

# Überlegungen zur Aussonderung aus den elektronischen Gewerberegistern

24. Fortbildungsseminar der BKK

25. – 27. November 2015, Kassel

# Ausgangslage

- Gewerberegister i.d.R. seit den 1980ern nur noch elektronisch.
- Archivwürdigkeit ist gegeben (entweder vollständig oder zumindest in Auswahl)  
→ Anbietungspflichtig an die Archive.
- Aufbewahrungsfrist liegt aus datenschutzrechtlichen Gründen in der Regel bei fünf (Hessen, Baden-Württemberg) oder zehn Jahren (Bayern nach landesweiten Einheitsaktenplan) nach Abmeldung des Gewerbes.

# Aufbewahrungsfristen lt. Hess. Datenschutzbeauftragten

([https://www.datenschutz.hessen.de/\\_old\\_content/tb29/k14p1.htm](https://www.datenschutz.hessen.de/_old_content/tb29/k14p1.htm))

- Gewerbeordnung (GewO) enthält keine Regelung, wie lange die Daten aus der Gewerbeanzeige aufzubewahren sind, nachdem das Gewerbe abgemeldet wurde:

§ 14 Abs. 11 GewO: „Für das Ändern, Sperren oder Löschen der nach den Abs. 1-4 erhobenen Daten gelten die **Datenschutzgesetze der Länder.**“

- „Eine unverzügliche Löschung der Daten der Gewerbeanzeige bei Abmeldung [ist] nicht sachgerecht.“
- „Allerdings [...] halte ich die Zehnjahresfrist im Einklang mit den meisten anderen Datenschutzbeauftragten für zu lang. Eine Aufbewahrung von fünf Jahren ist angemessen und verhältnismäßig.“
- Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat diese Frist mit Erlass vom 11.12.2000 für die Gewerbebehörden verbindlich festgelegt.

# Techn. Lösungsansätze

## XML-Datenstrom / DAT ML RAW

- + maschinen- und menschenlesbar
- + elektronisch auswertbar
- + langfristig sehr gut erhaltbar
- viele kodierte Anteile
- zugrunde liegende Listen ändern sich häufiger → in jedem AIP müssten alle relevanten Schlüsselverzeichnisse mitgeliefert werden

Variante: **eigenes „archivisches“ XML-Schema** (AG Archivschnittstellen beim DV-Verbund Baden-Württemberg)

```

<satz>
  <mm name="MeldungArt">
    <wert>1</wert>
  </mm>
  <mm name="IstKorrektur">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="GemeindeSchluessel">
    <wert>04011000</wert>
  </mm>
  <mm name="AGSSchluesselVerzeichnis">
    <wert>AGS092002</wert>
  </mm>
  <mm name="GemeindeMeldungNr">
    <wert>0673456</wert>
  </mm>
  <mmgr name="Gewerbe">
    <mmgr name="Betrieb">
      <mm name="EingetragenerName">
        <wert>Beta Markt GmbH & Co. KG</wert>
      </mm>
      <mm name="EingetragenerNameZusatz">
        <wert>Vertriebsgesellschaft Bremen</wert>
      </mm>
      <mm name="EintragungNr">
        <wert>22871</wert>
      </mm>
      <mm name="EintragungOrt">
        <wert>Bremen</wert>
      </mm>
      <mm name="EintragungPLZ">
        <wert>28195</wert>
      </mm>
      <mm name="EintragungArt">
        <wert>A</wert>
      </mm>
      <mm name="GerichtSchluessel">
        <wert>041111</wert>
      </mm>
      <mm name="RGGSchluesselVerzeichnis">
        <wert>RGG012003</wert>
      </mm>
      <mm name="RechtsformSchluessel">
        <wert>230</wert>
      </mm>
      <mm name="RFMSchluesselVerzeichnis">
        <wert>RFM012003</wert>
      </mm>
    </mmgr>
  </mmgr>
</satz>

</mmgr>
  <mm name="AnzahlBeteiligte">
    <wert>3</wert>
  </mm>
  <mm name="AnzahlVollzeitBeschaefigte">
    <wert>4</wert>
  </mm>
  <mm name="AnzahlTeilzeitBeschaefigte">
    <wert>2</wert>
  </mm>
  <mm name="BetriebArtIndustrie">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="BetriebArtHandwerk">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="BetriebArtHandel">
    <wert>1</wert>
  </mm>
  <mm name="BetriebArtSonstiges">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="NiederlassungArt">
    <wert>1</wert>
  </mm>
  <mm name="IstAutomatenAufsteller">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="IstReisegewerbe">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mm name="IstNebenerwerb">
    <wert>0</wert>
  </mm>
  <mmgr name="Anschrift">
    <mm name="Strasse">
      <wert>Hanseatenstr.</wert>
    </mm>
    <mm name="HausNrVon">
      <wert>19</wert>
    </mm>
    <mm name="PLZ">
      <wert>28305</wert>
    </mm>
    <mm name="Ort">
      <wert>Bremen</wert>
    </mm>
  </mmgr>
</mmgr>

<mmgr name="BeteiligteFirma">
  <mmgr name="Betrieb">
    <mm name="EingetragenerName">
      <wert>ABC-GmbH</wert>
    </mm>
    <mm name="EintragungNr">
      <wert>7815</wert>
    </mm>
    <mm name="EintragungOrt">
      <wert>Hannover</wert>
    </mm>
    <mm name="EintragungPLZ">
      <wert>30175</wert>
    </mm>
    <mm name="EintragungArt">
      <wert>B</wert>
    </mm>
    <mm name="GerichtSchluessel">
      <wert>034316</wert>
    </mm>
    <mm name="RGGSchluesselVerzeichnis">
      <wert>RGG012003</wert>
    </mm>
  </mmgr>
  <mmgr name="BeteiligtePerson">
    <mm name="PersonFunktion">
      <wert>3</wert>
    </mm>
    <mm name="AnredeSchluessel">
      <wert>03</wert>
    </mm>
    <mm name="ANRSchluesselVerzeichnis">
      <wert>ANR111995</wert>
    </mm>
    <mm name="Familiennname">
      <wert>Steiger</wert>
    </mm>
    <mm name="Vorname">
      <wert>Martin</wert>
    </mm>
    <mm name="Geschlecht">
      <wert>1</wert>
    </mm>
    <mm name="Geburtsdatum">
      <wert>15121944</wert>
    </mm>
    <mm name="Geburtsort">
      <wert>Kirchdorf</wert>
    </mm>
  </mmgr>
</mmgr>

