



**Vergabeverfahren
der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr über die
Vergabe der Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme,
Mattlerbusch, Duisburg**

Vergabenummer PEPS262

Vergabe der Planungsleistung Freianlagen

Formulare zu den Eignungskriterien

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Inhaltsverzeichnis

Formular 1.....	3
Allgemeine Unternehmensdarstellung / Firmenprofil	3
Formular 2.....	5
Erklärung der Bewerber-/Bietergemeinschaft (Formular 531 EU)	5
Formular 3.....	10
Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Formular 521 EU analog)	10
Formular 4.....	14
Eigenerklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG	14
Formular 5.....	16
Eigenerklärung zu der Berufshaftpflichtversicherung	16
Formular 6.....	18
Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen und Umsätzen mit vergleichbaren Leistungen	18
Formular 7.....	21
Eigenerklärung zu den vergleichbaren Referenzprojekten des Unternehmens	21
Formular 8.....	27
Eigenerklärung zur personellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens	27
Formular 9.....	29
Erklärung zur Unterauftragsvergabe (Formular 533a EU)	29
Formular 10.....	30
Erklärung zur Eignungsleihe (Formular 534a EU)	30
Formular 11.....	31
Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer/Eignungsleiher (Formular 534b EU)	31
Formular 12.....	32
Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates vom 18. Dezember 2023	32

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 1

Allgemeine Unternehmensdarstellung / Firmenprofil

(Das Formular ist von jedem Bewerber auszufüllen. Bei Bewerbergemeinschaften ist das Formular von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen. Im Fall der Eignungsleihe ist das Formular vom jeweiligen Eignungsverleiher, auf dessen Eignung sich der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft beruft, auszufüllen. Das Formular ist bei Bedarf zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied einer Bewerbergemeinschaft
- ☐ Unterauftragnehmer
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / des Unterauftragnehmers / des Eignungsverleihers)

1. Allgemeine Angaben

Firmenname und Adresse:	
Ansprechperson für das Vergabeverfahren:	
Kontaktdaten (Telefon / Fax / E-Mail):	
Internetadresse:	
Rechtsform:	
Name der Gesellschaft:	
Umsatzsteuer ID Nummer:	
Hauptsitz des Unternehmens:	
Zuständige Niederlassung im Auftragsfall:	
Gründung des Unternehmens (Jahr):	

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

2. Darstellung der Organisationsstruktur des Unternehmens:

(Hierzu kann auch ein Organigramm auf gesonderter Unterlage als Anlage zum Teilnahmeantrag beigelegt werden. In diesem Fall verweisen Sie bitte an dieser Stelle auf die entsprechende Anlage.)

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

**Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/
Mitglied der Bewerbergemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbergemeinschaft
den Teilnahmeantrag abgibt
(Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)**

(Ort, Datum, Unterschrift)

Name des Unternehmens

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 2

**Erklärung der Bewerber-/Bietergemeinschaft
(Formular 531 EU)**

(Dieses Formular ist nur auszufüllen, wenn eine Bewerbergemeinschaft gebildet wird. Sofern die Bewerbergemeinschaft mehr als drei Mitglieder umfasst, ist das Formular zu vervielfältigen.)

Wir, die nachstehend aufgeführten Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft, haben uns zu einer Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Teilnahmeantrag bzw. ein gemeinsames Angebot zur vorliegenden Ausschreibung einzureichen. Wir erklären, dass wir im Auftragsfall gegenüber dem Auftraggeber als Gesamtschuldner haften werden.

Name des Unternehmens	Kontakt Daten, Ansprechpartner (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)	Daten des Unternehmens zur nachträglichen Veröffentlichung ¹		
		Größe des Unternehmens	Nationalität des Eigentümers	Umsatzsteuer- identifikationsnummer
Federführend				

¹ siehe Erläuterungen am Ende dieses Formular 2

Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien

--	--	--	--	--

Bevollmächtigter Vertreter, der die aufgeführten Mitglieder der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt sowie berechtigt ist, einen gemeinsamen Teilnahmeantrag bzw. ein gemeinsames Angebot abzugeben, ist das unten bezeichnete federführende Mitglied.

