



## Archivrechtlich konforme Aussonderung in Zeiten der Digitalisierung

*Der von ISB AG für die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns entwickelte XDOMEA-Aussonderungsclient ist Best Practice und Leuchtturm für eine archivrechtlich konforme Aussonderung aus Dokumentenmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystemen.*



Die Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung schreitet voran. Man kann nicht verschweigen, dass dies an der ein oder anderen Stelle noch hakt und sicherlich noch viel zu tun ist. In den letzten Jahren wurden nun aber vor allem durch rechtliche Rahmenbedingungen Fakten geschaffen, die den E-Government-Reifegrad in Deutschland erheblich beschleunigen bzw. beschleunigen werden. Hierzu gehört insbesondere das E-Government-Gesetz, welches u.a. die elektronische Aktenführung vorschreibt.

Doch was geschieht eigentlich mit elektronischen Akten/Vorgängen oder Dokumenten (im Folgenden bezeichnet als elektronische Unterlagen oder Schriftgutobjekte), wenn deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind? Sie müssen, genau wie Akten in Papierform, an das zuständige Archiv ausgesondert werden. Das Archiv nimmt eine Bewertung der Unterlagen vor und entscheidet über die Vernichtung oder Archivierung. Hier wird im Zuge der Einführung der elektronischen Aktenführung eine technische Lösung gefordert sein, sodass der Datenaustausch zwischen aussondernder Stelle und dem Archiv gewährleistet wird – und das Ganze archivrechtlich konform. Da es in den Bundesländern unterschiedliche Systeme zur elektronischen Aktenführung geben wird und jedes Landesarchiv mit individueller Infrastruktur und individuellen Softwarekomponenten arbeitet, werden die Bundesländer ganz individuelle Wege bei der Aussonderung von elektronischen Unterlagen einschlagen. Auch auf Bundesebene muss dieses Thema gelöst werden. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Bayern werfen, wo ISB, gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, eine Lösung für die Aussonderung von elektronischen Unterlagen geschaffen hat.

### **Archivrechtlich konforme Aussonderung in Bayern bereits möglich**

Das bayerische E-Government-Gesetz ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten und schreibt eine landeseinheitliche, elektronische Aktenführung vor. Dies veranlasste die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, eine Lösung für die nun geforderte elektronische Aussonderung und Langzeitspeicherung der elektronischen Unterlagen zu finden. Ziel war es, den Archiven ein Werkzeug bereitzustellen, welches die auszusondernden elektronischen Unterlagen entgegennimmt, gleichzeitig eine Bewertung, Nachbewertung, Kassation, Strukturierung und einen Ingest der Unterlagen durch die zuständigen Archivare zulässt und anschließend eine elektronische Langzeitspeicherung ermöglicht – vorausgesetzt, die elektronischen Unterlagen wurden als archivwürdig bewertet.

ISB erhielt im Jahr 2016 den Zuschlag zur Implementierung dieses Werkzeuges – des sogenannten XDOMEA-Aussonderungsclients. Es handelt sich um eine Webanwendung, welche auf Grundlage des Datenaustauschstandards xdomea eine archivrechtlich konforme Aussonderung aus Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystemen sowie gleichzeitig die Anbindung an den Langzeitspeicher (DIMAG) ermöglicht. In Bayern wird die sogenannte eGov-Suite (Hersteller Fabasoft) als landesweit einheitliches Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem eingesetzt. ISB erarbeitete,



gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, einen Vorschlag für die Nachrichtenformate zum Datenaustausch zwischen der eGov-Suite und dem XDOMEA-Aussonderungsclient. Diese Formate sind als Subsets des xdomea-Standards umgesetzt.

Abbildung 1 zeigt den technischen Kontext des XDOMEA-Aussonderungsclients. Darin sind die folgenden Systeme abgebildet:

- Virtual Desktop Infrastructure (VDI) für den Zugriff auf die grafische Oberfläche
- Terminal Server als Laufzeitumgebung
- PostgreSQL Datenbank zur Zwischenspeicherung von Metadaten
- Netzwerkspeicher für eingehende und ausgehende Nachrichten zu anliefernden Systemen (z.B. Fabasoft eGov-Suite)
- Archivspeicher DIMAG und Alternativspeicher für das Speichern der Aussonderungen und das Ablegen der elektronischen Unterlagen
- Active Directory für die Authentifizierung und Autorisierung der Benutzer

