

FIM-Baustein Prozesse

Qualitätssicherungskriterien (QS-Kriterien)

(Version 1.00 - Stand 31. Juli 2020)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Zweck	1
1.2	Schutzbedarf der Stammprozesse	2
2	Prozesskatalog	3
2.1	Pflege	3
2.2	Prozesskatalog: Ordnungsrahmen	4
2.3	Prozessklasse: Identifikation im Rahmen der Normenanalyse.....	5
2.3.1	Prozessklasse: Überblick Zuschnittsindikatoren.....	6
2.3.2	Änderung des operativen Ziels/ der Handlungsform/ der Verwaltungsverfahrenart.....	7
2.3.2.1	Handlungsformen zur Herbeiführung einer generell-abstrakten Regelung.....	9
2.3.2.2	Handlungsform: Verwaltungsvorschrift	9
2.3.2.3	Handlungsform: Verwaltungsakt	10
2.3.2.4	Handlungsform: Öffentlich-Rechtliche Vertrag	14
2.3.2.5	Handlungsform: Realakt	15
2.3.2.6	Handlungsformen zur Kontrolle des Verwaltungshandelns	16
2.3.2.7	Privatrechtliche Handlungsformen bzw. Mischformen	18
2.3.3	Änderung der Periodizität	19
2.3.4	Änderung der Lebenszyklus-Phase	19
2.3.5	Änderung der Multiplizität	19
2.3.6	Beispielhafte Anwendung der Zuschnittsindikatoren	19
2.3.7	Prozessnetz und Prozessketten	20
2.4	Prozessklasse: Erläuterung der Metadaten.....	22
2.4.1	Metadatum Prozessschlüssel	22
2.4.2	Metadatum Klassifikation	23
2.4.3	Metadatum Versionsnummer	24
2.4.4	Metadatum Name	24

2.4.5	Metadatum Bezeichnung	25
2.4.6	Metadatum Definition	25
2.4.7	Metadatum Handlungsgrundlage.....	26
2.4.8	Metadatum Zwecksetzung	28
2.4.9	Metadatum Operatives Ziel	28
2.4.10	Metadatum Handlungsform	29
2.4.11	Metadatum Verfahrensart	30
2.4.12	Metadatum Prozessart.....	31
2.4.13	Metadatum Fachliche freigebende Stelle	32
2.4.14	Metadatum Abgelöste Prozessklasse	32
2.4.15	Zustandsangaben	33
3	Prozessbibliothek.....	34
3.1	Stammprozess: Erläuterung der (generischen) Metadaten	35
3.1.1	Metadatum Klassifikation	35
3.1.2	Metadatum Prozessschlüssel	36
3.1.3	Metadatum Versionsnummer	37
3.1.4	Metadatum Name	37
3.1.5	Metadatum Bezeichnung.....	37
3.1.6	Metadatum Fachlich freigebende Stelle.....	38
3.1.7	Zustandsangaben	39
3.2	Prozesssteckbrief: Erläuterung der (beschreibenden) Metadaten zum Prozess	39
3.2.1	Metadatum Detaillierungsstufe	39
3.2.2	Metadatum Handlungsgrundlage.....	39
3.2.3	Metadatum Definition	41
3.2.4	Metadatum Beschreibung.....	41
3.2.5	Metadatum Zielvorgaben	42

3.2.6	Metadatum Fallzahl	42
3.2.7	Metadatum Durchschnittliche Durchlaufzeit	44
3.2.8	Metadatum Prozessteilnehmer	45
3.2.9	Metadatum Fachverfahren.....	47
3.2.10	Metadatum Auslöser	48
3.2.11	Metadatum Ergebnisse	49
3.2.12	Metadatum Verwaltungspolitische Kodierung	50
3.3	(Stamm-) Prozessmodell	53
3.3.1	Modellierungskonvention	53
3.4	Pool.....	59
3.4.1	Namenskonventionen.....	59
3.4.2	Modellierungskonvention	59
3.5	Schwimmbahn (Lane).....	60
3.5.1	Namenskonventionen.....	60
3.5.2	Modellierungskonvention	61
3.6	Aktivitätengruppe (Teilprozess).....	61
3.6.1	Namenskonventionen.....	61
3.6.2	Modellierungskonvention	62
3.6.2.1	Allgemein.....	62
3.6.2.2	Sachverhalt formell prüfen.....	71
3.6.2.3	Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum.....	75
3.6.2.4	Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum.....	76
3.6.2.5	Beteiligung durchführen.....	80
3.6.2.6	Daten zum Sachverhalt bearbeiten	87
3.6.2.7	Information empfangen	88
3.6.2.8	Information bereitstellen	92
3.6.2.9	Sonstige Aktivität durchführen.....	94
3.7	Strukturierungs-Teilprozess	95

3.7.1	Namenskonvention	95
3.7.2	Modellierungskonvention	95
3.8	Gateway (Verzweigung/ Zusammenführung)	96
3.8.1	Namenskonvention	96
3.8.2	Modellierungskonvention	97
3.9	Startereignis	101
3.9.1	Namenskonvention	101
3.9.2	Modellierungskonvention	101
3.10	Zwischenereignis/Randereignis.....	103
3.10.1	Namenskonvention	103
3.10.2	Modellierungskonvention	103
3.11	Endereignis	106
3.11.1	Namenskonvention	106
3.11.2	Modellierungskonvention	106
3.12	Kontrollfluss	106
3.12.1	Modellierungskonvention	106
3.13	Nachrichtenfluss.....	107
3.13.1	Namenskonvention	107
3.13.2	Modellierungskonvention	107
3.14	Datenspeicher.....	108
3.14.1	Namenskonvention	108
3.14.2	Modellierungskonvention	108
3.15	Textanmerkung	108
3.15.1	Modellierungskonvention	108
4	FIM-Prozessbaukasten	109
4.1	Baukastenelement: FIM-BPMN	109

4.2	Baukastenelement: Referenzaktivitätengruppen	109
4.3	Baukastenelement: Prozessmuster	110
5	Versionierung und Zustandsangaben.....	112
5.1	Versionierung Prozessklasse.....	112
5.2	Versionierung Prozess	113
5.3	Zustandsangaben	114
5.3.1	Metadatum Letzter Änderungszeitpunkt.....	114
5.3.2	Metadatum Letzter Bearbeiter	114
5.3.3	Metadatum Anmerkung der letzten Änderung	115
5.3.4	Metadatum Status	115
5.3.5	Metadatum Freigabezeitpunkt	117
5.3.6	Metadatum Gültigkeitszeitraum	118
Anhang 1:	Codeliste Handlungsgrundlagenart.....	119
Anhang 2:	Codeliste Zwecksetzung.....	120
Anhang 3:	Codeliste Operatives Ziel	121
Anhang 4:	Codeliste Handlungsform.....	124
Anhang 5:	Codeliste Verfahrensart.....	127
Anhang 6:	Codeliste Art der formellen Prüfung.....	129
Anhang 7:	Codeliste Entscheidungsart	130
Anhang 8:	Codeliste Übermittlungsart	130
Anhang 9:	Codeliste Beteiligungsform.....	131
Anhang 10:	Codeliste Bearbeitungsart	131
Anhang 11:	Codeliste Prozessrolle	132
Anhang 12:	Codeliste Detaillierungsstufe	132
Anhang 13:	Codeliste Status	133
Anhang 14:	Codeliste Referenzaktivitätengruppe.....	134

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 FIM-Bibliothek für den Baustein Prozesse	1
Abbildung 2 Elemente des FIM-Bausteins Prozesse.....	3
Abbildung 3 Prozesskatalog – Leistungsbündel „Gewerberegister“	4
Abbildung 4 Handlungsformen der Verwaltung	7
Abbildung 5 Zusammenhang zwischen operatives Ziel, Handlungsform, Verwaltungsverfahrenart	8
Abbildung 6 Abstrakt-generelle Rechtsakte (formelle/ materielle Gesetze)	9
Abbildung 7 Abstrakt-generelle Rechtsakte (keine Gesetze)	10
Abbildung 8 Konkrete Rechtsakte (einseitig)	12
Abbildung 9 Konkrete Rechtsakte (mehrseitig)	15
Abbildung 10 Realakte	16
Abbildung 11 Kontrolle des Verwaltungshandelns	17
Abbildung 12 Geschäftsähnliches Handeln	18
Abbildung 13 Zuschnitt im Leistungsbündel „Bewilligung Wohngeld“	20
Abbildung 14 Zuschnitt im Leistungsbündel „Gewerberegister“	20
Abbildung 15 Auszug aus dem Prozessnetz „Personenbezogener Infektionsschutz“ (Leistungsbündel) ..	21
Abbildung 16 Prozessbibliothek.....	34
Abbildung 17 Schnittstelle zwischen zwei Prozessen	54
Abbildung 18 Mehrstufiger Prozess	56
Abbildung 19 Beteiligung: Registerauskunft Beispiel	57
Abbildung 20 Modellierung einer SOLL-Vorschrift	57
Abbildung 21 Modellierung einer KANN-Vorschrift	58
Abbildung 22 Kommunikation zwischen Verwaltung & Nicht-Verwaltung	60
Abbildung 23 Verschachtelung von Schwimmbahnen.....	61
Abbildung 24 Trennung von Aktivitäten-Typen	70
Abbildung 25 Darstellung einer "impliziten" Aktivität	71

Abbildung 26 Sachverhalt formell prüfen: Typische formelle Prüfungen	73
Abbildung 27 Sachverhalt formell prüfen: Prüfung auf Vollständigkeit	74
Abbildung 28 Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum	76
Abbildung 29 Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum	78
Abbildung 30 Beteiligung durchführen: Vor-Ort-Interaktion	85
Abbildung 31 Beteiligung durchführen: Standard-Beteiligung (z. B. Registerabfrage)	86
Abbildung 32 Beteiligung durchführen: Beteiligung mit Auswertung der Rückmeldung	86
Abbildung 33 Information empfangen: Nachrichtenfluss und Ausnahmen	91
Abbildung 34 Strukturierungs-Teilprozess: Beispiel Elterngeld und Kindergeld	95
Abbildung 35 Exklusives datenbasiertes Gateway	97
Abbildung 36 Gateway - Verzweigung und Zusammenführung von Kontrollflüssen	97
Abbildung 37 Trennung von Verzweigung und Zusammenführung.....	98
Abbildung 38 Verzweigung und Zusammenführung durch denselben Gateway-Typ.....	99
Abbildung 39 Prüf-Aktivität vor Verzweigung	100
Abbildung 40 Kumulative Aufzählung.....	100
Abbildung 41 Alternative Aufzählung.....	101
Abbildung 42 Startereignis – verbindende Elemente	102
Abbildung 43 Startereignis - ausgehende Kontrollflüsse.....	102
Abbildung 44 Startereignisse zusammenführen	103
Abbildung 45 Zwischenereignis mit ein- und ausgehendem Kontrollfluss.....	104
Abbildung 46 Randereignis (angeheftetes Zwischenereignis).....	105
Abbildung 47 Nachrichten-Zwischenereignis nach ereignisbasierter Verzweigung.....	105
Abbildung 48 FIM-BPMN	109
Abbildung 49 Referenzaktivitätengruppen	110
Abbildung 50 Prozessmuster: Einstufiger Verwaltungsakt gemäß VwVfG	111
Abbildung 51 Zusammenhang zwischen Status- und Versionswechsel	113

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Verwaltungsakt: Merkmale	10
Tabelle 2 FIM-BPMN: Aufruf-Element	53
Tabelle 3 FIM-BPMN: Pool	59
Tabelle 4 FIM-BPMN: Schwimmbahn (Lane)	60
Tabelle 5 FIM-BPMN: Aktivitätengruppe	61
Tabelle 6 FIM-BPMN: Strukturierungs-Teilprozess	95
Tabelle 7 FIM-BPMN: Gateway (Verzweigung/ Zusammenführung).....	96
Tabelle 8 FIM-BPMN: Startereignis.....	101
Tabelle 9 FIM-BPMN: Typisierte Startereignisse.....	102
Tabelle 10 FIM-BPMN: Typisierte Zwischenereignisse	103
Tabelle 11 FIM-BPMN: Endereignis	106
Tabelle 12 FIM-BPMN: Kontrollfluss	106
Tabelle 13 FIM-BPMN: Nachrichtenfluss	107
Tabelle 14 FIM-BPMN: Datenspeicher	108
Tabelle 15 FIM-BPMN: Textanmerkung	108

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktivitätengruppe
BPMN	Business Process Model and Notation
DMN	Decision Model and Notation
FIM	Föderales Informationsmanagement
GK FIM	Geschäfts- und Koordinierungsstelle Föderales Informationsmanagement
IPR	Integrierter Produktrahmen
IT	Informationstechnologie
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
LeiKa	Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
OWi	Ordnungswidrigkeit
OZG	Onlinezugangsgesetz
QS	Qualitätssicherung
RAG	Referenzaktivitätengruppe
XML	Extensible Markup Language
XÖV	XML in der öffentlichen Verwaltung
XZuFI	Zuständigkeitsfinder

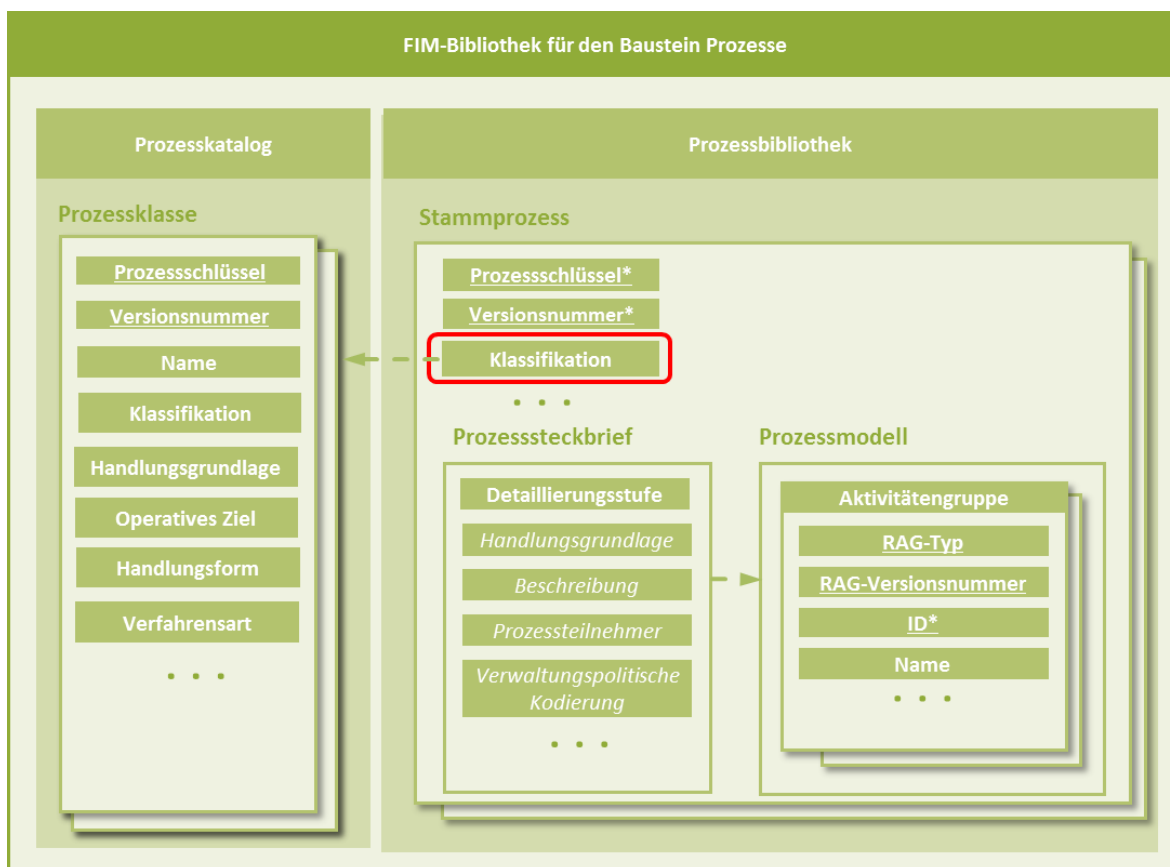
1 Einleitung

1.1 Zweck

Die in diesem Dokument enthaltenen Qualitätssicherungskriterien (QS-Kriterien) unterstützen die einheitliche Anwendung der im Fachkonzept für den FIM-Baustein Prozesse eingeführten Elemente

1. der FIM-Bibliothek (Prozesskatalog und Prozessbibliothek) sowie
2. des FIM-Prozessbaukastens (FIM-BPMN, Referenzaktivitätengruppen (RAG), Standardaktivitätengruppen und Prozessmuster)

Abbildung 1 FIM-Bibliothek für den Baustein Prozesse



Die QS-Kriterien sind konform zu dem XÖV Datenaustausch-Standard XProzess 2.0 und können in jedem Prozessmanagement-Tool, welches FIM und XProzess 2.0 unterstützt, umgesetzt werden. Bereits geplante, aber noch nicht freigegebene Änderungen an den QS-Kriterien sowie am XProzess 2.0 Standard sind in diesem Dokument **gelb** hervorgehoben.

Die Beispiele in diesem Dokument sind in der Software ADONIS NP erstellt worden, welche im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (M-V) von der DVZ Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH als zentrales Repository für den FIM-Baustein Prozesse betrieben wird.

1.2 Schutzbedarf der Stammprozesse

Bei der Erstellung von FIM-Stamminformationen ist stets der Schutzbedarf dieser Daten zu hinterfragen. Der Schutzbedarf der Stamminformationen im FIM-Baustein Prozesse wird in der Regel als normal eingestuft. Dabei werden folgende Annahmen getroffen:

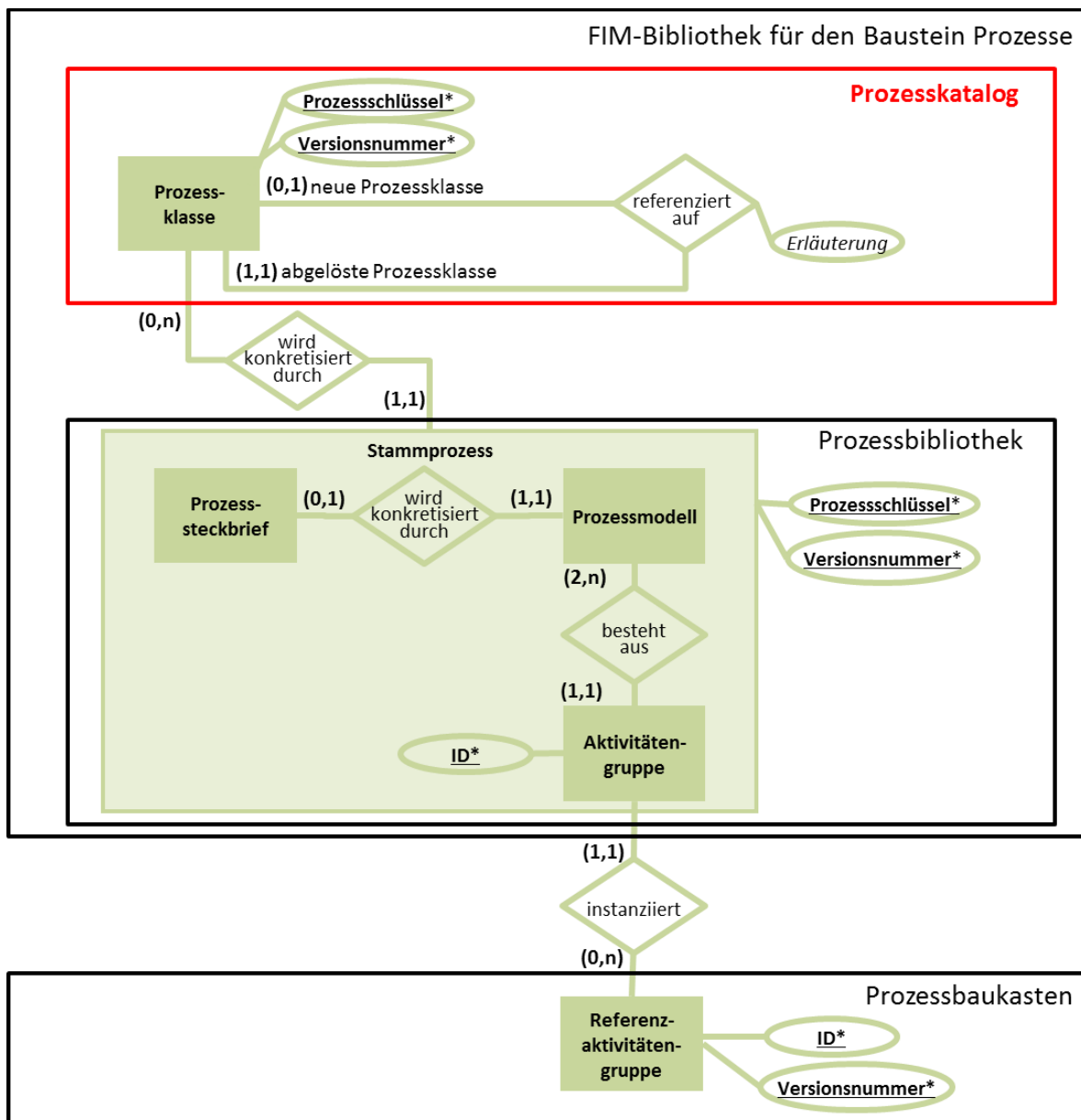
- Die oberste Fachbehörde legt den Schutzbedarf der FIM-Stamminformationen selbst fest, d. h. z. B. welche Risiken bestehen, wenn Dritte an diese Information gelangen.
- Der Schutzbedarf gilt komplett für das jeweilige FIM-Element, d. h. für Prozessklasse, Prozesssteckbrief bzw. Prozessmodell, UND nicht für einzelne Metadaten.
- Der Schutzbedarf sollte sich an der möglichen Einstufung der zugrundeliegenden Verwaltungsvorschrift (oder relevante Teile davon) als Verschlusssache (VS) gemäß der jeweiligen Verschlussachen-Anweisung orientieren.
 - VS-nfD (Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch) könnte schon hoher Schutzbedarf bedeuten
 - VS-vertraulich / VS-geheim / VS streng geheim zählen zum hohen Schutzbedarf
- Bei Stamminformationen mit normalen Schutzbedarf kann die oberste Fachbehörde jederzeit entscheiden, welche optionalen Metadaten sie ausfüllt. Daten, welche bereits an andere Stelle öffentlich zugänglich sind (z. B. Statistik), sollen jedoch ausgefüllt werden.
- Die oberste Fachbehörde darf Stamminformationen mit hohem Schutzbedarf (jeweils bezogen auf die Elemente Prozessklasse, Prozesssteckbrief bzw. Prozessmodell) nur in einem Redaktionssystem erstellen (lassen), welches die Anforderungen an einen hohen Schutzbedarf erfüllt. Die Schutzbedarf-Bewertung der einzelnen Elemente kann dabei abweichen. Sofern der Schutzbedarf der Prozessklasse (sehr unwahrscheinlich) oder des Prozesssteckbriefs oder des Prozessmodells hoch ist, darf sich dieses Element nicht im zentralen Repository des FIM-Bausteins Prozesse befinden und es darf auch nicht im FIM-Portal veröffentlicht werden.

2 Prozesskatalog

2.1 Pflege

Die Bildung sowie die Pflege von Prozessklassen im FIM-Prozesskatalog obliegen der Bundesredaktion im Einvernehmen mit dem FIM-Baustein Prozesse. Sofern die Prozessklassen den Vollzug von Bundesrecht auf Kommunalebene tangieren können, erfolgt deren Bildung und Pflege zusätzlich im Benehmen mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Abbildung 2 Elemente des FIM-Bausteins Prozesse

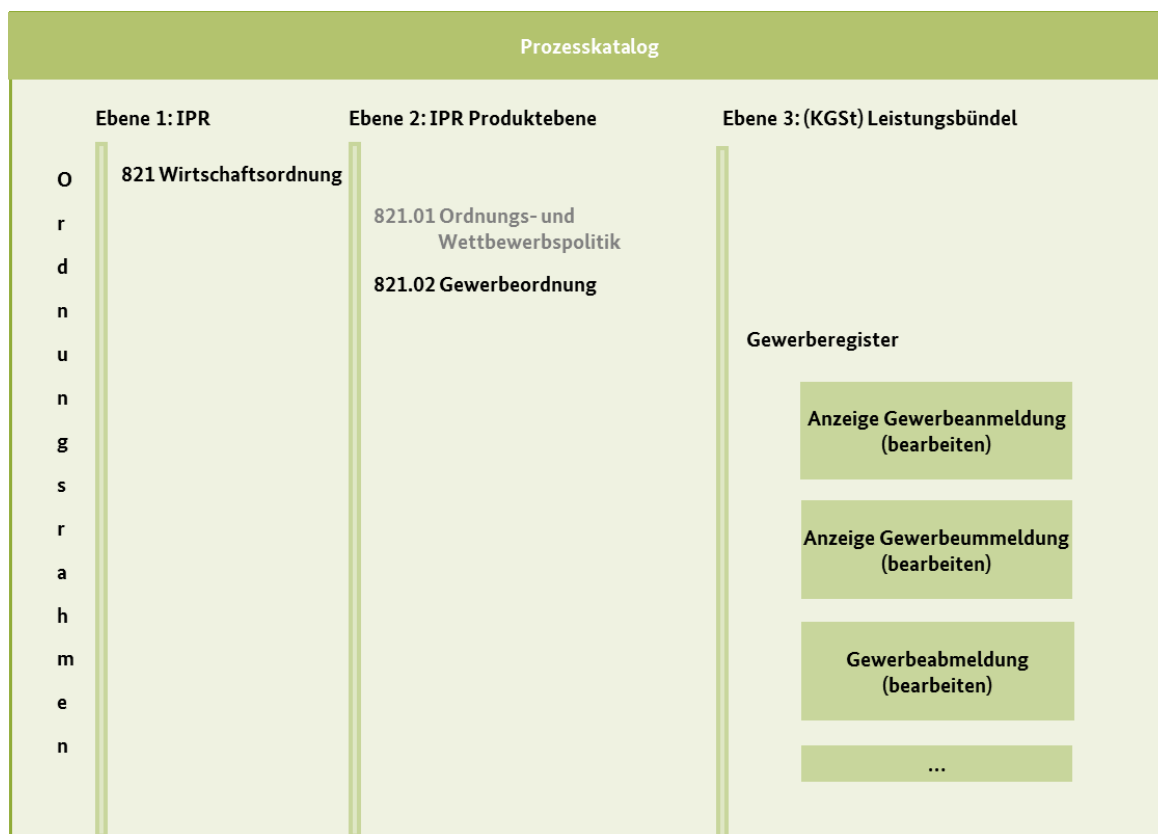


2.2 Prozesskatalog: Ordnungsrahmen

Für den Ordnungsrahmen der Prozessklassen gelten die nachfolgenden Regeln:

1. Ebene 1: Der FIM-Prozesskatalog folgt im Aufbau der Gliederung des Integrierten Produktrahmens (IPR), welcher den Bund/Länder-Produktrahmen und den von der Innenministerkonferenz beschlossenen kommunalen Produktrahmen inhaltlich zusammen führt¹. Jede Prozessklasse soll in diese Struktur eingeordnet werden. Daher wird 3-Steller des IPR 1:1 in den FIM-Prozesskatalog übernommen.
2. Ebene 2: Der 3-Steller wird durch einen 5-Steller untersetzt, welcher sich i. d. R. ebenfalls aus dem IPR ableiten lässt, jedoch im FIM-Prozesskatalog gesondert nummeriert wird.
3. Ebene 3: Der 5-Steller wird weiterhin untergliedert in sogenannte Leistungsbündel. Die Leistungsbündel der Prozessklassen, welche den Vollzug von Bundesrecht auf Kommunalebene beinhalten können, entsprechen den Leistungsbündeln des KGSt-Prozesskataloges. Andernfalls werden sie durch den FIM-Baustein Prozesse selbst gebildet. Eine Nummerierung ist zunächst, d. h. in der Phase des initialen Aufbaus des Ordnungsrahmens des Prozesskataloges, nicht vorgesehen.

Abbildung 3 Prozesskatalog – Leistungsbündel „Gewerberegister“



¹ Vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finzen/Standards_fuer_Haushalte/integrierter-produktrahmen.html

2.3 Prozessklasse: Identifikation im Rahmen der Normenanalyse

FIM-Stamminformationen, d. h. Leistungen, Prozesse und Datenfelder, werden im Rahmen der Normenanalyse identifiziert. Die Normenanalyse umfasst dabei alle Handlungsgrundlagen, welche die Verwaltung binden. Handlungsgrundlagen ist in diesem Kontext ein Sammelbegriff für Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse u. s. w.²

Die Identifikation im Rahmen der Normenanalyse erfolgt meistens nach demselben Muster:

1. Schritt: Welche Handlungsgrundlagen sind relevant? Welches Fachrecht ist betroffen?
Relevant für den FIM-Baustein Leistungen: Leistungsebene „Leistungsgruppierung“
2. Schritt: Was wird in den Handlungsgrundlagen geregelt (Regelungsgegenstände)?
Relevant für den FIM-Baustein Leistungen: Leistungsebene „Leistungskennung“
3. Schritt: Welche Handlungsformen & Verwaltungsverfahrenarten sind beim Regelungsgegenstand zulässig?
Relevant für den FIM-Baustein Leistungen: Leistungsebene „Verrichtung“
Relevant für den FIM-Baustein Prozesse: „Prozessklasse“
4. Schritt: Welche Varianten kann es in den Verwaltungsverfahrenarten geben?
Relevant für den FIM-Baustein Leistungen: Leistungsebene „Verrichtungsdetail“

Die wichtigste Grundlage für die FIM-konforme Erstellung von FIM-Stamminformationen ist ein methodisch richtiger Zuschnitt der identifizierten Leistungen und Prozesse. FIM legt daher für den Baustein Leistungen und für den Baustein Prozesse ein Set an Zuschnittsindikatoren für jeden Schritt der Normenanalyse fest.

Der dritte Schritt der Normenanalyse ist für die einheitliche Bildung von Prozessklassen im Prozesskatalog wesentlich und kann nur durch die konsequente Anwendung der festgelegten Zuschnittsindikatoren erreicht werden. Im Rahmen der Normenanalyse bilden diese Zuschnittsindikatoren folglich die Basis, um Prozessklassen einheitlich zu identifizieren und zuzuschneiden.

Merke:

Ein bausteinübergreifender Leitfaden für die Identifikation von FIM-Leistungen und FIM-Prozessen im Rahmen der Normenanalyse ist im FIM-Portal veröffentlicht.

Das vorliegende Dokument, welches die QS-Kriterien für den Baustein Prozesse beschreibt, bezieht sich auf den dritten Schritt der Normenanalyse und erläutert die Zuschnittsindikatoren für Prozesse (und somit auch Leistungsverrichtungen) im Detail.

Bitte wenden Sie im Rahmen der Normenanalyse die Zuschnittsindikatoren der Bausteine Leistungen und Prozesse stets gemeinsam an und betrachten sie nicht losgelöst voneinander, da sonst das Harmonisierungspotential nicht ausgeschöpft wird.

² Siehe Codeliste Handlungsgrundlagenart, Anhang 1

2.3.1 Prozessklasse: Überblick Zuschnittsindikatoren

Damit eine Prozessklasse einerseits nicht zu kleinteilig wird, soll sie zumindest zwei Tätigkeiten (Prozessschritte) bündeln. Diese Tätigkeiten sind so zu wählen, dass sie jeweils einer bestimmten Referenzaktivitätengruppe (RAG) zugeordnet werden können. Die Tätigkeiten entsprechen folglich der „Flughöhe“ bzw. dem Detaillierungsgrad der Referenzaktivitätengruppen.

1. Zuschnittsindikator: Bündelung von mindestens zwei Aktivitätengruppen

Damit eine Prozessklasse andererseits nicht zu umfangreich wird, soll sie in mehrere Prozessklassen unterteilt, d. h. zugeschnitten, werden, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft:

2. Zuschnittsindikator: Änderung des operativen Ziels, der Handlungsform oder der Verwaltungsverfahrenart
3. Zuschnittsindikator: Änderung der Lebenszyklus-Phase
4. Zuschnittsindikator: Änderung der Periodizität
5. Zuschnittsindikator: Änderung der Multiplizität

Merke:

Der zweite Zuschnittsindikator ist der wichtigste Zuschnittsindikator für Prozessklassen und somit auch für Leistungsverrichtungen. Immer wenn sich das operative Ziel, die Handlungsform bzw. die Verwaltungsverfahrenart ändert, muss eine neue Prozessklasse im Prozesskatalog und damit eine neue Leistungsverrichtung im Leistungskatalog angelegt werden.

Mit Anwendung des zweiten Zuschnittsindikators sind die meisten FIM-Leistungen und -Prozesse, welche in den Handlungsgrundlagen stecken, bereits eindeutig identifiziert. Die Zuschnittsindikatoren 3 – 5 kommen hingegen insbesondere bei Verwaltungsabläufen, die keinem klar strukturierten Verwaltungsverfahren folgen, ergänzend zur Anwendung.

Die Anwendung dieser Zuschnittsindikatoren zur Bildung von Prozessklassen erfolgt einmalig auf Basis der höherrangigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften (Normenhierarchie). Es ist möglich, dass die Normenanalyse nachrangiger Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch Anwendung der Zuschnittsindikatoren zu einer abweichenden Bildung von Prozessklassen führt. Beispielsweise könnten auf Landesebene beim Vollzug einer Leistung zusätzliche Zeitintervalle festgelegt werden, wie z. B. eine monatliche Statistikerhebung als Ergänzung zu einer bundesrechtlich vorgeschriebenen Jahresstatistik. Des Weiteren könnten unterschiedliche organisatorische Rahmenbedingungen in den Vollzugsbehörden bei Anwendung der Zuschnittsindikatoren ebenfalls zu einer abweichenden Bildung von Prozessklassen führen. Daher wird der Zuschnitt von Prozessklassen im Prozesskatalog einmalig vorgenommen und gilt danach für alle Prozessausprägungen („Instanzen“) und Detaillierungsstufen in der Prozessbibliothek.

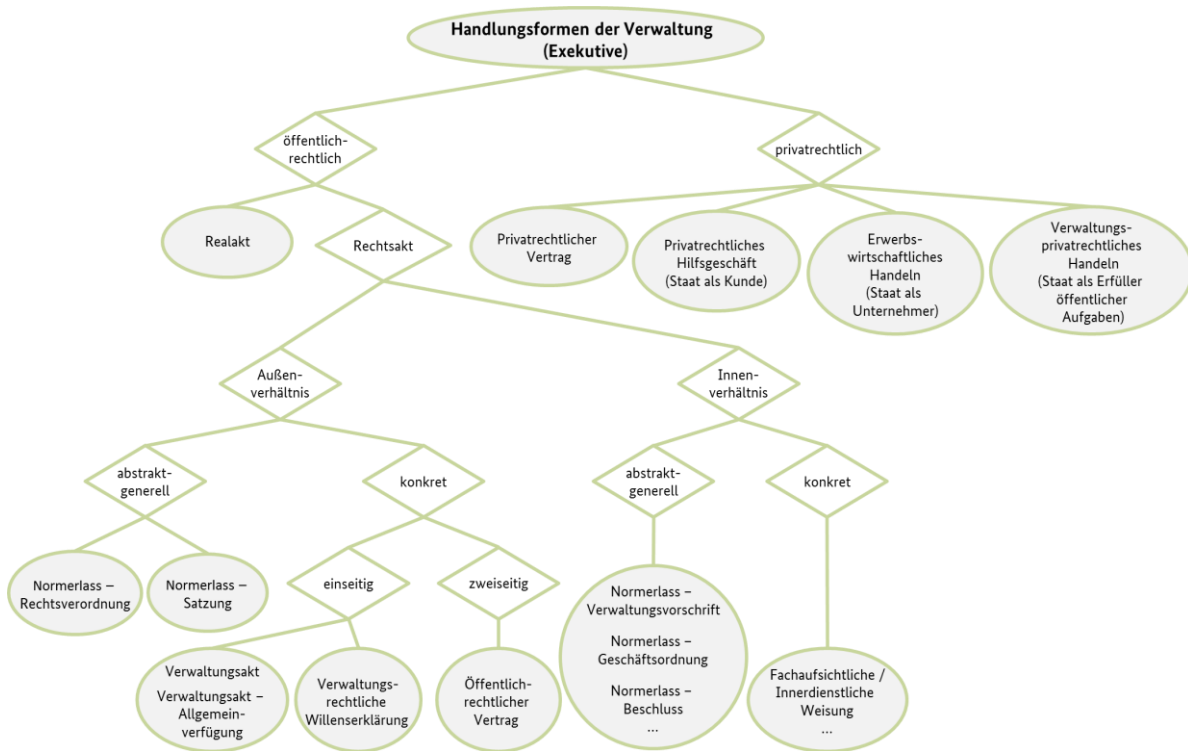
Die Zuschnittsindikatoren werden in den nächsten Abschnitten erläutert.

2.3.2 Änderung des operativen Ziels/ der Handlungsform/ der Verwaltungsverfahrenart

Sofern sich für eine Tätigkeit - aus Sicht des Verwaltungsrechts – das operative Ziel und die korrespondierende Handlungsform der Verwaltung sowie die Verfahrenart ändert, soll eine neue Prozessklasse für diese Tätigkeit gebildet werden.

Die Handlungsformen sind bestimmte Instrumente, welche der Verwaltung für das Verwaltungshandeln zur Verfügung stehen. Sie ergeben sich aus dem Verwaltungsrecht: Das Verwaltungshandeln wird über bestimmte Merkmale klassifiziert, von denen vielfältige rechtliche Aspekte abhängen (z. B. Folgen von Fehlern, Folgen der Rechtswidrigkeit, Zuständigkeitsfragen, Rechtsschutz). Die Handlungsformenlehre ist die „normative“ Brille beim Zuschnitt von Prozessklassen/Leistungsverrichtungen. Die in der nachfolgenden Abbildung durch Striche verbundenen Merkmale ergeben den Begriff der jeweils unten genannten Handlungsform.

Abbildung 4 Handlungsformen der Verwaltung



Eine Art Katalog über die möglichen operativen Ziele des Verwaltungshandelns hilft beim Bestimmen der Handlungsform. Auch bestimmte Schlüsselwörter können bei der Einordnung unterstützen:

- „Antrag“ als Auslöser für einen Prozess deutet auf die Handlungsform „Verwaltungsakt“ hin
- „Bescheid“ als Ergebnis deutet ebenfalls auf die Handlungsform „Verwaltungsakt“ hin
- „Mitteilung“, „Warnung“ oder „Anzeige“ könnten hingegen die Handlungsform „Realakt“ (Tathandlung) implizieren.

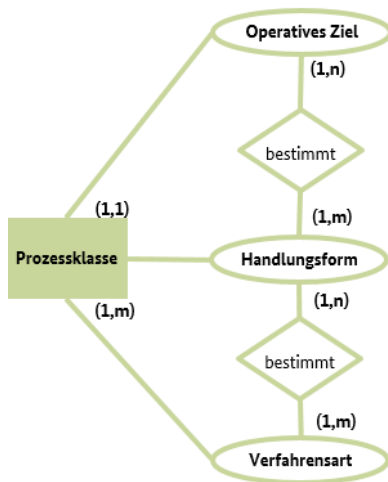
Aus der jeweils für die Prozessklasse zulässigen Handlungsform leiten sich die möglichen Verwaltungsverfahrensarten ab. Ist also die für die Prozessklasse zulässige Handlungsform identifiziert, stehen die erlaubten Verwaltungsverfahrensarten fest und ein erster Zuschnitt kann vorgenommen werden.

Merke:

Die Auswahl des operativen Ziels schränkt die möglichen Handlungsformen der Verwaltung ein. Die Handlungsform gibt wiederum den Rahmen für den Verwaltungsablauf vor und kann durch Angabe der entsprechenden Verwaltungsverfahrensart untersetzt werden, siehe *Kapitel 4.3 Baukastenelement: Prozessmuster*.

Der FIM-Baustein Prozesse stellt jeweils eine Codeliste für das operative Ziel, für die entsprechende Handlungsform sowie für die korrespondierenden Verfahrensarten im XRepository zur Verfügung.³

Abbildung 5 Zusammenhang zwischen operatives Ziel, Handlungsform, Verwaltungsverfahrensart



Beispiel:

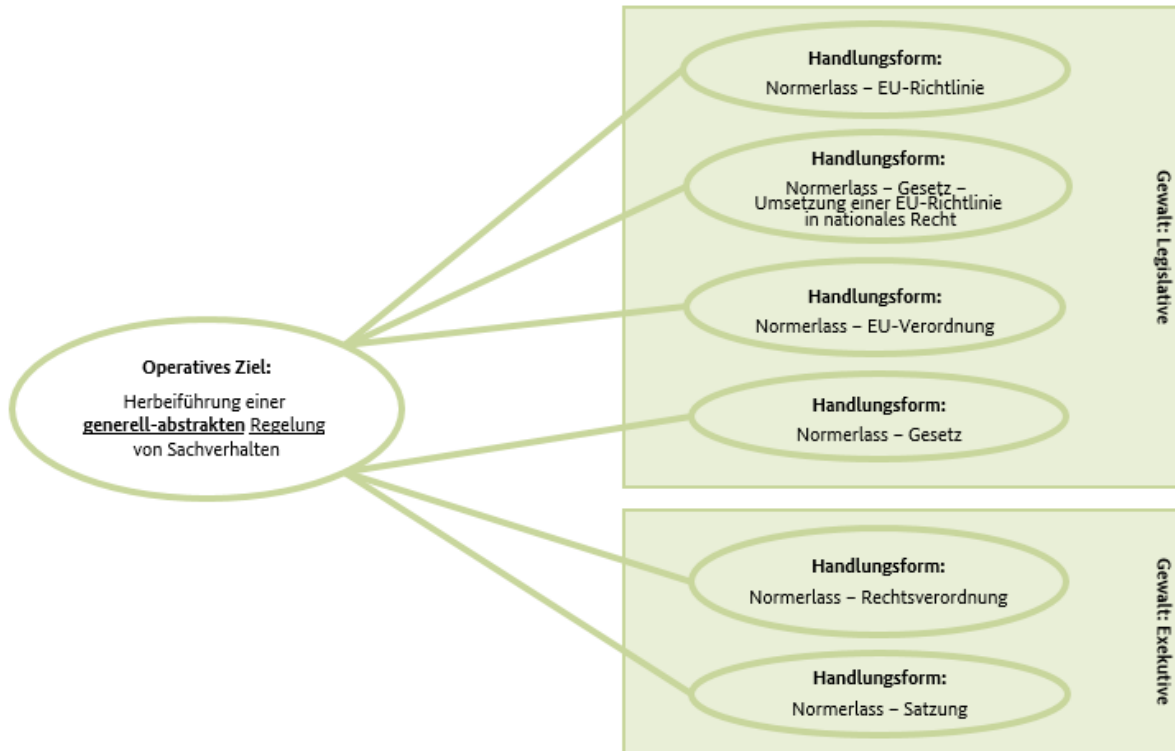
- Die Bearbeitung von Wohngeld Erstanträgen verfolgt das operative Ziel: „Herbeiführung einer konkreten Regelung eines Sachverhaltes, die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises verbindlich feststellt“.
- Dieses operative Ziel schränkt die möglichen Handlungsformen der Verwaltung auf „Verwaltungsakt“ und „Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung“ ein.
- Die Bearbeitung eines Wohngeld Erstantrages entspricht konkret der Handlungsform „Verwaltungsakt“, welche das Rechtsverhältnis einer bestimmten Person feststellt. In diesem Beispiel wird festgestellt, ob die Person „wohngeldberechtigt“ oder „nicht wohngeldberechtigt“ ist.
- Die Bewilligung/Ablehnung von Wohngeld erfordert den Erlass eines (feststellenden) Verwaltungsaktes entsprechend der Verfahrensart „Sozialverwaltungsverfahren nach SGB X“.

³ Siehe auch Anhang 3-5

2.3.2.1 Handlungsformen zur Herbeiführung einer generell-abstrakten Regelung

Um einen Sachverhalt generell-abstrakt zu regeln, stehen der Verwaltung u. a. die Handlungsformen „Gesetz“, „Rechtsverordnung“ und auch „Satzung“ zur Verfügung, siehe auch die nachfolgende Abbildung.

Abbildung 6 Abstrakt-generelle Rechtsakte (formelle/ materielle Gesetze)



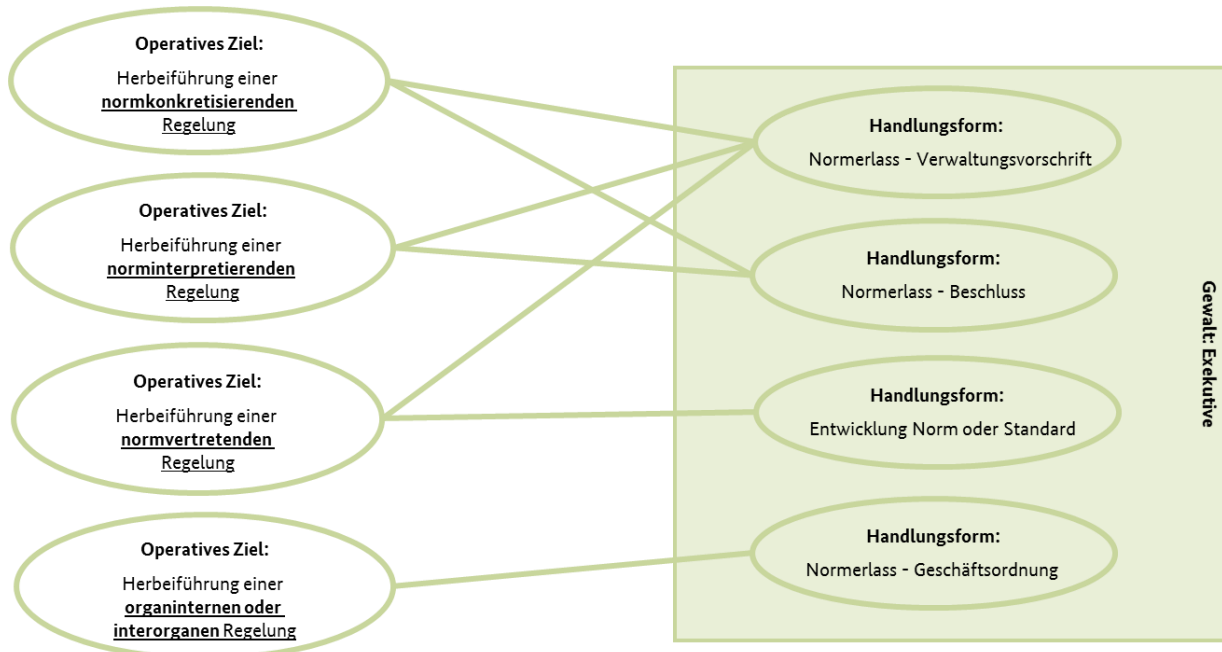
2.3.2.2 Handlungsform: Verwaltungsvorschrift

Um eine Regelung als Norm zu konkretisieren, interpretieren oder eine normvertretende Regelung herbeizuführen, steht der Verwaltung der Erlass von „Verwaltungsvorschriften“ als Handlungsform zur Verfügung, siehe auch die nachfolgende Abbildung. Organinterne oder interorgane Regelungen in Form einer Geschäftsordnung fallen ebenfalls in diese Kategorie. Beispiele sind⁴:

- Normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift bzgl. Tatbestandsseite: § 48 BImSchG ermächtigt, z. B. die Bundesregierung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften, um den Begriff „schädliche Umwelteinwirkung“ näher zu bestimmen. Zu diesem Zweck werden dann durch Verwaltungsvorschrift die Grenzwerte für verschiedene Immissionen festgesetzt (TA Luft, TA Lärm).
- Norminterpretierende Verwaltungsvorschrift: Steuerrichtlinien
- Normvertretende Verwaltungsvorschrift: Subventionsrichtlinien über die Vergabe der im Haushaltsplan ausgewiesenen und zweckgebundenen Subventionsmittel bei Fehlen einer (materiell) gesetzlichen Regelung.

⁴ Vgl. Maurer/Waldhoff: Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Auflage, C.H.Beck (2017), München, Seite 680 ff

Abbildung 7 Abstrakt-generelle Rechtsakte (keine Gesetze)



2.3.2.3 Handlungsform: Verwaltungsakt

Die dominierende Handlungsform der Verwaltung ist der „Verwaltungsakt“. Für die Einordnung einer Verwaltungshandlung als Verwaltungsakt müssen alle der nachfolgenden Merkmale erfüllt sein⁵:

Tabelle 1 Verwaltungsakt: Merkmale

Merkmale	Zuordnung	Aussonderung/Abgrenzung
Behörde	alle Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden; Organe der Körperschaften; Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; Beliehene; Verfassungsorgane, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen	Verwaltungsorgane bei der Wahrnehmung verfassungsrechtlicher Aufgaben; unselbstständige Stellen der Verwaltung
Hoheitliche Maßnahme	Jede verwaltungsrechtliche Willenserklärung; diese besteht aus Willensbildung und Willensäußerung	Tathandlungen; Unterlassungen; Schweigen; geschäftsähnliche Handlungen
Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts	das Verwaltungsrecht „umsetzende“ Maßnahmen	Maßnahmen, die das Völker-, Europa- oder Staatsrecht im formellen Sinn „umsetzen“
Regelung	Verwaltungsrechtliche Willenserklärung, die einseitig, rechtsverbindlich	Maßnahmen ohne verfügenden Teil; Vorbereitungs- und Teilakte; Aufrechnung; Fristsetzung; Stundung

⁵ Vgl. Peine: Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Auflage, C.F.Müller (2014), Heidelberg, S. 95

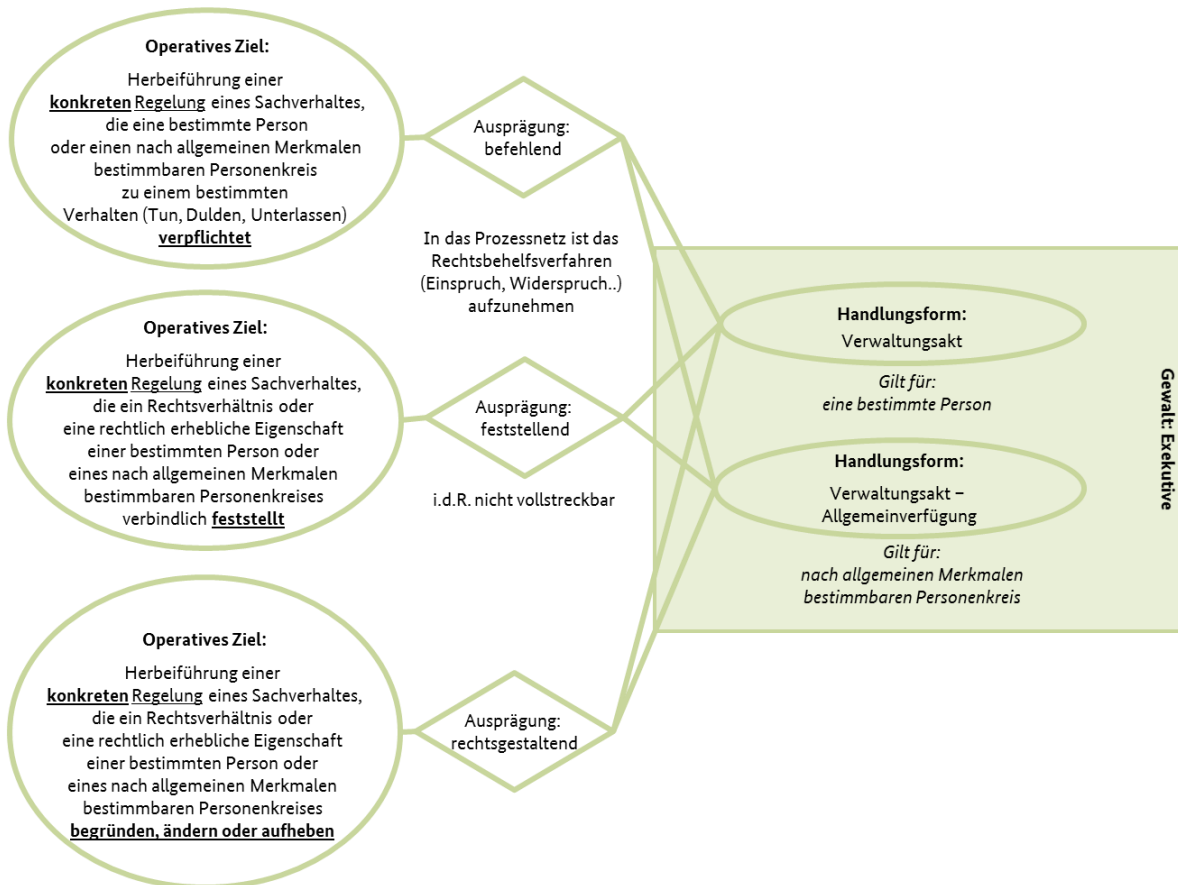
Merkmale	Zuordnung	Aussonderung/Abgrenzung
	und rechtsfolgend festlegend einen Lebenssachverhalt ordnet	
Einzelfall	Bestimmte oder bestimmbare Zahl der Adressaten einer hoheitlichen Maßnahme – Konkretheit der Regelung entscheidend	Abstrakt-generelle Rechtsnormen; jede Maßnahme, die in einem Normsetzungsverfahren erlassen wurde, auch wenn sie materiell einen Einzelfall betrifft.
Außenwirkung	Regelung wirkt außerhalb der Behörde – betrifft alle natürlichen und juristischen Personen, die sich zur Behörde in einem „allgemeinen“ Gewaltverhältnis befinden	Innerdienstliche Weisung; beamtenrechtliche Umsetzung; der „Normalfall“ der behördlichen Zustimmung zu anderen behördlichen Entscheidungen

Ein begünstigender Verwaltungsakt ist mangels Beschwerde nicht angreifbar bzw. anfechtbar und wird deshalb zum Zeitpunkt der Bekanntgabe [formell] bestandskräftig. Bei belastenden Verwaltungsakten hingegen tritt die Bestandskraft erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist ein bzw. nach einem gerichtlichen Verfahren. Bleibt bei einem begünstigenden Verwaltungsakt die Begünstigung hinter den Ansprüchen des Antragstellers zurück, handelt es sich um einen Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, sprich der Empfänger wird gleichzeitig sowohl begünstigt als auch belastet. Eine weitere Konstellation sind die Verwaltungsakte mit Drittwirkung, d. h. die Begünstigung tritt beim Empfänger ein, die Belastung bei anderen Personen [Dritten]. Für jede Konstellation gibt es entsprechende Modellierungskonventionen und ggf. Prozessmuster.

Die Klassifizierung eines Verwaltungsaktes in „befehlend“, „feststellend“ und „rechtsgestaltend“ hat hingegen Einfluss auf mögliche Nachfolger im Prozessnetz. Ein befehlender Verwaltungsakt ist z. B. im Vergleich zum feststellenden Verwaltungsakt vollstreckungsfähig und hat somit die Vollstreckung als möglichen Nachfolger im Prozessnetz.

In der nachfolgenden Abbildung werden die unterschiedlichen operativen Ziele von befehlenden, feststellenden und rechtsgestaltenden Verwaltungsakten veranschaulicht.

Abbildung 8 Konkrete Rechtsakte (einseitig)



Beispiele für befehlende Verwaltungsakte sind:

- Gebote und Verbote (Versammlungsverbot nach § 15 I VersG, Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO),
- alle Polizeiverfügungen,
- Gebührenbescheid.

Beispiele für rechtsgestaltende Verwaltungsakte sind:

- Einbürgerung,
- Immatrikulation,
- Beamtenernennung,
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen (-bewilligungen).

Beispiele für feststellende Verwaltungsakte sind:

- Feststellung, dass eine Person die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,
- Feststellung bestimmter Geldleistungspflichten bzw. -ansprüche (Beihilfen, Stipendien, Subventionen) bzw. Leistungsbescheide (BAFöG, Wohngeld...),

- Festsetzung des Besoldungsdienstalters,
- Spezialfall: beurkundende Verwaltungsakte (Eintragung eines alten Wasserrechts nach § 30 WHG in das Wasserbuch).

Des Weiteren ist für die Bildung von Prozessklassen zu unterscheiden zwischen

1. einem einstufigen Verwaltungsakt,
2. einem mehrstufigen Verwaltungsakt (z. B. Zustimmung, Einvernehmen) und
3. einer mehrstufigen Verwaltungsentscheidung (z. B. Teilgenehmigung, Vorbescheid)

mitunter auch in Kombination mit

1. einem vorläufigen Verwaltungsakt beziehungsweise
2. einer Zusicherung.

Bei einem einstufigen Verwaltungsakt ist nur eine Behörde für seinen Erlass zuständig. Der einstufige Verwaltungsakt wird über genau eine Prozessklasse abgebildet.

Bei einem mehrstufigen Verwaltungsakt hingegen wirken mehrere Behörden bei seinem Erlass zusammen. Dennoch wird auch dieser nur über eine Prozessklasse abgebildet. Ein Zuschnitt nach Behörden ist zu vermeiden. Beispiele sind⁶:

- § 9 (2) S. 1 BFSTrG: „Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten Landestraßenbaubehörde, [...]“,
- § 36 (1) S. 1 BauGB: „Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31 wird im bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden“

Eine mehrstufige Verwaltungsentscheidung hingegen kann nacheinander geordnete Teilgenehmigungen oder Vorbescheide beinhalten, die jeweils die o.g. Merkmale von Verwaltungsakten erfüllen und somit separate Verwaltungsakte darstellen. Diese sind demzufolge als eigenständige Prozessklassen im Prozesskatalog anzulegen.

- § 59 (1) BbgBO: „Vor Einreichung des Bauantrages kann die Bauaufsichtsbehörde einzelne ... Fragen zu einem Bauvorhaben durch schriftlichen Vorbescheid beantworten.“

Zudem werden auch vorläufige Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsakte unter Vorbehalt als separate Prozesse betrachtet. Der endgültige Bescheid (Endbescheid) darf vom vorläufigen Bescheid nur insofern abweichen, als es gerade um die im Vorbehalt genannten Gründe geht. Der abweichend Endbescheid ersetzt „einfach“ den vorläufigen Bescheid, d. h. der vorläufige Bescheid muss nicht extra aufgehoben (zurückgenommen) werden. Die Rechtsnatur des vorläufigen Verwaltungsakts ist umstritten; Zulässigkeitsvoraussetzungen sollten vorhanden sein. Beispiele sind⁷:

- Die Leistungsbewilligung ergeht vorbehaltlich des Ergebnisses der noch durchzuführenden Betriebsprüfung

⁶ Vgl. Peine: Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Auflage, C.F.Müller (2014), Heidelberg, S. 106 ff

⁷ Vgl. Maurer/Waldhoff: Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Auflage, C.H.Beck (2017), München, Seite 250 ff

- § 165 AO: Vorläufige Steuerfestsetzung

Weiterhin gibt es das Konstrukt der Zusicherung gemäß § 38 VwVfG. Die Zusicherung ist eine Zusage, die sich auf den Erlass / Nichterlass eines Verwaltungsaktes bezieht. Sie ist eine endgültige Entscheidung unter dem Vorbehalt der gleichen Sach- und Rechtslage, obwohl die Sachverhaltsermittlung noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist. Auch hier ist die Rechtsnatur umstritten; zunehmend wird jedoch die Zusicherung als Verwaltungsakt gewertet⁸, so dass ihre Erteilung als separate Prozessklasse erfasst werden sollte. Beispiel:

- StAR-VwV Nr. 8.1.2.6.1 Einbürgerungszusicherung: Soweit dies zur Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erforderlich ist, ist dem Einbürgerungsbewerber eine schriftliche Einbürgerungszusicherung (vergleiche § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu erteilen. Durch sie wird ihm die Einbürgerung für den Fall zugesagt, dass er die Aufgabe seiner Staatsangehörigkeit nachweist. In der Regel ist der Einbürgerungszusicherung auf zwei Jahre zu befristen. Die Verlängerung der Frist ist zulässig. Die Einbürgerungszusicherung wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass sich die für die Einbürgerung maßgebliche Sach- oder Rechtslage bis zum Ablauf der Frist nicht ändert.
- Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7h, 10f und § 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG): Um den Eigentümern frühzeitig Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Bescheinigung zu geben, kann die Bescheinigungsbehörde bereits eine schriftliche Zusicherung nach § 38 VwVfG über die zu erwartende Bescheinigung geben. Die dabei zugrunde gelegten Voraussetzungen sind eindeutig darzustellen. Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass allein die zuständige Finanzbehörde prüft, ob steuerlich begünstigte Anschaffungs-, Herstellungs- oder Erhaltungskosten im Sinne der §§ 7h, 10f und 11a EStG oder hiernach nicht begünstigte andere Kosten vorliegen.

2.3.2.4 Handlungsform: Öffentlich-Rechtliche Vertrag

Neben dem Verwaltungsakt ist der „öffentlich-rechtliche Vertrag“ eine weitere mögliche Handlungsform der Verwaltung. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne §§ 54 ff. VwVfG ist ein Vertrag, durch den ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts begründet, geändert oder aufgehoben wird.

Aus dem Kontext der §§ 54 ff. VwVfG, insbesondere aus den §§ 1 und 9 VwVfG ergibt sich, dass das Gesetz nur den verwaltungsrechtlichen Vertrag regelt, d.h. den öffentlich-rechtlichen Vertrag, an dem zumindest eine Behörde beteiligt ist. Hier wird zunächst auf den verwaltungsrechtlichen Vertrag abgestellt. Sollten in Zukunft im Prozesskatalog Verwaltungsprozesse geführt werden, die andere öffentlich-rechtliche Verträge (z. B. den völkerrechtlichen oder verfassungsrechtlichen Vertrag) adressieren, müssen die Codelisten entsprechend ergänzt werden.

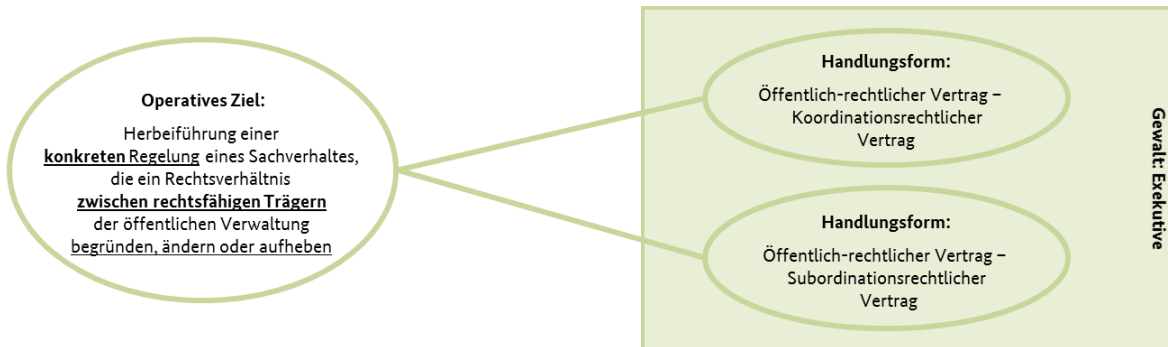
Nach § 54 S. 2 VwVfG kann der öffentlich-rechtliche Vertrag insbesondere anstelle des Erlasses eines Verwaltungsaktes geschlossen werden. In diesem Zusammenhang verfolgt er das gleiche operative Ziel, wie ein Verwaltungsakt. Er kommt aber ebenso wie ein privatrechtlicher Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Allerdings besteht zwischen den Vertragspartnern ein Über-Unter-

⁸ Vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz. 9. Auflage, 2018, § 38 Rn. 30

Ordnungsverhältnis, da es sich auf der einen Seite um Hoheitsträger und auf der anderen Seite um Privatpersonen handelt (Subordinationsrechtliche Verträge).

Nach § 54 S. 1 VwVfG können öffentlich-rechtliche Verträge auch zwischen gleichgeordneten Rechtsträgern, i. d. R. also zwischen Hoheitsträgern geschlossen werden (Koordinationsrechtliche Verträge).

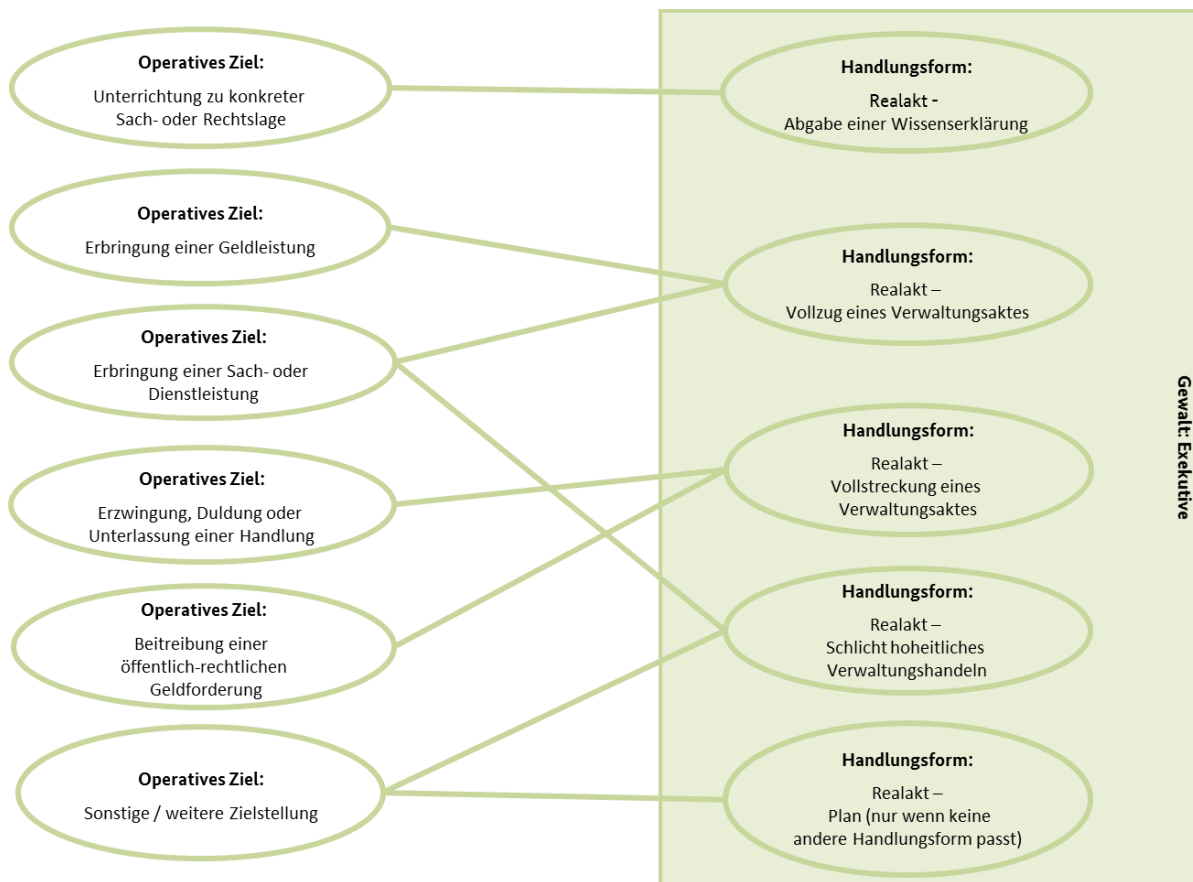
Abbildung 9 Konkrete Rechtsakte (mehrseitig)



2.3.2.5 Handlungsform: Realakt

Während der Verwaltungsakt und der öffentlich-rechtliche Vertrag auf eine Rechtsfolge abzielen, sind „Realakte“ auf den tatsächlichen Erfolg gerichtet. In der nachfolgenden Abbildung werden unterschiedliche operative Zielstellungen für die Realakte aufgeführt.

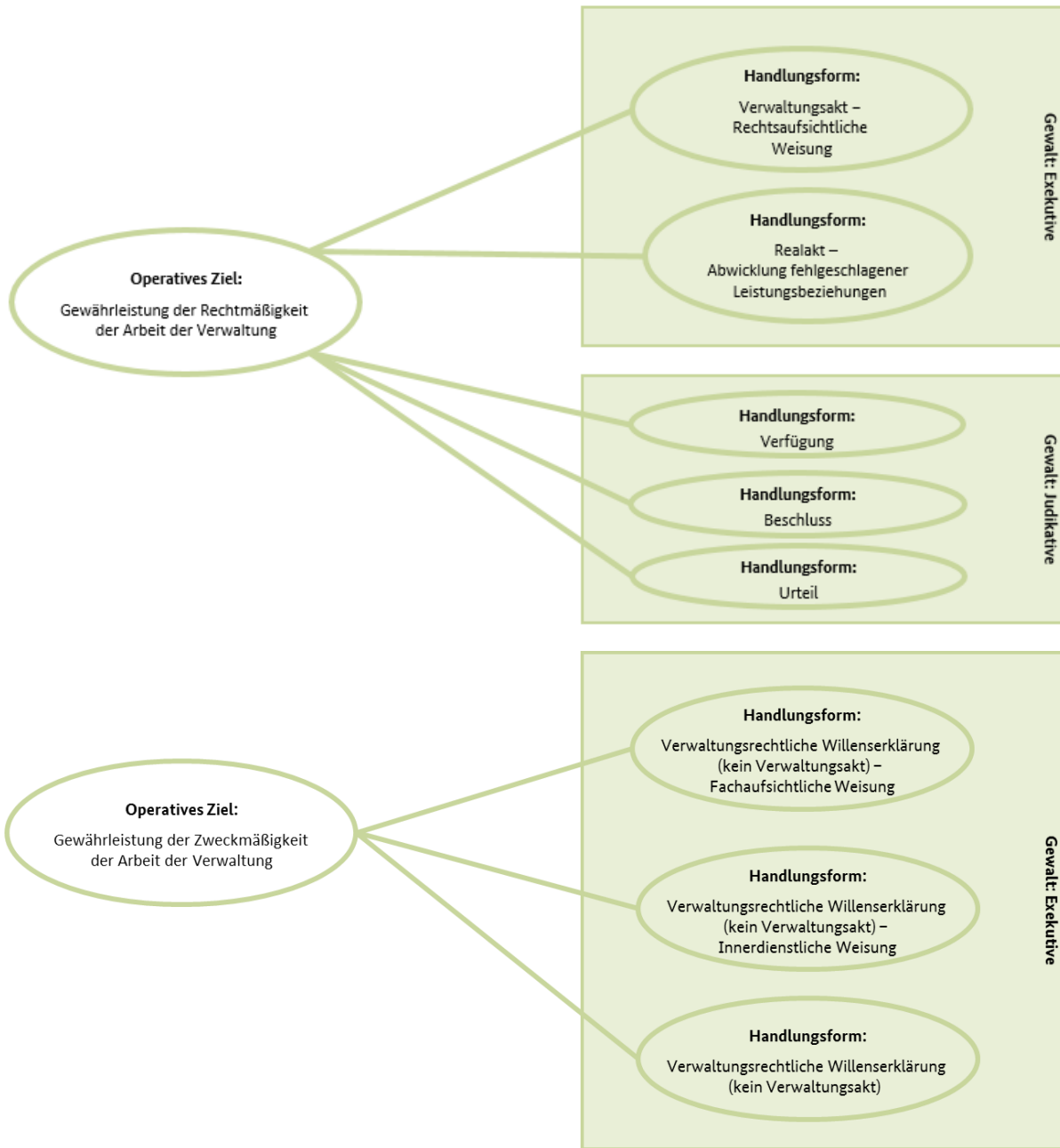
Abbildung 10 Realakte



2.3.2.6 Handlungsformen zur Kontrolle des Verwaltungshandelns

Um die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Arbeit der Verwaltung zu gewährleisten, stehen die in der nachfolgenden Abbildung veranschaulichten Handlungsformen zur Verfügung.

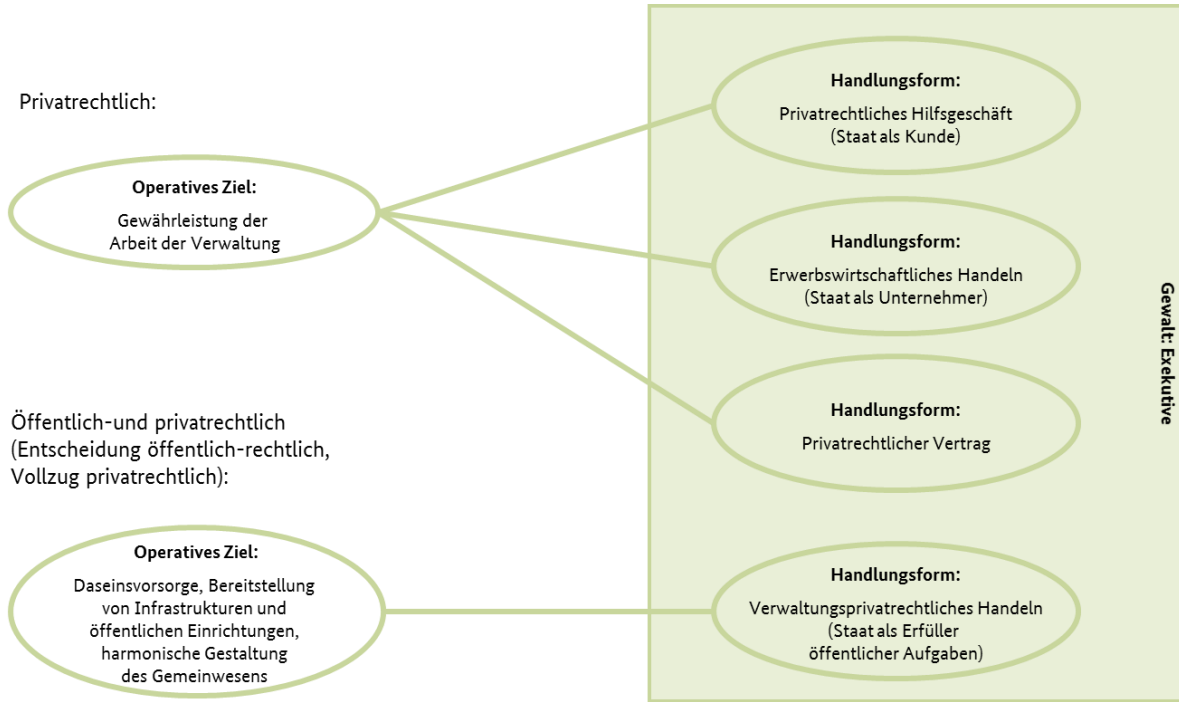
Abbildung 11 Kontrolle des Verwaltungshandelns



2.3.2.7 *Privatrechtliche Handlungsformen bzw. Mischformen*

Neben den öffentlich-rechtlichen Handlungsformen kann die Verwaltung auch durch privatrechtliche Handlungsformen bzw. Mischformen agieren, siehe auch die nachfolgende Abbildung.

Abbildung 12 Geschäftsähnliches Handeln



2.3.3 Änderung der Periodizität

Sofern die Tätigkeiten in unterschiedlichen Zeitintervallen durchgeführt werden, sollen separate Prozessklassen für diese Tätigkeiten gebildet werden.

Beispiel:

- „Anzeige Gewerbeanmeldung (bearbeiten)“ versus „Statistikdaten zur Gewerbeanmeldung monatlich übermitteln“.
- „Monatsstatistik zum Sachverhalt A erheben“ versus „Jahresstatistik zum Sachverhalt A erheben“

2.3.4 Änderung der Lebenszyklus-Phase

Sofern der abgeschlossene Sachverhalt anlassbezogen weiterbearbeitet wird, soll eine neue Prozessklasse für diese Tätigkeit gebildet werden.

Beispiel:

- „Anzeige Gewerbeanmeldung (bearbeiten)“ versus „Gewerbeabmeldung (bearbeiten)“
- „Erstantrag Wohngeld (bearbeiten)“ versus „Weiterleistungsantrag Wohngeld (bearbeiten)“

2.3.5 Änderung der Multiplizität

Sofern sich die Durchführung der Tätigkeiten nicht mehr auf einen konkreten Sachverhalt bezieht, sondern auf ein Mehrfaches dessen, soll eine neue Prozessklasse für diese Tätigkeit gebildet werden.

Beispiel:

- „Förderantrag bearbeiten“ versus „Förderanträge (Liste) statistisch auswerten“

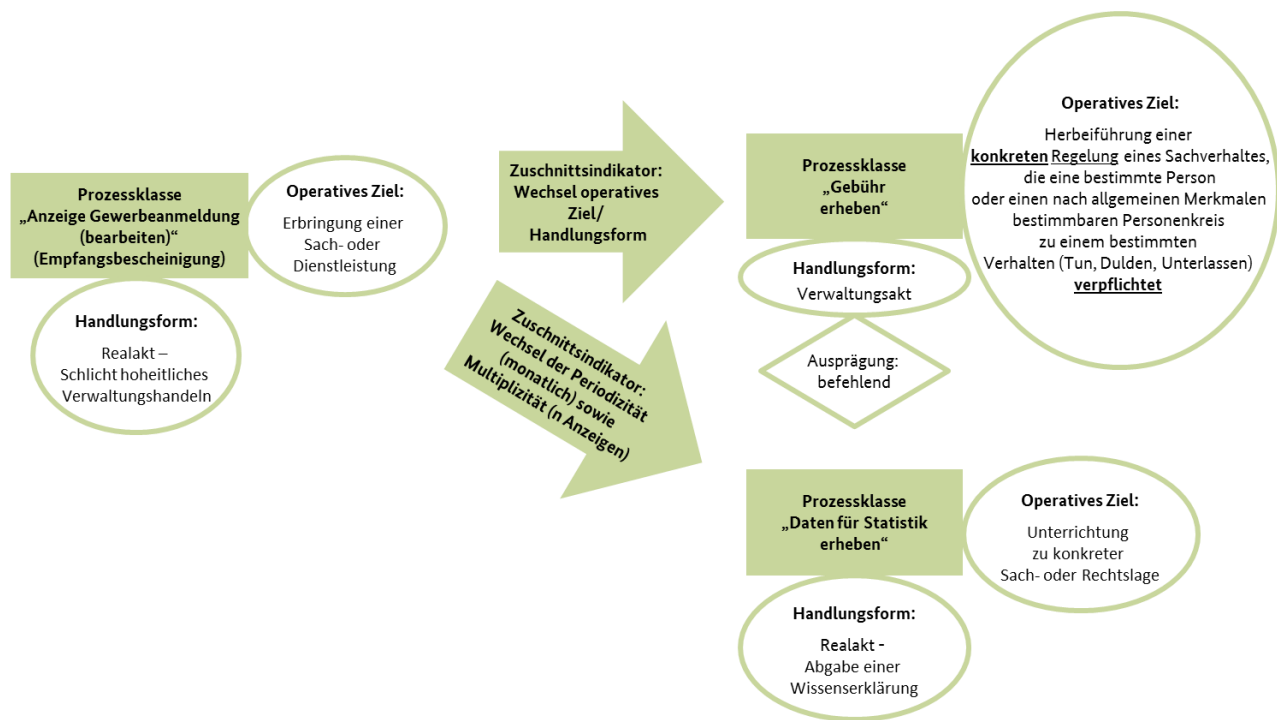
2.3.6 Beispielhafte Anwendung der Zuschnittsindikatoren

Die Anwendung der Zuschnittsindikatoren wird in den nachfolgenden Abbildungen beispielhaft am Leistungsbündel „Bevilligung Wohngeld“ sowie am Leistungsbündel „Gewerberegister“ verdeutlicht.

Abbildung 13 Zuschnitt im Leistungsbündel „Bewilligung Wohngeld“



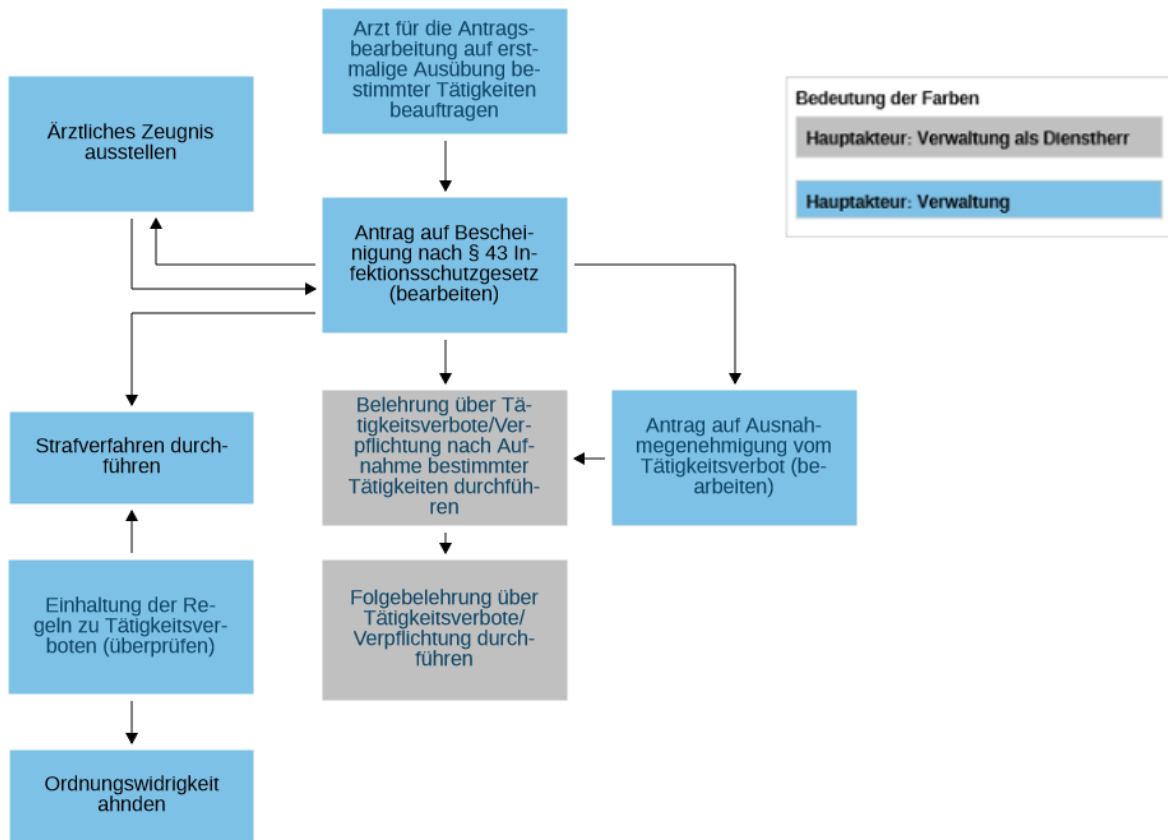
Abbildung 14 Zuschnitt im Leistungsbündel „Gewerberegister“



2.3.7 Prozessnetz und Prozessketten

Ein Prozessnetz stellt die Wechselbeziehung und Abhängigkeiten zwischen Prozessklassen innerhalb einer Leistungsbündels dar (FIM-Prozesskatalog-Ebene 3). Es können mehrere Prozessnetze in einem Leistungsbündel vorkommen. Im FIM-Kontext ist die Modellierung von Prozessnetzen optional. Ein Prozessnetz kann mit der BPMN 2.0 Modellierungssprache erstellt werden und über das BPMN 2.0 Austauschformat zwischen den Prozessmodellierungstools ausgetauscht werden. Alternativ kann das Prozessnetz auch z. B. in Form einer Prozesslandkarte dargestellt werden.

Abbildung 15 Auszug aus dem Prozessnetz „Personenbezogener Infektionsschutz“ (**Leistungsbündel**)



Eine Prozesskette ist eine konkrete Vorgänger-Nachfolger-Beziehung zwischen Prozessklassen/Prozessen innerhalb von Prozessnetzen. Die jeweilige Handlungsform der Prozessklasse hat Einfluss auf die möglichen nachfolgenden Prozessklassen.

Beispiel

- „Gebühren erheben“ ist ein befehlender Verwaltungsakt und hat im Gegensatz zu einem Realakt ein Rechtsbehelfsverfahren als möglichen Nachfolger.
- „Antrag auf erstmalige Ausübung bestimmter Tätigkeiten (bearbeiten)“ (nach § 43 Infektionsschutzgesetz) ist ein feststellender Verwaltungsakt. Das Prozessnetz beinhaltet keine Vollstreckung als möglichen Nachfolger.

2.4 Prozessklasse: Erläuterung der Metadaten

Im Folgenden werden die Metadaten zur Prozessklasse beschrieben und anhand der Beispiele „Wohn-
geld“, „Gewerbe“ und „Infektionsschutz“ erläutert.

2.4.1 Metadatum Prozessschlüssel

1. Der Prozessschlüssel mus in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Prozessschlüssel	
Beschreibung	<p>Eindeutiger Schlüssel durch die Zuordnung zum Leistungsschlüssel auf Ebene der Verrichtungskennung (VK).</p> <p>Die Ebene der Verrichtungsdetails (VD) entspricht im FIM-Baustein Prozesse den Prozessvarianten. Die Prozessvarianten werden im Stammprozessmodell als zusätzliche Pfade abgebildet.</p> <p>Für den Prozessschlüssel ist die Instanz/Länderkennung im Leistungsschlüssel nicht relevant, so dass diese zukünftig entfallen könnte.</p>
Beispiel 1 „Wohn- geld“	<p>99107023017000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsobjekt: 107023 <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsgruppierung: 107 („Sozialleistungen“) • Leistungskennung: 107023 („Wohn- geld“) • Verrichtungskennung: <ul style="list-style-type: none"> • 017 („Bewilligung“)
Beispiel 2 „Gewerbe“	<p>99050012104000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsobjekt: 050012 <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsgruppierung: 050 („Gewerbe“) • Leistungskennung: 012 („Gewerbe“) • Verrichtungskennung: <ul style="list-style-type: none"> • 104 („Gewerbe-Anmeldung“)
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<p>99003002022000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsobjekt: 003002 <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsgruppierung: 003 („Gesundheit“) • Leistungskennung: 002 („Belehrung nach dem Infektionsschutz- gesetz“) • Verrichtungskennung: <ul style="list-style-type: none"> • 022 („Bescheinigung“)
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

2.4.2 Metadatum Klassifikation

1. Die Klassifikation muss in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Klassifikation				
Beschreibung	Ermöglicht es, die Prozessklasse zu einem Ordnungsrahmen in Beziehung zu setzen. (Änderungsvorschlag: Die Gliederungsebene soll aus dem Namen des Ordnungsrahmens herausgelöst werden und gesondert angegeben werden)			
Beispiel 1 „Wohngeld“	Name des Ordnungsrahmen	01 FIM-Prozesskatalog (IPR)	02 FIM-Prozesskatalog (IPR)	03 FIM-Prozesskatalog (Leistungsbündel) KGSt
	Version des Ordnungsrahmen	-	-	-
	ID der Klasse	511	511.04	
	Name der Klasse	Soziale Hilfen	Wohngeld	Wohngeld-Bewilligung
Beispiel 2 „Gewerbe“	Name des Ordnungsrahmen	01 FIM Prozesskatalog (IPR)	02 FIM Prozesskatalog (IPR)	03 FIM Prozesskatalog (Leistungsbündel) KGSt
	Version des Ordnungsrahmen	-	-	-
	ID der Klasse	821	821.02	
	Name der Klasse	Wirtschaftsordnung	Gewerbeordnung	Gewerberegister
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Name des Ordnungsrahmen	01 FIM Prozesskatalog (IPR)	02 FIM Prozesskatalog (IPR)	03 FIM Prozesskatalog (Leistungsbündel) KGSt
	Version des Ordnungsrahmen	-	-	-
	ID der Klasse	611	611.04	
	Name der Klasse	Gesundheitsschutz	Gesundheitsdienst, Infektionsschutz	Personenbezogener Infektionsschutz
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.klassifikation (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt prozesskatalog.prozessklasse.klassifikation.ordnungsrahmenName <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) 			

Metadatum Klassifikation	
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: String.Latin prozesskatalog.prozessklasse.klassifikation.ordnungsrahmenVersion • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin prozesskatalog.prozessklasse.klassifikation.klasseID • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) (Änderungsvorschlag: Umwandlung in Optional) • Typ: String.Latin prozesskatalog.prozessklasse.klassifikation.klasseName • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

2.4.3 Metadatum Versionsnummer

Die Versionsnummer der Prozessklasse muss angegeben werden, siehe auch detaillierte Erläuterung im Kapitel 5 Versionierung und Zustandsangaben.

2.4.4 Metadatum Name

1. Der Name muss in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Name	
Beschreibung	<p>Name der Prozessklasse, welcher an die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung gerichtet ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Benennung erfolgt in der Form „Substantiv“ und optional dem „Verb“. <ul style="list-style-type: none"> • Substantiv = (Prozess-) Objekt/ Sachverhalt • Optional: Verb = Verrichtung 2. Die Benennung erfolgt aus Sicht des Hauptakteurs (Prozessteilnehmer) 3. Die Benennung ist bei mehreren möglichen Endzuständen ergebnisneutral. Auf das Verb „bearbeiten“ wird i. d. R. verzichtet. 4. Sofern der Prozess nur durch ein Dokument ausgelöst wird (z. B. Anzeige oder Antrag bei einem mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt), wird der Name des Dokumentsteckbriefs als Substantiv verwendet, z. B. Antrag auf Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (bearbeiten).
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Erstantrag Wohngeld (bearbeiten) • Widerspruch (bearbeiten) • Ordnungswidrigkeit ahnden
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Gewerbebeanmeldung (bearbeiten)

Metadatum Name	
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<ul style="list-style-type: none"> Antrag auf Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (bearbeiten)
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.name</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin

2.4.5 Metadatum Bezeichnung

- Die Bezeichnung muss in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Bezeichnung	
Beschreibung	Die FIM-interne Bezeichnung der Prozessklasse entspricht der Leistungsbezeichnung l der zugeordneten Leistung nach dem Schema „Objekt + Verrichtung + Verrichtungsdetails“.
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> Wohngeld Bewilligung
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> Gewerbe Anmeldung
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<ul style="list-style-type: none"> Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.bezeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität:0..1) Typ: String.Latin

2.4.6 Metadatum Definition

- Die Definition kann in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Definition	
Beschreibung	Ermöglicht es, den Namen bzw. die Bezeichnung der Prozessklasse zu erläutern.

Metadatum Definition	
	Kann dem LeiKa-Modul „Leistungsbezeichnung II“ entsprechen.
Beispiel 1 „Wohngeld“	Wohngeld beantragen
Beispiel 2 „Gewerbe“	Gewerbe anmelden
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Belehrung und Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach dem Infektionsschutzgesetz für Tätigkeiten mit Lebensmitteln
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.definition</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin

2.4.7 Metadatum Handlungsgrundlage

1. Die Handlungsgrundlage muss bei Typ 1-3 Leistungen/Prozessen in der Prozessklasse angegeben werden.
2. Ab Typ 4 Leistungen/Prozesse soll dieses Metadatum in der Prozessklasse nicht mehr geführt werden; die Angabe der jeweiligen Handlungsgrundlage soll in diesen Fällen im Prozesssteckbrief erfolgen.
3. Die Aufnahme allgemeiner Handlungsgrundlagen zum jeweiligenungsverfahren ist an dieser Stelle nicht erforderlich (z. B. VwVfG, § 16 SGB I).

Metadatum Handlungsgrundlage	
Beschreibung	<p>Benennt die Bezüge zu einschlägigen Rechtsnormen, Urteilen und anderen begründenden Vorhaben (z. B. Standards, Normen).</p> <p>Die Angaben umfassen den Namen der Handlungsgrundlage, die Art der Handlungsgrundlage (z. B. Rechtsverordnung) sowie ggf. eine URI zum Verweis auf die Handlungsgrundlage.</p> <p>Der Name enthält die Kurzfassung sowie die Abkürzung in Klammern gesetzt.</p> <p>(Änderungsvorschlag: Ergänzung des Gültigkeitszeitraums)</p> <p>Die Handlungsgrundlagenart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository.</p> <p>Der Verweis kann bis auf Ebene der Paragraphen bzw. Abschnitte erfolgen ohne dabei auf die konkreten Fassungen (bzw. Versionen) einzugehen.</p>

Metadatum Handlungsgrundlage			
Beispiel 1 „Wohngeld“	Name	Handlungsgrundlagenart	URI
	Wohngeldgesetz (WoGG)	Gesetz	http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/
	Wohngeldverordnung (WoGV)	Rechtsverordnung	http://www.gesetze-im-internet.de/wogv/BJNR020650971.html
	Wohngeld-Verwaltungsvorschrift (WoGVwV)	Verwaltungsvorschrift	http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28062017_SWII4.htm
Beispiel 2 „Gewerbe“	Name	Handlungsgrundlagenart	URI
	Gewerbeordnung (GewO)	Gesetz	http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/
	Gewerbeanzeigeverordnung (GewAnzV)	Rechtsverordnung	http://www.gesetze-im-internet.de/gewanzv_2014/BJNR120800014.html
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Name	Handlungsgrundlagenart	URI
	Infektionsschutzgesetz (IfSG)	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.handlungsgrundlage (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: zusammengesetzt <ul style="list-style-type: none"> prozesskatalog.prozessklasse.handlungsgrundlage.name <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin prozesskatalog.prozessklasse.handlungsgrundlage.handlungsgrundlagenart <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang prozesskatalog.prozessklasse.handlungsgrundlage.uri <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin 		

2.4.8 Metadatum Zwecksetzung

1. Die Zwecksetzung muss in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Zwecksetzung	
Beschreibung	Ordnet aus Sicht des Verwaltungsrechts die Prozessklasse einer allgemeinen Zwecksetzung der Verwaltung zu. ⁹ Die Zwecksetzung wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsverwaltung
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsverwaltung
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsverwaltung
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.zwecksetzung <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang

2.4.9 Metadatum Operatives Ziel

1. Das Operative Ziel muss bei Typ 1-3 Leistungen/Prozessen in der Prozessklasse angegeben werden.
2. Ab Typ 4 Leistungen/Prozesse kann dieses Metadatum in der Prozessklasse ggf. **nicht** mehr geführt werden, da die Bundesländer unterschiedliche operative Ziele für die FIM-Leistung festlegen können, so dass in diesem Fall perspektivisch die Erfassung im Prozesssteckbrief erfolgt.

Metadatum Operatives Ziel	
Beschreibung	Beschreibt aus Sicht des Verwaltungsrechts das unmittelbare Ziel der Prozessklasse. Die Auswahl des operativen Ziels schränkt die möglichen Handlungsformen der Verwaltung ein. Das operative Ziel wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.

⁹ Vgl. Maurer/Waldhoff: Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Auflage, C.H.Beck (2017), München, Seite 6 ff

Metadatum Operatives Ziel	
Beispiel 1 „Wohngeld“	„Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung eines Sachverhaltes</u> , die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises verbindlich <u>feststellt</u> “.
Beispiel 2 „Gewerbe“	„Erbringung einer Sach- oder Dienstleistung“
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	„Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung eines Sachverhaltes</u> , die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises verbindlich <u>feststellt</u> “.
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.operativesZiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang

2.4.10 Metadatum Handlungsform

1. Die Handlungsform muss bei Typ 1-3 Leistungen/Prozessen in der Prozessklasse angegeben werden.
2. Ab Typ 4 Leistungen/Prozesse kann dieses Metadatum in der Prozessklasse ggf. **nicht** mehr geführt werden, da die Bundesländer unterschiedliche Handlungsformen für die FIM-Leistung festlegen können, so dass in diesem Fall perspektivisch die Erfassung im Prozesssteckbrief erfolgt.

Metadatum Handlungsform	
Beschreibung	<p>Benennt aus Sicht des Verwaltungsrechts die jeweilige Handlungsform, die der Verwaltung zur Umsetzung des verfolgten operativen Ziels zur Verfügung steht. Das operative Ziel: „Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung eines Sachverhaltes</u>, die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises verbindlich <u>feststellt</u>“ schränkt die möglichen Handlungsformen der Verwaltung auf „Verwaltungsakt“ und „Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung“ ein.</p> <p>Die Handlungsform wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p> <p>Die Handlungsform gibt den Rahmen für den Verwaltungsablauf vor und kann durch die Angabe der entsprechenden Verfahrensart untersetzt werden.</p>
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (feststellend)

Metadatum Handlungsform	
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Schlicht hoheitliches Handeln
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (feststellend)
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.handlungsform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang

2.4.11 Metadatum Verfahrensart

1. Die Verfahrensart muss bei Typ 1-3 Leistungen/Prozessen in der Prozessklasse angegeben werden.
2. Ab Typ 4 Leistungen/Prozesse kann dieses Metadatum in der Prozessklasse ggf. **nicht** mehr geführt werden, da die Bundesländer unterschiedliche Handlungsformen für die FIM-Leistung festlegen können, so dass in diesem Fall perspektivisch die Erfassung im Prozesssteckbrief erfolgt.

Metadatum Verfahrensart	
Beschreibung	<p>Ermöglicht es aus Sicht des Verwaltungsrechts die Handlungsform der Verwaltung mit einer entsprechenden Verfahrensart zu untersetzen.</p> <p>Die Verfahrensart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p>
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialverwaltungsverfahren nach SGB X
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Vorgabe
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht förmliches Verwaltungsverfahren nach VwVfG und VwGO
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.verfahrensart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) (Änderungsvorschlag: Umwandlung in Mehrfachangabe [0..n])

Metadatum Verfahrensort	
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang

2.4.12 Metadatum Prozessart

1. Die Prozessart kann in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Prozessart													
Beschreibung	Ermöglicht ausschließlich auf Grundlage der Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Zuordnung zu Kern-, Führungs- oder Unterstützungs-/Querschnittsprozess.												
Beispiel 1 „Wohngeld“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name des Ordnungsrahmen</th> <th>FIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Prozessart</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>038 (string)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>Kernprozess</td> </tr> </tbody> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Prozessart	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	038 (string)	Wert des Merkmals	Kernprozess
Name des Ordnungsrahmen	FIM												
Version des Ordnungsrahmen													
ID des Merkmals													
Name des Merkmal	Prozessart												
Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	038 (string)												
Wert des Merkmals	Kernprozess												
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.ordnungsrahmenName</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.ordnungsrahmenVersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.merkmalID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.merkmalName</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.merkmalDatentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp 												

Metadatum Prozessart	
	prozesskatalog.prozessklasse.merkmal.merkmalWert <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) • Typ: String.Latin

2.4.13 Metadatum Fachliche freigebende Stelle

1. Die Fachlich freigebende Stelle **muss** bei Typ 1-3 Leistungen/Prozessen in der Prozessklasse angegeben werden.
2. Ab Typ 4 Leistungen/Prozesse soll dieses Metadatum in der Prozessklasse **nicht** mehr geführt werden; die Angabe der fachlich freigebenden Stelle soll in diesen Fällen im Prozesssteckbrief erfolgen.

Metadatum Fachlich freigebende Stelle	
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe der fachlich freigebenden Stelle der Prozessklasse im Prozesskatalog.
Beispiel	Oberste Fachbehörde
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.fachlichFreigebendeStelle <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

2.4.14 Metadatum Abgelöste Prozessklasse

1. Die Abgelöste Prozessklasse **kann** in der Prozessklasse angegeben werden.

Metadatum Abgelöste Prozessklasse	
Beschreibung	Ermöglicht es, auf eine ältere Prozessklasse, die z. B. aufgrund eines abgelaufenen Gültigkeitszeitraums oder einer geänderten Semantik ersetzt werden soll, zu verweisen. Die Angaben umfassen einen Verweis auf die abgelöste Prozessklasse sowie eine optionale, textuelle Erläuterung für den Grund der Ablösung.
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Antrag auf Gesundheitszeugnis (bearbeiten)
Metadaten-Typ	FIM:

Metadatum Abgelöste Prozessklasse	
	<ul style="list-style-type: none">• Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.abgeloesteProzessklasse</p> <ul style="list-style-type: none">• Optionales Attribut (Kardinalität: 0..n)• Typ: String.Latin

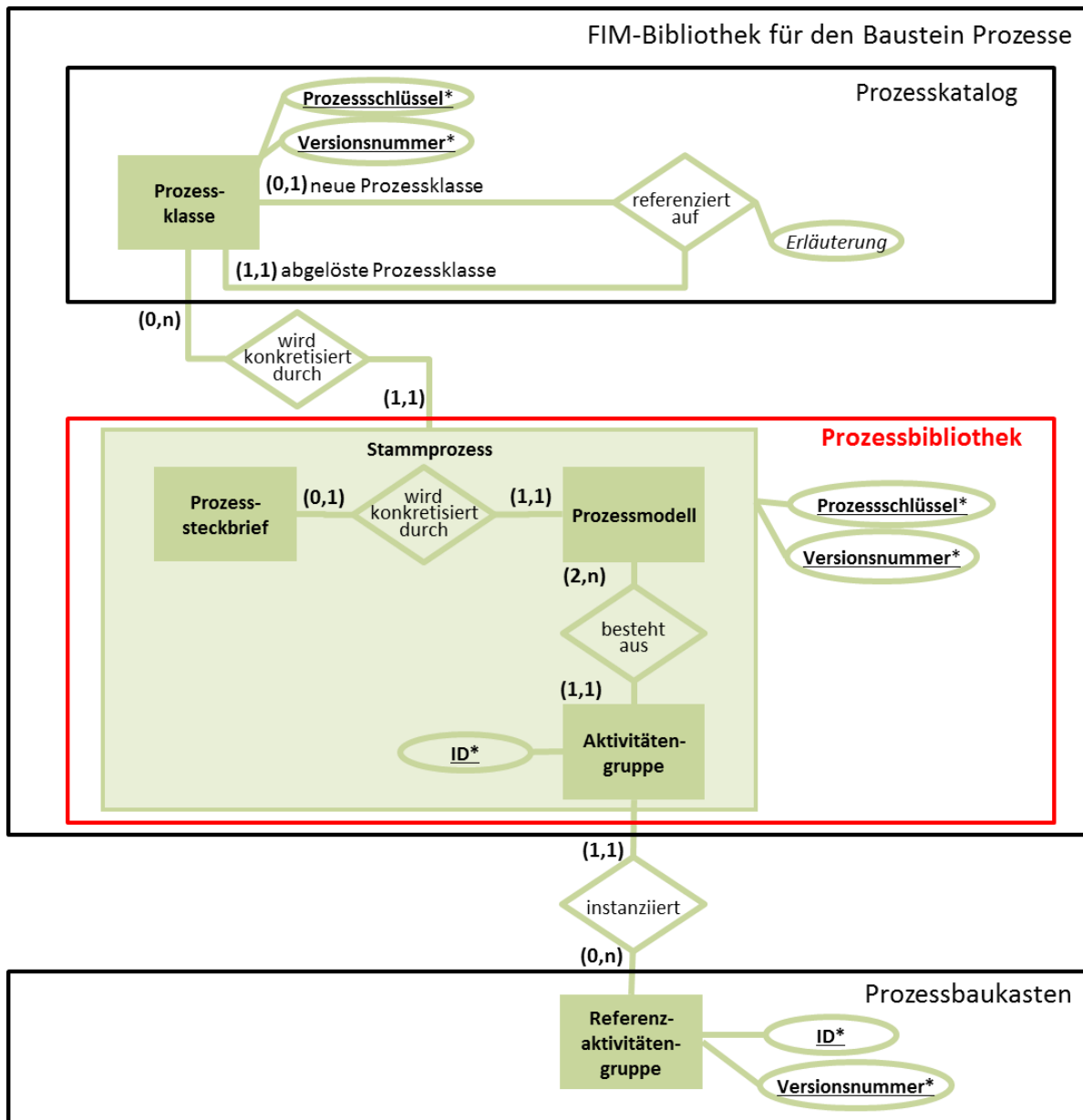
2.4.15 Zustandsangaben

Die Zustandsangaben sind im *Kapitel 5.3 Zustandsangaben* beschrieben.

3 Prozessbibliothek

Die Prozessbibliothek enthält die FIM-Stammprozesse, bestehend aus dem Prozesssteckbrief und im Regelfall dem Prozessmodell. Das Prozessmodell wird aus den Elementen des FIM-Prozessbaukastens erstellt. Dazu gehören die eingeschränkte FIM-BPMN-Notation und die Definition von Referenzaktivitäten-gruppen als Vorlage für die in Stammprozessmodellen verbindlich zu verwendenden Aktivitätengruppen.

Abbildung 16 Prozessbibliothek



Der FIM-Stammprozess enthält generische Metadaten wie z. B. „Prozessschlüssel“ und „Versionsnummer“, welche sowohl für den Prozesssteckbrief als auch für das Prozessmodell gelten. Ändert sich das Prozessmodell oder der Prozesssteckbrief, wird in jedem Fall auch die Versionsnummer geändert. Zusätz-

lich diesen generischen Metadaten gibt es beschreibende Metadaten zum Prozess, die im Prozesssteckbrief gebündelt werden. Der Prozesssteckbrief ist in FIM ein Pflichtelement; im XProzess-Standard hingegen nur ein optionales Element.

3.1 Stammprozess: Erläuterung der (generischen) Metadaten

Im Folgenden werden die Metadaten zum Stammprozess beschrieben und anhand der Beispiele „Wohngeld“, „Gewerbe“ und „Infektionsschutz“ erläutert.

3.1.1 Metadatum Klassifikation

- Über das Metadatum „Klassifikation“ muss der Prozess genau einer Prozessklasse im Prozesskatalog zugeordnet werden:

Metadatum Klassifikation		
Beschreibung	Über die Klassifikation wird der Prozess genau einer Prozessklasse im Prozesskatalog zugeordnet	
Beispiel 1 „Wohngeld“	Name des Ordnungsrahmen	FIM Prozesskatalog Bund
	Version des Ordnungsrahmen	-
	ID der Klasse	99107023017000
	Name der Klasse	Erstantrag Wohngeld (bearbeiten)
Beispiel 2 „Gewerbe“	Name des Ordnungsrahmen	FIM Prozesskatalog Bund
	Version des Ordnungsrahmen	-
	ID der Klasse	99050012104000
	Name der Klasse	Anzeige Gewerbeanmeldung (bearbeiten)
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Name des Ordnungsrahmen	FIM Prozesskatalog Bund
	Version des Ordnungsrahmen	-
	ID der Klasse	99900300202200
	Name der Klasse	Antrag auf Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (bearbeiten)

Metadatum Klassifikation	
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.klassifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt <p>prozessbibliothek.prozess.klassifikation.ordnungsrahmenName</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.klassifikation.ordnungsrahmenVersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.klassifikation.klasseID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.klassifikation.klasseName</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.1.2 Metadatum Prozessschlüssel

1. Der Schlüssel des Prozesses muss angegeben werden:

Metadatum Prozessschlüssel	
Beschreibung	<p>Eindeutiger Prozessschlüssel, welcher dem Leistungsschlüssel der jeweiligen Verwaltungsebene bzw. Detaillierungsstufe (Bund, Land, Kommune) entspricht.</p> <p>Dabei wird nur der Leistungsschlüssel bis zur Leistungsverrichtung übernommen. Die Leistungsverrichtungsdetails sind im FIM-Baustein Prozesse als Prozessvarianten zu verstehen und werden im Stammprozessmodell als zusätzliche Pfade abgebildet.</p>
Beispiel 1 „Wohngeld“	<p>Detaillierungsstufe Bundes-Stammprozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siehe Schlüssel der zugehörigen Prozessklasse (99107023017000)
Beispiel 2 „Gewerbe“	<p>Detaillierungsstufe „Landes-Referenzprozess“ sowie Bundesland „Mecklenburg-Vorpommern“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13050012104000
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<p>Detaillierungsstufe „Landes-Stammprozess“ sowie Bundesland „Mecklenburg-Vorpommern“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13900300202200
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1)

Metadatum Prozessschlüssel	
	<p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

3.1.3 Metadatum Versionsnummer

1. Die Versionsnummer des Prozesses muss angegeben werden, siehe auch detaillierte Erläuterung im *Kapitel 5 Versionierung und Zustandsangaben*.

3.1.4 Metadatum Name

1. Der Name des Prozesses muss angegeben werden.
2. Die Unterscheidung zwischen IST-Prozess und SOLL-Prozess (z. B. zukünftiger FIM-Stammprozess, der im Novellierungsverfahren erstellt wird) wird nicht im Namen kenntlich gemacht, sondern über das Metadatum Gültigkeitszeitraum, siehe *Kapitel 5 Versionierung und Zustandsangaben*.

Metadatum Name	
Beschreibung	Jeder Prozess übernimmt den Namen seiner Prozessklasse aus dem Prozesskatalog.
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Erstantrag Wohngeld (bearbeiten)
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Gewerbebeanmeldung (bearbeiten)
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<ul style="list-style-type: none"> • Antrag auf Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (bearbeiten)
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.name</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

3.1.5 Metadatum Bezeichnung

1. Die Bezeichnung des Prozesses muss angegeben werden:

Metadatum Bezeichnung	
Beschreibung	Die FIM-interne Bezeichnung des Prozesses entspricht der Leistungsbezeichnung I der zugeordneten Leistung nach dem Schema „Objekt + Verrichtung + Verrichtungsde-tails“.
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeld Bewilligung
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbe Anmeldung
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<ul style="list-style-type: none"> • Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0: prozessbibliothek.prozess.bezeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.1.6 Metadatum Fachlich freigebende Stelle

1. Die fachlich freigebende Stelle des Prozesses muss für Stammprozesse und Lokalprozesse angegeben werden.
2. Die fachlich freigebende Stelle des Prozesses kann (sofern möglich) für Referenzprozesse angegeben werden.

Fachlich freigebende Stelle	
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe der fachlich freigebenden Stelle des Prozesses
Beispiel	Oberste Fachbehörde
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0: prozessbibliothek.prozess.fachlichFreigebendeStelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.1.7 Zustandsangaben

Die Zustandsangaben sind im *Kapitel 5 Versionierung und Zustandsangaben* beschrieben.

3.2 Prozesssteckbrief: Erläuterung der (beschreibenden) Metadaten zum Prozess

3.2.1 Metadatum Detaillierungsstufe

1. Die Detaillierungsstufe des Prozesses muss im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Detaillierungsstufe	
Beschreibung	<p>Definiert den Bezug zu der föderalen Ebene des Prozesses sowie dessen Detaillierungsgrad.</p> <p>Die FIM-Prozessbibliothek umfasst ausschließlich Stammprozesse, die auf Bundesrecht beruhen (Bundes-Stammprozesse).</p> <p>Prozessbibliotheken mit Stammprozessen, die Bundesrecht ergänzen oder ändern oder auf Landes- bzw. Kommunalrecht beruhen, werden in länderspezifischen Redaktionssystemen gehalten (Landes-Stammprozesse, Kommunale Stammprozesse).</p> <p>Die FIM-Modellierungsmethode gilt nicht für Referenz- und Lokalprozesse auf Bundesebene, Landesebene oder Kommunalebene. Dennoch wird empfohlen, für diese Prozesse die Detaillierungsstufe als Ordnungskriterium zu übernehmen.</p> <p>Die Detaillierungsstufe wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p>
Beispiel 1 „Wohngeld“	Bundes-Stammprozess
Beispiel 2 „Gewerbe“	Landes-Referenzprozess
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Landes-Stammprozess
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.detaillierungsstufe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang

3.2.2 Metadatum Handlungsgrundlage

1. Die Handlungsgrundlagen des Prozesses sollen im Prozesssteckbrief angegeben werden, sofern sie die Handlungsgrundlagen der zugehörigen Prozessklasse konkretisieren:

Metadatum Handlungsgrundlage										
Beschreibung	<p>Benennt die Bezüge zu einschlägigen Rechtsnormen, Urteilen sowie zu anderen begründenden Vorhaben (z. B. Standards, Normen).</p> <p>Die Angaben umfassen den Namen der Handlungsgrundlage, die Handlungsgrundlagenart (z. B. Rechtsverordnung) sowie ggf. eine URI zum Verweis auf die Handlungsgrundlage inkl. konkreter Fassung (Version).</p> <p>Der Name enthält die Kurzfassung sowie die Abkürzung in Klammern gesetzt.</p> <p>(Änderungsvorschlag: Ergänzung des Gültigkeitszeitraums)</p> <p>Die Handlungsgrundlagenart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p> <p>Die Handlungsgrundlagen des Prozesses sollen nur im Prozesssteckbrief angegeben werden, sofern sie die Handlungsgrundlagen der zugehörigen Prozessklasse konkretisieren.</p>									
Beispiel 1 „Wohngeld“	<ul style="list-style-type: none"> Keine Ergänzung zur Prozessklasse 									
Beispiel 2 „Gewerbe“	<ul style="list-style-type: none"> Keine Ergänzung zur Prozessklasse 									
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Handlungsgrundlagenart</th> <th>URI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infektionsschutzausführungsgesetz (IfSAG M-V)</td> <td>Gesetz</td> <td>http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=263AC4A8334DFFDA21C54646FF77A5E8.jp18?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-InfSchAG-MVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitswesenkostenverordnung (GesKostVO M-V)</td> <td>Rechtsverordnung</td> <td>http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-GesKostVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Handlungsgrundlagenart	URI	Infektionsschutzausführungsgesetz (IfSAG M-V)	Gesetz	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=263AC4A8334DFFDA21C54646FF77A5E8.jp18?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-InfSchAG-MVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs	Gesundheitswesenkostenverordnung (GesKostVO M-V)	Rechtsverordnung	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-GesKostVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
Name	Handlungsgrundlagenart	URI								
Infektionsschutzausführungsgesetz (IfSAG M-V)	Gesetz	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=263AC4A8334DFFDA21C54646FF77A5E8.jp18?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-InfSchAG-MVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs								
Gesundheitswesenkostenverordnung (GesKostVO M-V)	Rechtsverordnung	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-GesKostVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs								
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.handlungsgrundlage (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: zusammengesetzt prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.handlungsgrundlage.name <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin 									

Metadatum Handlungsgrundlage	
	<p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.handlungsgrundlage.handlungsgrundlagenart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.handlungsgrundlage.uri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.2.3 Metadatum Definition

1. Die Definition kann im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Definition	
Beschreibung	Ermöglicht es, den Namen bzw. die Bezeichnung des Prozesses zu erläutern, sofern die Definition in der zugehörigen Prozessklasse nicht ausreichend beschrieben ist.
Beispiel	-
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.definition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.2.4 Metadatum Beschreibung

1. Die Beschreibung kann im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Beschreibung	
Beschreibung	<p>Ermöglicht eine kurze textuelle Beschreibung der wesentlichen Arbeitsschritte und Beteiligungen aus einer verwaltungsinternen Sicht. Sie soll einen prozessfremden Nutzer in die Lage versetzen, den wesentlichen Verwaltungsablauf nachvollziehen zu können.</p> <p>In der Beschreibung <u>muss</u> auf Prozessschritte hingewiesen werden, welche laut den Handlungsgrundlagen notwendig sind, aber nach Auffassung der obersten Fachbehörde nicht mehr modelliert werden sollen (zum Beispiel Wegfall der Prozessschritte geplant).</p>
Beispiel	-

Metadatum Beschreibung	
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin

3.2.5 Metadatum Zielvorgaben

- Zielvorgaben für den Prozess können im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Zielvorgaben	
Beschreibung	Ermöglicht die Beschreibung von Zielvorgaben für den Prozess durch z.B. die fachlich verantwortliche Stelle.
Beispiel	-
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.zielvorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin

3.2.6 Metadatum Fallzahl

- Die aktuelle Fallzahl kann im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Fallzahl			
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Angabe der Anzahl, wie oft der Prozess pro Jahr gestartet bzw. initiiert wird.</p> <p>Als Quelle kann z. B. auch die „Fallzahl Jährlicher Zeitaufwand“ der Datenbank aller rechtlichen Vorgaben WebSKM des Statistischen Bundesamtes herangezogen werden, welche die Zahl der Fälle beschreibt, wie oft eine rechtliche Vorgabe pro Jahr Aufwand erzeugt.</p>		
Beispiel 1 „Wohngeld“	<table border="1"> <tr> <td>Name des Ordnungsrahmen</td> <td>FIM</td> </tr> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM
Name des Ordnungsrahmen	FIM		

Metadatum Fallzahl													
	<table border="1"> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Fallzahl</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>023 (integer)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>639.900</td> </tr> </table>	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Fallzahl	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	023 (integer)	Wert des Merkmals	639.900		
Version des Ordnungsrahmen													
ID des Merkmals													
Name des Merkmal	Fallzahl												
Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	023 (integer)												
Wert des Merkmals	639.900												
Beispiel 2 „Gewerbe“	<p>Gewerbeanmeldung</p> <table border="1"> <tr> <td>Name des Ordnungsrahmen</td> <td>FIM</td> </tr> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Fallzahl</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>023 (integer)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>685.373</td> </tr> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Fallzahl	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	023 (integer)	Wert des Merkmals	685.373
Name des Ordnungsrahmen	FIM												
Version des Ordnungsrahmen													
ID des Merkmals													
Name des Merkmal	Fallzahl												
Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	023 (integer)												
Wert des Merkmals	685.373												
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: Merkmal (zusammengesetzt) <ul style="list-style-type: none"> prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenName <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenVersion <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalID <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) nicht FIM-relevant prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalName <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin 												

Metadatum Fallzahl	
	<p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalDatentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: Codeliste (Änderungsvorschlag: urn:xoev-de:xdomea:code-liste:datentyp) <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalWert</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) Typ: String.Latin

3.2.7 Metadatum Durchschnittliche Durchlaufzeit

- Die durchschnittlichen Durchlaufzeit kann im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Durchschnittliche Durchlaufzeit													
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe der mittleren Gesamtzeitdauer in [min / Fall] für die (behördenübergreifende) Erstellung der Leistung. Die Gesamtzeitdauer beginnt mit dem Eintreten eines Startereignisses und endet mit dem Erreichen eines Endereignisses.												
Beispiel 1 „Wohngeld“	<table border="1"> <tr> <td>Name des Ordnungsrahmen</td> <td>FIM</td> </tr> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Durchschnittliche Durchlaufzeit</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>009 (duration)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>74 Minuten</td> </tr> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Durchschnittliche Durchlaufzeit	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	009 (duration)	Wert des Merkmals	74 Minuten
	Name des Ordnungsrahmen	FIM											
	Version des Ordnungsrahmen												
	ID des Merkmals												
	Name des Merkmal	Durchschnittliche Durchlaufzeit											
	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	009 (duration)											
Wert des Merkmals	74 Minuten												
Beispiel 2 „Gewerbe“	<table border="1"> <tr> <td>Name des Ordnungsrahmen</td> <td>FIM</td> </tr> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Durchschnittliche Durchlaufzeit</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>009 (duration)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>23 Minuten</td> </tr> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Durchschnittliche Durchlaufzeit	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	009 (duration)	Wert des Merkmals	23 Minuten
	Name des Ordnungsrahmen	FIM											
	Version des Ordnungsrahmen												
	ID des Merkmals												
	Name des Merkmal	Durchschnittliche Durchlaufzeit											
	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	009 (duration)											
Wert des Merkmals	23 Minuten												

Metadatum Durchschnittliche Durchlaufzeit	
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: Merkmal (zusammengesetzt) <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenName</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenVersion</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalID</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) nicht FIM-relevant <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalName</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalDatentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: Codeliste (Änderungsvorschlag: urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp) <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalWert</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) Typ: String.Latin

3.2.8 Metadatum Prozessteilnehmer

- Die Prozessteilnehmer können im Prozesssteckbrief angegeben werden. Die Angabe der Prozessteilnehmer im Prozesssteckbrief (z. B. „Eigentümer/-in“, „Besitzer/in“ oder „Unterhaltsberechtigte/-r“ in der Rolle „Initiator“) ist im Regelfall konkreter als im Prozessmodell (sehr allgemein: Antragsteller/-in).

