

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- Auftraggeber / Verantwortliche -

Version:	1.0		
Name der Bearbeiterin:	Meike Steuer	Datum:	17.06.2024
Änderung:	Erstaufnahme		
Änderung mit Datum	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
Änderung mit Datum	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
Änderung mit Datum	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		

I Allgemeines

1. Angaben der verantwortlichen Stelle	
a) Dienststelle:	Stadtverwaltung Kaiserslautern
b) Vertreten durch:	Beate Kimmel
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern E-Mail: beate.kimmel@kaiserslautern.de Telefon: 0631 365 1011

2. Grundsätzliche Angaben zum Verfahren und zur Verantwortlichkeit	
a) Bezeichnung des Verfahrens:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
b) Name und Kontaktdaten der Verfahrensverantwortlichen / Abteilung:	Name: Referat Stadtentwicklung Leitern des Referats Frau Elke Franzreb Adresse: Willy-Brandt-Platz 1 67653 Kaiserslautern E-Mail: stbauf@kaiserslautern.de Telefon: 0631 365-1612
c) Name und Kontaktdaten der Vertretung des Verfahrensverantwortlichen / Abteilung:	Name: Referat Stadtentwicklung Stellvertretender Leiter des Referats Herr Christian Ruhland Adresse: Willy-Brandt-Platz 1 67653 Kaiserslautern E-Mail: stbauf@kaiserslautern.de Telefon: 0631 365-1612
d) Name und Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten:	Name: Renate Emanuel Adresse: Willy-Brandt-Platz 1 E-Mail: datenschutz@kaiserslautern.de Telefon: 0631 365 2342
e) Allgemeine Beschreibung:	Verfügungsfond im Rahmen des Städtebaufördergebiets Sozialer Zusammenhalt KL- Nordwest, Gewährung von Fördermitteln

3. Prozessbeschreibung / Datenfluss
Die personenbezogenen Daten werden erhoben, um die Rechtmäßigkeit des Antrags zu prüfen. Damit eingereichte Rechnungen an den richtigen Kreditor ausgezahlt werden können, werden weitere personenbezogenen Daten wie z.B. Kontodaten benötigt. Überweisung der Fördergeldern erfolgt hausintern über

die Software Infoma

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Antrags und ggf. Auszahlung der Fördergelder

5. Betroffene Personengruppen

- Bewerberinnen / Bewerber
- Kundinnen / Kunden
- Lieferantinnen / Lieferanten
- Auftraggeberinnen / Auftraggeber
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
- Ehemalige Beschäftigte
- Dienstleisterinnen / Dienstleister
- sonstige:
Bürgerinnen und Bürger

6. Betroffene Datenkategorien

Kunden

- Adressdaten
- Kontaktdaten (einschl. Telefon-, Fax- und E-Mail-Daten)
- Geburtsdatum
- Vertragsdaten
- Bonitätsdaten
- Betreuungsinformation
- Produkt- bzw. Vertragsinteresse
- Statistikdaten
- Abrechnungs- und Leistungsdaten
- Bankverbindung
- CRM-Daten
- Gesundheitsdaten
- Sonstige
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

7. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten Art. 9 DS-GVO

- rassistische Herkunft
- ethnische Herkunft
- politische Meinung
- religiöse Überzeugungen
- weltanschauliche Überzeugungen
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Verarbeitung von genetischen Daten
- Verarbeitung von biometrischen Daten
- Gesundheitsdaten
- Daten zum Sexualleben
- sexuelle Orientierung
- Sonstige:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

keine dieser Daten

8. Auf welcher Rechtsgrundlage basiert dieses Verfahren? - Artikel 6 DS-GVO

- Einwilligung der betroffenen Person (Abs. 1 lit. a)
- Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen (Abs. 1 lit. b)
- Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Abs. 1 lit. c)
- Zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person (Abs. 1 lit. d)
- Interessensabwägung (Abs. 1 lit. f)
- Beschäftigungsverhältnis nach § 26 BDSG-neu
- Sonstige Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch und VV Städtebauförderung

Interessensabwägung:

Daten sind notwendig, um Fördergelder auszahlen zu können

Sonstige Rechtsgrundlage:

Wie ist die Rechtsgrundlage? Nähere Erläuterung

9. Datenherkunft

- Erhebung der betroffenen Person
- Externes Unternehmen:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
- Sonstige:

10. Zugriffsberechtigte Personengruppen (Berechtigungsgruppen)

Besteht ein Berechtigungskonzept?

ja

nein

Beschreibung der Personengruppe oder alternative Angabe der Datei/des Verzeichnisses, wo die zugriffsberechtigten Personen aufgeführt werden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Stadtentwicklung, ggf. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

II Löschung von Daten

1. Löschkonzept:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<p>Nähere Erläuterung des Löschkonzepts Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Daten müssen mindestens bis zur Abrechnung der Gesamtfördermaßnahme bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorhanden sein.</p>		

2. Datenart	Aufbewahrungsfrist
Auf Papier	Ohne Frist
Digital	Ohne Frist

III Sicherheit der Verarbeitung

1. Sicherheit der Verarbeitung Artikel 32 DS-GVO		
<input checked="" type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> siehe Dokumentation
a) Pseudonymisierung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
b) Verschlüsselung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
c) Vertraulichkeit Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
d) Integrität Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
e) Verfügbarkeit der Systeme und Dienste (auf Dauer) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
f) Belastbarkeit der Systeme und Dienste (auf Dauer) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
g) Verfügbarkeit und Zugang bei einem physischen oder technischen Zwischenfall (rasche Wiederherstellung) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
h) Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
i) Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus (unbeabsichtigt oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offenlegung, unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
j) Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln (Artikel 40) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
k) Genehmigte Zertifizierungsverfahren (Artikel 42) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
Sicherstellung, dass die den Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter unterstellten natürlichen Personen nur auf Anweisung des Verantwortlichen personenbezogene Daten verarbeiten Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
l) Zutrittskontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
m) Zugangskontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
n) Zugriffskontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
o) Weitergabekontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
p) Eingabekontrolle		

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
q) Auftragskontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
r) Verfügbarkeitskontrolle Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
s) Trennungsgebot Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

IV Datenübermittlung

1. Daten werden im Sinne der Zweckbindung an folgende Personen/Institutionen übermittelt
<input checked="" type="checkbox"/> interne Weitergabe Referat 20 zur Auszahlung mittels der Software Infoma
<input type="checkbox"/> externe Weitergabe Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/> Keine Weitergabe

1.1 Rechtsgrundlage		
a) Einwilligung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
b) Auftragsverarbeitungsvertrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
c) Vertrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
d) Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
e) Joint Control	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
f) Interessenabwägung Nähere Definition der Interessenabwägung Text eingeben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
f) technische und organisatorische Maßnahmen geprüft	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
g) Bezeichnung des Vertrages (ggf. Aktenzeichen) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
h) Wo liegt dieser Vertrag? Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
i) Welche Aufgabe erfüllt die Auftragnehmerin? (Hosting, Vernichtung, etc.) Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
j) Sonstige Unterlagen Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
k) Verarbeitung in der Gruppe (Konzern)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

2. Transfer in Drittstaaten		
<input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant		
a) Empfängerin oder Kategorien von Empfängern: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
b) Name des Drittstaats: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
c) Werden personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR an solche Unternehmen, die Teil desselben Konzerns sind, dem das Unternehmen angehört versendet? (z.B. an Muttergesellschaft und/oder Tochtergesellschaften und/oder Schwesergesellschaften)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
d) Wenn ja, handelt es sich dabei um Kundendaten und/oder Mitarbeiterdaten und/oder sonstige personenbezogene Daten?		

- Bewerberdaten
- Mitarbeiterin / Mitarbeiter
- ehemalige Beschäftigte
- Auftraggeberin / Auftraggeber
- Kundendaten
- Lieferantendaten
- Dienstleister
- Sonstige:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

e) Auf welchen Grundlagen erfolgt die Übermittlung in Drittstaaten?

- EU-Standardvertragsklauseln
- Standardvertrag mit Zusatzregelungen / Änderungen
- Einzelvertrag
- Einwilligung
- EU-U.S. Privacy Shield
- BCR (intern im Konzern)
- Für den Staat ist durch Beschluss der Europäischen Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
- Sonstige:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

f) Wie wurde sich vergewissert, dass der Datenempfänger eine geeignete Maßnahme umsetzt?

- Privacy-Shield-Liste des US Dep. of Commerce
- Eigenerklärung des Datenempfängers
- Sonstige:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

3. Datenschutz-Folgenabschätzung

ja

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

V Dokumente

Dokumente:
z.B. Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen

19.06.24

Datum

[Handwritten Signature]

Unterschrift Verantwortliche

FRANZNER

Namen in Druckbuchstaben

21.6.24

Datum

[Handwritten Signature]

Unterschrift Datenschutzbeauftragte

Emanuel

Name in Druckbuchstaben

