| Nr. | Bezeichnung des Verfahrens *(Wie lautet das Verfahren?)* | Kurzbeschreibung des Verfahrens *(Was ist der Zweck und wie wird etwas macht?)* | fachlicher Ansprechpartner /Prozessverantwortlicher (Wer kann zu dem Verfahren etwas sagen bzw. verantwortet dieses?) | Gruppe betroffenerPersonen *(Welche Personengruppen sind betroffen?)* | Welche personenbezogenen Daten werden verabeitet? | Was ist die Quelle/Herkunft der personenbezogenen Daten? | Rechtsgrundlage / Einwilligung *(Was ist die Rechtgrundlage bzw. liegt eine Einwilligung vor?)* | Zweckbestimmung (Mit welchem Ziel werden die personenbezogenen Daten verarbeitet?) | Mit welchen IT-Systemen erfolgt die Verarbeitung? | Werden die personenbezogenen Daten nach der Verarbeitung an eine dritte Stelle weitergegeben? | Besonderheiten, Bemerkungen etc. | Löschfristen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | TSV - 001 | Mitgliedsantrag | Mustermann, Max | Neumitglieder | Bankdaten, Kontaktdaten, Identitätsdaten | Mitgliedsantrag | Einwilligung des Betroffenen | Mitgliederbetreuung | Verwaltungsprogramm | ja | Fachverband | |
| Beispiel 2 | TSV - 002 | Spielerliste Fußball | Trainer XY Fußball | Vereinsmitglieder | Kontaktdaten | Spielerliste | Einwilligung des Betroffenen | Verwaltung Mannschaft | Excel | ja | Fachverband | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |