



Der Bayerische Landesbeauftragte  
für den Datenschutz

---

Datenschutz-  
Folgenabschätzung  
Orientierungshilfe

---

**Herausgeber:**

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz  
80538 München | Wagmüllerstraße 18  
Telefon: +49 89 21 26 72-0  
E-Mail: [poststelle@datenschutz-bayern.de](mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de)  
<https://www.datenschutz-bayern.de>

**Bearbeiter:**

Oliver Brunner | Dr. Matthias Stief | Dr. Christoph Wambsganz

Version 2.1 | Stand: 1. Februar 2021

Diese Orientierungshilfe wird ausschließlich in elektronischer Form bereitgestellt.  
Sie kann im Internet auf <https://www.datenschutz-bayern.de> in der Rubrik  
„Datenschutzreform 2018“ abgerufen werden.

Die PDF-Datei ist für den doppelseitigen Ausdruck optimiert.

# Einleitung

Mit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) wird die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einem folgenabschätzungspflichtigen Verarbeitungsvorgang beschrieben und bewertet. Dabei müssen insbesondere die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, die durch den Verarbeitungsvorgang auftreten, bewertet und durch geeignete Gegenmaßnahmen ausreichend eingedämmt werden.

Der Verantwortliche für den jeweiligen Verarbeitungsvorgang kann damit nachweisen, dass er geeignete Maßnahmen ausgewählt hat, so dass eine regelungskonforme Verarbeitung möglich ist.

Eine DSFA bezieht sich auf die verarbeiteten Daten, die verwendete Hard- und Software („System“) und die eingesetzten Prozesse eines konkreten Verarbeitungsvorgangs. Für mehrere ähnliche Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige DSFA durchgeführt werden („kumulierte DSFA“, siehe Art. 35 Abs. 1 Satz 2 Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO).

Im Glossar (Anhang 1) werden Fachbegriffe, die im Folgenden kursiv und mit Pfeil markiert sind (→ *Fachbegriff*), näher erläutert.

# Inhaltsverzeichnis

1. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (einschließlich Prüfschema).....	5
a) Datenschutz-Folgenabschätzung nicht erforderlich.....	6
b) Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich.....	7
c) Zusammenfassung; Prüfschema.....	12
2. Die Datenschutz-Folgenabschätzung als kontinuierlicher Prozess.....	13
3. Verarbeitungsvorgänge, die bereits vor dem 25. Mai 2018 durchgeführt wurden („Bestandsverfahren“).....	13
4. Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung.....	13
a) Beteiligte Personen .....	13
b) Inhalt .....	14
c) Methoden.....	14
d) Beteiligung des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.....	16
Anhang 1: Glossar .....	17
Anhang 2: Vorschriften.....	19

# Die Datenschutz-Folgenabschätzung

## 1. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (einschließlich Prüfschema)

Die Erforderlichkeit zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) ist nicht mit derjenigen einer datenschutzrechtlichen Freigabe nach Art. 26 Bayerisches Datenschutzgesetz in der bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung (BayDSG-alt) gleichzusetzen. Im Unterschied zum bisherigen Datenschutzrecht betont die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den risikobasierten Ansatz bei der Bewertung der datenschutzgerechten Durchführung einer Datenverarbeitung. Die Durchführung einer DSFA ist grundsätzlich zwingend (nur) bei (vermuteten) „Hochrisikoverarbeitungen“:

Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 DSGVO hat der Verantwortliche bei Verarbeitungsvorgängen, die „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge“ haben, vorab eine DSFA durchzuführen. Das hohe Risiko kann hierbei aus der Art, dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung resultieren, insbesondere wenn neue Technologien verwendet werden.

Die Frage, ob ein Verarbeitungsvorgang die Durchführung einer DSFA erfordert, wird sowohl bei der Einführung neuer als auch bei einer wesentlichen Änderung bestehender Verarbeitungsvorgänge relevant. Für die Prüfung und Entscheidung dieser Frage bietet sich die nachfolgend aufgezeigte Prüfreihefolge an.

Das Ergebnis dieser „Vorprüfung“ (im Folgenden als → „*Schwellwertanalyse*“ bezeichnet; nicht zu verwechseln mit der eigentlichen Durchführung einer DSFA!) ist insbesondere auch dann zu dokumentieren, wenn der Verantwortliche zu der Auffassung gelangt, dass ein Verarbeitungsvorgang nicht folgenabschätzungspflichtig ist. Der Begriff „Verarbeitungsvorgang“ im Sinne des Art. 35 DSGVO ist dabei inhaltlich in der Regel wie derjenige der „Verarbeitungstätigkeit“ im Sinne des Art. 30 Abs. 1 DSGVO<sup>1</sup> zu verstehen. Zur Erfüllung dieses Dokumentationsanfordernisses kann daher etwa auf das vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration herausgegebene Musterformular für die Beschreibung einer Verarbeitungstätigkeit zurückgegriffen werden.<sup>2</sup> Dieses Formular sieht unter Nr. 11 eine entsprechende Eintragung vor.

<sup>1</sup> Vgl. hierzu Nr. 7 Buchst. a der Praxishilfe „Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“. Dieser Beitrag ist im Internet auf <https://www.datenschutz-bayern.de> unter der Rubrik „Datenschutzreform 2018 – Orientierungs- und Praxishilfen – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ abrufbar.

<sup>2</sup> Vgl. dazu das „Musterformular des Innenministeriums für die Beschreibung einer Verarbeitungstätigkeit“, im Internet auf <https://www.datenschutz-bayern.de> unter der Rubrik „Datenschutzreform 2018 – Orientierungs- und Praxishilfen – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ abrufbar.

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

Zuvor muss der Verantwortliche natürlich prüfen, auf welche Rechtsgrundlage er die beabsichtigte Datenverarbeitung stützt. Kommt keine Rechtsgrundlage in Betracht, hat die Verarbeitung ohnehin zu unterbleiben.

### a) Datenschutz-Folgenabschätzung nicht erforderlich

Zunächst bietet es sich an zu prüfen, ob die Pflicht zur Durchführung einer DSFA für den beabsichtigten Verarbeitungsvorgang anhand eines der nachfolgenden Kriterien ausgeschlossen werden kann.

#### „Whitelist“

Die für den Verantwortlichen zuständige Aufsichtsbehörde – für bayerische öffentliche Stellen also der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz – kann optional eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine DSFA erforderlich ist (Art. 35 Abs. 5 DSGVO). Ist eine solche „Whitelist“ vorhanden und enthält sie auch den beabsichtigten Verarbeitungsvorgang, besteht somit keine Pflicht zur Durchführung einer DSFA. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz beabsichtigt nach derzeitigem Stand nicht, eine „Whitelist“ herauszugeben.

#### Art. 14 BayDSG

Nach Art. 14 Bayerisches Datenschutzgesetz in der seit dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung (BayDSG) kann die Durchführung einer eigenen DSFA durch den Verantwortlichen unterbleiben, soweit

- eine solche für den Verarbeitungsvorgang bereits vom fachlich zuständigen Staatsministerium oder einer von diesem ermächtigten öffentlichen Stelle durchgeführt wurde und dieser Verarbeitungsvorgang im Wesentlichen unverändert übernommen wird (Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG),
- ein automatisiertes Verfahren, das zum Einsatz durch öffentliche Stellen bestimmt ist, durch eine öffentliche Stelle (z. B. die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern - AKDB) entwickelt wurde, die entwickelnde Stelle eine DSFA durchgeführt hat und das Verfahren im Wesentlichen unverändert übernommen wird (Art. 14 Abs. 2 BayDSG),
- der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechtsvorschrift geregelt ist und im Rechtsetzungsverfahren bereits eine DSFA erfolgt ist, es sei denn, dass in der Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist (Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG).

Durch die Regelung des Art. 14 BayDSG entfällt also nicht das Erfordernis einer DSFA als solches. Vielmehr wurde diese bereits im Gesetzgebungsverfahren (Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG) oder durch eine andere Stelle (Art. 14 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BayDSG) durchgeführt. Eine weitere DSFA durch den Verantwortlichen kann somit unterbleiben, wenn dieser eine bereits durchgeführte DSFA „als eigene“ übernimmt.

Hierfür müssen dem Verantwortlichen die Ergebnisse der bereits vorgenommenen DSFA in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt werden. Der Verantwortliche hat dann zu prüfen, ob

## 1. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung

die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen hinsichtlich des von ihm beabsichtigten Verarbeitungsvorgangs den Anforderungen des Art. 35 DSGVO genügen. Ist dies der Fall und verzichtet er daraufhin auf eine eigene DSFA, hat der Verantwortliche das Ergebnis der vorgenannten Überprüfung zu dokumentieren (vgl. Gesetzesbegründung zu Art. 14 BayDSG, Landtags-Drucksache 17/19628, S. 38).

Im Fall einer „gesetzlich“ durchgeführten DSFA (Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG, vgl. auch Art. 35 Abs. 10 DSGVO) hat der Verantwortliche zumindest zu dokumentieren, dass der konkrete Verarbeitungsvorgang tatsächlich in einer Rechtsvorschrift geregelt ist, für die im Zuge des Rechtsetzungsverfahrens eine DSFA erfolgt ist.

