

# Auf einen Blick

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

**Teil VII: Der Top-Ten-Teil..... 253**  
**Kapitel 23:** Die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen. .... 255  
**Kapitel 24:** Die zehn häufigsten Fehler von Bietern ..... 259

**Glossar ..... 263**  
**Abbildungsverzeichnis..... 265**  
**Stichwortverzeichnis ..... 267**

# 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</b>	
<b>GRUNDLAGEN DES VERGABERECHTS</b>	<b>25</b>
 <b>Kapitel 1</b>	
<b>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
Lenkungs Vorschriften/Aspekte	42
Qualitätsaspekt	43
Innovationsaspekte	44
Soziale Aspekte	44
Umweltbezogene Aspekte	45
Treu und Glauben	46
Grundsatz der Produktneutralität	46

<b>Kapitel 2</b>	
<b>Rechtliche Grundlagen des Vergaberechts</b>	<b>49</b>
Das deutsche Vergaberecht	50
Haushaltsvergaberecht (Unterswellenbereich)	50
Kartellvergaberecht (Oberswellenbereich)	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>
Unterswellenbereich	96
Oberswellenbereich	96
Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel	97
Form und Übermittlung	99
Aufbewahrung	100

**Kapitel 6**

**Vorbereitungsphase ..... 101**

    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

**Kapitel 7**

**Die Vergabeunterlagen ..... 117**

    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  
Geschäftsgeheimnissen ..... 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

**TEIL III**  
**DURCHFÜHRUNG DES VERGABEVERFAHRENS..... 135**

**Kapitel 8**  
**Bekanntmachung ..... 137**

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
Unterswellenbereich.....	144
Oberswellenbereich.....	144

**Kapitel 9**  
**Der Teilnahmewettbewerb..... 145**

Ablauf.....	146
Präqualifizierung.....	148
Bieterfragen und Fehler in den Vergabeunterlagen.....	148
Nachforderungen und Aufklärung im Teilnahmewettbewerb.....	149

**Kapitel 10**  
**Angebotsphase ..... 153**

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 berücksichtigter Bieter.....	165
Aufhebung.....	165

**Kapitel 11**  
**Umgang mit Bieterfragen ..... 167**

<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

<b>TEIL V</b>	
<b>RECHTSSCHUTZ, SCHADENSERSATZ, HAFTUNG UND 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

**TEIL VII**  
**DER TOP-TEN-TEIL .....** 253

**Kapitel 23**  
**Die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen .....** 255

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

## Kapitel 24

### **Die zehn häufigsten Fehler von Bietern ..... 259**

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
Angebotsersteller kennt eigenes Leistungsangebot nicht. ....	260
Kommunikation mit der Konkurrenz beziehungsweise mit anderen Bietern. ....	260
Zu wenig Rügen .....	260
Zu wenig Nachprüfungsanträge .....	261

### **Glossar ..... 263**

### **Abbildungsverzeichnis..... 265**

### **Stichwortverzeichnis ..... 267**