

„Akte – Vorgang - Dokument“ – Digitalisierung mit Strukturen des 19. Jahrhunderts?

Workshop Konferenz Agile Verwaltung, 30.11.2021

„Akte-Vorgang-Dokument“ – die Ursprünge

Die Hierarchie der Schriftgutobjekte lt. Bundesverwaltungsamt

Betreffseinheit im Aktenplan

Akte

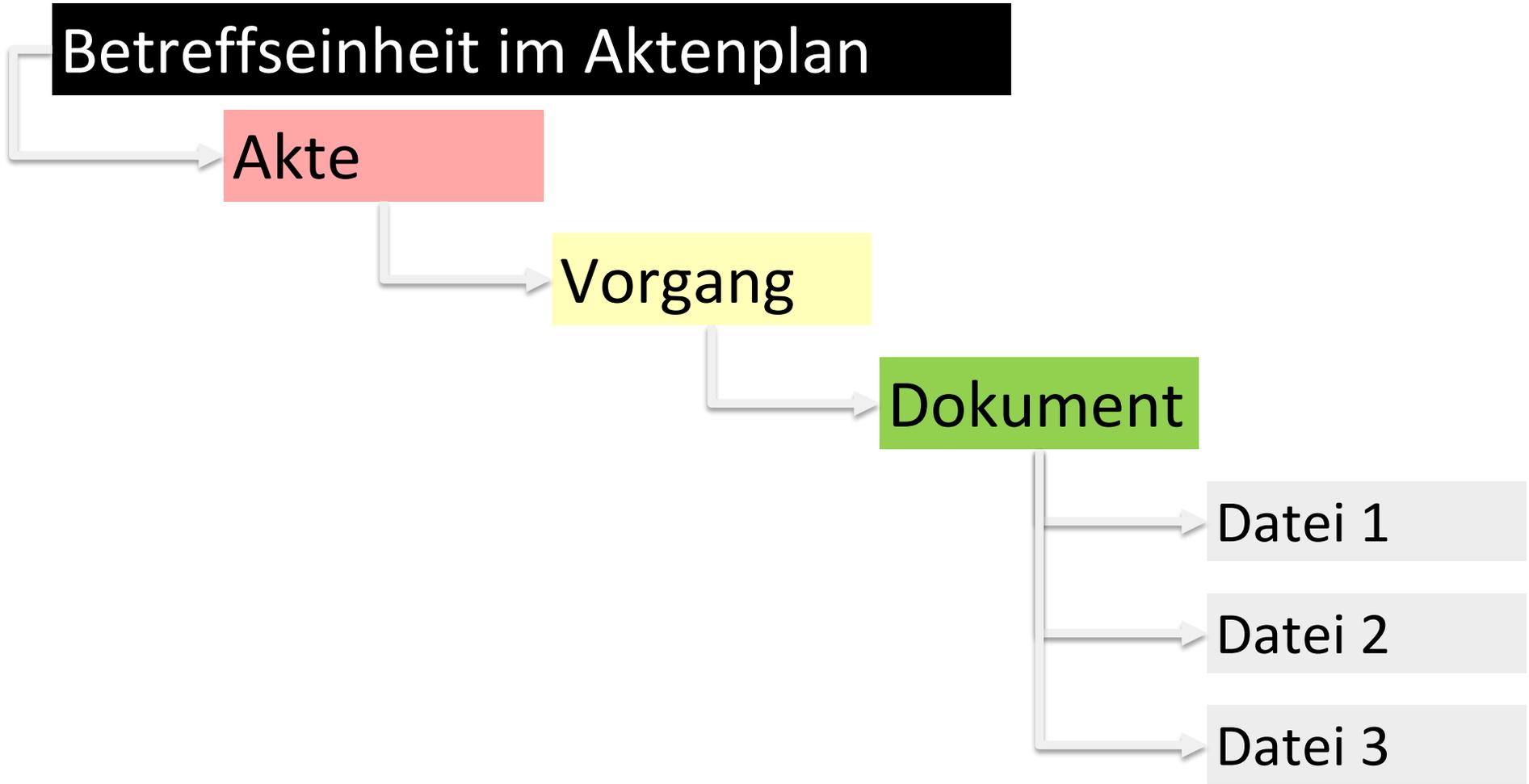
Vorgang

Dokument

Datei 1

Datei 2

Datei 3



Beispiel nach Bundesverwaltungsamt

0430 Dienstgebäude

Technisches Rathaus

2021 Sanierung Westflügel

Email Neue Planversion

Email-Text

Plan EG

Plan 1. OG

Die Ursprünge liegen im 18. Jhdt.

Die Ordnung

Akte

Vorgang

Dokument

stammt aus den alten Zeiten der Papierwelt.

In der Papierwelt kann man nicht mal Dokumente umsortieren und mal diese, mal eine andere „Sicht“ auf die Dokumente erzeugen. Es musste die eine einheitliche Sichtweise geben.

Die am häufigsten benötigte Sichtweise war die nach „Objekten“: Gebäude, Flurstücke, Mitarbeiter:innen usw. Das waren die sog. „Fallakten“. Jeder „Fall“ kam in einen Leitzordner.

„Akte-Vorgang-Dokument“ – Erfahrungen

Projekt einer 1:1-Umsetzung

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat das Dokumentenmanagement-Produkt VIS der Firma PDV beschafft und führt es aktuell für alle Landesbehörden ein (ca. 38.000 Mitarbeiter:innen).

Dort wurde das BVA-Konzept quasi in Reinkultur implementiert:

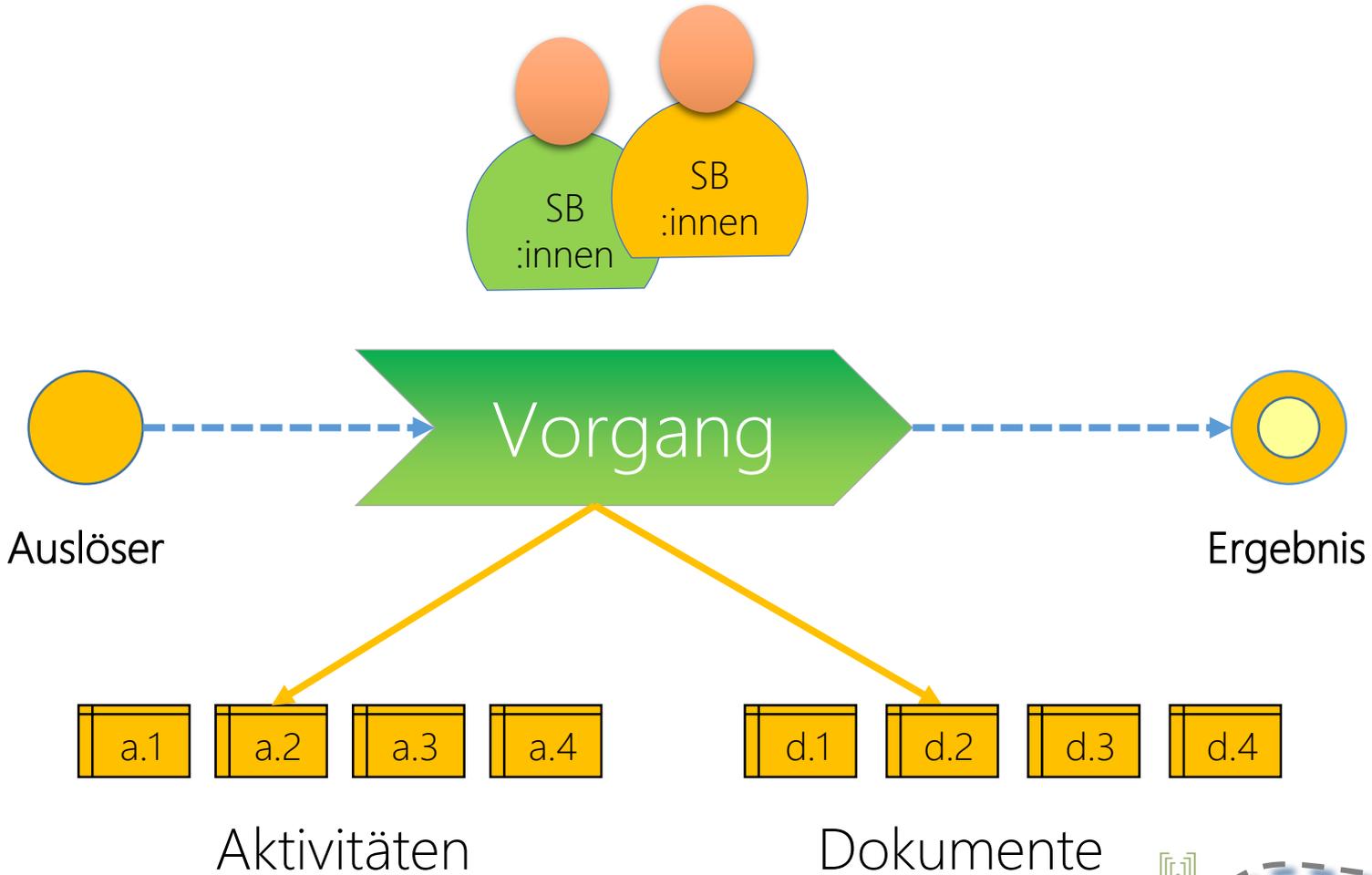
- a) Die einzelnen Sachbearbeiter können selbst keine Vorgänge anlegen. Das kann nur die Registratur.
- b) Die Möglichkeit, Unterordner in Vorgängen zu bilden, wurde künstlich blockiert. In großen Vorgängen - Kanalbauprojekte; Genehmigungen von Windparkanlagen; Ausweisung von Naturschutzgebieten - fallen Tausende von Dokumenten zu einem Vorgang an. Die müssen alle in einem einzigen Vorgangsordner abgelegt werden.
- c) Es gibt keine Definition, was ein „Vorgang“ ist. Daraus entsteht eine begriffliche Verwirrung, die die Zusammenarbeit behindert.

Unverständliche Definitionen

Dokument	Dokumente sind „alle im Rahmen des Verwaltungshandelns unabhängig ihres Materials und Aufzeichnungsmediums anfallenden amtlichen Informationsträger“ (Erläuterung 4 zu § 18). Der Terminus „Schriftstück“ sollte stets im gleichen umfassenden Sinn verstanden werden.
Vorgang	In einem Vorgang sind „alle [Dokumente] zusammengefasst, die einen konkreten, abgrenzbaren Sachverhalt betreffen und für dessen Bearbeitung, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit bedeutsam sind“ (Erläuterung 3 zu § 18).
Akt/Akte	Akten sind abgeschlossene Vorgänge (Einzelfall- bzw. Einzelsachakten). Wenn mehrere – in der Regel kleinere – abgeschlossene Vorgänge unter einem Oberbegriff zusammengefasst werden, entstehen Sammelakten.

„Akte-Vorgang-Dokument“
– Standardisierung des Vorgangsbegriffs

Einigung auf einen einheitlichen Begriff des „Vorgangs“



Gliederung von Vorgangsordnern

2021 Sanierung
Technisches Rathaus
Westflügel

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4 Genehmigungsplanung

5 Ausführungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe

7 usw.

Wenn ein Vorgang viele Dokumente enthält und man schnell Status-Informationen benötigt, ist eine Unterteilung in Meilensteinordner sinnvoll.

Statusangaben zu Vorgängen

2021 Sanierung
Technisches Rathaus
Westflügel

1 Grundlagenermittlung

erledigt

2 Vorplanung

erledigt

3 Entwurfsplanung

aktiv

4 Genehmigungsplanung

offen

5 Ausführungsplanung

offen

6 Vorbereitung der Vergabe

offen

7 usw.

offen

Neue Perspektiven: Prozessorientierte Strukturen

Prozessorientierte Ablage

Prozess (Ableitung im Aktenplan)

Vorgang

```
graph TD; A[Vorgang] --> B[Meilenstein]; B --> C[Dokument];
```

Meilenstein

Dokument

Beispiel prozessorientierte Ablage

0430.01 Dienstgebäude Umbauten

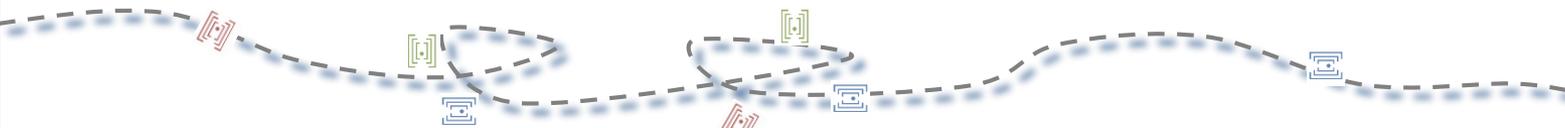
2021 Technisches Rathaus Sanierung Westflügel

03 Entwurfsplanung

E-Mail Neue Planversion.msg

Plan EG.pdf

Plan 1. OG.pdf



„Virtuelle“ Akten

Suche nach „Rathaus“ erzeugt eine Trefferliste über alle Vorgänge zu diesem Gebäude.

0430.01 Dienstgebäude Umbauten

2021 Rathaus Sanierung Westflügel

0430.01 Dienstgebäude Umbauten

2019 Rathaus Erweiterung Parkplatz

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

2020 Rathaus Dach

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

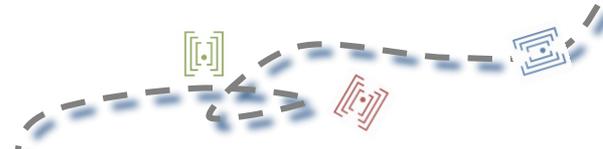
2018 Rathaus Glasfaser

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

2016 Rathaus Wasserschaden

0430.03 Dienstgebäude Serviceverträge

2019 Rathaus Reinigung



„Virtuelle“ Akten

Die Trefferliste kann man auch nach dem Datum sortieren.

0430.01 Dienstgebäude Umbauten

2021 Rathaus Sanierung Westflügel

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

2020 Rathaus Dach

0430.03 Dienstgebäude Serviceverträge

2019 Rathaus Reinigung

0430.01 Dienstgebäude Umbauten

2019 Rathaus Erweiterung Parkplatz

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

2018 Rathaus Glasfaser

0430.02 Dienstgebäude Reparaturen

2016 Rathaus Wasserschaden