### DSFA für ähnlichen Verarbeitungsvorgang bereits vorhanden

Eine weitere DSFA kann auch unterbleiben, wenn eine DSFA für einen ähnlichen Verarbeitungsvorgang mit ähnlich hohen Risiken bereits vorhanden ist (Art. 35 Abs. 1 Satz 2 DSGVO).

Der Verantwortliche hat diese Voraussetzungen zu prüfen. Diese Prüfung umfasst notwendigerweise auch eine Risikobeurteilung des beabsichtigten Verarbeitungsvorgangs, damit der Verantwortliche beurteilen kann, ob der ähnliche Verarbeitungsvorgang tatsächlich „ähnlich hohe Risiken“ aufweist. Ist dies der Fall, kann der Verantwortliche die vorhandene, bereits durchgeführte DSFA auch für den beabsichtigten Verarbeitungsvorgang übernehmen. Das Ergebnis der Prüfung, einschließlich einer Begründung für den Verzicht auf die Durchführung einer weiteren DSFA, ist zu dokumentieren.

## b) Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich

Liegt keiner der dargestellten „Ausschlussstatbestände“ vor, ist in einem nächsten Schritt „positiv“ zu prüfen, ob eine Pflicht zur Durchführung einer DSFA besteht. Dies ist der Fall, wenn ein Verarbeitungsvorgang „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge“ hat.

### Art. 35 Abs. 3 DSGVO

Bei bestimmten Verarbeitungsvorgängen geht der europäische Gesetzgeber davon aus, dass diese stets mit einem voraussichtlich hohen Risiko verbunden sind. Nach Art. 35 Abs. 3 DSGVO ist eine DSFA in den folgenden Fällen zwingend erforderlich:

- bei einer systematischen und umfassenden Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen (Art. 35 Abs. 3 Buchst. a DSGVO);
- bei einer umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Art. 10 DSGVO (Art. 35 Abs. 3 Buchst. b DSGVO);

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

- bei einer systematischen umfangreichen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche (Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO).

Lässt sich ein Verarbeitungsvorgang einer der in Art. 35 Abs. 3 DSGVO genannten Fallgruppen zuordnen, hat der Verantwortliche in jedem Fall eine DSFA durchzuführen. Einer eigenen „Vorab-Prüfung“ durch den Verantwortlichen, ob der Verarbeitungsvorgang „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ zur Folge hat, bedarf es in diesen Fällen nicht.

Beispiele, bei denen eine DSFA nach Art. 35 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, werden zu Anschauungszwecken in der „Bayerischen Blacklist“ (siehe unten) mit aufgeführt.

**Anmerkung:** Unabhängig hiervon hat der Verantwortliche für jede von ihm verantwortete Verarbeitung personenbezogener Daten die mit dieser einhergehenden Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zu beurteilen, etwa um geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 24 und 32 DSGVO treffen zu können. Vgl. ausführlich hierzu bereits den Informationsbeitrag „Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – Anforderungen an Technik und Sicherheit der Verarbeitung“, der von der Homepage des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz unter „Datenschutzreform 2018“ abrufbar ist.

### „Blacklist“

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz hat als Aufsichtsbehörde über die bayerischen öffentlichen Stellen eine Liste mit Verarbeitungsvorgängen, bei denen stets eine DSFA durchzuführen ist, erstellt („Bayerische Blacklist“, Art. 35 Abs. 4 DSGVO). Diese Liste ist auf der Homepage des Landesbeauftragten abrufbar.<sup>3</sup> Die „Bayerische Blacklist“ ist nicht abschließend und wird im erforderlichen Umfang fortlaufend aktualisiert.

Ist der beabsichtigte Verarbeitungsvorgang einer auf dieser „Blacklist“ enthaltenen Fallgruppe zuzuordnen, ist der Verantwortliche zur Durchführung einer DSFA verpflichtet. Die Beurteilung, ob der Verarbeitungsvorgang „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ zur Folge hat, ist in diesen Fällen bereits durch die Aufsichtsbehörde erfolgt und wird dem Verantwortlichen insoweit abgenommen.

### Eigene Risikoabschätzung

Weder Art. 35 Abs. 3 DSGVO noch die „Blacklist“ sind abschließend. Unterfällt ein Verarbeitungsvorgang somit weder Art. 35 Abs. 3 DSGVO noch der „Blacklist“, hat der Verantwortliche eigenständig abzuschätzen, ob die geplante Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt und somit die Pflicht zur Durchführung einer DSFA besteht. Hierbei sind die Art, der Umfang, die Umstände und

<sup>3</sup> Datenschutz-Folgenabschätzung. Bayerische Blacklist. Liste von Verarbeitungsvorgängen nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO für den bayerischen öffentlichen Bereich, im Internet auf <https://www.datenschutz-bayern.de> unter der Rubrik „Datenschutzreform 2018 – Orientierungs- und Praxishilfen – Datenschutz-Folgenabschätzung“ abrufbar.

