsfrage mit dem LIAB beantwortet werden? Mit welcher Version?
- Sind die rechtlichen Zugangsbedingungen erfüllt?

# Antragstellung

## Forscher stellt einen Antrag nach § 75 SGB X beim FDZ

- auf Nutzung der ausführlichen Dokumentation
  - auf Nutzung der Testdaten
  - auf Datenzugang zum LIAB im FDZ
- 
- Antragsformular wird im Internet bereitgestellt
  - Anträge können etwa ab dem 15.12. gestellt werden
  - Vergabe der Rechnerplätze erfolgt nach dem Eingangsdatum des Antrags
  - Bei hoher Nachfrage sind Aufenthalte zunächst auf 2 Wochen begrenzt

## Antragstellung: Formular

- Informationen zum Forschungsvorhaben und Forschungsinstitut
- Bezug des Forschungsvorhabens zum sozialen Sicherungssystem
- Erhebliches öffentliches Interesse am Forschungsvorhaben
- Unzumutbarkeit der Einholung der Einwilligung der Betroffenen
- Erreichung des Forschungswecks auf andere Weise
- Ausführliche Beschreibung des Forschungsdesigns
- Beschreibung des Datenbedarfs
- Kurze Begründung der sensiblen Variablen (BLH)
- Namen der zugangsberechtigten Personen

# Vorbereitung auf den Gastaufenthalt

## Kapazitäten sind begrenzt

- 4 Gastarbeitsplätze
- lange Rechenzeiten infolge der Dateigröße des LIAB  
=> effiziente Nutzung ist erforderlich
- Wir erwarten, dass anhand der Doku und der Testdaten Syntaxen vorbereitet werden
- Empfehlung: vorab mit Betriebspanel und IABS arbeiten

## Auswertungen im FDZ

### Rechnerausstattung

- STATA, SPSS, SAS (Word, Powerpoint,...)
- Server mit 16 GB Arbeitsspeicher
- SPSS nur lokal, ein PC hat 4 GB lokalen Arbeitsspeicher
- Keine Schnittstellen für Gäste
- Internet und E-Mail per Stand-alone-PC

### Eingangskontrolle von Dateien

- Mitgebrachte Dateien können nur von FDZ-Mitarbeitern auf den Server kopiert werden
- Erlaubt sind nur **dokumentierte** Syntaxen, Textdokumente, u.ä.
- Nicht erlaubt sind: eigene Software, Daten, u.ä
- Am besten alle Dateien vorher per E-Mail einschicken und im Zweifel nachfragen!

# Auswertungen im FDZ

## Während des Aufenthalts

- Keine Versuche der Deanonymisierung
- Arbeit nur bei Anwesenheit von FDZ-Mitarbeitern
- Stichprobenartige Kontrollen der FDZ-Mitarbeiter
- PC sperren bei Verlassen des Raumes

## Datenschutzprüfung am Ende des Aufenthalts

- Spezifizierung der Dateien, die mitgenommen werden sollen
- Datenschutzprüfung durch FDZ-Mitarbeiter (ca. 5 Werktage)
- Aushändigung per Diskette, CD oder E-Mail

## Auswertungen im FDZ

### Nach dem Gastaufenthalt:

- Verzeichnisinhalte verbleiben bis zum nächsten Aufenthalt bzw. max. 6 Monate auf dem Server
- Anschließend Archivierung

### Keine Einsicht in die Gastverzeichnisse

- durch andere Gastforscher
- oder IAB-Mitarbeiter (außer FDZ) möglich!