

Vertrags-Nr.:

Objekt:

#### Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung<sup>[A1]</sup>

- ☐ Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner
- ☐ Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung
- ☐ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

#### Besondere Leistungen

#### Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

- ☒ Analysieren der Grundlagen  
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
- ☒ Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
- ☒ Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage
- ☒ Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen
- ☒ Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
- ☒ Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung
- ☒ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

#### Besondere Leistungen

#### Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

- ☒ Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf
- ☒ Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

### Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

- ☒ Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objekt-planer abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
- ☒ Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen)
- ☒ Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit
- ☒ Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung
- ☒ Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung
- ☒ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

#### Besondere Leistungen

- ☐ Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis für die Anlagen nach .....
- ☐ Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert für einen späteren Vergleich mit den Istwerten
- ☐ Zusammenstellen der anlagentechnischen Kenngrößen für den Primärenergienachweis

### Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

- ☒ Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden
- ☒ Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

#### Besondere Leistungen

### Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

- ☒ Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsfähigen Lösung

### Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern |
| <input type="checkbox"/>            | Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplänen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fortschreibung des Terminplans  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung   |

### Besondere Leistungen

### Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe \*

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik ( <a href="http://www.amev-online.de">www.amev-online.de</a> ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung   |

### Besondere Leistungen

### Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe \*

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erstellen der Vergabevorschläge   |

\* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

### Besondere Leistungen

### Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

- ☒ Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
- ☒ Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten
- ☒ Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
- ☒ Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)
- ☒ Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise
- ☒ Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen
- ☒ Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise <sup>1)</sup>
- ☒ Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag
- ☒ Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
- ☒ Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen
- ☒ fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung <sup>2)</sup>
- ☒ Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran
- ☒ Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollständigkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung
- ☒ Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung
- ☒ Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel
- ☒ Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

### Besondere Leistungen

- ☐ Zusammenstellung der Daten zu TGA – Anlagen in einem vom AG zur Verfügung gestellten Excel-Tool entsprechend der „Richtliniensammlung Pläne und Daten“

### Leistungsphase 9[A2]: Objektbetreuung

- ☒ Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen

### Leistungsphase 9[A2]: Objektbetreuung

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen   |

### Besondere Leistungen

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist                  |
| <input type="checkbox"/> | Energiemonitoring einschließlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung |

### Weitere Besondere Leistungen

- 1) = Zur **Rechnungsprüfung** gehören insbesondere die in 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
- 2) = Zur **Abnahme** der Bauleistungen gehört insbesondere:
- Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme
  - Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung
  - Feststellen und Auflisten von Mängeln
  - Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen
  - Teilnahme an der förmlichen Abnahme
  - Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).