

# DWA-Regelwerk

## **Merkblatt DWA-M 808**

Handreichungen zur Ausschreibung und zur Wertung von Angeboten für  
Bauleistungen

April 2019





# DWA-Regelwerk

## **Merkblatt DWA-M 808**

Handreichungen zur Ausschreibung und zur Wertung von Angeboten für  
Bauleistungen

April 2019



Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) setzt sich intensiv für die Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Als politisch und wirtschaftlich unabhängige Organisation arbeitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall und Bodenschutz.

In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre fachliche Kompetenz bezüglich Regelsetzung, Bildung und Information sowohl der Fachleute als auch der Öffentlichkeit eine besondere Stellung ein. Die rund 14 000 Mitglieder repräsentieren die Fachleute und Führungskräfte aus Kommunen, Hochschulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen.

### Impressum

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,  
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)  
Theodor-Heuss-Allee 17  
53773 Hennef, Deutschland  
Tel.: +49 2242 872-333  
Fax: +49 2242 872-100  
E-Mail: [info@dwa.de](mailto:info@dwa.de)  
Internet: [www.dwa.de](http://www.dwa.de)

© DWA, 1. Auflage, Hennef 2019

**Satz:**

Christiane Krieg, DWA

**Druck:**

druckhaus köthen GmbH & Co KG

**ISBN:**

978-3-88721-795-2 (Print)

978-3-88721-796-9 (E-Book)

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Merkblatts darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Digitalisierung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

## Vorwort

Mit dem DWA-Merkblatt „Handreichungen zur Ausschreibung und zur Wertung von Angeboten“, das im Juli 2008 erstmalig erschienen ist, hatte die DWA konkret und praxisorientiert Hilfen gegeben, die zu einer größeren Rechtssicherheit im Umgang mit ausschreibungs- und vergaberelevanten Fragen beitragen sollten.

Seitdem ist die VOB/A mehrfach geändert worden, sodass auch wesentliche Inhalte im Merkblatt DWA-M 808 nicht mehr zutrafen. Konsequenterweise wurde das Merkblatt im Jahre 2011 von der DWA zurückgezogen. Die bis dahin hohe Verbreitung und Nutzung des Merkblatts hat die DWA veranlasst, das Merkblatt DWA-M 808 zu überarbeiten, sodass es in der jetzt aktualisierten Fassung den Interessen wieder zur Verfügung steht.

In der vorangegangenen Fassung lag der Schwerpunkt der Empfehlungen bei der Wertung der Angebote. Mit der hier vorliegenden überarbeiteten Fassung werden auch die vorausgehenden Phasen einer Vergabe wie zum Beispiel die Erstellung der Vergabeunterlagen eingehender behandelt. In diesem Zuge wurde auch die Gliederung dieses Merkblatts an dem Prozessablauf einer vollständigen Vergabe orientiert. Damit werden Verfahrensstufen und deren Inhalte transparent und übersichtlich dargestellt.

Das vorliegende Merkblatt beschränkt sich auf die Beschaffung von Bauleistungen und hier auf die Vergaben nach der VOB/A-EU und VOB/A.

### Änderungen

Gegenüber dem Merkblatt DWA-M 808 (07/2008) wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassung an die europäische Normung und zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen hinsichtlich Gesetzen und Verordnungen.
- b) Zur Klarstellung Ergänzung im Titel „für Bauleistungen“.

In diesem Merkblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise auf alle Geschlechter.

### Frühere Ausgaben

Merkblatt DWA-M 808 (07/2008)

## Verfasser

Dieses Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe WI-4.1 „Ausschreibungs- und Vergabeverfahren“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Wirtschaft“ (HA WI) im DWA-Fachausschuss WI-4 „Leistungsqualität und Vergabeverfahren“ erstellt.