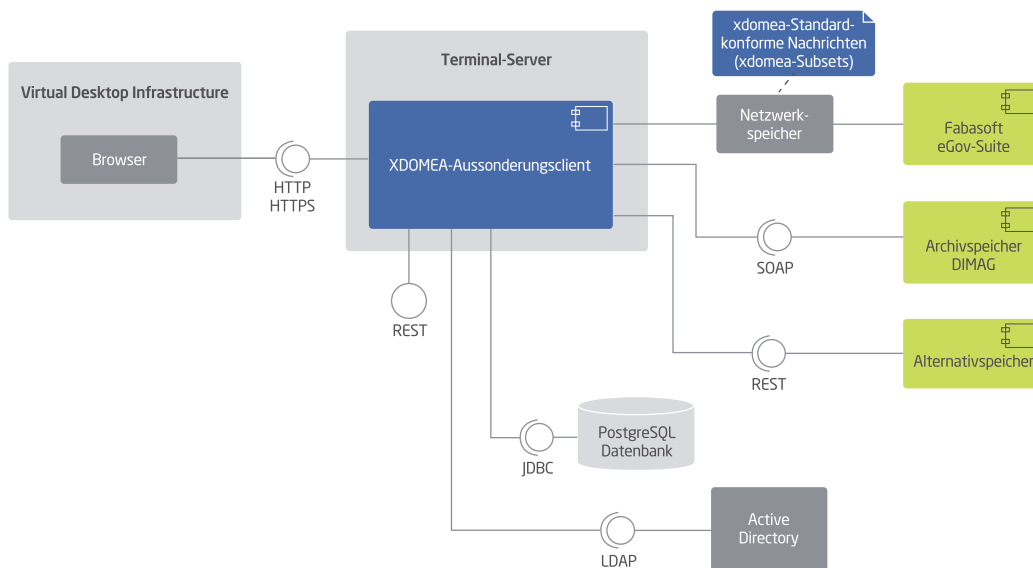


Abbildung 1: Technischer Kontext und Schnittstellen



Der Nachrichtenaustausch zwischen den Systemen inklusive der Benutzerinteraktion ist in Abbildung 2 beschrieben und läuft grundsätzlich wie folgt ab:

1. Anbieten der zu archivierenden elektronischen Unterlagen
2. Öffnen der Nachricht mit dem XDOMEA-Aussonderungsclient durch den Archivar
3. Bewertung der Unterlagen im XDOMEA-Aussonderungsclient (Abbildung 3 zeigt einen Screenshot des Bewertungswerkzeugs)
4. Zusammenstellung der als archivwürdig bewerteten Unterlagen in Form einer Aussonderung
5. Öffnen der Aussonderung im XDOMEA-Aussonderungsclient durch den Archivar
6. Ingest der archivwürdigen Unterlagen in den Archivspeicher
7. Eventuelle Nachbewertung von noch nicht bewerteten Unterlagen
8. Löschen der zu vernichtenden Unterlagen (Kassation) im Archivspeicher
9. Strukturierung der zu archivierenden Unterlagen. Damit werden diese in die Bestände eines Archivs in Gruppen oder Archivabteilungen eingegliedert und langzeitarchiviert

