

# Auf einen Blick

<b>Einleitung .....</b>	<b>19</b>
<b>Teil I: Grundlagen des Vergaberechts .....</b>	<b>25</b>
Kapitel 1: Grundlagen der Ausschreibungspflicht.....	27
Kapitel 2: Rechtliche Grundlagen des Vergaberechts.....	49
Kapitel 3: Vergabearten .....	63
<b>Teil II: Erstellung der Vergabeunterlagen .....</b>	<b>89</b>
Kapitel 4: Dokumentationspflicht .....	91
Kapitel 5: Kommunikation inklusive E-Vergabe.....	95
Kapitel 6: Vorbereitungsphase.....	101
Kapitel 7: Die Vergabeunterlagen .....	117
<b>Teil III: Durchführung des Vergabeverfahrens.....</b>	<b>135</b>
Kapitel 8: Bekanntmachung.....	137
Kapitel 9: Der Teilnahmewettbewerb.....	145
Kapitel 10: Angebotsphase.....	153
Kapitel 11: Umgang mit Bieterfragen .....	167
Kapitel 12: Angebotserstellung .....	171
Kapitel 13: Vergabestatistik .....	175
<b>Teil IV: Sonderthemen .....</b>	<b>183</b>
Kapitel 14: Datenschutz in Vergabeverfahren.....	185
Kapitel 15: EVB-IT Verträge und AGB.....	191
Kapitel 16: Altverträge.....	203
Kapitel 17: Nachhaltige Beschaffung.....	207
<b>Teil V: Rechtsschutz, Schadensersatz, Haftung und Strafrecht.....</b>	<b>213</b>
Kapitel 18: Rechtsschutz – Umgang mit Rügen .....	215
Kapitel 19: Nachprüfungsverfahren und Schadensersatzansprüche.....	219
Kapitel 20: Haftung .....	225
Kapitel 21: Strafrechtliche Konsequenzen .....	227
<b>Teil VI: Fälle und Lösungen .....</b>	<b>231</b>
Kapitel 22: Hilfe zur Selbsthilfe .....	233

## **10 Auf einen Blick**

<b>Teil VII: Der Top-Ten-Teil.....</b>	<b>253</b>
<b>Kapitel 23: Die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen.....</b>	<b>255</b>
<b>Kapitel 24: Die zehn häufigsten Fehler von Biern .....</b>	<b>259</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>263</b>
<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>265</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>267</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung .....</b>	<b>19</b>
Über dieses Buch .....	20
Törichte Annahmen über die Leser .....	21
Konventionen in diesem Buch .....	21
Was Sie nicht lesen müssen .....	21
Wie dieses Buch aufgebaut ist .....	21
Teil I: Grundlagen des Vergaberechts .....	21
Teil II: Erstellung der Vergabeunterlagen .....	22
Teil III: Durchführung des Vergabeverfahrens .....	22
Teil IV: Sonderthemen .....	22
Teil V: Rechtsschutz, Schadensersatz, Haftung und Strafrecht .....	22
Teil VI: Fälle und Lösungen .....	23
Teil VII: Der Top-Ten-Teil .....	23
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden .....	23
Wie es weitergeht .....	23
<b>TEIL I GRUNDLAGEN DES VERGABERECHTS .....</b>	<b>25</b>
<b>Kapitel 1 Grundlagen der Ausschreibungspflicht .....</b>	<b>27</b>
Was regelt eigentlich das Vergaberecht? .....	27
Vergaberecht im Wandel der Zeit .....	27
Anwendungsbereiche des Vergaberechts .....	31
Der öffentliche Auftraggeber .....	32
Der öffentliche Auftrag .....	34
Die Ausnahmetatbestände .....	34
Grundsätze der Vergabe .....	35
Wettbewerbsgrundsatz .....	36
Transparenzgebot .....	38
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz .....	38
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz .....	39
Gleichbehandlungsgrundsatz .....	40
Mittelstandsförderung .....	41
Lenkungsvorschriften/Aspekte .....	42
Qualitätsaspekt .....	43
Innovationsaspekte .....	44
Soziale Aspekte .....	44
Umwelteinbezogene Aspekte .....	45
Treu und Glauben .....	46
Grundsatz der Produktneutralität .....	46

## **12 Inhaltsverzeichnis**

<b>Kapitel 2</b>		
<b>Rechtliche Grundlagen des Vergaberechts .....</b>		<b>49</b>
Das deutsche Vergaberecht .....		50
Haushaltsvergaberecht (Unterschwellenbereich) .....		50
Kartellvergaberecht (Oberschwellenbereich) .....		55
Schwellenwerte .....		61
<b>Kapitel 3</b>		
<b>Vergabearten .....</b>		<b>63</b>
Vergabeverfahrensarten unterhalb des Schwellenwerts .....		63
Öffentliche Ausschreibung .....		64
Beschränkte Ausschreibung .....		64
Verhandlungsvergabe .....		66
Direktauftrag .....		68
Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwerts .....		69
Offenes Verfahren .....		69
Nicht offenes Verfahren .....		70
Verhandlungsverfahren .....		71
Exkurs: Alleinstellungsmerkmal .....		75
Wettbewerblicher Dialog .....		76
Innovationspartnerschaft .....		79
Vergleich zwischen wettbewerblichem Dialog und Innovationspartnerschaft .....		80
De-Facto-Vergabe .....		80
Dringlichkeitsvergabe .....		82
Interimsvergaben .....		83
Wirksamkeit des Vertragsschlusses .....		85
Schadensersatzrisiken .....		86
Dynamisches Beschaffungssystem .....		86
Rahmenvereinbarung .....		87
<b>TEIL II</b>		
<b>ERSTELLUNG DER VERGABEUNTERLAGEN .....</b>		<b>89</b>
<b>Kapitel 4</b>		
<b>Dokumentationspflicht .....</b>		<b>91</b>
<b>Kapitel 5</b>		
<b>Kommunikation inklusive E-Vergabe .....</b>		<b>95</b>
Unterschwellenbereich .....		96
Oberschwellenbereich .....		96
Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel .....		97
Form und Übermittlung .....		99
Aufbewahrung .....		100

<b>Kapitel 6</b>		
<b>Vorbereitungsphase .....</b>		<b>101</b>
Bedarfsermittlung und Markterkundung .....		103
Markterkundung .....		103
Regelmäßige Markterkundung (Marktbeobachtung) .....		106
Zeitplanung .....		106
Fristen .....		107
Einfaches Beschaffungsvorhaben .....		108
Mittelkomplexes Beschaffungsvorhaben .....		108
Komplexes Beschaffungsvorhaben .....		109
Auftragswertschätzung .....		109
Haushaltsmittel und Fördermittel .....		111
E-Vergabe .....		111
Vertragswahl: Vertrag oder Rahmenvereinbarung .....		111
Losvergabe .....		112
Optionen .....		114
Beauftragung von externen Beratern .....		115
<b>Kapitel 7</b>		
<b>Die Vergabeunterlagen .....</b>		<b>117</b>
Struktur der Vergabeunterlagen .....		117
Anschreiben .....		118
Bewerbungsbedingungen .....		119
Grundsätzliche Bestimmungen zum Vergabeverfahren .....		119
Informationen zum Auftraggeber .....		119
Kurzvorstellung des Beschaffungsgegenstands .....		120
Losaufteilung .....		120
Termin- und Fristenangaben .....		120
Form und Inhalt der Angebote sowie deren Einreichung .....		120
Bietergemeinschaften, Eignungsleihe .....		120
Kenntlichmachung von gewerblichen Schutzrechten, Betriebs- und Geschäftsgheimnissen .....		120
Eignungskriterien und Zuschlagskriterien .....		121
Zuschlagsformeln/Bewertungsmethoden .....		124
Risikoanalyse .....		125
Vergabereife .....		126
Vertragsunterlagen .....		128
Leistungsbeschreibung .....		131
Kriterienkatalog .....		132
Preisblatt .....		132
Unterlagen, die vom Bieter erstellt werden müssen .....		133
Anschreiben .....		133
Angebot .....		134

## **14 Inhaltsverzeichnis**

<b>TEIL III</b>	
<b>DURCHFÜHRUNG DES VERGABEVERFAHRENS .....</b>	<b>135</b>
<b>Kapitel 8</b>	
<b>Bekanntmachung .....</b>	<b>137</b>
Fehler in der Bekanntmachung .....	138
Bereitstellung der Vergabeunterlagen .....	138
Vorinformationen .....	139
Kostenlose Vergabeunterlagen .....	140
Ausschreibungsportale .....	141
Exkurs: Freiwillige Ex-Ante-Bekanntmachung .....	142
Exkurs: Vergebener Auftrag .....	144
Unterschwellenbereich .....	144
Oberschwellenbereich .....	144
<b>Kapitel 9</b>	
<b>Der Teilnahmewettbewerb .....</b>	<b>145</b>
Ablauf .....	146
Präqualifizierung .....	148
Bieterfragen und Fehler in den Vergabeunterlagen .....	148
Nachforderungen und Aufklärung im Teilnahmewettbewerb .....	149
<b>Kapitel 10</b>	
<b>Angebotsphase .....</b>	<b>153</b>
Verwahrung und Öffnung der Angebote .....	154
Prüfung der Angebote .....	154
Formelle Prüfung .....	155
Eignungsprüfung .....	156
Angebotsauswertung .....	156
Angebotsbewertungsphase .....	158
Nachforderung und Aufklärung in der Angebotsphase .....	158
Angebotspräsentation/Bieterpräsentation .....	160
Verhandlungsrunden .....	160
Teststellung .....	163
Ortsbesichtigung .....	164
BAFO .....	164
Zuschlag .....	164
Information nicht berücksichtiger Bieter .....	165
Aufhebung .....	165
<b>Kapitel 11</b>	
<b>Umgang mit Bieterfragen .....</b>	<b>167</b>

<b>Kapitel 12</b>	
<b>Angebotserstellung</b>	<b>171</b>
Das Finden der Ausschreibung	171
Prüfung der Vergabeunterlagen	172
Angebotserstellung	172
<b>Kapitel 13</b>	
<b>Vergabestatistik</b>	<b>175</b>
Die Vergabestatistik	175
Die Nach-Zuschlagsphase	176
Projektdurchführung	178
Change Requests	179
Auftragnehmer erfüllt nicht	179
Insolvenz des Auftragnehmers	180
<b>TEIL IV</b>	
<b>SONDERTHEMEN</b>	<b>183</b>
<b>Kapitel 14</b>	
<b>Datenschutz in Vergabeverfahren</b>	<b>185</b>
Personenbezogene Daten	186
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten	187
Ermächtigungsgrundlagen	189
<b>Kapitel 15</b>	
<b>EVB-IT Verträge und AGB</b>	<b>191</b>
Auswahl des EVB-IT	194
Basisverträge	195
Systemverträge	195
Zweck und Inhalt der EVB-IT	195
Die EVB-IT Rahmenvereinbarung	200
<b>Kapitel 16</b>	
<b>Altverträge</b>	<b>203</b>
<b>Kapitel 17</b>	
<b>Nachhaltige Beschaffung</b>	<b>207</b>
Lebenszykluskosten	210
Lieferkettengesetz	211

## **16 Inhaltsverzeichnis**

<b>TEIL V</b>	
<b>RECHTSSCHUTZ, SCHADENSERSATZ, HAFTUNG UND</b>	
<b>STRAFRECHT</b>	<b>213</b>
<b>Kapitel 18</b>	
<b>Rechtsschutz – Umgang mit Rügen</b>	<b>215</b>
Was ist eine Rüge?.....	215
Präklusion.....	216
Rügerücknahme.....	217
<b>Kapitel 19</b>	
<b>Nachprüfungsverfahren und Schadensersatzansprüche</b>	<b>219</b>
Ablauf eines Nachprüfungsverfahrens.....	220
Zuschlagsverbot.....	220
Vergabeakten .....	221
Beiladung.....	221
Aufklärung des Sachverhalts .....	221
Mündliche Verhandlung .....	221
Beschluss.....	222
Rechtsmittel: Sofortige Beschwerde .....	222
Schadensersatzansprüche .....	222
<b>Kapitel 20</b>	
<b>Haftung</b>	<b>225</b>
Haftungskonstellationen .....	225
Haftungsregelungen in Vergabeunterlagen .....	226
<b>Kapitel 21</b>	
<b>Strafrechtliche Konsequenzen</b>	<b>227</b>
Strafrechtliche Grundlagen .....	227
Korruptionspräventionsmaßnahmen.....	229
Verhaltensempfehlung als Beschuldigter .....	229
<b>TEIL VI</b>	
<b>FÄLLE UND LÖSUNGEN</b>	<b>231</b>
<b>Kapitel 22</b>	
<b>Hilfe zur Selbsthilfe</b>	<b>233</b>
Fall 1: Die Vergabe einer Bierlieferungssoftware .....	234
Sachverhalt .....	234
Fall 2: Nur Berliner Unternehmen.....	234
Sachverhalt .....	234
Fall 3: Plötzlich öffentlicher Auftraggeber? .....	234
Sachverhalt .....	234
Fall 4: Wissensvorsprung ausgeglichen? .....	235
Sachverhalt .....	235