## 1. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung

die Zwecke der Verarbeitung zu berücksichtigen (siehe Art. 35 Abs. 1 Satz 1 DSGVO). Die Risiken sind sowohl hinsichtlich ihrer jeweiligen Schwere als auch ihrer jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit zu beurteilen (vgl. Erwägungsgrund 90 DSGVO). Ausreichend, aber auch erforderlich ist in diesem Zusammenhang eine Risikoabschätzung im Sinne einer → „Schwellwertanalyse“.

Hierfür können die vom Europäischen Datenschutzausschuss gebilligten „Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt““ (WP 248 Rev. 01, im Folgenden: Leitlinien)<sup>4</sup> der europäischen „Datenschutzgruppe nach Artikel 29“ als Auslegungshilfe herangezogen werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Verarbeitungsvorgang voraussichtlich ein hohes Risiko mit sich bringt, sind demnach die nachfolgend aufgeführten neun Kriterien zu berücksichtigen (siehe ausführlich Leitlinien, S. 9 ff.). Bei diesen Kriterien besteht an einigen Stellen die Möglichkeit zur Konkretisierung. Dieser Konkretisierungsspielraum wird bei der folgenden Darstellung genutzt, soweit hierdurch eine sachgerechte Fokussierung auf den öffentlichen Bereich erreicht werden kann.

### (1) Bewerten oder Einstufen

Die Verarbeitungstätigkeit umfasst eine Bewertung oder Einstufung der betroffenen Personen, darunter das Erstellen von Profilen und Prognosen, insbesondere auf der Grundlage von Aspekten, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel der Person betreffen.

### (2) Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung

Erfasst ist zum einen die → *ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung* als auch eine Entscheidungsfindung, für die eine automatisierte Verarbeitung einen wesentlichen Beitrag liefert. In beiden Fällen müssen die Entscheidungsfindungen zudem dergestalt qualifiziert sein, dass sie Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen. Diese Voraussetzungen liegen etwa vor, wenn die automatisierte Verarbeitung zum Ausschluss oder zur Benachteiligung von natürlichen Personen führt.

### (3) Systematische Überwachung

Der Verarbeitungsvorgang hat die Beobachtung, Überwachung oder Kontrolle von betroffenen Personen zum Ziel und greift auf beispielsweise über vernetzte Sensoren und Kameras erfasste Daten oder auf eine systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche (Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO) zurück.

<sup>4</sup> Diese Leitlinien sind im Internet auf <https://www.datenschutz-bayern.de> unter der Rubrik „Datenschutzreform 2018 – Orientierungs- und Praxishilfen – Datenschutz-Folgenabschätzung“ abrufbar.

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

### (4) Vertrauliche oder höchstpersönliche Daten

Bei der Verarbeitung werden vertrauliche oder höchst persönliche Informationen verarbeitet, insbesondere aus den folgenden Kategorien:

- (a) Besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 oder Art. 10 DSGVO,
- (b) Sozialdaten nach Art. 35 Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil –, soweit nicht bereits von Art. 9 Abs. 1 DSGVO erfasst, und
- (c) Finanzdaten, die umfassende Informationen über die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen zulassen, oder die für einen Zahlungsbetrug missbraucht werden können.

### (5) Datenverarbeitung in großem Umfang

Bei Beurteilung der Frage, ob eine Datenverarbeitung „in großem Umfang“ erfolgt, sind insbesondere die folgenden Faktoren → *kumulativ* zu berücksichtigen:

- (a) **Zahl der betroffenen Personen:** Betrachtung entweder der konkreten Anzahl der betroffenen Personen (→ *absolute Betrachtung*) oder des Anteils an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe (relative Betrachtung)
- (b) **Datenumfang:** Verarbeitete Datenmenge bzw. Bandbreite der unterschiedlichen verarbeiteten Datenelemente
- (c) **Dauer:** Dauer oder Dauerhaftigkeit der Datenverarbeitung
- (d) **Geografische Reichweite:** Geografisches Ausmaß der Datenverarbeitung

### (6) Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen

Im Rahmen des Verarbeitungsvorgangs werden Datensätze aus zwei oder mehreren Verarbeitungsvorgängen, die zu unterschiedlichen Zwecken und/oder von verschiedenen Verantwortlichen durchgeführt wurden, → *unmittelbar zusammengeführt und/oder abgeglichen* und zwar in einer Weise, die über die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen hinausgehen.

