

# Auftragsvergaben außerhalb des Vergaberechts im Rahmen von Projektförderung (ANBest-P)

Martin Bartölke, Marc Honecker, Steve Rochlitzer  
Hannover, 10.12.2020

**NBank**  
Wir fördern Niedersachsen

## NBank

- Gründung: 2004
- Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gesellschafter: Land Niedersachsen
- Ca. 500 Mitarbeiter
- Bündelung der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung
- Informieren, begleiten, beraten und fördern
- Beratung und Förderung aus einer Hand



## Beratungsansatz

- Unabhängig, wettbewerbsneutral und individuell beraten sowie begleiten
- geeignete Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten identifizieren
- Kooperationsvereinbarungen mit Wirtschaftsförderern, Verbänden und Kammern
- Unsere Netzwerke für Sie: regional und in Europa

## Regionale Verankerung

- Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück
- Einbindung der regionalen Förderkompetenz



# NBlick – Der Newsletter der NBank



https://www.nbank.de

The screenshot shows the NBank website homepage with several sections:

- Veranstaltungen:** A list of events including "ZIM-Kampagne 2020+ in Niedersachsen - Modul 2 „Die Netzwerke“ am 12.11.2020", "automotive, buyer & supplier - European Matchmaking Day" on 30.11.2020, "DurchSTARTer Preisverleihung des Landes Niedersachsen" on 01.12.2020, and "Green Days Lyon - virtuelle Kooperationsbörse für Umwelt, Energie und Kreislaufwirtschaft" on 01.12.2020.
- Beitragsserie Start-ups und Corona:** A section with a background image of a road leading to a horizon, titled "Beitragsserie Start-ups und Corona". It discusses insights for young companies and their handling of the Corona pandemic.
- Das NBank-Seminarprogramm:** A section with a background image of a keyboard, titled "Das NBank-Seminarprogramm". It states that NBank seminars are currently not taking place due to the Corona pandemic.
- Finden Sie Ihre passende Förderung:** A search tool with dropdown menus for "Ihre Zielgruppe", "Ihr Vorhaben", and "Art Ihrer Förderung", and a "Förderung finden" button.
- Antragsstichtage auf einen Blick:** A section with a background image of a flag, titled "Antragsstichtage auf einen Blick". It offers an overview of all funding programs and their application deadlines.
- Alte Förderperiode 2007-2013:** A section with a background image of a large number '1', titled "Alte Förderperiode 2007-2013". It provides information on all funding programs from 2007-2013.

## Immer auf dem Laufenden:

Wünschen Sie aktuelle Informationen zu Förderthemen, Richtlinien-änderungen, Sonderschwerpunkten und Fördermöglichkeiten? Abonnieren Sie Ihren persönlichen NBank-News-letter unter <http://www.nbank.de>

## Sie entscheiden, was Sie wirklich interessiert!

Wählen Sie einfach die für Sie relevanten Themen im Newsletter-Abo aus.

The footer of the NBank website contains the following information:

- Unsere Förderberatung:** Beratung@nbank.de, 0511 30031-333
- Aufstiegs-BAföG Hotline:** aufstiegsbafoeg@nbank.de, 0511 30031-497
- Kontakt:** Partnerfinder, EEN, Barrierefreiheit
- Unser Serviceversprechen:** Downloadcenter, NBank\_Capital, Datenschutz
- Presse:** Kundenportal, Partnerportal, Impressum
- Newsletter:** Konditionen, Ihre Meinung zählt
- Jobs reads:** Alte Förderprogramme 2007-2013

The "Newsletter" link is circled in red.



# Übersicht der Corona-Sonderprogramme



https://www.nbank.de

The screenshot shows the NBank website interface. At the top, there is a navigation bar with 'English' on the left, 'Merktzettel (0)' in the center, and a search icon on the right. Below this is a dark blue header containing the NBank logo and the tagline 'Wir fördern Niedersachsen'. To the right of the logo is a vertical list of links: 'Karriere', 'Förderprogramme A-Z', 'Partnerportal', 'Downloadcenter', and 'Kundenportal'. Below the header is a horizontal navigation bar with icons and text for 'Unternehmen', 'Privatpersonen', 'Öffentliche Einrichtungen', 'Die NBank', and 'Service'. The 'Service' link is circled in red and includes a sub-link for 'CORONA SONDERPROGRAMME'. Below the navigation bar is a main content area with a large banner for the 'ZIM-Kampagne 2020+ in Niedersachsen startet 2. Teil' and a 'News' section on the right with three entries dated 10.11.2020, 03.11.2020, and 02.11.2020.

## Rechtliche Grundlagen

### **Zuwendungsbescheid**

Mittel des Landes Niedersachsen  
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von  
[...]

### **3. Nebenbestimmungen**

Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), sofern nicht nachfolgend abweichende oder ergänzende Regelungen getroffen sind:  
[...]

## Rechtliche Grundlagen

### **Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)**

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen i. S. des § 36 VwVfG sowie notwendige Erläuterungen. Die ANBest-P sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in diesem nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Zu finden unter [www.nbank.de](http://www.nbank.de) | Die NBank | Rechtliches | Vergaberecht

## Vergaberecht vs. Auftragsvergabe

### Anmerkung

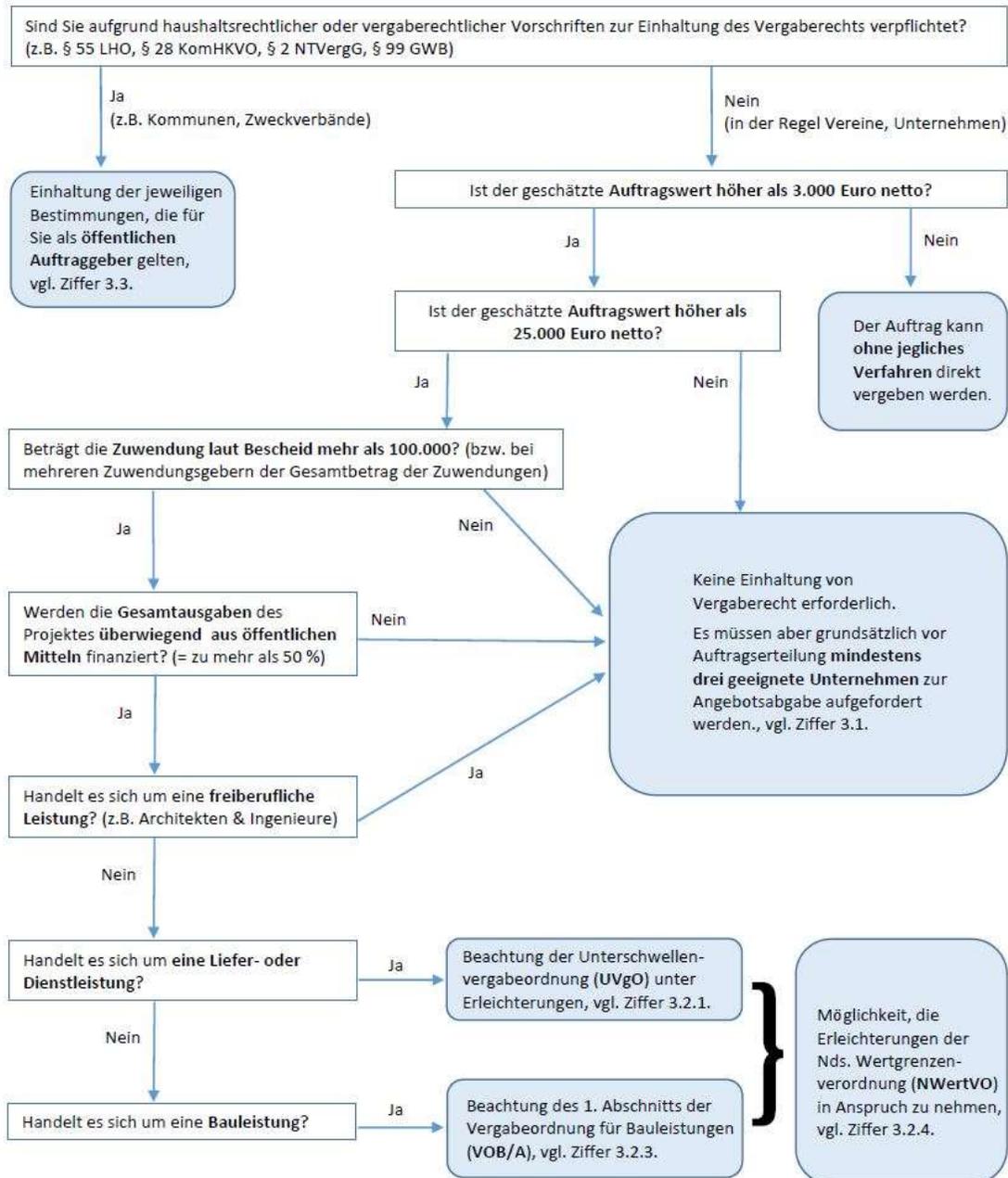
Die Übersicht gilt nur für Förderprojekte, in denen der Zuwendungsbescheid die Einhaltung der ANBest-P vorgibt. Sie richtet sich in erster Linie an nicht-öffentliche Zuwendungsempfänger, da hier – je nach Konstellation – zwischen der (zulässigen) Möglichkeit, Aufträge ohne Verfahren direkt zu vergeben, bis hin zur Durchführung von formalen Ausschreibungen im Sinne des Vergaberechts alle Möglichkeiten eröffnet sind (**betroffen sein können**).

Die NBank übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass sich Abweichungen aus dem konkreten Zuwendungsbescheid ergeben können, welche vorrangig zu beachten sind.  
Stand 08/2020

## Vergaberecht vs. Auftragsvergabe

	Vergaberecht	Auftragsvergabe (ANBest-P)
Voraussetzungen	vgl. Vortrag / Schaubild	vgl. Vortrag / Schaubild
Ablauf	Hinweise finden Sie unter <a href="https://www.nbank.de/Die-NBank/Rechtliches/Vergaberecht/index.jsp">https://www.nbank.de/Die-NBank/Rechtliches/Vergaberecht/index.jsp</a>	Inhalt des Vortrages inkl. Praxisbeispiele  (Vordrucke Dokumentation unter: <a href="https://www.nbank.de/Die-NBank/Rechtliches/Vergaberecht/index.jsp">https://www.nbank.de/Die-NBank/Rechtliches/Vergaberecht/index.jsp</a> - Formulare und Arbeitshilfen)
Hinweise/ Empfehlungen NBank	Verfahren sollte (intern oder extern) fachlich (juristisch) begleitet werden. Diese Dienstleistung darf/kann die NBank nicht leisten.	Nutzen Sie die Hinweise und Checklisten der NBank. Darüber hinaus kann auch hier eine juristische Begleitung erforderlich / sinnvoll sein.

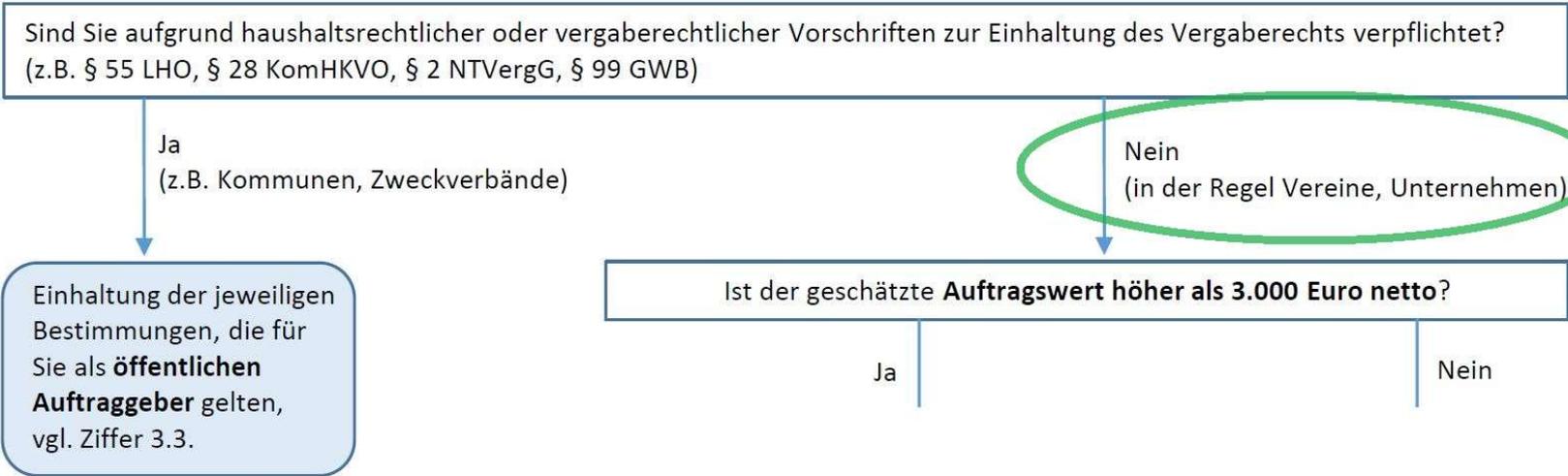
**Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) seit 01.03.2020:**  
Welche Anforderungen müssen bei der Vergabe von Aufträgen beachtet werden?



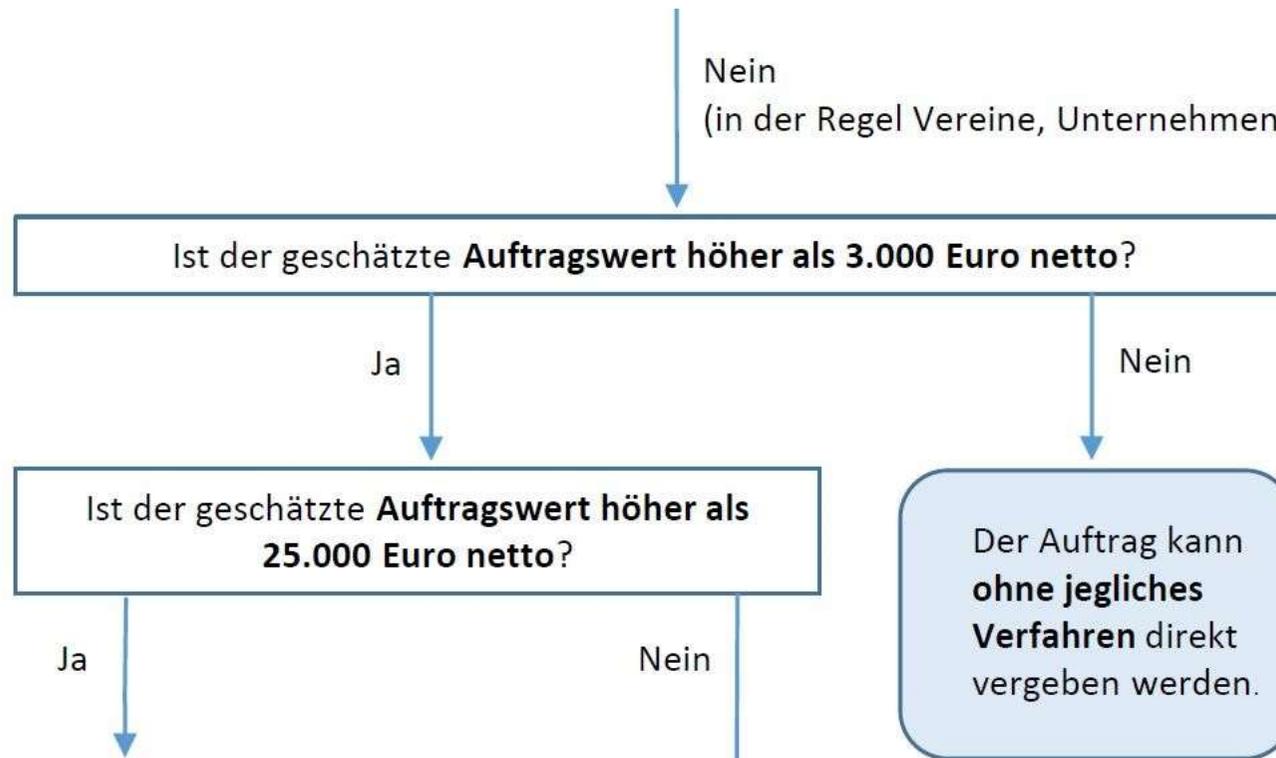
**ANBest-P:**  
**Art der Vergabe**

# Vergaberecht vs. Auftragsvergabe

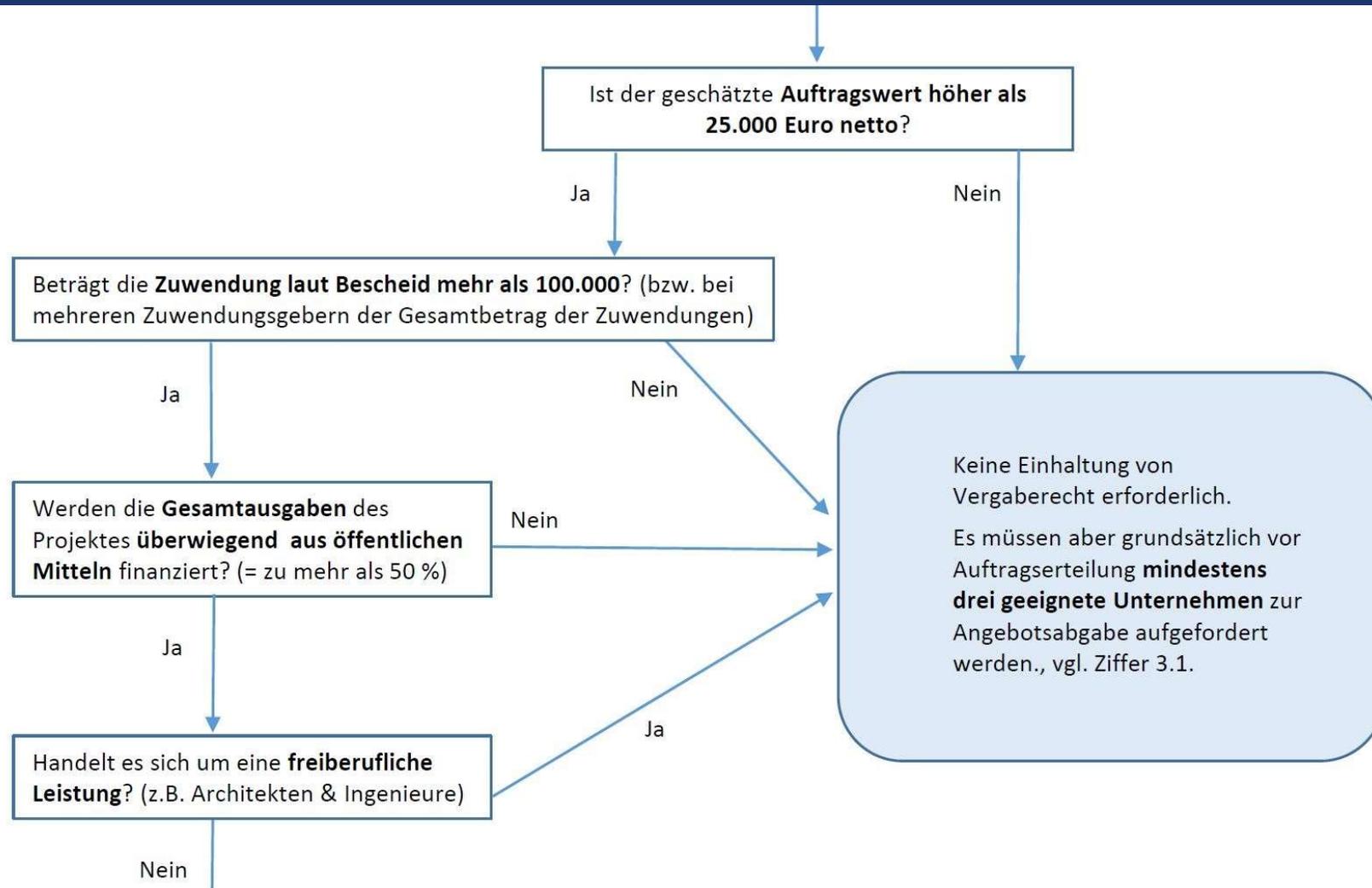
**Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) seit 01.03.2020:**  
 Welche Anforderungen müssen bei der Vergabe von Aufträgen beachtet werden?



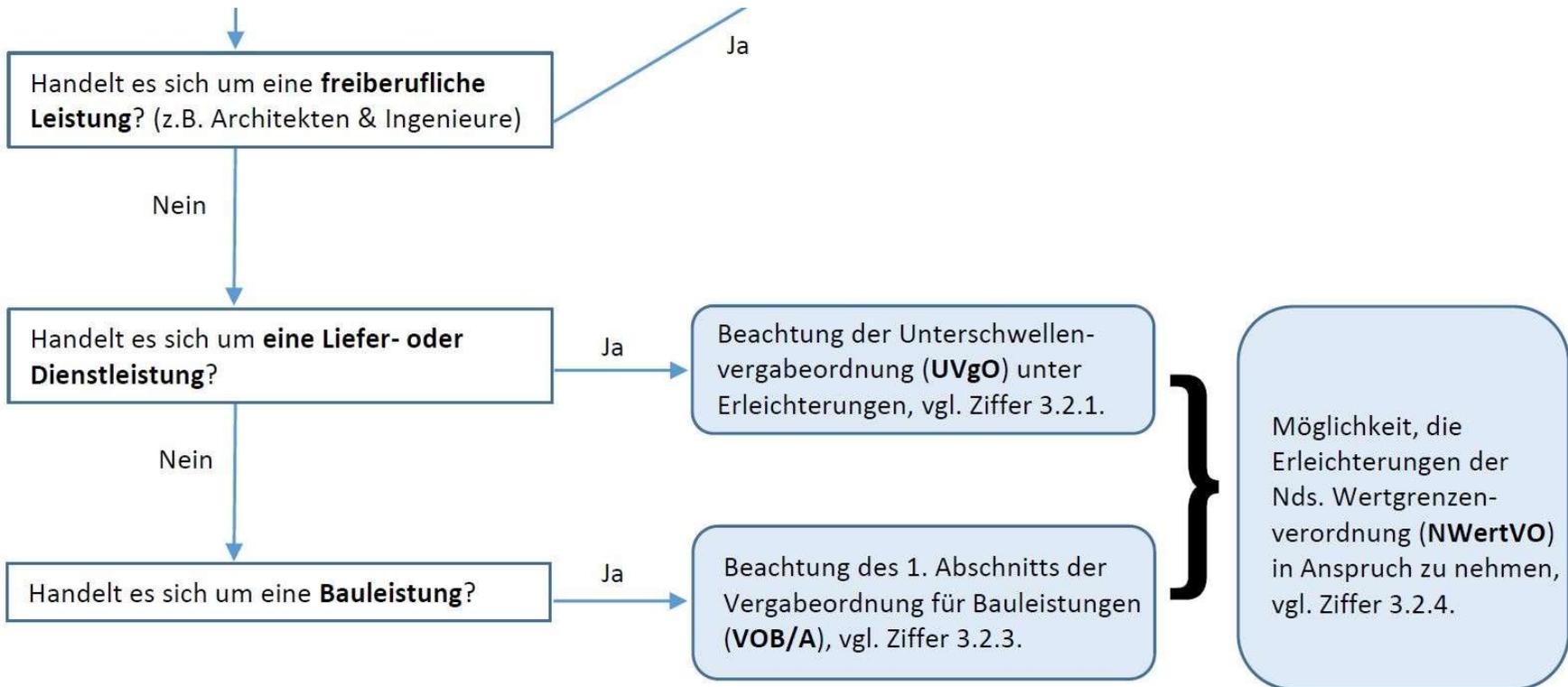
# Vergaberecht vs. Auftragsvergabe



# Vergaberecht vs. Auftragsvergabe



# Vergaberecht vs. Auftragsvergabe

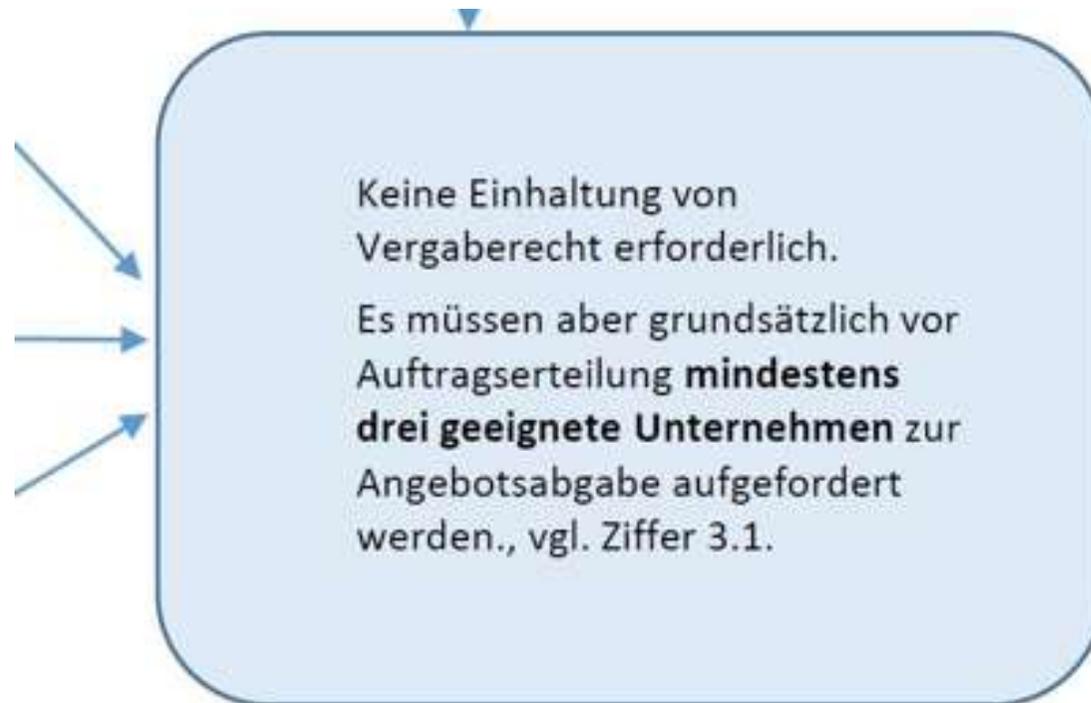


## Rechtliche Grundlagen

### Beachten:

Aufträge dürfen erst vergeben werden, wenn Ihnen die Genehmigung zum Vorzeitigen Maßnahmenbeginn oder der Bewilligungsbescheid zugegangen ist. Liegt ein Vorzeitiger Maßnahmenbeginn vor, dann verlieren Sie den Anspruch auf die Förderung.

## Auftragsvergabe



## Auftragsvergabe: Rechtliche Grundlagen

### 3. Vergabe von Aufträgen

3.1 Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur an:

- fachkundige und leistungsfähige Anbieter
- nach wettbewerblichen Gesichtspunkten
- zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben
- grundsätzlich sind dazu mindestens drei Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern
- Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren
- Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert bis zu 3.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) können dabei unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als Direktauftrag vergeben werden

## Checkliste Aufforderung

1. Schätzung Auftragswert ( $\geq 3.000$  Euro netto?)
2. Erstellung Leistungsbeschreibung
3. Prüfen, ob evtl. Direktvergabe möglich ist
4. Auswahl der aufzufordernden Unternehmen (leistungsfähig und fachkundig?)
5. Aufforderung möglichst per E-Mail
6. Ausreichende Angebotsfrist festlegen (empfohlen)
7. Absenden der Aufforderungen am selben Tag (empfohlen)

## Checkliste Auftragserteilung

1. Entscheidung vor Aufforderung, ob Festlegung von Kriterien
2. Zulässig sind nur leistungsbezogene Kriterien
3. Wenn Kriterien festgelegt sind, müssen und dürfen nur diese berücksichtigt werden!
4. Ohne festgelegte Kriterien: Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebotes (bestes Preis/Leistungs-Verhältnis)
5. Zuschlag erteilen
6. Absage an unterlegene Bieter (empfohlen)
7. Dokumentation der Entscheidung

## Dokumentation Auftragserteilung im erleichterten Verfahren (Ziff. 3.3 ANBest-EFRE/ESF oder Ziff. 3.1 ANBest-P)

Stand 11/2020

### Hinweise:

Dieser Vermerk ist geeignet für private Zuwendungsempfänger, die keine öffentlichen Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB sind und nach den Nebenbestimmungen zur Projektförderung von der Einhaltung des strengen Vergaberechts befreit sind.

Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung haben private Zuwendungsempfänger ein erleichtertes Vergabeverfahren einzuhalten. Dieses ist erforderlich

- Bei Anwendbarkeit der Ziffer **3.3 ANBest-EFRE/ESF**, wenn Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert **ab 15.000,00 Euro netto** vergeben werden,
- Bei Anwendbarkeit der Ziffer **3.1 ANBest-P** (seit dem 01.03.2020), wenn Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert **über 3.000,00 Euro netto** vergeben werden.

Eine mögliche Vorlage ist erhältlich auf [www.nbank.de](http://www.nbank.de) unter „Die NBank“ → „Rechtliches“ → „Vergaberecht“ → „Formulare & Arbeitshilfen“

## Dokumentation Auftragserteilung im erleichterten Verfahren (Ziff. 3.3 ANBest-EFRE/ESF oder Ziff. 3.1 ANBest-P)

Stand 11/2020

Die Nebenbestimmungen sehen verpflichtend die Erstellung einer **Dokumentation** des Vergabeverfahrens vor. Diese muss für Dritte nachvollziehbar sein.

Die Dokumentation ist **unverzüglich** nach der Auftragsvergabe zu erstellen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Nutzung dieses Formulars. Wir empfehlen Ihnen allerdings dessen Anwendung. Sollten Sie eine eigene Dokumentation erstellen, müssen die wesentlichen Punkte abgebildet sein.

Wenn Sie bei einer **Mittelanforderung** bzw. des Verwendungsnachweises die Ausgaben des Auftrages geltend machen, sind mit der Mittelanforderung **folgende**

**Unterlagen als Nachweis** vorzulegen:

- Dokumentation bzw. Vergabevermerk
- Nachweis über die Aufforderungen zur Angebotsabgabe
- die abgegebenen Angebote / Absageschreiben

Eine mögliche Vorlage ist erhältlich auf [www.nbank.de](http://www.nbank.de) unter „Die NBank“ → „Rechtliches“ → „Vergaberecht“ → „Formulare & Arbeitshilfen“

## 1. Auftraggeber

Name Zuwendungsempfänger									
Projektbezeichnung									
Antragsnummer (gem. Zuwendungsbecheid)	8								

## 2. Beschaffungsgegenstand

Kurzbeschreibung der Leistung:		
Geschätzter Auftragswert:		Euro netto

## Vorschlag: Vorlage

### 3. Aufgeforderte Unternehmen

Name und Sitz der aufgeförderten Unternehmen	Datum der Aufforderung	Angebot abgegeben?	Datum des Angebotes	Angebotspreis in Euro netto
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

**Falls zutreffend:**

Es wurden nicht mindestens 3 Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, weil...

Vorschlag: Vorlage

**4. Zuschlag**

Der Auftrag wurde erteilt an folgendes Unternehmen:	
Auftragssumme in Euro netto:	
Datum der Auftragserteilung:	
<p>Für die Vergabeentscheidung war allein der günstigste Angebotspreis maßgeblich.</p> <p><u>oder</u></p> <p>Für die Vergabeentscheidung waren folgende Gründe maßgeblich (Bitte erläutern):</p>	

Datum, Unterschrift Auftraggeber:	
-----------------------------------	--

# Bildnachweise



copyright NBank



Fotolia,  
Berufseinstieg Powerpoint

Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf:

Telefonisch: Kundencenter Infoline 0511/ 30031 – 333  
Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr

oder

per E-Mail: [beratung@nbank.de](mailto:beratung@nbank.de)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**NBank**

Wir fördern Niedersachsen

Die NBank ist die Investitions- und  
Förderbank des Landes Niedersachsen



**Niedersachsen**