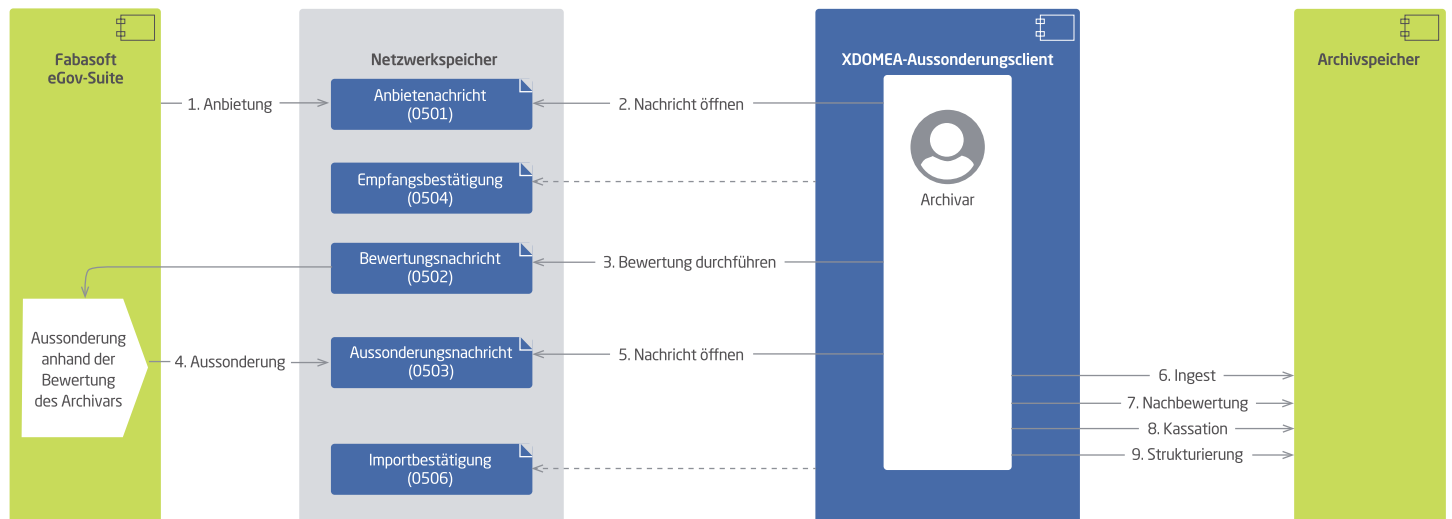


Abbildung 2: Aussonderungsprozess



## Beschluss des IT-Planungsrates

Mit dem XDOMEA-Aussonderungsclient wurde somit ein Tool für Bayern entwickelt, welches so auch in anderen Archiven die Schnittstelle zwischen Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystemen und dem Langzeitspeicher bilden kann und den Aussonderungsprozess unterstützt.

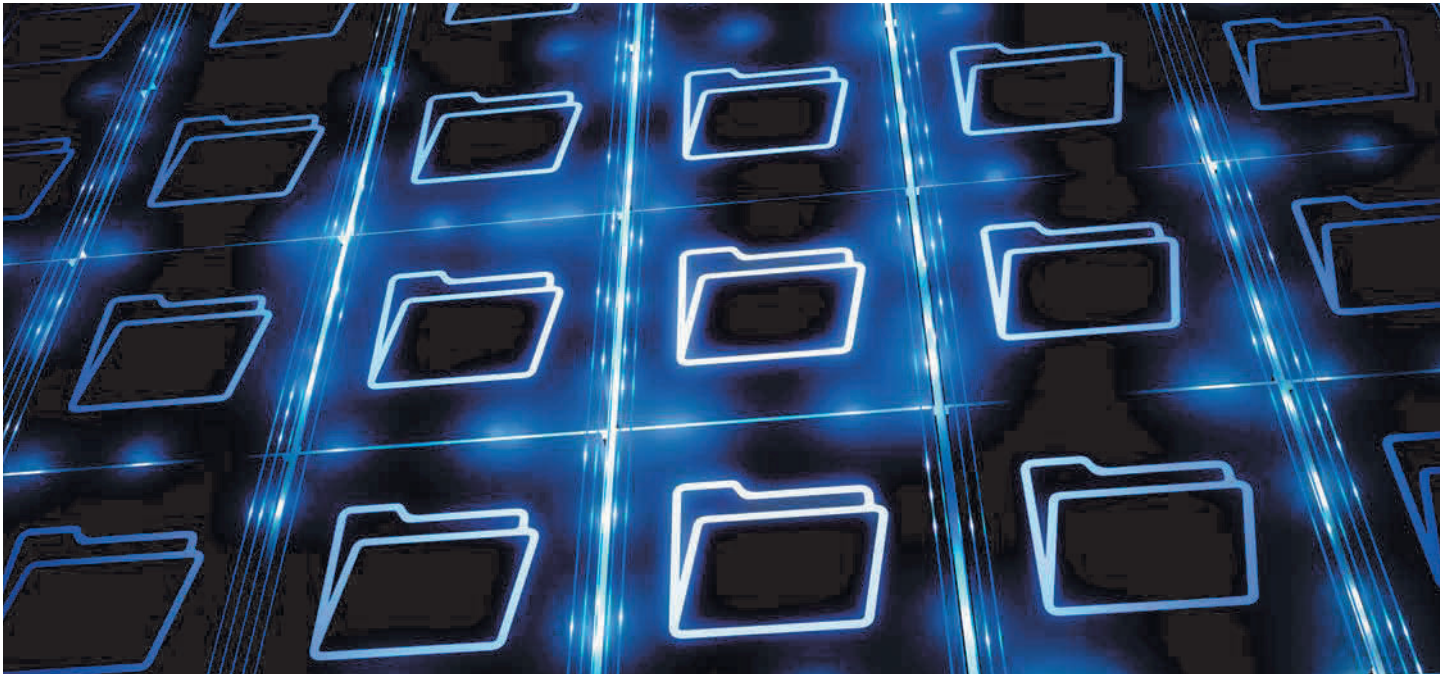
Dies wird auch durch den Beschluss des IT-Planungsrates (Entscheidung 2017/39) untermauert, welcher xdomea als Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten definiert. Inhalte des Beschlusses sind u.a.:

