

**27.07.20**

Vk

# **Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur**

---

## **Verordnung über Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich**

### **A. Problem und Ziel**

Prüfsachverständige prüfen die Einhaltung der nationalen technischen Vorschriften nach § 4b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes im Wesentlichen im Eisenbahninfrastrukturbereich. Nationale technische Vorschriften sind Regelungen, die nicht bereits durch Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) harmonisiert sind und die nicht der Europäischen Union gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (ABl. L 191 vom 18.7.2008, S. 1; L 103 vom 22.4.2015, S. 11), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/106/EU (ABl. L 355 vom 12.12.2014, S. 42) geändert worden ist, oder gemäß Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 44), die durch die Richtlinie (EU) 2020/700 (ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 27) geändert worden ist, notifiziert wurden. Diese technischen Normen und Regelwerke werden beispielsweise durch Normungsgremien, Fachverbände, Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder Hersteller von Bauprodukten, Bauarten, Komponenten und Systemen erarbeitet.

Die Prüfsachverständigen übernehmen somit in Zulassungsprozessen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur sicherheitsrelevante Prüftätigkeiten. Im Verfahren zur Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen nach der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung unterstützen sie das Eisenbahn-Bundesamt.

Da die Tätigkeiten der Prüfsachverständigen Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung haben, haben Prüfsachverständige eine herausgehobene Verantwortung, sodass an sie hohe Anforderungen zu stellen sind. Deshalb bedarf es eines einheitlichen Anerkennungsverfahrens und einheitlicher Regelungen zum Einsatz von Prüfsachverständigen.

### **B. Lösung**

Erlass einer Mantelverordnung, die Folgendes umfasst

- den Erlass einer Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich (Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung – EPSV),
- den Erlass einer Verordnung über die Prüfung zum Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich (Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung – EPSPV) und
- die Änderung der Bundeseisenbahngebührenverordnung.

## **C. Alternativen**

Keine. Die Verordnung dient der Konkretisierung des § 4b Absatz 1 Satz 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Prüfsachverständige werden derzeit ohne rechtliche Grundlage anerkannt und tätig. Die Praxis der Anerkennung der Prüfsachverständigen war aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage auch bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren. Da die Tätigkeit der Prüfsachverständigen Grundrechtsrelevanz besitzt, sind klare und transparente Anforderungen an die Anerkennung erforderlich. Diesem Erfordernis kann nur durch den Erlass einer Verordnung entsprochen werden.

## **D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand**

Im Kapitel 1217 (Eisenbahn-Bundesamt) werden voraussichtlich Gebührenmehreinnahmen in Höhe von rund 344 000 Euro jährlich ab dem Jahr 2021 vereinnahmt.

Im Rahmen des Personalmehrbedarfs (1,05 Stellen im gehobenen und 0,3 Stellen im höheren Dienst) entstehen voraussichtlich ab dem Jahr 2021 jährlich Personal- und Sachmehrausgaben in Höhe von rund 182 000 Euro beim Eisenbahn-Bundesamt. Darüber hinaus entstehen einmalige Personal- und Sachmehrausgaben in Höhe von 29 000 Euro beim Eisenbahn-Bundesamt. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 12 ausgeglichen.

## **E. Erfüllungsaufwand**

### **E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger**

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger.

### **E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft**

Für die Wirtschaft entstehen ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch diese Verordnung in Höhe von 132 000 Euro pro Jahr und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 62 000 Euro. Eine geänderte Informationspflicht mit Bürokratiekosten von rund 132 000 Euro jährlich ist im Erfüllungsaufwand enthalten. Im Sinne der „One in, one out“-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 132 000 Euro dar. Für den jährlichen Erfüllungsaufwand wird die Bundesregierung die Kompensation außerhalb dieses Regelungsvorhabens realisieren.

### **E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung**

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für das Eisenbahn-Bundesamt beläuft sich auf rund 104 000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 14 000 Euro. Diese Schätzung ersetzt die Schätzung zum Aufwand der Verwaltung im Neunten Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften (NKR-Nr. 3046).

Auf Länderebene (einschließlich Kommunen) entsteht kein Erfüllungsaufwand.

## **F. Weitere Kosten**

Weitere Kosten entstehen der Wirtschaft durch Gebühren in Höhe von insgesamt rund 344 000 Euro pro Jahr. Kosteninduzierte Einzelpreisänderungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.



**27.07.20**

Vk

**Verordnung  
des Bundesministeriums  
für Verkehr und digitale Infrastruktur**

---

**Verordnung über Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich**

Der Chef des Bundeskanzleramtes

Berlin, 27. Juli 2020

An den  
Präsidenten des Bundesrates  
Herrn Ministerpräsidenten  
Dr. Dietmar Woidke

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu erlassende

Verordnung über Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des Grundgesetzes herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Helge Braun



## **Verordnung über Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich**

**Vom ...**

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verordnet auf Grund des

- § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1f in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, von denen § 26 Absatz 1 Satz 1 im einleitenden Satzteil zuletzt durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 824) geändert, § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1f durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des Gesetzes vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 824) eingefügt und § 26 Absatz 5 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2191) neu gefasst worden ist,
- § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 in Verbindung mit Absatz 1a, Absatz 3 Satz 6 und Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, von denen § 26 Absatz 1 Satz 1 im einleitenden Satzteil zuletzt durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 824), § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 zuletzt durch Artikel 2 Nummer 15 Buchstabe c des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082), § 26 Absatz 1a zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2804) und § 26 Absatz 3 Satz 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc des Gesetzes vom 11. Juni 2019 (BGBl. I S. 754) geändert sowie § 26 Absatz 5 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2191) neu gefasst worden ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:

### **Artikel 1**

## **Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich**

### **(Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung – EPSV)**

#### **Teil 1**

#### **Allgemeine Vorschriften**

##### **§ 1**

##### **Anwendungsbereich**

(1) Diese Verordnung regelt die Anerkennung, den Einsatz und die Überwachung der Prüfsachverständigen nach § 4b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in dem Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie in dem Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik.

(2) Diese Verordnung gilt im Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes. Im Anerkennungsverfahren nach dieser Verordnung werden Vorschriften des Landesrechts nicht geprüft.

(3) Beauftragen gemäß § 4b Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes Hersteller oder Eisenbahnen im Zuständigkeitsbereich der Eisenbahnaufsichtsbehörden der Länder oder Eisenbahnaufsichtsbehörden der Länder nach dieser Verordnung anerkannte Prüfsachverständige, so sind die Prüfsachverständigen auch im Rahmen dieses Auftrags den Bestimmungen der Teile 1, 3 und 4 mit Ausnahme der §§ 21 und 22 dieser Verordnung unterworfen.

## § 2

### **Fachbereiche und Tätigkeiten der Prüfsachverständigen**

(1) Die Fachbereiche nach § 1 gliedern sich in folgende Fachgebiete:

1. der Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau in
  - a) das Fachgebiet Ingenieurbau, das sich gliedert in
    - aa) das Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus und
    - bb) das Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau,
  - b) das Fachgebiet Oberbau und
  - c) das Fachgebiet Hochbau,
2. der Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik in
  - a) das Fachgebiet Signaltechnik,
  - b) das Fachgebiet Telekommunikation und
  - c) das Fachgebiet Elektrotechnik.

Eine weitere Unterteilung der Fach- und Teilgebiete erfolgt bei Bedarf in Verwaltungsvorschriften.

(2) Prüfsachverständige dürfen folgende Tätigkeiten ausüben:

1. bautechnische Prüfung der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen nach § 9,
2. Planprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen nach § 10,
3. Abnahmeprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen nach § 11,
4. Zulassungsprüfung von generischen Produkten, von Verfahren, Anwendungen, Bauprodukten oder Bauarten nach § 12,
5. Prüfung von Nachweisen mindestens gleicher Sicherheit wie bei der Einhaltung von nationalen technischen Vorschriften oder von den zu beachtenden behördlichen Entscheidungen oder Prüfung von Vergleichen mit Referenzsystemen bei nichtsignifikanten Änderungen nach § 13 Satz 1 Nummer 1 und 2 und
6. Prüfung von Nachweisen mindestens gleicher Sicherheit wie bei der Einhaltung von nationalen technischen Vorschriften oder von den zu beachtenden behördlichen Entscheidungen oder

Prüfung von expliziten Risikoabschätzungen bei nichtsignifikanten Änderungen nach § 13 Satz 1 Nummer 1 und 3.

§ 3

**Zuständige Behörde**

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Behörde für die Anerkennung und Überwachung der Prüfsachverständigen gemäß den Teilen 2 und 5.

T e i l 2

A n e r k e n n u n g

§ 4

**Anerkennungsvoraussetzungen**

(1) Prüfsachverständige bedürfen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit der Anerkennung durch die zuständige Behörde.

(2) Die zuständige Behörde erkennt eine Person auf deren Antrag als Prüfsachverständigen an, wenn diese Person

1. ein Studium an einer deutschen Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in einer Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen hat, die einschlägig ist für das Fachgebiet, für das die Anerkennung beantragt wird,
2. über Fachkunde im Eisenbahnwesen nach Anlage 1 verfügt,
3. über eine ausreichende Berufserfahrung in den Tätigkeiten des Fachgebietes und des zugehörigen Teilgebietes nach Anlage 2 verfügt, für das die Anerkennung beantragt wird,
4. bei der Ausübung ihrer Tätigkeit als Prüfsachverständiger weisungsfrei ist, so dass sie ihre Aufgaben unabhängig und unparteiisch wahrnehmen kann,
5. über deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen<sup>1</sup> verfügt,
6. zuverlässig ist und
7. körperlich geeignet ist.

---

<sup>1</sup> Amtlicher Hinweis: Dieser Referenzrahmen ist erschienen unter dem Titel „Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Begleitband mit neuen Deskriptoren“, ISBN: 978-3-12-676999-0, © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2020.

## § 5

**Antragsverfahren**

(1) Die erstmalige Anerkennung als Prüfsachverständiger, die Verlängerung der Anerkennung, die Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung und eine projektspezifische Anerkennung als Prüfsachverständiger erfolgen auf Antrag bei der zuständigen Behörde.

(2) Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch an die zuständige Behörde zu richten. Im Antrag sind die Fachgebiete und Tätigkeiten nach § 2 anzugeben, für die die Anerkennung als Prüfsachverständiger beantragt wird.

(3) Dem Antrag auf erstmalige Anerkennung als Prüfsachverständiger, auf Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung und auf eine projektspezifische Anerkennung als Prüfsachverständiger sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. ein tabellarischer Lebenslauf,
2. eine Kopie des Hochschulabschlusszeugnisses oder des Zeugnisses über eine vergleichbare Ausbildung nach § 4 Absatz 2 Nummer 1,
3. Nachweise über die bisherige berufliche Tätigkeit unter Darlegung der Sachkunde nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3, insbesondere
  - a) Zeugnisse der bisherigen Arbeitgeber und
  - b) Nachweise über die Fachkunde in dem Fachgebiet, für das die Anerkennung beantragt wird,
4. bereits vorhandene staatliche Anerkennungen,
5. bei Antragstellern, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis stehen, eine Erklärung des Arbeitgebers, dass der Arbeitgeber den Antragsteller für die Tätigkeit als Prüfsachverständiger weisungsfrei stellt,
6. soweit der Schul- oder Hochschulabschluss nicht in deutscher Sprache abgelegt worden ist, ein Nachweis über die notwendigen deutschen Sprachkenntnisse nach § 4 Absatz 2 Nummer 5,
7. ein Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monate ist, und
8. ein Nachweis, der auf die Feststellung der körperlichen Eignung nach § 4 Absatz 2 Nummer 7 beschränkt ist.

(4) Kann der Antragsteller die Sachkunde nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 nicht hinreichend belegen, so ist im Rahmen einer Prüfung nach der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung festzustellen, ob der Antragsteller über die erforderliche Sachkunde verfügt.

(5) Dem Antrag auf Verlängerung der Anerkennung als Prüfsachverständiger sind folgende Nachweise beizufügen:

1. Nachweise über Arbeitsergebnisse, die der Antragsteller nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung in demjenigen Fachgebiet erbracht hat, für das er die Verlängerung der Anerkennung beantragt,
2. Nachweise über relevante Lehr- oder Fortbildungsveranstaltungen, die der Antragsteller nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung besucht hat,

3. Nachweise über Prüfungen, die der Antragsteller nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung bestanden hat,
4. Nachweise über Veränderungen bei der bisherigen beruflichen Tätigkeit nach Absatz 3 Nummer 3 und bei bereits vorhandenen staatlichen Anerkennungen nach Absatz 3 Nummer 4, die nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung eingetreten sind,
5. ein Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monate ist, und
6. ein Nachweis, der auf die Feststellung der körperlichen Eignung nach § 4 Absatz 2 Nummer 7 beschränkt ist.

Der Antrag auf Verlängerung der Anerkennung als Prüfsachverständiger ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der Anerkennung zu stellen. Die Verlängerung der Anerkennung gilt im Fall rechtzeitiger Antragstellung als vorläufig erteilt, bis die Entscheidung über den Antrag unanfechtbar ist.

(6) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen zu § 4 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 sowie zu § 5 Absatz 4 zulassen. Näheres regeln Verwaltungsvorschriften.

(7) Bei einem Antrag auf Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung als Prüfsachverständiger oder bei einem Antrag auf eine projektspezifische Anerkennung als Prüfsachverständiger kann die zuständige Behörde auf die Vorlage einzelner Nachweise nach Absatz 3 verzichten oder zur Berücksichtigung besonderer Verhältnisse Ausnahmen von den Anforderungen nach § 4 zulassen. Näheres regeln Verwaltungsvorschriften.

## § 6

### **Anerkennung als Prüfsachverständiger**

(1) Der Prüfsachverständige erhält über seine Anerkennung einen Bescheid. In dem Bescheid sind festzulegen:

1. die Fachgebiete und Tätigkeiten nach § 2, für die der Prüfsachverständige anerkannt ist,
2. die Geltungsdauer der Anerkennung und
3. die vom Prüfsachverständigen zu verwendenden Stempel.

(2) Die Anerkennung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(3) Die Anerkennung gilt längstens für fünf Jahre. Sie kann jeweils um längstens fünf Jahre verlängert werden.

(4) Die zuständige Behörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite für jeden Fachbereich eine Liste der anerkannten Prüfsachverständigen mit Namen und beruflicher Anschrift sowie mit den Fachgebieten und Tätigkeiten, für die der jeweilige Prüfsachverständige anerkannt ist, wenn der jeweilige Prüfsachverständige der Veröffentlichung zugestimmt hat.

## § 7

### **Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung**

- (1) Die Anerkennung erlischt

1. durch schriftlichen oder elektronischen Verzicht des Prüfsachverständigen gegenüber der zuständigen Behörde,
2. mit der Vollendung des 70. Lebensjahres des Prüfsachverständigen oder
3. mit dem Ablauf der Geltungsdauer der Anerkennung.

(2) Die zuständige Behörde kann die Anerkennung zurücknehmen, wenn bei der Erteilung der Anerkennung eine der Anerkennungsvoraussetzungen nicht vorgelegen hat.

(3) Die zuständige Behörde kann die Anerkennung widerrufen, wenn der Prüfsachverständige

1. die Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt,
2. nicht über einen Versicherungsschutz gemäß § 16 verfügt oder
3. gegen eine Pflicht nach den §§ 14 bis 23 wiederholt oder gröblich verstoßen hat oder gegen mehrere Pflichten nach den §§ 14 bis 23 verstoßen hat.

Ein Widerruf wegen eines wiederholten Verstoßes setzt voraus, dass wegen eines vorangegangenen Verstoßes eine Ermahnung ausgesprochen und auf die Möglichkeit eines Widerrufs hingewiesen worden ist.

(4) Die Regelungen der §§ 48 bis 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

(5) Der Anerkennungsbescheid ist unverzüglich an die zuständige Behörde zurückzugeben, wenn die Anerkennung erloschen ist, zurückgenommen oder widerrufen wird.

## Teil 3

### Beauftragung und Aufgaben der Prüfsachverständigen

#### § 8

##### **Beauftragung**

(1) Eisenbahnen, Hersteller oder die nach § 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes zuständigen Behörden beauftragen Prüfsachverständige schriftlich mit der Prüfung der Einhaltung der nationalen technischen Vorschriften.

(2) In der Beauftragung nach Absatz 1 sind insbesondere der Umfang und der Inhalt der Prüfung festzulegen.

#### § 9

##### **Bautechnische Prüfung der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen**

(1) Bei der bautechnischen Prüfung hat der Prüfsachverständige die erforderlichen Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen sowie Ausführungs- und Konstruktionszeichnungen auf Vollständigkeit und auf Übereinstimmung mit den nationalen technischen Vorschriften zu prüfen. Hierbei sind, soweit erforderlich, auch die Anforderungen des Wärme- und Schallschutzes sowie des baulichen und konstruktiven Brandschutzes zu berücksichtigen.

(2) Bei Bedarf können Prüfsachverständige stichprobenartig auch Folgendes vor Ort überprüfen:

1. die Bauausführung auf Übereinstimmung mit den freigegebenen Ausführungsunterlagen und mit dem Prüfbericht sowie
2. die ordnungsgemäße Durchführung erforderlicher Abnahmen.

## § 10

### **Planprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen**

(1) Bei der Planprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen hat der Prüfsachverständige Ausführungsunterlagen auf Vollständigkeit und auf Übereinstimmung mit den nationalen technischen Vorschriften und den vorhandenen Planfeststellungen zu prüfen.

(2) Ausführungsunterlagen, die für den Endzustand der Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen bedeutsam sind, sind als Anlage dem Prüfbericht nach § 20 Absatz 2 beizufügen.

## § 11

### **Abnahmeprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen**

(1) Bei der Abnahmeprüfung hat der Prüfsachverständige die neu gebaute oder die veränderte Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnische Anlage auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung und auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

(2) Prüfsachverständige für Abnahmeprüfungen dürfen nur solche Anlagen prüfen, an deren Planprüfung nach § 10 sie nicht beteiligt waren.

## § 12

### **Zulassungsprüfung**

Bei der Zulassungsprüfung von generischen Produkten, von Verfahren, Anwendungen, Bauprodukten oder Bauarten hat der Prüfsachverständige die Übereinstimmung mit den nationalen technischen Vorschriften zu prüfen und zu bewerten.

## § 13

### **Prüfung bei festgestellten Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder behördlichen Entscheidungen**

Wenn eine Abweichung von den nationalen technischen Vorschriften oder den zu beachtenden behördlichen Entscheidungen festgestellt wird, prüft der Prüfsachverständige,

1. ob der Nachweis mindestens gleicher Sicherheit geführt worden ist,
2. ob ein Vergleich mit einem Referenzsystem angestellt worden ist und ob das gleiche Sicherheitsniveau erreicht wird wie bei der Einhaltung der geltenden nationalen technischen Vorschriften oder

3. ob eine explizite Risikoabschätzung durchgeführt worden ist und ob alle zu ermittelnden Gefährdungen auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden.

Dies gilt nicht, wenn die Durchführung eines Risikomanagementverfahrens wegen einer signifikanten Änderung nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 der Kommission vom 30. April 2013 über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009 (ABl. L 121 vom 3.5.2013, S. 8), die durch die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1136 (ABl. L 185 vom 14.7.2015, S. 6; L 70 vom 16.3.2016, S. 38) geändert worden ist, erforderlich ist.

## Teil 4

### Pflichten der Prüfsachverständigen

#### § 14

##### **Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Gewissenhaftigkeit**

(1) Der Prüfsachverständige ist in der Ausübung seiner Tätigkeit unabhängig und an Weisungen seines Auftraggebers nicht gebunden. Er erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen.

(2) Der Prüfsachverständige darf keine Verpflichtungen eingehen, die geeignet sind, die von ihm zu treffenden Feststellungen und Beurteilungen zu beeinflussen. Er darf insbesondere keine Unterlagen für Objekte prüfen, an deren Entwicklung, Planung oder Bauausführung er beteiligt war.

