



Das  
Bundesarchiv



# Bewertungskataloge in E-Akte-Systemen

Informationsforum „Alles gut vorbereitet? –  
Anforderungen an die Aussonderung von E-Akten“ des  
Bundesarchivs am 13. und 20. Februar 2019



Akten



Bilder



Filme



Töne



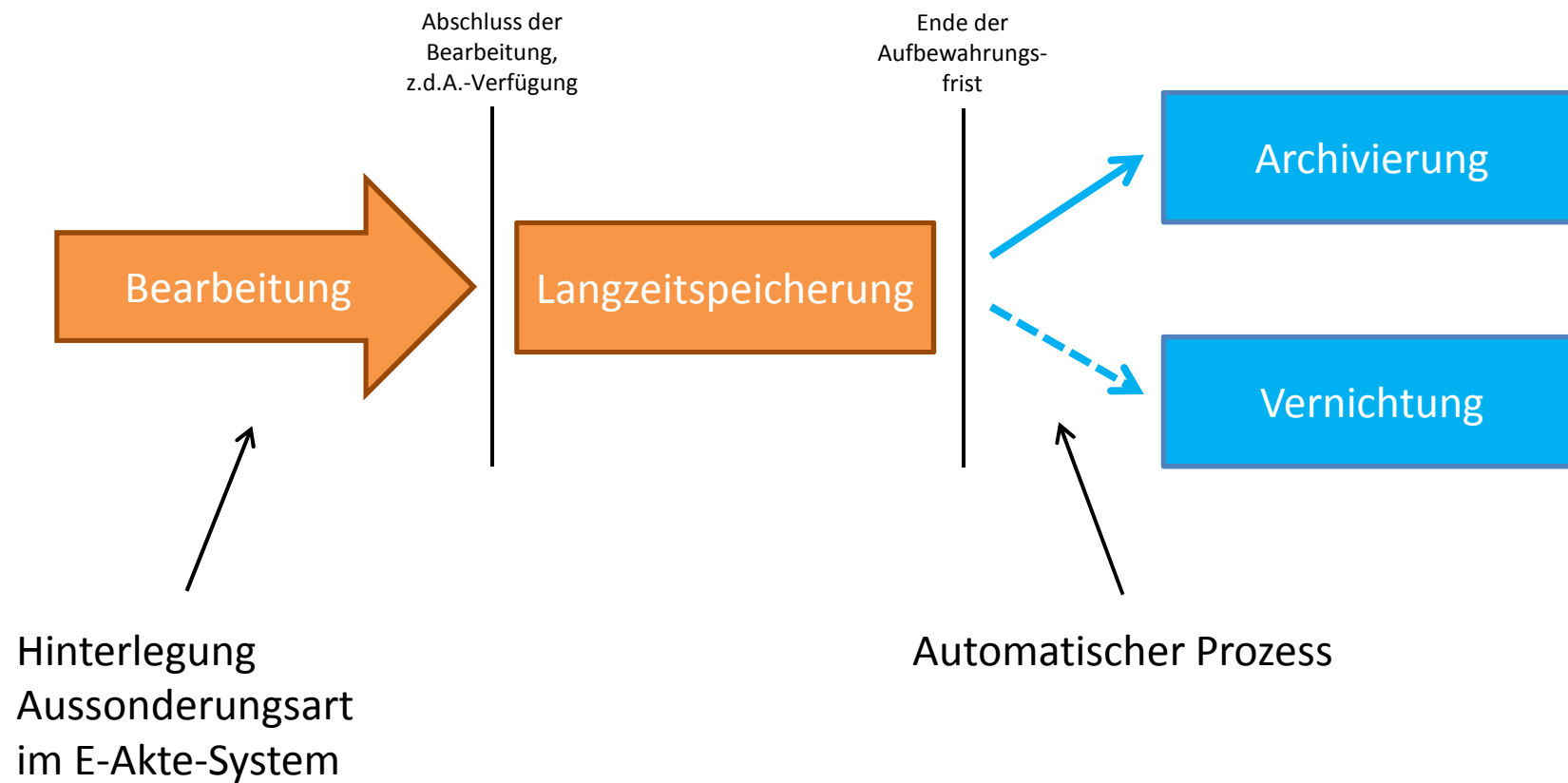
Karten

Rainer Jacobs, Referat B 2

# Agenda

- Konzeptionelle Grundlagen
- Technische Umsetzung
- Einsatzszenarien





## IV. Besonderheiten bei elektronisch gespeichertem Schriftgut

*Die Angabe, ob Schriftgut nach Fristablauf zu vernichten oder dem Bundesarchiv anzubieten ist (vgl. Anlage 8 Nr. 3), muss als Metainformation zu allen elektronischen Akten vorhanden sein, damit die abschließende Aussonderung weitgehend automatisch erfolgen kann.*

