



Springer Fachmedien Wiesbaden *Hrsg.*

VOB/A 2016 – Textausgabe/Text Edition

Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen, Teil A / German
Construction Contract Procedures, Part A

2. Auflage

VOB/A 2016 – Textausgabe/Text Edition

Springer Fachmedien Wiesbaden
(Hrsg.)

VOB/A 2016 – Textausgabe/ Text Edition

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen,
Teil A / German Construction Contract
Procedures, Part A

2. Auflage

Herausgeber
Springer Fachmedien Wiesbaden
Wiesbaden, Deutschland

ISBN 978-3-658-14392-3 ISBN 978-3-658-14393-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-14393-0

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014, 2016

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature

Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Strasse 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Inhaltsverzeichnis

Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen:	
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A	1
Abschnitt 1: Basisparagrafen (§§ 1–23)	3
§ 1 Bauleistungen	3
§ 2 Grundsätze	3
§ 3 Arten der Vergabe	4
§ 3a Zulässigkeitsvoraussetzungen.....	4
§ 3b Ablauf der Verfahren	5
§ 4 Vertragsarten	5
§ 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe.....	6
§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb	6
§ 6a Eignungsnachweise.....	6
§ 6b Mittel der Nachweisführung, Verfahren	7
§ 7 Leistungsbeschreibung.....	7
§ 7a Technische Spezifikationen.....	8
§ 7b Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis	10
§ 7c Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	10
§ 8 Vergabeunterlagen	11
§ 8a Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen	11
§ 8b Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren	13
§ 9 Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen	13
§ 9a Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung.....	14
§ 9b Verjährung der Mängelansprüche	14
§ 9c Sicherheitsleistung.....	14
§ 9d Änderung der Vergütung.....	15
§ 10 Fristen	15
§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung.....	15
§ 11a Anforderungen an elektronische Mittel	16
§ 12 Bekanntmachung	16
§ 12a Versand der Vergabeunterlagen	17
§ 13 Form und Inhalt der Angebote.....	18
§ 14 Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin.....	19

§ 15	Aufklärung des Angebotsinhalts.....	20
§ 16	Ausschluss von Angeboten.....	21
§ 16a	Nachforderung von Unterlagen	21
§ 16b	Eignung.....	22
§ 16c	Prüfung	22
§ 16d	Wertung.....	22
§ 17	Aufhebung der Ausschreibung	23
§ 18	Zuschlag.....	23
§ 19	Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote	24
§ 20	Dokumentation	24
§ 21	Nachprüfungsstellen	25
§ 22	Änderungen während der Vertragslaufzeit	25
§ 23	Baukonzessionen	25
	Anhang TS Technische Spezifikationen	26

Abschnitt 2: Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der

	Richtlinie 2014/24/EU (VOB/A – EU) (§§ 1 EU – 23 EU)	29
§ 1	EU Anwendungsbereich	29
§ 2	EU Grundsätze.....	30
§ 3	EU Arten der Vergabe.....	30
§ 3a	EU Zulässigkeitsvoraussetzungen	31
§ 3b	EU Ablauf der Verfahren	33
§ 4	EU Vertragsarten.....	38
§ 4a	EU Rahmenvereinbarungen	38
§ 4b	EU Besondere Instrumente und Methoden.....	40
§ 5	EU Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen	40
§ 6	EU Teilnehmer am Wettbewerb.....	41
§ 6a	EU Eignungsnachweise	42
§ 6b	EU Mittel der Nachweisführung, Verfahren.....	44
§ 6c	EU Qualitätssicherung und Umweltmanagement.....	45
§ 6d	EU Kapazitäten anderer Unternehmen	45
§ 6e	EU Ausschlussgründe.....	46
§ 6f	EU Selbstreinigung.....	48
§ 7	EU Leistungsbeschreibung	49
§ 7a	EU Technische Spezifikationen, Testberichte, Zertifizierungen, Gütezeichen	50
§ 7b	EU Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis	53
§ 7c	EU Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm.....	54
§ 8	EU Vergabeunterlagen	54
§ 8a	EU Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen	55
§ 8b	EU Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren.....	56
§ 8c	EU Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen	57
§ 9	EU Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen	58
§ 9a	EU Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung	58

§ 9b	EU Verjährung der Mängelansprüche.....	58
§ 9c	EU Sicherheitsleistung.....	59
§ 9d	EU Änderung der Vergütung	59
§ 10	EU Fristen.....	59
§ 10a	EU Fristen im offenen Verfahren.....	59
§ 10b	EU Fristen im nicht offenen Verfahren.....	61
§ 10c	EU Fristen im Verhandlungsverfahren	62
§ 10d	EU Fristen im wettbewerblichen Dialog bei der Innovationspartnerschaft.....	62
§ 11	EU Grundsätze der Informationsübermittlung	62
§ 11a	EU Anforderungen an elektronische Mittel.....	64
§ 11b	EU Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel	65
§ 12	EU Vorinformation, Auftragsbekanntmachung	66
§ 12a	EU Versand der Vergabeunterlagen	68
§ 13	EU Form und Inhalt der Angebote	68
§ 14	EU Öffnung der Angebote, Öffnungstermin	69
§ 15	EU Aufklärung des Angebotsinhalts	70
§ 16	EU Ausschluss von Angeboten.....	71
§ 16a	EU Nachforderung von Unterlagen	71
§ 16b	EU Eignung	72
§ 16c	EU Prüfung	72
§ 16d	EU Wertung	72
§ 17	EU Aufhebung der Ausschreibung	74
§ 18	EU Zuschlag	75
§ 19	EU Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote	75
§ 20	EU Dokumentation	76
§ 21	EU Nachprüfungsbehörden	76
§ 22	EU Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit	77
§ 23	EU Übergangsregelung.....	78
	Anhang [EU] TS Technische Spezifikationen	78

Abschnitt 3: Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der

	Richtlinie 2009/81/EG (VOB/A – VS) (§§ 1 VS – 22 VS)	81
§ 1	VS Anwendungsbereich	81
§ 2	VS Grundsätze.....	82
§ 3	VS Arten der Vergabe	82
§ 3a	VS Zulässigkeitsvoraussetzungen.....	83
§ 3b	VS Ablauf der Verfahren	84
§ 4	VS Vertragsarten.....	86
§ 5	VS Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen.....	86
§ 6	VS Teilnehmer am Wettbewerb	87
§ 6a	VS Eignungsnachweise	87
§ 6b	VS Mittel der Nachweisführung, Verfahren	88
§ 6c	VS Qualitätssicherung und Umweltmanagement.....	88
§ 6d	VS Kapazitäten anderer Unternehmen	89

§ 6e	VS Ausschlussgründe	89
§ 6f	VS Selbstreinigung	92
§ 7	VS Leistungsbeschreibung	92
§ 7a	VS Technische Spezifikationen	93
§ 7b	VS Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis	95
§ 7c	VS Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	95
§ 8	VS Vergabeunterlagen	96
§ 8a	VS Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen	97
§ 8b	VS Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren	98
§ 9	VS Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen	98
§ 9a	VS Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung	99
§ 9b	VS Verjährung der Mängelansprüche	99
§ 9c	VS Sicherheitsleistung	99
§ 9d	VS Änderung der Vergütung	100
§ 10	VS Fristen	100
§ 10a	VS frei	100
§ 10b	VS Fristen im nicht offenen Verfahren	100
§ 10c	VS Fristen im Verhandlungsverfahren	101
§ 10d	VS Fristen im wettbewerblichen Dialog	102
§ 11	VS Grundsätze der Informationsübermittlung	102
§ 11a	VS Anforderungen an elektronische Mittel	103
§ 12	VS Vorinformation, Auftragsbekanntmachung	103
§ 12a	VS Versand der Vergabeunterlagen	104
§ 13	VS Form und Inhalt der Angebote	105
§ 14	VS Öffnung der Angebote, Öffnungstermin	106
§ 15	VS Aufklärung des Angebotsinhalts	107
§ 16	VS Ausschluss von Angeboten	107
§ 16a	VS Nachforderung von Unterlagen	108
§ 16b	VS Eignung	108
§ 16c	VS Prüfung	108
§ 16d	VS Wertung	109
§ 17	VS Aufhebung der Ausschreibung	109
§ 18	VS Zuschlag	110
§ 19	VS Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote	110
§ 20	VS Dokumentation	111
§ 21	VS Nachprüfungsbehörden	112
§ 22	VS Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit	112
	Anhang [VS] TS Technische Spezifikationen	114

German Committee for Construction Contract Procedures (DVA):

German Construction Contract Procedures Part A	117
---	------------

Section 1: Basic Articles (§§ 1–23)	119
§ 1 Construction Services	119
§ 2 Principles	119
§ 3 Types of Awards	120

§ 3a	Admissibility Criteria	120
§ 3b	Course of the Procedure.....	121
§ 4	Contract Types	121
§ 5	Award by Lots, Uniform Award.....	121
§ 6	Participants in the Competition.....	122
§ 6a	Evidence of Eligibility	122
§ 6b	Means of Verification, Procedure	123
§ 7	Performance Specification	123
§ 7a	Technical Specifications	124
§ 7b	Performance Specification with Performance Records	125
§ 7c	Performance Specification with Performance Program.....	126
§ 8	Tender Documents	126
§ 8a	General, Special and Additional Conditions of Contract	127
§ 8b	Cost and Trust Regulation, Arbitration.....	128
§ 9	Individual Contract Conditions, Execution Deadlines.....	129
§ 9a	Contractual Penalties, Acceleration Compensation.....	129
§ 9b	Statute-Barring of Claims for Defects	129
§ 9c	Surety	130
§ 9d	Change in Compensation.....	130
§ 10	Deadlines	130
§ 11	Principles of Information Transmission	130
§ 11a	Requirements for Electronic Means	131
§ 12	Announcement.....	131
§ 12a	Dispatch of the Tender Documents.....	133
§ 13	Form and Content of Tenders	133
§ 14	Opening of Tenders, Opening Date	134
§ 15	Explanation of the Content of the Tender.....	135
§ 16	Exclusion of Tenders	135
§ 16a	Request for Additional Documents	136
§ 16b	Suitability.....	136
§ 16c	Examination.....	137
§ 16d	Rating.....	137
§ 17	Cancellation of Call for Tender	138
§ 18	Award.....	138
§ 19	Unsuccessful Applications and Tenders	138
§ 20	Documentation.....	139
§ 21	Review Bodies	140
§ 22	Amendments During the Contract Period.....	140
§ 23	Building Concessions	140
Annex	TS Technical Specifications	140

Section 2: Tender Regulations in the Scope of Application

	of Directive 2014/24/EU (VOB/A– EU) (§§ 1 EU– 23 EU)	143
§ 1	EU Scope of Application	143
§ 2	EU Principles	144

§ 3	EU Types of Award of Contract.....	144
§ 3a	EU Admissibility Criteria.....	145
§ 3b	EU Course of the Procedure	146
§ 4	EU Contract Types.....	151
§ 4a	EU Framework Agreements	151
§ 4b	EU Special Instruments and Methods.....	153
§ 5	EU Uniform Award, Award According to Lots	153
§ 6	EU Participants in the Competition	154
§ 6a	EU Evidence of Eligibility.....	155
§ 6b	EU Means of Verification, Procedure	156
§ 6c	EU Quality Assurance and Environmental Management	157
§ 6d	EU Capacities of Other Companies	158
§ 6e	EU Grounds for Exclusion.....	159
§ 6f	EU Self-purification.....	161
§ 7	EU Performance Specification.....	161
§ 7a	EU Technical Specifications, Test Reports, Certifications, Quality Label	162
§ 7b	EU Performance Description with Performance Specification	165
§ 7c	EU Performance Specification with Performance Program	165
§ 8	EU Tender Documents.....	166
§ 8a	EU General, Special and Additional Conditions of Contract	167
§ 8b	EU Cost and Trust Regulation, Arbitration	168
§ 8c	EU Requirements for Energy-Related Goods, Technical Devices or Equipment.....	169
§ 9	EU Individual Contract Conditions, Execution Deadlines	169
§ 9a	EU Contractual Penalties, Acceleration Compensation	170
§ 9b	EU Statute-Barring of Claims for Defects.....	170
§ 9c	EU Surety.....	170
§ 9d	EU Change in Compensation.....	170
§ 10	EU Deadlines	171
§ 10a	EU Deadlines in Open Procedure	171
§ 10b	EU Deadlines in Restricted Procedures	172
§ 10c	EU Deadlines in Negotiation Procedures	173
§ 10d	EU Deadlines in Competition Dialogue in Innovation Partnerships	173
§ 11	EU Principles of Information Transmission	174
§ 11a	EU Requirements for Electronic Media	175
§ 11b	EU Exceptions to the Use of Electronic Media	176
§ 12	EU Prior Information, Contract Notice	177
§ 12a	EU Dispatch of Tender Documents	178
§ 13	EU Form and Content of Bids	179
§ 14	EU Opening of Tenders, Opening Date	180
§ 15	EU Explanation of the Content of the Tender.....	181
§ 16	EU Exclusion from Tenders.....	181
§ 16a	EU Request for Additional Documents	182
§ 16b	EU Suitability	182

§ 16c	EU Examination.....	182
§ 16d	EU Rating	183
§ 17	EU Cancellation of the Call for Tender	184
§ 18	EU Award.....	185
§ 19	EU Unsuccessful Applications and Tenders.....	185
§ 20	EU Documentation	186
§ 21	EU Reviewing Authorities.....	186
§ 22	EU Contract Amendments During the Contract Period	187
§ 23	EU Transitional Arrangements	188
	Annex TS Technical Specifications	188

Section 3: Tender Regulations in the Realm of Application of Directive

	2009/81/EG (VOB/A– VS) (§§ 1 VS – 22 VS).....	191
§ 1	VS Scope of Application	191
§ 2	VS Principles	192
§ 3	VS Types of Awards	192
§ 3a	VS Admissibility Criteria	193
§ 3b	VS Course of the Procedure	194
§ 4	VS Contract Types	196
§ 5	VS Uniform Award, Award According to Lots	196
§ 6	VS Participants in the Competition	196
§ 6a	VS Evidence of Eligibility.....	197
§ 6b	VS Means of Verification, Procedure	198
§ 6c	VS Quality Assurance and Environmental Management	198
§ 6d	VS Capacities of Other Companies	199
§ 6e	VS Grounds for Exclusion.....	199
§ 6f	VS Self-purification	201
§ 7	VS Performance Specification.....	202
§ 7a	VS Technical Specifications	203
§ 7b	VS Performance Description with Performance Specification.....	204
§ 7c	VS Performance Specification with Performance Program.....	205
§ 8	VS Tender Documents.....	206
§ 8a	VS General, Special and Additional Conditions of Contract	206
§ 8b	VS Cost and Trust Regulation, Arbitration.....	207
§ 9	VS Individual Contract Conditions, Execution Deadlines	208
§ 9a	VS Contractual Penalties, Acceleration Compensation.....	209
§ 9b	VS Statute-Barring of Claims for Defects	209
§ 9c	VS Surety.....	209
§ 9d	VS Change in Compensation.....	209
§ 10	Deadlines	209
§ 10a	VS Free	210
§ 10b	VS Deadlines in Restricted Procedures	210
§ 10c	VS Deadlines in Negotiation Procedures.....	211
§ 10d	VS Deadlines in Competitive Dialogue	211
§ 11	Principles of Information Transmission	211

§ 11a	VS Requirements for Electronic Media.....	212
§ 12	VS Prior Information, Contract Notice.....	212
§ 12a	VS Dispatch of Tender Documents	214
§ 13	VS Form and Content of Tenders	214
§ 14	VS Opening of Tenders, Opening Date	215
§ 15	VS Explanation of the Content of the Tender.....	216
§ 16	VS Exclusion from Tenders.....	216
§ 16a	VS Request for Additional Documents	217
§ 16b	VS Suitability.....	217
§ 16c	VS Examination.....	217
§ 16d	VS Rating.....	218
§ 17	VS Cancellation of the Call for Tender	218
§ 18	VS Award.....	219
§ 19	VS Unsuccessful Applications and Tenders	219
§ 20	VS Documentation.....	220
§ 21	VS Reviewing Authorities	221
§ 22	VS Contract Amendments During the Contract Period.....	221
Annex [VS]	TS Technical Specifications.....	223

Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A

Fassung 2016

(Bekanntmachung vom 7. Januar 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3))

in Anwendung seit dem **18.4.2016** gem. § 2 Vergabeverordnung (Art. 1 der Verordnung vom 12.04.2016, BGBl. I S. 624)

Abschnitt 1: Basisparagrafen (§§ 1–23)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.

§ 2 Grundsätze

- (1) 1. Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu angemessenen Preisen in transparenten Vergabeverfahren vergeben.
2. Der Wettbewerb soll die Regel sein. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.
- (2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden.
- (3) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird.
- (4) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig.
- (5) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann.

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

§3 Arten der Vergabe

- (1) Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben.
- (2) Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben, gegebenenfalls nach öffentlicher Aufforderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb).
- (3) Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmliches Verfahren vergeben.

§3a Zulässigkeitsvoraussetzungen

- (1) Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Eigenart der Leistung oder besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen.
- (2) Beschränkte Ausschreibung kann erfolgen,
 1. bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer:
 - a) 50 000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), Landschaftsbau und Straßenausstattung,
 - b) 150 000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau,
 - c) 100 000 Euro für alle übrigen Gewerke,
 2. wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,
 3. wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) unzumutbar ist.
- (3) Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig,
 1. wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders, wenn außergewöhnliche Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist,
 2. wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich hohen Aufwand erfordert.
- (4) Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte Ausschreibung unzumutbar ist, besonders,
 1. wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,
 2. wenn die Leistung besonders dringlich ist,

3. wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,
4. wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,
5. wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,
6. wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil trennen lässt.

Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 10 000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.

§ 3b Ablauf der Verfahren

- (1) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Unternehmen abzugeben, die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.
- (2) Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.
- (3) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden.

§ 4 Vertragsarten

- (1) Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird (Leistungsvertrag), und zwar:
 1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
 2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).
- (2) Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).
- (3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot anzugeben hat.
- (4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe

- (1) Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.
- (2) Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden.

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb

- (1) Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.
- (2) Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.
- (3) Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzulassen.

§ 6a Eignungsnachweise

- (1) Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen.
- (2) Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:
 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben,
 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,

8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
- (3) Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.
 - (4) Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.

§ 6b Mittel der Nachweisführung, Verfahren

- (1) Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.
- (2) Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.
- (3) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.
- (4) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

§ 7 Leistungsbeschreibung

- (1) 1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.
 5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen Leistung anzugeben.
 6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Unternehmen ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.
 7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.
- (2) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitgestellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.
- (3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a Technische Spezifikationen

- (1) Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe [Anhang TS](#) Nummer 1) an den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.
- (2) Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:
 1. entweder unter Bezugnahme auf die in [Anhang TS](#) definierten technischen Spezifikationen in der Rangfolge
 - a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
 - b) europäische technische Zulassungen,
 - c) gemeinsame technische Spezifikationen,
 - d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,
 - e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten. Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;
3. oder in Kombination von Nummer 1 und 2, d. h.
 - a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;
 - b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.
- (3) Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
- (4) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
- (5) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn
 1. sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,
 2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden,
 3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen – teilnehmen können, und
 4. wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftraggeber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des

Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

- (1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.
- (2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.
- (3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
- (4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§ 7c Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

- (1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.
- (2)
 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.
 2. § 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.
- (3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung

sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

1. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er
2. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können (z.B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8 Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2) und
2. den Vertragsunterlagen (§§ 7 bis 7c und 8a).

(2) 1. Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmern zu vergeben beabsichtigen.

3. Der Auftraggeber hat anzugeben:

- a) ob er Nebenangebote nicht zulässt,
- b) ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässt. Es ist dabei auch zulässig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist. Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

4. Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

(1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags

werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.

- (2) 1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.
2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.
- (3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
- (4) 1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:
 - a) Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),
 - b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),
 - c) Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Absatz 8 VOB/B),
 - d) Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B),
 - e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),
 - f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a; § 11 VOB/B),
 - g) Abnahme (§ 12 VOB/B),
 - h) Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
 - i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
 - j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
 - k) Sicherheitsleistung (§ 9c; § 17 VOB/B),
 - l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),
 - m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d).
2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 9b; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

- (1)
 1. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten der postalischen Versendung verlangt werden.
 2. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen unentgeltlich abzugeben.
- (2)
 1. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 7c, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.
 2. Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.
- (3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16c und 16d) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.
- (4) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 9 Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen

- (1)
 1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.
 2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.
 3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.
- (2)
 1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.
 2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.

- (3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.
- (4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugschadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

§ 9c Sicherheitsleistung

- (1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden.
- (2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll 3 Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 10 Fristen

- (1) Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter zehn Kalendertagen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.
- (2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.
- (3) Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.
- (4) Der Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 bis 16d) benötigt. Eine längere Bindefrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.
- (5) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.
- (6) Die Absätze 4 und 5 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.

§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung

- (1) 1. Der Auftraggeber gibt in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob Informationen per Post, Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.
2. Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein und darf den Zugang der Unternehmen zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen allgemein zugänglich, mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel und nicht diskriminierend sein.
3. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die Informationen über die Spezifikationen der Geräte, die für die elektronische Übermittlung der Teilnahmeanträge und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die in § 11a genannten Anforderungen erfüllt sind.

- (2) Der Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil einrichten, in dem allgemeine Informationen wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse sowie Angaben über Ausschreibungen, geplante und vergebene Aufträge oder aufgehobene Verfahren veröffentlicht werden können.

§ 11a Anforderungen an elektronische Mittel

Die Geräte müssen gewährleisten, dass

1. für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann,
2. Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar sind,
3. ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt,
4. bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann,
5. ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten festlegen oder ändern können,
6. der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und
7. die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen zugänglich bleiben.

§ 12 Bekanntmachung

- (1) 1. Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z.B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder auf Internetportalen; sie können auch auf www.bund.de veröffentlicht werden.
2. Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:
 - a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers (Vergabestelle),
 - b) gewähltes Vergabeverfahren,
 - c) gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung,
 - d) Art des Auftrags,
 - e) Ort der Ausführung,
 - f) Art und Umfang der Leistung,
 - g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden,
 - h) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

- i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen,
 - j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten,
 - k) Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können,
 - l) gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist,
 - m) bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,
 - n) Frist für den Eingang der Angebote,
 - o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind,
 - p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,
 - q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,
 - r) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,
 - s) wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind,
 - t) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss,
 - u) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters,
 - v) Bindefrist,
 - w) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.
- (2) 1. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die Unternehmen durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder auf Internetportalen, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen.
2. Diese Bekanntmachungen sollen die Angaben gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten.
- (3) Teilnahmeanträge sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telefax oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

§ 12a Versand der Vergabeunterlagen

- (1) 1. Die Vergabeunterlagen sind den Unternehmen unverzüglich in geeigneter Weise zu übermitteln.

2. Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.
- (2) Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszuliegen.
- (3) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim zu halten.
- (4) Erbitten Unternehmen zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so sind diese Auskünfte allen Unternehmen unverzüglich in gleicher Weise zu erteilen.

§ 13 Form und Inhalt der Angebote

- (1) 1. Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Schriftlich eingereichte Angebote sind immer zuzulassen und müssen unterzeichnet sein. Elektronische Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers
 - in Textform oder
 - mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (SigG) und den Anforderungen des Auftraggebers oder
 - mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem SigG zu übermitteln.
2. Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhalten bleiben.
3. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.
4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.
5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollständig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis wiedergeben.
7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

- (2) Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a Absatz 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
- (3) Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden.
- (4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.
- (5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.
- (6) Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin

- (1) Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen. Bis zu diesem Termin sind die zugegangenen Angebote auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.
- (2) Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind.
- (3)
 1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.
 2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin gekennzeichnet. Name und Anschrift der Bieter und die Endbeträge der Angebote oder ihrer einzelnen Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben (wie z. B. Preisnachlässe ohne Bedingungen) werden verlesen. Es wird bekannt gegeben, ob und von wem und in welcher Zahl Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus dem Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden.
 3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.
- (4)
 1. Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer Form zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu vermerken, dass sie verlesen und als richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen erhoben worden sind.
 2. Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 zu versehen; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten

sind berechtigt, mit zu unterzeichnen oder eine Signatur nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 anzubringen.

- (5) Angebote, die zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben (Absatz 2), sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.
- (6)
 1. Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen war, aber aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.
 2. Den Bieter ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Absatz 3 Nummer 2 aufzunehmen.
 3. Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 5 Satz 2 und 3.
- (7) Den Bieter und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge (Absätze 5 und 6 sowie § 16c Absatz 3) zu gestatten; den Bieter sind nach Antragstellung die Namen der Bieter sowie die verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge der Angebote sowie die Zahl ihrer Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung unverzüglich mitzuteilen.
- (8) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.
- (9) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies gilt auch bei Freihändiger Vergabe.

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts

- (1)
 1. Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.
 2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform niedergelegt werden.
- (2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.
- (3) Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 16 Ausschluss von Angeboten

(1) Auszuschließen sind:

1. Angebote, die bei Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 14 Absatz 6,
2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht entsprechen,
3. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in einer einzelnen unwesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt und durch die Außerachtlassung dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung dieser Position mit dem höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt werden,
4. Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,
5. Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt,
6. Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen,
7. Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben.

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn

1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde,
5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

§ 16a Nachforderung von Unterlagen

Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht entsprechend § 16 Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen, verlangt der Auftraggeber die fehlenden Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen.

§ 16b Eignung

- (1) Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.
- (2) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6b Absatz 4).

§ 16c Prüfung

- (1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen.
- (2)
 1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengensatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.
 2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene Einzelpreise.
 3. Die Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.
- (3) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 16d Wertung

- (1)
 1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag nicht erteilt werden.
 2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen.

3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen. Unter diesen Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe oder Ausführungsfrist als das wirtschaftlichste erscheint. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.
- (2) Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.
- (3) Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen.
- (4) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.
- (5) Die Bestimmungen von Absatz 1 und § 16b gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Die Absätze 2 bis 4, § 16 Absatz 1 und § 6 Absatz 2 sind entsprechend auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden.

§ 17 Aufhebung der Ausschreibung

- (1) Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:
 1. kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,
 2. die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,
 3. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
- (2) Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich in Textform zu unterrichten.

§ 18 Zuschlag

- (1) Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist (§ 10 Absatz 4 bis 6) zugeht.
- (2) Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.

§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

- (1) Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16) und solche, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden. Die übrigen Bieter sind zu unterrichten, sobald der Zuschlag erteilt worden ist.
- (2) Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres in Textform gestellten Antrags die Gründe für die Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots in Textform mitzuteilen, den Bietern auch die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters sowie dessen Name.
- (3) Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.
- (4) Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des Angebots verlangt wird.
- (5) Der Auftraggeber informiert fortlaufend Unternehmen auf Internetportalen oder in seinem Beschafferprofil über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen nach § 3a Absatz 2 Nummer 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer. Diese Informationen müssen folgende Angaben enthalten:
 1. Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Auftraggebers,
 2. Auftragsgegenstand,
 3. Ort der Ausführung,
 4. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung,
 5. voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung.

§ 20 Dokumentation

- (1) Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Dokumentation muss mindestens enthalten:
 1. Name und Anschrift des Auftraggebers,
 2. Art und Umfang der Leistung,
 3. Wert des Auftrags,
 4. Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl,
 5. Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ablehnung,
 6. Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,
 7. Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein Angebot,
 8. Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt,

9. bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe Gründe für die Wahl des jeweiligen Verfahrens,
 10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags verzichtet hat. Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren.
- (2) Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise verzichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen.
- (3) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftraggeber auf geeignete Weise, z. B. auf Internetportalen oder im Beschafferprofil zu informieren, wenn bei
1. Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer,
 2. Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt. Diese Informationen werden sechs Monate vorgehalten und müssen folgende Angaben enthalten:
 - a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Auftraggebers,
 - b) gewähltes Vergabeverfahren,
 - c) Auftragsgegenstand,
 - d) Ort der Ausführung,
 - e) Name des beauftragten Unternehmens.

§ 21 Nachprüfungsstellen

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 22 Änderungen während der Vertragslaufzeit

Vertragsänderungen nach den Bestimmungen der VOB/B erfordern kein neues Vergabeverfahren; ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Absatz 4 Satz 2 VOB/B.

§ 23 Baukonzessionen

- (1) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrages, bei dem die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht.
- (2) Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 22 sinngemäß anzuwenden.

Anhang TS Technische Spezifikationen

1. „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen:
 - a) bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabeunterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert sind, damit dieser/diese den vom Auftraggeber beabsichtigten Zweck erfüllt; zu diesen Eigenschaften gehören Umwelt- und Klimaleistungstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der Terminologie, der Symbole, der Versuchs- und Prüfmethoden, der Verpackung, der Kennzeichnung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen; außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Kostenrechnung, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;
 - b) bei öffentlichen Dienstleistungs- oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;
2. „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:
 - a) internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - b) europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
3. „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr.305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates;

4. „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT-Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 festgelegt wurden;
5. „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.

Abschnitt 2: Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU (VOB/A – EU) (§§ 1 EU – 23 EU)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 EU Anwendungsbereich

- (1) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Ausführung
 1. eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks für einen öffentlichen Auftraggeber, das
 - a) Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und
 - b) eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll oder
 2. einer dem öffentlichen Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekommenden Bauleistung, die Dritte gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen erbringen, wobei der öffentliche Auftraggeber einen entscheidenden Einfluss auf die Art und die Planung des Vorhabens hat.
- (2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes sind von öffentlichen Auftraggebern im Sinne von § 99 GWB für Bauaufträge anzuwenden, bei denen der geschätzte Gesamtauftragswert der Baumaßnahme oder des Bauwerkes (alle Bauaufträge für eine bauliche Anlage) mindestens dem im § 106 GWB geregelten Schwellenwert für Bauaufträge ohne Umsatzsteuer entspricht. Die Schätzung des Auftragswerts ist gemäß § 3 VgV vorzunehmen.

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

§ 2 EU Grundsätze

- (1) Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.
- (2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund des GWB ausdrücklich geboten oder gestattet.
- (3) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.
- (4) Mehrere öffentliche Auftraggeber können vereinbaren, einen bestimmten Auftrag gemeinsam zu vergeben. Es gilt § 4 VgV.
- (5) Die Regelungen darüber, wann natürliche Personen bei Entscheidungen in einem Vergabeverfahren für einen öffentlichen Auftraggeber als voreingenommen gelten und an einem Vergabeverfahren nicht mitwirken dürfen, richten sich nach § 6 VgV.
- (6) Öffentliche Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit aller Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder anderen Rechtsvorschriften.
- (7) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens kann der öffentliche Auftraggeber Marktkonsultationen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmer über seine Pläne zur Auftragsvergabe und die Anforderungen an den Auftrag durchführen. Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig.
- (8) Der öffentliche Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann.
- (9) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird.

§ 3 EU Arten der Vergabe

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovationspartnerschaft.

1. Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auffordert.
2. Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Angeboten auffordert.

3. Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auftraggeber mit oder ohne Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Angebote zu verhandeln.
4. Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können.
5. Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt verfügbarer Bauleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen.

§ 3a EU Zulässigkeitsvoraussetzungen

- (1) Dem öffentlichen Auftraggeber stehen nach seiner Wahl das offene und das nicht offene Verfahren zur Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies durch gesetzliche Bestimmungen oder nach den Absätzen 2 bis 5 gestattet ist.
- (2) Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig,
 1. wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
 - a) die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers können nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden;
 - b) der Auftrag umfasst konzeptionelle oder innovative Lösungen;
 - c) der Auftrag kann aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden;
 - d) die technischen Spezifikationen können von dem öffentlichen Auftraggeber nicht mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine europäische technische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische Spezifikation oder technische Referenzen im Sinne des Anhangs TS Nummern 2 bis 5 der Richtlinie 2014/24/EU erstellt werden.
 2. wenn ein offenes Verfahren oder nicht offenes Verfahren wegen nicht ordnungsgemäßer oder nicht annehmbarer Angebote aufgehoben wurde. Nicht ordnungsgemäß sind insbesondere Angebote, die nicht den Vergabeunterlagen entsprechen, nicht fristgerecht eingegangen sind, nachweislich auf kollusiven Absprachen oder Korruption beruhen oder nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig sind. Unannehmbar sind insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen und Angebote, deren Preis das vor Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget des öffentlichen Auftraggebers übersteigt.

- (3) Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig,
1. wenn bei einem offenen Verfahren oder bei einem nicht offenen Verfahren
 - a) keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote abgegeben worden sind und
 - b) in das Verhandlungsverfahren alle – und nur die – Bieter aus dem vorausgegangen Verfahren einbezogen werden, die fachkundig und leistungsfähig (geeignet) sind und die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.
 2. wenn bei einem offenen Verfahren oder bei einem nicht offenen Verfahren
 - a) keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge abgegeben worden sind oder
 - b) nur Angebote oder Teilnahmeanträge solcher Bewerber oder Bieter abgegeben worden sind, die nicht fachkundig oder leistungsfähig (geeignet) sind oder die nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind oder
 - c) nur solche Angebote abgegeben worden sind, die den in den Vergabeunterlagen genannten Bedingungen nicht entsprechen

und die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden. Der Europäischen Kommission wird auf Anforderung ein Bericht vorgelegt.
 3. wenn die Leistungen aus einem der folgenden Gründe nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht werden können:
 - a) Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks oder einer einzigartigen künstlerischen Leistung als Ziel der Auftragsvergabe;
 - b) nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen;
 - c) Schutz von ausschließlichen Rechten, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums.

Die in Buchstabe a und b festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist.
 4. wenn wegen der äußersten Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge von Ereignissen, die der öffentliche Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht voraussehen konnte, die in § 10a EU, § 10b EU und § 10c EU Absatz 1 vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können.
 5. wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben öffentlichen Auftraggeber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten hat, und wenn sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Gegenstand des ursprünglichen Auftrags war, der in Einklang mit § 3a EU vergeben wurde. Der Umfang der nachfolgenden Bauleistungen und die Bedingungen, unter denen sie vergeben werden, sind im ursprünglichen Projekt anzugeben. Die Möglichkeit, dieses Verfahren anzuwenden, muss bereits bei der Auftragsbekanntmachung der Ausschreibung für das erste Vorhaben angegeben werden; der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht gestellte Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auftraggeber bei der Anwendung von § 3 VgV berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden.

- (4) Der wettbewerbliche Dialog ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 zulässig.
- (5) Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags eine Innovationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen Leistung und deren anschließenden Erwerb eingehen. Der Beschaffungsbedarf, der der Innovationspartnerschaft zugrunde liegt, darf nicht durch auf dem Markt bereits verfügbare Bauleistungen befriedigt werden können.

§ 3b EU Ablauf der Verfahren

- (1) Bei einem offenen Verfahren wird eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.
- (2)
 1. Bei einem nicht offenen Verfahren wird im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.
 2. Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewertung der übermittelten Information dazu aufgefordert werden, können ein Angebot einreichen.
 3. Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, begrenzen. Dazu gibt der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung die von ihm vorgesehenen objektiven und nicht diskriminierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an. Die vorgesehene Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf nicht niedriger als fünf sein. In jedem Fall muss die Zahl der eingeladenen Bewerber ausreichend hoch sein, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist. Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, lädt der öffentliche Auftraggeber von diesen eine Anzahl ein, die nicht niedriger als die festgelegte Mindestzahl ist. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl liegt, darf der öffentliche Auftraggeber das Verfahren ausschließlich mit diesem oder diesen geeigneten Bewerber(n) fortführen.
- (3)
 1. Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.

2. Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewertung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Erstangebot übermitteln, das die Grundlage für die späteren Verhandlungen bildet.
3. Im Übrigen gilt Absatz 2 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung anzugebende Mindestzahl nicht niedriger als drei sein darf.
4. Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt keine öffentliche Aufforderung zur Teilnahme.
5. Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von Verhandlungen.
6. Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern.
7. Der öffentliche Auftraggeber kann öffentliche Aufträge auf der Grundlage der Erstangebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hingewiesen hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält.
8. Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, oder die zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Wenn der öffentliche Auftraggeber dies vorsieht, gibt er dies in der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder in den Vergabeunterlagen an. In der Schlussphase des Verfahrens müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bietern vorhanden ist.
9. Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß Nummer 8 ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftraggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt.
10. Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschließen, so unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen Angebote den Mindestanforderungen entsprechen und erteilt den Zuschlag.

- (4) 1. Beim wettbewerblichen Dialog fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.
2. Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewertung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können in den Dialog mit dem öffentlichen Auftraggeber eintreten. Im Übrigen gilt Absatz 2 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekanntmachung anzugebende Mindestzahl nicht niedriger als drei sein darf.
3. In der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zur Durchführung eines wettbewerblichen Dialogs beschreibt der öffentliche Auftraggeber seine Bedürfnisse und Anforderungen an die zu beschaffende Leistung. Gleichzeitig erläutert und definiert er die hierbei zugrunde gelegten Zuschlagskriterien und legt einen vorläufigen Zeitrahmen für Verhandlungen fest.
4. Der öffentliche Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Unternehmen einen Dialog, in dem er ermittelt und festlegt, wie seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden können. Dabei kann er mit den ausgewählten Unternehmen alle Einzelheiten des Auftrages erörtern. Er sorgt dafür, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleich behandelt werden, gibt Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weiter und verwendet diese nur im Rahmen des Vergabeverfahrens.
5. Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen geführt wird, sofern der öffentliche Auftraggeber darauf in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen hingewiesen hat. In jeder Dialogphase kann die Zahl der zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. Der öffentliche Auftraggeber hat die Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für die folgende Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so viele Lösungen vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern ursprünglich eine ausreichende Anzahl von Lösungen oder geeigneten Bietern vorhanden war.
6. Der öffentliche Auftraggeber schließt den Dialog ab, wenn
- a) eine Lösung gefunden worden ist, die seine Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt, oder
 - b) erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden werden kann. Der öffentliche Auftraggeber informiert die Unternehmen über den Abschluss des Dialogs.
7. Im Fall von Nummer 6 Buchstabe a fordert der öffentliche Auftraggeber die Unternehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen alle Einzelheiten enthalten, die zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der öffentliche Auftraggeber kann Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten verlangen. Diese Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen nicht

dazu führen, dass grundlegende Elemente des Angebots oder der Auftragsbekanntmachung geändert werden, der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

8. Der öffentliche Auftraggeber bewertet die Angebote anhand der in der Auftragsbekanntmachung oder in der Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien. Der öffentliche Auftraggeber kann mit dem Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, mit dem Ziel Verhandlungen führen, um im Angebot enthaltene finanzielle Zusagen oder andere Bedingungen zu bestätigen, die in den Auftragsbedingungen abschließend festgelegt werden. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder der Beschreibung festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundlegend geändert werden, und dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.
 9. Verlangt der öffentliche Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten, muss er einheitlich allen Unternehmen, die die geforderten Unterlagen rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung gewähren.
- (5) 1. Bei einer Innovationspartnerschaft beschreibt der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der innovativen Bauleistung. Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung Mindestanforderungen darstellen. Es sind Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähigkeiten der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen betreffen. Die bereitgestellten Informationen müssen so genau sein, dass die Unternehmen Art und Umfang der geforderten Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen.
2. Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.
 3. Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewertung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot in Form von Forschungs- und Innovationsprojekten einreichen. Im Übrigen gilt Absatz 2 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekanntmachung anzugebende Mindestzahl nicht niedriger als drei sein darf.
 4. Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Auftragsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Sofern der öffentliche Auftraggeber in der

Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern.

5. Der öffentliche Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote gemäß Nummer 4 Satz 3 nicht ausgeschieden wurden, in Textform über etwaige Änderungen der Anforderungen und sonstigen Informationen in den Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftraggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden. Der öffentliche Auftraggeber muss in den Vergabeunterlagen die zum Schutz des geistigen Eigentums geltenden Vorkehrungen festlegen.
6. Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder mehrerer Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grundlage des niedrigsten Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen. Der öffentliche Auftraggeber kann die Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, die getrennte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durchführen, eingehen.
7. Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs- und Innovationsprozess in zwei aufeinander folgenden Phasen strukturiert:
 - a) einer Forschungs- und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototypen oder die Entwicklung der Bauleistung umfasst, und
 - b) einer Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene Leistung erbracht wird. Die Phasen sind durch die Festlegung von Zwischenzielen zu untergliedern, bei deren Erreichen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teilbeträgen vereinbart wird. Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft und insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorgeschlagenen Lösung und der Abfolge der Forschungs- und Innovationstätigkeiten widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Bauleistung darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung erforderlichen Investitionen nicht unverhältnismäßig sein.
8. Auf der Grundlage der Zwischenziele kann der öffentliche Auftraggeber am Ende jedes Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den

Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen und unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann.

9. Nach Abschluss der Forschungs- und Entwicklungsphase ist der öffentliche Auftraggeber zum anschließenden Erwerb der innovativen Leistung nur dann verpflichtet, wenn das bei Eingehung der Innovationspartnerschaft festgelegte Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten werden.

§4 EU Vertragsarten

- (1) Bauaufträge sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird (Leistungsvertrag), und zwar:
 1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom öffentlichen Auftraggeber in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
 2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).
- (2) Abweichend von Absatz 1 können Bauaufträge geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).
- (3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot anzugeben hat.
- (4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom öffentlichen Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§4a EU Rahmenvereinbarungen

- (1) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Rahmen einer nach dieser Vergabeordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.
- (2) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach den Kriterien dieses Absatzes und der Absätze 3 bis 5 vergeben. Die Einzelauftragsvergabe erfolgt ausschließlich zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung genannten öffentlichen Auftraggebern und denjenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelauftrags Vertragspartei

der Rahmenvereinbarung sind. Dabei dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vorgenommen werden.

- (3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit nur einem Unternehmen geschlossen, so werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Für die Vergabe der Einzelaufträge kann der öffentliche Auftraggeber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen.
- (4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Unternehmen geschlossen, werden die Einzelaufträge wie folgt vergeben:
 1. gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneutes Vergabeverfahren, wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleistung sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der Unternehmen festgelegt sind, die sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die letztgenannten Bedingungen sind in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung zu nennen;
 2. wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleistung festgelegt sind, teilweise ohne erneutes Vergabeverfahren gemäß Nummer 1 und teilweise mit erneutem Vergabeverfahren zwischen den Unternehmen, die Partei der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nummer 3, wenn diese Möglichkeit in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist; die Entscheidung, ob bestimmte Bauleistungen nach erneutem Vergabeverfahren oder direkt entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objektiven Kriterien getroffen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung festgelegt sind; in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ist außerdem festzulegen, welche Bedingungen einem erneuten Vergabeverfahren unterliegen können; diese Möglichkeiten gelten auch für jedes Los einer Rahmenvereinbarung, für das alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleistung in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedingungen für die Erbringung einer Bauleistung für andere Lose festgelegt wurden; oder
 3. sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Bauleistung in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwischen den Unternehmen, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind.
- (5) Die in Absatz 4 Nummer 2 und 3 genannten Vergabeverfahren beruhen auf denselben Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf genauer formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren Bedingungen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit dem folgenden Verfahren genannt werden:
 1. vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultiert der öffentliche Auftraggeber in Textform die Unternehmen, die in der Lage sind, den Auftrag auszuführen;
 2. der öffentliche Auftraggeber setzt eine ausreichende Frist für die Abgabe der Angebote für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigt er unter anderem die

- Komplexität des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit;
3. die Angebote sind in Textform einzureichen und dürfen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist nicht geöffnet werden;
 4. der öffentliche Auftraggeber vergibt die Einzelaufträge an den Bieter, der auf der Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung genannten Zuschlagskriterien das jeweils wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat.
- (6) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens vier Jahre betragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.

§ 4b EU Besondere Instrumente und Methoden

- (1) Der öffentliche Auftraggeber kann unter den Voraussetzungen der §§ 22 bis 24 VgV für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein dynamisches Beschaffungssystem nutzen.
- (2) Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen eines offenen, eines nicht offenen oder eines Verhandlungsverfahrens vor der Zuschlagserteilung eine elektronische Auktion durchführen, sofern die Voraussetzungen der §§ 25 und 26 VgV vorliegen.
- (3) Ist der Rückgriff auf elektronische Kommunikationsmittel vorgeschrieben, kann der öffentliche Auftraggeber festlegen, dass die Angebote in Form eines elektronischen Katalogs einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. Das Verfahren richtet sich nach § 27 VgV.

§ 5 EU Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

- (1) Bauaufträge sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.
- (2)
 1. Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teiloder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.
 2. Weicht der öffentliche Auftraggeber vom Gebot der Losaufteilung ab, begründet er dies im Vergabevermerk.

3. Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, ob Angebote nur für ein Los oder für mehrere oder alle Lose eingereicht werden können. Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl der Lose beschränken, für die ein einzelner Bieter einen Zuschlag erhalten kann. Dies gilt auch dann, wenn ein Bieter Angebote für mehrere oder alle Lose einreichen darf. Diese Begrenzung ist nur zulässig, sofern der öffentliche Auftraggeber die Höchstzahl der Lose pro Bieter in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben hat. Für den Fall, dass ein einzelner Bieter nach Anwendung der Zuschlagskriterien eine größere Zahl an Losen als die zuvor festgelegte Höchstzahl erhalten würde, legt der öffentliche Auftraggeber in den Vergabeunterlagen objektive und nichtdiskriminierende Regeln für die Erteilung des Zuschlags fest. In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhalten kann, kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben, wenn er in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose oder Losgruppen angibt, die kombiniert werden können.

§ 6 EU Teilnehmer am Wettbewerb

- (1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.
- (2) Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftraggeber im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt. Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen:

1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,
2. wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
3. technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Die Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen.

- (3)
 1. Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.
 2. Bewerber- und Bietergemeinschaften sind Einzelbewerbern und -bietern gleichzusetzen. Für den Fall der Auftragserteilung kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist.
 3. Der öffentliche Auftraggeber kann das Recht zur Teilnahme an dem Vergabeverfahren unter den Voraussetzungen des § 118 GWB beschränken.
 4. Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen vor Einleitung des Vergabeverfahrens den öffentlichen Auftraggeber beraten

oder sonst unterstützt, so ergreift der öffentliche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird.

Der betreffende Bewerber oder Bieter wird vom Verfahren nur dann ausgeschlossen, wenn keine andere Möglichkeit besteht, den Grundsatz der Gleichbehandlung zu gewährleisten.

Vor einem solchen Ausschluss gibt der öffentliche Auftraggeber den Bewerbern oder Bietern die Möglichkeit, nachzuweisen, dass ihre Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. Die ergriffenen Maßnahmen werden im Vergabevermerk dokumentiert.

§ 6a EU Eignungsnachweise

Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen nur die in den Nummern 1 bis 3 genannten Anforderungen an die Teilnahme auferlegen.

1. Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung kann der öffentliche Auftraggeber die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle ihres Sitzes oder Wohnsitzes verlangen.
2. Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche Auftraggeber verlangen:

- a) die Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls den Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung.
- b) die Vorlage von Jahresabschlüssen, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzlich können weitere Informationen, zum Beispiel über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen, verlangt werden. Die Methoden und Kriterien für die Berücksichtigung weiterer Informationen müssen in den Vergabeunterlagen spezifiziert werden; sie müssen transparent, objektiv und nichtdiskriminierend sein.

- c) eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Der öffentliche Auftraggeber kann von den Unternehmen insbesondere verlangen, einen bestimmten Mindestjahresumsatz, einschließlich eines Mindestumsatzes in dem vom Auftrag abgedeckten Bereich nachzuweisen. Der geforderte Mindestjahresumsatz darf das Zweifache des geschätzten Auftragswerts nur in hinreichend begründeten Fällen übersteigen. Die Gründe sind in den Vergabeunterlagen oder in dem Vergabevermerk gemäß § 20 EU anzugeben.

Ist ein Auftrag in Lose unterteilt, finden diese Regelungen auf jedes einzelne Los Anwendung. Der öffentliche Auftraggeber kann jedoch den Mindestjahresumsatz,

der von Unternehmen verlangt wird, unter Bezugnahme auf eine Gruppe von Losen in dem Fall festlegen, dass der erfolgreiche Bieter den Zuschlag für mehrere Lose erhält, die gleichzeitig auszuführen sind.

Sind auf einer Rahmenvereinbarung basierende Aufträge infolge eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb zu vergeben, wird der Höchstjahresumsatz aufgrund des erwarteten maximalen Umfangs spezifischer Aufträge berechnet, die gleichzeitig ausgeführt werden, oder – wenn dieser nicht bekannt ist – aufgrund des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung. Bei dynamischen Beschaffungssystemen wird der Höchstjahresumsatz auf der Basis des erwarteten Höchstumfangs konkreter Aufträge berechnet, die nach diesem System vergeben werden sollen.

Der öffentliche Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.

3. Zum Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche Auftraggeber je nach Art, Menge oder Umfang oder Verwendungszweck der ausgeschriebenen Leistung verlangen:
 - a) Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf Jahre zurückliegen;
 - b) Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt;
 - c) die Beschreibung der technischen Ausrüstung und Maßnahmen des Unternehmens zur Qualitätssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten;
 - d) Angabe des Lieferkettenmanagement- und -überwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht;
 - e) Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Unternehmers und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden;
 - f) Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Unternehmer während der Auftragsausführung anwenden kann;
 - g) Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal;
 - h) eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt;
 - i) Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

§ 6b EU Mittel der Nachweisführung, Verfahren

(1) Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden:

1. durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Sozialversicherungsbeiträge kann grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen.
2. durch Vorlage von Einzelnachweisen. Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.

Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert als vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

- (2) 1. Wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist, kann der öffentliche Auftraggeber Bewerber und Bieter, die eine Eigenerklärung abgegeben haben, jederzeit während des Verfahrens auffordern, sämtliche oder einen Teil der Nachweise beizubringen.
2. Beim offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung den Bieter, an den er den Auftrag vergeben will und der bislang nur eine Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt hat, auf, die einschlägigen Nachweise unverzüglich beizubringen und prüft diese.
3. Beim nicht offenen Verfahren, beim Verhandlungsverfahren sowie beim wettbewerblichen Dialog und bei der Innovationspartnerschaft fordert der öffentliche Auftraggeber die in Frage kommenden Bewerber auf, ihre Eigenerklärungen durch einschlägige Nachweise unverzüglich zu belegen und prüft diese. Dabei sind die Bewerber auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet.
4. Der öffentliche Auftraggeber greift auf das Informationssystem e-Certis zurück und verlangt in erster Linie jene Arten von Bescheinigungen und dokumentarischen Nachweisen, die von e-Certis abgedeckt sind.

(3) Unternehmen müssen keine Nachweise vorlegen,

- sofern und soweit die Zuschlag erteilende Stelle diese direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank in einem Mitgliedstaat erhalten kann, oder
- wenn die Zuschlag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist.

§ 6c EU Qualitätssicherung und Umweltmanagement

- (1) Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass Bewerber oder Bieter bestimmte Normen der Qualitätssicherung erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber auf Qualitätssicherungssysteme, die

1. den einschlägigen europäischen Normen genügen und
2. von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen aus anderen Staaten an. Konnte ein Unternehmen aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb der einschlägigen Fristen einholen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige Qualitätssicherungssysteme anerkennen, sofern das Unternehmen nachweist, dass die vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssicherungsnormen entsprechen.

- (2) Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass Bewerber oder Bieter bestimmte Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber

1. entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der Europäischen Union oder
2. auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) 1221/2009 anerkannte Umweltmanagementsysteme oder
3. auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Staaten an. Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nachweislich keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen oder aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit, diese innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Nachweise über gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern das Unternehmen nachweist, dass diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System oder den geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind.

§ 6d EU Kapazitäten anderer Unternehmen

- (1) Ein Bewerber oder Bieter kann sich zum Nachweis seiner Eignung auf andere Unternehmen stützen – ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen (Eignungsleihe).

In diesem Fall weist er dem öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt.

Eine Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen für die berufliche Befähigung (§ 6a EU Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e) oder die berufliche Erfahrung (§ 6a EU Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a und b) ist nur möglich, wenn diese Unternehmen die Arbeiten ausführen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

Der öffentliche Auftraggeber hat zu überprüfen, ob diese Unternehmen die entsprechenden Anforderungen an die Eignung gemäß § 6a EU erfüllen und ob Ausschlussgründe gemäß § 6e EU vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, dass der Bieter ein Unternehmen, das eine einschlägige Eignungsanforderung nicht erfüllt oder bei dem Ausschlussgründe gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 5 vorliegen, zu ersetzen hat. Der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass der Bieter ein Unternehmen, bei dem Ausschlussgründe gemäß § 6e EU Absatz 6 vorliegen, ersetzt.

- (2) Nimmt ein Bewerber oder Bieter im Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, so kann der öffentliche Auftraggeber vorschreiben, dass Bewerber oder Bieter und diese Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung haften.
- (3) Werden die Kapazitäten anderer Unternehmen gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen, so muss die Nachweisführung entsprechend § 6b EU auch für diese Unternehmen erfolgen.
- (4) Der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben direkt vom Bieter selbst oder – wenn der Bieter einer Bietergemeinschaft angehört – von einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeführt werden.

§ 6e EU Ausschlussgründe

- (1) Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist nach:
 1. § 129 des Strafgesetzbuchs (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
 2. § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen,
 3. § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

4. § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 5. § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 6. § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
 7. § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
 8. den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),
 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
 10. den §§ 232 und 233 StGB (Menschenhandel) oder § 233a StGB (Förderung des Menschenhandels).
- (2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
 - (3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.
 - (4) Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn
 1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder
 2. der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen kann.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.
 - (5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 6 f EU Absatz 1 und 2 bleiben unberührt.
 - (6) Der öffentliche Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn
 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 6e EU Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,
7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln oder
9. das Unternehmen
 - a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen,
 - b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder
 - c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

§ 6f EU Selbstreinigung

- (1) Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 6e EU vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es

1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,
2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat und
3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

§ 6e EU Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.

- (2) Der öffentliche Auftraggeber bewertet die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Bedeutung für den zu vergebenden öffentlichen Auftrag; dabei berücksichtigt er die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachtet der öffentliche Auftraggeber die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründet er diese Entscheidung gegenüber dem Unternehmen.
- (3) Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach Absatz 1 ergreift, darf es
 1. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e EU Absatz 1 bis 4 höchstens für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden,
 2. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e EU Absatz 6 höchstens für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

§ 7 EU Leistungsbeschreibung

- (1)
 1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
 2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
 3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.
 4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.
 5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen Leistung anzugeben.
 6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber

ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.

7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.
- (2) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitgestellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.
- (3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a EU Technische Spezifikationen, Testberichte, Zertifizierungen, Gütezeichen

- (1) 1. Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe [Anhang TS](#) Nummer 1) an den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.
2. Die geforderten Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess oder die spezifische Methode zur Produktion beziehungsweise Erbringung der angeforderten Leistungen oder auf einen spezifischen Prozess eines anderen Lebenszyklus-Stadiums davon beziehen, auch wenn derartige Faktoren nicht materielle Bestandteile von ihnen sind, sofern sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Zielen verhältnismäßig sind.
3. In den technischen Spezifikationen kann angegeben werden, ob Rechte des geistigen Eigentums übertragen werden müssen.
4. Bei jeglicher Beschaffung, die zur Nutzung durch natürliche Personen – ganz gleich, ob durch die Allgemeinheit oder das Personal des öffentlichen Auftraggebers – vorgesehen ist, werden die technischen Spezifikationen – außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen – so erstellt, dass die Kriterien der Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer berücksichtigt werden.
5. Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit einem Rechtsakt der Europäischen Union erlassen, so müssen die technischen Spezifikationen, soweit die Kriterien der Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer betroffen sind, darauf Bezug nehmen.

(2) Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:

1. entweder unter Bezugnahme auf die in [Anhang TS](#) definierten technischen Spezifikationen in der Rangfolge
 - a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
 - b) europäische technische Bewertungen,
 - c) gemeinsame technische Spezifikationen,
 - d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,
 - e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauleistungen und den Einsatz von Produkten.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu verstehen;

2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;
3. oder in Kombination von Nummer 1 und Nummer 2, das heißt
 - a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;
 - b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

- (3) 1. Verweist der öffentliche Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem öffentlichen Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann ein Prüfbericht oder eine Zertifizierung einer akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle gelten.
2. Eine Konformitätsbewertungsstelle im Sinne dieses Absatzes muss gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates akkreditiert sein.
3. Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere geeignete Nachweise, wie beispielsweise eine technische Beschreibung des Herstellers, wenn
 - a) das betreffende Unternehmen keinen Zugang zu den genannten Zertifikaten oder Prüfberichten hatte oder
 - b) das betreffende Unternehmen keine Möglichkeit hatte, diese Zertifikate oder Prüfberichte innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das betreffende Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu verantworten hat
 - c) und sofern es anhand dieser Nachweise die Erfüllung der festgelegten Anforderungen belegt.

- (4) Legt der öffentliche Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln dem öffentlichen Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer Konformitätsbewertungsstelle gelten.
- (5) 1. Zum Nachweis dafür, dass eine Bauleistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen, insbesondere Testberichten oder Zertifizierungen, einer Konformitätsbewertungsstelle verlangen. Wird die Vorlage einer Bescheinigung einer bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt, hat der öffentliche Auftraggeber auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen zu akzeptieren.
2. Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die in Nummer 1 genannten geeigneten Nachweise, insbesondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn das Unternehmen keinen Zugang zu den in Nummer 1 genannten Bescheinigungen oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In diesen Fällen hat das Unternehmen durch die vorgelegten Nachweise zu belegen, dass die von ihm zu erbringende Leistung die vom öffentlichen Auftraggeber angegebene spezifischen Anforderungen erfüllt.
3. Eine Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, S. 30) akkreditiert ist und Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführt.
- (6) 1. Der öffentliche Auftraggeber kann für Leistungen mit spezifischen umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Gütezeichen als Nachweis dafür verlangen, dass die Leistungen den geforderten Merkmalen entsprechen, sofern alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:
- a) die Gütezeichen-Anforderungen betreffen lediglich Kriterien, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und für die Bestimmung der Merkmale des Auftragsgegenstandes geeignet sind;

- b) die Gütezeichen-Anforderungen basieren auf objektiv nachprüfbar und nicht-diskriminierenden Kriterien;
 - c) die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens eingeführt, an dem alle relevanten interessierten Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller, Händler und Nichtregierungsorganisationen – teilnehmen können;
 - d) die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich;
 - e) die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem Dritten festgelegt, auf den der Unternehmer, der das Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen Einfluss ausüben kann.
2. Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entsprechen muss, hat der öffentliche Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzugeben.
 3. Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen.
 4. Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nachweislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber andere geeignete Nachweise akzeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.

§ 7b EU Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

- (1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.
- (2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.
- (3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
- (4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§ 7c EU Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

- (1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b EU Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.
- (2)
 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.
 2. § 7b EU Absätze 2 bis 4 gelten sinngemäß.
- (3)
 1. Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er
 2. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und
 3. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8 EU Vergabeunterlagen

- (1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus
 1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2) und
 2. den Vertragsunterlagen (§ 8a EU und §§ 7 EU bis 7c EU).
- (2)
 1. Das Anschreiben muss die nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU geforderten Informationen enthalten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2. In den Vergabeunterlagen kann der öffentliche Auftraggeber den Bieter auffordern, in seinem Angebot die Leistungen, die er im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie die gegebenenfalls vorgeschlagenen Unterauftragnehmer mit Namen, gesetzlichen Vertretern und Kontaktdaten anzugeben.
3. Der öffentliche Auftraggeber kann Nebenangebote in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung zulassen oder vorschreiben. Fehlt eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zugelassen. Nebenangebote müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Hat der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung Nebenangebote zugelassen oder vorgeschrieben, hat er anzugeben,
 - a) in welcher Art und Weise Nebenangebote einzureichen sind, insbesondere, ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässt,
 - b) die Mindestanforderungen an Nebenangebote.

Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Es ist auch zulässig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.

Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

4. Öffentliche Auftraggeber, die ständig Bauaufträge vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a EU Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

- (1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.
- (2)
 1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von öffentlichen Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.
 2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen

Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

- (3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von öffentlichen Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
- (4) 1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:
- a) Unterlagen (§ 8b EU Absatz 2; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),
 - b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),
 - c) Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Absatz 8 VOB/B),
 - d) Ausführungsfristen (§ 9 EU; § 5 VOB/B),
 - e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),
 - f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a EU; § 11 VOB/B),
 - g) Abnahme (§ 12 VOB/B),
 - h) Vertragsart (§§ 4 EU, 4a EU), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
 - i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
 - j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
 - k) Sicherheitsleistung (§ 9c EU; § 17 VOB/B),
 - l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),
 - m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d EU).
2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 9b EU; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleich gelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b EU gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b EU Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

- (1) 1. Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der öffentliche Auftraggeber, dass das Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 7c EU, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese

Entschädigung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

2. Diese Grundsätze gelten für Verhandlungsverfahren, wettbewerbliche Dialoge und Innovationspartnerschaften entsprechend.
- (2) Der öffentliche Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16c EU und 16d EU) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 ZPO auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 8c EU Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen

- (1) Wenn die Lieferung von energieverbrauchsrelevanten Waren, technischen Geräten oder Ausrüstungen wesentlicher Bestandteil einer Bauleistung ist, müssen die Anforderungen der Absätze 2 bis 4 beachtet werden.
- (2) In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere folgende Anforderungen gestellt werden:
 1. das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und
 2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung.
- (3) In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern:
 1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebotenen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden sich im zulässigen Energieverbrauch nur geringfügig, und
 2. in geeigneten Fällen,
 - a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder
 - b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
- (4) Sind energieverbrauchende Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen wesentlicher Bestandteil einer Bauleistung und sind über die in der Leistungsbeschreibung gestellten Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz hinaus nicht nur geringfügige Unterschiede im Energieverbrauch zu erwarten, ist das Zuschlagskriterium „Energieeffizienz“ zu berücksichtigen.

§ 9 EU Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen

- (1)
 1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.
 2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.
 3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.
- (2)
 1. Wenn es ein erhebliches Interesse des öffentlichen Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.
 2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.
- (3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.
- (4) Der öffentliche Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a EU Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b EU Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

§ 9c EU Sicherheitsleistung

- (1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei nicht offenen Verfahren sowie bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden.
- (2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den öffentlichen Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll drei Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d EU Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 10 EU Fristen

- (1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) und der Anträge auf Teilnahme (Teilnahmefrist) berücksichtigt der öffentliche Auftraggeber die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist (Angemessenheit). Die Angemessenheit der Frist prüft der öffentliche Auftraggeber in jedem Einzelfall gesondert. Die nachstehend genannten Mindestfristen stehen unter dem Vorbehalt der Angemessenheit.
- (2) Falls die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht übersandte Unterlagen erstellt werden können, sind längere Fristen als die Mindestfristen festzulegen, damit alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des Angebotes erforderlich sind, Kenntnis nehmen können.

§ 10a EU Fristen im offenen Verfahren

- (1) Beim offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 35 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung.

- (2) Die Angebotsfrist kann auf 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung, verkürzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass eine Vorinformation nach dem vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 3 mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster einer Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU für das offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorlagen.
- (3) Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist nach Absatz 1 unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist festlegen, die 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung, nicht unterschreiten darf.
- (4) Die Angebotsfrist nach Absatz 1 kann um fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn die elektronische Übermittlung der Angebote gemäß § 11 EU Absatz 4 akzeptiert wird.
- (5) Kann ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang aus den in § 11b EU genannten Gründen zu bestimmten Vergabeunterlagen nicht angeboten werden, so kann in der Auftragsbekanntmachung angegeben werden, dass die betreffenden Vergabeunterlagen im Einklang mit § 11b EU Absatz 1 nicht elektronisch, sondern durch andere Mittel übermittelt werden, bzw. welche Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen gefordert werden und wie auf die betreffenden Dokumente zugegriffen werden kann.

In einem derartigen Fall wird die Angebotsfrist um fünf Kalendertage verlängert, außer im Fall einer hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß Absatz 3.

- (6) In den folgenden Fällen verlängert der öffentliche Auftraggeber die Fristen für den Eingang der Angebote, sodass alle betroffenen Unternehmen Kenntnis aller Informationen haben können, die für die Erstellung des Angebots erforderlich sind:
 1. wenn rechtzeitig angeforderte Zusatzinformationen nicht spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zur Verfügung gestellt werden können. Bei beschleunigten Verfahren (Dringlichkeit) im Sinne von Absatz 3 beträgt dieser Zeitraum vier Kalendertage;
 2. wenn an den Vergabeunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen.

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so ist der öffentlichen Auftraggeber nicht verpflichtet, die Fristen zu verlängern.

- (7) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.
- (8) Der öffentliche Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich

und nicht länger bemessen werden, als der öffentliche Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 EU bis 16d EU) benötigt. Die Bindefrist beträgt regelmäßig 60 Kalendertage. In begründeten Fällen kann der öffentliche Auftraggeber eine längere Frist festlegen. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.

- (9) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

§ 10b EU Fristen im nicht offenen Verfahren

- (1) Beim nicht offenen Verfahren beträgt die Teilnahmefrist mindestens 30 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung.
- (2) Die Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
- (3) Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann auf zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass eine Vorinformation nach dem vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 3 mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster einer Auftragsbekanntmachung nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU für das nicht offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorlagen.
- (4) Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann um fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn die elektronische Übermittlung der Angebote gemäß § 11 EU Absatz 4 akzeptiert wird.
- (5) Aus Gründen der Dringlichkeit kann
 1. die Teilnahmefrist auf mindestens 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung,
 2. die Angebotsfrist auf mindestens zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe verkürzt werden.
- (6) In den folgenden Fällen verlängert der öffentliche Auftraggeber die Angebotsfrist, sodass alle betroffenen Unternehmen Kenntnis aller Informationen haben können, die für die Erstellung des Angebots erforderlich sind:
 1. wenn rechtzeitig angeforderte Zusatzinformationen nicht spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zur Verfügung gestellt werden können. Bei beschleunigten Verfahren im Sinne von Absatz 5 beträgt dieser Zeitraum vier Kalendertage;
 2. wenn an den Vergabeunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen.

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so ist der öffentliche Auftraggeber nicht verpflichtet, die Fristen zu verlängern.

- (7) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.
- (8) Der öffentliche Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der öffentliche Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 EU bis 16d EU) benötigt. Die Bindefrist beträgt regelmäßig 60 Kalendertage. In begründeten Fällen kann der öffentliche Auftraggeber eine längere Frist festlegen. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.
- (9) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

§ 10c EU Fristen im Verhandlungsverfahren

- (1) Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist entsprechend § 10 EU und § 10b EU zu verfahren.
- (2) Beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist auch bei Dringlichkeit für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote eine ausreichende Angebotsfrist nicht unter zehn Kalendertagen vorzusehen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen. Es ist entsprechend § 10b EU Absatz 7 bis 9 zu verfahren.

§ 10d EU Fristen im wettbewerblichen Dialog bei der Innovationspartnerschaft

Beim wettbewerblichen Dialog und bei einer Innovationspartnerschaft beträgt die Teilnahmefrist mindestens 30 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung. § 10b EU Absatz 7 bis 9 gilt entsprechend.

§ 11 EU Grundsätze der Informationsübermittlung

- (1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergebungsverfahren verwenden der öffentliche Auftraggeber und die Unternehmen grundsätzlich Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).³

- (2) Auftragsbekanntmachungen, Vorinformationen nach § 12 EU Absatz 1 oder Absatz 2, Vergabebekanntmachungen und Bekanntmachungen über Auftragsänderungen (Bekanntmachungen) sind dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.
- (3) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.
- (4) Die Unternehmen übermitteln ihre Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekundungen und Interessensbestätigungen in Textform mithilfe elektronischer Mittel.⁴
- (5) Der öffentliche Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Interessensbekundungen mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 2 des Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 3 des Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen versehen sind.⁵
- (6) Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der öffentliche Auftraggeber keine Registrierung verlangen. Eine freiwillige Registrierung ist zulässig.
- (7) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigungen oder die Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.

Amtliche Fußnoten:

³Zentrale Beschaffungsstellen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auftraggeber bis zum 18. Oktober 2018, für die Kommunikation, soweit sie nicht die Übermittlung von Bekanntmachungen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft, den Postweg, einen anderen geeigneten Weg, Telefax oder eine Kombination dieser Mittel nutzen. Eine Zentrale Beschaffungsstelle ist gemäß § 120 Absatz 4 GWB ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere öffentliche Auftraggeber dauerhaft Liefer- und Dienstleistungen beschafft, öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit).

⁴Zentrale Beschaffungsstellen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auftraggeber bis zum 18. Oktober 2018, abweichend die Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem geeigneten Weg, Telefax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen.

⁵Muss von Zentralen Beschaffungsstellen erst ab dem 18. April 2017, von öffentlichen Auftraggebern, die keine Zentrale Beschaffungsstelle sind, erst ab dem 18. Oktober 2018 angewendet werden.

§ 11a EU Anforderungen an elektronische Mittel

- (1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht einschränken. Der öffentliche Auftraggeber gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4 und 11 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der jeweils geltenden Fassung.
- (2) Der öffentliche Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.
- (3) Der öffentliche Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen über
 1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,
 2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angeboten und Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel und
 3. verwendete Verschlüsselungs- und Zeiterfassungsverfahren.
- (4) Der öffentliche Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektronischen Mittel fest. Elektronische Mittel, die vom öffentlichen Auftraggeber für den Empfang von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe verwendet werden, müssen gewährleisten, dass
 1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfanges genau zu bestimmen sind,
 2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,
 3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von den Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,
 4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben haben,
 5. nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,
 6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und
 7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß Nummern 1 bis 6 eindeutig festgestellt werden können.
- (5) Die elektronischen Mittel, die von dem öffentlichen Auftraggeber für den Empfang von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe genutzt werden, müssen über eine einheitliche Datenaustauschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 zu verwenden.

- (6) Der öffentliche Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, wenn er
1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen alternativen elektronischen Mitteln gewährt,
 2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.
- (7) Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe von Bauleistungen und für Wettbewerbe die Nutzung elektronischer Mittel im Rahmen der Bauwerksdatenmodellierung verlangen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung nicht allgemein verfügbar sind, bietet der öffentliche Auftraggeber einen alternativen Zugang zu ihnen gemäß Absatz 6 an.

§ 11b EU Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel

- (1) Der öffentliche Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigneten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum Abruf der Vergabeunterlagen
1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfügbaren oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sind,
 2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allgemein verfügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können oder die durch andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder
 3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die öffentlichen Auftraggebern nicht allgemein zur Verfügung stehen.

Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Kalendertage verlängert, sofern nicht ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 10a EU Absatz 3 oder § 10b EU Absatz 5 vorliegt.

- (2) In den Fällen des § 5 Absatz 3 VgV gibt der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, welche Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen er anwendet und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann. Die Angebotsfrist wird um fünf Kalendertage verlängert, sofern nicht ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 10a EU Absatz 3 oder § 10b EU Absatz 5 vorliegt.
- (3) Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Angeboten mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen elektronischen Mittel einer der in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg oder in

Kombination von postalischem oder einem anderen geeigneten Weg und Verwendung elektronischer Mittel. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.

- (4) Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemessen geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewährleistet werden kann. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum er die Einreichung der Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel für erforderlich hält.

§ 12 EU Vorinformation, Auftragsbekanntmachung

- (1) 1. Die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe kann mittels einer Vorinformation bekannt gegeben werden, die die wesentlichen Merkmale des beabsichtigten Bauauftrags enthält.
2. Eine Vorinformation ist nur dann verpflichtend, wenn der öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit einer Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10a EU Absatz 2 oder § 10b EU Absatz 3 Gebrauch machen möchte.
3. Die Vorinformation ist nach den von der Europäischen Kommission festgelegten Standardformularen zu erstellen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil B der Richtlinie 2014/24/EU.
4. Nach Genehmigung der Planung ist die Vorinformation sobald wie möglich dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln oder im Beschafferprofil zu veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zuvor auf elektronischem Weg die Ankündigung dieser Veröffentlichung mit den von der Europäischen Kommission festgelegten Standardformularen zu melden. Dabei ist der Tag der Übermittlung anzugeben. Die Vorinformation kann außerdem in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen veröffentlicht werden.
- (2) 1. Bei nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren kann ein subzentraler öffentlicher Auftraggeber eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb bekannt geben, sofern die Vorinformation sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt:
- a) sie bezieht sich eigens auf den Gegenstand des zu vergebenden Auftrags;
 - b) sie muss den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unternehmen, ihr Interesse mitzuteilen;
 - c) sie muss darüber hinaus die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt I und die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt II der Richtlinie 2014/24/EU enthalten;

- d) sie muss spätestens 35 Kalendertage und frühestens zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestätigung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zur Veröffentlichung übermittelt worden sein.

Derartige Vorinformationen werden nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht. Allerdings kann gegebenenfalls die zusätzliche Veröffentlichung auf nationaler Ebene gemäß Absatz 3 Nummer 5 in einem Beschafferprofil erfolgen.

2. Die Regelungen des Absatzes 3 Nummer 3 bis 5 gelten entsprechend.
 3. Subzentrale öffentliche Auftraggeber sind alle öffentlichen Auftraggeber mit Ausnahme der obersten Bundesbehörden.
- (3) 1. Die Unternehmen sind durch Auftragsbekanntmachung aufzufordern, am Wettbewerb teilzunehmen. Dies gilt für alle Arten der Vergabe nach § 3 EU, ausgenommen Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und Verfahren, bei denen eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb nach Absatz 2 durchgeführt wurde.
2. Die Auftragsbekanntmachung erfolgt mit den von der Europäischen Kommission festgelegten Standardformularen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU. Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte des Formulars sind nicht zu wiederholen. Die Auftragsbekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch⁶ zu übermitteln.
 3. Die Auftragsbekanntmachung wird unentgeltlich fünf Kalendertage nach ihrer Übermittlung in der Originalsprache veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht; der Wortlaut der Originalsprache ist verbindlich.
 4. Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung nachweisen können. Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union stellt dem öffentlichen Auftraggeber eine Bestätigung des Erhalts der Auftragsbekanntmachung und der Veröffentlichung der übermittelten Informationen aus, in denen der Tag dieser Veröffentlichung angegeben ist. Diese Bestätigung dient als Nachweis der Veröffentlichung.
 5. Die Auftragsbekanntmachung kann zusätzlich im Inland veröffentlicht werden, beispielsweise in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen; sie kann auch auf www.bund.de veröffentlicht werden. Sie darf nur die Angaben enthalten, die dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt wurden und muss auf den Tag der Übermittlung hinweisen. Sie darf nicht vor der Veröffentlichung durch dieses Amt veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung auf nationaler Ebene kann jedoch in jedem Fall erfolgen, wenn der öffentliche Auftraggeber nicht innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung des Eingangs der Auftragsbekanntmachung gemäß Nummer 4 über die Veröffentlichung unterrichtet wurde.

Amtliche Fußnote:

⁶ <http://simap.europa.eu/>.

§ 12a EU Versand der Vergabeunterlagen

- (1) 1. Die Vergabeunterlagen werden ab dem Tag der Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung gemäß § 12 EU Absatz 3 oder dem Tag der Aufforderung zur Interessensbestätigung gemäß Nummer 3 unentgeltlich mit uneingeschränktem und vollständigem direkten Zugang anhand elektronischer Mittel angeboten. Die Auftragsbekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die Internet-Adresse, über die diese Vergabeunterlagen abrufbar sind, enthalten.
2. Diese Verpflichtung entfällt in den in Fällen nach § 11b EU Absatz 1.
3. Bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartnerschaften werden alle ausgewählten Bewerber gleichzeitig in Textform aufgefordert, am Wettbewerb teilzunehmen oder wenn eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 12 EU Absatz 2 genutzt wurde, zu einer Interessensbestätigung aufgefordert.

Die Aufforderungen enthalten einen Verweis auf die elektronische Adresse, über die die Vergabeunterlagen direkt elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Bei den in Nummer 2 genannten Gründen sind den Aufforderungen die Vergabeunterlagen beizufügen, soweit sie nicht bereits auf andere Art und Weise zur Verfügung gestellt wurden.

- (2) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim zu halten.
- (3) Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zu erteilen. Bei beschleunigten Verfahren nach § 10a EU Absatz 2, sowie § 10b EU Absatz 5 beträgt diese Frist vier Kalendertage.

§ 13 EU Form und Inhalt der Angebote

- (1) 1. Der öffentliche Auftraggeber legt unter Berücksichtigung von § 11 EU fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Schriftliche Angebote müssen unterzeichnet sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 2 SigG oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 2 Nummer 3 SigG zu versehen, sofern der öffentliche Auftraggeber dies in Einzelfällen entsprechend § 11 EU verlangt hat.
2. Der öffentliche Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote gemäß § 11a EU Absatz 2 zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhalten bleiben.

3. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.
 4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.
 5. Das Angebot ist auf der Grundlage der Vergabeunterlagen zu erstellen. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
 6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom öffentlichen Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom öffentlichen Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben.
 7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.
- (2) Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a EU Absatz 1 Nummer 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
 - (3) Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden.
 - (4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.
 - (5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.
 - (6) Der öffentliche Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 EU Öffnung der Angebote, Öffnungstermin

- (1) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. Per Post oder direkt zugegangene Angebote sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten.
- (2)
 1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.
 2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin gekennzeichnet.
 3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

- (3) 1. Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer Form zu fertigen. Der Niederschrift ist eine Aufstellung mit folgenden Angaben beizufügen:
 - a) Name und Anschrift der Bieter,
 - b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,
 - c) Preisnachlässe ohne Bedingungen,
 - d) Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.
2. Sie ist von den beiden Vertretern des öffentlichen Auftraggebers zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 EU Absatz 1 Nummer 1 zu versehen.
- (4) Angebote, die zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben, sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.
- (5) 1. Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem öffentlichen Auftraggeber zugegangen war, aber aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.
2. Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, dass bei schriftlichen Angeboten der Verschluss unversehrt war oder bei elektronischen Angeboten diese verschlüsselt waren und die Angaben nach Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a bis d aufzunehmen.
3. Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 4 Satz 2 und 3.
- (6) In offenen und nicht offenen Verfahren stellt der öffentliche Auftraggeber den Bietern die in Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur Verfügung. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge (Absätze 4 und 5 sowie § 16c EU Absatz 3) zu gestatten.
- (7) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.
- (8) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten.

§ 15 EU Aufklärung des Angebotsinhalts

- (1) 1. Im offenen und nicht offenen Verfahren darf der öffentliche Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen) zu unterrichten.

2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform niedergelegt werden.
- (2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.
- (3) Verhandlungen in offenen und nicht offenen Verfahren, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.
- (4) Der öffentliche Auftraggeber darf nach § 8c EU Absatz 3 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.

§ 16 EU Ausschluss von Angeboten

Auszuschließen sind

1. Angebote, die bei Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 14 EU Absatz 5,
2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 EU Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht entsprechen,
3. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 EU Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in einer einzelnen unwesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt und durch die Außerachtlassung dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung dieser Position mit dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt werden,
4. Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich der öffentliche Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,
5. nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die den Mindestanforderungen nicht entsprechen,
6. Nebenangebote, die dem § 13 EU Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen.

§ 16a EU Nachforderung von Unterlagen

Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht entsprechend § 16 EU Nummern 1 und 2 ausgeschlossen, verlangt der öffentliche Auftraggeber die fehlenden Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen.

§ 16b EU Eignung

- (1) Beim offenen Verfahren ist die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzen, keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU vorliegen und sie über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.
- (2) Abweichend von Absatz 1 können die Angebote zuerst geprüft werden, sofern sichergestellt ist, dass die anschließende Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der Einhaltung der Eignungsanforderungen unparteiisch und transparent erfolgt.
- (3) Beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, beim wettbewerblichen Dialog und bei einer Innovationspartnerschaft sind nur Umstände zu berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6b EU Absatz 2 Nummer 3).

§ 16c EU Prüfung

- (1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen. Als Nachweis für die Erfüllung spezifischer umweltbezogener, sozialer oder sonstiger Merkmale der zu vergebenden Leistung sind Bescheinigungen, insbesondere Gütezeichen, Testberichte, Konformitätserklärungen und Zertifizierungen, welche die in § 7a EU genannten Bedingungen erfüllen, zugelassen.
- (2)
 1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.
 2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene Einzelpreise.
- (3) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den Öffnungstermin zu vermerken.

§ 16d EU Wertung

- (1)
 1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis oder mit unangemessen hohen oder niedrigen Kosten darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Insbesondere lehnt der öffentliche Auftraggeber ein Angebot ab, das unangemessen niedrig ist, weil es den geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt.
 2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist

vor Ablehnung des Angebots vom Bieter in Textform Aufklärung über die Ermittlung der Preise oder Kosten für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit prüft der öffentliche Auftraggeber – in Rücksprache mit dem Bieter – die betreffende Zusammensetzung und berücksichtigt dabei die gelieferten Nachweise.

3. Sind Angebote auf Grund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig, ist dies nur dann ein Grund sie zurückzuweisen, wenn der Bieter nicht nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Für diesen Nachweis hat der öffentliche Auftraggeber dem Bieter eine ausreichende Frist zu gewähren. Öffentliche Auftraggeber, die trotz entsprechender Nachweise des Bieters ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommission der Europäischen Union darüber unterrichten.
 4. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationalen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.
- (2) 1. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine Bewertung des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden.
2. Es dürfen nur Zuschlagskriterien und deren Gewichtung berücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. Zuschlagskriterien können insbesondere sein:
 - a) Qualität einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften;
 - b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder
 - c) Kundendienst und technische Hilfe sowie Ausführungsfrist. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Lebenszyklus-Stadium auf diesen beziehen, auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken.
 3. Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.
 4. Es können auch Festpreise oder Festkosten vorgegeben werden, sodass der Wettbewerb nur über die Qualität stattfindet.

5. Die Lebenszykluskostenrechnung umfasst die folgenden Kosten ganz oder teilweise:
 - a) von dem öffentlichen Auftraggeber oder anderen Nutzern getragene Kosten, insbesondere Anschaffungskosten, Nutzungskosten, Wartungskosten, sowie Kosten am Ende der Nutzungsdauer (wie Abholungs- und Recyclingkosten);
 - b) Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Geldwert bestimmt und geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels umfassen.
 6. Bewertet der öffentliche Auftraggeber den Lebenszykluskostenansatz, hat er in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen die vom Unternehmer bereitzustellenden Daten und die Methode zur Ermittlung der Lebenszykluskosten zu benennen. Die Methode zur Bewertung der externen Umweltkosten muss
 - a) auf objektiv nachprüfaren und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen,
 - b) für alle interessierten Parteien zugänglich sein und
 - c) gewährleisten, dass sich die geforderten Daten von den Unternehmen mit vertretbarem Aufwand bereitstellen lassen.
 7. Für den Fall, dass eine gemeinsame Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben wird, findet diese gemeinsame Methode bei der Bewertung der Lebenszykluskosten Anwendung.
- (3) Ein Angebot nach § 13 EU Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.
 - (4) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom öffentlichen Auftraggeber nach § 13 EU Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.
 - (5) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sowie der §§ 16b EU, 16c EU Absatz 2 gelten auch bei Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartnerschaften. Die Absätze 3 und 4 sowie §§ 16 EU, 16c EU Absatz 1 sind entsprechend auch bei Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartnerschaften anzuwenden.

§ 17 EU Aufhebung der Ausschreibung

- (1) Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:
 1. kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,
 2. die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,
 3. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
- (2) 1. Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich in Textform zu unterrichten.

2. Dabei kann der öffentliche Auftraggeber bestimmte Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe
 - a) den Gesetzesvollzug behindern,
 - b) dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
 - c) die berechtigten geschäftlichen Interessen von öffentlichen oder privaten Unternehmen schädigen oder
 - d) den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

§ 18 EU Zuschlag

- (1) Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist zugeht.
- (2) Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.
- (3)
 1. Die Erteilung eines Bauauftrages ist bekannt zu machen.
 2. Die Vergabebekanntmachung erfolgt mit den von der Europäischen Kommission festgelegten Standardformularen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil D der Richtlinie 2014/24/EU.
 3. Aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergebene Einzelaufträge werden nicht bekannt gemacht.
 4. Erfolgte eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb nach § 12 EU Absatz 2 und soll keine weitere Auftragsvergabe während des Zeitraums, der von der Vorinformation abgedeckt ist, vorgenommen werden, so enthält die Vergabebekanntmachung einen entsprechenden Hinweis.
 5. Nicht in die Vergabebekanntmachung aufzunehmen sind Angaben, deren Veröffentlichung
 - a) den Gesetzesvollzug behindern,
 - b) dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
 - c) die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmen schädigen oder
 - d) den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.
- (4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union in kürzester Frist – spätestens 30 Kalendertage nach Auftragserteilung – elektronisch zu übermitteln.

§ 19 EU Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

- (1) Bewerber, deren Bewerbung abgelehnt wurde, sowie Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16 EU), und solche, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden.

- (2) Der öffentliche Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen,
1. über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll,
 2. über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und
 3. über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information nach Absatz 1 über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Telefax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den öffentlichen Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bewerber oder Bieter kommt es nicht an.
- (3) Die Informationspflicht nach Absatz 2 entfällt in den Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.
- (4) Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet der öffentliche Auftraggeber in Textform so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang des Antrags,
1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahmeantrags;
 2. jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale und relativen Vorteile des ausgewählten Angebots sowie über den Namen des erfolgreichen Bieters oder der Parteien der Rahmenvereinbarung;
 3. jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des Dialogs mit den Bietern.
- § 17 EU Absatz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.
- (5) Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.
- (6) Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des Angebots verlangt wird.

§ 20 EU Dokumentation

Das Vergabeverfahren ist gemäß § 8 VgV zu dokumentieren.

§ 21 EU Nachprüfungsbehörden

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Nachprüfungsbehörde mit Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 22 EU Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

(1) Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren.

Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich von dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn

1. mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten,
 - a) die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,
 - b) die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder
 - c) das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,
2. mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorgesehen war,
3. mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird oder
4. ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2 Nummer 4 vorgesehenen Fällen ersetzt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn

1. in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert,
2. zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers
 - a) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und
 - b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre,
3. die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltpflicht nicht vorhersehen konnte und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder
4. ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt
 - a) aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,
 - b) aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich festgelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, wie zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat, oder

- c) aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern übernimmt.

In den Fällen der Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung, sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die Vorschriften dieses Teils zu umgehen.

- (3) Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung
1. die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 GWB nicht übersteigt und
 2. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent und bei Bauaufträgen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt.

Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.

- (4) Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenzwert herangezogen.
- (5) Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu machen.

§ 23 EU Übergangsregelung

Zentrale Beschaffungsstellen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auftraggeber bis zum 18. Oktober 2018, abweichend von § 11 EU Absatz 4 die Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem geeigneten Weg, Telefax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen. Dasselbe gilt für sonstige Kommunikation im Sinne von § 11 EU Absatz 1, soweit sie nicht die Übermittlung von Bekanntmachungen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft.

Anhang [EU] TS Technische Spezifikationen

1. „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen:
- a) bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabeunterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert sind, damit dieser/diese den vom öffentlichen Auftraggeber beabsichtigten Zweck erfüllt; zu diesen Eigenschaften gehören Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen)

und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der Terminologie, der Symbole, der Versuchs- und Prüfmethoden, der Verpackung, der Kennzeichnung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen; außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Kostenrechnung, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;

- b) bei öffentlichen Dienstleistungs- oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;
2. „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:
 - a) internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - b) europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 3. „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates;
 4. „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT-Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 festgelegt wurden;
 5. „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.

Abschnitt 3: Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/81/EG (VOB/A – VS) (§§ 1 VS – 22 VS)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 VS Anwendungsbereich

- (1) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Ausführung
 1. eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks für den Auftraggeber, das
 - a) Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und
 - b) eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll, oder
 2. einer dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekommenden Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen.

Im Bereich Verteidigung und Sicherheit haben Bauaufträge Bauleistungen zum Gegenstand, die in allen Phasen ihres Lebenszyklus im unmittelbaren Zusammenhang mit den in § 104 Abs. 1 GWB genannten Ausrüstungen stehen, sowie Bauleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bauleistungen im Rahmen eines Verschlussauftrages. Bauleistungen im Rahmen eines Verschlussauftrages sind Bauleistungen, bei deren Erbringung Verschlussachen nach § 4 des Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes oder nach den entsprechenden Bestimmungen der Länder verwendet werden oder die solche Verschlussachen erfordern oder beinhalten.

- (2) 1. Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind von Auftraggebern im Sinne von § 99 GWB und Sektorenauftraggebern im Sinne von § 100 GWB für Bauaufträge nach Abs. 1 anzuwenden, bei denen der geschätzte Gesamtauftragswert der Baumaßnahme oder des Bauwerkes (alle Bauaufträge für eine bauliche Anlage) mindestens

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

dem sich aus § 106 Abs. 2 Nummer 3 GWB ergebenden Schwellenwert ohne Umsatzsteuer entspricht.

2. Die Schätzung des Auftragswerts richtet sich nach § 3 der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV).
- (3) Ist bei einem Bauauftrag ein Teil der Leistung verteidigungs- oder sicherheitsspezifisch, gelten die Bestimmungen des § 111 GWB.

§ 2 VS Grundsätze

- (1) Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.
- (2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund des GWB ausdrücklich geboten oder gestattet.
- (3) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, die nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind.
- (4) Die Regelungen darüber, wann natürliche Personen bei Entscheidungen in einem Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen gelten und an einem Vergabeverfahren nicht mitwirken dürfen, richten sich nach § 6 VSVgV.
- (5) Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit aller Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder anderen Rechtsvorschriften.
- (6) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens kann der Auftraggeber Marktconsultationen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmer über seine Pläne zur Auftragsvergabe und die Anforderungen an den Auftrag durchführen. Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig.
- (7) Der Auftraggeber kann Bewerbern und Bieter Auflagen zum Schutz von Verschlusssachen machen, die sie diesen im Zuge des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags übermitteln. Er kann von diesen Bewerbern und Bieter verlangen, die Einhaltung dieser Auflagen durch ihre Unterauftragnehmer sicherzustellen.

§ 3 VS Arten der Vergabe

Baufträge im Sinne von § 1 VS werden von öffentlichen Auftraggebern nach § 99 GWB und Sektorauftraggebern im Sinne von § 100 GWB vergeben:

1. im nicht offenen Verfahren; bei einem nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert,
2. im Verhandlungsverfahren; beim Verhandlungsverfahren mit oder ohne Teilnahmewettbewerb wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unternehmen und verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die von diesen unterbreiteten Angebote,

- um diese entsprechend den in der Auftragsbekanntmachung, den Vergabeunterlagen und etwaigen sonstigen Unterlagen angegebenen Anforderungen anzupassen,
3. im wettbewerblichen Dialog; ein wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können.

§ 3a VS Zulässigkeitsvoraussetzungen

- (1) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. In begründeten Ausnahmefällen ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb oder ein wettbewerblicher Dialog zulässig.
- (2) Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig,
 1. wenn bei einem nicht offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder einem wettbewerblichen Dialog
 - a) keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben worden sind und
 - b) die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden und
 - c) in das Verhandlungsverfahren alle Bieter aus dem vorausgegangenen Verfahren einbezogen werden, die fachkundig und leistungsfähig (geeignet) sind und die nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind,
 2. wenn bei einem nicht offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder einem wettbewerblichen Dialog
 - a) keine Angebote oder keine Bewerbungen abgegeben worden sind oder
 - b) nur solche Angebote abgegeben worden sind, die nach § 16 VS auszuschließen sind, und die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden.
 3. wenn die Arbeiten aus technischen Gründen oder auf Grund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmen ausgeführt werden können,
 4. wenn wegen der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge von Ereignissen, die der Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht voraussehen konnte, oder wegen dringlicher Gründe in Krisensituationen die in §§ 10b VS bis 10d VS vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können,
 5. wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben Auftraggeber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten hat, und wenn sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Gegenstand des ursprünglichen Auftrags war, der nach einem nicht offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog vergeben wurde. Die Möglichkeit, dieses Verfahren anzuwenden, muss bereits bei der Auftragsbekanntmachung für das erste Vorhaben angegeben werden; der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht gestellte Gesamtauftragswert wird vom Auftraggeber bei der Anwendung von § 1 VS berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden.

- (3) Der wettbewerbliche Dialog ist zulässig, wenn der Auftraggeber objektiv nicht in der Lage ist,
1. die technischen Mittel anzugeben, mit denen seine Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt werden können, oder
 2. die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben.

§ 3b VS Ablauf der Verfahren

- (1) Beim nicht offenen Verfahren müssen mindestens drei geeignete Bewerber aufgefordert werden. Auf jeden Fall muss die Zahl der aufgeforderten Bewerber einen echten Wettbewerb sicherstellen. Die Eignung ist anhand der mit dem Teilnahmeantrag vorgelegten Nachweise zu prüfen.
- (2) 1. Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und beim wettbewerblichen Dialog müssen bei einer hinreichenden Anzahl geeigneter Bewerber mindestens drei Bewerber zu Verhandlungen oder zum Dialog aufgefordert werden.
2. Will der Auftraggeber die Zahl der Teilnehmer im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog begrenzen, so gibt er in der Auftragsbekanntmachung Folgendes an:
- a) die von ihm vorgesehenen objektiven, nicht diskriminierenden und auftragsbezogenen Kriterien und
 - b) die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber.

Sofern die Zahl von Bewerbern, die die Eignungskriterien und die Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit erfüllen, unter der Mindestanzahl liegt, kann der Auftraggeber das Verfahren fortführen, indem er den oder die Bewerber einlädt, die über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen.

Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die Zahl der geeigneten Bewerber zu gering ist, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten, so kann er das Verfahren aussetzen und die erste Auftragsbekanntmachung gemäß § 12 VS Abs. 2 zur Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung von Anträgen auf Teilnahme erneut veröffentlichen. In diesem Fall werden die nach der ersten sowie die nach der zweiten Veröffentlichung ausgewählten Bewerber eingeladen. Diese Möglichkeit besteht unbeschadet des Rechts des Auftraggebers, das laufende Vergabeverfahren einzustellen und ein neues Verfahren auszuschreiben.

3. Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten.
4. Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen durchgeführt wird. In jeder Verhandlungsphase kann die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, auf der Grundlage der

in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vertragsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote vorliegen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.

- (3) 1. Beim wettbewerblichen Dialog hat der Auftraggeber seine Bedürfnisse und Anforderungen bekannt zu machen; die Erläuterung dieser Anforderungen erfolgt in der Auftragsbekanntmachung oder in einer Beschreibung.
2. Mit den Unternehmen, die ausgewählt wurden, ist ein Dialog zu eröffnen. In dem Dialog legt der Auftraggeber fest, wie seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden können; er kann mit den ausgewählten Unternehmen alle Einzelheiten des Auftrags erörtern.
3. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleich behandelt werden; insbesondere darf er Informationen nicht so weitergeben, dass bestimmte Unternehmen begünstigt werden könnten. Der Auftraggeber darf Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens
 - a) nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weitergeben und
 - b) nur im Rahmen des Vergabeverfahrens verwenden.
4. Der Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen geführt wird. In jeder Dialogphase kann die Zahl der zu erörternden Lösungen auf Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. Der Auftraggeber hat die Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote vorliegen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.
5. Der Auftraggeber hat den Dialog für abgeschlossen zu erklären, wenn
 - a) eine Lösung gefunden worden ist, die seine Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt, oder
 - b) erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden werden kann.

Der Auftraggeber hat die Unternehmen über den Abschluss des Dialogs zu informieren.

6. Im Fall von Nummer 5 Buchstabe a hat der Auftraggeber die Unternehmen aufzufordern, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen alle Einzelheiten enthalten, die zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der Auftraggeber kann verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen jedoch nicht dazu führen, dass grundlegende Elemente des Angebotes oder der Ausschreibung geändert werden, dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.
7. Der Auftraggeber hat die Angebote auf Grund der in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten und das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Der Auftraggeber darf das Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, auffordern, bestimmte

Einzelheiten des Angebotes näher zu erläutern oder im Angebot enthaltene Zusagen zu bestätigen. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Aspekte des Angebotes oder der Ausschreibung geändert werden, und dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

8. Verlangt der Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten, muss er einheitlich allen Unternehmen, die die geforderten Unterlagen rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung gewähren.

§4 VS Vertragsarten

- (1) Bauaufträge sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird (Leistungsvertrag), und zwar:
 1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
 2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).
- (2) Abweichend von Abs. 1 können Bauaufträge geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).
- (3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot anzugeben hat.
- (4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§5 VS Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

- (1) Bauaufträge sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.
- (2) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teiler oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

§ 6 VS Teilnehmer am Wettbewerb

- (1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben, die nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind.
- (2) Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den Auftraggeber im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt. Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen:

1. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,
2. wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
3. technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Die Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen.

- (3) 1. Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.
2. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen. Der Auftraggeber kann von Bietergemeinschaften die Annahme einer bestimmten Rechtsform verlangen, wenn dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist. Die Annahme dieser Rechtsform kann von der Bietergemeinschaft nur verlangt werden, wenn ihr der Auftrag erteilt wird.
3. Hat ein Bewerber oder Bieter vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bewerbers oder Bieters nicht verfälscht wird.

§ 6a VS Eignungsnachweise

- (1) Zum Nachweis ist die Eignung (Fachkunde und Leistungsfähigkeit) sowie das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 6e VS der Bewerber oder Bieter zu prüfen.
- (2) 1. Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:
 - a) den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
 - b) die Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
 - c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
 - d) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes und
 - e) die Anmeldung des Unternehmens bei der Berufsgenossenschaft.

2. Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche geeignete Angaben können verlangt werden, insbesondere Angaben und Nachweise, die für den Umgang mit Verschlussachen erforderlich sind oder die Versorgungssicherheit gewährleisten sollen, sowie Angaben, die für die Prüfung der Fachkunde geeignet sind.
3. Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.
4. Kann ein Unternehmen aus einem berechtigten Grund die geforderten Nachweise nicht beibringen, kann es den Nachweis seiner Eignung durch Vorlage anderer Belege erbringen, die der Auftraggeber für geeignet hält.

§ 6b VS Mittel der Nachweisführung, Verfahren

- (1) Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e VS, kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.

Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis zugelassen.

- (2) Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen ausreichend sind, soweit es mit Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen vereinbar ist. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.
- (3) Der Auftraggeber verlangt, dass die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.
- (4) Vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet.
- (5) Muss einem Bewerber für das Erstellen eines Angebotes der Zugang zu Verschlussachen des Grades „VS-VERTRAULICH“ oder höher gewährt werden, muss der Bewerber bereits vor Gewährung des Zugangs die geforderten Angaben und Nachweise vorlegen. Kommt der Bewerber dem nicht nach, schließt der Auftraggeber ihn von der Teilnahme am Vergabeverfahren aus.

§ 6c VS Qualitätssicherung und Umweltmanagement

- (1) Der Auftraggeber kann zusätzlich Angaben über Umweltmanagementverfahren verlangen, die der Bewerber oder Bieter bei der Ausführung des Auftrags gegebenenfalls anwenden will. In diesem Fall kann der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Bewerber oder Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die

Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen verlangen. Der Auftraggeber nimmt dabei Bezug auf

1. das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) oder
2. Normen für das Umweltmanagement, die
 - a) auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und
 - b) von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die dem Gemeinschaftsrecht oder einschlägigen europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen.

Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Der Auftraggeber erkennt auch andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagement-Maßnahmen an, die von Bewerbern oder Bietern vorgelegt werden.

- (2) Auftraggeber können zum Nachweis dafür, dass der Bewerber oder Bieter bestimmte Qualitätssicherungsnormen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen verlangen. Der Auftraggeber nimmt dabei auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug, die
 1. den einschlägigen europäischen Normen genügen und
 2. von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Zertifizierungsnormen entsprechen.

Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Der Auftraggeber erkennt auch andere gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungsmaßnahmen an.

§ 6d VS Kapazitäten anderer Unternehmen

Ein Bewerber oder Bieter kann sich, gegebenenfalls auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, zur Erfüllung eines Auftrags der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen. Dabei kommt es nicht auf den rechtlichen Charakter der Verbindung zwischen ihm und diesen Unternehmen an. In diesem Fall fordert der Auftraggeber von den in der engeren Wahl befindlichen Bewerbern oder Bietern den Nachweis darüber, dass ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Als Nachweise können beispielsweise entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorgelegt werden.

§ 6e VS Ausschlussgründe

- (1) Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Abs. 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist nach:
 1. § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Abs. 2 Nummer 2 StGB zu begehen,
 3. § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
 4. § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 5. § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 6. § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
 7. § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
 8. den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),
 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
 10. den §§ 232 und 233 StGB (Menschenhandel) oder § 233a StGB (Förderung des Menschenhandels).
- (2) Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
- (3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.
- (4) Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder
 2. der Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen kann.
- Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.
- (5) Von einem Ausschluss nach Abs. 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Abs. 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 6 f VS Abs. 1 und 2 bleiben unberührt.

- (6) Der Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
 3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird insbesondere im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit seine Pflicht zur Gewährleistung der Informations- oder Versorgungssicherheit bei einem früheren Auftrag verletzt hat; Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden,
 4. der Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
 5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,
 6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,
 7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,
 8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln oder
 9. das Unternehmen
 - a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen,
 - b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte,
 - c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln, oder
 10. das Unternehmen nachweislich nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen; als Beweismittel kommen auch geschützte Datenquellen in Betracht.

§ 6f VS Selbstreinigung

- (1) Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 6e VS vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es
1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,
 2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat und
 3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
- § 6e VS Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.
- (2) Der Auftraggeber bewertet die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Bedeutung für den zu vergebenden öffentlichen Auftrag; dabei berücksichtigt er die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachtet der Auftraggeber die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründet er diese Entscheidung gegenüber dem Unternehmen.
- (3) Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach Abs. 1 ergreift, darf es
1. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e VS Abs. 1 bis 4 höchstens für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden,
 2. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e VS Abs. 6 höchstens für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

§ 7 VS Leistungsbeschreibung

- (1) 1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.
 5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen Leistung anzugeben.
 6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Unternehmen ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.
 7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.
- (2) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitgestellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.
- (3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a VS Technische Spezifikationen

- (1) Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe [Anhang TS](#) Nummer 1) an den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.
- (2) Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:
 1. entweder unter Bezugnahme auf die in [Anhang TS](#) definierten technischen Spezifikationen in der Rangfolge
 - a) nationale zivile Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
 - b) europäische technische Zulassungen,
 - c) gemeinsame zivile technische Spezifikationen,
 - d) nationale zivile Normen, mit denen internationale Normen umgesetzt werden,
 - e) andere internationale zivile Normen,
 - f) andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder, falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten,
 - g) zivile technische Spezifikationen, die von der Industrie entwickelt wurden und von ihr allgemein anerkannt werden oder

- h) die in Anhang III Nummer 3 der Richtlinie 2009/81/EG definierten nationalen „Verteidigungsnormen“ und Spezifikationen für Verteidigungsgüter, die diesen Normen entsprechen.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;
 3. oder in Kombination von Nummer 1 und Nummer 2, das heißt
 - a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;
 - b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.
- (3) Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Abs.2 Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
- (4) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
- (5) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn
1. sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,
 2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden,
 3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen – teilnehmen können, und
 4. das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftraggeber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§7b VS Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

- (1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.
- (2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.
- (3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Abs. 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
- (4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§7c VS Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

- (1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b VS Abs. 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.
- (2) 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.
 2. § 7b VS Absätze 2 bis 4 gelten sinngemäß.

- (3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er
1. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und
 2. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8 VS Vergabeunterlagen

- (1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus
1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Abs. 2) und
 2. den Vertragsunterlagen (Abs. 3 und §§ 7 VS bis 7c VS, § 8a VS Abs. 1 bis 3).
- (2)
1. Das Anschreiben muss die in Anhang XV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 geforderten Informationen enthalten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.
 2. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsichtigen.
 3. Hat der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung Nebenangebote zugelassen, hat er anzugeben:
 - a) ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässt,
 - b) die Mindestanforderungen für Nebenangebote. Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.
 4. Auftraggeber, die ständig Bauaufträge vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.
- (3) Bei der Vergabe von Verschlussachenaufträgen und Aufträgen, die Anforderungen an die Versorgungssicherheit beinhalten, benennt der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen alle Maßnahmen und Anforderungen,

die erforderlich sind, um den Schutz solcher Verschlussachen entsprechend der jeweiligen Sicherheitsstufe zu gewährleisten bzw. um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

§ 8a VS Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

- (1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.
- (2)
 1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.
 2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.
- (3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
- (4)
 1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:
 - a) Unterlagen (§ 8b VS Abs. 3; § 3 Abs. 5 und 6 VOB/B),
 - b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B),
 - c) Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8 VOB/B),
 - d) Ausführungsfristen (§ 9 VS; § 5 VOB/B),
 - e) Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B),
 - f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a VS; § 11 VOB/B),
 - g) Abnahme (§ 12 VOB/B),
 - h) Vertragsart (§ 4 VS), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
 - i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
 - j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
 - k) Sicherheitsleistung (§ 9c VS; § 17 VOB/B),

- l) Gerichtsstand (§ 18 Abs. 1 VOB/B),
 - m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d VS).
2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 9b VS; § 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleich gelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b VS gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b VS Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

- (1) Beim nicht offenen Verfahren, beim Verhandlungsverfahren und beim wettbewerblichen Dialog sind alle Unterlagen unentgeltlich abzugeben.
- (2) 1. Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen, Mengenerrechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 7c VS, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.
- 2. Diese Grundsätze gelten für Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialog entsprechend.
- (3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16c VS und 16d VS) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.
- (4) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Abs. 2 ZPO auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 9 VS Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen

- (1) 1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.
 3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Abs. 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.
- (2) 1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.
 2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.
- (3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.
 - (4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugschadens (§ 5 Abs. 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a VS Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b VS Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Abs. 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

§ 9c VS Sicherheitsleistung

- (1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in

der Regel auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei nicht offenen Verfahren sowie bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden.

- (2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll drei Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d VS Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 10 VS Fristen

Falls die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht übersandte Unterlagen erstellt werden können, sind längere Fristen als die Mindestfristen festzulegen, damit alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des Angebotes erforderlich sind, Kenntnis nehmen können.

§ 10a VS

frei

§ 10b VS Fristen im nicht offenen Verfahren

- (1) Beim nicht offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme (Bewerbungsfrist) mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung.
- (2) Die Bewerbungsfrist kann bei Auftragsbekanntmachungen, die über das Internetportal des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union auf elektronischem Weg erstellt und übermittelt werden (elektronischen Auftragsbekanntmachungen), um sieben Kalendertage verkürzt werden.
- (3) Die Angebotsfrist beträgt mindestens 40 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

- (4) Die Angebotsfrist kann auf 36 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt werden; sie darf 22 Kalendertage nicht unterschreiten. Voraussetzung dafür ist, dass eine Vorinformation nach dem vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 VS Abs. 1 Nummer 3 mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate vor Absendung der Auftragsbekanntmachung des Auftrages an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster einer Auftragsbekanntmachung nach § 12 VS Abs. 2 Nummer 2 für das nicht offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorliegen.
- (5) Die Angebotsfrist kann um weitere fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn ab der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen auf elektronischem Weg frei zugänglich, direkt und vollständig zur Verfügung gestellt werden; in der Auftragsbekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter der diese Unterlagen abgerufen werden können.
- (6) Aus Gründen der Dringlichkeit kann
 1. die Bewerbungsfrist auf mindestens 15 Kalendertage oder mindestens zehn Kalendertage bei elektronischer Auftragsbekanntmachung, wenn ab der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen auf elektronischem Weg frei zugänglich, direkt und vollständig zur Verfügung gestellt werden; in der Auftragsbekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter der diese Unterlagen abgerufen werden können,
 2. die Angebotsfrist auf mindestens zehn Kalendertage verkürzt werden.
- (7) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.
- (8) Der Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 VS bis 16d VS) benötigt. Eine längere Bindefrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.
- (9) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

§ 10c VS Fristen im Verhandlungsverfahren

- (1) Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist entsprechend §§ 10 VS und 10b VS Abs. 1, 2, 6 Nummer 1 und Abs. 8 bis 9 zu verfahren.
- (2) Beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist auch bei Dringlichkeit für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote eine ausreichende Angebotsfrist nicht unter zehn Kalendertagen vorzusehen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen. Es ist entsprechend § 10b VS Abs. 8 und 9 zu verfahren.

§ 10d VS Fristen im wettbewerblichen Dialog

Beim wettbewerblichen Dialog ist entsprechend §§ 10 VS und 10b VS Abs. 1, 2 und 8 bis 9 zu verfahren.

§ 11 VS Grundsätze der Informationsübermittlung

- (1)
 1. Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob Informationen per Post, Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.
 2. Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein und darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen allgemein zugänglich, mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel und nicht diskriminierend sein.
 3. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die Informationen über die Spezifikationen der Geräte, die für die elektronische Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die in § 11a VS genannten Anforderungen erfüllt sind.
- (2) Der Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil einrichten, in dem allgemeine Informationen wie Kontaktstelle, Telefon- und Telefaxnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse sowie Angaben über Ausschreibungen, geplante und vergebene Aufträge oder aufgehobene Verfahren veröffentlicht werden können.
- (3) Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der übermittelten Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Anträge sind
 1. in einem verschlossenen Umschlag einzureichen,
 2. als Anträge auf Teilnahme auf dem Umschlag zu kennzeichnen und
 3. bis zum Ablauf der vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten.

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen sind Datenintegrität und Vertraulichkeit durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Frist, die für die Einreichung der Anträge bestimmt ist, aufrechterhalten bleiben.

- (4) Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren können auch per Telefax oder telefonisch gestellt werden, müssen dann aber vom Unternehmen bis zum Ablauf der Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge durch Übermittlung per Post, direkt oder elektronisch bestätigt werden.

§ 11a VS Anforderungen an elektronische Mittel

Die Geräte müssen gewährleisten, dass

1. für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann,
2. Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar sind,
3. ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt,
4. bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann,
5. ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten festlegen oder ändern können,
6. der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und
7. die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen zugänglich bleiben.

§ 12 VS Vorinformation, Auftragsbekanntmachung

- (1)
 1. Als Vorinformation sind die wesentlichen Merkmale der beabsichtigten Bauaufträge mit mindestens einem geschätzten Gesamtauftragswert für Bauleistungen nach § 106 Abs. 2 Nummer 3 GWB ohne Umsatzsteuer bekannt zu machen.
 2. Eine Vorinformation ist nur dann verpflichtend, wenn der Auftraggeber von der Möglichkeit einer Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10b VS Abs. 4 Gebrauch machen möchte.
 3. Die Vorinformation ist nach dem Muster gemäß Anhang XIII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen.
 4. Nach Genehmigung der Planung ist die Vorinformation sobald wie möglich dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union⁹ zu übermitteln oder im Beschafferprofil nach § 11 VS Abs. 2 zu veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zuvor auf elektronischem Weg die Veröffentlichung mit dem Muster gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu melden, Anhang VI der Richtlinie 2009/81/EG ist zu beachten. Die Vorinformation kann außerdem in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen veröffentlicht werden.
- (2)
 1. Die Unternehmen sind durch Auftragsbekanntmachungen aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen, wenn Bauaufträge im Sinne von § 1 VS in einem nicht offenen Verfahren, in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder in einem wettbewerblichen Dialog vergeben werden.
 2. Die Auftragsbekanntmachungen müssen die in Anhang XV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 geforderten Informationen enthalten und sollen nicht mehr als 650 Wörter umfassen, wenn der Inhalt der Auftragsbekanntmachung nicht auf elektronischem Weg gemäß dem Muster und unter Beachtung

der Verfahren bei der Übermittlung nach Anhang VI Nummer 3 der Richtlinie 2009/81/EG abgesendet wird. Auftragsbekanntmachungen sind im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen und dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union unverzüglich, in Fällen des beschleunigten Verfahrens per Telefax oder elektronisch¹⁰ zu übermitteln.

3. Der Auftraggeber muss nachweisen können, an welchem Tag die Auftragsbekanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesendet wurde.
 4. Die Auftragsbekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens zwölf Kalendertage nach der Absendung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union in der Originalsprache veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht; der Wortlaut der Originalsprache ist verbindlich.
 5. Auftragsbekanntmachungen, die über das Internetportal des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union¹⁰ auf elektronischem Weg erstellt und übermittelt wurden, werden abweichend von Nummer 4 spätestens fünf Kalendertage nach ihrer Absendung veröffentlicht.
 6. Die Auftragsbekanntmachungen können zusätzlich im Inland veröffentlicht werden, beispielsweise in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen; sie können auch auf www.bund.de veröffentlicht werden. Sie dürfen nur die Angaben enthalten, die dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt wurden, und dürfen nicht vor Absendung an dieses Amt veröffentlicht werden.
- (3) 1. Die Auftragsbekanntmachung ist beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialog nach dem Muster gemäß Anhang XV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen.
2. Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte des Musters sind nicht zu wiederholen.

Amtliche Fußnoten:

⁹ Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg

¹⁰ <http://simap.europa.eu/>

§ 12a VS Versand der Vergabeunterlagen

- (1) 1. Die Vergabeunterlagen sind den Unternehmen unverzüglich in geeigneter Weise zu übermitteln.
 2. Die Vergabeunterlagen sind bei nicht offenen Verfahren sowie bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.
- (2) Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen.

- (3) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim zu halten.
- (4) Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zu erteilen. Bei nicht offenen Verfahren und beschleunigten Verhandlungsverfahren nach § 10b VS Abs. 6 beträgt diese Frist vier Kalendertage.

§ 13 VS Form und Inhalt der Angebote

- (1)
 1. Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Sie müssen unterzeichnet sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem SigG und den Anforderungen des Auftraggebers oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem SigG zu versehen.
 2. Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhalten bleiben.
 3. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.
 4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.
 5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
 6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollständig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis wiedergeben.
 7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.
- (2) Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a VS Abs. 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
- (3) Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden.
- (4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

- (5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.
- (6) Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 VS Öffnung der Angebote, Öffnungstermin

- (1) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. Per Post oder direkt zugewandene Angebote sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten.
- (2)
 1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.
 2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin gekennzeichnet.
 3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.
- (3)
 1. Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer Form zu fertigen. Der Niederschrift ist eine Aufstellung mit folgenden Angaben beizufügen:
 - a) Name und Anschrift der Bieter,
 - b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,
 - c) Preisnachlässe ohne Bedingungen,
 - d) Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.
 2. Sie ist von den beiden Vertretern des Auftraggebers zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 VS Abs. 1 Nummer 1 zu versehen.
- (4) Angebote, die zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben, sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.
- (5)
 1. Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugewandene war, aber aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.

2. Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Abs.3 Nummer 1 Buchstabe a bis d aufzunehmen.
 3. Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Im Übrigen gilt Abs.5 Satz 2 und 3.
- (6) In nicht offenen Verfahren stellt der Auftraggeber den Bietern die in Abs.3 Nummer 1 Buchstabe a bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur Verfügung. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge (Absätze 4 und 5 sowie § 16c VS Abs.3) zu gestatten.
- (7) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.
- (8) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten.

§ 15 VS Aufklärung des Angebotsinhalts

- (1) 1. Im nicht offenen Verfahren darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen und Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen) zu unterrichten.
 2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform niedergelegt werden.
- (2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.
- (3) Verhandlungen in nicht offenen Verfahren, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 16 VS Ausschluss von Angeboten

Auszuschließen sind:

1. Angebote, die bei Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 14 VS Abs. 5,
2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 VS Abs.1 Nummer 1, 2 und 5 nicht entsprechen,

3. Angebote die den Bestimmungen des § 13 VS Abs. 1 Nummer 3 nicht entsprechen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in einer einzelnen unwesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt und durch die Außerachtlassung dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wertung dieser Position mit dem höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt werden,
4. Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich der öffentliche Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalendertag bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,
5. nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die den Mindestanforderungen nicht entsprechen,
6. Nebenangebote, die dem § 13 VS Abs. 3 Satz 2 nicht entsprechen.

§ 16a VS Nachforderung von Unterlagen

Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht entsprechend § 16 VS ausgeschlossen, verlangt der Auftraggeber die fehlenden Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen.

§ 16b VS Eignung

Beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und beim wettbewerblichen Dialog sind nur Umstände zu berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6b VS Abs. 4).

§ 16c VS Prüfung

- (1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen.
 1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.
 2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene Einzelpreise.
- (2) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 16d VS Wertung

- (1)
 1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag nicht erteilt werden.
 2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vor Ablehnung des Angebots vom Bieter in Textform Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit prüft der Auftraggeber – in Rücksprache mit dem Bieter – die betreffende Zusammensetzung und berücksichtigt dabei die gelieferten Nachweise.
 3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationalen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.
- (2) Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Zuschlagskriterien und deren Gewichtung berücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängen und können beispielsweise sein: Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst, Versorgungssicherheit, Interoperabilität und Eigenschaft beim Einsatz und technische Hilfe oder Ausführungsfrist.
- (3) Sind Angebote auf Grund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig, ist dies nur dann ein Grund sie zurückzuweisen, wenn der Bieter nicht nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Für diesen Nachweis hat der Auftraggeber dem Bieter eine ausreichende Frist zu gewähren. Auftraggeber, die trotz entsprechender Nachweise des Bieters ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommission der Europäischen Union darüber unterrichten.
- (4) Ein Angebot nach § 13 VS Abs. 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.
- (5) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 13 VS Abs. 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.
- (6) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, § 16b VS, § 16c VS Abs. 2 gelten auch bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog. Die Absätze 4 und 5, § 16 VS sowie § 16c VS Abs. 1 sind entsprechend auch bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog anzuwenden.

§ 17 VS Aufhebung der Ausschreibung

- (1) Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:
 1. kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,
 2. die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,
 3. andere schwerwiegende Gründe bestehen.

- (2) 1. Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich in Textform zu unterrichten.
2. Dabei kann der Auftraggeber bestimmte Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe
 - a) den Gesetzesvollzug behindern,
 - b) dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
 - c) die berechtigten geschäftlichen Interessen von öffentlichen oder privaten Unternehmen schädigen oder
 - d) den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

§ 18 VS Zuschlag

- (1) Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist zugeht.
- (2) Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.
- (3) 1. Die Erteilung eines Bauauftrages ist bekannt zu machen.
 2. Die Vergabebekanntmachung ist nach dem Muster gemäß Anhang XIV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen. Beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb hat der Auftraggeber die Gründe, die die Wahl dieses Verfahrens rechtfertigen, in der Vergabebekanntmachung mitzuteilen.
 3. Nicht in die Vergabebekanntmachung aufzunehmen sind Angaben, deren Veröffentlichung
 - a) den Gesetzesvollzug behindern,
 - b) dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen, zuwiderlaufen,
 - c) die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmen schädigen oder
 - d) den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.
- (4) Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union in kürzester Frist – spätestens 48 Kalendertage nach Auftragserteilung – zu übermitteln.

§ 19 VS Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

- (1) Bewerber, deren Bewerbung abgelehnt wurde, sowie Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16 VS), und solche, deren Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden.

- (2) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen,
1. über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll,
 2. über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und
 3. über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren.

Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagserteilung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden.

Wird die Information per Telefax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bewerber oder Bieter kommt es nicht an.

- (3) Die Informationspflicht nach Abs.2 entfällt in den Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.
- (4) Auf Verlangen ist den nicht berücksichtigten Bewerbern unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags Folgendes mitzuteilen:
1. die Entscheidung über die Zuschlagserteilung sowie
 2. die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung, einschließlich der nicht ausreichenden Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf die Informations- und Versorgungssicherheit.

Auf Verlangen sind den Bietern, die ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters schriftlich mitzuteilen. Sofern keine Gleichwertigkeit insbesondere in Bezug auf die erforderliche Informations- und Versorgungssicherheit vorliegt, teilt der Auftraggeber dem Bieter dies mit. § 17 VS Abs.2 Nummer 2 gilt entsprechend.

- (5) Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.
- (6) Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des Angebots verlangt wird.

§ 20 VS Dokumentation

- (1) Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Dokumentation muss mindestens enthalten:

1. Name und Anschrift des Auftraggebers,
 2. Art und Umfang der Leistung,
 3. Wert des Auftrages,
 4. Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl,
 5. Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ablehnung,
 6. Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,
 7. Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein Angebot,
 8. Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt,
 9. bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog Gründe für die Wahl des jeweiligen Verfahrens sowie die Gründe für das Überschreiten der Fünfjahresfrist in § 3a VS Abs. 2 Nummer 5,
 10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags verzichtet hat. Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren.
- (2) Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise verzichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen.

§ 21 VS Nachprüfungsbehörden

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Nachprüfungsbehörde mit der Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 22 VS Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

- (1) Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren.
- Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich von dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn
1. mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten,
 - a) die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,
 - b) die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder
 - c) das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,

2. mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorgesehen war,
 3. mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird oder
 4. ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Abs. 2 Nummer 4 vorgesehenen Fällen ersetzt.
- (2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn
1. in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert,
 2. zusätzliche Bauleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers
 - a) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und
 - b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den Auftraggeber verbunden wäre,
 3. die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte und sich aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder
 4. ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt
 - a) aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,
 - b) aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich festgelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, wie zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat, oder
 - c) aufgrund der Tatsache, dass der Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern übernimmt.

In den Fällen der Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung, sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die Vorschriften dieses Teils zu umgehen.

- (3) Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung
1. die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 GWB nicht übersteigt und

2. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als zehn Prozent und bei Bauaufträgen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.
- (4) Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Abs. 3 der höhere Preis als Referenzwert herangezogen.
- (5) Änderungen nach Abs. 2 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu machen.

Anhang [VS] TS Technische Spezifikationen

1. „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen:
 - a) bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabeunterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert sind, damit dieser/diese den vom Auftraggeber beabsichtigten Zweck erfüllt; zu diesen Eigenschaften gehören Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der Terminologie, der Symbole, der Versuchs- und Prüfmethode, der Verpackung, der Kennzeichnung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen; außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Kostenrechnung, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;
 - b) bei öffentlichen Dienstleistungs- oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;
2. „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:

- a) internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - b) europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
 - c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
3. „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates;
 4. „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT-Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 festgelegt wurden;
 5. „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.

German Committee for Construction Contract Procedures (DVA): German Construction Contract Procedures Part A

Version 2016

(Announcement of 7 January 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3))

in application since **18 April 2016** as per § 2 German Regulation on the Award of Public Contracts (Art. 1 of the Regulation of **12 April 2016**, BGBl (Federal Law Gazette). I pg. **624**)

Section 1: Basic Articles (§§ 1–23)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 Construction Services

Construction services are works of any kind through which a physical structure is restored, maintained, changed or destroyed.

§ 2 Principles

- (1) 1. Construction services are awarded to professional and reliable companies with sufficient performance capacity at reasonable prices in transparent tendering procedures.
2. Competition shall be the norm. Restrictive and unfair practices must be combated.
- (2) No company may be discriminated against with respect to the award of construction services.
- (3) It is desirable that contracts be distributed such that year-round construction work is promoted.
- (4) The implementation of tendering procedures on behalf of market surveillance is unauthorised.
- (5) The contracting authority should only issue an invitation to submit tenders if all tender documents have been completed and if work can commence within the specified periods.

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

§ 3 Types of Awards

- (1) In open tenders, construction services are tendered through a prescribed procedure after public calls of an unlimited number of companies to submit tenders.
- (2) In restricted tenders, construction services are tendered through a prescribed procedure after invitation of an unlimited number of companies to submit tenders, if relevant after public request to submit requests for participation (restricted call for tender after open participation competition).
- (3) In direct awards, construction services are awarded without a formal procedure.

§ 3a Admissibility Criteria

- (1) Open tendering must take place unless the nature of the services or special circumstances justify a deviation.
- (2) Restricted tendering can take place,
 1. up to the following contract value of construction services excluding VAT:
 - a) EUR 50,000 for finishing craft (excluding energy and building engineering), landscaping and roadside hardware,
 - b) EUR 150,000 for underground engineering, road construction and construction engineering,
 - c) EUR 100,000 for all other systems,
 2. if an open tender has had no acceptable results,
 3. if an open tender is inexpedient for other reasons (e.g. urgency, confidentiality).
- (3) Restricted tender after open participation competition is permitted,
 1. if the services, by their nature, can only be carried out in a suitable manner by a limited number of companies, particularly if extraordinary dependability or performance capacity (e.g. experience, technical facilities or skilled labour) is necessary,
 2. if, due to the nature of the services, the processing of the tender requires extraordinarily high expenses.
- (4) Direct awards are authorised if the open tender or restricted tender is inexpedient, particularly
 1. if, for the services, for special reasons (e.g. patent protection, special experience or devices) only one specific company is eligible,
 2. if the service is particularly urgent,
 3. if the services, due to their nature and scope, cannot be so clearly and exhaustively established before the award that sufficient comparable tenders can be expected,
 4. if, after cancellation of an open tender or a restricted tender, a renewed call for tender does not promise an acceptable result,
 5. if this is necessary on grounds of confidentiality,

6. if a minor service cannot be separated from an awarded larger service without detriment.

Direct awards can also be used up to a contract value of EUR 10,000 without VAT.

§ 3b Course of the Procedure

- (1) In an open tender, the documents are to be distributed to all companies that are commercially involved in the execution of services of the nature described in the tender.
- (2) In a restricted tender several, in general at least three, eligible companies should be invited.
- (3) In restricted tendering and direct awards, the companies should be used alternately if possible.

§ 4 Contract Types

- (1) Construction services should be awarded such that the compensation is measured according to performance (service contract), specifically:
 1. as a rule, at standard prices for technically and economically unified sub-services the quantity of which can be specified by the contracting authority according to dimensions, weight or unit count (unit price contract),
 2. in instances eligible for a flat rate, if the service is precisely determined according to its nature and scope and a change during execution is not to be expected (flat-rate contract).
- (2) Notwithstanding Paragraph 1, construction services of a lesser scope that for the most part cause wage costs, may be awarded at an hourly rate (hourly rate contract).
- (3) The tender procedure must be set up such that the tenderers must specify the prices that it asks for its services in the performance specification or in some other way in its tender.
- (4) The increase/decrease tender procedure in which the prices specified by the contracting authority are subject to the increase/decrease tender of the tenderer, should only be used with regard to regularly recurring maintenance work the scope of which can preferably be delineated.

§ 5 Award by Lots, Uniform Award

- (1) Construction services are to be awarded such that uniform implementation and unambiguous comprehensive liability for claims for defects is achieved; they should therefore generally be awarded along with the supplies associated with the services.
- (2) Construction services are to be awarded divided in terms of quantity (partial lots) and according to nature or speciality (technical lots). At the award, a distribution or division may be omitted for economic or technical reasons.

§ 6 Participants in the Competition

- (1) The competition may not be limited to companies that are located in certain regions or towns.
- (2) Bidding consortia are tantamount to single tenderers if they carry out the work in their own facilities or in the facilities of the members.
- (3) Correctional facilities, youth welfare facilities, education and training centers and similar institutions, as well as public businesses and public administrations, are not authorised to compete with commercial companies.

§ 6a Evidence of Eligibility

- (1) In order to demonstrate their suitability the expertise and performance capacity and reliability of the candidate or tenderer is to be assessed.
- (2) This evidence comprises the following information:
 1. the revenue of the company, in each instance based on the last three completed financial years, insofar as it concerns construction services and other services that are comparable to the service to be awarded, including the share in contracts executed together with other companies,
 2. the execution of services in the last three completed financial years which are comparable to the service to be awarded,
 3. the number of the employees on average employed in the last three completed financial years, divided into wage groups with separately specified management personnel,
 4. the registration in the professional register of their registered office or domicile as well as information
 5. as to whether insolvency proceedings or a comparable statutory regulated procedure has commenced or been applied for or rejected due to lack of assets, or a bankruptcy has been legally confirmed,
 6. whether the company is in the process of liquidation,
 7. that demonstrably no serious misconduct has occurred which might create doubt in reliability as a candidate or tenderer,
 8. that the obligation to pay taxes and other levies and contributions to statutory national insurance has been duly fulfilled,
 9. that the company is registered with the trade association.
- (3) Other information suitable information, particularly for the assessment of expertise, may be requested.
- (4) The contracting authority will accept other proof of economic and financial performance capacity that it considers suitable if it determines that reasonable grounds for this exist.

§ 6b Means of Verification, Procedure

- (1) Proof of suitability can be determined by the contracting authority being able to directly access registration in the publicly accessible list of the German Association for the Prequalification of Construction Companies e.V. (Prequalification Directory).
- (2) Candidates or tenderers may also submit such information through individual documents of proof. The contracting authority can specify that self-declarations are sufficient for individual points of information. Self-declarations that serve as provisional proof are to be confirmed by tenderers whose tenders make it to the shortlist by relevant documentation from competent authorities.
- (3) In open tenders, in the invitation to tender the documents are to be specified the provision of which is required to be effected with the tender or may be required at a later point. In restricted tenders according to public participation competition it is required that the documents of proof already be provided along with the request for participation.
- (4) In restricted tenders and direct awards, the suitability of the company must be evaluated before the invitation to tender. At this time, those companies are to be selected whose suitability for the fulfilment of the contractual obligations offers the necessary security; this means that they have the necessary expertise, performance capacity and reliability and have sufficient technical and economic resources.

§ 7 Performance Specification

- (1) 1. The service is to be described clearly and so exhaustively that all companies must understand the description in the same sense and can calculate their prices securely and without extensive preparatory work.
2. To allow correct pricing, they must determine all influencing factors and specify these in the tender documents.
3. The contractor may be imposed no unusual risk due to circumstances and events upon which it has no influence and the effects on the prices and deadlines of which cannot be estimated in advance.
4. Positional requirements are basically not to be included in the performance specification. Additional hourly wage work may only be included in the performance specification to the absolutely necessary extent.
5. If necessary, the purpose and envisaged use of the completed service are also to be specified.
6. The situation at the building site, e.g. ground and water conditions, that are significant to the fulfilment of the service, are to be described such that the company can sufficiently assess its effects on the physical structure and the execution of construction.
7. The 'Instructions for the Preparation of the Performance Specification' in Section 0 of the 'General Technical Conditions of Contract for Construction Services', DIN 18299 et seq., are to be observed.

- (2) Unless justified by the object of the contract, technical specifications shall not refer to a specific production or origin or a particular procedure that characterises products manufactured by a certain company, or refer to brands, patents, models or a certain origin or specific production if this would favour or exclude certain companies or certain products. Such references shall be permitted, on an exceptional basis, if the object of the contract cannot be described sufficiently precisely and in a generally understandable manner; such references are to be supplemented by the phrase ‘or similar’.
- (3) In the performance specification, the nomenclature standard in the industry must be used.

§ 7a Technical Specifications

- (1) The technical requirements (Specifications – see [Annex TS](#) Point 1) of the object of the contract must be equally accessible to all companies.
- (2) The technical specifications shall be formulated in the tender documents:
 1. either with reference to the technical specifications defined in Annex in the sequence
 - a) national standards with which European standards are implemented,
 - b) European technical authorisations,
 - c) common technical specifications,
 - d) international standards and other technical frames of reference that have been developed by European standardisation bodies, or
 - e) in the absence of such standards and specifications, national standards, national technical authorisations or national technical specifications for the planning, calculation and execution of building structures and the use of products. Each reference shall be accompanied by the words ‘or equivalent’;
 2. in the form of performance or functional requirements that can be determined so precisely that they give the company a clear picture of the object of the contract and enable the contracting authority to award the contract;
 3. or in combination with Points 1 and 2, i.e.
 - a) in the form of performance or functional requirements with reference to the specifications according to Point 1 as a means of presuming conformity with these performance or functional requirements;
 - b) or with reference to the specifications mentioned in Point 1 in terms of certain characteristics, bearing in mind the performance or functional requirements according to Point 2 regarding other characteristics.
- (3) If the contracting authority refers, in the performance specification, to the specifications referred to in Paragraph 2 Point 1, it may not reject a tender with the substantiation that the service offered is not consistent with the relevant specifications, insofar as the tenderer, in its tender, demonstrates to the contracting authority that solutions that it proposes are consistent with the requirements of the technical specification to

which reference is made. Suitable means might be a technical description of the manufacturer or a test report from a recognised body.

- (4) If the contracting authority establishes the technical specifications in the form of performance or functional requirements, it may not reject a tender that is consistent with a national standard with which a European standard is implemented, or a European technical authorisation, a joint technical specification, an international standard or a technical frame of reference that was developed by a European standardisation body if these specifications concern the required service or functional requirements. In its tender, the tenderer shall demonstrate to the contracting authority through suitable means that the service consistent with the standard reflects the performance or functional requirements of the contracting authority. Suitable means might be a technical description of the manufacturer or a test report from a recognised body.
- (5) if the contracting authority prescribes environmental characteristics in the form of performance or functional requirements, he may use these specifications that are defined in European, multinational or other eco-labels, if
 1. they are consistent with the definition of the characteristics of the object of the contract,
 2. the requirements for the eco-label were developed on the basis of scientifically confirmed information,
 3. the eco-label was adopted using a procedure in which all stakeholders, such as government bodies, consumers, manufacturers, distributors and environmental organisations, can participate, and
 4. if the eco-label is accessible and available to all interested parties.

The contracting authority can specify in the tender documents that regarding services that bear an eco-label it is presumed that they suffice in terms of the technical specifications laid down in the performance specification. However, the contracting authority must also accept any other suitable means of proof, such as technical documents of the manufacturer or test reports from a recognised body. Recognised bodies are test and calibration laboratories, and certification and inspection bodies which comply with applicable European standards. The contracting authority shall accept certificates from recognised bodies established in other member states.

§ 7b Performance Specification with Performance Records

- (1) The service is generally to be described by a general presentation of the construction project (specification) and a performance specification subdivided in terms of partial services.
- (2) If necessary, the service is also to be presented in drawings or samples or explained in some other way, for example through reference to similar services, through volume or static calculations. Drawings and samples that are decisive for the execution must be identified unequivocally.
- (3) Services which, according to the conditions of contract, the technical conditions of contract or common practice, are part of the required service (§ 2 Paragraph 1 VOB/B need not be listed separately.

- (4) In the performance specification, the service is to be broken down such that under an ordinal number (position) only such services are included that are to be viewed as on the same par according to their technical characteristics and for the price setting. Dissimilar services should only be summarised under an ordinal number (collective position) if a partial service is without significant impact upon the formation of an average price.

§7c Performance Specification with Performance Program

- (1) If, after weighing all the circumstances, it is deemed expedient, deviating from § 7b Paragraph 1, to include the design as well as the construction implementation in the tender being competed for, in order to determine the best technical, economic and design solution and most functional solution to the construction project, the service can be set out in the form of a performance program.
- (2)
 1. The service program includes a description of the construction project from which the company can recognize all decisive requirements and circumstances relevant to the design processing and its tender and in which both the purpose of the finished project and its technical, economic, design and functional requirements are specified, as well as, if applicable, a sample service specification in which the quantity specifications are left partially or entirely open.
 2. § 7b Paragraphs 2–4 apply mutatis mutandis.
- (3) The tenderer is to be invited to submit a tender which, apart from the execution of the work, comprises a design and expediently classified description and presentation of the construction implementation as well as a detailed and properly articulated description of the service -if relevant, with quantity and price specifications-for parts of the service. At the description of the service with quantity and price specifications, the tenderer is to be required to
 1. give evidence of the completeness of his information, in particular that of quantities that it has determined, either without limitation or in the context of a quantity tolerance to be specified in the tender documents, and that it
 2. substantiate any assumptions that it must make in special instances, because at the time of the submission of the tender, individual partial services could not yet be determined according to their nature and quantity (e.g. excavation, demolition or water control work)-if necessary on the basis of plans and quantity specifications.

§ 8 Tender Documents

- (1) The tender documents consist of
 1. the cover letter (call for tender), where appropriate, conditions for participation (Paragraph 2) and
 2. the contract documents (§§ 7–7c and 8a).

- (2) 1. The cover letter must contain all information in accordance with § 12 Paragraph 1 Point 2, which, in addition to the contract documents, is necessary for the award decision on a tender, insofar as they have not already been published.
2. The contracting authority may request that the tenderer specify the services in its tender that it plans to subcontract.
3. The contracting authority must specify:
 - a) whether it shall or shall not admit alternative tenders,
 - b) whether, as an exception, it shall only admit alternative tenders in connection with a primary tender. It is also permissible that the price is the only award criterion. With regard to tenderers that offer a service the execution of which is not regulated in the general conditions of contract or in the tender documents, relevant specifications of the execution and characteristics of this service are to be included in the tender.
4. Contracting authorities that frequently award construction services shall summarise the requirements that the company must adhere to in the processing of their tender in the participation conditions and append this to the cover letter.

§ 8a General, Special and Additional Conditions of Contract

- (1) It must be stipulated in the tender documents that the General Conditions of Contract for the Execution of Construction Services (VOB/B) and the General Technical Conditions of Contract for Construction Contracts (VOB/C) are components of the contract. This also applies to any additional conditions of contract and any additional technical conditions of contract, insofar as these are components of the contract.
- (2) 1. The General Conditions of Contract remain essentially unchanged. They may be supplemented by contracting authorities that frequently award construction service contracts by additional conditions of contract according to the conditions generally prevailing at such companies. These may not contradict the General Conditions of Contract.
2. To meet the needs of individual cases, the General Conditions of Contract and any additional conditions of contract must be supplemented by Special Conditions of Contract. In such Special Conditions, deviations from the General Conditions of Contract should be limited to cases in which special agreements are explicitly envisaged and also to the extent that this is required due to the special character of the work and its execution.
- (3) The General Technical Conditions of Contract remain essentially unchanged. They may be supplemented, by contracting authorities that frequently award construction services, in accordance with their common practice by additional technical conditions of contract. To meet the needs of the individual case, additions and changes in the performance specification are to be effected.
- (4) 1. In the additional conditions of contract or special conditions of contract, to the extent necessary the following points should be regulated:
 - a) Documents (§ 8b Paragraph 3; § 3 Paragraphs 5 and 6 VOB/B),

- b) Use of storage and workstations, access roads, railway sidings, water and energy connections (§ 4 Paragraph 4 VOB/B),
 - c) Subcontracting to subcontractors (§ 4 Paragraph 8 VOB/B),
 - d) Execution deadlines (§ 9; § 5 VOB/B),
 - e) Liability (§ 10 Paragraph 2 VOB/B),
 - f) Contractual penalties and acceleration compensation (§ 9a; § 11 VOB/B),
 - g) Acceptance (§ 12 VOB/B),
 - h) Type of contract (§ 4), Settlement (§ 14 VOB/B),
 - i) Hourly wage work (§ 15 VOB/B),
 - j) Payments, advance payments (§ 16 VOB/B),
 - k) Surety (§ 9c; § 17 VOB/B),
 - l) Place of jurisdiction (§ 18 Paragraph 1 VOB/B),
 - m) Salaries and other payroll costs,
 - n) Change in contract price (§ 9d).
2. In individual cases, special agreements on claims for defects and their limitation (§ 9b; § 13 Paragraphs 1, 4 and 7 VOB/B) and on the distribution of risk for damage incurred due to flooding, storm surges, groundwater, wind, snow, ice and the like (§ 7 VOB/B), are to be concluded in the Special Conditions of Contract. If, for certain construction services, requirements of an equal level in the sense of § 9b apply, the special agreements may also be comprised in additional technical conditions of contract.

§ 8b Cost and Trust Regulation, Arbitration

- (1) 1. In an open tender, reimbursement of costs of reproduction of the performance specification and other documents, as well as the costs of postal dispatch, may be required.
- 2. In restricted tender and direct awards, all documents must be submitted free of charge.
- (2) 1. No compensation will be granted for the processing of the tender. If, however, the contracting authority demands that the tenderer work out designs, plans, drawings, static calculations, quantity calculations or other documents, particularly in cases such as those of § 7c, a unified, suitable amount of compensation is to be established for all tenderers in the call for tenders. This compensation is payable to any tenderer who has submitted a tender consistent with the call for tender with the required documents in good time.
- 2. The same principles also apply as regards a direct award.
- (3) The contracting authority may use tender documents and the proposals of a tenderer contained in the tender only for the examination and rating of the tenders (§§ 16c and 16d). Any further use requires prior written agreement.
- (4) Should disputes arising from the contract be dealt with, with the exclusion of legal courts, in arbitral proceedings, agreement is to be reached solely in a special deed applicable only to the arbitral proceedings to the extent that § 1031 Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure (ZPO) does not permit another form of agreement.

§9 Individual Contract Conditions, Execution Deadlines

- (1) 1. The execution deadlines are to be calculated sufficiently; season, working conditions and any possible special difficulties must be considered. The contractor is to be granted sufficient time for the preparations for construction.
 2. Extraordinarily short deadlines are only permitted in particularly urgent cases.
 3. Should it be agreed that execution is only to be commenced upon request (§ 5, Paragraph 2 VOB/B), the deadline by which the request can be made is to be established on the basis of reasonable consideration of the conditions relevant to the execution; this is to be specified in the tender documents.
- (2) 1. If this is indicated on the basis of a significant interest on the part of the contracting authority, individual deadlines are to be determined for self-contained components of the service.
 2. If a time schedule is set up so that the performance of all companies meshes, only the individual deadlines that are particularly important for the progress of the overall project are to be designated as contractually binding deadlines (contractual deadlines).
- (3) If, for compliance with execution deadlines, the provision of drawings or other documents is important, a deadline should be set for this as well.
- (4) The contracting authority may stipulate a lump sum in damages for delay in the contract documents (§ 5 Paragraph 4 VOB/B); this may not be more than 5 percent of the contract price. A demonstration of lesser loss is acceptable.

§9a Contractual Penalties, Acceleration Compensation

Contractual penalties for exceeding contractual deadlines are only to be agreed if exceeding them could cause considerable disadvantages. The penalty is to be kept within reasonable limits. Acceleration compensation (bonuses) are only provided if completion before the conclusion of the contractual deadlines represents significant advantages.

§9b Statute-Barring of Claims for Defects

Other periods of limitation than in accordance with § 13 Paragraph 4 VOB/B should only be provided if this is necessary due to the nature of the work. In such cases, all the circumstances are to be weighed against each other, especially when possible defects are likely to become recognisable and to what extent the cause of such defects can still be demonstrated, but also the effects on the prices and the need for a fair assessment of the periods of limitation for claims for defects.

§ 9c Surety

- (1) A provision of surety should be partially or entirely ruled out if defects in the service are not likely to occur. If the contract price is less than EUR 250,000 without VAT, surety for contract fulfilment and as a rule surety for claims for defects is to be ruled out. In restricted tenders and in direct awards, surety should as a rule not be required.
- (2) The surety shall not be greater, and its return not be planned for a later time, than necessary in order to protect the contracting authority from loss. The surety for the fulfilment of all obligations under the contract shall not exceed 5 percent of the contract price. The surety for the fulfilment of claims for defects shall not exceed 3 percent of the contract price.

§ 9d Change in Compensation

If significant changes in the pricing principles are to be expected the occurrence or extent of which are uncertain, a reasonable change in the compensation may be provided for in the contract documents. The details of price changes are to be established.

§ 10 Deadlines

- (1) A sufficient tender submission period is to be provided for the preparation and submission of tenders, even in cases of urgency not fewer than ten calendar days. Here, in particular, the additional costs of visiting construction sites or acquiring documents for tender processing are to be considered.
- (2) Tenders in text form may be withdrawn up to the end of the tender submission period.
- (3) For the submission of partial requests for participation in case of restricted tender after public participation competition, a suitable application deadline must be provided.
- (4) The contracting authority determines a suitable deadline by which the tenderers are bound to their tenders (period of validity). This should be as short as possible and not be set to be longer than the contracting authority requires for a rapid examination and rating of the tenders (§§ 16–16d). A longer period of validity than 30 calendar days should only be set in justified cases. The end of the period of validity is to be delineated through the specification of calendar days.
- (5) The period of validity commences at the end of the tender submission period.
- (6) Paragraphs 4 and 5 are applicable *mutatis mutandis* to direct awards.

§ 11 Principles of Information Transmission

- (1) 1. In the announcement or the tender documents, the contracting authority shall specify whether information is to be transmitted by post, fax, directly, electronically or through a combination of these means of communication.

2. The network chosen for electronic transmission must be generally available and must not limit the access of a company to the procurement procedure. The programs to be used for this, and their technical characteristics, must be generally accessible, compatible with generally used tools of information and communication technology, and non-discriminative.
 3. The contracting authority must ensure that the interested company has access to the information about the specifications of the devices that are necessary for the electronic transmission of the requests for participation and the tenders, including encryption. In addition, it must be ensured that the requirements referred to in § 11a are met.
- (2) The contracting authority can set up a buyer profile on the internet in which such general information as contact points, phone and fax numbers, postal addresses and email addresses as well as information about calls for tender, planned and awarded contracts or cancelled procedures are published.

§ 11a Requirements for Electronic Means

The devices must ensure that

1. an electronic signature can be used for tenders,
2. date and time of receipt of requests for participation or tenders can be precisely determined,
3. access to the data is not available before the termination of the date established for this purpose,
4. in case of infringement upon the ban on access, the infringement can be accurately determined,
5. only the persons designated for this can establish or change the time of opening of the files,
6. access to the transmitted data is only possible if the designated persons commence their work simultaneously and only after the established date, and
7. the transmitted data remain accessible only to persons designated to take cognizance of them.

§ 12 Announcement

- (1) 1. Open tenders are to be published, for example in daily newspapers, official publication sheets or on internet sites; they can also be published on www.bund.de.
2. These announcements must include the following information:
 - a) Name, address, phone and fax number and email addresses of the contracting authority (award entity),
 - b) chosen award procedure,

- c) where appropriate, awarding of contract by electronic means and procedure of encryption and decryption,
 - d) Type of contract;
 - e) Place of execution.
 - f) Nature and scope of service,
 - g) Information concerning the purpose of the physical structure or the contract, if planning work is also requested,
 - h) if the physical structure or the contract is divided into several lots, the nature and scope of the individual lot and the option of submitting tenders for one, several or all the lots is to be submitted,
 - i) the date by which the construction services are to be concluded or the duration of the contract for construction services; insofar as possible, the time at which the construction services are to commence,
 - j) if necessary, information according to § 8 Paragraph 2 Point 3 on the permissibility of alternative tenders,
 - k) name and address, phone and fax numbers, email addresses of the office at which the tender documents and additional documents may be requested and viewed,
 - l) if relevant, the amount and conditions for payment of the amount that is to be paid for said documents,
 - m) on request for participation: Deadline for the receipt of requests for participation, address to which the requests are to be directed, the latest date by which the call to submit tenders must be dispatched,
 - n) Deadline for the receipt of tenders,
 - o) address to which the tenders are to be sent, if relevant also the address to which tenders can be transmitted electronically,
 - p) language in which the tenders must be drawn up,
 - q) date, time and place of the opening as well as information as to which persons may be present at the opening of the tenders,
 - r) where appropriate, any required sureties,
 - s) main financing and payment conditions and/or references to the relevant provisions in which these are contained,
 - t) if necessary, the legal form that the bidding consortium must have after the awarding of the contract,
 - u) required evidence for the assessment of the suitability of the candidate or tenderer,
 - v) period of validity,
 - w) Name and address of the office at which the candidate or tenderer can apply for the investigation of alleged infringements upon tender regulations.
- (2) 1. In a restricted tender after open participation competition, the companies are to be called through notices, for example in daily newspapers, official publication sheets or on internet sites to request their participation in the competition.
2. These notices shall contain the information specified in § 12 Paragraph 1 Point 2.
 - (3) Requests for participation are also to be considered if they are transmitted by fax or in some other manner, electronically, insofar the other participation conditions have been fulfilled.

§ 12a Dispatch of the Tender Documents

- (1) 1. The tender documents are to be transmitted to the company without delay in an appropriate manner.
 2. In case of restricted tender or direct award, the tender documents are to be sent to all selected candidates on the same day.
- (2) If no copies of the documents that are significant for the price determination can be provided, these must be made available in a suitable manner for inspection.
- (3) The names of the companies that have received or viewed the tender documents are to keep secret.
- (4) If companies request additional relevant information about the tender documents, such information is to be sent to all companies immediately in the same manner.

§ 13 Form and Content of Tenders

- (1) 1. The contracting authority specifies the form in which the tenders must be sent. Tenders submitted in writing are always permissible and must be signed. According to the choice of the contracting authority, electronic tenders
 - are to be transmitted in text form or
 - with an advanced electronic signature under the Law on Framework Conditions for Electronic Signatures (SigG) and the requirements of the contracting authority, or
 - with a qualified electronic signature in accordance with the SigG.
 2. The contracting authority must ensure the data integrity and the confidentiality of the tenders in a suitable manner. Tenders submitted by post or directly are to be submitted in a sealed envelope, to be marked as such and kept sealed until the conclusion of the period stipulated for the submission of tenders. With regard to electronically submitted tenders, these are to be secured through appropriate technical solutions according to the requirements of the contracting authority and by encryption. The encryption must be maintained until the opening of the first tender.
 3. The tenders must include the requested prices.
 4. The tenders must include the requested statements and evidence.
 5. Changes to the tender documents are inadmissible. Changes by the tenderer in its entries must be beyond doubt.
 6. For the submission of their tenders, tenderers can use a self-produced copy or summary of the performance specification if they acknowledge the wording of the performance specification used by the contracting authority in the tender as the only binding one; summaries must, however, nonetheless fully include the ordinal numbers (positions), in the same order and with the same numbers as those in the performance specification prepared by the contracting authority.
 7. Samples and specimens of the tenderer must be marked as belonging to the tender.
- (2) A service that deviates from the stipulated technical specifications according to § 7a Paragraph 1 may be offered if it is equivalent to the required level of protection in

terms of safety, health and suitability for use. The deviation must be clearly identified in the tender. Its equivalency must be demonstrated in the tender.

- (3) The number of alternative tenders must be listed at a location designated by the contracting authority in the tender documents. Any alternative tenders must be created as a separate appendix and clearly marked as such.
- (4) As far as discounts are granted without conditions, these must be listed at a location to be designated by the contracting authority in the tender documents.
- (5) Bidding consortia must designate their members as well as designating one of their members as authorised representative for the conclusion and implementation of the contract. If the designation of the authorised representative is lacking in the tender, it must be provided prior to the awarding of the contract.
- (6) The contracting authority must include the requirements in terms of content of the tenders according to Paragraphs 1–5 in the tender documents.

§ 14 Opening of Tenders, Opening Date

- (1) In calls for tender, for the opening and reading of the tenders an opening date is to be specified at which only the tenderer and its authorised representative may be present. Up to this date, the sealed envelopes containing the tenders received are to be stamped with date of receipt and retained under lock and key. Electronic tenders are to be labelled and stored encrypted.
- (2) Only tenders are allowed to be present at the opening that were received before the conclusion of the tender submission period.
- (3)
 1. The chief negotiator determines whether the seal of the written tenders is intact and the electronic tenders are encrypted.
 2. Tenders will be opened and marked in all significant parts on the opening date. Name and address of the tenderer and the final amounts of the tenders or their individual sections, and in addition all information concerning the price (such as price discounts without conditions) shall be read out. It will be announced whether and by whom and in what number alternative tenders have been submitted. Nothing other than the content of the tender shall be specified.
 3. Samples and specimens from the tenderer must be present on time.
- (4)
 1. A transcript in writing or in electronic form is to be prepared about the opening date. It is to be read out; in it, it must be stated that it was read out and acknowledged as being correct, or what objections were raised to it.
 2. It is to be signed by the chief of negotiations or a signature according to § 13 Paragraph 1 Point 1; the tenderers and authorised representatives present are authorised to co-sign or have a signature placed according to § 13 Paragraph 1 Point 1.
- (5) Tenders that were not present before the conclusion of the tender submission period (Paragraph 2) are to be specially listed in the transcript or in an addendum. The receipt times and possible known reasons why the tenders were not present are to be specified. The envelopes and other evidence must be kept.

- (6)
 1. A tender that was demonstrably received by the contracting authority before the conclusion of the tender submission period but for reasons not attributable to the chief of negotiations was not present, is to be handled as a tender that was present on time.
 2. Tenderers are to be informed of this situation immediately in text form. The communication must contain the information that the seal was intact and the information referred to in Paragraph 3 Point 2.
 3. This tender is to be included with all data in the transcript or in an addendum. For the rest, Paragraph 5 Sentences 2 and 3 apply.
- (7) Tenderers and their authorised representatives are to be permitted to view the transcript and its addenda (Paragraphs 5 and 6 and § 16c Paragraph 3); the tenderers are notified immediately after awarding of the contract of the names of the tenderers and the read out and recalculated final amounts of the relevant tenders, as well as the number of their alternative tenders, after mathematical analysis.
- (8) The transcript may not be published.
- (9) Tenders and their addenda are to be stored carefully and kept secret; this also applies to direct awards.

§ 15 Explanation of the Content of the Tender

- (1)
 1. In calls for tender, after opening the tenders and up to the awarding of the contract, the contracting authority may only request an explanation from a tenderer in order to become informed about the latter's eligibility, in particular its technical and economic performance capacity, the tender itself, possible alternative tenders, the planned nature of implementation, possible place of origin or sources of materials or construction components and the reasonableness of the prices, if necessary through access to the price determinations (calculations) that are available.
 2. The results of such investigations are to be kept secret. They should be laid down in text form.
- (2) If a tenderer refuses to provide the necessary explanations and information or if it allows the reasonable deadline to pass without responding, its tender must be excluded.
- (3) Negotiations, particularly on the revision of tenders or prices, are inadmissible, except if they are necessary with regard to alternative tenders or tenders on the basis of a service program, in order to agree upon unavoidable technical changes of minimal scope and the resultant changes in prices.

§ 16 Exclusion of Tenders

- (1) The following are to be excluded:
 1. Tenders that were not present at the conclusion of the tender submission period, with the exception of tenders according to § 14 Paragraph 6,

2. Tenders that are not consistent with the conditions of § 13 Paragraphs 1, 2 and Points 1, 2 and 5
 3. Tenders that are not consistent with § 13 Paragraph 1 Point 3; excluded are such tenders in which only in one insignificant position the specification is lacking and the absence of this position does not affect the competition and valuation sequence, including if this position is assigned a value with the highest competition price,
 4. Tenders from tenderers that have entered into an agreement with regard to the call for tender that represent an unauthorised restriction of competition,
 5. Alternative tenders, if the contracting authority has declared in the announcement or in the tender documents that it is excluding these,
 6. Alternative tenders that are not consistent with § 13 Paragraph 3, Sentence 2
 7. Tenders from tenderers who have intentionally made incorrect statements in the procurement procedure concerning their expertise, performance capacity and reliability.
- (2) In addition, tenders from tenderers can be excluded if
1. insolvency proceedings or a comparable statutory regulated procedure has commenced or been applied for or rejected due to lack of assets, or bankruptcy has been legally confirmed,
 2. If the company is in the process of liquidation,
 3. demonstrable serious misconduct was committed, which questions the reliability as candidate or tenderer,
 4. the obligation to pay taxes and fees and to pay contributions to statutory social insurance has not been duly fulfilled,
 5. the company is not registered with the professional association.

§ 16a Request for Additional Documents

Should required statements or evidence be lacking and the tender not have been excluded according to § 16 Paragraphs 1 or 2, the contracting authority will ask for the absent statements at a later point. These are to be provided to the contracting authority within six calendar days after being requested. The period begins on the day following the dispatch of the request by the contracting authority. If the statements or evidence are not present by the deadline, the tender is excluded.

§ 16b Suitability

- (1) In an open tender, first the suitability of the tenderer is to be considered. At this time, on the basis of the information provided, the tenders of those tenderers are to be chosen whose suitability for the fulfilment of the contractual obligations offers the necessary guarantees; this means that they possess the necessary expertise, performance capacity and reliability and have sufficient technical and economic means.

- (2) In a restricted tender and direct award, only those circumstances are to be considered that, in accordance with the requirements of the call to tender, substantiate doubt concerning the suitability of the tenderer (cf. § 6b Paragraph 4).

§ 16c Examination

- (1) The non-excluded tenders of eligible tenderers are to be examined in terms of compliance with the set requirements, particularly in a mathematical, technical and economic sense.
- (2)
 1. If the total amount of an ordinal number (position) is not equal to the result of the multiplication of the bill of quantities and unit price, the unit price shall prevail.
 2. In awards for a lump sum, this applies regardless of any possibly specified individual price.
 3. Points 1 and 2 also apply in case of a direct award.
- (3) The tender totals established on the basis of the examination are to be noted in the transcript concerning the opening date.

§ 16d Rating

- (1)
 1. The contract may not be awarded on a tender that is unreasonably high or low.
 2. Should a tender price appear unreasonably low and, if on the basis of available documents concerning the price calculation its reasonableness cannot be assessed, the tenderer will be asked for a written statement about the calculation of the price for the total project or for parts of the project, if relevant with the establishment of a reasonable period for response. In assessing reasonableness, the cost effectiveness of the building procedure, the chosen technical solutions or other favourable conditions of execution are to be considered.
 3. Only such tenders will be shortlisted as, bearing in mind rational building operations and thrifty economic management, may lead one to expect a flawless implementation including liability for claims for defects. Among these tenders, the award will go to the tender that, bearing in mind all aspects, such as, for example, quality, price, technical value, aesthetics, expediency, environmental characteristics, operating and consequential costs, profitability, customer service and technical assistance or execution time, appears to be the most economically suitable. The lowest tender price alone is not decisive.
- (2) A tender according to § 13 Paragraph 2 is to be considered a primary tender.
- (3) Alternative tenders are to be valued unless the contracting authority has not included them in the announcement or in the tender documents.
- (4) Price discounts without condition should not be valued if they are not listed at the location specified by the contracting authority according to § 13 Paragraph 4. Unrequested offered price discounts with conditions for the payment period (discounts) are not considered at the rating of the tenders.

- (5) The conditions of Paragraph 1 and § 16b also apply to direct awards. Paragraphs 2–4, § 16 Paragraph 1 and § 6 Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to direct awards.

§ 17 Cancellation of Call for Tender

- (1) The call for tender can be cancelled if:
1. no tender has been received which fulfils the conditions of the call for tender,
 2. the tender documents must be thoroughly amended,
 3. other serious reasons exist.
- (2) The candidates and tenderers are to immediately be informed, in text form, of the cancellation of the call for tender, specifying the reasons and, if relevant, information concerning the intent to commence a new procurement procedure.

§ 18 Award

- (1) The contract is to be awarded as soon as possible, but at least allowing sufficient time for the tenderer to receive the statement before the conclusion of the period of validity (§ 10 Paragraphs 4–6).
- (2) If extensions, restrictions or changes are made or if the award is made later, the tenderer must be asked at the time of awarding of the contract to immediately confirm its acceptance.

§ 19 Unsuccessful Applications and Tenders

- (1) Tenderers whose tenders are excluded (§ 16) and those whose tenders did not make it to the shortlist must be informed immediately. The other tenderers are to be informed as soon as the contract has been awarded.
- (2) On request, the unsuccessful candidates or tenderers are to be informed within a period of 15 calendar days after receipt of their application that was submitted in text form of the reasons for the lack of consideration of their applications or their tenders in text form; the tenderers are also to be informed of the characteristics and advantages of the tender of the successful tenderer, as well as its name.
- (3) Unsuccessful tenders and elaborations of tenderers may not be used for a new award or for other purposes.
- (4) Designs, drafts, samples and specimens related to unsuccessful tenders are to be returned if this is requested in the tender or within 30 calendar days after rejection of the tender.
- (5) The contracting authority shall inform companies on a regular basis at an internet site or in his buyer profile about anticipated restricted tenders according to § 3a Paragraph 2 Point 1 from an anticipated contract value of EUR 25,000 excluding VAT. This information must include the following particulars:

1. Name, address, phone and fax number and email address of the contracting authority,
2. Object of the contract
3. Place of execution.
4. Nature and anticipated scope of services,
5. Expected period of implementation.

§ 20 Documentation

- (1) The procurement procedure is to be documented in a timely manner such that a record of the individual steps of the procedure, the individual measures, the decisive observations and the substantiation for the individual decisions is maintained in text form. This documentation must contain at least the following:
 1. Name and address of the contracting authority,
 2. Nature and scope of service,
 3. Value of the contract,
 4. The names of the considered candidates or tenderers and reasons for their selection,
 5. The names of the rejected candidates or tenderers and the reasons for their non-consideration,
 6. The reasons for the rejection of tenders found to be abnormally low,
 7. The name of the contractor and the reasons for its being awarded the contract,
 8. Proportion of intended subcontracting to subcontractors, if known,
 9. on restricted tenders and direct awards, the reasons for the choice of the relevant procedure,
 10. where appropriate, the reasons why the contracting authority has decided not to award a contract. The contracting authority shall take suitable steps to document the progress of the electronically conducted procurement procedure.
- (2) If documents and evidence requested in addition to the tender are not provided, this is to be substantiated in the documentation.
- (3) After the award of the contract, the contracting authority must announce in a suitable manner, for example on internet sites or in his buyer profile, if in
 1. restricted tenders without participation competition, the contract value exceeds EUR 25,000 excluding VAT,
 2. or in direct awards the contract value exceeds EUR 15,000 excluding VAT. This information must be made available for six months and must include the following particulars:
 - a) Name, address, phone and fax number and email address of the contracting authority,
 - b) chosen award procedure,
 - c) Object of the contract,
 - d) Place of execution,
 - e) The name of the contracted company.

§ 21 Review Bodies

In the announcement and the tender documents, the review bodies are also to be specified, with their addresses, to which the candidates or tenderers may turn for a secondary investigation of alleged infringements upon the tender regulations.

§ 22 Amendments During the Contract Period

Contract changes according to the regulations of VOB/B do not require a new procurement procedure; excluded from this are contract changes according to § 1 Paragraph 4 Sentence 2 VOB/B.

§ 23 Building Concessions

- (1) A building concession is a contract on the implementation of a construction contract in which the consideration for the construction work, instead of being comprised of remuneration, is a limited right to use the physical structure, possibly along with the payment of a price.
- (2) To the awarding of building concessions, §§ 1 to 22 shall apply mutatis mutandis.

Annex TS Technical Specifications

1. 'Technical specification' has the following meanings:
 - a) in public building contracts, the totality of the technical descriptions specifically contained in the tender documents in which the necessary characteristics of a material, a product or a delivery is defined, so that this fulfils the purpose envisaged by the contracting authority; these characteristics include environmental and climate levels, 'design for all' (including access for people with disabilities) and conformity assessment, service, specifications on suitability for use, safety or size, including the quality assurance procedure, terminology, symbols, inspection and testing methods, packaging, labelling and marking, user manuals and production processes and methods in each phase of the lifecycle of the construction services; this also includes regulations for planning and budgeting, conditions for the testing, inspection and acceptance of building structures, construction methods or procedures and all other technical requirements that the contracting authority may specify for finished structures or the materials or parts necessary thereto, through general and special conditions;
 - b) in public service or delivery contracts, a specification that is contained in a document that stipulates characteristics for a product or a service, such as quality levels, environmental and climate levels, 'design for all' (including the access of people

with disabilities) and conformity assessment, services, specifications for suitability for use, safety or size of the product, including the provisions concerning sales names, terminology, symbols, inspections and testing procedures, packaging, labelling and marking, user manuals, production processes and methods in each phase of the lifecycle of the delivery or the service as well as about conformity assessment procedures;

2. ‘Standard’ means a technical specification that has been accepted by a recognised standardisation body for repeated or continuous application, compliance with which is not compulsory and which falls into one of the following categories:
 - a) international standard: A standard adopted by an international standardisation organisation and made available to the public,
 - b) European standard: A standard adopted by a European standardisation organisation and made available to the public,
 - c) national standard: A standard adopted by a national standardisation organisation and made available to the public,
3. ‘European technical assessment’ means a documented assessment of the performance of a construction product in relation to its essential characteristics in accordance with the respective European assessment document, as defined in Article 2 Point 12 of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council;
4. ‘joint technical specifications’ are technical specifications in the IT area that are established in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) No. 1025/2012;
5. ‘technical frame of reference’ means every frame of reference that is not a European standard and that is processed by the European standardisation organisation according to their procedure adapted to the needs of the market.

Section 2: Tender Regulations in the Scope of Application of Directive 2014/24/EU (VOB/A – EU) (§§ 1 EU – 23 EU)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 EU Scope of Application

- (1) Construction contracts are contracts on implementation or simultaneous planning and implementation
 1. a construction project or a structure for a contracting authority, which
 - a) is the result of building or civil engineering, and
 - b) is to fulfil an economic or technical function, or
 2. a construction service directly economically on behalf of a contracting authority, that third parties implement according to requirements specified by the public contracting authority, whereby the contracting authority has a decisive influence on the nature and planning of the project.
- (2) The provisions of this section shall be applied by contracting authorities in the sense of § 99 GWB for construction contracts, in which the estimated total contract value of the building measures or the structure (all building contracts for a physical structure) are at least consistent with the threshold value for construction contracts as in § 106 GWB (Restrictions of Competition). The estimate of the contract price shall be made in accordance with § 3 VgV.

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

§ 2 EU Principles

- (1) Public contracts are awarded in competition and by means of a transparent procedure. At this time, the principles of cost effectiveness and proportionality are applied. Restrictive and unfair practices must be combated.
- (2) The participants in a tender procedure must be treated equally, unless unequal treatment is expressly stipulated or permitted on the basis of the GWB.
- (3) Public contracts are awarded to (eligible) companies with expertise and performance capacity that are not excluded on the basis of § 6e EU.
- (4) Several contracting authorities can agree to award a certain contract together. § 4 VgV applies.
- (5) The rules about when natural persons, in decisions in a procurement procedure for a contracting authority, are considered to be biased and may not participate in a procurement procedure are governed by § 6 VgV.
- (6) Contracting authorities, candidates, tenderers and contractors maintain the confidentiality of all information and documents according to the criteria of these award regulations or other legal stipulations.
- (7) Before the commencement of a procurement procedure, the contracting authority can carry out market consultations for the preparation of the contract award and for the information of companies concerning its plans concerning contract award and the requirements of the contract. The execution of tendering procedures on behalf of market surveillance is unauthorised.
- (8) The contracting authority should only issue an invitation to submit tenders if all tender documents have been completed and if commencement of work can take place within the specified periods.
- (9) It is desirable that contracts be distributed such that year-round construction work is promoted.

§ 3 EU Types of Award of Contract

The award of public contracts takes place in open procedures, in restricted procedures, in negotiation procedures, in competitive dialogue or in innovation partnership.

1. The open procedure is a procedure in which the contracting authority invites an unlimited number of companies publicly to submit tenders.
2. The restricted procedure is a procedure in which the contracting authority, after prior public call, selects a limited number of companies according to objective, transparent and non-discriminatory criteria (participation competition) that are invited to submit tenders.
3. The negotiation procedure is a procedure in which the contracting authority contacts chosen companies, with or without participation competition, in order to negotiate with one or more of these companies concerning the tender.

4. Competitive dialogue is a procedure for the award of public contracts with the aim of identifying and determining the means through which the needs of the contracting authority can best be served.
5. An innovative partnership is a procedure for the development of innovative construction services not yet available on the market and the subsequent procurement of the resulting services.

§ 3a EU Admissibility Criteria

- (1) The contracting authority may choose the open or restricted procedure according to his preference. The other types of procedures are available only to the extent permitted by law or in accordance with Paragraphs 2–5.
- (2) The negotiation procedure with participation competition is permissible
 1. if at least one of the following criteria is fulfilled:
 - a) the needs of the contracting authority cannot be fulfilled without the adaptation of already available solutions;
 - b) the contract covers conceptual or innovative solutions;
 - c) the contract cannot, on the basis of concrete factors that are associated with the nature, the complexity or the legal or financial framework or the associated risks, be awarded without prior negotiations;
 - d) the technical specifications cannot be established by the contracting authority with sufficient precision with reference to a standard, a European technical assessment (ETA), a joint technical specification or technical references in the sense of Annex TS Points 2–5 of Directive 2014/24/EU.
 2. when an open procedure or a restricted procedure has been cancelled due to a lack of correct tenders or the presence of inadmissible tenders. Considered to be incorrect are, in particular, tenders that are not consistent with the tender documents, were not received on time, are demonstrably based on collusive agreements or corruption or, according to the assessment of the contracting authority, are unusually low. Particularly unacceptable are tenders from tenderers that do not possess the necessary qualifications and tenders the price of which, before commencement of the procurement procedure, exceed the established budget, documented in writing, of the contracting authority.
- (3) The negotiation procedure without participation competition is permissible,
 1. if, during an open procedure or a restricted procedure
 - a) no correct tenders, or only unacceptable tenders, have been submitted and
 - b) in the negotiation procedure all- and only these – tenderers were selected from the prior procedure that are expert and competent (suitable) and that are not excluded on the basis of § 6e EU.

2. if, during an open procedure or a restricted procedure,
 - a) no tenders or requests for participation have been submitted, or
 - b) only tenders or requests for participation of such (eligible) candidates or tenderers were issued that do not have expertise and performance capacity or that are excluded according to § 6e EU, or
 - c) only such tenders were submitted as are not consistent with the provisions in the tender documents
and the original contract documents have not been substantially altered. The European Commission will receive a report on request.
 3. if the services can only be performed, for one of the following reasons, by one specific company:
 - a) Creation or acquisition of a unique work of art or a unique artistic performance as the object of a contract award;
 - b) the absence of available competition for technical reasons;
 - c) the protection of exclusive rights, including intellectual property rights.
The exceptions specified in letters *a* and *c* only apply if there is no reasonable alternative or substitute solution, and the lack of competition is not the result of an artificial limitation of contract award parameters.
 4. If, due to the extreme exigency of the service for urgent reasons on the basis of events not attributable to the contracting authority and that he could not have foreseen, the deadlines specified in § 10a EU, § 10b EU and § 10c EU Paragraph 1 cannot be met.
 5. if similar construction services are repeated that were awarded by the same contracting authority to the contractor that had received the original contract, and if they reflect a basic design and this was the object of the original contract, which was awarded in accordance with § 3a EU. The scope of the subsequent construction services and the provisions under which they were awarded are to be specified in the original project. The possibility of applying this procedure must already have been stated at the contract notice of the call for tenders; the total contract price envisaged for the continuation of the building work will be considered by the contracting authority in the application of § 3 VgV. This procedure may, however, only be used within three years after the conclusion of the original contract.
- (4) Competitive dialogue is permissible under the conditions of Paragraph 2.
- (5) For the awarding of a public contract, the contracting authority can enter into an innovation partnership with the objective of developing an innovative service and entering into its subsequent acquisition. It must not be possible for the procurement requirements on which the innovation partnership to be satisfied with construction services already on the market.

§ 3b EU Course of the Procedure

- (1) In an open procedure, an unlimited number of companies are publicly invited to submit tenders. Each interested company may submit a tender.

- (2)
 1. In a restricted procedure, in the context of participation competition, an unlimited number of companies are publicly invited to submit requests for participation. Each interested company may submit a request for participation. With the request for participation, the company transmits the information requested by the contracting authority for analysis of the suitability and the absence of grounds for exclusion.
 2. Only those companies that were asked to do so by a contracting authority pursuant to an assessment of the transmitted information may submit a tender.
 3. The contracting authority can limit the number of eligible candidates that are invited to submit tenders. To this end, in the contract notice or the request to confirm interest, the contracting authority specifies its envisaged objectives and non-discriminatory eligibility criteria for the limitation of the number, the anticipated minimum number and, if relevant, also the maximum number of candidates to be invited. The envisaged minimum number of candidates to be invited may not be fewer than five. In any event, the number of candidates invited shall be sufficiently high that true competition is ensured. Insofar as eligible candidates are available in a sufficient number, the contracting authority invites a number of these, which may not be fewer than the established minimum number. Insofar as the number of eligible candidates is fewer than the minimum number, the contracting authority may continue the procedure with only this or these suitable candidate(s).

- (3)
 1. In a negotiation procedure with participation competition, in the context of the participation competition an unlimited number of companies are publicly invited to submit requests for participation. Each interested company may submit a request for participation. With the request for participation, the company transmits the information requested by the contracting authority for analysis of the suitability and the absence of grounds for exclusion.
 2. Only those companies that were asked to do so by the contracting authority pursuant to an assessment of the transmitted information may transmit an initial tender that forms the basis for the later negotiations.
 3. Apart from that, Paragraph 2 Point 3 applies with the proviso that the minimum number specified in the contract notice or the request for confirmation of interest must not be fewer than three.
 4. A negotiation procedure without participation competition is not followed by a public invitation to participate.
 5. The minimum requirements and the award criteria are not an object of the negotiations.
 6. The contracting authority negotiates with the tenderers about the initial tender that they have submitted and all subsequent tenders, with the exception of the final tenders, with the objective of improving the content of the tenders.
 7. The contracting authority may award public contracts on the basis of the initial tenders, without entering into negotiation, if, in the contract notice or in the request to confirm interest it has pointed out that it reserves this option.
 8. The contracting authority may stipulate that the negotiation procedure take place in various consecutive phases in order to decrease the number of tenders on which there is negotiation, or the solutions to be offered on the basis of the specified award

criteria. If the contracting authority stipulates this, it specifies this in the contract notice, the request for confirmation of interest or in the tender documents. In the final phase of the procedure, enough tenders must be present so that true competition is assured, insofar as a sufficient number of eligible tenderers are present.

9. The contracting authority ensures that all tenderers are treated equally during the negotiations. In particular, it shall refrain from any discriminatory disclosure of information that could give some tenderers an advantage over others. It shall inform all tenderers whose tenders have not been eliminated pursuant to Point 8, in writing, of any changes in the performance specification, in particular the technical requirements or other components of the tender documents, which do not affect the definition of the minimum requirements. Subsequently to such changes, the contracting authority shall give the tenderers sufficient time to change their tenders and if necessary submit reworked tenders. The contracting authority may not pass on confidential information on a tenderer participating in the negotiations, without its authorisation, to other participants. Such consent shall not be granted in general, but will be granted only in relation to the intended communication of certain information.
 10. If the contracting authority intends to conclude the negotiations, it shall so inform the remaining tenderers and establish a uniform deadline for the submission of new or reworked tenders. It ensures that the final tenders meet the minimum requirements and awards the contract.
- (4)
1. In competitive dialogue, the contracting authority invites an unlimited number of companies in the context of participation competition publicly to issue requests for participation. Each interested company may submit a request for participation. With the request for participation, the company transmits the information requested by the contracting authority for analysis of the suitability and the absence of grounds for exclusion.
 2. Only those companies that were asked to do so by the contracting authority pursuant to an assessment of the transmitted information may enter into dialogue with the contracting authority. Apart from that, Paragraph 2 Point 3 applies with the proviso that the minimum number specified in the contract notice must not be fewer than three.
 3. In the contract notice or the tender documents for the implementation of competitive dialogue, the contracting authority describes its needs and requirements regarding the service to be provided. At the same time, it explains and defines the award criteria upon which the tender is based and establishes a provisional timeframe for negotiations.
 4. The contracting authority opens a dialogue with the chosen companies in which it delineates and establishes how its needs can best be fulfilled. It can discuss all the details of the contract with the selected companies. It shall ensure that all companies are treated equally at the negotiations, and shall refrain from passing on proposals for solutions or confidential information about a company to another company without the latter's authorisation, and shall use these only in the context of the procurement procedure.

5. The contracting authority may stipulate that the dialogue take place in various consecutive phases, insofar as the contracting authority has referred to this in the contract notice or in the tender documents. In each phase of the dialogue, the number of solutions to be discussed can be reduced on the basis of predetermined award criteria. The contracting authority must inform the company if its solution is not intended to be included in the subsequent dialogue phase. In the final phase, enough solutions must still remain that true competition is guaranteed, insofar as originally there were a sufficient number of solutions or eligible tenderers.
 6. The contracting authority concludes the dialogue when
 - a) a solution has been found which meets its needs and requirements, or
 - b) it is apparent that no solution can be found. The contracting authority informs the companies about the conclusion of dialogue.
 7. In the case of Point 6 Letter *a*, the contracting authority asks the company, on the basis of the submitted solutions that were discussed further in the dialogue phase, to submit its final tender. The tenders must contain all the details necessary for the implementation of the project. The contracting authority may demand clarifications and additions to these tenders. These clarifications or additional information must not lead to fundamental elements of the tender or the contract notice being changed, competition being distorted or other companies involved in the procedure being discriminated against.
 8. The contracting authority assesses the tenders on the basis of the award criteria stated in the contract notice or in the tender description. The contracting authority may negotiate with the company whose tender is determined to be the most cost-effective with the objective of confirming financial commitments contained in the tender or other stipulations which are then confirmed conclusively in the contract conditions. This may not lead to significant components of the tender or the public contract, including the needs and requirements established in the contract notice or the description, being changed, or competition being distorted or other companies participating in the procedure being discriminated against.
 9. If the contracting authority demands that the companies participating in the competitive dialogue work out designs, plans, drawings, calculations or other documents, it must grant all companies that submit the requested documents on time a suitable reimbursement.
- (5) 1. In an innovative partnership, the contracting authority describes in the contract notice or the tender documents the demand for innovative construction services. Here it should be specified which elements of this description represent minimum requirements. Eligibility criteria must be specified that relate to the skills of the companies in the area of research and development as well as the elaboration and realisation of innovative solutions. The information provided must be so precise that the companies recognise the nature and scope of the requested solution and can decide whether they will submit an application for participation in the procedure.

2. The contracting authority asks an unlimited number of companies, in the context of participation competition, publicly to submit requests for participation. Each interested company may submit a request for participation. With the request for participation, the company transmits the information requested by the contracting authority for analysis of the suitability and the absence of grounds for exclusion.
3. Only those companies that were asked to do so by a contracting authority pursuant to an assessment of the transmitted information may submit a tender in the form of research and innovation projects. Apart from that, Paragraph 2 Point 3 applies with the proviso that the minimum number specified in the contract notice must not be fewer than three.
4. The contracting authority negotiates with the tenderers about the initial tender that they have submitted and all subsequent tenders, with the exception of the final tenders, with the objective of improving the content of the tenders. Negotiation should take place concerning the entire contract contents, with the exception of the minimum requirements and award criteria established by the contracting authority in the tender documents. Insofar as the contracting authority has pointed this out in the contract notice or in the tender documents, it can carry out the negotiations in various consecutive phases in order to reduce the number of tenders about which negotiation takes place on the basis of the specified award criteria.
5. The contracting authority ensures that all tenderers are treated equally during negotiations. In particular, it shall refrain from any discriminatory disclosure of information that could give some tenderers an advantage over others. It shall inform all tenderers whose tenders pursuant to Point 4 Sentence 3 have not been excluded, in text form, about possible changes in requirements and other information in the tender documents that do not apply to the establishment of the minimum requirements. Subsequently to such changes, the contracting authority shall give the tenderers sufficient time to change their tenders and if necessary submit reworked tenders. The contracting authority may not pass on confidential information on a tenderer participating in the negotiations, without its authorisation, to other participants. Such consent shall not be granted in general, but will be granted only in relation to the intended communication of certain information. The contracting authority must specify protective arrangements in the tender documents for the protection of intellectual property rights.
6. The innovation partnership will be commenced by award on the tender of one or more tenderers. Granting the award only on the basis of the lowest price or the lowest costs is excluded. The contracting authority can enter into an innovation partnership with one partner or with several partners that separately carry out research and development activities.
7. The innovation partnership will be structured according to the research and innovation process in two successive phases:
 - a) a research and development phase that comprises the preparation of prototypes or the development of the construction services, and
 - b) a service phase in which the service emerging from the partnership is carried out. The phases are to be broken down through the establishment of intermediate objectives upon whose achievement the payment of the fee is agreed in reasonable

instalments. The contracting authority ensures that the structure of the partnership and in particular the duration and the value of the individual phases reflect the degree of innovation of the proposed solution and the sequence of the research and innovation activities. The estimated value of the construction services must not be disproportionate with regard to the investment required for their development.

8. Based on the intermediate objectives, the contracting authority may decide at the end of each development step whether it shall terminate the innovation partnership or, in case of an innovation partnership with several partners, reduce the number of partners through the termination of individual contracts, insofar as the contracting authority has pointed out in the contract notice or in the tender documents that these possibilities exist and under which conditions they may be used.
9. Upon completion of the research and development phase, the contracting authority is only obliged to then acquire the innovative service if the performance level and upper limits of costs were adhered to at the commencement of the innovation partnership.

§ 4 EU Contract Types

- (1) Construction contracts should be awarded such that the compensation is measured according to performance (service contract), specifically:
 1. as a rule, at standard prices for technical and economically unified sub-services the quantity of which can be specified by the contracting authority according to dimensions, weight or unit count (unit price contract),
 2. in eligible cases for a lump sum, if the service is precisely determined according to its nature and scope and a change during execution is not to be expected (flat-rate contract).
- (2) Notwithstanding Paragraph 1, construction contracts of a lesser scope that for the most part incur wage costs may be awarded at an hourly rate (hourly rate contract).
- (3) The tender procedure must be set up such that the tenderers must specify the prices that it asks for its services in the performance specification or in some other way in its tender.
- (4) The increase/decrease tendering procedure in which the increase/decrease prices are mandated by the contracting authority for the tenderer should only be used, as an exception, with regard to regularly recurring maintenance work the scope of which is possible to delineate.

§ 4a EU Framework Agreements

- (1) The establishment of a framework agreement is carried out in the context of a type of procedure applicable according to this award regulation. The envisaged contract volume is to be determined as accurately as possible and announced, but does not need to

be established conclusively. A framework agreement may not be used improperly or in a manner which hinders, restricts or distorts competition.

- (2) Individual contracts based on a framework agreement are awarded according to the criteria of this paragraph and Paragraphs 3–5. The award of an individual contract takes place solely between the contracting authorities specified in the contract notice or the request to confirm interest and those companies as are parties to the framework agreement at the time at which the individual contract is concluded. At this time, no significant changes may be made in the terms of the framework agreement.
- (3) If a framework agreement is concluded with a single company, individual contracts based on this framework agreement are awarded in accordance with the provisions of the framework agreement. For the award of individual contracts, the contracting authority can request of companies participating in the framework agreement in text form to supplement their tenders if necessary.
- (4) If a framework agreement is concluded with more than one company, the individual contracts are awarded as follows:
 1. under the terms of the framework agreement without a new award procedure, if, in the framework agreement, all conditions for the performance of construction services and the objective conditions for the selection of the company/companies are set that will carry out said services as parties to the framework agreement; the latter conditions are to be specified in the contract notice or in the tender documents for the framework agreement;
 2. if, in the framework agreement, all conditions for the performance of the construction services are defined, partially without a renewed procurement procedure as in Point 1 and partially with a renewed procurement procedure between the companies that are parties to the framework agreement, as in Point 3, if this option is established in the contract notice or the tender documents for the framework agreement by the contracting authority; the decision as to whether certain construction services are to be performed according to a renewed procurement procedure or directly in accordance with the conditions of the framework agreement, is taken according to objective criteria that are established in the contract notice or the tender documents for the framework agreement; in the contract notice or the tender documents it is also to be established which conditions may be subject to a renewed procurement procedure; these options also apply for each lot of a framework agreement for which all conditions for the performance of the construction services are established, irrespective of whether all conditions for the performance of a construction service have been established for other lots; or
 3. insofar as not all conditions for the performance of the construction services are specified in the framework agreement, by means of a renewed procurement procedure between the companies that are parties to the framework agreement.
- (5) The procurement procedure referred to in Paragraph 4, Points 2 and 3, is based on the same conditions as the conclusion of the framework agreement and, if necessary, on more precisely formulated conditions as well as, if relevant, further conditions which are mentioned in the contract notice or the tender documents for the framework agreement in accordance with the following procedure:

1. before the awarding of every individual contract, the contracting authority consults, in text form, the company that is able to execute the contract;
 2. the contracting authority establishes a sufficient period for the submission of tenders for each individual contract; among other things, it considers the complexity of the object of the contract and the time required for the transmission of the tenders;
 3. the tenders are to be submitted in text form and may not be opened until the conclusion of the period allowed for their submission;
 4. the contracting authority awards the individual contracts to the tenderer who, on the basis of the award criteria specified in the contract notice or the tender documents for the framework agreement has in each instance submitted the most economical tender.
- (6) The term of a framework agreement may not exceed four years, unless a special case exists that is substantiated in the framework agreement.

§4b EU Special Instruments and Methods

- (1) The contracting authority may use for the procurement, according to the conditions of §§ 22–24 VgV a dynamic procurement system for the acquisition of services consistent with the market.
- (2) The contracting authority may, in the context of an open negotiation procedure, a restricted negotiation procedure or a negotiation procedure before the contract is awarded, carry out an electronic auction, provided the requirements of §§ 25 and 26 VgV have been met.
- (3) If recourse to electronic communication media is called for, the contracting authority may establish that the tender must be submitted in the form of an electronic catalogue or be contained in an electronic catalogue. The procedure takes place according to § 27 VgV.

§ 5 EU Uniform Award, Award According to Lots

- (1) Construction contracts are to be awarded such that uniform implementation and unambiguous comprehensive liability for claims for defects is achieved; they should, therefore, generally be awarded with the deliveries belonging to the performance.
- (2) 1. The interest of small and medium-sized enterprises should be the chief focus in the awarding of public contracts. Services are to be awarded divided in terms of quantity (partial lots) and divided according to type or speciality (technical lots). Several partial or technical lots may be awarded together if economic or technical reasons so indicate. If a company that is not a contracting authority is entrusted with the duty to represent or implement a public contract, the contracting authority obliges the company, insofar as it awards subcontracts to third parties, to proceed according to Sentences 1–3.

2. If the contracting authority deviates from the obligation to divide lots, it substantiates this in the contract award notice.
3. In the contract notice or the request for confirmation of interest, the contracting authority specifies whether tenders may be submitted for only one lot or for several or all lots. The contracting authority can limit the number of lots for which an individual tenderer may be awarded a contract. This also applies if a tenderer may submit tenders for several or all lots. This limitation is only permitted if the contracting authority has specified the maximum number of lots per tenderer in the contract notice or in the request to confirm interest. In the event that a single tenderer, while applying the award criteria, were to receive a greater number of lots than the previously established maximum number, in the tender documents the contracting authority will establish objective and non-discriminatory rules for the awarding of the contract. In cases in which a single tenderer may be awarded more than one lot, the contracting authority can award contracts for several or all the lots if it has specified in the contract notice or in the request to confirm interest that it reserves the right to apply this principle and specifies the lot or groups of lots that may be combined.

§ 6 EU Participants in the Competition

- (1) Public contracts are awarded to expert companies with performance capacity that are not excluded on the basis of § 6e EU.
- (2) A company is eligible if it fulfils the criteria (eligibility criteria) established individually by the contracting authority for the proper execution of the public contract. The eligibility criteria may only relate to the following:
 1. Ability and authorisation to exercise (its) profession,
 2. economic and financial performance capacity,
 3. technical and professional performance capacity.

The eligibility criteria must be related to the object of the contract and must be in reasonable proportion to it.

- (3)
 1. The competition may not be limited to companies that are located in certain regions or towns.
 2. Groups of tenderers and bidding consortia are on a par with individual candidates and tenderers. In the event of contract award, the contracting authority may require that a bidding consortium assume a specific legal form, insofar as this is necessary for the proper performance of the contract.
 3. The contracting authority may limit the right to participation in the procurement procedure according to the requirements of § 118 GWB.
 4. If a candidate or tenderer or a company affiliated with it has advised the contracting authority or supported it in some other way before the commencement of the procurement procedure, the contracting authority shall take suitable measures to ensure that the competition is not distorted through the participation of said candidate or tenderer.

The relevant candidate or tenderer shall only be excluded from the procedure if no other possibility exists through which to guarantee its equal treatment.

Before effecting such exclusion, the contracting authority will give the candidates or tenderers the opportunity to demonstrate that their participation in the preparations for the procurement procedure cannot distort the competition. The measures taken are documented in the contract award notice.

§ 6a EU Evidence of Eligibility

The contracting authority may only impose the requirements for participation specified in Points 1–3.

1. To demonstrate said ability and authorisation to exercise (the company's) profession, the contracting authority may require registration in the professional or trade register or the register of qualified craftsmen of the former's seat or place of residence.
2. As a demonstration of the (company's) economic and financial performance capacity, the contracting authority may stipulate the following:

- a) the submission of the appropriate bank statements or, if relevant, proof of suitable professional indemnity insurance;
- b) the presentation of annual financial statements if their publication in the country in which the company is domiciled is required by law.

In addition, further information, for example on the relationship between assets and liabilities in the annual financial statements may be required. The methods and criteria for the consideration of other information must be specified in the tender documents; they must be transparent, objective and non-discriminatory.

- c) a statement of the company's sales, in each instance based on the last three completed financial years, insofar as it applies to construction services and other services, which are comparable to the contract to be awarded, including the share in contracts carried out together with other companies.

The contracting authority may, in particular, require of the company a certain minimum annual turnover, including a minimum turnover in the area involved in the contract. The required minimum annual turnover must exceed twice the estimated contract price only in duly justified cases. The reasons must be stated in the tender documents or in the contract award notice in accordance with § 20 EU.

Once a contract has been divided into lots, these rules shall apply to each individual lot. The contracting authority can, however, establish the minimum annual turnover required of the company making reference to a group of lots in such an instance as when the successful tenderer is awarded the contract for several lots that are to be carried out simultaneously.

If, as a consequence of a renewed call to tender, contracts based on a framework agreement are to be awarded, the highest annual turnover will be calculated on the basis of the expected maximum scope of specific contracts that are implemented simultaneously, or- if this is not known- on the basis of the estimated value of the

framework agreement. In dynamic purchasing systems, the highest annual turnover is calculated on the basis of the expected highest scope of concrete contracts that are to be awarded using this system.

The contracting authority will accept other proof of economic and financial performance capacity that it considers suitable if it determines that reasonable grounds for this exist.

3. For proof of professional and technical performance capacity, the contracting authority may require, depending on the nature, quantity or scope of the tendered performance, the following:
 - a) Information on the execution of services in the past up to five completed calendar years that are comparable to the tendered service, whereby for the most important construction services documents affirming the correct execution and the results are to be appended. To ensure sufficient competition, the contracting authority may indicate that it would also consider relevant construction services that took place more than five years earlier;
 - b) A specification of the professional craftsmen or the technical bodies, independently of whether or not they belong to its company or not, specifically those that are responsible for quality control and those that the company uses for the building of the structure;
 - c) the description of the technical facilities and measures of the company for ensuring quality and its analytic and investigative facilities;
 - d) specification of the delivery chain management and monitoring system available to the company for fulfilment of the contract;
 - e) Proof of education and documents concerning the professional qualification of the service provider or entrepreneur and/or the management personnel of the company, insofar as these are not considered to be award criteria;
 - f) Specification of the environmental management measures that the company can apply during the contract performance;
 - g) Information about the average number of employees employed in the last three concluded calendar years, divided into wage groups with technical personnel specified separately;
 - h) a statement indicating what facilities, devices and which technical supplies are available to the company for the performance of the contract;
 - i) Indication of which parts of the contract the contractor may intend to outsource as subcontracts in certain instances.

§ 6b EU Means of Verification, Procedure

- (1) Evidence, including on the absence of reasons for exclusion under § 6e EU, can be provided as follows:
 1. by the opportunity for the contracting authority to access registration in the generally accessible lists of the German Association for the Prequalification of Construction

Companies e.V. (Prequalification directory). The information stored in the prequalification directory will not be doubted without substantiation. Concerning the payment of taxes and fees as well as national insurance contributions, in principle an additional document may be required. Registration in a directory of equal status in other member states is also accepted as proof

2. through the submission of individual documents. The contracting authority may specify that for individual tasks self-declarations are sufficient. Self-declarations that serve as provisional proof are to be confirmed by tenderers whose tenders make it to the shortlist by relevant documentation from competent authorities.

The contracting authority will also accept as preliminary evidence, a Unified European Self-declaration (EEE).

- (2) 1. If this is necessary for the proper implementation of the procedure, the contracting authority may ask candidates and tenderers that have provided a self-declaration at any time during the procedure to also submit some or all of the relevant evidence.
 2. In an open procedure, the contracting authority requires before awarding of the contract of the tenderer to whom he wishes to award the contract that has thus far only provided a self-declaration, to immediately also produce all relevant documents of evidence, and shall inspect these.
 3. In a restricted procedure, during the negotiation procedure and during competitive dialogue and in the innovation partnership, the contracting authority shall ask the candidates being considered to immediately supplement their self-declarations by all relevant documents of evidence, and shall inspect these. At this time, those candidates are to be chosen whose eligibility offers the necessary guarantees for the fulfilment of the contractual obligations.
 4. The contracting authority shall draw from the information system e-Certis, firstly requiring such types of certificates and documentary evidence as are covered by e-Certis.
- (3) The company need not submit any documents of proof,
 - if and insofar as the award issuing body can obtain these directly via a free national database in a Member State, or
 - if the award issuing body is already in possession of this evidence.

§ 6c EU Quality Assurance and Environmental Management

- (1) If, as proof that the candidate or tenderer fulfils certain requirements of quality assurance, the contracting authority requires the submission of documents from independent bodies, the contracting authority shall refer to quality assurance systems that
 1. comply with all relevant European standards and
 2. are certified by accredited bodies.

The contracting authority also recognises equivalent certificates from accredited bodies from other member states. Should a company be unable, for reasons not attributable to it, to provide the relevant documents within the specified deadlines, the contracting authority

must also recognise other documents on equivalent quality assurance systems, insofar as the relevant company demonstrates that the proposed quality assurance measures are the equivalent of the required quality assurance standards.

- (2) If, as proof that the candidate or tenderer is compliant with certain systems or fulfils certain standards of environmental management, the contracting authority requires the submission of documents from independent bodies, the contracting authority shall be referring to
1. either the Community Eco-management and Audit Scheme (EMAS) System for Environmental Management, or
 2. other recognised environmental management systems based on Article 45 of the Regulation (EC) 1221/2009, or
 3. other standards for environmental management, based on the relevant European or international standards and certified by accredited bodies.

The contracting authority also recognises equivalent certificates from authorities in other states. Should a company be unable, for reasons not attributable to it, to demonstrably not have access to the relevant documents or for reasons not attributable to it not have the option of obtaining these within the specified deadlines, the contracting authority must also recognise other documents on equivalent environmental management systems, insofar as the relevant company demonstrates that the proposed environmental management measures are the equivalent of the required environmental management standards.

§ 6d EU Capacities of Other Companies

- (1) A candidate or tenderer may rely on other companies to prove its suitability- whatever the legal nature of the links which it has with them (*Eignungleihe*- confirmation of a qualified (sub) contractor in the industry).

In this case, it demonstrates to the contracting authority that the necessary capacities will be available to it as demonstrated by the fact, for example, that the relevant legally binding statement of said company is present.

Availment of the capacities of other entities regarding professional qualifications (§ 6a EU Paragraph 1 Point 3 Letter *e*) or professional experience (§ 6a EU Paragraph 1 Point 3 *a* and *b*) is only possible if these companies carry out the work for which these capacities are required.

The contracting authority must verify whether these companies comply with the relevant requirements for eligibility in accordance with § 6a EU and whether grounds for exclusion in accordance with § 6e EU exist. The contracting authority requires that the tenderer must replace a company that does not fulfil all relevant qualification requirements or in whom the presence of grounds for exclusion in accordance with § 6e EU Paragraphs 1–5 exist. The contracting authority may stipulate that the tenderer must replace a company with regard to whom grounds for exclusion in accordance with § 6e EU paragraph 6 exist.

- (2) If a candidate or tenderer, in terms of the criteria for the economic and financial performance capacity, makes use of the capacities of other companies, the contracting authority may stipulate that the candidate or tenderer and said (other) company are jointly liable for the performance of the contract.
- (3) If the capacities of other companies are utilised, in accordance with paragraph 1, the verification in accordance with § 6b EU must also be effected for such companies.
- (4) The contracting authority may stipulate that certain critical tasks be carried out directly by the tenderer itself, or- if the tenderer is part of a bidding consortium- by a member of that bidding consortium.

§ 6e EU Grounds for Exclusion

- (1) The contracting authority shall exclude a company from participation at any time during the procurement procedure if it is aware that a person whose actions in accordance with paragraph 3 are attributable to the company has been legally convicted according to:
 1. § 129 of the Criminal Code (CC) (formation of criminal organizations), § 129a of the Criminal Code (formation of terrorist organizations) or § 129b of the Criminal Code (criminal and terrorist organizations abroad),
 2. § 89c of the Criminal Code (terrorist financing) or for participating in such an act, or because of the provision or collection of funds in the knowledge that these financial resources are being or shall be used to commit an act in accordance with § 89a Paragraph 2, Point 2 of the Criminal Code,
 3. § 261 of the Criminal Code (money laundering; concealment of illegally obtained assets),
 4. § 263 of the Criminal Code (fraud), insofar as the criminal offence involves budgets of the European Union or budgets managed by the European Union or on its behalf,
 5. § 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the criminal offence involves budgets of the European Union or budgets managed by the European Union or on its behalf,
 6. § 299 of the Criminal Code (corruption and graft in commercial dealings),
 7. § 108e of the Criminal Code (corruption and graft on the part of elected officials)
 8. §§ 333 and 334 of the Criminal Code (granting (undue) advantages and graft), in each instance also in conjunction with § 335a of the Criminal Code (Foreign and international officials),
 9. Article 2 § 2 of the Act on Combating International Bribery (bribery of foreign members of Parliament in connection with international business transactions),
 10. §§ 232 and 233 of the Criminal Code (human trafficking) or § 233a of the Criminal Code (promotion of human trafficking)
- (2) A conviction or the imposition of a fine in the sense of paragraph 1 is on a par with a conviction or the imposition of a fine according to the comparable regulations of other states.
- (3) The actions of a legally convicted person are attributable to a company if that person has acted as person responsible for the management of the company; this also includes

supervising business operations or some other type of exercise of control authorities on a management level.

- (4) The contracting authority shall exclude a company from participation in a procurement procedure if
1. the company has not fulfilled its obligations to pay taxes, fees and social security contributions and this has been established by a legally effective, final administrative judgment, or
 2. the contracting authority can prove the breach of such an obligation in accordance with Point 1 in another suitable manner.

Sentence 1 shall not apply if the company has fulfilled its obligations in that it has undertaken said payment or bound itself to such payment of taxes, fees and contributions to national insurance including interest, arrears surcharges and penalties.

- (5) An exclusion in accordance with Paragraph 1 may be desisted from if this is called for on urgent grounds of public interest. An exclusion in accordance with Paragraph 4 Sentence 1 may be desisted from if this is called for on urgent grounds of public interest or if an exclusion would clearly be disproportionate. § 6 f EU Paragraphs 1 and 2 are unaffected.
- (6) The contracting authority may exclude a company from participation in a procurement procedure, bearing in mind the principles of proportionality, at any point during the procurement procedure, if
1. during the performance of a public contract, the company demonstrably breaches the applicable environmental, social and labour law obligations,
 2. the company is insolvent, insolvency proceedings against the assets of the company have been applied for or have been opened, the opening of such a procedure has been denied due to lack of assets, the company is in the process of liquidation or has ceased its activities,
 3. the company, in the context of its professional activities, has demonstrably committed serious misconduct through which the integrity of the company is questioned; § 6e EU Paragraph 3 shall apply *mutatis mutandis*,
 4. the contracting authority is in possession of sufficient indications that the company has concluded agreements with other companies that would effect a hindrance, limitation or distortion of the competition,
 5. a conflict of interest during the implementation of the procurement procedure exists that could affect the impartiality and autonomy of a person employed by the contracting authority and that cannot be effectively corrected through other, less drastic measures,
 6. a distortion of competition in the company results from the fact that it was already included in the preparatory period of the procurement procedure, and this distortion of competition cannot be corrected through other, less drastic measures,
 7. the company performed a key requirement of a past public contract in a manner that was significantly or continuously deficient, and this led to early termination, the obligation to pay damages or comparable legal consequences,
 8. the company committed serious deception in relation to exclusion or eligibility criteria, withheld information or was unable to provide the necessary evidence, or

9. the company
 - a) attempted to influence the decision-making of the contracting authority in an unlawful manner,
 - b) attempted to obtain confidential information through which it could obtain unlawful advantages during the procurement procedure, or
 - c) negligently or intentionally transmitted misleading information which could have significantly affected the award decision of the contracting authority or attempted to transmit such information.

§ 6f EU Self-purification

- (1) The contracting authority shall not exclude a company in which grounds for exclusion in accordance with § 6e EU exist from participation in the tender procedure if the company has demonstrated that it
 1. has paid a settlement for any incidence of harm caused by a criminal offence or misconduct or has committed itself to paying such settlement,
 2. has comprehensively corrected the acts and circumstances related to the criminal offence or the misconduct and the harm it has caused through active cooperation with the investigating authorities and the contracting authority.
 3. has taken concrete technical, organisational and personal measures that are appropriate to prevent further criminal offences or further misconduct.

§ 6e EU Paragraph 4 Sentence 2 remains unaffected.

- (2) The contracting authority shall evaluate the self-purification measures taken by the company in terms of their significance vis-a-vis the public contract to be awarded; in doing this, it shall consider the gravity and the particular circumstances or the misconduct. If the contracting authority considers the self-purification measures of the company to be insufficient, it shall substantiate this decision toward the company.
- (3) If a company in which a reason for exclusion exists takes no self-purification measures or only insufficient ones in accordance with paragraph 1, it may be excluded,
 1. in the presence of grounds for exclusion in accordance with § 6e EU Paragraph 1–4 for a period of five years from the date of final judgment, from participation in the procurement procedure,
 2. in the presence of grounds for exclusion in accordance with § 6e EU Paragraph 6 for a period of at most three years from the relevant event from participation in tendering procedures.

§ 7 EU Performance Specification

- (1) 1. The performance is to be described clearly and so exhaustively that all candidates must understand the description in the same sense and can calculate their prices securely and without extensive preparation.

2. To allow correct pricing, they must determine all influencing factors and specify these in the tender documents.
 3. The contractor may be imposed no unusual risk due to circumstances and events upon which it has no influence and the effects on the prices and deadlines of which cannot be estimated in advance.
 4. Positional requirements are basically not to be included in the performance specification. Additional hourly wage work may only be included in the performance specification to the absolutely necessary extent.
 5. If necessary, the purpose and envisaged use of the completed service are also to be specified.
 6. The conditions at the construction site that are essential to the performance of the service, for example soil and water conditions, are to be described such that the candidates can sufficiently assess their effects upon the physical structure and the construction work.
 7. The 'Instructions for the Preparation of the Performance Specification' in Section 0 of the 'General Technical Conditions of Contract for Construction Services', DIN 18299 et seq., are to be observed.
- (2) Unless justified by the object of the contract, technical specifications shall not refer to a specific production or origin or a particular procedure that characterises products manufactured by a certain company, or refer to brands, patents, models or a certain origin or specific production if this would favour or exclude certain companies or certain products. Such references shall be permitted, on an exceptional basis, if the object of the contract cannot be described sufficiently precisely and in a generally understandable manner; such references are to be supplemented by the phrase 'or similar'.
- (3) In the performance specification, the nomenclature standard in the industry must be used.

§ 7a EU Technical Specifications, Test Reports, Certifications, Quality Label

- (1)
1. The technical requirements (specifications-see [Annex TS](#) Point 1) of the object of the contract must be equally accessible to all companies.
 2. The required characteristics may also refer to the specific process or the specific method of production or performance of the requested services or to a specific process of another lifecycle stage thereof, even if such factors are not material components of these, insofar as they are proportionate, in connection with the object of the contract, to its value and objectives.
 3. It can be specified in the technical specifications whether rights to intellectual ownership must be transferred.
 4. In any procurement that is intended for use through natural persons – irrespectively of whether such use is by the public or the personnel of the contracting authority- the technical specifications – except in properly substantiated cases – shall be established such that the criteria of accessibility to persons with disabilities, or the suitability of the design for all users is considered.

5. If mandatory accessibility requirements are adopted by a legal act of the European Union, the technical specifications, provided that the criteria of accessibility for persons affected with disabilities or design for all users, refer to these.

(2) The technical specifications shall be formulated in the tender documents:

1. either with reference to the technical specifications defined in [Annex TS](#) in the sequence
 - a) national standards with which European standards are implemented,
 - b) European technical assessments,
 - c) common technical specifications,
 - d) international standards and other technical frames of reference that have been developed by European standardisation bodies, or
 - e) in the absence of such standards and specifications, national standards, national technical authorisations or national technical specifications for the planning, calculation and execution of construction services and the use of products.

Each reference shall be accompanied by the words ‘or equivalent’;

2. in the form of performance or functional requirements that can be determined so precisely that they give the company a clear picture of the object of the contract and enable the contracting authority to award the contract;
 3. or in combination with Points 1 and 2, i.e.
 - a) in the form of performance or functional requirements with reference to the specifications according to Point 1 as a means of presuming conformity with these performance or functional requirements;
 - b) or by referring to the specifications mentioned in Point 1 in terms of certain characteristics, bearing in mind the performance or functional requirements according to Point 2 regarding other characteristics.
- (3) 1. If the contracting authority refers in the performance specification to the specifications referred to in Paragraph 2 Point 1, he may not reject a tender with the substantiation that the performance offered is not consistent with the relevant specifications, insofar as the tenderer, in its tender, demonstrates to the contracting authority that solutions that it proposes for the requirements of the technical specifications to which reference are made are consistent with this. An eligible means may be a test report or certification from an accredited conformity assessment body.
2. A conformity assessment body within the meaning of this paragraph must be certified in accordance with Regulation (EC) No. 765/2008 of the European Parliament and Council.
 3. The contracting authority shall also accept other suitable means of proof, such as a technical dossier of the manufacturer, if
 - a) the company in question had no access to the stated certificates or test reports or
 - b) the relevant company did not have the opportunity to obtain these certificates or test reports within the set deadlines, insofar as the relevant company is not responsible for the lack of access

- c) and insofar as on the basis of this proof, the fulfilment of established requirements is confirmed.
- (4) If the contracting authority establishes the technical specifications in the form of performance or function requirements, it may not reject a tender that is consistent with a national standard, was implemented with the European standard, or a European technical approval, a joint technical authorisation, an international standard or a technical frame of reference that was processed by the European standardisation committee, if said specifications concern the required performance or functional requirements. In its tender, the tenderer must demonstrate to the contracting authority using eligible means that it is consistent with the standards of the relevant requirements of the performance requirements of the contracting authority. Suitable means might be a technical description of the manufacturer or a test report from an eligible conformity assessment body.
- (5) 1. As evidence that construction services correspond with certain characteristics required in the performance specification, the contracting authority can request the submission of documents, in particular test reports or certifications from a conformity assessment body. If the presentation of a certificate of a particular conformity assessment body is required, the contracting authority shall also accept equivalent certificates from other conformity assessment bodies.
2. The contracting authority shall also accept evidence other than that named in Point 1, in particular a technical dossier of the manufacturer, if the company has no access to the documents referred to in Point 1 or did not have the opportunity to obtain these within the specified deadline, insofar as the company is not responsible for such lack of access. In these cases, the company must demonstrate through the submitted documents that the performance that it offers fulfils the specifications made by the contracting authority.
3. A conformity assessment body is a body that, in accordance with Regulation (EC) No. 765/2008 of the European Parliament in the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and rescinding Regulation (EEC) No. 339/93 of the Council (ABl. L 218 of 13 August 2008, pg. 30) is accredited and carries out conformity assessment activities.
- (6) 1. The contracting authority may require, for services with specifically environment-related, social or other characteristics in the technical specifications, the award criteria or conditions of implementation a certain quality label as proof that the services are consistent with the required characteristics, insofar as all the following conditions are fulfilled:
- a) the quality label requirements relate only to criteria associated with the object of the contract and for the determination of the characteristics of the object of the contract;
 - b) the quality label requirements are based on objectively verifiable and non-discriminatory criteria;
 - c) the quality labels are adopted in an open, transparent procedure in which all relevant interested parties- such as, for example, government bodies, consumers,

- social partners, manufacturers, distributors and non-governmental organisations can participate;
- d) the quality labels are accessible to all interested parties.
 - e) the requirements for the quality label are set by a third party upon whom the entrepreneur who applies for such a label can exert no significant influence.
2. In the event that the performance is not required to meet all the requirements of the quality label, the contracting authority shall indicate the relevant requirements.
 3. The contracting authority shall accept other quality labels that impose the equivalent requirements on the performance.
 4. If, for reasons not attributable to a company, that company demonstrably was unable to obtain the quality label, or an equivalent label, stipulated by the contracting authority within the relevant deadlines, the contracting authority must accept other suitable proof, insofar as the company demonstrates that the service that it will provide fulfils the requirements of the requested quality label or the specifications made by the contracting authority.

§ 7b EU Performance Description with Performance Specification

- (1) The service is generally to be described by a general presentation of the construction project (specification) and a performance specification subdivided in terms of partial services.
- (2) If necessary, the service is also to be presented in drawings or samples or explained in some other way, for example through reference to similar services, through volume or static calculations. Drawings and samples that are decisive for the execution must be identified unequivocally.
- (3) Services which, according to the conditions of contract, the technical conditions of contract or common practice, are part of the required service (§ 2 Paragraph 1 VOB/B need not be listed separately.
- (4) In the performance specification, the service is to be broken down such that under an ordinal number (position) only such services are included that are to be viewed as on the same par according to their technical characteristics and for the price setting. Dissimilar services should only be summarised under an ordinal number (collective position) if a partial service is without significant impact upon the formation of an average price.

§ 7c EU Performance Specification with Performance Program

- (1) if, after weighing all the circumstances, it is expedient, deviating from § 7b EU Paragraph 1, together with the construction execution, to also suggest the design for the performance of the competition, in order to determine the best technical, economic and design product and most functional solution to the construction project, the service can be carried out in the form of a performance program.

- (2)
 1. The service program includes a description of the construction project from which the company can recognize all decisive requirements and circumstances relevant to the design processing and its tender and in which both the purpose of the finished project and its technical, economic, design and functional requirements are specified, as well as, if applicable, a sample service specification in which the quantity specifications are left partially or entirely open.
 2. § 7b EU Paragraphs 2–4 apply *mutatis mutandis*.
- (3)
 1. The tenderer is to be invited to submit a tender which, apart from the execution of the work, comprises a design and detailed description and presentation of the construction project as well as a detailed and expediently articulated description of the performance- if relevant, with quantities- and price specifications for parts of the performance. At the description of the service with quantity and price specifications, the tenderer is to be required to
 2. the completeness of its information, in particular that of quantities that it has determined itself, either without limitation or in the context of a quantity tolerance to be specified in the tender documents, and that it
 3. substantiate any assumptions that it must make in special instances, because at the time of the submission of the tender, individual partial services could not yet be determined according to their nature and quantity (e.g. excavation, demolition or water control work)-if necessary on the basis of plans and quantity specifications.

§ 8 EU Tender Documents

- (1) The tender documents consist of
 1. the cover letter (call for tender), where appropriate, conditions for participation (Paragraph 2) and
 2. the contract documents (§ 8a EU and §§ 7 EU to 7c EU).
- (2)
 1. The cover letter must contain all information required in accordance with Annex V Part C of Directive 2014/24/EU which, in addition to the contract documents, is necessary for the award decision on a tender, insofar as they have not already been published.
 2. In the tender documents, the contracting authority may ask the tenderer to specify in his tender the services that it envisages subcontracting to third parties, as well as any applicable proposed subcontractors with names, legal representatives and contact data.
 3. The contracting authority may accept or stipulate alternative tenders in the contract notice or in the request to confirm interest. Should such a specification be lacking, no alternative tenders are permitted. Alternative tenders must be in conjunction with the object of the contract. If the contracting authority has accepted or stipulated alternative tenders in the contract notice or request to confirm interest, it must specify:

- a) in what manner alternative tenders are to be submitted, in particular whether as an exception it only accepts alternative tenders in connection with a primary tender.
- b) the minimum requirements for alternative tenders.

The award criteria are to be established such that they are applicable both to primary tenders and alternative tenders. It is also permissible that the price is the only award criterion.

With regard to tenderers that offer a service the execution of which is not regulated in the general conditions of contractual or in the tender documents, relevant specifications of the execution and characteristics of this service are to be included in the tender.

4. Contracting authorities that frequently award construction contracts shall summarise the requirements that the company must adhere to in the processing of its tender in the participation conditions and append these to the cover letter.

§ 8a EU General, Special and Additional Conditions of Contract

- (1) It must be stipulated in the tender documents that the General Conditions of Contract for the Execution of Construction Services (VOB/B) and the General Technical Conditions of Contract for Construction Contracts (VOB/C) are components of the contract. This also applies to any additional conditions of contract and any additional technical conditions of contract, insofar as these are components of the contract.
- (2)
 1. The General Conditions of Contract remain essentially unchanged. They may be supplemented by contracting authorities that frequently award construction contracts for whom the conditions generally prevailing at such companies are supplemented by additional contractual provisions. These may not contradict the General Conditions of Contract.
 2. To meet the needs of individual cases, the General Conditions of Contract and any additional conditions of contract must be supplemented by Special Conditions of Contract. In such Special Conditions, deviations from the General Conditions of Contract should be limited to cases in which special agreements are explicitly envisaged and also to the extent that this is required due to the special character of the work and its execution.
- (3) The General Technical Conditions of Contract remain essentially unchanged. They may be supplemented by contracting authorities that frequently award construction contracts by the conditions generally prevailing at such companies by additional contractual provisions. To meet the needs of the individual case, additions and changes in the performance specification are to be effected.
- (4)
 1. In the additional conditions of contract or special conditions of contract, to the extent necessary the following points should be regulated:

- a) Documents (§ 8b EU Paragraph 2; § 3 Paragraphs 5 and 6 VOB/B),
 - b) Use of storage and workstations, access roads, railway sidings, water and energy connections (§ 4 Paragraph 4 VOB/B),
 - c) Subcontracting to subcontractors (§ 4 Paragraph 8 VOB/B),
 - d) Execution deadlines (§ 9 EU; § 5 VOB/B),
 - e) Liability (§ 10 Paragraph 2 VOB/B),
 - f) Contractual penalties and acceleration compensation (§ 9a EU; § 11 VOB/B),
 - g) Acceptance (§ 12 VOB/B),
 - h) Type of contract (§§ 4 EU, 4a EU), settlement (§ 14 VOB/B),
 - i) Hourly wage work (§ 15 VOB/B),
 - j) Payments, advance payments (§ 16 VOB/B),
 - k) Surety (§ 9c; § 17 VOB/B),
 - l) Place of jurisdiction (§ 18 Paragraph 1 VOB/B),
 - m) Salaries and other payroll costs,
 - n) Change in contract price (§ 9d EU).
2. In individual cases, special agreements on claims for defects claims and their limitation (§ 9b; § 13 Paragraph 1, 4 and 7 VOB/B) and on the allocation of risk for loss incurred due to flooding, storm surges, groundwater, wind, snow, ice and the like (§ 7 VOB/B), are to be concluded in the special conditions of contract. If, for certain construction services, requirements of an equal level in the sense of § 9b EU apply, the special conditions may also be supplemented by additional technical terms and conditions of contract.

§ 8b EU Cost and Trust Regulation, Arbitration

- (1) 1. No compensation will be granted for the processing of the tender. If, however, the contracting authority demands that the tenderer work out designs, plans, drawings, static calculations, quantity calculations or other documents, particularly in cases such as those of § 7c EU, a unified, suitable amount of compensation is to be established in the call for tender for all tenderers. This compensation is payable to any tenderer who has submitted a tender consistent with the call for tender with the required documents in good time.
- 2. These principles apply correspondingly to negotiation procedures, competitive dialogue and innovation partnerships.
- (2) The contracting authority may use tender documents and the proposals of a tenderer contained in the tenders only for the examination and rating of the tenders (§§ 16c EU and 16d EU). Any further use requires prior written agreement.
- (3) Should disputes arising from the contract be dealt with, with the exclusion of legal courts, in arbitral proceedings, agreement is to be reached solely in a special deed applicable only to the arbitral proceedings to the extent that § 1031 Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure (ZPO) does not permit another form of agreement.

§ 8c EU Requirements for Energy-Related Goods, Technical Devices or Equipment

- (1) If the supply of energy-related goods, technical devices or equipment is an essential part of construction services, the requirements of Paragraphs 2–4 must be observed.
- (2) In terms of energy efficiency, the following requirements are to be set in the performance specification:
 1. the highest level of performance in energy efficiency and
 2. if available, the highest energy efficiency class in the sense of the Energy Consumption Labelling Ordinance.
- (3) In the performance specification or in another suitable place in the tender documents, the following information is to be requested from the tenderers:
 1. concrete information on energy consumption, unless the goods on the market, technical devices or equipment only differ minimally in terms of permissible power consumption, and
 2. in appropriate cases,
 - a) an analysis of minimized life cycle cost or
 - b) the results of a method for assessing cost-effectiveness comparable to that in Letter *a*.
- (4) If energy-consuming goods, technical devices or equipment are a significant part of construction services and differences in energy consumption that are not only minimal but that exceed the stipulations in the performance specification are to be expected, the award criterion ‘energy efficiency’ is to be borne in mind.

§ 9 EU Individual Contract Conditions, Execution Deadlines

- (1)
 1. The execution deadlines are to be calculated sufficiently; season, working conditions and any possible special difficulties must be considered. The contractor is to be granted sufficient time for the preparations for construction.
 2. Extraordinarily short deadlines are only permitted in particularly urgent cases.
 3. Should it be agreed that execution is only to be commenced upon request (§ 5, Paragraph 2 VOB/B), the deadline by which the request can be made is to be established on the basis of reasonable consideration of the conditions relevant to the execution; this is to be specified in the tender documents.
- (2)
 1. If this is indicated on the basis of a significant interest on the part of the contracting authority, individual deadlines are to be determined for self-contained components of the work.
 2. If a time schedule is set up so that the performance of all companies meshes, only the individual deadlines that are particularly important for the progress of the overall project are to be designated as contractually binding deadlines (contractual deadlines).

- (3) If, for compliance with execution deadlines, the provision of drawings or other documents is important, a deadline should be set for this as well.
- (4) The contracting authority may stipulate a lump sum in damages for delay in the contract documents (§ 5 Paragraph 4 VOB/B); this may not be more than 5 percent of the contract price. A demonstration of lesser loss is acceptable.

§ 9a EU Contractual Penalties, Acceleration Compensation

Contractual penalties for exceeding contractual deadlines are only to be agreed if exceeding them could cause considerable disadvantages. The penalty is to be kept within reasonable limits. Acceleration compensation (bonuses) is only provided if completion before the conclusion of the contractual deadlines represents significant advantages.

§ 9b EU Statute-Barring of Claims for Defects

Other periods of limitation than in accordance with § 13 Paragraph 4 VOB/B should only be provided if this is necessary due to the nature of the work. In such cases, all the circumstances are to be weighed against each other, especially when possible defects are likely to become recognisable and to what extent the cause of such defects can still be demonstrated, but also the effects on the prices and the need for a fair assessment of the periods of limitation for claims for defects.

§ 9c EU Surety

- (1) A provision of surety should be partially or entirely ruled out if defects in the service are not likely to occur. If the contract price is less than EUR 250,000 without VAT, surety for contract fulfilment and as a rule surety for claims for defects is to be ruled out. In restricted procedures and in negotiation procedures and competitive dialogue, surety shall not be required as a rule.
- (2) The surety shall not be greater, and its return not planned for a later time, than necessary in order to protect the contracting authority from loss. The surety for the fulfilment of all obligations under the contract shall not exceed 5 percent of the contract price. The surety for claims for defects shall not exceed three percent of the settlement amount.

§ 9d EU Change in Compensation

If significant changes in the pricing principles are to be expected the occurrence or extent of which are uncertain, a reasonable change in the compensation may be provided for in the contract documents. The details of price changes are to be established.

§ 10 EU Deadlines

- (1) When fixing the time limits for requests to participate (tender submission period) and the receipt of tenders (participation deadline), the contracting authority shall take particular account of the complexity of the contract and the time required for drawing up tenders (adequacy). The contracting authority will assess the adequacy of the deadline separately in each individual case. The minimum time limits listed below are subject to said adequacy.
- (2) If the tenders can be prepared only after a site visit or for the inspection of documents that have not been dispatched, longer deadlines are to be established than said minimum deadlines to allow companies to become cognizant of all information required for the preparation of tenders.

§ 10a EU Deadlines in Open Procedure

- (1) In open procedures, the tender submission period is at least 35 calendar days from the date of dispatch of the contract notice.
- (2) The tender submission period can be shortened to 15 calendar days from the date of dispatch of the contract notice. The prerequisite for this is that a prior information notice in accordance with the prescribed sample as per § 12 EU Paragraph 1 Point 3 was sent at least 35 calendar days, but no more than twelve months, before the date on which the contract notice was sent to the Publications Office of the European Union. This prior information notice must contain at least the information required in accordance with Annex V Part C of Directive 2014/24/EU for the open procedure, insofar as this information was available at the time of dispatch of the prior notice.
- (3) In the event that a situation of urgency duly substantiated by the contracting authority renders the fulfilment of the deadline in accordance with Paragraph 1 impossible, the contracting authority may establish a deadline that may not be fewer than 15 calendar days from the date of dispatch of the contract notice.
- (4) The tender submission period in accordance with Paragraph 1 can be shortened by five calendar days if the electronic transmission of the tender in accordance with § 11 EU Paragraph 4 is accepted.
- (5) If free, unlimited and complete direct access cannot be offered for the reasons specified in § 11b EU to certain tender documents, it may be specified in the contract notice that the relevant tender documents, in accordance with § 11b EU, Paragraph 1, shall not be transmitted electronically, but through another medium, or which measures for the protection of the confidentiality are required and how access can be gained to the relevant documents.

In such a case, the tender submission period is extended by five calendar days, except in cases of duly substantiated urgency as under Paragraph 3.

- (6) In the following cases, the contracting authority extends the deadlines for the receipt of tenders so that all companies concerned may have access to all information that is necessary for the preparation of the tender:

1. If additional information requested in a timely manner has not been made available, in the same manner, at the latest six calendar days before the conclusion of the tender submission period. In an accelerated procedure (urgency) referred to in Paragraph 3, this period is four calendar days;
2. if significant changes are to be made to the tender documents.

The deadline extension must be in suitable proportion to the importance of said information or changes.

If the additional information is either not requested in a timely manner or if its significance to the preparation of admissible tenders is negligible, the contracting authority is not obliged to extend the deadlines.

- (7) Tenders may be withdrawn in text form up to the end of the tender submission period.
- (8) The contracting authority determines a suitable deadline by which the tenderer is bound to his tender (period of validity). This should be as short as possible and not be set to be longer than the contracting authority requires for a rapid examination and rating of the tenders (§§ 16 EU to 16d EU). The period of validity is regularly 60 calendar days. In justified cases, the contracting authority may set a longer deadline. The end of the period of validity is to be delineated through the specification of calendar days.
- (9) The period of validity commences at the end of the tender submission period.

§ 10b EU Deadlines in Restricted Procedures

- (1) In restricted procedures, the participation deadline is at least 30 calendar days from the date of dispatch of the contract notice or the request for confirmation of interest.
- (2) The tender submission deadline is at least 30 calendar days from the date of dispatch of the call for tender.
- (3) The tender submission deadline in accordance with Paragraph 2 can be shortened to ten calendar days from the dispatch of the invitation to tender. The prerequisite for this is that a prior information notice in accordance with the prescribed sample as per § 12 EU Paragraph 1 Point 3 was sent at least 35 calendar days, but no more than twelve months, before the date on which the contract notice was sent to the Publications Office of the European Union. This prior information notice must contain at least the information required as in a sample notice as per Annex V Part C of Directive 2014/24/EU for the information required for the restricted procedure, insofar as this information was available at the time of dispatch of the prior notice.
- (4) The tender submission period in accordance with Paragraph 2 can be shortened by five calendar days if the electronic transmission of the tender in accordance with § 11 EU Paragraph 4 is accepted.
- (5) On grounds of urgency,
 1. In open procedures, the tender submission period may be shortened to at least 15 calendar days from the date of dispatch of the contract notice.
 2. The tender submission deadline is at least ten calendar days from the dispatch of the submission of bids.

(6) In the following cases, the contracting authority extends the tender submission period so that all companies concerned may have access to all information that is necessary for the preparation of the tender:

1. If additional information requested in a timely manner has not been made available, in the same manner, at the latest six calendar days before the conclusion of the tender submission period. In an accelerated procedure as referred to in Paragraph 5, this period is four calendar days;
2. if significant changes are to be made to the tender documents.

The deadline extension must be in suitable proportion to the importance of said information or changes.

If the additional information is either not requested in a timely manner or if its significance to the preparation of admissible tenders is negligible, the contracting authority is not obliged to extend the deadlines.

- (7) Tenders may be withdrawn in text form up to the end of the tender submission period.
- (8) The contracting authority determines a suitable deadline by which the tenderer is bound to his tender (period of validity). This should be as short as possible and not be set to be longer than the contracting authority requires for a rapid examination and rating of the tenders (§§ 16 EU to 16d EU). The period of validity is regularly 60 calendar days. In justified cases, the contracting authority may set a longer deadline. The end of the period of validity is to be delineated through the specification of calendar days.
- (9) The period of validity commences at the end of the tender submission period.

§ 10c EU Deadlines in Negotiation Procedures

- (1) In negotiation procedures with participation competition, the procedure is to take place in accordance with § 10 EU and § 10b EU.
- (2) In negotiation procedures without participation competition, even in instances of urgency, sufficient time for the processing and submission of tenders not fewer than ten calendar days must be allowed. Here, in particular, the additional costs of visiting construction sites or acquiring documents for tender processing are to be considered. § 10b EU Paragraph 7 applies 9 mutatis mutandis.

§ 10d EU Deadlines in Competition Dialogue in Innovation Partnerships

In competition dialogue and with an innovation partnership, the participation deadline is at least 30 calendar days, from the date of dispatch of the contract notice. § 10b EU Paragraph 7–9 applies mutatis mutandis.

§ 11 EU Principles of Information Transmission

- (1) For the dispatch, receipt, forwarding and storage of data in a procurement procedure, the contracting authority and the companies generally use hardware and software for electronic data transmission (electronic media).³
- (2) Contract notices, prior information notices in accordance with § 12 EU Paragraphs 1 or 2, award notices and notices on contract changes (Notices) shall be forwarded to the Publications Office of the European Union by electronic means. The contracting authority must be able to provide evidence of the date of dispatch.
- (3) The contracting authority shall specify in the contract notice or the request to confirm interest an electronic address at which the tender documents may be accessed free of charge, fully, completely and directly.
- (4) The companies transmit their tenders, requests for participation, notices of interest and confirmations of interest in text form using electronic media.⁴
- (5) The contracting authority shall verify in each individual case whether data to be transmitted meet the increased requirements for security. To the extent necessary, the contracting authority may require that tenders, confirmations of interest and notices of interest bear a state of the art electronic signature in accordance with § 2 Point 2 of the Law on framework conditions for electronic signatures or a qualified electronic signature in accordance with § 2 Point 3 of the Law on framework conditions for electronic signatures.⁵
- (6) The contracting authority may require each company to specify a unique company name and an email address (registration). The contracting authority may not require registration for access to the contract notice and the tender documents. Voluntary registration is allowed.
- (7) The communication in a procurement procedure may be effected orally, if it does not concern the tender documents, requests for participation, interest confirmations or tenders and if it is sufficiently and suitably documented.

Official footnotes:

³Central procurement agencies may use, for their communication, until 18 April 2017 and other contracting authorities until 18 October 2018, the postal service, another suitable medium, fax or a combination of these for communication, insofar as it does not concern the transmission of notices and the provision of tender documents. A central procurement agency body is in accordance with § 120 paragraph 4 GWB a contracting authority which permanently supplies and services procured for other contracting authorities, awards public contracts or concludes framework agreements (central purchasing activities).

⁴Central procurement agencies may also stipulate, until 18 April 2017, other contracting authorities until 18 October 2018, on the other hand, for the transmission of tenders, participation applications and confirmations of interest also the postal services, other suitable means, fax or a combination of these media.

⁵Central procurement agencies may use the abovementioned means only commencing on 18 April 2017, and central procurement agencies only commencing on 18 October 2018.

§ 11a EU Requirements for Electronic Media

- (1) Electronic media and their technical characteristics must be compatible with generally available, non-discriminatory hardware and software of information and communication technology. They may not restrict the access of companies to the procurement procedure. The contracting authority ensures the barrier-free design of the electronic media according to §§ 4 and 11 of the law on equality of disabled persons of 27 April 2002 (BGBl. I pg. 1467, 1468) in its current version.
- (2) For the dispatch, receipt, forwarding and storage of data in a procurement procedure, the contracting authority shall use solely such electronic media as guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the data.
- (3) The contracting authority must provide companies all the information necessary concerning
 1. the electronic media used in a procurement procedure,
 2. the technical parameters for the submission of requests for participation, tenders, and confirmations of interest with the aid of electronic media and
 3. encryption and time recording procedures utilised.
- (4) The contracting authority shall determine the level of security required for the electronic media. Such electronic media must be used by the contracting authority for the receipt of tenders, requests to participate and confirmation of interest as
 1. can precisely determine the date and time of the receipt of the data,
 2. such that no premature access to the received data is possible,
 3. such that the date for the first access to the received data can only be set or changed by persons authorised thereto,
 4. such that only said authorised persons have access to the received data or a part thereof,
 5. such that only said authorised persons may allow access to third parties after the established time to the received data or a part thereof,
 6. such that received data are not transmitted to unauthorised persons and
 7. such that violations or attempted violations of the conditions detailed in Points 1–6 can be unequivocally determined.
- (5) Such electronic media as is used by the contracting authority for the receipt of tenders, requests for participation and confirmation of interest as well as plans and designs for planning competition must have a unified data exchange interface. In each instance, the current interoperability and security standards of information technology in accordance with § 3, Paragraph 1 of the Treaty on the establishment of the IT Planning Council and on the principles of collaboration in the use of information technology in the administrations of countries and states of 1 April 2010 must be used.
- (6) In the procurement procedure, the contracting authority may require the use of electronic media that is not generally available (alternative electronic media), if

1. it grants companies throughout the tender procedures and at one internet address free, full, and direct access to these alternative electronic media,
 2. it uses these alternative electronic means itself.
- (7) The contracting authority may require, for the award of construction services and for competition, the use of electronic media in the context of the Structural Engineering Model. If the required electronic means for structural engineering models are not generally available, the contracting authority shall provide alternative access to them in accordance with paragraph 6.

§ 11b EU Exceptions to the Use of Electronic Media

- (1) The contracting authority may forward the tender documents via another suitable medium if the medium necessary to retrieve the tender documents, on the basis of their specific nature,
1. is not compatible with generally available or distributed hardware and software of information and communication technology,
 2. Data formats for describing the tender that cannot be processed with generally available or distributed software or that are protected by other licences than those that are free and generally available, or
 3. stipulating the use of office equipment that contracting authorities do not normally have at their disposal.

In these instances, the tender submission period shall be extended by five days, insofar an instance of duly justified urgency pursuant to § 10a EU Paragraph 3 or § 10b EU Paragraph 5 applies.

- (2) In instances consistent with § 5, Paragraph 3 VgV, the contracting authority shall specify in the contract notice or in the request to confirm interest, the measures to protect the confidentiality of information it uses and how the tender documents can be accessed. The tender submission period shall be extended by five days, insofar as an instance of duly justified urgency pursuant to § 10a EU Paragraph 3 or § 10b EU Paragraph 5 applies.
- (3) The contracting authority is not obliged to require the submission of tenders by electronic means if one of the grounds stated in Paragraph 1 Points 1–3 applies to the submission or if likewise, physical or scale models are to be submitted that cannot be transmitted electronically. In these cases, communication is carried out by post or in another appropriate manner or in combination of postal or another suitable manner and the use of electronic media. The contracting authority shall specify in the contract award notice the grounds on which tenders may be submitted using media other than electronic ones.
- (4) The contracting authority may specify that tenders must be submitted using something other than electronic means, if they contain particularly sensitive data such that with the use of commonly available or alternative electronic media the data cannot be suitably protected, or if the security of the electronic means cannot be guaranteed. The contracting authority shall specify in the contract award notice the reasons why it considers the submission of tenders with the aid of other electronic media to be necessary.

§ 12 EU Prior Information, Contract Notice

- (1)
 1. The intention of a planned contract award can be made known through prior notice that contains the essential characteristics of the anticipated construction contract.
 2. A prior information notice is only mandatory when the contracting authority wishes to make use of the option of shortening the tender deadline period in accordance with § 10a EU Paragraph 2 or § 10b EU Paragraph 3.
 3. The prior information notice shall be prepared according to the standards set by the European Commission and must contain the information in specified in Annex V, Part B of Directive 2014/24/EU.
 4. After approval of the planning, the prior information notice is to be transmitted as soon as possible, to the Publications Office of the European Union or published on the buyer's profile; in this case, the Publications Office of the European Union is to be informed first via electronic media using standard forms established by the European Commission. The date of transmission must be specified. The prior information may also be published in newspapers, official publication sheets or internet sites.

- (2)
 1. In restricted and negotiated procedures, a sub-central contracting authority may release a prior information notice as a call for tenders, provided that the prior information notice satisfies all the following conditions:
 - a) it refers specifically to the object of the contract to be awarded;
 - b) It must indicate that the contract will be awarded by restricted or negotiated procedure without further publication of a notice of a call for tenders and invite interested companies to make their interest known;
 - c) It must, in addition, contain the information specified in Annex V, Part B, Section II and the information specified in Section II of Directive 2014/24/EU;
 - d) It must have been transmitted no later than 35 calendar days and no earlier than twelve months before the date of the invitation to confirm interest of the Publications Office of the European Union for publication.

Such prior information will not be published on a buyer profile. However, if necessary, additional publication can be effected on a national level in accordance with Paragraph 3 Point 5 in a user profile.

2. The provisions of Paragraph 3, Points 3–5 shall apply *mutatis mutandis*.
 3. Sub-central contracting authorities are all contracting authorities other than the highest federal authorities.
-
- (3)
 1. The companies are to be invited by contract notice to participate in the competition. This applies to all types of award in accordance with § 3 EU, with the exception of negotiation procedures without participation competition in which prior information is carried out as call for tender in accordance with Paragraph 2.
 2. The contract notice shall be prepared using the standard forms established by the European Commission and contain the information specified in Annex V, Part C of Directive 2014/24/EU. All requested data must be provided; the text of the form is

not to be repeated. The contract notice is to be transmitted electronically to the Publications Office of the European Union.⁶

3. The contract notice will be available free of charge five calendar days after its transmission in the original language. A summary of the important elements of each notice shall be published in all other official languages of the European Union; the wording of the original language text is binding.
4. The contracting authority must be able to provide evidence of the contract notice. The Publications Office of the European Union will give the contracting authority confirmation of the receipt of the contract notice in which the date of publication is specified. Such confirmation shall constitute proof of publication.
5. The contract notice may be additionally published domestically, for example in newspapers, official publication sheets or internet sites; it may also be published on www.bund.de. It may only contain the information that was transmitted to the Publications Office of the European Union for publication and must indicate the date of transmission. It may not be published before publication by the above body. Publication at a national level can, however, take place in any case if the contracting authority has not been informed of the publication within 48 hours after confirmation of receipt of the contract notice in accordance with Point 4.

Official footnotes:

⁶ <http://simap.europa.eu/>

§ 12a EU Dispatch of Tender Documents

- (1) 1. The tender documents are available free of charge from the date of publication of a contract notice pursuant to § 12 EU Paragraph 3 EU or the date of the request to confirm interest referred to in Point 3 with unrestricted and full direct access by electronic means. The contract notice or the request to confirm interest must contain the internet address via which these tender documents can be retrieved.
2. This obligation does not apply in cases in accordance with § 11b EU Paragraph 1.
3. In restricted and negotiated procedures, competitive dialogue and innovation partnerships, all selected candidates will be asked, in text form, to participate in the competition or, if a prior information notice was used in the call for tender in accordance with § 12 EU Paragraph 2, to confirm their interest.

The calls include a reference to the electronic address from which the tender documents are made directly available in electronic form.

For the reasons set out in Point 2, the calls are to be accompanied by the tender documents, if they have not already been provided in a different form or manner.

- (2) The names of the companies that have received or viewed the tender documents are to keep secret.
- (3) Information requested in a timely manner on the tender documents is to be distributed at the latest six days before the end of the tender submission period in the same manner. In an accelerated procedure in accordance with § 10a EU, Paragraph 2, as well as § 10b EU, this deadline is four calendar days.

§ 13 EU Form and Content of Bids

- (1) 1. The contracting authority defines in consideration of § 11 EU, the form in which they must be submitted. Written tenders must be signed. Electronically transmitted tenders, at the choice of the contracting authority, must bear a state of the art electronic signature in accordance with § 2 Point 2 SigG (signature law) or with a qualified electronic signature in accordance with § 2 Point 3 SigG, insofar as the contracting authority has specified this in individual cases in accordance with § 11 EU.
 2. The contracting authority must guarantee the data integrity and confidentiality of tenders in accordance with § 11a EU Paragraph 2. Tenders submitted by post or directly are to be submitted in a sealed envelope, to be marked as such and kept sealed until the conclusion of the period stipulated for the submission of tenders. With regard to electronically submitted tenders, these are to be secured through appropriate technical solutions according to the requirements of the contracting authority and by encryption. The encryption must be maintained until the opening of the first tender.
 3. The tenders must include the requested prices.
 4. The tenders must include the requested statements and evidence.
 5. The tenders must be prepared on the basis of the tender documents. Changes to the tender documents are inadmissible. Changes by the tenderer in its entries must be beyond doubt.
 6. For the submission of their tenders, tenderers can use a self-produced copy or summary of the performance specification if they acknowledge the wording of the performance specification established by the contracting authority to be solely binding; summaries must, however, nonetheless fully include the ordinal numbers (positions) in full, in the same order and with the same numbers as those specified by the contracting authority in the performance specification.
 7. Samples and specimens of the tenderer must be marked as belonging to the tender.
- (2) A service that deviates from the stipulated technical specifications according to § 7a EU Paragraph 1 Point 1 may be offered if it is equivalent to the required level of protection in terms of safety, health and suitability for use. The deviation must be clearly identified in the tender. Its equivalency must be demonstrated in the tender.
 - (3) The number of alternative tenders is to be cited at a body to be specified by the contracting authority in the tender documents. Any alternative tenders must be created as a separate appendix and clearly marked as such.
 - (4) As far as discounts are granted without conditions, these shall be specified at a body designated thereto by the contracting authority in the tender documents.
 - (5) Bidding consortia must designate their members as well as designating one of their members as authorised representative for the conclusion and implementation of the contract. If the designation of the authorised representative is lacking in the tender, it must be provided prior to the awarding of the contract.
 - (6) The contracting authority must include the requirements for the content of the tenders in accordance with Paragraphs 1 and 5 in the tender documents.

§ 14 EU Opening of Tenders, Opening Date

- (1) The opening of tenders will be carried out by at least two representatives of the contracting authority jointly on a date (opening date) immediately after the conclusion of the tender submission period. Up to this date, the electronic tenders are to be marked and stored encrypted. Tenders received by post or directly are to be given a date of receipt stamp on the sealed envelope and kept under lock and key.
- (2)
 1. The chief negotiator determines whether the seal of the written tenders is intact and the electronic tenders are encrypted.
 2. Tenders will be opened and marked in all significant parts on the opening date.
 3. Samples and specimens from the tenderer must be present on time.
- (3)
 1. A transcript in writing or in electronic form is to be prepared about the opening date. The transcript must be accompanied by a list containing the following information:
 - a) Name and address of the tenderer,
 - b) the final amounts of tenders or individual lots,
 - c) Price discounts without conditions,
 - d) Number of alternative tenders in each instance.
 2. It is to be signed by both representatives of the contracting authority or given a signature in accordance with § 13 EU Paragraph 1 Point 1.
- (4) Tenders that were not present before the conclusion of the tender submission period are to be listed separately in the transcript or in an addendum. The receipt times and possible known reasons why the tenders were not present are to be specified. The envelopes and other evidence must be kept.
- (5)
 1. A tender that was demonstrably received by the contracting authority before the conclusion of the tender submission period, but for reasons not attributable to the tenderer was not present, is to be handled as a tender received in a timely manner.
 2. Tenderers are to be informed of this situation immediately in text form. The communication must contain the information that in written tenders their seal was intact or in case of electronic tenders that these were encrypted and include the information in accordance with Paragraph 3 Points 1 *a* to *d*.
 3. This tender is to be included with all data in the transcript or in an addendum. For the rest, Paragraph 4 Sentences 2 and 3 apply.
- (6) In open and restricted procedures, the contracting authority shall immediately provide the tenderers the information specified in Paragraph 3 Point 1, electronically. The tenderers and their authorised representatives are to be permitted to view the transcript and its addenda (Paragraphs 4 and 5 and § 16c EU Paragraph 3).
- (7) The transcript may not be published.
- (8) Tenders and their addenda are to be stored carefully and kept secret.

§ 15 EU Explanation of the Content of the Tender

- (1) 1. In open and restricted calls for tender, after opening the tenders and up to the awarding of the contract, the contracting authority may request an explanation from the tenderer, in particular its technical and economic performance capacity, the tender itself, possible alternative tenders, the planned nature of implementation, possible place of origin or sources of materials or construction components and the reasonableness of the prices, if necessary through access to the price determinations (calculations) that are available.
 2. The results of such investigations are to be kept secret. They should be laid down in text form.
- (2) If a tenderer refuses to provide the necessary explanations and information or if it allows the reasonable deadline to pass without responding, its tender must be excluded.
- (3) Negotiations in open and restricted procedures, particularly on the revision of tenders or prices, are inadmissible, except if they are necessary with regard to alternative tenders or tenders on the basis of a service program, in order to agree upon unavoidable technical changes of a minimal scope and the resultant changes in prices.
- (4) The contracting authority may, in accordance with § 8c EU Paragraph 3, inspect transmitted information and request additional explanations with regard thereto from the tenderers.

§ 16 EU Exclusion from Tenders

The following are to be excluded:

1. Tenders that were not present at the conclusion of the tender submission period, with the exception of tenders according to § 14 EU Paragraph 5,
2. Tenders which do not comply with the provisions of § 13 EU Paragraph 1 Points 1, 2 and 5,
3. Tenders that are not consistent with the provisions of § 13 EU Paragraph 1 Point 3; excluded are such tenders in which only in one insignificant position the specification of the price is lacking and the absence of this position does not affect the competition and the rating sequence, including if upon this rating this position is assigned a value with the highest competition price,
4. Tenders in which the tenderer failed to provide explanations or proof that the contracting authority stipulated, upon request, within a suitable deadline determined according to the calendar. Sentence 1 shall apply mutatis mutandis to requests for participation,
5. unapproved alternative tenders as well as alternative tenders that are not consistent with the minimum requirements,
6. Alternative tenders that are not consistent with § 13 EU Paragraph 3 Sentence 2.

§ 16a EU Request for Additional Documents

Should required statements or evidence be lacking and the tender not have been excluded according to § 16 EU Points 1 and 2, the contracting authority will ask for the lacking explanations or proof. This is to be provided to the contracting authority within six calendar days after being requested. The period begins on the day following the dispatch of the request by the contracting authority. If the statements or evidence are not present by the deadline, the tender is excluded.

§ 16b EU Suitability

- (1) In an open procedure, the suitability of the tenderer is to be considered. At this time, on the basis of the information provided, the tenders of those tenderers are to be chosen whose suitability for the fulfilment of the contractual obligations offers the necessary guarantees; this means that they possess the necessary expertise and performance capacity, and no grounds for their exclusion exist as per § 6e EU and they possess sufficient technical and economic resources.
- (2) In deviation from Paragraph 1, the tenders may only be assessed insofar as it has been guaranteed that the subsequent check concerning the absence of grounds for exclusion and fulfilment of suitability requirements takes place impartially and transparently.
- (3) In a restricted tender, negotiation procedure, in commercial competitive dialogue and in an innovation partnership, only circumstances are to be considered that, in accordance with the call for tender, substantiate doubt concerning the suitability of the tenderer (cf. § 6b EU Paragraph 2 Point 3).

§ 16c EU Examination

- (1) The non-excluded tenders of eligible tenderers are to be examined in terms of compliance with the set requirements, particularly in a mathematical, technical and economic sense. As evidence of compliance with specific environmental, social or other characteristics of the tender to be awarded, documents, in particular quality labels, test reports, declarations of conformity and certificates that fulfil the stipulations set out in § 7a EU, are admitted.
- (2)
 1. If the total amount of an ordinal number (position) is not equal to the result of the multiplication of the bill of quantities and unit price, the unit price shall prevail.
 2. In awards for a lump sum, this applies regardless of any possibly specified individual price.
- (3) The tender totals established on the basis of the examination are to be noted in the transcript concerning the opening date.

§ 16d EU Rating

- (1)
 1. The award may not be granted on a tender the price of which is unreasonably high or low or that is associated with very low costs. In particular, the contracting authority shall reject tenders that are unreasonably low because they do not meet the applicable environmental, social and labour law requirements.
 2. Should a tender price appear unreasonably low and, if on the basis of available documents concerning the price calculation its reasonableness cannot be assessed, the tenderer will be asked for a written statement about the calculation of the price for the total project or for parts of the project, if relevant with the establishment of a reasonable period for response. In assessing suitability, the contracting authority shall assess – in consultation with the tenderer – the relevant composition, considering also the proof supplied.
 3. If, on the grounds of government subsidies, tenders are extraordinarily low, this only represents grounds for their rejection if the tenderer cannot demonstrate that the relevant subsidy is granted legally. The contracting authority must grant the tenderer sufficient time to demonstrate this. Contracting authorities that, despite suitable proof on the part of the tenderer, reject a tender must inform the European Community Commission thereof.
 4. Only such tenders will be shortlisted as, bearing in mind rational building operations and thrifty economic management, may lead one to expect flawless implementation including liability for claims for defects.
- (2)
 1. The award will go to the most economically advantageous tender. This is based on a rating by the contracting authority whether and to what extent the tender satisfies the predetermined award criteria. The most economically advantageous tender is determined according to the best price-performance ratio. This is determined by, in addition to the price or costs, qualitative, environmentally related or social aspects.
 2. Only award criteria and their weightings may be considered that are mentioned in the contract notice or in the tender documents. Award criteria may in particular be:
 - a) Quality, including technical merit, aesthetic and functional characteristics, accessibility, design for all, social, environmental and innovative characteristics;
 - b) Organisation, qualification and experience of persons entrusted with the execution of the contract, if the quality of the personnel utilised can have a significant impact on the level of implementation of the contract, or
 - c) Customer service and technical assistance and execution time. Alternative tenders must be in conjunction with the object of the contract. Award criteria are related to the object of the contract if they in any way and in any lifecycle stage relate to this, even if such factors do not affect the physical characteristics of the object of the contract.
 3. The award criteria must be established and determined such that the possibility of effective competition is guaranteed, the award cannot be granted arbitrarily and an effective assessment is possible as to whether and to what extent the tenders fulfil the award criteria.

4. Fixed prices or fixed costs can also be stipulated so that the competition takes place only on the basis of quality.
 5. Lifecycle costing includes the following costs in whole or in part:
 - a) Costs borne by the contracting authority or other users, in particular purchase costs, usage costs, maintenance costs, and costs at the end of useful life (such as pick-up and recycling costs);
 - b) Costs that are incurred by the external effects of pollution that are associated with performance during its lifecycle, insofar as their monetary value can be determined and audited; such costs may include costs of the emission of greenhouse gases and other pollutants as well as other costs for the mitigation of climate change.
 6. If the contracting authority reviews the lifecycle cost approach, in the contract notice or in the tender documents it must specify the data to be provided by the company and the method of determining the lifecycle costs. The method for assessing external environmental costs must
 - a) be based on objectively verifiable and non-discriminatory criteria;
 - b) be accessible to all interested parties and
 - c) ensure that the required data can be provided by the company with reasonable expense/efforts.
 7. In the event that a common method for calculating lifecycle costs is prescribed in a binding manner by the European Union through a legal act, this common method shall be utilised at the application of the lifecycle cost assessment method.
- (3) A tender according to § 13 Paragraph 2 is to be considered as a primary tender.
 - (4) Price discounts without conditions should not be assessed if they are not specified at the body designated thereto by the contracting authority in accordance with § 13 EU Paragraph 4. Unrequested offered price discounts with conditions for the payment period (discounts) are not considered at the rating of the tenders.
 - (5) The provisions of Paragraphs 1 and 2 and §§ 16b EU, 16c EU Paragraph 2 also apply to negotiation procedures, competitive dialogues and innovation partnerships. Paragraphs 3 and 4 and §§ 16b EU, 16c EU Paragraph 1 are also to be applied to negotiation procedures, competitive dialogues and innovation partnerships.

§ 17 EU Cancellation of the Call for Tender

- (1) The call for tender can be cancelled if:
 1. no tender has been received which fulfils the conditions of the call for tender,
 2. the tender documents must be thoroughly amended,
 3. other serious reasons exist.
- (2) 1. The candidates and tenderers are to be immediately informed, in text form, of the cancellation of the call for tender, specifying the reasons with, if relevant, information concerning the intent to commence a new procurement procedure.

2. Here, the contracting authority may decide to withhold certain information, if its release
 - a) would obstruct law enforcement,
 - b) would be contrary to the public interest,
 - c) would harm the legitimate commercial interests of public or private companies or
 - d) would affect fair competition.

§ 18 EU Award

- (1) The contract is to be awarded as soon as possible, but at least allowing sufficient time for the tenderer to receive the declaration but before the conclusion of the period of validity.
- (2) If extensions, restrictions or changes are made or if the award is made later, the tenderer must be asked at the time of awarding of the contract to immediately confirm its acceptance.
- (3)
 1. The awarding of a construction contract is to be announced.
 2. The award notice shall be prepared using the standard forms established by the European Commission and contain the information specified in Annex V, Part C of Directive 2014/24/EU.
 3. Individual contracts granted on the basis of a framework agreement shall not be announced.
 4. Should prior information be released at a call for tender in accordance with § 12 EU Paragraph 2 and no further contract award take place during the period covered by the prior information, the award notice shall contain a mutatis mutandis reference.
 5. Not to be included in the award notice are particulars the publication of which
 - a) would obstruct law enforcement,
 - b) would be contrary to the public interest,
 - c) would harm the legitimate commercial interests of public or private companies or
 - d) would affect fair competition.
- (4) The award notice is to be transmitted electronically to the Publications Office of the European Union as soon as possible – at the latest 30 calendar days after contract award – through electronic media.

§ 19 EU Unsuccessful Applications and Tenders

- (1) Candidates whose applications were rejected as well as tenderers whose tenders were excluded (§ 16 EU) and those whose tenders did not make it to the shortlist, must be informed immediately.
- (2) The contracting authority must inform the relevant tenderers whose tenders will not be considered,

1. of the name of the company whose tender is to be accepted,
2. of the reasons for the proposed non-consideration of its tender, and
3. about the earliest time for conclusion of the contract immediately and in text form. This also applies to candidates to which no information in accordance with paragraph 1 about the rejection of their application before the announcement concerning the award decision was dispatched to the relevant tenderer. A contract may not be concluded before 15 calendar days after dispatch of the information in accordance with Sentences 1 and 2. If the information is transmitted by fax or electronically, the period is reduced to ten calendar days. The period begins on the day after the dispatch of the information by the contracting authority; the date of receipt by the relevant candidate or tenderer is not relevant.

(3) The information obligation in accordance with Paragraph 2 shall not apply in cases in which the negotiation procedure without competition participation is justified on the basis of a situation of particular urgency.

(4) At the request of the candidate or tenderer, the contracting authority, as soon as possible, but at the latest within a period of 15 calendar days after receipt of the tender,

1. shall inform unsuccessful candidates of the reasons for the rejection of their request for participation;
2. and inform any tenderer that has submitted an admissible tender of the characteristics and relative advantages of the tender selected, as well as the name of the successful tenderer or the parties to the framework agreement;
3. any tenderer who has submitted an admissible tender of the course and progress of negotiations and dialogue with tenderers.

§ 17 EU Paragraph 2 Point 2 applies accordingly.

(5) Unconsidered tenders and elaborations by tenderers may not be used for a new award or for other purposes.

(6) Designs, drafts, samples and specimens related to unconsidered tenders are to be returned if this is requested in the tender or within 30 calendar days after rejection of the tender.

§ 20 EU Documentation

The procurement procedure must be documented in accordance with § 8 VgV.

§ 21 EU Reviewing Authorities

In the announcement and the tender documents, the reviewing authorities are to be specified with their address to which the candidates or tenderers may turn for the investigation of alleged infringements upon the tender regulations.

§ 22 EU Contract Amendments During the Contract Period

- (1) Significant changes in a public contract during the contract period require a new tender procedure.

Of importance are changes that lead to the public contract differing considerably from the originally awarded public contract. A substantial change exists in particular, if

1. conditions are introduced as a result of the change that, had they applied to the original procurement procedure,
 - a) would have facilitated the authorisation of other candidates or tenderers,
 - b) would have facilitated the acceptance of another tender, or
 - c) would have awakened the interest of further participants in the procurement procedure,
2. with the change, the economic equilibrium of the public contract would have shifted in favour of the contractor in a manner that was not intended in the original contract,
3. with the change, the scope of the public contract would be significantly broadened, or
4. a new contractor would replace the contractor in cases other than as provided for in Paragraph 2, Point 4.

- (2) Notwithstanding Paragraph 1, the modification of a public contract without the implementation of a new procurement procedure is permissible if

1. in the original tender documents clear, precise and unequivocally formulated review clauses or options are included that contain information about the nature, scope and conditions of possible contract modifications, and on the basis of the modification the overall character of the contract does not change,
2. additional supplies, work or services have become necessary that were not included in the original tender documents, and a change of contractor
 - a) cannot take place for economic or technical reasons, and
 - b) would have been associated with considerable difficulties or significant additional costs for the contracting authority,
3. the modification has become necessary due to circumstances that the contracting authority could not have foreseen in the context of its obligation of due diligence and due to the modification, the overall character of the contract does not change, or
4. a new contractor replaces the previous contractor
 - a) on grounds of a review clause within the meaning of Point 1,
 - b) due to the fact that another company that meets the originally specified requirements related to suitability, as part of a corporate restructuring such as through takeover, merger, acquisition or bankruptcy, wholly or partially takes the place of the original contractor, insofar as no further significant modifications in the sense of paragraph 1 result, or
 - c) due to the fact that the contracting authority itself assumes the obligations of the main contractor towards its subcontractors.

In such cases as Points 2 and 3, the price may be increased by not more than 50 percent of the value of the original contract. In case of several consecutive modifications in the contract, this limitation with regard to value applies to each individual modification, insofar as such modifications are not undertaken with the objective of circumventing the requirements of that part.

- (3) The modification of a public contract without the implementation of a new procurement procedure is also permissible if the overall character of the contract does not change and the value of the modification
1. does not exceed the respective threshold values in accordance with § 106 GWB, and
 2. in case of supply and service contracts, does not equal more than 10 percent and in construction contracts more than 15 percent of the original contract value.

In case of several consecutive modifications, the total value of the modifications is the criterion.

- (4) If the contract contains an indexation clause, for the valuation in accordance with Paragraph 2 Sentence 3 as well as Paragraph 3, the higher price is used as reference value.
- (5) Changes in accordance with Paragraph 2 Points 2 and 3 shall be published in the Official Journal of the European Union.

§ 23 EU Transitional Arrangements

In deviation from § 11 EU Paragraph 4, central procurement agencies may use until 18 April 2017, and other contracting authorities until 18 October 2018, for the transmission of tenders, requests for participation and confirmations of interest, the postal service, other suitable means, fax or a combination of these means. The same applies to other communication within the meaning of § 11 EU Paragraph 1, insofar as this does not involve the transmission of announcements and the provision of tender documents.

Annex TS Technical Specifications

1. ‘Technical specification’ has the following meanings:
 - a) is capable of complying with, in public-sector construction contracts, the totality of, in particular, the technical descriptions contained in the tender documents in which the necessary characteristics of a material, a product or a delivery is defined, so that this fulfils the purpose envisaged by the contracting authority; these characteristics include environmental and climate performance levels, ‘design for all’ (including access for people with disabilities) and conformity assessment, work, specifications on suitability for use, safety or size, including the quality assurance procedure, terminology, symbols, inspection and testing methods, packaging, labelling and marking,

- user manuals and production processes and methods in each phase of the lifecycle of the construction services; this also includes regulations for planning and budgeting, conditions for the testing, inspection and acceptance of building structures, construction methods or procedures and all other technical requirements that the contracting authority may specify for finished structures or the materials or parts necessary thereto, through general and special conditions;
- b) in public service or delivery contracts, a specification that is contained in a document that stipulates characteristics for a product or a service, such as quality levels, environmental and climate levels, ‘design for all’ (including the access of people with disabilities) and conformity assessment, services, specifications for suitability for use, safety or size of the product, including the provisions concerning sales names, terminology, symbols, inspections and testing procedures, packaging, labelling and marking, user manuals, production processes and methods in each phase of the lifecycle of the delivery or the service as well as about conformity assessment procedures;
2. ‘Standard’ means a technical specification that has been accepted by a recognised standardisation body for repeated or continuous application, compliance with which is not compulsory and which falls into one of the following categories:
 - a) international standard: A standard adopted by an international standardisation organisation and made available to the public,
 - b) European standard: A standard adopted by a European standardisation organisation and made available to the public,
 - c) national standard: A standard adopted by a national standardisation organisation and made available to the public,
 3. ‘European technical assessment’ means a documented assessment of the performance of a construction product in relation to its essential characteristics in accordance with the respective European assessment document, as defined in Article 2 Point 12 of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council;
 4. ‘joint technical specifications’ are technical specifications in the IT area that are established in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) No. 1025/2012;
 5. ‘Technical reference value’ means every frame of reference that is not a European standard and that is processed by the European standardisation organisation according to its procedure, adapted to the needs of the market.

Section 3: Tender Regulations in the Realm of Application of Directive 2009/81/EG (VOB/A – VS) (§§ 1 VS – 22 VS)

Springer Fachmedien Wiesbaden

§ 1 VS Scope of Application

- (1) Construction contracts are contracts on implementation or simultaneous planning and implementation
 1. a construction project or a structure for the contracting authority that
 - a) is the result of building or civil engineering, and
 - b) is to fulfil an economic or technical function, or
 2. a direct economically beneficial construction service by third parties in accordance with the requirements set by the contracting authority.

In the field of defence and security, the object of construction contracts is construction services that in all phases of their lifecycle are directly related to the equipment referred to in § 104 Paragraph 1 of the Restrictions on Competition, as are construction services especially for a military purpose or construction services in the context of a classified contract. Construction services in the context of a classified contract are construction services in the performance of which classified information is used in accordance with § 4 of the Law on conditions and procedure of security checks of the national government or that require or contain such information.

- (2) 1. The conditions of this section shall be applied by contracting authorities in the sense of § 99 GWB and sectoral contracting authorities in the sense of § 100 GWB for

Springer Fachmedien Wiesbaden (✉)
Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland
Karina.Danulat@springer.com

construction contracts in which the estimated total contract value of the building measures or the structure (all construction contracts for a physical structure) equal at least the threshold value in accordance with § 106 Paragraph 2 Point 3 GWB.

2. The estimate of contract value is based on § 3 of the Regulation on the Award of Defence and Security Contracts (VSVgV).
- (3) If, in a construction contract, part of the work is related to defence or security, the provisions of § 111 GWB apply.

§ 2 VS Principles

- (1) Public contracts are awarded in competition and by means of a transparent procedure. At this time, the principles of cost effectiveness and proportionality are applied. Restrictive and unfair practices must be combated.
- (2) The participants in a tender procedure must be treated equally, unless unequal treatment is expressly stipulated or permitted on the basis of the GWB.
- (3) Public contracts are awarded to expert and competent (suitable) companies with sufficient performance capacity that are not excluded on the basis of § 6e VS.
- (4) The rules about when natural persons, in decisions in a procurement procedure for a contracting authority, are considered to be biased and therefore may not participate in a procurement procedure are governed by § 6 VgV.
- (5) Contracting authorities, candidates, tenderers and contractors safeguard the confidentiality of all information and documents according to the criteria of these award regulations or other legal stipulations.
- (6) Before the commencement of a procurement procedure, the contracting authority may carry out market consultations for the purpose of the preparation of the contract award and for the information of companies concerning its plans concerning contract awarding and the requirements of the contract. The implementation of tendering procedures on behalf of market surveillance is unauthorised.
- (7) The contracting authority may set conditions for candidates and tenderers for the protection of classified information that it transmits to them in the course of the contract award procedure. It may require of candidates and tenderers to ensure compliance with such conditions.

§ 3 VS Types of Awards

Construction contracts within the meaning of § 1 VS are awarded by contracting authorities pursuant to § 99 GWB and by sectoral contracting authorities pursuant to § 100 GWB:

1. in a restricted procedure; in the context of a restricted procedure there is a public call for tenders from the various candidates, from which a limited number of companies are invited to submit tenders,

2. in a negotiation procedure; in a negotiation procedure with or without participation competition, the contracting authority contacts selected companies and negotiates with one or more of these companies concerning the tenders that the latter have submitted, in order to adapt these in accordance with the requirements set in the contract notice, the tender documents and any other documents that have been submitted.
3. in competitive dialogue; a competitive dialogue is a procedure for the awarding of public contracts with the objective of identifying and determining the means with which the needs of the contracting authority can best be served.

§ 3a VS Admissibility Criteria

- (1) The award of contracts takes place in restricted procedures or in a negotiation procedure with participation competition. In exceptional cases, a negotiation procedure without participation competition or competitive dialogue is permissible.
- (2) The negotiation procedure without participation competition is permissible,
 1. if, during a restricted procedure, a negotiation procedure with participation competition or competitive dialogue,
 - a) no economical tenders have been submitted, and
 - b) the original contract documents have not been substantially altered, and
 - c) in the negotiation procedure, all tenderers from the prior procedure are included that are expert and competent (suitable) and that are not excluded on the basis of § 6e VS,
 2. if, during a restricted procedure, a negotiation procedure with participation competition or competitive dialogue,
 - a) no tenders or applications have been submitted, or
 - b) only such tenders were submitted as are to be excluded in accordance with § 16 VS, and the original contract documents have not been substantially altered.
 3. when, for technical reasons or on the basis of the protection of exclusion rights, the work may only be carried out by a particular company,
 4. If, due to the extreme exigency of the work for urgent reasons on the basis of events not attributable to, or foreseen by the contracting authority, or due to urgent reasons in crisis situations, the deadlines specified in § 10b VS to § 10d VS cannot be complied with,
 5. if similar construction services are repeated as were awarded by the same contracting authority to the contractor that was awarded the original contract, and if said services are compatible with a basic design and this was the object of the original contract, which was awarded according to a restricted procedure, a negotiation procedure with participation competition or in competitive dialogue. The possibility of the application of this procedure must already have been stated in the contract notice for the first project; the total contract value anticipated for the continuation of the construction work is borne in mind by the contracting authority

in the application of § 1 VS. That procedure may, however, only be used within three years after the conclusion of the original contract.

- (3) Competitive dialogue is permitted if the contracting authority is, objectively, unable
1. to specify the technical means with which its needs and requirements can be met, or
 2. specify the legal or financial conditions of the project.

§ 3b VS Course of the Procedure

- (1) In a restricted procedure, at least three suitable candidates must be invited. In any case, the number of candidates invited must ensure genuine competition. Suitability must be assessed on the basis of proof provided with the request for participation.
- (2)
 1. In a negotiation procedure with participation competition and in competitive dialogue, with a sufficient number of eligible candidates, at least three candidates must be invited to the dialogue.
 2. If the contracting authority wishes to limit the number of participants in a negotiation procedure or in competitive dialogue, in the contract notice it will specify the following:
 - a) the objectives that it plans to achieve, non-discriminatory and contract-related criteria and
 - b) the envisaged minimum number and, where appropriate, the maximum number of candidates to be invited.

In the event that the number of candidates that fulfil the suitability criteria and the minimum requirements in terms of performance capacity is under the minimum number, the contracting authority may continue the procedure in that it invites one or more candidates that do possess the required performance capacity criteria.

If the contracting authority believes that the number of suitable candidates is too low to ensure genuine competition, it may suspend the procedure and publish a new notice, as per § 12 VS Paragraph 2, establishing a new deadline for the submission of applications for participation. In that event, both the candidates selected after the first notice and after the second notice will be invited. This possibility does not compromise the right of the contracting authority to cancel the current procurement procedure and launch a new procedure.

3. The contracting authority shall ensure that all tenderers are treated equally during the negotiations. In particular, it shall refrain from any discriminatory disclosure of information that could give some tenderers an advantage over others.
4. The contracting authority may make arrangements so that the negotiation procedure is carried out in several consecutive phases. In any negotiation phase, the number of tenders to be negotiated may be reduced on the basis of the award criteria specified in the contract notice or in the contract documents. In the final phase, enough tenders must remain that competition is ensured.

- (3) 1. During competitive dialogue, the contracting authority must make its needs and requirements known; the specification of these requirements is contained in the contract notice or in a description.
2. A dialogue is to be opened with the companies that have been selected. In the dialogue, the contracting authority establishes who could fulfil its requirements best; it may request all the details of the contract with the selected companies.
3. The contracting authority must ensure that all companies are treated equally in the dialogue; in particular, it may not pass on information in such a manner as might favour certain companies. With regard to proposed solutions, the contracting party may
- a) not, without prior authorisation, pass on proposed solutions or confidential information to the other company, and may do this
 - b) only in the context of the procurement procedure.
4. The contracting authority may stipulate that the dialogue take place in various consecutive phases. In each phase of the dialogue, the number of solutions to be discussed can be reduced on the basis of award criteria specified in the contract notice or the tender documents. The contracting authority must inform the company if its solution is not intended to be included in the subsequent dialogue phase. In the final phase, enough tenders must remain that competition is ensured.
5. The contracting authority must declare the dialogue to have been closed when
- a) a solution has been found which meets its needs and requirements, or
 - b) it is apparent that no solution can be found.

The contracting authority must inform the companies about the close of the dialogue.

6. In such an instance as Point 5 Letter *a*, the contracting authority must ask the company to submit its final tender on the basis of the submitted solutions and solutions worked out further in the dialogue phase. The tenders must contain all the details necessary for the implementation of the project. Contracting authorities may require that clarifications, specifications and additions be made regarding said tenders. These clarifications, specifications or additions must, however, not lead to a change in the basic elements of the tender or the call for tender, to competition being distorted or other companies participating in the procedure being discriminated against.
7. The contracting authority must rate the tenders on the basis of the award criteria established in the contract notice or in the tender documents and choose the most economical tender. The contracting authority may ask the company whose tender is determined to be the most economical to further elucidate certain details of the tender or confirm commitments contained in the tender. This must not lead to significant aspects of the tender or the call for tender being changed and competition being distorted or other companies participating in the procedure being discriminated against.
8. If the contracting authority asks that companies participating in competitive dialogue elaborate on designs, plans, drawings, calculations or other documents, it

must grant all the companies that submitted the required documents on time the same suitable reimbursement.

§ 4 VS Contract Types

- (1) Construction contracts should be awarded such that the compensation is measured according to performance (service contract), specifically:
 1. as a rule, at standard prices for technically and economically unified sub-services the quantity of which can be specified by the contracting authority according to dimensions, weight or unit count (unit price contract),
 2. in eligible cases for a lump sum, if the service is precisely determined according to its nature and scope and a change during execution is not to be expected (flat-rate contract).
- (2) Notwithstanding Paragraph 1, construction contracts of a lesser scope than for the most part incur wage costs may be awarded at an hourly rate (hourly rate contract).
- (3) The tender procedure must be set up such that the tenderers must specify the prices that it asks for its services in the performance specification or in some other way in its tender.
- (4) The increase/decrease tender procedure in which the prices specified by the contracting authority are subject to the increase/decrease tender of the tenderer, should only be used with regard to regularly recurring maintenance work the scope of which can preferably be delineated.

§ 5 VS Uniform Award, Award According to Lots

- (1) Construction contracts are to be awarded such that uniform implementation and unambiguous comprehensive liability for claims for defects is achieved; they should, therefore, generally be awarded with the deliveries belonging to the performance.
- (2) The interest of small and medium-sized enterprises should be the chief focus in the awarding of public contracts. Services are to be awarded divided in terms of quantity (partial lots) and divided according to type or speciality (technical lots). Several partial or technical lots may be awarded together if economic or technical reasons so indicate. If a company that is not a contracting authority is entrusted with the duty to represent or implement a public contract, the contracting authority obliges the company, insofar as it awards subcontracts to third parties, to proceed according to Sentences 1–3.

§ 6 VS Participants in the Competition

- (1) Public contracts are awarded to expert and competent (suitable) companies with performance capacity that are not excluded on the basis of § 6e VS.

(2) A company is eligible if it fulfils each of the criteria (eligibility criteria) established by the contracting authority for the correct execution of the contract. The eligibility criteria may only relate to the following:

1. Ability and authorisation to exercise (its) profession,
2. economic and financial performance capacity,
3. technical and professional performance capacity.

The eligibility criteria must be related to the object of the contract and must be in reasonable proportion to it.

- (3) 1. The competition may not be limited to companies that are located in certain regions or towns.
2. Bidding consortia are tantamount to individual tenderers. The contracting authority may require that bidding consortia take on a specific legal form if this is necessary for the correct execution of the contract. The bidding consortium may only be required to take on such a legal form if it is awarded the contract.
3. If a candidate or tenderer advises or otherwise supports the contracting authority before commencement of the procurement procedure, the contracting authority must ensure that competition is not distorted through the participation of the relevant candidate or tenderer.

§ 6a VS Evidence of Eligibility

(1) As evidence, the suitability (expertise and performance capacity) and the absence of grounds for exclusion as per § 6e VS of the candidate or tenderer must be assessed.

(2) 1. This evidence comprises the following information:

- a) the revenue of the company, in each instance based on the last three completed financial years, insofar as it concerns construction services and other services that are comparable to the service to be awarded, including the share in contracts executed together with other companies,
- b) the execution of services in the last five completed financial years which are comparable to the services to be awarded,
- c) the number of the employees on average employed in the last three completed financial years, divided into wage groups with separately specified management personnel,
- d) the registration in the professional register of its registered office or domicile and
- e) the registration of the company with the trade association.

2. Other information related to the specific contract may be requested, particularly information and evidence that is necessary for the handling of classified information or will guarantee supply reliability, as well as information suitable for the assessment of expertise.

3. The contracting authority will accept other proof of economic and financial performance capacity that it considers suitable if it determines that reasonable grounds for this exist.
4. If, for any valid reason, a company cannot provide the requested evidence, it may demonstrate its suitability through the submission of other documents that the contracting authority deems appropriate.

§ 6b VS Means of Verification, Procedure

- (1) The evidence, including concerning the absence of reasons for exclusion as per § 6c VS, can be provided through registration, directly accessible to the contracting authority, in the publicly accessible list of the German Association for the Prequalification of Construction Companies e.V. (Prequalification Directory).

Registration in a directory of equal status in other member states is also accepted as proof.

- (2) Candidates or tenderers may also submit such information through individual documents of proof. At that time, the contracting authority may state that self-declarations are sufficient for individual data, insofar as this is compatible with defence and security interests. Self-declarations that serve as provisional proof are to be confirmed by tenderers whose bids make it to the shortlist by relevant documentation from competent authorities.
- (3) The contracting authority may require that the documents of evidence already be submitted with the request for participation.
- (4) The suitability of the company must be evaluated before the invitation to submit a tender. At this time, those candidates are to be chosen whose eligibility offers the necessary guarantees for the fulfilment of the contractual obligations.
- (5) If a candidate requires access, for the preparation of a tender, to classified information, the candidate must already have submitted the required information and proof before said access is granted. If the candidate fails to fulfil the above, the contracting authority will exclude it from participation in the procurement procedure.

§ 6c VS Quality Assurance and Environmental Management

- (1) The contracting authority may require additional information concerning environmental management procedures which the candidate or tenderer may wish to utilise during the execution of the contract. In such a case, the contracting authority may request the submission of documents from independent bodies as evidence that the candidate or tenderer fulfils certain standards for environmental management. Here, the contracting authority may make reference to

1. the European Community eco-management and audit scheme (EMAS) system, or
2. Standards for environmental management that

- a) are based on relevant European or international standards and
- b) are certified by relevant bodies conforming to Community law or the relevant European or international standards concerning certification.

Equivalent certificates from authorities in other member states are also to be recognised. The contracting authority also recognizes other evidence of equivalent environmental management measures submitted by candidates or tenderers.

- (2) As proof that the candidate or tenderer fulfils certain quality standards, the contracting authority may require the submission of documents from independent bodies. The contracting authority then refers to quality certification procedures that
 - 1. comply with all relevant European standards and
 - 2. are certified by relevant bodies in conformity with European certification standards.

Equivalent certificates from authorities in other member states are also to be recognised. The contracting authority also recognises other evidence of equivalent quality assurance measures.

§6d VS Capacities of Other Companies

A candidate or tenderer may, where appropriate also as a member of a bidding consortium, make use of the skills of other companies in order to fulfil a contract. This is not contingent upon the legal character of the connection between it and said company. In this case, the contracting authority asks the candidates and tenderers on the shortlist to prove that the necessary resources are available to them. As evidence, for example, respective pledges of commitment of these companies may be submitted.

§6e VS Grounds for Exclusion

- (1) The contracting authority shall exclude a company from participation at any time during the procurement procedure if it is aware that a person whose actions are in accordance with Paragraph 3 has been legally sentenced according to:
 - 1. § 129 of the StGB (Criminal Code) (formation of criminal organizations), § 129a of the StGB (formation of terrorist organizations) or § 129b StGB (criminal and terrorist organisations abroad),
 - 2. § 89c of the Criminal Code (terrorist financing) or for participating in such an act, or because of the provision or collection of funds in the knowledge that these financial resources are being or shall be used to commit an act in accordance with § 89a Paragraph 2, Point 2 of the Criminal Code,

3. § 261 of the Criminal Code (money laundering; concealment of illegally obtained assets),
 4. § 263 of the Criminal Code (fraud), insofar as the criminal offence involves budgets of the European Union or budgets managed by the European Union or on its behalf,
 5. § 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), insofar as the criminal offence involves budgets of the European Union or budgets managed by the European Union or on its behalf,
 6. § 299 of the Criminal Code (corruption and graft in commercial dealings),
 7. § 108e of the Criminal Code (corruption and graft on the part of elected officials)
 8. §§ 333 and 334 of the Criminal Code (granting (undue) advantages and graft), in each instance also in conjunction with § 335a of the Criminal Code (Foreign and international officials),
 9. Article 2 § 2 of the Act on Combating International Bribery (bribery of foreign members of Parliament in connection with international business transactions),
 10. §§ 232 and 233 of the Criminal Code (human trafficking) or § 233a of the Criminal Code (promotion of human trafficking)
- (2) A conviction according to said regulations or the imposition of a monetary fine in the sense of Paragraph 1 is on a par with a conviction or the imposition of a monetary fine according to the comparable regulations of other states.
 - (3) The actions of a legally convicted person are attributable to a company if that person has acted as the person responsible for the management of the company; this also includes supervising business operations or some other type of exercise of control authorities on a management level.
 - (4) The contracting authority shall exclude a company from participation in a procurement procedure if
 1. the company has not fulfilled its obligations to pay taxes, fees and social security contributions and this has been established by a legally effective, final administrative judgment, or
 2. the contracting authority can prove the breach of an obligation in accordance with Point 1 in another suitable manner.

Sentence 1 shall not apply if the company has fulfilled its obligations in that it has undertaken said payment or bound itself to such payment of taxes, fees and contributions to national insurance including interest, arrears surcharges and penalties.

- (5) An exclusion in accordance with Paragraph 1 may be desisted from if this is called for on urgent grounds of public interest. An exclusion in accordance with Paragraph 4 Sentence 1 may be desisted from if this is called for on urgent grounds of public interest or if an exclusion would clearly be disproportionate. § 6 f VS Paragraphs 1 and 2 are unaffected.
- (6) The contracting authority may exclude a company from participation in a procurement procedure, bearing in mind the principles of proportionality, at any point during the procurement procedure, if

1. during the performance of a public contract, the company demonstrably breaches the applicable environmental, social and labour law obligations,
2. the company is insolvent, insolvency proceedings against the assets of the company have been applied for or have been opened, the opening of such a procedure has been denied due to lack of assets, the company is in the process of liquidation or has ceased its activities,
3. the company, in the context of its professional activities, has demonstrably committed serious misconduct through which the integrity of the company is questioned, if, particularly in the context of its professional activity, it has breached its obligation to maintain information or handling security in an earlier contract; Paragraph 3 shall apply *mutatis mutandis*,
4. the contracting authority is in possession of sufficient indications that the company has concluded agreements with other companies that would facilitate or effect a hindrance, limitation or distortion of competition,
5. a conflict of interest during the implementation of the procurement procedure exists that could affect the impartiality and autonomy of a person employed by the contracting authority in the implementation of the procurement procedure that cannot be effectively corrected through other, less drastic measures,
6. a distortion of competition in the company results from the fact that it was already included in the preparatory period of the procurement procedure, and this distortion of competition cannot be corrected through other, less drastic measures,
7. the company performed a key requirement of a past public contract in a manner that was significantly or continuously deficient, and this led to early termination, the obligation to pay damages or comparable legal consequences,
8. the company committed serious deception in relation to exclusion or eligibility criteria, withheld information or was unable to provide the necessary evidence, or
9. the company
 - a) attempted to influence the decision-making of the contracting authority in an unlawful manner,
 - b) attempted to obtain confidential information through which it could obtain unlawful advantages during the procurement procedure,
 - c) negligently or intentionally transmitted misleading information which could significantly affect the award decision of the contracting authority or attempted to transmit such information, or
10. the company demonstrably does not have the reliability necessary to exclude risks to national security; protected data sources may also serve as evidence.

§ 6f VS Self-purification

- (1) The contracting authority shall not exclude a company in whom grounds for exclusion in accordance with § 6e VS exist from participation in the procurement procedure if the company has demonstrated that it

1. has paid a settlement for any incidence of harm caused by a criminal offence or misconduct or has committed itself to paying such settlement,
2. has comprehensively corrected the acts and circumstances related to the criminal offence or the misconduct and the harm it has caused through active cooperation with the investigating authorities and the contracting authority.
3. has taken concrete technical, organisational and personal measures that are appropriate to prevent further criminal offences or further misconduct.

§ 6e VS Paragraph 4 Sentence 2 remains unaffected.

- (2) The contracting authority shall evaluate the self-purification measures taken by the company in terms of their significance vis-a-vis the public contract to be awarded; in doing this, it shall consider the gravity and the particular circumstances or misconduct. If the contracting authority considers the self-purification measures of the company to be insufficient, it shall substantiate this decision toward the company.
- (3) If a company in which a reason for exclusion exists takes no self-purification measures or only insufficient ones in accordance with Paragraph 1, it may be excluded from participation in the procurement procedure
 1. in the presence of grounds for exclusion in accordance with § 6e VS Paragraphs 1–4 for at most a period of five years from the date of final judgment,
 2. in the presence of grounds for exclusion in accordance with § 6e VS Paragraph 6 for at most a period of three years from date of the relevant event.

§ 7 VS Performance Specification

- (1) 1. The service is to be described clearly and so exhaustively that all companies must understand the description in the same sense and can calculate their prices securely and without extensive preparatory work.
2. To allow correct pricing, they must determine all influencing factors and specify these in the tender documents.
3. The contractor may be imposed no unusual risk due to circumstances and events upon which it has no influence and the effects on the prices and deadlines of which cannot be estimated in advance.
4. Positional requirements are basically not to be included in the performance specification. Additional hourly wage work may only be included in the performance specification to the absolutely necessary extent.
5. If necessary, the purpose and envisaged use of the completed service are also to be specified.
6. The situation at the building site, e.g. ground and water conditions, that are significant to the fulfilment of the service, are to be described such that the company can sufficiently assess its effects on the physical structure and the execution of construction.
7. The 'Instructions for the Preparation of the Performance Specification' in Section 0 of the 'General Technical Conditions of Contract for Construction Services', DIN 18299 et seq., are to be observed.

- (2) Unless justified by the object of the contract, technical specifications shall not refer to a specific production or origin or a particular procedure that characterises products manufactured by a certain company, or refer to brands, patents, models or a certain origin or specific production if this would favour or exclude certain companies or certain products. Such references shall be permitted, on an exceptional basis, if the object of the contract cannot be described sufficiently precisely and in a generally understandable manner; such references are to be supplemented by the phrase ‘or similar’.
- (3) In the performance specification, the nomenclature standard in the industry must be used.

§ 7a VS Technical Specifications

- (1) The technical requirements (Specifications – see [Annex TS](#) Point 1) of the object of the contract must be equally accessible to all companies.
- (2) The technical specifications shall be formulated in the tender documents:
 1. either with reference to the technical specifications defined in Annex in the sequence
 - a) national civil standards with which European standards are implemented,
 - b) European technical authorisations,
 - c) common civil engineering specifications,
 - d) national civil standards with which international standards are implemented,
 - e) other international civil standards,
 - f) other technical frames of reference that were processed by European standardisation bodies or, in the absence of such standards and specifications, national standards, national technical authorisations or national technical specifications for the planning, calculation and execution of structures and the use of products,
 - g) civil engineering specifications that were developed by the industry which the industry generally recognises, or
 - h) the national ‘defence standards’ defined in Annex III 3 Point 3 of Directive 2009/81/EC and specifications for defence products that meet these standards.

Each reference shall be accompanied by the words ‘or equivalent’;

2. in the form of performance or functional requirements that can be determined so precisely that they give the company a clear picture of the object of the contract and enable the contracting authority to award the contract;
3. or in combination with Points 1 and 2, i.e.
 - a) in the form of performance or functional requirements with reference to the specifications according to Point 1 as a means of presuming conformity with these performance or functional requirements;
 - b) or with reference to the specifications mentioned in Point 1 in terms of certain characteristics, bearing in mind the performance or functional requirements according to Point 2 regarding other characteristics.

- (3) If the contracting authority refers, in the performance specification, to the specifications referred to in Paragraph 2 Point 1, it may not reject a tender with the substantiation that the service offered is not consistent with the relevant specifications, insofar as the tenderer, in its tender, demonstrates to the contracting authority that solutions that it proposes are consistent with the requirements of the technical specification to which reference is made. Suitable means might be a technical description of the manufacturer or a test report from a recognised body.
- (4) If the contracting authority establishes the technical specifications in the form of performance or functional requirements, it may not reject a tender that is consistent with a national standard with which a European standard is implemented, or a European technical authorisation, a joint technical specification, an international standard or a technical frame of reference that was developed by a European standardisation body if these specifications concern the required service or functional requirements. In its tender, the tenderer shall demonstrate to the contracting authority through suitable means that the service consistent with the standard reflects the performance or functional requirements of the contracting authority. Suitable means might be a technical description of the manufacturer or a test report from a recognised body.
- (5) if the contracting authority prescribes environmental characteristics in the form of performance or functional requirements, he may use these specifications that are defined in European, multinational or other eco-labels, if
 1. they are consistent with the definition of the characteristics of the object of the contract,
 2. the requirements for the eco-label were developed on the basis of scientifically confirmed information,
 3. the eco-label was adopted using a procedure in which all stakeholders, such as government bodies, consumers, manufacturers, distributors and environmental organisations, can participate, and
 4. the eco-label is accessible and available to all interested parties.

The contracting authority can specify in the tender documents that, regarding services that bear an eco-label, it is presumed that they suffice in terms of the technical specifications laid down in the performance specification. However, the contracting authority must also accept any other suitable means of proof, such as technical documents of the manufacturer or test reports from a recognised body. Recognised bodies are test and calibration laboratories, and certification and inspection bodies which comply with applicable European standards. The contracting authority shall accept certificates from recognised bodies established in other member states.

§7b VS Performance Description with Performance Specification

- (1) The service is generally to be described by a general presentation of the construction project (specification) and a performance specification subdivided in terms of partial services.

- (2) If necessary, the service is also to be presented in drawings or samples or explained in some other way, for example through reference to similar services, through volume or static calculations. Drawings and samples that are decisive for the execution must be identified unequivocally.
- (3) Services which, according to the conditions of contract, the technical conditions of contract or common practice, are part of the required service (§ 2 Paragraph 1 VOB/B need not be listed separately.
- (2) In the performance specification, the service is to be broken down such that under an ordinal number (position) only such services are included that are to be viewed as on the same par according to their technical characteristics and for the price setting. Dissimilar services should only be summarised under an ordinal number (collective position) if a partial service is without significant impact upon the formation of an average price.

§ 7c VS Performance Specification with Performance Program

- (1) If, after weighing all the circumstances, it is useful, deviating from § 7b VS, Paragraph 1, together with the construction execution, to also subject the design for the performance to competition, in order to determine the best technical, economic and creative and most functional solution for the construction project, the service can be set out in the form of a performance program.
- (2)
 1. The service program includes a description of the construction project from which the company can recognize all decisive requirements and circumstances relevant to the design processing and its tender and in which both the purpose of the finished project and its technical, economic, design and functional requirements are specified, as well as, if applicable, a sample service specification in which the quantity specifications are left partially or entirely open.
 2. § 7b VS Paragraphs 2–4 apply mutatis mutandis.
- (3) The tenderer is to be invited to submit a tender which, apart from the execution of the work, comprises a design and expediently classified description and presentation of the construction implementation as well as a detailed and properly articulated description of the service -if relevant, with quantity and price specifications-for parts of the service. At the description of the service with quantity and price specifications, the tenderer is to be required to
 1. the completeness of its information, in particular that of quantities that it has determined itself, either without limitation or in the context of a quantity tolerance to be specified in the tender documents, and that it
 2. substantiate any assumptions that it must make in special instances, because at the time of the submission of the tender, individual partial services could not yet be determined according to their nature and quantity (e.g. excavation, demolition or water control work)-if necessary on the basis of plans and quantity specifications.

§ 8 VS Tender Documents

- (1) The tender documents consist of
 1. the cover letter (call for tender), where appropriate, conditions for participation (Paragraph 2) and
 2. the contract documents (Paragraph 3 and §§ 7 VS to 7c VS, § 8a VS Paragraphs 1–3).
- (2)
 1. The cover letter must contain all information that is required in accordance with Annex XV of Implementing Order (EU) No. 2015/1986 which, in addition to the contract documents, is necessary for the award decision on a tender, insofar as they have not already been published.
 2. The contracting authority may request that the tenderer specify the services in its tender that it plans to subcontract.
 3. If the contracting authority has accepted alternative tenders in the contract notice, it must specify:
 - a) whether, as an exception, it shall only admit alternative tenders in connection with a primary tender,
 - b) the minimum requirements for alternative tenders. With regard to tenderers that offer a service the execution of which is not regulated in the general conditions of contract or in the tender documents, relevant specifications of the execution and characteristics of this service are to be included in the tender.
 4. Contracting authorities that frequently award construction service contracts shall summarise the requirements that the company must adhere to in the processing of its tender in the participation conditions and append this to the cover letter.
- (3) When awarding classified contracts and contracts that include requirements for security of supply, the contracting authority shall specify in the contract notice or the tender documents all measures and requirements needed to ensure the security of such classified information in accordance with the respective security level or to ensure security of supply.

§ 8a VS General, Special and Additional Conditions of Contract

- (1) It must be stipulated in the tender documents that the General Conditions of Contract for the Execution of Construction Services (VOB/B) and the General Technical Conditions of Contract for Construction Contracts (VOB/C) are components of the contract. This also applies to any additional conditions of contract and any additional technical conditions of contract, insofar as these are components of the contract.
- (2)
 1. The General Conditions of Contract remain essentially unchanged. These conditions may be supplemented by contracting authorities that frequently award con-

struction contracts, in their generally specified situations, by additional contractual conditions. These may not contradict the General Conditions of Contract.

2. To meet the needs of individual cases, the General Conditions of Contract and any additional conditions of contract must be supplemented by Special Conditions of Contract. In such Special Conditions, deviations from the General Conditions of Contract should be limited to cases in which special agreements are explicitly envisaged and also to the extent that this is required due to the special character of the work and its execution.
- (3) The General Technical Conditions of Contract remain essentially unchanged. These conditions may be supplemented by contracting authorities that frequently award construction contracts, in their generally specified situations, by additional technical conditions of contract. To meet the needs of the individual case, additions and changes in the performance specification are to be effected.
 - (4) 1. In the additional conditions of contract or special conditions of contract, to the extent necessary the following points should be regulated:
 - a) Documents (§ 8b VS Paragraph 3; § 3 Paragraphs 5 and 6 VOB/B),
 - b) Use of storage and workstations, access roads, railway sidings, water and energy connections (§ 4 Paragraph 4 VOB/B),
 - c) Subcontracting to subcontractors (§ 4 Paragraph 8 VOB/B),
 - d) Execution deadlines (§ 9 VS; § 5 VOB/B),
 - e) Liability (§ 10 Paragraph 2 VOB/B),
 - f) Contractual penalties and acceleration compensation (§ 9a VS; § 11 VOB/B),
 - g) Acceptance (§ 12 VOB/B),
 - h) Type of contract (§ 4), Settlement (§ 14 VOB/B),
 - i) Hourly wage work (§ 15 VOB/B),
 - j) Payments, advance payments (§ 16 VOB/B),
 - k) Surety (§ 9c; § 17 VOB/B),
 - l) Place of jurisdiction (§ 18 Paragraph 1 VOB/B),
 - m) Salaries and other payroll costs,
 - n) Change in contract price (§ 9d VS).
 2. In individual cases, special agreements on claims for defects and their limitation (§ 9b VS; § 13 Paragraphs 1, 4 and 7 VOB/B) and on the allocation of risk for loss due to flooding, storm surges, groundwater, wind, snow, ice and the like (§ 7 VOB/B), are to be concluded in the special conditions of contract. If, for certain construction services, requirements of an equal level in the sense of § 9b VS apply, the special conditions may also be supplemented by additional technical conditions of contract.

§ 8b VS Cost and Trust Regulation, Arbitration

- (1) In restricted procedures, negotiation procedures and in competitive dialogues, all documents are to be delivered free of charge.

- (2) 1. No compensation will be granted for the processing of the tender. If, however, the contracting authority demands that the tenderer work out designs, plans, drawings, static calculations, quantity calculations or other documents, particularly in cases such as those of § 7c, a unified, suitable amount of compensation is to be established for all tenderers in the call for tender. This compensation is payable to any tenderer who has submitted a tender consistent with the call for tender with the required documents in good time.
 2. These principles apply mutatis mutandis to negotiation procedures and competitive dialogue.
- (3) The contracting authority may use tender documents and the proposals of a tenderer contained in the tender only for the analysis and rating of the tenders (§§ 16c VS and 16d VS). Any further use requires prior written agreement.
- (4) Should disputes arising from the contract be dealt with, with the exclusion of legal courts, in arbitral proceedings, agreement is to be reached solely in a special deed applicable only to the arbitral proceedings to the extent that § 1031 Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure (ZPO) does not permit another form of agreement.

§ 9 VS Individual Contract Conditions, Execution Deadlines

- (1) 1. The execution deadlines are to be calculated sufficiently; season, working conditions and any possible special difficulties must be considered. The contractor is to be granted sufficient time for the preparations for construction.
 2. Extraordinarily short deadlines are only permitted in particularly urgent cases.
 3. Should it be agreed that execution is only to be commenced upon request (§ 5, Paragraph 2 VOB/B), the deadline by which the request can be made is to be established on the basis of reasonable consideration of the conditions relevant to the execution; this is to be specified in the tender documents.
- (2) 1. If this is indicated on the basis of a significant interest on the part of the contracting authority, individual deadlines are to be determined for self-contained components of the service.
 2. If a time schedule is set up so that the performance of all companies meshes, only the individual deadlines that are particularly important for the progress of the overall project are to be designated as contractually binding deadlines (contractual deadlines).
- (3) If, for compliance with execution deadlines, the provision of drawings or other documents is important, a deadline should be set for this as well.
- (4) The contracting authority may stipulate a lump sum in damages for delay in the contract documents (§ 5 Paragraph 4 VOB/B); this may not be more than 5 percent of the contract price. A demonstration of lesser loss is acceptable.

§ 9a VS Contractual Penalties, Acceleration Compensation

Contractual penalties for exceeding contractual deadlines are only to be agreed if exceeding them could cause considerable disadvantages. The penalty is to be kept within reasonable limits. Acceleration compensation (bonuses) is only provided if completion before the conclusion of the contractual deadlines represents significant advantages.

§ 9b VS Statute-Barring of Claims for Defects

Other periods of limitation than in accordance with § 13 Paragraph 4 VOB/B should only be provided if this is necessary due to the nature of the work. In such cases, all the circumstances are to be weighed against each other, especially when possible defects are likely to become recognisable and to what extent the cause of such defects can still be demonstrated, but also the effects on the prices and the need for a fair assessment of the periods of limitation for claims for defects.

§ 9c VS Surety

- (1) A provision of surety should be partially or entirely ruled out if defects in the service are not likely to occur. If the contract price is less than EUR 250,000 without VAT, surety for contract fulfilment and as a rule surety for claims for defects is to be ruled out. In restricted procedures and in negotiation procedures and competitive dialogue, surety shall not be required as a rule.
- (2) The surety shall not be greater, and its return not be planned for a later time, than necessary in order to protect the contracting authority from loss. The surety for the fulfilment of all obligations under the contract shall not exceed 5 percent of the contract price. The surety for claims for defects shall not exceed three percent of the settlement amount.

§ 9d VS Change in Compensation

If significant changes in the pricing principles are to be expected the occurrence or extent of which are uncertain, a reasonable change in the compensation may be provided for in the contract documents. The details of price changes are to be established.

§ 10 Deadlines

- (1) If the tenders can only be prepared after a site visit or inspection of documents not sent, longer deadlines are to be set as minimum deadlines to allow all companies to become cognizant of all information required for the preparation of tenders.

§ 10a VS

Free

§ 10b VS Deadlines in Restricted Procedures

- (1) In restricted procedures, the deadline for receipt of requests for participation (application deadline) must be at least 37 calendar days from the date of dispatch of the contract notice.
- (2) In contract notices that are prepared and transmitted electronically (electronic contract notices) via the website of the Publications Office of the European Union, the application deadline may be shortened by seven calendar days.
- (3) The tender submission deadline is at least 40 calendar days from the date of dispatch of the invitation to tender.
- (4) The tender submission deadline can be shortened to 36 calendar days from the date of dispatch of the invitation to tender; it may not be fewer than 22 calendar days. A prerequisite for this is that a prior information notice in accordance with the prescribed sample according to § 12 VS Paragraph 1 Point 3 was sent at least 52 calendar days, but no more than twelve months, before the date on which the contract notice was sent to the Publications Office of the European Union. This prior information notice must contain at least the information contained in a sample of a contract notice in accordance with A § 12 VS Paragraph 2 Point 2 for the restricted procedure, insofar as this information is available at the time of dispatch of the prior information.
- (5) The tender submission period may be reduced by a further five calendar days if the date of publication of the contract notice, the contract documents and any supporting documents are made freely, directly and completely accessible; the contract notice is to contain the internet address under which these documents may be accessed.
- (6) On grounds of urgency,
 1. the application deadline may be shortened to no fewer than 15 calendar days or at least ten calendar days upon electronic contract notice if, commencing at the publication of the contract notice the contract documents and all additional documents are made freely, directly and completely accessible electronically; the contract notice is to contain the internet address under which these documents may be accessed,
 2. and the tender submission period to at least ten calendar days.
- (7) Tenders in text form may be withdrawn up to the end of the tender submission period.
- (8) The contracting authority determines a suitable period within which the tenderers are bound to their tenders (period of validity). This should be as short as possible and not be set to be longer than the contracting authority requires for a rapid examination and rating of the tenders (§§ 16 VS to 16d VS). A longer period of validity than 30 calendar days should only be set in justified cases. The end of the period of validity is to be delineated through the specification of calendar days.
- (9) The period of validity commences at the end of the tender submission period.

§ 10c VS Deadlines in Negotiation Procedures

- (1) In negotiation procedures with participation competition, the procedure is to take place according to §§ 10 VS and 10b VS Paragraphs 1, 2, 6 Point 1 and Paragraphs 8–9.
- (2) In negotiation procedures without participation competition, even in instances of urgency, sufficient time for the processing and submission of tenders not fewer than ten calendar days must be allowed. Here, in particular, the additional costs of visiting construction sites or acquiring documents for tender processing are to be considered. The procedure is to take place in accordance with § 10b VS Paragraphs 8 and 9.

§ 10d VS Deadlines in Competitive Dialogue

In competitive dialogue, the procedure is to take place in accordance with §§ 10 VS and 10b VS Paragraphs 1, 2 and 8–9.

§ 11 Principles of Information Transmission

- (1)
 1. In the contract notice or the tender documents, the contracting authority is to specify whether information will be effected by post, fax, directly, electronically or through a combination of these means of communication.
 2. The network chosen for electronic transmission must be generally available and must not limit the access of the candidates and tenderers to the procurement procedure. The programs to be used for this, and their technical characteristics, must be generally accessible, compatible with generally used tools of information and communication technology, and non-discriminative.
 3. The contracting authority must ensure that the interested company has access to the information about the specifications of the devices that are necessary for the electronic transmission of the requests for participation and tenders, including encryption. In addition, it must be ensured that the requirements referred to in § 11a VS are met.
- (2) The contracting authority can set up a buyer profile on the internet in which such general information as contact points, phone and fax numbers, postal addresses and email addresses, as well as information about calls for tender, planned and awarded contracts or cancelled procedures can be published.
- (3) The contracting authority must suitably guarantee the data integrity and confidentiality of the transmitted requests for participation in the procurement procedure. Applications transmitted by post or directly are

1. to be submitted in a sealed envelope,
2. to be marked on the envelope as requests for participation and
3. to be kept under lock and key until the specified deadline is reached.

With regard to electronically submitted requests for participation, data integrity and confidentiality are to be secured through suitable organisational and technical solutions according to the requirements of the contracting authority and by encryption. Encryption must remain until the end of the period which is stipulated for submission of applications.

- (4) Requests for participation in the procurement procedure can also be submitted by fax or phone, but must then be confirmed by the company by the deadline for submission of requests for participation, through transmission by post, directly or electronically.

§ 11a VS Requirements for Electronic Media

The devices must ensure that

1. an electronic signature can be used for tenders,
2. date and time of receipt of requests for participation or tenders can be precisely determined,
3. access to the data is not available before the termination of the date established for this purpose,
4. in case of infringement upon the ban on access, the infringement can be accurately determined,
5. only the persons designated for this can establish or change the time of opening of the files,
6. access to the transmitted data is only possible if the designated persons commence their work simultaneously and only after the established date, and
7. the transmitted data remain accessible only to persons designated to take cognizance of them.

§ 12 VS Prior Information, Contract Notice

- (1) 1. With respect to prior information, this includes publishing the essential characteristics of the intended construction contracts with at least an estimated total contract value for construction services according to § 106 Paragraph 2 Point 3 GWB excluding VAT.
2. A prior information notice is only mandatory if the contracting authority wishes to make use of the option of shortening the tender submission period in accordance with § 10b VS Paragraph 4.
3. The prior information notice shall be in accordance with the model in Annex XIII of Implementing Regulation (EU) no. 2015/1986.

4. After approval of the planning, the prior information notice is to be transmitted as soon as possible to the Publications Office of the European Union or published on the buyer profile in accordance with § 11 VS Paragraph 2; in this case, the Publications Office of the European Union is to be informed first via electronic media using standard forms according to Annex VIII of Implementing Regulation (EU) No. 2015/1986, Annex VI of Directive 2009/81/EG. The prior information may also be published in newspapers, official publication sheets or internet sites.
- (2)
1. The companies must be invited by contract notices to apply for participation in the competition if construction contracts within the meaning of § 1 VS will be awarded in a restricted procedure, a negotiation procedure or in competitive dialogue.
 2. The contract notices must contain the information stipulated in Annex XV of Implementing Regulation (EU) No. 2015/1986, and should not comprise more than 650 words, if the content of the contract notice is not transmitted electronically according to the sample, and bearing in mind the procedure of transmission in accordance with Annex VI Point 3 of Directive 2009/81/EG. Contract notices must be published in the Official Journal of the European Union and the Publications Office of the European Union immediately, in cases of accelerated procedures by fax or electronically.¹⁰
 3. The contracting authority must be able to prove the date on which the contract notice was sent to the Publications Office of the European Union.
 4. The contract notice will be published free of charge at the latest five calendar days after its transmission, in the supplement to the Official Journal of the European Union in the original language. A summary of the most important elements will be published in the other official languages of the European Union; the wording of the original language is binding.
 5. Differently than Point 4, contract notices that are prepared and transmitted electronically through the internet site of the Publications Office of the European Union¹⁰ will be published at the latest five calendar days after their dispatch.
 6. The contract notice may additionally be published domestically, for example in daily newspapers, official publication sheets or internet sites; it may also be published on www.bund.de. It may only contain the information transmitted to the Publications Office of the European Union and may not be published before said transmission to this Office.
- (3)
1. The contract notice in restricted procedures, negotiation procedures and competitive dialogue is to be prepared according to the sample as in Annex XIII of Implementing Regulation (EU) No. 2015/1986.
 2. A reply must be given to each specified point; the texts of the samples are not to be repeated.

Official footnotes:

⁹Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

¹⁰<http://simap.europa.eu/>

§ 12a VS Dispatch of Tender Documents

- (1) 1. The tender documents are to be transmitted to the company without delay in an appropriate manner.
2. In restricted procedures, negotiation procedures and competitive dialogue, the tender documents are to be dispatched to all selected candidates on the same day.
- (2) If no copies of the documents that are significant for the price determination can be provided, these must be made available in a suitable manner for inspection.
- (3) The names of the companies that have received or viewed the tender documents are to keep secret.
- (4) Information requested in a timely manner on the tender documents is to be provided at the latest six calendar days before the end of the tender submission period in the same manner. In a restricted procedure or an accelerated procedure in accordance with § 10b VS, Paragraph 6, this deadline is four calendar days.

§ 13 VS Form and Content of Tenders

- (1) 1. The Client specifies the form in which the tenders must be sent. They must be signed. Electronically transmitted tenders, at the choice of the contracting authority, must bear a state of the art electronic signature in accordance with SigG (signature law) and the requirements of the contracting authority or with a qualified electronic signature in accordance with SigG.
2. The contracting authority must ensure the data integrity and the confidentiality of the tenders in a suitable manner. Tenders submitted by post or directly are to be submitted in a sealed envelope, to be marked as such and kept sealed until the conclusion of the period stipulated for the submission of tenders. With regard to electronically submitted tenders, these are to be secured through appropriate technical solutions according to the requirements of the contracting authority and by encryption. The encryption must be maintained until the opening of the first tender.
3. The tenders must include the requested prices.
4. The tenders must include the requested statements and evidence.
5. Changes to the tender documents are inadmissible. Changes by the tenderer in its entries must be beyond doubt.
6. For the submission of their tenders, tenderers can use a self-produced copy or summary of the performance specification if they acknowledge the wording of the performance specification used by the contracting authority in the tender as the only binding one; summaries must, however, nonetheless fully include the ordinal numbers (positions), in the same order and with the same numbers as those in the performance specification prepared by the contracting authority.
7. Samples and specimens of the tenderer must be marked as belonging to the tender.
- (2) A service that deviates from the stipulated technical specifications according to § 7a Paragraph 1 may be tendered if it is equivalent to the required level of protection in

terms of safety, health and suitability for use. The deviation must be clearly identified in the tender. Its equivalency must be demonstrated in the tender.

- (3) The number of alternative tenders must be listed at a location designated by the contracting authority in the tender documents. Any alternative tenders must be created as a separate appendix and clearly marked as such.
- (4) As far as discounts are granted without conditions, these must be listed at a location to be designated by the contracting authority in the tender documents.
- (5) Bidding consortia must designate their members as well as designating one of their members as authorised representative for the conclusion and implementation of the contract. If the designation of the authorised representative is lacking in the tender, it must be provided prior to the awarding of the contract.
- (6) The contracting authority must include the requirements in terms of content of the tenders according to Paragraphs 1–5 in the tender documents.

§ 14 VS Opening of Tenders, Opening Date

- (1) The opening of tenders will be carried out by at least two representatives of the contracting authority jointly on a date (opening date) immediately after the conclusion of the tender submission period. Up to this date, the electronic tenders are to be marked and stored encrypted. Tenders received by post or directly are to be given a date of receipt stamp on the sealed envelope and kept under lock and key.
- (2)
 1. The chief negotiator determines whether the seal of the written tenders is intact and the electronic tenders are encrypted.
 2. Tenders will be opened and marked in all significant parts on the opening date.
 3. Samples and specimens from the tenderer must be present on time.
- (3)
 1. A transcript in writing or in electronic form is to be prepared about the opening date. The transcript must be accompanied by a list containing the following information:
 - a) Name and address of the tenderer,
 - b) the final amounts of tenders or individual lots,
 - c) Price discounts without conditions,
 - d) Number of alternative tenders in each instance.
 2. It is to be signed by both representatives of the contracting authority or bear a signature in accordance with § 13 VS Paragraph 1 Point 1.
- (4) Tenders that were not present before the conclusion of the tender submission period are to be listed separately in the transcript or in an addendum. The receipt times and possible known reasons why the tenders were not present are to be specified. The envelopes and other evidence must be kept.
- (5)
 1. A tender that was demonstrably received by the contracting authority before the conclusion of the tender submission period but for reasons not attributable to the

chief of negotiations was not present, is to be handled as a tender that was present on time.

2. Tenderers are to be informed of this situation immediately in text form. The communication must contain the information that the seal was intact and the information referred to in Paragraph 3 Point 1 letters *a* to *d*.
 3. This tender is to be included with all data in the transcript or in an addendum. For the rest, Paragraph 5 Sentences 2 and 3 apply.
- (6) In a restricted procedure, the contracting authority shall immediately provide the tenderers the information specified in Paragraph 3 Point 1 letters *a* to *d*, in electronic form. The tenderers and their authorized representatives are to be permitted to view the transcript and its addenda (Paragraphs 4 and 5 and § 16c VS Paragraph 3).
 - (7) The transcript may not be published.
 - (8) Tenders and their addenda are to be stored carefully and kept secret.

§ 15 VS Explanation of the Content of the Tender

- (1) 1. In restricted procedures, after opening the tenders and up to the awarding of the contract, the contracting authority may only request an explanation from a tenderer in order to become informed about the latter's suitability, in particular his technical and economic performance capacity, the tender itself, possible alternative tenders, the planned nature of implementation, possible place of origin or sources of materials or construction components and the reasonableness of the prices, if necessary through access to the submitted price determinations (calculations).
 2. The results of such investigations are to be kept secret. They should be laid down in text form.
- (2) If a tenderer refuses to provide the necessary explanations and information or if it allows the reasonable deadline to pass without responding, its tender must be excluded.
 - (3) Negotiations in restricted procedures, particularly on the revision of tenders or prices, are inadmissible, except if they are necessary with regard to alternative tenders or tenders on the basis of a service program, in order to agree upon unavoidable technical changes of a minimal scope and agree on the resultant changes in prices.

§ 16 VS Exclusion from Tenders

The following are to be excluded:

1. Tenders that were not present at the conclusion of the tender submission period, with the exception of tenders according to § 14 VS Paragraph 5,
2. Tenders that do not comply with the conditions of § 13 VS Paragraph 1 Points 1, 2 and 5,

3. Tenders that are not consistent with the stipulations of § 13 VS Paragraph 1 Point 3; excluded are such tenders in which only in a single insignificant position the price specification is lacking and the absence of this entry does not affect the competition and the valuation sequence, including if this position is valued as the highest competition price,
4. Tenders in which the tenderer failed to provide explanations or proof that must be provided to the contracting authority at its request, within a suitable deadline determined according to the calendar day. Sentence 1 shall apply mutatis mutandis to requests for participation,
5. unapproved alternative tenders as well as alternative tenders that are not consistent with the minimum requirements,
6. Alternative tenders that are not consistent with § 13 VS Paragraph 3 Sentence 2.

§ 16a VS Request for Additional Documents

Should required statements or proof be lacking and the tender not have been excluded according to § 16 VS, the contracting authority will request the absent statements or proof at that time. These are to be provided to the contracting authority within six calendar days after being requested. The period begins on the day following the dispatch of the request by the contracting authority. If the statements or evidence are not present by the deadline, the tender is excluded.

§ 16b VS Suitability

In a restricted tender, negotiation procedure, and in competitive dialogue, only those circumstances are to be considered that, in accordance with the invitation to tender, substantiate doubt concerning the suitability of the tenderer (cf. § 6b VS Paragraph 4).

§ 16c VS Examination

- (1) The non-excluded tenders of eligible tenderers are to be examined in terms of compliance with the set requirements, particularly in a mathematical, technical and economic sense.
 1. If the total amount of an ordinal number (position) is not equal to the result of the multiplication of the bill of quantities and unit price, the unit price shall prevail.
 2. In awards for a lump sum, this applies regardless of any possibly specified individual price.
- (2) The tender totals established on the basis of examination are to be noted in the transcript concerning the opening date.

§ 16d VS Rating

- (1) 1. The contract may not be awarded on a tender that is unreasonably high or low.
 2. Should a tender price appear unreasonably low and, if on the basis of available documents concerning the price calculation its reasonableness cannot be assessed, before rejection of the tender the tenderer will be asked for a written statement about the calculation of the price for the total project or for parts of the project, if relevant with the establishment of a reasonable period for response. In assessing suitability, the contracting authority shall assess – in consultation with the tenderer – the relevant composition, considering also the proof supplied.
 3. Only such tenders will be shortlisted as, bearing in mind rational building operations and thrifty economic management, may lead one to expect flawless implementation including liability for claims for defects.
- (2) In rating of the tenders, only award criteria and their weightings may be considered that are mentioned in the contract notice or in the tender documents. The award criteria must be related to the object of the contract and can be, for example: Quality, price, technical merit, aesthetic and functional characteristics, environmental characteristics, operational and consequential costs, profitability, customer service, supply reliability, interoperability and capacity in terms of use and technical assistance or execution time.
- (3) If, on the grounds of government subsidies, tenders are extraordinarily low, this only represents grounds for their rejection if the tenderer cannot demonstrate that the relevant subsidy is granted legally. The contracting authority must grant the tenderer sufficient time to demonstrate this. Contracting entities which, despite suitable proof on the part of the tenderer, reject a tender must inform the European Community Commission thereof.
- (4) A tender according to § 13 VS Paragraph 2 is to be considered as a primary tender.
- (5) Price discounts without condition should not be rated if they are not listed at the body specified by the contracting authority according to § 13 VS Paragraph 4. Unrequested offered price discounts with conditions for the payment period (discounts) are not considered at the rating of the tenders.
- (6) The conditions of Paragraphs 1–3, § 16b VS, 16c VS Paragraph 2 also apply to negotiation procedures and competitive dialogue. Paragraphs 4 and 5, § 16b VS and § 16c VS Paragraph 1 also apply to negotiation procedures and competitive dialogue.

§ 17 VS Cancellation of the Call for Tender

- (1) The call for tender can be cancelled if:
 1. no tender has been received which fulfils the conditions of the call for tender,
 2. the tender documents must be thoroughly amended,
 3. other serious reasons exist.
- (2) 1. The candidates and tenderers are to be immediately informed, in text form, of the cancellation of the call for tender, specifying the reasons with, if relevant, information concerning the intent to commence a new procurement procedure.

2. Here, the contracting authority may decide to withhold certain information, if its release
 - a) would obstruct law enforcement,
 - b) would be contrary to the public interest,
 - c) would harm the legitimate commercial interests of public or private companies or
 - d) would affect fair competition.

§ 18 VS Award

- (1) The contract is to be awarded as soon as possible, but at least allowing sufficient time for the tenderer to receive the declaration but before the conclusion of the period of validity.
- (2) If extensions, restrictions or changes are made or if the award is made later, the tenderer must be asked at the time of awarding of the contract to immediately confirm its acceptance.
- (3)
 1. The awarding of a construction contract is to be announced.
 2. The award notice shall be prepared in accordance with the model in Annex XIV of Implementing Regulation (EU) No. 2015/1986. In negotiation procedures without participation competition, the contracting authority must specify in the award notices the grounds that justify the choice of this type of procedure.
 3. Not to be included in the award notice are particulars the publication of which
 - a) would obstruct law enforcement,
 - b) would be contrary to the public interest, in particular defence and security interests,
 - c) would harm the legitimate commercial interests of public or private companies or
 - d) would affect fair competition.
- (4) The award notice is to be transmitted to the Publications Office of the European Union as soon as possible – at the latest 48 calendar days after contract award.

§ 19 VS Unsuccessful Applications and Tenders

- (1) Candidates whose applications are rejected, as well as tenderers whose tenders are excluded (§ 16 VS) and those whose tenders did not make it to the shortlist, must be so informed immediately.
- (2) The contracting authority must inform the relevant tenderers whose tenders will not be considered,
 1. of the name of the company whose tender is to be accepted,
 2. of the reasons for the proposed non-consideration of its tender, and
 3. about the earliest time for conclusion of the contract immediately in text form.

This also applies to candidates to which no information concerning the rejection of their application was provided before the announcement concerning the award decision was dispatched to the relevant tenderer. A contract may not be concluded before 15 calendar days after dispatch of the information in accordance with Sentences 1 and 2. If the information is transmitted by fax or electronically, the period is reduced to ten calendar days. The period begins on the day after the dispatch of the information by the contracting authority; the date of receipt by the respective candidate or tenderer is not relevant.

- (3) The information obligation in accordance with Paragraph 2 shall not apply in cases in which a negotiation procedure without participation is justified on the basis of a situation of particular urgency.
- (4) Upon request, the excluded candidates are to be informed immediately, at the latest within a period of 15 calendar days after receipt of their written application, of the following:
 1. the decision on the contract award and
 2. the reasons for the rejection of their application, including insufficient fulfilment of the requirements in terms of information and supply reliability.

Upon request, tenderers that have submitted an admissible tender are to be informed in writing about the characteristics and advantages of the tender of the successful tenderer. If there is a lack of equivalence, particularly with respect to the required information and supply reliability, the contracting authority shall so inform the tenderer. § 17 VS Paragraph 2, Point 2 applies accordingly.

- (5) Unconsidered tenders and elaborations by tenderers may not be used for a new award or for other purposes.
- (6) Designs, drafts, samples and specimens related to unconsidered tenders are to be returned if this is requested in the tender or within 30 calendar days after rejection of the tender.

§ 20 VS Documentation

- (1) The procurement procedure is to be documented in a timely manner such that a record of the individual steps of the procedure, the individual measures, the decisive observations and the substantiation for the individual decisions is maintained in text form. This documentation must contain at least the following:
 1. Name and address of the contracting authority,
 2. Nature and scope of service,
 3. Value of the contract,
 4. The names of the considered candidates or tenderers and reasons for their selection,
 5. The names of the rejected candidates or tenderers and the reasons for their non-consideration,
 6. The reasons for the rejection of tenders found to be abnormally low,

7. The name of the contractor and the reasons for its being awarded the contract,
 8. Proportion of intended subcontracting to subcontractors, if known,
 9. in restricted procedures, negotiation procedures and competitive dialogue, reasons for the choice of the relevant procedure as well as the grounds for exceeding the five-year deadline in § 3a VS Paragraph 2, Point 5,
 10. where appropriate, the reasons why the contracting authority has decided not to award a contract. The contracting authority shall take suitable steps to document the progress of the electronically conducted procurement procedure.
- (2) If documents and evidence requested in addition to the tender are not provided, this is to be substantiated in the documentation.

§ 21 VS Reviewing Authorities

In the announcement and the award documents, the reviewing authorities are to be specified, with their address, to whom the candidates or tenderers may turn for the investigation of alleged infringements upon the tender regulations.

§ 22 VS Contract Amendments During the Contract Period

- (1) Significant changes in a public contract during the contract period require a new tender procedure.
- Of importance are changes that lead to the public contract differing considerably from the originally awarded public contract. A substantial change exists in particular, if
1. conditions are introduced as a result of the change that, had they applied to the original procurement procedure,
 - a) would have facilitated the authorisation of other candidates or tenderers,
 - b) would have facilitated the acceptance of another tender, or
 - c) would have awakened the interest of further participants in the procurement procedure,
 2. with the change, the economic equilibrium of the public contract would have shifted in favour of the contractor in a manner that was not intended in the original contract,
 3. with the change, the scope of the public contract would be significantly broadened, or
 4. a new contractor would replace the contractor in cases other than as provided for in Paragraph 2, Point 4.
- (2) Notwithstanding Paragraph 1, the modification of a public contract without the implementation of a new procurement procedure is permissible if
1. in the original tender documents clear, precise and unequivocally formulated review clauses or options are included that contain information about the nature,

- scope and conditions of possible contract modifications, and on the basis of the modification the overall character of the contract does not change,
2. additional construction services have become necessary that were not anticipated in the original tender documents, and a change in contractor
 - a) cannot take place for economic or technical reasons, and
 - b) would have been associated with considerable difficulties or significant additional costs for the contracting authority,
 3. the change has become necessary due to circumstances that the contracting authority could not have foreseen in the context of his obligation of due diligence and through which change the overall character of the contract does not change, or
 4. a new contractor replaces the previous contractor
 - a) on grounds of a review clause within the meaning of Point 1,
 - b) due to the fact that another company that meets the originally specified requirements related to suitability, as part of a corporate restructuring such as through takeover, merger, acquisition or bankruptcy, wholly or partially takes the place of the original contractor, insofar as no further significant modifications in the sense of paragraph 1 result, or
 - c) due to the fact that the contracting authority itself assumes the obligations of the main contractor towards its subcontractors.

In such cases as Points 2 and 3, the price may be increased by not more than 50 percent of the value of the original contract. In case of several consecutive modifications in the contract, this limitation with regard to value applies to each individual modification, insofar as such modifications are not undertaken with the objective of circumventing the requirements of that part.

- (3) The modification of a public contract without the implementation of a new procurement procedure is also permissible if the overall character of the contract does not change and the value of the modification
 1. does not exceed the respective threshold values in accordance with § 106 GWB, and
 2. in case of supply and service contracts, does not equal more than 10 percent and in construction contracts not more than 15 percent of the original contract value. In case of several consecutive modifications, the total value of the modifications is the criterion.
- (4) If the contract contains an indexation clause, for the valuation in accordance with Paragraph 2 Sentence 3 as well as Paragraph 3, the higher price is used as reference value.
- (5) Changes in accordance with Paragraph 2 Points 2 and 3 shall be published in the Official Journal of the European Union.

Annex [VS] TS Technical Specifications

1. 'Technical specification' has the following meanings:
 - a) in public building contracts, the totality of the technical descriptions specifically contained in the tender documents in which the necessary characteristics of a material, a product or a delivery is defined, so that this fulfils the purpose envisaged by the contracting authority; these characteristics include environmental and climate levels, 'design for all' (including access for people with disabilities) and conformity assessment, service, specifications on suitability for use, safety or size, including the quality assurance procedure, terminology, symbols, inspection and testing methods, packaging, labelling and marking, user manuals and production processes and methods in each phase of the lifecycle of the construction services; this also includes regulations for planning and budgeting, conditions for the testing, inspection and acceptance of building structures, construction methods or procedures and all other technical requirements that the contracting authority may specify for finished structures or the materials or parts necessary thereto, through general and special conditions;
 - b) in public service or delivery contracts, a specification that is contained in a document that stipulates characteristics for a product or a service, such as quality levels, environmental and climate levels, 'design for all' (including the access of people with disabilities) and conformity assessment, services, specifications for suitability for use, safety or size of the product, including the provisions concerning sales names, terminology, symbols, inspections and testing procedures, packaging, labelling and marking, user manuals, production processes and methods in each phase of the lifecycle of the delivery or the service as well as about conformity assessment procedures;
2. 'Standard' means a technical specification that has been accepted by a recognised standardisation body for repeated or continuous application, compliance with which is not compulsory and which falls into one of the following categories:
 - a) international standard: A standard adopted by an international standardisation organisation and made available to the public,
 - b) European standard: A standard adopted by a European standardisation organisation and made available to the public,
 - c) national standard: A standard adopted by a national standardisation organisation and made available to the public,
3. 'European technical assessment' means a documented assessment of the performance of a construction product in relation to its essential characteristics in accordance with the respective European assessment document, as defined in Article 2 Point 12 of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council;
4. 'joint technical specifications' are technical specifications in the IT area that are established in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) No. 1025/2012;
5. 'Technical reference value' means every reference framework that is not a European standard and that is processed by the European standardisation organisation according to its procedure adapted to the needs of the market.