### (7) Daten von schutzbedürftigen betroffenen Personen (vgl. Erwägungsgrund 75 DSGVO)

Bei der Verarbeitung werden → *überwiegend Daten zu schutzbedürftigen betroffenen Personen* verarbeitet. Dies umfasst insbesondere die folgenden Personengruppen:

- (a) Kinder,
- (b) Sonstige schutzbedürftige Personen, z. B.:
  - Personen die geschäftsunfähig sind und/oder sich in der Psychiatrie befinden
  - schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen
  - Asylbewerber

## 1. Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung

- Beschäftigte in Situationen der Über- und Unterordnung gegenüber ihrem Arbeitgeber/Dienstherrn

### (8) Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen

Bei dem Verarbeitungsvorgang werden Technologien, die entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik als „neu“ einzuordnen sind, oder neue organisatorische Lösungen eingesetzt. Das mögliche hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten kann sich hier insbesondere aus der neuartigen Form der Datenerfassung oder -Nutzung ergeben und aus dem Umstand, dass die Auswirkungen auf die betroffenen Personen und die Gesellschaft nur schwer abschätzbar sind. Beispielhaft genannt sei hier etwa die Kombination aus Fingerabdruck- und Gesichtserkennung zum Zweck einer verbesserten Zugangskontrolle.

### (9) Betroffene Personen werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert

Der Verarbeitungsvorgang → *an sich* hindert die betroffene Person an der Ausübung eines Rechts, der Nutzung einer Dienstleistung oder der Durchführung eines Vertrags.

Nach den Leitlinien ist eine DSFA in den meisten Fällen bereits obligatorisch, wenn ein Verarbeitungsvorgang zumindest zwei dieser Kriterien erfüllt. Je mehr der genannten Kriterien im Hinblick auf einen konkreten Verarbeitungsvorgang vorliegen, desto größer ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass eine DSFA erforderlich ist. Umgekehrt kann es auch Fälle geben, in denen eine DSFA notwendig ist, obwohl nur ein Kriterium erfüllt ist oder Fälle, in denen zwar zwei oder mehr Kriterien vorliegen, gleichwohl aber nicht von einem „voraussichtlich hohen Risiko“ für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen und damit von der Pflicht zur Durchführung einer DSFA auszugehen ist. Für den Fall, dass unklar ist, ob eine DSFA erforderlich ist, empfehlen die Leitlinien (vgl. dort, S. 9) dennoch die Durchführung einer DSFA, weil den für die Verarbeitung Verantwortlichen damit ein hilfreiches Instrument für die Einhaltung der Datenschutzgesetze zur Verfügung steht. Die dargestellten Kriterien sind somit eine Hilfestellung für den Verantwortlichen, um einzuschätzen, ob ein Verarbeitungsvorgang „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge“ hat.

Trifft ein Verantwortlicher auf der Grundlage seiner Risikoabschätzung die Entscheidung, keine DSFA durchzuführen, muss er dies begründen und die Entscheidung insbesondere mit der der Entscheidung zugrundeliegenden Risikoanalyse dokumentieren. Dabei ist auch die Stellungnahme des behördlichen Datenschutzbeauftragten beizufügen.

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

### c) Zusammenfassung: Prüfschema

Zur Beurteilung der Frage, ob ein Verarbeitungsvorgang die Durchführung einer DSFA erfordert, bietet sich zusammenfassend die nachfolgende Prüfreihefolge an:

- (1) **Liegt eine „Whitelist“ des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (Art. 35 Abs. 5 DSGVO) vor und wird der Verarbeitungsvorgang von ihr erfasst?**

**Ja:** Vorgang bedarf keiner DSFA.

**Nein:** Prüfung fortsetzen.

- (2) **Unterfällt der Verarbeitungsvorgang einem Tatbestand des Art. 14 BayDSG?**

**Ja:** keine weitere DSFA erforderlich, vorhandene DSFA „als eigene“ übernehmen.

**Nein:** Prüfung fortsetzen.

- (3) **Ist für einen ähnlichen Verarbeitungsvorgang mit ähnlich hohen Risiken bereits eine DSFA vorhanden?**

**Ja:** Die vorhandene DSFA kann auch für den beabsichtigten Verarbeitungsvorgang übernommen werden.

**Nein:** Prüfung fortsetzen.

- (4) **Unterfällt der Verarbeitungsvorgang einem Tatbestand des Art. 35 Abs. 3 DSGVO?**