*Registerrichtlinie (2001), Anlage 6: Aussonderungskatalog*



## Konkretisierung der Anforderungen und Werkzeuge

- DOMEA-Organisationskonzept (2005)
- Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit (2012)

→ Aussonderungsart

→ Bewertungskatalog

→ Archivierungsvermerk



## Aussonderungsart

*Die Aussonderungsart ist als Liste systemseitig zu hinterlegen. Es gibt die folgenden drei Aussonderungsarten: B – bewerten, A – archivwürdig, V – vernichten. Der Standardwert ist B. Veränderungen an der Aussonderungsart dürfen nur durch das zuständige Archiv vorgenommen werden.*

*Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Langzeitspeicherung (2014), S. 17.*



## Bewertungskatalog

*... Es wird empfohlen, dass der Aktenplan mit einem Fristenkatalog und einem Bewertungskatalog kombiniert wird.*

*Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Langzeitspeicherung (2014), S. 17.*



## Gesamtaktenplan: Hauptgruppe 44 Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt (*Stand: Mai 1990*)

- 44.00. Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern
  - 00 Allgemeines
  - 05 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt
  - 10 Gesetz über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr
  - 15 Recht betreffend Aufgaben der Verwaltung der Binnengewässer
  - 20 Verkehr ausländischer Schiffe auf Bundeswasserstraßen
  - 25 Schiffsverkehr von und nach der DDR
  - 30 Militärische Übungen
  - 40 Gerichtliches Verfahren in Binnenschifffahrtssachen
  
- 44.01. Privatrecht in der Binnenschifffahrt
  - 00 Allgemeines
  - 01 Binnenschifffahrtsgesetz
  - 05 Lade- und Löschzeiten
  - 10 Zwangsversteigerungen von Binnenschiffen
  - 15 Versicherungswesen





## Auszug aus Bewertungskatalog für: Aktenplanhauptgruppe 44 Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt (*Stand: 2011*)

### **Aktenplanhauptgruppe 44** Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt

#### Referate BW \*

Erklärung:

A = Archivwürdig

B = Bewerten

K = Kassieren

Grundlage:

Gesamtaktenplan von Mai 1990

Aktenzeichen	Inhalt	Bewertungs- entscheidung
<b>44.</b>	<b>Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt</b>	
<u>44.00.</u>	<u>Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern</u>	
44.00.00	Allgemeines	B
44.00.05	Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt	B
44.00.10	Gesetz über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr	B
44.00.15	Recht betreffend Aufgaben der Verwaltung der Binnengewässer	B
44.00.20	Verkehr ausländischer Schiffe auf Bundeswasserstraßen	B
44.00.25	Schiffsverkehr von und nach der DDR	
44.00.30	Militärische Übungen	A
44.00.40	Gerichtliches Verfahren in Binnenschifffahrtssachen	
<u>44.01.</u>	<u>Privatrecht in der Binnenschifffahrt</u>	
44.01.00	Allgemeines	K
44.01.01	Binnenschifffahrtsgesetz	K
44.01.05	Lade- und Löschzeiten	K
44.01.10	Zwangsversteigerung von Binnenschiffen	K
44.01.15	Versicherungswesen	B



## Archivierungsvermerk

*Der Archivierungsvermerk ist als Freitextfeld vorzusehen und soll der Bearbeiterin oder dem Bearbeiter die Möglichkeit bieten, für das Archiv relevante Informationen aus eigener Sicht einzutragen.*

*Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Langzeitspeicherung (2014), S. 17.*



# Umsetzung in der E-Akte Bund

2018 0000 0012 - Testkonzept (Vorgang): Bearbeiten

Bezüge Zeichnungen Erstellung Sicherheit  
 Vorgang Inhalte Aussonderung Prozesse

**Transfer**

Transferfrist 1 Jahr  
 vorgesehen/tatsächlich [ ] [ ]

**Aufbewahrung**

Aufbewahrungsfrist \* 10 Jahre  
 vorgesehen/tatsächlich [ ] [ ]  
 Aufbewahrungsdauer [ ]  
 Aufbewahrungsort/-medium [ ]  
 Aufbewahrungsmedium [ ]