(3) Der Prüfsachverständige hat seine Tätigkeiten unter Beachtung der nationalen technischen Vorschriften mit der erforderlichen Sorgfalt durchzuführen. Er hat die Grundlagen seiner Prüftätigkeit mit der erforderlichen Sorgfalt zu ermitteln.

#### § 15

##### **Persönliche Aufgabenerfüllung und Beschäftigung von Hilfskräften**

(1) Der Prüfsachverständige hat die zu erbringenden Leistungen grundsätzlich persönlich zu erbringen. Eine zeitweise Vertretung ist nur durch Prüfsachverständige mit gleicher Anerkennung zulässig.

(2) Vor der Vollendung des 70. Lebensjahres hat der Prüfsachverständige laufende Prüfaufträge im Einvernehmen mit seinen Auftraggebern an geeignete Prüfsachverständige zu übergeben.

(3) Erbringen mehrere Prüfsachverständige ein gemeinschaftliches Prüfergebnis, muss zweifelsfrei erkennbar sein, wer für welche Teile des Prüfergebnisses, der Feststellungen und der Beurteilungen verantwortlich ist.

(4) Der Prüfsachverständige darf Hilfskräften einzelne Prüftätigkeiten insoweit übertragen, als er deren Tätigkeit ordnungsgemäß überwachen kann. Der Prüfsachverständige trägt die Verantwortung für die Auswahl und die Überwachung der Hilfskräfte. Erforderliche Beurteilungen muss der Prüfsachverständige persönlich vornehmen.

§ 16

**Haftpflichtversicherung**

(1) Der Prüfsachverständige hat eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und während der Dauer der Anerkennung aufrechtzuerhalten. Die Pflicht nach Satz 1 ist erfüllt, wenn das Unternehmen, das den Prüfsachverständigen beschäftigt, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, die den Prüfsachverständigen namentlich einbezieht. Die Haftpflichtversicherung muss eine Mindestversicherungssumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro für jeden Versicherungsfall sowie mindestens eine zweifache Deckung für das gesamte Jahr aufweisen.

(2) Die Versicherung muss eine fünfjährige Nachhaftung vorsehen.

§ 17

**Berufsgeheimnis**

(1) Dem Prüfsachverständigen ist es untersagt, die bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangten Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Vor- oder Nachteil Dritter unbefugt zu verwenden. Diese Pflicht des Prüfsachverständigen zur Geheimhaltung besteht über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch nach dem Erlöschen oder nach dem Widerruf der Anerkennung.

(2) Für Hilfskräfte des Prüfsachverständigen gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 18

**Anzeigepflicht**

Erkennt der Prüfsachverständige, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für die ordnungsgemäße Durchführung seiner Prüftätigkeit besteht, so hat er dies unverzüglich dem betreffenden Auftraggeber und der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde anzuzeigen.

§ 19

**Verantwortung für die eingesetzten Mittel, Einrichtungen und Ausrüstungen**

Der Prüfsachverständige ist für die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Mittel, technischen Einrichtungen und Ausrüstungen verantwortlich.

§ 20

**Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten; Prüfbericht**

(1) Der Prüfsachverständige hat über jede von ihm durchgeführte Prüftätigkeit Aufzeichnungen zu führen. Die Aufzeichnungen hat der Prüfsachverständige mit dem Datum ihrer Anfertigung zu versehen und zu unterzeichnen.

(2) Der Prüfsachverständige hält das Ergebnis seiner Prüfung in einem Prüfbericht fest. Der Prüfbericht ist nachvollziehbar zu fassen. Er ist zu unterzeichnen sowie mit dem Datum seiner Fer-

tigstellung und mit dem nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 zu verwendenden Stempel zu versehen.

(3) Der Prüfsachverständige ist verpflichtet, folgende Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren:

1. die Aufzeichnungen seiner Prüfergebnisse und
2. sonstige Unterlagen, die sich auf die durchgeführten Prüfungen und seine Tätigkeit als Prüfsachverständiger beziehen.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der betreffende Prüfauftrag abgeschlossen worden ist.

(4) Werden die Unterlagen nach Absatz 3 Satz 1 auf Datenträgern gespeichert, muss der Prüfsachverständige durch technische und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung die Daten vor unbefugter Einsichtnahme schützen und sicherstellen, dass die Daten

1. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind,
2. innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können und
3. nicht nachträglich geändert werden können.

## § 21

### **Anzeigepflichten zur Person und zur beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Prüfsachverständigen**

Der Prüfsachverständige hat der zuständigen Behörde unverzüglich Folgendes anzuzeigen:

1. die Änderung seiner Wohn- oder Niederlassungsadresse,
2. die Änderung seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit und die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder in ein Beamtenverhältnis,
3. rechtskräftige Verurteilungen in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren,
4. die Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder über das Vermögen einer Handelsgesellschaft, deren Geschäftsführer oder Gesellschafter er ist, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse,
5. die dauerhafte Verschlechterung seines Gesundheitszustands, aufgrund derer er unfähig ist, die Tätigkeit des Prüfsachverständigen ordnungsgemäß auszuüben, und
6. das Erlöschen des Versicherungsschutzes nach § 16.

§ 22

**Auskunftspflichten**

Der Prüfsachverständige hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen unentgeltlich solche Auskünfte zu erteilen und angeforderte Unterlagen vorzulegen, die zur Überwachung seiner Tätigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten erforderlich sind.

§ 23

**Fortbildung und Erfahrungsaustausch**

Der Prüfsachverständige hat sich in den Fachgebieten, für die er anerkannt ist, regelmäßig, mindestens einmal jährlich, fortzubilden und den Erfahrungsaustausch zu pflegen.

**T e i l 5**

**Ü b e r w a c h u n g d e r P r ü f s a c h v e r s t ä n d i g e n**

§ 24

**Überwachung**

- (1) Die zuständige Behörde überwacht die Prüfsachverständigen regelmäßig.
- (2) Die Überwachung kann insbesondere erfolgen in Form
  1. einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen,
  2. einer Begleitung bei der Durchführung von Prüfungen,
  3. einer Befragung,
  4. einer Auditierung oder
  5. einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen.

**T e i l 6**

**S c h l u s s b e s t i m m u n g e n**

§ 25

**Übergangsvorschriften**

- (1) Anerkennungen von Prüfern und Gutachtern, die am ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] Tätigkeiten nach den §§ 9 bis 11 ausüben, gelten fort, wenn die darin bezeichneten Prüfer und Gutachter gegenüber der zuständigen Behörde bis zum Ablauf des ... [einsetzen: Datum des dritten auf den Kalendermonat des Inkrafttretens folgenden Kalendermonats,

dessen Zahl mit der des Inkrafttretens übereinstimmt] eine schriftliche oder elektronische Erklärung abgeben, dass sie die Pflichten nach den §§ 14 bis 23 anerkennen und bei ihrer künftigen Tätigkeit zugrunde legen werden. Soweit Bestimmungen der §§ 14 bis 23 die Vorlage bestimmter Nachweise vorsehen, sind diese Nachweise zusammen mit der Erklärung nach Satz 1 einzureichen.

(2) Absatz 1 gilt für unbefristete Anerkennungen mit der Maßgabe, dass diese Anerkennungen längstens bis zum... [einsetzen: Angaben des Tages und Monats des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] gelten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Prüfer und Gutachter im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik, die am ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] Tätigkeiten nach § 12 oder § 13 ausüben und die bislang keine Anerkennung beim Eisenbahn-Bundesamt haben.

## **Anlage 1**

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

### **Fachkunde im Eisenbahnwesen**

#### **1. Eisenbahn- und Verwaltungsrecht**

- 1.1 Grundkenntnisse im allgemeinen Verwaltungsrecht, insbesondere im Verwaltungsverfahren,
- 1.2 vertiefte Kenntnisse über den Ablauf der einschlägigen eisenbahnrechtlichen Verwaltungsverfahren,
- 1.3 vertiefte Kenntnisse über die Rolle des Prüfsachverständigen im Genehmigungsverfahren, insbesondere auch in Abgrenzung zu den anderen Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens,
- 1.4 Grundkenntnisse im Eisenbahnrecht, insbesondere über die anerkannten Regeln der Technik.

#### **2. Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik**

Grundkenntnisse über die Anforderungen im Eisenbahnbereich, insbesondere in Bezug auf die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.

#### **3. Technik des Fach- und Teilgebietes**

Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen theoretische Grundlagen und Baupraxis in dem Fach- oder Teilgebiet, für das die Anerkennung als Prüfsachverständiger beantragt wird.

#### **4. Analytische Nachweise der Sicherheit (nur für Prüfsachverständige erforderlich, die Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 durchführen wollen)**

- 4.1 Vertiefte Kenntnisse in der Überprüfung von Nachweisen, ob mindestens die gleiche Sicherheit wie bei der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gewährleistet ist,
- 4.2 für Prüfsachverständige erforderlich, die Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 durchführen wollen: vertiefte Kenntnisse in der Überprüfung von Nachweisen, die anhand eines Vergleichs mit einem Referenzsystem geführt worden sind,
- 4.3 für Prüfsachverständige erforderlich, die Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 6 durchführen wollen: vertiefte Kenntnisse in der Überprüfung von Nachweisen, die über eine explizite Risikoabschätzung geführt worden sind.

**Anlage 2**

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

**Berufserfahrung****1. Für die bautechnische Prüfung der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- und Hochbau-Anlagen**

Übersicht über die Voraussetzungen für die Anerkennung als Prüfsachverständiger für die Fach- und Teilgebiete						
Besondere Anerkennungsbedingungen	Ingenieurbau				Oberbau	Hochbau (vorbeugender baulicher Brandschutz)
	Teilgebiet Brückenbau einschließ- lich des konstruktiven Ingenieurbaus	Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus  Tätigkeitsbereich: Schweißtechnik	Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau	Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau  Tätigkeitsbereich: Felsbau		
Erstmalige Anerkennung: N Erweiterung der Anerkennung: E						
Praktische Berufserfahrung mehr als	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	5 Jahre
Berufserfahrung bei der Anfertigung von Standsicherheitsnachweisen von statisch und konstruktiv schwierigen Bauvorhaben	N, E		N, E	N, E		
Berufserfahrung bei der bautechnischen Prüfung als Mitarbeiter einer Bauaufsichtsbehörde, eines Prüfamtes oder eines anerkannten Prüfers für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau	N, E	N, E	N, E	N, E		
Berufserfahrung bei der Bauleitung oder der Überwachung statisch und konstruktiv schwieriger Bauvorhaben	N, E	N, E	N, E	N, E		
Anerkennung als Prüffingenieur eines Bundeslandes für das Teilgebiet, für das die Anerkennung als Prüfsachverständiger beantragt wird (fakultativ)	N, E					
Anerkennung als Schweißfachingenieur		N, E				
Anerkennung als Prüfsachverständiger für das Teilgebiet Felsbau oder Nachweis über eine Qualifikation als Geologe				N, E		
Berufserfahrung in der Planung, Prüfung und Ausführung von Oberbauanlagen					N	
Berufserfahrung in der brandschutztechnischen Planung, Prüfung und Ausführung von Gebäuden im Bereich: - des abwehrenden Brandschutzes, - des Brandverhaltens von Bauprodukten und - des anlagentechnischen Brandschutzes sowie Kenntnis des einschlägigen Regelwerks und der Nachweisverfahren in diesen Bereichen						N

## **2. Für die Planprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen**

### **2.1. Bei erstmaliger Anerkennung oder bei Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet:**

2.1.1. dreijährige Tätigkeit als Planer oder Planprüfer innerhalb des Fachgebietes und

2.1.2 Bearbeitung von mindestens zehn Projekten innerhalb des Fachgebietes, deren Mangelfreiheit im Hinblick auf sicherheitsrelevante Fehler von einem anerkannten Prüfsachverständigen für die Planprüfung bestätigt wird.

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde kann in besonderen Fällen eine abweichende Anzahl von Projekten nach Nummer 2.1.2 festgelegt werden.

### **2.2 Bei Erweiterung der Anerkennung im selben Teilgebiet:**

Besuch geeigneter Lehrveranstaltungen.

### **2.3 Bei Erweiterung der Anerkennung für ein weiteres Teilgebiet im selben Fachgebiet:**

2.3.1 zweijährige Tätigkeit als Planer oder Planprüfer im betreffenden Fachgebiet,

2.3.2 Besuch geeigneter Lehrveranstaltungen des neuen Teilgebietes und

2.3.3 erfolgreiche Planprüfung einer geeigneten Baumaßnahme im neuen Teilgebiet unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Planprüfung.

## **3. Für die Abnahmeprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen**

### **3.1 Bei erstmaliger Anerkennung oder bei Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet:**

3.1.1 zweijährige Tätigkeit als Planer oder Anerkennung als Prüfsachverständiger für die Planprüfung für das Fachgebiet oder Mitarbeit als „Helfer bei der Abnahme der Anlagen“ an zehn geeigneten Projekten und

3.1.2 erfolgreiche Abnahmeprüfung im Fachgebiet unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Abnahmeprüfung einer großen und einer kleinen Baumaßnahme.

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde kann in besonderen Fällen eine abweichende Anzahl von Projekten nach Nummer 3.1.1 festgelegt werden.

### **3.2 Bei Erweiterung der Anerkennung im selben Teilgebiet:**

Besuch geeigneter Lehrveranstaltungen.

### **3.3 Bei Erweiterung der Anerkennung für ein weiteres Teilgebiet im selben Fachgebiet:**

3.3.1 zweijährige Tätigkeit als Abnahmeprüfer im betreffenden Fachgebiet,

3.3.2 Besuch geeigneter Lehrveranstaltungen des neuen Teilgebietes und

3.3.3 erfolgreiche Abnahmeprüfung einer geeigneten Baumaßnahme im neuen Teilgebiet unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Abnahmeprüfung.

#### **4. Für die Zulassungsprüfung**

##### **4.1 Bei erstmaliger Anerkennung oder bei Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet:**

4.1.1 dreijährige Tätigkeit betreffend die Erstellung von Nachweisen zur Einhaltung von normativ vorgegebenen Anforderungen oder die Begutachtung solcher Nachweise und

4.1.2 erfolgreiche Zulassungsprüfung in mindestens zwei geeigneten Projekten unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Zulassungsprüfung.

##### **4.2 Bei Erweiterung der Anerkennung für ein weiteres Teilgebiet im selben Fachgebiet:**

4.2.1 zweijährige Tätigkeit als Zulassungsprüfer im betreffenden Fachgebiet und

4.2.2 erfolgreiche Zulassungsprüfung in mindestens zwei geeigneten Projekten im neuen Teilgebiet unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Zulassungsprüfung.

#### **5. Für die Prüfung bei festgestellten Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder behördlichen Entscheidungen**

##### **5.1 Bei erstmaliger Anerkennung oder bei Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet:**

5.1.1 dreijährige Tätigkeit nach den §§ 9 bis 12 als Prüfsachverständiger in dem Fachgebiet, für das er künftig die Prüfungen bei festgestellten Abweichungen durchführen möchte, und

5.1.2 erfolgreiche Prüfung nach § 13 in mindestens fünf geeigneten Projekten unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung nach § 13.

##### **5.2 Bei Erweiterung der Anerkennung für ein weiteres Teilgebiet im selben Fachgebiet:**

5.2.1 zweijährige Tätigkeit als Prüfer, der Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 im betreffenden Fachgebiet durchführt, und

5.2.2 erfolgreiche Prüfung nach § 13 in mindestens zwei geeigneten Projekten im neuen Teilgebiet unter Aufsicht eines anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung nach § 13.

## **Artikel 2**

### **Verordnung über die Prüfung zum Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich**

**(Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung – EPSPV)**

## Teil 1

### Ziel der Prüfung; Zulassungsvoraussetzungen

#### § 1

##### **Ziel der Prüfung**

In der Prüfung zum Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich nach § 5 Absatz 4 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung ist festzustellen, ob der Prüfling über die für die Anerkennung als Prüfsachverständiger erforderliche Sachkunde nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung verfügt.

#### § 2

##### **Zulassungsvoraussetzungen**

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anerkennungsvoraussetzungen nach § 4 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung mit Ausnahme der Anerkennungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung hinreichend belegen kann.

## Teil 2

### Prüfungskommission

#### § 3

##### **Berufung der Mitglieder; Zusammensetzung**

(1) Das Eisenbahn-Bundesamt beruft die Mitglieder der Prüfungskommission für die Abnahme der Prüfungen. Die Mitglieder der Prüfungskommission werden jeweils für ein oder mehrere Fachgebiete berufen. Sie müssen im jeweiligen Prüfungsgebiet sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Die Prüfungskommission besteht aus

1. dem Leiter der Prüfungskommission,
2. mindestens einem Fachprüfer für das Fach Eisenbahn- und Verwaltungsrecht,
3. mindestens einem Fachprüfer für das Fach Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik und
4. mindestens einem Fachprüfer für jedes der Fachgebiete, für das die Anerkennung als Prüfsachverständiger beantragt wird.

Ein nicht stimmberechtigter Schriftführer unterstützt den Leiter der Prüfungskommission bei der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung. Hat ein Prüfling in einem oder mehreren Fächern oder Fachgebieten die notwendigen Kenntnisse nachgewiesen, kann das Eisenbahn-Bundesamt von einer Berufung der Fachprüfer für diese Fächer oder Fachgebiete absehen.

## § 4

**Ausschluss**

Wer Vorgesetzter eines Prüflings ist oder in demselben Unternehmen wie der Prüfling tätig ist, darf nicht Mitglied der Prüfungskommission sein.

## § 5

**Verschwiegenheit**

Die Mitglieder der Prüfungskommission und der Schriftführer haben über den Verlauf und das Ergebnis der Prüfungen gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der zuständigen Behörde.

## § 6

**Unabhängigkeit; Unparteilichkeit**

Die Mitglieder der Prüfungskommission sind in ihrer Entscheidung unabhängig und bei ihrer Beurteilung an Weisungen der zuständigen Behörde nicht gebunden. Sie sind zur Unparteilichkeit verpflichtet.

## Teil 3

**Durchführung der Prüfung**

## § 7

**Prüfungstermine und Prüfungsorte**

(1) Prüfungen sollen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.

(2) Der Leiter der Prüfungskommission setzt im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedern der Prüfungskommission die Prüfungstermine und -orte fest und gibt diese mindestens einen Monat vor Prüfungsbeginn den zugelassenen Prüflingen schriftlich oder elektronisch bekannt. Dabei unterrichtet er die Prüflinge auch über den Ablauf der Prüfung.

## § 8

**Prüfung**

(1) Die Prüfung besteht aus mündlichen Teilprüfungen der Fächer

1. Eisenbahn- und Verwaltungsrecht,
2. Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik und

3. Technik der Fach- und Teilgebiete entsprechend den Fachgebieten nach § 2 Absatz 1 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung, für die die Anerkennung als Prüfsachverständiger beantragt wird.

Prüflinge, die eine Anerkennung für Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung beantragt haben, werden zusätzlich in dem Fach Analytische Nachweise der Sicherheit geprüft.

- (2) Die Prüfung wird durch die Prüfungskommission abgenommen.
- (3) In einer Prüfung können gleichzeitig bis zu vier Prüflinge geprüft werden.
- (4) Die Prüfungsdauer ergibt sich aus der Anlage.

(5) Über den Verlauf der Prüfung und die Feststellung des Prüfungsergebnisses hat der Schriftführer schriftlich oder elektronisch ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll ist von den Mitgliedern der Prüfungskommission und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

## § 9

### **Nichtöffentlichkeit**

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Es können Vertreter der Eisenbahnaufsichtsbehörden anwesend sein.

(2) An der Beratung über die Prüfungsleistung und an der Festlegung der Bewertungen in den Prüfungsfächern dürfen nur die Mitglieder der Prüfungskommission und der Schriftführer teilnehmen.

## § 10

### **Ausweispflicht**

Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Leiters der Prüfungskommission auszuweisen.

## § 11

### **Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße; Belehrung**

(1) Die Prüflinge sind vor Beginn der Prüfung über die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.

(2) Prüflinge, die eine Täuschungshandlung begehen oder versuchen oder den Prüfungsablauf erheblich stören, können von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss von einer Prüfung und die Folgen entscheidet die Prüfungskommission nach Anhörung des Prüflings. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung insgesamt für „nicht bestanden“ erklärt werden.

## § 12

**Rücktritt und Nichtteilnahme**

(1) Der Prüfling kann vor der Bekanntgabe der ersten Prüfungsaufgabe von der Prüfung zurücktreten, indem er eine schriftliche Erklärung abgibt oder eine Erklärung zu Protokoll gibt. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen; dies gilt auch, wenn der Prüfling aus wichtigem Grund nicht zur Prüfung erscheint.

(2) Tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurück, gilt die Prüfung insgesamt als „nicht bestanden“. Liegt ein wichtiger Grund vor, können bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prüfungsleistungen anerkannt werden; in diesem Fall ist die Prüfung zum nächstmöglichen Termin fortzusetzen.

(3) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Leiter der Prüfungskommission.

## Teil 4

**Prüfungsergebnis und Wiederholungsprüfung**

## § 13

**Feststellen des Prüfungsergebnisses**

(1) Die Prüfungskommission stellt das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung fest. Sie bewertet die Prüfungsleistung in jedem Fach mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Bei wesentlichen Bewertungsunterschieden zwischen den Mitgliedern der Prüfungskommission in Bezug auf das Bestehen der Teilprüfungen in den einzelnen Fächern entscheidet der Leiter der Prüfungskommission.

(2) Die Prüfung ist insgesamt als „bestanden“ zu erklären, wenn in jeder Teilprüfung mindestens eine Leistung erbracht worden ist, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen noch den Anforderungen entspricht (ausreichende Leistung). Wird die Leistung einer Teilprüfung als „nicht bestanden“ bewertet, ist auch die Gesamtprüfung als „nicht bestanden“ zu werten.

## § 14

**Bestehen der Prüfung**

Wer die Prüfung besteht, erhält vom Eisenbahn-Bundesamt einen Anerkennungsbescheid nach § 6 Absatz 1 und 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung.

## § 15

**Nichtbestehen der Prüfung**

Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, so erteilt das Eisenbahn-Bundesamt dem Prüfling über das Nichtbestehen einen Bescheid. Darin sind die Teilprüfungen anzugeben, in denen nicht mindestens ausreichende Leistungen erbracht worden sind. Auf die Bedingungen der Wieder-

holungsprüfung nach § 16 ist hinzuweisen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

## § 16

### **Wiederholungsprüfung**

(1) Eine nicht bestandene Prüfung darf zweimal wiederholt werden, jedoch jeweils frühestens sechs Monate nach Beendigung der vorangegangenen Prüfung.

(2) Der Prüfling hat die Wiederholungsprüfung beim Eisenbahn-Bundesamt zu beantragen.

(3) In der ersten Wiederholungsprüfung ist der Prüfling auf Antrag von einzelnen Teilprüfungen zu befreien, wenn er

1. in diesen Teilprüfungen in der nicht bestandenen Prüfung jeweils eine mindestens ausreichende Leistung erbracht hat und
2. innerhalb eines Jahres nach Beendigung der nicht bestandenen Prüfung die Wiederholungsprüfung beantragt hat.

(4) Die zweite Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf alle Teilprüfungen nach § 8 Absatz 1 entsprechend den Fachgebieten und Tätigkeiten nach § 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung, für die die Anerkennung beantragt wird. Eine Anrechnung von früheren Prüfungsleistungen ist ausgeschlossen.

## Teil 5

### **Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Aufbewahrung**

## § 17

### **Einsicht in die Prüfungsunterlagen**

(1) Auf Antrag ist dem Prüfling nach Beendigung der Prüfung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren.

(2) Kopien der Prüfungsunterlagen dürfen dem Prüfling nur für Widerspruchs- oder verwaltungsgerichtliche Verfahren ausgehändigt werden.

## § 18

### **Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen**

Die Prüfungsunterlagen sind nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zehn Jahre aufzubewahren und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist jeweils unverzüglich, bei Speicherung auf Datenträgern jeweils automatisiert, zu löschen.

## Teil 6

## Schlussbestimmungen

## § 19

**Übergangsvorschriften**

(1) Wer vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] eine Prüfung zum Prüfsachverständigen insgesamt nicht bestanden hat, jedoch einzelne Teilprüfungen bestanden hat, kann innerhalb von zwei Kalenderjahren ab dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung], frühestens jedoch sechs Kalendermonate nach Beendigung der nicht bestandenen Prüfung einen erneuten Antrag auf Prüfung unter Anrechnung der bereits bestandenen Teilprüfungen stellen. Sofern in der Mitteilung des Prüfungsergebnisses abweichende Fristen angeordnet waren, werden diese durch die vorstehende Fristenregelung ersetzt.

(2) Für Antragsteller, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] einen Antrag auf Anerkennung als Prüfsachverständiger gestellt haben, aber erst nach dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] zur Prüfung zugelassen werden, gelten die Regelungen dieser Verordnung.

**Anlage**

(§ 8 Absatz 4)

**Prüfungsdauer**

**1. Fächer**

1.1 Fach 1: Eisenbahn- und Verwaltungsrecht,

1.2 Fach 2: Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik,

1.3 Fach 3: Technik der Fach- und Teilgebiete entsprechend den Fachgebieten nach § 2 Absatz 1 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung, für die die Anerkennung beantragt wird,

1.4 Fach 4: Analytische Nachweise der Sicherheit (nur für Prüflinge, die eine Anerkennung für Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung beantragen).

**2. Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau**

Prüfungsdauer in Minuten

Fach	Erstmalige Anerkennung	Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet	Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Teilgebiet im Fachgebiet	Erweiterung der Anerkennung innerhalb desselben Teilgebietes
1	45	bis zu 15*	bis zu 15*	bis zu 15*
2	45	45	45	15
3	45	45	45	45
4	30	30	30	20

\* Im Einzelfall vor der Prüfung festzulegen.

Die angegebenen Zeiten können um bis zu 50 Prozent verlängert werden, wenn dies zur Feststellung der Eignung als Prüfsachverständiger erforderlich ist, und bei Prüfungen zur Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung angemessen gekürzt werden, wenn dies zur Feststellung der Eignung als Prüfsachverständiger ausreicht. Dem Prüfling ist die festgelegte Prüfungsdauer mitzuteilen.

**3. Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik**

Prüfungsdauer in Minuten

Fach	Erstmalige Anerkennung	Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Fachgebiet	Erweiterung der Anerkennung auf ein weiteres Teilgebiet im Fachgebiet	Erweiterung der Anerkennung innerhalb desselben Teilgebietes
1	45	15	15	15
2	45	15	15	15

3	60	60	60	40
4	30	30	30	20

Die angegebenen Zeiten können um bis zu 50 Prozent verlängert werden, wenn dies zur Feststellung der Eignung als Prüfsachverständiger erforderlich ist, und bei Prüfungen zur Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung angemessen gekürzt werden, wenn dies zur Feststellung der Eignung als Prüfsachverständiger ausreicht. Dem Prüfling ist die festgelegte Prüfungsdauer mitzuteilen.

### Artikel 3

#### Änderung der Bundeseisenbahngebührenverordnung

Die Anlage 1 der Bundeseisenbahngebührenverordnung vom 27. März 2008 (BGBl. I S. 546), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 17. Juni 2020 (BGBl. I S. 1298) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Teil I Abschnitt 1 wird die Nummer 1.20 aufgehoben.
2. Nach Teil I Abschnitt 11 werden die folgenden Abschnitte 12 und 13 angefügt:

#### „Abschnitt 12

##### Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach der EPSV

Nr.	Gegenstand	Rechtsgrundlage	Gebühr
12.1	Anerkennung mit mündlichem Prüfungsverfahren und Überwachung eines Prüfsachverständigen	§§ 4 und 24 EPSV	5 800 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer
12.2	Anerkennung ohne mündliches Prüfungsverfahren und Überwachung eines Prüfsachverständigen	§§ 4 und 24 EPSV	3 400 Euro
12.3	Verlängerung einer Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen	§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 5 und § 24 EPSV	2 800 Euro
12.4	Erweiterung einer Anerkennung eines Prüfsachverständigen mit mündlichem Prüfungsverfahren	§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 7 EPSV	3 000 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer
12.5	Erweiterung einer Anerkennung eines Prüfsachverständigen ohne mündliches Prüfungsverfahren	§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 7 EPSV	1 800 Euro

#### Abschnitt 13

##### Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach der EPSPV

Nr.	Gegenstand	Rechtsgrundlage	Gebühr
13.1	Durchführung der Wiederholungsprüfung a) Wiederholungsprüfung mit drei oder mehr Prüfungsfächern b) Wiederholungsprüfung mit zwei Prüfungsfächern c) Wiederholungsprüfung mit einem Prüfungsfach	§ 16 EPSPV	a) 3 000 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer b) 2 100 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer c) 1 100 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer

			c) 1 200 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer“.
--	--	--	---

## **Artikel 4**

### **Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am ...[einsetzen: Datum des ersten Tages des zweiten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den [...]

Der Bundesminister für Verkehr  
und digitale Infrastruktur

[...]

## **Begründung**

### **A. Allgemeiner Teil**

#### **I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen**

Mit dem Neunten Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 2015 hat der Gesetzgeber mit der Einführung des § 4b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich geschaffen. Prüfsachverständige prüfen nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes die Einhaltung nationaler technischer Vorschriften, die nicht nach Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG oder Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/797 notifiziert wurden. Daneben prüfen sie nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes den Nachweis zulässiger Abweichungen von diesen nationalen technischen Vorschriften im Bereich der baulichen Anlagen sowie der Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen und im Bereich von Bauprodukten, Bauarten, Komponenten, Systemen und Verfahren.

§ 4b Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes regelt darüber hinaus, dass die Prüfsachverständigen behördlich anerkannt und überwacht werden. Dabei müssen Prüfsachverständige die erforderliche Fachkompetenz besitzen, zuverlässig und vom Auftraggeber unabhängig sein.

Der Gesetzgeber hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gemäß § 4b Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1f des Allgemeinen Eisenbahngesetzes dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates eine Verordnung zu erlassen, die die Voraussetzungen und das Verfahren für die Anerkennung und Überwachung der Prüfsachverständigen sowie ihre Tätigkeit regelt.

Ziel dieser Verordnung ist es, Regelungen für die Anerkennung, den Einsatz und die Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich zu schaffen. Damit soll gewährleistet werden, dass Antragsteller, die eine Anerkennung als Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich begehren, einem einheitlichen Anerkennungsverfahren und damit auch einheitlichen Anerkennungs Voraussetzungen unterliegen. Hierdurch wird sichergestellt, dass Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich die hohen Anforderungen, insbesondere die notwendige Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit, erfüllen, um in den sicherheitsrelevanten Einsatzbereichen auf dem Gebiet der Eisenbahn tätig werden zu können. Daneben sollen auch die Pflichten und Aufgaben der Prüfsachverständigen einheitlich geregelt werden.

#### **II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs**

Die Mantelverordnung umfasst den Erlass einer Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich (Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung). Daneben sollen eine Verordnung über die Prüfung zum Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich (Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung) erlassen und die Bundeseisenbahngebührenverordnung geändert werden.

Die Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung legt die Anerkennungs Voraussetzungen fest und normiert das Anerkennungsverfahren für Prüfsachverständige. Daneben werden die Aufgaben und Pflichten der anerkannten Prüfsachverständigen sowie deren Überwachung geregelt. Die Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung enthält Regelungen zu den Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung, zur Prüfungskommission, zur Durchführung der Prüfung, zum Prüfungsergebnis und zur Wiederholungsprüfung. Mit der Änderung der Bundeseisenbahngebührenverordnung

wird der bisherige Gebührentatbestand zur Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen konkretisiert.

### **III. Alternativen**

Keine. Die Verordnung dient der Konkretisierung des § 4b Absatz 1 Satz 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Prüfsachverständige werden derzeit ohne rechtliche Grundlage anerkannt und tätig. Die Praxis der Anerkennung der Prüfsachverständigen war aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage auch bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren. Da die Tätigkeit der Prüfsachverständigen Grundrechtsrelevanz besitzt, sind klare und transparente Anforderungen an die Anerkennung erforderlich. Diesem Erfordernis kann nur durch den Erlass einer Verordnung entsprochen werden.

### **IV. Ermächtigungsgrundlagen**

Ermächtigungsgrundlagen sind für

- Artikel 1: § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1f in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,

- Artikel 2: § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1f in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,

- Artikel 3: § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 in Verbindung mit Absatz 1a, Absatz 3 Satz 6 und Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes.

Die Verordnung unterliegt der Zustimmung des Bundesrates.

### **V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen**

Die Verordnung regelt ausschließlich nationale Sachverhalte, auf die sich das Recht der Europäischen Union nicht bezieht.

### **VI. Gesetzesfolgen**

#### **1. Nachhaltigkeitsaspekte**

Das Regelungsvorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei und ist umfassend mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung vereinbar. Der Nachhaltigkeitsindikator „Mobilität. Mobilität sichern – Umwelt schonen“ wird mit dem Verordnungsentwurf positiv berührt: Die Einbindung von Prüfsachverständigen trägt zur Beschleunigung der Zulassungsverfahren beim Eisenbahn-Bundesamt bei. Durch diese Verordnung werden klare und transparente Anforderungen an die Anerkennung als Prüfsachverständiger festgeschrieben. Hierdurch entsteht größere Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für alle am Zulassungsprozess beteiligten Rechtsanwender. Dies führt letztendlich zu einer Stärkung des Verkehrsträgers Schiene im intermodalen Wettbewerb und somit zur Steigerung der Attraktivität dieses Verkehrsträgers. Die Verordnung trägt dazu bei, dass der Schienenverkehr wettbewerbs- und zukunftsfähig ist. Der Schienenverkehr sichert die Mobilität auf umweltschonende Weise.

#### **2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand**

Im Kapitel 1217 (Eisenbahn-Bundesamt) werden voraussichtlich Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 344 000 Euro jährlich ab dem Jahr 2021 vereinnahmt.

Im Rahmen des Personalmehrbedarfs (1,05 Stellen im gehobenen und 0,3 Stellen im höheren Dienst) entstehen voraussichtlich ab dem Jahr 2021 jährlich Personal- und Sachmehrausgaben in Höhe von rund 182 000 Euro beim Eisenbahn-Bundesamt. Nach dem Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. April 2019 (GZ II A 3 – H 1012-10/07/0001 :015; DOK 2018/0911857) belaufen sich die Personal- und Sachmehrausgaben für eine Stelle im gehobenen Dienst durchschnittlich auf 125 787,85 Euro pro Jahr und für eine Stelle im höheren Dienst durchschnittlich auf 165 102,34 € pro Jahr. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:  $(125\,787,85\text{ €} \times 1,05\text{ P}) + (165\,102,34\text{ €} \times 0,3\text{ P}) = 132\,077,24\text{ €} + 49\,530,70\text{ €} = 181\,607,94\text{ €}$ .

Darüber hinaus entstehen einmalige Personal- und Sachmehrausgaben in Höhe von 29 000 Euro beim Eisenbahn-Bundesamt. Nach dem Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. April 2019 (GZ II A 3 – H 1012-10/07/0001 :015; DOK 2018/0911857) belaufen sich die Personal- und Sachmehrausgaben im mittleren Dienst durchschnittlich auf 64,25 Euro pro Stunde ( $104\,850,08\text{ €} : 12\text{ Monate} : 136\text{ Stunden/Monat} = 64,25\text{ €/h}$ ). Der einmalige Zeitaufwand beläuft sich beim Eisenbahn-Bundesamt auf 450 Stunden. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:  $450\text{ h} \times 64,25\text{ €/h} = 28\,912,50\text{ €}$ .

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 12 ausgeglichen.

### 3. Erfüllungsaufwand

#### 3.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Den Bürgerinnen und Bürgern entsteht durch diese Verordnung kein Erfüllungsaufwand.

#### 3.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entstehen ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch diese Verordnung in Höhe von 132 000 Euro pro Jahr und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 62 000 Euro. Eine geänderte Informationspflicht mit Bürokratiekosten von rund 132 000 Euro jährlich ist im Erfüllungsaufwand enthalten.

Ein Verfahren zur Anerkennung von Prüfsachverständigen (bisher Gutachter und Prüfer im Eisenbahnbau) existiert bereits seit langem, die bisherige Anerkennungspraxis wird in der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung lediglich konkretisiert und um einen Anteil für die Überwachung ergänzt.

Die Anforderung, dass ein Prüfsachverständiger über eine Haftpflichtversicherung verfügen muss, verursacht keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand, weil davon auszugehen ist, dass ein Prüfsachverständiger über eine solche Versicherung bereits verfügt. Die bisherige Anerkennungspraxis sah eine entsprechende Versicherungspflicht vor. Derzeit nehmen die Prüfer und Gutachter bereits Prüftätigkeiten wahr, die denen in dieser Verordnung geregelten Prüftätigkeiten entsprechen. Des Weiteren müssen die Prüfer und Gutachter schon im jetzigen Verfahren vor der Annahme des ersten Auftrages einen Nachweis über eine Haftpflichtversicherung erbringen.

<b>Unternehmensseitiger Aufwand für die Überwachung eines Prüfsachverständigen</b>			
<b>Vorschrift</b>	<b>Fallzahl</b>	<b>Kosten in Euro</b>	<b>Kosten in Euro</b>
		<b>Pro Fall</b>	<b>jährlich</b>
§ 24 EPSV	240	549,60	131 904
Für die Wirtschaft entsteht lediglich durch die Konkretisierung des Anerkennungsverfahrens hinsichtlich der Überwachung ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand, da ein Verfahren zur erstmaligen Anerkennung, zur Verlängerung und zur Erweiterung der Anerkennung von Prüfern und Gutachtern bereits existiert. In einem Anerkennungszeitraum von fünf Jahren wird ein Prüfsachverständiger in der Regel einmal überwacht. Pro			

Fall ist von einem Personalaufwand von acht Stunden auszugehen. Die Tätigkeit beinhaltet die Zusammenstellung und Übersendung von Arbeitsergebnissen und Stellungnahmen an das Eisenbahn-Bundesamt sowie die Auditierung durch das Eisenbahn-Bundesamt.

Pro Jahr werden schätzungsweise 60 Prüfsachverständige erstmalig anerkannt. Pro Jahr werden schätzungsweise 180 Anerkennungen von Prüfsachverständigen verlängert und gegebenenfalls erweitert. Die Erweiterung bezieht sich hierbei immer auf die zuletzt erteilte Anerkennung und erzeugt somit keinen neuen Überwachungszeitraum. Die Fallzahl von insgesamt 240 beruht auf einer Schätzung des Eisenbahn-Bundesamtes.

Der Standardlohnkostensatz beträgt gemäß der „Lohnkostentabelle Wirtschaft“ nach Anhang VI des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Dezember 2018 68,70 Euro pro Stunde (Verarbeitendes Gewerbe – Qualifikationsniveau hoch).

8 h/Fall x 68,70 €/h x 240 Fälle/Jahr = 549,60 €/Fall x 240 Fälle/Jahr = 131 904 €/Jahr.

**Erklärung des Prüfsachverständigen, die Pflichten nach den §§ 14 bis 23 EPSV einzuhalten**

Vorschrift	Fallzahl	Kosten in Euro	Kosten in Euro
		Pro Fall	einmalig
§ 25 EPSV	900	68,70	61 830

Prüfer und Gutachter, die bereits vor dem Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung Aufgaben von Prüfsachverständigen wahrgenommen haben, können weiterhin tätig sein, wenn sie sich innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung schriftlich oder elektronisch zur Einhaltung der Pflichten nach den §§ 14 bis 23 EPSV gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt verpflichten.

Es geht hier um rund 900 Prüfer und Gutachter. Prüfer und Gutachter müssen sich mit den Pflichten nach den §§ 14 bis 23 EPSV vertraut machen. Darüber hinaus müssen sie dem Eisenbahn-Bundesamt bestätigen, dass sie diese Pflichten einhalten. Da es sich hierbei um bestehende Pflichten handelt, wird geschätzt, dass der jeweilige Prüfer etwa eine Stunde für die abzugebende Erklärung aufwenden muss.

Der Standardlohnkostensatz beträgt gemäß der „Lohnkostentabelle Wirtschaft“ nach Anhang VI des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Dezember 2018 68,70 Euro pro Stunde (Verarbeitendes Gewerbe – Qualifikationsniveau hoch).

1 h/Fall x 68,70 €/h x 900 Fälle/Jahr = 68,70 €/Fall x 900 Fälle/Jahr = 61 830 €/Jahr.

**3.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung**

Beim Bund entsteht lediglich für die Konkretisierung des Anerkennungsverfahrens hinsichtlich der Überwachung aufgrund der Anforderungen aus dem § 4b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes ein Mehraufwand, da ein Verfahren zur Anerkennung und Verlängerung von Prüfern und Gutachtern bereits existiert und die Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung die bisherige Anerkennungspraxis lediglich konkretisiert und um einen Anteil für die Überwachung ergänzt. Der zusätzliche Erfüllungsaufwand für das Eisenbahn-Bundesamt aus der Überwachung beläuft sich auf rund 104 000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 14 000 Euro beim Eisenbahn-Bundesamt. Diese Schätzung ersetzt die Schätzung zum Aufwand der Verwaltung im Neunten Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften (NKR-Nr. 3046). Im Neunten Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften ist die Vorgabe für

das Anerkennungsverfahren und die Überwachung sowie die Verordnungsermächtigung für die Ausgestaltung enthalten.

### Überwachung eines Prüfsachverständigen nach erstmaliger Anerkennung oder Verlängerung

§ 24 EPSV	Fälle	Personalaufwand		Sachaufwand	
			jährlich	einmalig	jährlich
	240	104 304 €			

#### Erläuterungen:

Der Verwaltung entsteht lediglich durch die Konkretisierung des Anerkennungsverfahrens hinsichtlich der Überwachung eines Prüfsachverständigen im Anerkennungszeitraum ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand, weil ein Verfahren zur erstmaligen Anerkennung, zur Verlängerung und Erweiterung von Prüfern und Gutachtern bereits besteht.

Pro Fall ist von einem Personalaufwand von zwei Personen des gehobenen Dienstes mit jeweils einer durchschnittlichen Tätigkeitsdauer von dreieinhalb Stunden und von einer Person des höheren Dienstes mit einer durchschnittlichen Tätigkeitsdauer von zwei Stunden für die Überwachung auszugehen. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Begleitung bei der Durchführung von Prüfungen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. In einem Anerkennungszeitraum von fünf Jahren wird ein Prüfsachverständiger in der Regel einmal überwacht.

Pro Jahr werden schätzungsweise 60 Prüfsachverständige erstmalig anerkannt und 180 Anerkennungen von Prüfsachverständigen verlängert. Die angesetzten Zeiten und die Fallzahl in Höhe von insgesamt 240 beruhen auf einer Schätzung des Eisenbahn-Bundesamtes unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Erfahrungswerte im Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik.

Der Standardlohnkostensatz beträgt nach der Lohnkostentabelle für die Verwaltung nach Anhang VII des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Dezember 2018 für den gehobenen Dienst 43,40 Euro pro Stunde und für den höheren Dienst 65,40 Euro pro Stunde.

Der jährliche Erfüllungsaufwand wird wie folgt berechnet:  $(3,5 \text{ h/Fall} \times 2 \text{ P} \times 43,40 \text{ €/h} + 2 \text{ h/Fall} \times 1 \text{ P} \times 65,40 \text{ €/h}) \times 240 \text{ Fälle/Jahr} = 434,60 \text{ €/Jahr} \times 240 \text{ Fälle/Jahr} = 104 304 \text{ €/Jahr}$ .

### Erklärung des Prüfsachverständigen, die Pflichten nach den §§ 14 bis 23 EPSV einzuhalten

§ 25 EPSV	Fälle	Personalaufwand		Sachaufwand	
			jährlich	einmalig	jährlich
	900		14 265 €		

Prüfer und Gutachter, die bereits vor dem Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung Aufgaben von Prüfsachverständigen wahrgenommen haben, können weiterhin tätig sein, wenn sie sich innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung schriftlich oder elektronisch zur Einhaltung der Pflichten nach den §§ 14 bis 23 EPSV gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt verpflichten. Das Eisenbahn-Bundesamt muss den Eingang der Antworten der Prüfsachverständigen nachhalten. Der Zeitaufwand hierfür beläuft sich schätzungsweise auf eine halbe Stunde pro Eingang. Die Tätigkeit wird durch einen Mitarbeiter des mittleren Dienstes durchgeführt.

Es geht hier um rund 900 Prüfer und Gutachter. Der Standardlohnkostensatz beträgt nach der Lohnkostentabelle für die Verwaltung nach Anhang VII des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom Dezember 2018 für den mittleren Dienst 31,70 Euro pro Stunde.

$$0,5 \text{ h/Fall} \times 31,70 \text{ €/h} \times 900 \text{ Fälle/Jahr} = 15,85 \text{ €/Fall} \times 900 \text{ Fälle/Jahr} = 14\,265 \text{ €/Jahr.}$$

Auf Länderebene (einschließlich Kommunen) entsteht kein Erfüllungsaufwand.

**4. Weitere Kosten**

Weitere Kosten entstehen der Wirtschaft durch Gebühren in Höhe von insgesamt rund 344 000 Euro jährlich. Neu ist die Erhebung der Gebühren für die Überwachung der Prüfsachverständigen von 1 000 Euro pro Anerkennungszeitraum. Darüber hinaus werden in die Bundeseisenbahngebührenverordnung neue Gebührentatbestände aufgenommen. Diese Gebührentatbestände sind differenzierter ausgestaltet als der bisherige Gebührentatbestand für die Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen. Die Gebühren orientieren sich an den bisherigen pauschalen Ansätzen aus dem Verfahren zur Anerkennung, Erweiterung und Verlängerung der Anerkennung von Gutachtern und Prüfern im Eisenbahnbau. Die Erhöhung der Gebühren resultiert grundsätzlich daher, dass für die bisherigen Festgebühren noch der damalige Stundensatz von 100 Euro zugrunde gelegt wurde. Die neuen Gebühren berücksichtigen den Stundensatz von 120 Euro (vgl. § 2 Absatz 2 Satz 2 der Bundeseisenbahngebührenverordnung). Bei den Gebührentatbeständen wird unterschieden, ob ein Anerkennungsverfahren mit oder ohne Prüfung stattfindet. Diese Unterscheidung wird bei den derzeitigen Anerkennungsverfahren bereits vorgenommen. Eine Anerkennung wird anstatt bislang 4 000 Euro (mit mündlichem Prüfungsverfahren) oder 2 500 Euro (ohne mündliches Prüfungsverfahren) künftig entweder 4 800 Euro (mit mündlichem Prüfungsverfahren) oder 2 400 Euro (ohne mündliches Prüfungsverfahren) kosten. Eine Erweiterung wird anstatt 2 500 Euro (mit mündlichem Prüfungsverfahren) oder 1 500 Euro (ohne mündliches Prüfungsverfahren) künftig 3 000 Euro (mit mündlichem Prüfungsverfahren) oder 1 800 Euro (ohne mündliches Prüfungsverfahren) kosten. Die Kosten für eine Verlängerung werden mit der Änderung der Bundeseisenbahngebührenverordnung um 300 Euro steigen (von 1 500 Euro auf 1 800 Euro).

Darüber hinaus ändern sich die Gebühren für die Wiederholungsprüfungen. Die Gebühren für eine Wiederholungsprüfung mit einem Prüfungsfach erhöhen sich von 1 000 Euro auf 1 200 Euro. Die Gebühren für eine Wiederholungsprüfung mit zwei Prüfungsfächern erhöhen sich von 1 500 Euro auf 2 100 Euro. Für Wiederholungsprüfungen mit drei oder mehr Prüfungsfächern fallen zukünftig 3 000 Euro an. Bislang fielen Gebühren für Wiederholungsprüfungen mit drei Fächern in Höhe von 2 000 Euro, für Wiederholungsprüfungen mit vier Fächern in Höhe von 2 500 Euro und für Wiederholungsprüfungen mit fünf Fächern in Höhe von 3 000 Euro an.

Kosteninduzierte Einzelpreisänderungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.

**Neue Gebühr**

Vorschrift	Vorgabe für die Verwaltung	Fallzahl	Gebühr pro Fall nach Anlage 1 Abschnitt 12 und 13	Gebührensomme pro Jahr
§ 24 EPSV	Überwachung eines Prüfsachverständigen	240	1 000 €	240 000 €

**Änderung der Gebührenhöhe**

Vorschrift	Vorgabe für die Verwaltung	Fallzahl	Änderung pro Fall nach Anlage 1 Abschnitt 12 und 13	Änderung pro Jahr
§ 4 EPSV	Anerkennung eines Prüfsachverständigen mit mündlichem Prüfungsverfahren	48	800 €	38 400 €
§ 4 EPSV	Anerkennung eines Prüfsachverständigen ohne mündliches Prüfungsverfahren	12	- 100 €	- 1 200 €
§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 5 EPSV	Verlängerung einer Anerkennung eines Prüfsachverständigen	180	300 €	54 000 €
§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 7 EPSV	Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung eines Prüfsachverständigen mit mündlichem Prüfungsverfahren	16	500 €	8 000 €
§ 4 i. V. m. § 5 Abs. 7 EPSV	Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung eines Prüfsachverständigen ohne mündliches Prüfungsverfahren	4	300 €	1 200 €
§ 16 EPSPV	Wiederholungsprüfung mit drei oder mehr Prüfungsfächern	2	500 €	1 000 €
§ 16 EPSV	Wiederholungsprüfung mit zwei Prüfungsfächern	3	600 €	1 800 €
§ 16 EPSV	Wiederholungsprüfung mit einem Prüfungsfach	5	200 €	1 000 €

**VII. Befristung; Evaluierung**

Eine Befristung dieser Verordnung ist nicht vorgesehen.

Dieses Regelungsvorhaben muss nicht evaluiert werden, weil das Vorhaben keine nennenswerte Änderung des Erfüllungsaufwands verursacht.

## **B. Besonderer Teil**

### **Zu Artikel 1 (Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich)**

#### **Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften)**

##### **Zu § 1 (Anwendungsbereich)**

###### **Zu Absatz 1**

§ 1 definiert den Anwendungsbereich der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung. Diese Verordnung trifft Regelungen zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen nach § 4b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Die Verordnung regelt die Anerkennung von Prüfsachverständigen als Einzelpersonen. Nichtsdestotrotz können sich Prüfer in Prüflaststellen beim Hersteller organisieren. Näheres wird in einer Verwaltungsvorschrift geregelt.

Zudem wird der sachliche Anwendungsbereich beschrieben. Diese Verordnung gilt für Prüfsachverständige, die im Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau oder im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik anerkannt und tätig werden. Die Verordnung gilt für den Infrastrukturbereich mit Schnittstellen zum Fahrzeugbereich.

Die Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung ist Teil der Zulassungsreform im Eisenbahnbereich und komplettiert die Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung. Neben den benannten und bestimmten Stellen sind die Prüfsachverständigen ein wichtiger Pfeiler der Zulassungsreform. Sie bestätigen die Einhaltung der nicht notifizierten nationalen technischen Vorschriften.

###### **Zu Absatz 2**

Diese Verordnung gilt im Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes vollumfänglich. Satz 2 legt fest, dass Vorschriften des Landesrechts im Rahmen des Anerkennungsverfahrens nicht geprüft werden.

###### **Zu Absatz 3**

Wenn ein nach dieser Verordnung anerkannter Prüfsachverständiger im Zuständigkeitsbereich der Eisenbahnaufsichtsbehörden der Länder nach § 4b Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes beauftragt wird, gelten für ihn die Teile 1, 3 und 4 mit Ausnahme der §§ 21 und 22.

##### **Zu § 2 (Fachbereiche und Tätigkeiten der Prüfsachverständigen)**

###### **Zu Absatz 1**

Um sicherzustellen, dass die Prüfsachverständigen die zur Durchführung ihrer Prüfaufgaben von § 4b Absatz 1 Satz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes geforderte Fachkompetenz besitzen, werden die Fachbereiche Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik im Rahmen der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung weiter differenziert in Fachgebiete und dazugehörige Teilgebiete. Die Einteilung in die verschiedenen Fach- und Teilgebiete trägt der Komplexität des Eisenbahnwesens Rechnung. Die Tätigkeit des Prüfsachverständigen kann auch innerhalb eines Teilgebietes auf bestimmte Bereiche beschränkt werden, für die er die notwendige Fachkenntnis hat.

###### **Zu Nummer 1**

In Nummer 1 sind die zum Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau gehörenden Fachgebiete aufgezählt.

**Zu Buchstabe a**

In Buchstabe a sind die zum Fachgebiet Ingenieurbau gehörenden Teilgebiete aufgeführt. Die Teilgebiete sind nicht abschließend. Entsprechend dem tatsächlichen Bedarf können auch weitere Teilgebiete anerkannt werden. Die Öffnung für weitere Teilgebiete ist zur Berücksichtigung der technischen Entwicklung notwendig.

**Zu Doppelbuchstabe aa**

Zum Brückenbau gehört auch der konstruktive Ingenieurbau.

**Zu Doppelbuchstabe bb**

Ein weiteres Teilgebiet ist Geotechnik und Tunnelbau. Geotechnik ist der Oberbegriff für den Erd- und Grundbau.

**Zu Buchstabe b**

Ein Fachgebiet ist der Oberbau.

**Zu Buchstabe c**

Ein weiteres Fachgebiet ist der Hochbau.

**Zu Nummer 2**

In Nummer 2 sind die zum Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik gehörenden Fachgebiete aufgeführt.

**Zu Buchstabe a**

Ein Fachgebiet ist die Signaltechnik.

**Zu Buchstabe b**

Das Fachgebiet Telekommunikation gehört zum Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik.

**Zu Buchstabe c**

Ein weiteres Fachgebiet lautet Elektrotechnik.

In Verwaltungsvorschriften erfolgt bei Bedarf eine weitere Unterteilung der Fach- und Teilgebiete. Eine Unterteilung in den Verwaltungsvorschriften wird unter den gegebenen Strukturen der Fach- und Teilgebiete aus der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung erfolgen. Hierdurch kann die technische Entwicklung besser berücksichtigt werden. Es ist erforderlich, bei fortschreitender technischer Entwicklung des Marktes (beispielsweise durch Digitalisierung) zeitnah mit der Einrichtung neuer notwendiger Anerkennungsbereiche reagieren zu können. Darüber hinaus kann eine weitere Unterteilung das vorhandene Qualifikationsniveau der Antragsteller besser darstellen.

**Zu Absatz 2****Zu Nummer 1**

Nummer 1 eröffnet die Möglichkeit, bautechnische Prüfungen der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen nach § 9 durchzuführen.

### **Zu Nummer 2**

Nach Nummer 2 kann der Prüfsachverständige Planprüfungen von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen durchführen. Die inhaltliche Tätigkeit der Planprüfung ergibt sich aus § 10.

### **Zu Nummer 3**

Nach Nummer 3 kann der Prüfsachverständige eine Abnahmeprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen nach § 11 durchführen.

### **Zu Nummer 4**

Nummer 4 eröffnet die Möglichkeit, Zulassungsprüfungen von generischen Produkten, von Verfahren, Anwendungen, Bauprodukten oder Bauarten nach § 12 durchzuführen.

### **Zu Nummer 5**

Nummer 5 eröffnet die Möglichkeit, Prüfungen eines Nachweises mindestens gleicher Sicherheit wie bei der Einhaltung von nationalen technischen Vorschriften oder den zu beachtenden behördlichen Vorschriften nach § 13 durchzuführen. Dieser Nachweis mindestens gleicher Sicherheit kann über einen Vergleich mit einem Referenzsystem erfolgen, den der Prüfsachverständige im Rahmen der Tätigkeit nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 prüfen darf. Diese Prüfungen sind durchzuführen, wenn Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder den zu beachtenden behördlichen Entscheidungen festgestellt wurden. Diese Möglichkeit ist nur bei nicht signifikanten Änderungen eröffnet. Die Signifikanz beurteilt sich nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013. Zu den nationalen technischen Vorschriften zählen auch die anerkannten Regeln der Technik. Anerkannte Regeln der Technik sind auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende, in der Praxis bewährte und bei der überwiegenden Mehrheit der Anwender bekannte Regeln. Bei den anerkannten Regeln der Technik kann es sich beispielsweise um produktspezifische DIN-Normen oder auch um Regelwerke der Eisenbahnen des Bundes handeln. Die auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes als Technische Baubestimmungen bauaufsichtlich eingeführten technischen Regeln enthalten die anerkannten Regeln der Technik.

### **Zu Nummer 6**

Nummer 6 eröffnet die Möglichkeit ebenfalls wie nach Nummer 5, Prüfungen eines Nachweises mindestens gleicher Sicherheit wie bei der Einhaltung von nationalen technischen Vorschriften oder den zu beachtenden behördlichen Vorschriften nach § 13 durchzuführen. Der Nachweis mindestens gleicher Sicherheit kann über eine explizite Risikoabschätzung geführt werden, die der Prüfsachverständige im Rahmen der Tätigkeit nach § 2 Nummer 6 prüfen darf. Diese Methodik des Führens eines Nachweises der mindestens gleichen Sicherheit kommt nur bei nicht signifikanten Änderungen in Betracht. Die Signifikanz beurteilt sich nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013.

### **Zu § 3 (Zuständige Behörde)**

Die Vorschrift regelt, dass das Eisenbahn-Bundesamt die zuständige Behörde für die Anerkennung und Überwachung von Prüfsachverständigen ist.

### **Zu Teil 2 (Anerkennung)**

### **Zu § 4 (Anerkennungsvoraussetzungen)**

### **Zu Absatz 1**

Die Vorschrift normiert die Pflicht, sich als Prüfsachverständiger anerkennen zu lassen, wenn die Tätigkeit als Prüfsachverständiger ausgeübt werden soll.

## **Zu Absatz 2**

Die Vorschrift regelt die Anerkennungsvoraussetzungen, die ein Antragsteller erfüllen muss, um als Prüfsachverständiger anerkannt zu werden. Erfüllt ein Antragsteller die dort genannten Anforderungen, so ist die Behörde in ihrer Entscheidung über die Anerkennung gebunden. Die Tätigkeiten der Prüfsachverständigen haben Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie übernehmen sicherheitsrelevante Prüftätigkeiten. Aus diesen Gründen haben Prüfsachverständige eine herausgehobene Verantwortung, sodass an sie hohe Anforderungen zu stellen sind.

## **Zu Nummer 1**

Der Antragsteller muss einen geeigneten Abschluss vorweisen. Das bedeutet, das Studium muss einen Bezug zum Fachgebiet haben und die Inhalte des Fachgebietes vermitteln, für das die Anerkennung beantragt wird. Die geforderte einschlägige Fachrichtung ist als gegeben anzusehen, wenn der Antragsteller für den Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau ein Studium des Bauingenieurwesens oder für den Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik ein Studium der Elektrotechnik nachweist. Das Studium muss an einer nach dem Landeshochschulrecht anerkannten Hochschule oder Fachhochschule erfolgreich absolviert worden sein. Gleiches gilt für die Hochschulen des Bundes. Vergleichbare Studienabschlüsse zu den oben exemplarisch genannten können im Einzelfall akzeptiert werden, soweit ein erkennbarer Schwerpunkt der belegten Studienfächer einen Fachbezug zu den in § 2 Absatz 1 genannten Bereichen hat. Ein vergleichbarer Abschluss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union liegt vor, wenn eine Anerkennung nach dem Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der Europäischen Region vom 11.04.1997 (Lissabon-Konvention) erfolgt ist. Auch Anerkennungen auf Basis der Europäischen Konvention über die akademische Anerkennung von akademischen Graden und Hochschulzeugnissen vom 14.12.1959 sind zulässig.

## **Zu Nummer 2**

Mit Nummer 2 soll gewährleistet werden, dass der Antragsteller für die Tätigkeit über die erforderliche fachliche Kenntnis verfügt. Es sind erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse, Fähigkeiten und praktische Erfahrungen auf dem betreffenden Gebiet notwendig. Die ordnungsgemäße Ausübung des Berufs ist noch kein ausreichender Nachweis besonderer Fachkunde. Die Einzelheiten der erforderlichen Fachkunde regelt Anlage 1.

## **Zu Nummer 3**

Mit Nummer 3 soll sichergestellt werden, dass der Antragsteller für die Tätigkeit fachlich erfahren und befähigt ist. Einer einschlägigen Berufserfahrung nach Anlage 2 kommt hier besonderes Gewicht zu.

## **Zu Nummer 4**

Nach Nummer 4 muss der Prüfsachverständige vom Arbeitgeber weisungsfrei sein. Ansonsten kann nicht sichergestellt werden, dass die potenziellen Prüfsachverständigen die Pflichten nach § 14 Absatz 1 erfüllen können. Mit dieser Regelung soll gewährleistet werden, dass Prüfsachverständige ihre Tätigkeiten unabhängig und unparteiisch ausüben können und qualitativ hochwertige Prüfleistungen erbringen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn § 4 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Satz 2 und 3 der Muster-Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen eingehalten ist:

„Prüffingenieure und Prüfsachverständige können nur Personen sein, die (...) 3. eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind. Eigenverantwortlich tätig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist,

1. wer seine berufliche Tätigkeit als einziger Inhaber eines Büros selbstständig auf eigene Rechnung und Verantwortung ausübt,
2. wer

- a) sich mit anderen Prüfengeuren/Prüfsachverständigen, Ingenieuren oder Architekten zusammengeschlossen hat,
  - b) innerhalb dieses Zusammenschlusses Vorstand, Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter mit einer rechtlich gesicherten leitenden Stellung ist und
  - c) kraft Satzung, Statut oder Gesellschaftsvertrag dieses Zusammenschlusses seine Aufgaben als Prüfengeuer und Prüfsachverständiger selbstständig auf eigene Rechnung und Verantwortung und frei von Weisungen ausüben kann oder
3. wer als Hochschullehrer im Rahmen einer Nebentätigkeit in selbstständiger Beratung tätig ist.

Unabhängig tätig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist, wer bei Ausübung seiner Tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen hat noch fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit stehen.“

Hiervon unabhängig ist Weisungsfreiheit auch dann gegeben, wenn ein Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens vom Eisenbahn-Bundesamt als Prüfsachverständiger oder als Gutachter des Eisenbahn-Bundesamtes im Bereich Signaltechnik, Telekommunikationstechnik und Elektrotechnik anerkannt ist. Durch den Arbeitgeber müssen die Weisungsfreiheit und die Einhaltung eines „Vier-Augen-Prinzips“ im eigenen Unternehmen durch die Einrichtung entsprechender Prozesse sichergestellt werden.

#### **Zu Nummer 5**

Der Antragsteller muss über deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen.

#### **Zu Nummer 6**

Ferner muss der Antragsteller nach seiner Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass er den Aufgaben eines Prüfsachverständigen gewachsen ist. Diese Voraussetzung wird durch die Vorlage eines Führungszeugnisses nach § 5 Absatz 3 Nummer 7 geprüft.

#### **Zu Nummer 7**

Durch Nummer 7 soll sichergestellt werden, dass der Prüfsachverständige die notwendige körperliche Leistungsfähigkeit besitzt. Dies ist insbesondere erforderlich, da Prüfsachverständige mitunter Prüfungen vor Ort durchführen müssen und dies in Zwangshaltungen (etwa in Hohlräumen oder Brückenkonstruktionen) und unter dem rollenden Rad (also während des laufenden Eisenbahnbetriebs) bei der üblichen Witterung (etwa Hitze im Gleisbett im Sommer, kein Schutz vor der Sonne, extreme Kälte im Winter, Sturm, Starkregen). Körperlich geeignet bedeutet, dass ausreichendes Sehvermögen, ausreichendes Hörvermögen und Farbentüchtigkeit gegeben sein müssen. Die bautechnischen Prüfer im Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau müssen zusätzlich physische Belastbarkeit vorweisen. Bewerber um die Tätigkeit „Abnahmeprüfung“ müssen außerdem ihre Betriebstauglichkeit nach den Anforderungen der Deutschen Bahn AG nachweisen. Prüfsachverständige müssen die besonderen Eigenschaften haben, die ihr Dienst erfordert; dies kann durch Eignungsuntersuchungen festgestellt werden.

#### **Zu § 5 (Antragsverfahren)**

§ 5 regelt die allgemeinen Grundsätze des Antragsverfahrens. Ziel ist es, ein einheitliches Verfahren für die Anerkennung festzulegen, um die erforderliche Fachkompetenz, die Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit der Antragsteller feststellen zu können. Insbesondere durch ein einheitliches Anerkennungsverfahren kann sichergestellt werden, dass einerseits alle Antragsteller die gleiche Chance auf Erhalt einer Anerkennung bekommen und andererseits das hohe Maß an fachlicher Kompetenz, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit der zukünftigen Prüfsachverständigen gewährleistet wird.

**Zu Absatz 1**

Die Vorschrift regelt das Erfordernis, einen Antrag zu stellen, um sich erstmals als Prüfsachverständiger anerkennen zu lassen, um die Anerkennung zu verlängern oder zu erweitern oder um eine projektspezifische Anerkennung als Prüfsachverständiger zu erhalten.

**Zu Absatz 2**

Nach Absatz 2 ist der Antrag auf Anerkennung zum Prüfsachverständigen schriftlich oder elektronisch bei der zuständigen Behörde zu stellen. Im Antrag sind das Fachgebiet sowie gegebenenfalls das Teilgebiet anzugeben. Daneben muss der Antrag auch Angaben darüber enthalten, für welche Tätigkeiten die Anerkennung gelten soll.

**Zu Absatz 3**

Absatz 3 zählt die notwendigen Unterlagen auf, die dem Antrag zwingend beizugeben sind.

**Zu Nummer 1**

Dem Antrag ist ein tabellarischer Lebenslauf beizufügen. Hieraus soll sich die prüfende Behörde einen kurzen, aber präzisen Überblick über den Antragsteller machen können.

**Zu Nummer 2**

Nach Nummer 2 ist dem Antrag eine Kopie des Hochschulzeugnisses beizufügen. Wenn Zeugnisse über eine vergleichbare Ausbildung vorliegen, sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Die Vergleichbarkeit liegt vor, wenn die für den jeweiligen Fachbereich vermittelten Kenntnisse vorliegen. Dies bedarf der Feststellung im Einzelfall. Der Antragsteller hat im Zweifel also auch die Gleichwertigkeit der vergleichbaren Ausbildung darzulegen.

**Zu Nummer 3**

Nach Nummer 3 ist besondere Sachkunde erforderlich. Es sind mithin überdurchschnittliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwarten. Diese können über die in Buchstabe a und Buchstabe b dargelegten Möglichkeiten nachgewiesen werden.

**Zu Buchstabe a**

Es sind die Zeugnisse der bisherigen Arbeitgeber beizufügen. Da jedenfalls für die erstmalige Anerkennung für alle Fachgebiete Berufserfahrung erforderlich ist, kann dieser Nachweis – jedenfalls in Form von Zwischenzeugnissen – geführt werden. Im Fall der Selbstständigkeit eines Prüfsachverständigen sind ebenfalls geeignete Nachweise zulässig. Durch den Nachweis muss unmissverständlich zum Ausdruck kommen, welche Tätigkeiten der Antragsteller in welcher Funktion ausgeführt hat und wie die Tätigkeiten bewertet werden.

**Zu Buchstabe**

Durch die Nachweise muss die besondere Fachkunde zum Ausdruck kommen. Erforderlich sind damit weit über dem Durchschnitt liegende Ergebnisse. Folgende Nachweismöglichkeiten kommen beispielsweise in Betracht: Referenzlisten, Schulungs- oder Ausbildungsnachweise, eigene Arbeitsergebnisse in dem beantragten Fachgebiet, Beteiligung in Ausschüssen zur Erarbeitung von Vorschriften und Nachweise über Fortbildungsmaßnahmen, an denen der Antragssteller teilgenommen hat. Die erforderliche Fachkunde kann auch über Tätigkeiten in Projekten nachgewiesen werden.

#### **Zu Nummer 4**

Nummer 4 räumt dem Antragsteller die Möglichkeit ein, bereits vorhandene staatliche Anerkennungen, wie beispielsweise eine Landeszulassung als Prüfsachverständiger oder eine Anerkennung als Schweißfachingenieur, vorzulegen.

#### **Zu Nummer 5**

Durch Nummer 5 soll die Unabhängigkeit des Prüfsachverständigen sichergestellt werden, soweit ein entsprechendes Arbeits- oder Beamtenverhältnis vorliegt.

#### **Zu Nummer 6**

Da die für ein Genehmigungsverfahren relevanten Antragsunterlagen, bei denen die Prüfsachverständigen mitwirken, in deutscher Sprache vorgelegt werden müssen, sind deutsche Sprachkenntnisse erforderlich.

#### **Zu Nummer 7**

Die Tätigkeit als Prüfsachverständiger erfordert ein hohes Maß an persönlicher Integrität. Relevante strafrechtliche Verurteilungen stehen der persönlichen Integrität entgegen. Durch ein Führungszeugnis kann jedenfalls nachgeprüft werden, ob relevante strafrechtliche Verurteilungen einem Tätigwerden als Prüfsachverständiger entgegenstehen.

#### **Zu Nummer 8**

Die körperliche Eignung ist Anerkennungsvoraussetzung. Hierüber ist ein Nachweis zu führen. Art und Umfang des Nachweises der körperlichen Eignung legt die anerkennende Behörde fest. Bei allen Erstanerkennungen und Verlängerungen kann der Nachweis der körperlichen Tauglichkeit für den Aufenthalt im Gleisbereich etwa nach § 48 Absatz 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung oder Gleistauglichkeit gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung erbracht werden. Soweit diese Vorgaben eingehalten sind, ist der Nachweis erbracht.

#### **Zu Absatz 4**

Wenn die vorgelegten Nachweise über die bisherige Tätigkeit oder die bereits vorhandenen Anerkennungen die nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 geforderte Sachkunde nicht hinreichend belegen, ist eine Prüfung nach der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung durchzuführen. Dies stellt im Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau den Regelfall dar.

#### **Zu Absatz 5**

**Absatz 5 Satz 1 regelt, welche Unterlagen dem Antrag auf Verlängerung einer vorhandenen Anerkennung beizufügen sind.**

#### **Zu Nummer 1**

Über Arbeitsergebnisse, die der Antragsteller nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung in demjenigen Fachgebiet selbst erbracht hat, für das die Verlängerung der Anerkennung beantragt wird, sind Nachweise vorzulegen.

#### **Zu Nummer 2**

Nachweise über besuchte relevante Lehr- oder Fortbildungsveranstaltungen seit der letzten Anerkennung sind vorzulegen.

**Zu Nummer 3**

Wenn der Antragsteller seit der letzten Anerkennung Prüfungen bestanden hat, sind hierzu Nachweise dem Antrag auf Verlängerung beizufügen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Landes Anerkennungen als Prüfer oder vergleichbare Zertifizierungen handeln. Private Fortbildungsangebote sind ebenfalls gemeint.

**Zu Nummer 4**

Neue Nachweise über die bisherige berufliche Tätigkeit unter Darlegung der Sachkunde seit der letzten Anerkennung sind dem Antrag auf Verlängerung beizufügen. Des Weiteren ist mitzuteilen, wenn eine staatliche Anerkennung, beispielsweise als Prüfingenieur oder Schweißfachingenieur, neu erteilt, geändert, erloschen, zurückgenommen oder widerrufen wurde.

**Zu Nummer 5**

Ein Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monate ist, ist vorzulegen.

**Zu Nummer 6**

Die körperliche Eignung ist darzulegen.

Das Verfahren im Fall der Verlängerung wird nach Satz 2 festgelegt. Der Antrag auf Verlängerung muss mindestens sechs Monate vor Erlöschen der vorhandenen Anerkennung gestellt werden. Liegt dieser Antrag nicht rechtzeitig vor, so kann bei einer längeren Bearbeitungszeit durch die zuständige Behörde eine abschließende Entscheidung vor Ablauf der vorhandenen Anerkennung nicht gegeben sein. Die Anerkennung erlischt in einem derartigen Fall. Satz 3 regelt, dass in den Fällen, in denen fristgerecht ein Verlängerungsantrag gestellt wurde, vorhandene Anerkennungen solange gültig bleiben, bis eine Entscheidung der zuständigen Behörde über den Verlängerungsantrag getroffen wurde. Dies soll eine kontinuierliche Aufgabenerledigung der Prüfsachverständigen gewährleisten.

**Zu Absatz 6**

Absatz 6 enthält mögliche Erleichterungen im Hinblick auf die Anforderungen nach § 4 Nummer 1, 2 und 3 sowie nach § 5 Absatz 4. Einzelheiten in Bezug auf die Erleichterungen bei der Anerkennung werden in Verwaltungsvorschriften geregelt.

**Zu Absatz 7**

Absatz 7 enthält Regelungen zur Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung. Hierunter sind die Fälle zu verstehen, in denen ein Antragsteller bereits für ein Fachgebiet in einem Fachbereich eine Anerkennung erlangt hat, diese aber nun um ein oder mehrere Fachgebiete, um Teilgebiete im selben Fachgebiet oder innerhalb desselben Teilgebietes erweitern möchte. Daneben enthält Absatz 7 auch Erleichterungen für den Fall einer projektspezifischen Anerkennung. In beiden Fällen kann das Eisenbahn-Bundesamt auf einzelne Nachweise nach Absatz 3 verzichten oder Ausnahmen von den Anforderungen zulassen. Es handelt sich um eine restriktiv zu handhabende Ausnahmegeschrift. Der anzulegende strenge Maßstab für die Beurteilung besonderer Verhältnisse kann etwa dann vorliegen, wenn eine besondere Technik gegeben ist, die nur noch äußerst selten im Einsatz ist und nur von wenigen Personen beurteilt werden kann. Dies kann bei so genannter „Alttechnik“ der Fall sein, beispielsweise bei einer Stellwerkstechnik, die nicht mehr vom Hersteller hergestellt wird. Im Einzelfall kann es daher gerechtfertigt sein, von einzelnen Anforderungen abzuweichen. Dies kann dann der Fall sein, wenn die äußerst seltene Technik keine oder kaum eine Wechselwirkung zum Eisenbahnbetrieb zeitigt. In diesem Fall kann von den fachlichen Kenntnissen des Eisenbahnbetriebs abgewichen werden. Einzelheiten werden in Verwaltungsvorschriften geregelt.

## **Zu § 6 (Anerkennung als Prüfsachverständiger)**

### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 bestimmt, dass die Antragsteller, die alle Anerkennungsvoraussetzungen erfüllen, einen Bescheid über die Anerkennung erhalten.

### **Zu Nummer 1**

In dem Bescheid wird festgelegt, für welche Fachgebiete und Tätigkeiten der Prüfsachverständige anerkannt ist. Es wird der Umfang der Anerkennung beschrieben. Der Prüfsachverständige kann in einem oder mehreren Teilgebieten tätig sein. Ergänzend zur Unterteilung in Teilgebiete ist auch eine weitergehende Einschränkung der Anerkennung bezüglich fachlicher oder technischer Aspekte möglich. Darüber hinaus ist auch eine produktspezifische oder projektgebundene Anerkennung beispielsweise für neue sicherungstechnische Systeme oder für besonders komplexe Einzelvorhaben möglich. Durch die Einschränkung können auch Spezialisten anerkannt werden, ohne die gesamte Bandbreite einer Fachrichtung abdecken zu müssen. Für spezifische Fragestellungen kann so eine bedarfsgerechte Anerkennung von Prüfsachverständigen durchgeführt werden.

### **Zu Nummer 2**

Des Weiteren wird die Geltungsdauer festgeschrieben.

### **Zu Nummer 3**

Vom Prüfsachverständigen ist ein Stempel zu verwenden, mit dem er bestätigt, dass er die im Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse verifiziert und autorisiert hat. Art und Muster für den vom Prüfsachverständigen zu verwendenden Stempel werden im Bescheid vorgegeben. Für den Bereich der bautechnischen Prüfung ist eine ergänzende Festlegung bezüglich der Verwendung eines weiteren Stempels möglich. Im Bereich der bautechnischen Prüfung werden unterschiedliche Stempel für die Plan- und die sonstige Unterlagenprüfung verwendet.

### **Zu Absatz 2**

Die Anerkennung kann Nebenbestimmungen enthalten.

### **Zu Absatz 3**

Absatz 3 legt die Dauer der erstmaligen Anerkennung auf fünf Jahre fest. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Höchstaltersgrenze aus § 7 Absatz 1 Nummer 2 nicht überschritten werden darf. Insoweit ist die Geltungsdauer der Anerkennung zu begrenzen. Die Anerkennung kann verlängert werden. Die Verlängerung wird wiederum für die Dauer von fünf Jahren erteilt, längstens jedoch bis zum Erreichen der Höchstaltersgrenze.

### **Zu Absatz 4**

Anerkannte Prüfsachverständige werden vom Eisenbahn-Bundesamt in Listen geführt. Insgesamt gibt es zwei Listen: eine für den Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau und eine für den Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik. In diesen Verzeichnissen sind die anerkannten Prüfsachverständigen unter Angabe ihrer Fachgebiete und Tätigkeiten sowie deren Kontaktdaten enthalten. Diese Listen sind auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung erfolgt nur bei Zustimmung des jeweiligen Prüfsachverständigen.

**Zu § 7 (Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung)****Zu Absatz 1**

Absatz 1 listet die Fälle auf, in denen die Anerkennung erlischt.

**Zu Nummer 1**

Die Anerkennung erlischt, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Verzicht gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt erklärt wird.

**Zu Nummer 2**

Die Anerkennung erlischt des Weiteren, wenn die Höchstaltersgrenze von 70 Jahren erreicht wird. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. BVerwG; Urteil vom 21.01.2015, Az.: 10 CN 1/14) ist eine Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige gerechtfertigt, wenn sie dem Erfordernis der öffentlichen Sicherheit dient. Die generelle Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige stellt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zwar eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dar. Sie wird aber durch den in Artikel 2 Absatz 5 der europäischen Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG enthaltenen Sicherheitsvorbehalt legitimiert. Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich prüfen die sichere Erstellung von Bauwerken und Anlagen sowie Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen mit Sicherheitsaufgaben, die für die Durchführung eines sicheren Eisenbahnbetriebs zwingend richtig funktionieren müssen. Die Einführung einer Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige im Eisenbahnbereich ist mit den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung vereinbar. Die in dieser Verordnung aufgestellte Höchstaltersgrenze dient dem Schutz von Leben und Gesundheit aller am Eisenbahnbetrieb Beteiligter und verfolgt damit ein legitimes Ziel. Die Einführung einer Höchstaltersgrenze ist in diesem Fall auch geeignet, da altersbedingte Fehlleistungen nicht mehr voll leistungsfähiger Prüfsachverständiger wesentlich begrenzt werden können. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine solche Altersgrenze auch erforderlich, da eine individuelle Überprüfung der Leistungsfähigkeit zwar ein milderes Mittel darstellen würde, aber nicht gleich geeignet ist, zur Sicherheit beizutragen. Eine altersbedingt nicht mehr ausreichende Leistungsfähigkeit würde erst festgestellt, wenn sie bereits eingeschränkt ist und käme daher zu spät. Da hier der Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, betroffen ist, überwiegt dieser auch das Interesse des Einzelnen, über die Altersgrenze hinaus als Prüfsachverständiger anerkannt zu werden. Mithin ist die Einführung einer Höchstaltersgrenze in diesem Fall auch angemessen.

**Zu Nummer 3**

Die Anerkennung erlischt, wenn die Geltungsdauer der Anerkennung abgelaufen ist.

**Zu Absatz 2**

Absatz 2 regelt die Rücknahme der Anerkennung.

**Zu Absatz 3****Zu Nummer 1**

Die Anerkennung kann nach Absatz 3 vom Eisenbahn-Bundesamt widerrufen werden, wenn der Prüfsachverständige die Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt. Dies kann insbesondere dann gegeben sein, wenn er beispielsweise dauerhaft erwerbsunfähig ist oder für ihn eine gesetzliche Betreuung verfügt wurde. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn er als Abnahmeprüfer nach § 11 nicht mehr über die Eignung nach § 48 Absatz 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung oder die Gleistauglichkeit gemäß den Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung verfügt.

## **Zu Nummer 2**

Ein weiterer Widerrufsgrund besteht in den Fällen, in denen der Prüfsachverständige nicht über einen Haftpflichtversicherungsschutz nach § 16 verfügt.

## **Zu Nummer 3**

Daneben kann die Anerkennung auch widerrufen werden, wenn der Prüfsachverständige gegen eine Pflicht wiederholt oder gröblich oder gegen mehrere der ihm nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten verstoßen hat. Voraussetzung für den Widerruf bei einer wiederholten Pflichtverletzung ist, dass wegen eines vorangegangenen Verstoßes eine Ermahnung ausgesprochen und auf die Möglichkeit eines Widerrufs hingewiesen wurde. Eine gröbliche Verletzung liegt vor, wenn in besonders schwerwiegender Weise gegen eine Pflicht verstoßen wird, wenn etwa wichtige Grundregeln, die sich geradezu aufdrängen, nicht eingehalten wurden. Eine gröbliche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn die Verstöße sicherheitliche Auswirkungen haben.

## **Zu Absatz 4**

Absatz 4 stellt klar, dass die Regelungen der §§ 48 bis 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes anwendbar bleiben.

## **Zu Absatz 5**

Absatz 5 regelt die Rückgabepflicht des Anerkennungsbescheids im Falle des Erlöschens, der Rücknahme oder des Widerrufs.

## **Zu Teil 3 (Beauftragung und Aufgaben der Prüfsachverständigen)**

### **Zu § 8 (Beauftragung)**

#### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 stellt klar, dass ein Prüfsachverständiger von Eisenbahnen, von Herstellern, vom Eisenbahn-Bundesamt oder von einer Eisenbahnaufsichtsbehörde der Länder (§ 4b Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes) für eine Prüfung beauftragt werden kann. Hersteller können in diesem Zusammenhang Hersteller von Bauprodukten, Bauarten, Komponenten und Systemen sein. Für die Beauftragung ist die Schriftform aus Gründen der Rechtssicherheit und der Bedeutung der Beauftragung vorgesehen.

#### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 bestimmt, dass dem Prüfsachverständigen ein eindeutig definierter Prüfauftrag in Bezug auf Umfang und Inhalt der Prüfung zu erteilen ist. Dieser muss sich auch von gegebenenfalls zusätzlich beauftragten Prüfsachverständigen und deren Prüfaufträgen abgrenzen lassen.

### **Zu § 9 (Bautechnische Prüfung der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen)**

#### **Zu Absatz 1**

Bei der bautechnischen Prüfung der Nachweise von Ingenieurbau-, Oberbau- oder Hochbau-Anlagen werden statische und brandschutztechnische Nachweise sowie Ausführungs- und Konstruktionszeichnungen bezüglich der Übereinstimmung mit den nationalen technischen Vorschriften und auf Vollständigkeit geprüft. Dies schließt die Prüfung der allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke in statischer und konstruktiver Hinsicht ein. Darüber hinaus sind bei Bedarf die Anforderungen des Wärme- und Schallschutzes sowie des baulichen und konstruktiven Brandschutzes zu berücksichtigen. Eine Prüfung des Wärme- und Schallschutzes kann im Bereich des Ingenieurbaus oder Hochbaus erfor-

derlich werden. Allerdings existieren auch umfangreiche Ingenieur- und Hochbauwerke, für die dieser Nachweis nicht oder nur in Teilen erforderlich ist (beispielsweise Tunnel oder auch Lagerhallen). Dieser Umstand wurde durch die Formulierung „soweit erforderlich“ verdeutlicht.

#### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, dass Prüfsachverständige im Rahmen der bautechnischen Prüfung der Nachweise auch die Bauausführung auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen und den Bestimmungen der Prüfberichte überprüfen. Darüber hinaus kann die ordnungsgemäße Baudurchführung im Rahmen von Stichproben überprüft werden.

#### **Zu § 10 (Planprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen)**

##### **Zu Absatz 1**

§ 10 regelt die Planprüfung im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik. Hierbei werden nach Absatz 1 die Ausführungsunterlagen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den nationalen technischen Vorschriften geprüft und Abweichungen festgestellt. Daneben ist die Ausführungsplanung mit den Festlegungen einer gegebenenfalls vorhandenen planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung abzugleichen. Es geht hier um den Abgleich mit behördlichen Auflagen zu technischen Anforderungen. Naturschutz, Verfahrensrecht oder zivilrechtliche Regelungen werden nicht abgeglichen.

##### **Zu Absatz 2**

In Absatz 2 wird die Forderung nach der Aufzeichnung der Ergebnisse gemäß § 20 Absatz 2 für den Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik bei einer Planprüfung konkretisiert. Der Prüfer legt in Abhängigkeit der technischen Randbedingungen fest, welche Unterlagen bedeutsam sind. Mit Endzustand ist der Zustand zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gemeint.

#### **Zu § 11 (Abnahmeprüfung von Signal-, Telekommunikations- oder elektrotechnischen Anlagen)**

##### **Zu Absatz 1**

§ 11 behandelt die Abnahmeprüfung im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik. Hierbei wird die ausgeführte Baumaßnahme mit der Ausführungsplanung verglichen und die ordnungsgemäße Funktion geprüft.

##### **Zu Absatz 2**

Das Verbot, die Plan- und Abnahmeprüfung durch einen Prüfsachverständigen durchführen zu lassen, dient der Vermeidung systematischer Prüffehler und soll die Fehleroffenbarung verbessern. Diese Arbeitsteilung ist geübte Fachpraxis im Bereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik und ist in Fachkreisen akzeptiert.

#### **Zu § 12 (Zulassungsprüfung)**

Die Vorschrift regelt die Prüfung von generischen Produkten, Verfahren, Anwendungen, Bauprodukten und Bauarten, ob diese die betreffenden nationalen technischen Vorschriften einhalten. Zu den nationalen technischen Vorschriften zählen auch die anerkannten Regeln der Technik. Eine Zulassungsprüfung kann eine Grundlage für eine Genehmigung nach der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung bilden.

### **Zu § 13 (Prüfung bei festgestellten Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder behördlichen Entscheidungen)**

Wesentlich ist die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips zwischen dem Aufsteller des Nachweises gleicher Sicherheit und dem Prüfsachverständigen. Der Prüfsachverständige überprüft also einen bereits geführten Nachweis. Soweit für diese Überprüfung die Führung eines eigenen Nachweises, etwa eine alternative Methodik zur Verifizierung des Ergebnisses, erforderlich ist, ist dies unschädlich. Prüfsachverständige können den Nachweis mindestens gleicher Sicherheit prüfen, wenn kein Risikomanagementverfahren nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 wegen einer signifikanten Änderung durchgeführt werden muss.

#### **Zu Nummer 1**

Hierbei kann es sich um einen Nachweis mindestens gleicher Sicherheit nach § 2 Absatz 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung oder einer unternehmenseigenen Genehmigung einer Eisenbahn handeln, die auf der Grundlage einer eigenen Sicherheitsmethode erstellt wurde.

#### **Zu Nummer 2**

Der Nachweis mindestens gleicher Sicherheit kann über einen Vergleich mit Referenzsystemen geführt werden, den der Prüfsachverständige prüft. Gemeint ist ein Referenzsystem im Sinne von Artikel 3 Nummer 20 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013.

#### **Zu Nummer 3**

Eine explizite Risikoabschätzung kann bei Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder von den zu beachtenden behördlichen Entscheidungen durchgeführt werden. Die durchgeführte explizite Risikoabschätzung prüft der Prüfsachverständige.

### **Zu Teil 4 (Pflichten der Prüfsachverständigen)**

#### **Zu § 14 (Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und Gewissenhaftigkeit)**

##### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 verlangt die Unabhängigkeit von Prüfsachverständigen, um eine objektive Aufgabenerfüllung und damit eine fachlich korrekte Beurteilung bei der Bearbeitung des Prüfauftrags zu erreichen. Von der Unabhängigkeit kann ausgegangen werden, wenn Prüfsachverständige bei Ausübung ihrer Berufstätigkeit weder eigene wirtschaftliche Interessen haben noch fremde Interessen dieser Art vertreten, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen, und gegebenenfalls von Auftraggebern ausgegebene Anweisungen oder Vorgaben nicht beachtet werden müssen.

##### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 konkretisiert die Pflicht zur Unabhängigkeit. Ein Regelbeispiel für eine Gefährdung der Unabhängigkeit stellt die Erstellung von Nachweisen und deren Überprüfung dar. So ist es dem Prüfsachverständigen untersagt, an der Erstellung der zu prüfenden Unterlagen beteiligt gewesen zu sein, soweit er in der Funktion als Prüfsachverständiger Bewertungstätigkeiten übernehmen möchte. Daneben kommen andere Gründe in Betracht, die die Unabhängigkeit gefährden können. Hierbei sind etwa verwandtschaftliche Verhältnisse zum Auftraggeber zu nennen. Daneben kann auch eine finanzielle Abhängigkeit, die über das jeweilige Auftragsverhältnis hinausgehen muss, in begründeten Fällen die Unabhängigkeit gefährden.

##### **Zu Absatz 3**

Absatz 3 fordert eine sorgfältige Bearbeitung, eine korrekte, vollständige Prüfung und nachvollziehbare Darstellung der Tätigkeiten des Prüfsachverständigen. Dies bedeutet insbesondere, dass er

seinen Prüfumfang, seine Prüfgrundlagen (zum Beispiel Bezeichnung der Pläne, geltende Vorschriften, behördliche Entscheidungen), seine Einzelprüfungen und seine Prüfergebnisse einschließlich festgestellter Abweichungen aufzeichnet. Da der Prüfsachverständige von der zuständigen Behörde anerkannt wurde und sie sich von seiner fachlichen Kompetenz, der Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit überzeugt hat, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Prüfsachverständige den Prüfauftrag ordnungsgemäß durchführt. Die Behörde zweifelt daher in der Regel die Richtigkeit des Prüfergebnisses nicht an. Die Behörde kann jedoch in begründeten Fällen das Prüfergebnis hinterfragen, zusätzliche Unterlagen auswerten und eigene Prüfungen durchführen.

### **Zu § 15 (Persönliche Aufgabenerfüllung und Beschäftigung von Hilfskräften)**

#### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 setzt grundsätzlich die selbstständige Bearbeitung des Prüfauftrages durch den Prüfsachverständigen voraus. Ausnahmsweise kann dies auch durch einen Vertreter vorgenommen werden. Die Vertreter müssen jedoch ebenso Prüfsachverständige mit Anerkennung im selben Teilgebiet sein.

#### **Zu Absatz 2**

**Bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres sind die Prüfaufträge an andere Prüfsachverständige zu übergeben.**

#### **Zu Absatz 3**

Absatz 3 regelt die Konstellation, dass ein Prüfauftrag durch mehrere Prüfsachverständige durchgeführt wird. In diesen Fällen müssen die Prüfleistungen der Einzelprüfer klar zugeordnet werden können. Dabei müssen die einzelnen Teile vom jeweils zuständigen Prüfsachverständigen unterschrieben und mit seinem Stempel versehen werden. Jeder Prüfsachverständige ist für den von ihm geprüften Teil verantwortlich.

#### **Zu Absatz 4**

Absatz 4 gestattet eine Unterstützung durch Hilfskräfte, die einzelne Prüftätigkeiten durchführen können. Diese Hilfskräfte können vorbereitende und auch unterstützende Arbeiten bei der Abarbeitung der Prüfungen übernehmen. Somit kann sich der Prüfsachverständige einer Unterstützung beispielsweise bei großen Projekten bedienen, um die benötigte Zeit für die Prüfung zu verkürzen oder um Prüfungen durchführen zu können, die gleichzeitige Beobachtungen an unterschiedlichen Orten erfordern (zum Beispiel Abgleich der Signalbegriffe im Gleis mit Bildschirmanzeige an der Bedienstelle). Der Prüfsachverständige wird von seiner Verantwortung jedoch nicht entbunden, sondern ist vielmehr zu einer ordnungsgemäßen Überwachung der Hilfskräfte verpflichtet. Da die Hilfskräfte jedoch im Gegensatz zum Prüfsachverständigen nicht anerkannt sind, ist dieser nach wie vor für die Richtigkeit der Prüfung verantwortlich. Abschließende Wertungen und die Formulierung von notwendigen Genehmigungsaufgaben bleiben dem Prüfsachverständigen vorbehalten.

### **Zu § 16 (Haftpflichtversicherung)**

#### **Zu Absatz 1**

Prüfsachverständige müssen über eine Haftpflichtversicherung verfügen. Diese Verpflichtung ist durch eine Haftpflichtversicherung des den Prüfsachverständigen beschäftigenden Unternehmens erfüllt, wenn diese Versicherung den Prüfsachverständigen namentlich nennt.

Art und Umfang der Haftpflichtversicherung werden näher bestimmt. Es muss sich um eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden handeln, die eine Mindestversicherungssumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro für jeden Versicherungsfall sowie mindestens eine zweifache Deckung für das gesamte Jahr aufweisen muss. Die Festlegung dieser Berufshaftpflichtversicherung als Pflichtversicherung trägt dem Umstand Rechnung, dass Prüfsachverständige

ge in der Regel Prüfaufträge annehmen, die Sicherheitsrelevanz haben und damit ein hohes Schadensrisiko bergen. Dabei dient diese Pflichtversicherung nicht nur dem Schutz des Prüfsachverständigen selbst, sondern auch den Interessen betroffener Dritter, die durch fehlerhafte Prüfleistungen von großen Personen-, Sach- oder Vermögensschäden betroffen sein können. Die Anforderungen an die vom Prüfsachverständigen abzuschließende Haftpflichtversicherung sind angelehnt an analoge Sachverständigenverordnungen der Länder und stehen im angemessenen Verhältnis zwischen der Abdeckung eines hohen Haftungsrisikos und der Finanzierung der Versicherungsprämien durch den Prüfsachverständigen. Die Höhe der Mindestdeckungssumme aus vergleichbaren Landesregelungen beträgt 1,5 Millionen Euro. Eine erhöhte Mindestdeckungssumme von 2,5 Millionen Euro ist geboten, weil das Schadensausmaß von Eisenbahnbetriebsunfällen im Vergleich zu anderen Verkehrsbereichen größer sein kann. Der Prüfsachverständige kann sich je nach Art und Umfang seiner Tätigkeit auch freiwillig höher versichern.

#### **Zu Absatz 2**

Die Haftpflichtversicherung muss auch für Schadensfälle, die in einem Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsvertrages entstehen, aufkommen, sofern diese während der Laufzeit des Versicherungsvertrags verursacht wurden.

#### **Zu § 17 (Berufsgeheimnis)**

##### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 normiert, dass es dem Prüfsachverständigen untersagt ist, die bei der Ausübung der Tätigkeit erlangten Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Vor- oder Nachteil Dritter unbefugt zu verwenden. Dritter ist, wer nicht am Prüfprozess des Prüfsachverständigen beteiligt ist, also wer nicht Prüfsachverständiger, Auftraggeber, beteiligter Bauherr, Hersteller, Eisenbahn-Bundesamt oder beteiligte Eisenbahnaufsichtsbehörde eines Landes ist. Eine Verschwiegenheitspflicht besteht damit insbesondere bezüglich solcher Kenntnisse, die der Prüfsachverständige im Zusammenhang mit einem Prüfauftrag erlangt, zum Beispiel über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Kenntnisse über kritische Infrastrukturen. Seine Erkenntnisse darf der Prüfsachverständige Dritten nicht mitteilen, ohne das Einverständnis des Berechtigten hierzu erhalten zu haben. Ferner ist es dem Prüfsachverständigen neben der direkten Offenlegung solcher Kenntnisse auch untersagt, diese insoweit zu nutzen, als sie ihm oder einem unbeteiligten Dritten zum Vor- oder Nachteil gereichen. Diese Pflicht zur Geheimhaltung besteht nicht nur während des Zeitraums, in dem der Prüfsachverständige seine Prüftätigkeit ausübt, sondern auch nach Beendigung des Prüfauftrags. Selbst wenn der Prüfsachverständige keine Anerkennung mehr innehat, besteht die Pflicht zur Geheimhaltung weiter. Diese Regelung dient dazu, alle am Prüfauftrag Beteiligten umfassend vor der Offenlegung wesentlicher Erkenntnisse zu bewahren und somit mögliche Schäden abzuwenden.

##### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 weitet die Geheimhaltungspflicht auf die vom Prüfsachverständigen eingesetzten Hilfskräfte aus und legt ihnen diese im selben Umfang auf.

#### **Zu § 18 (Anzeigepflicht)**

Die Vorschrift verpflichtet den Prüfsachverständigen, den Auftraggeber und die zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten, sollte er im Rahmen der Prüfung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit feststellen. Damit soll gewährleistet werden, dass die zuständige Behörde schnellstmöglich reagieren und im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig werden kann.

#### **Zu § 19 (Verantwortung für die eingesetzten Mittel, Einrichtungen und Ausrüstungen)**

Gemäß dieser Vorschrift ist der Prüfsachverständige für die Mittel, Einrichtungen und Ausrüstungen, die er für seine Tätigkeit einsetzt, verantwortlich. Die verwendeten Geräte sollen geeignet, kalibrierfähig und kalibriert sein. Dies sind insbesondere die zur Ausübung der jeweiligen Prüftä-

tigkeit gehörenden Mess-, Prüf- und Untersuchungsgeräte, Regelwerke, Normen, Rechenprogramme und optischen Geräte.

## **Zu § 20 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten; Prüfbericht)**

### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 verpflichtet den Prüfsachverständigen zur Aufzeichnung aller Tätigkeiten mit Datum und Unterschrift. Diese Dokumentationspflicht dient der Nachweisbarkeit der Prüftätigkeit des Prüfsachverständigen und ermöglicht es, dass das aus den einzelnen Prüftätigkeiten folgende Prüfergebnis später noch nachvollzogen werden kann.

### **Zu Absatz 2**

Der Prüfsachverständige hat im Rahmen seiner Aufzeichnungsverpflichtung insbesondere das Ergebnis seiner Prüfung in einem Prüfbericht festzuhalten. Der Prüfbericht muss schriftlich erstellt, unterschrieben und mit einem Stempelabdruck versehen werden. Muster für Prüfberichte können in einer Verwaltungsvorschrift vorgegeben werden.

### **Zu Absatz 3**

Nach Absatz 3 müssen alle Aufzeichnungen der Prüfergebnisse und die sonstigen Unterlagen, die sich auf die Tätigkeit als Prüfsachverständiger beziehen, zehn Jahre aufbewahrt werden. Die Zehnjahresfrist orientiert sich an der Regelung des § 257 des Handelsgesetzbuches. Es handelt sich bei diesen Unterlagen in erster Linie um technische Unterlagen über langlebige Anlagen. Falls es zu einem Unfall in einer solchen Anlage kommt, kann der Prüfsachverständige anhand dieser Unterlagen nachweisen, dass er die damaligen Prüfungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens ordnungsgemäß durchgeführt hat, so dass er keine Mitschuld an dem Unfall trägt. Hinsichtlich der Löschung personenbezogener Daten findet Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 Anwendung.

### **Zu Nummer 1**

Nummer 1 beschreibt die Objekte der Aufbewahrungspflicht. Hierbei handelt es sich um die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse des Prüfsachverständigen. Dazu gehören nicht sämtliche Aufzeichnungen, aber jedenfalls die wesentlichen Aufzeichnungen, die das Ergebnis tragen. Hierzu können etwa auch Aufzeichnungen gehören, die belegen, dass ein Weg, eine Methodik, eine Berechnung oder Ähnliches gerade nicht zum Ergebnis geführt hat.

### **Zu Nummer 2**

Nummer 2 ergänzt Nummer 1 und erfasst sonstige relevante Unterlagen. Die sonstigen Unterlagen sind dann aufbewahrungspflichtig, wenn sie sich auf die durchgeführten Prüfungen beziehen. Daneben muss für die Aufbewahrungspflicht kumulativ die Voraussetzung gegeben sein, dass es sich um die eigene Prüftätigkeit des Prüfsachverständigen handelt.

### **Zu Absatz 4**

In Absatz 4 werden Regelungen für den Fall getroffen, dass Aufzeichnungen, die der Aufbewahrungsfrist unterliegen, auf Datenträgern gespeichert werden. Auf die Einhaltung der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) wird ausdrücklich verwiesen. Der Prüfsachverständige muss die Daten vor unbefugter Einsichtnahme schützen. Darüber hinaus muss er Nachfolgendes sicherstellen:

### **Zu Nummer 1**

Der Prüfsachverständige muss in diesem Fall gewährleisten, dass die darauf vorhandenen Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind.

### **Zu Nummer 2**

Der Prüfsachverständige muss sicherstellen, dass die Daten innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können.

### **Zu Nummer 3**

Ferner muss der Prüfsachverständige Sorge dafür tragen, dass die Daten nicht nachträglich geändert werden können. Diese Regelung soll gewährleisten, dass die digital vorhandene Dokumentation genauso zu Beweis Zwecken und Zwecken der Nachvollziehbarkeit des Prüfergebnisses während der Aufbewahrungsfrist zur Verfügung stehen wie schriftliche Dokumentationen. Art und Weise und somit auch der Nachweis der Eignung der Archivierung liegt in der Verantwortung des Prüfsachverständigen.

### **Zu § 21 (Anzeigepflichten zur Person und zur beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Prüfsachverständigen)**

#### **Zu Nummer 1**

Der Prüfsachverständige hat die Änderung des Wohnsitzes oder der Niederlassungsadresse zu melden.

#### **Zu Nummer 2**

Der Prüfsachverständige muss dem Eisenbahn-Bundesamt anzeigen, wenn sich seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ändert oder wenn er eine neue Tätigkeit aufnimmt. Insbesondere der Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder ein Beamtenverhältnis ist anzeigepflichtig. Die Anzeigepflicht ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass das Eisenbahn-Bundesamt Kenntnis vom Eintritt des Prüfsachverständigen in ein Arbeitsverhältnis erlangt. Denn die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit mittels einer Erklärung nach § 5 Absatz 3 Nummer 5 nicht nachgewiesen wird.

#### **Zu Nummer 3**

Nummer 3 verlangt die Anzeige im Fall einer rechtskräftigen Entscheidung in einem gegen den Prüfsachverständigen gerichteten Strafverfahren. Auch in diesem Fall muss das Eisenbahn-Bundesamt die Möglichkeit haben, über einen Widerruf der vorhandenen Anerkennung zu entscheiden.

#### **Zu Nummer 4**

Auch im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren ist der Prüfsachverständige anzeigepflichtig.

#### **Zu Nummer 5**

Nach Nummer 5 wird der Prüfsachverständige verpflichtet mitzuteilen, wenn dieser wegen einer dauerhaften Krankheit nicht mehr in der Lage sein sollte, als Prüfsachverständiger tätig zu sein.

#### **Zu Nummer 6**

Nach Nummer 6 hat der Prüfsachverständige dem Eisenbahn-Bundesamt mitzuteilen, wenn der Versicherungsschutz erlischt.

### **Zu § 22 (Auskunftspflichten)**

Die Vorschrift verpflichtet den Prüfsachverständigen, die Unterlagen und Auskünfte dem Eisenbahn-Bundesamt unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die das Eisenbahn-Bundesamt benötigt,

um die Tätigkeit des Prüfsachverständigen sowie die Einhaltung seiner Pflichten zu überwachen. Ein Auskunftsverweigerungsrecht besteht im Umfang des § 55 der Strafprozessordnung.

### **Zu § 23 (Fortbildung und Erfahrungsaustausch)**

Die Vorschrift regelt die Pflicht der Prüfsachverständigen zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch. Hiernach müssen Prüfsachverständige regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, an einer fachbezogenen Fortbildung teilnehmen und Erfahrungen austauschen. Dadurch wird sichergestellt, dass Prüfsachverständige über einen aktuellen Wissensstand in ihrem Fachgebiet verfügen. Der geforderte Erfahrungsaustausch dient der stetigen Aktualisierung des Fachwissens. Gemeint ist mit Erfahrungsaustausch die Mitgliedschaft in einer Vereinigung oder die Teilnahme an Arbeitsgruppen. Das Eisenbahn-Bundesamt kann die Einhaltung der Pflicht zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch insbesondere dadurch überprüfen, dass der Prüfsachverständige auf Verlangen hierüber geeignete Nachweise vorlegt.

### **Zu Teil 5 (Überwachung der Prüfsachverständigen)**

#### **Zu § 24 (Überwachung)**

##### **Zu Absatz 1**

Die Prüfsachverständigen werden vom Eisenbahn-Bundesamt regelmäßig überwacht.

##### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 konkretisiert die Überwachungstätigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes. Dabei ist die Aufzählung nicht abschließend. Es gehören beispielsweise die Kontrolle der Arbeitsergebnisse, Begleitung bei der Durchführung von Prüfungen, Befragungen und Auditierungen sowie Auswertungen von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen und Hinweisen und ergänzende Sonderüberwachungen zu den Überwachungsmöglichkeiten der zuständigen Behörde. Dabei legt das Eisenbahn-Bundesamt nach pflichtgemäßem Ermessen Art, Umfang und Häufigkeit der Überwachung fest.

### **Zu Teil 6 (Schlussbestimmungen)**

#### **Zu § 25 (Übergangsvorschriften)**

##### **Zu Absatz 1**

Nach Absatz 1 bleiben die bisherigen beim Eisenbahn-Bundesamt anerkannten Prüfer und Gutachter, die eine Tätigkeit nach den §§ 9 bis 11 ausüben, nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung weiterhin anerkannt, sofern sie sich innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung schriftlich zu der Einhaltung der Pflichten der §§ 14 bis 23 verpflichten. Gleiches gilt für diejenigen, die Prüftätigkeiten nach dieser Verordnung in bisherigen Prüfliststellen oder ähnlichen Organisationseinheiten wahrgenommen haben. Somit ist gewährleistet, dass bisherige Anerkennungen nicht ungültig werden. Die Vorgaben der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung sind jedoch von den bereits Anerkannten einzuhalten. Diese Regelung stellt sicher, dass die vorhandenen Prüfer und Gutachter ohne Unterbrechung nach Inkrafttreten dieser Verordnung weiter arbeiten können. Nachteilige Auswirkungen auf laufende Bauvorhaben werden so vermieden. Muster für eine derartige Erklärung können vom Eisenbahn-Bundesamt bekannt gegeben werden.

##### **Zu Absatz 2**

In Absatz 2 wird festgelegt, dass unbefristete Anerkennungen, die nach bisherigem Recht erteilt wurden, noch fünf Jahre lang nach Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung gültig sind, wenn der Prüfer oder Gutachter die Pflichten nach den §§ 14 bis 23 entsprechend Absatz 1 anerkennt.

### **Zu Absatz 3**

Die Übergangsregelungen nach den Absätzen 1 und 2 finden auf die bisherigen Prüfer und Gutachter im Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik, die Tätigkeiten nach § 12 oder § 13 ausüben, entsprechend Anwendung. Es handelt sich um Sachverständige, die derzeit eine Anerkennung eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens haben.

### **Zu Anlage 1 (Fachkunde im Eisenbahnwesen)**

An die Fähigkeiten eines Prüfsachverständigen sind hohe Anforderungen zu stellen. Er muss zum einen ein hohes und überdurchschnittliches Ausbildungsniveau besitzen, zum anderen über ausreichend Erfahrung verfügen. Anlage 1 betrifft das Ausbildungsniveau in Form der Fachkunde. In der Anlage 1 sind die Gebiete, auf die sich die Fachkunde beziehen muss, dargelegt. Es handelt sich um den Oberbegriff Eisenbahnwesen, der sich in die Bereiche Eisenbahnbetrieb und Eisenbahntechnik sowie in die Grundlagen des allgemeinen Verwaltungsrechts und des Eisenbahnrechts aufgliedert. Zur Eisenbahntechnik gehören auch der Bau und der Betrieb von Eisenbahnbetriebsanlagen. In der Anlage 1 sind die jeweiligen Anforderungen danach präzisiert, ob Grundkenntnisse oder vertiefte Kenntnisse erforderlich sind. Grundkenntnisse liegen dann vor, wenn grundlegendes Wissen im jeweiligen Bereich vorhanden ist, einfache Zusammenhänge erkannt werden und unbekannte Sachverhalte einer vertretbaren Lösung zugeführt werden können. Der Prüfsachverständige benötigt mithin Problembewusstsein. Vertiefte Kenntnisse liegen dann vor, wenn detaillierte Kenntnisse im jeweiligen Bereich vorliegen und auch komplexe Zusammenhänge erkannt werden und einer zutreffenden Lösung zugeführt werden können. Der Prüfsachverständige benötigt mithin Lösungskompetenz auf einem hohen Niveau.

### **Zu Anlage 2 (Berufserfahrung)**

Die beschriebenen fachspezifischen Voraussetzungen haben sich in der bisherigen Anerkennungspraxis von Prüfern und Gutachtern durch das Eisenbahn-Bundesamt herausgebildet und bewährt. Vergleichbare Anforderungen von mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung und die Pflicht zur Nennung von Referenzobjekten finden sich ebenso in Prüfsachverständigenverordnungen der Länder. Für den Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau wird dies in Tabellenform dargestellt. Für den Fachbereich Signaltechnik, Telekommunikation und Elektrotechnik werden aufgabenspezifische Voraussetzungen für die Erstanerkennung und für die Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung von Plan- und Abnahmeprüfern aufgelistet. Die erforderliche Berufserfahrung für die Prüfsachverständigen, die eine Zulassungsprüfung durchführen wollen, wird festgelegt. Des Weiteren werden die spezifischen Voraussetzungen für die Erstanerkennung und für die Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung von Prüfern, die Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 ausüben wollen, aufgeführt. Hierbei handelt es sich um die Prüftätigkeiten im Falle von festgestellten Abweichungen von nationalen technischen Vorschriften oder behördlichen Entscheidungen.

### **Zu Artikel 2 (Verordnung über die Prüfung zum Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich)**

#### **Zu Teil 1 (Ziel der Prüfung; Zulassungsvoraussetzungen)**

##### **Zu § 1 (Ziel der Prüfung)**

Die Regelung legt fest, dass der Prüfling zum Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung eine Prüfung zu absolvieren hat, wenn die jeweilige Anforderung nicht bereits anders nachgewiesen ist.

##### **Zu § 2 (Zulassungsvoraussetzungen)**

Diese Regelung beschreibt die Voraussetzungen der Zulassung zur Prüfung, die durchzuführen ist, wenn ein Antragsteller auf Anerkennung zum Prüfsachverständigen die nach § 4 Absatz 2 Nummer

2 oder 3 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung geforderte Fachkunde oder Berufserfahrung oder beides nicht hinreichend belegen kann.

### **Zu Teil 2 (Prüfungskommission)**

#### **Zu § 3 (Berufung der Mitglieder; Zusammensetzung)**

##### **Zu Absatz 1**

Die Vorschrift trifft Regelungen zur Zusammensetzung der Prüfungskommission und zu Anforderungen an deren Mitglieder. Aus diesem Kreis werden jeweils für eine Prüfung, entsprechend der jeweils erforderlichen Zusammensetzung, Mitglieder zusammengerufen und die Kommission entsprechend besetzt. Es soll also eine jeweilige Prüfungskommission für jede Prüfung geben. Die Zusammenstellung der Prüfungskommission erfolgt mithin unter Berücksichtigung der juristischen und der fachlichen Erfordernisse im Einzelfall.

##### **Zu Absatz 2**

**Die Prüfungskommission besteht aus dem Leiter der Prüfungskommission, mindestens einem Fachprüfer für das jeweils beantragte Fachgebiet, Teilgebiet oder den fachbezogenen Tätigkeitsbereich, mindestens einem Fachprüfer für das Fach Eisenbahn- und Verwaltungsrecht sowie mindestens einem Fachprüfer für das Fach Eisenbahnbetrieb und Eisenbahntechnik. Die aufgeführten Mitglieder der Prüfungskommission gewährleisten, dass die Prüfung fachlich qualifiziert durchgeführt wird und die Inhalte der Prüfung korrekt bewertet werden können. Ein Schriftführer unterstützt den Leiter der Prüfungskommission. Er dokumentiert den Ablauf der Prüfung.**

Eine Reduzierung der Anzahl der Mitglieder der Prüfungskommission ist möglich, wenn der Prüfling bereits Teile der Fachkunde nachgewiesen hat.

##### **Zu Nummer 1**

Der Leiter der Prüfungskommission hat über einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung zu wachen und sollte über Berufserfahrung im Eisenbahnwesen verfügen.

##### **Zu Nummer 2**

Einer der Fachprüfer für die Nummer 2 sollte Volljurist sein.

##### **Zu Nummer 3 und 4**

**Die Fachprüfer können in ihren Prüfungsgebieten idealerweise anerkannte Prüfsachverständige oder erfahrene Fachleute sein.**

##### **Zu § 4 (Ausschluss)**

Die Vorschrift bestimmt, wer nicht Mitglied einer Prüfungskommission sein darf.

##### **Zu § 5 (Verschwiegenheit)**

Die Regelung verpflichtet die Mitglieder der Prüfungskommission und den Schriftführer, über die Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren. Mit Einwilligung des Eisenbahn-Bundesamtes sind Ausnahmen zulässig.

##### **Zu § 6 (Unabhängigkeit; Unparteilichkeit)**

Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen unabhängig und unparteilich sein.

### **Zu Teil 3 (Durchführung der Prüfung)**

#### **Zu § 7 (Prüfungstermine und Prüfungsorte)**

##### **Zu Absatz 1**

Mindestens einmal im Jahr sollen Prüfungen nach der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung durchgeführt werden.

##### **Zu Absatz 2**

Der Leiter der Prüfungskommission setzt die zugelassenen Bewerber mindestens einen Monat vor dem Prüfungstermin über den Termin, Ort und über den Ablauf schriftlich oder elektronisch in Kenntnis.

#### **Zu § 8 (Prüfung)**

##### **Zu Absatz 1**

In Absatz 1 werden die Prüfungsteile für die Prüfung benannt. Inhaltlich beziehen sie sich auf die angestrebte Anerkennung des Antragstellers. Die Prüfungsfragen richten sich nach dem Fachgebiet, dem Teilgebiet und dem Tätigkeitsbereich nach § 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung. Dabei soll geprüft werden, ob der Prüfling über das notwendige fachliche Grundgerüst verfügt.

##### **Zu Nummer 1**

Nach Nummer 1 ist das Eisenbahn- und Verwaltungsrecht Prüfungsfach. Der Prüfling soll zeigen, dass er in diesem Bereich die erforderlichen Kenntnisse besitzt, die ihn in die Lage versetzen, seine Aufgaben ordnungsgemäß auszuüben. Daneben sind die erforderlichen Rechtskenntnisse unablässig, um den Prüfungsmaßstab zu bestimmen. Der Prüfling muss zudem wissen, wie das Zulassungsverfahren abläuft, in dem er mitwirkt und die Beteiligten kennen.

##### **Zu Nummer 2**

Nach Nummer 2 sind die Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik Prüfungsfach. Diese Kenntnisse sind erforderlich, damit der Prüfling weiß, welchen Anforderungen die von ihm zu begutachtende Anlage ausgesetzt ist. Ein grundlegendes Systemwissen, das insbesondere durch die Kenntnisse des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahntechnik vermittelt wird, ist daher für die Aufgabenerfüllung unablässig.

##### **Zu Nummer 3**

Prüfungsfächer sind die Fach- und Teilgebiete gemäß § 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung.

Das Fach Analytische Nachweise der Sicherheit ist nur im Fall einer Anerkennung für Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 Prüfungsfach.

##### **Zu Absatz 2**

Die Prüfungskommission führt die Prüfung durch.

##### **Zu Absatz 3**

Bis zu vier Prüflinge können gleichzeitig geprüft werden.

**Zu Absatz 4**

Es werden zu den in Absatz 1 genannten Fächern Prüfungsfragen von den Fachprüfern entsprechend den in der Anlage vorgesehenen Zeiten gestellt.

**Zu Absatz 5**

Der Verlauf der Prüfung, insbesondere die Fragestellungen und die vom Prüfling gegebenen Antworten, sowie die Feststellung des Prüfungsergebnisses sind zu protokollieren und von den Mitgliedern der Prüfungskommission und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

**Zu § 9 (Nichtöffentlichkeit)****Zu Absatz 1**

Die Prüfung ist nicht öffentlich.

**Zu Absatz 2**

**An der Beratung und Festlegung der Bewertungen nehmen ausschließlich die Mitglieder der Prüfungskommission und der Schriftführer teil.**

**Zu § 10 (Ausweispflicht)**

Die Prüflinge müssen sich auf Verlangen gegenüber dem Leiter der Prüfungskommission ausweisen. Dies sichert die Identifizierbarkeit der Prüflinge.

**Zu § 11 (Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße; Belehrung)****Zu Absatz 1**

Absatz 1 stellt sicher, dass die Prüflinge vor Beginn der Prüfung über die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen belehrt werden. Ordnungsverstöße sind solche Verstöße, die eine erhebliche Störung des Prüfungsablaufs darstellen.

**Zu Absatz 2**

Die Vorschrift regelt die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen.

**Zu § 12 (Rücktritt und Nichtteilnahme)****Zu Absatz 1**

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen eines Rücktritts von der Prüfung. Die Prüfung gilt als nicht angetreten, wenn der Prüfling vor Bekanntgabe der ersten Aufgabe der Prüfung durch schriftliche Erklärung oder durch Erklärung zu Protokoll zurücktritt oder zur Prüfung aus wichtigem Grund nicht erscheint. Als wichtiger Grund kommt insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsuntauglichkeit in Betracht.

