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												