

## ● Technische Information



## ● Technische Rechtsbegriffe - Anwendung von Normen

Bezüglich der Auslegung der rechtlichen Begriffe „anerkannte Regeln der Technik“, „Stand der Technik“ und „Bestandsschutz“ kommt es immer wieder zu Diskussionen, die meistens auf einer Auslegung nach Wissen der Diskutierenden geführt werden. Im Folgenden sollen die Rechtsbegriffe nach ihrer tatsächlichen Bedeutung erklärt werden. Als zusätzliche Quelle wurde die Studie von Prof. Dr. Thomas Wilrich erarbeitete Ausarbeitung für die KAN - Kommission für Arbeitsschutz und Normung zur Rechtsprechung zu technischen Normen ... vom Dezember 2016 genutzt.

### Normen können anerkannte Regeln der Technik sein

Sie sind anerkannte, dokumentierte Festlegungen, in denen eine Mehrheit repräsentativer Fachleute den Stand der Technik wiedergibt. Sie entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Beispiele: Normen (DIN, EN, ASME, ISO, ...); VDI-Richtlinien; DVGW-Regelwerk; AD 2000-Regelwerk. *Anerkannte Regeln der Technik sind Prinzipien und Lösungen, die, laut BVerG (30.09.96), in der Praxis erprobt und bewährt sind.*

Das BVerwG hat am 30.09.96 festgestellt, dass *Normen nicht schon kraft ihrer Existenz die Qualität von anerkannten Regeln der Technik haben und keinen Ausschließlichkeitsanspruch stellen.* Der BGH stellt am 14.05.98 fest, dass *DIN Normen die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter ihnen zurückbleiben.*

Sie sollen der Öffentlichkeit zugänglich sein (nicht kostenlos) und müssen, um mit dem Stand der Technik Schritt halten zu können, regelmäßig überarbeitet werden. Sind sie vereinbart, kann eine Nichteinhaltung zu rechtlichen Konsequenzen, bei Gefährdung von Leib und Leben sogar zu Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren führen.

Anmerkung: Man kann nach einer Gefährdungsanalyse von ihnen abweichen.








### Verbindlichkeit von Normen

Üblicherweise sind Normen von empfehlendem Charakter. Eine Anwendung ist nicht zwingend, ausgenommen sie sind Bestandteil von Gesetzen und Vorschriften. Sie sollten jedoch als Mindeststandard bei Abweichungen von ihnen gelten. *DIN Normen tragen die Vermutung in sich, dass sie den Stand der allgemeinen Regeln der Technik wiedergeben* (BGH, 24.05.13). Normen sind nur Verbindlich, wenn sie den Stand der Technik abbilden. Der Stand der Technik ist der zwingende Maßstab, nicht eine Norm, dies kann ihn nur wiedergeben.

Die folgende Tabelle (Tab.1) zeigt die Abstufung von Gesetzen, über Richtlinien bis Normen und die Verbindlichkeit zur Anwendung. Normen haben für die Gerichte nur einen informativen Charakter.

Für die Umsetzung der europäischen Richtlinien kann in einer Norm (EN) ein Anhang ZA aufgeführt sein. Dieser Anhang stellt die Norm oder Teile der Norm in die Verbindlichkeit zur europäischen Richtlinie. Man spricht von der Auslösung der Konformitätsvermutung zur jeweili-

gen Richtlinie. In diesen Fällen ersetzt die Norm die regionalen Gesetze und Richtlinien und tritt an deren Stelle. In Deutschland wird die Norm durch Veröffentlichung im Ministerialblatt verbindlich. Die Anwendung der Norm wird damit verbindlich (siehe Abschnitt Harmonisierte Normen).

Tab.01: Richtlinien, Gesetze, Verordnungen und deren Verbindlichkeit zur Umsetzung <sup>1)</sup>						
© flangevalid · Lannewehr + Thomsen GmbH & Co. KG · www.flangevalid.com						
Region	Benennung					Wirkung
	<b>Europäische Richtlinien</b>					Umsetzung für Mitgliedsländer der EU verpflichtend
	<b>Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz</b> 89/391/EWG	<b>Druckgeräterichtlinie</b> 2014/68/EU (ex.97/23/EG) PED/DGRL	<b>Industrieemissions-Richtlinie</b> 2010/75/EU ex. IVU-Richtlinie	<b>Abfallrahmenrichtlinie</b> 2008/98/EG	<b>Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung</b> 2004/67/EG	
	<b>nationale Gesetze</b>					nationale Umsetzung der Richtlinien Anwendung verpflichtend
	<b>ArbSchG</b> Arbeitsschutzgesetz	<b>ProdSG</b> Produktsicherheitsgesetz	<b>BImSchG</b> Bundesimmissionschutzgesetz	<b>WHG</b> Wasserhaushaltsgesetz	<b>KrWG</b> Kreislaufwirtschaftsgesetz	
	<b>nationale Verordnungen / harmonisierte Normen*</b>					Anwendung löst die Vermutung zur Konformität, die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinien und der Gesetze aus (Konformitätsvermutung)
	<b>BetrSichV</b> Betriebssicherheitsverordnung	<b>14. ProdSV</b> Druckgeräteverordnung	<b>TA Luft</b> Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft	<b>AwSV</b> Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	<b>GasHDrLtGV</b> Gashochdruckleitungsverordnung	
	diverse harmonisierte Normen * z.B. DIN EN 1515-4, DIN EN 10269, DIN EN 764, DIN EN 13445, DIN EN 13480		<b>RohrFLtgV</b> auch über Richtlinie 85/337/EWG und Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG <b>VDI 2440</b> (ist Verbindlich durch Anforderung in der Verordnung)	<b>z.B. GefStoffV</b> <b>ChemVerbotsV</b>	diverse harmonisierte Normen	
	<b>anerkannte technische Regeln</b>					Konformitätsvermutung zur Umsetzung der Gesetze, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen
	<b>TRBS</b>		<b>TRFL</b>	<b>TRwS</b> (DWA-A 780-1 und 780-2)	<b>DVGW-Regelwerk</b>	
	<b>Verwaltungsvorschriften</b>					Konformitätsvermutung zur Umsetzung
	UVV, BGR					
	<b>Technische Regeln, Normen <sup>2)</sup></b>					nach Vereinbarung
	z.B. DIN, EN, ISO, ASME, VDE, VDI				<b>DIN EN 1594</b> und weitere	
	<b>Vertragliche Vereinbarungen oder Vorschriften</b>					nach Vereinbarung
	dürfen nicht gegen die guten Sitten verstoßen und müssen die Richtlinien, Gesetze und Verordnungen einhalten und umsetzen					

<sup>1)</sup> Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit  
<sup>2)</sup> Anwendung nur, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen, Normen sind nur eine Quelle für vermutetes technisch ordnungsgemäßes Verhalten (siehe Homepage DIN, Hinweise zur Anwendung von Normen, III. Grundsätzliche Hinweise an denjenigen, der die Norm anwendet)

Normen entsprechen nicht automatisch dem Stand der Technik. So sagt ein BGH Urteil vom Mai 1998:

Zitat

*„DIN-Normen können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter ihnen zurückbleiben.“*

Zitatende

Das Bundesverwaltungsgericht BVerwG stellt fest:

Zitat

*„Normen haben nicht schon kraft ihrer Existenz die Qualität von anerkannten Regeln der Technik und begründen keinen Ausschließlichkeitsanspruch.“*

Zitatende

Zitat

*„Normen dienen in erster Linie einer Standardisierung von Produkten im Interesse ihrer Einheitlichkeit, Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit.“*

Zitatende

Jeder der Normen anwendet ist gut beraten die inhaltliche Richtigkeit für seinen Fall zu prüfen. Normen sind eine Erkenntnisquelle, siehe Abschnitt Anwendung von Normen.

## Harmonisierte Normen

Die Wirkung harmonisierter Normen wird beschrieben in

[http://www.druckgeraete-online.de/seiten/nor\\_intro.htm](http://www.druckgeraete-online.de/seiten/nor_intro.htm)

Zitat:

### 1. Definition

#### 1.1 Harmonisierte Norm

*Als harmonisierte Normen im Sinne des neuen Konzepts werden die europäischen Normen angesehen, die europäische Normenorganisationen (CEN; CENELEC; ETSI) der europäischen Kommission formell vorlegen und die in deren Auftrag erarbeitet wurden (mandatierte Norm).*

#### 1.2 Europäische Norm

*Nach der Definition in der Richtlinie 98/34/EG sind europäische Normen technische Spezifikationen, die von europäischen Normenorganisationen zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurden, deren Einhaltung jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist.*

### 2. Erstellung der Normen

*Die europäischen Normenorganisation sind für die Erarbeitung bzw. den technischen Inhalt der harmonisierten Normen verantwortlich. Eine Überprüfung bzw. Genehmigung harmonisierter Normen durch nationale oder europäische Behörden findet nicht mehr statt. Gleichwohl ist die Mitwirkung der Behörden am Normungsprozess bei bestimmten Bereichen z. B. Druckgeräterichtlinie vorgesehen. Durch die Beteiligung am Normungsprozess ist sichergestellt, dass die Anforderung des Normungsauftrags richtig verstanden und öffentliche Belange berücksichtigt werden.*

*Als harmonisierte Normen brauchen die europäischen Normenorganisationen nicht unbedingt neue erarbeitete Normen vorzulegen. Sie können auch auf bestehende Normen zurückgreifen,*



die sie nach einer Prüfung und eventueller Überarbeitung als den Anforderungen des Normungsauftrages genügend beurteilen, oder bestehende Normen entsprechend ändern. Ferner ist es möglich, dass sie nationale (z.B. DIN ...) oder internationale (z.B. ISO ...) zu europäische Normen erklären und diese der Kommission als harmonisierte Normen vorlegen.

### 3. Umsetzung als nationale Normen

Europäische Normen müssen als nationale Normen (z.B. DIN...) umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass alle im Widerspruch dazu bestehende nationale Normen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zurückgezogen werden müssen.

### 4. Konkretisierung der wesentlichen Anforderung einer Richtlinie

Harmonisierte Normen haben formal eine Anhang ZA. In Form einer Tabelle wird dort angegeben, welche Abschnitte der jeweiligen Norm die wesentlichen Anforderungen der EG-Richtlinie z. B. Anhang I der Druckgeräte richtlinie erfüllen.

### 5. Konformitätsvermutung

Voraussetzung für eine Konformitätsvermutung ist es

- die Norm gründet auf einen Normungsauftrag durch die Kommission (mandatierte Norm)
- sie wird der Kommission von der Normenorganisation vorgelegt
- sie wird von der Kommission im Amtsblatt veröffentlicht
- sie wird in eine nationale Norm umgesetzt

Bei Konformität mit einer nationalen Norm (DIN EN..., soweit es sich um die Umsetzung einer harmonisierten Norm handelt, deren Fundstelle veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass die wesentlichen Anforderungen der anwendbaren Richtlinie (z. B. Druckgeräte richtlinie) erfüllt sind.

### 6. Veröffentlichung

Ziel der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU ist es, den Termin festzulegen, ab dem frühesten davon auszugehen ist, dass Konformität mit den Anforderung besteht.

Die Mitgliedstaaten müssen die Fundstelle der nationalen Norm (DIN EN..., die eine harmonisierte Norm umsetzt, ebenfalls veröffentlichen (in Deutschland erfolgt dies im Bundesarbeitsblatt).

### 7. Anwendung

Die Anwendung einer harmonisierten Norm, auf denen eine Konformitätsvermutung beruht, bleibt freiwillig. Der Hersteller kann selbst wählen, ob er auf harmonisierte Normen zurückgreift. Entscheidet er sich jedoch gegen die Anwendung einer harmonisierten Norm, muss er nachweisen, dass die Produkte durch die Anwendung anderer Spezifikationen, die wesentlichen Anforderungen erfüllen.

Ende des Zitats

Anmerkung: Die Veröffentlichung des Bundesarbeitsblattes wurde im Dezember 2006 eingestellt. Seit Januar 2007 werden die Veröffentlichungen im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBL) vorgenommen.

Harmonisierte Normen sollten den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Bekanntmachung wiedergeben.

## Anwendung von Normen

Hinweise für den Anwender von DIN-Normen:

- die Normen des Deutschen Normenwerkes stehen jedermann zur Anwendung frei
- sie sollen sich als „anerkannte Regeln der Technik“ einführen
- es ist auch zu berücksichtigen, dass DIN-Normen nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik berücksichtigen können
- durch das Anwenden von Normen entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln

Die Anwendung einer Norm schützt nicht vor ihrer Überprüfung auf den Bezug zum Stand der Technik. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhalt einer Norm richtig ist. Der Verband SVG der Bausachverständigen, Gutachter und Ingenieure veröffentlicht auf seiner Homepage:

Auszug:

*Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind nicht identisch mit den DIN und anderen Normen. Vielmehr gehen sie über die allgemeinen technischen Vorschriften, wozu auch die DIN-Normen gehören, hinaus. Für gültige DIN-Normen besteht nur die Vermutung, dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese Vermutung ist widerlegbar, denn in den Normenausschüssen werden auch Interessenstandpunkte vertreten. Außerdem entsprechen Normen nicht immer dem aktuellen technischen Kenntnisstand und beinhalten nicht immer Regeln, die sich langfristig bewähren oder bewährt haben.*

Endes des Auszuges

Folgende Hinweise auf die Anwendung von Normen gibt das Deutsche Institut für Normung (DIN):

Zitat

*1.1.1 Grundsätzliche Hinweise an denjenigen, der die Norm anwendet*

*Jeder deliktsfähige Mensch hat sein Handeln (Tun und Unterlassen) selbst zu verantworten. Der Anwender einer DIN-Norm ist davon nicht ausgenommen. Daher wird er beim Anwenden einer DIN-Norm insbesondere beachten müssen, dass*

- 1. er das für das richtige Anwenden der Norm erforderliche Verständnis besitzt (DIN-Normen sind nicht für Laien gedacht; eine vergleichbare Situation besteht bei Rechtsnormen, für deren richtiges Anwenden der Gesetzgeber ebenfalls allgemeine und spezielle Rechtskenntnisse voraussetzt); sowie die Verwendung der Verbformen nach den Gestaltungsregeln (DIN 820-2:2011-04; Anhang H) kennt, um zwischen Anforderung, Empfehlung, Zulässigkeit und Möglichkeit unterscheiden zu können;*
- 2. die Norm nicht einzige, sondern nur eine Erkenntnisquelle für technisch-ordnungsgemäßes Verhalten im Regelfall ist;*
- 3. die Regeln für das Aufstellen der DIN-Normen zwar das Berücksichtigen des Standes der Technik verlangen, diese Forderung aber schon wegen der fortwährenden Weiterentwicklung in der Technik äußerst schwer zu realisieren ist;*
- 4. das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit sich nicht für das Befriedigen von Höchstansprüchen eignet;*
- 5. sich das Anwenden der Norm wider besseres eigenes Wissen verbietet (z. B. wegen einer fehlerhaften technischen Angabe in einer Norm; wegen möglicher Verletzung von Rechten*

*anderer, insbesondere gewerblicher Schutzrechte; wegen möglichen Verstoßes gegen Rechtsvorschriften)*

#### *1.1.2 Grundsätzliche Hinweise an denjenigen, der eine historische Norm anwendet*

*Nur die jeweils neueste Ausgabe einer Norm sollte angewendet werden.*

*Über geplante, laufende und abgeschlossene Normungsarbeiten in den einzelnen Fachgebieten auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sowie über Übersetzungen von Deutschen Normen wird in der Zeitschrift „DIN-MITTEILUNGEN + elektronorm“, dem monatlich erscheinenden Zentralorgan der deutschen Normung, berichtet. Im DIN-Anzeiger für technische Regeln, der ständigen Beilage dieser Zeitschrift, werden Veränderungen im Deutschen Normenwerk, in der europäischen und in der internationalen Normung angezeigt.*

*Zurückgezogene - somit historische - Normen dürfen grundsätzlich weiter angewendet werden, wenn dies zwischen Vertragspartnern vereinbart und nicht vom Gesetzgeber untersagt ist. Auf diese Weise kann die Beschaffung von Ersatzteilen für bestehende Produkte oder der Weiterbetrieb bestehender Anlagen, die nach der historischen Norm entwickelt wurden, ermöglicht werden. Historische Normen sind im Zusammenhang mit aktuellen Normen weiter anzuwenden, wenn sie dort im Rahmen einer datierten Verweisung in Bezug genommen werden.*

#### *1.1.3 Grundsätzliche Hinweise an denjenigen, der eine Vornorm anwendet*

*DIN SPEC (Vornorm) sollten angewendet werden, um dadurch weitere praktische Erfahrungen sammeln und dem zuständigen Arbeitsgremium des DIN mitteilen zu können; denn definitionsgemäß handelt es sich bei einer DIN SPEC (Vornorm) um das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN nicht als Norm herausgegeben wird. DIN SPEC (Vornorm)*

