

HANDBUCH IDEA ESF+

Vorhabensauswahl Teil 2

Version 1.1, gültig ab 03.12.2025

Nr.	Da- tum	Ver- sion	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Autor:in	Bearbeitung- szustand
1	2025- 12-03	1.1	alle	Erstellung	BB	FINAL

Inhaltsverzeichnis

1. Visualisierung der Antragsprozesses	4
2. Antragsbegutachtung	5
2.1. Kosten/Budget	5
2.1.1. Projektkosten	5
2.1.2. Dimensionen	6
2.1.3. Finanzierung	7
2.1.4. Doppel-Förderung	9
2.1.5. Zahlungen.....	10
2.2. Abrechnungsrelevante Informationen.....	11
2.2.1. Auftragsnehmer:in/Subauftragnehmer:in	11
2.2.2. Vertreter:in	12
2.2.3. Konten.....	13
2.3. Berichte.....	14
2.4. Anlagen/Dokumente	17
2.4.1. Projektträger:in	17
2.4.2. Förderstelle.....	17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Visualisierung Antragsprozess.....	4
Abbildung 2 Menüpunkt „Projektkosten“	5
Abbildung 3 Menü „Projektkosten bearbeiten“	5
Abbildung 4 Menüpunkt "Dimensionen"	6
Abbildung 5 Menüpunkt "sekundäres ESF+ Thema Teil 1"	6
Abbildung 6 Menüpunkt "sekundäres ESF+ Thema Teil 2"	7
Abbildung 7 Menüpunkt „Finanzierung des Projekts“	7
Abbildung 8 Menüpunkt „EU-Finanzierung bearbeiten“	8
Abbildung 9 Menüpunkt „nationale Finanzierung bearbeiten“	9
Abbildung 10 Menüpunkt „Doppel-Förderungen“	9
Abbildung 11 Menüpunkt „Zahlungen“	10
Abbildung 12 Menüpunkt „Plankosten bearbeiten“	10
Abbildung 13 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in“	11
Abbildung 14 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag anzeigen“	12
Abbildung 15 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag deaktivieren“ ..	12
Abbildung 16 Menüpunkt „Vertreter:in“	12
Abbildung 17 Menüpunkt „Auftragnehmer:in Vertreter:in bearbeiten“	13
Abbildung 18 Menüpunkt „Vertreter:in deaktivieren“	13
Abbildung 19 Menüpunkt Konten	13
Abbildung 20 Menüpunkt „Bankkonto anzeigen“	14
Abbildung 21 Menüpunkt „Berichte“	15
Abbildung 22 „Bericht anlegen“	15
Abbildung 23 „Berichte anlegen“	16
Abbildung 24 Berichte „Historie/Verlauf“	16
Abbildung 25 „Anlagen/Dokumente“ (Projektträger:innen).....	17
Abbildung 26 „Anlagen/Dokumente“ Verlauf	17
Abbildung 27 „Anlage/Dokumente“	18
Abbildung 28 Menüpunkt „Anlage/Dokumente anlegen“	18

1. Visualisierung der Antragsprozesses

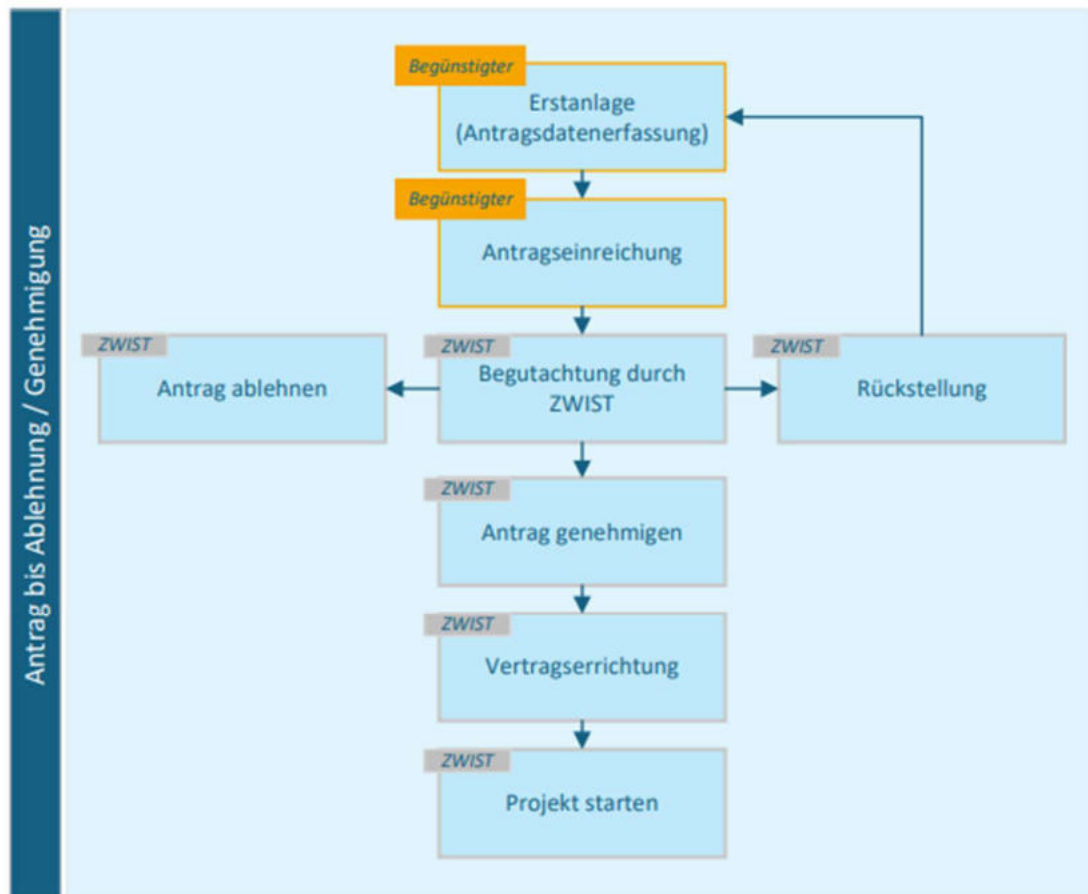


Abbildung 1 Visualisierung Antragsprozess

2. Antragsbegutachtung

2.1. Kosten/Budget

2.1.1. Projektkosten

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST application interface. On the left, a sidebar contains a menu with the following items: Antrag, Metadaten, Projektorganisation, Inhalt des Projektes, **Kosten/Budget** (highlighted with a red box), Projektkosten (highlighted with a red box), Dimensionen, Finanzierungen, Doppel-Förderung, Zahlungen, Abrechnungsrelevante Informationen, Berichte, Anlagen/Dokumente, Bewertung, and Korrespondenz (Projekt). The main content area displays the 'Projektkosten' table, which is also highlighted with a red box. The table has columns: Kostenart, Betrag (€), Kommentar - Projektträger:in, Geprüfte Kosten (€), and Kommentar - ZiWiSt. It lists various cost types like SEK14, SEK15, EIN01, EIN02, EIN03, and EIN05, along with their respective amounts and comments.

Abbildung 2 Menüpunkt „Projektkosten“

Mit Klick auf den Pfeil-Button lassen sich die Projektkosten bearbeiten bzw. genehmigen.

The screenshot shows the 'Projektkosten bearbeiten' dialog box. It contains a table with columns: Von, Bis, Kostensatz [€/Einheit], Beantragte Einheiten, Beantragte Kosten [€], Einheit, Genehmigte Einheiten, and Genehmigter Wert [€]. The table lists various cost types and their associated values. Below the table, there are input fields for 'Kommentar - Projektträger:in' and 'Kommentar - ZiWiSt'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Abbildung 3 Menü „Projektkosten bearbeiten“

2.1.2. Dimensionen

The screenshot shows the IDEA-ESF+ ZWIST interface. In the left sidebar, the 'Dimensionen' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays the 'Interventionsbereich' tab, which contains a table of dimensions. The table has columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', and 'Genehmigter Wert (€)'. One entry is visible with Code 142 and a value of 9.657,00.

Relevant	Code	Beschreibung Kurz	Genehmigter Wert (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	142	Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und zur Verringerung der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt	9.657,00

Abbildung 4 Menüpunkt "Dimensionen"

An dieser Stelle finden sich die verschiedenen Dimensionen mit dem jeweiligen „Code“, der „Beschreibung Kurz“ und den „Kosten“

- Investitionsbereich
- Finanzierungsformen
- Territoriale Zusammenarbeit
- Wirtschaftstätigkeit
- Gebiet
- Sekundäres ESF+ Thema
- Gleichstellung der Geschlechter
- Makroregionale Strategie und Meeresbeckenstrategie

Die Reiter Interventionsbereich, Finanzierungsformen, Territoriale Zusammenarbeit, Wirtschaftstätigkeit, Gebiet, Gleichstellung der Geschlechter und Makroregionale Strategien und Meeresbeckenstrategie werden automatisch nach befüllen der genehmigten Kosten befüllt.

Bezüglich Sekundäre ESF+ Themen muss eine Zuordnung von einer oder mehreren Kategorien zum gegenständlichen Vorhaben erfolgen -- je nachdem, zu welchem Thema das Vorhaben wesentlich beiträgt.

The screenshot shows the 'Sekundäres ESF+ Thema' tab. It includes a yellow warning box about the requirement for approved costs. Below this, a table lists secondary ESF+ themes with columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', 'Genehmigter Wert (€)', and 'Anteil der gen. Projektkosten (%)'. The table shows three entries: 'Nichtdiskriminierung' (Code 05), 'Bewältigung der im Rahmen des Europäischen Semesters ermittelten Herausforderungen' (Code 10), and 'Beitrag zu grünen Kompetenzen und Arbeitsplätzen und zur grünen Wirtschaft' (Code 01). The sum of approved costs is 9.657,00 € and the percentage is 100,00%.

Relevant	Code	Beschreibung Kurz	Genehmigter Wert (€)	Anteil der gen. Projektkosten (%)
<input type="checkbox"/>	05	Nichtdiskriminierung		
<input type="checkbox"/>	10	Bewältigung der im Rahmen des Europäischen Semesters ermittelten Herausforderungen		
<input type="checkbox"/>	01	Beitrag zu grünen Kompetenzen und Arbeitsplätzen und zur grünen Wirtschaft		
Summe Projektkosten (€)			9.657,00	100,00

Abbildung 5 Menüpunkt "sekundäres ESF+ Thema Teil 1"

Sekundäres ESF+ Thema

Interventionsbereich Finanzierungsformen Territoriale Zusammenarbeit Wirtschaftstätigkeit Gebiet Sekundäres ESF+ Thema Gleichstellung der Geschlechter

Makroregionale Strategien und Meeresbeckenstrategien

In dem untenstehenden Formular muss eine Zuordnung von **einer** oder **mehreren** Kategorien des **Sekundären ESF+ Themas** zum gegenständlichen Projekt erfolgen - je nachdem, zu welchem Thema oder welchen Themen das Projekt aus Ihrer Sicht wesentlich beiträgt.

Relevant	Code	Beschreibung Kurz	Genehmigter Wert (€)	Anteil der gen. Projektkosten (%)
<input checked="" type="checkbox"/>	05	Nichtdiskriminierung-	9.637,00	100,00
<input type="checkbox"/>	10	Bewältigung der im Rahmen des Europäischen Semesters ermittelten Herausforderungen-1		
<input type="checkbox"/>	01	Beitrag zu grünen Kompetenzen und Arbeitsplätzen und zur grünen Wirtschaft-		
Summe kofinanzierte Projektkosten (abzgl. Einnahmen) (€)			9.637,00	100,00

Speichern

Abbildung 6 Menüpunkt "sekundäres ESF+ Thema Teil 2"

2.1.3. Finanzierung

IDEA-ESFplus ZWIST

Startseite Calls/Aufrufe **Fördervorhaben/Vergaben** Korrespondenz (User) Berichte Administration

TESTSYSTEM VIEW: User

Antrag/Projekt-Nr.: TR15-LNG002 Akronym: /Der Projekt Klassifikation: Einzel-Projekt (StB-Fin)

Antrag/Projekt-Status: Antragsbegleichung Begünstigter: /Projektträger 1a

Antrag rückziehen **Antrag ablehnen** **Antrag genehmigen**

Call-Daten / Downloads
Historie / Verlauf
Zusammenfassung

Kosten/Budget

- Metadaten
- Projektorganisation
- Inhalt des Projektes
- Kosten/Budget**
 - Projektkosten
 - Dimensionen
 - Finanzierungen**
 - Doppel-Förderung
- Abrechnungsrelevante Informationen
- Berichte
- Anlagen/Dokumente
- Bewertung
- Korrespondenz (Projekt)

Finanzierungen


Antrag/Kosten/Budget/Finanzierungen - Admin - Fideist
HTML TEST

Finanzierung des Projektes		Beantragte Kosten (€)	Genehmigter Wert (€)	Datum der Erst-Genehmigung	Kommentar
EU03 - ESF-Sonderrichtlinie (EK und RKP) (Förderquote lt. Call: 40%)	EU - Mittel	3.854,80	3.854,80	14.02.2025	Test
SK004 - Privat	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
SK002 - Sonstige Öffentliche Trägermittel (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	5.782,20	5.782,20	14.02.2025	Test
SK003 - Sonstige Private Trägermittel (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
SK001 - Reserveprojekt - EU (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
SK005 - Reserveprojekt - NAT. (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
NA001 - Landesmittel (sonstige)	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
NA023 - Bundesmittel (sonstige)	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
NA010 - Salzburg	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
NA39 - TeilnehmerInnen-Kosten durch Dritte	Nat. - Mittel	0,00	0,00		
Summe Finanzierungen		9.637,00	9.637,00		
Summe Projektkosten (€)		9.637,00	9.637,00		
Differenz		0,00	0,00		

Abbildung 7 Menüpunkt „Finanzierung des Projekts“

Unter „Finanzierungen“ finden sich nähere Infos zur „Finanzierung des Projektes“, zu „Beantragten Kosten“, welche sich aus den Rechtsgrundlagen und dem operationellen Programm ableiten lässt sichtbar. Darüber hinaus gibt es an dieser Stelle Infos zum „Genehmigungsdatum“ und optional ein „Kommentar“.

Das Genehmigungsdatum der Finanzierung ist zwingend einzufügen, da diese Information für den österreichischen Rechnungshof relevant ist.

Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche mit dem Pfeil nach links  lassen sich an dieser Stelle Bearbeitungen vornehmen.

Es öffnet sich folgendes Fenster in dem die genannten Felder durch Ausfüllen bearbeitet werden können.

Finanzierung bearbeiten

Durch Drücken des "Berechnen-Buttons" wird der Betrag entsprechend der Förderquote systemseitig berechnet (statusabhängig).

EU003 - ESF Sonderrichtlinie ESFplus und JTF

Beantragte Kosten [€] 3.854,80

Genehmigter Wert [€] 3.854,80 **Berechnen**

Datum der Erst-Genehmigung 14.02.2025

Aktenzeichen Test

Kommentar Test

4 / 250 Zeichen

Speichern **Abbrechen**

Finanzierung des Projekts	Genehmigter Wert [€]	Datum der Erst-Genehmigung	Kommentar
EU003 - ESF-Sonderrichtlinie (Förderquote lt. Call: 40%)	3.854,80	14.02.2025	Test
SX004 - Privat	0,00		
SX002 - Sonstige Öffentlich kofinanziert	5.782,20	14.02.2025	Test
SX003 - Sonstige Private Tr kofinanziert	0,00		
SX001 - Reserveprojekt - E	0,00		
SX005 - Reserveprojekt - N	0,00		
NA001 - Landesmittel (son	0,00		
NA025 - Bundesmittel (son	0,00		
NA019 - Salzburg	0,00		
NA39 - Teilnehmer:innen-Kosten durch Dritte	0,00		
Summe Finanzierungen	9.637,00		
Summe kofinanzierte Projektkosten (abzgl. Einnahmen) [€]	9.637,00		
Differenz	0,00		

Abbildung 8 Menüpunkt „EU-Finanzierung bearbeiten“

Die manuelle Eingabe jener Kosten, die der EU-Finanzierung zugeordnet werden, fällt weg. Es erfolgt eine systemseitige Berechnung entsprechend der Förderquote [%] auf Basis der Gesamtkosten, die vom User angestoßen werden kann. (Automatische Berechnungen sind auf Grund der Vorgaben der Barrierefreiheit nicht zulässig).

Es ist hierbei zu beachten, dass auf Grund dieser Funktionalität im Zuge von Änderungsanträgen Korrekturen im 1-Cent Bereich auftreten könnten.

Exkurs:


Da der EU-Anteil keinesfalls die gültige Förderquote überschreiten darf, es aber auf Grund von Rundungs-Differenzen zu Überschreitungen im Cent-Bereich kommen kann, erfolgt immer eine Abrundung des gerechneten Wertes. Die Speicherung des Wertes erfolgt – wie bei allen Euro Beträgen - auf 2 Nachkommastellen.

Abbildung 9 Menüpunkt „nationale Finanzierung bearbeiten“

Die Eingabe der nationalen Finanzierung erfolgt manuell, hier gibt es keine Möglichkeit der automatischen Berechnung.

2.1.4. Doppel-Förderung

Abbildung 10 Menüpunkt „Doppel-Förderungen“

Unter dem Punkt Doppel-Förderungen sind die vom Projektträger:in angegebenen Informationen zu weiteren Förderungen unter folgendem Button  abrufbar.

2.1.5. Zahlungen

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST web application interface. On the left, a navigation menu lists various project management functions. The 'Zahlungen' (Payments) option is highlighted with a red box. The main area displays a table of payments. The table has columns for ID, Abrechnung, Abrechnungsart, Acronym, Plantermin, Ist Termin, Berichts-Status, Plantermin, Ist Termin, Plankosten, and Plankosten EU. A red box highlights the 'Zahlungen' menu item and the table.

ID	Abrechnung	Abrechnungsart	Acronym	Plantermin	Ist Termin	Berichts-Status	Plantermin	Ist Termin	Plankosten	Plankosten EU
188	1	FLA	FA_1	30.06.2025		Geplant	30.10.2025		9.637,00	3.854,80
Summe									9.637,00	3.854,80
Projektkosten									9.637,00	3.854,80
Differenz									0,00	0,00

Abbildung 11 Menüpunkt „Zahlungen“

Unter dem Menüpunkt „Zahlungen“ sind die Planungsgrößen pro Abrechnungsbericht bei Anlage des Berichts einzutragen. Im laufenden Vorhaben sind diese zu aktualisieren, sobald sich grundlegende Rahmenbedingungen zum Vorhaben ändern, wie z.B. Vertragsverlängerungen oder Budgetanpassungen. Die von der ZwiSt eingetragenen und freigegebenen Budgetzahlen sind für d. Begünstigten einsehbar.

