

C.F. Müller Wirtschaftsrecht

# Lagerrecht/Kontraktlogistik

von  
Jürgen Tunn

2005

Lagerrecht/Kontraktlogistik – Tunn

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

C.F. Müller 2005

Verlag C.H. Beck im Internet:

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 8114 5601 3

# Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i> .....	V
<i>Inhaltsübersicht</i> .....	VII
<i>Abkürzungsverzeichnis</i> .....	XIX
<i>Literaturverzeichnis</i> .....	XXI

## 1. Teil: Grundlagen

### § 1 Einführung

I. Wirtschaftliche Bedeutung der Lagerei .....	1
II. Entwicklung des Lagerrechts .....	1
III. Rechtliche Grundlagen der Lagerei .....	2
IV. Erscheinungsformen der Lagerhaltung .....	3

### § 2 Der Begriff der Lagerei und der Kontraktlogistik

I. Gesetzliche Systematik .....	5
II. Definition und Abgrenzung .....	5
1. Vertragssubjekte: Lagerhalter und Einlagerer .....	5
2. Objekt der Leistung: Das Gut .....	6
3. Hauptpflicht des Lagerhalters .....	7
a) Abgrenzung zur verkehrsbedingten Zwischenlagerung .....	7
b) Abgrenzung zum Mietvertrag .....	8
c) Aufbewahrung aus sonstigen Gründen .....	9
4. Entgelt .....	9
III. Lagerei als Leistung in der Kontraktlogistik .....	10
1. Definition der Kontraktlogistik .....	10
2. Lagerrecht in der Kontraktlogistik .....	11

## 2. Teil: Abschluss und Inhalt des Lagervertrages

### § 3 Vertragsschluss 13

### § 4 Pflichten des Lagerhalters

I. Die Auswahl des Lagers .....	16
II. Die Ausstattung des Lagers .....	17
1. Risikobeurteilung zum Gut und Lager .....	17
2. Maßnahmen gegen Feuergefahr .....	18
3. Sprinkleranlagen .....	18
4. Schutz vor Einbruchdiebstahl .....	19
III. Organisation des Lagers .....	20

1. Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen	20
2. Personelle Sicherheitsmaßnahmen	21
3. Gestaltung der Betriebsabläufe	21
IV. Einlagerung bei Unterlagerhaltern	22
1. Gesetzliche Regelung	22
2. Einsatz von Erfüllungsgehilfen	22
3. Abweichende AGB	22
V. Bestandsverantwortung und Bestandsführung	23
1. Bestand beim „einfachen Lagervertrag“	23
2. Bestand in der Kontraktlogistik	24
a) Bestandsverantwortung	24
b) Führung des Soll-Bestandes	24
c) Inventuren	24
VI. Empfang des Gutes	25
VII. Erhaltung des Gutes	26
1. Maßnahmen des Einlagerers	26
a) Rechte des Einlagerers	26
b) Keine Legitimation durch Lagerschein	26
c) Regelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen	27
2. Informationspflicht des Lagerhalters	27
3. Rettungsmaßnahmen des Lagerhalters	28
4. Selbsthilfe des Lagerhalters	28
VIII. Herausgabe des Lagergutes	29
1. Aktivlegitimation	29
2. Modalitäten der Herausgabe	30
a) Leistungszeit der Rückgabe	30
b) Leistungsort der Rückgabe	30
c) Teilrücknahme	30
IX. Logistische Mehrwertdienstleistungen	31
1. Der Sprachgebrauch betreffend Logistik	31
2. Typisierung der Mehrwertleistungen	31
3. Anwendbares Recht bei gemischten Vertragstypen	32
a) Typenkombinationsvertrag	32
b) Bestimmender Grundtyp mit Nebenleistungen	32
c) Typenverschmelzungsvertrag	32
d) Verträge mit atypischer Gegenleistung	33
<b>§ 5 Pflichten des Einlagerers</b>	
I. Entgeltzahlung, Fälligkeit, Verzug	33
1. Die gesetzliche Regelung	33
2. Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen	34
II. Aufwendungsersatz	35
1. Begriff der Aufwendungen	35
2. Sphärenabgrenzung	35

3. Aufwendungszweck .....	36
4. Fälligkeit, Verzinsung, Verzug .....	36
III. Mitwirkungspflichten des Einlagerers .....	37
1. Pflichten gewerblicher Einlagerer .....	37
2. Verbraucherprivileg .....	38
IV. Haftung des Einlagerers .....	38
1. Haftungsgrundsatz .....	39
a) Kausalhaftung des gewerblichen Einlagerers .....	39
b) Verbraucherprivileg .....	39
2. Haftungsbegrenzung .....	39

### **§ 6 Beendigung des Lagervertrages**

I. Befristung des Lagervertrages .....	41
II. Ordentliche Kündigung des Lagervertrages .....	41
III. Kündigung aus wichtigem Grund .....	42
IV. Abwicklungsverhältnis .....	43

### **§ 7 Verjährung der Ansprüche**

I. Sinn und Zweck der Verjährung .....	43
II. Verjährungsregelung im Lagerrecht .....	44
III. Dauer der Verjährungsfrist .....	45
IV. Beginn der Verjährungsfrist .....	45
V. Hemmung der Verjährung .....	46
1. Definition der Hemmung der Verjährung .....	46
2. Allgemeine Hemmungstatbestände nach BGB .....	46
3. Hemmung durch Haftbarhaltung .....	46
4. Ende der Hemmungswirkung .....	47
VI. Verjährungsvereinbarungen .....	47
1. Individualvereinbarungen .....	47
2. Einschränkung der Verjährungsregelungen durch AGB .....	47
a) Verkürzung der Verjährung in den HLB .....	48
b) Billigkeitskontrolle .....	48

## **3. Teil: Lagerung vertretbarer Sachen**

### **§ 8 Sammellagerung**

I. Einführung .....	49
1. Ökonomischer Sinn der Sammellagerung .....	49
2. Entwicklung der gesetzlichen Regelung .....	50
II. Gesetzliche Voraussetzungen der Sammellagerung .....	50
1. Vertretbare Sachen gleicher Art und Güte .....	50
2. Einverständnis der Einlagerer .....	51
a) Rechtsnatur der Zustimmung .....	51
b) Ausdrücklichkeit der Erklärung .....	51

c) Zustimmungsfiktion in AGB .....	52
d) Wirkung der nachträglichen Zustimmung .....	52
e) Unberechtigte Zustimmung des Einlagerers .....	53
III. Miteigentum am vermischten Gut .....	53
1. Entstehung des Miteigentums .....	54
2. Rechte der Miteigentümer .....	54
IV. Befugnisse des Lagerhalters .....	54
1. Physische Herausgabe des Gutes .....	55
2. Verschaffung des Alleineigentums .....	55
a) Verfügungstheorie .....	55
b) Theorie des gesetzlichen Eigentumsüberganges .....	56
3. Erhaltung des Gutes .....	56

### **§ 9 Summenverwahrung**

I. Sinn und Zweck der Summenverwahrung .....	57
II. Die gesetzliche Regelung der Summenverwahrung .....	58
III. Tatbestände der Summenverwahrung .....	58
IV. Vertragstypus und anwendbares Recht .....	59

## **4. Teil: Haftung des Lagerhalters**

### **§ 10 Grundsätzliches über Haftung und Beweislast**

I. Der Begriff Haftung .....	61
II. Der Sinn von Haftungsregelungen im Rechtssystem .....	61

### **§ 11 Haftung des Lagerhalters nach Lagerrecht**

I. Obhutshaftung .....	63
II. Haftungsmaßstab: Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast .....	64
1. Haftung für Vorsatz .....	64
2. Haftung für Sorgfaltspflichtverletzungen .....	65
3. Verteilung der Beweislast .....	66
a) Gesetzliche Beweislast im Lagerrecht .....	66
b) Verteilung der Beweislast im Einzelnen .....	66
c) Änderung der Beweislast durch AGB .....	67
III. Schadensarten .....	67
1. Verlust des Gutes .....	68
a) Definition .....	68
b) Wirtschaftlicher Totalschaden .....	68
c) Keine Verlustvermutung .....	68
2. Beschädigung des Gutes .....	69
a) Definition .....	69
b) Abgrenzung .....	69
3. Güterfolgeschäden .....	69
IV. Haftungsumfang .....	70
1. Gesetzlicher Umfang des Ersatzanspruches .....	70

2. Haftungsbegrenzung durch AGB .....	70
a) Haftungsausschluss durch Versicherung .....	71
b) Wertersatz statt Schadenersatz .....	71
c) Naturalersatz statt Entschädigung in Geld .....	72
d) Haftungshöchstsummen bei Güterschäden .....	72
aa) Gewichtsbezogene Haftungsbegrenzung .....	73
bb) Haftungslimit je Schadensfall .....	73
cc) Haftungslimit je Schadensereignis .....	73
e) Haftungsbeschränkung für Inventurdifferenzen .....	74
aa) Unbestimmte Zahl von Schadensfällen .....	74
bb) Verrechnung von Überbeständen und Fehlmengen .....	74
(1) Ursachen für Überbestände .....	74
(2) Die Verrechnung .....	75
(3) Angemessenheit der Klausel (§ 307 BGB) .....	75
(4) Inventurübergreifende Verrechnung .....	76
f) Haftungshöchstsummen bei Vermögensschäden .....	77
g) Durchbrechung der Haftungsbegrenzungen .....	77
aa) Tatbestand der Ziffer 27.1 ADSp (§ 31 Abs. 1 VBGL) .....	77
bb) Billigkeitsprüfung (§ 307 BGB) .....	78
cc) Rechtsfolgen .....	79
3. Haftungsvergleich HGB mit üblichen AGB .....	80
V. Haftung des Lagerhalters für Erfüllungsgehilfen .....	81
1. Schuldverhältnis .....	81
2. Erfüllung seiner Verbindlichkeiten .....	81
VI. Aktivlegitimation .....	82
<b>§ 12 Haftung des Lagerhalters nach anderen Vorschriften</b>	
I. Konkurrierende Anspruchsgrundlagen .....	83
II. Haftung für logistische Mehrwertleistungen .....	84
1. Gesetzliche Haftung für Mehrwertleistungen .....	84
2. Haftungsregelungen der §§ 32 und 31 Nr. 1 VBGL .....	84
a) Haftungsklausel für Mehrwertleistungen .....	84
b) Unangemessenheit des § 32 VBGL (§ 307 BGB) .....	85
3. Produkthaftung .....	86
<b>5. Teil: Dokumente des Lagerrechts</b>	
<b>§ 13 Der Begriff des Wertpapiers</b>	
I. Der Urkundenbegriff .....	88
II. Verbriefung eines privaten Rechts .....	88
III. Aktivlegitimation durch die Urkunde .....	90
<b>§ 14 Ausstellung, Inhalt und Wirkung des Lagerscheins</b>	
I. Fakultative Erteilung des Lagerscheins .....	91
II. Inhalt des Lagerscheins .....	92

III. Allgemeine Wirkung des Lagerscheins .....	93
IV. Beweiswirkung .....	93
V. Legitimations- und Sperrfunktion .....	94
VI. Einwendungsausschluss des Lagerhalters .....	95
VII. Liberationswirkung .....	96

**§ 15 Namens-, Order- und Inhaberlagerscheine**

I. Namenslagerschein .....	96
1. Begriff und Wesen des Namenslagerscheins .....	96
2. Übereignung des Lagergutes .....	97
3. Kein Gutglaubensschutz .....	100
II. Der Orderlagerschein .....	100
1. Begriff und Wesen des Orderlagerscheins .....	100
2. Übereignung des Lagergutes, Traditionswirkung .....	100
3. Schutz des Guten Glaubens .....	101
III. Inhaberlagerscheine .....	104
1. Begriff und Wesen des Inhaberlagerscheins .....	104
2. Übereignung des Lagergutes .....	105
3. Schutz des guten Glaubens .....	106

