

Abgabe von elektronischen Akten an das Bundesarchiv

Datenpakete – Eine Einführung

Stand: 01/2020

Inhaltsverzeichnis

Ziel des Papiers.....	1
Was sind Datenpakete und wofür werden sie benötigt?	1
Grundsätze der Aussonderung mittels Datenpaket	3
Das Datenpaket ohne Beweiswerterhalt (XDOMEA-Aussonderungsnachricht)	3
Das Datenpaket mit Beweiswerterhalt (XAIP)	5

Ziel des Papiers

Das vorliegende Papier soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundesverwaltung, die für die Konzipierung, Einführung und Administration von Systemen zur elektronischen Aktenführung (E-Akte-Systemen) verantwortlich sind, einen Überblick zu den Anforderungen des Bundesarchivs an die Datenpakete für die Abgabe elektronischer Unterlagen (hier vor allem E-Akten) geben.

Um sich mit dem Themenkomplex „Datenpakete“ detailliert auseinandersetzen zu können, sind in der Regel vertiefte IT-Kenntnisse erforderlich. Für eine fachliche Diskussion mit den IT-Services der Häuser, den E-Akte-System-Dienstleistern und dem Bundesarchiv hingegen genügen Grundkenntnisse, die mit dem vorliegenden Papier vermittelt werden sollen.

Was sind Datenpakete und wofür werden sie benötigt?

Obwohl in den Bundesbehörden neben den Systemen zur elektronischen Aktenführung (E-Akte-Systeme) auch elektronische Fachverfahren und weitere elektronische Plattformen zur Erledigung ihrer täglichen Aufgaben genutzt werden, beleuchtet das vorliegende Papier ausschließlich den Bereich der E-Akten, die in den E-Akte-Systemen geführt werden.

www.bundesarchiv.de

Ansprechpartner:

Referat B5

Übernahme Digitaler Unterlagen

Telefon: 03018/7770-105

E-Mail: behoerdenberatung@bundesarchiv.de

Referat MA 1

Geschäftsbereich BMVg

Telefon: 0761/47817-810

E-Mail: ma1@bundesarchiv.de

Bundesarchiv

Potsdamer Str. 1

56075 Koblenz

Wie in der analogen Schriftgutverwaltung lässt sich die elektronische Verwaltungsarbeit in drei Bereiche einteilen: Die Bearbeitung, die Aufbewahrung und die Aussonderung einer E-Akte. Speziell für die Phasen der Aufbewahrung nach dem Abschluss der E-Akte (die als Langzeitspeicherung bezeichnet wird) und der Aussonderung (also die Anbietung, Bewertung und Abgabe bzw. Löschung von E-Akten) sind Datenpakete unerlässlich.

Eine E-Akte ist ein logischer (virtueller) Sinnzusammenhang aus Primärdaten in Form von Dateien und Datenbankinformationen, die den Zusammenhang der Primärdaten darstellen. Sie wird in der Regel in einem E-Akte-System durch die Benutzeroberfläche für den Nutzer logisch strukturiert und bereitgestellt. Das Erfordernis, diese für den zwischenbehördlichen Versand und die Langzeitspeicherung (sowie die spätere Aussonderung) in ein Datenpaket zu transformieren, ergibt sich aus der Verpflichtung, auch nach deren Abschluss die Prinzipien einer transparenten und nachvollziehbaren Verwaltungsarbeit einzuhalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die E-Akte aus dem E-Akte-System herausgelöst wird/bzw. werden muss. Die fachlichen Anforderungen hierzu ergeben sich aus dem Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit – Baustein E-Langzeitspeicherung¹.

Das Bundesarchiv unterscheidet zwei Arten von Datenpaketen für E-Akten:

- ein **Datenpaket ohne Beweiswerterhalt als XDOMEA-Aussonderungsnachricht** und
- ein **Datenpaket mit Beweiswerterhalt (XAIP)**.

Beide Datenpakettypen beruhen auf dem Grundprinzip, dass Dateien (die sogenannten Primärdaten) und deren zugehörige Metadaten, die für das Verständnis und die Interpretation der Dateien bzw. der gesamten logischen Einheit (E-Akte) wichtig sind, standardisiert in einem Container transferiert werden.

Die Strukturierung der Metadaten innerhalb der Datenpakete erfolgt auf Grundlage des XDOMEA-Standards, der gemäß Entscheidung des IT-Planungsrates des Bundes² für den behördlichen Austausch von elektronischen Akten, Vorgängen und Dokumenten verbindlich anzuwenden ist. Hierfür ist der XDOMEA-Nachrichtentyp „Aussonderung.Aussonderung.0503“ vorgesehen³, welcher den archivfachlichen Anforderungen an eine Abgabe entspricht.

¹ https://www.verwaltung-innovativ.de/DE/E_Government/orgkonzept_everwaltung/Bausteine_Fragestellungen/Bausteine_Fragestellungen_node.html;jsessionid=6A19CF59DE4AD968DF1EF2799F74F9F1.1_cid350

² https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/Entscheidung_2017_39.html - Datum: 09.07.2019

³ <https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xdomea:kosit:standard:xdomea>

Ansprechpartner:

Referat B5

Übernahme Digitaler Unterlagen

Telefon: 03018/7770-105

E-Mail: behoerdenberatung@bundesarchiv.de

Referat MA 1

Geschäftsbereich BMVg

Telefon: 0761/47817-810

E-Mail: ma1@bundesarchiv.de

Bundesarchiv

Potsdamer Str. 1

56075 Koblenz

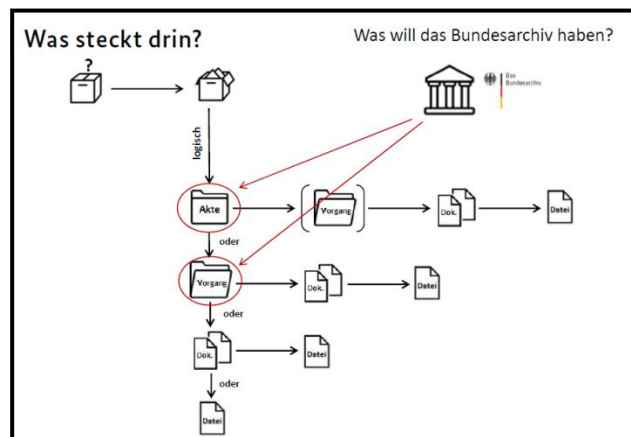
Der Nachrichtentyp „Aussonderung.Aussonderung.0503“ ist die Basis für beide Datenpakettypen. Das XAIP – bei dem es sich im Kern auch um einen solchen XDOMEA-Nachrichtentyp handelt – ist zusätzlich mit technischen Funktionalitäten versehen, die den Beweiswerterhalt kryptografisch signierter Dokumente sicherstellen.

Grundsätze der Aussonderung mittels Datenpaket

Das Bundesarchiv übernimmt E-Akten grundsätzlich als Schriftgutobjekte im Sinne von logischen Einheiten, d.h. Akten oder Vorgänge.

Die Aussonderung (also der Prozess von Anbietung, Bewertung und Abgabe/Löschung) ist dabei über zwei Wege möglich:

1. Über das Digitale Zwischenarchiv des Bundes (DZAB)⁴, das als zentraler Langzeitspeicher für die Bundesverwaltung zur Verfügung gestellt wird. Das DZAB wird für
 - a. die rechts- und revisionssichere Aufbewahrung von elektronischem Schriftgut für die Dauer der Aufbewahrung nach Abschluss der E-Akten,
 - b. die Speicherung von kryptografisch signiertem Schriftgut zum Zwecke des Beweiswerterhalts und
 - c. die anschließende Aussonderung an das Bundesarchiv genutzt.
 Für die Nutzung des DZAB ist die Generierung von XAIP-Datenpaketen erforderlich.
2. Über die manuelle Aussonderung im zwei- oder vierstufigen Verfahren direkt aus dem E-Akte-System ohne Nutzung des DZAB. In diesem Fall ist die Generierung von XDOMEA-Aussonderungsnachrichten als ZIP-Datei erforderlich.



Das Datenpaket ohne Beweiswerterhalt (XDOMEA-Aussonderungsnachricht)

Für die Abgabe von elektronischem Schriftgut an das Bundesarchiv sieht der XDOMEA-Standard den Nachrichtentyp „Aussonderung.Aussonderung.0503“ vor. Hierbei handelt es sich um eine XML-Datei, welche in strukturierter Form die Metadaten zu einer Abgabe und

⁴ <https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Anbieten/Behoerden/Zwischenarchive/digitales-zwischenarchiv.html>

Ansprechpartner:

Referat B5
Übernahme Digitaler Unterlagen
Telefon: 03018/7770-105
E-Mail: behoerdenberatung@bundesarchiv.de

Referat MA 1
Geschäftsbereich BMVg
Telefon: 0761/47817-810
E-Mail: ma1@bundesarchiv.de

Bundesarchiv
Potsdamer Str. 1
56075 Koblenz

den enthaltenen Schriftgutobjekten wiedergibt. Diese Nachricht und die zugehörigen Primärdokumente werden in einer ZIP-Datei zu einem Paket gebündelt.

Die Aussonderungsnachricht ist in vier Sektionen untergliedert:

1. Der Nachrichtenkopf,
2. das Anschreiben,
3. das Schriftgutobjekt und
4. der Aktenplan

Der Nachrichtenkopf enthält administrative Metadaten, welche die Abgabe steuern und Informationen zum Absender und Empfänger beinhalten.

Das Anschreiben ist ein Schreiben der abgebenden Stelle an das empfangende Archiv und kann weitere Informationen zur Abgabe enthalten.

Die Sektion „Schriftgutobjekt“ enthält sämtliche beschreibende Metadaten zu den Primärdaten, welche durch die Aussonderungsnachricht an das Archiv abgegeben werden sollen. Hierunter fallen auch ggf. weitere Metadaten aus Datenbanken, welche für die Nutzung oder Interpretation des Schriftgutobjektes relevant sind. Weiterhin benötigt das Bundesarchiv für die Erhaltung der elektronischen Schriftgutobjekte, sowie für eine ordnungsgemäße Überlieferungsbildung zusätzliche Metadaten, die dem Merkblatt (Tabelle) „XDOMEA-Aussonderungsnachrichten 0501 und 0503“⁵ zu entnehmen sind. Jedes logische Objekt (Akte, Vorgang, Dokument) wie auch die Primärdateien, sind über UUIDs auszuzeichnen, um später einen gezielten Zugriff auf diese zu ermöglichen.

In der Sektion „Aktenplan“ kann der für die abzugebenden Schriftgutobjekte gültige Aktenplan eingefügt werden.

Die Übertragung der XDOMEA-Aussonderungsnachricht an das Bundesarchiv erfolgt in Form der ZIP-Datei und einer zusätzlichen Transportdatei, die den Hashwert der ZIP-Datei enthält. Die Darstellung einer xdomea-Aussonderungsnachricht sieht in XML dabei wie folgt aus:

```
-<xs:element name="Aussonderung_Aussonderung_0503">
  +<xs:annotation></xs:annotation>
  -<xs:complexType>
    -<xs:sequence>
      +<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkAussonderungType"></xs:element>
      +<xs:element name="Anschreiben" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="xdomea:DokumentType"></xs:element>
      +<xs:element name="Schriftgutobjekt" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
      +<xs:element name="Aktenplan" minOccurs="0" type="xdomea:AktenplanType"></xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

⁵ <https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Anbieten/Behoerden/Schriftgutverwaltung/schriftgutverwaltung.html>

Ansprechpartner:

Referat B5

Übernahme Digitaler Unterlagen

Telefon: 03018/7770-105

E-Mail: behoerdenberatung@bundesarchiv.de

Referat MA 1

Geschäftsbereich BMVg

Telefon: 0761/47817-810

E-Mail: ma1@bundesarchiv.de

Bundesarchiv

Potsdamer Str. 1

56075 Koblenz

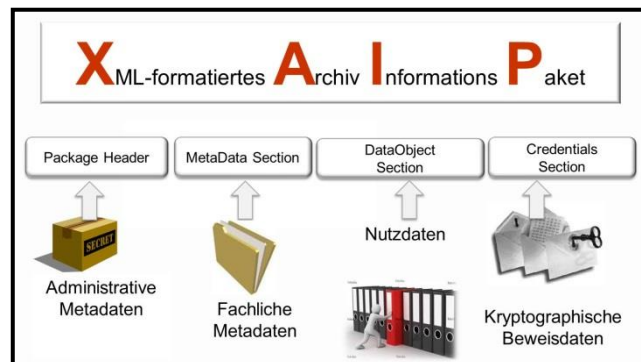
Das Datenpaket mit Beweiswerterhalt (XAIP)

Datenpakete, welche für die Langzeitspeicherung im DZAB verwendet werden, heißen XML-formatierte Archiv-Information-Pakete (XAIP). Dieses Paketformat wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt und ermöglicht die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten unter Erhalt ihrer kryptografischen Sicherungsmittel⁶.

Auch das XAIP ist in vier Sektionen unterteilt:

1. Der Package Header,
2. die Metadata Section,
3. die DataObjects Section und
4. die Credentials Section.

Im „Package Header“ stehen die administrativen Metadaten, welche zur Steuerung des Langzeitspeicher- und Archivierungsprozesses benötigt werden.



In der „Metadata Section“ werden beschreibende und technische Metadaten gespeichert, welche für eine spätere Recherche benötigt werden.

In der „DataObjects Section“ werden die Primärdateien in kodierter Form abgelegt.

In der Credentials Section“ werden die kryptografischen Sicherungsmittel abgelegt.

Die Darstellung eines XAIP sieht in XML dabei wie folgt aus:

```
<xs:complexType name="XAIPType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="packageHeader"
      type="xaip:packageHeaderType">
    </xs:element>
    <xs:element name="metaDataSection"
      type="xaip:metaDataSectionType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xs:element>
    <xs:element name="dataObjectsSection"
      type="xaip:dataObjectsSectionType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xs:element>
    <xs:element name="credentialsSection"
      type="xaip:credentialsSectionType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

In das XAIP wird – wie oben beschrieben – die XDOMEA-Aussonderungsnachricht „Aussonderung.Aussonderung.0503“ sowie die dazugehörigen Primärdokumente in die „DataObject

⁶ https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03125/index_htm.html

Ansprechpartner:

Referat B5

Übernahme Digitaler Unterlagen

Telefon: 03018/7770-105

E-Mail: behoerdenberatung@bundesarchiv.de

Referat MA 1

Geschäftsbereich BMVg

Telefon: 0761/47817-810

E-Mail: ma1@bundesarchiv.de

Bundesarchiv

Potsdamer Str. 1

56075 Koblenz


Section“ integriert. Da die XML-Daten der Aussonderungsnachricht an dieser Stelle jedoch nicht durchsuchbar sind, müssen die Metadaten zusätzlich in die „MetaData Section“ kopiert werden, um diese recherchierbar zu halten.

Ein Beispiel für eine kodierte PDF-Datei innerhalb einer XAIP-„Data Objects Section“:

```

- <ns:dataObjectsSection>
- <ns:dataObject dataObjectID="documentation_Version_0001">
  <ns:binaryData>SIZCRVJpMHhMaIFLSmZiay9OOEtNU0F3SUC5aWFnzbzQQW92VEdGdVp5QW9aR1V0WkdVcENpOU5ZWEpyU1c1bWJ5QTI
  - <ns:checksum>
  <ns:checksumAlgorithm>CRC32</ns:checksumAlgorithm>
  <ns:checksum>0000000E547671C</ns:checksum>
  </ns:checksum>
  </ns:dataObject>
</ns:dataObjectsSection>

```



Die 4. Sektion „Credential Section“ dient dem Beweiswerterhalt während der Langzeitspeicherung. Sofern Dateien mit qualifizierten elektronischen Signaturen, qualifizierten elektronischen Siegeln oder sonstigen kryptografischen Sicherungsmitteln versehen sind, sind bei einer Nutzung des DZAB die Daten der Signatur zusammen mit den Daten des Zertifikates sowohl in den Metadaten der XDOMEA-Aussonderungsnachricht (auf der Ebene der Primärdokumente), als auch in der „Credentials Section“ des XAIPs abzulegen. Durch die Ablage der Signaturdaten in dieser Sektion des XAIPs wird eine Übersignierung möglich, um die Gültigkeit der Signatur zu erhalten.

Bei weiteren Fragen zu diesem Themenkomplex steht das Bundesarchiv als Ansprechpartner unter den unten angegebenen Kontaktdaten gerne zur Verfügung.