Das rote X bei Zahlungen in der Navigation zeigt an, dass die Zuordnung zu den Planwerten noch nicht vollständig erfolgt ist. Die gesamten Projektkosten müssen auf die angelegten Abrechnungsberichte dargestellt werden, um die Genehmigung abschließen zu können. Gleiches gilt auch für Änderungsanträge. Unterhalb der Übersicht gibt es eine Summe für die eingegebenen Daten, die in der Zeile darunter den Projektkosten (welche automatisch aus dem Menüpunkt Projektkosten übernommen werden) gegenübergestellt wird. Im Idealfall ist die Differenz der beiden Werte Null. Die tatsächliche Eingabe der Planwerte zum jeweiligen Abrechnungsbericht erfolgt mit Klick auf das Icon „Pfeil“. Es öffnet sich das Eingabe-Fenster.

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST web application interface. A dialog box titled 'Plankosten bearbeiten' is open, showing fields for 'Plankosten', 'Plankosten EU (40%)', and 'Plankosten Kommentar'. Each field has a 'Berechnen' button. The background shows the 'Zahlungen' table with a red box highlighting the 'Pfeil' icon next to the first row.

Abbildung 12 Menüpunkt „Plankosten bearbeiten“

Hier ist das Plandatum für die Approbation, die zugehörigen zu erwartenden kofinanzierten Kosten und der jeweilige EU-Anteil davon einzugeben.

Approbationsdatum: Hier ist automatisch ein Datum im Defaultwert (=automatischer Vorschlag seitens VB) eingetragen, welches durch die ZWIST manuell abänderbar ist.

Kofinanzierte Plankosten: Hier sind die zu erwartenden kofinanzierten Kosten zu dieser Abrechnung einzutragen. Die Summe aller Einträge für alle Abrechnungen muss den Gesamtkosten entsprechen. Durch Drücken des Buttons „Berechnen“ bei den kofinanzierten Plankosten wird ein Defaultwert errechnet.

EU-Anteil der kofinanzierten Plankosten: Hier ist der zu erwartenden EU-Anteil der kofinanzierten Kosten zu dieser Abrechnung einzutragen. Die Summe aller Einträge für alle Abrechnungen muss dem EU-Anteil der Gesamtkosten im Navigationspunkt Finanzierungen entsprechen. Durch Drücken des Buttons „Berechnen“ wird ein Defaultwert errechnet.

2.2. Abrechnungsrelevante Informationen

2.2.1. Auftragsnehmer:in/Subauftragsnehmer:in

Projektträger ID	Auftragsnehmer	Subauftragsnehmer	Vertragstitel	Vertragsgegenstand	Datum Vertragsausstellung	Vertragswert (K)	Arachne	Status
1	Test	nein			05.02.2025	500,00		aktiv
2			Test	Test				aktiv

Abbildung 13 Menüpunkt „Auftragsnehmer:in/Subauftragsnehmer:in“

An dieser Stelle sind für die Auftragsnehmer:innen / Subauftragsnehmer:in Arachne Abfragen durchzuführen und die entsprechenden Dokumente hochzuladen. Die Vorgehensweise erfolgt ident zu Kapitel 2.2.1.

Des Weiteren können hier Details zu den Verträgen mit Klick auf das Augensymbol angezeigt werden.

Vertragstitel	Vertragsgegenstand	Veröffentlichungs-/Verfahrensnummer	Datum Vertragsausstellung	Vertragswert [€]	Auftragsvergabeverfahren	Überswellenbereich	Auftragsvergabeverfahren Art	Vertragsart	Zuschlagsprinzip
Test	Test	Test	05.02.2025	500,00	ja / nein	ja / nein	03 Nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung	Erbringung von Dienstleistungen	Bestbieter

Abbildung 14 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag anzeigen“

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit Verträge zu deaktivieren:

Vertrag deaktivieren

Wollen Sie diesen Vertrag "Test" wirklich deaktivieren?

Kommentar

Datum

TT.MM.JJ

Deaktivieren Abbrechen

Abbildung 15 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag deaktivieren“

2.2.2. Vertreter:in

Vertreter:in

Rahmenbedingung für eine erfolgreiche Genehmigung:

- Für alle Vertreter:innen der Auftragnehmer:innen sind die Daten zur Arachne-Abfrage zu erfassen.
- Für alle Vertreter:innen der Auftragnehmer:innen sind die Abfrage-Dokumente zur Arachne-Abfrage zu erfassen.

Nachfolgend sind die Daten zu den Vertreter:innen (Rechtsverbindliche Vertreter:innen/Eigentümer:innen) der Auftragnehmer:innen zu erfassen.

