

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten  
Lösung zur Verarbeitung von Elterngeld-  
anträgen und Nachweisen im Verhandlungs-  
verfahren mit Teinahmewettbewerb nach VgV

## **ANLAGE 1 – TEILNAHMEFORMULAR**



**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 2 von 32

**Teil A: Allgemeine Angaben des Bewerbers****Teilnahme am Vergabeverfahren**

- ☐ als Einzelbewerber
- ☐ als Bewerbungsgemeinschaft

*(Zutreffendes bitte ankreuzen)*

**Einzelbewerber**

|                                                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Name des Unternehmens</b>                                    |                |  |
| <b>Anschrift</b>                                                | Straße:        |  |
|                                                                 | PLZ, Ort:      |  |
| <b>Ansprechpartner</b>                                          | Name, Vorname: |  |
|                                                                 | Durchwahl:     |  |
|                                                                 | Telefax:       |  |
|                                                                 | E-Mail:        |  |
| <b>Gesellschaftsform<br/>(GbR, GmbH, AG, o.ä.)</b>              |                |  |
| <b>Haupteigentümer<br/>(Muttergesellschaft, Gesellschafter)</b> |                |  |

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



**Die Seiten 3 bis 7 sind nur im Falle einer Bewerbergemeinschaft auszufüllen:**

**Teilnehmer der Bewerbergemeinschaft**

|                                                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Mitglied der Bewerbergemeinschaft 1</b>                      |                |  |
| <b>Name des Unternehmens</b>                                    |                |  |
| <b>Anschrift</b>                                                | Straße:        |  |
|                                                                 | PLZ, Ort:      |  |
| <b>Ansprechpartner</b>                                          | Name, Vorname: |  |
|                                                                 | Durchwahl:     |  |
|                                                                 | Telefax:       |  |
|                                                                 | E-Mail:        |  |
| <b>Gesellschaftsform<br/>(GbR, GmbH, AG, o.ä.)</b>              |                |  |
| <b>Haupteigentümer<br/>(Muttergesellschaft, Gesellschafter)</b> |                |  |

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 4 von 32

|                                                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Mitglied der Bewerbergemeinschaft 2</b>                       |                |  |
| <b>Name des Unternehmens</b>                                     |                |  |
| <b>Anschrift</b>                                                 | Straße:        |  |
|                                                                  | PLZ, Ort:      |  |
| <b>Ansprechpartner</b>                                           | Name, Vorname: |  |
|                                                                  | Durchwahl:     |  |
|                                                                  | Telefax:       |  |
|                                                                  | E-Mail:        |  |
| <b>Gesellschaftsform<br/>(GbR, GmbH, AG, o.ä.)</b>               |                |  |
| <b>Haupteigentümer<br/>(Muttersgesellschaft, Gesellschafter)</b> |                |  |

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 5 von 32

---

|                                                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Mitglied der Bewerbergemeinschaft 3</b>                       |                |  |
| <b>Name des Unternehmens</b>                                     |                |  |
| <b>Anschrift</b>                                                 | Straße:        |  |
|                                                                  | PLZ, Ort:      |  |
| <b>Ansprechpartner</b>                                           | Name, Vorname: |  |
|                                                                  | Durchwahl:     |  |
|                                                                  | Telefax:       |  |
|                                                                  | E-Mail:        |  |
| <b>Gesellschaftsform<br/>(GbR, GmbH, AG, o.ä.)</b>               |                |  |
| <b>Haupteigentümer<br/>(Muttersgesellschaft, Gesellschafter)</b> |                |  |

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 6 von 32

---

**Angaben zur Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbungsgemeinschaft**

## L-Bank

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 7 von 32

### Bevollmächtigter Vertreter der Bewerbungsgemeinschaft:

*[bitte Name / Firma des bevollmächtigten Vertreters eintragen]*

Der bevollmächtigte Vertreter vertritt die Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft. Die Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch.

