

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort. . . . .	V
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XV
Literaturverzeichnis . . . . .	XIX

	Rdn.	Seite
<b>Einleitung</b> . . . . .	1	1
<b>A. Prinzipien</b> . . . . .	5	3
I. Die richtige Perspektive auf die Vertragsgestaltung . . . . .	5	3
II. Umgang mit rechtlichen Problemen . . . . .	13	5
1. Vertrag lesen und Sachverhalte dokumentieren . . . . .	14	6
2. Selbstkritik üben. . . . .	16	6
3. Begriffe klären . . . . .	18	7
4. Rechtsgrundlagen klären. . . . .	20	7
5. Vertrag im Team bekannt . . . . .	21	8
<b>B. Der Weg zum Vertrag</b> . . . . .	29	11
I. Vorvertragliche Rechtsbeziehungen. . . . .	29	11
1. Vorvertragliches Schuldverhältnis . . . . .	30	11
2. Regelung vorvertraglicher Rechtsbeziehungen durch die Parteien . . . . .	32	11
a) Letter of Intent . . . . .	33	11
b) Vorvertrag und Option . . . . .	36	12
3. Regelungsfelder . . . . .	38	13
a) Geheimhaltung . . . . .	39	13
b) Folgen eines Verhandlungsabbruchs . . . . .	44	14
II. Verhandlung und Abschluss des Anlagenbauvertrages. . . . .	52	16
1. Die Bedeutung der AGB-rechtlichen Inhaltskon- trolle für den Anlagenbauvertrag . . . . .	52	16
a) Unwirksamkeit unangemessener Klauseln . . . . .	55	17
b) Anwendungsvoraussetzungen der AGB-rechtli- chen Inhaltskontrolle . . . . .	65	19
c) AGB-rechtliche Inhaltskontrolle einzelner Klauseln . . . . .	76	22
d) Strategien zum Umgang mit AGB-rechtlichen Problemen . . . . .	79	22
2. Die Bedeutung des Vergaberechts für den Anlagen- bauvertrag . . . . .	92	25
a) Voraussetzungen der Ausschreibungspflicht . . . . .	98	26
aa) Sektorenauftraggeber . . . . .	98	26

	Rdn.	Seite
bb) Sektorentätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- und Energieversorgung sowie des Verkehrs . . . . .	101	27
cc) Umfasste Auftragsarten . . . . .	102	28
b) Vergaberechtsgrundsätze . . . . .	108	29
aa) Wettbewerb . . . . .	110	29
bb) Transparenz . . . . .	111	30
cc) Gleichbehandlung . . . . .	112	30
dd) Wirtschaftlichkeit . . . . .	113	30
ee) Verhältnismäßigkeit . . . . .	114	31
ff) Weitere Grundsätze . . . . .	115	31
c) Konsequenzen . . . . .	116	31
3. Vertragstyp . . . . .	121	32
a) Typische Elemente . . . . .	125	34
aa) Bauvertrag und Werkvertrag . . . . .	126	34
bb) Kaufvertrag . . . . .	128	34
cc) Werklieferungsvertrag . . . . .	129	34
dd) Dienstvertrag . . . . .	130	35
b) Anlagenbauvertrag als typengemischter Vertrag . . . . .	131	35
4. Internationale Vertragsmuster . . . . .	135	36
a) FIDIC-Musterverträge . . . . .	144	38
b) Orgalime . . . . .	156	41
c) ICC-Model Turnkey Contract . . . . .	160	42
d) Sonstige internationale Musterverträge . . . . .	163	43
<b>C. Vertragsgestaltung und -abwicklung . . . . .</b>	<b>168</b>	<b>45</b>
I. Claim Management . . . . .	168	45
1. Definition Claim . . . . .	171	45
2. Definition Management – Vorgehensweise . . . . .	173	46
3. Gestaltungsstrategie und Umsetzungsstrategie . . . . .	176	47
4. Claims des Auftragnehmers . . . . .	187	49
a) Claims im weiteren Sinne . . . . .	188	49
b) Claims im engeren Sinne . . . . .	194	51
aa) Claims aus geänderten oder zusätzlichen Leistungen . . . . .	196	51
bb) Claims wegen Störungen des Projektablaufs . . . . .	200	52
c) Abwehr von Ansprüchen des Auftraggebers . . . . .	217	55
5. Claims des Auftraggebers . . . . .	218	55
a) Claims im weiteren Sinne . . . . .	219	55
b) Claims im engeren Sinne . . . . .	222	56
aa) Claims aus geänderten oder zusätzlichen Leistungen . . . . .	224	56

	Rdn.	Seite
bb) Claims wegen Störungen des Projektablaufs	231	58
6. Operative Hinweise und Werkzeuge	235	58
a) Alternative Vertragsklauseln	238	59
b) Vertragsanalyse und Operationalisierung des Vertrages	240	59
c) Kick-off Workshop	243	60
d) Regelung von Verantwortlichkeiten und Abläufen	245	60
e) Musterpositionen für Abrechnungen	247	61
II. Beispiel: Probleme des Anlagenbauvertrages	250	61
1. Vertragsbestandteile, Geltungsreihenfolge und Vertragsauslegung	253	62
a) Vertragsbestandteile und Geltungsreihenfolge	253	62
b) Vertragsauslegung	258	63
aa) Gesetzliche/Richterliche Auslegungsvorgaben	259	63
bb) Vertragliche Auslegungsvorschriften	262	65
2. Leistungspflichten des Auftragnehmers	269	67
a) Leistungsbeschreibung	275	68
aa) Arten der Leistungsbeschreibung	277	68
bb) Schlüsselfertige Errichtung und Vollständigkeitsklauseln	284	71
cc) Anerkannte Regeln der Technik	297	76
b) Schnittstellen	317	83
c) Dokumentation	324	84
aa) Dokumentationspflicht	324	84
bb) Vertragliche Ausgestaltung	328	85
d) Genehmigungen	332	86
e) Schulung	339	88
f) Bodenrisiko	346	90
3. Mitwirkungen: Pflichten und Obliegenheiten des Auftraggebers	353	91
4. Stufenweise Beauftragung und Gesamtauftrag	363	95
5. Nebenpflichten des Auftragnehmers	371	97
a) Gesetzliche Prüf- und Hinweispflichten	373	97
aa) Rechtsgrundlagen	373	97
bb) Gegenstand und Reichweite der Prüf- und Hinweispflicht	377	99
cc) Anforderungen an die Hinweiserteilung	384	101
b) Rechtsfolgen	388	102
c) Vertragliche Ausgestaltung	395	104

	Rdn.	Seite
6. Behinderungen aus dem Risikobereich des Auftraggebers . . . . .	409	106
a) Risikobereich des Auftraggebers . . . . .	413	107
b) Behinderungsanzeige. . . . .	421	109
c) Kosten. . . . .	426	111
aa) Schadensersatzansprüche . . . . .	427	111
bb) Entschädigungsansprüche . . . . .	441	115
d) Fristen und Karenzzeiten . . . . .	448	116
e) Vertragsaufhebung nach § 643 BGB . . . . .	452	118
f) Beschleunigung . . . . .	453	118
7. Geänderte und zusätzliche Leistungen . . . . .	460	120
a) Vereinbarung . . . . .	463	121
b) Anordnungsrecht des Auftraggebers . . . . .	468	122
c) Nachtragskalkulation . . . . .	487	126
aa) Verweis auf die Vertragskalkulation. . . . .	489	126
bb) Verweis auf Preislisten . . . . .	498	128
cc) Verweis auf Nachunternehmerabrechnung . . . . .	500	128
dd) Kombination . . . . .	501	129
d) Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach neuem Recht . . . . .	502	129
e) Formale Voraussetzungen eines Nachtrags, insb. Formerfordernisse . . . . .	508	131
f) Leistungsverweigerungsrechte . . . . .	514	132
8. Projektorganisation . . . . .	520	133
a) Kommunikation . . . . .	525	135
b) Formerfordernisse . . . . .	530	136
c) Vollmachten . . . . .	541	139
d) Nachunternehmereinsatz und Lieferanteneinsatz . . . . .	547	140
9. Terminüberschreitungen und Rechte des Auftraggebers . . . . .	559	143
a) Schadensersatzanspruch. . . . .	560	144
aa) Überschreitung eines Vertragstermins, Vereinbarungen zum Termincontrolling. . . . .	561	144
bb) Mahnung oder Entbehrlichkeit der Mahnung . . . . .	566	145
cc) Verschulden. . . . .	569	146
dd) Rechtsfolge: Schadensersatz. . . . .	573	147
b) Vertragsstrafen und pauschalierter Schadensersatz. . . . .	575	148
aa) Abgrenzung zwischen Vertragsstrafe und pauschalitem Schadensersatz. . . . .	576	148

	Rdn.	Seite
bb) AGB-rechtliche Inhaltskontrolle. . . . .	578	149
cc) Voraussetzungen der Verwirkung der Vertragsstrafe und des pauschalierten Schadensersatzanspruchs. . . . .	582	150
c) Weitere Rechte . . . . .	588	152
10. Vergütung und Zahlungsbedingungen . . . . .	592	153
a) Preisgestaltung. . . . .	593	153
aa) Einheitspreisvertrag. . . . .	594	153
bb) Pauschalvertrag. . . . .	601	155
cc) Formen des Pauschalvertrages . . . . .	603	156
b) Preisanpassung . . . . .	612	158
c) Zahlungsplan und Meilensteine . . . . .	619	160
aa) Zahlungsarten, Vorauszahlungen, Abschlags- zahlungen, Schlusszahlung . . . . .	619	160
bb) Fälligkeit. . . . .	633	163
11. Mechanische Fertigstellung, Inbetriebnahme, Probe- betrieb, Abnahme und Leistungstests. . . . .	645	166
a) Begriffliche Abgrenzung . . . . .	647	166
b) Prozess bis zur Abnahme . . . . .	650	167
aa) Abnahmen während der Planung oder Errichtung . . . . .	651	167
bb) Mechanische Fertigstellung. . . . .	654	168
cc) Inbetriebnahme/Inbetriebsetzung. . . . .	659	169
dd) Probetrieb . . . . .	664	170
ee) Leistungstests. . . . .	671	172
c) Voraussetzungen und Formen der Abnahme . . .	682	174
aa) Vollständig . . . . .	683	174
bb) Im Wesentlichen mangelfrei . . . . .	687	175
cc) Abnahmearten . . . . .	695	178
d) Rechtsfolgen der Abnahme nach Gesetz . . . . .	704	181
e) Sonderfälle von Abnahmen im Anlagenbau . . .	707	181
aa) Teilabnahme . . . . .	708	181
bb) Vor-Abnahme . . . . .	721	185
cc) Vorläufige Abnahme, Abnahme unter Vorbe- halt . . . . .	724	186
12. Gefahrübergang und Eigentumsübergang. . . . .	737	189
a) Gefahrübergang. . . . .	737	189
aa) Gesetzliche Regelung der Gefahrtragung . . .	739	189
bb) Vertragliche Regelung der Gefahrtragung. . .	748	191
b) Eigentumsübergang . . . . .	752	192

