

**Zusätzliche Vertragsbestimmungen der Stadt Wuppertal für Verträge mit freiberuflich Tätigen im Rahmen der Planung und Durchführung städtischer Baumaßnahmen (ZVB-F) - (Stand: Oktober 2019)**

**INHALT**

§ 1	Allgemeine Anforderungen (GWB, KorruptionsbG, Verpflichtungsgesetz)
§ 2	Einsatz von Mitarbeitern des Auftragnehmers, grundsätzliches Verbot der Weiterbeauftragung
§ 3	Ausführungspflichten
§ 4	Abnahme
§ 5	Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
§ 6	Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
§ 7	Auskunftspflicht des Auftragnehmers
§ 8	Herausgabeanspruch des Auftraggebers
§ 9	Urheberrecht
§ 10	Vergütung bei optionaler Beauftragung, Nebenkosten
§ 11	Sicherheitsleistungen
§ 12	Rechnungsstellung, Schlussrechnung, Überzahlung
§ 13	Erfüllungszeitpunkt bei Überweisung, Skonto, Umsatzsteuer
§ 14	Abtretungsverbot, Zurückbehaltungsrechte, Aufrechnungsmöglichkeit
§ 15	Kündigung durch den Auftraggeber
§ 16	Kündigung durch den Auftragnehmer
§ 17	Haftung und Verjährung
§ 18	Haftpflichtversicherung
§ 19	Arbeitsgemeinschaft
§ 20	Ausschluss von Auftragnehmern
§ 21	Erfüllungsort, Gerichtsstand, deutsches Werkvertragsrecht, Schriftform
§ 22	Information gemäß Art. 13 DSGVO
§ 23	Salvatorische Klausel

**§ 1**

**Allgemeine Anforderungen  
(GWB, KorruptionsbG, Verpflichtungsgesetz)**

(1) Der Auftragnehmer hat alle für das Bauvorhaben anzuwendenden Gesetze, Richtlinien und Förderbestimmungen sowie technische und sonstige Vorschriften zu beachten. <sup>2</sup>Die Leistungen müssen dem allgemeinen Stand der Rechtsprechung, den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes, den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und - auch im Hinblick auf die Folgekosten (Unterhaltungs- und Betriebskosten) - dem Grundsatz der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit entsprechen. <sup>3</sup>Die objektspezifischen Vorschriften der Stadt Wuppertal sind in den jeweiligen Anlagen zum Vertrag aufgeführt. <sup>4</sup>Die Leistungen des Auftragnehmers müssen jederzeit den geltenden Zuschuss-Richtlinien und Förderbedingungen entsprechen. <sup>5</sup>Alle Leistungen des Auftragnehmers sind deshalb unter Berücksichtigung dieser Richtlinien und Förderbedingungen zu erarbeiten und müssen zuschussrechtlich genehmigungsfähig sein. <sup>6</sup>Dies bedingt eine zeitnahe Abstimmung des Auftragnehmers mit verschiedenen städtischen Leistungseinheiten und dem Zuschussgeber.

(2) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Investoren-, Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten, vielmehr hat er gemäß seines Berufs- und Standesrechts im Rahmen des Vertrages die ihm übertragenen Vermögensbetreuungspflichten ausschließlich für den Auftraggeber wahrzunehmen. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Leistungen keine Leistungen für Dritte bzw. für andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser Maßnahme erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrücklich zu. <sup>3</sup>Auf die diesbezüglichen Handlungsleitlinien / Informationen zur Korruptionsvermeidung und Ethikregeln der Stadtverwaltung – Mitteilungs-

blatt Nr. 19 vom 27.11.1997 –, auf das Korruptionsbekämpfungsgesetz – (KorruptionsbG) vom 16. Dezember 2004 und das Verpflichtungsgesetz 15.08.1974 wird hingewiesen.

(3) Der Auftragnehmer erklärt und sichert zu, dass er nicht wegen Korruptionsverfehlungen, wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) oder wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Tariftreue- und Vergabegesetz NRW – TVgG-NRW) von einem öffentlichen Auftraggeber an Wettbewerber ausgeschlossen ist und dass er oder seine Mitarbeiter nicht innerhalb der letzten drei Jahre Korruptionsverfehlungen oder Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) begangen hat.

(4) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer und die von ihm maßgeblich mit der übertragenen Aufgabe betrauten Mitarbeiter nach § 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen - Verpflichtungsgesetz vom 02.03.1974 - persönlich verpflichten will. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen, welche Mitarbeiter maßgeblich zur Erfüllung des Auftrags eingesetzt werden. <sup>3</sup>Unter Mitarbeiter sind nicht nur Arbeitnehmer des Auftragnehmers zu verstehen, sondern auch freie Mitarbeiter, Nachunternehmer und arbeitnehmerähnliche Selbstständige. <sup>4</sup>Diesbezügliche Änderungen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. <sup>5</sup>Der Auftragnehmer sichert zu, nur solche Mitarbeiter zur Erfüllung dieses Vertrages einzusetzen, die bereit sind, eine Verpflichtungserklärung abzugeben.

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle durch die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, anderen Stellen und Behörden sowie den am Diskussionsprozess beteiligten Personen erlangten Kenntnisse zeitlich unbeschränkt Stillschweigen zu bewahren und wird die mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise direkt oder indirekt bekannt gewordenen Informationen ausschließlich im Rahmen der zur Erbringung der unter diesem Vertrag geregelten Leistungen verwenden.

**§ 2**

**Einsatz von Mitarbeitern des Auftragnehmers, grundsätzliches Verbot der Weiterbeauftragung**

(1) Der Auftragnehmer wird seine Leistungen stets durch entsprechend qualifizierte eigene Mitarbeiter oder nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ggf. durch Dritte erbringen und dafür Sorge tragen, dass eine entsprechende Anzahl von solchen Mitarbeitern bzw. Dritten zur Verfügung steht, dass eine termingerechte Leistungserbringung jederzeit gewährleistet ist. <sup>2</sup>Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. <sup>3</sup>Ein Anspruch auf Übertragung von Leistungserbringung auf Dritte besteht nicht. <sup>4</sup>Eine Zustimmung kann unter Auflagen erklärt werden (z. B.: Notwendigkeit der Verpflichtung des Dritten nach dem Verpflichtungsgesetz NRW), insbesondere kann sie von dem Erfordernis der Rechteübertragung gem. § 8 dieser ZVB-F abhängig gemacht werden. <sup>5</sup>Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung des Nachunternehmers widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst übernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragt.

(2) Wird aus Sicht des Auftraggebers im Laufe des Vertragsverhältnisses erkennbar, dass die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter bzw. Dritte nicht die erwartete Qualität besitzen, so steht dem Auftraggeber das Recht zu, Gegensteuerungsmaßnahmen und ggf. auch eine personelle Ablösung zu fordern. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat die Pflicht, einer solchen Forderung innerhalb einer angemessenen Frist zu entsprechen. <sup>3</sup>Weitergehende Rechte des Auftraggebers bleiben unberührt.

(3) Für den Fall, dass das Arbeits- oder Dienstverhältnis einer der

genannten verantwortlichen Personen während der Laufzeit des Vertrages endet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ausscheidenden Personen durch Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu ersetzen. <sup>2</sup>In diesem Fall wird der Auftragnehmer dafür Sorge tragen, dass der neue Mitarbeiter mit Beginn seiner Tätigkeit über den Auftrag und seinen jeweiligen Stand vollständig und umfassend unterrichtet ist.

(4) Die Zustimmung zum Auswechseln des Projektleiters und / oder der namentlich benannten Mitarbeiter ist beim Auftraggeber durch den Auftragnehmer mit Nachweis der Eignung schriftlich zu beantragen. <sup>2</sup>Die Art des Nachweises kann vom Auftraggeber entsprechend den benötigten Erfahrungen und Kenntnissen festgelegt werden (z. B. bearbeitete Planvorhaben, Ausbildungsgrad, bisheriges Tätigkeitsfeld etc.). <sup>3</sup>Bei nachgewiesener Eignung soll der Auftraggeber dem Wechsel schriftlich zustimmen. <sup>4</sup>Wird die Eignung des neuen Mitarbeiters nicht nachgewiesen, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.

### **§ 3 Ausführungspflichten**

(1) Der Auftragnehmer hat – entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt – dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, frühzeitig anzugeben, damit die Übergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann.

<sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat die für die Bauausführung nötigen Unterlagen, die nach den Bestimmungen des Vertrages vom Auftraggeber zu liefern sind, rechtzeitig, bevor sie benötigt werden, vom Auftraggeber anzufordern.

(2) Der Auftragnehmer hat seiner Planung die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Pläne und Unterlagen zugrunde zu legen. <sup>2</sup>Abweichungen hiervon sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. <sup>3</sup>Sie sind alsdann vom Auftragnehmer kostenmäßig zu veranschlagen. <sup>4</sup>Hierbei ist anzugeben, ob und ggfs. an welcher Stelle entsprechende Einsparungen erzielt werden können oder ob zusätzliche Mittel benötigt werden oder Auswirkungen auf Förderanträge bestehen.

(3) Schriftliche Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers sind grundsätzlich zu befolgen. <sup>2</sup>Etwaige Bedenken zu den Unterlagen, zu den Leistungen anderer am Planverfahren Beteiligter oder zu der beabsichtigten Planung insgesamt (insbesondere in technischer, wirtschaftlicher, gestalterischer, rechtlicher Art) sind dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Beginn der eigenen Arbeiten oder der weiteren Ausführung schriftlich mitzuteilen. <sup>3</sup>Ist ein Mangel der Planung der Maßnahme auf die Vorgaben oder Anordnungen des Auftraggebers, auf die von diesem überlieferten Unterlagen und Informationen oder den Vorleistungen eines anderen Unternehmers zurückzuführen, haftet der Auftragnehmer, es sei denn, er hat die ihm obliegende Mitteilung nach Satz 2 gemacht.

(4) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. <sup>2</sup>Sämtliche Pläne sind, bevor sie vervielfältigt werden, dem Auftraggeber zur Erteilung eines Sichtvermerkes vorzulegen. <sup>3</sup>Sichtvermerke stellen keine Abnahmebehandlungen dar. <sup>4</sup>Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und/oder Bedenken entgegenstehen. <sup>5</sup>Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch Anerkennung oder Zustimmung des Auftraggebers nicht eingeschränkt. <sup>6</sup>Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen und übernimmt damit die Verantwortung für den Inhalt.

(5) Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. <sup>2</sup>Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der

hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

<sup>3</sup>Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist durch:

- einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder
- höhere Gewalt.

<sup>4</sup>Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. <sup>5</sup>Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wiederaufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen. <sup>6</sup>Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten.

(6) Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung, Verlust und Diebstahl auf eigene Kosten zu schützen.

(7) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. <sup>2</sup>Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. <sup>3</sup>Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag kündige bzw. den Rücktritt erklärt. <sup>4</sup>Soweit sich ein Mangel der Leistung erst bei der Bauausführung zeigt, hat der Auftragnehmer im Rahmen seines Nachbesserungsrechts eine neue mangelfreie Planung zu erstellen. <sup>5</sup>Kommt er der Aufforderung des Auftraggebers innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, so steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf Schadensersatz zu.

(8) Überarbeitungen der Unterlagen bei grundsätzlich unveränderter Zielsetzung und bei nur unwesentlich veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. <sup>2</sup>Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der Planung fordert, hat der Auftragnehmer nach Maßgabe des § 650 q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650 b BGB mit zu übernehmen; die Vergütung hierfür hat der Auftragnehmer vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren. <sup>3</sup>Hierzu hat der Auftragnehmer innerhalb von 10 Kalendertagen oder innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist ein schriftliches und prüfbares Nachtragsangebot dem Auftraggeber vorzulegen, aus dem sich ergibt, zu welcher Kostenerhöhung oder -ersparnis die Änderungswünsche des Auftraggebers führen und welche Auswirkungen sie auf die Dauer der Planungszeit / Leistungsbewirkung haben werden. <sup>4</sup>Der Auftragnehmer ist von dieser Verpflichtung entbunden, wenn Zusatzleistungen nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraumes nach Bewirkung der zuletzt erbrachten Leistung beauftragt werden.

(9) Teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die aus der Anordnung geänderter und / oder zusätzlicher Leistungen vom Auftragnehmer begehrten Mehrkosten nicht rechtzeitig vor Ausführung mit und hat der Auftragnehmer diese Säumnis zu vertreten, so ist er verpflichtet, den Auftraggeber von etwaigen hieraus resultierenden Schäden freizustellen bzw. schuldet er ihm Ersatz hierdurch eingetretener Vermögensschäden. <sup>2</sup>Diese Schäden können zum Beispiel darin bestehen, dass es dem Auftraggeber wegen der verspäteten Anmeldung der Mehrkosten durch den Auftragnehmer nicht mehr möglich ist, auf die Leistungsänderung und / oder zusätzliche Leistung zu verzichten oder kostengünstigere Alternativen zu ergreifen.

(10) Wenn der Auftragnehmer durch Leistungsänderungen bedingte Verzögerungen der Ausführungsfristen und -termine nicht gemäß der vorstehenden Regelungen mitteilt, so ist eine Verlängerung der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit aufgrund der Leistungsänderung ausgeschlossen, es sei denn, die Notwendigkeit der Verlängerung ist offensichtlich. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die im Zeitplan vorgesehenen Termine

eingehalten werden. <sup>3</sup>Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen, sobald sie erkennbar werden.

(11) Der Auftragnehmer hat über Stundenarbeiten wöchentlich Stundenzettel in zweifacher Ausfertigung (Original und Doppel) beim Auftraggeber einzureichen, damit eine Überprüfung erfolgen kann. <sup>2</sup>Die Stundenzettel müssen die Art und den Umfang der ausgeführten Arbeiten genau und nachvollziehbar beschreiben und den Arbeitsbeginn bzw. die Arbeitsbeendigung abzüglich von Arbeitspausen eines jeden einzelnen Mitarbeiters ausweisen. <sup>3</sup>Die jeweilige berufliche Qualifikation des Arbeitnehmers des Auftragnehmers ist zu vermerken. <sup>4</sup>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen Einsicht in die Lohnlisten zu gewähren. <sup>5</sup>Die Vergütung bei Stundenlohnarbeiten richtet sich nicht nach der Qualifikation des Ausführenden, sondern nach der Tätigkeit. <sup>6</sup>Unterläßt der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des Auftraggebers bei der Prüfung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverständigen Dritten zur Leistungsbewertung zu tragen.

#### **§ 4 Abnahme**

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Fertigstellung der Leistung zum Zwecke der Abnahme unverzüglich in Textform anzuzeigen.

(2) Nach Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung ist eine förmliche Abnahme unter Fertigung eines Abnahmeprotokolles durchzuführen

(3) Die Abnahmefiktionen nach § 640 Absatz 2 BGB werden ausgeschlossen.

(4) Der gesetzliche Anspruch auf Teilabnahme bleibt unberührt. Für Teilabnahmen gelten die obigen Bestimmungen entsprechend.

(5) Verweigert der Auftraggeber die Abnahme wegen wesentlicher Mängel, so hat der Auftragnehmer nach Beseitigung dieser Mängel die Abnahme erneut textlich zu beantragen.

#### **§ 5 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten**

(1) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft über den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggfs. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Auskünfte, Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können.

(3) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere an der Planung fachlich Beteiligte zu erbringen haben, und über die mit diesem vereinbarten Termine / Fristen.

(4) Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden können, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lösungsmöglichkeiten ohne besondere Vergütung aufzuzeigen.

(5) Wenn während der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. <sup>2</sup>Dem Auftrag

nehmer gegenüber ist nur die vertragsschließende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

#### **§ 6 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer**

(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. <sup>2</sup>Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Planung / Ausführung beauftragte Unternehmen, gegen ihn selbst oder Dritte ergeben können und entsprechende Beweise zu sichern. <sup>3</sup>Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber.

(2) Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren. <sup>2</sup>Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer, den am Bau Beteiligten entsprechende Weisungen zu erteilen; er ist jedoch nicht bevollmächtigt, den Auftraggeber rechtsgeschäftlich zu vertreten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Aufträge zu erteilen.

(3) Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer ist hierfür nicht bevollmächtigt.

(4) Der Auftragnehmer übt nachrangig nach Weisung des Auftraggebers das Hausrecht aus.

#### **§ 7 Auskunftspflicht des Auftragnehmers**

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen, den Stand der Planung, der Kosten, des Baufortschritts und über den Zeitpunkt der zu erwartenden Fertigstellung unverzüglich und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen. <sup>2</sup>Diese Verpflichtung besteht bis zum Ablauf der Verjährung der Mängelansprüche. <sup>3</sup>Ist der Vertrag beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Möglichkeit zu fördern. <sup>4</sup>Dem Interesse einer Partei an Maßnahmen zur Beweissicherung haben sie Rechnung zu tragen und die nötigen Auskünfte zeitnah zu erteilen.

#### **§ 8 Herausgabeanspruch des Auftraggebers**

(1) Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages angefertigten und beschafften Dokumente, Dateien, Unterlagen, Pläne, Entwürfe, Zeichnungen als Transparentpausen wie auch die Quelldaten für Gutachten oder andere Grundlagen seiner Leistungen etc. sind ohne besondere Vergütung an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. <sup>2</sup>Die Herausgabeverpflichtung besteht unabhängig davon, ob die Dokumente etc. in körperlicher und / oder in elektronischer Form vorliegen. <sup>3</sup>Liegen die Dokumente pp. in körperlicher und in elektronischer Form vor, so sind die Dokumente etc. in beiden Formen an den Auftraggeber zu übergeben bzw. Dateien etc. endgültig und nachweislich zu löschen. <sup>4</sup>Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung des Auftrages zurückzugeben.

(2) Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die von ihm Auftraggeber digital zur Verfügung gestellten Daten in seinem DV-System zu löschen.

(3) Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, es sei denn, sie sind unbestritten oder gerichtlich festgestellt worden.

#### **§ 9 Urheberrecht**

(1) Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber sämtliche Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte etc. an allen von ihm für das Planungs- bzw. Bauverfahren erstellten Unterlagen,

Dokumente, Pläne etc. (verkörpert und / oder in elektronischer Form), sowie an allen von ihm für das Planungsvorhaben erbrachten Leistungen. <sup>2</sup>Mit eingeschlossen ist hierbei das Bearbeitungs- und Nachbaurecht. <sup>3</sup>Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Verwertungs-, Bearbeitungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte etc. auf Dritte ganz oder teilweise zu übertragen, von Dritten ausüben und ausführen zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzuräumen.

(2) Die vorstehende Nutzungsrechtsübertragung umfasst insbesondere das Recht des Auftraggebers, die Leistungen und Arbeitsergebnisse – ganz oder in Teilen – zu verarbeiten, zu verwerten und zu vervielfältigen, einschließlich der Errichtung der im Vertrag genannten Bau- bzw. Planungsmaßnahme. <sup>2</sup>Mit eingeschlossen ist ferner, das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschließlich der errichteten Baumaßnahme bzw. Vervielfältigungen hiervon, – ganz oder in Teilen – zu veröffentlichen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben, wie insbesondere öffentlich zugänglich zu machen und zu senden.

(3) Die übertragenen Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Änderungen, Verarbeitungen, Verwertungen und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie an der auf deren Grundlage errichteten Baumaßnahme vorzunehmen bzw. vorzunehmen zu lassen, einschließlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsänderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine gröbliche Entstellung des Werkes verbunden ist und dies dem Auftragnehmer unter Abwägung der Urheber- und Eigentümerinteressen zumutbar ist. <sup>2</sup>Im Rahmen der Abwägung bei Bauwerken kommt insbesondere die Nutzung erhaltenden, wirtschaftlichen, ökologischen oder technischen Gründen (Vergrößerungen, Umbau- und Erweiterungsarbeiten, Anbauten, Umgestaltungen oder Modernisierung) oder der öffentlichen Sicherheit gerade bei Zweckbauten im Zweifel der Vorrang zu. <sup>3</sup>Der Auftragnehmer soll vor Änderung bzw. Bearbeitungen vom Auftraggeber angehört werden.

(4) Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag übertragenen Rechte und Befugnisse vollumfänglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer garantiert ferner, dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung der Leistung und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Ansprüchen gegen den Auftraggeber führen können. <sup>3</sup>Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere Ansprüche vom Urheber, die gegen den Auftraggeber erhoben werden sollten, frei.

(5) Dem Auftragnehmer bekannt werdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte hat er dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. <sup>2</sup>Die oben genannte Freistellung beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/ -verteidigung durch den Auftraggeber bzw. umfasst den Ersatz der dem Auftraggeber durch die notwendige Rechtsverfolgung/ -verteidigung entstehenden bzw. entstandenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. <sup>3</sup>Sonstige Ansprüche des Auftraggebers aus einer Garantieverletzung des Auftragnehmers bleiben unberührt.

(6) Zur Übertragung von Leistungen für das Planungs- und Bauvorhaben an freie Mitarbeiter oder sonstige Dritte (z.B. Nachunternehmer) ist der Auftragnehmer nur berechtigt (unbeschadet der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers), soweit der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte etc. an diesen Leistungen verschafft.

(7) Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen des Auftragnehmers für das Planungsvorhaben und das Planwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. <sup>2</sup>Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger ist insbesondere berechtigt, die Unterlagen bzw. die Leistungen zu modernisieren und / oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen. <sup>3</sup>Der Auftraggeber ist

auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen bei vereinbarter Stufenbeauftragung berechtigt, die Planung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers selbst oder durch Dritte zu vollenden.

(8) Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veröffentlichung aller Unterlagen, Pläne, Dokumente, Modelle etc. egal in welcher Form unter Namensangabe des Auftragnehmers. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer bedarf zur Veröffentlichung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

(9) Mit dem vereinbarten Honorar sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte etc. für die im Planungsverfahren erstellten Unterlagen, Dokumenten etc., an den erbrachten Leistungen und im Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtsübertragung abgegolten. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen Vergütungsansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsübertragung bzw. Ausübung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden. <sup>3</sup>Sämtliche Untersuchungsergebnisse, Pläne, Kostenberechnungen, Dokumente, Lichtbilder und Bautagebücher etc. werden Eigentum des Auftraggebers und sind ihm kostenfrei zu übergeben.

(10) Genießen die Leistungen des Auftragnehmers keinen Urheberschutz, so kann der Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern. <sup>2</sup>Dasselbe gilt auch für ausgeführte Werke. <sup>3</sup>Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind dabei nur solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen.

(11) Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Regelung in § 4 bleibt hiervon unberührt.

(12) Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrags unberührt. <sup>2</sup>Im Falle einer Kündigung des Vertrags, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtsübertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung geschaffen hat.

## § 10

### Vergütung bei optionaler Beauftragung, Nebenkosten

(1) Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, die Gesamtleistung stufenweise nach Leistungsphasen / vertraglichen Leistungsblöcken zu vergeben. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer kann aus der stufenweisen Beauftragung keine weiteren Beauftragungen, Vergütungsansprüche oder Schadenersatzansprüche ableiten.

(2) Mit der Nebenkostenpauschale sind sämtliche Kosten, insbesondere Kosten von EDV-Leistungen, von Personal-, Verwaltungs-, Reise-, Gemeinkosten u. ä. sowie von Ortsbesichtigungen, Gremienanwesenheit, Gesprächskreisen abgegolten.

## § 11

### Sicherheitsleistungen

(1) Allgemeines zur Sicherheitsleistung

Sicherheitsleistungen werden verlangt, wenn dies gesondert vereinbart ist. <sup>2</sup>Die Sicherheit dient dazu, insbesondere die vertragsgemäße Ausführung, Vertragsstrafen, Rückforderungsansprüche wegen einer Überzahlung, Schadenersatzansprüche und die Mängelansprüche sicherzustellen.

(2) Sicherheit für Vertragserfüllung

Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag (einschließlich etwaiger Leistungsänderungen oder Nachträge), insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, Mängelansprüche bis zur Abnahme, Vertragsstrafen und Schadensersatz, sowie auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich gegebenenfalls gezogener Zinsen und der Verpflichtung, eine Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten.

(3) Sicherheit für Mängelansprüche

Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Ansprüche des Auftraggebers wegen nach der Abnahme in Erscheinung tretender Mängel einschließlich Schadensersatz sowie der Erfüllung der Ansprüche des Auftraggebers wegen erfolgter aber wiederum mangelhafter Nacherfüllung des Auftragnehmers und die Erstattung von Überzahlungen einschließlich gegebenenfalls gezogener Zinsen.

(4) Wahlrecht bezüglich der Sicherheitsleistung

Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheiten; er kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen. <sup>2</sup>Wenn im Vertrag nichts Anderes vereinbart ist, kann eine Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld bei einer EU-Bank oder einem Kreditinstitut oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden. <sup>3</sup>Der Auftragnehmer hat sein Wahlrecht nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb von 7 Kalendertagen auszuüben. <sup>4</sup>Teilt der Auftragnehmer seine Entscheidung nicht innerhalb der Frist mit, wird als Sicherheit für die Vertragserfüllung der Einbehalt und für die Gewährleistung die Stellung einer Bürgschaft vereinbart.

Soll Sicherheit durch Hinterlegung von Geld bei einer EU-Bank / Kreditinstitut geleistet werden, so hat der Auftragnehmer den Betrag bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können („Und-Konto“). <sup>2</sup>Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.

(5) Höhe der Sicherheitsleistung, Abschlagszahlungen

Die Höhe der Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung beträgt 5 % der brutto Auftragssumme. <sup>2</sup>Der Auftraggeber wird bei allen Abschlagszahlungen 5 % der geprüften Rechnungssumme einbehalten, bis die Sicherheitssumme i.H.v. 5 % der brutto Auftragssumme erreicht ist, sofern der Auftragnehmer nicht in dieser Höhe Sicherheit durch Beibringung einer Vertragserfüllungsbürgschaft oder Hinterlegung von Geld geleistet hat und von seinem unter § 11 Abs.4 geregelten Wahlrecht Gebrauch gemacht hat.

Sollten Abschlagsrechnungen nicht erstellt werden, erfolgt der Einbehalt im Rahmen der Schlussrechnung.

Bei Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nach § 641 Abs. 3 BGB zu, das den Anspruch auf Abschlagszahlungen der Höhe entsprechend kürzt. <sup>2</sup>Mit der Prüfung einer Abschlagsrechnung bzw. deren Zahlung ist keine Anerkennung der dort genannten Angaben (z.B. anrechenbaren Kosten, Honorarzone etc.) verbunden. <sup>3</sup>Die verbindliche Prüfung und Anerkennung erfolgt alleine mit der Schlussrechnung.

Der Auftragnehmer hat jederzeit das Recht, den vereinbarten und einbehaltenen Sicherheitsbetrag abzulösen durch das Beibringen einer Vertragserfüllungsbürgschaft oder Hinterlegung von Geld i.H.v. 5 % der brutto Auftragssumme. <sup>2</sup>Der Auftraggeber wird in diesen Fällen eine Auszahlung der einbehaltenen Abschlagszahlungen Zug um Zug vornehmen.

(6) Rückgabe der Vertragserfüllungssicherheit

Nach erfolgter Abnahme und Prüfung der Schlussrechnungssumme wird der Auftraggeber die vom Auftragnehmer hingebene Vertragserfüllungssicherheit herausgeben bzw. gegen eine Gewährleistungssicherheit austauschen wie folgt:

(a) Vorgehensweise bei Leistung der Vertragserfüllungssicherheit durch Einbehalt

Hat der Auftragnehmer Sicherheit durch Einbehalt geleistet und soll auch für die Gewährleistung Sicherheit durch Bareinbehalt geleistet werden, wird der Auftraggeber von der geprüften brutto Schlussrechnungssumme 3 % bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist der Mangelbeseitigungsansprüche einbehalten und bei der Auszahlung den Sicherheitseinbehalt, der im Rahmen der Abschlagszahlungen erfolgte, verrechnen.

Hat der Auftragnehmer von seinem Wahlrecht dahingehend Gebrauch gemacht, dass für die Gewährleistung als Sicherheit eine Bürgschaft zu stellen ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der brutto Schlussrechnungssumme zu stellen Zug um Zug gegen Auszahlung des Bareinbehalts.

Hat der Auftragnehmer von seinem Wahlrecht dahingehend Gebrauch gemacht, dass er als Sicherheit für die Gewährleistung Geld hinterlegen will, hat er ein Sperrkonto in Höhe von 3 % der brutto Schlussrechnungssumme zu errichten. Der Auftraggeber wird den Einbehalt Zug gegen Zug gegen Errichtung des Sperrkontos auszahlen.

(b) Vorgehensweise bei Leistung der Vertragserfüllungssicherheit durch Bürgschaft

Hat der Auftragnehmer als Sicherheit für die Vertragserfüllung eine Bürgschaft gestellt und soll als Sicherheit für die Gewährleistung ein Einbehalt erfolgen, so wird der Auftraggeber von der brutto Schlussrechnungssumme 3 % einbehalten und zum Auszahlungszeitpunkt des Restbetrages die Bürgschaft herausgeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Sicherheit für die Gewährleistung durch Bürgschaft zu leisten, wird die von ihm hingebene Vertragserfüllungsbürgschaft Zug um Zug gegen eine Mangelbürgschaft in Höhe von 3% der brutto Schlussrechnungssumme ausgetauscht.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Sicherheit für Gewährleistung durch Hinterlegung von Geld zu leisten, ist nach Einrichtung eines entsprechenden Sperrkontos in Höhe von 3 % der brutto Schlussrechnungssumme die hingebene Vertragserfüllungsbürgschaft Zug um Zug vom Auftraggeber herauszugeben.

(c) Vorgehensweise bei Leistung der Vertragserfüllung durch Geldhinterlegung

Hat der Auftragnehmer als Sicherheit für die Vertragserfüllung Geld hinterlegt und beabsichtigt er Sicherheit für die Gewährleistung ebenfalls durch Geldhinterlegung zu leisten, so ist das bestehende Sperrkonto entsprechend auf 3 % der brutto Schlussrechnungssumme zu reduzieren.

Beabsichtigt der Auftragnehmer als Sicherheit für die Gewährleistung eine Bürgschaft zu stellen, so ist das Sperrkonto Zug um Zug gegen Hingabe der Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der brutto Schlussrechnungssumme freizugeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer als Sicherheit für die Gewährleistung einem Bareinbehalt zuzustimmen, so wird der Auftraggeber von der brutto Schlussrechnungssumme 3 % einbehalten und zum Auszahlungszeitpunkt des Restbetrages das Sperrkonto freigeben.

Der Auftraggeber wird sicherstellen, dass die Rückgabe der Sicherheit für die Vertragserfüllung, sei es in Form einer Bürgschaft, eines Bareinbehalts oder eines Sperrkontos Zug um Zug gegen Gewährung der Sicherheit für die Gewährleistung erfolgt, sodass eine Übersicherung im Sinne einer Addition der Sicherheiten ausgeschlossen ist.

(7) Für eine Bürgschaftsstellung ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als tauglich anerkannt hat und das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer  
- in der Europäischen Gemeinschaft

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassen ist. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat eine schriftliche, unbedingte Bürgschaftserklärung gegenüber dem Auftraggeber nach deutschem Recht abzugeben. <sup>3</sup>Die Bürgschaft erlischt mit Rückgabe der Urkunde. <sup>4</sup>Die Urkunde über die Gewährleistungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin erhobenen, berechtigten Ansprüche erfüllt sind. <sup>5</sup>Die Rückgabe der Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft erfolgt gemäß Abs.6 dieses Paragraphen.

(8) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus einer Bürgschaft ist der Sitz des Auftraggebers

## § 12

### Rechnungsstellung, Schlussrechnung, Überzahlung

(1) Alle Rechnungen sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

(2) Die Schlusszahlung wird fällig, wenn der Auftragnehmer sämtliche Leistungen aus dem Vertrag abnahmereif erbracht und eine prüfbare Schlussrechnung eingereicht hat sowie eine Abnahme der Leistung erfolgt ist. <sup>2</sup>Nach Abschluss von zusammenhängenden Leistungspaketen kann eine Teilschlusszahlung erfolgen, oder eine Teilschlussrechnung vom Auftraggeber verlangt werden.

(3) Wird nach Annahme der Schlusszahlung / Teilschlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender Annahmen ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. <sup>2</sup>Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die dem anderen Teil danach jeweils zustehenden Beträge zu erstatten. <sup>3</sup>Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

(4) Werden nach der Schlusszahlung / Teilschlusszahlung Überzahlungen festgestellt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den überzahlten Betrag innerhalb eines Monats ab Aufforderung zurückzuzahlen. <sup>2</sup>Leistet er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Rückforderungsschreibens, so befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. <sup>3</sup>Beruhet die Feststellung der Überzahlung auf einer Prüfung eines Rechnungsprüfungsorgans (z. B. des Rechnungsprüfungsamtes oder des Landesrechnungshofes), kann die Rückzahlung nicht unter Berufung darauf verweigert werden, dass eine ungerechtfertigte Bereicherung nicht vorliege oder der Anspruch des Auftraggebers verjährt sei.

(5) Der Rückforderungsanspruch des Auftraggebers verjährt erst vier Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Überzahlung geleistet worden ist. <sup>2</sup>Liegt dem Auftragsverhältnis eine Förderung der EU, des Bundes oder des Landes NRW zugrunde und ist dies dem Auftragnehmer bekannt gemacht worden, so verjährt der Rückforderungsanspruch erst 5 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Überzahlung geleistet worden ist.

## § 13

### Erfüllungszeitpunkt bei Überweisung, Skonto, Umsatzsteuer

(1) Wird eine Zahlung durch Überweisung mittels eines Geldinstituts geleistet, so gilt als Tag der Zahlung der Tag, an dem der Überweisungsauftrag bei dem von der Stadt beauftragten Geldinstitut eingegangen ist.

(2) Sofern der Auftragnehmer ein von ihm angebotenes Skonto nicht ausdrücklich an andere Zahlungsbedingungen knüpft, wird das Skonto von jedem Abschlagsrechnungs- und Schlussrechnungsbetrag abgezogen, für den die Zahlungsfristen eingehalten wurden. <sup>2</sup>Die Fristen beginnen mit dem Eingang der

prüfbaren Rechnungen bei der auftraggebenden Leistungseinheit. <sup>3</sup>Die vorstehende Regelung gilt entsprechend, wenn ein Nachlass bei Einhaltung eines Zahlungsplans gewährt wird.

(3) Die Umsatzsteuer ist gemäß dem Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer und in Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. <sup>2</sup>Bei Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz.

(4) Auch beim Verzug des Auftragnehmers gilt allein der Steuersatz, der bei ordnungsgemäßer Leistungserbringung des Auftragnehmers gegolten hätte. <sup>2</sup>Ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen verpflichtet, einen höheren Umsatzsteuerbetrag abzuführen, so haftet der Auftragnehmer auch für diesen Verzugsschaden (z. B. Mehrkosten aufgrund Behinderung / Verzögerung). <sup>3</sup>Im Übrigen hat der Auftragnehmer bei Änderung des Umsatzsteuergesetzes keinen Ausgleich der umsatzsteuerlichen Mehr- oder Minderbelastungen verlangt werden; das Umsatzsteuerrisiko trägt der Auftragnehmer.

## § 14

### Abtretungsverbot, Zurückbehaltungsrechte, Aufrechnungsmöglichkeit

(1) Die Abtretung einer Forderung des Auftragnehmers - gleich welchen Inhalts - bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. <sup>2</sup>Eine ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretung ist unwirksam. <sup>3</sup>Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prüfung im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung überwiegen.

(2) Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, es sei denn, das Recht des Auftragnehmers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. <sup>2</sup>Insbesondere kann die Herausgabe der zur Erfüllung des Vertrages für den Auftraggeber gefertigten und beschafften sowie die ihm überlassenen Unterlagen und Informationen nicht verweigert werden. <sup>3</sup>Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers durch den Auftragnehmer ist nur zulässig, wenn diese Ansprüche durch den Auftraggeber nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt wurden.

Streitigkeiten aus dem Vertrag berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeit zu unterbrechen.

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, mit allen Gegenforderungen – auch aus anderen Rechtsverhältnissen – aufzurechnen.

## § 15

### Kündigung durch den Auftraggeber

(1) Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag oder Teile davon gemäß § 648 BGB mit den dort geregelten Vergütungsfolgen kündigen. <sup>2</sup>Kündigt der Auftraggeber, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. <sup>3</sup>Es wird vermutet, dass danach dem Auftragnehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen; einen höheren Anspruch muss der Auftragnehmer darlegen und beweisen.

(2) Der Auftraggeber kann zusätzlich aus wichtigem Grund den Vertrag oder Teile davon kündigen, wenn insbesondere

- der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren

eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird,

- der Auftragnehmer einen der vertraglich festgesetzten Termine nicht einhält und er die Nichterfüllung der Leistungen zu vertreten hat.
- der Auftragnehmer mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (Schuldnerverzug);
- der Auftragnehmer ohne eine vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunternehmer) ausführen lässt;
- der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat,
- der Auftragnehmer seine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und / oder sächlich ausgestattet vorhält und / oder
- in sonstiger Weites wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegende Verpflichtungen verstößt.

(3) Im Falle einer solchen Kündigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer keine Schadenersatz- oder sonstige Ansprüche. <sup>2</sup>Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

(4) Hat der Auftragnehmer die Kündigung aus wichtigem Grund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen, nachgewiesenen und abnehmbaren Leistungen zu vergüten und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, aus wichtigem Grund zu kündigen oder unter Ablehnung der angebotenen Leistung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn der Auftragnehmer oder eine mit seinem Wissen bei Vorbereitung, Durchführung oder Abschluss tätige Person einem / einer Bediensteten des Auftraggebers oder in dessen Interesse einem / einer Dritten Vorteile irgendwelcher Art in Aussicht stellt, verspricht, anbietet oder gewährt oder ein sonstiger Verstoß vorliegt. <sup>2</sup>Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 5% der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass der Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. <sup>3</sup>Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag gekündigt wird. Weitere Rechte des Auftraggebers bleiben unberührt.

(6) Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Auftragnehmer seine Arbeiten schnellstmöglich so abzuschließen, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Übernahme der Leistungen und ggf. deren Weiterführung durch den Auftraggeber oder durch einen Dritten möglich ist. <sup>2</sup>Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach Zugang der Kündigung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsleistungen) den Leistungsstand nachzuweisen. <sup>3</sup>Er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführten Leistungen vorzulegen. <sup>4</sup>Der Schadenersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberührt.

#### § 16

##### Kündigung durch den Auftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer kann außer gem. § 650r Abs. 2 S. 2 BGB nur aus wichtigem Grund kündigen. <sup>2</sup>Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Leistung trotz zweier schriftlicher Nachfristsetzungen und Kündigungsandrohung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszuführen oder wenn der Auftraggeber mit einer fälligen Zahlung oder auf andere Weise mit einer wesentlichen Vertragspflicht in Verzug gerät und der Auftragnehmer den Auftraggeber nach Verzugseintritt erfolglos schriftlich eine Nachfrist mit Kündigungsandrohung gesetzt hat.

(2) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben die Ansprüche aus den §§ 7 bis 14 der ZVB-F unbe-

rührt.

#### § 17

##### Haftung und Verjährung

(1) Mängelbeseitigungs- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nichts Anderes vereinbart ist.

(2) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Wissenschaft / Technik oder wegen sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, so hat er, sofern er vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, den entstandenen Schaden bei der Planung und die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten anderen Schäden in voller Höhe zu ersetzen. <sup>2</sup>Im Übrigen haftet er bis zur Höhe der im Vertrag vereinbarten Deckungssummen der Haftpflichtversicherung.

(3) Der Auftragnehmer kann ein Mit- oder Alleinvertschuldnen des Auftraggebers nur geltend machen, wenn der Schaden auf einer ausdrücklichen schriftlichen Weisung des Auftraggebers beruht, die gegen seinen schriftlichen Vorschlag erfolgt ist.

(4) Der Auftraggeber kann bei der Inanspruchnahme des Auftragnehmers diesen selbst mit der Beseitigung der Schäden beauftragen, soweit eine fachkundige Ausführung gewährleistet ist. <sup>2</sup>Ein Anspruch des Auftragnehmers hierauf besteht jedoch nicht.

(5) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter wegen Schäden, Nachteilen und Beeinträchtigungen freizustellen, sofern er nach den allgemeinen Vorschriften im Innenverhältnis zum Auftraggeber den Schaden zu tragen hat. <sup>2</sup>Werden solche Ansprüche beim Auftragnehmer angemeldet, so hat dieser den Auftraggeber unverzüglich darüber schriftlich zu informieren.

(6) Die Ansprüche des Auftraggebers aus dem Vertrag verjähren in fünf Jahren, wenn nichts Anderes vereinbart wurde. <sup>2</sup>Die Verjährung beginnt mit der Erfüllung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, soweit nichts Anderes vereinbart wurde.

#### § 18

##### Haftpflichtversicherung

(1) Zur Sicherung etwaiger Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer hat der Auftragnehmer spätestens bei Vertragsabschluss das Bestehen einer Haftpflichtversicherung durch Vorlage der Versicherungspolice nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt. <sup>2</sup>Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer den Versicherer wechselt. <sup>3</sup>Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, soweit der Versicherungsschutz nicht mehr besteht.

(2) Soweit der Vertrag keine anderen Deckungssummen vorsieht, so müssen die Deckungssummen dieser Versicherung mindestens für Personenschäden 1.500.000,- € (einschließlich unechter Vermögensschäden), für Sachschäden 250.000,- € (einschließlich unechter Vermögensschäden) für die Dauer des Vertrags einschließlich der Mängelbeseitigungsfrist / Gewährleistungsfrist betragen. <sup>2</sup>Diese Deckungssummen müssen in jedem Kalenderjahr mindestens zweifach zur Verfügung stehen, wenn nichts Anderes vereinbart ist.

(3) Bei Arbeitsgemeinschaften muss sich der Versicherungsschutz in der jeweiligen Höhe auf jedes Mitglied erstrecken.

(4) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Zahlungen. <sup>2</sup>Der Auftraggeber kann jede Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen.

(5) Legt der Auftragnehmer einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des Auftraggebers die regelmäßige Zahlung der Versicherungsprämien nicht nach, so kann der Auftraggeber eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. <sup>2</sup>Kommt der Auftragnehmer seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb dieser Nachfrist nicht nach, so kann der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

### **§ 19 Arbeitsgemeinschaft**

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. <sup>2</sup>Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. <sup>3</sup>Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam.

(2) Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. <sup>2</sup>Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

### **§ 20 Ausschluss von Auftragnehmern**

(1) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass sein Verhalten während der Abwicklung des Vertragsverhältnisses vergaberechtliche Auswirkungen auf zukünftige Vergaben der Stadt Wuppertal und ihrer städtischen Töchter haben kann. <sup>2</sup>Insbesondere kann eine negative Eignungsreferenz für die vergaberechtliche Eignungsprüfung angenommen werden, wenn er

- a. einen Nachunternehmer ohne die erforderliche Zustimmung des Auftraggebers beschäftigt hat,
- b. für die Leistungserbringung Arbeitnehmer eingesetzt hat,
  - für die keine Sozialversicherungsabgaben abgeführt wurden,
  - die als ausländische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer ggf. nach § 284 Sozialgesetzbuch III (Arbeitsförderung) erf. Genehmigung sind,
  - bei denen es sich um Leiharbeiter handelt, die unter Verstoß gegen § 1 b des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes tätig sind,
- c. sich bei der Ausführung eines Auftrages für die Stadt Wuppertal als unzuverlässig erwiesen hat, weil er seine Leistung trotz Nachfristsetzung nicht termingerecht erbracht oder Mängel trotz Fristsetzung nicht beseitigt bzw. eine gleich schwere Vertragsverletzung gegenüber dem Auftraggeber begangen hat,
- d. eine Abrede über eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hat oder Mitarbeiter bzw. besonders Beauftragte der Stadt Wuppertal oder eines anderen öffentlichen Auftraggebers bestochen oder ihnen sonst in rechtswidriger Weise einen Vorteil angeboten, versprochen oder gewährt hat,
- e. wegen eines der in § 21 I des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung (SchwArbG) genannten Tatbestände zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von mindestens 2.500,- € belegt worden ist.

(2) In den genannten Fällen können Bewerber bis zu 2 Jahre nach Erfüllung des jeweiligen Tatbestandes von der Auftrags-

vergabe ausgeschlossen werden bzw. wegen einer fehlenden vergaberechtlichen Eignung bei einer konkreten Ausschreibung/Vergabe nicht berücksichtigt werden. <sup>2</sup>Bei schwerwiegenden Fällen (z.B. § 123 GWB) ist ein Ausschluss bis zu 5 Jahren möglich.

### **§ 21 Erfüllungsort, Gerichtsstand, deutsches Werkvertragsrecht, Schriftform**

(1) Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist der Sitz des Auftraggebers.

(2) Der Gerichtsstand ist Wuppertal. <sup>2</sup>Falls der Auftragnehmer seinen Sitz im Ausland hat, wird hiermit die Anwendung deutschen Rechts vereinbart.

(3) Die Bestimmungen über das Werkvertragsrecht (§§ 631 ff BGB) finden ergänzend Anwendung.

(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt auch für diese Klausel.

### **§ 22 Information gemäß Art.13 DSGVO**

Die Stadt Wuppertal als Auftraggeber und als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet zum Zwecke der Abwicklung des Vertrages personenbezogene Daten des Auftragnehmers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 lit. b) DSGVO. Zur Vertragsabwicklung werden insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontodaten und Vertragsdaten gespeichert. Diese Daten wurden teilweise beim Auftragnehmer erhoben, teilweise bei Dritten (z.B. Handelsregister, Schuldnerregister, Versicherung, Sachverständige). Soweit erforderlich werden die Daten zur Vertragsabwicklung an öffentliche Stellen weitergeleitet. Die Daten werden für den Zeitraum gespeichert, den gesetzliche Verjährungsregeln und Aufbewahrungsfristen erfordern.

### **§ 23 Salvatorische Klausel**

(1) Sollte eine Bestimmung dieser ZVB-F wie auch einzelne Vertragsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrages davon nicht berührt.

(2) Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe kommt. <sup>2</sup>Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrags.