

## 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 Inhaltskontrolle für den Anlagenbauvertrag . . . . .	52	16
a) Unwirksamkeit unangemessener Klauseln . . . . .	55	17
b) Anwendungsvoraussetzungen der AGB-rechtlichen 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 pauschaliertem 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 Eigentumsüber-		
gangs . . . . .	754	193
bb) Vertragliche Regelung des Eigentumsüber-		
gangs . . . . .	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 Sachmängelhaftung .	774	198
dd) Verschleiß- und Abnutzungerscheinungen .	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 Bauhandwer-		
kersicherungshypothek . . . . .	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>	<b>289</b>
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>	<b>483</b>