- xdomea gilt als Standard für folgende Kommunikationsszenarien:
  - „[...] Schriftgutobjekte an andere versenden mit und ohne Rückantwort
  - Abgabe von Schriftgutobjekten inkl. Übernahme der Bearbeitung [...]
  - Aussonderung von Schriftgutobjekten<sup>1</sup>
- Weiterhin wird xdomea zur Fachverfahrenskommunikation empfohlen, insofern hier der Austausch von Akten, Vorgängen oder Dokumenten erfolgt.

Ar	Lfd. N.	Registrierzeichen	Betreff	1. Ergänzung	2. Ergänzung	3. Ergänzung	Anz.	Laufzeitbeginn	Laufzeitende	Bewertungsvorschlag	Bewertungsentscheidung	Archiv	Begründung Bewertungsentscheidung
0001		Rpi2oKennzeichen0xq7p	dbyvGBe	Rpi2oKennzeichen0xq7p	EqZVEZweite Ergänzung1GKfX	mRrfvDritte Ergänzungxibj	11	21.08.2017	22.08.2017	A	Archivwürdig (A)	▼	Akte ist archivwürdig (§§13-25)
0002		ZINhzKennzeichenw2s1b	xABLm8	ZINhzKennzeichenw2s1b	n0RvwZweite ErgänzungzsoQC	GLmHKDritte Ergänzungu0Sj	11	25.08.2017	26.08.2017	A	Archivwürdig (A)	▼	Akte ist archivwürdig (§§13-25)
0003		HsHyBKennzeichenTGV7p	myYqBe	HsHyBKennzeichenTGV7p	P720IZweite ErgänzungcnvZY	PcJPHDritte ErgänzungQTDVA	11	24.08.2017	25.08.2017	A	Vernichten (V)	▼	Wird nicht benötigt
0004		ciKLVKennzeichenz8110	Iq2yBeb	ciKLVKennzeichenz8110	EPyyZweite Ergänzung0RNzt	8NyIDritte ErgänzungZIGoD	11	27.08.2017	28.08.2017	A	Vernichten (V)	▼	Wird nicht benötigt
0005		8y0FPKennzeichenX1spZ	IzZ6DBe	8y0FPKennzeichenX1spZ	A3H5Zweite ErgänzungwD86P	018uIDritte ErgänzungLbbQt	11	26.08.2017	27.08.2017	A	Bewerten (B)	▼	Bewertung steht noch aus

Abbildung 3: Bewertungswerkzeug

<sup>1</sup>IT-Planungsrat: „24. Sitzung des IT-Planungsrates, Entscheidung 2017/39 – Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten“, URL: [https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/Entscheidung\\_2017\\_39.html;jsessionid=2D09EC8B671FD9D3432991AEEA98A565.1\\_cid322?nn=10144556](https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/Entscheidung_2017_39.html;jsessionid=2D09EC8B671FD9D3432991AEEA98A565.1_cid322?nn=10144556), Datum: 21.03.2018



Somit hat ISB mit der Realisierung des XDOMEA-Aussonderungsclients nicht nur eine gewöhnliche Webanwendung realisiert, sondern hat gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns eine Software mit Vorzeigecharakter und Nachahmungseffekt geschaffen.

Die Aussonderung elektronischer Unterlagen wird kommen – früher oder später. Um Überraschungen zu vermeiden und von den Erfahrungen anderer zu profitieren, lohnt sich in jedem Fall im Vorfeld der Blick nach Bayern.

#### **Gemeinsam mit ISB die kommenden Herausforderungen lösen**

Wirft der vorgestellte Beschluss des IT-Planungsrates bei Ihnen Fragen auf? Sehen Sie sich hier Herausforderungen ausgesetzt?

ISB begleitet und unterstützt die Öffentliche Verwaltung seit über 35 Jahren bei der Digitalisierung ihrer Kernprozesse. Mit Stolz blicken wir auf das etablierte archivfachliche Know-how unserer Mitarbeiter, welches durch jahrelange intensive Projektarbeit mit unseren Kunden aus dem Archivumfeld aufgebaut wurde.

Machen auch Sie sich die Erfahrung von ISB zunutze. Sprechen Sie uns an.



 KONTAKT

*Laura Stöbr*  
Account Manager