

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	23
2.2.4.1 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen	23
2.2.4.2 Regelungen für klassische Auftraggeber	23
2.2.4.3 Regelungen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen: Sektorenauftraggeber	24
2.2.4.4 Regelungen für Sicherheits- und Verteidigungsvergaben ...	24
2.2.4.5 Regelungen im Verkehrsbereich: VO 1370/2007	24
2.2.4.6 Regelungen im Oberschwellenbereich für Bauleistungen (VOB/A-EU-VS)	24
2.3 Regelungen in Landesvergabegesetzen	25
3 Allgemeine Prinzipien des Vergaberechtes	27
3.1 Wettbewerb	27
3.2 Transparenz	27
3.3 Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit	28
3.4 Gleichbehandlung	29
3.5 Berücksichtigung von Qualität, Innovation sowie sozial- und umweltbezogenen Aspekten	29
3.6 Mittelstandsschutz	30
3.7 Elektronische Kommunikation als Regelfall	30
4 Anwendungsbereich	31
4.1 Der öffentliche Auftraggeber: Der persönliche Anwendungsbereich des EU-Vergaberechts	31
4.1.1 Begriff des öffentlichen Auftraggebers	31
4.1.1.1 Klassische Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB	32

4.1.1.2	Andere juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts nach § 99 Nr. 2 GWB	32
4.1.1.2.1	Staatliche Kontrolle	33
4.1.1.2.2	Erfüllung einer Aufgabe im Allgemeininteresse ...	33
4.1.1.2.3	Aufgabe nicht gewerblicher Art	33
4.1.1.2.4	Gründung zu diesem Zweck	34
4.1.1.3	Verbände öffentlicher Auftraggeber (§ 99 Nr. 3 GWB)	34
4.1.1.4	Auftraggeber aufgrund überwiegender staatlicher Subventionierung (§ 99 Nr. 4 GWB)	34
4.1.2	Sektorenauftraggeber (§ 100 GWB)	35
4.1.3	Konzessionsgeber (§ 101 GWB)	35
4.2	Die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs:	
	Was in einem Vergabeverfahren auszuschreiben ist	35
4.2.1	Allgemein	35
4.2.2	Die wichtigsten Ausnahmetatbestände im Einzelnen	36
4.2.2.1	Inhouse-Vergaben	36
4.2.2.1.1	Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle	37
4.2.2.1.2	Tätigkeit im Wesentlichen für kontrollierendes Unternehmen	38
4.2.2.1.3	Keine direkte private Beteiligung	39
4.2.2.2	Interkommunale Kooperation	39
4.2.2.3	Allgemeine leistungsbezogene Ausnahmetatbestände bei klassischen öffentlichen Auftraggebern	40
4.3	Der maßgebliche Auftragswert: Sind die Schwellenwerte für eine EU-Vergabe erreicht?	41
4.3.1	Woraus ergeben sich die maßgeblichen Schwellenwerte?	41
4.3.2	Wie stelle ich fest, ob mein Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte liegt?	42
5	Vorbereitung des Vergabeverfahrens	45
5.1	Definition des Auftragsgegenstandes	45
5.1.1	Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers	45
5.1.2	Markterkundung	46
5.1.3	Losaufteilung	47
5.1.3.1	Grundsatz	47
5.1.3.2	Ausnahmsweise Zusammenfassung der Leistung	48
5.1.3.3	Loslimitierung	48
5.1.4	Zulassung von Nebenangeboten	49
5.2	Welche Verfahrensart kommt zur Anwendung?	50
5.2.1	Offenes Verfahren	52
5.2.1.1	Ablauf	53
5.2.1.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	53

5.2.2	Nicht offenes Verfahren	54
5.2.2.1	Ablauf	54
5.2.2.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	55
5.2.3	Verhandlungsverfahren	55
5.2.3.1	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	56
5.2.3.1.1	Ablauf	56
5.2.3.1.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	58
5.2.3.2	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	59
5.2.3.2.1	Ablauf	59
5.2.3.2.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	60
5.2.4	Der wettbewerbliche Dialog	62
5.2.4.1	Ablauf	62
5.2.4.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	63
5.2.5	Die Innovationspartnerschaft	63
5.2.5.1	Ablauf	64
5.2.5.2	Besondere Verfahrensvoraussetzungen	66
5.3	Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren	66
5.3.1	Rahmenvereinbarungen	66
5.3.2	Dynamische Beschaffungssysteme	67
5.3.3	Elektronische Auktionen	68
5.3.4	Elektronische Kataloge	69
5.4	Die Leistungsbeschreibung: das »Herzstück« der Vergabeunterlagen	70
5.4.1	Rechtliche Grundlagen	70
5.4.2	Produktneutralität	72
5.4.2.1	Erste Ausnahme von der Produktneutralität	72
5.4.2.2	Zweite Ausnahme von der Produktneutralität	73
5.4.3	Nachweisführung	74
5.4.4	Leistungsbeschreibung bei energieverbrauchsrelevanten Liefer- oder Dienstleistungen	74
5.4.5	Funktionale Leistungsbeschreibung	75
5.5	Sonstige Vergabeunterlagen	76
5.5.1	Anschreiben/Aufforderung zur Angebotsabgabe	76
5.5.2	Aufforderung zur Interessensbestätigung	77
5.5.3	Bewerbungsbedingungen	78
5.5.4	Vertrag/Vertragsbedingungen	79
5.5.5	Besondere Ausführungsbedingungen	79
5.5.6	Sonstige Vergabeunterlagen	80

6	Veröffentlichungen/Bekanntmachungen	81
6.1	Einführung	81
6.1.1	Wichtige inhaltliche Themen	83
6.1.2	Zu beachtende Fristen	86
6.1.2.1	Angebots- und Bewerbungsfristen (Ziffer IV.2.2. der Auftragsbekanntmachung)	86
6.1.2.2	Bindefrist (Ziff. IV.2.6 der Auftragsbekanntmachung)	87
6.2	Sonstige Bekanntmachungen	88
6.2.1	Vorinformation	88
6.2.2	Bekanntmachung über vergebene Aufträge	89
6.2.3	Bekanntmachung über Auftragsänderungen	89
6.2.4	Exkurs: Meldung aufgrund der Vergabestatistikverordnung	90
6.3	Bereitstellung der Vergabeunterlagen	90
7	Eignung	93
7.1	Einführung	93
7.2	Ausschlussgründe	94
7.2.1	Zwingende Ausschlussgründe	94
7.2.1.1	Verurteilung aufgrund einer Straftat	95
7.2.1.2	Nichtzahlung von Steuern und Abgaben	96
7.2.2	Fakultative Ausschlussgründe	97
7.2.3	Selbstreinigung	101
7.3	Eignungsnachweise	103
7.3.1	Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung	103
7.3.2	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	104
7.3.3	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit	105
7.4	Eignungsleihe	108
7.5	Beleg der Eignung/Einheitliche Europäische Eigenerklärung	110
7.5.1	Belege für die Eignung	110
7.5.2	Belege für das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen	111
7.5.3	Einheitliche Europäische Eigenerklärung	111
7.5.4	Präqualifikationssysteme	113
7.6	Besonderheiten beim Teilnahmewettbewerb/Begrenzung der Anzahl der Bewerber	114
7.7	Besonderheiten bei Architekten- und Ingenieursleistungen	115
8	Umgang mit Angeboten, Teilnahmeanträgen usw.	117
8.1	Form und Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge	117
8.2	Aufbewahrung und Öffnung	118
8.3	Kommunikation zwischen Bietern und Auftraggeber	119

9	Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angebote	121
9.1	Einführung	121
9.2	Nachforderung von Unterlagen	122
9.2.1	Nachforderung im Ermessen	123
9.2.2	Unternehmensbezogene Unterlagen	124
9.2.3	Leistungsbezogene Unterlagen	124
9.2.3.1	Rein leistungsbezogene Unterlagen	125
9.2.3.2	Leistungsbezogene Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung betreffen und keine Preise sind	125
9.2.3.3	Preisangaben	125
10	Ausschluss von Angeboten, Interessenbekundungen, Interessensbestätigungen und Teilnahmeanträgen	127
10.1	Ausschluss von Angeboten	127
10.1.1	Nicht form- und fristgerechte Angebote	127
10.1.2	Fehlen von geforderten oder nachgeforderten Unterlagen	128
10.1.3	Angebote mit nicht zweifelsfreien Änderungen	129
10.1.4	Angebote mit Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen	129
10.1.5	Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten	131
10.1.6	Angebote, die nicht zugelassene Nebenangebote sind	133
10.2	Ausschluss von Interessenbekundungen, Interessensbestätigungen und Teilnahmeanträgen	133
11	Ungewöhnlich niedrige Angebote	135
12	Zuschlag und Zuschlagskriterien	139
12.1	Zuschlagskriterien	139
12.1.1	Zulässige Kriterien	139
12.1.1.1	Monetäre Kriterien	139
12.1.1.2	Nicht monetäre Kriterien	140
12.1.1.3	Kriterien bei energieverbrauchsrelevanten Leistungen	140
12.1.1.4	Eignungskriterien als Zuschlagskriterien	141
12.1.2	Gewichtung der Zuschlagskriterien	142
12.1.3	Wertungstiefe/Unterkriterien	142
12.1.4	Anforderungen an die Transparenz der Leistungsbewertung	143
12.1.4.1	Bewertung anhand mathematisch oder technisch abbildbarer Größen	144
12.1.4.2	Transparenz bei »weichen« Kriterien	144
12.1.4.3	Vereinfachte Leistungs-/Preismethode	145

12.1.4.4	Einfache Richtwertmethode	145
12.1.4.5	Erweiterte Richtwertmethode	145
12.1.5	Preiswertung	146
12.1.5.1	Interpolationsmethoden (einseitig/beidseitig)	146
12.1.5.2	Umgekehrter Dreisatz	146
12.2	Die Beendigung des Vergabeverfahrens	147
12.2.1	Zuschlagserteilung	147
12.2.2	Aufhebung des Vergabeverfahrens	147
12.2.3	Mitteilungs- und Informationspflichten	148
12.2.3.1	Regelung in §§ 134 f. GWB	148
12.2.3.2	Regelung in § 62 VgV	149
12.2.3.3	Regelungen unterhalb der Schwellenwerte	150
13	Rechtsschutz	151
13.1	Einführung und Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte	151
13.1.1	Einführung der Rechtsmittelrichtlinie	151
13.1.2	Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte	152
13.2	Rügeobliegenheit	153
13.2.1	Rügeobliegenheit aus Bietersicht	153
13.2.2	Die Auftraggeberperspektive: Umgang mit Rügen	154
13.3	Nachprüfungsverfahren	154
13.4	Sofortige Beschwerde	156
14	Sonderthemen	159
14.1	Vergabedokumentation	159
14.1.1	Dokumentation	159
14.1.2	Vergabevermerk	159
14.1.3	Zeitpunkt des Erstellens	160
14.1.4	Beweiskraft	161
14.1.5	Auftragsvergabe aufgrund von Rahmenvereinbarungen	161
14.1.6	Aufbewahrungsfrist	161
14.1.7	Übermittlung an die EU-Kommission sowie die Aufsichts-/Prüfbehörden	161
14.1.8	Wahrung der Vertraulichkeit	162
14.2	Rahmenvereinbarungen	162
14.2.1	Arten von Rahmenvereinbarungen	163
14.2.2	Vorgabe des Auftragsvolumens	163
14.2.3	Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen	164
14.2.4	Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen	164

14.3	Vertragsänderungen/Kündigung	165
14.3.1	Vertragsänderungen (§ 132 GWB)	165
14.3.1.1	Wesentliche Änderung (§ 132 Abs. 1 GWB)	166
14.3.1.2	Zulässige Änderungen (§ 132 Abs. 2 GWB)	167
14.3.2	De-Minimis-Regelung (§ 132 Abs. 3 GWB)	169
14.3.3	Kündigung (§ 133 GWB)	169
14.3.3.1	Nach einer unzulässigen wesentlichen Änderung (§ 133 Abs. 1 Nr. 1 GWB)	170
14.3.3.2	Beim Vorliegen eines Ausschlussgrundes zur Zeit der Zuschlagserteilung (§ 133 Abs. 1 Nr. 2 GWB)	170
14.3.3.3	Nach einem Vertragsverletzungsverfahren (§ 133 Abs. 1 Nr. 3 GWB)	170
14.3.3.4	Rechtsfolge: Teilweise Vergütungspflicht (§ 133 Abs. 2 GWB)	171
14.3.3.5	Schadensersatzansprüche (§ 133 Abs. 3 GWB)	171
14.4	Bietergemeinschaften und Nachunternehmer	171
14.4.1	Bietergemeinschaften	171
14.4.1.1	Zulässigkeit von Bietergemeinschaften	171
14.4.1.2	Rechtsform	172
14.4.2	Nachunternehmer/Unteraufträge	172
14.5	Nebenangebote	174
14.6	Soziale und andere besondere Dienstleistungen	176
	Abkürzungsverzeichnis	179
	Stichwortverzeichnis	181