

## VERTRAG - FREIANLAGEN -

Freie und Hansestadt Hamburg

Gz.:

Vertragsausfertigungen an:

1) A N (1x)

2) A G (2x)

Titel-Nr.: 86400000.201

Festl-Nr.:

Zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg

**T 146 B/2013**

vertreten durch die Behörde für Justiz und Gleichstellung

Referat für Bau- und Sicherheitsangelegenheiten



diese vertreten durch



- nachstehend Auftraggeberin (AG) genannt -  
und

Petersen Ingenieurbüro GmbH



vertreten durch



- nachstehend Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

- § 1 - Gegenstand des Vertrages
- § 2 - Grundlagen des Vertrages
- § 3 - Leistungen der bzw. des AN
- § 4 - Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten
- § 5 - Termine und Fristen
- § 6 - Vergütung
- § 7 - Haftpflichtversicherung der bzw. des AN
- § 8 - Ergänzende Vereinbarungen

## **§ 1**

### **Gegenstand des Vertrages**

- 1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen für die Baumaßnahme  
**JVA Billwerder, Dweerlandweg 100, 22113 Hamburg**  
**Umbau Billwerder, Neustrukturierung**

## **§ 2**

### **Grundlagen des Vertrages**

- 2.1 Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI -, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.
- 2.2 Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage) sind Bestandteil dieses Vertrages.
- 2.3 Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer (AN) hat ihren/seinen Leistungen zugrunde zu legen:
- das Vorplanungsergebnis vom 21.06.2012
- 2.4 Die Baumaßnahme unterliegt dem Baugenehmigungsverfahren nach § 61 bzw. 62 HBauO.

## **§ 3**

### **Leistungen der bzw. des AN**

- 3.1 Die Auftraggeberin (AG) überträgt der bzw. dem AN die Leistungen nach 3.3.2 bis 3.5. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung mit Leistungen nach 3.6 besteht nicht.
- Für die Beauftragung mit Leistungen der weiteren Stufen - einzeln oder im Ganzen - gelten die Regelungen dieses Vertrages.
- Die bzw. der AN ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie/er von der AG innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen nach 3.5 mit einer weiteren Vertragsleistung beauftragt wird.

Umfang der Leistungen:

- 3.2 ~~Grundlagenermittlung<sup>\*)</sup> und Vorplanung~~  
(Beitrag zur Kostenschätzung für die Finanz-/Budgetplanung)

- 3.2.1 Grundlagenermittlung<sup>\*)</sup>

Das sind die Leistungen der Leistungsphase 1 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

- 3.2.2 Vorplanung

---

<sup>\*)</sup> ggf. herausnehmen

Das sind die Leistungen der Leistungsphase 2 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

### 3.3 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Beitrag zur Bau- und Kostenunterlage/Haushaltsunterlage-Bau)

#### 3.3.1 ~~Entwurfsplanung~~

Das sind die Leistungen der Leistungsphase 3 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

Für die Haushaltsunterlage Bau werden die Kosten aus der Vorplanung entnommen.

#### 3.3.2 Genehmigungsplanung<sup>\*)</sup>

Das sind die Leistungen der Leistungsphase 4 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

### 3.4 Ausführungsplanung

#### 3.4.1 Das sind die Leistungen der Leistungsphase 5 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

### 3.5 Leistungen für die Vergabe

#### 3.5.1 Vorbereitung der Vergabe

Das sind die Leistungen der Leistungsphase 6 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

#### 3.5.2 Mitwirkung bei der Vergabe

Das sind folgende Grundleistungen - bzw. Teile davon - aus der Anlage 11 (zu § 38) HOAI, Leistungsphase 7:

- Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen des Preisspiegels nach Teilleistungen unter Mitwirkung aller während der Leistungsphasen 6 und 7 fachlich Beteiligten;
- Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken;
- Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietern;
- ~~– Kostenanschlag nach DIN 276 aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote;~~
- ~~– Kostenkontrolle durch Vergleich des Kostenanschlages mit der Kostenberechnung.~~

#### 3.5.3 Für die Erreichung der Kostensicherheit müssen die ersten Ausschreibungen grundsätzlich die Leistungen umfassen, die üblicherweise im Zusammenhang ausgeführt werden und deren Wert mindestens 80 v.H. der von der AG anerkannten Kostenberechnung beträgt.

### 3.6 Objekt-(Bau-)überwachung

#### 3.6.1 Das sind die Leistungen der Leistungsphase 8 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

##### 3.6.1.1 Behandlung der Rechnungsunterlagen

Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in fachtechnischer und rechnerischer Hinsicht unverzüglich und vollständig zu prüfen. Zum Zeichen der Prü-

fung hat die bzw. der AN die geprüften Angaben durch Abhaken kenntlich zu machen. Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich.

Die Mengenberechnungen und Abrechnungszeichnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

In allen Teilen geprüft und mit den aus der Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung) ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Unterschrift der bzw. des AN)

Die Kostenrechnungen sind mit Eingangsvermerk und mit folgender Bescheinigung zu versehen:

In allen Teilen geprüft und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: ..... Euro

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Unterschrift der bzw. des AN)

Nach Ausstellen der Bescheinigung sind die Kostenrechnungen unter Beifügung der sie im Einzelnen belegenden Unterlagen der AG unverzüglich auszuhändigen.

Mit den Bescheinigungen übernimmt die bzw. der AN auch in Fällen, in denen diese Bescheinigungen durch seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung dafür, dass

- nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
- die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang, wie berechnet, vertragsgemäß und fachgerecht ausgeführt worden sind,
- die Vertragspreise eingehalten worden sind,
- alle Maße, Mengen, Einzelansätze und Ausrechnungen richtig sind.

#### 3.6.1.2

Die bzw. der AN ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baubüro zu unterhalten. Sie/Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

- 3.6.1.3 Die Vorschriften der AG über die Rechnungsprüfung und Rechnungslegung sind zu beachten. Soweit die AG der bzw. den AN über Abtretungen, Pfändungen, Vergleichsverfahren oder Konkurse unterrichtet hat, sind die Rechnungsbelege von der bzw. vom AN entsprechend zu kennzeichnen.

Die bzw. der AN ist verpflichtet, vereinbarte und fällige Vertragsstrafen von den Rechnungen der ausführenden Firmen abzusetzen.

- 3.6.1.4 Die bzw. der AN hat die letztgültigen Ausführungszeichnungen nach Übergabe der Freianlage unverzüglich bei der AG abzuliefern.

### ~~3.7 Objektbetreuung und Dokumentation~~

- 3.7.1 Das sind die Leistungen der Leistungsphase 9 der Anlage 11 (zu § 38) HOAI.

### ~~3.8 Besondere/Beratungs-/Zusätzliche Leistungen gemäß HOAI~~

- 3.8.1<sup>\*)</sup> Anfertigen von Bestandsplänen

Dies ist eine besondere Leistung nach Ziffer 2.6.9 i. V. m. Ziffer 2.7 der Anlage 2 (zu § 3 Abs. 3 HOAI). Art und Umfang dieser Leistung werden bei der Beauftragung festgelegt.

- 3.8.2<sup>\*)</sup> Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen

Dies ist eine besondere Leistung nach Ziffer 2.6.9 i. V. m. Ziffer 2.7 der Anlage 2 (zu § 3 Abs. 3 HOAI). Art und Umfang dieser Leistung werden bei der Beauftragung festgelegt.

- 3.8.3<sup>\*)</sup> Überwachen der Entwicklungspflege

Dies ist eine besondere Leistung nach Ziffer 2.6.9 i. V. m. Ziffer 2.7 der Anlage 2 (zu § 3 Abs. 3 HOAI). Art und Umfang dieser Leistung werden bei der Beauftragung festgelegt.

- 3.9 Die zusammengestellten Vorplanungsergebnisse sind der AG in 3-facher Ausfertigung und die zusammengefassten Bau- und Kostenunterlagen in 3-facher Ausfertigung zu übergeben.

Alle weiteren von der bzw. dem AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen sind der AG in erforderlichem Umfang mindestens in 1-facher Ausführung zu übergeben. Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind von der bzw. dem AN im nötigen Umfang weiterzubearbeiten, u.a. DIN-gerecht 1-fach farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen.

---

<sup>\*)</sup> Nur zu vereinbaren, wenn entsprechende Leistungen benötigt werden, sonst herausnehmen - Vergütungsvereinbarung siehe 6.4

## **§ 4**

### **Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten**

- 4.1 Die AG wird durch die von ihr beauftragten vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vertreten. Die vertretungsberechtigten Personen werden der bzw. dem AN - auch bei Veränderungen - schriftlich bekanntgegeben.
- Nur diese sind berechtigt, der bzw. dem AN verbindliche Weisungen zu erteilen. Forderungen, die von anderer Seite an die bzw. den AN gestellt werden, sind nur zu berücksichtigen, wenn die AG schriftlich zustimmt.
- 4.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht und sind von der bzw. dem AN mit ihren/seinen Leistungen abzustimmen. Zurzeit können benannt werden:
- 4.2.1 Gebäudeplanung von [REDACTED]
  - 4.2.2 Tragwerksplanung vom [REDACTED]
  - 4.2.3 Technische Ausrüstung von [REDACTED]

## **§ 5**

### **Termine und Fristen**

- 5.1 Es werden folgende Termine und Fristen vereinbart:
- Genehmigungsplanung (soweit erforderlich): August 2013
- Ausschreibungsunterlagen (Lph 6): Ende November 2013
- 5.2 Kann der termingerechte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden, hat die bzw. der AN dies mit Nennung der Gründe der AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

## § 6

### Vergütung

- 6.1 Der Honorarermittlung für die Leistungen nach 3.2 bis 3.7 werden zugrunde gelegt:
- 6.1.1 Die nach § 4, § 6 Abs. 1 und § 37 HOAI anrechenbaren Kosten der von der AG anerkannten Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008 - 12.
- 6.1.2 Folgende Honorarzone im Sinne der §§ 5, 38, 39 und Ziffer 3.2 der Anlage 3 (zu § 5 Abs. 4 Satz 2 HOAI):
- | Bezeichnung des Gebäudes: | Honorarzone     |
|---------------------------|-----------------|
| JVA Billwerder            | III Mindestsatz |
- 6.1.3 Folgende Bewertung der Leistungen:
- |   |         |
|---|---------|
| 6.1.3 (1) <sup>*)</sup> Grundlagenermittlung<br>- 3.2.1 - | 0 v.H.  |
| 6.1.3 (2) Vorplanung<br>- 3.2.2 -                         | 0 v.H.  |
| 6.1.3 (3) Entwurfsplanung<br>- 3.3.1 -                    | 0 v.H.  |
| 6.1.3 (4) <sup>*)</sup> Genehmigungsplanung<br>- 3.3.2 -  | 6 v.H.  |
| 6.1.3 (5) Ausführungsplanung<br>- 3.4.1 -                 | 24 v.H. |
| 6.1.3 (6) Vorbereitung der Vergabe<br>- 3.5.1 -           | 7 v.H.  |
| 6.1.3 (7) Mitwirkung bei der Vergabe<br>- 3.5.2 -         | 2 v.H.  |
| 6.1.3 (8) Objekt-(Bau-)überwachung<br>- 3.6.1 -           | 29 v.H. |
| 6.1.3 (9) Objektbetreuung und Dokumentation<br>- 3.7.1 -  | 0v.H.   |
- 6.2 Solange die für die Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge der anerkannten Kostenberechnung nicht feststehen, tritt für die Bemessung der Abschlagszahlungen an deren Stelle
- \* für die Leistungen nach 3.2 die Kostenschätzung.
- Entsprechendes gilt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und die für die endgültige Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge nicht mehr festgestellt werden.

---

<sup>\*)</sup> ggf. herausnehmen

- 6.3 Verzögert sich die Bauzeit durch Umstände, die die bzw. der AN nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v. H. der festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.
- 6.4 Als Nebenkosten werden die Kosten für:
- \* Versand und Datenübertragungen
  - \* Vervielfältigen der Unterlagen
  - \* Fahrtkosten
  - \* Reisen der bzw. des AN und ihrer/seiner Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter
- mit [REDACTED] des vereinbarten Nettohonorars erstattet.
- Vervielfältigung von Unterlagen kann auf Kosten der AG bei den Vertragspartnern der FHH (Elbe Werkstätten) erfolgen.
- 6.5 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

## **§ 7**

### **Haftpflichtversicherung der bzw. des AN**

- 7.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 12 AVB müssen mindestens betragen:
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| – für Personenschäden  | 1.500.000,00 Euro |
| – für sonstige Schäden | 500.000,00 Euro   |

## **§ 8**

### **Ergänzende Vereinbarungen**

- 8.1 Erklärung der bzw. des AN
- Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die bzw. der AN, dass sie/er von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nicht von der Teilnahme am Wettbewerb nach § 4 Absatz 9 Buchstaben b) und c) VOF ausgeschlossen ist, und dass keine Ausschlussgründe entsprechend § 4 VOF vorliegen.
- Der bzw. dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung ihren/seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.
- 8.2 Verpflichtung der bzw. des AN
- Die bzw. der AN wird im Rahmen dieses Auftrages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie/er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt und bei Vertrags-



schluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie/er der AG den/die Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Person(en) wie folgt:

.....  
.....  
.....

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle einzureichen.

Auftraggeberin

Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

Hamburg, den 23.05.2013

, den

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

.....