Angaben zur Aufgabenverteilung in der Bewerber- / Bietergemeinschaft:

Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Benennung des Bewerber- / Bietergemeinschaftsmitglieds, das diese Leistungen übernimmt

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Bewerbergemeinschaften können mit dem Teilnahmeantrag zusätzlich auf gesonderter Unterlage als Anlage ein Organigramm einreichen, aus dem sich ergibt, für welche Teilbereiche die einzelnen Mitglieder der Bewerbergemeinschaft zuständig sein sollen. In diesem Fall verweisen Sie bitte an dieser Stelle auf die entsprechende Anlage:

Die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft erklären, dass die Bildung einer Bewerbergemeinschaft wettbewerbsunschädlich ist, da

- ☐ die beteiligten Unternehmen jedes für sich zu einer Teilnahme an der Ausschreibung mit einem eigenständigen Teilnahmeantrag aufgrund ihrer betrieblichen und geschäftlichen Verhältnisse (z.B. mit Blick auf Kapazitäten, technische Einrichtungen und/oder fachliche Kenntnisse) nicht leistungsfähig sind und erst der Zusammenschluss zu einer Bewerbergemeinschaft sie in die Lage versetzt, sich daran mit Erfolgsaussicht zu beteiligen oder
- ☐ die Unternehmen für sich genommen zwar leistungsfähig sind (insbesondere über die erforderlichen Kapazitäten verfügen), Kapazitäten aufgrund anderweitiger Bindung aktuell jedoch nicht einsetzbar sind oder
- ☐ die beteiligten Unternehmen für sich genommen leistungsfähig sind, aber im Rahmen einer wirtschaftlich zweckmäßigen und kaufmännisch vernünftigen Entscheidung erst der Zusammenschluss ein erfolgsversprechenden Teilnahmeantrag ermöglicht.

Sonstige Gründe für die Bildung der Bewerbergemeinschaft:

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

(Ort, Datum)

(Unterschrift, ggf. Firmenstempel)

(Ort, Datum)

(Unterschrift, ggf. Firmenstempel)

(Ort, Datum)

(Unterschrift, ggf. Firmenstempel)

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einreichung der Interessenbestätigung, des Teilnahmeantrages oder Angebotes im Formular **312/322 EU analog**.

Erläuterungen zu den Daten der Mitglieder der Bietergemeinschaft für die nachträgliche Veröffentlichung

- 1) Einordnung des Unternehmens als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) oder Großunternehmen

Zur Einordnung als KMU sind anzugeben: Kleinstunternehmen, Kleines Unternehmen, Mittleres Unternehmen oder Großunternehmen (sofern vorherige Klassifikation nicht zutreffend).

Die Definitionen sind angelehnt an Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG (Amtsblatt der EU L 124/36 vom 20. Mai 2003). Informationen zur Berechnung der Beschäftigtenzahlen bzw. der finanziellen Schwellenwerte sind unmittelbar der v. g. Empfehlung zu entnehmen.

- Kleinstunternehmen (weniger als zehn Personen und Jahresumsatz/-bilanz weniger als 2 Mio. Euro)
- Kleines Unternehmen (weniger als 50 Personen und Jahresumsatz/-bilanz weniger als 10 Mio. Euro)
- Mittleres Unternehmen (weniger als 250 Personen und Jahresumsatz weniger als 50 Mio. Euro bzw. Jahresbilanzsumme weniger als 43 Mio. Euro).

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

- 2) Angabe der Nationalität des wirtschaftlichen Eigentümers des Unternehmens, sofern das Unternehmen nicht börsennotiert ist

Als Definition des Begriffes „wirtschaftlicher Eigentümer“ kann der Begriff des „wirtschaftlich Berechtigten“ nach § 3 Geldwäschegesetz herangezogen werden (Hinweis auf § 3 GwG – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de)).

Formular 3

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Formular 521 EU analog)

(Das Formular ist von jedem Bewerber und bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen. Im Fall der Eignungsleihe ist das Formular vom jeweiligen Eignungsverleiher, auf dessen Eignung sich der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft beruft, auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied der Bewerbergemeinschaft
- ☐ Unterauftragnehmer (nur im Aufforderungsfall)
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / des Unterauftragnehmers / des Eignungsverleihers)

1. Ich / Wir erkläre(n), dass

- keine Person, deren Verhalten² meinem / unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und auch gegen mein / unser Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach³:
 - § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
 - § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet

² Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

³ Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche),
 - § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 - § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
 - § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),
 - § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
 - den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
 - Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
 - den §§ 232, 232a Abs. 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),
- mein / unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein / unser Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich / wir mich / uns zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet habe(n).
2. Ich / wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen nicht
- bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen – insbesondere auch nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, dem Aufenthaltsgesetz, dem Mindestlohngesetz und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – verstoßen hat,
 - zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren und kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet und seine Tätigkeit auch nicht eingestellt hat,

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

- im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,
 - Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
 - bei der Durchführung des Vergabeverfahrens einem Interessenkonflikt ausgesetzt ist, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,
 - den Wettbewerb dadurch verzerrt, dass es bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,
 - bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erhebliche oder fortdauernde Mängel erkennen lassen hat, die die Erklärung einer vorzeitigen Beendigung dieses früheren Auftrags, die Forderung nach Schadenersatz oder andere vergleichbare Rechtsfolgen nach sich gezogen haben,
 - in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen und Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln;
 - versucht, die Entscheidungsfindung des Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen,
 - versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder
 - fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die Vergabeentscheidung des Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht, solche Informationen zu übermitteln.
3. Mir / Uns ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger früherer Ausschlüsse meines / unseres Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragungen in das Wettbewerbsregister führen können, eingeholt wurden. Ich / Wir versichere / versichern hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen, die meinen / unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen oder zu einem Eintrag in das Wettbewerbsregister führen könnten.
4. Mir / Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem / unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle / das Wettbewerbsregister nach sich ziehen kann.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

5. Ich / Wir verpflichte(n) mich / uns, die vorstehenden Erklärungen zu 1. bis 4. mit dem Teilnahmeantrag auch für Eignungsverleiher vorzulegen sowie von Unterauftragnehmern, die nicht als Eignungsverleiher fungieren, zu fordern und vor Vertragsschluss vorzulegen.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/ Mitglied der Bewerbergemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbergemeinschaft den Teilnahmeantrag abgibt (Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)	
(Ort, Datum, Unterschrift)	Name des Unternehmens

Hinweis:

Sofern Sie sich in der Situation befinden, die vorstehende Erklärung nicht vorbehaltlos und wahrheitsgemäß unterzeichnen zu können, benennen Sie uns bitte die Gründe hierfür. Sie können in diesem Fall

- entweder Nachweise dafür erbringen, dass Sie ausreichende Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen haben, die einem Ausschluss Ihres Unternehmens vom Vergabeverfahren entgegenstehen,
- oder nachweisen, dass der Zeitraum, in dem das Vorliegen eines etwaigen Ausschlussgrundes zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen kann, nach § 126 GWB bereits verstrichen ist.

Solche Nachweise sind zusammen mit der Eigenerklärung dem Teilnahmeantrag beizufügen.

(Achtung! Mindestkriterium, bei Vorliegen von zwingenden Ausschlussgründen i.S.d. Formulare Ausschluss vom weiteren Wertungsprozess mangels Eignung. Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe ggf. Ausschluss nach Ermessensausübung des Auftraggebers.)

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 4

Eigenerklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG

(Das Formular ist von jedem Bewerber und bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft sowie von jedem Eignungsverleiher auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied der Bewerbergemeinschaft
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / des Eignungsverleihers)

Gemäß § 19 Abs. 3 MiLoG müssen öffentliche Auftraggeber über den Bewerber / die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft beim Wettbewerbsregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13 oder Absatz 2 MiLoG anfordern oder verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Absatz 1 MiLoG nicht vorliegen.

Ich / Wir erkläre(n), dass

- die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 MiLoG nachweislich nicht vorliegen;
- ich / wir zur Kenntnis genommen habe(n), dass auch im Falle der Abgabe der vorstehenden Erklärung öffentliche Auftraggeber jederzeit zusätzlich Auskünfte durch Abruf etwaiger Meldungen an das Wettbewerbsregister einholen können. Gemäß § 6 Abs. 1 Wettbewerbsregistergesetz ist ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verpflichtet, vor der Erteilung des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer bei der Registerbehörde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind.

(Achtung! Mindestkriterium, bei Nichterfüllung Ausschluss vom weiteren Wertungsprozess mangels Eignung.)

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

**Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/
Mitglied der Bewerbergemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbergemeinschaft
den Teilnahmeantrag abgibt
(Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)**

(Ort, Datum, Unterschrift)

Name des Unternehmens

Formular 5

Eigenerklärung zu der Berufshaftpflichtversicherung

(Das Formular ist von jedem Bewerber auszufüllen. Bei Bewerbergemeinschaften muss das Formular entweder für die Bewerbergemeinschaft oder von jedem Mitglied ausgefüllt werden. Im Fall der Eignungsleihe ist das Formular vom jedem Eignungsverleiher, auf dessen Eignung sich der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft beruft, auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied der Bewerbergemeinschaft
- ☐ Bewerbergemeinschaft
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / der Bewerbergemeinschaft / des Eignungsverleihers)

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir

- ☐ über eine Berufshaftpflichtversicherung bei der

(Bitte eintragen)

mit mindestens folgender Deckungssumme pro Versicherungsfall

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden: 3 Mio. € EUR

verfüge(n).

Pro Versicherungsjahr muss die Versicherungssumme bei mehreren Schadensfällen mindestens zweifach maximiert zur Verfügung stehen.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

☐ im Fall der Auftragserteilung bei der

(Bitte eintragen)

eine Berufshaftpflichtversicherung mit mindestens folgender Deckungssumme pro Versicherungsfall

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden: 3 Mio. € EUR

verfüge(n).

Pro Versicherungsjahr muss die Versicherungssumme bei mehreren Schadensfällen mindestens zweifach maximiert zur Verfügung stehen.

Einen entsprechenden Nachweis über das Bestehen der von mir / uns vorstehend benannten Berufshaftpflichtversicherung lege ich / legen wir auf Anforderung des Auftraggebers innerhalb von 5 Kalendertagen vor. Mir / uns ist bekannt, dass mein / unser Teilnahmeantrag / Angebot bei unvollständiger oder verspäteter Vorlage ausgeschlossen werden kann.

(Achtung! Mindestkriterium, bei Nichterfüllung Ausschluss vom weiteren Wertungsprozess mangels Eignung.)

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

**Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/
Mitglied der Bergwerkgemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bergwerkgemeinschaft
den Teilnahmeantrag abgibt
(Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)**

(Ort, Datum, Unterschrift)

Name des Unternehmens

Formular 6

Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen und Umsätzen mit vergleichbaren Leistungen

(Das Formular ist von jedem Bewerber und im Fall einer Bewerbergemeinschaft von dieser auszufüllen. Bei Bewerbergemeinschaften sind die Umsätze der einzelnen Mitglieder jeweils zu addieren, wobei eine Aufschlüsselung der Umsätze der einzelnen Mitglieder beizufügen ist. Das Formular ist zudem auch von Eignungsverleihern auszufüllen, auf deren wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sich der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft beruft, und zwar in dem Umfang, in dem sich der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft auf deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beruft. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied der Bewerbergemeinschaft
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft / des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft / des Eignungsverleihers)

1. Gesamtumsatz des Unternehmens (Informationskriterium)

Geben Sie nachstehend den Gesamtumsatz Ihres Unternehmens der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre an:

Geschäftsjahr	Gesamtumsatz in EUR
2023	
2024	
2025	
Jahresmittel	

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

2. Vergleichbarer Umsatz des Unternehmens (Mindestkriterium und Bewertungskriterium)

Geben Sie in der folgenden Tabelle den Umsatz Ihres Unternehmens im Rahmen der letzten fünf abgeschlossenen Geschäftsjahre an, der mit Leistungen erzielt wurde, die mit denen der hier zu vergebenden Planungsleistungen Freianlagen für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg vergleichbar sind. Als vergleichbare Leistung sind dabei alle Planungsleistungen für Freianlagen nach § 39 HOAI mit Erholungscharakter anzusehen, welche einen Leistungsumfang von über 1 Mio. € haben. Zu den Freianlagen mit Erholungscharakter zählen beispielsweise Freianlagen in Thermen, Wellnessanlagen, Freibädern, Hotelanlagen oder öffentlichen Parkanlagen. Auch die Freianlagenplanung für Geländeabschnitte z.B. einer Bundes- oder Landesgartenschau oder eine sonstige vergleichbare Anlage wird als vergleichbare Leistung angesehen. Sofern insgesamt kein Umsatz angegeben wird („Null-Erklärung“) führt dies zum Ausschluss des Bewerbers. Denn mit der Forderung nach Umsatzangaben ist die Forderung verbunden, überhaupt Umsätze erreicht zu haben (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.11.2011 – Verg 60/11). Dabei ist nicht erforderlich, dass in jedem der letzten fünf Geschäftsjahre Umsätze mit vergleichbaren Leistungen erzielt wurden, wohl aber in mindestens dreien.

Jenseits dieses Mindestkriteriums wird die Höhe des Umsatzes mit vergleichbaren Leistungen über die Geschäftsjahre 2021 – 2025 genutzt, um im Wettbewerb Eignungspunkte zu erzielen. Zur Vorgehensweise der Eignungsbewertung wird im Detail auf die Ausführungen in dem Dokument „Bedingungen für die Teilnahme am Vergabeverfahren“ unter Ziffer 7 verwiesen. Der höchste in diesem Formular 6 der Eignungsnachweise angegebene Gesamtumsatz mit vergleichbaren Leistungen über die Geschäftsjahre 2021 – 2025 aller Bewerber / Bewerbungsgemeinschaften, die wertbare Teilnahmeanträge eingereicht haben, erhält die zu diesem Kriterium zu vergebende Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Jeweils geringere Gesamtumsätze anderer Bewerber über die Geschäftsjahre 2021 – 2025 werden im Vergleich hierzu über nachstehende mathematische Formel interpoliert:

$$\text{Punktzahl des Umsatzes vergl. L.} = \frac{\text{zu wertender Umsatz mit vergl. Leistungen}}{\text{höchster Umsatz mit vergl. Leistungen}} \times 30$$

Geschäftsjahr	Vergleichbarer Umsatz in EUR
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
Gesamtumsatz über die Geschäftsjahre 2021 - 2025	

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Es können maximal 30 von insgesamt 100 Punkten mit diesem Eignungsbewertungskriterium erzielt werden.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/ Mitglied der Bewerbergemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbergemeinschaft den Teilnahmeantrag abgibt (Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)	
(Ort, Datum, Unterschrift)	Name des Unternehmens

Formular 7

Eigenerklärung zu den vergleichbaren Referenzprojekten des Unternehmens

(Das Formular ist von jedem Bewerber auszufüllen. Bei Bewerbungsgemeinschaften muss das Formular entweder für die Bewerbungsgemeinschaft oder von jedem Mitglied ausgefüllt werden. Im Fall der Eignungsleihe ist das Formular vom jedem Eignungsverleiher, auf dessen Eignung sich der Bewerber / die Bewerbungsgemeinschaft beruft, auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen. Für die Beschreibung/Darstellung und weitere Referenzprojekte können ggf. Zusatzblätter oder zusätzlich eigene Unterlagen als Anlagen verwendet werden.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
- ☐ Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft
- ☐ Bewerbungsgemeinschaft
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bewerbers / des Mitglieds der Bewerbungsgemeinschaft / der Bewerbungsgemeinschaft / des Eignungsverleihers)

Es ist mindestens 1 Referenzprojekt von jedem Bewerber und von jeder Bewerbungsgemeinschaft mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen, das mit den hier ausgeschriebenen planerischen Leistungen vergleichbar ist. Die Referenz muss sämtliche (kumulativ) nachfolgende Mindestkriterien erfüllen:

- 1. Die Referenz muss im Leistungsbild mindestens die Fachplanung Leistungsbild Freianlagenplanung gemäß den Leistungsphasen 1 – 5 umfassen.**
- 2. Der Referenzauftrag umfassend die Leistungsphase 5 muss innerhalb der letzten 5 Jahre (zurückgerechnet vom Zeitpunkt des Ablaufs der Bewerbungsfrist) vollständig erbracht und schlussgerechnet worden sein. Eine Referenz, deren Planungsabschluss (abgeschlossene Leistungsphase 5) zeitlich vom Ablauf der Bewerbungsfrist zurückgerechnet länger als 5 Jahre zurückliegt, kann als Referenz nicht berücksichtigt werden.**
- 3. Planungsgegenstand der Referenz muss die landschaftsarchitektonische Gestaltung von Freianlagen nach § 39 HOAI mit Erholungsscharakter im Rahmen von Thermen, Wellnessanlagen, Freibädern, Hotelanlagen oder öffentlichen Parkanlagen sowie die Freianlagenplanung für Geländeabschnitte z.B. einer Bundes- oder Landesgartenschau oder eine sonstige vergleichbare Anlage sein.**

Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien

4. Die anrechenbaren Kosten der Objektplanung müssen sich auf eine Höhe von mindestens über 1 Mio. € (netto) belaufen.

Die Vorlage einer Referenz weist die grundsätzliche Eignung des Bewerbers / der Bewerbungsgemeinschaft nach. Mit der Vorlage mehrerer vergleichbarer Referenzen können die Bewerber / Bewerbungsgemeinschaften im Wettbewerb Eignungspunkte erzielen. Zur Vorgehensweise der Eignungsbewertung wird im Detail auf die Ausführungen in dem Dokument „Bedingungen für die Teilnahme am Vergabeverfahren“ unter Ziffer 7 verwiesen. Sämtliche Referenzen, die bepunktet werden sollen, **müssen ebenfalls die vorbenannten Vergleichbarkeitskriterien 1 – 4 kumulativ erfüllen**. Anderenfalls können die Referenzen keine Punkte erzielen.

Die Anzahl an Referenzen ab Referenz 2, die diesen Vergleichbarkeitsanforderungen genügen, wird der Eignungsbewertung im Wettbewerb zugeführt. Dabei gilt folgende Bewertungssystematik:

1 Referenz =	0 Punkte (da Mindestanforderung)
2 Referenzen =	14 Punkte
3 Referenzen =	28 Punkte
4 Referenzen =	42 Punkte
5 Referenzen =	56 Punkte
6 Referenzen und mehr =	70 Punkte

Es können maximal 70 von insgesamt 100 Punkten mit diesem Eignungsbewertungskriterium erzielt werden. Dabei führt eine Vorlage von mehr als 6 vergleichbaren Referenzen nicht zu einer weiter ansteigenden Bepunktung, unabhängig davon, wie viele Mehrvorlagen vergleichbarer Referenzen erfolgen.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

(Unternehmens-) Referenz Nr. ____

(Bitte vervielfältigen und durchnummerieren.)

(Name des Bewerbers/der Bewerbungsgemeinschaft bzw. des Mitglieds der Bewerbungsgemeinschaft bzw.
des Eignungsverleihers)

Auftrags-/Projektbezeichnung: _____

Auftraggeber: _____

Branche (öffentliche Hand oder Privatwirtschaft): _____

Auftragswert: _____

Leistungszeitraum: _____

Ansprechpartner beim Auftraggeber: _____

Adresse des Ansprechpartners beim Auftraggeber: _____

Telefonnummer des Ansprechpartners beim Auftraggeber: _____

E-Mail des Ansprechpartners beim Auftraggeber: _____

Anzahl Unterauftragnehmer: _____

Unterauftragnehmer für folgende Leistungen: _____

Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien

Kontrollfragen zum Referenzauftragsinhalt, bitte ankreuzen:

1. Die Referenz muss im Leistungsgegenstand mindestens die Fachplanung Leistungsbild Freianlagenplanung gemäß der Leistungsphasen 1 – 5 umfassen:
☐ ja ☐ nein
2. Die Referenzleistung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre (zurückgerechnet vom Zeitpunkt des Ablaufs der Bewerbungsfrist) einschließlich der Leistungsphase 5 vollständig erbracht und schlussgerechnet:
☐ ja ☐ nein
3. Planungsgegenstand der Referenz ist die landschaftsarchitektonische Gestaltung von Freianlagen nach § 39 HOAI mit Erholungscharakter:
 - entweder in Thermen:
☐ ja ☐ nein
 - oder in Wellnessanlagen:
☐ ja ☐ nein
 - oder in Freibädern:
☐ ja ☐ nein
 - oder in Hotelanlagen:
☐ ja ☐ nein
 - oder in öffentlichen Parkanlagen:
☐ ja ☐ nein
 - oder für die Freianlagenplanung für Geländeabschnitte z.B. einer Bundesgarten- oder Landesgartenschau:
☐ ja ☐ nein
 - oder eine sonstige vergleichbaren Anlage:
☐ ja ☐ nein

Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien

4. Die anrechenbaren Kosten der Objektplanung belaufen sich auf eine Höhe von mindestens über 1 Mio. € (netto):

☐ ja ☐ nein

Kurze Beschreibung des Referenzprojekts und Darstellung der erbrachten Leistungen / Leistungsphasen. Der Verweis auf Anlagen (eigene Unterlagen), die dem Teilnahmeantrag beizufügen sind, genügt **nicht** den Anforderungen.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

**Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/
Mitglied der Bewerbergemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbergemeinschaft
den Teilnahmeantrag abgibt
(Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)**

(Ort, Datum, Unterschrift)

Name des Unternehmens

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 8

Eigenerklärung zur personellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens

(Das Formular ist von jedem Bewerber und bei Bewerbergemeinschaften von der Bewerbergemeinschaft auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen. Für die Beschreibung/Darstellung und weitere Referenzprojekte können ggf. Zusatzblätter oder zusätzlich eigene Unterlagen als Anlagen verwendet werden.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbewerber
☐ Bewerbergemeinschaft

(Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft)

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ich/wir Mitarbeitende mit der Qualifikation als bauvorlageberechtigter Freianlagenplaner mit einem berufsqualifizierenden Studienabschluss als Bauingenieur/in, Landschaftsbauingenieur/in, Landschaftsarchitekt/in oder vergleichbar im Umfang von mindestens 1 Vollzeitäquivalent beschäftigen.
- ich/wir Mitarbeitende mit ingenieurtechnischer Ausbildung im Wege-, Wasser- und Tiefbau im Bereich Planungsleistung Freianlagen im Umfang von mindestens 2 Vollzeitäquivalenten beschäftigen.
- ich/wir Mitarbeitende im Umfang von mindestens 1 Vollzeitäquivalent beschäftigen, die/der über mindestens dreijährige Erfahrung mit der aktiven Nutzung von und Arbeit mit BIM-Modellen dergestalt verfügt, dass BIM-Modelle (mindestens zwei) durch diese(n) Mitarbeitende(n) im Rahmen seiner Beratung erstellt, bearbeitet oder koordiniert wurden.

(Achtung! Mindestkriterien, bei Nichterfüllung Ausschluss vom weiteren Wertungsprozess mangels Eignung.)

Zur Vermeidung von Missverständnissen und aus Transparenzgründen weist der Auftraggeber zu vorstehender Eigenerklärung darauf hin, dass sämtliche vorstehende Anforderungen teilweise personenidentisch erfüllt werden können. Es würde also beispielsweise für die eignungsbelegende Abgabe dieser Eigenerklärung gemäß Formular 8 ausreichen, wenn bei dem Bieter ein Mitarbeiter im Umfang eines Vollzeitäquivalents als bauvorlageberechtigter Freianlagenplaner mit einem berufsqualifizierenden Studienabschluss Landschaftsbauingenieur beschäftigt ist, der gleichzeitig eine ingenieurtechnische Ausbildung im Wege-, Wasser- und Tiefbau im Bereich Planungsleistung Freianlagen vorzuweisen hat und über eine mindestens dreijährige Erfahrung mit der aktiven Nutzung von und Arbeit mit BIM-Modellen dergestalt verfügt, dass BIM-Modelle (mindestens zwei) durch diese(n) Mitarbeitende(n) im Rahmen seiner Beratung erstellt, bearbeitet oder koordiniert wurden, wenn darüber hinaus noch weitere Mitarbeitende mit

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

ingenieurtechnischer Ausbildung im Wege-, Wasser- und Tiefbau im Bereich Planungsleistung Freianlagen im Umfang eines weiteren Vollzeitäquivalents beschäftigt sind.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag gilt diese als vom Bewerber unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

**Unterschriftsfeld nur für Unterauftragnehmer/Eignungsverleiher/
Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft, das nicht als Vertreter der Bewerbungsgemeinschaft
den Teilnahmeantrag abgibt
(Hinweis Formular 531 EU / Formular 534b EU)**

(Ort, Datum, Unterschrift)

Name des Unternehmens

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 9

**Erklärung zur Unterauftragsvergabe
(Formular 533a EU)**

Bewerber/Bieter	Vergabe-Nr.: PEPS262
-----------------	----------------------

Vergabeverfahren

Vergabe der Planungsleistung Freianlagen für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg

☐ Ich/wir beabsichtige(n) Teile des Auftrags an Unterauftragnehmer (§ 36 VgV) zu vergeben:

Unterauftragnehmer ⁴ (Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung sowie Kontaktdaten)	Angabe der übernommenen Auftragsteile/des Leistungsbereiches

(bitte ggf. weitere Zeilen einfügen)

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Eigenerklärung „Ausschlussgründe“ (Formular 3 zu den Eignungskriterien) von jedem Unterauftragnehmer zu fordern und für den Unterauftragnehmer, der nicht Eignungsleiher ist, spätestens vor Vertragsschluss unterschrieben vom Unterauftragnehmer vorzulegen.

Mit der elektronischen Abgabe der Erklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals gilt diese als unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

⁴ Soweit die Nennung des Unterauftragnehmers bereits möglich und damit zumutbar ist vgl. § 36 Abs. 1 VgV.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 10

**Erklärung zur Eignungsleihe
(Formular 534a EU)**

Bewerber/Bieter	Vergabe-Nr.: PEPS262
-----------------	----------------------

Vergabeverfahren

Vergabe der Planungsleistung Freianlagen für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg

Ich/Wir beabsichtige(n), im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle bzw. technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten von anderen Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe nach § 47 VgV).

Ich/Wir erkläre/n, dass mir/uns die für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien erforderlichen Kapazitäten durch die folgenden Eignungsleiher zur Verfügung gestellt werden.

Die Eignungsleiher haben mir/uns gegenüber erklärt, dass keine Ausschlussgründe⁵ vorliegen.

Mir/Uns ist bewusst, dass sich die Vergabestelle jederzeit die Nachweise und Eigenerklärungen vorlegen lassen kann.

Eignungsleiher (Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung sowie Kontaktdaten)	Angabe der vom Unternehmen erfüllten Eignungsanforderungen / Kapazitäten

(bitte ggf. weitere Zeilen einfügen)

Eine entsprechend unterschriebene Verpflichtungserklärung des/der Unternehmen(s) (Formular 11 bzw. Formular **534b EU**) ist dieser Erklärung beigelegt.

Mit der elektronischen Abgabe der Erklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals gilt diese als unterschrieben. Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen.

⁵ Diese ergeben sich aus den in den Vergabeunterlagen enthaltenen Eigenerklärungen.

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 11

**Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer/Eignungsleiher
(Formular 534b EU)**

Bewerber/Bieter	Vergabe-Nr.: PEPS262
-----------------	-------------------------

Vergabeverfahren

Vergabe der Planungsleistung Freianlagen für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer/Eignungsleiher

☐ **Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer**

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o. g. Bewerber/Bieter, die im Formular 9 zu den Eignungskriterien (Formular **533a EU**) genannten Auftragsteile zu erbringen.

☐ **Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe**

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o. g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für die im Formular 10 zu den Eignungskriterien (Formular **534a EU**) genannten Eignungsanforderungen zur Verfügung zu stehen. Die diesbezüglichen Nachweise sowie die Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (Formular 3 zu den Eignungskriterien) sind dieser Erklärung beigelegt.

- ☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o. g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel)

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

Formular 12

Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5kⁱ Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2025/2033 des Rates vom 23. Oktober 2025

**RUS-Sanktionen
Verbot von Auftragserteilungen an russische Unternehmen**

(Das Formular ist von jedem Bieter und bei Bietergemeinschaften von der Bietergemeinschaft sowie von jedem Eignungsverleiher auszufüllen. Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- ☐ Einzelbieter
- ☐ Bietergemeinschaft
- ☐ Eignungsverleiher

(Name des Bieters / der Bietergemeinschaft / des Eignungsverleihers)

1. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir nicht zu den genannten Personen oder Unternehmen gehören, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,
 - a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,
 - b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
 - c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.
2. Ich/wir erkläre(n), dass die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören.
3. Ich/Wir bestätigen und stellen sicher, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz des Deutschen Vergabeportals zusammen mit dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot gilt diese vom Bewerber bzw. Bieter als unterschrieben.

Dies gilt auch für Bewerber-/Bietergemeinschaften durch Angabe der jeweiligen Mitglieder der Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung.

Auf das Formular 312/322 EU analog wird hingewiesen. Sofern in Ausnahmefällen die Abgabe auf dem Postweg zugelassen wird, ist die Eigenerklärung zu unterschreiben.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

ⁱ Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter Artikel 7 Buchstaben a bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU sowie unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:

- a) russische Staatsangehörige, in Russland ansässige natürliche Personen oder in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

einschließlich — wenn auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt — Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für

- a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des Vorhabens Paks II und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,
- b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

**Vergabe Planungsleistung Freianlagen
für die Generalsanierung der Niederrhein-Therme, Mattlerbusch, Duisburg
Vergabenummer: PEPS262
Formulare zu den Eignungskriterien**

- c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,
- d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, oder
- e) soweit nicht nach Artikel 3m oder 3n verboten – den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.“