**Zu Absatz 2**

Absatz 2 Satz 1 regelt die Rücktrittsfolgen bei laufender Prüfung ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes. Die Prüfung gilt als insgesamt „nicht bestanden“, wenn der Prüfling nach Beginn der Prüfung ohne wichtigen Grund zurücktritt. Liegt ein wichtiger Grund vor und tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung zurück, kann die erbrachte Prüfungsleistung anerkannt werden. Der Prüfling hat zum nächstmöglichen Prüfungstermin die Prüfung fortzusetzen.

### **Zu Absatz 3**

Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Leiter der Prüfungskommission.

### **Zu Teil 4 (Prüfungsergebnis und Wiederholungsprüfung)**

#### **Zu § 13 (Feststellen des Prüfungsergebnisses)**

##### **Zu Absatz 1**

Das Prüfungsergebnis wird von der Prüfungskommission festgestellt.

##### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 legt fest, wann eine Prüfung als „bestanden“ oder als „nicht bestanden“ zu werten ist. Für das Bestehen der gesamten Prüfung ist es erforderlich, dass in allen Teilprüfungen jeweils eine ausreichende Leistung erbracht wurde. Denn nur wenn alle Teilprüfungen bestanden sind, ist die Anerkennungsvoraussetzung nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung vollständig erfüllt. Für die erforderliche Fachkunde müssen Kenntnisse in allen Bereichen des Eisenbahnwesens nach Anlage 1 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung vorliegen. Schließlich entspricht die Aufgliederung der Fachkunde im Eisenbahnwesen nach der Anlage 1 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung den Prüfungsfächern nach § 8 Absatz 1, der für jedes Prüfungsfach eine Teilprüfung vorsieht. Als ausreichend ist eine Leistung dann zu werten, wenn sie zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. Der Prüfling muss zum Bestehen der Prüfung hohen fachlichen Anforderungen genügen. Daraus folgt, dass auch wenn in einem Prüfungsfach lediglich Grundkenntnisse verlangt werden, ausreichende Leistungen überdurchschnittliche Kenntnisse belegen müssen.

#### **Zu § 14 (Bestehen der Prüfung)**

Das Eisenbahn-Bundesamt erteilt dem Prüfling einen Anerkennungsbescheid nach § 6 Absatz 1 und 2 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung, wenn er die Prüfung besteht und alle sonstigen Anerkennungsvoraussetzungen vorliegen.

#### **Zu § 15 (Nichtbestehen der Prüfung)**

Im Fall des Nichtbestehens der Prüfung erteilt das Eisenbahn-Bundesamt dem Prüfling hierüber einen Bescheid. In diesem Bescheid hat die Behörde anzugeben, welche Prüfungsteile nicht als bestanden gewertet wurden. Ferner muss der Bescheid einen Hinweis über die Möglichkeit der Wiederholungsprüfung nach § 16 enthalten, damit der Prüfling darüber in Kenntnis gesetzt wird, unter welchen Bedingungen eine Wiederholung der Prüfung möglich ist. Da der ablehnende Bescheid ein belastender Verwaltungsakt ist, muss dieser mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen werden.

#### **Zu § 16 (Wiederholungsprüfung)**

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter denen ein Prüfling, der die Prüfung nicht bestanden hat, eine Wiederholungsprüfung absolvieren kann.

##### **Zu Absatz 1**

Insgesamt darf ein Prüfling die Prüfung zweimal wiederholen. Zum Wiederholungsversuch darf ein Prüfling frühestens sechs Monate nach Beendigung der vorangegangenen Prüfung antreten. Ziel dieser Regelung ist es, dass sich der Prüfling für seine erneute Prüfung ausreichend vorbereiten und zusätzliche berufliche Erfahrung sammeln kann, um den Prüfungsanforderungen besser gerecht werden zu können.

**Zu Absatz 2**

Um an einer Wiederholungsprüfung teilnehmen zu können, muss der Prüfling einen entsprechenden Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt stellen.

**Zu Absatz 3**

**Die erste Wiederholungsprüfung kann der Prüfling unter erleichterten Prüfungsvoraussetzungen ablegen.**

**Zu Nummer 1**

Erste Voraussetzung hierfür ist, dass er im ersten Prüfungsversuch die Prüfung zwar insgesamt nicht bestanden hat, einzelne Teilprüfungen jedoch als „bestanden“ gewertet wurden.

**Zu Nummer 2**

Zweite Voraussetzung ist, dass er den Antrag auf Wiederholung der Prüfung innerhalb eines Jahres nach Beendigung der nicht bestandenen Prüfung stellt.

In diesen Fällen wird der Prüfling in der ersten Wiederholungsprüfung von einer erneuten Prüfung in den Prüfungsfächern befreit, die er im ersten Prüfungsversuch bestanden hatte. Er wird also in der ersten Wiederholungsprüfung nur in den nicht bestandenen Prüfungsfächern erneut geprüft. Dem Prüfling soll hier die Gelegenheit gegeben werden, fachliche Defizite in einzelnen Prüfungsteilen schnell aufzuarbeiten und durch eine erneute Prüfung seine Fachkunde unter Beweis zu stellen, um die behördliche Anerkennung zu erlangen.

**Zu Absatz 4**

Die Vorschrift regelt, dass bei der zweiten Wiederholungsprüfung jegliche Anrechnung vorheriger Prüfungsleistungen, auch solche aus der ersten Wiederholungsprüfung, ausgeschlossen ist. Die zweite Wiederholungsprüfung ist damit eine vollumfängliche Prüfung des Prüflings und erstreckt sich auf alle Prüfungsfächer.

**Zu Teil 5 (Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Aufbewahrung)****Zu § 17 (Einsicht in die Prüfungsunterlagen)****Zu Absatz 1**

Der Prüfling kann nach Beendigung der Prüfung auf Antrag Einsicht in seine Prüfungsunterlagen nehmen.

**Zu Absatz 2**

Kopien der Prüfungsunterlagen dürfen ihm nur dann ausgestellt werden, wenn er Widerspruch einlegt oder ein gerichtliches Verfahren gegen die Prüfungsentscheidung führt.

**Zu § 18 (Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen)**

Die Prüfungsunterlagen müssen zehn Jahre nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses aufbewahrt werden.

## **Zu Teil 6 (Schlussbestimmungen)**

### **Zu § 19 (Übergangsvorschriften)**

#### **Zu Absatz 1**

Absatz 1 regelt, dass innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung, frühestens jedoch sechs Monate nach Beendigung der nicht bestanden Prüfung, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung durchgeführt wurde, ein erneuter Antrag auf Prüfung unter Anrechnung der bereits bestanden Teilprüfungen gestellt werden kann. Unter diesen Voraussetzungen können bestandene Prüfungsteile im Rahmen einer neuen Prüfung auf der Grundlage der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung angerechnet werden.

#### **Zu Absatz 2**

Absatz 2 regelt den Fall, dass ein Prüfling einen Antrag auf Anerkennung als Prüfsachverständiger vor Inkrafttreten der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung gestellt hat, eine Zulassung zur Prüfung jedoch erst nach Inkrafttreten erfolgt. Für ihn gelten die Regelungen der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung.

### **Zu Anlage (Prüfungsdauer)**

Die in den Tabellen vorgegebenen Zeiten tragen der unterschiedlich ausgestalteten Expertise oder Berufserfahrung der Prüflinge Rechnung. Diese Zeiten können in Abhängigkeit von der Eignung der Prüflinge gekürzt oder verlängert werden. Dem Prüfling ist die festgelegte Prüfungsdauer mitzuteilen.

### **Zu Artikel 3 (Änderung der Bundeseisenbahngebührenverordnung)**

#### **Zu Nummer 1**

Als Folgeänderung zu Nummer 2 wird der Gebührentatbestand Nummer 1.20, der die Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen zum Gegenstand hat, aufgehoben.

#### **Zu Nummer 2**

Nummer 2 enthält die Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen, die – weniger differenziert – bislang in Nummer 1.20 geregelt waren. Es werden hierfür die Abschnitte 12 und 13 für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung (EPSV) und nach der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung (EPSPV) eingeführt. Die Gebühren orientieren sich an den bisherigen pauschalen Ansätzen aus dem Verfahren zur Anerkennung, Erweiterung und Verlängerung der Anerkennung von Gutachtern und Prüfern im Eisenbahnbau zuzüglich des Anteils für die Überwachung im Anerkennungszeitraum von fünf Jahren.

Basierend auf den von einer Vollkostendeckung ausgehenden Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung im Eisenbahn-Bundesamt, die auf den Vorgaben der Standard-Kosten- und Leistungsrechnung für die Bundesverwaltung beruhen, ist ein Stundensatz in Höhe von 120 Euro errechnet worden, der bei der Berechnung der Pauschalsätze berücksichtigt wurde (vgl. § 2 Absatz 2 Satz 2 der Bundeseisenbahngebührenverordnung).

#### **Zu Gebührennummer 12.1**

Für eine Anerkennung mit mündlichem Prüfungsverfahren und eine Überwachung eines Prüfsachverständigen fallen pauschal 5 800 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer an. Für die eigentliche Anerkennung eines Prüfsachverständigen fallen 4 800 Euro Gebühren an. Eine Erstanerkennung mit mündlicher Prüfung beinhaltet die formale und fachliche Prüfung der Antragsunterlagen

mit einer Entscheidung über das Erfordernis einer mündlichen Prüfung, über die Zulassung zur mündlichen Prüfung und über den Prüfungsumfang. Bei der erstmaligen Anerkennung erfolgt eine vertiefte formale Prüfung der grundsätzlichen Eignung. Diese Prüfung ist umso wichtiger, da der Antragsteller dem Eisenbahn-Bundesamt noch nicht aus seiner Tätigkeit bekannt ist. Des Weiteren erfolgen bei jeder erstmaligen Anerkennung die Anlage einer Akte und die Festlegung der Anerkennungsnummer. Darüber hinaus muss die mündliche Prüfung vorbereitet und durchgeführt werden. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Bescheid zu erstellen. Für diese Tätigkeiten werden durchschnittlich 40 Stunden benötigt. Bei dem aktuellen Stundensatz von 120 Euro belaufen sich daher die Gebühren auf 4 800 Euro.

Die Auslagen für externe Prüfer werden zusätzlich berechnet (vgl. § 6 Absatz 2 BEGebV), weil sie nicht regelmäßig vorkommen. Zur Sicherstellung des Niveaus der Prüfungen sind externe Prüfer notwendig. Spezielles Fachwissen kann das Eisenbahn-Bundesamt nicht in allen Bereichen vorhalten. Bei den externen Prüfern handelt es sich beispielsweise um Professoren, welche aufgrund ihrer Lehrtätigkeit und ihrer Mitarbeit in Normausschüssen zur Fortschreibung des Regelwerkes besonders qualifiziert sind. Falls solche Kosten anfallen, können diese stark schwanken. Grund hierfür ist ein unterschiedlicher Aufwand bei der Prüfungsvorbereitung, aber auch die unterschiedliche Entfernung bei der Anreise zum Eisenbahn-Bundesamt. Bereits bei den bisherigen Anerkennungen werden externe Prüfer eingebunden. Die Antragsteller werden schon in der Eingangsbestätigung ihres Antrags auf die entstehenden Kosten hingewiesen. Des Weiteren werden sie auch im Zulassungsschreiben zur mündlichen Prüfung und in der Einladung zur mündlichen Prüfung auf diese Kosten hingewiesen.

Im Anerkennungszeitraum von fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Begleitung bei Prüfungen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung rund neun Stunden. Die Festgebühr errechnet sich wie folgt:  $9 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1\,080 \text{ €}$ . Aufgrund der vorgesehenen Überwachung fallen nach Art und Umfang demnach gemittelte Gebühren von 1 000 Euro an, welche zu den Gebühren der Anerkennung gerechnet werden. Die 1 000 Euro beziehen sich auf den gesamten Anerkennungszeitraum von fünf Jahren (Überwachungszeitraum).

#### Zu Gebührennummer 12.2

Für eine Anerkennung ohne mündliches Prüfungsverfahren und eine Überwachung eines Prüfsachverständigen belaufen sich die Festgebühren auf insgesamt 3 400 Euro. Eine Anerkennung ohne mündliches Prüfungsverfahren beinhaltet die formale und fachliche Prüfung der Antragsunterlagen mit einer Entscheidung über das fehlende Erfordernis einer mündlichen Prüfung. Bei der erstmaligen Anerkennung erfolgt eine vertiefte formale Prüfung der grundsätzlichen Eignung. Diese Prüfung ist umso wichtiger, da der Antragsteller dem Eisenbahn-Bundesamt noch nicht aus seiner Tätigkeit bekannt ist. Des Weiteren erfolgen bei jeder erstmaligen Anerkennung die Anlage einer Akte und die Festlegung der Anerkennungsnummer. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Bescheid zu erstellen. Für diese Tätigkeiten werden durchschnittlich rund 20 Stunden benötigt. Bei dem aktuellen Stundensatz von 120 Euro belaufen sich daher die Gebühren für das Anerkennungsverfahren auf 2 400 Euro.

Im Anerkennungszeitraum von fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Begleitung bei Prüfungen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung rund neun Stunden. Die gemittelte Gebühr von 1 000 Euro errechnet sich wie folgt:  $9 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1\,080 \text{ €}$ .

#### Zu Gebührennummer 12.3

Für eine Verlängerung einer Anerkennung und eine Überwachung eines Prüfsachverständigen fallen pauschal 2 800 Euro an. Für das Verfahren einer Verlängerung fallen 1 800 Euro Gebühren an. Eine Verlängerung einer Anerkennung beinhaltet die formale und fachliche Prüfung der Antragsunterlagen und die Erstellung eines Bescheids. Im Regelfall ist bei einer Verlängerung keine erneute mündliche Prüfung erforderlich. Der durchschnittliche Zeitaufwand beläuft sich auf rund 15 Stunden, sodass sich folgende Berechnung ergibt:  $15 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1 800 \text{ €}$ .

Im Anerkennungszeitraum von fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Begleitung bei Prüfungen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Aufgrund der vorgesehenen Überwachung fallen nach Art und Umfang gemittelte Gebühren von 1 000 Euro an, welche zu den Gebühren der Verlängerung gerechnet werden. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung rund neun Stunden. Die Gebühr errechnet sich wie folgt:  $9 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1 080 \text{ €}$ .

#### Zu Gebührennummer 12.4

Für eine Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung eines Prüfsachverständigen mit mündlichem Prüfungsverfahren fallen Festgebühren in Höhe von 3 000 Euro zuzüglich Auslagen für externe Prüfer an. Eine Erweiterung beinhaltet die formale und fachliche Prüfung der Antragsunterlagen mit einer Entscheidung über das Erfordernis einer mündlichen Prüfung, über die Zulassung zur mündlichen Prüfung und über den Prüfungsumfang. Die mündliche Prüfung muss vorbereitet und durchgeführt werden. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Bescheid zu erstellen. Bei einer Erweiterung ist grundsätzlich von einem geringeren Aufwand (reduzierter Prüfungsumfang) bei der Prüfung des Antrages und der Durchführung der mündlichen Prüfung als bei der erstmaligen Anerkennung auszugehen. Die Erfüllung der Anerkennungs Voraussetzungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 bis 7 der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung muss nicht mehr überprüft werden. Des Weiteren erfolgt in der Regel keine „Vollprüfung“ mehr, da bereits einzelne Fächer im Rahmen der erstmaligen Anerkennung nachgewiesen wurden. Da sich die Erweiterung immer auf eine bereits vorhandene Anerkennung mit laufendem Anerkennungszeitraum (= Überwachungszeitraum) bezieht, ist kein Anteil für die Überwachung zu berücksichtigen. Durchschnittlich beläuft sich der Zeitaufwand für das Verfahren einer Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung eines Prüfsachverständigen mit mündlichem Prüfungsverfahren auf 25 Stunden, sodass sich für die Gebühr folgende Berechnung ergibt:

$25 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 3 000 \text{ €}$ .

Die Auslagen für externe Prüfer werden zusätzlich berechnet (vgl. § 6 Absatz 2 BEGebV), weil sie nicht regelmäßig vorkommen. Zur Sicherstellung des Niveaus der Prüfungen sind externe Prüfer notwendig. Spezielles Fachwissen kann das Eisenbahn-Bundesamt nicht in allen Bereichen vorhalten. Bei den externen Prüfern handelt es sich beispielsweise um Professoren, welche aufgrund ihrer Lehrtätigkeit und ihrer Mitarbeit in Normausschüssen zur Fortschreibung des Regelwerkes besonders qualifiziert sind. Falls solche Kosten anfallen, können diese stark schwanken. Grund hierfür ist ein unterschiedlicher Aufwand bei der Prüfungsvorbereitung, aber auch die unterschiedliche Entfernung bei der Anreise zum Eisenbahn-Bundesamt. Bereits bei den bisherigen Anerkennungen werden externe Prüfer eingebunden. Die Antragsteller werden schon in der Eingangsbestätigung ihres Antrags auf die entstehenden Kosten hingewiesen. Des Weiteren werden sie auch im Zulassungsschreiben zur mündlichen Prüfung und in der Einladung zur mündlichen Prüfung auf diese Kosten hingewiesen.

#### Zu Gebührennummer 12.5

Eine Erweiterung einer vorhandenen Anerkennung eines Prüfsachverständigen ohne mündliches Prüfungsverfahren beinhaltet die formale und fachliche Prüfung der Antragsunterlagen mit einer Entscheidung über das fehlende Erfordernis einer mündlichen Prüfung. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Bescheid zu erstellen. Da sich eine Erweiterung immer auf eine bereits vorhandene Anerkennung mit laufendem Anerkennungszeitraum (= Überwachungszeitraum) bezieht, ist kein Anteil für die Überwachung zu berücksichtigen. Durchschnittlich beläuft sich der Zeitaufwand für

dieses Verfahren auf rund 15 Stunden, sodass sich für die Gebühr folgende Berechnung ergibt:  
 $15 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1\,800 \text{ €}$ .

Zu Gebührennummer 13.1

Die Gebühren für die Wiederholungsprüfung orientieren sich an den bisherigen pauschalen Ansätzen, welche ebenfalls in Abhängigkeit der Anzahl der zu wiederholenden Prüfungsfächer abgestuft sind. Der Umfang der Wiederholungsprüfung ist von der Anzahl der bereits in der ersten Prüfung nachgewiesenen Fächer abhängig. Bei einer Wiederholungsprüfung erfolgt keine vollständige Prüfung des Antrages mehr. Um das Verfahren zu vereinfachen, wurde die Anzahl der Abstufungen zum bisherigen Verfahren reduziert. Aufgrund des unterschiedlichen Aufwandes der Prüfungen erfolgt eine Aufteilung in eine Prüfung als „Vollprüfung“ mit drei oder mehr Fächern, in eine Prüfung mit zwei Fächern und in eine Prüfung mit einem Fach. Die zweite Wiederholungsprüfung stellt gemäß § 16 der Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung immer eine Vollprüfung dar.

a) Der Zeitaufwand bei einer Wiederholungsprüfung mit drei oder mehr Prüfungsfächern beläuft sich durchschnittlich auf 25 Stunden. Ausgehend von einem Stundensatz in Höhe von 120 Euro ergibt sich folgende Berechnung:  $25 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 3\,000 \text{ €}$ .

b) Der Zeitaufwand bei einer Wiederholungsprüfung mit zwei Prüfungsfächern beläuft sich durchschnittlich auf 17,5 Stunden. Ausgehend von einem Stundensatz in Höhe von 120 Euro ergibt sich folgende Berechnung:  $17,5 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 2\,100 \text{ €}$ .

c) Der Zeitaufwand bei einer Wiederholungsprüfung mit einem Prüfungsfach beläuft sich durchschnittlich auf 10 Stunden. Ausgehend von einem Stundensatz in Höhe von 120 Euro ergibt sich folgende Berechnung:  $10 \text{ h} \times 120 \text{ €/h} = 1\,200 \text{ €}$ .

#### **Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)**

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung.