

Tariftreue- und Vergabegesetz

Stand: Februar 2017

Anwendungshinweise und Erläuterungen

zum Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig Holstein - TTG)

Einleitende Hinweise:

Im Mittelpunkt der Anpassung dieser Anwendungshinweise im Februar 2017 steht die Aufnahme einer **Wahlmöglichkeit**, entweder die Formblätter zu § 4 TTG (siehe Seite 10) zu verwenden oder deren Inhalt in die eigenen Unterlagen zu integrieren. Die **Formblätter 1 bis 3** wurden neu aufgestellt, um zusammen mit dem erstmals bereitgestellten **Formblatt 5** (Erklärung zu Auftragsperren) alle nach TTG erforderlichen Erklärungen darin zusammenzufassen. Zusätzlich wird **Formblatt 4** (Gleichstellung im Beruf) zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Landesbeschaffungsordnung (Ziffer 9.2) dürfen Beschaffungsstellen des Landes das Formblatt 3 nur noch von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter abfordern.

Darüber hinaus wird auf die seit dem 01.02.2017 geltende Erhöhung des nach § 4 Abs. 3 TTG zu zahlenden **Mindeststundenentgelts** von 9,18 auf **9,99 Euro** (brutto) hingewiesen.

Soweit im TTG und entsprechend in diesen Anwendungshinweisen auf Rechtsvorschriften (v.a. GWB) verwiesen wird, gelten diese nach § 326 Abs. 1 LVerwG in ihrer jeweils geltenden Fassung. Eine Überarbeitung des TTG vom 31. Mai 2013 ist für die kommende Legislaturperiode (ab Mai 2017) geplant.

Anwendungshinweise und Erläuterungen zum Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig Holstein – TTG)

A. Allgemeines

Die Durchführung des Gesetzes obliegt allen öffentlichen Auftraggebern in Schleswig-Holstein gleichermaßen. Diese Anwendungshinweise sollen öffentliche Auftraggeber unterstützen und dienen einer möglichst einheitlichen Verwaltungspraxis.

Diese Hinweise geben stets die Auffassung des Wirtschaftsministeriums wieder, insbesondere auch bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe oder bei auslegungsbedürftigen Normen. Das schließt nicht aus, dass Nachprüfungsbehörden oder Gerichte andere Rechtsauffassungen vertreten können. Die Verantwortung für eine rechtmäßige Anwendung des Gesetzes verbleibt beim jeweiligen öffentlichen Auftraggeber. Gleichzeitig entstehen aus diesen Anwendungshinweisen, die ausschließlich für öffentliche Auftraggeber bestimmt sind, keine Rechtsansprüche Dritter.

1. Anwendungszeitpunkt

Das TTG trat am **1.8.2013** in Kraft und ist für alle Vergabeverfahren anzuwenden, die nach diesem Datum begonnen wurden (Artikel 3).

Das TTG ist nunmehr Grundlage für die Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO) und nicht mehr das Mittelstandsförderungsgesetz (MFG). Die SHVgVO berücksichtigt die Verordnungsermächtigungen nach § 18 Abs. 1 bezüglich der ILO-Kernarbeitsnormen und des Fair Trade. Weiterhin enthält die SHVgVO Mindestauftragswerte, unterhalb derer eine erleichterte Vergabe zulässig ist.

2. Persönlicher Anwendungsbereich (§ 2 Abs. 1)

Das TTG verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber und verweist hinsichtlich der Definition auf die Vorschrift des § 98 (§ 99 n.F.) des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Mithin werden **alle Vergabestellen des Landes und der Kommunen** zur Anwendung des TTG verpflichtet. Hinzu kommen die Sondervermögen dieser Gebietskörperschaften wie beispielsweise Eigenbetriebe sowie (ergänzend) die in § 98 Nr. 2 bis 5 GWB genannten juristischen Personen.

Erfasst sind damit auch die Auftraggeber nach § 98 Nr. 5 GWB, also diejenigen, deren Tiefbaumaßnahmen, Maßnahmen zur Errichtung von Krankenhäusern, Sport- Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder damit in Verbindung stehende Dienstleistungen mit mehr als 50% öffentlich gefördert werden. Hier gilt es, die entsprechenden Förderbescheide anzupassen.

3. Sachlicher Anwendungsbereich

Das Gesetz gilt für alle öffentlichen Aufträge von öffentlichen Auftraggebern im Land Schleswig Holstein. Der Begriff des öffentlichen Auftrags entspricht aufgrund des Verweises auf die Legaldefinition in § 99 Abs. 1 GWB (§ 103 n.F.) dem des Oberschwellenbereichs. Demnach sind öffentliche Aufträge entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftraggebern nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 mit Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben sowie Baukonzessionen und Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen. Auf die näheren Definitionen dieser Aufträge in § 99 Abs. 2 bis 8 GWB, die entsprechend auch für öffentliche Aufträge nach dem TTG heranzuziehen sind, wird verwiesen.

Unabhängig davon, ob im Rahmen der Vergabe von freiberuflichen Leistungen die VOF anzuwenden ist oder nicht, gilt das TTG auch für die Vergabe

von freiberuflichen Leistungen – auch unterhalb der Schwellenwerte. Das ist insbesondere im Bereich der Tariftreue- und Mindestlohnvorgaben zu beachten.

Sachlich gibt es einen Unterschied zur Vorgängerregelung: Nunmehr unterfallen sämtliche Verträge öffentlicher Auftraggeber den vergaberechtlichen Vorschriften unterhalb der Schwellenwerte und nicht mehr nur diejenigen, die mit privaten Unternehmen geschlossen werden. Verträge mit Unternehmen bzw. Auftragnehmern, die öffentlich-rechtlich organisiert sind (beispielsweise mit anderen Kommunen oder deren Eigenbetrieben), gehören nunmehr aufgrund des funktionalen Unternehmensbegriffs grundsätzlich dazu.

Für Landesbehörden, die die [Landesbeschaffungsordnung \(Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 13. Dezember 2016 – VI 112 – O 1160-991; Amtsblatt vom 27.12.2016, S. 1841\)](#) anzuwenden haben, gilt der Vorrang des Gesetzes. Das heißt, das TTG geht in seinen Ausprägungen der Landesbeschaffungsordnung vor.

Das TTG unterscheidet nicht zwischen Auftragsvergaben oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte, stellt aber in § 3 Abs. 1 klar, dass die Bestimmungen des GWB unberührt bleiben, mithin also dem TTG vorgehen. Im Bereich oberschwelliger Aufträge ist also stets zu prüfen, ob das TTG im Lichte des GWB ausgelegt werden muss.

Das TTG gilt nicht für öffentliche Aufträge, die im Namen des Bundes oder anderer Bundesländer durchgeführt werden. Dies wird im Wesentlichen im Verkehrsbereich zu beachten sein.

Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit anderen Ländern vergeben werden, ist § 2 Abs. 5 zu beachten.

4. Bagatellgrenzen

Das TTG gilt in seinen vergaberechtlichen Grundvorschriften grundsätzlich für alle öffentlichen Aufträge unabhängig vom Auftragswert. Oberhalb der Schwellenwerte gelten primär die bundesrechtlichen Vergabevorschriften; das TTG lediglich ergänzend in den Bereichen, in denen der Bundesgesetzgeber keine gesonderten Regelungen getroffen hat. Unterhalb der Schwellenwerte ist das TTG vollumfänglich anzuwenden. Allerdings sind hier die Auftragswertgrenzen der SHVgVO zu beachten.

Lediglich die Vorschriften der §§ 3 und 4 Absatz 1 gelten gemäß § 2 Abs. 6 unabhängig vom Auftragswert. Für alle weiteren Vorschriften gilt die Bagatellgrenze von 15.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. **Bei der Schätzung dieses Auftragswerts ist nach § 2 Abs. 6 Satz 3 i. V. m. § 3 Vergabeverordnung des Bundes (VgV) der Gesamtauftragswert maßgeblich und nicht der Wert eines Loses bzw. eines Gewerkes.**

Die Berücksichtigung von Planungsleistungen im Rahmen eines Bauauftrags hängt davon ab, ob diese mit dem Bauauftrag verknüpft oder losgelöst davon vergeben werden. Grundsätzlich gehören die Baunebenkosten aber nicht zum Gesamtauftragswert. Der öffentliche Auftraggeber hat dennoch die Wahl, die beiden Leistungen (Planung und Ausführung) gemeinsam als einen Auftrag auszuschreiben oder getrennt zu vergeben. Für den Fall, dass ein Vertrag über beide Leistungen geschlossen wird, berechnet sich der Gesamtauftragswert nach den Planungsleistungen und Bauleistungen.

Die Anwendung der Verpflichtungen und Rechte nach dem TTG sind in nachfolgender Tabelle nachvollziehbar:

Ohne Wertbeschränkung		Bagatellgrenze von 15.000 Euro
Anwendung der VOL/A und VOL/B, VOB/A und VOB/B, SektVO (§ 3 Abs. 1 Nr. 1-3), vgl. aber SHVgVO		Einfordern einer Tariftreueverpflichtungserklärung im ÖPNV- und SPNV-Bereich (§ 4 Abs. 2)
Interne organisatorische Maßnahmen bei der Submission bzw. Zweitausfertigung (§ 3 Abs. 4)		Einfordern einer Verpflichtungserklärung zur Zahlung eines Mindestlohns (§ 4 Abs. 3)
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte in jeder Phase des Vergabeverfahrens (§ 3 Abs. 5)		Meistbegünstigungsregelung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 4 Abs. 4)
Zulässigkeit zusätzlicher Anforderungen an Auftragnehmer für die Auftragsausführung (§ 3 Abs. 6)		Verpflichtungserklärung bezüglich Leiharbeiterinnen und -arbeitnehmer (§ 4 Abs. 5)
Verpflichtung der Aufforderung von KMUs zur Angebotsabgabe (§ 3 Abs. 7)		Anwendung auf Betreiberwechsel im ÖPNV und SPNV-Bereich (§ 5 Abs. 1)
Pflicht zur losweisen Vergabe (§ 3 Abs. 8)		Verpflichtung zur Bekanntmachung der erforderlichen Verpflichtungserklärungen, Nachforderungen und Ausschluss (§ 8 Abs. 1 und 2) Hinweis: Im Falle der Verpflichtungserklärungen nach § 4 Abs. 1 gilt dies ohne Bagatellgrenze)
Pflicht zur Bekanntmachung einer Ausschreibung zusätzlich in elektronischer Form (§ 3 Abs. 9) im ÖPNV-Bereich		Einfordern einer Verpflichtungserklärung bez. Nachunternehmern und Leiharbeitnehmern (§ 9 Abs.1)
Einfordern einer Verpflichtungserklärung über die Zahlung des Mindestlohns und der Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen nach einem bundesweit für allgemeinverbind-		Prüfung und Ausschluss unangemessen niedriger Angebote (§10) Hinweis: aber Beachtung von 16 VOB/A und VOL/A ohne Wertbegrenzung!

lich erklärten Tarifvertrag oder nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (§ 4 Abs. 1)		
		Kontrolle durch öffentliche Auftraggeber (§ 11)
		Fordern von Eigenerklärungen bei Dienstleistungsverträgen über 3 Jahre (§ 11 Abs. 2)
		Vereinbarung einer Vertragsstrafe und eines fristlosen Kündigungsrechts (§ 12)
		Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb bei Verstoß und Meldung an das Register (§ 13)
		Abfrage vor Zuschlagsentscheidung beim Register: Achtung: Register sieht verpflichtende Abfrage erst ab 25.000/50.000 Euro vor (hier geht das speziellere Gesetz vor)
		Vertragliche Vereinbarung der Bereithaltung prüffähiger Unterlagen; ggf. Antrag auf Nachprüfung bei GMST/IM; Prüfung von IM und GMSH (§ 15)
		Sämtliche Ordnungswidrigkeiten nach § 16
		Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte einschließlich abzufordernder Verpflichtungserklärungen (§§ 17 und 18)

B. Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften

1. Zu § 2 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

Absatz 3 soll klarstellen, dass im Bereich des ÖPNV- und SPNV- Bereich das TTG für alle Aufträge anzuwenden ist. Dies ist insbesondere bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte bedeutsam, da oberhalb der Schwellenwerte ohnehin der Vorrang der vergaberechtlichen Vorschriften gilt (Artikel 5 (EG) Nr. 1370/2007; vgl. auch BGH v.8.2.2011 -X ZB 4/10 für SPNV-Leistungen). Der Gesetzgeber hat die Anwendbarkeit nicht auf einzelne Vorschriften beschränkt, so dass demnach nicht nur die Vorschriften hinsichtlich der Einhaltung von Tariftreue- und Mindestlohnvorschriften, sondern auch der vergaberechtliche Teil einschließlich der Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien anzuwenden ist.

Demgegenüber stellt Absatz 4 klar, dass im Bereich der Direktvergaben das TTG eingeschränkt und entsprechend anzuwenden ist. Lediglich Ver-

pflichtungen, die mit der Angebotsabgabe begründet werden, sind entsprechend auf Direktvergaben anzuwenden. Damit sind die Vorschriften des § 4 Abs. 1 – 3 und 5 gemeint.

2. Zu § 3 Allgemeine Grundsätze für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen

Das Gesetz gilt für „öffentliche Aufträge“, enthält aber selbst keine eigene Definition des Begriffs. Es wird auf die Legaldefinition in § 99 GWB (§ 103 n.F.) verwiesen (vgl. oben Ziff. A 3).

Die Absätze 2 und 3 wiederholen das (auch unterhalb der Schwellenwerte geltende) auf europäischen Grundsätzen beruhende Diskriminierungsverbot und Transparenzgebot und enthalten insoweit keine neue substantielle Regelung. Die zu § 97 Abs. 1 und 2 GWB entwickelte Rechtsprechung kann entsprechend herangezogen werden.

Absatz 5 soll die öffentlichen Auftraggeber anhalten, verantwortungsvoll und ressourcenschonend zu beschaffen und stellt klar, dass soziale und ökologische Aspekte im Rahmen einer verantwortungsvollen Beschaffung angemessen berücksichtigt werden sollten. „Sollten“ ist hier zwar grammatikalisch nicht mit „müssen“ gleichzusetzen, was heißt, dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht, in jeder Phase des Vergabeverfahrens diese Aspekte zu berücksichtigen und dass auch den Bietern kein entsprechende subjektives Recht eingeräumt wird. Dennoch gehört dazu, dass sich der öffentliche Auftraggeber mit den Aspekten einer verantwortungsvollen Beschaffung auseinandersetzt und dies dokumentiert. Auch die Entscheidung, keine ökologischen Aspekte zu berücksichtigen, kann angemessen sein, beispielsweise wenn dies mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nicht zu vertreten wäre. Dies ist dann allerdings im Vergabevermerk besonders zu begründen.

Die Vorschrift wird konkretisiert durch § 17 (vgl. die Anmerkungen hierzu). Absatz 6 nimmt die Grundsätze des § 97 Absatz 4 Satz 2 GWB (§ 128 Absatz 2 n.F.) auf und präzisiert diese. Damit wird an die Formulierung der Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG und Artikel 38 der Richtlinie 2004/17/EG angeknüpft und klargestellt, dass die öffentlichen Auftraggeber vom Unternehmen ein bestimmtes Verhalten während der Ausführung des Auftrages verlangen können, auch wenn das Unternehmen sich ansonsten am Markt anders verhält. Danach dürfen (nicht müssen!) öffentliche Auftraggeber soziale und ökologische Anforderungen an das auftragsausführende Unternehmen im Rahmen der Auftragsausführung stellen. Ausprägungen dieses Grundsatzes sind beispielsweise die Zahlung eines Mindestlohns gemäß § 4 Abs. 3 oder die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen nach § 18.

Hinsichtlich der innovativen Aspekte ist die Formulierung des § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB übernommen worden; insoweit wird auf die entsprechenden Kommentierungen und Entscheidungen hierzu verwiesen.

Diese zusätzlichen Anforderungen an Auftragnehmer für die Ausführung sind keine Eignungs- oder Zuschlagskriterien, sondern als besondere Leistungsanforderungen Gegenstand der Leistungsbeschreibung. Sie müssen allen Wettbewerbern zu Beginn des Vergabeverfahrens (d.h. in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen) bekannt gemacht werden.

Zu den sozialen Aspekten gehören auch gleichstellungs- integrations- und ausbildungsfördernde Aspekte.

Die genannten besonderen Leistungsanforderungen dürfen nur dann gefordert werden, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen. Mit diesem Erfordernis wird sichergestellt, dass allgemeine Anforderungen an die Unternehmens- oder Geschäftspolitik ohne konkreten Bezug zum Auftrag (z.B. allgemeine Ausbildungsquoten, Quotierungen von Führungspositionen zugunsten der Frauenförderung, generelle Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen) nach wie vor dem Landes- oder Bundesgesetzgeber vorbehalten bleiben.

Nach Absatz 9 sollen öffentliche Auftraggeber des Landes (dies ist hier funktional zu verstehen = öffentliche Auftraggeber in Schleswig-Holstein) gemäß § 2 Abs. 3 Ausschreibungen zusätzlich in elektronischer Form bekannt geben. Dies kann nach dem eindeutigen Verweis nur öffentliche Auftraggeber betreffen, die Ausschreibungen nach der EG 1370/2007 vornehmen, mithin also Träger des ÖPNV.

3. Zu § 4 Tariftreuepflicht, Mindestlohn

Die Vorschrift ist bei allen zu vergebenden Leistungen zu beachten, d.h., auch bei der Beschaffung von Lieferleistungen und freiberuflichen Leistungen.

Sie verpflichtet in erster Linie die öffentlichen Auftraggeber. Eine Zuschlagserteilung an ein Unternehmen ist ihnen verwehrt, wenn sie vorher keine entsprechende Verpflichtungserklärung des betreffenden Unternehmens über die Einhaltung des Mindestlohns bzw. einer tarifgerechten Entlohnung entsprechend der Absätze 1 bis 3 eingeholt haben.

Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil in der Rechtssache C 549/13 vom 18.09.2014 zum Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen entschieden, dass der vergaberechtliche Mindestlohn nicht auf Arbeitnehmer eines Nachunternehmers mit Sitz in einem anderen Mit-

gliedstaat erstreckt werden darf, wenn diese Arbeitnehmer den betreffenden Auftrag ausschließlich in diesem Staat ausführen. Insoweit wird empfohlen, das TTG an dieser Stelle europarechtskonform auszulegen und den vergaberechtlichen Mindestlohn dann nicht als ergänzende Auftragsausführungsbedingung im Vergabeverfahren aufzuerlegen, soweit ein Bieter oder dessen Nachunternehmer diese Leistung ausschließlich durch Arbeitnehmer im EU-Ausland erbringen will. Dies gilt bei Auftragsvergaben unabhängig davon, ob deren Auftragswerte oberhalb oder unterhalb der EU-Schwellenwerte liegen. Die Anzahl der Fälle, in denen Arbeitnehmer (seien es Arbeitnehmer des Bieters mit ausländischem Firmensitz oder Arbeitnehmer eines Nachunternehmers oder Leiharbeitnehmer im Ausland) ausschließlich die zu vergebenden Leistungen im Ausland ausführen werden, dürfte allerdings beschränkt sein. Auch sind keine Anwendungsfälle denkbar aus dem Bereich des ÖPNV oder SPNV.

Zu beachten ist, dass Lieferleistungen den Produktionsprozess einschließen (vgl. unten zu § 9).

Absatz 1:

Unternehmen, die den Zuschlag begehren, müssen erklären, sich an für allgemein verbindlich erklärte Mindestarbeitsbedingungen zu halten, die aufgrund des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) vorgeschrieben sind, um sich gesetzestreu zu verhalten und damit als zuverlässig im Rahmen der Eignungsprüfung bei öffentlichen Aufträgen gelten zu können. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber bereits bei Angebotsabgabe schriftlich zu erklären.

Die 2. Alternative in § 4 Absatz 1 Satz 2 (Festsetzungen aufgrund des Mindestarbeitsbedingungengesetzes) ist gegenstandslos, weil das Gesetz im Zuge der Einführung des bundesweiten Mindestlohns außer Kraft getreten ist. Bei der Novellierung des TTG wird die Alternative redaktionell angepasst werden.

Die Verpflichtung gilt nach § 4 Abs. 1 daher ausschließlich für öffentliche Aufträge, die dem Geltungsbereich des AEntG unterfallen („für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben“). Diese gesetzliche Formulierung ist dahingehend auszulegen, dass es um öffentliche Aufträge in bestimmten Branchen geht, deren Tarifverträge vom AEntG erfasst werden.

Nach § 4 AEntG sind beispielhaft neben anderen derzeit folgende Branchen erfasst:

1. des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baubetriebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2033), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), in der jeweils geltenden Fassung einschließ-

- lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen außerhalb des Betriebssitzes,
2. der Gebäudereinigung,
 3. der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst und

Die jeweils aktuelle Übersicht ist auf der elektronischen Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aufzurufen unter

<http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/pr-mindestloehne-aentg-uebersicht>

Bei Auftragsvergaben, die die genannten Branchen betreffen, sind stets entsprechende Verpflichtungserklärungen einzufordern. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das betreffende Unternehmen an das AEntG gebunden ist oder möglicherweise aufgrund entsprechender Ausnahmegesetze des AEntG nicht (beispielsweise nach § 6 Abs. 2 AEntG). Die eingekaufte Leistung ist entscheidend. So ist es möglich, dass beispielsweise ein Gartenbaubetrieb, der grundsätzlich nicht an einen Mindestlohn im Baugewerbe gebunden ist, diesen dennoch anwenden muss, wenn die Pflasterung eines Weges ausgeschrieben worden ist. Das sogenannte „Überwiegensprinzip“ nach § 6 Abs. 2 AEntG hat insoweit keine Auswirkungen.

Bei allen anderen Branchen ist bis zu einem Einkaufswert von 15.000 Euro eine schriftliche Verpflichtungserklärung verzichtbar. Denn nur § 4 Abs. 1 gilt unabhängig vom Auftragswert, nicht dagegen § 4 Abs. 2 bis 4. Die Verpflichtungserklärung ist grundsätzlich bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen und bei freihändigen Vergaben einzufordern. Für Direktkäufe im Sinne von § 2 Absatz 6 VOL/A dürfte derzeit keine praktische Relevanz bestehen, da es noch keine für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge für den Einzelhandel gibt.

Achtung - Wahlmöglichkeit!

Die öffentlichen Auftraggeber können entscheiden, ob sie sich zur Einholung der durch die Bieter abzugebenden Verpflichtungserklärungen nach TTG der **Formblätter als zu unterschreibende gesonderte Erklärung** bedienen oder ob sie die abzugebenden Verpflichtungserklärungen in ihre Vergabeunterlagen aufnehmen (Stichwort: „Eine Unterschrift für alles“). Dabei ist in jedem Fall der Inhalt der Formblätter zu beachten, um die erforderlichen Erklärungen abzudecken.

Sofern die Vergabestellen des Landes die abzugebenden Verpflichtungserklärungen nicht in ihre Vergabeunterlagen integrieren, ist im Interesse

der Einheitlichkeit die Verwendung der **Formblätter zwingend** vorgeschrieben. Die Verwendung eigener Formblätter ist nicht zulässig. Für den Kommunalbereich wird die Anwendung dieser Formblätter empfohlen.

Die Verpflichtungserklärung hat bei Ausschreibungen Bestandteil der Vergabeunterlagen zu sein. Bereits in der Vergabebekanntmachung muss auf die Abgabe der Verpflichtungserklärung hingewiesen werden (§ 8 Abs. 1).

Absatz 2:

Im Bereich des ÖPNV und SPNV gilt die Sondervorschrift des Absatzes 2. Am 26.06.2015 ist die Landesverordnung zur Feststellung der repräsentativen Tarifverträge im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (ReprTVVO) in Kraft getreten. Einen Link sowie Einzelheiten zur ReprTVVO Sie [hier](#).

Die Bieter haben sich zu verpflichten, ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung mindestens das Entgelt zu zahlen, das ein gemäß ReprTVVO für repräsentativ erklärter Tarifvertrag vorschreibt. Die erforderlichen Erklärungen sind im Formblatt 2 abgebildet. Der oder die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge müssen bereits in der Vergabebekanntmachung und auch in den Vergabeunterlagen aufgeführt werden. Die repräsentativen Tarifverträge können öffentliche Auftraggeber beim Tarifregister abfragen.

Das **Tarifregister Schleswig-Holstein** erteilt Auskünfte unter folgender Anschrift:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
des Landes Schleswig-Holstein
Jan-Hinnak Bracker (VII 145)
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel

Telefon: 0431 988 2640

E-Mail-Adresse: Jan-Hinnak.Bracker@wimi.landsh.de

Absatz 3:

Soweit öffentliche Aufträge in Bereichen vergeben werden sollen, in denen es keine für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge nach Absatz 1 oder keine repräsentativen Tarifverträge nach Absatz 2 gibt, ist von den Bietern eine Erklärung (s. Formblatt 2) dahingehend zu verlangen, dass an die mit

der Ausführung des Auftrages beschäftigten Personen wenigstens ein **Mindeststundenentgelt von 9,99 Euro** brutto pro Stunde gezahlt wird. Das neue Mindeststundenentgelt gilt seit dem 01.02.2017, die entsprechende Verordnung ist [hier](#) abrufbar (GVO-Blatt vom 26. Januar 2017, S. 25). Eine Forderung, dass allen Mitarbeitern des Unternehmens der vergaberechtliche Mindestlohn gezahlt werden muss, ist dagegen unzulässig.

Die Mindestlohnverpflichtung muss sich nicht auf alle Beschäftigte erstrecken: Auszubildende, Praktikanten und Praktikantinnen, Teilnehmende an Bundesfreiwilligendiensten und Hilfskräfte sind ausgenommen. Das Gesetz enthält keine Legaldefinition der „Hilfskraft“, weshalb dieser Begriff entsprechend den Intentionen des Gesetzgebers ausgelegt werden muss. Insoweit sind Hilfskräfte im Sinne des § 4 Abs. 3 TTG ungelernete Kräfte (ohne branchenspezifische Berufsausbildung), die lediglich Hilfsarbeiten verrichten. Das kann allerdings nur dann gelten, wenn die angebotene Dienstleistung im Wesentlichen von spezifisch ausgebildeten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchgeführt wird und die Hilfskräfte diese bei dieser Leistung lediglich unterstützen, mithin also „Hilfsarbeiten“ verrichten. Dazu können daher ungelernete Reinigungskräfte im Reinigungsgewerbe nur dann gehören, wenn die Haupttätigkeit von im Reinigungsgewerbe ausgebildeten Kräften vorgenommen wird (Beispiel: dem ausgebildeten Fensterreiniger werden Kräfte zur Seite gestellt, die die Fensterbänke abräumen). Auch für studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte gilt der vergaberechtliche Mindestlohn nicht.

Absatz 4:

Mit Absatz 4 will der Gesetzgeber eine vorrangige Geltung desjenigen Absatzes 1 bis 3 einräumen, der für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am günstigsten ist, mithin das höchste Entgelt gewährt. Die Frage, welche Branchen dies aufgrund eines geringeren Mindeststundenentgelts nach dem Arbeitnehmerentendegesetz als 9,99 Euro grundsätzlich betreffen kann und ob die Voraussetzungen mehrerer Absätze des § 4 auf die konkreten Ausschreibung tatsächlich zutreffen, ist von den Unternehmen im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden und bei dem Ausfüllen der entsprechenden Formblätter zu berücksichtigen.

Absatz 5:

Vom Bieter ist eine Erklärung dahingehend zu fordern, dass er als Entleiher Sorge dafür trägt, im Falle der Inanspruchnahme von Leiharbeiter/innen bei der Auftragsausführung diese ebenso wie die Stammbesellschaft zu entlohnen. Zusätzlich wird gemäß § 9 eine Erklärung verlangt, dass der Bieter sich auch von den Verleihern eine § 4 entsprechende Ver-

pflichtungserklärung vorlegen lässt. Beide Erklärungen sind im **Formblatt 1 und 2** enthalten.

4. Zu § 6 Präqualifikationsverfahren

Unter Präqualifikation ist eine der Auftragsvergabe vorgelagerte, auftragsunabhängige Prüfung der Eignungsnachweise (basierend auf den in § 6 /§ 6b EU VOB/A und § 6 VOL/A definierten Anforderungen und gegebenenfalls zusätzlicher Kriterien) zu verstehen. Die Eignungsprüfung, also die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit wird abstrakt-generell von der Vergabestelle auf die Präqualifizierungsstellen delegiert. Entsprechende Regelungen finden sich in §§ 6 VOL/A und VOB/A. Das Gesetz stellt insoweit deklaratorisch klar, dass sämtliche nach diesem Gesetz geforderten Nachweise und Erklärungen statt durch Einzelnachweis auch im Rahmen eines Präqualifikationsverfahrens erbracht werden dürfen. Dies gilt jedoch naturgemäß nur für Eignungsnachweise, nicht für speziell auftragsbezogene Nachweise. Insofern können auftragsbezogene Verpflichtungserklärungen in Bezug auf Mindestlohn, Tariftreue und ILO-Kernarbeitsnormen nicht Gegenstand einer Präqualifizierung sein.

5. Zu § 7 Nachweise der Eignung

Die Regelungen über Eignungsnachweise nach der VOL/A und der VOB/A bleiben von dieser Vorschrift unberührt.

Neu ist, dass die beiden Eignungsnachweise „ordnungsgemäße Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen“ und „ordnungsgemäße Beitragszahlung für die gemeinsame Einrichtung der Tarifparteien“, falls diese vom öffentlichen Auftraggeber in Form einer Bescheinigung und nicht in Form einer Eigenerklärung gefordert werden, nur noch durch Präqualifikation oder Einzelbescheinigungen, die nicht älter als ein Jahr und noch inhaltlich gültig sind, erbracht werden können.

Ausstellende Stellen bezüglich der Sozialversicherungsbeiträge sind die örtlich zuständigen Krankenkassen (zuständigen Einzugsstellen). Die Bescheinigung eines überwiegend betroffenen Sozialversicherungsträgers als "repräsentativer Nachweis" reicht nicht aus. Die Nachweisführung erfordert - soweit keine ausdrückliche Einschränkung erfolgt ist - eine Bescheinigung **aller** Krankenkassen, bei denen Arbeitnehmer des Bieters beschäftigt sind (OLG Koblenz, Beschluss vom 04.07.2007 - 1 Verg 3/07)

6. Zu § 9 Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften

Bereits bei Angebotsabgabe hat sich das Unternehmen, das Nachunternehmer einsetzen wird, zu verpflichten, von seinen Nachunternehmern entsprechende Verpflichtungserklärungen abgeben zu lassen. Das Unternehmen trägt insoweit das Risiko, nur Nachunternehmer einzusetzen, die sich den entsprechenden Vorgaben des TTG unterwerfen und deren Angaben auch hinsichtlich der Plausibilität zu prüfen (Absatz 2 Satz 2).

§ 9 gilt nur für echte Nachunternehmer, nicht jedoch für Zulieferer. Zur Unterscheidung wird auf die insoweit einschlägige Rechtsprechung und Literatur im Baubereich verwiesen.

Ein typisches Nachunternehmerverhältnis liegt vor, wenn für einen Teil der vertraglich vereinbarten Leistung ein Fremdunternehmen beschäftigt werden soll. Dagegen gehören zu Zulieferleistungen solche, die sich auf reine Hilfsfunktionen beschränken, wie Speditionsleistungen, Gerätemiete, Lieferungen von Baustoffen und Bauteilen sowie die Lieferung von standardisierten Bauelementen, die das Unternehmen für die Herstellung der Hauptleistung benötigt. Aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten ist eine Prüfung im Einzelfall vorzunehmen.

Auch bei Lieferleistungen ist darauf zu achten, dass der Produktionsprozess in das TTG eingebunden wird. Die oben erwähnte entsprechende Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Nachunternehmer- oder Zulieferleistung im Rahmen von Bauleistungen ist auf reine Lieferleistungen nur eingeschränkt übertragbar. Als Lieferleistungen sind alle Leistungen zu qualifizieren, die eine Beschaffung von Waren zum Inhalt haben. Das schließt ein Anfertigungsverfahren ausdrücklich mit ein und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden Waren in fertigem Zustand oder erst auf Anforderung für den Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Die Beschaffung eines hergestellten Produkts einschließlich Nebenleistungen (Beispiel: Lieferung mit Fahrer) ist daher als Nachunternehmerleistung für das deutsche Unternehmen, das die Ware im Ausland herstellen lässt, zu qualifizieren.

7. Zu § 10 Wertung unangemessen niedriger Angebote

Die Vorschrift enthält für den Ausschluss von Angeboten und deren Aufklärung keine materielle Neuregelung. Gemäß § 16 d/ § 16 d EU VOB/A darf auf ein Angebot mit einem unangemessen niedrigen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden; nach § 16 Abs. 6 Satz 2 VOL/A gilt dies für Angebote mit einem Preis „in offenbarem Missverhältnis zur Leistung“. Auch die Prüfungspflicht für auffällige Angebote ergibt sich bereits aus § 16 VOB/A und § 16 VOL/A. Insoweit ist grundsätzlich auf die hierzu ergangene Rechtsprechung und Kommentierung zu verweisen.

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, § 14 Abs. 6 Satz 2 MFG zu übernehmen (obligatorische Prüfung bei Preisabstand > 10%), weshalb nunmehr auf die allgemeinen von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum unangemessen niedrigen Angebot zurückzugreifen sind. Danach ist von einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis auszugehen, wenn der angebotene (Gesamt-)Preis derart eklatant von dem an sich angemessenen Preis abweicht, dass eine genauere Überprüfung nicht im

Einzelnen erforderlich ist und die Unangemessenheit des Angebotspreises sofort ins Auge fällt. Grundsätzlich ist der Gesamtpreis maßgeblich. Als Grundlage der Prognose, ob während der Auftragsausführung eine tarifkonforme Entlohnung erfolgen wird, sind die Gesamterlöse aus dem Auftrag heranzuziehen, nicht aber isoliert die (nachkalkulierten) Personalkostenansätze (so OLG Schleswig, Beschluss vom 26.07.2007 - 1 Verg 3/07).

Verwaltungstechnisch ist bei der Prüfung zunächst festzustellen, ob ein überprüfungspflichtiges niedriges Angebot vorliegt. Danach ist das Angebot auf seine wirtschaftliche Auskömmlichkeit zu überprüfen, wobei der Bieter zu hören ist. Schließlich ist unter Berücksichtigung der Stellungnahme und der Erläuterungen des Bieters zu werten, ob trotz des niedrigen Angebots eine ordnungs- und vertragsgemäße Leistungserbringung zu erwarten ist oder nicht (VK Schleswig-Holstein, B. v. 06.04.2011 - Az.: VK-SH 05/11; B. v. 06.06.2007 - Az.: VK-SH 10/07).

Anhaltspunkt für die Prüfung eines angemessenen Preises ist grundsätzlich die belastbare Auftragswertschätzung des Auftraggebers (Haushaltsansatz) und die Angebotssummen der anderen Bieter. Auf pauschale prozentuale Preisunterschiede zwischen den Bietern kommt es indes nicht an. Der Preisabstand zwischen den im Rahmen eines Vergabeverfahrens abgegebenen Angeboten belegt - für sich betrachtet - keine Unauskömmlichkeit; auch ein erheblich unter den Preisen anderer Bieter liegendes Angebot kann sachgerechte und auskömmlich kalkulierte Wettbewerbspreise enthalten. Ein Preisunterschied zwischen dem erst- und dem zweitplatzierten Angebot von nur 5,9 % kann allerdings kein Missverhältnis begründen (VK Schleswig-Holstein, B. v. 09.12.2011 - Az.: VK-SH 22/11).

Nach Ausschluss des Angebots von der Auftragsvergabe wegen Weigerung des Bieters, Unterlagen gemäß Absatz 2 vorzulegen oder diese zu erläutern, ist durch den öffentlichen Auftraggeber die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Adresse: Bundesfinanzdirektion Nord, Postfach 11 32 44, 20432 Hamburg) über den Ausschluss zu unterrichten, wenn Branchen nach § 4 AEntG (vgl. oben Ziffer 3) betroffen sind.

8. Zu § 11 und 12 Kontrolle und Sanktionen durch den öffentlichen Auftraggeber

Diese Vorschriften beziehen sich auf die Vertragsdurchführung und nicht mehr auf das Vergabeverfahren. Der öffentliche Auftraggeber als Vertragspartner des Auftragnehmers darf (nicht: „muss“) überprüfen, ob die Verpflichtungen nach den Erklärungen zu § 4 im Verlaufe der Auftragsausführung eingehalten werden. Entsprechende Auskunfts- und Prüfrechte sind vertraglich zu vereinbaren.

Ebenso zwingend zu vereinbaren sind die Festsetzung und Durchsetzung einer vertraglich vereinbarten Vertragsstrafe (§ 12 Abs.1) sowie die fristlose Kündigung des Vertrages (§ 12 Abs. 2). Ferner sind Melde- und andere Pflichten im Zusammenhang mit dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium geführten Register zum Schutz fairen Wettbewerbs zu beachten (§ 13). Die erforderlichen Erklärungen und Vereinbarungen sind im **Formblatt 2** enthalten.

9. § 13 bestimmt als Grundsatz eine Auftragsperre bei Verstößen gegen einschlägige Verpflichtungen.

Der öffentliche Auftraggeber kann nicht selbst Eintragungen in das Register zum Schutz fairen Wettbewerbs vornehmen, sondern nur die registerführende Stelle. § 13 Abs. 1 Satz 2 ist daher so auszulegen, dass verhängte Vergabesperren des öffentlichen Auftraggebers an das Register zu melden sind. Dieses wird dann die technische Aufnahme in das Register vornehmen. Nähere Informationen nebst Meldeformular sind [hier](#) verfügbar.

Zur Einholung der Erklärung, dass die Voraussetzungen für eine Auftragsperre nicht vorliegen (§ 16 Abs. 5 S. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 TTG), kann das Formblatt 4 verwendet werden.

10. Hat der öffentliche Auftraggeber lediglich den Verdacht, dass die Verpflichtungserklärung nicht eingehalten worden ist und nimmt eine Überprüfung nicht selbst vor, kann er sich an die nach § 15 zuständige Behörde wenden, die eine Überprüfung vornimmt.

Für öffentliche Aufträge im Bereich des Landes ist zuständige Behörde:

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Gartenstr. 6, 24103 Kiel
Postfach 1269, 24011 Kiel

Für öffentliche Aufträge im kommunalen Bereich ist zuständig:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel

§ 15 Absatz 1 regelt Verpflichtungen aller öffentlichen Auftraggeber, während § 15 Absatz 2 und § 16 lediglich interne Regelungen treffen.

11. Zu § 17 Umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung

Die Verpflichtung nach § 17 findet seine Grenze in den haushalterischen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, da nach § 3 Abs.1 öffentliche Aufträge auch nach den haushaltrechtlichen Bestimmungen vergeben werden. Die haushalterischen Möglichkeiten eines öffentlichen Auftraggebers im Sinne der Verfügbarkeit, insbesondere bei Kommunen in der Haushaltssicherung, sind demnach gleichrangig in die Beschaffungsentcheidung und bei der Festlegung des Leistungsgegenstandes einzubeziehen. Das bedeutet auch, dass ein energieverbrauchsrelevantes Produkt mit dem niedrigsten Verbrauchsniveau oder das auf dem höchsten ökologischen Standard beruhende Produkt dann nicht angeschafft werden muss, wenn der Mehrpreis bei den Anschaffungskosten im Verhältnis zur Einsparung bei den Betriebskosten nicht amortisiert werden kann. Die Verpflichtung in Absatz 1 zur Berücksichtigung von Kriterien des Umweltschutzes ist weiterhin im Lichte des § 3 Absatz 5 und 6 zu werten und so auszulegen, dass diese nur dann Gegenstand des Vergabeverfahrens werden müssen, wenn der ökologische Bereich überhaupt betroffen sein kann. Gleiches gilt für das Kriterium Energieeffizienz (Maß für den Aufwand (Verbrauch) von Energie zur Erreichung eines bestimmten Nutzens), das sich nur auf die Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Waren und bestimmter technischer Geräte im Sinne von Absatz 2 beziehen kann. Die Verpflichtung umfasst daher zunächst die Auseinandersetzung mit der Frage, ob bei dem konkreten Beschaffungsvorgang ökologische/energieeffiziente Aspekte überhaupt eine Rolle spielen können. Es gibt durchaus Beschaffungen, bei denen das schon offensichtlich nicht der Fall ist (Beispiel: der Dienstleistungsbereich, wenn er keine materiellen Bestandteile enthält). Hier ist weder eine Berücksichtigung noch eine entsprechende Dokumentation erforderlich.

In den anderen Fällen ist zu überlegen und zu dokumentieren, in welcher Weise ökologische Aspekte in welchem Stadium des Vergabeverfahrens berücksichtigt werden sollen: Der öffentliche Auftraggeber kann bereits bei der Definition des Auftragsgegenstandes im Rahmen seines Leistungsbestimmungsrechtes den Umfang der Berücksichtigung von ökologischen Aspekten vorgeben. Darüber hinaus können diese Anforderungen grundsätzlich in allen Phasen des Vergabeverfahrens, insbesondere in der Leistungsbeschreibung bei der Definition des Auftragsgegenstandes, dessen technischer Spezifikation oder als zusätzliche Ausführungsbedingung und bei der Wertung der Angebote als Eignungs- oder Zuschlagskriterium berücksichtigt werden, sofern sie bekanntgemacht worden sind. Die konkrete Festlegung der Anforderungen und der Umfang der Vorgaben sind im Rahmen der Bedarfsermittlung hinreichend zu dokumentieren. Der öffentliche Auftraggeber entscheidet, nicht über das ob, aber darüber, wie, in welchem Umfang und an welcher Stelle im Vergabeverfahren er ökologische

Aspekte bei der jeweiligen Beschaffung berücksichtigt. Für öffentliche Auftraggeber, die verantwortungsvoll beschaffen wollen, gibt es eine Reihe Institutionen, Leitfäden und Internetseiten mit best practice-Beispielen zur Unterstützung mit jeweils weiterführenden Links:

<p>Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Bundesbeschaffungsamt</p>	<p>www.nachhaltige-beschaffung.info</p> <p>nachhaltigkeit@bescha.bund.de</p> <p>Telefon(Hotline) bei Einzelfragen: +49 22899 610-2345</p>	<p>Zielgruppe der Kompetenzstelle sind sowohl die Vergabestellen von Bund, Ländern und Kommunen, als auch Nichtregierungsorganisationen und potentielle Bieter aus der Wirtschaft. Das erste Standbein der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung ist deshalb die fachkundige Beratung von Beschaffern in Bund, Ländern und Kommunen. Diese geschieht individuell per Telefonhotline oder E-Mail, aber auch mittels maßgeschneiderten Beratungen vor Ort. Das zweite Standbein der Kompetenzstelle ist eine webbasierte Informationsplattform zum Thema nachhaltige Beschaffung. Sie wird eine eigene Website bekommen und soll die Vernetzung sowie den Informationsaustausch der relevanten Akteure unterstützen.</p>
<p>Umweltbundesamt: Umweltfreundliche Beschaffung: Datenbank Umweltkriterien</p>	<p>in der Mediendatenbank:</p> <p>http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/datenbank-umweltkriterien</p>	<p>Die Expertengruppe „Standards“ hat sich, dem Auftrag der Allianz für eine nachhaltige Beschaffung folgend, umfassend mit Fragen der Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialkriterien im Vergabeverfahren befasst. In diesem Rahmen führte das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung im Auftrag des Umweltbundesamtes eine Bestandsaufnahme der derzeit existierenden Informationsangebote für eine</p>
	<p>Download der Broschüre: „Beschaffung von Ökostrom - Arbeitshilfe für eine europaweite</p>	<p>umweltfreundliche Auftragsvergabe durch. Insgesamt konnten circa 462 Umweltkennzei-</p>

	<p>Ausschreibung der Lieferung von Ökostrom im offenen Verfahren“:</p> <p>http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschaffung-von-oekestrom-arbeitshilfe</p>	<p>chen und Leitfäden für die umweltfreundliche Beschaffung von 54 Produktgruppen recherchiert werden. Zudem wurden 42 verschiedene Quellen/Herausgeber identifiziert. Weiterführende Links erlauben einen direkten Zugriff auf die recherchierten Informationsangebote.</p>
Kompass Nachhaltigkeit	http://www.kompass-nachhaltigkeit.de	Standards/Labels (vgl. unten zu § 18)
Verwaltungs- und Beschaffungsnetzwerk	www.beschaffernetzwerk.de	Das Verwaltungs- und Beschaffungsnetzwerk ist ein Informationsnetzwerk der öffentlichen Verwaltung mit über 11000 Mitgliedern und 5500 Beschaffungsstellen.
Projekt NawaRo-Kommunal	http://www.nawaro-kommunal.de	Plattform der Fachagentur Nachhaltige Rohstoffe e. V. (FNR) für Kommunen und öffentliche Hand zur Überprüfung der Beschaffungsabläufe im Hinblick auf die Berücksichtigung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen in der Vergabepraxis.
	http://www.buy-smart.info/index.php/cat/26/title/Startseite	Ausschreibungshilfen etc.
	www.eu-energystar.org/	Stromsparende Bürogeräte
	www.blauer-engel.de	Produkte /Dienstleistungen
	www.eu-ecolabel.de	„Europa-Blume“

Absatz 2 konkretisiert zum einen die Berücksichtigung des Kriteriums Energieeffizienz in Vergabeverfahren und beschreibt gleichzeitig, was zur Berechnung eines wirtschaftlichen Angebots zählt: Nicht nur der Preis des Produkts, sondern auch die voraussichtlichen Betriebskosten einschließlich der geschätzten Energieverbrauchskosten sowie möglicher Entsorgungskosten machen die Wirtschaftlichkeit eines Produkts aus.

Entsprechende Vorgaben finden sich auch in § 67 VgV, §§ 58, 59 SektVO und § 8c EU VOB/A. Für die Wertung sind in §§ 16d (EU) VOB/A und § 16 Abs. 8 VOL/A sowie in §§ 52 ff. SektVO solche Regelungen implementiert. Die bisher nur oberhalb der Schwellenwerte geltenden Anforderungen sind jetzt grundsätzlich anzuwenden.

Von „energieverbrauchsrelevanten Waren“ gemäß Absatz 2 ist dann auszugehen, wenn ein Gegenstand, dessen Nutzung den Verbrauch an Energie beeinflusst und der in der Europäischen Union in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen wird, einschließlich Teilen, die zum Einbau in ein „energieverbrauchsrelevantes Produkt“ bestimmt sind, als Einzelteil für Endverbraucher in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden und getrennt auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden können (so definiert in Artikel 2 Buchstabe A RL 2010/30/EU).

Die Berücksichtigung der Energieeffizienz (gemessen an den Angaben zum Energieverbrauch) kann anhand von Vorgaben in der Leistungsbeschreibung oder im Rahmen der Zuschlagskriterien berücksichtigt werden. Geht es um die Beschaffung von energieverbrauchsrelevanten Produkten, deren Energieeffizienz nicht bereits nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung klassifiziert ist, kann zur Festlegung der Energieeffizienz eine Marktanalyse angestellt werden. Insbesondere Produktblätter der infrage kommenden Hersteller können dabei ausreichende Hilfe leisten. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine konkrete Festlegung der Energieeffizienz in der Leistungsbeschreibung nicht gelingen kann. In diesen Fällen kommt allenfalls eine Berücksichtigung der Energieeffizienz im Rahmen der Zuschlagskriterien in Betracht.

Die mutmaßlichen Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer als Teil der Wirtschaftlichkeitsprüfung sollen das Lebenszyklusprinzip berücksichtigen. Bei einer Lebenszykluskostenbetrachtung werden nicht allein die Anschaffungskosten, sondern auch die Betriebskosten, also insbesondere Energiekosten, Betriebsmittelkosten, Unterhalts- und Wartungskosten, sowie die Entsorgungskosten auf Wirtschaftlichkeit hin überprüft und mit in den Angebotswertungsprozess einbezogen. Eine solche Vorgehensweise ist sinnvoll, da sie dem öffentlichen Auftraggeber einerseits Sicherheit hinsichtlich seiner Haushaltsmittel gibt und andererseits Bieteranreize zu einer nachhaltigen und innovativen Angebotslegung schafft. Stets hat der öffentliche Auftraggeber die für die Berechnung der Lebenszykluskosten verwendete Methode in seiner Leistungsbeschreibung anzugeben. Diese Methode muss objektiv nachprüfbar sein und darf nur nicht diskriminierende Kriterien enthalten und muss auch für alle interessierten Unternehmen zugänglich sein. Sollte sich ein öffentlicher Auftraggeber dazu entschließen, eine individualisierte Lebenszykluskostenanalyse zugrunde zu legen, so

hat er die entsprechenden Prüfparameter (anzunehmende Lebensdauer, Strompreis pro kWh, Energiepreissteigerung, jährliche Benutzungsstunden, etc.) in seiner Vergabeunterlage transparent zu machen.

Absatz 3 enthält keine materiellen Neuregelungen, sondern ist wortgleich mit § 7 Abs. 5 VOB/A und § 8 Abs. 5 EG VOL/A und inhaltlich § 7a EU VOB/A sowie § 32 SektVO. Auf die entsprechende Rechtsprechung und Literatur wird verwiesen.

Die Möglichkeit der Ausführungsbedingungen nach Absatz 4 ist auch in § 128 GWB vorgesehen.

12. zu § 18 Berücksichtigung sozialer Kriterien und Gleichstellung im Beruf

Die Forderung auf die Hinwirkung der Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen ist keine Eignungsanforderung, sondern eine zusätzliche Bedingung an die Auftragsausführung im Sinne von § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.01. 2014 – Verg 28/13).

Die Landesregierung hat von ihrer Verordnungsermächtigung in Absatz 1 Satz 4 Gebrauch gemacht und mit Wirkung vom 29.11.2013 in die SHVgVO die Vorschrift „§ 6 *Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen*“ aufgenommen.

Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2:

Die Hinwirkungsverpflichtung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen bedeutet nicht, dass in jedem Vergabeverfahren von den Bietern Erklärungen und Nachweise gefordert werden müssen. Der Auftraggeber hat sich aber (zumindest) bei Aufträgen mit einem Gesamtauftragswert von über 15.000 Euro noch vor dem Beginn des Beschaffungsvorgangs mit der Frage auseinanderzusetzen, ob als Teil der Leistung möglicherweise bestimmte sensible Waren aus gefährdeten Ländern angeboten werden könnten. Lediglich dann ist das in der Anlage der SHVgVO angefügte Formblatt „Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 18 TTG)“ auszufüllen und den Vergabeunterlagen beizufügen.

In einem ersten Schritt prüft der öffentliche Auftraggeber also nach Festlegung der zu beschaffenden Leistung und Erstellung einer entsprechenden Leistungsbeschreibung, ob die zu beschaffende Leistung sensible Waren im Sinne von § 6 Abs. 2 SHVgVO enthalten kann. Der in dieser Vorschrift genannte Warenkatalog ist im Hinblick auf die Hinwirkungsverpflichtung als abschließend anzusehen, was nicht ausschließt, dass der öffentliche Auftraggeber freiwillig weitere Produktgruppen einbeziehen darf.

Eine Nachweispflicht besteht nicht für alle Produkte, die Gegenstand der Leistung sind. Zumindest bei gänzlich unwesentlichen Nebenprodukten oder untergeordneten Produktbestandteilen kann auf eine Verpflichtungserklärung verzichtet werden. Kein Auftraggeber oder Unternehmen kann mit Sicherheit wissen, aus welchen Bestandteilen bzw. Materialien komplexere Produkte bestehen (Beispiel der Kautschuk im Fliesenkleber, mit denen zertifizierte Steine verlegt werden). Eine stets zwingende Nachforschung nach allen einzelnen stofflichen Bestandteilen (bis auf die Molekularebene) auch für gänzlich marginale Leistungsanteile ist weder praktisch umsetzbar noch vom Gesetzgeber gefordert. Entscheidend ist, ob sensible Waren dem Hauptleistungsgegenstand zuzurechnen sind (z.B. Autoreifen bei Beschaffung eines PKWs) und ob diese nicht nur unwesentlicher Bestandteil sind.

Handelt es sich um sensible Waren nach dem Katalog, ermittelt der öffentliche Auftraggeber – vorzugsweise anhand des im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit aufgebauten Online-Plattform Kompass Nachhaltigkeit (www.kompass-nachhaltigkeit.de) – ob mindestens ein Zertifikat, Siegel oder eine sonstige Bescheinigung über die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen für die betreffenden Waren existiert. In diesem Fall trägt er die ermittelten Zertifikate, Siegel oder sonstigen Bescheinigungen in das **Formblatt 3** „Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 18 TTG)“ ein.

Sodann entscheidet der öffentliche Auftraggeber grundsätzlich selbst, ob er von jedem Bieter oder aber nur von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter verlangt, dieses Formblatt auszufüllen und gegebenenfalls einen entsprechenden Nachweis zu übermitteln.

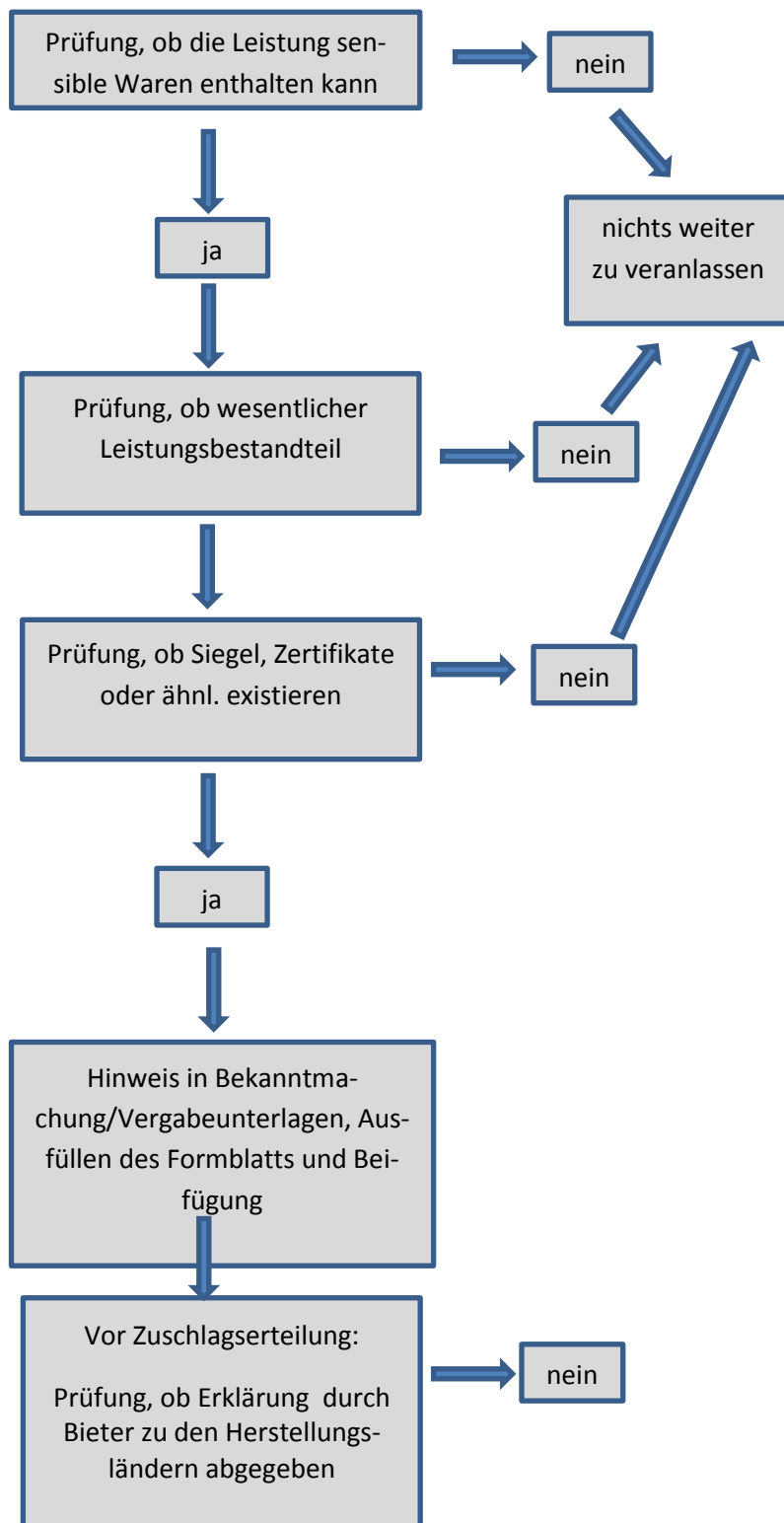
Aufgrund der Landesbeschaffungsordnung (Ziffer 9.2) dürfen Beschaffungsstellen des Landes das Formblatt 3 hingegen nur von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter abfordern.

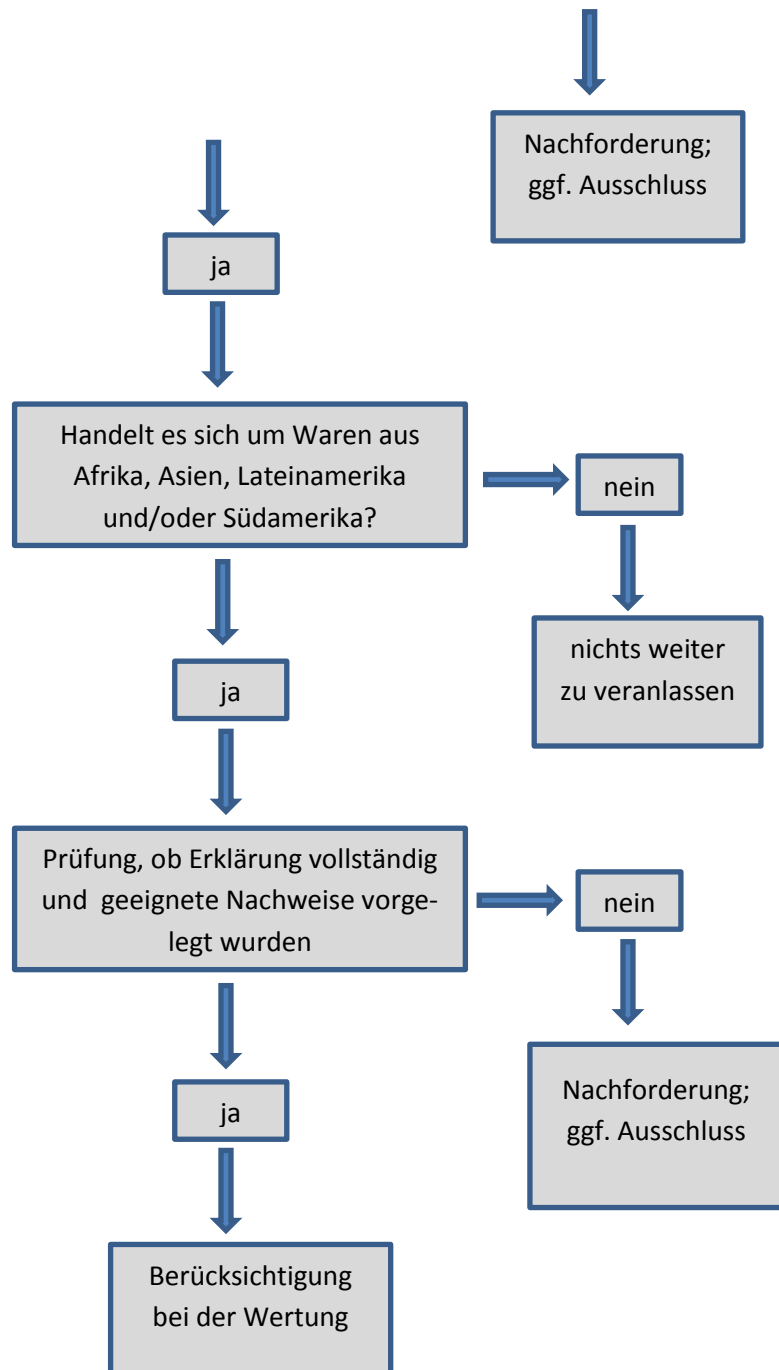
Der öffentliche Auftraggeber muss bereits in der Bekanntmachung und/oder den Vergabeunterlagen auf die Notwendigkeit zur Ausfüllung des Formblatts und gegebenenfalls zur Übermittlung eines Nachweises unter Angabe des/der Verpflichteten und des Zeitpunkts hinweisen.

Übermittelt der Bieter oder Bewerber einen Nachweis, der von dem (den) durch den öffentlichen Auftraggeber in Ziffer 1 der Anlage angegebenen Zertifikat(en), Siegel(n) oder sonstigen Bescheinigung(en) abweicht, hat der öffentliche Auftraggeber zu prüfen, ob dieser Nachweis ebenfalls geeignet ist, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zu gewährleisten. Als sonstige Bescheinigungen kommen beispielsweise regionale Beschei-

nigungen, substantiierte Zusicherungen von Herstellern, Bescheinigungen von Gewerkschaften etc. in Betracht.

Angebote, denen nicht zum geforderten Zeitpunkt sowohl die in Ziffer II Nr. 1 der Anlage geforderte Erklärung als auch der in Ziffer II Nr. 2 der Anlage geforderte Nachweis beigelegt wurde, sowie Angebote, die eine falsche Erklärung enthalten, hat der öffentliche Auftraggeber gemäß § 6 Abs. 3 SHVgVO von der weiteren Wertung auszuschließen. Auf diese zwingende Ausschlussfolge hat er ebenfalls in der Bekanntmachung und/oder den Vergabeunterlagen hinzuweisen.





Absatz 1 Satz 3:

Fairer Handel definiert einen von außen kontrollierten Handel, indem die Erzeugerpreise für die Handelsprodukte üblicherweise oberhalb des jeweiligen Weltmarktpreises angesetzt werden. Die Produzenten haben somit ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel und werden in die Lage versetzt, ein Leben außerhalb der untersten Armutsgrenze zu führen.

Der Faire Handel basiert dabei auf einer Handels-Partnerschaft zwischen Erzeugern und Vertrieb, die durch Dialog, Transparenz und Respekt gekennzeichnet ist und eine größere Gerechtigkeit im internationalen Handel anstrebt. Auch soziale und Umweltaspekte spielen in der Produktionskontrolle eine große Rolle und sollen unbedingt gemäß internationaler Umweltschutz- und Sozialstandards eingehalten werden. Die Sicherung der sozialen Rechte für Produzenten und Arbeiter soll dabei zu einer nachhaltigen Veränderung der Lebensbedingungen in den Dritte Welt-Ländern führen.

Im Rahmen seines Leistungsbestimmungsrechtes kann der öffentliche Auftraggeber festlegen, fair gehandelte Produkte zu beschaffen, um auf diese Weise durch Unterstützung besserer Handelsbedingungen und der Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu leisten.

Der öffentliche Auftraggeber kann von den Bietern oder Bewerbern zum Nachweis darüber, dass es sich bei der angebotenen Leistung um fair gehandelte Waren handelt, beispielhaft genannte Zertifikate, Siegel oder andere geeignete Nachweise verlangen. Er darf sich dabei jedoch nicht auf die bloße Angabe dieser Nachweise beschränken, sondern muss im Rahmen der Festlegung der Produkteigenschaften konkret die Kriterien aufführen, die diesen Nachweisen zu Grunde liegen (EuGH, Urteil vom 10.05.2012 – C-368/10). Darüber hinaus muss er die Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung beachten. Ferner darf der öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe seines Auftrages nicht die allgemeine Einkaufspolitik der Bieter berücksichtigen, sondern nur ihr Einkaufsverhalten in Bezug auf die konkret zu liefernden Produkte.

Zur Verwendung dieser Nachweise ist § 17 Abs. 3 entsprechend heranzuziehen. Die dort formulierten Grundsätze sind auf Fair-Trade-Labels anwendbar.

Absatz 3:

Die Anwendung des Absatzes 3 setzt die abgeschlossene Prüfung des wirtschaftlichen Angebots voraus. Lediglich bei ermittelten wirtschaftlich absolut gleichen Angeboten (d. h. z. B. anhand einer in einer Wertungsmatrix ermittelten identischen Punktzahl oder bei gleichem Angebotspreis, wenn der Preis einziges Zuschlagskriterium ist) sollen sowohl unterhalb als auch oberhalb der Schwellenwerte besondere soziale Kriterien den Ausschlag für die Auftragserteilung geben. Dabei handelt es sich weder um Zuschlagskriterien noch um zu beachtende Kriterien im Rahmen Auftragsausführung (weil gerade eine konkrete Auftragsbezogenheit fehlt), sondern um eine neu eingeführte Bevorzugungsregelung: Über die tatsächliche

Auftragserteilung soll bei „zwei wirtschaftlichsten Angeboten“ nicht beispielsweise ein Losverfahren entscheiden, sondern Bieter sollen bevorzugt werden, wenn sie in ihrem Unternehmen bestimmte soziale Aspekte fördern und unterstützen (Beispiel Beteiligung an Ausbildungsverbänden) und zwar losgelöst vom konkreten Vergabeverfahren. Unternehmen, die sich hier nicht oder weniger engagieren, werden insoweit gewollt diskriminiert, es sei denn, es handelt sich um ein Unternehmen mit Sitz im Ausland. Sollte ein ausländisches Unternehmen zusammen mit einem inländischen Unternehmen ein identisches Angebot abgegeben haben, findet keine Bevorzugung inländischer Bieter statt.

Ergibt also die Prüfung des wirtschaftlichsten Angebots, dass mindestens zwei Angebote von Unternehmen mit Sitz im Inland gleich wirtschaftlich sind, müssen diese Bieter aufgefordert werden, entsprechende Erklärungen oder Nachweise im Sinne von Absatz 5 vorzulegen. Der nach Absatz 6 erforderliche Hinweis kann anhand **Formblatt 4** erfolgen oder dessen Inhalt an sonst passender Stelle in die Vergabeunterlagen aufgenommen werden.

Die praktische Anwendung dieser Fälle dürfte sehr gering sein, da es zumindest bei umfangreicheren Aufträgen kaum preis- und qualitätsgleiche Angebote gibt. Möglicherweise sind Anwendungsbeispiele im Bereich der Vergabe von Schulbüchern ausnahmsweise denkbar.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Leistung		

Verpflichtungserklärung zur Zahlung von Mindestentgelten bei einem geschätzten Auftragswert von unter netto 15.000 Euro

Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein vom 31.05.2013 - TTG (GVObI. Schl.-H. S. 239)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen

- 1 Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, bei öffentlichen Aufträgen für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen bundesweit für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben worden ist. Dies gilt entsprechend für Mindestentgelte, die aufgrund der Vorschriften des Mindestarbeitsbedingungengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802-2, veröffentlichten bereinigten Fassung für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt worden sind (§ 4 Abs. 1 TTG).

Ort	Datum	Unterschrift Bieter *)
-----	-------	------------------------

*) Nur erforderlich, wenn die Verpflichtungserklärung nicht gleichzeitig mit dem Angebot vorgelegt wird

Ort	Datum	Unterschrift Nachunternehmer
-----	-------	------------------------------

Ort	Datum	Unterschrift Verleiher von Arbeitskräften
-----	-------	---

Bieter	Vergabenummer	Datum
Leistung		

Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Zahlung von Mindestentgelten bei einem geschätzten Auftragswert ab netto 15.000 Euro

Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein vom 31.05.2013 - TTG (GVObI. Schl.-H. S. 239)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 des Tariftreue- und Vergabegesetzes Schleswig-Holstein (TTG) hinsichtlich der Zahlung des vergaberechtlichen Mindestlohns von 9,99 Euro/Std. nicht auf Beschäftigte bezieht, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland tätig sind und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland erbringen.

1 Bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich erkläre/Wir erklären,

- bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 S. 1 und 143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - zu sein. In diesem Fall findet § 4 Abs. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein (TTG) keine Anwendung (vgl. Ziff. 2b). Weitere Angaben sind unter Ziff. 2c) und 2d) nicht erforderlich.
- kein(e) bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 S. 1 und 143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - zu sein. Soweit das der Fall ist, sind **weitere Angaben unter Ziff. 2c) und 2d)** erforderlich.

(§ 4 Abs. 6 TTG)

2 Verpflichtung zur Zahlung von Mindestentgelten

- a) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für Leistungen, deren Erbringung dem **Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt**, meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen bundesweit für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben worden ist. Dies gilt entsprechend für Mindestentgelte, die aufgrund der Vorschriften des Mindestarbeitsbedingungen-gesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802-2, veröffentlichten bereinigten Fassung für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt worden sind (§ 4 Abs. 1 TTG).
- b) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für Leistungen, deren Erbringung **nicht dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung unterfallen**, meinen/unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Hilfskräfte und Teilnehmende an Bundesfreiwilligendiensten) bei der Ausführung der Leistung wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 9,99 Euro (brutto)

zu zahlen (§ 4 Abs. 3 S. 1 TTG).

c) Art der tariflichen Bindung (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)

- Für mein/unser Unternehmen liegt eine tarifliche Bindung vor. Die tarifliche Bindung ist von folgender Art

- Für mein/unser Unternehmen besteht keine tarifliche Bindung.

(§ 4 Abs. 3 S. 2 TTG)

d) Höhe der im Rahmen der Auftragsdurchführung zu zahlenden Stundensätze (Bitte ausfüllen)

Für die im Rahmen dieser Auftragsdurchführung eingesetzten Beschäftigten zahle ich/zahlen wir folgende Mindeststundenentgelte (Bitte tatsächlich zu zahlende Stundensätze eintragen)

(§ 4 Abs. 3 S. 2 TTG)

- e) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, soweit die Voraussetzungen von mehr als einer der unter Buchst. a) und b) getroffenen Regelungen erfüllt sind, für meine/unsere Beschäftigten die jeweils günstigste Regelung anzuwenden (§ 4 Abs. 4 TTG).
- f) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns dafür zu sorgen, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie meine/unsere regulär Beschäftigten (§ 4 Abs. 5 TTG).

3 Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns,

- a) für den Fall, dass die übernommenen Leistungen durch Nachunternehmer ausgeführt oder entliehene Arbeitskräfte beschäftigt werden, auch von meinen/unsere Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften eine Verpflichtungserklärung im Sinne des § 4 TTG abgeben zu lassen. Ich erkläre/Wir erklären, dass sich diese Verpflichtung entsprechend auf alle weiteren Nachunternehmer des Nachunternehmers erstreckt (§ 9 Abs. 1 TTG),
- b) meine / unsere Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen (§ 9 Abs. 2 S. 1 TTG),
- c) die Angebote der Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften daraufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der nach § 4 TTG maßgeblichen tarifvertraglichen Mindestarbeitsentgelte und Mindestarbeitsbedingungen bzw. mindestens auf Basis des festgelegten vergabespezifischen Mindestlohns kalkuliert sein können (§ 9 Abs. 2 S. 2 TTG),
- d) die von den Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften abgegebene Verpflichtungserklärung gemäß § 4 TTG dem Auftraggeber vorzulegen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 TTG),

- e) bei Vertragslaufzeiten von länger als drei Jahren von den Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften jeweils mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss zur Weitergabe an den Auftraggeber eine Eigenerklärung des Inhalts zu verlangen, ob die Bedingungen der abgegebenen Erklärung gemäß § 4 TTG nach wie vor eingehalten werden (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 TTG),
- f) Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 TTG),
- g) bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155 a vom 15. Oktober 2009), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26. Juni 2012 (BAnz. AT 13. Juli 2012 B3), bei der Weitergabe von Dienstleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Teil B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) vom 05. August 2003 zum Vertragsbestandteil zu machen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 TTG),
- h) den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als sie zwischen dem mir/uns und dem Auftraggeber vereinbart werden (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 TTG).

4 Prüfung des Auftraggebers bei unangemessen niedrigen Angeboten

Erscheint dem Auftraggeber der Endpreis oder die Kalkulation der Arbeitskosten in dem Sinne ungewöhnlich niedrig, dass Zweifel an der Einhaltung der Pflichten aus einer Tariftreueerklärung nach § 4 TTG bestehen und führt er deswegen eine Prüfung durch, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, dem Auftraggeber Unterlagen vorzulegen, aus denen ersichtlich ist, dass im Rahmen der dem Angebot zugrunde liegenden Kalkulation zumindest die Mindeststundenentgelte und die Mindestarbeitsbedingungen bzw. der vergabespezifische Mindestlohn im Sinne des § 4 TTG berücksichtigt worden sind. Bei Bedarf werde ich/werden wir die Unterlagen erläutern (§ 10 Abs. 2 TTG).

5 Kontrolle durch den Auftraggeber

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns,

- a) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle die Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern, Abgaben und Beiträgen gemäß § 7 TTG sowie die zwischen mir/uns und Nachunternehmern abgeschlossenen Verträge vorzulegen, damit der Auftraggeber die Einhaltung der mir/uns sowie den Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften auf Grund des Tariftreue- und Vergabegesetzes Schleswig-Holstein auferlegten Verpflichtungen prüfen kann. Auf Verlangen des Auftraggebers werde ich weitere Auskünfte erteilen (§ 11 Abs. 1 S. 1 und S. 2 TTG),
- b) meine/unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen (§ 11 Abs. 1 S. 3 TTG),
- c) dem Auftraggeber ein entsprechendes Auskunfts- und Prüfrecht bei der Beauftragung von Nachunternehmern und von Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu lassen (§ 11 Abs. 1 S. 4 TTG),

- d) bei der Vergabe von Dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 3 TTG, deren Vertragslaufzeit länger als drei Jahre andauert, für mich/uns sowie die eingeschalteten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften entsprechend § 9 Abs. 1 TTG jeweils mit Ablauf von drei Jahren für die gesamte Vertragslaufzeit eine Eigenerklärung darüber abzugeben, dass zumindest die der abgegebenen Verpflichtungserklärung gemäß § 4 TTG zugrunde gelegten Mindestentgelte und Mindestarbeitsbedingungen oder der vergabespezifische Mindestlohn noch gewährt werden (§ 11 Abs. 2 TTG),
- e) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des § 4 TTG bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber binnen einer angemessenen Frist vorzulegen und zu erläutern. Ich werde/Wir werden die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften entsprechend § 9 Abs. 1 TTG sicherzustellen (§ 11 Abs. 3 S. 1 TTG).

6 Sanktionen

- a) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 TTG eine Vertragsstrafe in Höhe von ein Prozent des Netto-Auftragswerts, bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von fünf Prozent des Netto-Auftragswerts, zu zahlen. Diese Verpflichtung gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch einen von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer oder von einem Verleiher von Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, dass ich/wir den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmers und des Verleihers von Arbeitskräften nicht kannte(n) und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste(n) - § 12 Abs. 1 TTG.
- b) Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 TTG durch den Auftragnehmer, seine Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen des Auftragnehmers aus § 9 Abs. 1 TTG berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Bau- oder Dienstleistungsvertrags oder zur Auflösung des Dienstleistungsverhältnisses (§ 12 Abs. 2 TTG).
- c) Mir/uns ist bekannt, dass bei einem nachweislichen Verstoß gegen die Verpflichtung aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 TTG oder gegen eine Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 S. 1 TTG der Auftraggeber mich/uns wegen mangelnder Eignung für die Dauer von bis zu drei Jahren von der Teilnahme am Wettbewerb um Aufträge ausschließen soll (Auftragssperre) - § 13 Abs. 1 S. 1 TTG.

7 Überprüfung durch die zuständige Behörde

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns,

- a) der zuständigen Behörde für mich/uns und meine/unsere Nachunternehmer und den Verleihern von Arbeitskräften vollständige, aktuelle und prüffähige Unterlagen für die Überprüfungen nach § 15 Abs. 2 bis Abs. 5 TTG bereitzuhalten und diese Unterlagen auf Verlangen der zuständigen Behörde unverzüglich zur Überprüfung vorzulegen; dies kann auch eine Überprüfung vor Ort beinhalten (§ 15 Abs. 1 und Abs. 3 S. 1 TTG),

- b) auf Anforderung der zuständigen Behörde zusätzliche Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen (§ 15 Abs. 2 TTG).

Ort	Datum	Unterschrift Bieter *)
-----	-------	------------------------

*) Nur erforderlich, wenn die Verpflichtungserklärung nicht gleichzeitig mit dem Angebot vorgelegt wird

Ort	Datum	Unterschrift Nachunternehmer
-----	-------	------------------------------

Ort	Datum	Unterschrift Verleiher von Arbeitskräften
-----	-------	---

Bieter	Vergabenummer	Datum
Leistung		

Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 18 TTG)

Es ist darauf hinzuwirken, dass die ILO-Kernarbeitsnormen bei der Ausführung des Auftrags eingehalten werden. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer entsprechende Nachweise zu erbringen.

Die ILO-Kernarbeitsnormen bestehen aus

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641),
2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 09. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),
3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),
4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),
5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442),
6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),
7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202),
8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).

I. vom öffentlichen Auftraggeber auszufüllen

1. Es wird eine Dienst-, Liefer-, oder Bauleistung beauftragt werden, die folgende in Bezug auf die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sensible Waren enthalten kann
- 1. Bekleidung (z.B. Arbeitskleidung, Uniformen usw., z.B. T-Shirts, Hemden, Hosen, Schuhe)
 - 2. Stoffe und Textilwaren (z.B. Vorhangstoffe, Teppiche)
 - 3. Naturkautschuk-Produkte (z.B. Einmal-/ Arbeitshandschuhe, Reifen, Gummibänder)
 - 4. Lederwaren, Gerbprodukte (z.B. Botentaschen)
 - 5. Spielwaren
 - 6. Sportartikel (z.B. Bälle, Schläger, weiteres Zubehör)
 - 7. Holz- und Holzprodukte
 - 8. Naturstein
 - 9. Agrarprodukte (z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft)

2. Zum Nachweis der Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen bei der Gewinnung oder Herstellung der angekreuzten Waren existiert (existieren) u.a. folgende(s) Zertifikat(e) und Siegel oder folgende sonstige Bescheinigung(en) über die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen:

II. vom Bieter auszufüllen

1. Ist/Sind Gegenstand der angebotenen Bau-, Liefer-, Dienstleistung die oben angekreuzte(n) Ware(n) und ist/sind diese Ware(n) in Afrika, Asien, Lateinamerika und/oder Südamerika gewonnen bzw. hergestellt worden?

Ja

Nein

Nur für den Fall, dass Nr. 1. mit „ja“ angekreuzt wurde und unter I.2. eine Eintragung durch den Auftraggeber erfolgt ist

**2. Ich erkläre/Wir erklären, für meine/unsere Leistung ausschließlich Waren zu verwenden, die unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen oder hergestellt worden sind.
Zu diesem Zweck füge ich folgende Nachweise bei**

Ich versichere/Wir versichern, dass meine/unsere Erklärung auch für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmern gilt.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine nicht fristgerechte oder unvollständige Abgabe der geforderten Erklärungen und Nachweise zum Ausschluss des Angebots von der weiteren Wertung führen kann und dass eine grob fahrlässige oder vorsätzlich falsche Erklärung zur Eintragung in das Register zum Schutz fairen Wettbewerbs führen kann.

Ort

Datum

Firmenstempel, Unterschrift

Bieter	Vergabenummer	Datum
Leistung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes bei einem geschätzten Auftragswert ab netto 15.000 Euro

- 1 Gemäß § 18 Abs. 3 S.1 Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein (TTG) erhält bei wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten derjenige Bieter den Zuschlag, der die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach § 71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt sowie Ausbildungsplätze bereitstellt, sich an tariflichen Umlage-verfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbänden beteiligt. Gleiches gilt für Bieter, die die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Beschäftigten im eigenen Unternehmen sicherstellen und das geltende Gleichbehandlungsrecht beachten (§§ 18 Abs. 3 S. 1 i.V.m. Abs. 6 S. 1 TTG).
- 2 Als Nachweis dafür, dass die unter Ziff. 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind, haben die Bieter Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen vorzulegen bzw. darzulegen, wie sie die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf fördern und das geltende Gleichbehandlungsrecht beachten (§ 18 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 S. 2 TTG). Diese Nachweise/Erklärungen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Leistung		

Erklärung, dass die Voraussetzungen für eine Auftragsperre nicht erfüllt sind bei einem geschätzten Auftragswert ab netto 25.000 Euro

§ 16 Abs. 5 S. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein vom 31.05.2013 - TTG (GVOBl. Schl.-H. S. 239)

1 Regelung des § 13 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein

- 1.1 Hat der Auftragnehmer nachweislich gegen die Verpflichtung aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 TTG oder gegen seine Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 S. 1 TTG verstoßen, soll der öffentliche Auftraggeber ihn wegen mangelnder Eignung für die Dauer von bis zu drei Jahren von der Teilnahme am Wettbewerb um Aufträge ausschließen (Auftragsperre).

2 Erklärung des Bieters gemäß § 16 Abs. 5 S. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein

- 2.1 Die nachfolgende Erklärung, dass die Voraussetzungen für eine Auftragsperre nicht vorliegen, sind gemäß § 16 Abs. 5 S. 1 TTG vom Bieter und auch von allen Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften abzugeben.

Erklärung des Bieters

Erklärung des Nachunternehmers, Name des Nachunternehmers

Erklärung des Verleihers von Arbeitskräften, Name des Verleihers

Ich erkläre/Wir erklären, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 13 Abs. 1 TTG nicht vorliegen.

Ort Datum Unterschrift