

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort ..... 13

**1 Was ist das Vergaberecht? ..... 15**

**2 Maßgeblicher Regelungsrahmen ..... 17**

2.1 Haushaltsrechtliche Regelungen ..... 17

2.1.1 Sinn und Zweck der haushaltsrechtlichen Regelungen ..... 17

2.1.2 Die haushaltsrechtlichen Regelungen im Überblick ..... 18

2.2 EU-Vergaberecht ..... 19

2.2.1 Die Ziele des EU-Vergaberechts ..... 19

2.2.2 Europäischer Regelungsrahmen ..... 20

2.2.3 Umsetzung in Deutschland ..... 21

2.2.4 Die deutschen Regelungen im Einzelnen ..... 24

2.2.4.1 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ..... 24

2.2.4.2 Regelungen für klassische Auftraggeber ..... 24

2.2.4.3 Regelungen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen:  
Sektorenauftraggeber ..... 25

2.2.4.4 Regelungen für Sicherheits- und Verteidigungsvergaben ..... 25

2.2.4.5 Regelungen im Verkehrsbereich: VO 1370/2007 ..... 25

2.2.4.6 Regelungen im Oberschwellenbereich für Bauleistungen  
(VOB/A-EU/-VS) ..... 26

2.3 Regelungen in Landesvergabegesetzen ..... 26

**3 Allgemeine Prinzipien des Vergaberechtes ..... 29**

3.1 Wettbewerb ..... 29

3.2 Transparenz ..... 29

3.3 Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit ..... 30

3.4 Gleichbehandlung ..... 31

3.5 Berücksichtigung von Qualität, Innovation sowie sozial- und umweltbezogenen  
Aspekten ..... 32

3.6 Mittelstandsschutz ..... 33

3.7 Elektronische Vergabe als Regelfall ..... 33

<b>4</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>35</b>
4.1	Der öffentliche Auftraggeber: Der persönliche Anwendungsbereich des EU-Vergaberechts	35
4.1.1	Begriff des öffentlichen Auftraggebers .....	35
4.1.1.1	Klassische Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB .....	36
4.1.1.2	Andere juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts nach § 99 Nr. 2 GWB .....	36
4.1.1.2.1	Staatliche Kontrolle .....	36
4.1.1.2.2	Erfüllung einer Aufgabe im Allgemeininteresse .....	37
4.1.1.2.3	Aufgabe nicht gewerblicher Art .....	37
4.1.1.2.4	Gründung zu diesem Zweck .....	37
4.1.1.3	Verbände öffentlicher Auftraggeber (§ 99 Nr. 3 GWB) .....	38
4.1.1.4	Auftraggeber aufgrund überwiegender staatlicher Subventionierung (§ 99 Nr. 4 GWB) .....	38
4.1.2	Sektorenauftraggeber (§ 100 GWB) .....	38
4.1.3	Konzessionsgeber (§ 101 GWB) .....	39
4.2	Die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs: Was in einem Vergabeverfahren auszuschreiben ist .....	39
4.2.1	Allgemein .....	39
4.2.2	Die wichtigsten Ausnahmetatbestände im Einzelnen .....	40
4.2.2.1	Inhouse-Vergaben .....	40
4.2.2.1.1	Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle .....	41
4.2.2.1.2	Tätigkeit im Wesentlichen für kontrollierendes Unternehmen .....	42
4.2.2.1.3	Keine direkte private Beteiligung .....	43
4.2.2.2	Interkommunale Kooperation .....	43
4.2.2.3	Open-House-Verfahren .....	44
4.2.2.4	Allgemeine leistungsbezogene Ausnahmetatbestände bei klassischen öffentlichen Auftraggebern .....	44
4.3	Der maßgebliche Auftragswert: Sind die Schwellenwerte für eine EU-Vergabe erreicht? ..	45
4.3.1	Woraus ergeben sich die maßgeblichen Schwellenwerte? .....	45
4.3.2	Wie stelle ich fest, ob mein Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte liegt? ....	46
<b>5</b>	<b>Vorbereitung des Vergabeverfahrens .....</b>	<b>49</b>
5.1	Definition des Auftragsgegenstands .....	49
5.1.1	Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers .....	49
5.1.2	Markterkundung .....	50
5.1.3	Losaufteilung .....	51
5.1.3.1	Grundsatz .....	51
5.1.3.2	Ausnahmsweise Zusammenfassung der Leistung .....	51
5.1.3.3	Loslimitierung .....	52
5.1.4	Zulassung von Nebenangeboten .....	53

