

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>I. Grundlagen und Aufbau des Vergaberechts</b> .....	<b>15</b>
1 Einführung .....	15
1.1 Der Ursprung des Vergaberechts: Das Haushaltsrecht .....	15
1.2 Die Zweiteilung des Vergaberechts .....	16
1.3 Trennlinie zwischen Oberschwellen- und Unterschwellenrecht: Der EU-Schwellenwert .....	17
1.4 Unterschiede zwischen dem Haushaltsvergaberecht und dem GWB-Vergaberecht .....	18
1.5 Das EU-Primärrecht .....	18
1.6 Übersicht über Grundlagen und Aufbau des Vergaberechts .....	19
1.7 Schnellcheck .....	20
2 Vergaberecht oberhalb des EU-Schwellenwertes .....	21
2.1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen .....	21
2.2 Schnellcheck .....	42
3 Vergaberecht unterhalb des EU-Schwellenwertes .....	43
3.1 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) .....	49
3.2 Vergabegesetze der Länder .....	53
3.3 Schnellcheck .....	56
<b>II. Vorbereitung des Vergabeverfahrens</b> .....	<b>58</b>
1 Allgemeine Vorbereitungen .....	58
1.1 Bedarfsermittlung .....	58
1.2 Markterkundung .....	59
1.3 Projekt- und Zeitplanung .....	61
1.4 Schnellcheck .....	64
2 Leistungsarten: Einordnung des Beschaffungsgegenstandes .....	65
2.1 Abgrenzung der Leistungsarten .....	69
2.2 Gemischte Beschaffungsgegenstände .....	72
2.3 Schnellcheck .....	73
3 Losbildung .....	74
3.1 Teillose .....	74
3.2 Fachlose .....	76

3.3	Loslimitierung.....	76
3.4	Verzicht auf die Losvergabe.....	77
3.5	Dokumentation.....	80
3.6	Losbildung oder Gesamtvergabe bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.....	81
3.7	Schnellcheck.....	83
4	Erstellen der Leistungsbeschreibung.....	83
4.1	Anforderungen an die Leistungsbeschreibung.....	83
4.2	Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers.....	84
4.3	Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung.....	85
4.4	Rechtfertigung der Produktvorgabe durch Auftragsgegenstand....	85
4.5	Auftragsgegenstand nicht hinreichend beschreibbar.....	87
4.6	Verdeckte Produktvorgaben.....	88
4.7	Verhältnismäßigkeit.....	88
4.8	Bedarfs- und Alternativpositionen.....	90
4.9	Anforderungen an die Kennzeichnung.....	92
4.10	Aufbau der Vergabeunterlagen.....	92
4.11	Leistungsbeschreibung mit nur einem Wertungskriterium.....	94
4.12	Leistungsbeschreibung mit mehreren Wertungskriterien.....	103
4.13	Schnellcheck.....	109
5	Schätzung des Auftragswertes.....	109
5.1	Sinn und Zweck der Schätzung des Auftragswertes.....	109
5.2	Grundlagen der Schätzung.....	110
5.3	Optionen und Vertragsverlängerungen.....	112
5.4	Bedarfs-/Eventualpositionen und Alternativ-/Wahlpositionen.....	112
5.5	Prämien und Zahlungen.....	113
5.6	Schätzmethode.....	113
5.7	Dokumentation der Schätzung.....	115
5.8	Zeitpunkt der Schätzung, § 3 Abs. 3 VgV.....	115
5.9	Schätzung des Auftragswertes bei losweiser Vergabe, § 3 Abs. 7 und 8 VgV.....	116
5.10	Losweise Vergabe von Lieferleistungen, § 3 Abs. 8 VgV.....	116
5.11	Losweise Vergabe von Dienstleistungen, § 3 Abs. 7 VgV.....	117
5.12	Losweise Vergabe von Planungsleistungen, § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV	118
5.13	Sonderregelung bei losweiser Vergabe: Die 80/20-Regel, § 3 Abs. 9 VgV.....	120
5.14	Regelmäßig wiederkehrende Aufträge und Daueraufträge, § 3 Abs. 10 VgV.....	121

