

**Bewertungsraster Wirtschaftlichkeit
zum Vergabeverfahren
„Datenerhebungen und Panelpflegen des Deutschen Alterssurveys in
den Jahren 2024 bis 2027“**

Es wird anhand folgender Zuschlagskriterien entschieden:

geforderter Angabe	max. Punktzahl	Gewichtung der Punktzahl	maximal erreichbare Punktzahl	max. Punktzahl pro Bereich
Gesamtpreis			30	30
Plausibilität der Zeit- und Arbeitsplanung	5	4	20	70
Plausibilität der methodischen Umsetzung	5	7	35	
Angemessenheit des Personaleinsatzkonzepts	5	3	15	
Max. Gesamtpunktzahl			100	

Begründung für die vorgenommene Gewichtung:

- **Preis:** Der Preis als das objektivste Merkmal bei der Vergabe nach dem wirtschaftlich günstigsten Angebot muss ein Kriterium mit einem gewissen Gewicht bleiben. Mit der Vorgabe einer Gewichtung von 30 Prozent wird deutlich, dass das Preiskriterium nicht untergeordnet, der Preis also nicht marginalisiert wird. Es wird jedoch erkennbar, dass es bei der Bewertung der vorgelegten Angebote im besonderen Maße auch auf sonstige Leistungskriterien ankommt.

- **Qualität:** Die Gewichtung mit insgesamt 70 Prozent macht deutlich, dass dem Konzept und der inhaltlichen Umsetzung die besondere Bedeutung zukommt.

a. Plausibilität der Zeit- und Arbeitsplanung: Die Bewertung mit 20 Punkten macht deutlich, dass das Kriterium eine wesentliche Grundlage für die Durchführung der Panelpflege 2025 und der kombinierte Basis- und Panelerhebung 2026 bildet. Erforderlich ist ein Zeit- und Arbeitsplan, der nachvollziehbar und plausibel die Planung der einzelnen Arbeitsschritte abbildet. Bei der kombinierten Basis- und Panelerhebung sind dies Stichprobenziehung über eine Einwohnermeldeamtsstichprobe und ein Heimregister, Programmierung/Vorbereitung der verschiedenen Fragebögen (verschiedene Adressaten, unterschiedliche Modi) und Materialien, Durchführung und Auswertung von Pretests in Privathaushalten und Heimen, Durchführung der Haupterhebung in Privathaushalten und Heimen, Generierung von Gewichten, Berufsvercodung, Prüfung und Bereitstellung der Daten und eines Methodenberichts.

b. Plausibilität der methodischen Umsetzung: Mit der Gewichtung von 35 Punkten wird unterstrichen, dass der Bewertungsschwerpunkt auf die Darlegung der methodischen Umsetzung der kombinierten Basis- und Panelerhebung und der Panelpflege gelegt wird. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Konzept zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Befragung der Studie, darunter u.a. engmaschige Kommunikation mit dem DZA, Ziehung der Kontaktdaten bei den Meldeämtern, Ziehung von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen („Heimen“), Kontaktierung der Zielpersonen und Panelpflege, Schulung und Kontrolle der Interviewer*innen, Datenprüfung und -bereinigung und Gewichtung eine wichtige Rolle.

c Angemessenheit des Personaleinsatzkonzepts: Es sollen überzeugende Personalkonzepte sowohl für die festen Mitarbeiter*innen des Erhebungsinstituts als auch für die einzusetzenden Interviewer*innen vorgelegt werden. Daraus soll hervorgehen, dass der Personaleinsatz die Durchführung der Erhebung sicherstellt, dass die festen Mitarbeiter*innen umfangreiche Expertise in diesem Feld haben und dass die eingesetzten Interviewer*innen qualifiziert für Befragungen in Privathaushalten und Heimen sind. Die Gewichtung mit 15 Punkten trägt dem Anspruch an das Kriterium Rechnung.

Bewertung anhand der Zuschlagskriterien

- **Gesamtpreis**

Das niedrigste Angebot erhält die volle Punktzahl. Die Punkte für die übrigen Bieter*innen werden prozentual berechnet, d. h. um die Prozentzahl, die das jeweilige Angebot höher liegt als das niedrigste Angebot, gekürzt. Beispiel: Das niedrigste Angebot erhält die höchste Punktzahl mit 30 Punkten. Ein Angebot, das preislich 50 % höher liegt, erhält demnach 15 Punkte.

- **Qualität**

- a. Plausibilität der Zeit- und Arbeitsplanung**

Nr.	Indikator
1	Ein genauer Zeitplan für den Ablauf der kombinierten Basis- und Panelerhebung 2026 liegt vor und beschreibt die Abfolge und den voraussichtlichen Zeitaufwand für die einzelnen Arbeitsschritte nachvollziehbar.
2	Der Zeitaufwand und die Planung für die Stichprobenziehung in Privathaushalten wird nachvollziehbar erläutert.
3	Der Zeitaufwand und die Planung für die Stichprobenziehung in Heimen werden nachvollziehbar erläutert.
4	Die Arbeitsplanung für die Programmierung CAPI/CATI-Fragebogen, Erstellung der Erhebungsunterlagen und die Durchführung von Pretests in Privathaushalten und Heimen wird nachvollziehbar beschrieben. Dabei wird der Abstimmungsbedarf zwischen Auftraggeber*innen und Auftragnehmer*innen berücksichtigt.
5	Die einzelnen Arbeitsschritte und der mit ihnen verbundene Zeitaufwand für die Durchführung der Haupterhebung in Privathaushalten und die Feldsteuerung werden überzeugend dargestellt.
6	Die einzelnen Arbeitsschritte und der mit ihnen verbundene Zeitaufwand für die Durchführung der Haupterhebung in Heimen und die Feldsteuerung werden überzeugend dargestellt.
7	Der Zeitaufwand für Datenprüfung, Bereitstellung der Daten und die Berufsvercodung wird nachvollziehbar dargestellt.
8	Der Zeitaufwand für Gewichtung der Daten im Längs- wie im Querschnitt wird nachvollziehbar dargestellt.

9	Ein genauer Zeitplan für den Ablauf der Panelpflege 2025 liegt vor und beschreibt die Abfolge und den voraussichtlichen Zeitaufwand für die einzelnen Arbeitsschritte nachvollziehbar.
----------	---

b. Plausibilität der methodischen Umsetzung

Nr.	Indikator
1	Das Vorgehen bei der Stichprobenziehung in Privathaushalten ist methodisch angemessen und sachlich nachvollziehbar beschrieben.
	Das Vorgehen bei der Stichprobenziehung in Heimen ist methodisch angemessen und sachlich nachvollziehbar beschrieben.
2	Präzise Beschreibung des Vorgehens bei der Durchführung der Pretests in Privathaushalten und Heimen.
3	Präzise Beschreibung des Vorgehens bei der Durchführung der Haupterhebung und Feldsteuerung in Privathaushalten . Vorgesehene Ausschöpfungssteigernde Maßnahmen für Interview, Dropoff und Proxy-Fragebogen werden nachvollziehbar erläutert. Eine gleichmäßige und vollständige Bearbeitung der Bruttostichprobe bzw. der ins Feld gegebenen Adressen wird gewährleistet.
4	Präzise Beschreibung des Vorgehens bei der Durchführung der Haupterhebung und Feldsteuerung in Heimen . Vorgesehene Ausschöpfungssteigernde Maßnahmen für Interview, Dropoff und Proxy-Fragebogen werden nachvollziehbar erläutert.
5	Die Konzeption der Datenprüfung, der Bereitstellung der Daten und der Berufsvercodung liegt vor uns ist sachlich angemessen.
6	Die Konzeption der Gewichtung im Längsschnitt wie im Querschnitt liegt vor uns ist sachlich angemessen.
7	Das Konzept für die Panelpflege liegt vor und ist sachlich angemessen.

c. Angemessenheit des Personaleinsatzkonzepts

Nr.	Indikator
1	Das Personaleinsatzkonzept für feste Mitarbeiter*innen liegt vor, beschreibt Anzahl, Qualifikation und Aufgaben der involvierten Personen und legt überzeugend dar, dass der Personaleinsatz die Durchführung der Erhebung sicherstellt.

2	Das Personaleinsatzkonzept für Interviewer*innen liegt vor, beschreibt Umfang, Auswahl, Rekrutierung, Qualifikation und Einsatz der involvierten Personen und vorgesehene Schulungsmaßnahmen und legt überzeugend dar, dass der Personaleinsatz die Durchführung der Erhebung bei Einhaltung der methodischen Anforderungen sicherstellt.
---	--

Jedes Bewertungskriterium kann mit maximal 5 Punkten bewertet werden. Jedes Bewertungskriterium besitzt ein Gewicht, mit dem seine Bewertung in die Gesamtbewertung eingeht.

Die Vergabe der Punkte erfolgt nach folgenden Vorgaben:

- **1 Punkt:** Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind unvollständig oder können nicht nachvollzogen werden. Eine erfolgreiche Leistungserbringung erscheint zweifelhaft.
- **2 Punkte:** Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind teilweise unvollständig oder können nicht immer nachvollzogen werden. Eine erfolgreiche Leistungserbringung erscheint bedingt erfüllt.
- **3 Punkte:** Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und grundsätzlich nachvollziehbar. Eine erfolgreiche Leistungserbringung erscheint gewährleistet.
- **4 Punkte:** Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und in den überwiegenden Punkten nachvollziehbar. Sie lassen einen guten Erfolg der Leistungserbringung erwarten.
- **5 Punkte:** Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und in allen Punkten nachvollziehbar. Sie lassen einen sehr guten Erfolg der Leistungserbringung erwarten.