**Ja:** DSFA ist durchzuführen.

**Nein:** Prüfung fortsetzen.

- (5) **Wird der Verarbeitungsvorgang von der „Blacklist“ des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (Art. 35 Abs. 4 DSGVO) erfasst?**

**Ja:** DSFA ist durchzuführen.

**Nein:** Prüfung fortsetzen.

- (6) **Hat der Verarbeitungsvorgang auf Grundlage einer eigenen Risikoabschätzung des Verantwortlichen „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ zur Folge?**

**Ja:** DSFA ist durchzuführen.

**Nein:** Keine DSFA erforderlich, Prüfung beendet.

Das Ergebnis des Prüfprozesses sowie in erforderlichem Umfang dessen Begründung ist hinreichend zu dokumentieren (vgl. oben). Für die Dokumentation einer DSFA-Erforderlichkeitsprüfung habe ich auf meiner Homepage <https://www.datenschutz-bayern.de> in der

## 2. Die Datenschutz-Folgenabschätzung als kontinuierlicher Prozess

Rubrik „DSFA“ als Modul 2 eine Arbeitshilfe „DSFA-Erforderlichkeitsprüfung“ veröffentlicht, die auf dem hier dargestellten Prüfungsschema beruht.

## 2. Die Datenschutz-Folgenabschätzung als kontinuierlicher Prozess

Ändern sich die Risiken im Hinblick auf die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung, so ist es bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich erforderlich, eine DSFA auch bei bereits laufenden Verfahren erneut durchzuführen. Die Durchführung einer DSFA ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

## 3. Verarbeitungsvorgänge, die bereits vor dem 25. Mai 2018 durchgeführt wurden („Bestandsverfahren“)

Für bereits laufende, nach Art. 26 BayDSG-alt freigegebene Verarbeitungsvorgänge, die ohne wesentliche Änderungen fortgeführt werden und die nunmehr eine DSFA erfordern, ist diese in einer Übergangsfrist spätestens bis zum 25. Mai 2021 nachzuholen.<sup>5</sup>

## 4. Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Die DSFA ist grundsätzlich „vorab“, also vor dem Einsatz bzw. der wesentlichen Änderung einer Verarbeitung durchzuführen.

### a) Beteiligte Personen

Für die Erstellung einer DSFA benötigt man Kenntnisse sowohl im Datenschutzrecht als auch in den Fachprozessen des Verfahrens. Idealerweise wirken mehrere Personen bei der Entwicklung der DSFA mit, gegebenenfalls auch externe Dienstleister. Der behördliche Datenschutzbeauftragte berät den Verantwortlichen im Zusammenhang mit der DSFA und überwacht deren Durchführung (Art. 35 Abs. 2, Art. 39 Abs. 1 Buchst. c DSGVO). Die eigentliche Durchführung der DSFA obliegt aber dem Verantwortlichen.

Soweit angebracht, müssen auch die betroffenen Personen oder ihre Vertreter (dies umfasst auch Interessenvertreter) befragt werden; zumindest muss deren Blickwinkel auf das Verfahren berücksichtigt werden (Art. 35 Abs. 9 DSGVO).

<sup>5</sup> Vgl. Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Arbeitshilfen zur praktischen Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung, der Richtlinie (EU) 2016/680 (Richtlinie zum Datenschutz bei Polizei und Justiz) und des neuen Bayerischen Datenschutzgesetzes für bayerische öffentliche Stellen, Dezember 2018, im Internet abrufbar unter [https://www.stmi.bayern.de/sus/datensicherheit/datenschutz/reform\\_arbeitshilfen/index.php](https://www.stmi.bayern.de/sus/datensicherheit/datenschutz/reform_arbeitshilfen/index.php).

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

### b) Inhalt

Eine DSFA muss mindestens enthalten (Art. 35 Abs. 7 DSGVO):

- eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen;
- eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;
- eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Art. 35 Abs. 1 DSGVO und
- die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird.

Eine DSFA betrachtet die Risiken aus der Sicht der betroffenen Personen, wohingegen bei der Informationssicherheit primär der Schwerpunkt auf die Risiken für die Organisation gelegt wird.

### c) Methoden

Der Verantwortliche kann die Methode zur Erstellung einer DSFA frei wählen, muss aber sicherstellen, dass alle gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt werden. Insbesondere muss die Vollständigkeit der Modellierung sichergestellt werden, also Maßnahmen, Risiken und Bedrohungen dargestellt werden. Deshalb ist eine strukturierte Methode unerlässlich. Mit Hilfe des Anhangs 2 „Kriterien für eine zulässige Datenschutz-Folgenabschätzung“ der Leitlinien können Methoden geprüft werden.

Beispiele für EU-weite allgemeine Methoden sind danach unter anderem:<sup>6</sup>

- das „Standard-Datenschutzmodell (SDM)“ der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder,
- der „Conducting privacy impact assessments code of practice“ der Datenschutzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs,
- die „Privacy Impact Assessment (PIA)“ der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Die Methodik der CNIL bietet neben einer umfangreichen Dokumentation auch eine Software-Unterstützung, so dass der komplette Zyklus der Erstellung einer DSFA in Software durchgeführt und dokumentiert werden kann. Die Software („PIA-Tool“) ermöglicht es, eine

<sup>6</sup> Vgl. Anhang 1 der Leitlinien (S. 26).

## 4. Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung

vollständige DSFA (im Englischen: Privacy Impact Assessment – PIA) durchzuführen, und stellt sicher, dass alle nötigen Kriterien für eine DSFA enthalten sind.

Die Software kann frei verwendet und weiterentwickelt werden (GPL v3.0) und ist für Windows, Linux und für Mac OS als eigenständiges Programm sowie auch als Web-Anwendung verfügbar. Sie kann auf der Homepage des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz in der Rubrik „Datenschutzreform 2018 – Orientierungs- und Praxishilfen – Datenschutz-Folgenabschätzung“ in einer von der Aufsichtsbehörde geprüften deutschen Version heruntergeladen werden. Auf der Webseite der CNIL finden sich darüber hinaus Informationen zum PIA-Tool und zur Durchführung einer DSFA in französischer und englischer Sprache.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Vgl. im Einzelnen <https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment> und <https://www.cnil.fr/en/PIA-privacy-impact-assessment-en>.

## Die Datenschutz-Folgenabschätzung

### d) Beteiligung des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz

Nur in Fällen, in denen der Verantwortliche keine hinreichenden Maßnahmen trifft, um ein im Zuge einer DSFA festgestelltes hohes Risiko einzudämmen, ist eine Konsultation des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz erforderlich (Art. 36 Abs. 1 DSGVO). Insbesondere hier kann es hilfreich sein, die durchgeführte DSFA mit dem oben genannten PIA-Tool zu modellieren und das Ergebnis an den Landesbeauftragten zu senden.

## Anhang 1: Glossar

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
absolute Betrachtung	<p>Das Kriterium „(5) Umfangreich“ ist bei seiner absoluten Betrachtungsform jeweils im Kontext der konkreten Verarbeitungstätigkeit zu beurteilen.</p> <p>Exemplarisch könnten etwa bei der Verarbeitung von Personalaktendaten 10.000 betroffene aktive Beschäftigte hinsichtlich des Faktors „Zahl der Betroffenen“ auf eine umfangreiche Verarbeitung hindeuten.</p>
an sich	<p>Vor dem Hintergrund insbesondere der Gesetzmäßigkeit öffentlicher Stellen ist dieses DSFA-Kriterium wie folgt zu konkretisieren: Relevant ist dieses Kriterium nur dann, falls im Ausnahmefall keine anwendbare, spezifische normative Basis für die Rechtsausübung, die Nutzung einer Dienstleistung bzw. die Durchführung eines Vertrags existiert. In allen anderen Fällen ist der betreffende Verarbeitungsvorgang angesichts der normativen Vorgaben dergestalt vorgezeichnet und regelmäßig auch rechtlich überprüfbar, dass vor allem das Risiko einer Diskriminierung und einer Willkürentscheidung – worauf das entsprechende DSFA-Kriterium abstellt – nicht als hoch einzuschätzen ist.</p>
ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung	<p>Fähigkeit, Entscheidungen ohne direkte Beteiligung einer Person mithilfe technischer Mittel zu treffen.</p> <p>Umfasst sind hier zum einen automatisierte Entscheidungen unter Sicherheit, das heißt das Ergebnis der Entscheidung steht schon beim Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Daten fest. Zum anderen sind – soweit rechtmäßig überhaupt zulässig – automatisierte Entscheidungen von selbstlernenden und sich autonom fortentwickelnden Entscheidungssystemen mit umfasst.</p>
DSFA	Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
kumulativ	<p>Im Gegensatz zu „alternativ“, d. h. es müssen alle vier Faktoren a bis d gemeinsam betrachtet werden. Die Bewertung dieser vierdimensionalen Gesamtbetrachtung führt dann zur Beantwortung der Frage, ob ein Verarbeitungsvorgang umfangreich ist.</p>

## Glossar

Schwellwertanalyse	Eine Methodik zur Beurteilung der Frage, ob ein Verarbeitungsvorgang voraussichtlich ein hohes Risiko im Sinne des Art. 35 Abs. 1 DSGVO mit sich bringt.
überwiegend Daten zu schutzbedürftigen betroffenen Personen	<p>Durch die Verarbeitungstätigkeit werden überwiegend Daten von schutzbedürftigen betroffenen Personen verarbeitet.</p> <p>Dies trifft regelmäßig in folgenden Fällen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Fachverfahren für Kindertageseinrichtungen und Schulen, die personenbezogene Daten der Kinder verarbeiten.</li><li>– Fachverfahren für das Landespflegegeld.</li></ul> <p>Dies trifft regelmäßig in folgenden Fällen nicht zu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Melde-/Ausweisregister: Anteil der Daten schutzbedürftiger betroffener Personen ist im Vergleich zum gesamtheitlich verarbeiteten Datenbestand erheblich geringer.</li></ul>
unmittelbar zusammenführen/abgleichen	Eine Zusammenführung bzw. ein Abgleich aus mehreren Verarbeitungsvorgängen ist unmittelbar, falls Datensätze mit personenbezogenen Daten ohne wesentliche Zwischenschritte von einem Verarbeitungsvorgang in einen anderen Verarbeitungsvorgang einfließen. Automatisierte Schnittstellen erfüllen etwa generell diese Unmittelbarkeitsanforderung. Ein wesentlicher Zwischenschritt und somit keine Unmittelbarkeit liegt vor, falls beispielsweise eine Person in ihrem Antrag an eine öffentliche Stelle Daten aus einem anderen Verarbeitungsvorgang mit angibt.

## Anhang 2: Vorschriften

### Artikel 35 DSGVO

#### Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein.

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:

- a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
- b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder
- c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in Artikel 68 genannten Ausschuss.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem Ausschuss.

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen in mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union erheblich beeinträchtigen könnten.

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes:

## Anhang

- a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen;
- b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;
- c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und
- d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird.

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein.

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen.

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.

## Artikel 36 DSGVO

### Vorherige Konsultation

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb ei-

nes Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für die Zwecke der Konsultation angeforderten Informationen erhalten hat.

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur Verfügung:

- a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer Gruppe von Unternehmen;
- b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung;
- c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und Garantien;
- d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
- e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und
- f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen.

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren vorherige Genehmigung einzuholen.

### **Erwägungsgründe 89 bis 91 DSGVO**

(89) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat dennoch nicht in allen Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollten daher abgeschafft und durch wirksame Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu solchen Arten von Verarbeitungsvorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue Technologien eingesetzt werden oder die neuartig sind und bei denen der Verantwortliche noch keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen aufgrund der seit der ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig geworden ist.

## **Anhang**

(90) In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des Risikos bewertet werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll.

(91) Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge gelten, die dazu dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl von Personen betreffen könnten und – beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität – wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringen und bei denen entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in großem Umfang eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für andere Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringen, insbesondere dann, wenn diese Verarbeitungsvorgänge den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte erschweren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung sollte auch durchgeführt werden, wenn die personenbezogenen Daten für das Treffen von Entscheidungen in Bezug auf bestimmte natürliche Personen im Anschluss an eine systematische und eingehende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines Profiling dieser Daten oder im Anschluss an die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, biometrischen Daten oder von Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende Sicherungsmaßnahmen verarbeitet werden. Gleichermäßen erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, oder für alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Verarbeitung wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringt, insbesondere weil sie die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch in großem Umfang erfolgen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht zwingend vorgeschrieben sein.

### **Art. 14 BayDSG**

#### **Datenschutz-Folgenabschätzung**

##### **(zu Art. 35 DSGVO)**

(1) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Folgenabschätzung) durch den Verantwortlichen kann unterbleiben, soweit

1. eine solche für den Verarbeitungsvorgang bereits vom fachlich zuständigen Staatsministerium oder einer von diesem ermächtigten öffentlichen Stelle durchgeführt wurde und dieser Verarbeitungsvorgang im Wesentlichen unverändert übernommen wird oder

2. der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechtsvorschrift geregelt ist und im Rechtssetzungsverfahren bereits eine Folgenabschätzung erfolgt ist, es sei denn, dass in der Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist.

(2) <sup>1</sup>Entwickelt eine öffentliche Stelle ein automatisiertes Verfahren, das zum Einsatz durch öffentliche Stellen bestimmt ist, so kann sie, sofern die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 1 DSGVO bei diesem Verfahren vorliegen, die Folgenabschätzung nach den Art. 35 und 36 DSGVO durchführen. <sup>2</sup>Soweit das Verfahren von öffentlichen Stellen im Wesentlichen unverändert übernommen wird, kann eine weitere Folgenabschätzung durch die übernehmenden öffentlichen Stellen unterbleiben.