5.15	Folgen fehlerhafter Schätzung .....	126
5.16	Schnellcheck .....	130
6	Die Verfahrensarten .....	131
6.1	Nationale Verfahren (unterhalb des EU-Schwellenwertes) nach der UVgO .....	131
6.2	Europaweite Verfahren (oberhalb des EU-Schwellenwertes).....	156
7	Die Eignung (Kriterien und Nachweise).....	175
7.1	Die Eignungskriterien .....	176
7.2	Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung .....	178
7.3	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit.....	179
7.4	Technische und berufliche Leistungsfähigkeit.....	179
7.5	Einheitliche Europäische Eigenerklärung .....	180
7.6	Verhältnismäßigkeit von Eignungskriterien .....	180
7.7	Die Ausschlussgründe .....	181
7.8	Zwingende Ausschlussgründe .....	182
7.9	Fakultative Ausschlussgründe.....	183
7.10	Selbstreinigung .....	184
7.11	Kein Mehr an Eignung?.....	185
7.12	Schnellcheck .....	187
8	Zuschlagskriterien.....	187
8.1	Unterscheidung und Abgrenzung von Eignungs- und Zuschlagskriterien.....	188
8.2	Ausschlusskriterien .....	189
8.3	Formbeispiele für Ausschlusskriterien.....	190
8.4	Wertungskriterien .....	193
8.5	Allgemeine Kriterien.....	194
8.6	Bestimmung von Zuschlagskriterien .....	194
8.7	Qualität .....	196
8.8	Preis .....	199
8.9	Technische Spezifikation oder technischer Wert.....	201
8.10	Lebenszyklus- und Betriebskosten.....	203
8.11	Umwelteigenschaften .....	206
8.12	Kundendienst und Service.....	207
8.13	Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder Ausführungsfrist .....	207
8.14	Schnellcheck .....	208
9	Nebenangebote .....	208
9.1	Zulassung von Nebenangeboten.....	209
9.2	Schnellcheck .....	212

10 Dokumentation zum Verfahrensbeginn .....	213
10.1 Allgemeine Angaben .....	214
10.2 Angaben nach Haushaltsrecht .....	217
10.3 Angaben zu Kosten .....	219
10.4 Wahl der Vergabeart .....	219
10.5 Angaben zu Leitfabrikaten.....	222
10.6 Finanz- und Haushaltsangeben.....	229
10.7 Maßnahmen nach geltenden Länderrechten .....	230
10.8 Einbindung anderer Ämter und Stellen.....	231
10.9 Angaben zum Verfasser und Verantwortlichen .....	231
11 Vergabeunterlagen.....	231
11.1 Anschreiben .....	232
11.2 Bewerbungsbedingungen .....	235
11.3 Vertragsunterlagen.....	236
11.4 Schnellcheck .....	262
<b>III. Durchführung des Vergabeverfahrens .....</b>	<b>264</b>
1 Beginn des Vergabeverfahrens – Veröffentlichen der Beschaffungsabsicht (Auftragsbekanntmachung).....	264
1.1 Nationale Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb, Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb, § 30 ff UVgO .....	264
1.2 Vergabeverfahren oberhalb des EU-Schwellenwertes: Offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb .....	273
1.3 Schnellcheck .....	289
2 Angebotsphase .....	290
2.1 Unklarheiten in den Vergabeunterlagen .....	290
2.2 Fehler in den Vergabeunterlagen.....	291
2.3 Bieterfragen und Antworten .....	292
2.4 Form der Bieterfragen .....	292
2.5 Frist für Bieterfragen .....	293
2.6 Inhalt der Bieterfragen .....	293
2.7 Antworten zu Bieterfragen .....	294
2.8 Bestandteil der Vergabeunterlagen .....	297
2.9 Die Bieterträge .....	298
2.10 Verlängerung der Angebotsfrist.....	300
2.11 Übermittlung der Angebote.....	300

2.12	Anwendung auf den Teilnahmewettbewerb .....	301
2.13	Schnellcheck .....	302
3	Aufbewahrung der Angebote und Teilnahmeanträge, § 39 UVgO und § 54 VgV .....	302
3.1	Zweck der Vorschriften zur Aufbewahrung .....	303
3.2	Schnellcheck .....	307
4	Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote.....	307
4.1	Vier-Augen-Prinzip .....	308
4.2	Unverzügliche Öffnung und Kennzeichnung der Angebote .....	309
4.3	Dokumentation .....	310
4.4	Aufbewahrung der Angebote.....	312
4.5	Besondere Regelung für Sektorenauftraggeber .....	312
4.6	Schnellcheck .....	313
5	Prüfung und Wertung von Angeboten und Teilnahmeanträgen ...	313
5.1	Die 1. Stufe: Formale Prüfung .....	315
5.2	Die 2. Stufe: Eignungsprüfung.....	326
5.3	Die 3. Stufe: Angemessenheit der Preise (§ 44 Abs. 3 UVgO und § 60 Abs. 3 VgV).....	328
5.4	Die 4. Stufe: Wirtschaftlichkeitsprüfung.....	330
5.5	Prüfung und Wertung von Teilnahmeanträgen .....	330
5.6	Schnellcheck .....	331
<b>IV.</b>	<b>Wertungsmethoden und Bewertungsmatrix .....</b>	<b>332</b>
1	Wertungsmethoden .....	332
1.1	Einfache Wertungsmethoden.....	333
1.2	Multikriterielle Wertungsmethoden.....	341
1.3	Sonstige Methoden.....	395
1.4	Übersicht aller Methoden.....	396
1.5	Entscheidungshilfe zur Methodenauswahl.....	398
1.6	Ein Methodenausblick.....	404
1.7	Der Analytische-Hierarchie-Prozess (AHP).....	404
1.8	Fazit zu den Methoden.....	409
1.9	Schnellcheck .....	410
2	Spektrum der Messskalen .....	410
2.1	Norminalskala .....	411
2.2	Ordinalskala .....	412
2.3	Intervalskala .....	413
2.4	Ratioskala.....	414

2.5 Absolutskala.....	414
2.6 Schnellcheck .....	415
3 Kriterienhierarchien und -gewichtung.....	415
3.1 Kriterienhierarchie .....	415
3.2 Kriteriengewichtung:.....	417
3.3 Schnellcheck .....	425
4 Bewertungsmatrix .....	426
4.1 Struktur der Bewertungsmatrix .....	426
4.2 Die Auswertung .....	429
4.3 Schnellcheck .....	431
<b>V. Die Beendigung des Vergabeverfahrens: Zuschlag oder Aufhebung ...</b>	<b>432</b>
1 Der Zuschlag .....	432
1.1 Die Zuschlagserteilung bei Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes.....	432
1.2 Zuschlagserteilung bei Verfahren oberhalb des EU-Schwellenwertes.....	444
1.3 Schnellcheck .....	454
2 Die Aufhebung .....	454
2.1 Aufhebung eines Verfahrens unterhalb des EU-Schwellenwertes .....	458
2.2 Aufhebung eines Verfahrens oberhalb des EU-Schwellenwertes.....	465
2.3 Alternativen zur Aufhebung.....	466
2.4 Schnellcheck .....	468
4 Abschließende Dokumentation .....	469
<b>Danksagung .....</b>	<b>471</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>472</b>
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>475</b>
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>479</b>

<b>Anhang</b> .....	<b>483</b>
Ablaufschema eines Vergabeverfahrens unterhalb des EU-Schwellenwertes .....	483
Ablaufschema eines Vergabeverfahrens oberhalb des EU-Schwellenwertes .....	484
Auflistung von CPV-Codes (Auszug) .....	485