```

# Techn. Lösungsansätze

## XML-Datenstrom / DAT ML RAW

- + maschinen- und menschenlesbar
- + elektr. auswertbar
- + langfristig sehr gut erhaltbar
- kodierte Anteile
- zugrunde liegende Listen ändern sich häufiger → in jedem AIP müssten alle relevanten Listen mitgeliefert werden

Variante: **eigenes „archivisches“ XML-Schema** (AG Archivschnittstellen beim DV-Verbund Baden-Württemberg)

## Virtuelle eAkte / XDomea 503

- + direkt menschenlesbar
- + langfristig gut erhaltbar
- + kodierte Anteile werden aufgelöst  
→ zugrunde liegende Listen nicht mehr relevant
- nicht elektr. auswertbar



**Favorisiert!**

# Schematische Darstellung einer Aussonderungsportion nach XDomea 2 / Nachrichtentyp 0503





















1 Ordner pro Lieferung Name = TID

1 - n Ordner / Inhaltlicher Einheit

1 - n Dateien

(ggf. mit einem infosheet,  
das die wesentlichen Metadaten  
der Einheit enthält)

1 Datei „xdomea2.xml“ die alle Strukturdaten  
und Metadaten der Lieferung umfasst

	4a2d167a-0047-434b-a7bb-42f4d85f708e			
	0c257bbc-94f3-4059-bc2e-e6a293c3...	02.12.2014 12:14	Dateiordner	
	6c50e4ec-f2bc-4424-b7ef-79d0193b...	02.12.2014 12:17	Dateiordner	
	infosheet-0fe6edcf-2af0-4c39-a63c-9...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	2 KB
	doc-fe6561cc-f526-49a8-b271-8f3abf...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	24 KB
	doc-d24db49f-ed7e-45fb-9633-13833...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	36 KB
	doc-29639814-6705-4746-8754-6ed5...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	247 KB
	doc-5490dec5-bd2e-4d60-9a5b-0ec...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	15 KB
	doc-1110b699-147c-4a84-94ee-0da1...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	25 KB
	doc-83d215e9-c4e7-4885-b2b5-e473...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	35 KB
	doc-55f42bce-a6a9-405e-9e9f-f04d7...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	24 KB
	doc-34cd7f01-851f-4e9f-8d90-5656b4...	02.12.2014 12:17	Adobe Acrobat...	1.626 KB
	8c95bffc-204e-4671-917a-f70fea35b9...	02.12.2014 12:15	Dateiordner	
	62bba932-7552-43ee-9fd9-273b512f...	02.12.2014 12:12	Dateiordner	
	85af8a7c-cbdf-4c1e-9a1b-5a114dc0...	02.12.2014 12:16	Dateiordner	
	e2dd3fa4-2c3a-4526-8abe-cf4d03d8...	02.12.2014 12:12	Dateiordner	
	e4c89555-6f26-460d-bb12-07b70a68...	02.12.2014 12:14	Dateiordner	
	fae1c056-ceae-4a03-87c5-7c687320f...	02.12.2014 12:17	Dateiordner	
	fb311596-8afb-4408-b24a-5b115d09...	02.12.2014 12:16	Dateiordner	
	xdomea2.xml	02.12.2014 12:17	XML-Datei	141 KB