---

5.2	Welche Verfahrensart kommt zur Anwendung? .....	54
5.2.1	Offenes Verfahren .....	57
5.2.1.1	Ablauf .....	57
5.2.1.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	58
5.2.2	Nicht offenes Verfahren .....	58
5.2.2.1	Ablauf .....	58
5.2.2.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	60
5.2.3	Verhandlungsverfahren .....	60
5.2.3.1	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb .....	60
5.2.3.1.1	Ablauf .....	60
5.2.3.1.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	62
5.2.3.2	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb .....	63
5.2.3.2.1	Ablauf .....	63
5.2.3.2.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	64
5.2.4	Der wettbewerbliche Dialog .....	66
5.2.4.1	Ablauf .....	66
5.2.4.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	67
5.2.5	Die Innovationspartnerschaft .....	68
5.2.5.1	Ablauf .....	68
5.2.5.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen .....	70
5.3	Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren .....	71
5.3.1	Rahmenvereinbarungen .....	71
5.3.2	Dynamische Beschaffungssysteme .....	72
5.3.3	Elektronische Auktionen .....	73
5.3.4	Elektronische Kataloge .....	74
5.4	Die Leistungsbeschreibung: das »Herzstück« der Vergabeunterlagen .....	75
5.4.1	Rechtliche Grundlagen .....	75
5.4.2	Produktneutralität .....	77
5.4.2.1	Erste Ausnahme von der Produktneutralität .....	77
5.4.2.2	Zweite Ausnahme von der Produktneutralität .....	78
5.4.3	Nachweisführung .....	79
5.4.4	Leistungsbeschreibung bei energieverbrauchsrelevanten Liefer- oder Dienstleistungen .....	80
5.4.5	Funktionale Leistungsbeschreibung .....	81
5.5	Sonstige Vergabeunterlagen .....	81
5.5.1	Anschreiben/Aufforderung zur Angebotsabgabe .....	82
5.5.2	Aufforderung zur Interessensbestätigung .....	83
5.5.3	Bewerbungsbedingungen .....	84
5.5.4	Vertrag/Vertragsbedingungen .....	84
5.5.5	Besondere Ausführungsbedingungen .....	85
5.5.6	Sonstige Vergabeunterlagen .....	86

<b>6</b>	<b>Veröffentlichungen/Bekanntmachungen .....</b>	<b>87</b>
6.1	Einführung .....	87
6.1.1	Wichtige inhaltliche Themen .....	89
6.1.2	Zu beachtende Fristen .....	92
6.1.2.1	Angebots- und Bewerbungsfristen .....	92
6.1.2.2	Bindefrist .....	93
6.2	Sonstige Bekanntmachungen .....	94
6.2.1	Vorinformation .....	94
6.2.2	Bekanntmachung über vergebene Aufträge .....	95
6.2.3	Bekanntmachung über Auftragsänderungen .....	95
6.2.4	Exkurs: Meldung aufgrund der Vergabestatistikverordnung .....	96
6.3	Bereitstellung der Vergabeunterlagen .....	96
<b>7</b>	<b>Eignung .....</b>	<b>99</b>
7.1	Einführung .....	99
7.2	Ausschlussgründe .....	100
7.2.1	Zwingende Ausschlussgründe .....	101
7.2.1.1	Verurteilung aufgrund einer Straftat .....	101
7.2.1.2	Nichtzahlung von Steuern und Abgaben .....	102
7.2.2	Fakultative Ausschlussgründe .....	103
7.2.3	Selbstreinigung .....	108
7.3	Eignungsnachweise .....	109
7.3.1	Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung .....	110
7.3.2	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit .....	110
7.3.3	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit .....	112
7.4	Eignungsleihe .....	115
7.5	Beleg der Eignung/Einheitliche Europäische Eigenerklärung .....	118
7.5.1	Belege für die Eignung .....	118
7.5.2	Belege für das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen .....	119
7.5.3	Einheitliche Europäische Eigenerklärung .....	119
7.5.4	Präqualifikationssysteme .....	121
7.6	Besonderheiten beim Teilnahmewettbewerb/Begrenzung der Anzahl der Bewerber .....	121
7.7	Besonderheiten bei Architekten- und Ingenieursleistungen .....	123
<b>8</b>	<b>Umgang mit Angeboten, Teilnahmeanträgen usw. ....</b>	<b>125</b>
8.1	Form und Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge .....	125
8.2	Aufbewahrung und Öffnung .....	126
8.3	Kommunikation zwischen Bietern und Auftraggeber .....	127