**Aussonderungsart \*** B - Bewerten  
**Bewertungsvorschlag** A - Arcivwürdig  
**Archivierungsvermerk** Aufgrund der bahnbrechenden Erkenntnisse, dass Rotkäppchens Oma den bösen Wolf nicht überlet

AOID [ ]  
 Abgegeben am [ ]



## Datenaustausch Behörde - Bundesarchiv

Beschluss des IT-Planungsrats 2017: xdomea ist verbindlicher Standard für den Austausch von

- Schriftgutobjekte an andere versenden mit und ohne Rückantwort
- Abgabe von Schriftgutobjekten inkl. Übernahme der Bearbeitung
- Übermittlung von Aktenplänen
- Aussonderung von Schriftgutobjekten

→ Nachrichtengruppe AktenplanAustauschen



44.00. Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern

00 Allgemeines  
05 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt  
10 Gesetz über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr  
15 Recht betreffend Aufgaben der Verwaltung der Binnengewässer  
20 Verkehr ausländischer Schiffe auf Bundeswasserstraßen  
25 Schiffsverkehr von und nach der DDR  
30 Militärische Übungen  
40 Gerichtliches Verfahren in Binnenschifffahrtssachen

**44.01. Privatrecht in der Binnenschifffahrt**

00 Allgemeines  
01 Binnenschifffahrtsgesetz  
05 Lade- und Löscheziten  
10 Zwangsversteigerung von Binnenschiffen  
15 Versicherungswesen

**Atktenplanhauptgruppe 44 Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt**

Referate BW \*

Erklärung:  
A = Archivwürdig  
B = Bewerten  
K = Kassieren

Grundlage:  
Gesamtaktenplan von Mai 1990

Aktenzeichen	Inhalt	Bewertungsentscheidung
44.	Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern, Schiffsbesatzung in der Binnenschifffahrt	
44.00.	Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Binnengewässern	
44.00.00	Allgemeines	B
44.00.05	Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt	B
44.00.10	Gesetz über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr	B
44.00.15	Recht betreffend Aufgaben der Verwaltung der Binnengewässer	B
44.00.20	Verkehr ausländischer Schiffe auf Bundeswasserstraßen	B
44.00.25	Schiffsverkehr von und nach der DDR	
44.00.30	Militärische Übungen	A
44.00.40	Gerichtliches Verfahren in Binnenschifffahrtssachen	
44.01.	Privatrecht in der Binnenschifffahrt	
44.01.00	Allgemeines	K
44.01.01	Binnenschifffahrtsgesetz	K
44.01.05	Lade- und Löscheziten	K
44.01.10	Zwangsversteigerung von Binnenschiffen	K
44.01.15	Versicherungswesen	B