Der DWA-Arbeitsgruppe WI-4.1 gehören folgende Mitglieder an:

KÖLLER, Gabriele	Dipl.-Ing., Hamburg (Sprecherin)
CALMER, Thomas	Dipl.-Ing., Hamburg
DAEHN, Michael	Dipl.-Ing., Röthenbach a. d. Pegnitz
FEICKERT, Rudolf	Dipl.-Ing., Weilburg
GRÜNHAGEN, Matthias	RA, Berlin
KRATH, Ulrich	Dipl.-Ing., Koblenz
LEUE, Britta	Ass. jur., Essen
POHL, Carsten	Ass. jur., Hamburg
SCHÄFER, Heinrich	Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing., Bergheim
SCHÄFER, Jürgen H.	Dipl.-Betriebsw., Nellingen
SCHRÖDER, Franz	Dipl.-Ing., Essen
ZIOR, Franz	Dr.-Ing., Darmstadt

Als Gast hat mitgewirkt:

PRESTINARI, Rüdiger	Dipl.-Ing., Pforzheim
---------------------	-----------------------

Dem DWA-Fachausschuss WI-4 gehören folgende Mitglieder an:

KÖLLER, Gabriele	Dipl.-Ing., Hamburg (Obfrau)
DAHLEM, Jan-Gregor	Dr.-Ing., Dahlem
HÜTTER, Hermann	Prof. Dr.-Ing., Karlsruhe
JESSEN, Andreas	Dipl.-Ing. (TU), Bamberg
KALTE, Peter	Dipl.-Ing., Mannheim
KOCH, Michael	Bauass. Dipl.-Ing., Bremen

Gäste des Fachausschusses:

FRANZ, Florian	Dipl.-Ing., Hamburg
STRATEMEIER, Norbert	Essen

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle:

LEPTIEN, Christoph	Ass. jur., Hennef (bis Oktober 2016) Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft
ESSER, Richard	Dipl.-Ing. (ab Oktober 2016) Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Verfasser</b> .....	<b>4</b>
<b>Bilderverzeichnis</b> .....	<b>8</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b> .....	<b>8</b>
<b>Hinweis für die Benutzung</b> .....	<b>9</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>9</b>
<b>2 Verweisungen</b> .....	<b>11</b>
<b>3 Abkürzungen</b> .....	<b>11</b>
<b>4 Vergabevorbereitungsphase</b> .....	<b>13</b>
4.1 Auftragswert ermitteln, Abgrenzung Bauleistungen zu Liefer- und Dienstleistungen .....	13
4.2 Auswahl der Vergabeart .....	15
4.3 Auswahl der Vertragsart .....	16
4.4 Bildung von Losen .....	16
<b>5 Erforderliche Eignung der Bieter</b> .....	<b>17</b>
5.1 Eignungskriterien .....	17
5.2 Bekanntmachung von Eignungskriterien und Zeitpunkt der Eignungsprüfung .....	20
<b>6 Erstellung der Vergabeunterlagen</b> .....	<b>21</b>
6.1 Bestandteile der Vergabeunterlagen .....	21
6.2 Leistungsbeschreibung .....	22
6.2.1 Allgemeines .....	22
6.2.2 Inhalte einer Baubeschreibung .....	22
6.2.3 Inhalte des Leistungsverzeichnisses .....	23
6.2.4 Produktneutralität .....	24
6.2.5 Umweltbezogene Belange .....	25
6.3 Nebenangebote.....	27
6.3.1 Begriff .....	27
6.3.2 Zulässigkeit.....	27
6.3.2.1 Anforderungen an die Vergabeunterlagen .....	27
6.3.2.2 Anforderungen an Nebenangebote .....	29
6.3.3 Wertung ab Erreichen der Schwellenwerte: Bedeutung von Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien .....	29
6.3.4 Wertung von Nebenangeboten unterhalb der Schwellenwerte.....	29
6.4 Wertungskriterien .....	30
6.4.1 Grundsatz.....	30
6.4.2 Bekanntgabe der Zuschlagskriterien.....	32
6.4.3 Gewichtung der Zuschlagskriterien .....	32
6.4.4 Erörterung beispielhafter Wertungskriterien .....	32

<b>7</b>	<b>Vorinformation/Bekanntmachung</b> .....	<b>35</b>
<b>8</b>	<b>Angebotsphase</b> .....	<b>37</b>
8.1	Fristen für die Angebotsabgabe .....	37
8.2	Rügemöglichkeit für Bewerber und Bieter .....	38
8.3	(Primär-)Rechtsschutz für Bieter und Bewerber .....	38
<b>9</b>	<b>Eingang und Öffnung der Angebote</b> .....	<b>39</b>
<b>10</b>	<b>Prüfung und Wertung der Angebote</b> .....	<b>40</b>
10.1	Einleitung .....	40
10.2	Formaler Ausschluss von Angeboten .....	43
10.2.1	Allgemeines .....	43
10.2.2	Zwingende formale Ausschlussgründe .....	43
10.2.3	Eignungsbezogene zwingende Ausschlussgründe .....	45
10.2.4	Eignungsbezogene fakultative Ausschlussgründe .....	45
10.2.5	Vollständigkeitsprüfung und Nachforderung von Erklärungen oder Nachweisen ...	45
10.3	Eignung der Bieter .....	46
10.4	Prüfung von Angeboten und zugelassenen Nebenangeboten .....	47
10.5	Wertung .....	48
10.5.1	Angemessenheitsprüfung .....	48
10.5.2	Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebots .....	49
10.5.3	Sondersituationen .....	49
10.6	Angebotsaufklärung und Nachverhandlungsverbot .....	50
<b>11</b>	<b>Auftragserteilung bzw. Aufhebung/Beendigung des Vergabeverfahrens</b> .....	<b>51</b>
11.1	Auftragserteilung (Vorinformation, Zuschlag, Bekanntmachung) .....	51
11.2	Aufhebung des Vergabeverfahrens .....	52
<b>12</b>	<b>Elektronische Vergabe (eVergabe)</b> .....	<b>54</b>
12.1	Grundsätzliches .....	54
12.2	Rechtliche Basis .....	54
12.3	Durchführung des Elektronischen Vergabeverfahrens .....	55
12.4	Bestandteile des Elektronischen Vergabeverfahrens .....	55
12.5	Elektronische Signatur .....	56
12.6	Handlungsempfehlungen für die elektronische Vergabe .....	56
	<b>Erläuterungen zu den Anhängen</b> .....	<b>57</b>
	<b>Anhang A Muster-Vergabebericht</b> .....	<b>58</b>
<b>A.1</b>	<b>Vergabevorbereitungsphase</b> .....	<b>58</b>
A.1.1	Notwendigkeit, Art und Umfang der Leistung .....	58
A.1.2	Feststellung der erforderlichen Genehmigungen .....	58
A.1.3	Voraussichtlicher Wert des Auftrags .....	59
A.1.4	Vergabeverfahren .....	59
A.1.5	Vertragsart/Beschreibung der Leistung .....	60
A.1.6	Bildung von Teil- und Fachlosen .....	60
A.1.7	Nebenangebote/Änderungsvorschläge .....	60
A.1.8	Geplante Termine .....	61
A.1.9	Finanzierung .....	61



<b>A.2</b>	<b>Erstellung der Vergabeunterlagen und des Bekanntmachungstextes</b> .....	<b>62</b>
A.2.1	Vergabeunterlagen .....	62
A.2.2	Geforderte Eignungsnachweise und Bescheinigungen .....	62
A.2.3	Bekanntmachungstext.....	62
A.2.4	Zuschlagskriterien.....	62
A.2.5	Leistungsverzeichnis .....	63
A.2.6	Aktualisierte Termine .....	64
A.2.7	Zustimmung zur Einleitung des Vergabeverfahrens .....	64
A.2.8	Bemerkungen der/des Entscheidungsbefugten .....	64
<b>A.3</b>	<b>Bekanntmachung</b> .....	<b>65</b>
<b>A.4</b>	<b>Bewerbungsphase (bei vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb)</b> .....	<b>65</b>
A.4.1	Bewerungskriterien.....	65
A.4.2	Anfragen während des Bewerbungsverfahrens .....	65
A.4.3	Berücksichtigte/Nicht berücksichtigte Bewerber und Gründe für deren Auswahl .....	65
<b>A.5</b>	<b>Angebotsphase</b> .....	<b>66</b>
A.5.1	Anforderung und Versand der Vergabeunterlagen.....	66
A.5.2	Bieteranfragen/-hinweise zu den Vergabeunterlagen.....	66
A.5.3	Termine der Angebotsphase .....	66
A.5.4	Einsichtnahme in nicht versandte Unterlagen/Begehungen.....	67
A.5.5	Vergabebeschwerden und Rügen.....	67
<b>A.6</b>	<b>Eingang und Öffnung der Angebote</b> .....	<b>67</b>
<b>A.7</b>	<b>Prüfung und Wertung der Angebote</b> .....	<b>67</b>
A.7.1	Formeller Ausschluss von Angeboten .....	67
A.7.2	Eignung der Bieter.....	68
A.7.3	Prüfung von Angeboten und zugelassenen Nebenangeboten .....	68
A.7.4	Aufklärung über den Angebotsinhalt .....	69
A.7.5	Wertung von Angeboten und zugelassenen Nebenangeboten/Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots .....	69
A.7.6	Vergabeempfehlung/Aufhebungsempfehlung .....	70
A.7.7	Bindefrist .....	70
A.7.8	Zustimmung zur Vergabeempfehlung/Aufhebungsempfehlung .....	71
<b>A.8</b>	<b>Auftragserteilung bzw. Aufhebung/Beendigung des Vergabeverfahrens</b> .....	<b>71</b>
A.8.1	Information gem. § 134 GWG (bei EU-Verfahren) .....	71
A.8.2	Rügen der Bieter/Nachprüfungsverfahren .....	71
A.8.3	Auftragserteilung/gegebenenfalls Aufhebung.....	72
A.8.4	Mitteilung gegenüber Bewerbern und Bietern (bei nationalen Verfahren) .....	72
A.8.5	Vergabebeschwerde (bei nationalen Verfahren).....	72
A.8.6	Bekanntmachung über vergebene Aufträge EU .....	72
	Anlagen zum Vergabevermerk.....	73
<b>Anhang B</b>	<b>Beispiel für die Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs</b> .....	<b>74</b>
	Projekt: Ertüchtigung einer wasserwirtschaftlichen Anlage .....	74

<b>Anhang C</b>	<b>Bewertungsmöglichkeiten von Zuschlagskriterien und exemplarische Bewertungstabellen</b> .....	<b>78</b>
C.1	Beispielhafte Punktebewertungen für Zuschlagskriterien.....	78
C.1.1	Preis.....	78
C.1.2	Energieeffizienz (in wirtschaftlicher Hinsicht) .....	78
C.1.3	Investitions-, Betriebs- und Folgekosten.....	79
C.1.4	Technischer Wert.....	80
C.1.4.1	Variante 1: Angebotene Produkte.....	80
C.1.4.2	Variante 2: Technische Ausführungsweise des Bauvorhabens .....	80
C.1.5	Umwelt- und Energieeffizienz .....	82
C.2	Berechnungstabellen für Wertungssysteme bzw. deren Kombination.....	82
C.2.1	Allgemeines .....	82
C.2.2	Zuschlagskriterium Preis, Zuschlagskriterium Technischer Wert (Technische Ausführungsweise des Bauvorhabens) und Zuschlagskriterium Umwelt und Energieeffizienz.....	83
C.2.3	Zuschlagskriterium Preis und Zuschlagskriterium Energieeffizienz (in wirtschaftlicher Hinsicht) .....	84
C.2.4	Zuschlagskriterium Preis und Zuschlagskriterium Technischer Wert (Angebotene Produkte).....	85
C.2.5	Zuschlagskriterium Projektkostenbarwert (Wirtschaftlichstes Angebot ermittelt nach KVR-Leitlinien).....	85
<b>Anhang D</b>	<b>Beispielhafte Mindestanforderungen an Nebenangebote</b> .....	<b>87</b>
D.1	Formale Voraussetzungen .....	87
D.2	Mindestanforderungen .....	87
D.2.1	Kaufmännische Mindestanforderungen.....	87
D.2.2	Allgemeine Technische Mindestanforderungen .....	88
D.2.3	Besondere terminliche Mindestanforderungen.....	88
D.2.4	Besondere technische Mindestanforderungen.....	88
<b>Quellen und Literaturhinweise</b> .....	<b>90</b>	

## Bilderverzeichnis

Bild 1:	Kaskadenprinzip .....	9
Bild 2:	Prüfung und Wertung der Angebote gemäß VOB/A Schritte 1 und 2 .....	41
Bild 3:	Prüfung und Wertung der Angebote gemäß VOB/A Schritt 3 .....	42
Bild 4:	Prüfung und Wertung der Angebote gemäß VOB/A Schritt 4 .....	43

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Vergabeverfahren/Bekanntmachungen.....	35
Tabelle C.1:	Beispiel Punkteverteilung Technischer Wert Variante 1 .....	80