*befassen sich mit Gegenständen, die normungswürdig sind. Daran knüpft sich die Erwartung, dass DIN SPEC (Vornorm) zum geeigneten Zeitpunkt und nach notwendigen Veränderungen nach dem üblichen Verfahren in eine Norm überführt oder ersatzlos zurückgezogen werden (siehe DIN 820-4:2010-07, 6.1.2).*

*Weil der Norm-Entwurf nicht die endgültige Fassung der Norm ist, wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Anwendung des Norm-Entwurfes Nachteile eintreten können. Soll ausnahmsweise nach einem Norm-Entwurf gearbeitet werden, so muss das zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden. Besonders die in einem Norm-Entwurf für die geplante Norm vorgesehenen Festlegungen über die Bezeichnung des Genormten und die Kennzeichnung, insbesondere die markenrechtliche Kennzeichnung, sind noch nicht für die Anwendung im überbetrieblichen Verkehr bestimmt.*

*Zitatende*

Die Einhaltung von Normen gibt gute Anhaltspunkte für sorgfältiges/verkehrssicheres Verhalten. (EG-Kommission, Anwenderleitfaden Maschinenrichtlinie 2006/42. 2. Aufl. 2010, §162)

Der Stand der Technik ist im Handbuch der Rechtsförmlichkeit ganz klar definiert:

*Zitat*

*„Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Erreichung des vorgegebenen Schutzzieles als gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden sind. Stand der Technik kennzeichnet den Zustand des jeweiligen technischen Entwicklungsstandes.“*



Zitatende

Die Einhaltung des Stand der Technik wird verlangt:

- Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG §5 und §22 jeweils Absatz (1), 2.
- Wasserhaushaltsgesetz WHG §3 11.
- Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV §4 Absatz (1), 2. und 3.
- Rohrfernleitungsverordnung RohrFLtgV §3 Absatz (2)
- Gashochdruckleitungsverordnung GasHDrLtG §2 Absatz (1)

Wobei die GasHDrLtG die einzige ist, die in §2 Absatz (4) darauf hinweist, dass europäische Rechtsakte (z.B. Richtlinie 2014/68/EU, ex. 97/23/EG) umzusetzen sind. Sehen Sie hierzu bitte auch unsere technische Information „Technische Rechtsbegriffe - Stand der Technik usw.“ unter [www.flangevalid.com/Downloads](http://www.flangevalid.com/Downloads).

Anmerkung: Wir haben gerade im Umgang mit gefährlichen Medien den Stand der Technik einzuhalten.

Anmerkung: Jeder handelt somit auf eigene Gefahr.

Mehr zu Schrauben, Flanschen, Dichtungen und Dichtsystemen und deren Montage finden Sie in dem von uns herausgegebenen Dichtungsvademecum (ISBN-13: 978-3-934736-23-8, PP Publico Publications, [www.pp-publico.de](http://www.pp-publico.de)), in der lizenzierten Übersetzung der ASME PCC-1-2010 zur Montage von genormten Stahlflanschverbindungen (ISBN-13: 978-3-934736-22-1, PP Publico Publications, [www.pp-publico.de](http://www.pp-publico.de)) und in unserem Handbuch „Technische Informationen für Dichtverbindungen“ ([www.flangevalid.com](http://www.flangevalid.com)). Unser neustes Buch „10 Schritte zur optimalen, auf Dauer technisch dichten Dichtverbindung“ (ISBN-13: 978-3-934736-27-6) ist beim Verlag PP Publico Publications herausgekommen.

Weitere interessante Informationen zu verschiedenen Themen finden Sie auf der Homepage [www.flangevalid.com](http://www.flangevalid.com).

Zur technischen Beratung stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne auch kurzfristig persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Bremen  
Peter Thomsen

#### **Haftungsausschluss:**

Die Inhalte der Regeln sind zum Teil zitiert, zum Teil in den Worten der Regeln wiedergegeben, die Anmerkungen und Auslegungen beruhen auf langjähriger Erfahrung, dienen der Entscheidungshilfe und begründen keinen Anspruch auf Gewährleistung.

© Peter Thomsen / [@flangevalid](https://www.instagram.com/flangevalid)

Stand 22.08.2018