

Verfahren: 2025KHI000012 - Umfinanzierung von vier HTO-Gesellschaften

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 - "LOS 1: finanzwirtschaftliche Analyse und Umsetzung "

1.1 Hinweise

Die Wertung der Qualität ergibt sich anhand der im Leistungskriterienkatalog aufgeführten Kriterien. Dabei sind die Mindestanforderungen (sog. K.O.-Kriterien) von den Bewertungskriterien (sog. B-Kriterien) zu unterscheiden.

- Mindestanforderungen sind Anforderungen, die das Angebot mindestens erfüllen muss. Angebote, die ein oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Sie sind im Kriterienkatalog als „K.O.-Kriterium“ gekennzeichnet („K.O.-Kriterium = Ja“).

- Bewertungskriterien hingegen müssen nicht vorliegen, sondern beeinflussen lediglich die qualitative Bewertung der angebotenen Leistung. (Sie sind gekennzeichnet als „K.O.-Kriterium = Nein“).

1.2 Mindestanforderungen

1.2.1 Scientology-Schutzerklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Scientology-Schutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen und deren Inhalt wird bestätigt.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2 Mindestanforderungen Projektteam [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Mindestanforderungen an das mit der Auftragsausführung betraute und dem AG namentlich zu benennende Personal (Projektteam):

LOS 1:

Größe des Projektteams:

Das Projektteam zu LOS 1 muss mindestens vier Personen umfassen, davon mindestens eine Projektleitung und eine stellvertretende Projektleitung.

Qualifikation des Projektteams:

- Alle Projektmitarbeiter müssen über eine einschlägige akademische Ausbildung (Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder vergleichbarem Studiengang) verfügen.
- Die Projektleitung muss als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater qualifiziert sein.

Erfahrung des Projektteams:

- Projektleitung: mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
- Stellvertretende Projektleitung: mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
- Jede Person, die inhaltlich mit der Ausführung des Auftrags betraut ist, muss an der Erstellung von mindestens zwei Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en mitgewirkt haben.

Der Bieter bestätigt die Erfüllung der o.g. Mindestanforderungen.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Bewertungskriterien

Gewichtung: 100,00%

1.3.1 Hinweise

Es werden folgende objektive Kriterien der Bewertung zugrunde gelegt:

LOS 1:

- a) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en 70%
b) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en 30%

1.3.2 Erfahrung des Projektteams

Gewichtung: 70,00%

Maximalpunktzahl: 3

a) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en (70%)

Es wird die Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteams) bewertet. Hierzu ist das Formular „Übersicht Projektteam“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Zudem ist für jedes Mitglied im Projektteam das Formular „Nachweis Personal“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und ebenfalls im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Darin ist auszuführen, welche Rolle die jeweilige Person im Projektteam einnimmt und über welche Erfahrung mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en diese verfügt.

Für jede Person ist jeweils die Anzahl der Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en anzugeben, an deren Erstellung der/die jeweilige Mitarbeiter/in mitgewirkt hat. Zur Wertung der Erfahrung der mit der Durchführung des Auftrags beauftragten Personen wird die Anzahl der Gutachten pro Person anhand der folgenden Matrix bewertet. Anschließend wird ein Durchschnitt über die Bewertungspunkte pro Person und Anzahl der Personen im Projektteam gebildet. Das Ergebnis wird auf eine Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.

Hinweis: Als Erfahrung gilt die Erfahrung, welche nach Abschluss einer Erstausbildung gesammelt wurde.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Matrix:

Ein Gutachten kann für beide Bewertungskriterien a) und b) angesetzt und bewertet werden, sofern es einschlägig ist und die o.g. Voraussetzungen erfüllt.

Die Punkte Qualität ermitteln sich aus der Summe der prozentualen Zielerreichungsgrade je Bewertungskriterium.

[]	Keine Angabe	(0)
[]	2 Gutachten (Mindestanforderung)	(0)
[]	3 bis 4 Gutachten	(1)
[]	5 bis 6 Gutachten	(2)
[]	Ab 7 Gutachten	(3)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.3 Erfahrung des Projektteams

Gewichtung: 30,00%
Maximalpunktzahl: 3

b) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en (30%)

Es wird die Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteams) bewertet. Hierzu ist das Formular „Übersicht Projektteam“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Zudem ist für jedes Mitglied im Projektteam das Formular „Nachweis Personal“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und ebenfalls im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Darin ist auszuführen, welche Rolle die jeweilige Person im Projektteam einnimmt und über welche Erfahrung mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en diese verfügt.

Mit „öffentlich beherrscht“ sind Gesellschaften gemeint, an denen die öffentliche Hand (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände sowie deren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 % der Stimmrechte oder Kapitalanteile beteiligt ist, und bei denen eine Abstimmung und Koordinierung mit öffentlichen Stellen (z. B. Ministerien, Kommunalverwaltungen, Aufsichts- oder Zuwendungsstellen, Rechnungsprüfungsinstanzen) wesentlicher Bestandteil der Auftragsdurchführung war.

Für jede Person ist jeweils die Anzahl der Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en anzugeben, an deren Erstellung der/die jeweilige Mitarbeiter/in mitgewirkt hat. Zur Wertung der Erfahrung der mit der Durchführung des Auftrags beauftragten Personen wird die Anzahl der Gutachten pro Person anhand der folgenden Matrix bewertet. Anschließend wird ein Durchschnitt über die Bewertungspunkte pro Person und Anzahl der Personen im Projektteam gebildet. Das Ergebnis wird auf eine Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.

Hinweis: Als Erfahrung gilt die Erfahrung, welche nach Abschluss einer Erstausbildung gesammelt wurde.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Matrix:

Ein Gutachten kann für beide Bewertungskriterien a) und b) angesetzt und bewertet werden, sofern es einschlägig ist und die o.g. Voraussetzungen erfüllt.

Die Punkte Qualität ermitteln sich aus der Summe der prozentualen Zielerreichungsgrade je Bewertungskriterium.

[]	Keine Angabe	(0)
[]	0 bis 2 Gutachten	(0)
[]	3 bis 4 Gutachten	(1)
[]	5 bis 6 Gutachten	(2)
[]	Ab 7 Gutachten	(3)

Nur eine Antwort wählbar

2 Los 2 -"LOS 2: rechtliche Analyse und Umsetzung"

2.1 Hinweise

Die Wertung der Qualität ergibt sich anhand der im Leistungskriterienkatalog aufgeführten Kriterien. Dabei sind die Mindestanforderungen (sog. K.O.-Kriterien) von den Bewertungskriterien (sog. B-Kriterien) zu unterscheiden.

- Mindestanforderungen sind Anforderungen, die das Angebot mindestens erfüllen muss. Angebote, die ein oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Sie sind im Kriterienkatalog als „K.O.-Kriterium“ gekennzeichnet („K.O.-Kriterium = Ja“).

- Bewertungskriterien hingegen müssen nicht vorliegen, sondern beeinflussen lediglich die qualitative Bewertung der angebotenen Leistung. (Sie sind gekennzeichnet als „K.O.-Kriterium = Nein“).

2.2 Mindestanforderungen

2.2.1 Scientology-Schutzerklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Scientology-Schutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen und deren Inhalt wird bestätigt.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2.2 Mindestanforderungen Projektteam [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Mindestanforderungen an das mit der Auftragsausführung betraute und dem AG namentlich zu benennende Personal (Projektteam):

LOS 2:

Größe des Projektteams:

Das Projektteam zu LOS 2 muss mindestens vier Personen umfassen, davon mindestens eine Projektleitung und eine stellvertretende Projektleitung.

Qualifikation des Projektteams:

- Alle Projektmitarbeiter müssen über eine einschlägige akademische Ausbildung (Studium der Rechtswissenschaften, Abschluss zweites juristisches Staatsexamen) verfügen.
- Die Projektleitung muss als Steuerberater und Rechtsanwalt qualifiziert sein.

Erfahrung des Projektteams:

- Projektleitung: mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
- Stellvertretende Projektleitung: mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
- Jede Person, die inhaltlich mit der Ausführung des Auftrags betraut ist, muss an der rechtlichen Beratung und Erstellung von mindestens zwei Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en mitgewirkt haben.

Der Bieter bestätigt die Erfüllung der o.g. Mindestanforderungen.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Bewertungskriterien

Gewichtung: 100,00%

2.3.1 Hinweise

Es werden folgende objektive Kriterien der Bewertung zugrunde gelegt:

LOS 2:

- a) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) in der rechtlichen Beratung und mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en 70%
b) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) in der rechtlichen Beratung und mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en 30%

2.3.2 Erfahrung des Projektteams

Gewichtung: 70,00%

Maximalpunktzahl: 3

- a) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) in der rechtlichen Beratung und mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en (70%)

Es wird die Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteams) bewertet. Hierzu ist das Formular „Übersicht Projektteam“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Zudem ist für jedes Mitglied im Projektteam das Formular „Nachweis Personal“ (Arbeitsschritt „Formulare/Vertragsbedingungen“) auszufüllen und ebenfalls im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Darin ist auszuführen, welche Rolle die jeweilige Person im Projektteam einnimmt und über welche Erfahrung in der rechtlichen Beratung und mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en unter Berücksichtigung der dabei einschlägigen Rechtsbereiche diese verfügt.

Für jede Person ist jeweils die Anzahl der Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en anzugeben, an deren Erstellung und rechtlichen Beratung der/die jeweilige Mitarbeiter/in mitgewirkt hat. Zur Wertung der Erfahrung der mit der Durchführung des Auftrags beauftragten Personen wird die Anzahl der Gutachten pro Person anhand der folgenden Matrix bewertet. Anschließend wird ein Durchschnitt über die Bewertungspunkte pro Person und Anzahl der Personen im Projektteam gebildet. Das Ergebnis wird auf eine Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.
Hinweis: Als Erfahrung gilt die Erfahrung, welche nach Abschluss einer Erstausbildung gesammelt wurde.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Matrix:

Ein Gutachten kann für beide Bewertungskriterien a) und b) angesetzt und bewertet werden, sofern es einschlägig ist und die o.g. Voraussetzungen erfüllt.

Die Punkte Qualität ermitteln sich aus der Summe der prozentualen Zielerreichungsgrade je Bewertungskriterium.

- [] Keine Angabe (0)
- [] 2 Gutachten (Mindestanforderung) (0)
- [] 3 bis 4 Gutachten (1)
- [] 5 bis 6 Gutachten (2)
- [] Ab 7 Gutachten (3)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.3 Erfahrung des Projektteams

Gewichtung: 30,00%

Maximalpunktzahl: 3

b) Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteam) in der rechtlichen Beratung und mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en (30%)

Es wird die Erfahrung des mit der Auftragsausführung betrauten Personals (Projektteams) bewertet. Hierzu ist das Formular „Übersicht Projektteam“ (Arbeitsschritt "Formulare/Vertragsbedingungen") auszufüllen und im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Zudem ist für jedes Mitglied im Projektteam das Formular „Nachweis Personal“ (Arbeitsschritt "Formulare/Vertragsbedingungen") auszufüllen und ebenfalls im Arbeitsschritt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. Darin ist auszuführen, welche Rolle die jeweilige Person im Projektteam einnimmt und über welche Erfahrung mit der Erstellung von Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en diese verfügt.

Mit „öffentlich beherrscht“ sind Gesellschaften gemeint, an denen die öffentliche Hand (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände so-wie deren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 % der Stimmrechte oder Kapitalanteile beteiligt ist, und bei denen eine Abstimmung und Koordinierung mit öffentlichen Stellen (z. B. Ministerien, Kommunalverwaltungen, Aufsichts- oder Zuwendungsstellen, Rechnungsprüfungsinstanzen) wesentlicher Bestandteil der Auftragsdurchführung war.

Für jede Person ist jeweils die Anzahl der Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von öffentlich beherrschten Gesellschaft/en anzugeben, an deren Erstellung und rechtlicher Beratung der/die jeweilige Mitarbeiter/in mitgewirkt hat. Zur Wertung der Erfahrung der mit der Durchführung des Auftrags beauftragten Personen wird die Anzahl der Gutachten pro Person anhand der folgenden Matrix bewertet. Anschließend wird ein Durchschnitt über die Bewertungspunkte pro Person und Anzahl der Personen im Projektteam gebildet. Das Ergebnis wird auf eine Nachkommastelle kaufmännisch gerundet. Hinweis: Als Erfahrung gilt die Erfahrung, welche nach Abschluss einer Erstausbildung gesammelt wurde.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Matrix:

Ein Gutachten kann für beide Bewertungskriterien a) und b) angesetzt und bewertet werden, sofern es einschlägig ist und die o.g. Voraussetzungen erfüllt.

Die Punkte Qualität ermitteln sich aus der Summe der prozentualen Zielerreichungsgrade je Bewertungskriterium.

- [] Keine Angabe (0)
- [] 0 bis 2 Gutachten (0)
- [] 3 bis 4 Gutachten (1)
- [] 5 bis 6 Gutachten (2)
- [] Ab 7 Gutachten (3)

Nur eine Antwort wählbar