- Für das Unternehmen Nr. 1

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name(n) der Person(en), die die Erklärung rechtsverbindlich für das Unternehmen abgibt/abgeben

- Für das Unternehmen Nr. 2

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name(n) der Person(en), die die Erklärung rechtsverbindlich für das Unternehmen abgibt/abgeben

- Für das Unternehmen Nr. 3

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name(n) der Person(en), die die Erklärung rechtsverbindlich für das Unternehmen abgibt/abgeben

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen

Seite 8 von 32

---

**Eignungsleihe**

**Diese Seite ist nur im Falle einer Eignungsleihe auszufüllen:**

Angabe, zu Unternehmen auf das/die sich ein Bieter / eine Bietergemeinschaft zum Nachweis seiner Eignung stützt („Eignungsleihe“, § 47 VgV).

| Im Rahmen der Eignungsleihe eingebundene(s) Unternehmen | Eignungskriterien, zu deren Nachweis das Unternehmen eingebunden wird |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                       |
|                                                         |                                                                       |
|                                                         |                                                                       |
|                                                         |                                                                       |

Eine Erklärung des/ der im Rahmen der Eignungsleihe eingebundenen Unternehmen(s), dass die für den Auftrag erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist/ sind dem Teilnahmeformular beizufügen.

Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stützt, müssen zum Nachweis der Eignung ebenfalls einzelne Eignungsnachweise einreichen, vgl. hierzu Seite 10.

## L-Bank

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 9 von 32

---

### Unterauftragnehmer

Ich/wir beabsichtige/n,

- ☐ sämtliche vertragsgegenständlichen Leistungen selbst zu erbringen.
- ☐ die unten aufgeführten Leistungen durch die Einbindung eines Unterauftragnehmers zu erbringen.

*[Hinweis: Bitte ankreuzen und ggf. Tabelle ausfüllen]*

### Verzeichnis der Unterauftragnehmer

| Vorgesehene Tätigkeit | Name / Anschrift<br>(falls bereits bekannt) |
|-----------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                             |
|                       |                                             |
|                       |                                             |

---

**Teil B: Eignungsnachweise**

**Hinweis:** Im Falle einer Teilnahme als Bewerbungsgemeinschaft sind die Formblätter, Teil B zu kopieren und von jedem Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft gesondert auszufüllen.

Soweit der Bewerber oder die Bewerbungsgemeinschaft zum Nachweis der Eignung die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nimmt (sog. „Eignungsleihe“), muss mit Angebotsabgabe nachgewiesen werden, dass die für den Auftrag erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, indem der Bewerber/die Bewerbungsgemeinschaft beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung des betreffenden Unternehmens vorlegt.

Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stützt, müssen die Eignung hinsichtlich derjenigen Eignungskriterien erfüllen, zu deren Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung des Unternehmens stützt. Zudem sind die Erklärungen über das Vorliegen von Ausschlussgründe nach § 123 Abs. 1 bis 4 GWB und § 124 Abs. 1 GWB vorzulegen.

Name des Unternehmens, für das die nachfolgenden Erklärungen (Teil B) abgegeben werden:

---

---

**Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gemäß § 123 GWB**

*Hinweis: Soweit eine der nachfolgenden Erklärungen nicht abgegeben werden kann, ist diese zu streichen. Zudem sind nachfolgend im separaten Kasten die näheren Umstände hierzu zu erläutern.*

Ich erkläre/wir erklären, dass keine Person, die dem Unternehmen (Bewerber) zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt ist wegen eines Straftatbestandes, der im Folgenden aufgezählt ist und gegen das von mir/uns vertretene Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 OWiG rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
2. § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen,
3. § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
4. § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
5. § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
6. § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
7. § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
8. den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

- 
10. den §§ 232 und 233 StGB (Menschenhandel) oder § 233a StGB (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Darüber hinaus erkläre ich/erklären wir, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist.

**Erläuterung bei Nichtabgabe der vorstehenden Erklärung:**  
*[nur bei Bedarf auszufüllen]*

---

### **Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gemäß § 124 GWB**

*Hinweis: Soweit eine der nachfolgenden Erklärungen nicht abgegeben werden kann, ist diese zu streichen. Zudem sind nachfolgend im separaten Kasten die näheren Umstände hierzu zu erläutern.*

Ich erkläre/Wir erklären in Bezug auf das durch uns vertretene Unternehmen, dass

- das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
- das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
- das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nicht nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird,
- das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
- kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte,
- das Unternehmen nicht bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war,
- das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags nicht erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,
- das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwerwiegende Täuschung begangen und Auskünfte nicht zurückhält und in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen

1. nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen,
2. nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder
3. nicht fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

**Erläuterung bei Nichtabgabe einer der vorstehenden Erklärungen:**

*[nur bei Bedarf auszufüllen]*

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 15 von 32

---

**Eigenerklärung gemäß § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG)**

*Hinweis: Falls die Erklärung nicht abgegeben werden kann, bitte Erläuterung hierzu und ggf. erläutern, weshalb die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 19 Abs. 1 MiLoG nicht vorliegen.*

Ich erkläre/wir erklären,

dass ich/wir **nicht** wegen eines Verstoßes gegen § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens EUR 2.500,00 belegt worden bin/sind.

**Erläuterung bei Nichtabgabe der vorstehenden Erklärung:**

*[nur bei Bedarf auszufüllen]*

---

**Eigenerklärung zu Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014**

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

**Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):**

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den  
  
in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,  
  
**genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,**
  - a) **durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,**
  - b) **durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,**
  - c) **durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.**
2. Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.
3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



**Erläuterung bei Nichtabgabe der vorstehenden Erklärung:**

*[nur bei Bedarf auszufüllen]*

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen

---

**Eigenerklärung über den Jahresumsatz in den vergangenen drei abgeschlossenen Geschäftsjahren einschließlich des Jahresumsatzes mit vergleichbaren Leistungen (KI gestützte Lösungen zur Dokumentenverarbeitung).**

| Umsatz [in EUR netto]/<br>Geschäftsjahr                                                            | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gesamtumsatz:                                                                                      |      |
| Umsatz mit vergleichbaren<br>Leistungen (KI gestützte<br>Lösungen zur Dokumen-<br>tenverarbeitung) |      |

**Es gilt folgende Mindestanforderung:**

Der Umsatz mit vergleichbaren Leistungen (KI gestützte Lösungen zur Dokumentenverarbeitung) im Jahr 2025 muss mindestens 700.000 EUR netto betragen haben.

### **Eigenerklärung über das Bestehen**

- einer Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von mind. 10 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden sowie in Höhe von mind. 3 Mio. EUR für Vermögensschäden oder Eigenerklärung, im Auftragsfalle einen entsprechenden Versicherungsvertrag zu schließen sowie
- einer Cyberversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von mind. EUR 100.000 oder Eigenerklärung, im Auftragsfalle einen entsprechenden Versicherungsvertrag zu schließen.

Ich / Wir erklären, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von mind. 10 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden sowie in Höhe von mind. 3 Mio. EUR für Vermögensschäden sowie eine Cyberversicherung mit einer Deckungssumme in Höhe von mind. 100.000 EUR besteht bzw. dass wir eine solche Versicherung im Auftragsfalle abschließen werden.

### ***Hinweise der Vergabestelle:***

*Die geforderte Eigenerklärung zur Berufshaftpflichtversicherung ist von Bewerbungsgemeinschaften nur einmal vorzulegen.*

Mit dem Teilnahmeantrag ist neben dieser Eigenerklärung noch keine Erklärung einer Versicherungsgesellschaft vorzulegen.

---

## **Teil C: Referenzen**

### **Nachweis von Referenzen über vergleichbare Leistungen**

Der Bewerber hat folgende Mindestreferenz vorzulegen:

- Vorlage von mindestens einer Referenz über die Bereitstellung und Implementierung einer KI-gestützten Lösung zur automatisierten Dokumentenklassifikation und Datenextraktion einschließlich der strukturierten Übergabe der Ergebnisse an ein Fach-, E-Akten- oder vergleichbares Bestandssystem. Die Referenzlösung muss frühestens am 1. August 2024 produktiv in Betrieb genommen worden sein. Die produktive Inbetriebnahme muss abgeschlossen sein; der Betrieb, die Weiterentwicklung oder sonstige Leistungen des Referenzprojekts dürfen bei Ablauf der Teilnahmefrist noch andauern. Eine produktive Inbetriebnahme liegt vor, wenn die Referenzlösung im regulären Geschäftsbetrieb des Referenzgebers für den vorgesehenen fachlichen Zweck tatsächliche Geschäftsfälle verarbeitet und die Verarbeitungsergebnisse für die fachliche Bearbeitung verwendet werden. Reine Konzepte, Modelltests, Proofs of Concept, Demonstrationen und Pilotbetriebe erfüllen die Mindestanforderung nicht.

#### ***Hinweise:***

*Die geforderten Referenzen sind von Bewerbungsgemeinschaften insgesamt nur einmal vorzulegen.*

Die Erklärungen über die Referenzprojekte müssen jeweils folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Auftrags,
- Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer),
- kurze Beschreibung des Referenzprojekts,
- Zeitraum der Leistungserbringung,
- Datum der produktiven Inbetriebnahme,
- produktive Inbetriebnahme,
- Leistungsumfang (Art und Inhalt der Leistung),
- kurze Projektbeschreibung in Wort und Bild (fakultativ),
- Vergleichbarkeit des Referenzprozesses
- Verarbeitungsvolumen der Referenzlösung.

Die Vorlage von mehr als insgesamt **drei Referenzen** ist nicht erwünscht.

**Anlage C.1 - Angaben zum Referenzprojekt 1:**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung Referenzprojekt                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auftraggeber<br>(einschließlich Anschrift, Ansprechpartner,<br>Telefonnummer) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurze Beschreibung der Leistungser-<br>bringung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zeitraum der Leistungserbringung<br>(Beginn u. Ende in tt.mm.jjjj)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum der produktiven Inbetriebnahme<br>(tt.mm.jjjj)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktive Inbetriebnahme                                                     | <input type="checkbox"/> Die Referenzlösung verarbeitet im regulären Ge-<br>schäftsbetrieb des Referenzgebers für den vorgese-<br>henen fachlichen Zweck tatsächliche Geschäftsfälle<br>und die Verarbeitungsergebnisse werden für die<br>fachliche Bearbeitung verwendet.<br><br><input type="checkbox"/> Es handelt sich nicht um ein Konzept, einen Modell-<br>test, ein Proof of Concept, eine Demonstration oder<br>einen Pilotbetrieb. |

**Art und Inhalt gem. Themenfelder**  
*(bitte entsprechende Themenfelder ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich)*

☐ **Fachregelbasierte Vollständigkeitsprüfung**

Die Referenzlösung prüfte Anträge und zugehörige Nachweise anhand konfigurierter fachlicher Regeln auf fehlende Angaben oder Unterlagen und stellte die Prüfergebnisse strukturiert bereit.

☐ **Semantische Zusammenführung**

Die Referenzlösung führte Informationen aus mindestens zwei Seiten oder Dokumenten anhand fachlicher Zuordnungsmerkmale zu einem gemeinsamen fachlichen Ergebnisdatensatz zusammen. Die ausschließliche Rückgabe voneinander unabhängiger Verarbeitungsergebnisse je Seite oder Dokument erfüllt das Themenfeld nicht.

☐ **Verarbeitung von Nachreichungen**

Die Referenzlösung ordnete nachträglich eingegangene Dokumente automatisiert einem bestehenden Fall oder Vorgang zu und aktualisierte auf dieser Grundlage automatisiert bereits vorhandene Daten oder Prüfergebnisse.

☐ **Automatisierter Ende-zu-Ende-Datenaustausch**

Im Referenzprojekt wurden Dokumente, Daten oder Verarbeitungsaufträge automatisiert aus einem Fachverfahren oder vergleichbaren Bestandssystem an die Referenzlösung übergeben und Status- oder Ergebnisdaten automatisiert an ein Fachverfahren oder vergleichbares Bestandssystem zurückgegeben oder von diesem abgerufen.

☐ **Mandanten- oder Nachnutzungsfähigkeit**

Die Referenzlösung wurde produktiv für mindestens zwei organisatorisch getrennte Mandanten eingesetzt und unterstützte dabei getrennte Datenbestände, Berechtigungen und mandantenspezifische Konfigurationen.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergleichbarkeit des Referenzprozesses             | <input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung von Anträgen auf gesetzlich geregelte Sozialleistungen* <sup>1</sup><br><b>Bezeichnung der Sozialleistung (bei Auswahl auszufüllen):</b><br><br><input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung sonstiger gesetzlich geregelter Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren* <sup>2</sup><br><b>Bezeichnung des Leistungs-, Förder oder Verwaltungsverfahrens (bei Auswahl auszufüllen):</b><br><br><input type="checkbox"/> Keine der vorgenannten Kategorien |
| Projektbeschreibung in Wort und Bild<br>(optional) | <input type="checkbox"/> ist beigelegt<br><input type="checkbox"/> ist nicht beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verarbeitungsvolumen* <sup>3</sup>                 | <b>Betrachteter Zwölfmonatszeitraum</b><br><br>Von: _____<br><br>Bis: _____<br><br><b>Anzahl der produktiv verarbeiteten Fälle</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*<sup>1</sup> **Gesetzlich geregelte Sozialleistungen** sind Leistungen, die aufgrund sozialrechtlich geregelter Anspruchsvoraussetzungen durch einen öffentlichen Leistungsträger bearbeitet werden. Hierzu zählen insbesondere die in den Sozialgesetzbüchern vorgesehenen Leistungen sowie Elterngeld, Wohngeld und vergleichbare Sozialleistungen nach dem Recht anderer Staaten.

\*<sup>2</sup> **Sonstige gesetzlich geregelte Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren** sind Verfahren außerhalb der gesetzlich geregelten Sozialleistungen, bei denen auf Grundlage gesetzlicher oder sonstiger verbindlicher Vorgaben individuell über Anträge, Ansprüche, Leistungen, Förderungen oder vergleichbare Verwaltungsentscheidungen entschieden wird. Eine ausschließlich technische Dokumentenverarbeitung ohne individuelle fachliche Antrags- oder Anspruchsprüfung genügt nicht.

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 24 von 32

---

\*<sup>3</sup> Für die Ermittlung des **Verarbeitungsvolumens** wird jeder fachlich eigenständige Fall innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von zwölf Monaten nur einmal gezählt. Einzelne Dokumente, Seiten, Nachreichungen, Bearbeitungsschritte oder wiederholte Verarbeitungsläufe desselben Falls werden nicht zusätzlich berücksichtigt. Maßgeblich sind die Vorgaben des Bewerbermemorandums.

**Anlage C.2 - Angaben zum Referenzprojekt 2:**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung Referenzprojekt                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auftraggeber<br>(einschließlich Anschrift, Ansprechpartner,<br>Telefonnummer) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurze Beschreibung der Leistungserbringung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeitraum der Leistungserbringung<br>(Beginn u. Ende in tt.mm.jjjj)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum der produktiven Inbetriebnahme<br>(tt.mm.jjjj)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktive Inbetriebnahme                                                     | <input type="checkbox"/> Die Referenzlösung verarbeitet im regulären Geschäftsbetrieb des Referenzgebers für den vorgesehenen fachlichen Zweck tatsächliche Geschäftsfälle und die Verarbeitungsergebnisse werden für die fachliche Bearbeitung verwendet.<br><br><input type="checkbox"/> Es handelt sich nicht um ein Konzept, einen Modelltest, ein Proof of Concept, eine Demonstration oder einen Pilotbetrieb. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art und Inhalt gem. Themenfelder</b> <i>(bitte entsprechende Themenfelder ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich)</i></p> | <p><input type="checkbox"/> <b>Fachregelbasierte Vollständigkeitsprüfung</b></p> <p>Die Referenzlösung prüfte Anträge und zugehörige Nachweise anhand konfigurierter fachlicher Regeln auf fehlende Angaben oder Unterlagen und stellte die Prüfergebnisse strukturiert bereit.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Semantische Zusammenführung</b></p> <p>Die Referenzlösung führte Informationen aus mindestens zwei Seiten oder Dokumenten anhand fachlicher Zuordnungsmerkmale zu einem gemeinsamen fachlichen Ergebnisdatensatz zusammen. Die ausschließliche Rückgabe voneinander unabhängiger Verarbeitungsergebnisse je Seite oder Dokument erfüllt das Themenfeld nicht.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Verarbeitung von Nachreichungen</b></p> <p>Die Referenzlösung ordnete nachträglich eingegangene Dokumente automatisiert einem bestehenden Fall oder Vorgang zu und aktualisierte auf dieser Grundlage automatisiert bereits vorhandene Daten oder Prüfergebnisse.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Automatisierter Ende-zu-Ende-Datenaustausch</b></p> <p>Im Referenzprojekt wurden Dokumente, Daten oder Verarbeitungsaufträge automatisiert aus einem Fachverfahren oder vergleichbaren Bestandssystem an die Referenzlösung übergeben und Status- oder Ergebnisdaten automatisiert an ein Fachverfahren oder vergleichbares Bestandssystem zurückgegeben oder von diesem abgerufen.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Mandanten- oder Nachnutzungsfähigkeit</b></p> <p>Die Referenzlösung wurde produktiv für mindestens zwei organisatorisch getrennte Mandanten eingesetzt und unterstützte dabei getrennte Datenbestände, Berechtigungen und mandantenspezifische Konfigurationen.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergleichbarkeit des Referenzprozesses             | <input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung von Anträgen auf gesetzlich geregelte Sozialleistungen* <sup>1</sup><br><b>Bezeichnung der Sozialleistung (bei Auswahl auszufüllen):</b><br><br><input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung sonstiger gesetzlich geregelter Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren* <sup>2</sup><br><b>Bezeichnung des Leistungs-, Förder oder Verwaltungsverfahrens (bei Auswahl auszufüllen):</b><br><br><input type="checkbox"/> Keine der vorgenannten Kategorien |
| Projektbeschreibung in Wort und Bild<br>(optional) | <input type="checkbox"/> ist beigelegt<br><input type="checkbox"/> ist nicht beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verarbeitungsvolumen* <sup>3</sup>                 | <b>Betrachteter Zwölfmonatszeitraum</b><br><br>Von: _____<br><br>Bis: _____<br><br><b>Anzahl der produktiv verarbeiteten Fälle</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*<sup>1</sup> **Gesetzlich geregelte Sozialleistungen** sind Leistungen, die aufgrund sozialrechtlich geregelter Anspruchsvoraussetzungen durch einen öffentlichen Leistungsträger bearbeitet werden. Hierzu zählen insbesondere die in den Sozialgesetzbüchern vorgesehenen Leistungen sowie Elterngeld, Wohngeld und vergleichbare Sozialleistungen nach dem Recht anderer Staaten.

\*<sup>2</sup> **Sonstige gesetzlich geregelte Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren** sind Verfahren außerhalb der gesetzlich geregelten Sozialleistungen, bei denen auf Grundlage gesetzlicher oder sonstiger verbindlicher Vorgaben individuell über Anträge, Ansprüche, Leistungen, Förderungen oder vergleichbare Verwaltungsentscheidungen entschieden wird. Eine ausschließlich technische Dokumentenverarbeitung ohne individuelle fachliche Antrags- oder Anspruchsprüfung genügt nicht.

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 28 von 32

---

\*<sup>3</sup> Für die Ermittlung des **Verarbeitungsvolumens** wird jeder fachlich eigenständige Fall innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von zwölf Monaten nur einmal gezählt. Einzelne Dokumente, Seiten, Nachreichungen, Bearbeitungsschritte oder wiederholte Verarbeitungsläufe desselben Falls werden nicht zusätzlich berücksichtigt. Maßgeblich sind die Vorgaben des Bewerbermemorandums

**Anlage C.3 - Angaben zum Referenzprojekt 3:**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung Referenzprojekt                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auftraggeber<br>(einschließlich Anschrift, Ansprechpartner,<br>Telefonnummer) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurze Beschreibung der Leistungserbringung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeitraum der Leistungserbringung<br>(Beginn u. Ende in tt.mm.jjjj)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum der produktiven Inbetriebnahme<br>(tt.mm.jjjj)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktive Inbetriebnahme                                                     | <input type="checkbox"/> Die Referenzlösung verarbeitet im regulären Geschäftsbetrieb des Referenzgebers für den vorgesehenen fachlichen Zweck tatsächliche Geschäftsfälle und die Verarbeitungsergebnisse werden für die fachliche Bearbeitung verwendet.<br><br><input type="checkbox"/> Es handelt sich nicht um ein Konzept, einen Modelltest, ein Proof of Concept, eine Demonstration oder einen Pilotbetrieb. |

**Art und Inhalt gem. Themenfelder**

(bitte entsprechende Themenfelder ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich)

☐ **Fachregelbasierte Vollständigkeitsprüfung**

Die Referenzlösung prüfte Anträge und zugehörige Nachweise anhand konfigurierter fachlicher Regeln auf fehlende Angaben oder Unterlagen und stellte die Prüfergebnisse strukturiert bereit.

☐ **Semantische Zusammenführung**

Die Referenzlösung führte Informationen aus mindestens zwei Seiten oder Dokumenten anhand fachlicher Zuordnungsmerkmale zu einem gemeinsamen fachlichen Ergebnisdatensatz zusammen. Die ausschließliche Rückgabe voneinander unabhängiger Verarbeitungsergebnisse je Seite oder Dokument erfüllt das Themenfeld nicht.

☐ **Verarbeitung von Nachreichungen**

Die Referenzlösung ordnete nachträglich eingegangene Dokumente automatisiert einem bestehenden Fall oder Vorgang zu und aktualisierte auf dieser Grundlage automatisiert bereits vorhandene Daten oder Prüfergebnisse.

☐ **Automatisierter Ende-zu-Ende-Datenaustausch**

Im Referenzprojekt wurden Dokumente, Daten oder Verarbeitungsaufträge automatisiert aus einem Fachverfahren oder vergleichbaren Bestandssystem an die Referenzlösung übergeben und Status- oder Ergebnisdaten automatisiert an ein Fachverfahren oder vergleichbares Bestandssystem zurückgegeben oder von diesem abgerufen.

☐ **Mandanten- oder Nachnutzungsfähigkeit**

Die Referenzlösung wurde produktiv für mindestens zwei organisatorisch getrennte Mandanten eingesetzt und unterstützte dabei getrennte Datenbestände, Berechtigungen und mandantenspezifische Konfigurationen.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergleichbarkeit des Referenzprozesses             | <input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung von Anträgen auf gesetzlich geregelte Sozialleistungen* <sup>1</sup><br><b>Bezeichnung der Sozialleistung (bei Auswahl auszufüllen):</b><br>_____<br><br><input type="checkbox"/> KI-gestützte Bearbeitung sonstiger gesetzlich geregelter Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren* <sup>2</sup><br><b>Bezeichnung des Leistungs-, Förder oder Verwaltungsverfahrens (bei Auswahl auszufüllen):</b><br>_____<br><br><input type="checkbox"/> Keine der vorgenannten Kategorien |
| Projektbeschreibung in Wort und Bild<br>(optional) | <input type="checkbox"/> ist beigelegt<br><input type="checkbox"/> ist nicht beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verarbeitungsvolumen* <sup>3</sup>                 | <b>Betrachteter Zwölfmonatszeitraum</b><br><br>Von: _____<br><br>Bis: _____<br><br><b>Anzahl der produktiv verarbeiteten Fälle</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\*<sup>1</sup> **Gesetzlich geregelte Sozialleistungen** sind Leistungen, die aufgrund sozialrechtlich geregelter Anspruchsvoraussetzungen durch einen öffentlichen Leistungsträger bearbeitet werden. Hierzu zählen insbesondere die in den Sozialgesetzbüchern vorgesehenen Leistungen sowie Elterngeld, Wohngeld und vergleichbare Sozialleistungen nach dem Recht anderer Staaten.

\*<sup>2</sup> **Sonstige gesetzlich geregelte Leistungs-, Förder- oder Verwaltungsverfahren** sind Verfahren außerhalb der gesetzlich geregelten Sozialleistungen, bei denen auf Grundlage gesetzlicher oder sonstiger verbindlicher Vorgaben individuell über Anträge, Ansprüche, Leistungen, Förderungen oder vergleichbare Verwaltungsentscheidungen entschieden wird. Eine ausschließlich technische Dokumentenverarbeitung ohne individuelle fachliche Antrags- oder Anspruchsprüfung genügt nicht.

**L-Bank**

Europaweite Vergabe einer KI-gestützten Lösung zur  
Verarbeitung von Elterngeldanträgen und Nachweisen



Seite 32 von 32

---

\*<sup>3</sup> Für die Ermittlung des **Verarbeitungsvolumens** wird jeder fachlich eigenständige Fall innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von zwölf Monaten nur einmal gezählt. Einzelne Dokumente, Seiten, Nachreichungen, Bearbeitungsschritte oder wiederholte Verarbeitungsläufe desselben Falls werden nicht zusätzlich berücksichtigt. Maßgeblich sind die Vorgaben des Bewerbermemorandums.

**Teil D: Erklärung zum Teilnahmeantrag**

Wir geben den Teilnahmeantrag im europaweiten Verfahren zur Vergabe von Europaweite Vergabe von Beratungsleistungen zur IT-Strategie mit den vorstehenden Erklärungen nach Teil A bis C sowie mit den beigefügten Anlagen ab.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung und Angabe meinen/unseren Ausschluss von dieser und weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

**Eine Verkürzung der Frist für die Erstellung des indikativen Erstangebots unter Berücksichtigung von § 17 Abs. 7 VgV auf bis zu 14 Kalendertage stimmen wir zu.**

Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

---

**Name(n) der Person(en), die den Teilnahmeantrag rechtsverbindlich für den Bewerber/die Bewerbungsgemeinschaft abgibt/abgeben**