

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis XVII

AbkürzungsverzeichnisXIX

Einleitung..... 1

I. Hinführung zum Thema1

II. Stand der Forschung 5

1. Archivrechtliche Forschung 6

2. Informationsverwaltungsrechtliche Forschung... 11

3. Archivwissenschaftliche Forschung12

4. Notwendigkeit weiterer Untersuchungen14

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

VII

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

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 Wissengesellschaft.....	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 Informationsverwaltungs- rechts	142
II.	Archivverwaltungsrecht als spezifisches Informationsverwaltungsrecht	146
1.	Wissensspeicherung im Archiv	149
a)	Entstehung des Archivbestandes	152

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

(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 Schutz- stellung des Einzelnen im Archiv	245
III.	Zwischenergebnis.....	249

Kapitel 3: Reform des Archivrechts251

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

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 Archive341

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

d)	Bekanntgabe über Behördenportale	364
e)	Anpassung des Verwaltungsverfahrens- rechts 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

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

(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

(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