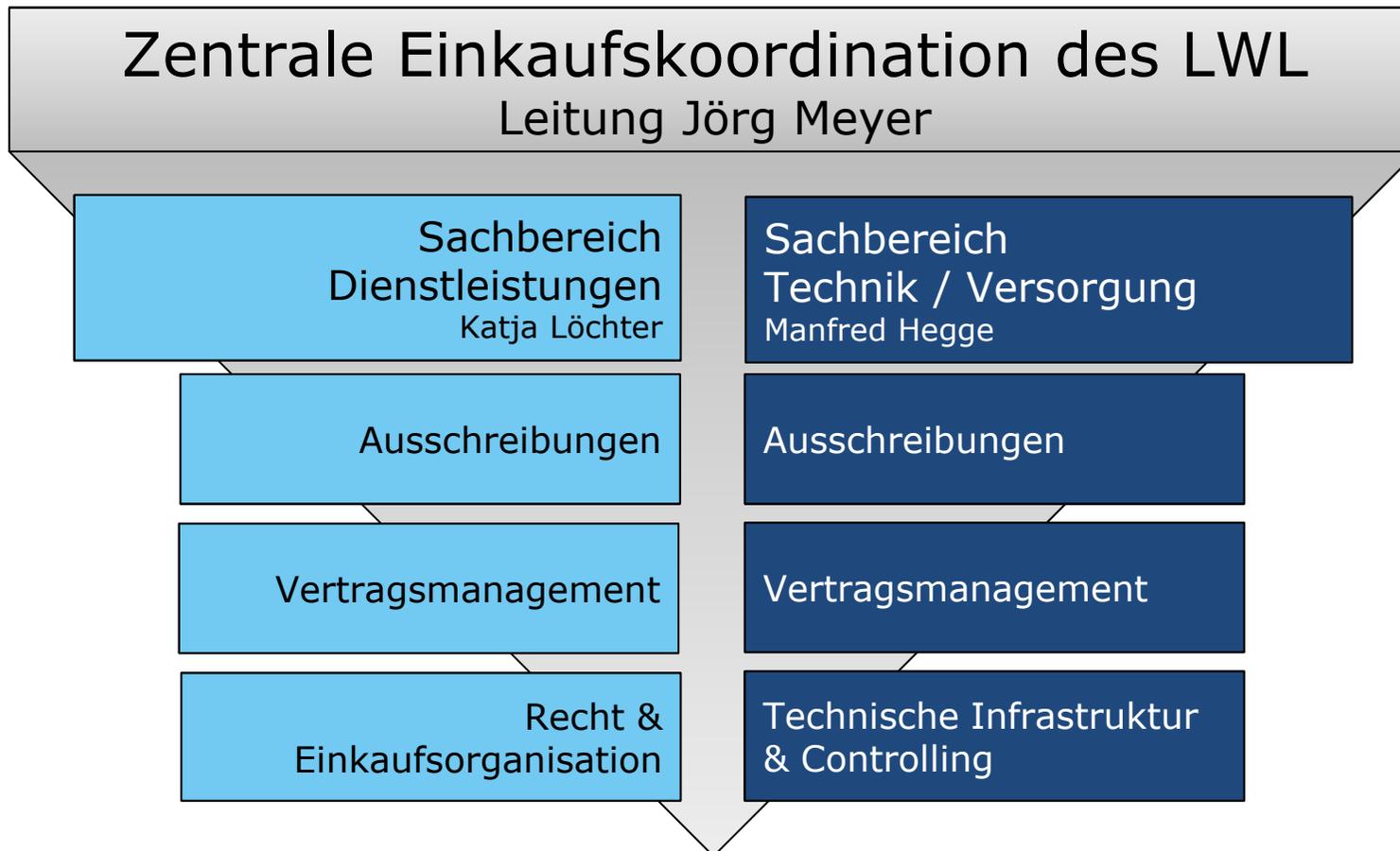


# Mut zur Verhandlung

## Möglichkeiten und Grenzen

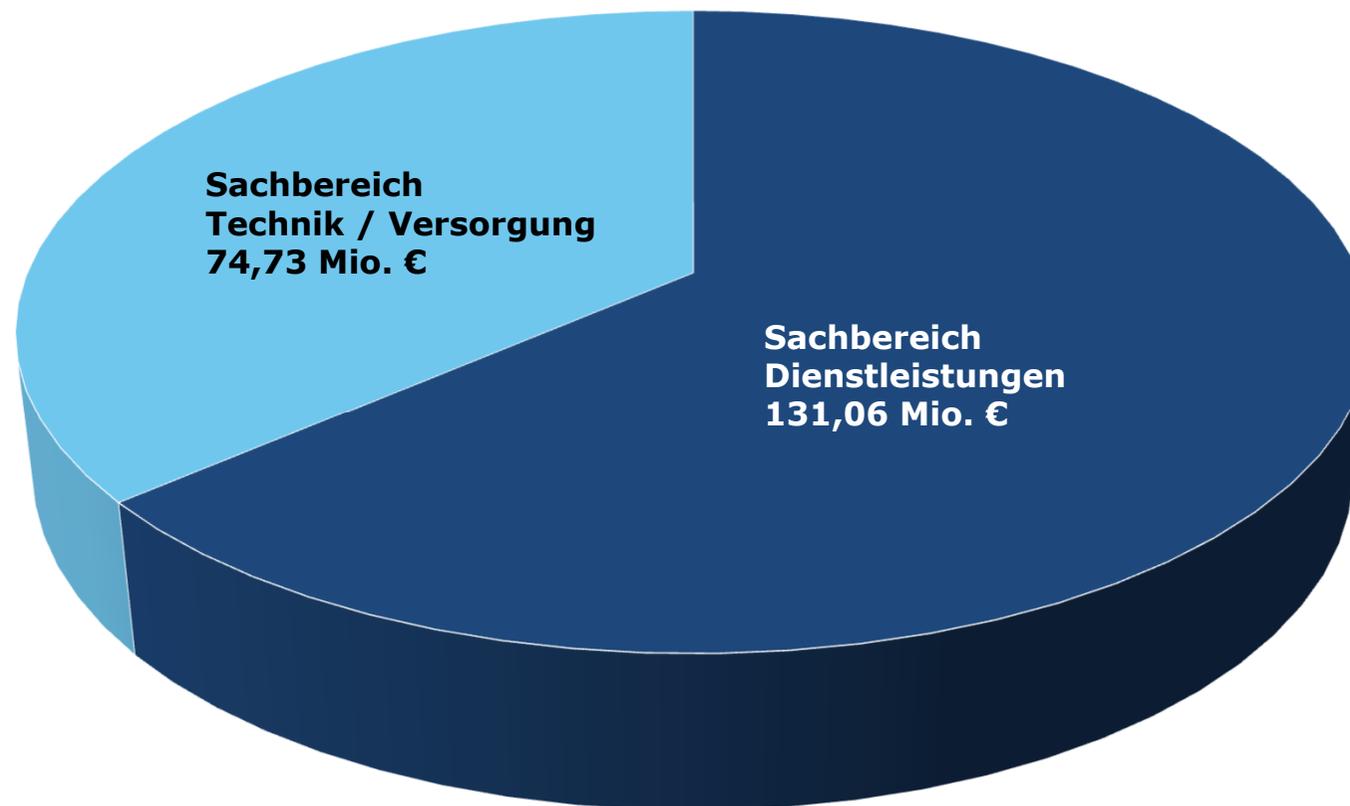


## A. Aufbau der Einkaufsorganisation



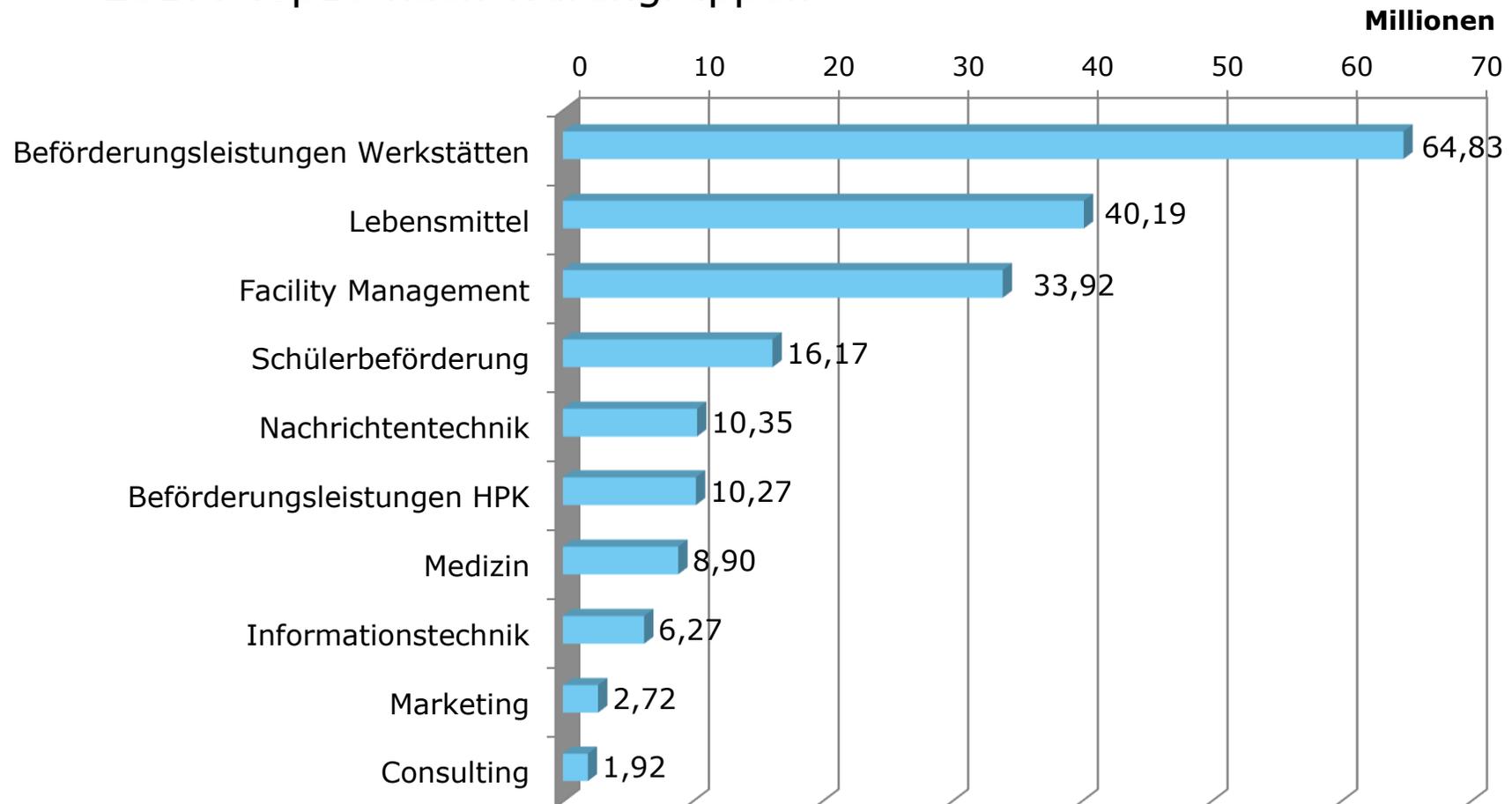
## B. Aufbau der Einkaufsorganisation

Einkaufsvolumen 2017: 205,79 Mio.€



## C. Aufbau der Einkaufsorganisation

2017: Top10 nach Warengruppen



1 Rechtliche Einleitung

2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

2.1 Die Vorbereitungsphase

2.2 Die Präqualifikationsphase

2.3 Die Angebotsphase

2.4 Die Zuschlagsphase

# 1 Rechtliche Einleitung

## 2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

### 2.1 Die Vorbereitungsphase

### 2.2 Die Präqualifikationsphase

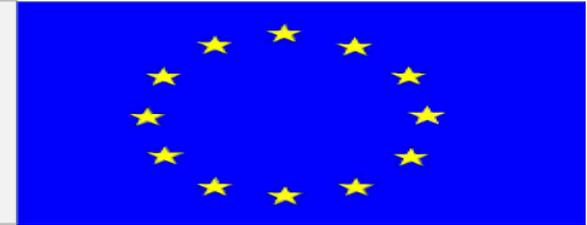
### 2.3 Die Angebotsphase

### 2.4 Die Zuschlagsphase

# 1

## Rechtliche Einleitung

Auftragswert  $\geq$  221.000,- EUR  
(Oberschwellenbereich)



EU-Richtlinie

EU-Ebene

4. Teil des GWB

Gesetzes-Ebene

VgV, SektVO, KonzVO, VSVgV,  
VOB/A 2. Abschnitt, VergStatVO

Verordnungsebene

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **mit**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (3) VgV



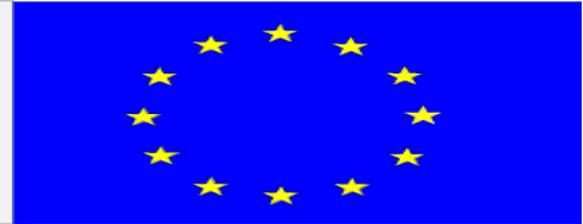
### Ausnahmetatbestände

Anpassung bereits verfügbarer Lösungen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>1</b> VgV
Konzeptionelle oder innovative Lösungen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>2</b> VgV
Art, Komplexität, rechtlicher und finanzieller Rahmen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>3</b> VgV
Technische Anforderungen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>4</b> VgV
Keine ordnungsgemäßen oder unannehmbare Angebote im offenen oder nicht offenen Verfahren	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>5</b> VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **mit**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (3) VgV



### Ausnahmetatbestände

Anpassung bereits verfügbarer Lösungen § 14 Abs. 3 Nr. **1** VgV

**Konzeptionelle oder innovative Lösungen** § 14 Abs. 3 Nr. **2** VgV

Art, Komplexität, rechtlicher und finanzieller Rahmen § 14 Abs. 3 Nr. **3** VgV

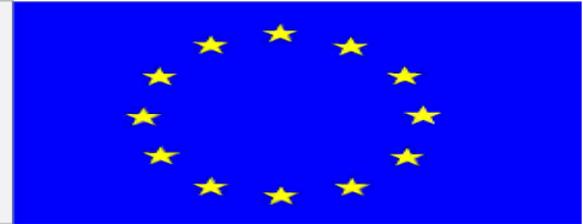
Technische Anforderungen § 14 Abs. 3 Nr. **4** VgV

Keine ordnungsgemäßen oder unannehmbare Angebote im  
offenen oder nicht offenen Verfahren § 14 Abs. 3 Nr. **5** VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **mit**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (3) VgV



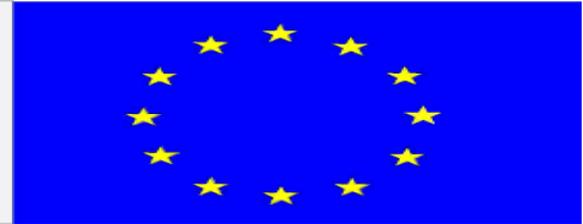
### Ausnahmetatbestände

Anpassung bereits verfügbarer Lösungen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>1</b> VgV
Konzeptionelle oder innovative Lösungen	§ 14 Abs. 3 Nr. 2 VgV
<b>Art, Komplexität, rechtlicher und finanzieller Rahmen</b>	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>3</b> VgV
Technische Anforderungen	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>4</b> VgV
Keine ordnungsgemäßen oder unannehmbare Angebote im offenen oder nicht offenen Verfahren	§ 14 Abs. 3 Nr. <b>5</b> VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **mit**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (3) VgV



### Ausnahmetatbestände

Anpassung bereits verfügbarer Lösungen § 14 Abs. 3 Nr. **1** VgV

Konzeptionelle oder innovative Lösungen § 14 Abs. 3 Nr. **2** VgV

Art, Komplexität, rechtlicher und finanzieller Rahmen § 14 Abs. 3 Nr. **3** VgV

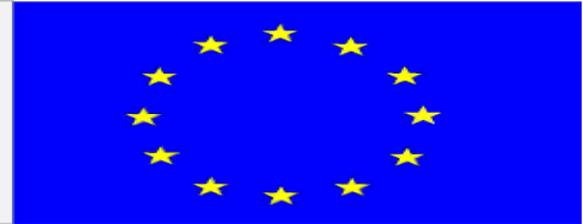
Technische Anforderungen § 14 Abs. 3 Nr. **4** VgV

**Keine ordnungsgemäßen oder unannehbare Angebote im offenen oder nicht offenen Verfahren** § 14 Abs. 3 Nr. **5** VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (4) VgV



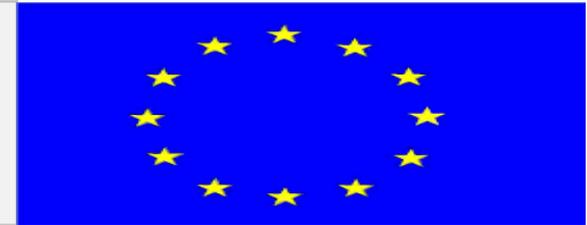
### Ausnahmetatbestände

Keine oder keine geeigneten Angebote oder Teilnahmeanträge im offenen / nicht offenen Verfahren	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>1</b> VgV
Nur ein Unternehmen a) Einzigartiges Kunstwerk b) Aus technischen Gründen c) Schutz von ausschließlichen Rechten	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>2</b> VgV
Äußerst dringliche, zwingende Gründe	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>3</b> VgV
Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecke	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>4</b> VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (4) VgV



### Ausnahmetatbestände

Keine oder keine geeigneten Angebote oder  
Teilnahmeanträge im offenen / nicht offenen Verfahren

§ 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV

### Nur ein Unternehmen

- a) Einzigartiges Kunstwerk
- b) Aus technischen Gründen
- c) Schutz von ausschließlichen Rechten

§ 14 Abs. 4 Nr. 2 VgV

Äußerst dringliche, zwingende Gründe

§ 14 Abs. 5 VgV

Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder  
Entwicklungszwecke

§ 14 Abs. 6 VgV

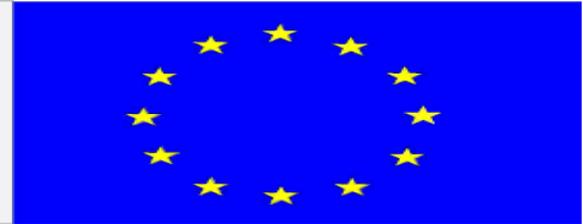
Hinweis!

§ 14 Abs. 6 VgV ist zu  
beachten

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsverfahren **ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 14 (4) VgV



### Ausnahmetatbestände

Zusätzliche Lieferleistungen zur teilw. Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>5</b> VgV
Börsennotierte Waren	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>6</b> VgV
Besonders günstige Liefer- oder Dienstleistungen bei Lieferanten, die sich u.a. in Insolvenz befinden	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>7</b> VgV
Im Anschluss an Planungswettbewerb	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>8</b> VgV
Wiederkehrende Dienstleistung aufgrund vorangegangenen Grundprojekt	§ 14 Abs. 4 Nr. <b>9</b> VgV

# 1

## Rechtliche Einleitung

Auftragswert < 221.000,- EUR  
(Unterschwellenbereich)



Haushaltsrecht  
§ 26 KomHVO NRW

Umsetzung auf kommunaler Ebene  
Runderlass vom 28.08.2018. In Kraft seit 15.09.2018

UVgO, VOB/A 1. Abschnitt

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Konzeptionelle und organisatorische Lösungen	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>1</b> UVgO
Art, Komplexität, rechtlicher und finanzieller Rahmen	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>2</b> UVgO
Technische Anforderungen	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>3</b> UVgO
Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>4</b> UVgO
Anpassung bereits verfügbarer Lösungen	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>5</b> UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecke	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>6</b> UVgO
Anschluss an Entwicklungsleistungen	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>7</b> UVgO
Aufwand für den AG bzw. Bewerber/Bieter steht im Missverhältnis zum Wert der Leistung	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>8</b> UVgO
Dringlichkeit	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>9</b> UVgO
Die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>10</b> UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder  
Entwicklungszwecke

§ 8 Abs. 4 Nr. **6** UVgO

Anschluss an Entwicklungsleistungen

§ 8 Abs. 4 Nr. **7** UVgO

**Aufwand für den AG bzw. Bewerber/Bieter steht im  
Missverhältnis zum Wert der Leistung**

§ 8 Abs. 4 Nr. **8** UVgO

Dringlichkeit

§ 8 Abs. 4 Nr. **9** UVgO

Die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen  
erbracht oder bereitgestellt werden kann

§ 8 Abs. 4 Nr. **10** UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder  
Entwicklungszwecke § 8 Abs. 4 Nr. **6** UVgO

Anschluss an Entwicklungsleistungen § 8 Abs. 4 Nr. **7** UVgO

Aufwand für den AG bzw. Bewerber/Bieter steht im  
Missverhältnis zum Wert der Leistung § 8 Abs. 4 Nr. **8** UVgO

Dringlichkeit § 8 Abs. 4 Nr. **9** UVgO

**Die Leistung nur von einem bestimmten Untern.  
erbracht oder bereitgestellt werden kann** § 8 Abs. 4 Nr. **10** UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Börsennotierte Waren	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>11</b> UVgO
Erneuerungen oder Erweiterungen bereits erbrachter Leistungen, wobei ein Wechsel des Unternehmens zu einer technischen Unvereinbarkeit führt.	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>12</b> UVgO
Ersatzteile und Zubehörstücke	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>13</b> UVgO
Vorteilhafte Gelegenheit	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>14</b> UVgO
Sicherheit und Geheimhaltung	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>15</b> UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Börsennotierte Waren	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>11</b> UVgO
Erneuerungen oder Erweiterungen bereits erbrachter Leistungen, wobei ein Wechsel des Unternehmens zu einer technischen Unvereinbarkeit führt.	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>12</b> UVgO
Ersatzteile und Zubehörstücke	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>13</b> UVgO
<b>Vorteilhafte Gelegenheit</b>	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>14</b> UVgO
Sicherheit und Geheimhaltung	§ 8 Abs. 4 Nr. <b>15</b> UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

Werkstätten für Menschen Behinderungen, Inklusionsbetriebe  
bzw. Justizvollzugsanstalten

§ 8 Abs. 4 Nr. **16** UVgO

Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder  
Landesministeriums

§ 8 Abs. 4 Nr. **17** UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

Verhandlungsvergabe **mit oder ohne**  
Teilnahmewettbewerb gem. § 8 (4) UVgO



### Ausnahmetatbestände

**Werkstätten für Menschen Behinderungen,  
Inklusionsbetriebe bzw. Justizvollzugsanstalten**

§ 8 Abs. 4 Nr. **16** UVgO

Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder  
Landesministeriums

§ 8 Abs. 4 Nr. **17** UVgO

# 1

## Rechtliche Einleitung

### **Freiberufliche Leistungen**

gem. § 50 UVgO



Grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben

Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze

# 1 Rechtliche Einleitung

## 2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

### 2.1 Die Vorbereitungsphase

### 2.2 Die Präqualifikationsphase

### 2.3 Die Angebotsphase

### 2.4 Die Zuschlagsphase

## 2.1 Die Vorbereitungsphase

2.1.1 Konzeption des Verfahrens

2.1.2 Ausarbeitung der Unterlagen

2.1.3 Bekanntmachung / Veröffentlichung

## 2.1.1

## Konzeption des Verfahrens



## 2.1.1

## Konzeption des Verfahrens



## 2.1.1

# Konzeption des Verfahrens



- Unkonkrete Leistungsbeschreibung
- Unverbindliches Angebot
- Keine Wertung
- Anpassung Vergabeunterlagen

## 2.1.1

## Konzeption des Verfahrens



## 2.1.1

## Konzeption des Verfahrens

Die jeweiligen  
Verfahrensabschnitte  
erfordern einen höheren und  
fortlaufenden  
Dokumentationsaufwand

Erstangebot als  
Indikativangebot

Verhandlungs-  
termine

**Dokumentation**

2.1.2

## Ausarbeitung der Unterlagen



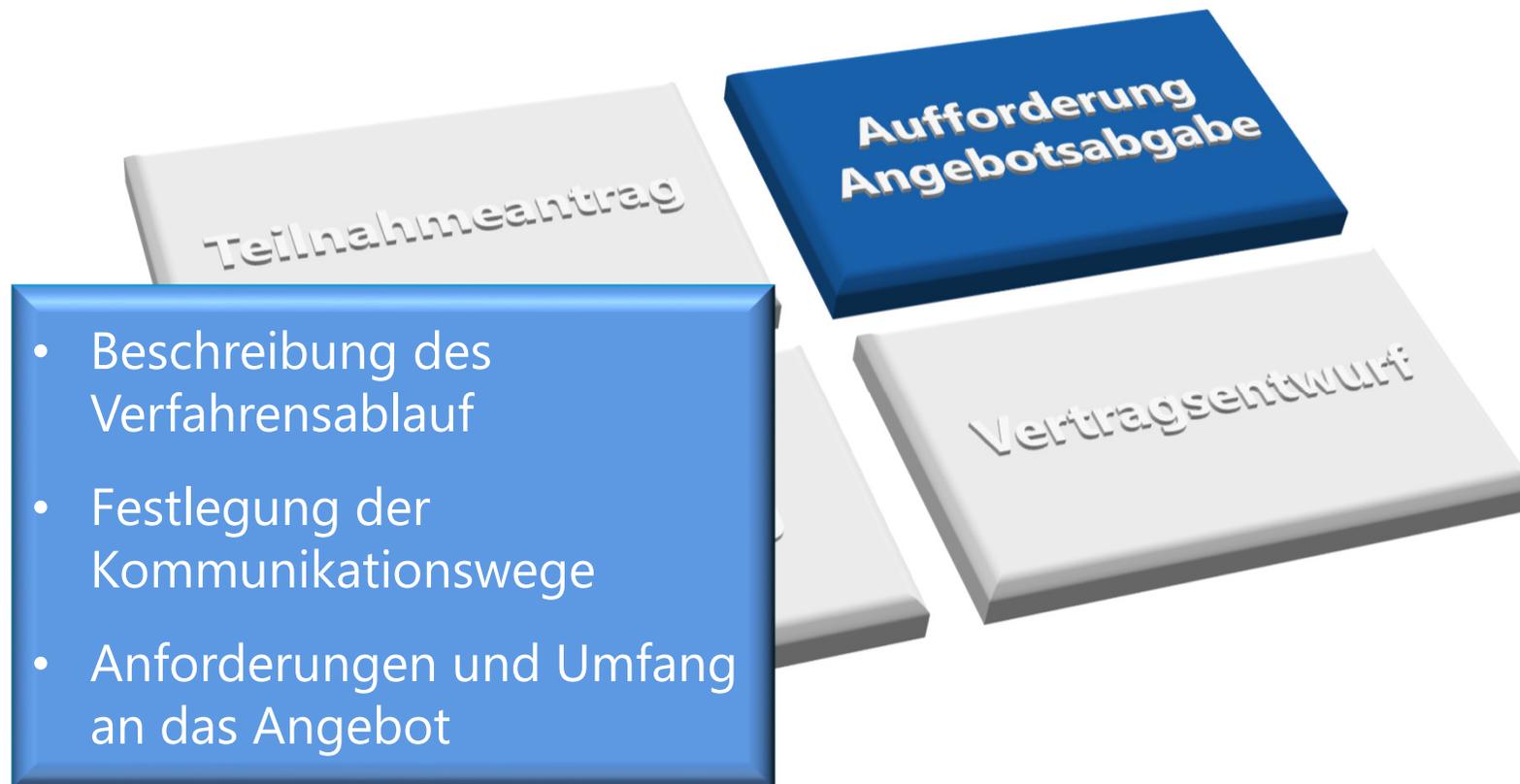
## 2.1.2

## Ausarbeitung der Unterlagen



## 2.1.2

## Ausarbeitung der Unterlagen



## 2.1.2

## Ausarbeitung der Unterlagen



2.1.2

## Ausarbeitung der Unterlagen



## 2.1.3

## Bekanntmachung / Veröffentlichung



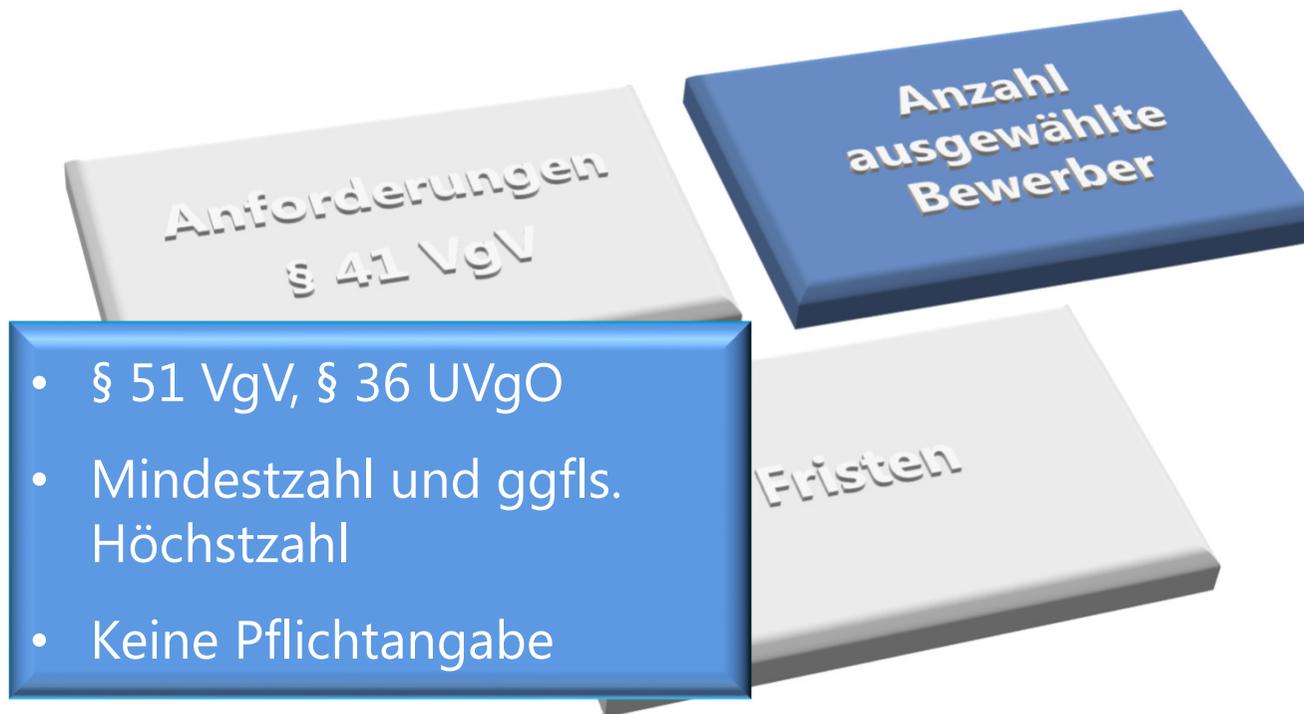
## 2.1.3

## Bekanntmachung / Veröffentlichung



## 2.1.3

## Bekanntmachung / Veröffentlichung



## 2.1.3

## Bekanntmachung / Veröffentlichung

- Teilnahmefristen
  - 30 Tage / 15 Tage
- Angebotsfristen
  - 30 Tage / 25 Tage / 10 Tage

Anzahl  
ausgewählte  
Bewerber

Fristen

# 1 Rechtliche Einleitung

## 2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

### 2.1 Die Vorbereitungsphase

### 2.2 Die Präqualifikationsphase

### 2.3 Die Angebotsphase

### 2.4 Die Zuschlagsphase

## 2.2 Die Präqualifikationsphase

### 2.2.1 Bewerberfragen

### 2.2.2 Prüfung / Wertung der Teilnahmeanträge

2.2.1

## Bewerberfragen



## 2.2.1

## Bewerberfragen



## 2.2.1

## Bewerberfragen



## 2.2.1

## Bewerberfragen

Nicht gesetzlich normiert. Eine Orientierung bietet die 6-Tage-Frist nach § 20 Abs. 3 S. 1 VgV

Fragenkatalog

Fristen

2.2.2

## Prüfung / Wertung der Teilnahmeanträge



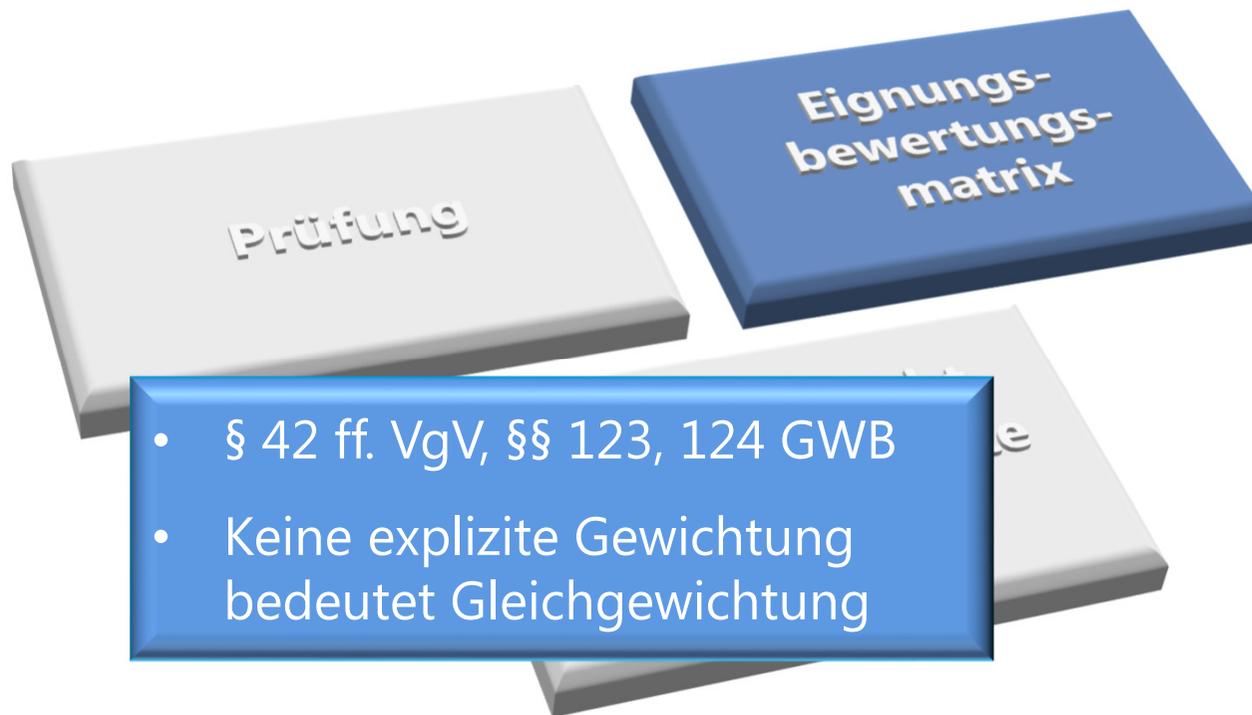
2.2.2

## Prüfung / Wertung der Teilnahmeanträge



## 2.2.2

# Prüfung / Wertung der Teilnahmeanträge



## 2.2.2

## Prüfung / Wertung der Teilnahmeanträge

- § 62 Abs. 2 VgV, § 134 Abs. 1 S. 2 GWB
- Größere Rechtssicherheit im weiteren Verfahren

Wahlungs-  
wertungs-  
matrix

**Absagen nicht-  
berücksichtigte  
Bewerber**

# 1 Rechtliche Einleitung

## 2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

### 2.1 Die Vorbereitungsphase

### 2.2 Die Präqualifikationsphase

### 2.3 Die Angebotsphase

### 2.4 Die Zuschlagsphase

## 2.3 Die Angebotsphase

2.3.1 Bieterfragen

2.3.2 Prüfung und Wertung der Erstangebote

2.3.3 Verhandlungen

2.3.4 Aufforderung Abgabe Folgeangebote

2.3.1

## Bieterfragen



## 2.3.1

## Bieterfragen

**Grundsätze**

Fragen

- gleiche Informationen zeitgleich den Bietern zur Verfügung stellen
- Vorgaben wie und in welcher Form die Kommunikation stattfindet

## 2.3.1

## Bieterfragen



## 2.3.1

## Bieterfragen



## 2.3.2

# Prüfung und Wertung der Erstangebote



## 2.3.2

# Prüfung und Wertung der Erstantgebote



## 2.3.2

# Prüfung und Wertung der Erstantgebote



## 2.3.2

# Prüfung und Wertung der Erstangebote



- Unverbindliches Leistungsangebot
- Preisangebote ab der nächsten Verhandlungsrunde (für alle Bieter!)
- Größere Flexibilität für die Bieter
- Anpassung der Vergabeunterlagen und Aufruf zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes

## 2.3.2

# Prüfung und Wertung der Erstangebote

- A-Kriterien, B-Kriterien, Mindestpunktzahl
- Information an nicht berücksichtigte Bieter

§ 17 Abs. 11 VgV  
§ 12 Abs. 4 UVgO

Indikativangebote

Wertungs-  
methodik

2.3.3

## Verhandlungen



## 2.3.3

## Verhandlungen

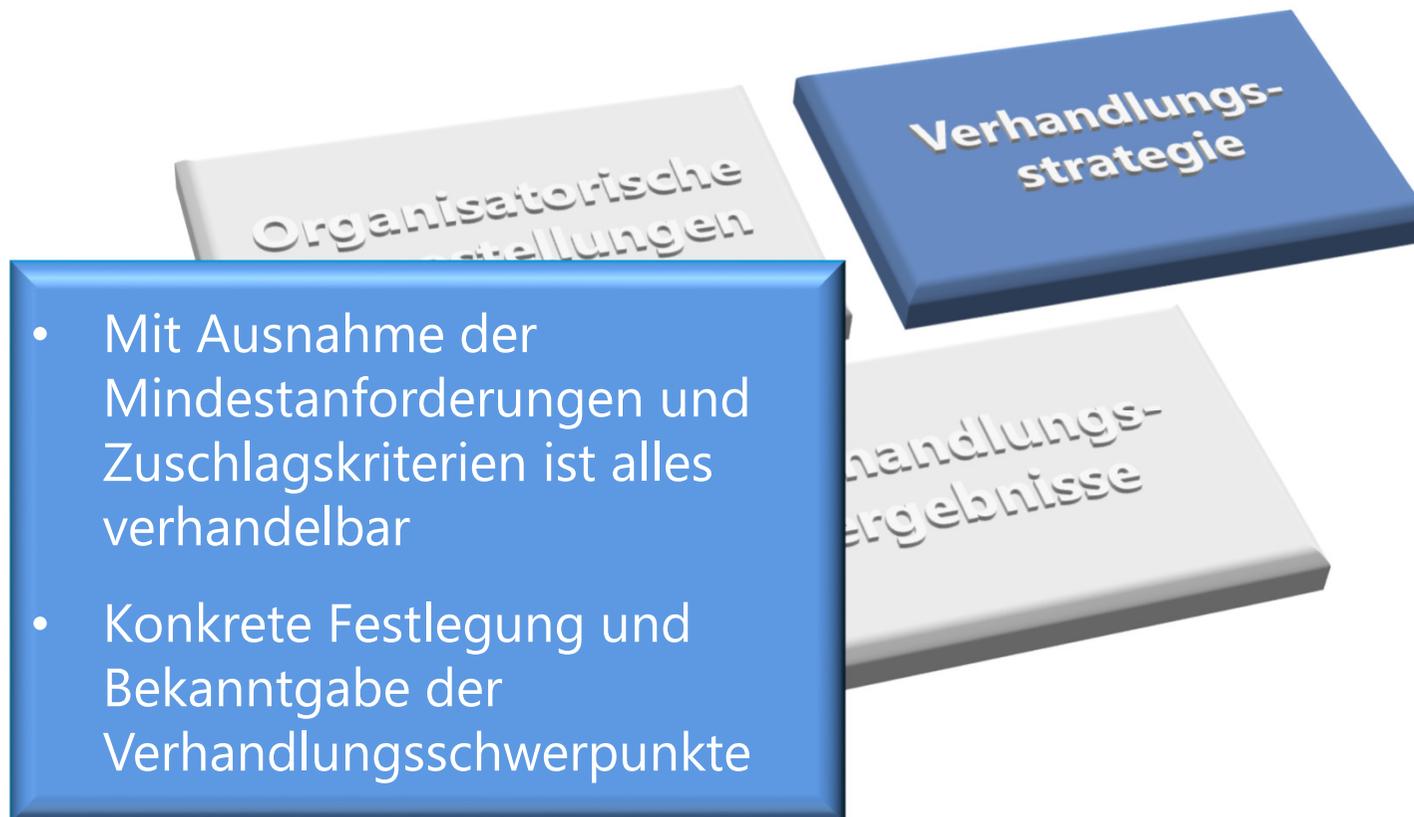
**Organisatorische  
Fragestellungen**

Verh  
er

- Festlegung Anzahl der Verhandlungsrunden
- Frühzeitige Bekanntgabe der Termine
- Kommunikation der Verhandlungsagenda
- Teilnehmer auf Bieterseite (notwendige Key-Player)
- Teilnehmer auf Auftraggeberseite
- Geheimhaltung der Bieter und der Verhandlungsergebnisse

### 2.3.3

## Verhandlungen



## 2.3.3

## Verhandlungen

- Verbindliche Ergebnisse direkt protokollieren und am Ende von beiden Seiten unterzeichnen lassen
- Ergebnisse im Nachgang (Aufforderung Folgeangebot) schriftlich fixieren



2.3.4

## Aufforderung Abgabe Folgeangebote



## 2.3.4

# Aufforderung Abgabe Folgeangebote



- Berücksichtigung der bisherigen Verhandlungsergebnisse
- Ggfls. Anpassung der Vergabeunterlagen
- Anforderungen an das Folgeangebot

## 2.3.4

## Aufforderung Abgabe Folgeangebote

Deutlicher Hinweis, ob ein Folge- oder ein finales Angebot erwartet wird



# 1 Rechtliche Einleitung

## 2 Phasenmodell eines Verhandlungsverfahrens

### 2.1 Die Vorbereitungsphase

### 2.2 Die Präqualifikationsphase

### 2.3 Die Angebotsphase

### 2.4 Die Zuschlagsphase

## 2.4 Die Zuschlagsphase

### 2.4.1 Zuschlagsentscheidung

### 2.4.2 Weitere Bekanntmachungspflichten

2.4.1

## Zuschlagsentscheidung



## 2.4.1

## Zuschlagsentscheidung

**Zuschlagfähiges  
Angebot**

Informations- und  
Wartepflicht

- nach Abschluss der Prüfungs- / Wertungsphase mindestens ein zuschlagfähiges Angebot
- Ansonsten Aufhebung

## 2.4.1

# Zuschlagsentscheidung

- § 134 GWB
- Grundsätzliche Informationspflicht für alle nicht berücksichtigten Bieter und Bewerber
- Inhalte

Zuschlagfähiges  
Angebot

Informations- und  
Wartepflicht

## 2.4.2

## Weitere Bekanntmachungspflichten



## 2.4.2

## Weitere Bekanntmachungspflichten

Auftragsbekannt-  
machung nach  
§ 39 VgV

nterrichtung nach  
§ 62 VgV

- 30 Tage nach Zuschlag
- EU-Amtsblatt

## 2.4.2

## Weitere Bekanntmachungspflichten

- Unterrichtung der Bieter/Bewerber nach Zuschlagserteilung
- Weitere Informationen auf Verlangen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
Auf Wiedersehen.

**Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe (LWL)  
Abteilung Muster**

Freiherr-vom-Stein-Platz 1

48147 Münster

Tel.: 0251 591-01

Fax: 0251 591-33 00

[lwl@lwl.org](mailto:lwl@lwl.org)

Besuchen Sie uns im Internet: [www.lwl.org](http://www.lwl.org)