

**Zeitschrift:** Tugium : Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug, des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie, des Kantonalen Museums für Urgeschichte Zug und der Burg Zug

**Herausgeber:** Regierungsrat des Kantons Zug

**Band:** 26 (2010)

**Artikel:** Staatsarchiv des Kantons Zug

**Autor:** Debenath, Olivier

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-525902>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Staatsarchiv des Kantons Zug

## Fortsetzung einer bewährten Strategie

### Mit OpenGever auf dem Weg zum «Records Management 2.0»

Am 3. März 2009 beschloss der Regierungsrat des Kantons Zug die verwaltungsweite Ausbreitung der elektronischen Aktenführung. Der Auftrag dazu wurde dem Staatsarchiv erteilt. Mit dieser politischen Entscheidung wurde der mittlerweile zehnjährigen vorarchivischen Betreuung durch das Staatsarchiv ein neuer Impuls verliehen: Die bisherige Ausbreitung, die seit 2001 sukzessive in Kleinstprojekten ohne feste eigene Organisationsstruktur vonstatten ging und bis dato neben den Direktionssekretariaten rund ein Drittel aller aktenbildenden Stellen im Kanton abdeckt, wird nunmehr obligatorisch und soll aus einem ausgewachsenen Projekt heraus fortgesetzt werden. Diese politische Entscheidung bestätigt aber noch ein Weiteres: Die Sicherung der nachhaltigen Aktenbildung aus dem Staatsarchiv heraus.<sup>1</sup> Im Gegensatz zu anderen schweizerischen Kantonen liegt im Kanton Zug die Verantwortung für die Geschäftsverwaltung, das *Records Management*, beim Staatsarchiv. Mit dieser Organisation wird die Verbindung zur dauerhaften Archivierung, zur *Records Preservation*, kurz gehalten. Archivische Aspekte können so bereits bei der Aktenproduktion einfließen und führen nicht erst – nach Ablauf der mehrjährigen Aufbewahrungsfrist – bei der endgültigen Archivierung zu grossen Problemen. Die vorarchivische Betreuung erweist sich auch als ein entscheidendes Kriterium für die erfolgreiche Ablösung des Papiers durch elektronische Medien.

#### Klassisches Records Management

Mit der vom Regierungsrat beschlossenen Ausbreitung der elektronischen Aktenführung werden die gleichen Kernziele wie in der bisherigen Praxis verfolgt. Im Zentrum der Bemühungen steht eine trotz elektronischer Hilfsmittel transparente und nachvollziehbare Geschäftsverwaltung. Erreicht wird dieses Ziel durch die konsequente Kontextualisierung der elektronisch erstellten und verwalteten Dokumente: Es muss zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus von Dokumenten klar ersichtlich sein, zu welchem Geschäft sie gehören, was ihr Inhalt ist, wie alt sie sind, wer sie erstellt und bearbeitet hat. Ihr inhaltlicher Werdegang muss

<sup>1</sup> S. dazu Urspeter Schelbert, Die Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung bei der kantonalen Verwaltung als Teil der vorarchivischen Betreuung durch das Staatsarchiv. *Tugium* 18, 2002, 9–17.

<sup>2</sup> In der vorarchivischen Phase gehören die Geschäfte dem Aktenbildner. Danach gehen sie an das Archiv über.

<sup>3</sup> An dieser Stelle müssen auch die eGovernment-Prozesse erwähnt werden.

über eine Versionskontrolle nachvollzogen werden können. Das die Dokumente beinhaltende Geschäft muss ebenfalls kontextualisiert werden: Es muss einen Titel tragen, verbindliche Datumsangaben aufweisen, Aufschluss darüber geben, wer in einem Amt dafür verantwortlich ist oder war, und schliesslich eine eindeutige Zuordnung zu den gesetzlichen Aufgaben des Aktenbildners besitzen. Sind verschiedene Amtsstellen in ein Geschäft involviert, so muss auch das nachgewiesen werden.

Diese Strukturelemente haben unmittelbar noch nichts mit der dauerhaften Archivierung der Geschäfte und ihrer Dokumente zu tun. Sie sind Teil des aktiven Lebenszyklus' des Geschäfts bzw. der Dokumente, der mit ihrer Erstellung beginnt und mit dem Ablauen ihrer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist endet, meist zehn Jahre nach Geschäftsabschluss. Erst dann erfolgt die Kassation oder Übernahme in das Staatsarchiv. Records Management ist keine archivische, sondern eine vorarchivische Disziplin.<sup>2</sup> Die hier beschriebenen klassischen Anforderungen an die Verwaltung von Geschäften erfordern an sich keine komplizierten Systeme und können mit isolierten Fachanwendungen erfüllt werden.