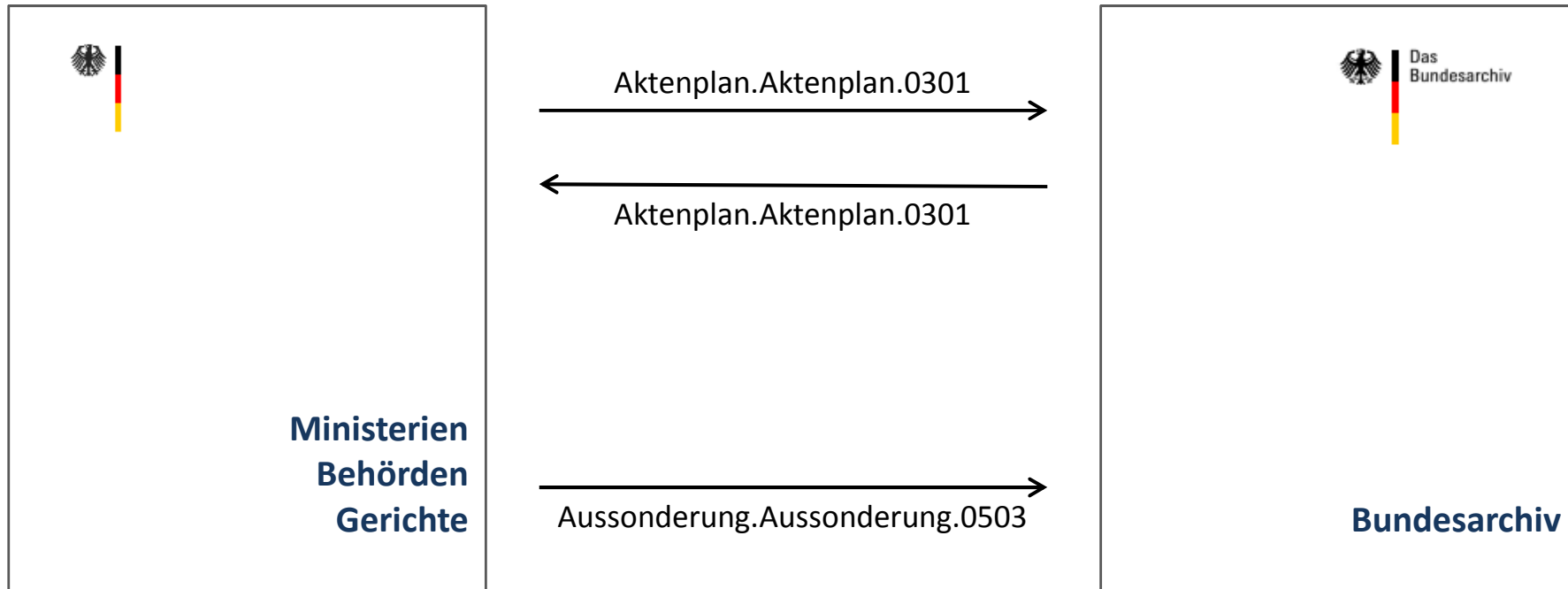


```

</xdomea:Kopf>
<xdomea:Atktenplan>
  <xdomea:Bezeichnung>xdomea:Bezeichnung</xdomea:Bezeichnung>
  <xdomea:Typ>xdomea:Typ</xdomea:Typ>
  <xdomea:Version>xdomea:Version</xdomea:Version>
  <xdomea:Einheit>
    <xdomea:Kennzeichen>xdomea:Kennzeichen</xdomea:Kennzeichen>
    <xdomea:Inhaltsangabe>xdomea:Inhaltsangabe</xdomea:Inhaltsangabe>
    <xdomea:Aussonderungsart
      listURL="urn:xoev-de:xdomea:codeliste:aussonderungsart"
      listVersionID="1.0">
      <code>A</code>
      <name>name</name>
    </xdomea:Aussonderungsart>
    <xdomea:Stillgelegt>0</xdomea:Stillgelegt>
    <xdomea:Aufbewahrungsdauer>0</xdomea:Aufbewahrungsdauer>
    <xdomea:Einheit />
  </xdomea:Einheit>
  <xdomea:Gueltigkeit>
    <xdomea:Beginn>2001-01-01</xdomea:Beginn>
    <xdomea:Ende>2001-01-01</xdomea:Ende>
  </xdomea:Gueltigkeit>
  <xdomea:Atktenplandatei>

```





## Bewertung

Datenpaket enthält:

- Aussonderungsart
- ggf. abweichender Bewertungsvorschlag



archivische Bewertung

## Vorteile

- **Automatisierung von Prozessen**
  - frühzeitiges Löschen von Cassandra (Kostensparnis durch weniger Speicherplatz)
  - dynamisch wachsendes Massengeschäft
  - begrenzte Personalressourcen
- **Rationalisierung der Bewertung und Benutzung**
  - Verlagerung der archivischen Aktenbewertung hinein in E-Akte-System der Behörde
  - Bereitstellung für die Benutzung unmittelbar nach Ablauf der archivischen Fristen
- **Transparenz hinsichtlich der Bewertung**
  - Möglichkeit zur Abgabe eines abweichenden Bewertungsvorschlags
- **Geregelter Austausch zwischen Behörden und Bundesarchiv**
  - kontinuierliche Übernahme in Organisationsunterlagenammlung





## Einsatzbereiche

- Aktenplanbereiche sind geeignet
  - technische Voraussetzungen sind gegeben
- Bewertungskataloge sind keine Voraussetzung für Aussonderung an Bundesarchiv
- als Möglichkeit zu berücksichtigen, wo sie einen Mehrwert versprechen



---

## Präsentation:

---

**Titel:** Bewertungskataloge in E-Akte-Systemen

**vorgetragen von:** Jacobs, Rainer

**vorgetragen am:** 13./20.02.2019

---

## Kontaktdaten:

---

**Ansprechpartner/-in:** Jacobs, Rainer

**Telefon:** 03018/7770-230

**Email:** b2@bundesarchiv.de

**Anschrift:** Bundesarchiv  
Referat B 2  
Finckensteinallee 63  
12205 Berlin