	Rdn.	Seite
aa) Gesetzliche Regelung des Eigentumsübergangs . . . . .	754	193
bb) Vertragliche Regelung des Eigentumsübergangs . . . . .	757	193
13. Mängelhaftung und Garantien. . . . .	762	195
a) Begriff des Mangels . . . . .	764	195
aa) Subjektiver Mangelbegriff. . . . .	765	196
bb) Funktionaler Mangelbegriff. . . . .	771	197
cc) Einschränkungen der Sachmangelhaftung . . . . .	774	198
dd) Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen . . . . .	780	199
ee) Beweislast für das Vorliegen eines Mangels. . . . .	783	200
ff) Maßgeblicher Zeitpunkt: Zeitpunkt der Abnahme . . . . .	787	201
b) Mängelrechte vor der Abnahme . . . . .	792	203
c) Mängelrechte nach der Abnahme . . . . .	798	204
aa) Nacherfüllung, Zurückbehaltungsrecht . . . . .	799	204
bb) Kosten der Nacherfüllung. . . . .	808	207
cc) Weitere Mängelrechte . . . . .	816	209
d) Vertragliche Regelungen . . . . .	833	213
e) Serienmängel von Komponenten. . . . .	837	214
f) Verjährungs- und Rügefristen . . . . .	841	215
g) Garantien/Leistungs- und Verfügbarkeitszusagen . . . . .	855	218
h) Exkurs: Instandhaltungsverträge . . . . .	865	221
aa) Rechtliche Qualifizierung . . . . .	871	222
bb) Abgrenzung zur Mängelhaftung. . . . .	875	224
14. Sicherheiten. . . . .	887	227
a) Allgemeines . . . . .	887	227
b) Sicherheiten für den Auftraggeber . . . . .	892	228
aa) Sicherheitseinbehalt. . . . .	893	228
bb) Bürgschaften . . . . .	898	230
cc) Sicherungsübereignung . . . . .	925	237
c) Sicherheiten für den Auftragnehmer . . . . .	931	239
aa) Bauhandwerkersicherung und Bauhandwerkersicherungshypothek. . . . .	931	239
bb) Zahlungsbürgschaften . . . . .	944	244
cc) Exkurs: Bauforderungssicherungsgesetz . . . . .	947	244
15. Haftung und Versicherung . . . . .	949	245
a) Haftung. . . . .	949	245
aa) Haftung nach dem Gesetz . . . . .	949	245
bb) Vertragliche Haftungsbegrenzungsregelungen . . . . .	955	247
cc) Begrenzung der Höhe nach. . . . .	958	248

	Rdn.	Seite
dd) Ausschluss von Folgeschäden. . . . .	963	249
ee) Ausschließlichkeitsklausel . . . . .	968	250
ff) Ausnahmen von der Haftungsbeschränkung . . . . .	970	251
b) Versicherungen . . . . .	972	252
aa) Versicherungen des Auftragnehmers . . . . .	973	252
bb) Versicherungen des Auftraggebers. . . . .	976	253
16. Kündigung und Rücktritt. . . . .	979	254
a) Kündigung. . . . .	980	254
aa) Gesetzliche Vorgaben. . . . .	980	254
bb) Vertragliche Ausgestaltung . . . . .	998	259
b) Rücktritt . . . . .	1015	262
aa) Gesetzliche Vorgaben. . . . .	1015	262
bb) Rücktrittsmöglichkeiten . . . . .	1016	263
cc) Rechtsfolgen eines Rücktritts. . . . .	1020	263
dd) Vertragliche Ausgestaltung . . . . .	1022	264
17. Aussetzung . . . . .	1026	265
18. Höhere Gewalt. . . . .	1034	266
a) Begriff . . . . .	1035	267
b) Rechtsfolgenregelungen . . . . .	1046	270
aa) Anzeigepflicht . . . . .	1047	270
bb) Kostenregelung. . . . .	1051	271
cc) Bauzeitverlängerung . . . . .	1053	271
dd) Weitere Regelungen . . . . .	1054	271
19. Schutzrechte . . . . .	1059	273
a) Urheberrecht. . . . .	1060	273
b) Nutzungsrechte . . . . .	1063	273
c) Vertragliche Regelung . . . . .	1066	274
d) Vergütung für Nutzungsrecht? . . . . .	1077	277
e) Regelungen zu neu entstehenden Rechten . . . . .	1080	278
f) Abwicklungsregelungen. . . . .	1086	279
20. Streitbeilegung . . . . .	1091	280
a) Möglichkeiten und Verfahrensarten . . . . .	1091	280
b) Schiedsgerichtsverfahren und gerichtliches Verfahren, Vor- und Nachteile . . . . .	1101	283
21. Schlussbestimmungen . . . . .	1117	287
a) Anwendbares Recht . . . . .	1117	287
b) Schriftform. . . . .	1119	287

	Seite
<b>Anhang</b> .....	289
1 BGB (Auszug) .....	290
2 VOB/B .....	363
3 HOAI .....	384
4 BauFordSiG .....	428
5 BaustellV .....	430
6 ProdHaftG .....	436
7 InsO (Auszug) .....	441
8 HGB (Auszug) .....	455
9 Neues BGB-Werkvertragsrecht .....	466
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	483