#### Neue Herausforderungen

Als Informatik- und als Organisationsdisziplin befindet sich Records Management in einem sehr dynamischen Entwicklungsumfeld. Eine wesentliche Triebfeder für die kontinuierliche Weiterentwicklung ist sicherlich die zunehmende Vernetzung. Ging es bislang darum, innerhalb *eines* Systems Informationen austauschen zu können – beispielsweise E-Mail oder Geschäftsverwaltung –, so wird es künftig vor allem darum gehen, ganze Prozessgruppen und Systeme miteinander zu verbinden. Mit dem Aufkommen des sogenannten Enterprise Content Managements (ECM) – zu deutsch «Unternehmensinhaltsverwaltung» – ist ein organisatorisch-technisch hochkomplexer Überbau entstanden, der Technologien umfasst, die zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Inhalten und Dokumenten zur Unterstützung organisatorischer Prozesse dienen. In einem solchen Umfeld ist das Records Management keine isolierte Disziplin mehr und muss sich in das erweiterte Spielfeld einbringen. Records Management wird Teil des ECM und dadurch zu einem strategischen Faktor. Nur so kann sichergestellt werden, dass die immer komplexeren Geschäftsprozesse<sup>3</sup> ihre Infor-

mationen so verwalten und speichern, wie das in der Norm zum Records Management gefordert wird. Daraus folgt konsequenterweise, dass ECM-Systeme – und damit auch Records-Management-Systeme – künftig Service-orientierte Architekturen (SOAs) besitzen werden. Geschäfte können dann nicht nur im Dialog von Sachbearbeiter und Bildschirmoberfläche erstellt und verwaltet werden, sondern auch automatisiert – über Prozesse zwischen unterschiedlichen Systemen – gewissermassen über ein «Hintertürchen» abgewickelt werden. Allerdings braucht es für ein derartiges Arrangement von ECM-Systemen standardisierte Schnittstellen, die den Datenfluss regeln. Für den Austausch von Records-Management-Informationen steht seit Juni 2010 der Standard eCH0039 in seiner definitiven Version zur Verfügung.<sup>4</sup>

Doch nicht nur die Grenzen der Records-Management-Systeme sind einem grundlegenden Wandel unterzogen, auch der eigentliche Gegenstand der elektronischen Geschäftsverwaltung selbst, das Dossier, unterliegt einer Entwicklung. Galt bislang die Papierform eines Geschäfts, bis hin zu dessen Archivierung, als Primat und die elektronische Repräsentation als gleichartige «Arbeitskopie», so wird sich dieses Verhältnis mit grosser Wahrscheinlichkeit wandeln. Ein Dossier wird dann eine digitale Datenstruktur sein, bestehend aus beschreibenden Metadaten und Primärdaten, den Dateien. Von einem solchen Dossier können nur noch gewisse Teile, einzelne Aspekte, auf Papier abgebildet werden, da dessen Datenstruktur komplex ist und weit über den dokumentartigen Aufbau eines Papierdossiers hinausgeht. So kann in der digitalen Welt beispielsweise ein Dossier aus beliebig vielen, beliebig verschachtelten Subdossiers bestehen, mit beliebig vielen anderen Dossiers

referentiell verknüpft werden und neben den eigentlichen Dokumenten auch Prozessanwendungen beinhalten. Ein solches Dossier mag äusserlich seinem papierförmigen Pendant zwar gleichen, hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften haben elektronisches und konventionelles Dossier aber nicht mehr viel gemeinsam. Dieser Paradigmenwechsel zusammen mit den anderen, neuartigen Anforderungen – etwa Integration in den Unternehmenskontext (ECM) oder Service orientierte Architektur mit offenen Schnittstellen – erlaubt es, von einer nächsten Generation des Records Managements, vom «Records Management 2.0» zu sprechen, das auch organisatorischen Neuerungen genügen muss. Hierzu sei das New Public Management (NPM), die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOF) oder das Öffentlichkeitsprinzip genannt.

## Projekt OpenGever

Nun hat der Regierungsrat mit dem eingangs erwähnten Beschluss vom 3. März 2009 nicht nur die bisherige Einführungspraxis des Records Management in der kantonalen Verwaltung bestätigt. Er hat mit seiner Entscheidung auch den neuen Anforderungen Rechnung getragen, indem er die Ablösung der bisherigen elektronischen Geschäftsverwaltung durch das Programm OpenGever gutgeheissen hat. Hinter dem Neologismus *OpenGever* verbergen sich die Begriffe *OpenSource* und *GEVER*.<sup>5</sup> Das Programm ist eine

<sup>4</sup> <http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0039&documentVersion=2.00>.

<sup>5</sup> GEVER ist eine Abkürzung des Organs Informatikstrategie Bund (ISB) und steht für **G**eschäfts**E**verwaltung. GEVER verbindet Prozessmanagement mit betrieblichem Informationsmanagement. <http://www.isb.admin.ch/themen/architektur/00078/>.

Akteneinheit	Titel	Status	Federführend	Beginn	Ende
06.11.27	STARME-Tarifpunktvertrag für das Zuger Kantonsspital, die Klinik Adelheid,...	In Bearbeitung	Ebenbichl Oliver	19.05.2010	25.05.2010
06.11.4	Februar-Dossier	In Bearbeitung	Schmid Brigitte	22.02.2010	
06.11.20	Testdossier AF7-4	In Bearbeitung	Räber Ria	06.04.2010	
06.11.25	Urkraftsetzungsbeschluss	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	26.04.2010	04.05.2010
06.11.26	Richtlinien über die Bemessung von Beträgen an föderale Massnahmen, Änderung	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	31.03.2010	
06.11.24	Reglement über die Aufnahme in die Brückenkategorie	Abgeschlossen	Kapossi Elisabeth	23.04.2010	04.05.2010
06.11.2	Hugo's Fall	In Bearbeitung	Boss Hugo	29.01.2010	
06.11.21	Sport am Mittag	In Bearbeitung	Mersoni Renato	21.04.2010	
06.11.23	Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	22.04.2010	
06.11.22	Giroabteilung	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	22.04.2010	
06.11.14	Testdossier AF73	Abgeschlossen	Räber Ria	15.03.2010	05.04.2010
06.11.19	Abschaffung der Fahrerlaubnisnummer	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	38.02.2010	23.03.2010
06.11.13	Großensegeln	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	23.03.2010	
06.11.17	Gratulation zur Silbermedaille	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	17.03.2010	22.03.2010
06.11.6	Jahreszettel 2010	In Bearbeitung	Hoppe Peter	24.02.2010	25.02.2010
06.11.16	Einführungsvorordnung zur Verordnung des Bundes über die Personenbeförderungskonze...	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	29.01.2010	02.02.2010
06.11.15	Testdokument VPK	In Bearbeitung	Kapossi Elisabeth	16.03.2010	
06.11.13	Testdossier AF72	Abgeschlossen	Räber Ria	15.03.2010	16.03.2010
06.11.10	Teit Heute	Abgeschlossen	Kaufmann Sandra	03.03.2010	03.03.2010
06.11.5	Ein Dossier, welches einen langen Titel hat. Damit soll illustriert werden, wie die verschied...	In Bearbeitung	Boss Hugo	22.02.2010	25.02.2010

Abb. 1

Testversion OpenGever. Übersicht über das Ordnungssystem. Die Darstellung befindet sich noch in der Bereinigungsphase.

Abb. 2

Testversion OpenGever. Dossieransicht. Die Darstellung befindet sich noch in der Bereinigungsphase.

Neuentwicklung und gründet auf der Norm ISO 15489,<sup>6</sup> auf einer Weiterentwicklung des Konzepts ELGAR 1.0<sup>7</sup> sowie auf dem Standard I017.<sup>8</sup> In OpenGever sind diese theoretischen Konzepte als quellenoffene<sup>9</sup> Webapplikation realisiert, so dass das Records Management künftig mit einem herkömmlichen Web-Browser plattformunabhängig betrieben werden kann. Die Anwendung besitzt eine dreischichtige Architektur, bestehend aus einer Persistenz-

- <sup>6</sup> Internationale Norm zur Verwaltung von Schriftgut in öffentlichen und privaten Organisationen. <http://www.iso.org/iso/home.html>.
- <sup>7</sup> ELGAR steht für Elektronische Geschäfts- und Aktenführung im Kanton Basel-Stadt. <http://www.plonegov.ch/dokumentation>.
- <sup>8</sup> GEVER-Metadaten der ISB (Informatik Strategie Bund). <http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03228/index.html>.
- <sup>9</sup> Weitere Informationen unter <http://www.opengever.ch>.
- <sup>10</sup> Mandant steht in diesem Zusammenhang für eine abgeschlossene Körperschaft, die ihre Unterlagen autonom verwaltet. In einer öffentlichen Verwaltung entspricht ein Mandant üblicherweise einem Amt.
- <sup>11</sup> Dabei handelt es sich um ein strategisches Drittsystem, welches verwaltungswelt die Anmeldung und Berechtigung von Mitarbeitern an Systemen aufgrund des Anstellungsverhältnisses regelt.

schicht, einer Applikationsschicht und einer Repräsentationsschicht. Die Schichten sind in sich wiederum streng segmentiert und entsprechen den einzelnen Mandanten.<sup>10</sup> Durch diese für die technische Realisierung allerdings aufwendige Strukturierung ist eine nahezu beliebige Skalierbarkeit erreicht worden: OpenGever kann im einfachsten Fall auf einem einzigen System, im komplexesten Fall über mehrere geclusterte Systeme verteilt betrieben werden. Das Zusammenspiel zwischen den OpenGever-Mandanten erfolgt grundsätzlich referentiell, was bedeutet, dass die Dossiers jeweils im federführenden Mandanten gespeichert und die involvierten Mandanten referentiell beteiligt werden. Bei Bedarf können Dossiers oder Bestandteile davon auch kopiert werden. Die Authentisierung und Autorisierung können in OpenGever bei Bedarf an ein Identity-and-Access-Management-System (IAMS)<sup>11</sup> delegiert werden. Ebenso können die Benutzerdaten aus einem zentralen Verzeichnis (LDAP) abgerufen werden. Für die generelle Anbindung an Drittsysteme ist die standardisierte Dossierschnittstelle eCH0039 vorgesehen.

Abb. 3

Testversion OpenGever. Eingangskorb. Die Darstellung befindet sich noch in der Bereinigungsphase.

Die Leitung des «Projekts OpenGever» ist beim Staatsarchiv angesiedelt. Im Kernteam sind neben der Fachstelle für Records Management auch das kantonale Amt für Informatik und Organisation (AIO), der Hersteller 4teamwork GmbH sowie der ORACLE-Service-Provider PARALLEL Informatik AG eingebunden. Gegenwärtig befindet sich das Projekt in der Pilotphase. Gegen Ende 2010 wird dann die eigentliche Migration und Ablösung des bisherigen Geschäftsverwaltungssystem ins Auge gefasst. Die verwaltungsweite Ausbreitung soll unmittelbar darauf folgen und bis Ende 2011 abgeschlossen sein.

Der weitere Projektverlauf hängt gegenwärtig von drei Erfolgsfaktoren ab: der Benutzerakzeptanz, der Integration von OpenGever in die bestehende IT-Topologie des Kantons und schliesslich der Migration der bestehenden Geschäftsdaten. Aus diesem Grund wird der Pilotphase eine «kleine» Migration vorangestellt, um einerseits den Pilotämtern eine repräsentative Datenmenge bereitzustellen und andererseits die finale Migration unter Laborbedingungen vorgängig durchzuspielen. Die für die Benutzerakzeptanz notwendige Ergonomie wird mit den Pilotämtern zusammen festgelegt und laufend in die Pilotversion von OpenGever eingearbeitet. Um die optimale Konfiguration zwischen den Systemkomponenten zu finden, wird OpenGever bereits in dieser Phase in der definitiven Umgebung betrieben. Schliesslich wird in der Pilotphase auch der organisatorische Betrieb von OpenGever aufgegleist, um

den Anforderungen der nachfolgenden Ausbreitung gewachsen zu sein. Die Pilotphase soll bis Ende 2010 abgeschlossen sein.

### Ausblick

Gelingt dieses Projekt, so steht Interessenten eine mächtige Alternative zu herkömmlichen Records-Management-Systemen zur Verfügung. Da OpenGever unter der GNU General Public License<sup>12</sup> entwickelt worden ist, entfallen Lizenzkosten, so dass auch Körperschaften mit vergleichsweise kleinen Budgets eine vollwertige Geschäftsverwaltung betreiben können. Das dem verwendeten Lizenzmodell zugrunde liegende Copyleft<sup>13</sup> begünstigt das Entstehen einer Community rund um OpenGever, die ihre Kompetenz in die Weiterentwicklung des Programms dynamisch einbringen kann. So kann der Impuls, der aus dem Regierungsratsbeschluss vom 3. März 2010 hervorgegangen ist, nachhaltig verankert werden. Damit wäre sicherlich ein entscheidender Schritt getan hin zur Bewältigung der Herausforderungen, die durch die rasanten technologischen und rechtlichen Entwicklungen auf die Verwaltung und Überlieferung von schriftlichem Wissen zukommen werden.

*Olivier Debenath*

<sup>12</sup> <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

<sup>13</sup> Das Copyleft verwendet das Urheberrecht, um eine unbeschränkte Verbreitung von Kopien und veränderten Versionen eines Werkes für immer sicherzustellen.