

Dokumentenzugehörigkeit:	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Verarbeitungstätigkeit:	Rechnungswesen der Kommunen, kommunalen Betriebe und Verbände nach dem NKHR
Interne Bezeichnung	SAP ERP 6.0, mit der Erweiterung DZ-KM-Doppik
Datum der Einführung:	
Datum letzte Änderung:	

Eingeordnet im Gesamtverzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten unter Nr.	
---	--

1. Angaben zu den Verantwortlichen nach Art. 30 Abs. 1 lit. a der DSGVO

a) Kontaktdaten des Verantwortlichen

Einrichtung (juristische Person/ Behörde/ Unternehmen etc.)	Gemeinde Kohlberg Bürgermeister
Name	Rainer S. Taigel
Straße	Metzinger Str. 1
PLZ / Ort	72664 Kohlberg
Telefon	07025 91018 20
E-Mail	rathaus@kohlberg.de
Internetadresse	www.kohlberg.de

b) Angaben zum gemeinsam Verantwortlichen, soweit gegeben

Einrichtung (juristische Person/ Behörde/ Unternehmen etc.)	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	
Internetadresse	

c) Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen

Einrichtung (juristische Person/ Behörde/ Unternehmen etc.)	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	
Internetadresse	

d) Angabe zur Person des Datenschutzbeauftragten, wenn benannt

Einrichtung (juristische Person/ Behörde/ Unternehmen etc.)	KommOne
Name	
Straße	Krailenshaldenstraße 44
PLZ / Ort	70469 Stuttgart
Telefon	0711 8108 - 14444
E-Mail	datenschutz@komm.one
Internetadresse	www.komm.one/datenschutz
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	
Internetadresse	

e) Verantwortlicher in der Anwendung

(nicht gefordert in Art. 30 Abs. 1 lit. a aber sinnvoll in Bezug auf das Transparenzgebot)

Einrichtung (juristische Person/ Behörde/ Unternehmen etc.)	Gemeinde Kohlberg
Name	Renate Kirchner
Straße	Metzinger Str. 1
PLZ / Ort	72664 Kohlberg
Telefon	07025 91018 28
E-Mail	kirchner@kohlberg.de
Internetadresse	www.kohlberg.de

2. Zweck der Verarbeitung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b der DSGVO

Einzelaufgaben, für deren Erledigung die Daten benötigt werden	Rechtsgrundlage
Statistische Auswertungen	FPStatG, DEÜV
Einnahmen-Buchhaltung und Überwachung	GemO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB
Automatisierter Einzug durch Abbuchung (bei Schuldner und Abbuchungsbeauftragten)	GemO, GemHVO, GemKVO, LHO, HGB, BGB
Teilweise: Fakturierung von Einzeleinnahmen	GemO, GemHVO, GemKVO
Ausgaben-Buchhaltung	GemO, GemHVO, GemKVO, HGB
Automatisierte Zahlbarmachung	GemO, GemHVO, GemKVO, HGB
Teilweise: Fakturierung von sonstigen wiederkehrenden Einnahmen	GemO, GemHVO, GemKVO, AO, LHO
Auftragserfassung und -abrechnung	BGB, LHO

3. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und die Kategorie der personenbezogenen Daten nach Art. 30 Abs. 1 lit. c der DSGVO

Kategorien der betroffenen Personen:

Kategorien der personenbezogenen Daten:

(aus Transparenzgründen werden alle möglichen Daten aufgeführt, nicht alle Datenfelder sind bei jeder betroffenen Person gefüllt):