Auftragnehmer	Nachname / (Org.-)Name	Geburtsdatum	UID Nr.	Steuer Nr.	E-Mail Adresse	Funktion in der Organisation	Arachne	Status
Test	Test				test@grm.at	Eigentümer:in	aktiv	aktiv

Abbildung 16 Menüpunkt „Vertreter:in“

An dieser Stelle sind für die Vertreter:innen in Arachne Abfragen durchzuführen und die entsprechenden Dokumente hochzuladen. Die Vorgehensweise erfolgt ident zu Kapitel 2.2.1.

Des Weiteren können hier die Vertreter:innen der Auftragnehmer:innen eingesehen und bearbeitet werden:

Abbildung 17 Menüpunkt „Auftragnehmer:in Vertreter:in bearbeiten“

Über den Deaktivierungs-Button besteht die Möglichkeit Vertreter:innen zu deaktivieren:

Abbildung 18 Menüpunkt „Vertreter:in deaktivieren“

2.2.3. Konten

Hier finden sich nähere Angaben zum Bankinstitut der/des Antragsteller:in.

Projekträger Id	Bankinstitut	Bezeichnung	Kontoinhaber-Name	Kontoinhaber-Adresse	IBAN	BIC/SWIFT	Aktiv	Gültig ab
+	Test	Test	Test	Test	AT123456789		ja	12.02.2025

Abbildung 19 Menüpunkt Konten

Auf das hier genannte Konto wird in weiterer Folge die Auszahlung der Fördergelder erfolgen. Die Daten können im Bedarfsfall später im Zuge eines Änderungsantrags geändert werden.

Abbildung 20 Menüpunkt „Bankkonto anzeigen“

2.3. Berichte

Unter diesem Menüpunkt werden für dieses Vorhaben die relevanten Berichtstermine erstellt, dargestellt und gewartet. Zu jedem Termin müssen verschiedenste Ausprägungen von Berichtstypen zugeordnet werden. Bitte zu beachten, dass jeder Berichtstyp über die Vorhabenslaufzeit einmal vorkommen muss.

Zu beachtende Regeln:

- Zu jeder **Abrechnung muss** ein **Indikatoren- und Sachbericht** existieren. Die Prüfung der Abrechnung setzt das Vorliegen der anderen Berichtstypen voraus.
- Pro Jahr können max. 2 und **muss min.** 1 Abrechnung eingeplant werden.
- Pro Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten (Ausnahmen stellen finale Abrechnungen dar)
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die ZwiSt jederzeit **Indikatoren- und Sachberichts-Termine** festlegen.

Die Wartung der Berichte erfolgt im Zuge eines Änderungsantrags.

Ein Löschen von Berichtstypen ist nicht möglich, sobald von Seiten des Begünstigten bereits Berichtsdaten erfasst wurden.



IDEA-ESF plus **ZWIST**

Startseite Calls/Kaufkraft

➔ Antrag

Metadaten

Projektorganisation

Inhalt des Projektes

Kosten/Budget

Abrechnung/Relevante Informationen

Berichte

Anlagen/Dokumente

Bewertung

Korrespondenz (Projekt)

Berichte

Auftrags-/Projekt-Nr. 17611 / 100

Auftrag-/Projekt-Status 1 / Auftrag

➔ Antrag schließen

Berichte

Auftragsantragstellung für einen Auftrag

Hier werden die für dieses Projekt relevanten Berichte aufgelistet. Es muss zumindest 1 Bericht vorhanden sein.

Hier werden die für dieses Projekt relevanten Berichte aufgelistet. Es muss zumindest 1 Bericht vorhanden sein.

Zu beachtende Regeln:

- Zu jeder Abrechnung **muss** ein **Indikatoren- und Sachbericht** existieren. Die Prüfung der Abrechnung setzt das Vorliegen der anderen Berichtstypen voraus.
- Sollte entsprechend der Rahmenbedingungen Unternehmens-indikatoren-Bericht zu erbringen sein, sind diese immer geltend zu Abrechnungsberichten anzuführen.
- Pro Jahr können **max. 2** und **min. max. 1** Abrechnung eingepflegt werden.
- Pro Jahr Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die Zielf. jeder Zeit **Indikatoren- und Sachberichts-Termine** festlegen.

In Bezug auf die Wartung der Berichte im Zuge eines Änderungsantrags: Ein Löschen von Berichtstypen ist nicht möglich, sobald von Seiten des Begünstigten bereits Berichtsaufträge erfasst wurden.

➔ **Neuer Bericht**

Nr.	Kürzel	Beschreibung	Status	Berichts-Stichtag	Soll-Datum
1	FA_1	Test		30.06.2025	30.06.2025

TESTSYSTEM

Call Center / Downloads

Passwort / Verlauf

Systemwartung

Die Liste ist leer!

Abbildung 22 „Bericht anlegen“

Nach dem ein Bericht angelegt wurde, können mit dem Plus-Button weiteren Berichtsarten ergänzt werden.

Berichte anlegen

Berichtsart: Finale Abrechnung

Speichern Abbrechen

Berichte

Hier werden die für dieses Projekt relevanten Berichtstermine dargestellt/gewartet. Zu jedem Termin müssen verschiedenste Ausprägungen von Berichtstypen zugeordnet werden. Bitte zu beachten, dass es jeder Berichtstyp über die Projektlaufzeit einmal vorkommen muss.

Zu beachtende Regeln:

- Zu jeder **Abrechnung** **muss** ein **Indikatoren-** und **Sachbericht** existieren. Die **Zielfung der Abrechnung** setzt das Vorliegen der anderen Berichtstypen voraus.
- Sollte entsprechend der Rahmenbedingungen Unternehmens-Indikatoren-Bericht zu erbringen sein, sind diese immer gänzlich zu Abrechnungsberichten anzuführen.
- Pro Jahr können **max. 2** und **min. 1** Abrechnung eingeplant werden.
- Pro Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die **Zielfung** jederzeit **Indikatoren-** und **Sachberichts-Termine** festlegen.

In Bezug auf die Wartung der Berichte im Zuge eines Änderungsantrags: Ein Löschen von Berichtstypen ist nicht möglich, sobald von Seiten des Begünstigten bereits Berichtsdaten erfasst wurden.

Nr.	Kürzel	Beschreibung	Status	Berichts-Stichtag	Soll-Datum
1	FA_1	Test	Geplant	30.06.2025	30.06.2025
		Finale Abrechnung	Geplant		
		Indikatoren-Bericht	Geplant		
		Sachbericht	Geplant		

Abbildung 23 „Berichte anlegen“

Unter dem Verlaufsbutton können die einzelnen Verläufe pro Bericht eingesehen werden:

Historie / Verlauf

Sachbericht - Verlauf Indikatorbericht - Verlauf Abrechnung - Verlauf

bisher verbrauchte Prüfpunkte: 0

Status	Name	Projektversion	Zeitraum	Dauer (Tage)	Anrechenbare Prüfpunkte	Begründung
Geplant	User VEW1	1	16.02.2025			
Summe				0	0	

Abbildung 24 Berichte „Historie/Verlauf“

2.4. Anlagen/Dokumente

2.4.1. Projektträger:in

Unter diesem Menüpunkt sind die Anlagen und Dokumente der Projektträger:innen sichtbar

The screenshot shows the 'Anlagen/Dokumente Projektträger:in' section of the IDEA-ESFplus ZWIST system. The sidebar on the left contains various navigation options, with 'Anlagen/Dokumente' highlighted. The main content area displays a table of documents for a specific project. The table has columns for 'Typ', 'Bezeichnung', 'Dateiname', 'Abgelegt am', and 'Gültig'. The documents listed include 'Bestätigung Bankverbindung Begünstigter', 'Sensige Dokumente', 'Selbsterklärung - Doppelförderung', and 'Antrags-PDF (Systemversion)'. A red box highlights the 'Anlagen/Dokumente Projektträger:in' section.

Abbildung 25 „Anlagen/Dokumente“ (Projektträger:innen)

Mit dem Download-Button ist es möglich, die Dokumente herunterzuladen. Des Weiteren gibt es einen Verlauf-Button mit welchen es möglich ist einzusehen, von wem welches Dokument hochgeladen wurde und seit wann es gültig ist.

The screenshot shows the 'Anlage/Dokumente Verlauf' dialog box. The dialog box displays a table with columns for 'Bezeichnung des Dokuments', 'Zeitraum', and 'Gültig'. The document 'Tester:in Projektleiter_PT' is shown with a 'Zeitraum' of 'aktiv seit 12.02.2025' and 'Gültig' status of 'ja'. The dialog box also includes a search bar and an 'Abbrechen' button.

