Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Bibliothek

Signatur: 6 A 7598
Verfasser: Berger, Hannes
Titel: Öffentliche Archive und staatliches...

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis XVII

Abkürzungsverzeichnis XIX

Einleitung..... 1

I. Hinführung zum Thema 1
II. Stand der Forschung 5
1. Archivrechtliche Forschung 6
2. Informationsverwaltungsrechtliche Forschung... 11
3. Archivwissenschaftliche Forschung 12
4. Notwendigkeit weiterer Untersuchungen 14
III. Forschungsfragen..... 15
IV. Methodisches Vorgehen..... 17

Kapitel 1: Entwicklungslinien des Archivrechts 21

I. Historische Entwicklung des Archivrechts in Deutschland 21
1. Vom ius archivi zu frühen Archivrechtsdebatten. 21
2. Entwicklung des Archivrechts in der frühen Bundesrepublik 27
3. Verrechtlichung des Archivwesens ab dem Ende 1980er Jahre..... 31
II. Staatsrechtliche Auseinandersetzungen mit dem Archivwesen 39
1. Rechtswissenschaftliche Aufmerksamkeit für das Archivwesen seit den 1970er Jahren 39
a) Das Archiv als rechtsstaatliche Institution .. 40

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00001

b) Das Archiv als demokratische Kontroll- und Öffentlichkeitsinstanz 45
c) Das Archiv als kulturstaatliche Institution .. 49
2. Debatten über den Grundrechtsschutz im Archivwesen 51
a) Wissenschaftsfreiheit und Archiv: Debatten seit 1973 52
(1) Konkretisierung des Schutzbereiches der Wissenschaftsfreiheit 53
(2) Verweigerung des Archivzugangs als Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit 54
(3) Unmittelbarer Informationsanspruch des Forschers aus Art. 5 Abs. 3 GG 56
b) Archivierung und die informationelle Selbstbestimmung 61
(1) Schutzbereich der informationellen Selbstbestimmung 61
(2) Eingriff und verfassungsrechtliche Rechtfertigung 62
(3) Staatliche Archivierung und informationelle Selbstbestimmung 63
c) Zugang zu Archivgut als Anspruch aus der Informationsfreiheit 67
(1) Schutzbereich der Informationsfreiheit 67
(2) Eingriff und verfassungsrechtliche Rechtfertigung 75
3. Archivrecht als Ergebnis von Verfassungsrechtsprechung und Verfassungsrechtswissenschaft 77
III. Wandel der Rahmenbedingungen für Archive 78
1. Einfluss des Europäischen Rechts 80
a) Frühe Entschließungen und Empfehlungen zur Unterstützung des Archivwesens 82
b) Einfluss auf das archivische Urheberrecht ... 85

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00002

c) Europäische Archivgruppe ... 87
d) Einfluss auf Zugangsrechte zu staatlichen Informationen ... 90
e) Einfluss auf das Recht der elektronischen Dokumente ... 92
f) Einfluss des europäischen Datenschutzrechts ... 94
(1) Anwendungsbereich der DSGVO ... 95
(2) Harmonisierungskompetenzen der Europäischen Union für Archivfragen ... 96
(3) Rechtsfolgen der Anwendbarkeit der DSGVO in öffentlichen Archiven ... 108
(4) Auswirkungen auf den Grundrechtsschutz ... 110
2. Digitalisierung und Herausbildung der Wissensgesellschaft ... 116
a) Staatlichkeit in der Wissensgesellschaft ... 117
b) E-Government und Digitalisierung des Staates ... 120
c) Vernetzte Verwaltung ... 132
IV. Zwischenergebnis ... 136

Kapitel 2: Archivrecht als Teil des Informationsverwaltungsrechts ... 139

I. Funktionen des Informationsverwaltungsrechts in Staat und Verwaltung ... 139
1. Informationsverwaltungsrecht und neue Verwaltungsrechtsdogmatik ... 140
2. Funktionen des Informationsverwaltungsrechts ... 142
II. Archivverwaltungsrecht als spezifisches Informationsverwaltungsrecht ... 146
1. Wissensspeicherung im Archiv ... 149
a) Entstehung des Archivbestandes ... 152

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00003

b) Archivrechtliche Regulierung der Bestandserhaltung 155
c) Archivspeicher als Ressource der Wissensgenerierung 159
2. Wissensgenerierung im Archivrecht 160
a) Verwaltungsorganisatorische Voraussetzungen für die Wissensgenerierung im Archiv 162
b) Archivbenutzungsrecht und verfahrensbezogene Wissensproduktion 170
c) Erschließung als Voraussetzung für Wissensgenerierung aus archivischen Quellen 174
d) Wissenschaftliche Auswertung als archivische Wissensgenerierung 177
3. Innerstaatliche Informationsbeziehungen der öffentlichen Archive 181
a) Anbietung und Übergabe von staatlichen Unterlagen 186
(1) Anbietungspflicht staatlicher Stellen 188
(2) Ausnahmen der Anbietungspflicht 191
(3) Informationelle und rechtliche Folgen des Übergabeprozesses von Behörden an Archive 197
b) Amtlicher Zugang zu Archivgut 203
c) Beratungsfunktion der Archive 207
4. Informationsbeziehungen zwischen Archiv und Bürger 210
a) Benutzungsrecht als Informationszugangsrecht 211
(1) Archivbenutzung als Verwaltungsverfahren 211
(2) Grenzen des Informationszugangs: Einschränkung und Versagung der Benutzung 215

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00004

(3) Schutzfristenrecht und Schutzfristenverkürzung 221
(4) Ausnahmen der Schutzfristen 229
(5) Schutzfristenverkürzungsverfahren und Informationsbeibringung 232
b) Archivbenutzung als Wissensgenerierung für das Archiv 242
c) Grenzen der informationellen Schutzstellung des Einzelnen im Archiv 245
III. Zwischenergebnis 249

Kapitel 3: Reform des Archivrechts 251

I. Übersicht über die Reformen des deutschen Archivrechts 251
II. Reform des Personenstandsrechts 253
1. Archivierung der Personenstandsdaten 254
2. Benutzung der Personenstandsdaten im Archiv 257
III. Reformen der Archivgesetze in Bund und Ländern 262
1. Motivation der Gesetzgeber 264
a) Einsturz des Kölner Stadtarchives im März 2009 264
b) Technische Entwicklung der öffentlichen Verwaltung 265
c) Anpassung an Entwicklungen des Archivrechts 267
d) Reformdruck durch die Informationsfreiheitsgesetzgebung 268
e) Befristungen von Archivgesetzen 269
f) Zielvorstellung für ein modernes Archivwesen 270
2. Einzelaspekte der Archivrechtsreformen 272
a) Archivrechtliche Begriffsbestimmungen ... 272

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00005

b) Übergabevorschriften für elektronische Dokumente 275
c) Laufend aktualisierte Unterlagen 278
d) Neue Beratungsaufgaben der Archive 283
e) Anpassungen des Schutzfristenrechts 288
f) Archivierung von Unterlagen der Nachrichtendienste 310
g) Anpassungen an die europäische Datenschutzgrundverordnung 314
(1) Neue Anbietungsvorschriften für besondere Unterlagen nach Art. 9 DSGVO 315
(2) Anpassungen der Archivgesetze an die Betroffenenrechte nach der DSGVO ... 322
(3) Anpassungen an die Anforderungen der Datensicherheit 335
IV. Zwischenergebnis 337

Kapitel 4: Leitgedanken für ein zukünftiges Recht der digitalen Archive 341

I. Recht der elektronischen Unterlagen als Voraussetzung für das digitale Archivwesen 344
1. Elektronische Aktenführung 345
a) Rechtliche Anforderungen an die elektronische Schriftgutverwaltung 346
b) Elektronische Akten 348
c) Umsetzung in Bund und Ländern 350
2. Anpassungen des Verwaltungsverfahrensrechts 359
a) Elektronische Kommunikation 359
b) Elektronischer Verwaltungsakt 361
c) Vollautomatisiert erlassener Verwaltungsakt 362

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00006

d) Bekanntgabe über Behördenportale 364
e) Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts der Länder 365
3. Elektronisch geführte Register und Verwaltungsinformationssysteme 365
a) Öffentliche Register 366
b) Digitalisierung des Registerwesens 371
(1) Zentrale Verwaltungsregister 371
(2) Dezentrale Register 373
(3) Verwaltungsinformationssysteme 375
(4) Sonderfall: Homepages öffentlicher Stellen 379
c) Register- und Datenbankeneinträge als anbietungspflichtige Unterlagen 380
4. Rechtliche Anerkennung elektronischer Dokumente als Vorbedingung für das digitale Archivwesen 381
a) Beweiskraft öffentlicher elektronischer Dokumente gemäß § 371a ZPO 381
b) Signaturrecht 386
(1) Das technische Verfahren 389
(2) Neusignierung gemäß § 15 Vertrauensdienstegesetz 393
5. Elektronische Unterlagen zwischen Verwaltung und Archiv 394
II. Übergabe und Widmung zu elektronischem Archivgut 395
1. Aufbewahrung elektronischer Unterlagen 396
a) Allgemeine Aufbewahrungsfristen 397
b) Aufbewahrungsfristen für Register 398
2. Anbietung elektronischer Unterlagen an die Archive 399
a) Registerrechtliche Löschungsvorschriften und archivrechtliche Anbietungspflicht 400

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00007

b) Sonderfall der Homepages öffentlicher Stellen 402
3. Bewertung und Übernahme im digitalen Archiv 403
a) Digitale Zwischenarchive 404
b) Digitale Archive 408
(1) Der OAIS-Standard für digitale Archive 408
(2) Bewertung im digitalen Archiv 417
4. Widmung und öffentliche Sachherrschaft über digitales Archivgut 420
III. Digitale Archivierung 422
1. Rechtliche Anforderungen an die elektronische Archivierung 424
a) Rechtliche Anforderungen im bestehenden Recht 425
b) Leitgedanken für rechtliche Kriterien der elektronischen Archivierung 429
2. Rechtliche und praktische Probleme des digitalen Archivs 432
a) Physikalischer Verfall der Datenspeicher und Wiedergabegeräte 433
b) Verlust der Daten und Dateisysteme 434
c) Probleme der Integrität 435
d) Probleme der Authentizität 436
3. Lösungsansätze des digitalen Archivs 438
a) Physische Lösungsansätze 438
b) Einheitliche Software- und Formatstandards 442
c) Gewährleistung der Integrität 444
d) Gewährleistung der Authentizität 446
(1) Rechtliche Anforderungen an die Datenmigration 448

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00008

(2) Besondere Anforderungen an die Authentizitätswahrung von elektronisch signierten Dokumenten 455
e) Gewährleistung der Lesbarkeit und Verfügbarkeit durch Emulation 462
f) Urheberrechtliche Fragen der elektronischen Archivierung 467
IV. Bereitstellung und Benutzung von elektronischem Archivgut 475
1. Benutzungsrecht im digitalen Archiv 475
2. Benutzungsordnungen 478
a) Öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis 479
b) Erfüllung des Rechtsanspruchs im digitalen Archiv 480
c) Spezielle Digitalisierungsvorschriften in den Benutzungsverordnungen 483
V. Wissenschaftliche Auswertung von elektronischem Archivgut 485
1. Moderne Auswertungsmöglichkeiten im staatlichen Archiv? 486
2. Anwendungsfälle für archivarische Massendatenanalysen 488
3. Normative Möglichkeiten und Grenzen von archivischen Massendatenanalysen 493
a) Anforderungen des Grundrechtsschutzes .. 494
b) Vereinbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung 497
(1) Grundsätze der Zulässigkeit der Datenverarbeitung 497
(2) Grundsatz der Rechtmäßigkeit 500
c) Vereinbarkeit mit dem deutschen Datenschutzrecht 502
(1) Zusätzliche Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 503

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00009

(2) Zusätzliche Bestimmungen in den Landesdatenschutzgesetzen 504
d) Zwischenergebnis 505
4. Mögliche archivrechtliche Ermächtigungsgrundlagen für Massendatenanalysen 505
a) Massendatenanalysen durch das öffentliche Archiv 507
(1) Erschließung als Rechtsgrundlage für Massendatenanalysen 507
(2) Wissenschaftliche Auswertung als Rechtsgrundlage für Massendatenanalysen 508
b) Massendatenanalysen von Archivdaten durch andere öffentliche Stellen 513
(1) Variante 1: Allgemeine Benutzung zu amtlichen Zwecken 514
(2) Variante 2: Analyse von schutzfristenfreien Archivdaten zu amtlichen Zwecken 516
(3) Variante 3: Privilegierte Nutzung für wissenschaftliche Forschungen bzw. zur Wahrnehmung berechtigter Belange öffentlicher Stellen 519
c) Zwischenergebnis 530
VI. Zwischenergebnis 533

Kapitel 5: Ergebnisse 537

Literatur- und Quellenverzeichnis 541

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00010

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: OAIS Referenzmodell 411
Abbildung 2: Datenmigration im Archiv 453
Abbildung 3: Neusignierung mehrerer Dokumente mittels Archivzeitstempel 458
Abbildung 4: Datenmigration elektronisch signierter Dokumente 462
Abbildung 5: Zulässigkeit von Massendatenanalysen als Bestandteil eines Rechts der digitalen Archive . 533

Digitalisat: blha_6_a_7598_BIBID3018409001_image_00011