Lfd. Nummer	Datenart
Stammdaten	
01	Vertragsgegenstandsart
02	Name
03	Postleitzahl und Ort
04	Straße und Hausnummer, Postfach
05	Telefon, Fax, E-Mail
06	Geldinstitut und Bankleitzahl
07	Bankkonto-Nr.
08	IBAN
09	Mandats-Nr.
10	Datum der Unterschrift des Mandats
11	Status des Mandats
12	Kennzeichnung „Abbucher“
13	Kassenzeichen (Nummer des Vertragsgegenstands oder Vertragskontos)
14	Nummer des Geschäftspartners
15	Kreditorennummer
Bewegungsdaten	
16	Kennzeichnungen, die zum Ausschluss von den automatischen Mahnmaßnahmen führen
17	Schuldrechtlicher Charakter der Forderung (öffentlich-rechtlich, privatrechtlich)
18	Belegart (Haupt- oder Nebenforderungen, Zugang, Abgang, Stundung)
19	Fälligkeitsdatum
20	Forderungsbetrag
21	Mahnstufen (Schlüssel für den Stand der Mahn und Beitreibungsmaßnahmen bei der einzelnen Forderungen)
22	Mahnhistorie
23	Zahlungsdatum
24	Zahlungsbetrag
25	Schlüssel für den Zahlweg
26	Kennzeichen Schlusszahlung
27	Kennzeichen „Abbuchungssperre“
28	Kennzeichen „Auszahlungssperre“
29	Schlüssel für den Fälligkeitsrhythmus bei Daueranordnungen
30	Verweisung auf das Gegenkonto bei inneren Verrechnungen und Umbuchungen
31	Belegdatum
32	Rechnungsnummer und Verwendungszweck
33	Auszuzahlender Betrag
34	Auszahlungsdatum
35	Ausgezahlter Betrag
36	Kennzeichnung für besondere Formen der Zahlbarmachung
37	Schlüssel für bestehende Auszahlungshindernisse
38	Schlüssel für bestehende Auftragssperre
39	Gescannte Anordnungen und begründende Belege; beim digitalen Rechnungseingang erzeugte eMails, Anordnungen etc.
40	Im Rahmen der Sozialbuchhaltung: Geburtsdatum des Fallinhabers

4. Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden nach Art. 30 Abs. 2 lit. d der DSGVO

<p>Interne Empfänger: Mitarbeiter der Verwaltung, die in den Kreditoren- / Debitoren-Vorgang involviert sind Zuständige Vollstreckungsstelle</p> <p>Externe Empfänger: Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger Zustellungsbevollmächtigte Abbuchungsbeauftragte Abweichende Mahnempfänger Am Zahlungsverkehr beteiligte Geldinstitute Ggf. Zuständige Vollstreckungsstelle</p> <p>Beschäftigte des Auftragsverarbeiters für die im Auftrag nach Artikel 28 DSGVO bestimmten Verarbeitungsvorgänge.</p> <p>Empfänger in Drittländern oder internationale Organisationen: Es erfolgt keine Offenlegung.</p>
--

5. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Art. 30 Abs. 1 S.2 lit. e der DSGVO

<p><input type="checkbox"/> eine Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant</p> <p><input type="checkbox"/> eine Datenübermittlung findet wie folgt statt: (Beschreibung der Übermittlungsart, bspw. elektronische Liste, Übermittlung durch Abruf, elektronische Übermittlung im Einzelfall nach Ereignis etc.)</p> <p>Nennung der konkreten Datenempfänger im Drittland oder der internationalen Organisation:</p> <p>Handelt es sich um eine Datenübermittlung nach Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 der DSGVO, sind hier die geeigneten Garantien zu dokumentieren:</p>
--

6. Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien nach Art. 30 Abs. 1 S.2 lit. f der DSGVO

10 Jahre

7. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 30 Abs. 1 S.2 lit. g der DSGVO
a) des Auftragsverarbeiters

Die allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen ist in einer eigenständigen Dokumentation dargestellt, da diese für eine Vielzahl von Verarbeitungen beim Auftragsverarbeiter gelten. Sie sind dem Gesamtverzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten beigelegt.

Ergänzungen, falls vorhanden:

b) des Verantwortlichen