

# Zuschlagsbewertung in der Praxis



Dipl.-Math. Thomas Ferber

[thomas@fachverlag-ferber.de](mailto:thomas@fachverlag-ferber.de)

<http://www.fachverlag-ferber.de>



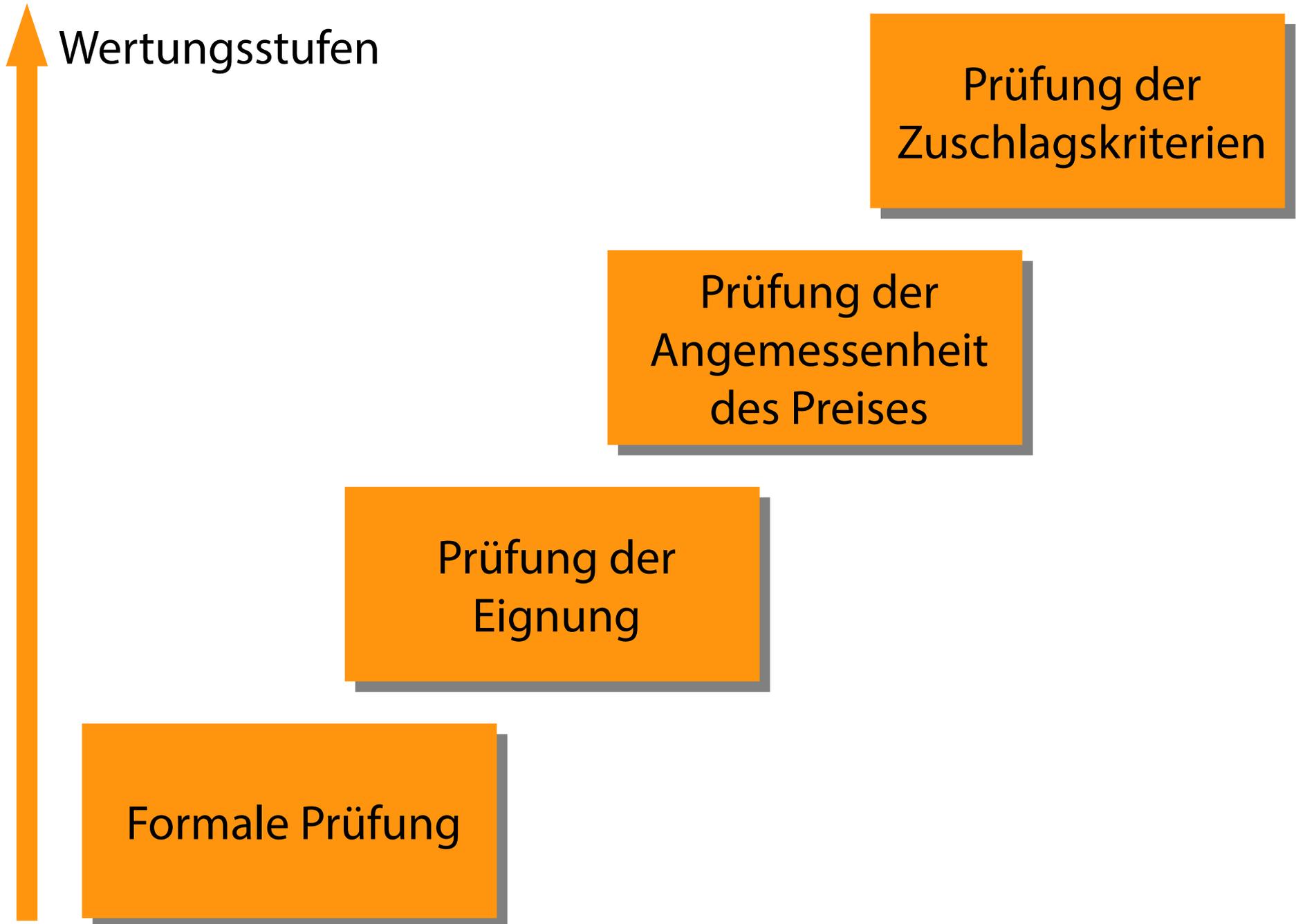
Diplom-Mathematiker und früherer langjähriger Key-Account-Manager für den Geschäftsbereich „Forschung und Lehre“ bei Sun Microsystems mit der Sonderaufgabe Vergaberecht.

Autor der Bücher „Bewertungskriterien und -matrizen im Vergabeverfahren“, „Fristen im Vergabeverfahren“, „Bieterstrategien im Vergaberecht“ und „Schwellenwerte und Schätzung des Auftragswertes“.

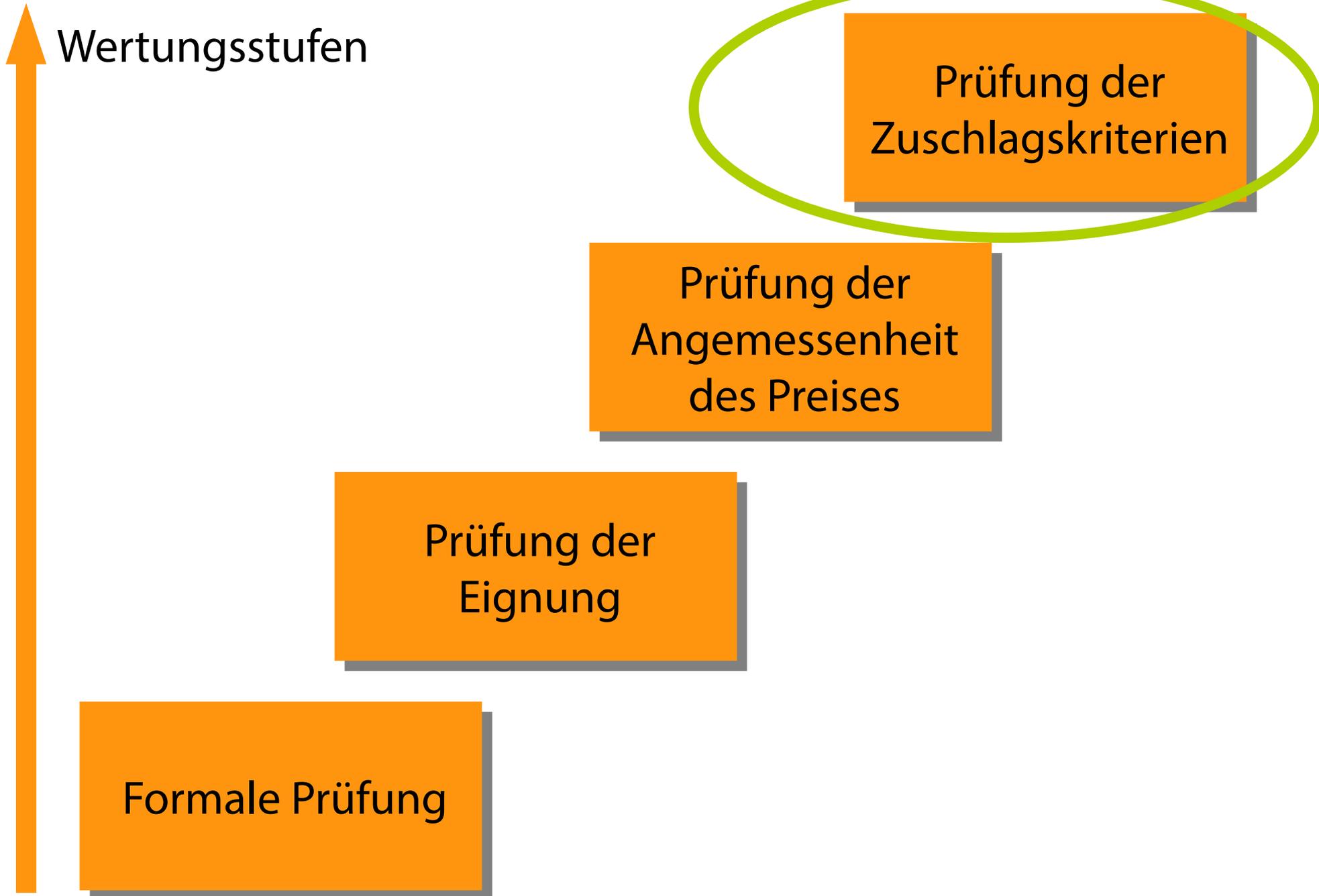
Seit 2004 Referent für Schulungen und Vorträge für öffentliche Auftraggeber und Bieter zum Vergaberecht.

Studium des Wirtschaftsrechts an der Universität des Saarlandes.

# Prüfung und Wertung der Angebote



# Prüfung und Wertung der Angebote



**§ 19 EG Abs. 8 VOL/A:** „Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber entsprechend der bekannt gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließlich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind.“

## **§ 19 EG Abs. 9 VOL/A**

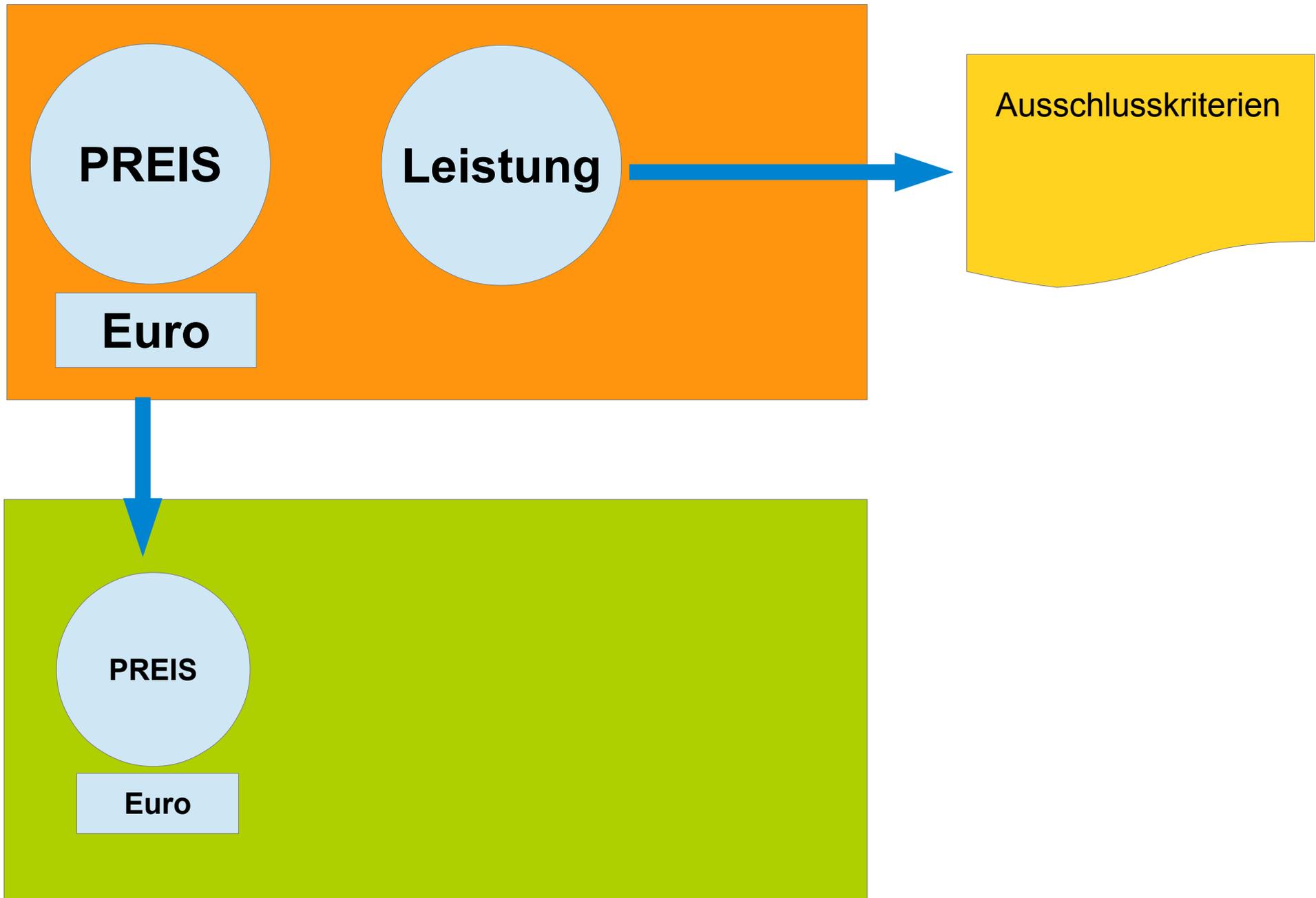
*Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschiedene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder Ausführungsfrist.*



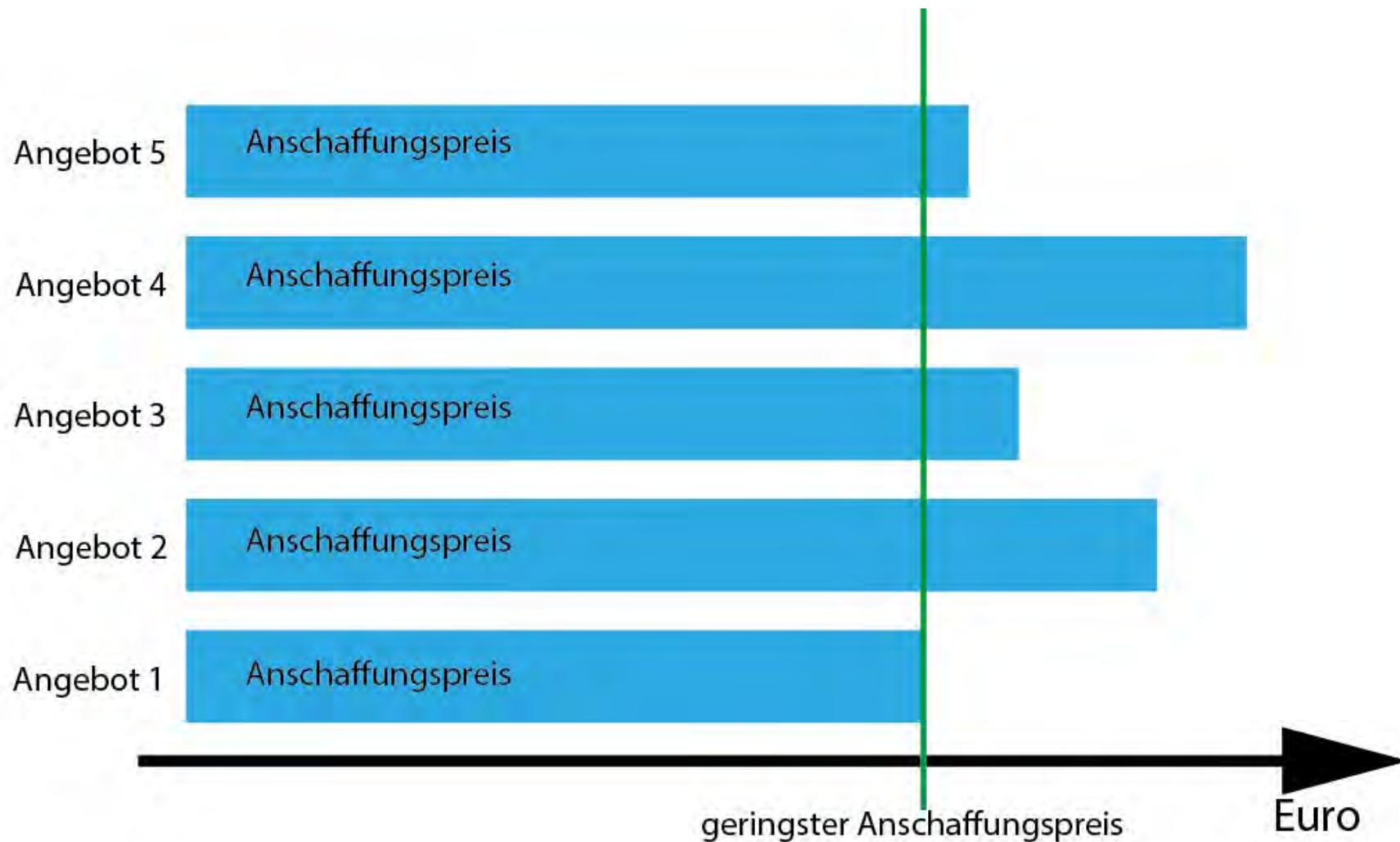
# Zuschlagskriterien - Nur Angebotspreis



# Das wirtschaftlichste Angebot - Preis



# Das wirtschaftlichste Angebot - Preis



## **BGH Urteil vom 15.04.2008 - X ZR 129/06, Rn. 20:**

*"[...] Der Preis ist ein neutraler Gesichtspunkt, der sich in jedem Fall, unabhängig vom Gegenstand des einzelnen Vergabeverfahrens, eignet, um das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln, und mit dessen Maßgeblichkeit jeder Bieter immer dann rechnen muss, wenn keine anderen Kriterien angegeben sind."*

# Beispiel: Das wirtschaftlichste Angebot = Preis

Kriterium	Angebot 1	Angebot 2	Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD oder LED-Monitor	LED	LED	LCD	LED	LED
Diagonale = 17"	19"	22"	17"	17"	17"
Helligkeit $\geq 250\text{cd/m}^2$	$250\text{cd/m}^2$	$250\text{cd/m}^2$	$250\text{cd/m}^2$	$300\text{cd/m}^2$	$260\text{cd/m}^2$
Auflösung = 1280x1024	1280x1024	1680x1050	1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>Preis</b>	<b>120,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>	<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD	LED	LED
17"	17"	17"
$250\text{cd/m}^2$	$300\text{cd/m}^2$	$260\text{cd/m}^2$
1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

# Beispiel: Das wirtschaftlichste Angebot = Preis

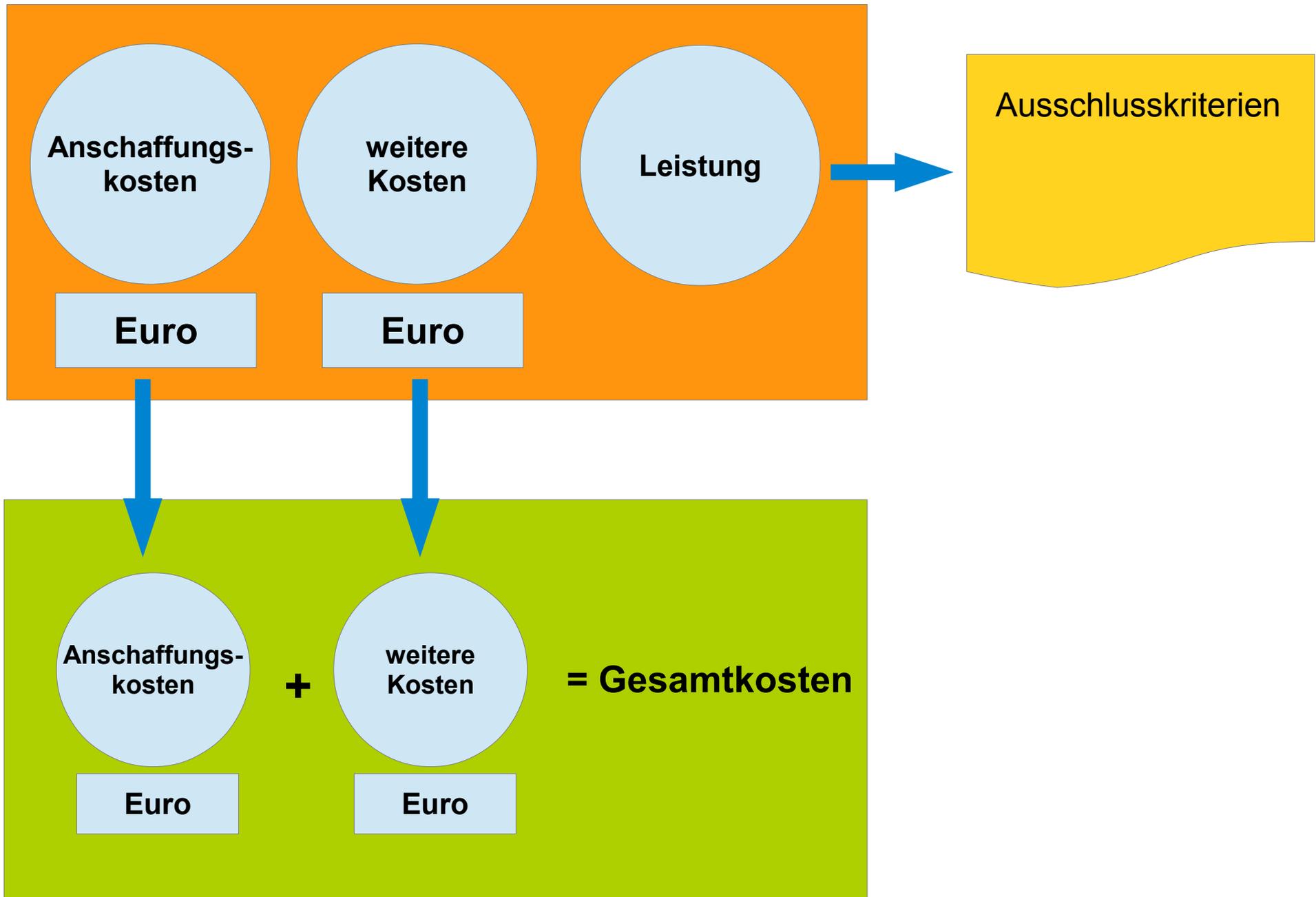
Kriterium	Angebot 1	Angebot 2	Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD oder LED-Monitor	LED	LED	LCD	LED	LED
Diagonale = 17"	19"	22"	17"	17"	17"
Helligkeit $\geq 250\text{cd/m}^2$	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	260cd/m <sup>2</sup>
Auflösung = 1280x1024	1280x1024	1680x1050	1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>Preis</b>	<b>120,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>	<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD	LED	LED
17"	17"	17"
250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	260cd/m <sup>2</sup>
1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

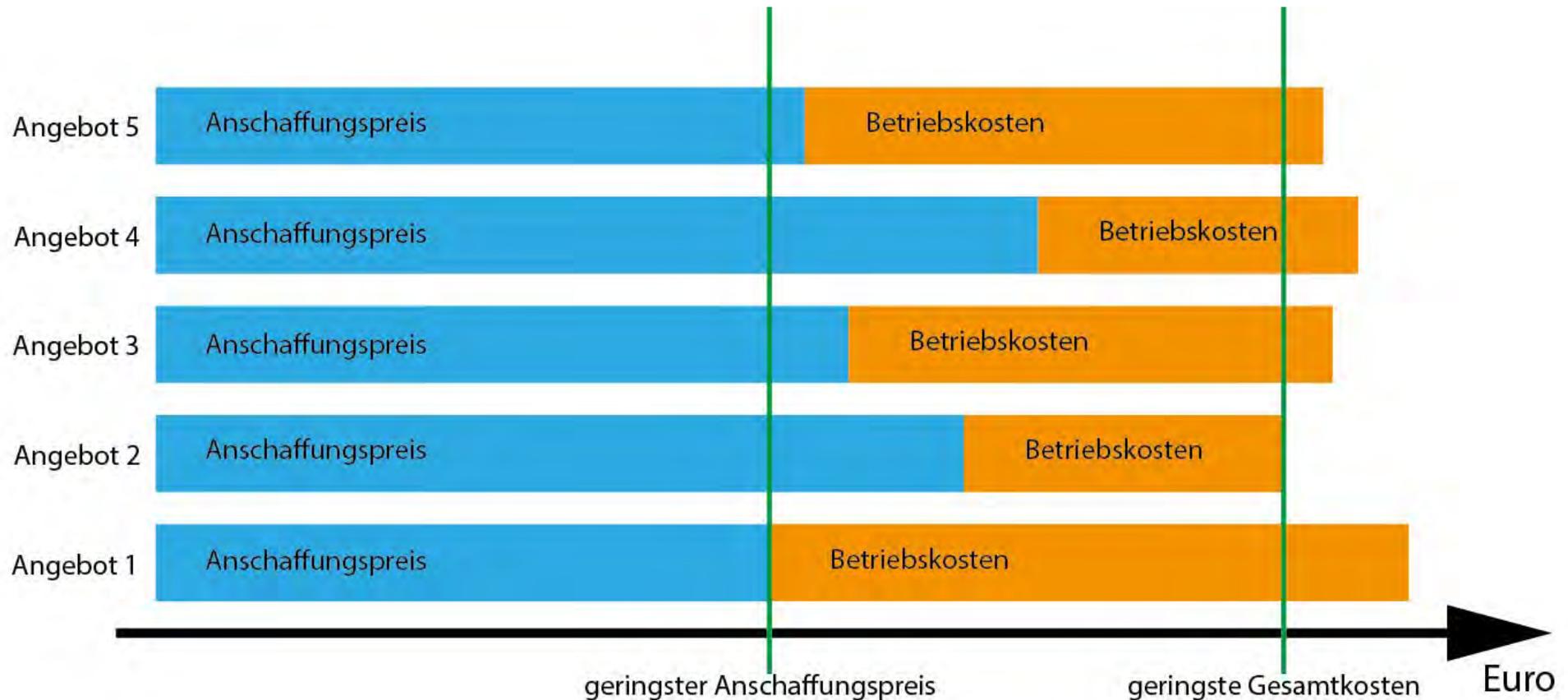


# Zuschlagskriterien - Kosten

# Das wirtschaftlichste Angebot - Gesamtkosten



# Das wirtschaftlichste Angebot - Gesamtkosten



$$\begin{aligned} & \textbf{Gesamtpreis} \\ & = \\ & \textbf{Anschaffungspreis +} \\ & \textbf{Stromkosten für 5 Jahre} \end{aligned}$$

Zur Berechnung der Stromkosten haben die Anbieter den Stromverbrauch im Standby-Betrieb und im Betrieb anzugeben.

In den Ausschreibungsunterlagen ist die Berechnungsgrundlage anzugeben. Also z.B.: Die Stromkosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren berechnet, davon sind 70% Standby-Zeit und 30% Betriebszeit. Eine KWh wird mit 20 Cent angesetzt.

# Beispiel: Das wirtschaftlichste Angebot = Gesamtkosten

Kriterium	Angebot 1	Angebot 2	Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD oder LED-Monitor	LED	LED	LCD	LED	LED
Diagonale = 17"	19"	22"	17"	17"	17"
Helligkeit $\geq 250\text{cd/m}^2$	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	260cd/m <sup>2</sup>
Auflösung = 1280x1024	1280x1024	1680x1050	1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>Preis</b>	<b>120,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>	<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

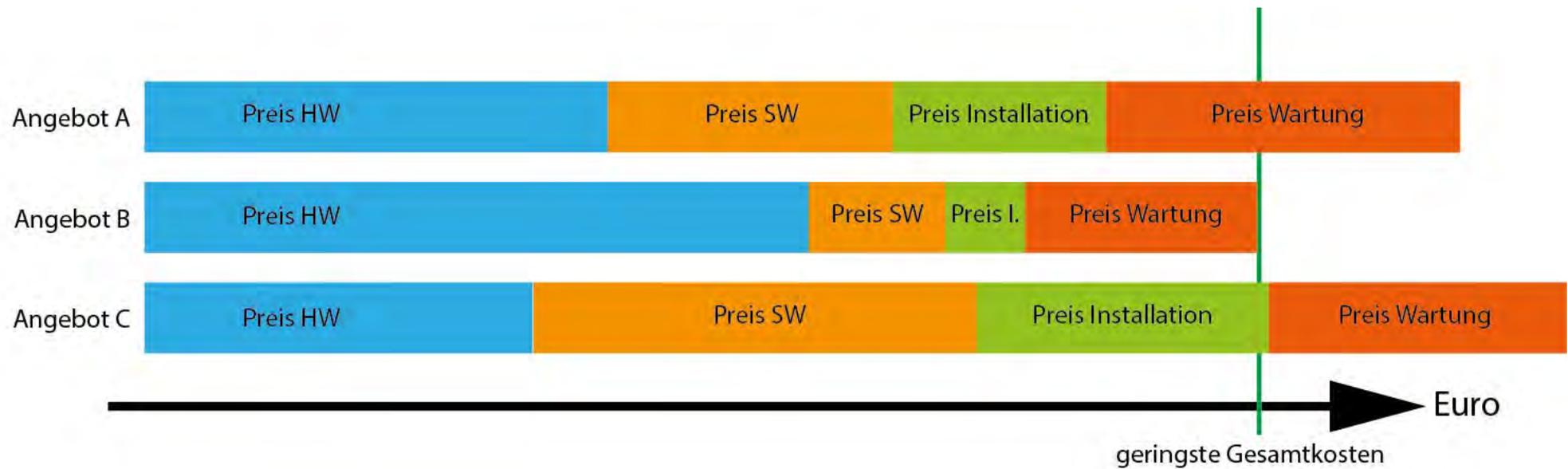
Angebot 3	Angebot 4	Angebot 5
LCD	LED	LED
17"	17"	17"
250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	260cd/m <sup>2</sup>
1280x1024	1280x1024	1280x1024
<b>105,- Euro</b>	<b>110,- Euro</b>	<b>130,- Euro</b>

Stromkosten über 5 Jahre	96,36 Euro	86,66 Euro	65,75 Euro
<b>Gesamtkosten</b>	<b>201,36 Euro</b>	<b>196,66 Euro</b>	<b>195,75 Euro</b>

# Lebenszykluskosten

Kosten	In Euro
Anschaffungskosten (z.B. Kaufpreis)	
Transportkosten	
Installationskosten	
Wartungskosten	
Betriebskosten	
Personalkosten	
Schulungskosten	
Migrationskosten	
Entsorgungskosten	

# Das wirtschaftlichste Angebot - Gesamtkosten



# **Zuschlagskriterien - Preis-Leistung**

**PREIS**

**Euro**

**Leistung**

**Punkte**

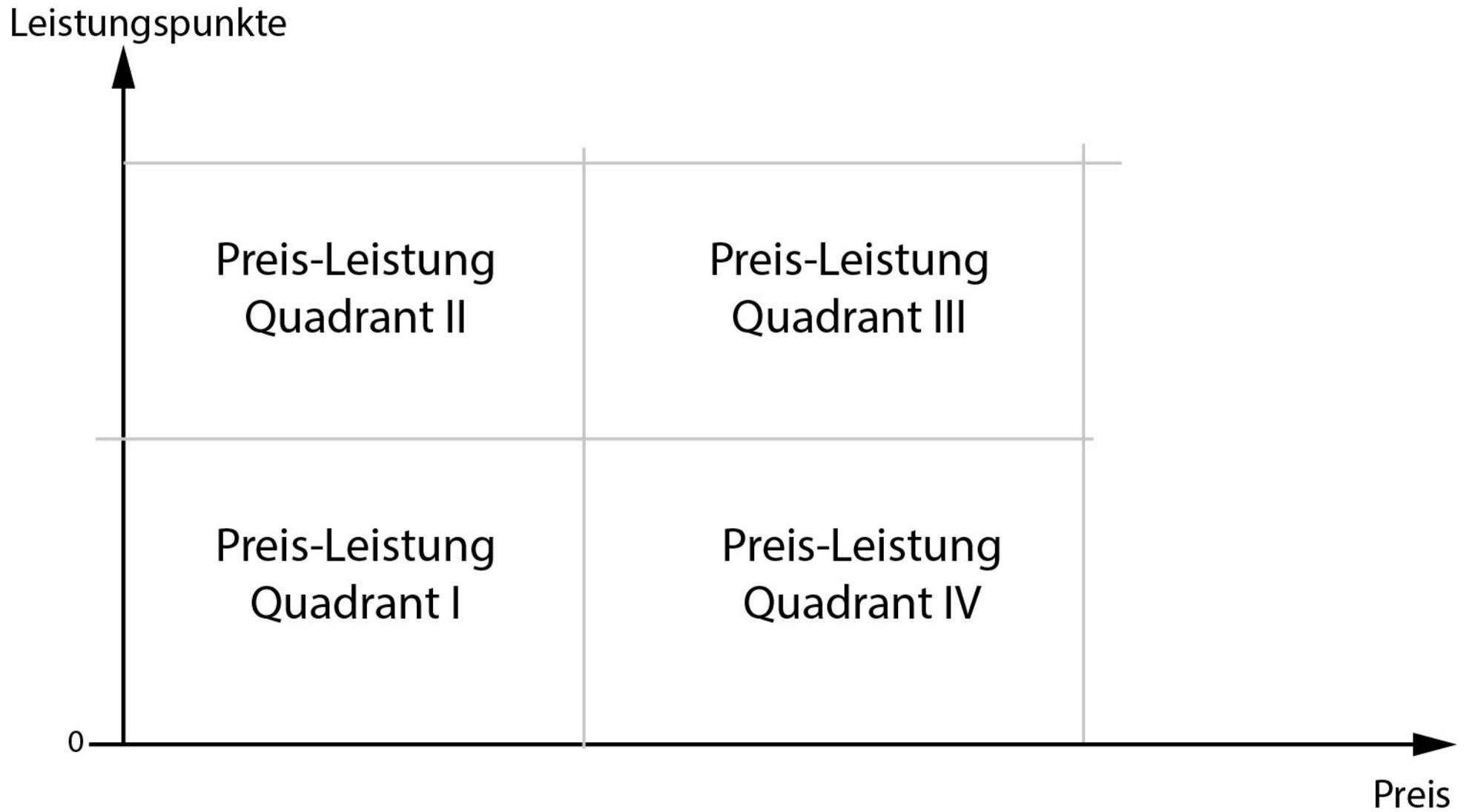
# Bewertungsmatrix

Pos.	Kriterien	Gewichtungspunkte			Mindest- punktzahl	Zielerfüllungsgrad		
		G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>3</sub>		0 - 3 Punkte	4 - 7 Punkte	8 - 10 Punkte
1.	Kriterienhauptgruppe A	400						
1.1	Kriteriengruppe A.1		200					
1.1.1	Kriterium A.1.1			120				
1.1.2	Kriterium A.1.2			40				
1.1.3	Kriterium A.1.3			40				
1.2	Kriteriengruppe A.2		200					
1.2.1	Kriterium A.2.1			80				
1.2.2	Kriterium A.2.2			60				
1.2.3	Kriterium A.2.3			60				
2.	Kriterienhauptgruppe B	300						
2.1	Kriteriengruppe B.1		180					
2.1.1	Kriterium B.1.1			108				
2.1.2	Kriterium B.1.2			36				
2.1.3	Kriterium B.1.3			36				
2.2	Kriteriengruppe B.2		120					
2.2.1	Kriterium B.2.1			96				
2.2.2	Kriterium B.2.2			12				
2.2.3	Kriterium B.2.3			12				
3.	Kriterienhauptgruppe C	300						
3.1	Kriteriengruppe C.1		240					
3.1.1	Kriterium C.1.1			144				
3.1.2	Kriterium C.1.2			96				
3.2	Kriteriengruppe C.2		60					
3.2.1	Kriterium C.2.1			30				
3.2.2	Kriterium C.2.2			30				
		1.000	1.000	1.000				

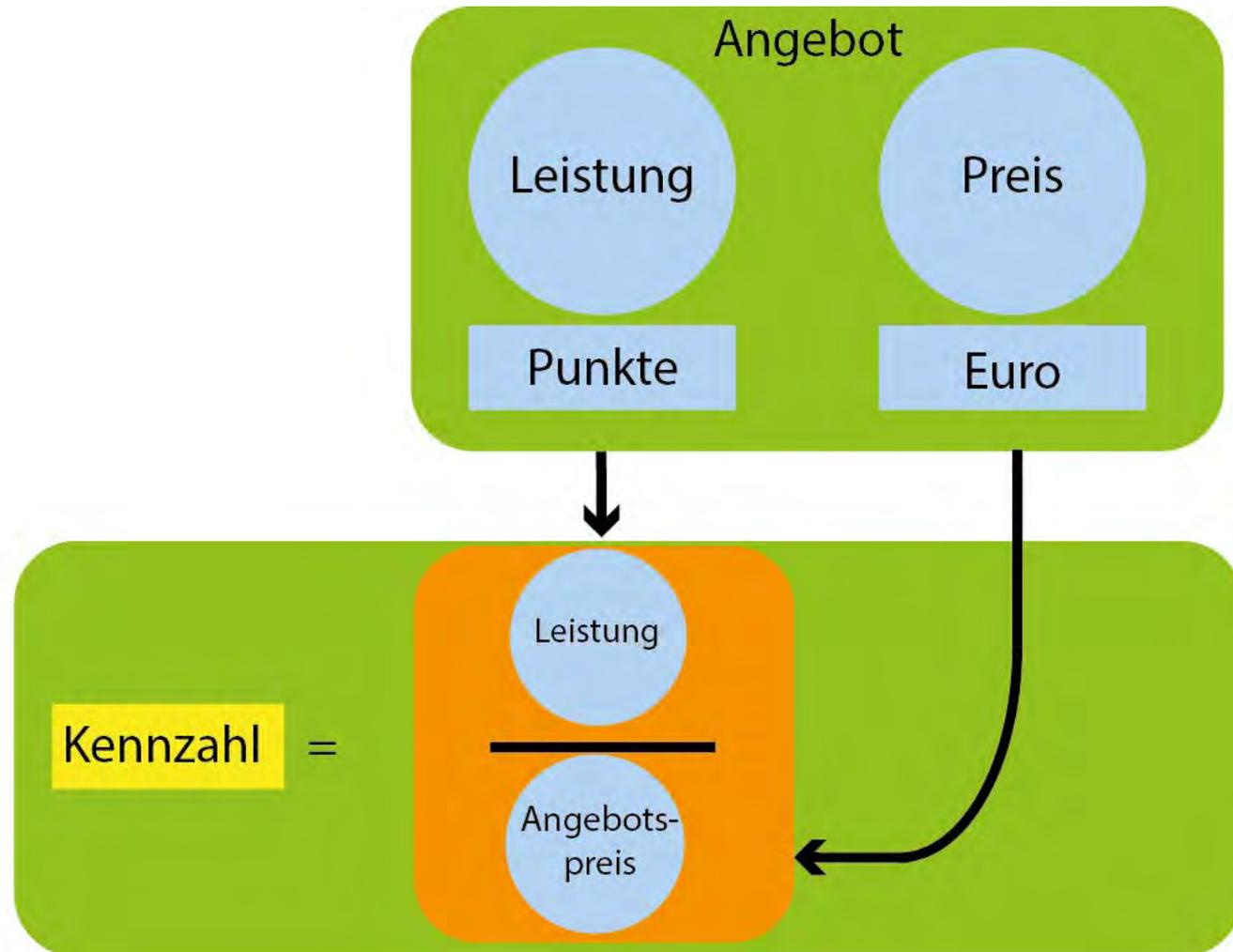
# Bewertungsmatrix

Pos.	Kriterien	Gewichtungspunkte			Mindestpunktzahl	Zielerfüllungsgrad		
		G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>3</sub>		0 - 3 Punkte	4 - 7 Punkte	8 - 10 Punkte
	...					...	...	...
2.	Servicequalität	300						
2.1	Vor-Ort-Service		180					
2.1.1	Garantierte Reaktionszeiten			108	432	Die garantierte Reaktionszeit beträgt mehr als 48 Stunden.	Die garantierte Reaktionszeit beträgt zwischen 24 und 48 Stunden	Die garantierte Reaktionszeit beträgt weniger als 24 Stunden.
	...					...	...	...

# Preis-Leistung



# Bewertungsklasse II - Preis-Leistungsverhältnis



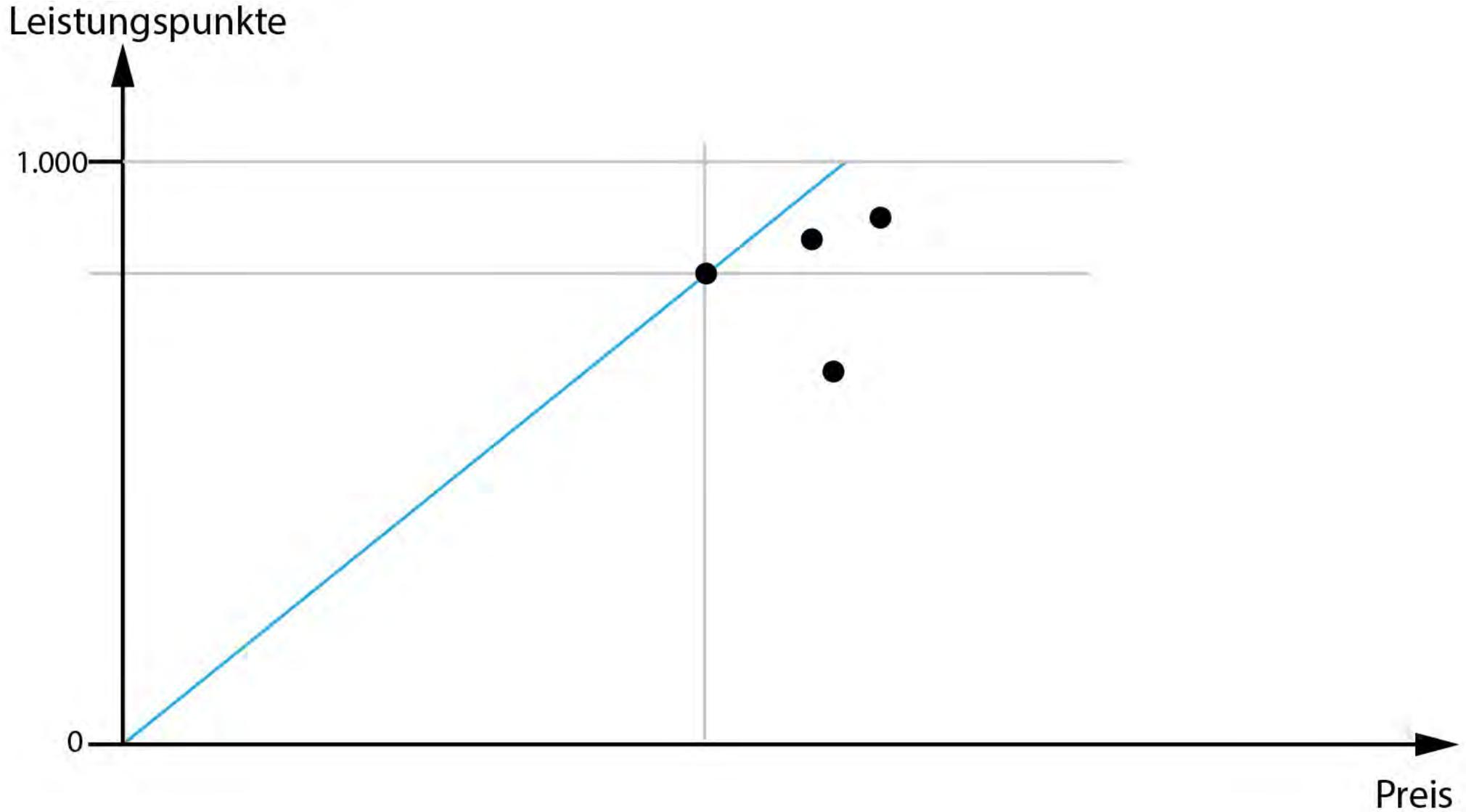
$$Z = L / P$$

$Z$  = Kennzahl für Leistungs-Preis-Bewertung

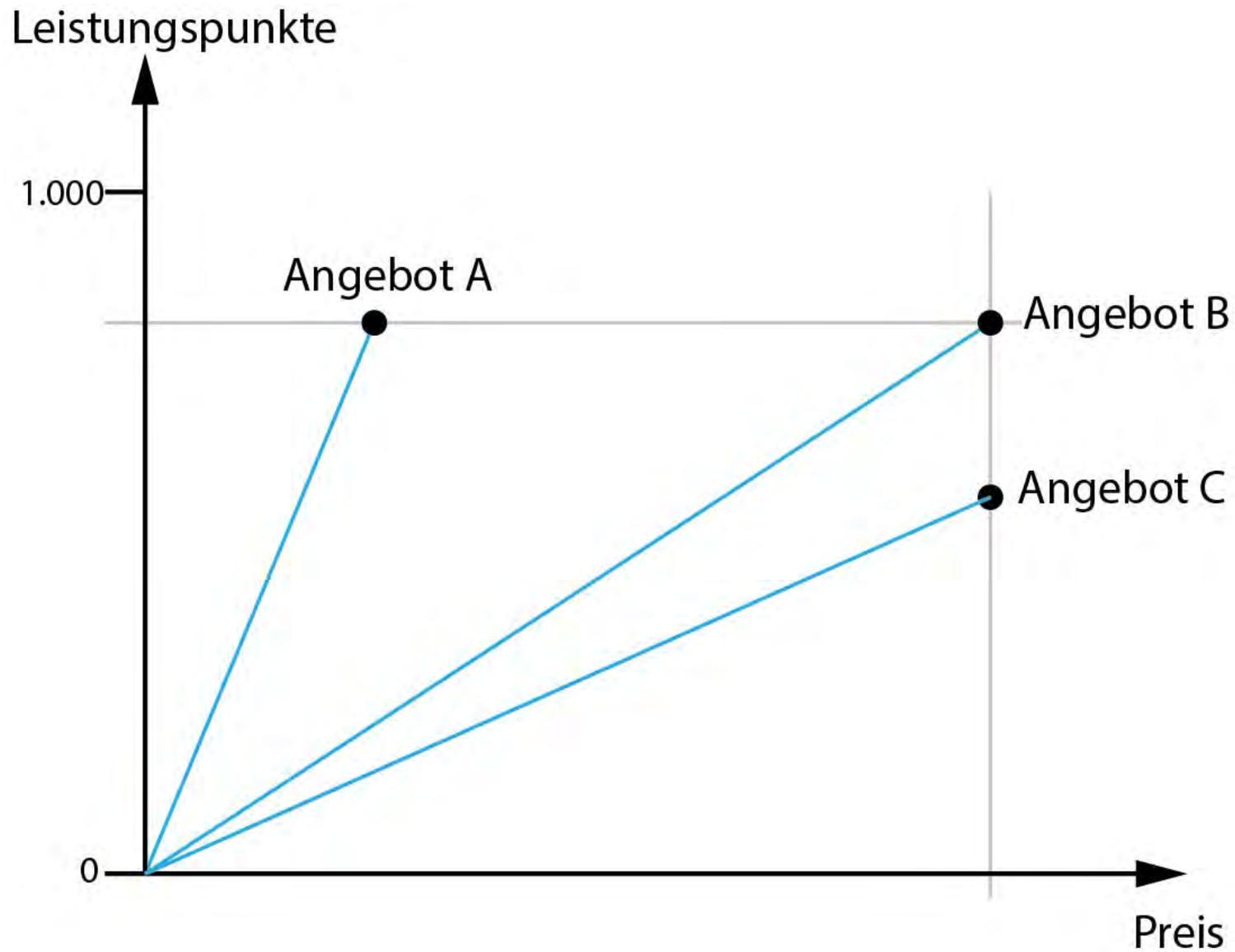
$L$  = Gesamtsumme der Leistungspunkte

$P$  = Preis

# Preis-Leistungsdiagramm



# Preis-Leistungsdiagramm



# Preis-Leistungsverhältnis

$$Z = L / P$$

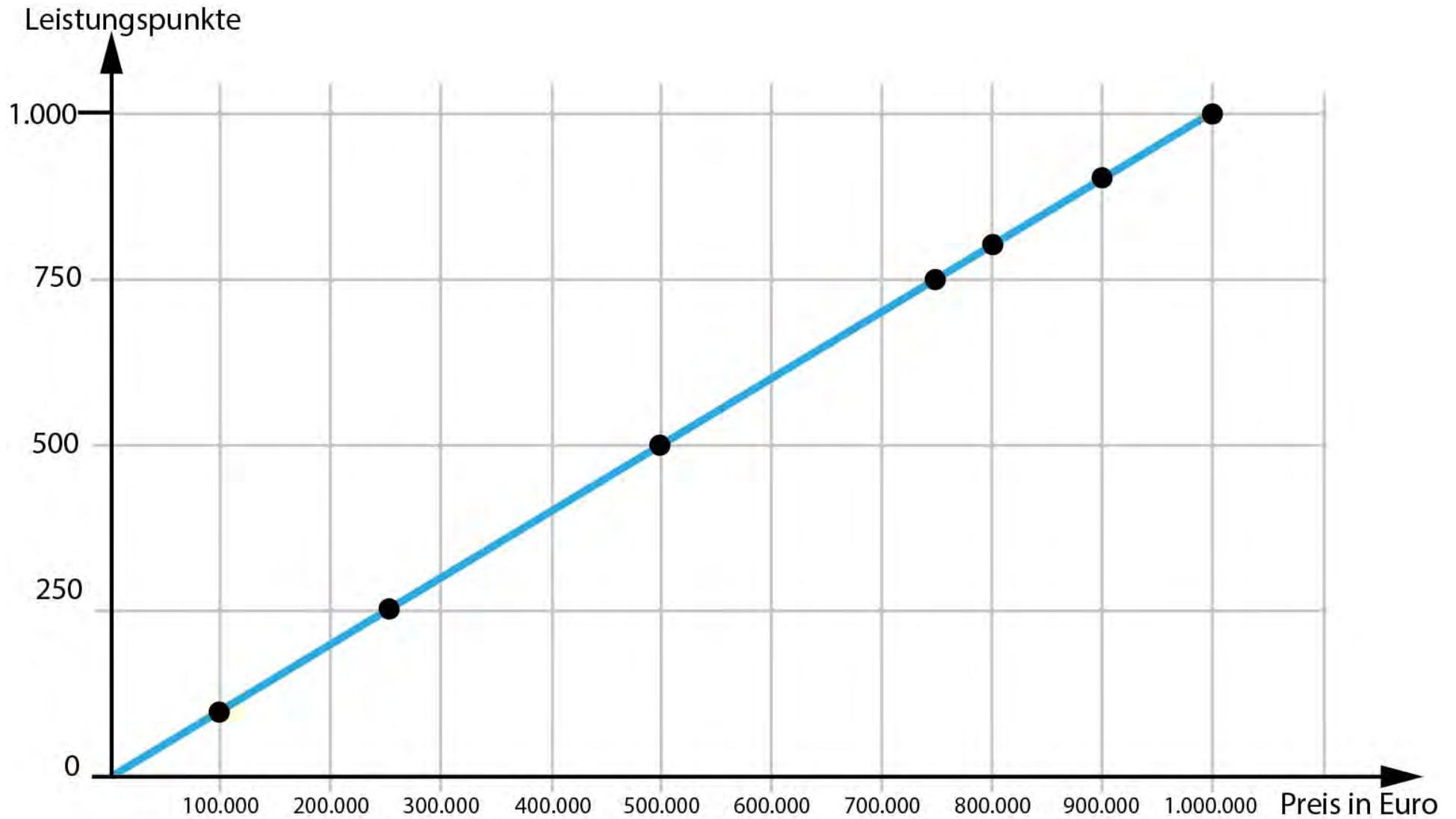
Z = Kennzahl für Leistungs-Preis-Bewertung

L = Gesamtsumme der Leistungspunkte

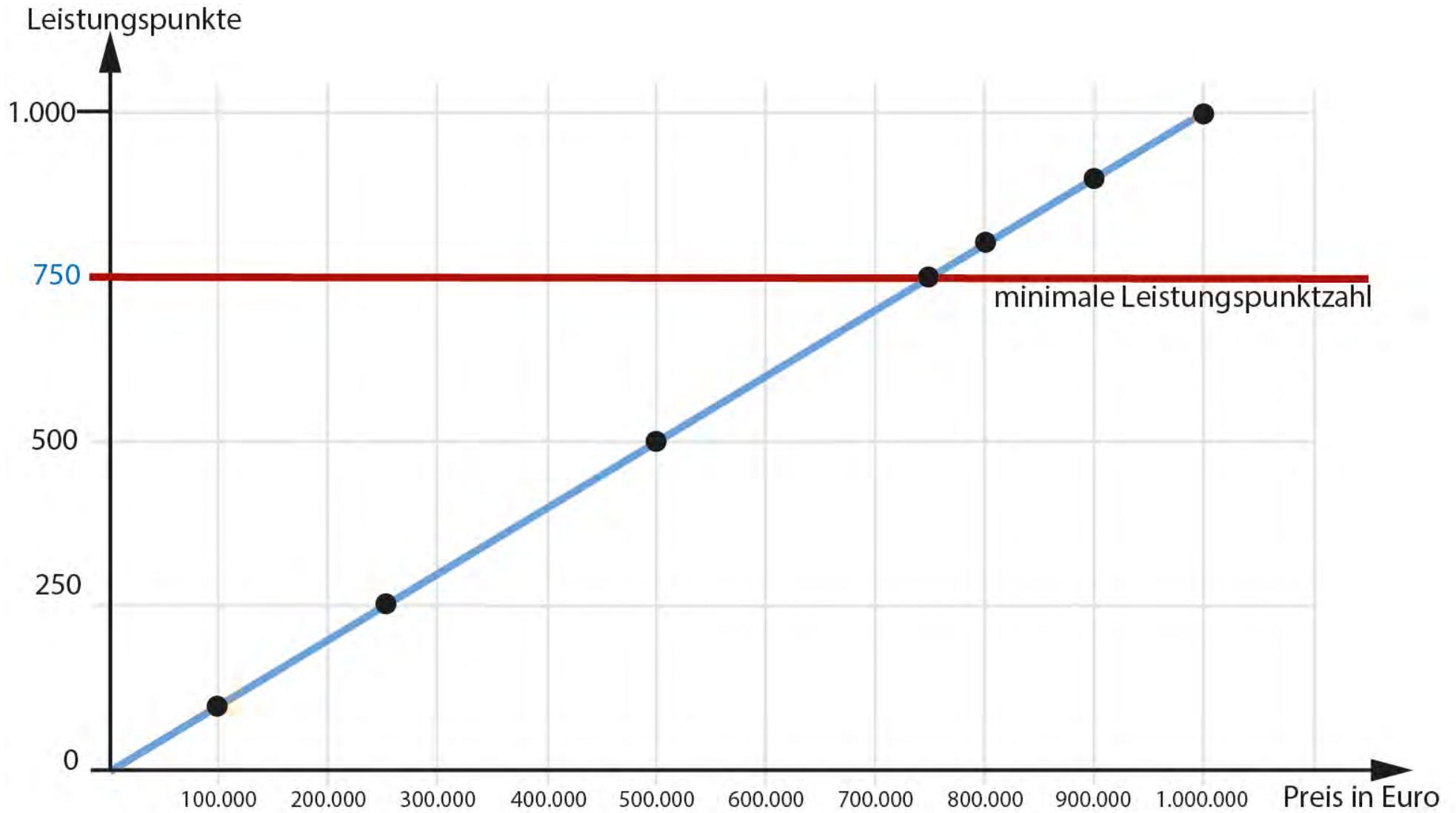
P = Preis

	Leistungspunkte	Angebotspreis	Kennzahl	Skalierte Kennzahl
Angebot A	100	100.000 Euro	0,001	100
Angebot B	250	250.000 Euro	0,001	100
Angebot C	500	500.000 Euro	0,001	100
Angebot D	750	750.000 Euro	0,001	100
Angebot E	800	800.000 Euro	0,001	100
Angebot F	900	900.000 Euro	0,001	100
Angebot G	1.000	1.000.000 Euro	0,001	100

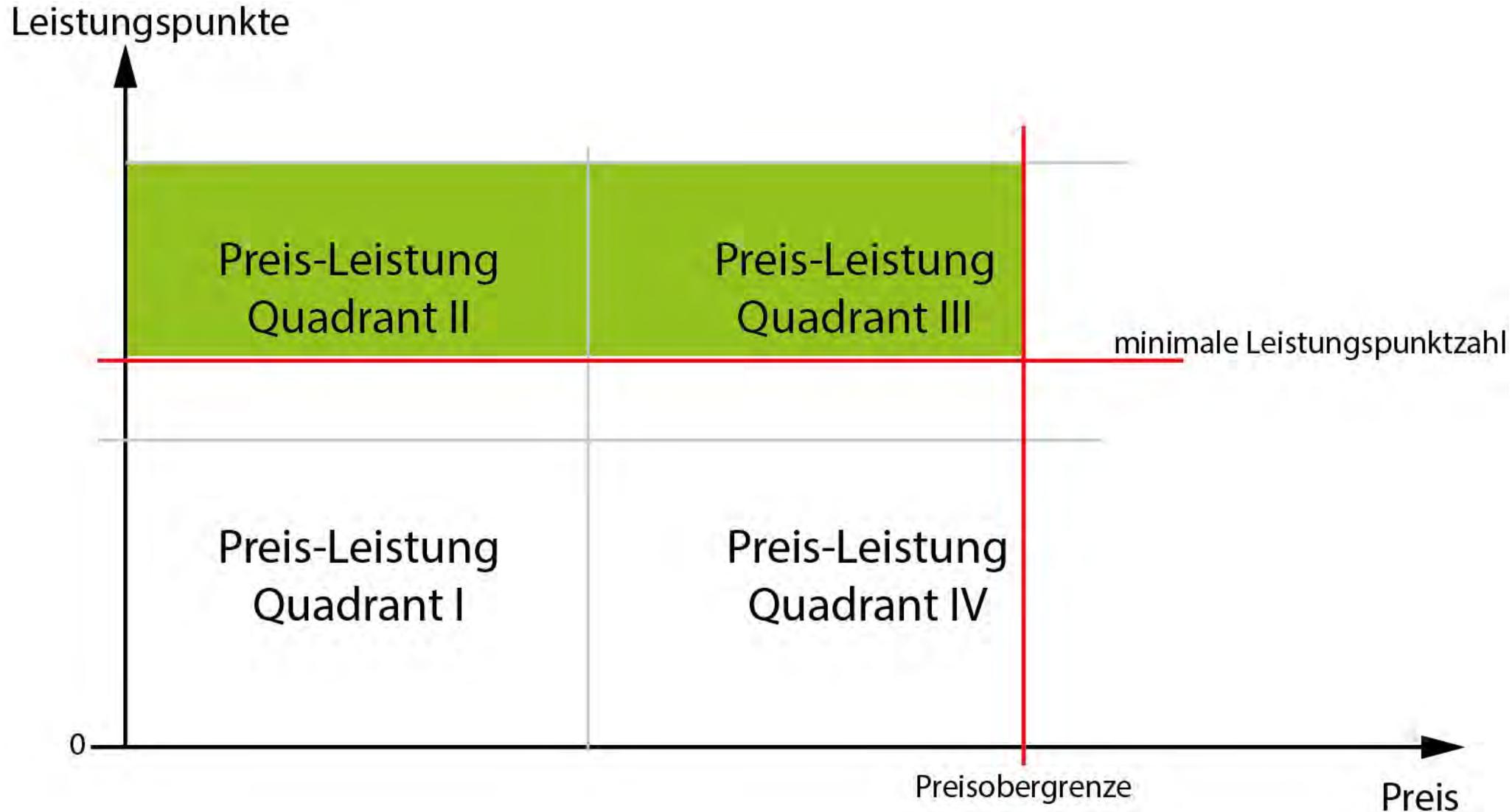
# Preis-Leistungsverhältnis



# Preis-Leistungsverhältnis



# Das wirtschaftlichste Angebot - Preis-Leistung



# Das wirtschaftlichste Angebot - Bewertungsmethoden

Klassifizierung der Bewertungsmethoden			
	Eigenschaften		
Bewertungsmethoden	Beschreibung	Bewertung	Methodenbezeichnungen
<p><b>Klasse I</b></p> <p><b>Klasse I-a</b></p> <p><b>Klasse I-b</b></p>	<p>In der Klasse I-a wird nur der Angebotspreis gewertet.</p> <p>In der Klasse I-b werden weitere Kosten (z.B. Installationskosten, Betriebskosten, ...) mitberücksichtigt. Die Mindestanforderungen werden als Ausschlusskriterien formuliert.</p>		<p>vereinfachte Leistungs-/Preismethode, Billigbietermethode</p> <p>TCO, Vollkostenbewertung</p>
<p><b>Klasse II</b></p> <p>Kennzahl = <math>\frac{\text{Leistung}}{\text{Angebotspreis}}</math></p>	<p>In der Klasse II werden Preis und Leistung ins Verhältnis gesetzt. Das Angebot mit der höchsten Kennzahl besitzt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist im Preis-Leistungs-Diagramm die Gerade, die die größte Steigung aufweist.</p>		<p>einfache Richtwertmethode</p> <p>erweiterte Richtwertmethode</p>
<p><b>Klasse III</b></p> <p>Kennzahl = <math>\frac{\text{Leistung}}{\text{Punkte}} + \frac{\text{Preis}}{\text{Punkte}}</math></p>	<p>In der Klasse III wird der Angebotspreis durch eine Transformation in Punkte umgerechnet und mit einem Gewicht versehen. Die Leistungspunkte des Angebots werden auch mit einem Gewicht versehen betrachtet. Betrachtet wird die Summe der Punkte aus gewichtetem Leistungsterm und gewichtetem Preisterm.</p>		<p>Interpolationsmethode</p> <p>UfAB-II-Methode</p> <p>relative Preispunktemethode</p>
<p><b>Klasse IV</b></p> <p>Kennzahl = <math>\frac{\text{Leistung}}{\text{Punkte}} - \frac{\text{Preis}}{\text{Punkte}}</math></p>	<p>In der Klasse IV werden Preis und Leistung durch eine Normierung auf eine vergleichbare Skala angepasst. Die betrachtete Kennzahl ergibt sich aus der Subtraktion von gewichtetem Leistungsterm und gewichtetem Preisterm. Durch die Gewichtungsfaktoren können Preis und Leistung unterschiedlich gewichtet werden</p>		<p>gewichtete Richtwertmethoden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referenzwertmethode</li> <li>- Mittelwertmethode</li> <li>- Medianmethode</li> </ul>

# Bewertungsmethoden

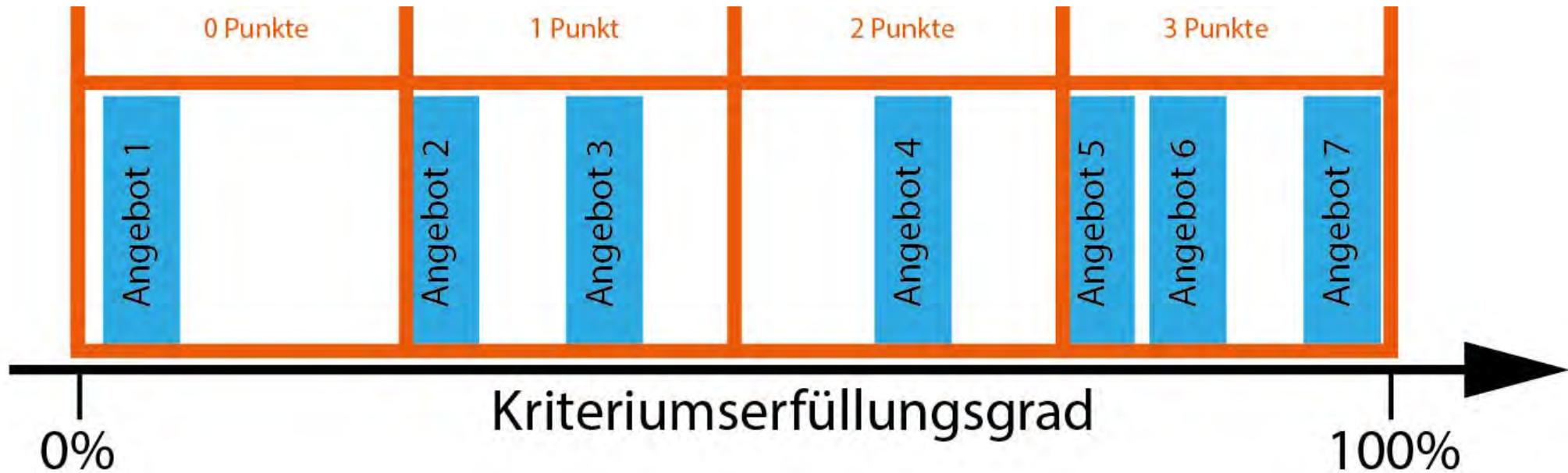
Methode	Bewertungsklasse	Empfehlenswert
Preismethode	I	
Kostenmethode	I	
Einfache Richtwertmethode	II	
Gewichtete einfache Richtwertmethode	II	
Erweiterte Richtwertmethode	II	
Lineare Interpolation - Preisspanne	III	
Lineare Interpolation 2-facher Niedrigstpreis	III	
Lineare Interpolation - Mittelwert	III	
Lineare Interpolation - Median	III	
UfAB II	III	
Gewichtete Richtwertmethode - Referenzwert	IV	
Gewichtete Richtwertmethode - Median	IV	
Gewichtete Richtwertmethode - Mittelwert	IV	

# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad

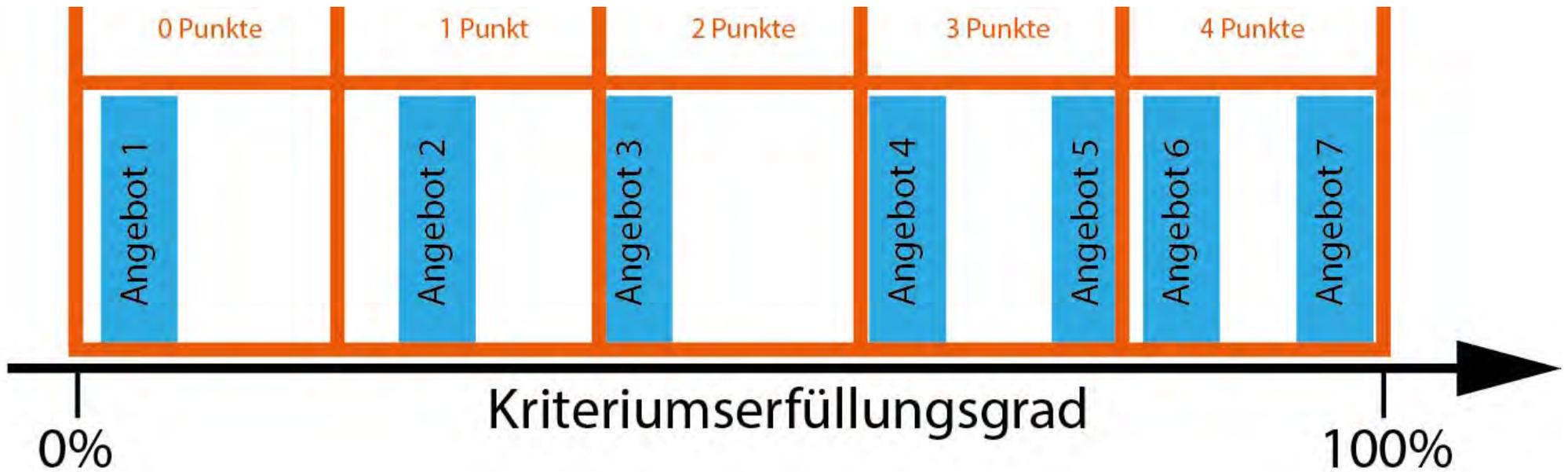
# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



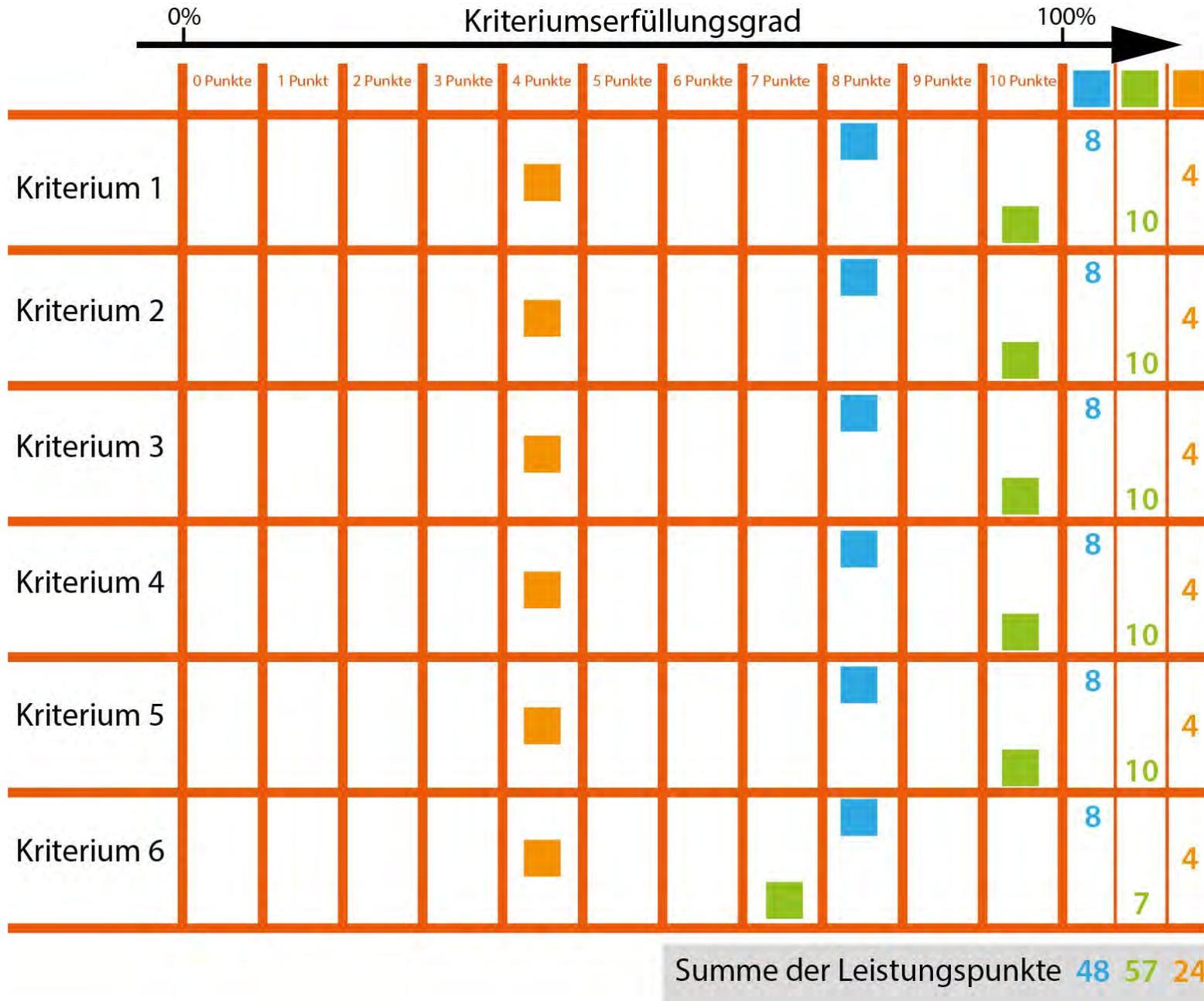
# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



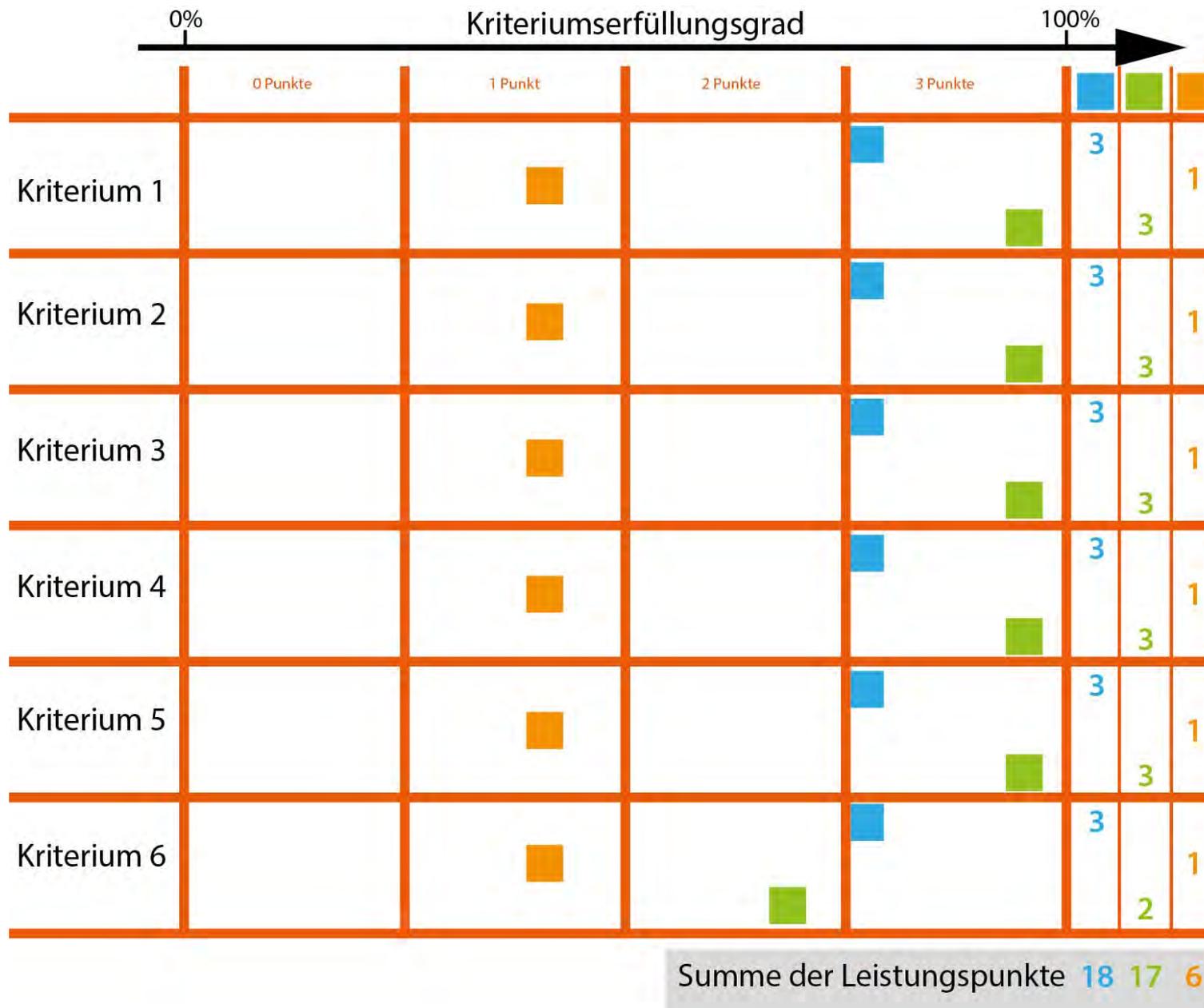
# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



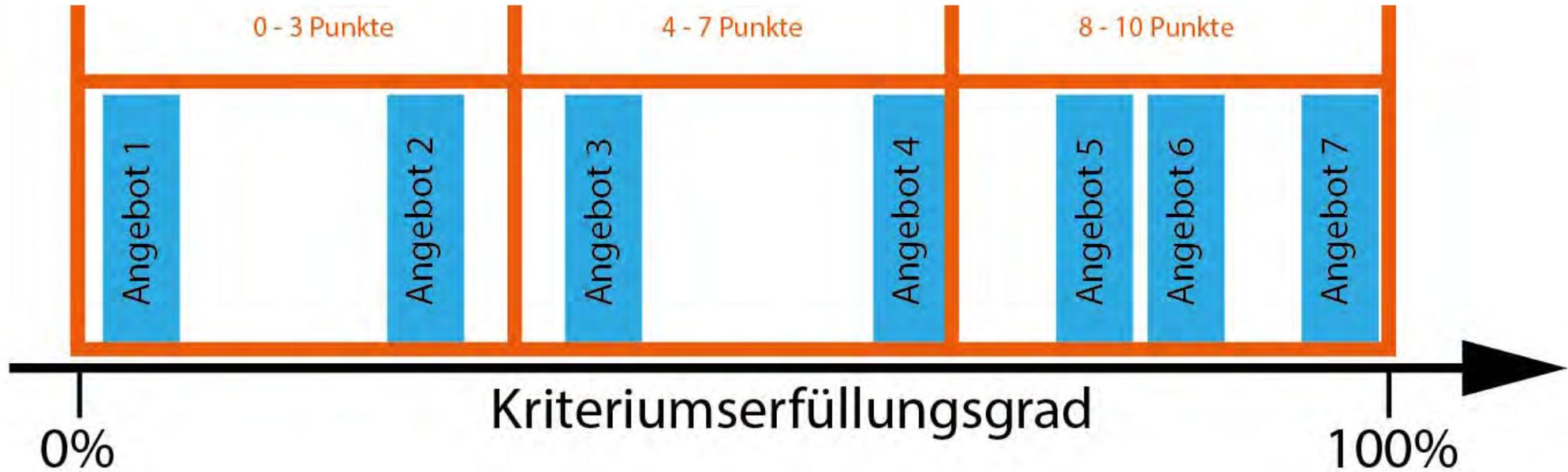
# Beispiel: Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



# Beispiel: Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



# Notenskalen und Kriterienerfüllungsgrad



- Bewertungsmethoden:
  - a) Nur Angebotspreis
  - b) Kostenbetrachtung
  - c) Preis-Leistung
- Auswahl der „richtigen“ Zuschlagskriterien
- Auswahl der „richtigen“ Bewertungsmethode
- Auswahl des „richtigen“ Benotungssystems

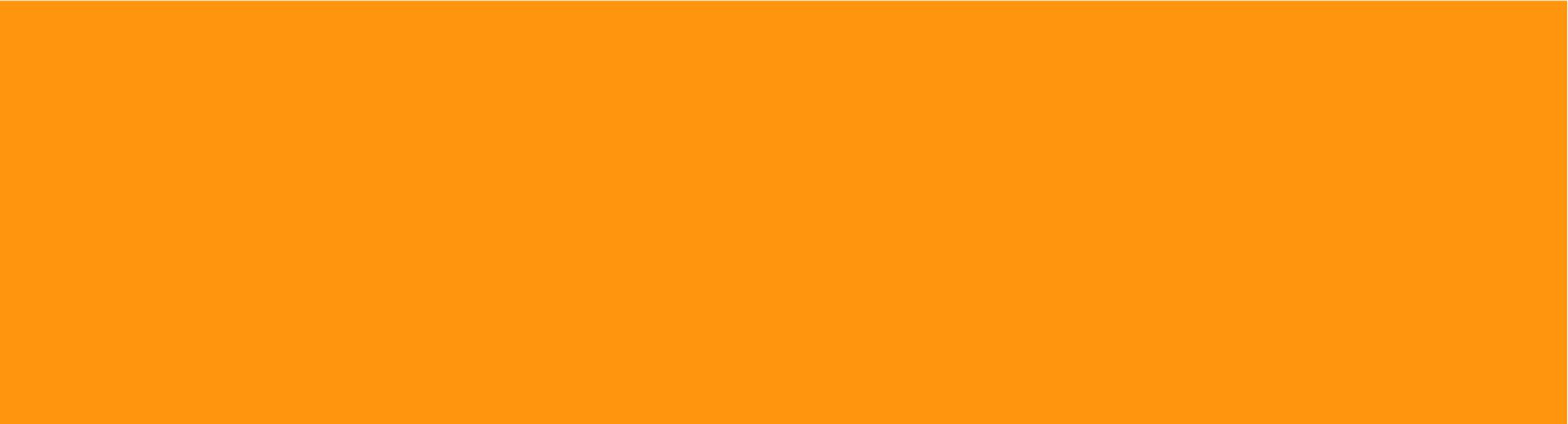
Vielen Dank!

**<http://www.fachverlag-ferber.de>**  
**<http://www.vergaberecht-schulung.de>**

Thomas Ferber

[thomas@fachverlag-ferber.de](mailto:thomas@fachverlag-ferber.de)

<http://www.fachverlag-ferber.de>



Dieses Vortrag wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen keine juristische Verantwortung und keine Haftung für inhaltliche oder drucktechnische Fehler sowie deren Folgen. Jeder Anwender ist daher aufgefordert, alle Angaben in eigener Verantwortung zu prüfen.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Vortrag berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.