

42710-2026 - Competition

Germany – IT services: consulting, software development, Internet and support – Einführung Cash Management Software
OJ S 14/2026 21/01/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: TEAG Thüringer Energie AG
Email: manuela.seltner@teag.de
Activity of the contracting entity: Electricity-related activities

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Einführung Cash Management Software
Description: Einführung einer Cash Management Software
Procedure identifier: 9d4e7585-9016-4cf9-a996-e55701259d47
Internal identifier: TEAG MB5 2026-02
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
Additional classification (cpv): 72263000 Software implementation services, 72268000 Software supply services

2.1.2. Place of performance

Postal address: Schwerborner Straße 30
Town: Erfurt
Postcode: 99087
Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YR2MMNX#
Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Participation in a criminal organisation: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Money laundering or terrorist financing: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Fraud: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Corruption: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Breaching obligation relating to payment of taxes: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Breaching of obligations in the fields of environmental law: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Breaching of obligations in the fields of social law: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Breaching of obligations in the fields of labour law: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Insolvency: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Assets being administered by liquidator: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Business activities are suspended: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national law: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Grave professional misconduct: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Early termination, damages, or other comparable sanctions: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained confidential information of this procedure: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (siehe Anlage).

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Einführung Cash Management Software

Description: Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

Internal identifier: TEAG MB5 2026-02

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

Additional classification (cpv): 72263000 Software implementation services, 72268000 Software supply services

5.1.2. Place of performance

Postal address: Schwerborner Straße 30

Town: Erfurt

Postcode: 99087

Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Other duration: Unlimited

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Tender requirement

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Vom Bewerber erstellte Beschreibung seines Unternehmens mit Angaben zu folgenden Punkten: - Dauer der Tätigkeit auf dem deutschen Markt in der Beratung von Unternehmen der Energie- und Versorgungswirtschaft. - Höhe des Jahresumsatzes in Europa in den letzten drei Geschäftsjahren - Davon Höhe des Jahresumsatzes im Geschäftsfeld "Entwicklung von Kundenserviceprozessen" - Davon Höhe des Jahresumsatzes mit Unternehmen der Energie- und Versorgungswirtschaft im deutschen Markt - Aktuelle Anzahl der Mitarbeiter und die Anzahl der Mitarbeiter bei den Nachunternehmern

The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure

Weight (points, exact): 45,00

Criterion: References on specified services

Description of selection criterion: Erfahrungsnachweis (in Eigenleistung oder als Generalunternehmer) in Form einer vom Bewerber gefertigten Liste mit 3 Referenzprojekten der letzten 5 Jahre, in denen Einführungsprojekte einer Konsolidierungssoftware in einer vergleichbaren Systemlandschaft umgesetzt worden sind.

The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure

Weight (points, exact): 35,00

Criterion: Relevant educational and professional qualifications

Description of selection criterion: Der Bewerber beschreibt ausführlich und in anonymisierter Form die Qualifikation und die Kenntnisse der projektrelevanten Mitarbeiter. Sprachkenntnisse der Mitarbeiter in der deutschen Sprache sind anzugeben.

The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure

Weight (points, exact): 10,00

Criterion: Certificates by independent bodies about quality assurance standards
Description of selection criterion: Vom Bewerber erstellte Beschreibung des in seinem Unternehmen vorhandenen Qualitäts- und Projektmanagementmethoden und Vorlage - soweit vorhanden - von Kopien der entsprechenden Zertifikate. Die Darstellung ist auf maximal zwei Seiten DIN A 4 zu beschränken.
The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure
Weight (points, exact): 10,00

Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: Der Bewerber hat den Nachweis der Eintragung im jeweils zuständigen amtlichen Register (Berufsregister, Handelsregister, Gewerbebeanmeldung o. ä.) vorzulegen. Der Nachweis darf nicht älter als 1 Jahr sein.

Criterion: Security to process, store and transmit classified information
Description of selection criterion: Vom Bewerber ist eine Beschreibung der in seinem Unternehmen vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß EU-DSGVO vorzulegen.

Criterion: Security of information
Description of selection criterion: Der Bewerber hat die beiliegende Checkliste Informationssicherheit auszufüllen und mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Criterion: Professional risk indemnity insurance
Description of selection criterion: Der Bewerber hat einen Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit Angabe der Deckungssummen vorzulegen. Der Nachweis darf nicht älter als 1 Jahr sein.

Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Der Bewerber hat folgende Nachweise und Erklärungen, die als Formblätter beigelegt sind, rechtsverbindlich unterschrieben vorzulegen: - Eigenerklärung Russlandsanktionen - Eigenerklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB, - ggf. Verzeichnis Nachunternehmer, - ggf. Erklärung zur Bietergemeinschaft.

Information about the second stage of a two-stage procedure:

Minimum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 3

Maximum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 7

The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be eliminated

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Deadline for requesting additional information: 09/02/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YR2MMNX/documents>

Ad hoc communication channel:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YR2MMNX>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YR2MMNX>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of requests to participate: 19/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: Bei unvollständiger Einreichung von Nachweisen und/oder Erklärungen kann die TEAG Thüringer Energie AG als Auftraggeber diese gem. § 51 Abs. 2 SektVO nachfordern, hierzu ist sie jedoch nicht verpflichtet, so dass Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit des Teilnahmeantrages auch ohne Nachforderung von Unterlagen zum Ausschluss des Bewerbers führen kann.

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: - Deutsches Recht als Vertragsgrundlage - Angebote, Schriftverkehr, Dokumentation in deutscher Sprache - Deutschsprachige Ansprechpartner (während der gesamten Ausführung/Vertragsdauer /Gewährleistungszeit)

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

Financial arrangement: Siehe Vertragsbedingungen in der Angebotsphase.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Weimar

Organisation providing additional information about the procurement procedure: TEAG Thüringer Energie AG

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer Weimar

Organisation receiving requests to participate: TEAG Thüringer Energie AG

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: TEAG Thüringer Energie AG

Registration number: DE258057295

Postal address: Schwerborner Straße 30

Town: Erfurt

Postcode: 99087

Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)

Country: Germany

Email: manuela.seltner@teag.de

Telephone: +49 361652-2456

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation receiving requests to participate

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Weimar

Registration number: Vergabekammer Weimar

Postal address: Jorge-Semprun-Platz 4

Town: Weimar

Postcode: 99423

Country subdivision (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Country: Germany

Email: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Telephone: +49 361 573321276

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4ce24057-940e-455e-addc-5d521c27629c - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 17

Notice dispatch date: 20/01/2026 10:50:06 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 42710-2026

OJ S issue number: 14/2026

Publication date: 21/01/2026