Fall 5: Die externen Berater .....	235
Sachverhalt .....	235
Fall 6: Baumpflege: Bau- oder Dienstleistungsvergabe? .....	235
Sachverhalt .....	235
Fall 7: Funktionaler Auftraggeber .....	236
Sachverhalt .....	236
Fall 8: Sektorenauftraggeber .....	236
Sachverhalt .....	236
Fall 9: Konzession .....	237
Sachverhalt .....	237
Fall 10: Auftragswertschätzung .....	237
Sachverhalt .....	237
Fall 11: Inhouse-Vergabe versus Verwaltungskooperation .....	238
Sachverhalt .....	238
Fall 12: Aufhebung .....	238
Sachverhalt .....	238
Lösung Fall 1 .....	239
Verfahrensart .....	239
Planung des Vergabeverfahrens .....	240
Rechtsschutz .....	240
Lösung Fall 2 .....	241
Lösung Fall 3 .....	241
Lösung Fall 4 .....	242
Lösung Fall 5 .....	243
Variante 1: Die Berater gehören zu einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen .....	243
Variante 2: Die Berater sind Rechtsanwälte .....	245
Variante 3: Der Berater ist ein Makler .....	246
Lösung Fall 6 .....	246
Lösung Fall 7 .....	247
Aufgabe 1 .....	247
Aufgabe 2 .....	248
Aufgabe 3 .....	248
Aufgabe 4 .....	248
Lösung Fall 8 .....	248
Lösung Fall 9 .....	249
Lösung Fall 10 .....	250
Lösung Fall 11 .....	250
Lösung Fall 12 .....	251
<b>TEIL VII DER TOP-TEN-TEIL .....</b>	<b>253</b>
<b>Kapitel 23 Die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen .....</b>	<b>255</b>
Zu kurze Vorbereitungsphase .....	255
Zu wenig Fachwissen .....	255

## **18 Inhaltsverzeichnis**

Ressourcen (Stakeholder) werden nicht genutzt beziehungsweise nicht miteinbezogen .....	255
Bieterfragen werden nicht ernst genommen .....	256
Die Dokumentation wird nicht fortlaufend erstellt .....	256
Unvollständige Vergabeunterlagen .....	256
Wahl der falschen Vergabeverfahrensart .....	256
Übertriebenes Sicherheitsbedürfnis .....	256
Übertriebene Sparmaßnahmen und unnötige Ausgaben .....	257
Zu kurze Fristsetzung .....	257
<b>Kapitel 24</b>	
<b>Die zehn häufigsten Fehler von Bietern .....</b>	<b>259</b>
Angebotsunterlagen werden zu spät erstellt .....	259
Hochladen des Angebots in letzter Minute .....	259
Bieterfragen werden zu selten und zu spät eingereicht .....	259
Unwahre Kommunikation .....	260
Fehlkalkulationen .....	260
Zu günstige Angebote .....	260
Angebersteller kennt eigenes Leistungsangebot nicht .....	260
Kommunikation mit der Konkurrenz beziehungsweise mit anderen Bietern .....	260
Zu wenig Rügen .....	260
Zu wenig Nachprüfungsanträge .....	261
<b>Glossar .....</b>	<b>263</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>265</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>267</b>