Metadatum Prozessteilnehmer	
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Beschreibung der Prozessteilnehmer und ihrer Rolle im Prozess. Die Angaben umfassen die Bezeichnung des Prozessteilnehmers in textueller Form und die Zuordnung der eingenommenen Rollen im Prozess aus folgender Auswahlliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Initiator (Bezeichnet den Auftraggeber eines Prozesses, z. B. Bürger/-in) Hauptakteur (Bezeichnet die Rolle des Durchführungsverantwortlichen aus Sicht des Ergebnisempfängers, z. B. zuständige Behörde) Mitwirkender (Bezeichnet die Rolle, die an der Durchführung des Prozesses beteiligt ist, z. B. im Rahmen einer Stellungnahme, einer Auskunftserteilung)

Metadatum Prozessteilnehmer									
	<p>oder im Rahmen einer Zustimmung, welche innerhalb eines mehrstufigen Verwaltungsaktes vorgeschrieben ist, jedoch keine Außenwirkung entfaltet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergebniseempfänger (Bezeichnet den Ergebniseempfänger eines Prozesses, z. B. Bürger/-in) <p>Der Prozessteilnehmer wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p>								
Beispiel 1 „Wohngeld“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Rolle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antragsteller/-in</td> <td>Initiator Ergebniseempfänger</td> </tr> <tr> <td>Wohngeldbehörde</td> <td>Hauptakteur</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Rolle	Antragsteller/-in	Initiator Ergebniseempfänger	Wohngeldbehörde	Hauptakteur		
	Name	Rolle							
	Antragsteller/-in	Initiator Ergebniseempfänger							
Wohngeldbehörde	Hauptakteur								
Beispiel 2 „Gewerbe“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Rolle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzeigende/-r</td> <td>Initiator Ergebniseempfänger</td> </tr> <tr> <td>Gewerbebehörde</td> <td>Hauptakteur</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Rolle	Anzeigende/-r	Initiator Ergebniseempfänger	Gewerbebehörde	Hauptakteur		
	Name	Rolle							
	Anzeigende/-r	Initiator Ergebniseempfänger							
Gewerbebehörde	Hauptakteur								
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Rolle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Person</td> <td>Initiator Ergebniseempfänger</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitsamt Vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt Bundeswehr</td> <td>Hauptakteur</td> </tr> <tr> <td>Betreuer/-in Sorgeberechtigter Elternteil</td> <td>Mitwirkender</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Rolle	Person	Initiator Ergebniseempfänger	Gesundheitsamt Vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt Bundeswehr	Hauptakteur	Betreuer/-in Sorgeberechtigter Elternteil	Mitwirkender
	Name	Rolle							
	Person	Initiator Ergebniseempfänger							
Gesundheitsamt Vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt Bundeswehr	Hauptakteur								
Betreuer/-in Sorgeberechtigter Elternteil	Mitwirkender								
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.prozesssteilnehmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.prozesssteilnehmer.name</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.prozesssteilnehmer.rolle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) 								

Metadatum Prozessteilnehmer	
	<ul style="list-style-type: none"> Typ: Codeliste (Einbindungstyp: 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

3.2.9 Metadatum Fachverfahren

- Das Fachverfahren kann im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Fachverfahren													
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der für die Prozessausführung relevanten E-Government Komponenten, Register, zentralen IT-Lösungen.</p> <p>Die Benennung des Fachverfahrens im Stammprozess soll produktneutral erfolgen; in Referenz- oder Lokalprozessen kann stattdessen auch ein konkretes Software-Produkt angegeben werden.</p>												
Beispiel 1 „Wohngeld“	<table border="1"> <tr> <td>Name des Ordnungsrahmen</td> <td>FIM</td> </tr> <tr> <td>Version des Ordnungsrahmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID des Merkmals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Merkmal</td> <td>Fachverfahren</td> </tr> <tr> <td>Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)</td> <td>038 (string)</td> </tr> <tr> <td>Wert des Merkmals</td> <td>Wohngeld-Fachverfahren</td> </tr> </table>	Name des Ordnungsrahmen	FIM	Version des Ordnungsrahmen		ID des Merkmals		Name des Merkmal	Fachverfahren	Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	038 (string)	Wert des Merkmals	Wohngeld-Fachverfahren
Name des Ordnungsrahmen	FIM												
Version des Ordnungsrahmen													
ID des Merkmals													
Name des Merkmal	Fachverfahren												
Datentyp des Merkmals (Nur für XProzess relevant)	038 (string)												
Wert des Merkmals	Wohngeld-Fachverfahren												
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: Merkmal (zusammengesetzt) <ul style="list-style-type: none"> prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenName <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.ordnungsrahmenVersion <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalID <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) nicht FIM-relevant 												

Metadatum Fachverfahren	
	<p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalName</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalDatentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.merkmal.merkmalWert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) • Typ: String.Latin

3.2.10 Metadatum Auslöser

1. Die konkreten Auslöser können im Prozesssteckbrief angegeben werden. Sofern kein Prozessmodell zum Prozesssteckbrief erstellt wird, sollen auch die einzelnen Nachweise bzw. beizubringenden Unterlagen an dieser Stelle angegeben werden.

Metadatum Auslöser							
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der konkreten Auslöser für einen Prozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datenbasierte Auslöser können durch Referenzierung auf FIM-Dokumentsteckbriefe über die Dokumentsteckbrief-ID angegeben werden. <ul style="list-style-type: none"> ○ Änderungsvorschlag: Ergänzung des Namen des Dokumentsteckbriefs ○ Änderungsvorschlag: Ergänzung der Ausfertigungsform (neue Code-liste) • Prozessbasierte Auslöser können durch Referenzierung auf den Schlüssel des auslösenden Prozesses angegeben werden. • Alternativ können Auslöser auch in textueller Form beschrieben werden, z. B. bei zeitlichen Auslösern. 						
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentsteckbrief-ID</th> <th>Prozessschlüssel</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D00000188 (Antrag Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief-ID	Prozessschlüssel	Beschreibung	D00000188 (Antrag Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz)		
Dokumentsteckbrief-ID	Prozessschlüssel	Beschreibung					
D00000188 (Antrag Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz)							
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ausloeser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ausloeser.formularID (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) 						

Metadatum Auslöser	
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ausloeser.prozessID • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ausloeser.textuelleBeschreibung • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.2.11 Metadatum Ergebnisse

1. Die konkreten Ergebnisse können im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Ergebnisse							
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der Ergebnisse eines Prozesses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die datenbasierten Ergebnisse können durch Referenzierung auf FIM-Dokumentsteckbriefe über die Dokumentsteckbrief-ID angegeben werden. <ul style="list-style-type: none"> ○ Änderungsvorschlag: Ergänzung des Namen des Dokumentsteckbriefs ○ Änderungsvorschlag: Ergänzung der Ausfertigungsform (neue Code-liste) • Prozessaufrufe als Ergebnisse können durch Referenzierung auf den Schlüssel des aufgerufenen Prozesses angegeben werden. • Alternativ können Ergebnisse auch in textueller Form angegeben werden, falls z. B. die anzugebenden Dokumentsteckbriefe nicht im FIM-Baustein Datenfelder geführt werden sollen. 						
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentsteckbrief-ID</th> <th>Prozessschlüssel</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief-ID	Prozessschlüssel	Beschreibung	D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))		
Dokumentsteckbrief-ID	Prozessschlüssel	Beschreibung					
D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))							
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0: prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ergebnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ergebnis.formularID (siehe Änderungsvorschlag) <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ergebnis.prozessID • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) 						

Metadatum Ergebnisse	
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: String.Latin prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.ergebnis.textuelleBeschreibung • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

3.2.12 Metadatum Verwaltungspolitische Kodierung

1. Die Verwaltungspolitische Kodierung kann im Prozesssteckbrief angegeben werden.
2. Handelt es sich um Prozesse der Bundeseigenverwaltung (Leistungstyp 1), darf die Verwaltungspolitische Kodierung **nicht** ausgefüllt werden.
3. Die Angabe der Verwaltungspolitischen Kodierung bei Referenz- oder Lokalprozessen in länder-spezifischen Systemen kann zusätzlich zum Prozessschlüssel und zur Versionsnummer als weiteres Schlüsselattribut verwendet werden.

Metadatum Verwaltungspolitische Kodierung													
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe, auf welche Gebietskörperschaften sich ein Prozess ggf. bezieht.												
Beispiel 1 „Wohngeld“	<p>Detaillierungsstufe: Bundes-Stammprozess (bei Leistungstyp 2/3)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nation</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bundesland</td> <td>Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen</td> </tr> <tr> <td>Bezirk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regionalschlüssel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeverband</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nation	-	Bundesland	Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen	Bezirk		Kreis		Regionalschlüssel		Gemeindeverband	
Nation	-												
Bundesland	Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen												
Bezirk													
Kreis													
Regionalschlüssel													
Gemeindeverband													

Metadatum Verwaltungspolitische Kodierung															
	<table border="1"> <tr> <td>Gemeindeschlüssel</td> <td></td> </tr> </table>	Gemeindeschlüssel													
Gemeindeschlüssel															
Beispiel 2 „Gewerbe“	<p>Detaillierungsstufe: Landes- Stammprozess</p> <table border="1"> <tr> <td>Nation</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bundesland</td> <td>Mecklenburg-Vorpommern</td> </tr> <tr> <td>Bezirk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regionalschlüssel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeverband</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeschlüssel</td> <td></td> </tr> </table>	Nation	-	Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern	Bezirk		Kreis		Regionalschlüssel		Gemeindeverband		Gemeindeschlüssel	
Nation	-														
Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern														
Bezirk															
Kreis															
Regionalschlüssel															
Gemeindeverband															
Gemeindeschlüssel															
Beispiel 3 „Infektions- schutz“	<p>Detaillierungsstufe: Landes-Referenzprozess</p> <table border="1"> <tr> <td>Nation</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bundesland</td> <td>Mecklenburg-Vorpommern</td> </tr> <tr> <td>Bezirk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regionalschlüssel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeverband</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeschlüssel</td> <td></td> </tr> </table>	Nation	-	Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern	Bezirk		Kreis		Regionalschlüssel		Gemeindeverband		Gemeindeschlüssel	
Nation	-														
Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern														
Bezirk															
Kreis															
Regionalschlüssel															
Gemeindeverband															
Gemeindeschlüssel															
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: zusammengesetzt, Auswahl zwischen: <p>prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.na- tion</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: Codeliste Staat (Typ 3) <p>ODER</p>														

Metadatum Verwaltungspolitische Kodierung

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.bundesland

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste Staat (Typ 3)

ODER

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.bezirk

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3)

ODER

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.kreis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3)

ODER

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.regionalschlüssel

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3)

ODER

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.gemeindeverband

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3)

ODER

prozessbibliothek.prozess.prozesssteckbrief.verwaltungspolitischeKodierung.gemeindegemeinschaft

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3)

3.3 (Stamm-) Prozessmodell

3.3.1 Modellierungskonvention

1. Für die Modellierung von Stammprozessen muss die im FIM-Prozessbaukasten beschriebene FIM-BPMN verwendet werden.
2. Das Stammprozessmodell soll vertikal von oben nach unten modelliert werden.
3. Das Stammprozessmodell soll mit einem Startereignis beginnen und mit mindestens einem Endereignis enden.
4. Das Stammprozessmodell soll übersichtlich und strukturiert gestaltet werden. Das Stammprozessmodell soll im DIN-A3-Format ausgedruckt lesbar sein.
 - Details sollen durch Strukturierungs-Teilprozesse abgebildet werden.
 - Es können beliebig viele Strukturierungs-Teilprozesse verwendet werden, um das Stammprozessmodell adäquat zu strukturieren.
5. Alle FIM-BPMN Elemente sollen pro Elementtyp in derselben Größe und Form modelliert werden (z. B. alle Aktivitätengruppen gleich groß).
6. Liefert ein Prozess während der Leistungserstellung Informationen an einen anderen Prozess, wird die Schnittstelle zum anderen Prozess im Prozessmodell dargestellt. Dabei muss der andere Prozess als zugeklappte Aufruf-Aktivität (dick umrandet) modelliert und nach den Konventionen benannt werden. Zudem darf die zugeklappte Aufruf-Aktivität (anderer Prozess) nicht typisiert werden.

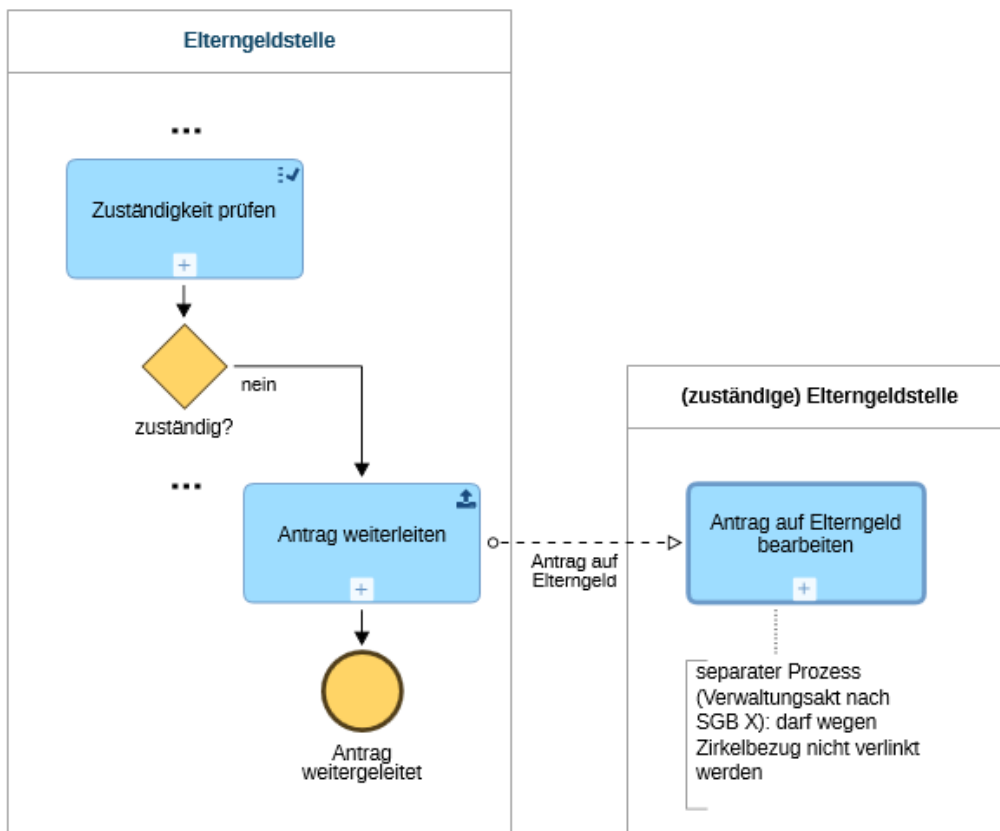
Tabelle 2 FIM-BPMN: Aufruf-Element

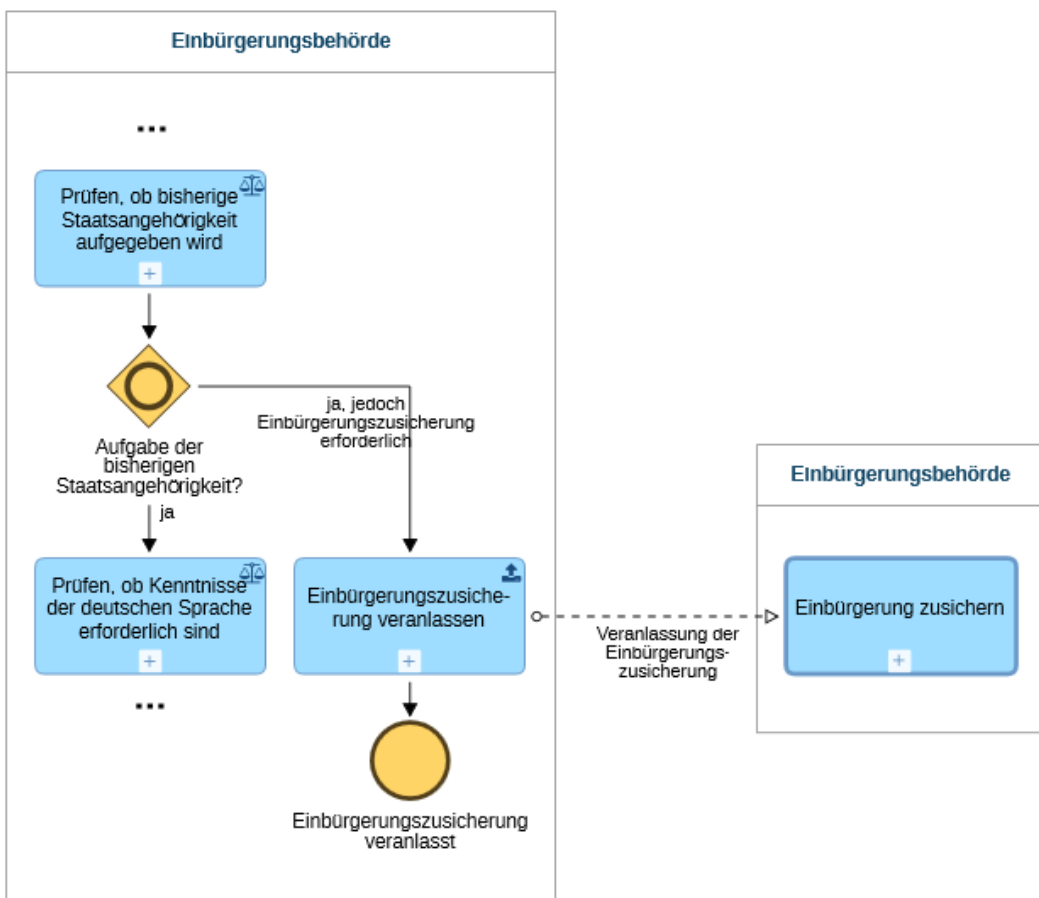
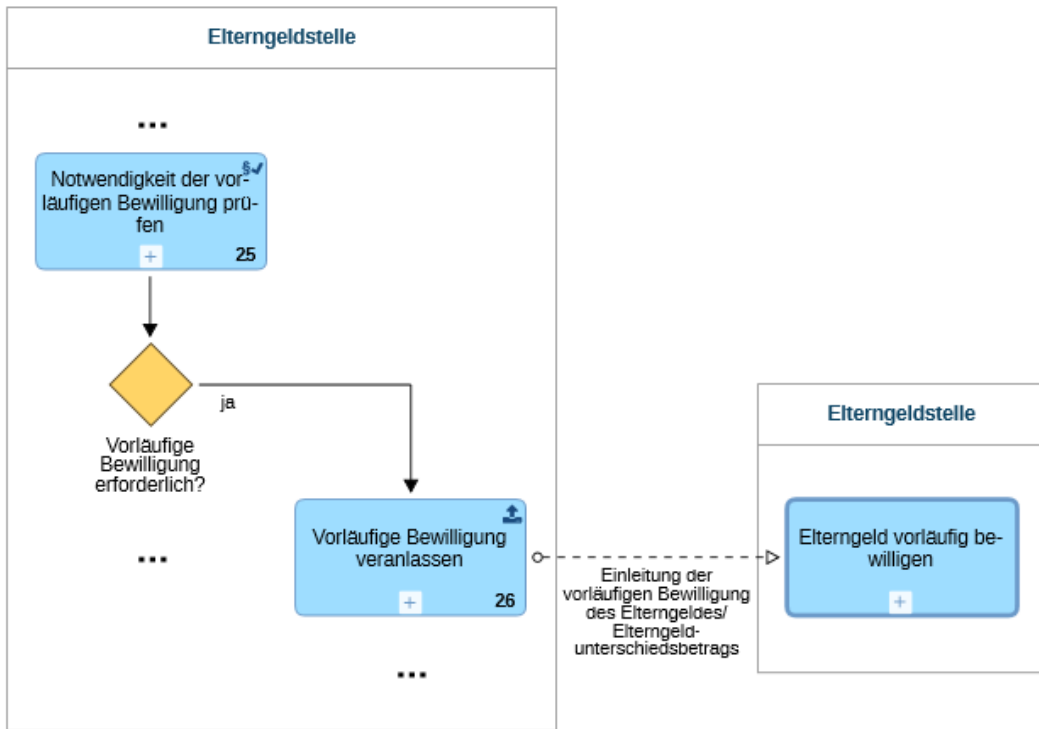
Beschreibung	Symbol
Angrenzende Stammprozesse werden im Stammprozessmodell über das Aufruf-Element abgebildet.	

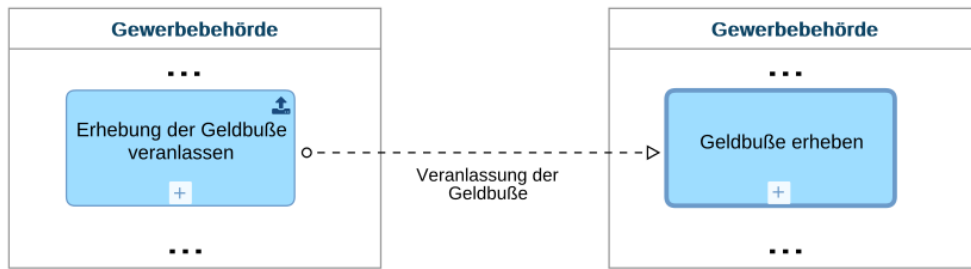
Typische Beispiele (siehe auch *Kapitel 2.3.2 Änderung des operativen Ziels/ der Handlungsform/ der Verwaltungsverfahrenstypen*):

- Weiterleitung des Antrags an die zuständige Behörde
- Einleitung der vorläufigen Bewilligung (vorläufiger Verwaltungsakt)
 - § 8 BEEG (3): Das Elterngeld wird bis zum Nachweis der jeweils erforderlichen Angaben vorläufig unter Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben gezahlt, wenn [...]
- Einleitung der Zusicherung
 - StAR-VwV Nr. 8.1.2.6.1 Einbürgerungszusicherung
Soweit dies zur Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erforderlich ist, ist dem Einbürgerungsbewerber eine schriftliche Einbürgerungszusicherung (vergleiche § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu erteilen
- Teilgenehmigung / Vorbescheid
- Veranlassung der Gebührenerhebung
- Einleitung OWi-Verfahren
- Einleitung des Rechtsbehelfsverfahrens (siehe auch Prozessmuster)

Abbildung 17 Schnittstelle zwischen zwei Prozessen



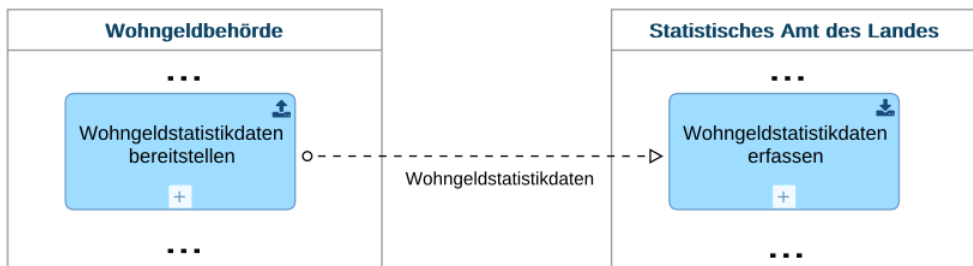




7. Mehrstufiger Prozess:

Sind an der speziellen Leistungserstellung mehrere Behörden beteiligt, wie z. B. bei einem mehrstufigen Verwaltungsakt, wird der Prozess durchgehend über alle beteiligten Behörden hinweg modelliert (siehe auch Abschnitt 2.3.2 „Änderung des operativen Ziels/ der Handlungsform/ der Verwaltungsverfahrenart“).

Abbildung 18 Mehrstufiger Prozess



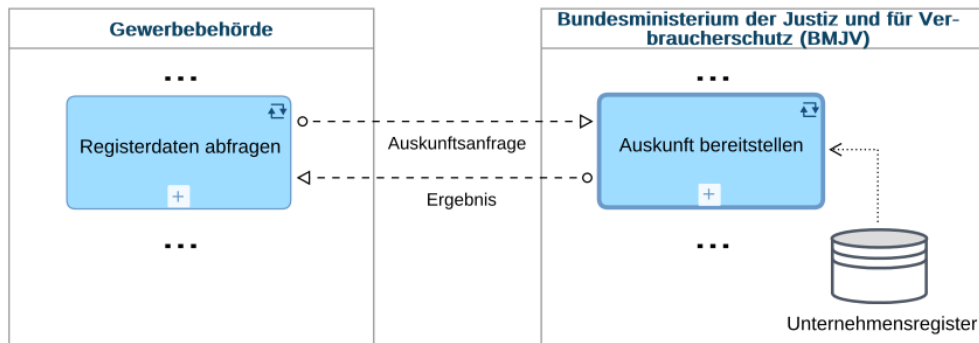
8. Standard-Beteiligung:

Mitwirkungsleistungen, welche von einem Prozessteilnehmer gebündelt für mehrere Verwaltungen *fachübergreifend* erbracht werden, werden als Aktivitätengruppe vom Typ „Beteiligung durchführen“ dargestellt¹⁰. Typische Beispiele sind Registerabfragen.

Um der besonderen fachübergreifenden Eigenschaft Rechnung zu tragen, wird die Standard-Beteiligung als Aufruf-Aktivität (dick umrandet) modelliert. Diese Art der Darstellung ist nicht zu verwechseln mit der Modellierung einer Schnittstelle zu einem separaten Prozess: der separate Prozess wird nicht typisiert.

¹⁰ Im FIM-Baustein Leistungen entsprechen die Standard-Beteiligungen den sogenannten autonomen Teilleistungen, die unter separaten Leistungsschlüsseln geführt werden.

Abbildung 19 Beteiligung: Registerauskunft Beispiel



9. MUSS-Vorschriften:

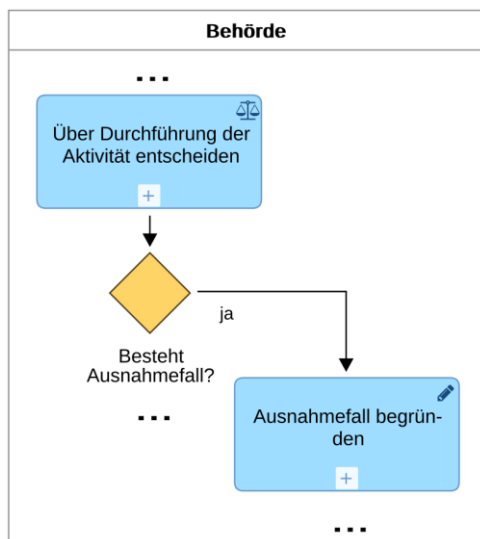
Bestimmungen mit verbindlichem Charakter müssen in einem Stammprozessmodell zwingend modelliert werden. Folgende Signalwörter zeigen an, dass die Bestimmung verbindlich ist und die Verwaltung in ihrem Handeln gebunden ist.¹¹

- MÜSSEN, ...SIND (HABEN) ZU oder DÜRFEN NICHT
- IMPERATIVER PRÄSENS („...die zuständige Behörde erteilt...“)

10. SOLL-Vorschriften:

Das Wort „sollen“ deutet darauf hin, dass die Betroffenen in der Regel dazu verpflichtet sind, die Bestimmung auszuführen. Nur in atypischen Situationen, in begründeten Ausnahmefällen, kann davon abgewichen werden (abgeschwächtes MUSS).¹²

Abbildung 20 Modellierung einer SOLL-Vorschrift



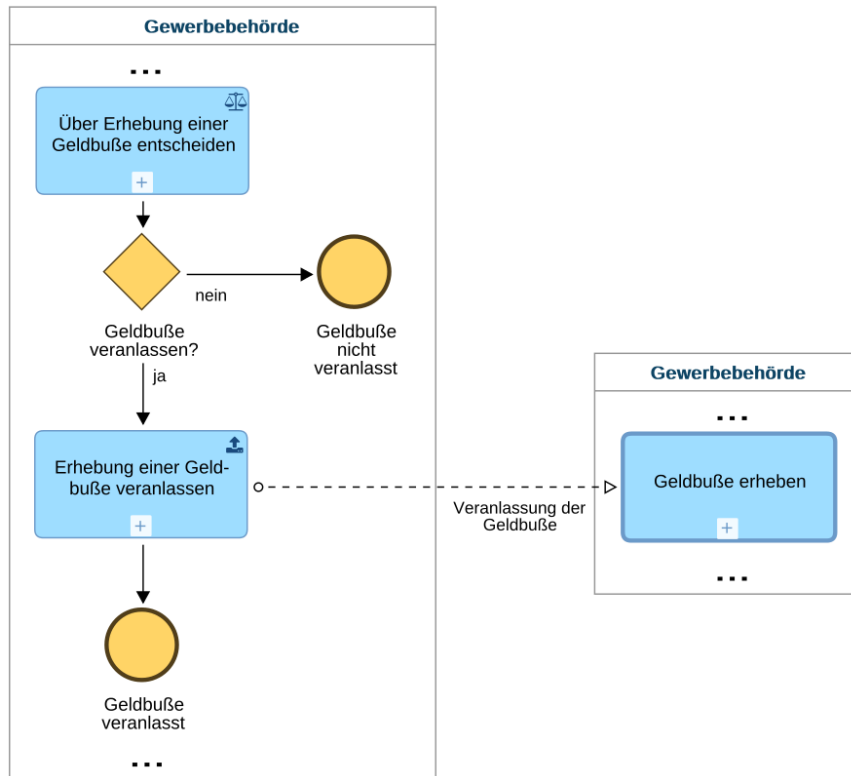
11. KANN-Vorschriften:

¹¹ Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, S. 83

¹² Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, S. 84

Kann-Vorschriften weisen generell auf eine Handlungsmöglichkeit oder ein Ermessen hin. Mit der Prüfung eines Sachverhalts sind bei Kann-Vorschriften sogenannte Ermessensentscheidungen bezüglich der Anwendung dieser Vorschriften verbunden.¹³

Abbildung 21 Modellierung einer KANN-Vorschrift



12. Reihenfolge von Aktivitätengruppen:

In Stammprozessen ist darauf zu achten, inwiefern sich die Aktivitätengruppen bedingen und welche Auswirkungen diese auf den Verlauf des Prozesses haben oder haben können. Sofern sich aus der Rechtsnorm keine Sequenz von Aktivitätengruppen ableiten lässt, sind diese Aktivitätengruppen im Stammprozess i. d. R. parallel zu modellieren, es sei denn der FIM-Baukasten stellt bereits für diesen Sachverhalt vorgefertigte Prozessmuster zur Verfügung oder das zuständige Fachressort gibt die Reihenfolge im Stammprozess vor. Häufig werden bei Verwaltungsakten zuerst die Prozessschritte modelliert, welche die Prüfung von Tatbestandsmerkmalen beinhalten und die Nichterfüllung dieser Tatbestandsmerkmale offensichtlich bis eindeutig zur Ablehnung der Verwaltungsleistung führt („Ausschlusskriterien“ bzw. „Versagungsgründe“).

13. Detaillierungsebenen:

Für eine übersichtliche Strukturierung des Stammprozesses können die Aktivitätengruppen zusammengefasst werden. Bei der Bildung von Detaillierungsebenen ist Folgendes zu beachten:


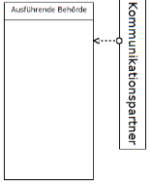
- Ein Strukturierungs-Teilprozess darf in seiner tiefsten Detaillierungsebene nur noch Aktivitätengruppen enthalten.

¹³ Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, S. 82

- Eine Aktivitätengruppe darf in seinen Detaillierungsebenen nur Aktivitätengruppen enthalten, deren Typ dem Typ der übergeordneten Aktivitätengruppe entspricht, zum Beispiel:
 - Zusammenfassung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsprüfung zu einer allgemeinen formellen Zuständigkeitsprüfung.

3.4 Pool

Tabelle 3 FIM-BPMN: Pool

Element	Beschreibung	Symbol
Ausführende Behörde (Pool)	Eine ausführende Behörde (z. B. Wohngeldbehörde) wird verwendet, um zu veranschaulichen, dass bestimmte Aktivitäten dieser Behörde zugeordnet sind. Die Aktivitäten in einem Prozess können auf mehrere ausführende Behörden aufgeteilt sein.	
Zugeklappter Pool	Zugeklappte Pools verbergen die Prozessdetails von Prozessteilnehmern, welche nicht der öffentlichen Verwaltung zugehörig sind, wie z. B. Bürger oder Unternehmen als Kommunikationspartner. Der konkrete Ablauf, wie diese Prozess Teilnehmer mitwirken, ist aus FIM-Sicht nicht relevant. Sofern ein Prozessteilnehmer eine Behörde darstellt, sollen die entsprechenden Prozessdetails in einem aufgeklappten Pool modelliert werden.	

3.4.1 Namenskonventionen

1. Die Bezeichnung des Pools wird direkt aus den Rechts- Verwaltungsvorschriften übernommen. Abkürzungen können in Klammern am Ende ergänzt werden, z. B. „Bundesverwaltungsamt (BVA)“.
 - Bei der Verwendung von Rollen für z. B. Funktionen (z. B. „Schwerbehindertenbeauftragte/-r“) ist entweder explizit die weibliche und männliche Form oder eine geschlechtsneutrale oder eine geeignete geschlechtergerechte Bezeichnung zu verwenden, wenn nicht nur ein Geschlecht gemeint ist.

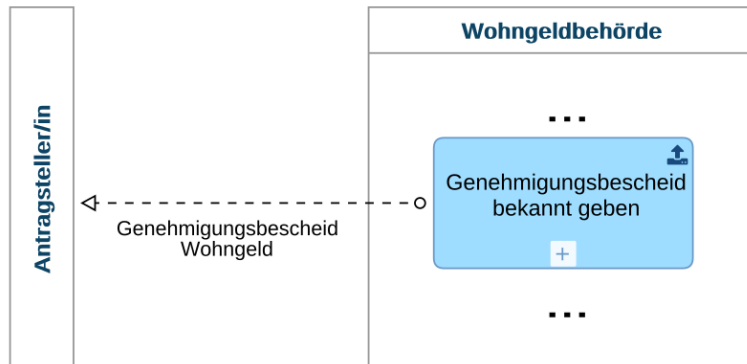
3.4.2 Modellierungskonvention

1. Es müssen im Stammprozessmodell alle Prozessteilnehmer, mit denen Informationen ausgetauscht werden können, dargestellt werden.
2. Sofern ein Prozessteilnehmer eine Vielzahl von möglichen Behörden oder Kommunikationspartnern umfasst, müssen diese aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im Pool-Namen aufgezählt werden. Es ist ausreichend, wenn diese separat im Prozesssteckbrief erfasst werden, z. B.
 - „Antragsteller/-in“: Mögliche Konkretisierungen wie z. B. „Eigentümer/-in“, „Bauherr/-in“, „Architekt/-in“ können alternativ im Prozesssteckbrief als Prozessteilnehmer in der

Rolle „Initiator“ erfasst werden. Der Pool-Name würde in diesem Fall nur aus „Antragsteller/-in“ bestehen.

- Der Informationsaustausch zwischen der öffentlichen Verwaltung und anderen Prozessteilnehmern (z. B. Unternehmen) wird wie folgt im Stammprozess modelliert: Der Prozessteilnehmer, welcher nicht der öffentlichen Verwaltung zugehörig ist, wird als zugeklappter Pool dargestellt. Wie dieser Prozessteilnehmer die Information oder Mitwirkung erbringt, wird nicht im Stammprozessmodell abgebildet.

Abbildung 22 Kommunikation zwischen Verwaltung & Nicht-Verwaltung



- Der Initiator und der Ergebnisempfänger sollen links abgebildet werden, der Hauptakteur in der Mitte und die Mitwirkenden auf der rechten Seite.

3.5 Schwimmbahn (Lane)

Tabelle 4 FIM-BPMN: Schwimmbahn (Lane)

Beschreibung	Symbol
Eine ausführende Stelle kann verwendet werden, wenn in der Rechts- oder Verwaltungsvorschrift die Verantwortlichkeiten für die Aktivitätengruppen innerhalb der ausführenden Behörde konkretisiert wurden.	<p>Das Symbol zeigt eine vertikale Linie, die eine Schwimmbahn darstellt. Oben steht 'Name'. Darunter sind zwei Spalten mit der Aufschrift 'Name' zu sehen.</p>



3.5.1 Namenskonventionen

- Eine Schwimmbahn soll die Bezeichnung einer Rolle erhalten.
 - Bei der Verwendung von Rollen für z. B. Funktionen (z. B. „Schwerbehindertenbeauftragte/-r“) ist entweder explizit die weibliche und männliche Form oder eine geschlechtsneutrale oder eine geeignete geschlechtergerechte Bezeichnung zu verwenden, wenn nicht nur ein Geschlecht gemeint ist.
- Eine Schwimmbahn darf nicht identisch zum Pool bezeichnet werden.

3.5.2 Modellierungskonvention


1. Die Schwimmbahn unterteilt den Pool in weitere Verantwortlichkeiten. Die Schwimmbahn darf nicht zur Darstellung der funktionalen Organisationshierarchie verwendet werden, sondern muss eine von der Organisationshierarchie abstrahierte Rolle abbilden.
2. Die Verschachtelung mittels Schwimmbahnen soll inklusive Pool nicht mehr als 3 Ebenen beinhalten.

Abbildung 23 Verschachtelung von Schwimmbahnen

Behörde (Organisationseinheit oder Rolle)	
Rolle A	Rolle B
Rolle C	Rolle D
Rolle E	
 Konvention beachten	

3.6 Aktivitätengruppe (Teilprozess)

Tabelle 5 FIM-BPMN: Aktivitätengruppe

Beschreibung	Symbol
<p>Im Stammprozess werden Aktivitätengruppen basierend auf vordefinierte, verwaltungsspezifische Typen, sogenannte Referenzaktivitätengruppen (RAG), verwendet. Diese Aktivitätengruppen haben einen einheitlichen Detaillierungsgrad und bündeln thematisch zusammengehörige Prozess-Elemente, wie z. B. feingliedrigere Aufgaben.</p> <p>Eine FIM-Referenzaktivitätengruppe wird durch das BPMN-Element „Teilprozess“ abgebildet. Der jeweilige Typ wird durch ein zusätzliches Piktogramm rechts oben am Element „Teilprozess“ veranschaulicht.</p> <p>Alle zulässigen Referenzaktivitätengruppen befinden sich im FIM-Baukasten für den Baustein Prozesse.</p>	<p>mit Typ-Piktogramm</p> 

3.6.1 Namenskonventionen

1. Der Name muss verständlich, sprachlich fehlerfrei und (zu)treffend sein. Jede Aktivitätengruppe muss nach einem einheitlichen Schema „Objekt“ + „Verrichtung“ bezeichnet werden (Tätigkeitsbeschreibung):
 - z. B. „Wohngeld-Bewilligungsbescheid erstellen“ oder „Stellungnahme einholen“.
2. Die Bezeichnung der Aktivitätengruppe muss aus Sicht der Verwaltung formuliert werden:

- z. B. „Antrag entgegennehmen“ statt „Antrag stellen“
3. Die Bezeichnung der Aktivitätengruppe soll keinen Prozessteilnehmer enthalten:
- z. B. „Empfangsbescheinigung Gewerbeanmeldung übermitteln“ statt „Empfangsbescheinigung Gewerbeanmeldung an Anzeigenden übermitteln“
4. Der Name beginnt stets mit einem Großbuchstaben:
- z. B. „Über Erhebung einer Geldbuße entscheiden“ statt „über Erhebung einer Geldbuße entscheiden“

3.6.2 Modellierungskonvention

3.6.2.1 Allgemein

1. Der RAG-Typ muss bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum RAG-Typ	
Beschreibung	Die Angaben umfassen zu jeder Referenzaktivitätengruppe den festen Schlüssel, den Namen sowie eine Beschreibung. Der RAG-Typ wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.
Beispiel Infektionsschutz	Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Anhaltspunkte für Hinderungsgründe prüfen“ <ul style="list-style-type: none"> • RAG-Typ: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0: prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.referenzaktivitaetengruppeTyp <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

2. Die RAG-Versionsnummer muss bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum RAG-Versionsnummer	
Beschreibung	Versionsnummer zur Nachverfolgung von Änderungen an der Referenzaktivitätengruppe. Die Umbenennung der Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt materiell prüfen“ in „Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ sowie „Sachverhalt entscheiden“ in „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ führte zu einer Anhebung der Versionsnummer.

Metadatum RAG-Versionsnummer																			
Beispiel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Versionsnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sachverhalt formell prüfen</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum (alt: Sachverhalt materiell prüfen)</td> <td>2.00 (1.00)</td> </tr> <tr> <td>Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum (alt: Sachverhalt entscheiden)</td> <td>2.00 (1.00)</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung durchführen</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Daten zum Sachverhalt bearbeiten</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Information empfangen</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Information bereitstellen</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Aktivität durchführen</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Versionsnummer	Sachverhalt formell prüfen	1.00	Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum (alt: Sachverhalt materiell prüfen)	2.00 (1.00)	Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum (alt: Sachverhalt entscheiden)	2.00 (1.00)	Beteiligung durchführen	1.00	Daten zum Sachverhalt bearbeiten	1.00	Information empfangen	1.00	Information bereitstellen	1.00	Sonstige Aktivität durchführen	1.00
	Name	Versionsnummer																	
	Sachverhalt formell prüfen	1.00																	
	Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum (alt: Sachverhalt materiell prüfen)	2.00 (1.00)																	
	Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum (alt: Sachverhalt entscheiden)	2.00 (1.00)																	
	Beteiligung durchführen	1.00																	
	Daten zum Sachverhalt bearbeiten	1.00																	
	Information empfangen	1.00																	
	Information bereitstellen	1.00																	
Sonstige Aktivität durchführen	1.00																		
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.referenzaktivitaetengruppeVersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin 																		

3. Die ID muss bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum ID	
Beschreibung	<p>Eindeutige ID der Aktivitätengruppe innerhalb eines Prozessmodells bzw. Teilprozessmodells.</p> <p>Es wird empfohlen, die IDs für die Durchnummerierung der Aktivitätengruppen innerhalb eines Prozessmodells zu verwenden (Angabe der Reihenfolge). Dabei sollen die Aktivitätengruppen des Gutfalls (Happy Path/Standardfall) zuerst durchnummeriert werden und anschließend die Ausnahmen von links nach rechts. Die Durchnummerierung der Aktivitätengruppen innerhalb eines Teilprozessmodells kann wieder mit „01“ beginnen.</p>
Beispiel	<p>Sofern der Prozess in der Verwaltung mit der Aktivitätengruppe „Antrag entgegennehmen“ beginnt, erhält diese Aktivitätengruppe zum Beispiel die ID „01“.</p>

Metadatum ID	
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin <p>(Änderungsvorschlag: Es wird die technische ID „subProcessId“ als weiteres Metadatum eingeführt, welche eine eindeutige Zuordnung der Metadaten zum BPMN-Teilprozess Element herstellt)</p>

4. Der Name muss bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum Name	
Beschreibung	Die Benennung der Aktivitätengruppe erfolgt in aktiver Form durch Objekt mit Verrichtung, siehe auch <i>Abschnitt Namenskonventionen</i>
Beispiel	<ul style="list-style-type: none"> • Antrag entgegennehmen
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.name</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

5. Die Beschreibung kann bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum Beschreibung	
Beschreibung	<p>Ermöglicht eine kurze textuelle Beschreibung der wesentlichen Tätigkeit(en) innerhalb der Aktivitätengruppe.</p> <p>Des Weiteren können zusätzliche Empfehlungen/Erläuterungen der fachlich freigebenden Stelle (z. B. als Auszug der Gesetzesbegründung) in diesem Metadatum aufgenommen werden.</p>
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<p>Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Anhaltspunkte für Hinderungsgründe prüfen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Die nach Absatz 1 verpflichtete Person hat vor Aufnahme der Tätigkeit gemäß Nummer 2 zu erklären, dass ihr keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot

Metadatum Beschreibung	
	bekannt sind. <u>Anhaltspunkte</u> können individuell medizinischer, aber auch allgemein epidemiologischer Art, z. B. vorangegangener Aufenthalt in einem Epidemiegebiet sein.“ ¹⁴
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin

6. Die Handlungsgrundlage soll bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden. Der Verweis auf allgemeine Handlungsgrundlagen zum jeweiligen Verwaltungsverfahren kann an dieser Stelle erfolgen (z. B. VwVfG, § 16 SGB I).

Metadatum Handlungsgrundlage							
Beschreibung	<p>Benennt die Bezüge zu einschlägigen Rechtsnormen, Urteilen und anderen begründenden Vorhaben (z. B. Standards, Normen).</p> <p>Die Angaben umfassen den Namen der Handlungsgrundlage, die Art der Handlungsgrundlage (z. B. Rechtsverordnung) sowie ggf. eine URI zum Verweis auf die Handlungsgrundlage inkl. konkreter Fassung (Version).</p> <p>(Änderungsvorschlag: Ergänzung des Gültigkeitszeitraums: Der Gültigkeitszeitraum soll jedoch nur für Handlungsgrundlagen angegeben werden, welche weder in der Prozessklasse noch im Prozesssteckbrief erfasst worden sind, z. B. beim Verweis auf allgemeine Handlungsgrundlagen wie § 16 SGB I)</p> <p>Die Handlungsgrundlagenart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository.</p> <p>Die Absätze werden in Klammern angegeben, die Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden abgekürzt.</p>						
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<p>Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Zuständigkeit prüfen“</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Handlungsgrundlagenart</th> <th>URI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>§ 2 IfSG</td> <td>Gesetz</td> <td>https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_2.html</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Handlungsgrundlagenart	URI	§ 2 IfSG	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_2.html
Name	Handlungsgrundlagenart	URI					
§ 2 IfSG	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_2.html					

¹⁴ Vgl: Drucksache 14/2530 Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung seuchenrechtlicher Vorschriften (Seuchenrechtsneuordnungsgesetz – SeuchRNeuG) (Stand 19.01.2000)

Metadatum Handlungsgrundlage			
	§ 43 (1) IfSG	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html
	§ 54 IfSG	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__54.html
	§ 70 (1) IfSG	Gesetz	https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__70.html
	§ 2 (2) IfSAG M-V	Gesetz	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=263AC4A8334DFFDA21C54646FF77A5E8.jp18?showdoc-case=1&st=lr&doc.id=jlr-InfSchAG-MVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.handlungsgrundlage (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) Typ: zusammengesetzt <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.handlungsgrundlage.name</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.handlungsgrundlagenart</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: Codeliste (Typ 4), siehe Anhang <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.uri</p> <ul style="list-style-type: none"> Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) Typ: String.Latin 		

7. Die Eingehenden Daten können bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum Eingehende Daten	
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe verarbeiteten Daten (Input):</p> <ul style="list-style-type: none"> Verweis durch sukzessive Angabe von: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentsteckbrief Stammdatenschema Datenfeldgruppen bzw. Datenfelder Textuelle Angabe

Metadatum Eingehende Daten	
	Dieses Metadatum kann relevant sein, wenn es sich um neue Daten handelt, die im Prozessschritt erstmalig verarbeitet werden.
Beispiel	<p>Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Antrag entgegennehmen“ vom Typ „Information empfangen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angabe des Dokumentsteckbriefs für den Antrag
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: zusammengesetzt • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.formularverweis <ul style="list-style-type: none"> • Typ: zusammengesetzt • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.formularverweis.formularsteckbriefID <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.formularverweis.stammformularID <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.formularverweis.stammformularVersion <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.formularverweis.elementId <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: String.Latin • prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.textuelleBeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Typ: String.Latin

8. Die Ausgehenden Daten können bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum Ausgehende Daten	
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe erzeugten Daten (Output):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verweis durch sukzessive Angabe von: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumentsteckbrief

Metadatum Ausgehende Daten	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stammdatenschema ○ Datenfeldgruppen bzw. Datenfelder ● Textuelle Angabe <p>Dieses Metadatum kann relevant sein, wenn es sich um Daten handelt, die im Prozessschritt erstmalig erzeugt werden.</p>
Beispiel	<p>Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Empfangsbescheinigung der Gewerbeanmeldung erstellen“ vom Typ „Daten zum Sachverhalt bearbeiten“</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Angabe des Dokumentsteckbriefs für die Empfangsbescheinigung
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) ● Typ: zusammengesetzt ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten.formularverweis <ul style="list-style-type: none"> ● Typ: zusammengesetzt ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten.formularverweis.formularsteckbriefID <ul style="list-style-type: none"> ● Pflichtattribut (Kardinalität: 1) ● Typ: String.Latin ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten.formularverweis.stammformularID <ul style="list-style-type: none"> ● Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ● Typ: String.Latin ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten.formularverweis.stammformularVersion <ul style="list-style-type: none"> ● Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ● Typ: String.Latin ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.ausgehendeDaten.formularverweis.elementId <ul style="list-style-type: none"> ● Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) ● Typ: String.Latin ● prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.eingehendeDaten.textuelleBeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ● Typ: String.Latin

9. Das Fachverfahren kann bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden.

Metadatum Fachverfahren	
Beschreibung	Ermöglicht die Nennung der für die Prozessausführung relevanten E-Government Komponenten, Register, zentralen IT-Lösungen. Bei Verwendung dieser Aktivitätengruppe in Referenz- oder Lokalprozessen könnte in diesem Metadatum auch ein konkretes Software-Produkt angegeben werden.
Beispiel	<ul style="list-style-type: none"> • NWR Nationales Waffenregister • Wohngeld-Fachverfahren
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.fachverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: String.Latin

10. Die Bearbeitungszeit kann bei jeder Aktivitätengruppe angegeben werden. Die Bearbeitungszeit ist aktuell noch kein freigegebenes FIM-Metadatum.

Metadatum Bearbeitungszeit (in Prüfung)	
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe der Bearbeitungszeit für den jeweiligen Prozessschritt, z. B. als Grundlage für eine Folgekostenabschätzung von z. B. Änderungen an Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften.
Beispiel Wohngeld	In der Begründung der Wohngeldreform (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/048/1804897.pdf , Seite 76 – 78) wurden zur Ermittlung des Erfüllungsaufwandes in Form von Personalaufwand konkrete Fallzahlen, Bearbeitungszeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie Lohnsätze herangezogen.
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, (Kardinalität: 0..1) (Änderungsvorschlag: Die Bearbeitungszeit wird nicht als Metadatum direkt ergänzt, sondern es wird ein Platzhalter [Merkmal] für zusätzliche Metadaten in XProzess eingeführt) <p>XProzess 2.0:</p> <p>Noch nicht vorhanden</p>

11. Die Aktivitätengruppe muss durch das BPMN-Element „Teilprozess“ dargestellt werden.
12. Jede Aktivitätengruppe soll nur einen eingehenden und einen ausgehenden Kontrollfluss haben. Für Verzweigungen und Zusammenführungen sind Gateways zu nutzen.

13. Jede Aktivitätengruppe mus einem Referenzaktivitätengruppen-Typ aus dem FIM-Prozessbaukasten zugeordnet werden, es sei denn, es handelt sich um einen Strukturierungs-Teilprozess.

14. Prüfung auf Rechtmäßigkeit:

Auf eine Prüfung deutet zum Beispiel eine in der Rechtsnorm formulierte Bedingung hin, welche oftmals eine Darlegungs- und Beweislast nach sich zieht.¹⁵

- „WENN / FALLS“ (uneingeschränkte Bedingung für Eintritt/ Ausschluss einer Rechtsfolge)
- „SOFERN / SOLANGE / SOWEIT“ bzw. „IN DEM Maß, WIE“ (eingeschränkte Bedingung für den Umfang einer Rechtsfolge)

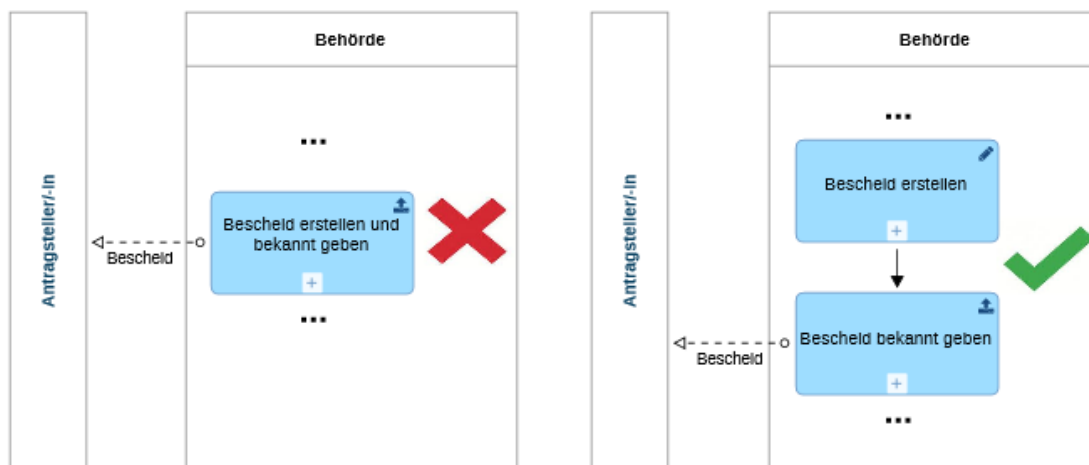
Für die Modellierung der Prüfung auf Rechtmäßigkeit (Prüf-Aktivität) stehen im FIM-Prozessbaukasten die folgenden Referenzaktivitätengruppen zur Verfügung:

- Sachverhalt formell prüfen
- Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum
- Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum (Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum)

15. Trennung von Aktivitäten-Typen:

Die unterschiedlichen Aktivitäten-Typen sollen nicht miteinander vermischt werden.

Abbildung 24 Trennung von Aktivitäten-Typen



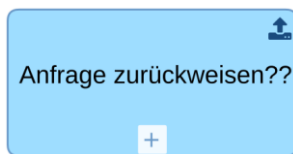
16. Darstellung von „impliziten Aktivitäten“:

¹⁵ Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, Nr. 86 & 89

Wird durch die Rechtsnorm im Verfahrensablauf ein Prozessschritt nicht beschrieben, welcher sich aber aus dem Verfahrensablauf ergeben würde, ist dieser „implizite“ Prozessschritt darzustellen und als Platzhalter mit zwei Fragezeichen „??“ zu markieren.

Die fachliche Richtigkeit dieser impliziten Aktivitäten ist mit der zuständigen Fachrechtsbehörde zu klären. Der Stammprozess sollte bei der fachlichen Freigabe durch die Fachrechtsbehörde keine impliziten Aktivitäten mehr enthalten, es sei denn, diese „impliziten“ Aktivitäten verweisen auf konkretisierende Rechtsnormen / Ausführungsvorschriften, welche von der nächsttieferen Verwaltungsebene erlassen werden.

Abbildung 25 Darstellung einer "impliziten" Aktivität



3.6.2.2 Sachverhalt formell prüfen

Beschreibung	Symbol
<p>„Sachverhalt formell prüfen“ umfasst die formelle Prüfung eines Sachverhaltes, wie der Vollständigkeit, Fristeinhaltung und/oder Zuständigkeit.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Zuständigkeit prüfen • Einhaltung der Fristen oder Termine prüfen • Antragsberechtigung prüfen • Angaben auf Vollständigkeit prüfen • Schriftform prüfen • Identität prüfen 	

1. Die Art der formellen Prüfung muss als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

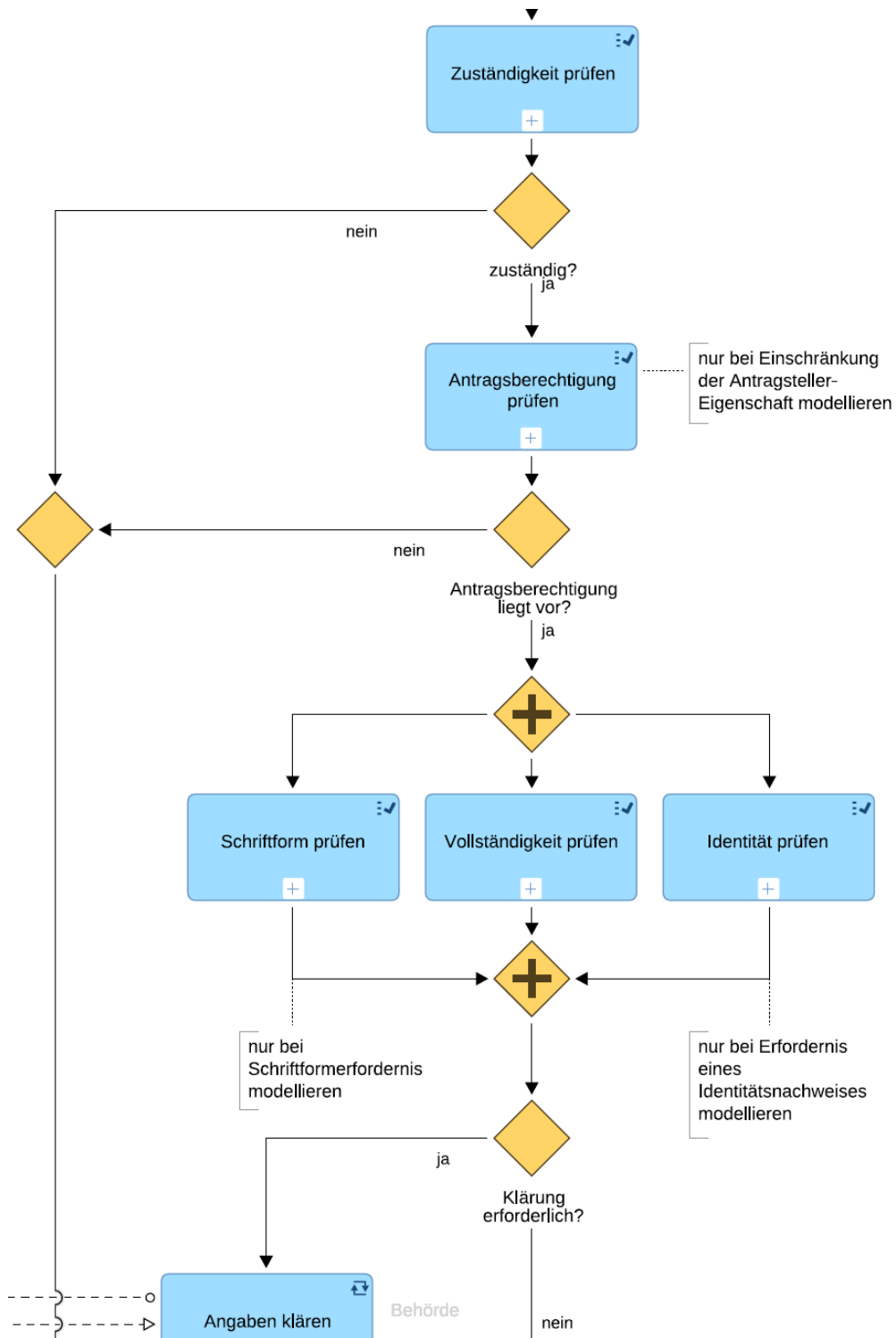
Metadatum Art der formellen Prüfung	
Beschreibung	<p>Die Art der formellen Prüfung ist ein Pflichtattribut und wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p> <p>Die Mehrfachauswahl ist möglich.</p> <p>Prüfung der Zuständigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Behörde sachlich zuständig (betrifft den gegenständlichen Tätigkeitsbereich)? • Ist die Behörde örtlich zuständig (betrifft den räumlichen Tätigkeitsbereich)?

Metadatum Art der formellen Prüfung	
	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Behörde institutionell zuständig (betrifft die Verwaltungsebene)? Prüfung der formellen Einhaltung der Verfahrensvorschriften (Verfahren), z. B.: <ul style="list-style-type: none"> Sind die Unterlagen vollständig? Sind die Fristen oder Termine eingehalten worden? Liegt Antragsberechtigung vor? Wurde die Identität bestätigt? Prüfung von Formvorschriften (Form), z. B.: <ul style="list-style-type: none"> Ist der Antrag schriftlich zu stellen? (Schriftform)
Beispiel 1 „Wohn-geld“	Erstantrag Wohngeld (bearbeiten) <ul style="list-style-type: none"> Aktivitätengruppe „Zuständigkeit prüfen“ <ul style="list-style-type: none"> sachliche Zuständigkeit
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) XProzess 2.0: prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktiveatengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute3.formellePruefung <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

- Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt formell prüfen“ muss durch einen Teilprozess dargestellt werden, auf welchem eine Verzweigung folgt.
- Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt formell prüfen“ stellt genau eine Art der formellen Prüfung dar (Zuständigkeit, Verfahren, Form). Sofern sich die Art der formellen Prüfung ändert, ist eine neue Aktivitätengruppe zu modellieren, z. B. sind Prüfung der Zuständigkeit und die Prüfung der Fristen jeweils gesondert zu modellieren.
 - Die Arten der Zuständigkeitsprüfung (sachlich, örtlich, instanziell) können in einer Aktivitätengruppe zusammengefasst werden.
 - Sofern die Antragsteller-Eigenschaft eingeschränkt ist, d. h. es darf nur ein eingeschränkter Personenkreis den Antrag stellen, muss die Prüfung der Antragsberechtigung modelliert werden.
 - Sofern eine Schriftformerfordernis vorliegt, muss die Prüfung auf Einhaltung der Schriftform modelliert werden.

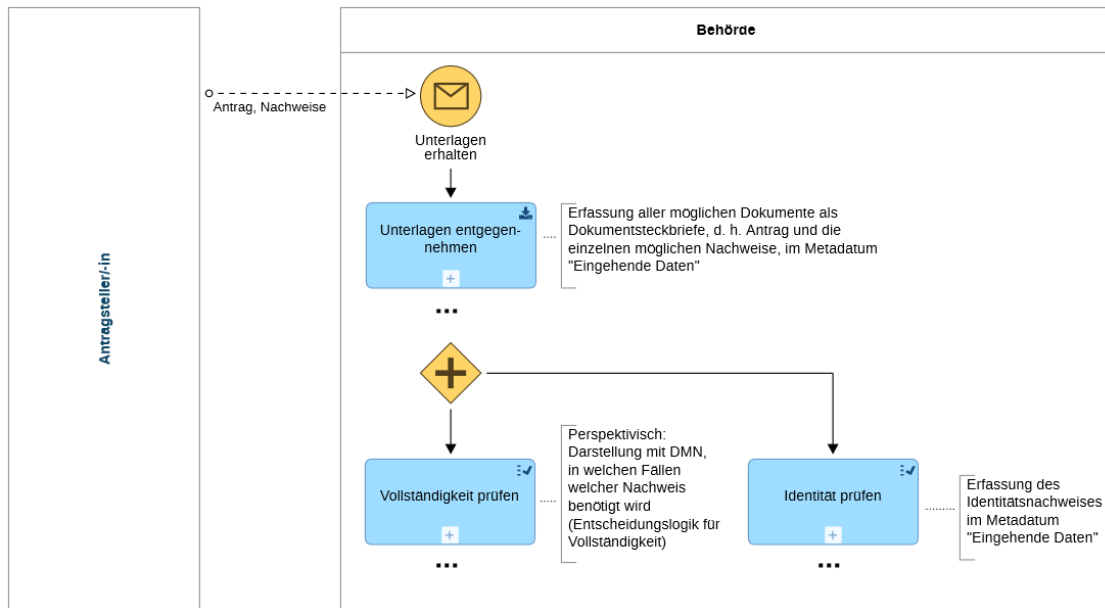
- Sofern ein Identitätsnachweis erforderlich ist, muss die Prüfung der Identität modelliert werden.
- Die Prüfung der Zuständigkeit und die Prüfung auf Vollständigkeit (der Unterlagen beziehungsweise der Angaben) sollen immer modelliert werden.

Abbildung 26 Sachverhalt formell prüfen: Typische formelle Prüfungen




4. Bei der Prüfung auf Vollständigkeit werden die erforderlichen Unterlagen (z. B. Nachweise) nicht im Metadatum „Eingehende Daten“ erfasst. Stattdessen sollen bereits die einzureichenden Unterlagen in der RAG „Information empfangen“, z. B. in der ersten Aktivitätengruppe „Unterlagen entgegennehmen“, erfasst werden. Jeder Nachweis ist zudem noch einmal gesondert bei der dazugehörigen Prüf-Aktivität im Metadatum „Eingehende Daten“ anzugeben, z. B. der jeweilige Identitätsnachweis bei der Prüf-Aktivität „Identität prüfen“.

Abbildung 27 Sachverhalt formell prüfen: Prüfung auf Vollständigkeit



5. Die formelle Prüfung, wer im Verfahren zu beteiligen ist, soll nicht gesondert modelliert werden.
- Ausnahme: Wenn Entscheidungsspielraum bezüglich der Durchführung einer Beteiligung besteht, z. B. ob ein Register im Rahmen der Sachverhaltsermittlung abgefragt werden soll oder nicht, soll die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ verwendet werden.
6. Die formelle Prüfung, ob Formvorschriften für die Erstellung der Daten eines Sachverhaltes bestehen, wird nicht gesondert modelliert. Mögliche Formvorschriften werden direkt in der Referenzaktivitätengruppe „Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ erfasst, zum Beispiel:
- Ist der Verwaltungsakt schriftlich zu erlassen?
 - Ist eine Begründung oder eine Rechtsbehelfsbelehrung erforderlich?
7. Die formelle Prüfung darf keinen eingehenden oder ausgehenden Nachrichtenfluss enthalten.

3.6.2.3 Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

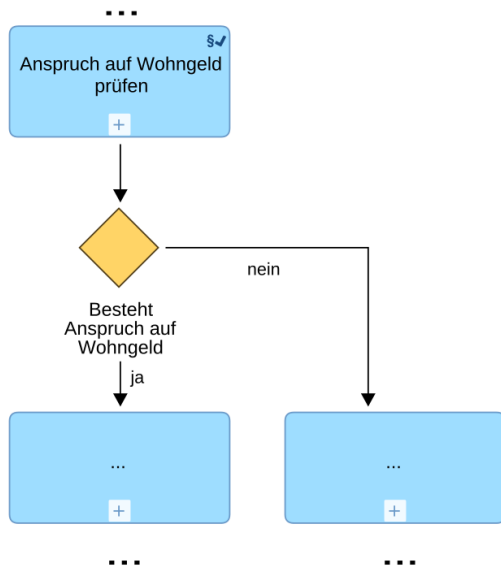
Beschreibung	Symbol
<p>„Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ beschreibt die Prüfung eines Sachverhaltes auf die inhaltliche Richtigkeit, Plausibilität der Angaben sowie Rechtmäßigkeit hinsichtlich der Handlungsgrundlagen.</p> <p>Sofern Beurteilungsspielraum oder eine Ermessensentscheidung vorliegen, ist die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ zu verwenden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anspruch prüfen • Höhe des Wohngeldes ermitteln (Achtung: In diesem Beispiel folgt eine Verzweigung, ob eine Mindesthöhe erreicht worden ist. Beim Elterngeld hingegen gibt es z. B. keine Mindesthöhe, d. h. die Berechnung der Elterngeldhöhe enthält keine Prüfung und führt daher auch nicht zur Fallunterscheidung. Die Berechnung der Elterngeldhöhe wird deshalb der RAG „Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ zugeordnet) • etwas durchsuchen (bei Beteiligung von Personen muss die Referenzaktivitätengruppe „Beteiligung durchführen“ verwendet werden) 	

1. Das Hilfsmittel muss (Änderungsvorschlag: „kann“) als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Hilfsmittel	
Beschreibung	Textuelle Beschreibung der Checklisten, Regelwerke, Formeln, Entscheidungsregeln.
Beispiel	-
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung. strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute4.hilfsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) (Änderungsvorschlag: Umwandlung in Optional) • Typ: String.Latin

2. Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ muss durch einen Teilprozess dargestellt werden, auf welchem eine Verzweigung folgt.

Abbildung 28 Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum



3. Das der Prüfung möglicherweise zugrundeliegende Regelwerk ist nicht gesondert zu modellieren. Dieses kann über Entscheidungstabellen oder anderen Diagrammtypen wie der Decision Model and Notation (DMN) formalisiert werden.
4. Der Name der Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ kann das Verb „prüfen“ enthalten und soll nicht die Verben „beurteilen“ oder „entscheiden“ enthalten, da diese im Regelfall bei der RAG „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ verwendet werden sollen.
5. Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ darf keinen eingehenden oder ausgehenden Nachrichtenfluss enthalten.

3.6.2.4 Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

Beschreibung	Symbol
<p>Sachverhalt beurteilen/entscheiden ist eine inhaltliche Prüfung mit Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigtes Interesse beurteilen • Eignung beurteilen • Über Genehmigung entscheiden • Über (die Ergänzung von) Nebenbestimmungen entscheiden (sofern Ermessensspielraum besteht) 	

1. Das Hilfsmittel muss (Änderungsvorschlag: „kann“) als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Hilfsmittel	
Beschreibung	Textuelle Beschreibung der Vorschläge für Entscheidungsmöglichkeiten, z.B. Erfahrungswerte.
Beispiel	-
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung. strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute5.hilfsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) (Änderungsvorschlag: Umwandlung in Optional) • Typ: String.Latin

2. Die Entscheidungsart muss als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

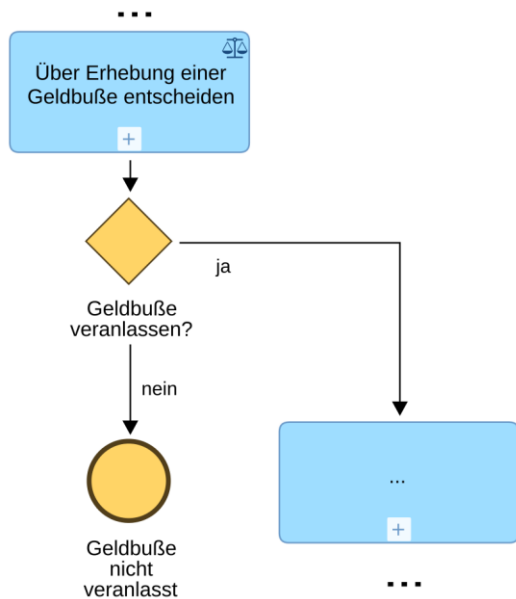
Metadatum Entscheidungsart	
Beschreibung	<p>Es sind generell drei Arten unterscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beurteilungsspielraum • EntschlieÙungsermessen • Auswahlermessen <p>Beurteilungsspielraum liegt vor, wenn Tatbestandsmerkmale/-voraussetzungen inhaltlich nicht eindeutig bestimmt sind (z. B. öffentliches Interesse, Gemeinwohl, wichtiger Grund, Verkehrsinteressen, Zuverlässigkeit, Eignung, Bedürfnis, besonderer Härtefall) und die Behörde diese im konkreten Fall auslegen soll (Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe im konkreten Fall).</p> <p>Ermessensentscheidungen liegen vor, wenn die Rechtsnorm der Behörde bei gegebenen Tatbestandsvoraussetzungen die Wahl zwischen mehreren Rechtsfolgen lässt (gesetzl. Formulierungen, wie z. B. „KANN“, „IST BERECHTIGT“, „DARF“). Das Ermessen ermöglicht der Behörde, die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen und eine für den Einzelfall sachgerechte Lösung zu finden.¹⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> • EntschlieÙungsermessen: Die Behörde kann entscheiden, ob sie tätig wird oder untätig bleibt • Auswahlermessen: Die Behörde kann entscheiden, auf welche Art und Weise sie tätig werden möchte. <p>Die Entscheidungsart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p>
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<p>Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Anhaltspunkte für Hinderungsgründe prüfen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungsart: Beurteilungsspielraum <p>Handlungsgrundlage:</p>

¹⁶Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, Nr. 82

Metadatum Entscheidungsart	
	<p>§ 43 (1) IfSG</p> <p>[...]</p> <p><i>Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.</i></p>
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute5.entscheidungsart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

3. Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ muss durch einen Teilprozess dargestellt werden, auf welchem eine Verzweigung folgt.

Abbildung 29 Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum



4. Diese Konvention gilt nicht für den Fall, wenn das Wort „können“ im Sinne von „in der Lage sein“ oder „etwas beherrschen“ verwendet wird.

Beispiel:

Asylgesetz § 17 Sprachmittler


(1) Ist der Ausländer der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, so ist von Amts wegen bei der Anhörung ein Dolmetscher, Übersetzer oder sonstiger Sprachmittler hinzuzuziehen, der in die Muttersprache des Ausländers oder in eine andere Sprache zu übersetzen hat, deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann und in der er sich verständigen kann.

(2) Der Ausländer ist berechtigt, auf seine Kosten auch einen geeigneten Sprachmittler seiner Wahl hinzuzuziehen.

Während das Asylgesetz § 17 Absatz 1 das Wort „kann“ im Sinne von „in der Lage sein“ oder „etwas beherrschen“ verwendet, enthält Absatz 2 eine KANN-Vorschrift im Sinne einer Handlungsmöglichkeit.

5. Das einer Entscheidung möglicherweise zugrundeliegende Regelwerk ist nicht gesondert zu modellieren. Dieses kann über Entscheidungstabellen oder anderen Diagrammtypen wie DMN formalisiert werden.
6. Bei einem Ermessensverwaltungsakt muss die Entscheidung über die Genehmigung/Bewilligung/Erteilung/Gewährung gesondert modelliert werden.
 - z. B. „Die Genehmigung kann erteilt werden (=Ermessensakt), wenn berechtigtes Interesse (=Beurteilungsspielraum) vorliegt.“
7. Ein Durchführungsverwaltungsakt (gebundener Verwaltungsakt) darf keine Entscheidung über die Genehmigung/Bewilligung/Erteilung/Gewährung enthalten.
 - z. B. „Die Genehmigung ist zu erteilen (kein Ermessensakt, sondern Durchführungsakt bzw. gebundener Verwaltungsakt), wenn berechtigtes Interesse (=Beurteilungsspielraum) vorliegt.“
8. Sofern es sich um Beurteilungsspielraum handelt, soll im Namen der Aktivitätengruppe das Verb „beurteilen“ vorkommen. Sofern es sich um Ermessensspielraum handelt, soll im Namen das Verb „entscheiden“ verwendet werden. Das Verb „prüfen“ hingegen soll im Regelfall bei Aktivitätengruppen des RAG-Typs „Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ genutzt werden.
9. Die Referenzaktivitätengruppe „Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum“ darf keinen eingehenden oder ausgehenden Nachrichtenfluss enthalten.

3.6.2.5 Beteiligung durchführen

Beschreibung	Symbol
<p>„Beteiligung durchführen“ beschreibt die Beteiligung von Dritten (andere Behörden, Unternehmen, Bürger/innen) zum Austausch von Informationen, z. B. im Rahmen einer Abstimmung, Anhörung, Stellungnahme oder Vor-Ort-Mitwirkung durch Dritte.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahme einholen • Registerdaten abfragen • Jemanden durchsuchen 	

1. Die Bereitgestellten Daten müssen als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Bereitgestellte Daten							
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe über einen Nachrichtenfluss bereitgestellten Daten durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angabe <ul style="list-style-type: none"> ○ der zugeordneten Dokumentsteckbriefs oder ○ einer textuellen Beschreibung, wenn es sich z. B. um eine allgemeine Nachforderung von Unterlagen im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung handelt. • Angabe der vorgegebenen Übermittlungsart als Mehrfachauswahl. Die Übermittlungsart wird über eine Codeliste spezifiziert, die sich im XRepository befindet. (Änderungsvorschlag: Die Übermittlungsart soll nicht mehr pro Dokument angegeben werden, sondern einmalig für alle Dokumente. Dafür soll aber zusätzlich die Ausfertigungsform (neue Codeliste) pro Dokument angegeben werden können) • Angabe des Empfängers der bereitgestellten Information, wie beispielsweise eine andere Behörde, ein Bürger oder ein Unternehmen. <p>Sofern keine bestimmte Übermittlungsart durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben ist, soll „keine Vorgabe“ als Übermittlungsart ausgewählt werden.</p>						
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung</th> <th style="width: 30%;">Übermittlungsart</th> <th style="width: 30%;">Empfänger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D00000190 (Anforderung ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)</td> <td>Keine Vorgabe</td> <td>Person</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Empfänger	D00000190 (Anforderung ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)	Keine Vorgabe	Person
Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Empfänger					
D00000190 (Anforderung ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)	Keine Vorgabe	Person					
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) <p>XProzess 2.0:</p>						

Metadatum Bereitgestellte Daten

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten

- Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.textuelleBeschreibung

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: String.Latin

ODER

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.formularsteckbriefID

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularID

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularVersion

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.elementId

- Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n)

Metadatum Bereitgestellte Daten	
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.uebermittlungsart (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: Codeliste (Typ 3), siehe Anhang <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.empfaenger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

2. Die Empfangenen Daten müssen als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Empfangene Daten							
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe über einen Nachrichtenfluss empfangenen Daten durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angabe <ul style="list-style-type: none"> ○ des zugeordneten Dokumentsteckbriefs oder ○ einer textuellen Beschreibung, wenn es sich z. B. um eine allgemeine Auskunft im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung handelt. • Angabe der vorgegebenen Übermittlungsart als Mehrfachauswahl. Die Übermittlungsart wird über eine Codeliste spezifiziert, die sich im XRepository befindet. (Änderungsvorschlag: Die Übermittlungsart soll nicht mehr pro Dokument angegeben werden, sondern einmalig für alle Dokumente. Dafür soll aber zusätzlich die Ausfertigungsform (neue Codeliste) pro Dokument erfasst werden können) • Angabe des Absenders der empfangenen Information, wie beispielsweise eine andere Behörde, ein Bürger oder ein Unternehmen <p>Sofern keine bestimmte Übermittlungsart durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben ist, soll „keine Vorgabe“ als Übermittlungsart ausgewählt werden.</p>						
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung</th> <th>Übermittlungsart</th> <th>Sender</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D00000191 (Ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)</td> <td>Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch</td> <td>Person</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Sender	D00000191 (Ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)	Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch	Person
Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Sender					
D00000191 (Ärztliches Zeugnis nach §43 Infektionsschutzgesetz)	Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch	Person					
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) <p>XProzess 2.0:</p>						

Metadatum Empfangene Daten

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten

- Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis.textuelleBeschreibung

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: String.Latin

ODER

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.bereitgestellteDaten.formularverweis.empfangeneDaten.formularsteckbriefID

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: String.Latin

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularID

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)
- Typ: String.Latin

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularVersion

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)
- Typ: String.Latin

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.elementID

- Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n)

Metadatum Empfangene Daten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: String.Latin <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.uebermittlungsart (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: Codeliste (Typ 3), siehe Anhang <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.empfangeneDaten.sender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

3. Die Beteiligungsform kann (Änderungsvorschlag: „muss“) als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Beteiligungsform	
Beschreibung	Ermöglicht die Nennung der Art und Weise, in der die Beteiligung des mitwirkenden Prozessteilnehmers erfolgt. Die Beteiligungsform wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository.
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Auskunft
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) (Änderungsvorschlag: Umwandlung in Pflichtattribut) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.beteiligungsform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) (siehe Änderungsvorschlag) • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 3), siehe Anhang

4. Die Mitwirkungspflicht muss als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Mitwirkungspflicht	
Beschreibung	Ermöglicht die Angabe, ob für den zu beteiligenden Prozessteilnehmer eine Pflicht zur Mitwirkung besteht. Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein

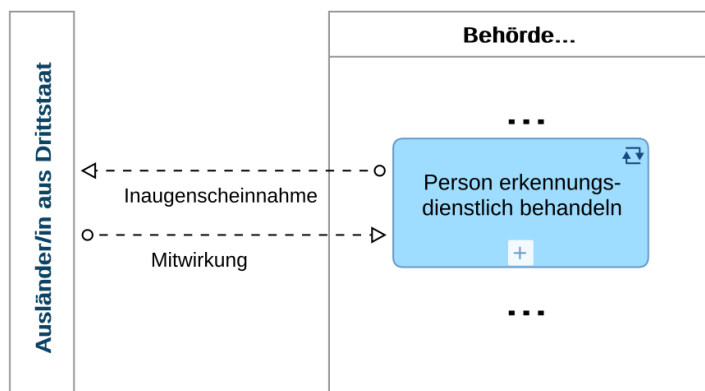
Metadatum Mitwirkungspflicht	
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	ja
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute7.mitwirkungspflicht</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: Boolean

5. Eine Beteiligung muss durch einen Teilprozess mit einem ausgehenden und einem eingehenden Nachrichtenfluss dargestellt werden.

6. Vor-Ort-Interaktion:

Nimmt eine Behörde vor Ort eine Prüfung vor und bezieht dabei einen Prozessteilnehmer ein, ist der Aktivitäten-Typ „Beteiligung durchführen“ zu verwenden.

Abbildung 30 Beteiligung durchführen: Vor-Ort-Interaktion



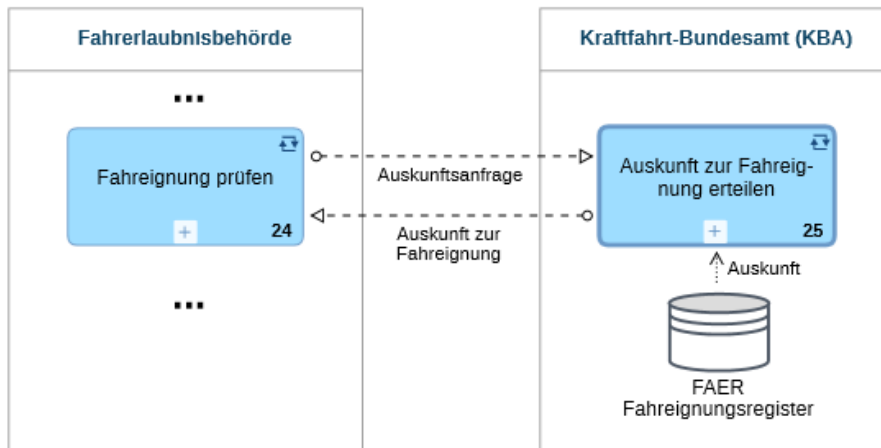
7. Standard-Beteiligung:

Mitwirkungsleistungen, welche von einem Prozessteilnehmer gebündelt für mehrere Verwaltungen *fachübergreifend* erbracht werden, werden als Aktivitätengruppe vom Typ „Beteiligung durchführen“ dargestellt¹⁷. Typische Beispiele sind Registerabfragen. Um der besonderen fachübergreifenden Eigenschaft Rechnung zu tragen, wird die Standard-Beteiligung als Aufruf-Aktivität (dick umrandet) modelliert. Diese Art der Darstellung ist nicht zu verwechseln

¹⁷ Im FIM-Baustein Leistungen entsprechen die Standard-Beteiligungen den sogenannten autonomen Teilleistungen, die unter separaten Leistungsschlüsseln geführt werden.

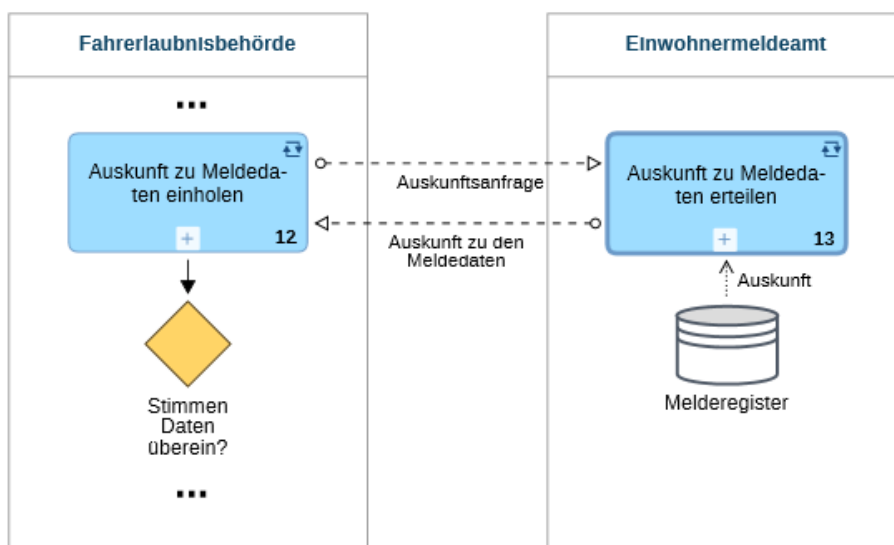
mit der Modellierung einer Schnittstelle zu einem separaten Prozess: der separate Prozess wird nicht typisiert.

Abbildung 31 Beteiligung durchführen: Standard-Beteiligung (z. B. Registerabfrage)



8. Sofern es sich bei der Beteiligung um eine Registerabfrage bzw. -auskunft handelt, wird das Register im Metadatum „Fachverfahren“ nur bei der Beteiligung erfasst, bei welcher der Datenspeicher auch dargestellt worden ist. Anhand des Namens der jeweiligen Beteiligungs-Aktivitäten-Gruppe soll erkenntlich sein, um welche Art von Daten es sich handelt bzw. welchem Zweck die Registerabfrage dient.
9. Sofern eine Beteiligung auch die Auswertung der Rückmeldung umfasst, kann eine Verzweigung auf die Beteiligung folgen. Alternativ können im Rahmen der Sachverhaltsermittlung die erforderlichen Registerabfragen durchgeführt werden und im Anschluss folgt eine „zusammenfassende“ Verzweigung z. B. mit der Fragestellung „Voraussetzungen erfüllt?“.

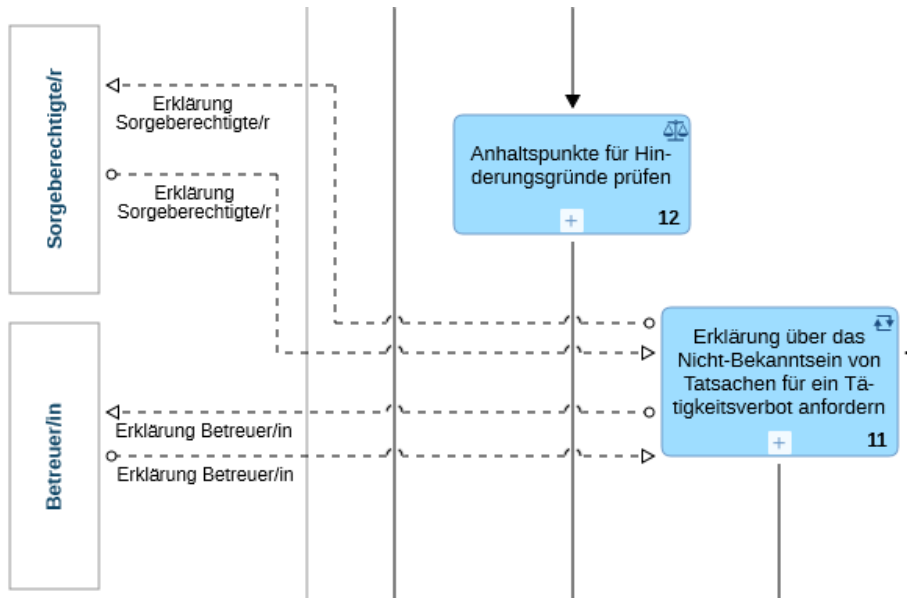
Abbildung 32 Beteiligung durchführen: Beteiligung mit Auswertung der Rückmeldung



10. Die Referenzaktivitäten-Gruppe „Beteiligung durchführen“ darf nur (dann) mehr als einen Prozess-Teilnehmer adressieren, wenn die mit den Prozessteilnehmern ausgetauschten Nachrichten die

gleiche Dokumentsteckbrief-ID haben. Dies gilt auch für die Referenzaktivitätengruppen „Information bereitstellen“ und „Information empfangen“.

Abbildung Beteiligung durchführen: Mehrere Prozessteilnehmer nur bei gleicher Nachricht



3.6.2.6 Daten zum Sachverhalt bearbeiten

Beschreibung	Symbol
<p>„Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ beinhaltet Aufgaben, in denen Daten oder Informationen erstellt, aktualisiert, archiviert, gelöscht bzw. ausgesondert werden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bescheid erstellen • Angaben zur Person aktualisieren • Statistikdaten zusammenstellen • Wohngeldnummer löschen • Grad der Behinderung bemessen • Einkommensunterschiedsbetrag ermitteln • Nebenbestimmungen ergänzen 	


1. Die Bearbeitungsart muss als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Bearbeitungsart	
Beschreibung	<p>Art und Weise der Bearbeitung</p> <p>Die Bearbeitungsart wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.</p>

Metadatum Bearbeitungsart	
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Prozessschritt: Aktivitätengruppe „Bescheinigung erstellen“ <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitungsart: Erstellung
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0: prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute6.bearbeitungsart <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

- Die Referenzaktivitätengruppe „Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ stellt genau eine Bearbeitungsart dar, d. h. sie darf nicht mehrere Bearbeitungsarten zusammenfassen.
- Die Referenzaktivitätengruppe „Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ darf keinen eingehenden oder ausgehenden Nachrichtenfluss enthalten.
- Im Metadatum „Ausgehende Daten“ soll der relevante Dokumentsteckbrief angegeben werden.
 - z. B.: In der Aktivitätengruppe „Empfangsbescheinigung der Gewerbeanmeldung erstellen“ wird die Dokumentsteckbrief-ID für die Empfangsbescheinigung angegeben.

3.6.2.7 Information empfangen

Beschreibung	Symbol
„Information empfangen“ beschreibt den Eingang von Informationen. Dies kann z. B. der Eingang eines Antragsformulars oder die telefonische Anfrage durch einen Bürger sein.	

- Die Empfangenen Daten müssen (Änderungsvorschlag „sollen“) als typspezifische Metadaten angegeben werden:

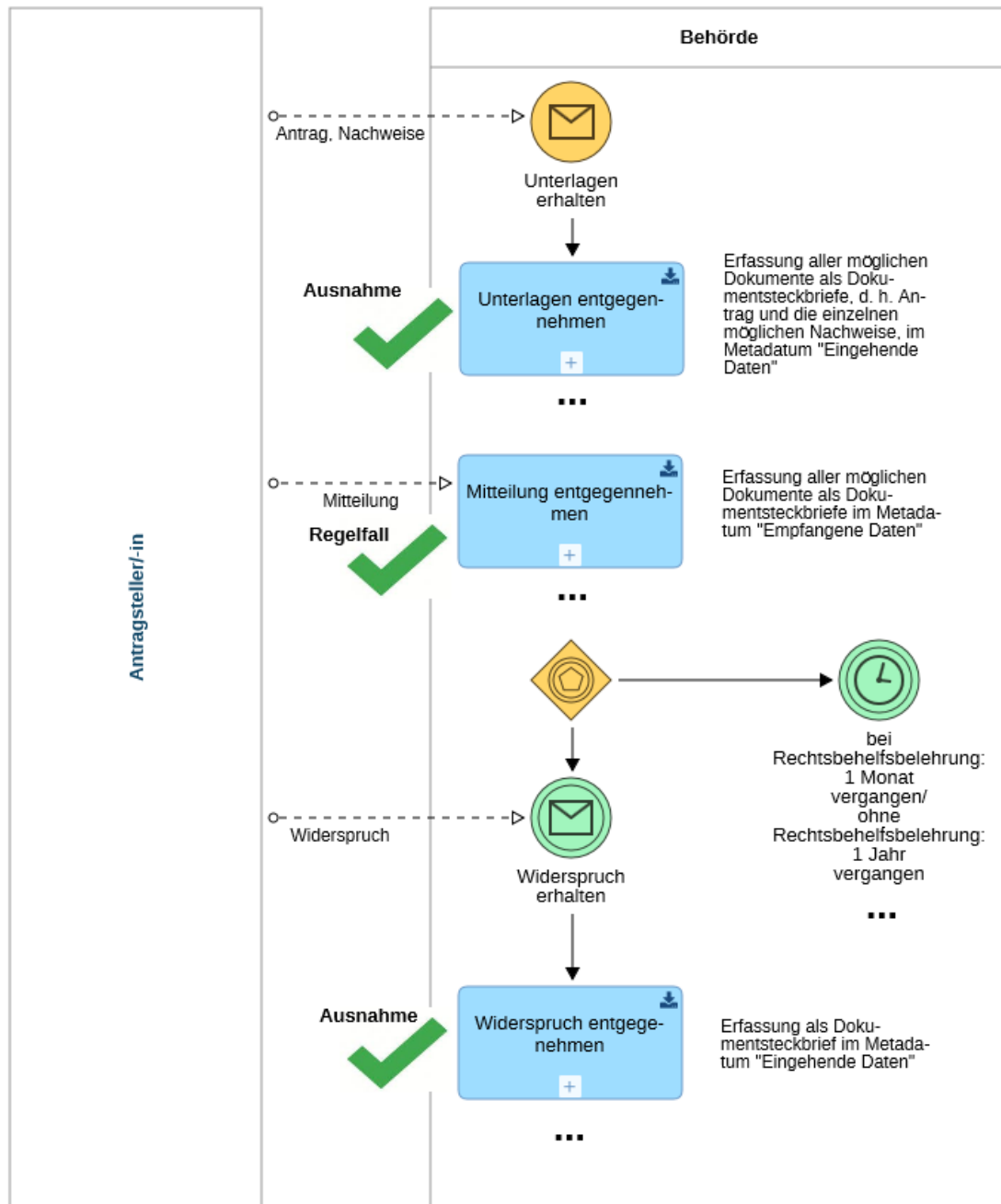
Metadatum Empfangene Daten	
Beschreibung	Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe über einen Nachrichtenfluss empfangenen Daten durch <ul style="list-style-type: none"> • Angabe <ul style="list-style-type: none"> ○ des zugeordneten Dokumentsteckbriefs oder ○ einer textuellen Beschreibung, wenn es sich z. B. um eine allgemeine mündliche Mitteilung handelt.

Metadatum Empfangene Daten							
	<ul style="list-style-type: none"> Angabe der vorgegebenen Übermittlungsart als Mehrfachauswahl. Die Übermittlungsart wird über eine Codeliste spezifiziert, die sich im XRepository befindet. (Änderungsvorschlag: Die Übermittlungsart soll nicht mehr pro Dokument angegeben werden, sondern einmalig für alle Dokumente. Dafür soll aber zusätzlich die Ausfertigungsform (neue Codeliste) pro Dokument angegeben werden können) Angabe des Absenders der empfangenen Information, wie beispielsweise eine andere Behörde, ein Bürger oder ein Unternehmen <p>Sofern keine bestimmte Übermittlungsart durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben ist, soll „keine Vorgabe“ als Übermittlungsart ausgewählt werden.</p>						
Beispiel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung</th> <th>Übermittlungsart</th> <th>Sender</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Sender			
Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Sender					
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) (siehe Änderungsvorschlag) Typ: zusammengesetzt <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: zusammengesetzt <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis.textuelleBeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: String.Latin <p>ODER</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pflichtattribut (Kardinalität: 1) Typ: zusammengesetzt 						

Metadatum Empfangene Daten	
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.bereitgestellteDaten.formularverweis.empfangeneDaten.formularsteckbriefID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularVersion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.formularverweis.formularverweis.elementId</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n) • Typ: String.Latin
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.uebermittlungsart (siehe Änderungsvorschlag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: Codeliste (Typ 3), siehe Anhang
	<p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute1.empfangeneDaten.sender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin


- Die Referenzaktivitätengruppe „Information empfangen“ soll durch einen Teilprozess mit einem eingehenden Nachrichtenfluss dargestellt werden.
 - Ausnahme: Sofern das Vorgängerelement ein Nachrichten-Startereignis oder Nachrichten-Zwischenereignis ist, kann diese Referenzaktivitätengruppe ohne einen eingehenden Nachrichtenfluss modelliert werden. In diesem Fall werden alle möglichen Dokumentsteckbriefe (!) nicht im typspezifischen Metadatum „Empfangene Daten“ erfasst, sondern im Kern-Metadatum „Eingehende Daten“.

Abbildung 33 Information empfangen: Nachrichtenfluss und Ausnahmen



3. Die Referenzaktivitätengruppe „Information empfangen“ darf nur dann mehr als einen Prozess- teilnehmer als Absender aufnehmen, wenn die Informationen der anderen Absender die gleiche Dokumentsteckbrief-ID haben. Dies gilt auch für die Referenzaktivitätengruppen „Beteiligung durchführen“ und „Information bereitstellen“.

3.6.2.8 Information bereitstellen

Beschreibung	Symbol
„Information bereitstellen“ beschreibt den Ausgang von Informationen an Dritte (andere Behörden, Unternehmen, Bürger). Dies kann z. B. die Zustellung eines Bescheides beschreiben oder die telefonische Auskunft durch die Verwaltung.	

1. Die Bereitgestellten Daten müssen als typspezifische Metadaten angegeben werden:

Metadatum Bereitgestellte Daten									
Beschreibung	<p>Ermöglicht die Nennung der in dieser Aktivitätengruppe über einen Nachrichtenfluss bereitgestellten Daten durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angabe <ul style="list-style-type: none"> ○ des zugeordneten Dokumentsteckbriefs oder ○ einer textuellen Beschreibung, wenn es sich z. B. um eine mündliche Mitteilung oder Information handelt. • Angabe der vorgegebenen Übermittlungsart als Mehrfachauswahl. Die Übermittlungsart wird über eine Codeliste spezifiziert, die sich im XRepository befindet. (Änderungsvorschlag: Die Übermittlungsart soll nicht mehr pro Dokument angegeben werden, sondern einmalig für alle Dokumente. Dafür soll aber zusätzlich die Ausfertigungsform (neue Codeliste) pro Dokument angegeben werden können) • Angabe des Empfängers der bereitgestellten Information, wie beispielsweise eine andere Behörde, ein Bürger oder ein Unternehmen. <p>Sofern keine bestimmte Übermittlungsart durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben ist, soll „keine Vorgabe“ als Übermittlungsart ausgewählt werden.</p>								
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung</th> <th>Übermittlungsart</th> <th>Empfänger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))</td> <td>Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch</td> <td>Person</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Empfänger	D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))	Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch	Person		
Dokumentsteckbrief ODER Textuelle Beschreibung	Übermittlungsart	Empfänger							
D00000193 (Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz))	Papierbasiert - persönlich Papierbasiert - postalisch Elektronisch - halbautomatisch	Person							
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibung-FIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 1..n) 								

Metadatum Bereitgestellte Daten

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.textuelleBeschreibung

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: String.Latin

ODER

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: zusammengesetzt

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.formularsteckbriefID

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularID

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.stammformularVersion

- Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1)

prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.formularverweis.formularverweis.elementID

- Optionales Attribut, Mehrfachangabe möglich (Kardinalität: 0..n)


prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.uebermittlungsart (siehe Änderungsvorschlag)

- Pflichtattribut (Kardinalität: 1)
- Typ: Codeliste (Typ 3), siehe Anhang

Metadatum Bereitgestellte Daten	
	prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute2.bereitgestellteDaten.empfaenger <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

2. Die Referenzaktivitätengruppe „Information bereitstellen“ muss durch einen Teilprozess mit mindestens einem ausgehenden Nachrichtenfluss dargestellt werden.
3. Die Referenzaktivitätengruppe „Information bereitstellen“ darf nur dann mehrere Empfänger adressieren, wenn die Informationen an die Empfänger die gleiche Dokumentsteckbrief-ID haben. Dies gilt auch für die Referenzaktivitätengruppen „Beteiligung durchführen“ und „Information empfangen“.

3.6.2.9 Sonstige Aktivität durchführen


Beschreibung	Symbol
„Sonstige Aktivität durchführen“ darf nur dann genutzt werden, wenn keine der anderen Typen für die Abbildung dieser Aktivität geeignet ist.	

1. Die Beschreibung muss als typspezifisches Metadatum angegeben werden:

Metadatum Beschreibung	
Beschreibung	Freies Textfeld
Beispiel	
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0: prozess.prozessstrukturbeschreibung.strukturbeschreibung.strukturbeschreibungFIM.aktivitaetengruppe.spezifischeAttribute.spezifischeAttribute8.beschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) • Typ: String.Latin

3.7 Strukturierungs-Teilprozess

Tabelle 6 FIM-BPMN: Strukturierungs-Teilprozess

Beschreibung	Symbol
Zur Strukturierung des Stammprozessmodells können Prozess-Elemente auch durch nicht-typisierte Teilprozesse (Strukturierungs-Teilprozesse) zusammengefasst werden. Diese müssen aber in ihrer tiefsten Detaillierungsebene ausschließlich aus Referenzaktivitätengruppen und entsprechenden FIM-BPMN-Elementen bestehen.	

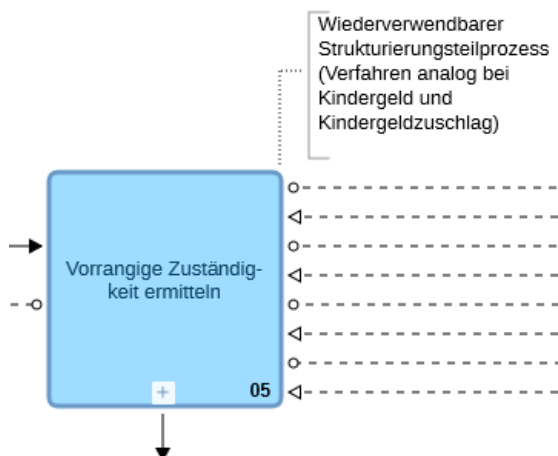
3.7.1 Namenskonvention

1. Der Name muss verständlich, sprachlich fehlerfrei und (zu)treffend sein. Jeder Strukturierungs-Teilprozess muss nach einem einheitlichen Schema „Objekt“ + „Verrichtung“ bezeichnet werden (Tätigkeitsbeschreibung).
2. Die Bezeichnung der des Strukturierungs-Teilprozesses ist aus Sicht der Verwaltung zu formulieren.

3.7.2 Modellierungskonvention

1. Der Strukturierungs-Teilprozess wird durch das BPMN-Element „Teilprozess“ dargestellt.
2. Jeder Strukturierungs-Teilprozess soll nur einen eingehenden und einen ausgehenden Kontrollfluss haben. Für Verzweigungen und Zusammenführungen sind Gateways zu nutzen.
3. Auf einen Strukturierungs-Teilprozess, der eine Prüfung oder Entscheidung enthält, soll eine Verzweigung folgen.





Abbildung 34 Strukturierungs-Teilprozess: Beispiel Elterngeld und Kindergeld



- Die Durchnummerierung der Aktivitätengruppen innerhalb des Strukturierungs-Teilprozesses kann wieder mit „01“ beginnen. Sofern es sich um einen wiederverwendbaren Strukturierungs-Teilprozess handelt (dick-umrandet), muss die Durchnummerierung mit „01“ beginnen.

3.8 Gateway (Verzweigung/ Zusammenführung)

Tabelle 7 FIM-BPMN: Gateway (Verzweigung/ Zusammenführung)

Element	Beschreibung	Symbol
Exklusive datenbasierte Verzweigung	<p>Es handelt sich bei dieser Verzweigung um eine datenbasierte Fallunterscheidung. Abhängig von den bestehenden Prozessdaten wird der Prozessfluss an genau einem Pfad weitergeleitet.</p> <p>Vor der exklusiven Verzweigung ist stets eine entsprechende FIM-RAG zu modellieren, die zu einer Fallunterscheidung führt. Die Bedingungsfrage wird dann direkt an der Verzweigung platziert.</p> <p>Bei der Zusammenführung wird auf einen der eingehenden Pfade gewartet, um den Prozessfluss fortzuführen.</p>	
Exklusive ereignisbasierte Verzweigung	<p>Für die Modellierung einer <u>ereignisbasierten</u> Fallunterscheidung wird diese Verzweigung gewählt. In der Regel folgen dieser Verzweigung zwei oder mehr eintretende Zwischenereignisse. Es wird genau der nachfolgende Pfad ausgeführt, bei dem das nachfolgende Zwischenereignis zeitlich zuerst eintritt.</p>	
Parallele Verzweigung	<p>Bei dieser Verzweigung werden sämtliche nachfolgenden Pfade gleichzeitig ausgeführt.</p> <p>Bei der Zusammenführung wird auf alle eingehenden Pfade gewartet, bevor der Prozessfluss fortgesetzt wird.</p>	
Inklusive datenbasierte Verzweigung	<p>Die inklusive Verzweigung leitet den Prozessfluss in Abhängigkeit von den bestehenden Prozessdaten an mindestens einen Pfad weiter. Es können auch mehrere nachfolgende Pfade gleichzeitig ausgeführt werden.</p> <p>Bei der Zusammenführung wird auf alle eingehenden aktiven Pfade gewartet.</p>	

3.8.1 Namenskonvention

- Der Name der exklusiven datenbasierten sowie der inklusiven Verzweigung muss eine Frage enthalten, welche möglichst positiv zu formulieren ist (z. B. Antrag vollständig? statt Antrag unvollständig?) und zur Prüfung passen muss.

- Die ausgehenden Kontrollflüsse einer exklusiven datenbasierten sowie einer inklusiven Verzweigung sollen eindeutig bezeichnet werden. Die Bezeichnungen sollen zu der bei der Verzweigung gestellten Frage passen.
- Die exklusive datenbasierte sowie die inklusive Zusammenführung dürfen nicht beschriftet werden.
- Das ereignisbasierte Gateway und das parallele Gateway dürfen nicht beschriftet werden.

3.8.2 Modellierungskonvention

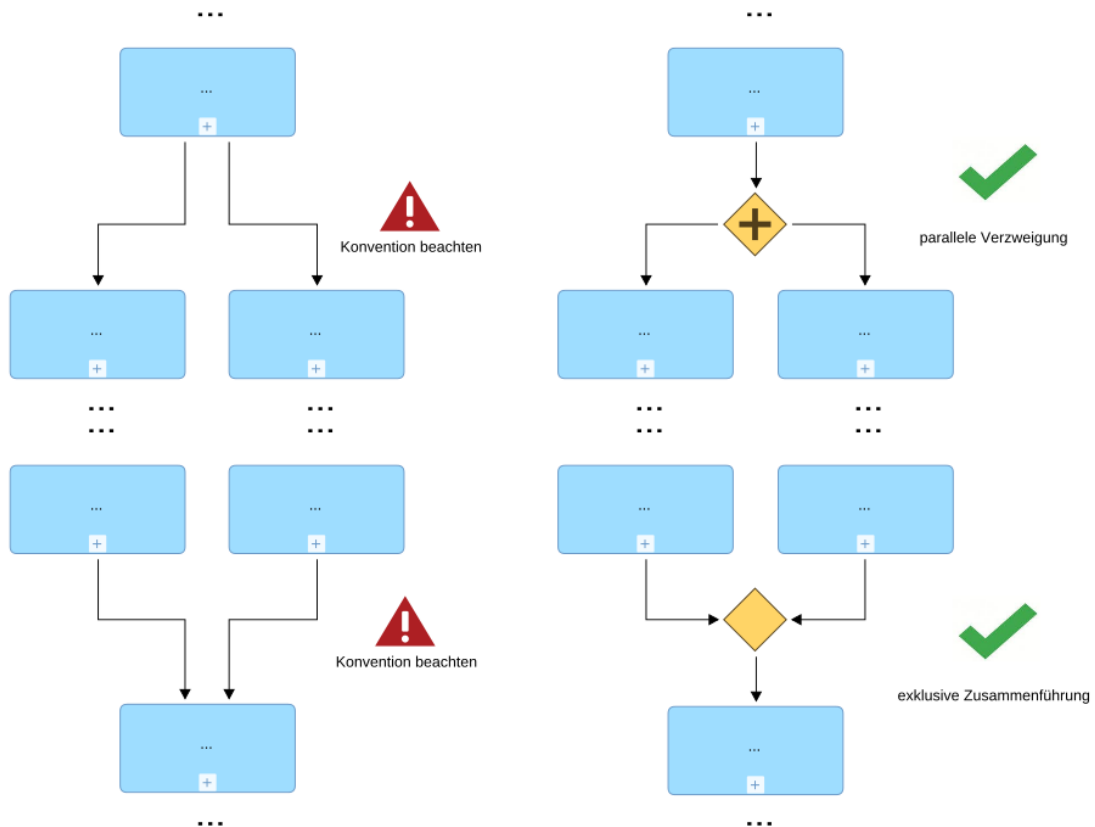
- Für das exklusive datenbasierte Gateway muss folgende Darstellungsart verwendet werden:

Abbildung 35 Exklusives datenbasiertes Gateway



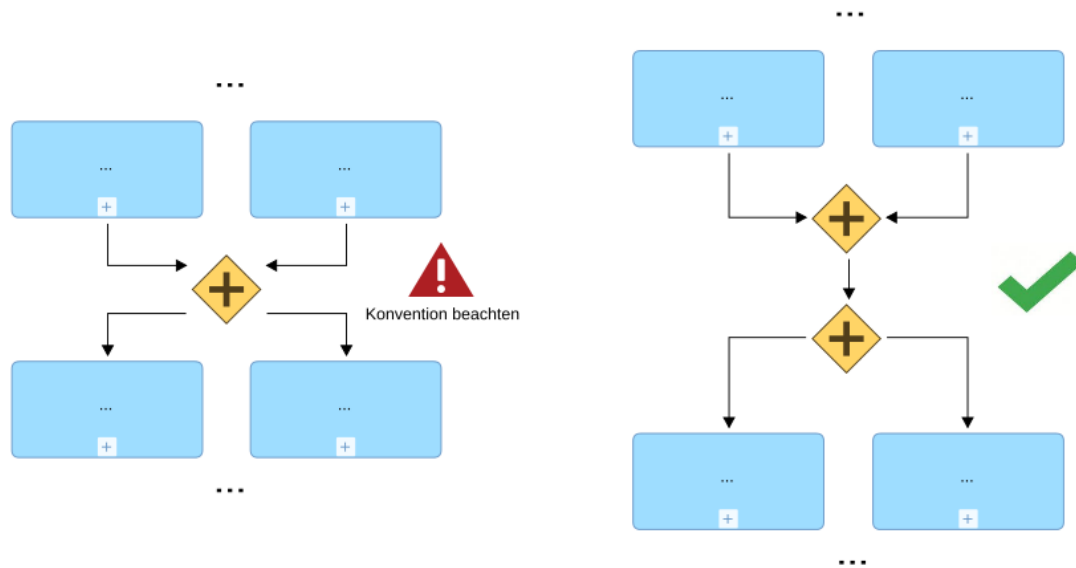
- Das Gateway muss für die Abbildung einer Verzweigung oder Zusammenführung von Kontrollflüssen verwendet werden.

Abbildung 36 Gateway - Verzweigung und Zusammenführung von Kontrollflüssen



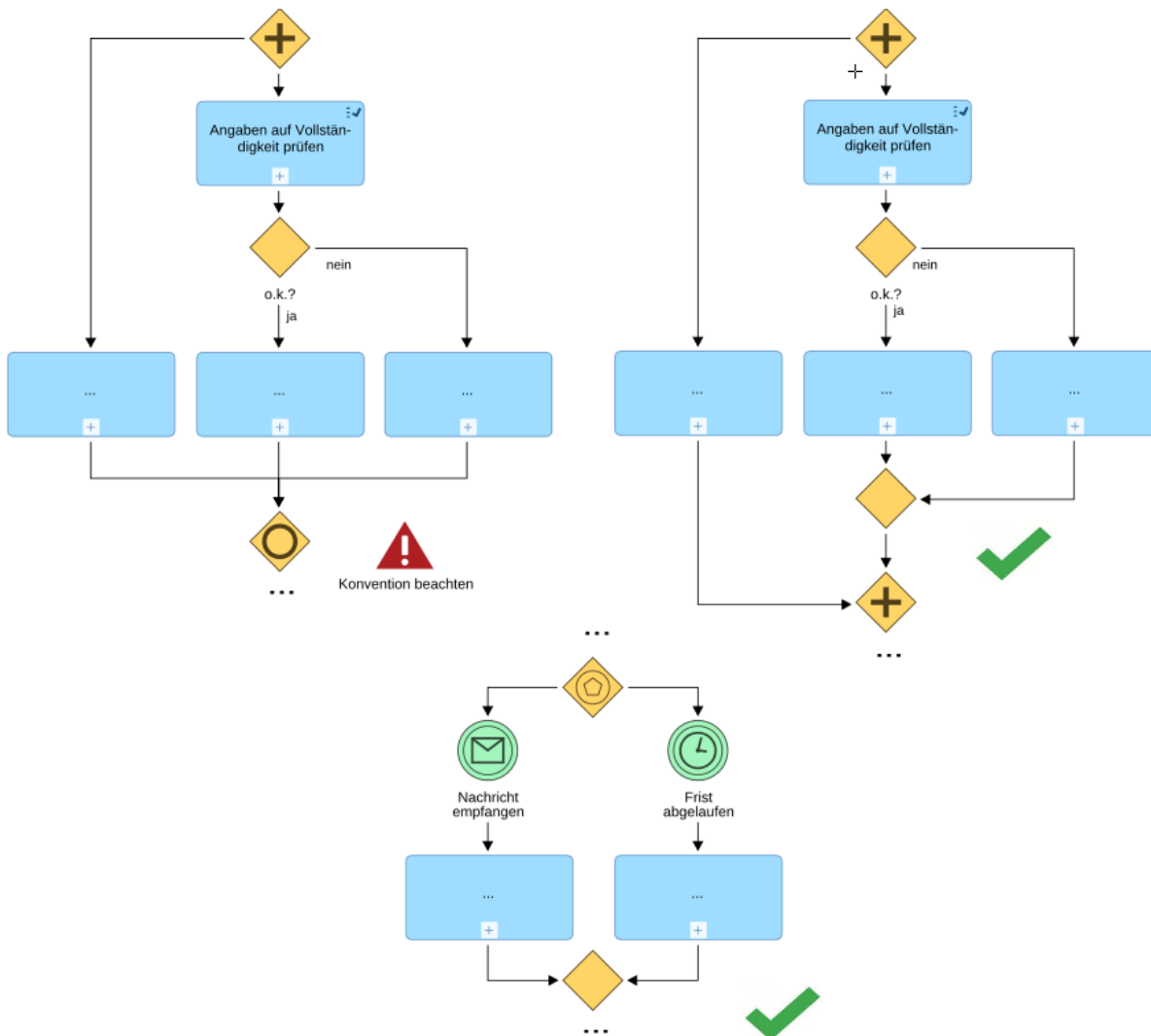
3. Das Gateway darf nicht gleichzeitig Verzweigung und Zusammenführung sein.

Abbildung 37 Trennung von Verzweigung und Zusammenführung



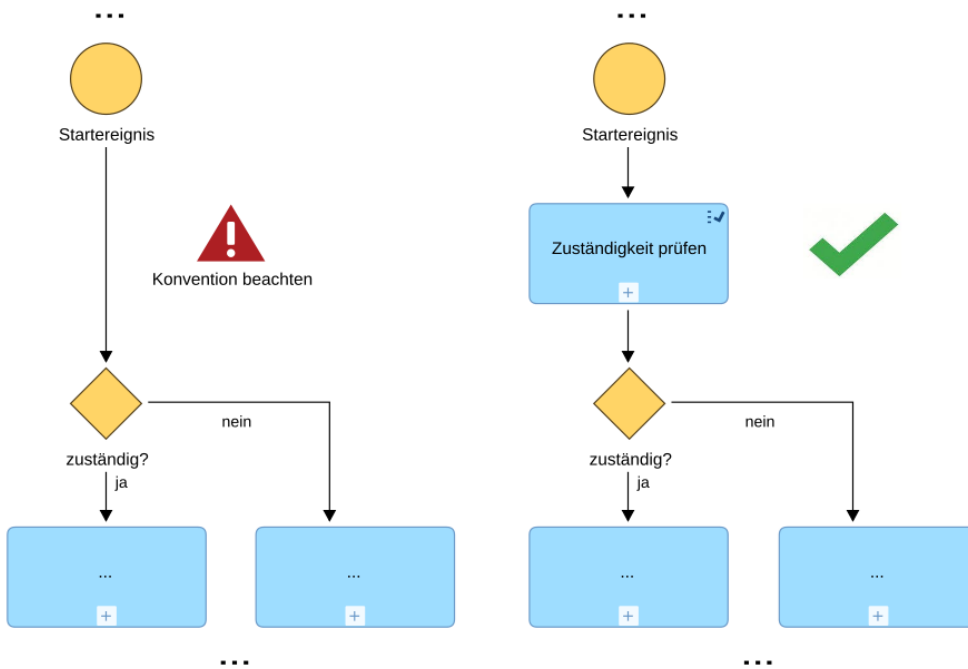
4. Jede Verzweigung des Kontrollflusses soll mit demselben Gateway-Typ wieder zusammengeführt werden.
- Ausnahme: Die ausgehenden Kontrollflüsse einer exklusiven ereignisbasierten Verzweigung werden mit einem exklusiven datenbasierten Gateway zusammengeführt.

Abbildung 38 Verzweigung und Zusammenführung durch denselben Gateway-Typ



- Die Zusammenführung soll mit der dazugehörigen Verzweigung vertikal gleich angeordnet sein.
- Vor einer exklusiven datenbasierten sowie einer inklusiven Verzweigung muss eine Prüf-Aktivität (formell prüfen, Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum, Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum) oder eine Beteiligung modelliert werden. Letzteres trifft insbesondere dann zu, wenn die Beteiligungsform ein Einvernehmen ist und im Anschluss die Weiche folgt, ob ein Einvernehmen hergestellt werden konnte oder nicht. Die Klärung bzw. das Herbeiführen des Einvernehmens erfolgt bereits in der Beteiligung, so dass eine anschließende Prüfung nicht mehr erforderlich ist (siehe auch *Abbildung 32 Beteiligung durchführen: Beteiligung mit Auswertung der Rückmeldung*). Die Verzweigung muss im Übrigen nicht zwingend das direkte Nachfolgeelement sein, sondern kann wenige Schritte weiter erscheinen. Dennoch gilt: Die exklusive datenbasierte Verzweigung sowie die inklusive Verzweigung dürfen nicht ohne eine vorherige Prüf-Aktivität oder Beteiligung modelliert werden.

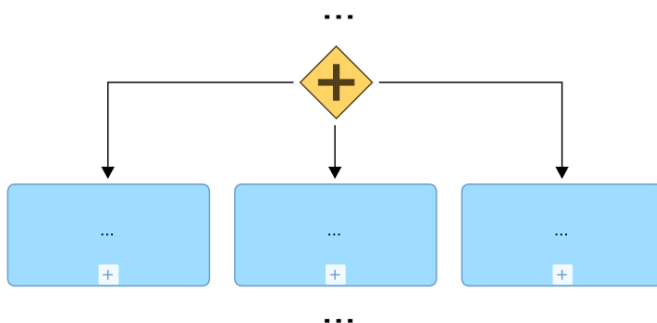
Abbildung 39 Prüf-Aktivität vor Verzweigung



7. Kumulative Aufzählung:

Die *kumulative* Aufzählung wird über eine parallele Verzweigung dargestellt. Auf die Modellierung einer parallelen Verzweigung weisen in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Wörter „und“ bzw. „sowie“ hin. Hierbei kann es sich auch um eine Aufzählung handeln, welche vor dem letzten Aufzählungsglied „und“ oder „sowie“ enthält.¹⁸

Abbildung 40 Kumulative Aufzählung



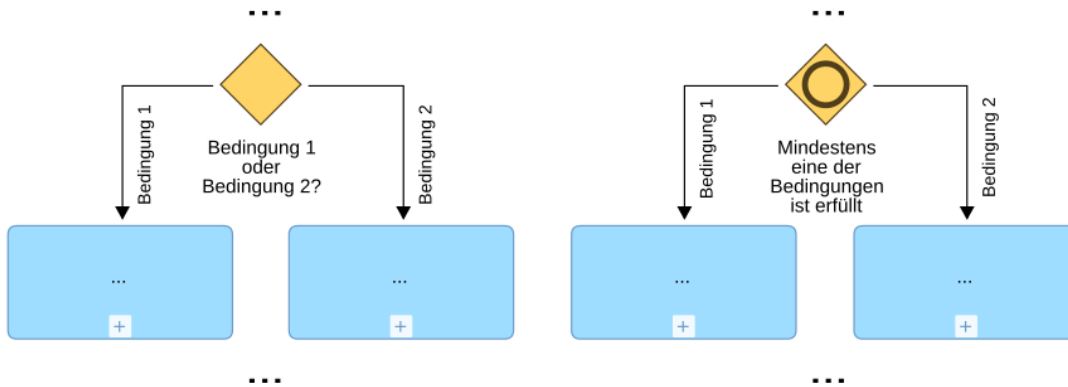
8. Alternative Aufzählung

Die *alternative* Aufzählung wird mit der exklusiven oder inklusiven Verzweigung dargestellt. Auf die Modellierung einer exklusiven Verzweigung (im Bild links) weist in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften das Wort „oder“ hin. Falls mehrere Alternativen zutreffen können und diese

¹⁸ Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, Nr. 90

sich nicht gegenseitig ausschließen, ist eine inklusive Verzweigung (im Bild rechts) zu verwenden.¹⁹

Abbildung 41 Alternative Aufzählung



3.9 Startereignis

Tabelle 8 FIM-BPMN: Startereignis

Beschreibung	Symbol
Das Startereignis initiiert den Prozessfluss durch eine nicht näher beschriebene Auslösebedingung.	

3.9.1 Namenskonvention



- Jedes Ereignis (Start-, Zwischen-, Endereignis) muss einen Zustand (Status) beschreiben, der eingetreten ist bzw. ausgelöst wurde.
 - Das Ereignis soll mit einem Verb im Partizip Perfekt beschrieben werden (z. B. Dokument erhalten).
 - Das Zeit-Startereignis kann ohne Verb benannt werden (z. B. 2 Stunden; jeden Dienstag).

3.9.2 Modellierungskonvention

- Die FIM-BPMN erlaubt zwei Typisierungen von Startereignissen:
 - Nachrichten-Startereignis
 - Zeit-Startereignis

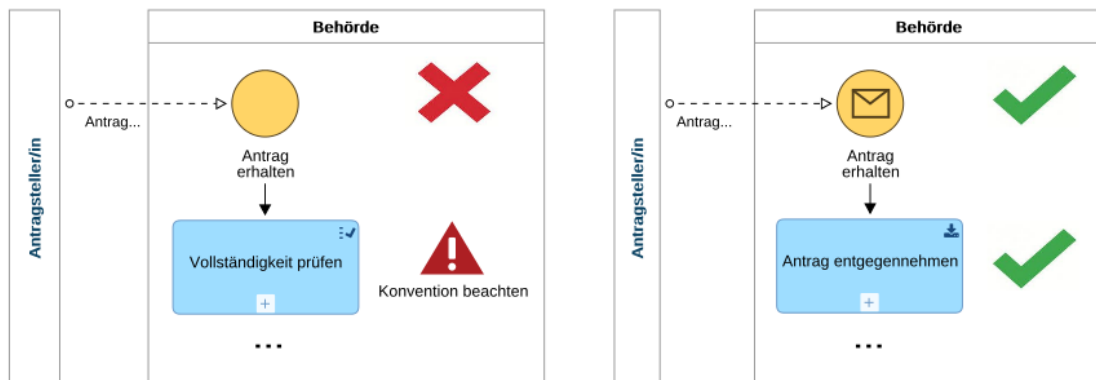
¹⁹ Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Auflage, 2008, Nr. 91

Tabelle 9 FIM-BPMN: Typisierte Startereignisse

Element	Beschreibung	Symbol
Nachrichten-Startereignis	Das Nachrichten-Startereignis löst den Prozessfluss genau dann aus, wenn eine Nachricht eintrifft. - Beispiel: „Antrag erhalten“	
Zeit-Startereignis	Das Zeit-Startereignis initiiert den Prozessfluss, wenn periodische, zeitliche Ereignisse, Zeitpunkte, Zeitspannen oder Zeitüberschreitungen stattfinden. - Beispiel: „monatlich“	

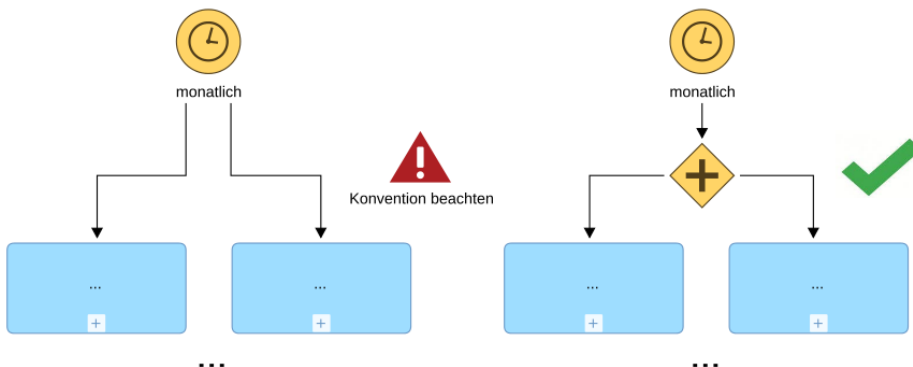
- Das Startereignis vom Typ „Nachricht“ muss einen eingehenden Nachrichtfluss haben. Als Nachfolgeaktivität muss entweder die Aktivitätengruppe „Information empfangen“ oder der Strukturierungs-Teilprozess modelliert werden.

Abbildung 42 Startereignis – verbindende Elemente



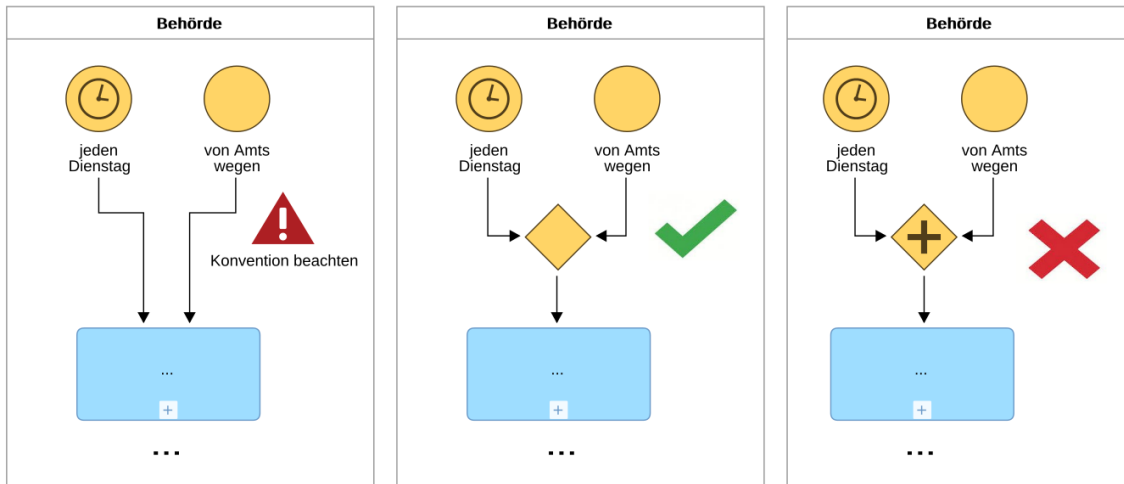
- Das Startereignis soll immer genau einen ausgehenden Kontrollfluss haben. Eine Verzweigung muss durch ein Gateway explizit abgebildet werden.

Abbildung 43 Startereignis - ausgehende Kontrollflüsse



- Mehrere Startereignisse müssen mit einem passenden Gateway zusammengeführt werden. Es gilt zu beachten, dass jedes Startereignis eine neue Prozessinstanz auslöst. Eine parallele Zusammenführung der Startereignisse würde demzufolge zu einer Verklemmung führen, d.h. der Prozessfluss stoppt bei der parallelen Zusammenführung und wartet vergebens innerhalb seiner Prozessinstanz auf den anderen Prozessfluss (BPMN-Syntax-Regel).

Abbildung 44 Startereignisse zusammenführen



3.10 Zwischenereignis/Randereignis

3.10.1 Namenskonvention


- Jedes Ereignis (Start-, Zwischen-, Endereignis) muss einen Zustand (Status) beschreiben, der eingetreten ist bzw. ausgelöst wurde.
 - Das Ereignis soll mit einem Verb im Partizip Perfekt beschrieben werden (z. B. Dokument erhalten).
 - Das Zeit-Zwischenereignis kann ohne Verb benannt werden (z. B. 2 Stunden; jeden Dienstag)

3.10.2 Modellierungskonvention

- Die FIM-BPMN erlaubt die folgenden zwei Typisierungen von Zwischenereignissen:
 - Zeit-Zwischenereignis
 - Nachrichten-Zwischenereignis

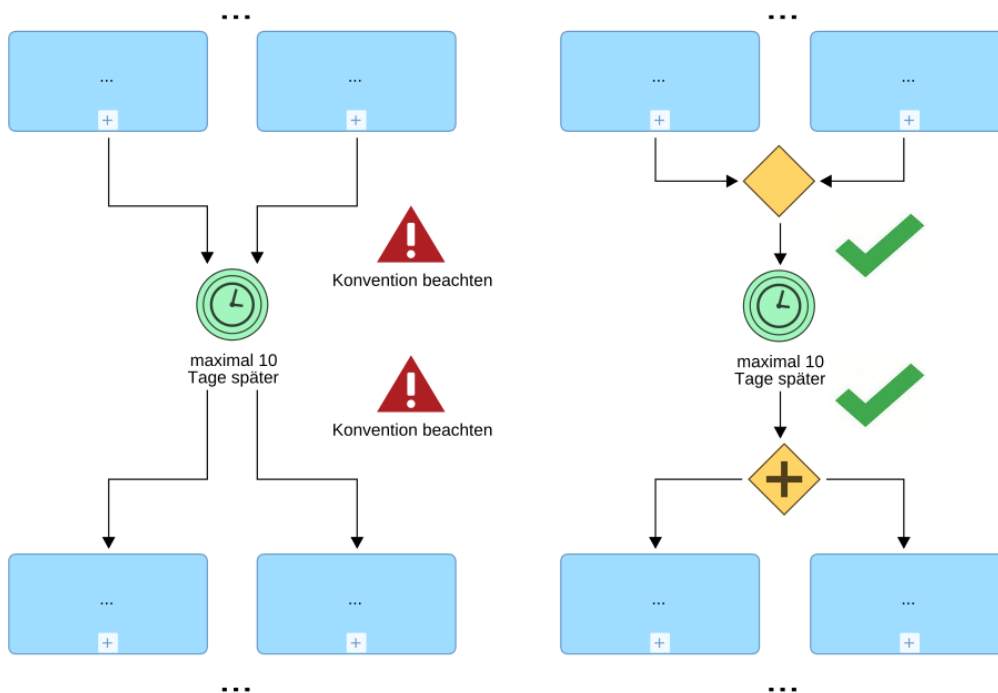
Tabelle 10 FIM-BPMN: Typisierte Zwischenereignisse

Beschreibung	Symbol
Das Zeit-Zwischenereignis verzögert den Prozessfluss solange bis ein bestimmter Zeitpunkt erreicht oder eine festgelegte Zeitspanne verstrichen ist.	

Beschreibung	Symbol
Als Randereignis an einer Referenzaktivitätengruppe unterbricht es die Aktivitätengruppe, sobald ein bestimmter Zeitpunkt erreicht oder eine festgelegte Zeitspanne verstrichen ist. Beispielsweise unterbricht das Zeit-Randereignis die Referenzaktivitätengruppe „Beteiligung durchführen“, sofern eine Rückmeldung (eingehender Nachrichtenfluss) nicht innerhalb einer festgelegten Frist eingetroffen ist.	
Das Nachrichten-Zwischenereignis wartet auf den Empfang einer Nachricht und setzt daraufhin den Prozessfluss fort. Das Nachrichten-Zwischenereignis darf nur direkt nach einer exklusiven ereignisbasierten Verzweigung verwendet werden. Ansonsten ist die Referenzaktivitätengruppe „Information empfangen“ zu wählen.	

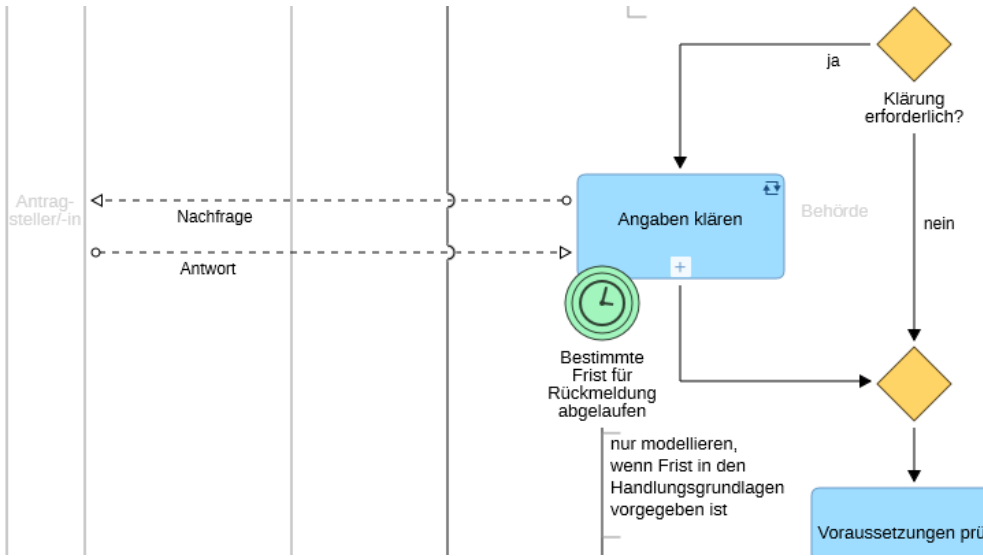
- Das Zwischenereignis muss genau einen ein- und einen ausgehenden Kontrollfluss haben.
 - Ausnahme: angeheftetes Zwischenereignis (Randereignis), siehe nächstes Qualitätskriterium.

Abbildung 45 Zwischenereignis mit ein- und ausgehendem Kontrollfluss



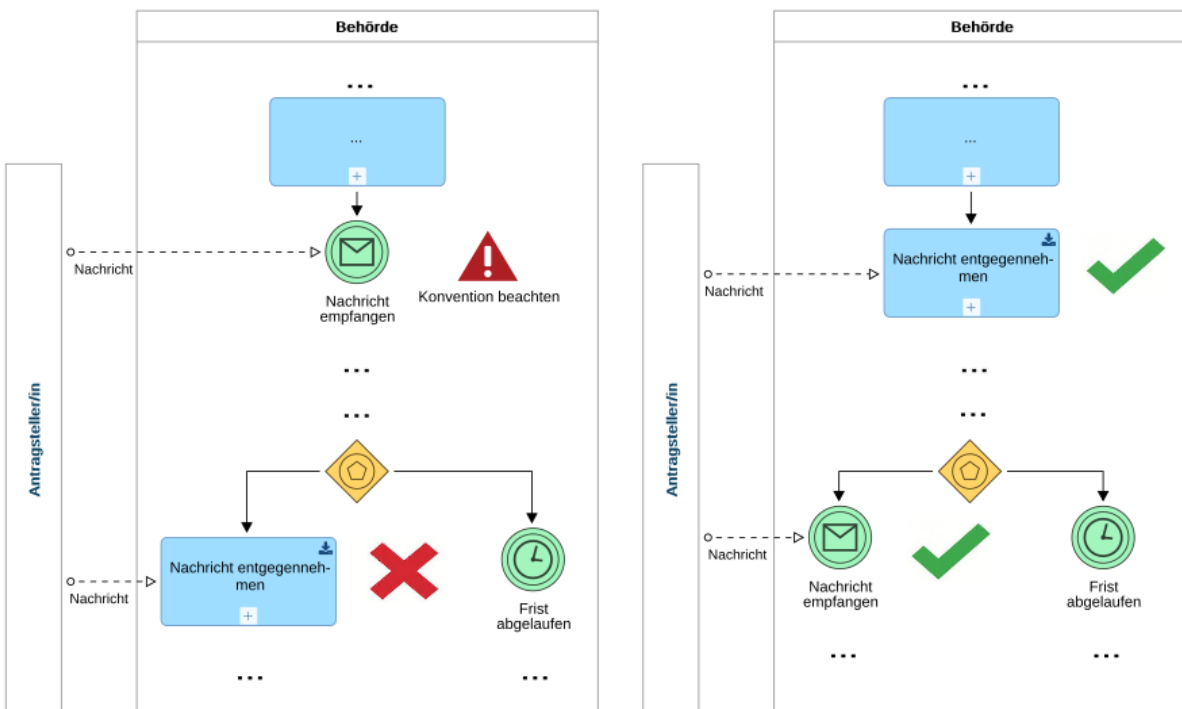
- Das Randereignis als angeheftetes Zwischenereignis darf keinen eingehenden Kontrollfluss haben, dafür aber zwingend einen ausgehenden Kontrollfluss. In der FIM-BPMN darf nur das Zeit-Zwischenereignis als Randereignis verwendet werden.

Abbildung 46 Randereignis (angeheftetes Zwischenereignis)




- Das Nachrichten-Zwischenereignis darf nur als Nachfolgeelement einer exklusiven ereignisbasierten Verzweigung modelliert werden.

Abbildung 47 Nachrichten-Zwischenereignis nach ereignisbasierter Verzweigung



3.11 Endereignis

Tabelle 11 FIM-BPMN: Endereignis

Beschreibung	Symbol
Das Endereignis steht für das Ende eines Pfades in einem Stammprozess (Endzustand).	

3.11.1 Namenskonvention

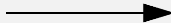
1. Jedes Ereignis (Start-, Zwischen-, Endereignis) muss einen Zustand (Status) beschreiben, der eingetreten ist bzw. ausgelöst wurde.
 - Das Ereignis soll mit einem Verb im Partizip Perfekt beschrieben werden (z. B. Dokument zugestellt).

3.11.2 Modellierungskonvention

1. Im Prozessmodell sind die möglichen Endzustände zu modellieren, zum Beispiel
 - „in die Handwerksrolle eingetragen“ (Endzustand: begünstigender Verwaltungsakt: bestandskräftig)
 - „Abrissgebot untersagt“, „Leistung/ Bewilligung/ Erlaubnis/ Genehmigung abgelehnt“, „Eintragung in die Handwerksrolle abgelehnt“ (Endzustand: belastender Verwaltungsakt)
2. Die FIM-BPMN erlaubt keine Typisierungen von Endereignissen.

3.12 Kontrollfluss

Tabelle 12 FIM-BPMN: Kontrollfluss

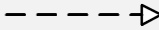
Beschreibung	Symbol
Ein Kontrollfluss verbindet in einem Pool die Elemente untereinander, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Elemente auszuführen sind.	

3.12.1 Modellierungskonvention

1. Sich überschneidende Nachrichten- und Kontrollflüsse sollen vermieden werden.
2. Der Kontrollfluss soll vertikal bzw. horizontal modelliert werden. Diagonale Kontrollflüsse sollen vermieden werden.
3. An den Kontrollflüssen, welche von einer inklusiven, exklusiven datenbasierten oder exklusiven ereignisbasierten Verzweigung ausgehen, können Eintrittswahrscheinlichkeiten hinterlegt werden.

3.13 Nachrichtenfluss

Tabelle 13 FIM-BPMN: Nachrichtenfluss

Beschreibung	Symbol
Ein Nachrichtenfluss wird verwendet, um einen Informationsaustausch mit einer anderen ausführenden Behörde (aufgeklappter Pool) oder einem Bürger oder einem Unternehmen (zugeklappter Pool) zu veranschaulichen.	

3.13.1 Namenskonvention


1. Der Nachrichtenfluss muss mit der Art der Information beschriftet sein. Sofern der Nachrichtenfluss ein Dokument umfasst, soll der offizielle Name des Dokumentsteckbriefs im Nachrichtenfluss stehen. Sofern der Nachrichtenfluss mehrere Nachweise/ beizubringende Dokumente beinhaltet, reicht die Bezeichnung „Nachweise“ am Nachrichtenfluss. Die einzelnen Nachweise werden dann in den entsprechenden Metadaten der Aktivitätengruppen erfasst, *siehe Abbildung 27 Sachverhalt formell prüfen: Prüfung auf Vollständigkeit*. Für jeden Nachweis muss foglich ein entsprechender Dokumentsteckbrief im FIM-Baustein Datenfelder angelegt werden.
2. Optionale Dokumente müssen durch „ggfs.“ gekennzeichnet werden.
3. Alternative Dokumente müssen durch „/“ gekennzeichnet werden.

3.13.2 Modellierungskonvention

1. Die Bezeichnung des Nachrichtenflusses soll zwischen den Pools platziert werden.
2. Sich überschneidende Nachrichten- und Kontrollflüsse sollen vermieden werden.
3. Der Nachrichtenfluss soll vertikal bzw. horizontal modelliert werden. Diagonale Nachrichtenflüsse sollen vermieden werden.
4. Es soll maximal nur ein Nachrichtenfluss zu einem Ereignis oder einer Aktivitätengruppe führen, da dieser i. d. R. einen spezifischen Dokumentsteckbrief darstellt. Mehrere Nachrichtenflüsse, z. B. von unterschiedlichen Prozessteilnehmern, dürfen nur zu derselben Aktivitätengruppe führen, wenn es sich um denselben Nachrichteninhalt handelt. Ebenfalls dürfen mehrere Nachrichtenflüsse nur von einer Aktivitätengruppe zu anderen Prozessteilnehmern führen, wenn die Nachrichtenflüsse denselben Inhalt haben.

3.14 Datenspeicher

Tabelle 14 FIM-BPMN: Datenspeicher

Beschreibung	Symbol
Der Datenspeicher ermöglicht dem Prozess das Lesen oder dauerhafte Speichern von Daten. Er existiert unabhängig von der Lebensdauer der Prozessinstanz, z.B. eine Datenbank oder ein Aktenschrank.	

3.14.1 Namenskonvention


1. Die Bezeichnung soll im Stammprozessmodell produktneutral erfolgen, z. B. „Wohngeld-Fachverfahren“.
2. Die Abkürzung soll vorangestellt werden, z. B. „AZR Ausländerzentralregister“.

3.14.2 Modellierungskonvention

1. Der Datenspeicher soll für IT-Verfahren und Register verwendet werden.

3.15 Textanmerkung

Tabelle 15 FIM-BPMN: Textanmerkung

Beschreibung	Symbol
Jedes Objekt kann durch eine Textanmerkung kommentiert werden.	

3.15.1 Modellierungskonvention

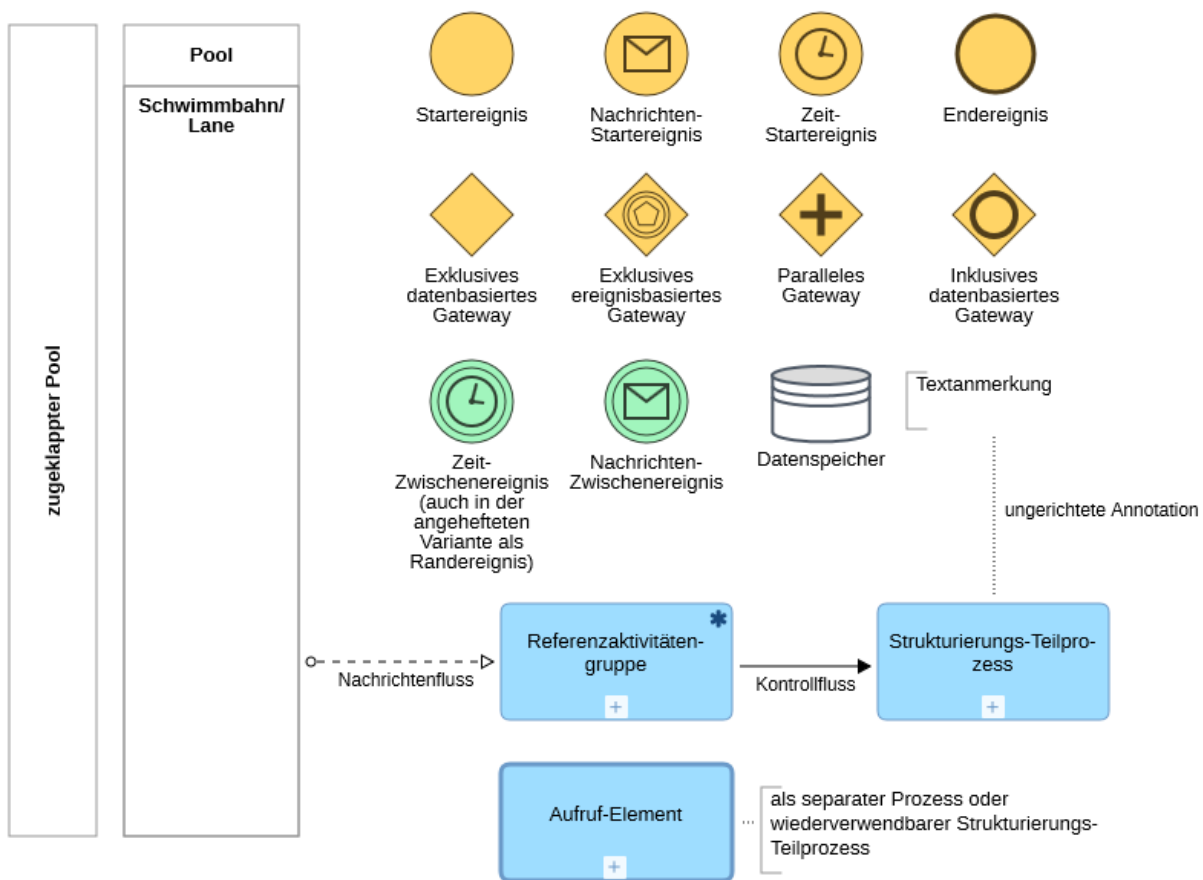
1. Zusätzlich erforderliche Informationen, die zum besseren Verständnis des Modells beitragen, sollen als Kommentar eingebunden werden.

4 FIM-Prozessbaukasten

4.1 Baukastenelement: FIM-BPMN

Für die Modellierung der Stammprozesse wird in FIM die Modellierungssprache „Business Process Modell and Notation“ in der Version 2.0 (BPMN 2.0) verwendet. Die BPMN 2.0 wurde 2011 von der „Object Management Group“ (OMG) als Standard verabschiedet und ist seit 2013 in der ISO/IEC 19510:2013 als internationaler Standard anerkannt. Die Nutzung der BPMN innerhalb der FIM-Methodik wird auf eine definierte Menge von zulässigen Notationselementen eingeschränkt. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Abbildung 48 FIM-BPMN

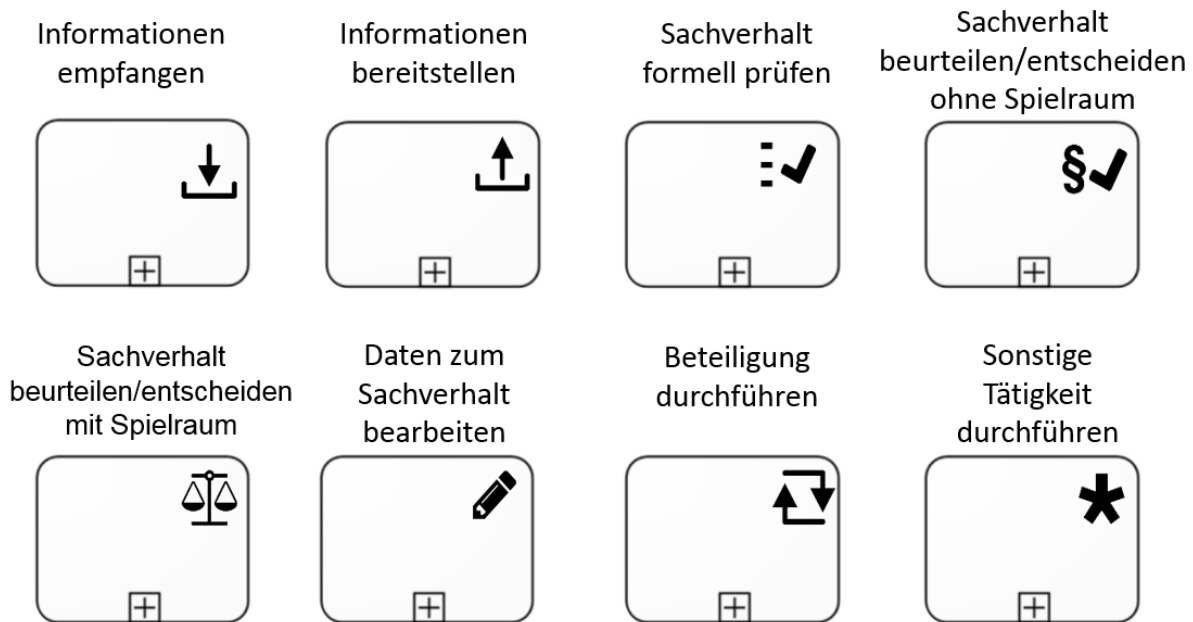


4.2 Baukastenelement: Referenzaktivitätengruppen

Im Stammprozess werden Aktivitäten basierend auf vordefinierte, verwaltungsspezifische Typen, sogenannte Referenzaktivitätengruppen (RAG), verwendet. Diese Aktivitäten haben einen einheitlichen Detaillierungsgrad und bündeln thematisch zusammengehörige Prozess-Elemente, wie z. B. feingliedrigere Aufgaben.

Eine FIM-Referenzaktivitätengruppe wird durch das BPMN-Element „Teilprozess“ abgebildet. Der jeweilige Typ wird durch ein zusätzliches Piktogramm rechts oben am Element „Teilprozess“ veranschaulicht.

Abbildung 49 Referenzaktivitätengruppen



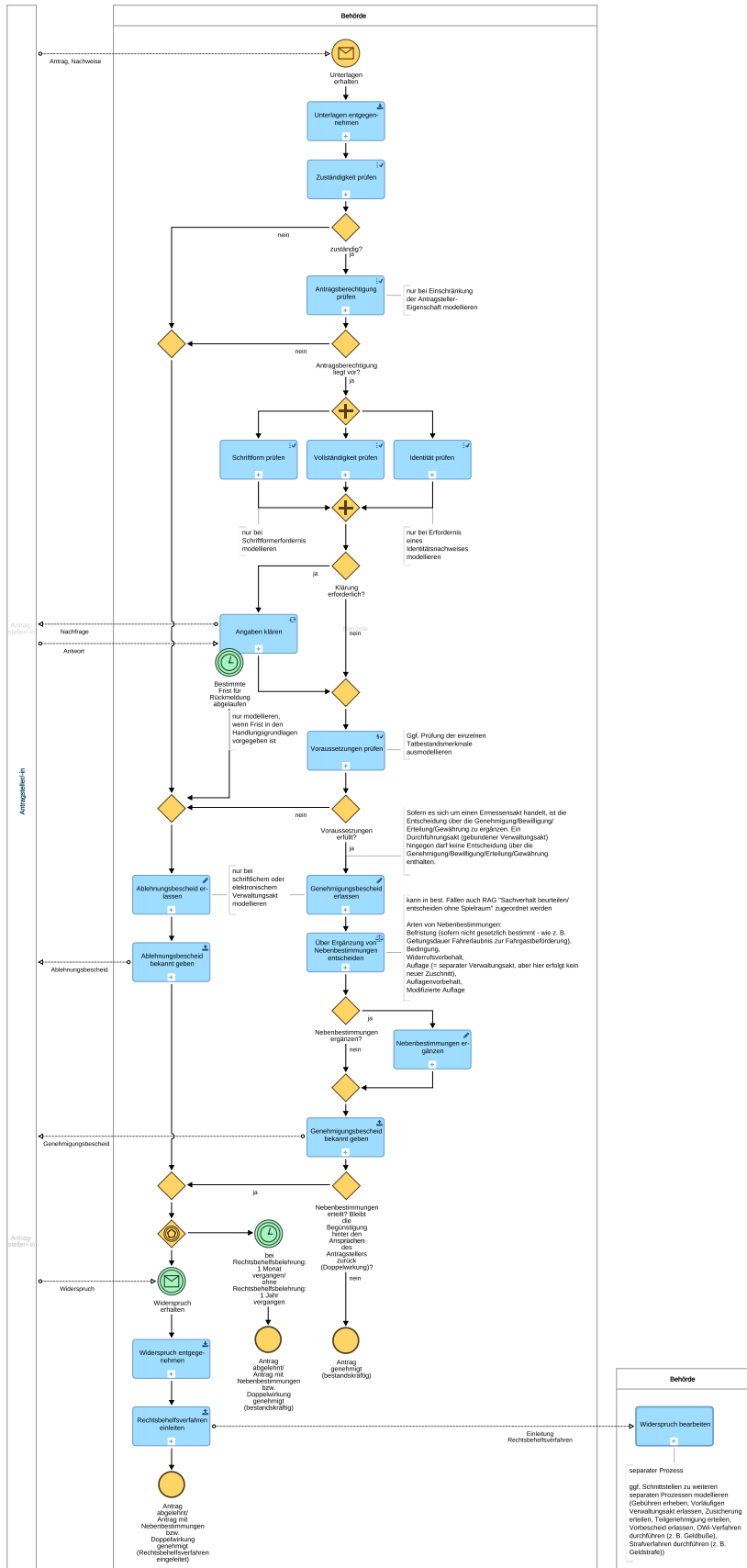
Eine detaillierte Beschreibung der Metadaten und QS-Kriterien ist im *Kapitel 3.6 Aktivitätengruppe (Teilprozess)* zu finden.

4.3 Baukastenelement: Prozessmuster

Der FIM-Prozessbaukasten stellt für allgemeine, wiederverwendbare bzw. übertragbare Verwaltungsabläufe vorgefertigte Prozessmuster zur Verfügung.

Ein Prozessmuster ist ein Prozessmodell, welches eine durch eine allgemeine Handlungsgrundlage festgelegte Verfahrensart ohne konkreten fachlichen Bezug abbildet (z. B. Widerspruchsverfahren gemäß VwGO, Zuwendungsverfahren gemäß BHO). Es ist daher generisch, übertragbar und nachnutzbar. Die Prozessmuster werden im FIM-Portal veröffentlicht.

Abbildung 50 Prozessmuster: Einstufiger Verwaltungsakt gemäß VwVfG



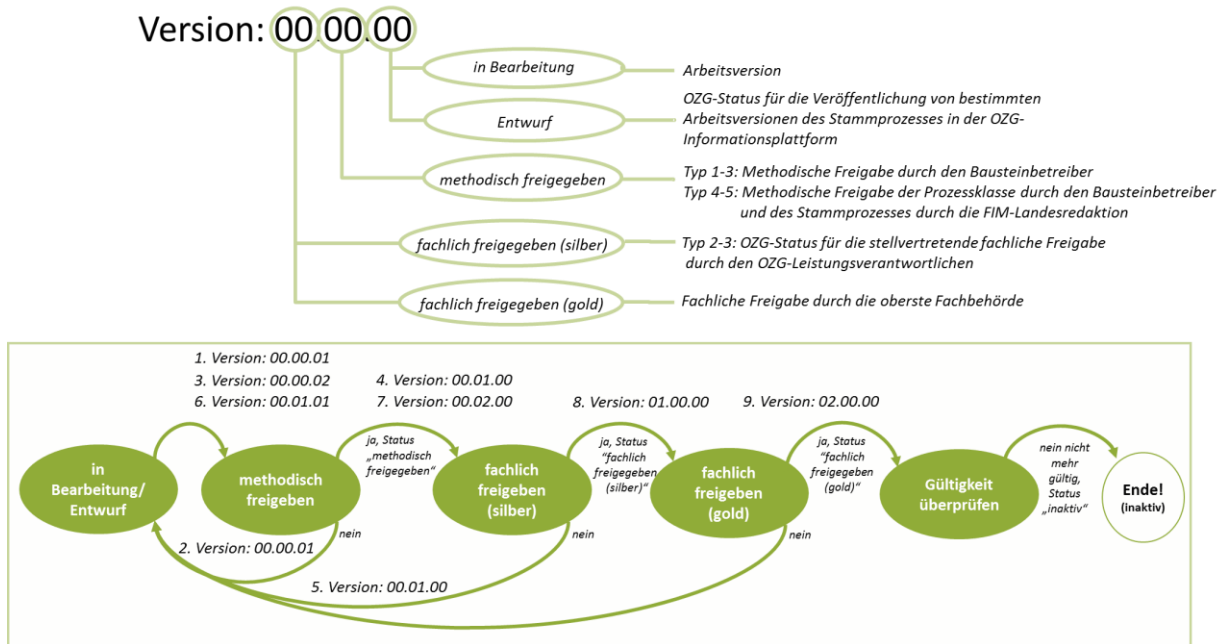
5 Versionierung und Zustandsangaben

5.1 Versionierung Prozessklasse

1. Die Versionsnummer muss in der Prozessklasse angegeben werden:

Metadatum Versionsnummer	
Beschreibung	<p>Versionsnummer zur Nachverfolgung von Änderungen an der Prozessklasse.</p> <p>Die Versionsnummer ändert sich, sofern Grammatik-, Ausdruck- oder Rechtschreibkorrekturen vorgenommen werden oder die Gültigkeit bzw. andere Metadaten geändert werden müssen.</p> <p>Ändert sich jedoch die Semantik, wird eine neue Prozessklasse angelegt und auf die alte Prozessklasse verwiesen (siehe Metadatum „<i>abgelöste Prozessklasse</i>“).</p> <p>In der nachfolgenden Graphik wird der Zusammenhang zwischen Status- und Versionswechsel veranschaulicht:</p> <p>Die Versionsnummer hat das Format: 00.00.00. Spätestens wenn eine Prozessklasse zur methodischen Freigabe eingereicht werden soll, erhöht sich die Arbeitsversion (00.00.01).</p> <p>Beim Statuswechsel in „methodisch freigegeben“ wird der mittlere Teil erhöht und die Arbeitsversion auf 00 gesetzt (00.01.00).</p> <p>Beim Statuswechsel in „fachlich freigegeben“ (jeweils bei Gold und Silber) wird der vordere Teil erhöht und mittlere Teil ebenfalls auf 00 gesetzt (01.00.00). Die Arbeitsversion wurde bereits bei der methodischen Freigabe auf 00 gesetzt.</p>
Beispiel 1 „Wohn-geld“	Fiktives Beispiel: Bei der Definition wurde ein Rechtschreibfehler korrigiert. Die Versionsnummer ändert sich von 01.00.00 in 01.00.01
Beispiel 2 „Gewerbe“	Fiktives Beispiel: Es wurde ein Schlagwort ergänzt. Die Versionsnummer ändert sich von 00.01.00 in 00.01.01
Beispiel 3 „Infektionsschutz“	Das Gesundheitszeugnis wird durch die Bescheinigung der Belehrung nach § 43 Infektionsschutz abgelöst. Folge: Es wird eine neue Prozessklasse „Antrag auf Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz bearbeiten“ im Prozesskatalog angelegt, welche die alte Prozessklasse „Antrag auf ein Gesundheitszeugnis“ ablöst.
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.version</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

Abbildung 51 Zusammenhang zwischen Status- und Versionswechsel



5.2 Versionierung Prozess

1. Die Versionsnummer muss im Prozesssteckbrief angegeben werden:

Metadatum Versionsnummer	
Beschreibung	<p>Zur Nachverfolgung von Änderungen des Prozesses in der Prozessbibliothek. Die Versionsnummer ändert sich bei jeder Anpassung des Prozesssteckbriefes und/oder des Prozessmodells. Hiervon ausgenommen sind Änderungen der Zustandsangaben.</p> <p>Format: 00.00.00</p> <p>Spätestens wenn ein Prozess zur methodischen Freigabe eingereicht werden soll, erhöht sich die Arbeitsversion (00.00.01).</p> <p>Beim Statuswechsel in „methodisch freigegeben“ wird der mittlere Teil erhöht und die Arbeitsversion auf 00 gesetzt (00.01.00).</p> <p>Beim Statuswechsel in „fachlich freigegeben“ (jeweils bei Gold und Silber) wird der vordere Teil erhöht und mittlere Teil ebenfalls auf 00 gesetzt (01.00.00). Die Arbeitsversion wurde bereits bei der methodischen Freigabe auf 00 gesetzt.</p>
Beispiel	
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p>

Metadatum Versionsnummer	
	prozessbibliothek.prozess.version <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

5.3 Zustandsangaben

Die Zustandsangaben gelten für Prozessklassen und Prozesse (Prozesssteckbrief/Prozessmodell).

5.3.1 Metadatum Letzter Änderungszeitpunkt

1. Der Letzte Änderungszeitpunkt muss in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden:

Metadatum Letzter Änderungszeitpunkt	
Beschreibung	Datum und Zeitpunkt der letzten Änderung der Prozessklasse oder des Prozesses (Prozesssteckbrief oder Prozessmodell) durch den letzten Bearbeiter.
Beispiel	01.05.2018 13:00:01
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.letzterAenderungszeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: dateTime prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben letzterAenderungszeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: dateTime

5.3.2 Metadatum Letzter Bearbeiter

1. Der Letzte Bearbeiter muss in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden.

Metadatum Letzter Bearbeiter	
Beschreibung	Der letzte Bearbeiter der Prozessklasse oder des Prozesses (Prozesssteckbrief oder Prozessmodell).

Metadatum Letzter Bearbeiter	
Beispiel	Mark Mustermann
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.letzterBearbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.letzterBearbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) • Typ: String.Latin

5.3.3 Metadatum Anmerkung der letzten Änderung

1. Die Anmerkung der Letzten Änderung kann in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden.

Metadatum Anmerkung der letzten Änderung	
Beschreibung	Ermöglicht dem letzten Bearbeiter, die letzte Änderung zu erläutern.
Beispiel	Ergänzung einer weiteren Aktivitätengruppe
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.anmerkungLetzteAenderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: String.Latin <p>prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.anmerkungLetzteAenderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: String.Latin

5.3.4 Metadatum Status

1. Der Status muss in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden.

Metadatum Status																	
Beschreibung	Gibt an, ob und wie die Prozessklasse bzw. der Prozess (Prozesssteckbrief und ggf. das Prozessmodell) im Rahmen des Redaktionssystems zu verwenden ist. Die Ausprägungen dieses Metadatums sind:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in Planung</td> <td>Nur relevant für den FIM-Baustein Leistungen z. B. auf Ebene des Leistungsobjekts, um im FIM-Portal anzuzeigen, dass die dazugehörigen FIM-Leistungen demnächst bearbeitet werden sollen.</td> </tr> <tr> <td>in Bearbeitung</td> <td>Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess befindet sich gerade in Bearbeitung.</td> </tr> <tr> <td>Entwurf</td> <td>OZG-Status: Eine <u>bestimmte Arbeitsversion des Stammprozesses</u> ist in der OZG-Informationsplattform veröffentlicht worden.</td> </tr> <tr> <td>methodisch freigegeben</td> <td>Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 1-3</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Eine <u>Prozessklasse</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist von der jeweiligen <u>FIM-Landesredaktion</u> methodisch freigegeben worden.</td> </tr> <tr> <td>fachlich freigegeben (silber)</td> <td>OZG-Status: Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 2-3</u> ist vom <u>OZG-Leistungsverantwortlichen</u> stellvertretend fachlich freigegeben worden (koordiniert durch die <u>FIM-Landesredaktion</u>).</td> </tr> <tr> <td>fachlich freigegeben (gold)</td> <td>Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist von der obersten Fachbehörde fachlich freigegeben worden.</td> </tr> <tr> <td>inaktiv</td> <td>Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist nicht mehr gültig.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Beschreibung	in Planung	Nur relevant für den FIM-Baustein Leistungen z. B. auf Ebene des Leistungsobjekts, um im FIM-Portal anzuzeigen, dass die dazugehörigen FIM-Leistungen demnächst bearbeitet werden sollen.	in Bearbeitung	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess befindet sich gerade in Bearbeitung.	Entwurf	OZG-Status: Eine <u>bestimmte Arbeitsversion des Stammprozesses</u> ist in der OZG-Informationsplattform veröffentlicht worden.	methodisch freigegeben	Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 1-3</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Eine <u>Prozessklasse</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist von der jeweiligen <u>FIM-Landesredaktion</u> methodisch freigegeben worden.	fachlich freigegeben (silber)	OZG-Status: Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 2-3</u> ist vom <u>OZG-Leistungsverantwortlichen</u> stellvertretend fachlich freigegeben worden (koordiniert durch die <u>FIM-Landesredaktion</u>).	fachlich freigegeben (gold)	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist von der obersten Fachbehörde fachlich freigegeben worden.	inaktiv	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist nicht mehr gültig.
	Status	Beschreibung															
	in Planung	Nur relevant für den FIM-Baustein Leistungen z. B. auf Ebene des Leistungsobjekts, um im FIM-Portal anzuzeigen, dass die dazugehörigen FIM-Leistungen demnächst bearbeitet werden sollen.															
	in Bearbeitung	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess befindet sich gerade in Bearbeitung.															
	Entwurf	OZG-Status: Eine <u>bestimmte Arbeitsversion des Stammprozesses</u> ist in der OZG-Informationsplattform veröffentlicht worden.															
	methodisch freigegeben	Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 1-3</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Eine <u>Prozessklasse</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist von der jeweiligen <u>FIM-Landesredaktion</u> methodisch freigegeben worden.															
	fachlich freigegeben (silber)	OZG-Status: Eine <u>Prozessklasse bzw. ein Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 2-3</u> ist vom <u>OZG-Leistungsverantwortlichen</u> stellvertretend fachlich freigegeben worden (koordiniert durch die <u>FIM-Landesredaktion</u>).															
	fachlich freigegeben (gold)	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist von der obersten Fachbehörde fachlich freigegeben worden.															
inaktiv	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist nicht mehr gültig.																
Der Status wird über eine Codeliste spezifiziert. Diese Codeliste befindet sich im XRepository, siehe auch Anhang.																	
Beispiel	in Bearbeitung																
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtattribut (Kardinalität: 1) XProzess 2.0:																

Metadatum Status	
	prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.status <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3) prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.status <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: Codeliste (Einbindungstyp 1), siehe Anhang (Änderungsvorschlag: Einbindungstyp: 3)

5.3.5 Metadatum Freigabezeitpunkt

1. Der Freigabezeitpunkt kann in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden.

Metadatum Freigabezeitpunkt					
Beschreibung	Ermöglicht der Freigabeinstanz, das Datum und den Zeitpunkt der Freigabe der Prozessklasse und des Prozesses (Prozesssteckbrief und ggf. Prozessmodell) anzugeben. Liste mit Werten: <ul style="list-style-type: none"> • fachlich freigegeben am (gilt für den Silber-Status und Gold-Status) • methodisch freigegeben am 				
Beispiel	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Methodischer Freigabezeitpunkt</td> <td>01.07.2018 14:45:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fachlicher Freigabezeitpunkt</td> <td>01.08.2018 13:00:00 Uhr</td> </tr> </tbody> </table>	Methodischer Freigabezeitpunkt	01.07.2018 14:45:00 Uhr	Fachlicher Freigabezeitpunkt	01.08.2018 13:00:00 Uhr
Methodischer Freigabezeitpunkt	01.07.2018 14:45:00 Uhr				
Fachlicher Freigabezeitpunkt	01.08.2018 13:00:00 Uhr				
Metadaten-Typ	FIM: <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) XProzess 2.0: prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.formellerFreigabezeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: DateTime prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.fachlicherFreigabezeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: DateTime prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.formellerFreigabezeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: DateTime prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.fachlicherFreigabezeitpunkt <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: DateTime 				

5.3.6 Metadatum Gültigkeitszeitraum

1. Der Gültigkeitszeitraum kann in der Prozessklasse/ im Prozess angegeben werden. (Änderungsvorschlag: Der Gültigkeitszeitraum soll zusätzlich für jede Handlungsgrundlage separat angegeben werden können.)

Metadatum Gültigkeitszeitraum					
Beschreibung	<p>Sofern es eine Beschränkung der Gültigkeit gibt, ist der Gültigkeitszeitraum zu erfassen (Liste mit den Werten „gültig ab“, „gültig bis“).</p> <p>Das Datum „gültig ab“ entspricht i. d. R. dem Inkrafttreten der jüngsten relevanten Handlungsgrundlage.</p> <p>Das Datum „gültig bis“ entspricht i. d. R. dem Außerkrafttreten der ersten relevanten Handlungsgrundlage.</p> <p>Der Gültigkeitszeitraum im Prozesssteckbrief bezieht sich nur auf die im Prozesssteckbrief angegebenen Handlungsgrundlagen.</p>				
Beispiel	<table border="1"> <tr> <td>Beginn</td> <td>01.07.2018 14:45:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Ende</td> <td></td> </tr> </table>	Beginn	01.07.2018 14:45:00 Uhr	Ende	
Beginn	01.07.2018 14:45:00 Uhr				
Ende					
Metadaten-Typ	<p>FIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) <p>XProzess 2.0:</p> <p>prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.zeitraum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: zusammengesetzt <ul style="list-style-type: none"> prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.zeitraum.beginn <ul style="list-style-type: none"> ○ Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ○ Typ: DateTime prozesskatalog.prozessklasse.zustandsangaben.zeitraum.ende <ul style="list-style-type: none"> ○ Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ○ Typ: DateTime <p>prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.zeitraum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optionales Attribut (Kardinalität 0..1) • Typ: zusammengesetzt <ul style="list-style-type: none"> prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.zeitraum.beginn <ul style="list-style-type: none"> ○ Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ○ Typ: DateTime prozessbibliothek.prozess.zustandsangaben.zeitraum.ende <ul style="list-style-type: none"> ○ Optionales Attribut (Kardinalität: 0..1) ○ Typ: DateTime 				

Anhang 1: Codeliste Handlungsgrundlagenart²⁰

Code	Codename
101	EU-Beschluss
103	EU-Verordnung
104	Gesetz
105	EU-Richtlinie (Umsetzung in nationales Recht)
111	Rechtsverordnung
112	Satzung
113	Verwaltungsvorschrift
114	Geschäftsordnung
115	Beschluss
121	Standard / Norm
201	Verwaltungsakt
202	Allgemeinverfügung
203	Rechtsaufsichtliche Weisung
204	Fachaufsichtliche Weisung
205	Innerdienstliche Weisung
210	Verwaltungsrechtliche Willenserklärung
220	Vertrag – öffentlich-rechtlich
420	Vertrag – privatrechtlich
800	Richterrecht
999	Sonstige / weitere Art der Handlungsgrundlage

²⁰ Stand: 10.08.2017

Anhang 2: Codeliste Zwecksetzung²¹

Code	Codename	Beschreibung
1	Abgabenverwaltung	Die Abgabenverwaltung dient der Beschaffung der für den Staat erforderlichen Geldmittel durch Erhebung von Steuern und sonstigen vom Bürger zu erbringenden Abgaben (Gebühren, Beiträge, Ausgleichsabgaben).
2	Bedarfsverwaltung	Die Bedarfsverwaltung hat dafür zu sorgen, dass das Personal und die Sachmittel, die für die Durchführung der Verwaltungsaufgaben erforderlich sind, zur Verfügung stehen.
3	Gewährleistungsverwaltung	Gewährleistungsaufsicht zur Sicherung privater Aufgabenerledigung (zum Beispiel Telekommunikation, Energieversorgung, Postwesen, Eisenbahn). Die Gewährleistungsverwaltung unterscheidet sich von der Leistungsverwaltung dadurch, dass der Staat nicht selbst die Leistungen für den Bürger erbringt, sondern gewährleistet, dass sie von anderen (insbesondere von der privatwirtschaftlichen Seite) erfolgen. Der Staat überträgt oder überlässt bestimmte, bislang von ihm wahrgenommene Tätigkeiten der Daseinsvorsorge dem privatwirtschaftlichen Bereich, muss aber durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die Leistungen in ausreichendem Maße und in angemessener Weise wahrgenommen werden.
4	Leistungsverwaltung / Daseinsvorsorge	Die Leistungsverwaltung hat zum einen durch gezielte Unterstützung Einzelner (Sozialhilfe) und zum anderen durch Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen (zum Beispiel Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser) die Lebensbedingungen der Bürger zu gewährleisten und zu verbessern.
5	Lenkungsverwaltung	Die Lenkungsverwaltung bezweckt die Förderung und Steuerung ganzer Bereiche des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens (zum Beispiel Plan, Subventionen).
6	Ordnungsverwaltung	Die Ordnungsverwaltung dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu gehört zum Beispiel die Regelung des Straßenverkehrs, die Kontrolle gewerblicher Betätigungen, die Bekämpfung von Seuchen.

²¹ Stand: 20.01.2020

Anhang 3: Codeliste Operatives Ziel²²

Codeliste Operatives Ziel		
Code	Codename	Handlungsformen
101	Herbeiführung einer <u>generell-abstrakte Regelung</u> von Sachverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Normerlass – EU-Richtlinie • Normerlass – Gesetz – Umsetzung einer EU-Richtlinie in nationales Recht • Normerlass – EU-Verordnung • Normerlass – Gesetz • Normerlass – Rechtsverordnung • Normerlass – Satzung
201	Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung</u> eines Sachverhaltes, die eine bestimmte Person oder einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreis zu einem bestimmten Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) <u>verpflichtet</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (befehlend) • Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung
202	Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung</u> eines Sachverhaltes, die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises verbindlich <u>feststellt</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (feststellend) • Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung
203	Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung</u> eines Sachverhaltes, die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Eigenschaft einer bestimmten Person oder eines nach allgemeinen Merkmalen bestimmbar Personenkreises <u>begründen, ändern oder aufheben</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (rechtsgestaltend) • Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung
204	Herbeiführung einer <u>konkreten Regelung</u> eines Sachverhaltes, die ein Rechtsverhältnis <u>zwischen rechtsfähigen Trägern</u> der öffentlichen Verwaltung <u>begründen, ändern oder aufheben</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlich-rechtlicher Vertrag – Koordinationsrechtlicher Vertrag • Öffentlich-rechtlicher Vertrag – Subordinationsrechtlicher Vertrag
205	Herbeiführung einer normkonkretisierenden Regelung	<ul style="list-style-type: none"> • Normerlass – Verwaltungsvorschrift • Normerlass – Beschluss
206	Herbeiführung einer norminterpretierenden Regelung	<ul style="list-style-type: none"> • Normerlass – Verwaltungsvorschrift • Normerlass – Beschluss

²² Stand: 10.08.2017

Codeliste Operatives Ziel		
Code	Codename	Handlungsformen
207	Herbeiführung einer normvertretenden Regelung	<ul style="list-style-type: none"> • Normerlass – Verwaltungsvorschrift • Entwicklung Norm oder Standard
208	Herbeiführung einer organinternen oder interorganen Regelung	<ul style="list-style-type: none"> • Normerlass – Geschäftsordnung
311	Beitreibung einer öffentlich-rechtlichen Geldforderung	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Vollstreckung eines Verwaltungsaktes
312	Erzwingung, Duldung oder Unterlassung einer Handlung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt (befehlend als Androhung eines Zwangsmittels z. B. bei Nichterfüllung der Verpflichtung innerhalb einer bestimmten Frist) • Verwaltungsakt (befehlend als Festsetzung des Zwangsmittels) • Realakt – Vollstreckung eines Verwaltungsaktes (als Anwendung des Zwangsmittels oder als Sofortvollzug) • Privatrechtlicher Vertrag zwischen Behörde und Dritten zur Durchführung der Ersatzvornahme (z. B. Behörde beauftragt Bauunternehmer, das Haus von Herrn Müller abzureißen) • Verwaltungsakt (befehlend als Erstattungsanspruch der Behörde gegenüber dem Pflichtigen hinsichtlich der Kosten der durchgeführten Ersatzvornahme)
313	Erbringung einer Geldleistung	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Vollzug eines Verwaltungsaktes
314	Erbringung einer Sach- oder Dienstleistung	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Vollzug eines Verwaltungsaktes • Realakt – Schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln
321	Unterrichtung zu konkreter Sach- oder Rechtslage	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Abgabe einer Wissenserklärung
401	Daseinsvorsorge, Bereitstellung von Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen, harmonische Gestaltung des Gemeinwesens	<ul style="list-style-type: none"> • Privatrechtliches Hilfsgeschäft (Staat als Kunde) • Erwerbswirtschaftliches Handeln (Staat als Unternehmer) • Privatrechtlicher Vertrag

Codeliste Operatives Ziel		
Code	Codename	Handlungsformen
501	Gewährleistung der Arbeit der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsprivatrechtliches Handeln (Staat als Erfüller öffentlicher Aufgaben)
601	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsakt – Rechtsaufsichtliche Weisung • Realakt – Abwicklung fehlgeschlagener Leistungsbeziehungen • Verfügung • Beschluss • Urteil
602	Gewährleistung der Zweckmäßigkeit der Arbeit der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt) • Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt) – Fachaufsichtliche Weisung • Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt) – Innerdienstliche Weisung
999	Sonstige / weitere Zielstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Realakt – Schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln • Realakt – Plan (nur wenn keine andere Handlungsform passt)

Anhang 4: Codeliste Handlungsform²³

Codeliste Handlungsform			
Code	Codename	Gewalt	Beispiele
101	Normerlass - EU-Beschluss	Legislative	
102	Normerlass - EU-Richtlinie	Legislative	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung
103	Normerlass - EU-Verordnung	Legislative	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der VO (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit - geändert durch die VO (EG) NR. 465/2012
104	Normerlass – Gesetz	Legislative	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass des Wohngeldgesetzes (WoGG)
105	Normerlass - Gesetz - Umsetzung einer EU-Richtlinie in nationales Recht	Legislative	
111	Normerlass – Rechtsverordnung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der „Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV)“
112	Normerlass – Satzung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der „Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main (Tourismusbeitragssatzung)“
113	Normerlass – Verwaltungsvorschrift	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Neuregelung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (Wohngeld-Verwaltungsvorschrift – WoGVwV)“
114	Normerlass – Geschäftsordnung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Erlass der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)
115	Normerlass – Beschluss	Exekutive	
121	Entwicklung Norm oder Standard	Exekutive	

²³ Stand: 10.08.2017

Codeliste Handlungsform			
Code	Codename	Gewalt	Beispiele
201	Verwaltungsakt	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Befehlender Verwaltungsakt: Abrissverfügung • Feststellender Verwaltungsakt: Wohngeldbewilligung, Feststellung des Hauptwohnsitzes • Rechtsgestaltender Verwaltungsakt: Einbürgerung, Fahrerlaubnis für Fahrgastbeförderung, Beförderung / Versetzung / Abordnung eines Beamten
202	Verwaltungsakt – Allgemeinverfügung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung zweier Gymnasien • Anordnung seuchenpolizeilicher Maßnahmen über Rundfunk • Aufstellung eines Verkehrsschildes • Widmung eines Stücks Lands zur Straße
203	Verwaltungsakt - Rechtsaufsichtliche Weisung	Exekutive	
204	Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt) - Fachaufsichtliche Weisung	Exekutive	
205	Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt) - Innerdienstliche Weisung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • § 62 (1) S. 1 BBG impliziert das Recht des Vorgesetzten, den ihm unterstellte Beamten Anweisungen für die Erledigung der Arbeit zu erteilen (keine Außenwirkung) • BVerwG, BayVBl 2007, 23: Anordnung an Polizeibeamte, die Haare in Hemdkragenlänge zu tragen • Umsetzung eines Beamten (neuer Dienstposten innerhalb der Behörde mit sachlich gleichwertigen Aufgaben)
210	Verwaltungsrechtliche Willenserklärung (kein Verwaltungsakt)	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Anfechtung • Aufrechnung
221	Öffentlich-rechtlicher Vertrag - Koordinationsrechtlicher Vertrag	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsparteien sind gleichgeordnet, z. B. zwischen Verwaltungsträger (Verwaltungsvereinbarung)

Codeliste Handlungsform			
Code	Codename	Gewalt	Beispiele
222	Öffentlich-rechtlicher Vertrag - Subordinationsrechtlicher Vertrag	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsparteien stehen im Verhältnis der Über- und Unterordnung zueinander, z. B. zwischen Staat und Bürger
301	Realakt - Abgabe einer Wissenserklärung	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Warnung, Auskünfte, Berichte
302	Realakt - Abwicklung fehlgeschlagener Leistungsbeziehungen	Exekutive	
303	Realakt - Plan (nur wenn keiner anderen Handlungsform zuordbar)	Exekutive	
304	Realakt - Vollstreckung eines Verwaltungsaktes	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • als Anwendung des Zwangsmittels oder als Sofortvollzug (z. B. Abriss eines Hauses)
305	Realakt - Vollzug eines Verwaltungsaktes	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldzahlung
310	Realakt - Schlicht hoheitliches Verwaltungshandeln	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme einer Anzeige
410	Privatrechtliches Hilfsgeschäft	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • „Staat als Kunde“
420	Privatrechtlicher Vertrag	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • Privatrechtlicher Vertrag zwischen Behörde und Dritten zur Durchführung der Ersatzvornahme (z. B. Behörde beauftragt Bauunternehmer, das Haus von Herrn Müller abzureißen)
430	Verwaltungsprivatrechtliches Handeln	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • „Staat als Erfüller öffentlicher Aufgaben“
450	Erwerbswirtschaftliches Handeln	Exekutive	<ul style="list-style-type: none"> • „Staat als Unternehmer“
801	Beschluss	Judikative	
802	Verfügung	Judikative	
803	Urteil	Judikative	
999	Sonstige / weitere Handlungsform		

Anhang 5: Codeliste Verfahrensart²⁴

Codeliste Verfahrensart		
Code	Codename	Gewalt
101	Gesetzgebungsverfahren (formelles Recht)	Legislative
111	Gesetzgebungsverfahren (formelles und materielles Recht)	Legislative
121	Haushaltsplanung und Haushaltsplanfeststellung (formelles Gesetz)	Legislative
201	Normsetzungsverfahren (ohne förmliche Gesetze)	Exekutive (bei Ermächtigung durch die Legislative)
221	Landesentwicklungsplanfestsetzung	Exekutive (bei Ermächtigung durch die Legislative)
222	Regionalentwicklungsplanfestsetzung	Exekutive (bei Ermächtigung durch die Legislative)
231	Bauleitplanverfahren	Exekutive
301	Nicht förmliches Verwaltungsverfahren nach VwVfG und VwGO	Exekutive
302	Nicht förmliches Verwaltungsverfahren nach VwVfG und VwGO mit Genehmigungsfiktion	Exekutive
303	Förmliches Verwaltungsverfahren nach VwVfG	Exekutive
304	Widerspruchsverfahren (Vorverfahren) nach VwGO	Exekutive
311	Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle nach VwVfG	Exekutive
321	Planfeststellungsverfahren nach VwVfG	Exekutive
322	Planfeststellungsverfahren (Bündelung mehrerer Verfahren) nach VwVfG	Exekutive
331	Verfahren zur Festsetzung von Verwaltungsgebühren und Auslagen	Exekutive
332	Verfahren zur Festsetzung von Benutzungsgebühren und Auslagen	Exekutive
333	Verfahren zur Festsetzung von privatrechtlichen Entgelten	Exekutive
334	Verfahren zur Festsetzung von Beiträgen	Exekutive

²⁴ Stand: 25.03.2020

Codeliste Verfahrensart		
Code	Codename	Gewalt
341	Vollstreckungsverfahren nach VwVfG	Exekutive
361	Bußgeldverfahren nach VwVfG	Exekutive
401	Besteuerungsverfahren nach AO	Exekutive
421	Verfahren zur gesonderten Feststellung nach AO	Exekutive
422	Verfahren zur Festsetzung der Steuermessbeträge nach AO	Exekutive
403	Einspruchsverfahren (Vorverfahren) nach AO	Exekutive
441	Vollstreckungsverfahren nach AO	Exekutive
451	Steuerstrafverfahren nach AO	Exekutive
461	Bußgeldverfahren nach AO	Exekutive
501	Sozialverwaltungsverfahren nach SGB X	Exekutive
503	Widerspruchsverfahren (Vorverfahren) nach SGB X	Exekutive
541	Vollstreckungsverfahren nach SGB X	Exekutive
561	Bußgeldverfahren nach SGB X	Exekutive
801	Normenkontrollverfahren nach VwGO	Judikative
831	Anfechtungsklageverfahren nach VwGO	Judikative
832	Verpflichtungsklageverfahren nach VwGO	Judikative
833	Feststellungsklageverfahren nach VwGO	Judikative
834	Leistungsklageverfahren nach VwGO	Judikative
841	Anfechtungsklageverfahren FGO	Judikative
842	Verpflichtungsklageverfahren nach FGO	Judikative
843	Feststellungsklageverfahren nach FGO	Judikative
844	Leistungsklageverfahren nach FGO	Judikative
851	Anfechtungsklageverfahren nach SGG	Judikative
852	Verpflichtungsklageverfahren nach SGG	Judikative

Codeliste Verfahrensart		
Code	Codename	Gewalt
853	Feststellungsklageverfahren nach SGG	Judikative
854	Leistungsklageverfahren nach SGG	Judikative
861	Kostenfestsetzungsverfahren nach ZPO	Judikative
911	Beamtenrechtliches Disziplinarverfahren	Binnenrechtliches / (verwaltungs)privatrechtliches Verfahren
912	Arbeitsrechtliches Disziplinarverfahren	Binnenrechtliches / (verwaltungs)privatrechtliches Verfahren
921	Vergabeverfahren	Binnenrechtliches / (verwaltungs)privatrechtliches Verfahren
998	Kein öffentlich-rechtliches bzw. öffentlich-rechtlich-privatrechtliches Verfahren	
999	Keine Vorgabe	

Anhang 6: Codeliste Art der formellen Prüfung²⁵

Code	Codename
1	Sachliche Zuständigkeit
2	Örtliche Zuständigkeit
3	Instanzielle Zuständigkeit
4	Verfahren
5	Form

²⁵ Stand: 10.08.2017

Anhang 7: Codeliste Entscheidungsart²⁶

Code	Codename	Beschreibung
1	Auswahlermessen	Ermessensentscheidung: Die Behörde kann entscheiden, auf welche Art und Weise sie tätig werden möchte.
2	Entschließungsermessen	Ermessensentscheidung: Die Behörde kann entscheiden, ob sie tätig wird oder untätig bleibt
3	Beurteilungsspielraum	Beurteilungsspielraum liegt vor, wenn Tatbestandsvoraussetzungen inhaltlich nicht eindeutig bestimmt sind (z. B. öffentliches Interesse, Gemeinwohl, wichtiger Grund, Verkehrsinteressen, Zuverlässigkeit, Eignung, Bedürfnis, besonderer Härtefall) und die Behörde diese im konkreten Fall auslegen soll (Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe im konkreten Fall).

Anhang 8: Codeliste Übermittlungsart²⁷

Code	Codename
1	Papierbasiert – persönlich
2	Papierbasiert – postalisch
3	Elektronisch – halbautomatisch
4	Elektronisch - vollautomatisch
5	Mündlich – persönlich
6	Mündlich – telefonisch
99	Keine Vorgabe

²⁶ Stand: 05.04.2018

²⁷ Stand: 12.07.2019

Anhang 9: Codeliste Beteiligungsform²⁸

Code	Codename
1	Amtshilfe
2	Anhörung
3	Auskunft
4	Benehmen
5	Einvernehmen ohne Außenwirkung
6	Stellungnahme / Gutachten
7	Vernehmung
8	Einsichtnahme
99	Sonstige Beteiligungsform

Anhang 10: Codeliste Bearbeitungsart²⁹

Code	Codename
1	Erstellung
2	Aktualisierung
3	Löschung
4	Archivierung
5	Aussonderung

²⁸ Stand: 12.07.2019

²⁹ Stand: 10.08.2017

Anhang 11: Codeliste Prozessrolle³⁰

Code	Codename
1	Initiator
2	Hauptakteur
3	Mitwirkender
4	Ergebnisempfänger

Anhang 12: Codeliste Detaillierungsstufe³¹

Code	Codename
1a	Bundes-Stammprozess
1b	Bundes-Referenzprozess
1c	Bundes-Lokalprozess
2a	Landes-Stammprozess
2b	Landes-Referenzprozess
2c	Landes-Lokalprozess
3a	Kommunaler Stammprozess
3b	Kommunaler Referenzprozess
3c	Kommunaler Lokalprozess

³⁰ Stand: 10.08.2017

³¹ Stand: 10.08.2017

Anhang 13: Codeliste Status³²

Code	Codename	Beschreibung aus Sicht des FIM-Bausteins Prozesse
1	in Planung	- Nur relevant für den FIM-Baustein Leistungen z. B. auf Ebene des Leistungsobjekts, um im FIM-Portal zu informieren, dass die dazugehörigen FIM-Leistungen demnächst bearbeitet werden sollen.
2	in Bearbeitung	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess befindet sich gerade in Bearbeitung.
3	Entwurf	OZG-Status: Eine <u>Prozessklasse</u> bzw. ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 2-3</u> ist vom <u>OZG-Leistungsverantwortlichen</u> stellvertretend fachlich freigegeben worden (koordiniert durch die <u>FIM-Landesredaktion</u>).
4	methodisch freigegeben	Eine <u>Prozessklasse</u> bzw. ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 1-3</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Eine <u>Prozessklasse</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist vom <u>FIM-Baustein Prozesse</u> methodisch freigegeben worden. Ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 4-5</u> ist von der jeweiligen <u>FIM-Landesredaktion</u> methodisch freigegeben worden.
5	fachlich freigegeben (silber)	OZG-Status: Eine <u>Prozessklasse</u> bzw. ein <u>Stammprozess</u> für eine FIM-Leistung vom <u>Typ 2-3</u> ist vom <u>OZG-Leistungsverantwortlichen</u> stellvertretend fachlich freigegeben worden (koordiniert durch die <u>FIM-Landesredaktion</u>).
6	fachlich freigegeben (gold)	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist von der obersten Fachbehörde fachlich freigegeben worden.
7	Inaktiv	Eine Prozessklasse bzw. ein Stammprozess ist nicht mehr gültig.

³² Stand: 19.03.2020

Anhang 14: Codeliste Referenzaktivitätengruppe³³

Code	Codename	Beschreibung
1	Information empfangen	„Information empfangen“ beschreibt den Eingang von Informationen. Dies kann z. B. der Eingang eines Antragsformulars oder die telefonische Anfrage durch einen Bürger sein.
2	Information bereitstellen	„Information bereitstellen“ beschreibt den Ausgang von Informationen an Dritte (andere Behörden, Unternehmen, Bürger). Dies kann z. B. die Zustellung eines Bescheides beschreiben oder die telefonische Auskunft durch die Verwaltung.
3	Sachverhalt formell prüfen	„Sachverhalt formell prüfen“ umfasst die formelle Prüfung eines Sachverhaltes, wie der Vollständigkeit, Fristeinhalten und/oder Zuständigkeit.
4	Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum	„Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum“ beschreibt die materiell-rechtliche Prüfung eines Sachverhaltes auf die inhaltliche Richtigkeit, Plausibilität der Angaben sowie Rechtmäßigkeit hinsichtlich der Handlungsgrundlagen.
5	Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum	Sachverhalt beurteilen/entscheiden ist eine inhaltliche Prüfung mit Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum.
6	Daten zum Sachverhalt bearbeiten	„Daten zum Sachverhalt bearbeiten“ beinhaltet Aufgaben, in denen Daten oder Informationen erstellt, aktualisiert, archiviert, gelöscht bzw. ausgesondert werden.
7	Beteiligung durchführen	„Beteiligung durchführen“ beschreibt die Beteiligung von Dritten (andere Behörden, Unternehmen, Bürger/innen) zum Austausch von Informationen, z. B. im Rahmen einer Abstimmung, Anhörung, Stellungnahme oder Vor-Ort-Mitwirkung durch Dritte.
8	Sonstige Aktivität durchführen	„Sonstige Aktivität durchführen“ darf nur dann genutzt werden, wenn keine der anderen Typen für die Abbildung dieser Aktivität geeignet ist.

³³ Stand: 07.08.2019