Erklärung erfolgt als:

☐ **Bewerber/Bieter**
☐ **Bewerber-/ Bietergemeinschaftsmitglied**
☐ **Unterauftragnehmer**

Name/Anschrift:

Auftraggeber:	**Toll Collect GmbH**
Titel der Maßnahme:	**Rahmenvereinbarung Steuerberatungsleistungen Los 1: Steuerberatungsleistungen Inland**
Aktenzeichen AG:	**09-VST-E-2026**

EIGNUNGSANGABEN BEWERBER/BIETER/UNTERAUFTRAGNEHMER

***Hinweis des Auftraggebers**: Zum Nachweis der Eignung sind die hier geforderten Angaben zu machen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Richtigkeit der abgegebenen Erklärungen durch Vorlage von Nachweisen zu überprüfen.*

Für die Beurteilung unserer Eignung erklären wir Folgendes:

I. Erklärung zum Nichtvorliegen rechtlicher Ausschlussgründe

☐ Wir erklären,

a) Wir erklären, dass bezüglich unseres Unternehmens keine Ausschlussgründe nach § 123 GWB vorliegen.

b) Wir erklären, dass bezüglich unseres Unternehmens keine Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen.

c) Wir erklären, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Absatz 1 MiLoG nicht vorliegen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass auch im Fall der vorstehenden Erklärung öffentliche Auftraggeber jederzeit zusätzlich Auskünfte des Wettbewerbsregisters nach § 19 Abs. 3 S. 2 MiLoG in der aktuell gültigen Fassung anfordern können und dass bei Aufträgen ab einer Höhe von 50.000 Euro der öffentliche Auftraggeber für den Bewerber/Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, vor Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister nach § 19 Abs. 4 MiLoG einholen muss.

d) Wir erklären, dass im Wettbewerbsregister entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 4 WRegG keine rechtskräftigen Bußgeldentscheidungen mit einem Bußgeldwert von wenigstens 175.0000€ wegen eines Verstoßes gegen § 24 Absatz 1 LkSG eingetragen sind und demnach die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 22 Abs. 1 LkSG nicht vorliegen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der öffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung bei Aufträgen ab einer Höhe von 50.000 Euro für den Bewerber/ Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister gemäß § 6 Abs. 1 WRegG einholen muss.

e) Wir erklären, dass wir im Rahmen des EU-Sanktionspakets, auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der veränderten Fassung nach Nr. (EU) 2026/1848 vom 23. Juli 2026 (Artikel 5k), nicht zu den folgenden genannten Personen, Organisationen oder Einrichtungen gehören:
aa) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
bb) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe aa) genannten Organisationen gehalten werden, oder
cc) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe aa) oder bb) genannten Organisationen handeln,
und verpflichten uns, keine Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen mit mehr als 10 % des Auftragswertes einzubinden, die die Tatbestände aa) – cc) erfüllen.

II. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1. Erklärung zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung

☐ Wir erklären, dass eine Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit folgenden Deckungssummen je Versicherungsfall besteht:

Für Personenschäden: _____ EUR

Für Sachschäden: _____ EUR

Für Vermögensschäden: _____ EUR

Versicherungsunternehmen: _____

wobei die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres jeweils das Zweifache dieser Deckungssumme beträgt.

☐ Wir erklären, dass wir eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit folgenden Deckungssummen je Versicherungsfall spätestens bis zur Auftragserteilung abgeschlossen haben werden:

Für Personenschäden: _____ EUR

Für Sachschäden: _____ EUR

Für Vermögensschäden: _____ EUR

Versicherungsunternehmen: _____

Wir legen den Nachweis einer bestehenden Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung (nicht älter als 6 Monate zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags) bzw. eine Bescheinigung eines Versicherers, dass eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen werden kann, vor.

2. Erklärung über den Umsatz im Tätigkeitsbereich – Steuerberatung:

Wir erklären, dass wir für die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre folgende Jahresumsätze in Euro (netto) im Tätigkeitsbereich erbracht haben (Tätigkeitsbereich: Steuerberatungsleistungen).

Geschäftsjahr: _____, Jahresumsatz: _____ EUR

Geschäftsjahr: _____, Jahresumsatz: _____ EUR

Geschäftsjahr: _____, Jahresumsatz: _____ EUR

Hinweis des Auftraggebers: *Auf Verlangen sind entsprechende Nachweise vorzulegen.*

III. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

1. Anzahl Berufsträger

Wir erklären, dass unser Unternehmen über die folgende Anzahl an Berufsträgern (Steuerberater, ggf. Rechtsanwälte, ggf. Wirtschaftsprüfer) verfügt:

Anzahl Berufsträger: _____

2. Anzahl qualifizierter Fachpersonen

Wir erklären, dass unser Unternehmen über die folgende Anzahl qualifizierter Fachpersonen (z.B. Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter) verfügt:

Anzahl qualifizierte Fachpersonen: _____

3. Unternehmensreferenzen

Angaben zu Unternehmensreferenzen, die hinsichtlich Art und Umfang der Leistungen mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sind und die Projekte betreffen, deren Leistungen in den **letzten 3 Jahren** erbracht worden sind.

Hinweis des Auftraggebers: Weitere Hinweise zur Darstellung der Unternehmensreferenzen in der Bewerbungsaufforderung, dort unter Ziff. II.4.5.5
Nicht nachprüfbare Referenzen können nicht gewertet werden

- **Hinweise wie: Kann aus Datenschutzgründen nicht genannt werden o.ä. führen zum Ausschluss der Referenz.**

3.1 Referenzen – Steuerberatungsleistungen Inland

Referenz 1

Grundanforderungen	Erklärungen des Unternehmens
Name des **Unternehmens/Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft**, welcher die Referenz erbracht hat.	
Name und Adresse des **Referenzauftraggebers** sowie Benennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse	
Benennung des Referenzprojektes (Titel)	
Ort der Leistungserbringung	
Zeitraum der Leistungserbringung: Die Leistungen wurden erbracht in den letzten 3 Jahren.	Beginn der Leistungserbringung: _____ Ende der Leistungserbringung: _____
Leistungsart 1. Gegenstand der Referenz sind die steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung sowie lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung. 2. Leistungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate	**erbracht** ☐ ☐

Leistungsumfang	**Abdeckungsgrad**	
(1) Art der Leistung Steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung und lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung **UND**		
Implementierung, Aktualisierung und / oder Prüfung eines Tax CMS	erbracht	☐
UND Steuerliche Prozessbegleitung in SAP S/4 HANA oder einem vergleichbaren ERP-System	erbracht	☐
UND Vertretung vor Finanzgerichten	erbracht	☐
UND Beratung zu Sachbezügen und Pauschalierungssachverhalten sowie zu Reisekosten und doppelter Haushaltsführung	erbracht	☐
UND Gestaltungshilfen zur Nettolohnoptimierung sowie Beratung zu steuerfreien Extras und betrieblicher Altersvorsorge	erbracht	☐
UND Beratung zu Auslandstätigkeiten und Fragen der Sozialversicherung und flexiblen Arbeitszeitmodellen	erbracht	☐
(2) Branche des Referenzauftraggebers Der Referenzauftraggeber ist in der Mautbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER Der Referenzauftraggeber ist in der Mobilitäts-, Telematik oder digitalen Infrastrukturbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER Der Referenzauftraggeber ist in den folgenden Branchen tätig: Technologie, Telekommunikation, Payment-Service-Provider, E-Commerce.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER Der Referenzauftraggeber ist in einer anderen Branche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐

(3) Durchschnittliches Nettohonorar pro Jahr	_____EUR

Referenz 2

Grundanforderungen	Erklärungen des Unternehmens
Name des **Unternehmens/Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft**, welcher die Referenz erbracht hat.	
Name und Adresse des **Referenzauftraggebers** sowie Benennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse	
Benennung des Referenzprojektes (Titel)	
Ort der Leistungserbringung	
Zeitraum der Leistungserbringung: Die Leistungen wurden erbracht in den letzten 3 Jahren.	Beginn der Leistungserbringung: _____ Ende der Leistungserbringung: _____
Leistungsart 1. Gegenstand der Referenz sind die steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung sowie lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung. 2. Leistungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate	**erbracht** ☐ ☐

Leistungsumfang	**Abdeckungsgrad**	
(1) Art der Leistung Steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung und lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung **UND**		
Implementierung, Aktualisierung und / oder Prüfung eines Tax CMS **UND**	erbracht	☐
Steuerliche Prozessbegleitung in SAP S/4 HANA oder einem vergleichbaren ERP-System **UND**	erbracht	☐
Vertretung vor Finanzgerichten **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Sachbezügen und Pauschalierungssachverhalten sowie zu Reisekosten und doppelter Haushaltsführung **UND**	erbracht	☐
Gestaltungshilfen zur Nettolohnoptimierung sowie Beratung zu steuerfreien Extras und betrieblicher Altersvorsorge **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Auslandstätigkeiten und Fragen der Sozialversicherung und flexiblen Arbeitszeitmodellen	erbracht	☐
(2) Branche des Referenzauftraggebers		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mautbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mobilitäts-, Telematik oder digitalen Infrastrukturbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in den folgenden Branchen tätig: Technologie, Telekommunikation, Payment-Service-Provider, E-Commerce.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in einer anderen Branche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐

(3) Durchschnittliches Nettohonorar pro Jahr	_____EUR

Referenz 3

Grundanforderungen	Erklärungen des Unternehmens
Name des **Unternehmens/Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft**, welcher die Referenz erbracht hat.	
Name und Adresse des **Referenzauftraggebers** sowie Benennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse	
Benennung des Referenzprojektes (Titel)	
Ort der Leistungserbringung	
Zeitraum der Leistungserbringung: Die Leistungen wurden erbracht in den letzten 3 Jahren.	Beginn der Leistungserbringung: _____ Ende der Leistungserbringung: _____
Leistungsart 1. Gegenstand der Referenz sind die steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung sowie lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung. 2. Leistungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate	**erbracht** ☐ ☐

Leistungsumfang	**Abdeckungsgrad**	
(1) Art der Leistung Steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung und lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung **UND**		
Implementierung, Aktualisierung und / oder Prüfung eines Tax CMS	erbracht	☐
UND Steuerliche Prozessbegleitung in SAP S/4 HANA oder einem vergleichbaren ERP-System	erbracht	☐
UND Vertretung vor Finanzgerichten	erbracht	☐
UND Beratung zu Sachbezügen und Pauschalierungssachverhalten sowie zu Reisekosten und doppelter Haushaltsführung	erbracht	☐
UND Gestaltungshilfen zur Nettolohnoptimierung sowie Beratung zu steuerfreien Extras und betrieblicher Altersvorsorge	erbracht	☐
UND Beratung zu Auslandstätigkeiten und Fragen der Sozialversicherung und flexiblen Arbeitszeitmodellen	erbracht	☐
(2) Branche des Referenzauftraggebers		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mautbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mobilitäts-, Telematik oder digitalen Infrastrukturbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in den folgenden Branchen tätig: Technologie, Telekommunikation, Payment-Service-Provider, E-Commerce.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in einer anderen Branche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐

(3) Durchschnittliches Nettohonorar pro Jahr	_____EUR

Referenz 4

Grundanforderungen	Erklärungen des Unternehmens
Name des **Unternehmens/Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft**, welcher die Referenz erbracht hat.	
Name und Adresse des **Referenzauftraggebers** sowie Benennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse	
Benennung des Referenzprojektes (Titel)	
Ort der Leistungserbringung	
Zeitraum der Leistungserbringung: Die Leistungen wurden erbracht in den letzten 3 Jahren.	Beginn der Leistungserbringung: _____ Ende der Leistungserbringung: _____
Leistungsart 1. Gegenstand der Referenz sind die steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung sowie lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung. 2. Leistungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate	**erbracht** ☐ ☐

Leistungsumfang	**Abdeckungsgrad**	
(1) Art der Leistung Steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung und lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung **UND**		
Implementierung, Aktualisierung und / oder Prüfung eines Tax CMS **UND**	erbracht	☐
Steuerliche Prozessbegleitung in SAP S/4 HANA oder einem vergleichbaren ERP-System **UND**	erbracht	☐
Vertretung vor Finanzgerichten **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Sachbezügen und Pauschalierungssachverhalten sowie zu Reisekosten und doppelter Haushaltsführung **UND**	erbracht	☐
Gestaltungshilfen zur Nettolohnoptimierung sowie Beratung zu steuerfreien Extras und betrieblicher Altersvorsorge **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Auslandstätigkeiten und Fragen der Sozialversicherung und flexiblen Arbeitszeitmodellen	erbracht	☐
(2) Branche des Referenzauftraggebers		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mautbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mobilitäts-, Telematik oder digitalen Infrastrukturbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in den folgenden Branchen tätig: Technologie, Telekommunikation, Payment-Service-Provider, E-Commerce.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in einer anderen Branche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐

(3) Durchschnittliches Nettohonorar pro Jahr	_____EUR

Referenz 5

Grundanforderungen	Erklärungen des Unternehmens
Name des **Unternehmens/Bewerbers/Mitglieds der Bewerbergemeinschaft**, welcher die Referenz erbracht hat.	
Name und Adresse des **Referenzauftraggebers** sowie Benennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse	
Benennung des Referenzprojektes (Titel)	
Ort der Leistungserbringung	
Zeitraum der Leistungserbringung: Die Leistungen wurden erbracht in den letzten 3 Jahren.	Beginn der Leistungserbringung: _____ Ende der Leistungserbringung: _____
Leistungsart 1. Gegenstand der Referenz sind die steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung sowie lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung. 2. Leistungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate	**erbracht** ☐ ☐

Leistungsumfang	**Abdeckungsgrad**	
(1) Art der Leistung Steuerliche Deklarations- und Compliance-Beratung und lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung **UND**		
Implementierung, Aktualisierung und / oder Prüfung eines Tax CMS **UND**	erbracht	☐
Steuerliche Prozessbegleitung in SAP S/4 HANA oder einem vergleichbaren ERP-System **UND**	erbracht	☐
Vertretung vor Finanzgerichten **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Sachbezügen und Pauschalierungssachverhalten sowie zu Reisekosten und doppelter Haushaltsführung **UND**	erbracht	☐
Gestaltungshilfen zur Nettolohnoptimierung sowie Beratung zu steuerfreien Extras und betrieblicher Altersvorsorge **UND**	erbracht	☐
Beratung zu Auslandstätigkeiten und Fragen der Sozialversicherung und flexiblen Arbeitszeitmodellen	erbracht	☐
(2) Branche des Referenzauftraggebers		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mautbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in der Mobilitäts-, Telematik oder digitalen Infrastrukturbranche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in den folgenden Branchen tätig: Technologie, Telekommunikation, Payment-Service-Provider, E-Commerce.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐
ODER		
Der Referenzauftraggeber ist in einer anderen Branche tätig.	trifft zu trifft nicht zu	☐ ☐

(3) Durchschnittliches Nettohonorar pro Jahr	_____EUR

4. Erklärung Datenschutz, Verhaltenskodex, IT-Sicherheit etc.

☐ Wir akzeptieren vollumfänglich die Inhalte der folgenden Erklärungsgrundlagen, die uns mit der Bewerbungsaufforderung zur Verfügung gestellt wurden:

- Bestimmungen des Bundes
- Verhaltenskodex für Geschäftspartner der Toll Collect GmbH
- Erklärung zur IT-Sicherheit
- Erklärung zur elektronischen XRechnung
- Arbeits- und Sozialstandards der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- Datenschutzinformationen Vergabeverfahren
- Schutzklausel – Erklärung des Unternehmens bei der Vergabe von Beratungs- und Schulungsleistungen

5. Vergabe- und Vertragssprache

☐ Wir versichern, dass die Vergabe- und Vertragskorrespondenz sowie die Leistungserbringung in deutscher Sprache erfolgt/erfolgen wird.

Im Übrigen legen wir diesem Eignungsformblatt die mit dem hinsichtlich der Eignung geforderten Nachweise / Erklärungen / Unterlagen bei.