# Ausschnitt der XDomea2.xml / Nachrichtentyp 0503

enthält die Basis-  
Erschließungsinformationen

- Registernummer
- Laufzeit
- Abg. Stelle
- Betriebsadresse
- HRG Eintrag
- Gesellschafter
- Branche
- Schwerpunkt-Tätigkeit

+ Verweise auf zugehörige  
Meldedokumente (PDF/A)

```
<v2:Name>Registernr: 199300281</v2:Name>
<v2:Beschreibung>25e1e0d3-840b-414e-9c7a-5504b4b2cf28</v2:Beschreibung>
<v2:Feld>
  <v2:Name>ie.title</v2:Name>
  <v2:Wert>199300281</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>ie.createDate</v2:Name>
  <v2:Wert>19930701</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>ie.zdaDate</v2:Name>
  <v2:Wert>20000107</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>ie.Agency</v2:Name>
  <v2:Wert>Stadt Soest, AG 2.11 Ordnungsangelegenheiten</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>Betriebsadresse</v2:Name>
  <v2:Wert>Ferdinand-Gabriel-Weg 12, 59494 Soest</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>Name</v2:Name>
  <v2:Wert>Karl Wilh. Schrade Elektronik KG, KG (Kommanditgesellschaft)</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>Handelsregistereintrag</v2:Name>
  <v2:Wert>Karl Wilh. Schrade Elektronik KG, HRA1692, Soest</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>Liste der Gesellschafter</v2:Name>
  <v2:Wert>Schrade, Karl Wilhelm, Im Bruch 28, D-59505 Bad Sassendorf</v2:Wert>
</v2:Feld>
<v2:Feld>
  <v2:Name>Schwerpunkt-Taetigkeit</v2:Name>
  <v2:Wert>Herstellung und Vertrieb von Elektronischen Steuergeräten</v2:Wert>
</v2:Feld>
<!--Es werden nur gueltige Branchentexte fuer den Schwerpunkt angezeigt-->
<v2:Feld>
  <v2:Name>Branche-Schwerpunkt-Taetigkeit</v2:Name>
  <v2:Wert>Reparatur von Telekommunikationsgeräten</v2:Wert>
```



# Meldebögen für An-, Um- und Abmeldungen

Registernummer: 199300281

Branche: 95120

Name der entgegennehmenden Gemeinde <b>Stadt Soest</b>	Gemeindekennzahl Betriebsstätte (Sitz) <b>05974040</b>	<b>GewA 1</b>
<b>Gewerbe-Anmeldung</b> nach § 14 GewO oder § 55 c GewO	<b>Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen ankreuzen</b>	

## Angaben zum Betriebsinhaber

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inländischer AG wird auf diese Angabe verzichtet). Die Angaben sind ggf. auf Beiblättern zu ergänzen.

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter):	2 Ort und Nummer des Registerintrages <b>Soest HRA1692</b>
<b>Karl Wilh. Schrade Elektronik KG pHG: Karl Wilhelm Schrade</b>	

<b>Angaben zur Person</b>			
3 Name <b>Schrade</b>	4 Vornamen <b>Karl Wilhelm</b>	4a Geschlecht männlich <input checked="" type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/>	
5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)			
6 Geburtsdatum <b>[2;3][1;1][1;9;5;2]</b>	7 Geburtsort und -land <b>Bad Sassendorf-Lohne (SO NW), Deutschland</b>		
8 Staatsangehörigkeit(en) <b>deutsch</b>	X andere:		
9 Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, freiwillig email/web) <b>Im Bruch 28, 59505 Bad Sassendorf</b>		Telefon-Nr. Telefax-Nr.	
<b>Angaben zum Betrieb</b>		10 Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)	1
11 Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen) Name Vornamen			

<b>Anschriften (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)</b>		(e-mail/web - Angabe ist freiwillig)	
12 Betriebsstätte <b>Ferdinand-Gabriel-Weg 12, 59494 Soest</b>	Telefon-Nr.	73090	
	Telefax-Nr.		
	e-mail/web		
13 Hauptniederlassung(falls Betriebsstätte lediglich eine Zweigstelle ist)	Telefon-Nr.		
	Telefax-Nr.		
	e-mail/web		
14 Frühere Betriebsstätte <b>Enkeser Straße 7, 59505 Bad Sassendorf</b>	Telefon-Nr.		
	Telefax-Nr.		
15 Angemeldete Tätigkeit -ggf. ein Beiblatt verwenden genau angeben: z.B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln usw. bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen: <b>Herstellung und Vertrieb von Elektronischen Steuergeräten</b>			

16 Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	17 Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit <b>[0;1][0;7][1;9;9;3]</b>
18 Art des angemeldeten Betriebes <b>Industrie</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Handwerk</b> <input type="checkbox"/> <b>Handel</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstiges</b> <input type="checkbox"/>	
19 Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen ( ohne Inhaber ) <b>Vollzeit</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Teilzeit</b> <input type="checkbox"/> <b>keine</b> <input type="checkbox"/>	
Die Anmeldung wird erstattet für	20 eine Hauptniederlassung <input checked="" type="checkbox"/> eine Zweigniederlassung <input type="checkbox"/> eine unselbständige Zweigstelle <input type="checkbox"/>
	21 ein Automatenaufstellungsgewerbe <input type="checkbox"/> 22 ein Reisegewerbe <input type="checkbox"/>
Grund	23/24 Neuerrichtung/ Übernahme <input checked="" type="checkbox"/> Neugründung <input type="checkbox"/> Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk <input type="checkbox"/> Gründung nach Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung) <input type="checkbox"/>

# Zwei Beispielakten im Ingest

Lieferung

AIPs

Konvertierung

Archivsoftware

AIP Template

Weiterleiten

Delegieren

Struktur Anzeigen

Speichern

Karl Wilh. Schrade  
Elektronik KG pHG

Röttger-Mätzig,  
Heidi Maria

Struktur anzeigen

199500188 (2)

Anmeldung

Abmeldung

Close

Inhaltliche Einheit

Titel der inhaltlichen Einheit:	Karl Wilh. Schrade Elektronik KG pHG
Maske in der Archivsoftware:	Sachakte
Laufzeitbeginn der inhaltlichen Einheit:	01.06.1995
Laufzeitende der inhaltlichen Einheit:	01.01.2000
Altes Akten- / Vorgangskennzeichen:	199500188

Externe Metadaten-datei

Titel der externen Metadaten-datei:	
Ersteller der externen Metadaten-datei:	
Detailbeschreibung:	
Erstellungsdatum:	

Items

	Titel	Ersteller	Datum	
<input checked="" type="radio"/>	Anmeldung		23.05.1995	Anzeigen
<input type="radio"/>	Abmeldung		14.02.2000	Anzeigen

# Metadaten

- Für die Lieferung / Akzession
  - Aussondernde Stelle
  - Transaktion-ID als GUID (TID)
- Für die Akteneinheit / Inhaltliche Einheit:
  - Registernummer im Gewerberegister = Aktenzeichen
  - Handelsregistereintrag / Handelsregisternummer (so vorhanden)
  - Letzter Name (sowohl der natürlichen als auch der juristischen Person)
- Letzte Adresse der Betriebsstätte
- Angemeldete Tätigkeit / Branchentext (s.o.) im Klartext
- Adressen der Wohnung des Anmeldenden bzw. der Hauptniederlassung
- Für die abgelegten Dokumente:
  - Dokumentart (An- / Um- / Abmeldung)
  - Dokumentdatum

# Basis-Erschließungsdaten in der Erfassungsmaske der Erschließungssoftware ACTApro

Präfix:	Num.:	Suffix:	Nummer:	Signatur:	
	199		199	Soe.OA 199	
Altsignatur:				Provenienz:	
Kurztitel:				Umfang:	Laufzeit:
Hybrid: <input type="checkbox"/> eLan-Viewer Karl Wilh. Schrade Elektronik KG phG					1995-2000
Name des Gewerbes / des Gewerbetreibenden:				Gewerberegisternummer:	
Karl Wilh. Schrade Elektronik KG phG				1199500188	
Adresse des Gewerbes / des Gewerbetreibenden:				Handelsregistereintrag:	
Ferdinand-Gabriel-Weg 12, 59494 Soest				Soest H RA 1692	
Adresse der Hauptniederlassung:				Angemeldete Tätigkeit:	
Ferdinand-Gabriel-Weg 12, 59494 Soest				Herstellung und Vertrieb von Elektronischen Steuergeräten	
Beteiligte Personen:					

# Stand Oktober 2015

Exemplarische Realisierung in der Gewerberegister-Software  
**GERISweb**

To-Do's:

- Finalisierung der Schnittstelle
- Letzte Festlegungen bezgl. der Metadaten im AIP und i.d. Erschließungssoftware

Übertragung der Lösung in andere Software:  
**MIGEWA der Fa. HSH**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

**LWL-Archivamt für Westfalen**

Jahnstraße 26  
48147 Münster

Dr. Peter Worm  
Tel.: 0251 / 591-4030  
[peter.worm@lwl.org](mailto:peter.worm@lwl.org)