**6. Teil: Sicherung und Durchsetzung von Ansprüchen**

**§ 16 Das gesetzliche Pfandrecht des Lagerhalters**

I. Grundlagen .....	110
II. Entstehung des Pfandrechts .....	111
1. Abschluss eines wirksamen Lagervertrages .....	111
2. Eigentum oder Verfügungsbefugnis des Einlagerers .....	111
a) Ableitung des Pfandrechts aus dem Eigentum .....	111
b) Bedeutung des Drittverhältnisses .....	111
3. Besitz am Gut .....	112
4. Akzessorietät des Pfandrechts .....	113
5. Rang des Pfandrechts .....	113
III. Das Objekt des Pfandrechts .....	114
1. Das Lagergut .....	114
2. Begleitpapiere .....	114
3. Surrogat: Versicherungsansprüche .....	115
IV. Die gesicherten Forderungen .....	116
1. Konnexen Forderungen .....	116
a) Begriff der Konnexität .....	116
b) Konnexität bei Rahmenverträgen .....	116
c) Sicherung des Aufwendungsersatzes .....	117
2. Inkonnexen Forderungen aus anderen Verkehrsverträgen .....	118
a) Erstreckung des Pfandrechts auf Forderungen aus Fracht-, Speditions- und anderen Lagergeschäften .....	118

b) Unbestrittene inkonnexe Forderungen .....	118
c) Zeitpunkt des zulässigen Bestreitens .....	119
d) Wirkung verspäteter Einwendungen .....	119
3. Forderungen aus Kontraktlogistik .....	119
4. Übersicherung .....	120
V. Der Gutgläubige Erwerb des Pfandrechts .....	121
1. Anwendbarkeit auf gesetzliche Pfandrechte .....	121
2. Guter Glaube an das Eigentum .....	121
3. Guter Glaube an das Verfügungsrecht .....	122
a) Die Funktion des § 366 HGB im Handelsverkehr .....	122
b) Begrenzung des Pfandrechts auf konnexe Forderungen .....	123
c) Subjektive Anforderungen an den Lagerhalter .....	123
VI. Erlöschen des Pfandrechts .....	124
VII. Pfandrecht und Lagerschein .....	124
1. Problemlage beim Namenslagerschein .....	124
2. Verkehrsschutz beim Orderlagerschein .....	125
3. Einwendungsausschluss beim Inhaberlagerschein .....	125
VIII. Die Verwertung des Gutes .....	126
1. Voraussetzungen für den Pfandverkauf .....	126
2. Gutgläubiger Eigentumserwerb .....	127
3. Ordnungsvorschriften .....	127
4. Befriedigung des Pfandgläubigers .....	127
5. Unrechtmäßige Pfandverwertung .....	128
<b>§ 17 Vertragliche Regelung des Pfandrechts</b>	
I. Völliger Ausschluss des Pfandrechts durch AGB .....	129
II. Ausweitung der Pfandobjekte .....	130
III. Beschränkung auf konnexe Forderungen .....	130
IV. Ausweitung bei Vermögensverfall des Einlagerers .....	130
V. Freihändiger Pfandverkauf .....	130
<b>§ 18 Leistungsverweigerungsrechte</b>	
I. Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) .....	132
1. Gegenseitigkeit der Ansprüche .....	132
2. Konnexität der Ansprüche .....	132
3. Durchsetzbarkeit und Fälligkeit des Anspruches .....	133
4. Kein Ausschluss des Zurückbehaltungsrechtes .....	133
II. Das Kaufmännische Zurückbehaltungsrecht (§ 369 HGB) .....	133
1. Gegenstand des Zurückbehaltungsrechtes .....	134
2. Besserstellung gegenüber dem allgemeinen Zurückbehaltungsrecht .....	134
III. Vertragliches Zurückbehaltungsrecht (Ziffer 20 ADSp) .....	135
IV. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§§ 320–322 BGB) .....	135



## **7. Teil: Versicherung beim Lagergeschäft**

### **§ 19 Verschiedene Wege zur Risikobewältigung**

I. Der Sinn von Versicherungen .....	137
II. Die Risikoanalyse .....	138
III. Gesetzliche Verpflichtung zum Risk-Management .....	139
IV. Risiken vermeiden, verlagern oder versichern .....	139

