



## Bewertungsentscheid (Auszug)

### Retrospektive Bewertung EAV komplett, 2015

Aktenbildende Stelle	Eidgenössische Alkoholverwaltung (1888- )
Anbietende Stelle	Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV)
Datum Genehmigung	03.03.2016

#### 1 Anlass und Gegenstand der Bewertung

Nachdem 2011 die Abnahme des seit 2006 bei der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) im Einsatz stehenden Ordnungssystems (OS) erfolgte, reichte die EAV ein inhaltlich und zeitlich komplettes retrospektives Angebot aller Unterlagen (auf allen Datenträgern), welche ausserhalb des 2011 abgenommenen OS bzw. vor 2006 entstanden sind, zur Bewertung ein.

#### 2 Aufgaben und Kompetenzen der aktenbildenden Stelle (EAV)

Die Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) ist mit der praktischen Umsetzung der Alkoholgesetzgebung beauftragt. Alle Spirituosen, Brände, Aperitifs etc. sowie hochgradiger Alkohol für industrielle Zwecke fallen unter dieses Gesetz. Die klassischen Gärprodukte Bier, Wein und Obstwein sind hingegen nicht vom Alkoholgesetz betroffen.

Die EAV nimmt die Aufgaben im Bereich der Bundesmonopole auf die Herstellung von Spirituosen und den Import von Ethanol wahr.

Die Grundlage der gesundheits- und fiskalpolitisch ausgerichteten Bewirtschaftung von Alkohol ist die Kontrolle des Imports, der Herstellung und des Handels. Dabei ist die Besteuerung des Alkohols ein wichtiges Instrument zur Konsumreduktion. Werbebeschränkungen und Regelungen im Bereich des Jugendschutzes bilden flankierende Massnahmen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. All diesen staatlichen Regulierungen ist gemeinsam, dass sie der Prävention des Alkoholkonsums dienen.<sup>1</sup>

#### 3 Ergebnis der Bewertung

Die angebotenen Unterlagen sind mehrheitlich vor 2007 entstanden und reichen vereinzelt bis ins 19. Jahrhundert zurück. Viele der angebotenen Unterlagen betreffen zudem Aufgaben, welche die EAV seit längerer Zeit nicht mehr wahrnimmt.

#### Analoge Unterlagen (Papierdossiers, teilweise Mikroformen), Ordnung gemäss Registraturplan (1956 – 2005):

##### 0 Gesetzgebung - Aufbau und Organisation

01 Alkoholgesetzgebung

02 Kommissionen, 02.1 Alkoholkommissionen – Kommission, 02.2 Alkoholkommissionen – Delegation, 02.3 Alkoholfachkommission (AFK), 02.6 Eidg. Alkoholrekurskommission

03 Motionen, Postulate, Kleine Anfragen, Interpellationen, Petitionen

05 Aufbau und Organisation der EAV, 05.0 Allgemeines, Interne Organisation, Archivierung, 05.1 Verwaltungsinterne Konferenzen, 05.3 Organisation des Aussendienstes, 05.4 Brennereiaufsichtstellen

06 Aufbau, Organisation, Betrieb, Unterhalt Lagerhäuser

<sup>1</sup> gemäss Webauftritt EAV, abgerufen 27.01.2016

07 Personelles (Zentralverwaltung und Lagerhäuser), 07.1 Personal, 07.3 Eidg. Versicherungskasse, 07.9 Dispensationen  
09 Handelsvertragsverhandlungen, wirtschaftliche Massnahmen gegenüber dem Ausland, Kriegswirtschaft

#### **1 Herstellung gebrannter Wasser im Inland**

14 Gewerbebrennereien und gewerbliche Brennauftraggeber  
16 Hausbrennerei, Hausbrennauftraggeber  
17 Steuerfreier Eigenbedarf  
19 Brennapparate

#### **2 Kartoffelverwertung**

22 Saatkartoffeln  
23 Kartoffelverwertung  
25 Ein- und Ausfuhr von Speisekartoffeln und Kartoffelerzeugnissen  
26 Besondere Leistungen d. EAV zu Gunsten d. Berglandwirtschaft bzw. d. Bergbevölkerung  
28 Überschussverwertung

#### **3 Obstbau und Obstverwertung**

30 Allgemeines, Berichte, Kommissionen, 30.2 Kommissionen  
32 Obstbau, 32.1 Umstellung, 32.5 Produktion und Einfuhr von Obstgehölzen, Baumschulenkontrolle  
33 Obstbauverwertung, 33.1 Mostobst, 33.2 Verwertung der Obstprodukte, 33.3 Tafelobst, 33.5 Kirschen, 35 Subventionen, 33.5 Kirschen, 37 Propaganda  
38 Einfuhr und Ausfuhr

#### **4 Übernahme, Einkauf und Verkauf gebrannter Wasser durch die Alkoholverwaltung**

42 Branntwein- und Spiritübernahmen, 42.6 Spirit  
45 Verkauf gebrannter Wasser  
46 Bewilligungen

#### **5 Besteuerung gebrannter Wasser, Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr gebrannter Wasser, alkoholhaltiger Erzeugnisse und Rohstoffe, Monopolgebühren**

51 Besteuerung gebrannter Wasser  
52 Steuereinzug  
55 Einfuhr durch Dritte, Monopolgebühren  
57 Einfuhr nicht zu Trinkzwecken dienender alkoholhaltiger Erzeugnis  
58 Ausgleichsgebühren, Gebührenbezug, Zollabgaben  
59 Ausfuhr, 59.2 Exportvergütungen, Ausfuhrdeklarationen der Sektion Monopolgebühren

#### **6 Privathandel mit gebrannten Wassern**

68 Kontrollvorschriften, 68.1 Grosshandelsbuchführung

#### **7 Widerhandlungen und Vollstreckungen – Beschwerden**

75 Straffälle  
79 Beschwerden, Rekurse und Verwaltungsgerichtsbeschwerden

#### **8 Verwendung der Erträge, Rechnungsführung, Alkoholzehntel**

86 Revisionen

#### **9 Information, Statistik, Dokumentation, Alkoholgegnerbewegung, Diverses**

90 Information und Aufklärung, 90.5 Broschüren, 91 Ausstellungen, Vorträge und Vorführungen, Filmwesen  
91.8 Filmwesen, 91.80 Allgemeines, 92 Statistik  
93 Bibliothek und Dokumentation  
95 Alkoholgegnerbewegung In- und Ausland, Volksgesundheit  
96 Diverses (Alkoholforschung, spezielle Untersuchungen, Besondere Landwirtschaftsfragen, u.a. Gebirgshilfe)  
98 Internationale Organisationen, 98.9 Europäische Integration  
99 Kongresse, Studienreisen, Ausland, 99.7 Ausland Allgemeines

Anmerkung: Es sind nur diejenigen Positionen aufgeführt, zu welchen Unterlagen zugeordnet werden konnten bzw. Unterlagen vorhanden waren.

**Die EAV** bewertete die Papierunterlagen bzw. Mikroformen aus rechtlich-administrativer Sicht mehrheitlich als **archivwürdig**. Als nicht archivwürdig bewertete sie Unterlagen aus dem Bereich des Finanz- und Rechnungswesens, aus dem Personalbereich, Dokumentationen sowie nicht in Federführung der EAV entstandene Unterlagen.

**Das BAR** bewertete aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht zusätzlich folgende Positionen als **archivwürdig**: *Alcosuisse Bearbeitung Jahr2000-Problem (1998-2000), Zwischenbau (Länggassstrasse 37 und Weyergut Wabern) inkl. Fotos Bau (1946-1961), Besoldungslisten (1934-1940), Rubrikenbücher (1890-1930). Die Personaldossiers der EAV sind gemäss Grundsatzentscheid BAR von 2000 (Aussonderung von Personaldossiers) ebenfalls in Auswahl archivwürdig.*

#### **Analoge Unterlagen (Bildsammlung in Form von Fotonegativen, Dias sowie Papierabzügen), Ordnung gemäss Registraturplan (1956 – 2005):**

**Die EAV** bewertete aus rechtlich-administrativer Sicht Bildmaterial aus den Bereichen 05, 07, 2, 3, 9.1 des Registraturplans sowie registraturplanungebunde Fotos (Selektion bei Erschliessung gemäss Aufgaben EAV) als **archivwürdig**. Bildsammlungen ohne Kontextinformationen oder solche, welche nicht im Auftrag der EAV entstanden, wurden als nicht archivwürdig eingestuft. Das BAR konnte diese Bildbestände ebenfalls besichtigen und schliesst sich der Ansicht der EAV an.

#### **Fachanwendungen:**

Datenbank ComEAV (Bewirtschaftung der Brennbetriebe / Handelsbetriebe im Bereich Spirituosen, seit 2002)

Datenbank Hypersuite (e-Archiv - Belege, Korrespondenz, mit Kunden, seit 2000)

Datenbank Business Object (Auswertung von statistischen Daten, die aus ComEAV eingehen. In einer Datawarehouse-Datenbank werden die Daten für die Abfrage vorbereitet, seit 1990).

Datenbank iWorld (Erstellen von Revisionsberichten, seit 2007)

Diese Fachanwendungen sind heute noch in Betrieb. Output in Form von Korrespondenz, Statistiken sowie Revisionsberichte werden im entsprechenden Geschäftsdossier abgelegt bzw. wurden dort bewertet. **Die EAV** stufte diese Fachanwendungen als **nicht archivwürdig** ein. Das BAR schliesst sich dieser Sicht an.

#### **Netzlaufwerke:**

Auf diesen Laufwerken befinden sich mehrheitlich Unterlagen, für welche das Masterdossier noch in Papierform geführt wurde. Eine präzise zeitliche Eingrenzung der Unterlagen (Beginn ungefähr 1990er Jahre bis 2008) konnte nicht durchgeführt werden.

Diese Unterlagen stufte **die EAV** mehrheitlich als **nicht archivwürdig** ein, da es sich um Doppel von bereits in den physischen Dossiers abgelegten (bzw. dort bewerteten) Unterlagen handelt. Das BAR schliesst sich dieser Sicht an.

Folgende Unterlagen, welche nur in elektronischer Form vorhanden sind, bewertete die EAV hingegen als archivwürdig: *Protokolle, Sitzungsunterlagen (Direktion), Protokolle, Sitzungsunterlagen, Unterlagen zur Koordination von Projekten (Koordinationskommission EAV, aufgelöst 2008), Direktionsgeschäfte - "Archiv Schaller": Korrespondenz zu Bioethanol, Direktionsgeschäfte - "Archiv Schaller": Projekt Bioethanol: Korrespondenz, Berichte, Interne Konferenz Informatik (IKA): Protokolle, Bericht.*