<b>9</b>	<b>Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angebote</b>	<b>129</b>
9.1	Einführung	129
9.2	Aufklärung des Angebotsinhalts	130
9.3	Nachforderung von Unterlagen	131
9.3.1	Nachforderung im Ermessen	132
9.3.2	Unternehmensbezogene Unterlagen	133
9.3.3	Leistungsbezogene Unterlagen	134
9.3.3.1	Rein leistungsbezogene Unterlagen	134
9.3.3.2	Leistungsbezogene Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung betreffen und keine Preise sind	134
9.3.3.3	Preisangaben	135
<b>10</b>	<b>Ausschluss von Angeboten, Interessenbekundungen, Interessensbestätigungen und Teilnahmeanträgen</b>	<b>137</b>
10.1	Ausschluss von Angeboten	137
10.1.1	Nicht form- und fristgerechte Angebote	137
10.1.2	Fehlen von geforderten oder nachgeforderten Unterlagen	138
10.1.3	Angebote mit nicht zweifelsfreien Änderungen	139
10.1.4	Angebote mit Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen	140
10.1.5	Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten	141
10.1.6	Angebote, die nicht zugelassene Nebenangebote sind	143
10.2	Ausschluss von Interessenbekundungen, Interessensbestätigungen und Teilnahmeanträgen	143
<b>11</b>	<b>Ungewöhnlich niedrige Angebote</b>	<b>145</b>
<b>12</b>	<b>Zuschlag und Zuschlagskriterien</b>	<b>149</b>
12.1	Zuschlagskriterien	149
12.1.1	Zulässige Kriterien	149
12.1.1.1	Monetäre Kriterien	149
12.1.1.2	Nicht monetäre Kriterien	150
12.1.1.3	Kriterien bei energieverbrauchsrelevanten Leistungen	151
12.1.1.4	Eignungskriterien als Zuschlagskriterien	151
12.1.2	Gewichtung der Zuschlagskriterien	152
12.1.3	Wertungstiefe/Unterkriterien	153
12.1.4	Anforderungen an die Transparenz der Leistungsbewertung	153
12.1.4.1	Bewertung anhand mathematisch oder technisch abbildbarer Größen	154
12.1.4.2	Transparenz bei »weichen« Kriterien	154
12.1.4.3	Vereinfachte Leistungs-/Preismethode	155

12.1.4.4	Einfache Richtwertmethode .....	155
12.1.4.5	Erweiterte Richtwertmethode .....	155
12.1.5	Preiswertung .....	156
12.1.5.1	Interpolationsmethoden (einseitig/beidseitig) .....	156
12.1.5.2	Umgekehrter Dreisatz .....	156
12.2	Die Beendigung des Vergabeverfahrens .....	157
12.2.1	Zuschlagserteilung .....	157
12.2.2	Aufhebung des Vergabeverfahrens .....	157
12.2.3	Mitteilungs- und Informationspflichten .....	158
12.2.3.1	Regelung in §§ 134 f. GWB .....	158
12.2.3.2	Regelung in § 62 VgV .....	159
12.2.3.3	Regelungen unterhalb der Schwellenwerte .....	160
13	<b>Rechtsschutz</b> .....	161
13.1	Einführung und Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte .....	161
13.1.1	Einführung der Rechtsmittelrichtlinie .....	161
13.1.2	Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte .....	162
13.2	Rügeobliegenheit .....	163
13.2.1	Rügeobliegenheit aus Bietersicht .....	163
13.2.2	Die Auftraggeberperspektive: Umgang mit Rügen .....	164
13.3	Nachprüfungsverfahren .....	165
13.4	Sofortige Beschwerde .....	166
14	<b>Sonderthemen</b> .....	169
14.1	Vergabedokumentation .....	169
14.1.1	Dokumentation .....	169
14.1.2	Vergabevermerk .....	170
14.1.3	Zeitpunkt des Erstellens .....	170
14.1.4	Beweiskraft .....	171
14.1.5	Auftragsvergabe aufgrund von Rahmenvereinbarungen .....	171
14.1.6	Aufbewahrungsfrist .....	172
14.1.7	Übermittlung an die EU-Kommission sowie die Aufsichts-/Prüfbehörden .....	172
14.1.8	Wahrung der Vertraulichkeit .....	172
14.2	Rahmenvereinbarungen .....	172
14.2.1	Arten von Rahmenvereinbarungen .....	173
14.2.2	Vorgabe des Auftragsvolumens .....	174
14.2.3	Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen .....	175
14.2.4	Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen .....	175
14.3	Vertragsänderungen/Kündigung .....	176
14.3.1	Vertragsänderungen (§ 132 GWB) .....	176
14.3.1.1	Wesentliche Änderungen (§ 132 Abs. 1 GWB) .....	177
14.3.1.2	Zulässige Änderungen (§ 132 Abs. 2 GWB) .....	178

14.3.2	De-Minimis-Regelung (§ 132 Abs. 3 GWB) .....	181
14.3.3	Kündigung (§ 133 GWB) .....	181
14.3.3.1	Nach einer unzulässigen wesentlichen Änderung (§ 133 Abs. 1 Nr. 1 GWB) .....	181
14.3.3.2	Beim Vorliegen eines Ausschlussgrundes zur Zeit der Zuschlagserteilung (§ 133 Abs. 1 Nr. 2 GWB) .....	182
14.3.3.3	Nach einem Vertragsverletzungsverfahren (§ 133 Abs. 1 Nr. 3 GWB) ....	182
14.3.3.4	Rechtsfolge: Teilweise Vergütungspflicht (§ 133 Abs. 2 GWB) .....	182
14.3.3.5	Schadensersatzansprüche (§ 133 Abs. 3 GWB) .....	182
14.4	Bietergemeinschaften und Nachunternehmer .....	183
14.4.1	Bietergemeinschaften .....	183
14.4.1.1	Zulässigkeit von Bietergemeinschaften .....	183
14.4.1.2	Rechtsform .....	183
14.4.2	Nachunternehmer/Unteraufträge .....	184
14.5	Nebenangebote .....	186
14.6	Soziale und andere besondere Dienstleistungen .....	188
	Abkürzungsverzeichnis .....	191
	Stichwortverzeichnis .....	193