

**Verfahrensverzeichnis gem. § 8 BbgDSG**

.....  
 <Bezeichnung des Verfahrens>

.....  
 <Stand/Version: >

**Dokumenteninformation**

Sperrvermerk	
Redaktion	
Dateiname	
Letzte Bearbeitung (Speicherdatum)	
Aktuelles Datum	
Letztes Druckdatum	
Seitenzahl	

Dokument-Status und -Freigabe				
	Status	Datum	Name und Abteilung/Firma	
Änderungsnachweis				
Versions-Nr.	Status	Bearbeiter	Datum	Änderung/Bemerkung

**Inhaltsverzeichnis**

- 1 Bezeichnung des Verfahrens**
- 2 Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stellen**
- 3 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung**
  - 3.1 Zweckbestimmung der Datenverarbeitung
  - 3.2 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
- 4 Betroffene Personengruppen und die diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien**
  - 4.1 Kreis der Betroffenen
  - 4.2 Art der gespeicherten Daten
  - 4.3 Datengruppen (z.B. Personen-, Sach- Falldaten)
  - 4.4 Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Kategorien (§ 4a BbgDSG)
- 5 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden**
  - 5.1 Herkunft bei regelmäßig empfangenen Daten
  - 5.2 Empfänger bei regelmäßig zu übermittelnden Daten sowie die Art und Weise dieser Übermittlung

- 5.3 Empfänger von regelmäßig innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle weiterzugebenden Daten
- 6 **Datenübermittlung an ausländische und internationale Stellen (§ 17 Abs. 2 BbgDSG)**
- 7 **Verarbeitung personenbezogener Daten**
- 8 **Fristen für die Sperrung/Löschung der Daten**
  - 8.1 Prüffristen
  - 8.2 Lösungsfristen
- 9 **Kurzbeschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 2 BbgDSG**
  - 9.1 Vertraulichkeit
  - 9.2 Integrität
  - 9.3 Verfügbarkeit
  - 9.4 Authentizität
  - 9.5 Revisionsfähigkeit
  - 9.6 Transparenz
- 10 **Allgemeine Beschreibung der Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und der verwendeten Software**
  - 10.1 Allgemeine Beschreibung der Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen
  - 10.2 Verwendete Software
  - 10.3 Vorlage einer Dienstanweisung für die Datensicherung
  - 10.4 Übertragung der Überprüfung von Art und Umfang der getroffenen Datensicherungsmaßnahmen auf eine Organisationseinheit
  - 10.5 Übertragung der Kontrolle der Einhaltung der zur Datensicherung bestehenden Vorschriften und Anweisungen auf eine Organisationseinheit
- 11 **Anordnung durch den Leiter der Behörde bzw. Einrichtung und gegebenenfalls Ergebnis der Vorabkontrolle**
  - 11.1 Ergebnis einer Vorabkontrolle durch den Behördlichen Datenschutzbeauftragten gemäß § 10a BbgDSG
  - 11.2 Anordnung

**1 Bezeichnung des Verfahrens**

.....

- erstmaliger Einsatz
- Änderung eines Verfahrens

**2 Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stellen**

.....

.....

**3 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung**

3.1 Zweckbestimmung der Datenverarbeitung

.....  
.....

3.2 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

.....  
.....

**4 Betroffene Personengruppen und die diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien**

4.1 Kreis der Betroffenen  
(Falls möglich, sollte zusätzlich die Anzahl der betroffenen Personen - Schätzung - angegeben werden.)

.....  
.....

4.2 Art der gespeicherten Daten

.....  
.....

4.3 Datengruppen (z.B. Personen-, Sach-, Falldaten)

.....  
.....

4.4 Verarbeitung personenbezogener Daten besonderer Kategorien (§ 4a BbgDSG)

ja       nein

Welche: .....

**5 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden**

5.1 Herkunft bei regelmäßig empfangenen Daten

.....

5.2 Empfänger bei regelmäßig zu übermittelnden Daten sowie die Art und Weise dieser Übermittlung

.....

5.3 Empfänger von regelmäßig innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle weiterzugebenden Daten

.....

## 6 Datenübermittlung an ausländische und internationale Stellen (§ 17 Abs. 2 BbgDSG)

ja       nein

Wenn ja, an welche Länder werden Daten übermittelt:

innerhalb der EU (§ 17 Abs. 1 BbgDSG)

Namen: .....

.....

außerhalb der EU (§ 17 Abs. 2 BbgDSG)

Namen: .....

.....

Liegt bei der empfangenden Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau vor?

ja       nein

Liegen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 4 BbgDSG vor?

ja       nein

Ist in den Fällen des § 17 Abs. 4 Nr. 7 BbgDSG die Mitteilung an das MI über die Genehmigung erfolgt?

ja       nein

## 7 Verarbeitung personenbezogener Daten

selbst, oder

im Auftrag (§ 11 BbgDSG)

Auftragnehmer mit Anschrift:

.....  
.....  
.....

Auftragnehmer ist eine

- öffentliche Stelle, auf die das BbgDSG Anwendung findet
- öffentliche Stelle, auf die das BbgDSG keine Anwendung findet (Bund, andere Bundesländer)
- nicht-öffentliche Stelle  
Zustimmung zur Verarbeitung nach § 11 Abs. 1 Satz 7 BbgDSG liegt vor

vom: .....

.....

## 8 Fristen für die Sperrung/Löschung der Daten

### 8.1 Prüffristen

.....  
.....

### 8.2 Lösungsfristen

.....  
.....

## 9 Kurzbeschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 2 BggDSG

	Maßnahmen
9.1 Vertraulichkeit	
9.2 Integrität	
9.3 Verfügbarkeit	
9.4 Authentizität	
9.5 Revisionsfähigkeit	
9.6 Transparenz	

--	--

**10 Allgemeine Beschreibung der Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und der verwendeten Software**

10.1 Allgemeine Beschreibung der Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen

.....  
.....

10.2 Verwendete Software

.....  
.....

10.3 Vorlage einer Dienstanweisung für die Datensicherung

ja       nein

.....

10.4 Übertragung der Überprüfung von Art und Umfang der getroffenen Datensicherungsmaßnahmen auf eine Organisationseinheit

ja       nein

.....

10.5 Übertragung der Kontrolle der Einhaltung der zur Datensicherung bestehenden Vorschriften und Anweisungen auf eine Organisationseinheit

ja       nein

.....

**11 Anordnung durch den Leiter der Behörde bzw. Einrichtung und gegebenenfalls Ergebnis der Vorabkontrolle**

11.1 Ergebnis einer Vorabkontrolle durch den Behördlichen Datenschutzbeauftragten gem. § 10a BbgDSG

.....  
.....

11.2 Die Errichtung der automatisierten Datei ... wird angeordnet.

Für die Verarbeitung der in dieser Datei gespeicherten personenbezogenen Daten gelten die oben angeführten Festlegungen.

.....  
(Datum und Unterschrift)