### **§ 20 Voraussetzungen für wirksamen Versicherungsschutz**

I. Versicherungsvertrag und Versicherungsschein .....	141
II. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes .....	142
1. Versicherungsbeginn .....	142
2. Sofortiger Versicherungsschutz durch vorläufige Deckung .....	143
3. Beendigung des Versicherungsvertrages .....	143
III. Vertragspflichten des Versicherungsnehmers .....	144
1. Die Prämienzahlung .....	144
a) Fälligkeit und Verzug mit der Erst- oder Einmalprämie .....	144
b) Fälligkeit und Verzug mit der Folgeprämie (§ 39 VVG) .....	145
2. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers .....	146
a) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles .....	146
b) Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles .....	147
c) Adressat der Obliegenheiten .....	148
aa) Mehrheit von Versicherungsnehmern .....	148
bb) Gesetzliche Vertreter .....	148
cc) „Repräsentantenhaftung“ .....	149
dd) Wissensvertreter .....	149
ee) Wissenserklärungsvertreter .....	150
ff) Der Versicherte .....	150

### **§ 21 Die Lagerversicherung**

I. Besorgung des Versicherungsschutzes .....	151
1. Gesetzliche Regelung .....	151
2. Versicherungsauftrag nach AGB .....	152
3. Ablehnung eines Versicherungsauftrages .....	153
4. Der Lagerhalter ist kein „Versicherungsvermittler“ .....	153
II. Inhalt der Deckung .....	154
1. Versicherte Gefahren .....	154
a) Feuergefahr .....	155
b) Einbruchdiebstahl .....	155
c) Andere Gefahren und „Extended Coverage“ .....	155
2. Versichertes Interesse .....	156
3. Laufende Versicherung .....	157
4. Versicherung für fremde Rechnung .....	157
III. Verbraucherschutz: Hinweispflicht .....	158
IV. Vorteile der Lagerversicherung gegenüber der Haftung .....	159

<b>§ 22 Die Haftungsversicherung des Lagerhalters</b>	
I. Entwicklung bis zum heutigen Versicherungsmodell	160
II. Keine Versicherungspflicht des Lagerhalters	160
III. Gegenstand der Versicherung	161
1. Haftung aus Verkehrsverträgen	161
2. Die Betriebsbeschreibung	162
3. Die Vorsorgeversicherung	163
IV. Die Versicherungssummen	163
V. Jahresaggregate	164
<b>§ 23 Risikovorsorge bei logistischen Mehrwertleistungen</b>	
I. Betriebshaftpflichtrisiken	165
II. Tätigkeitsklausel (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 b AHB)	166
III. Produkthaftungsrisiko	166
IV. Kombinierte Logistikpolicen	167
1. Ein Deckungskonzept	167
2. „All-Risk“-Deckung	167
<b>8. Teil: Zulässigkeit abweichender Regelungen</b>	
<b>§ 24 Verbraucherschutz im Lagerrecht</b>	
	169
<b>§ 25 Vertragsfreiheit bei beiderseitigen Handelsgeschäften</b>	
I. Notwendigkeit abweichender vertraglicher Regelungen	171
II. Grenzen der Dispositionsfreiheit	171
III. Einbeziehung von AGB in den Lagervertrag	172
IV. AGB für logistische Mehrwertleistungen	173
1. Defizite der üblichen AGB (ADSp und VBGL)	173
2. Erweiterte Versicherungspflicht gem. Ziffer 29.1 ADSp	174
3. Das Bedürfnis für eigenständige Logistik-AGB	174
<b>9. Teil: Muster für Lager- und Logistikverträge</b>	
<b>§ 26 Vorüberlegungen zur Vertragsverhandlung</b>	
I. Zielkonflikt und Übereinstimmung	177
II. Strukturprobleme beim Logistikvertrag	178
1. Zwingendes Recht	178
2. Grenzen der Vertragsgestaltung: AGB-Recht	179
3. Beteiligung des Versicherers	180
<b>§ 27 Musterverträge mit Erläuterungen</b>	
I. Lagervertrag	181
II. Logistikvertrag über Lagerung und Mehrwertleistungen	185
III. Anmerkungen zu den Musterverträgen	191

**Anhang**

1. Handelsgesetzbuch (HGB) – Auszug – . . . . .	201
2. Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp 2003) . . . . .	205
3. Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-, Speditions- und Logistikunternehmer (VBGL 2003) . . . . .	215
4. Hamburger Lagerungsbedingungen (HLB 1999) . . . . .	226
5. DTV-Verkehrshaftungsversicherungs-Bedingungen für Frachtführer, Spedition und Lagerhalter 2003 in der Fassung 2004 (DTV-VHV 2003/2004) . . . . .	234
<i>Stichwortverzeichnis</i> . . . . .	241