Abbildung 26 „Anlagen/Dokumente“ Verlauf

2.4.2. Förderstelle

Unter diesem Menüpunkt sind die Anlagen und Dokumente der Förderstelle sichtbar

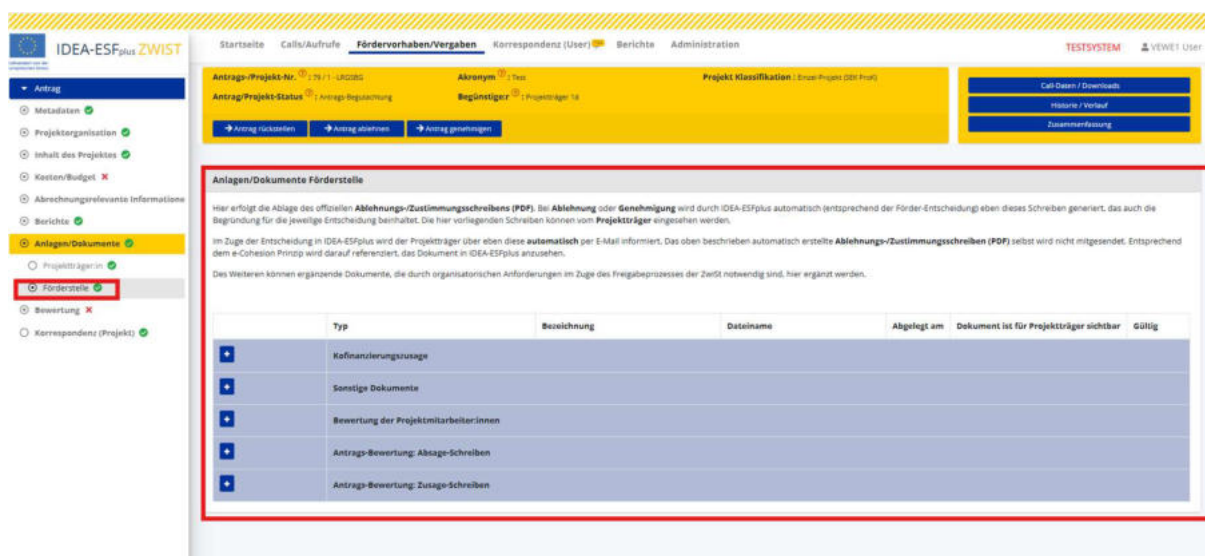


Abbildung 27 „Anlage/Dokumente“

Unter „Förderstelle“ ist es möglich neben der systemseitig vorgefertigten Zusage und Absage schreiben Dokumente von Seiten der ZWIST bereitzustellen.

Das von IDEA ESF+ im Zuge der Antragsgenehmigung oder der Ablehnung eines Antrages automatisch generierte Schreiben wird durch den Statuswechsel automatisch generiert. Bei einem Statuswechsel durch Klicken auf „→ Antrag rückstellen“, „→ Antrag ablehnen“, „→ Antrag genehmigen“ werden die Projektträger:innen durch eine automatische E-Mail über den Statuswechsel informiert. Das automatisch generierte Schreiben wird nicht in dieser E-Mail versendet. Um das Schreiben einsehen zu können ist ein Login in die Datenbank IDEA ESF+ notwendig. Dem Zu- und Absageschreiben liegt keine Rechtsverbindlichkeit zu Grunde. Diese ergibt sich erst durch den Abschluss eines Vertrages.

Durch Klicken des blauen + Symbol-Buttons ist es möglich Dokumente hochzuladen.

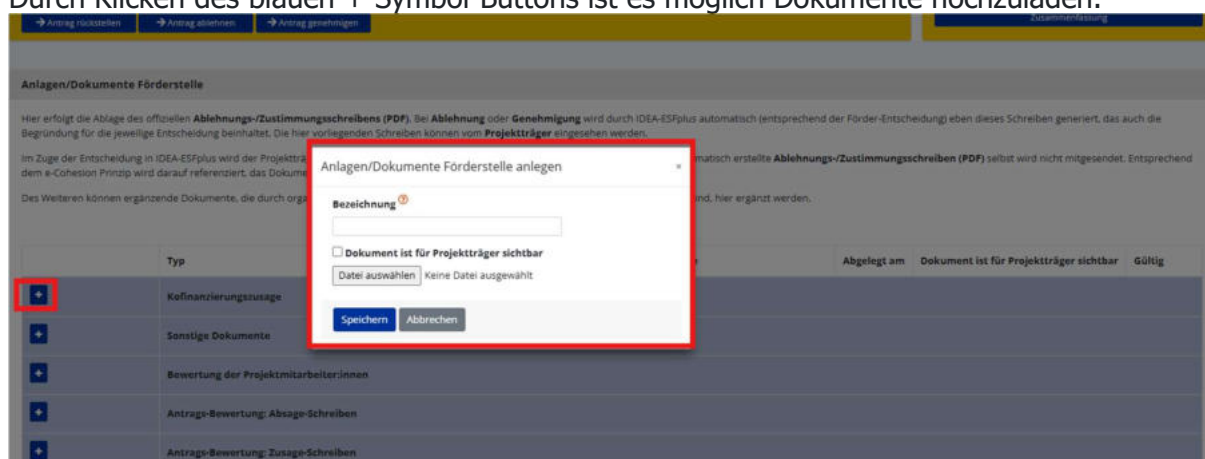


Abbildung 28 Menüpunkt „Anlage/Dokumente anlegen“

Es gibt hier auch die Möglichkeit auszuwählen, ob ein Dokument für die Projektträger:in sichtbar ist.

