

# HANDBUCH IDEA ESF+

## Vorhabensauswahl Teil 3

Version 1.1, gültig ab 18.12.2025

Nr.	Da-tum	Ver-sion	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Autor:in	Bearbeitungszustand
1	2025-12-18	1.1	alle	Erstellung	BB	FINAL

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Visualisierung der Antragsprozesses .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Antragsbegutachtung.....</b>	<b>5</b>
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. Projekträgerin: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 Antragsprozesse

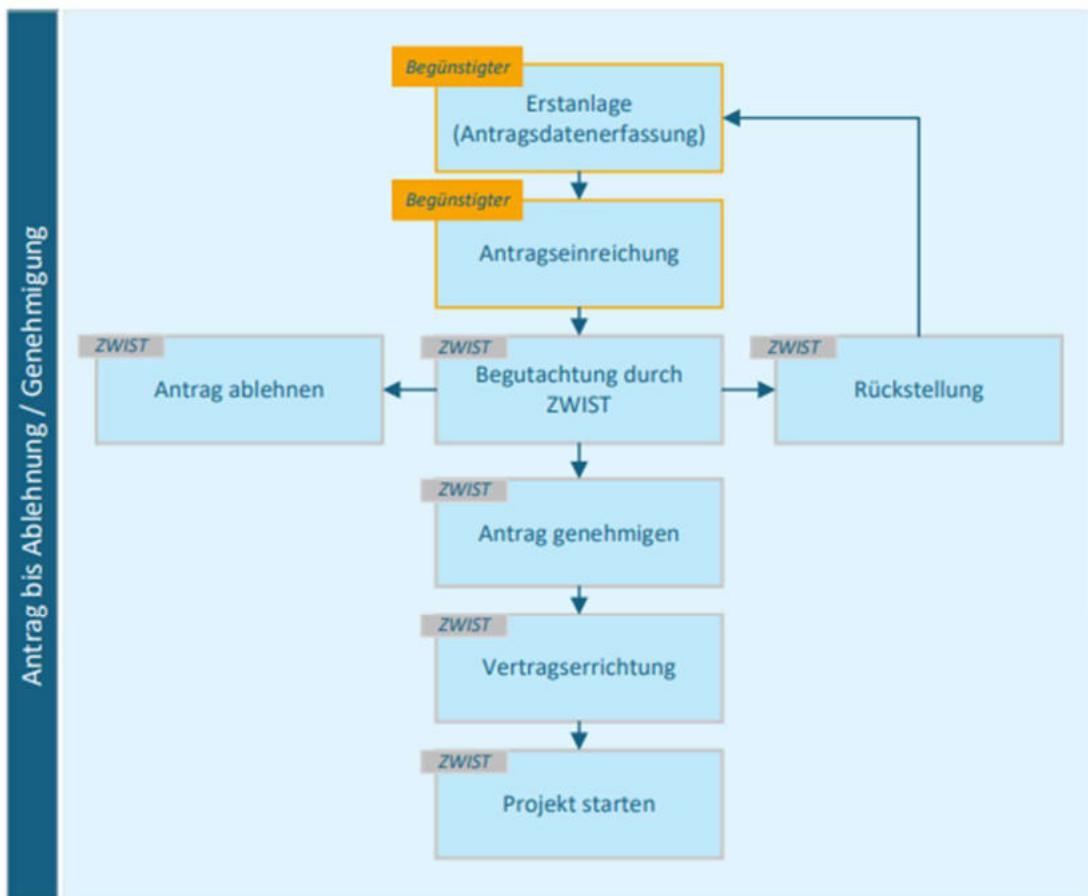


Abbildung 1 Visualisierung Antragsprozess

## 2. Antragsbegutachtung

### 2.1. Kosten/Budget

#### 2.1.1. Projektkosten

The screenshot shows the software's main menu on the left with 'Projektkosten' (Project Costs) selected. The central area displays a table of project costs categorized by type (Standardeinheitskosten, Einnahmen) and their corresponding amounts.

Kostenart	Betrag [€]	Kommentar - Projektträgerin	Geprüfte Kosten [€]	Kommentar - ZwiSt
<b>Standardeinheitskosten Projektkosten</b>				
SEK14 Projektkosten Projektleiter	9.657,00		9.657,00	Test
SEK15 Projektkosten Schüsselkräfte	0,00		0,00	
<b>Einnahmen</b>				
EIN01 Zinsenannahmen	20,00		20,00	
EIN02 Einnahmen aus TH-Beiträgen	0,00		0,00	
EIN03 Einnahmen aus Lieferungen/Dienstleistungen/Verkauf	0,00		0,00	
EIN05 Sonstige Einnahmen	0,00		0,00	
<b>Summe kofinanzierte Projektkosten (abzgl. Einnahmen) [€]</b>	9.637,00		9.637,00	

Abbildung 2 Menüpunkt „Projektkosten“

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

The dialog box shows a table of cost entries with columns for date range, rate, requested units, requested costs, unit, approved units, and approved value. There are also comment fields for the applicant and ZwiSt, and buttons for saving or canceling changes.

Von	Bis	Kostensatz [€/Einheit]	Beantragte Einheiten	Beantrage Kosten [€]	Einheit	Genehmigte Einheiten	Genehmigter Wert [€]
01.05.2022	30.04.2023	60,40	50,00	3.020,00	Stunden	0,00	
01.05.2023	30.04.2024	65,72	50,00	3.286,00	Stunden	0,00	
01.05.2024	30.04.2025	67,02	50,00	3.351,00	Stunden	0,00	
01.05.2025	30.04.2026	68,36	0,00	0,00	Stunden	0,00	
01.05.2026	30.04.2027	69,72	0,00	0,00	Stunden	0,00	
01.05.2027	30.04.2028	71,10	0,00	0,00	Stunden	0,00	
01.05.2028	30.04.2029	72,52	0,00	0,00	Stunden	0,00	
01.05.2029	31.12.2029	73,96	0,00	0,00	Stunden	0,00	

**Kommentar - Projektträger:in**  
**Kommentar - ZwiSt**

**Speichern** **Abbrechen**

Abbildung 3 Menü „Projektkosten bearbeiten“

## 2.1.2. Dimensionen

The screenshot shows the software's main menu on the left with several options like 'Antrag', 'Metadaten', 'Projektorganisationen', 'Inhalt des Projekts', 'Kosten/Budget', and 'Dimensionen'. The 'Dimensionen' option is highlighted with a red box. The central area displays project details such as 'Antrag-/Projekt-Nr.: 17871 - L05080', 'Akronym: Test', 'Begünstiger: Projektgruppe 1A', and 'Projekt Klassifikation: Einzel-Projekt (SEK Prod)'. Below this is a table titled 'Interventionsbereich' with columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', 'Genehmigter Wert [€]', and 'Anteil der gen. Projektkosten [%]'. A single row is shown: '142' with the description 'Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und zur Verringerung der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt' and a value of '9.657,00'. A red box highlights this entire table.

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 a table for 'Sekundäres ESF+ Thema' with columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', 'Genehmigter Wert [€]', and 'Anteil der gen. Projektkosten [%]'. The table contains three rows corresponding to the categories listed in Abbildung 4. At the bottom, there is a note: '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 beträgt.' A blue button at the bottom left says 'Speichern'.

Abbildung 5 Menüpunkt "sekundäres ESF+ Thema Teil 1"

Sekundäres ESF+ Thema<sup>7</sup>

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 beträgt.

Relevant	Code <sup>7</sup>	Beschreibung Kurz <sup>7</sup>	Genehmigter Wert [€] <sup>7</sup>	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 <sup>7</sup>		
<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)<sup>8</sup> Berichte Administration TESTSYSTEM VEREIN User

Antrag-/Projekt-Nr. 278 / 1-LHG005 Akronym<sup>7</sup>: Test Projekt Klassifikation: Drei-Projekt (DK-Proj)

Antrag/Projekt-Status<sup>7</sup>: Antrag-Begutachtung Begünstiger<sup>7</sup>: Projektträger ID

**Finanzierungen<sup>9</sup>**

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

Finanzierung des Projektes	Beantragte Kosten [€]	Genehmigter Wert [€]	Datum der Erst- Genehmigung	Kommentar
EU03 - EU-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	3.782,20	3.782,20 14.02.2025	Test
SK003 - Sonstige Private Trägermittel (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	0,00	0,00	
SK001 - Reservuprojekt - EU nicht konfiiniert	Nat. - Mittel	0,00	0,00	
SK005 - Reservuprojekt - NAT. (nicht kofinanziert)	Nat. - Mittel	0,00	0,00	
NA001 - Landesmittel (sonstige)	Nat. - Mittel	0,00	0,00	
NA029 - Bundesmittel (sonstige)	Nat. - Mittel	0,00	0,00	
NA019 - 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 des Projekts	EU003 - ESF-Sonderrichtlinie ESFplus und JTF	Genehmigter Wert [€]	Datum der Erst-Genehmigung	Kommentar
EU003 - ESF-Sonderrichtlinie ESFplus und JTF Förderquote lt. Call: 40%	3.854,80	3.854,80	14.02.2025	Test
SX004 - Privat	0,00	0,00		
SX002 - Sonstige Öffentlich kofinanziert)	5.782,20	5.782,20	14.02.2025	Test
SX003 - Sonstige Private Tr kofinanziert)	0,00	0,00		
SX001 - Reserveprojekt - Et	0,00	0,00		
SX005 - Reserveprojekt - N	0,00	0,00		
NA001 - Landesmittel (son	0,00	0,00		
NA025 - Bundesmittel (so	0,00	0,00		
NA019 - Salzburg	0,00	0,00		
NA39 - Teilnehmer:innen-Kosten durch Dritte	0,00	0,00		
<b>Summe Finanzierungen</b>	<b>9.637,00</b>	<b>3.854,80</b>		
<b>Summe kofinanzierte Projektkosten (abzgl. Einnahmen) [€]</b>	<b>9.637,00</b>	<b>9.637,00</b>		
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782,20</b>		

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 folgenden Button abrufbar.

## 2.1.5. Zahlungen

ID	Abr. Nr.	Abrechnungsart	Acronym	Plantermin Einreichung	Ist Termin Einreichung	Berichts- Status	Plantermin Approbation	Ist Termin Approbation	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.

ID	Abr. Nr.	Abrechnungsart	Acronym
188	1	FLA	FA_1

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/Subauftragnehmer:in

	Auftragsnehmer	Subauftragnehmer	Vertragsziel	Vertragsgegenstand	Datum Vertragsausstellung	Vertragswert [€]	Arachne	Status
Test	nein		Test	Test	05.02.2025	500,00	aktiv	

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

An dieser Stelle sind für die Auftragnehmer:innen / Subauftragnehmer: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.

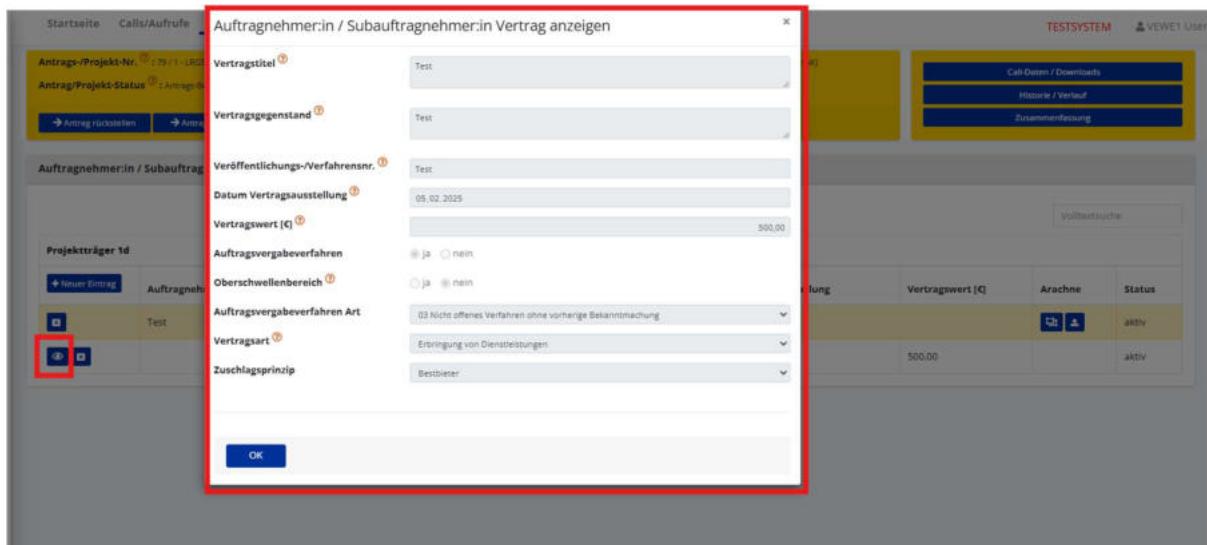


Abbildung 14 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag anzeigen“

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit Verträge zu deaktivieren:

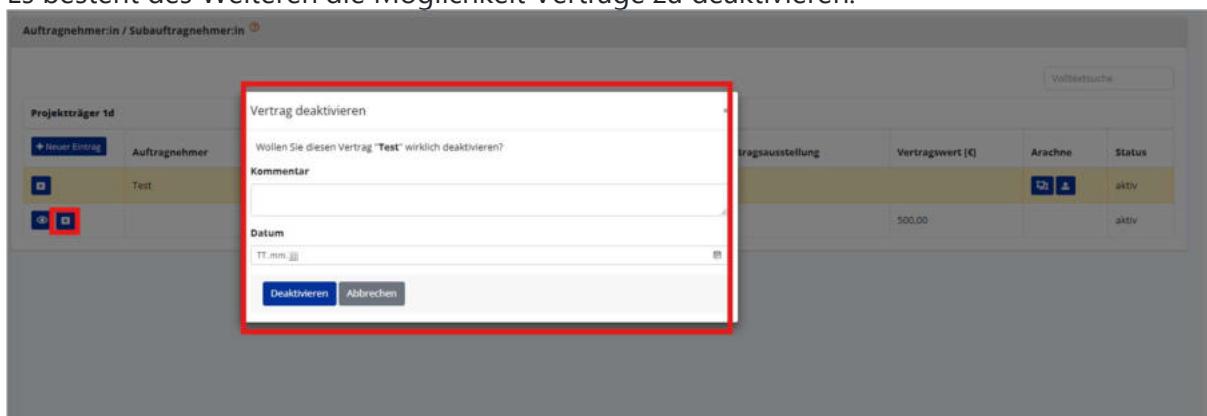


Abbildung 15 Menüpunkt „Auftragnehmer:in/Subauftragnehmer:in Vertrag deaktivieren“

## 2.2.2. Vertreter:in

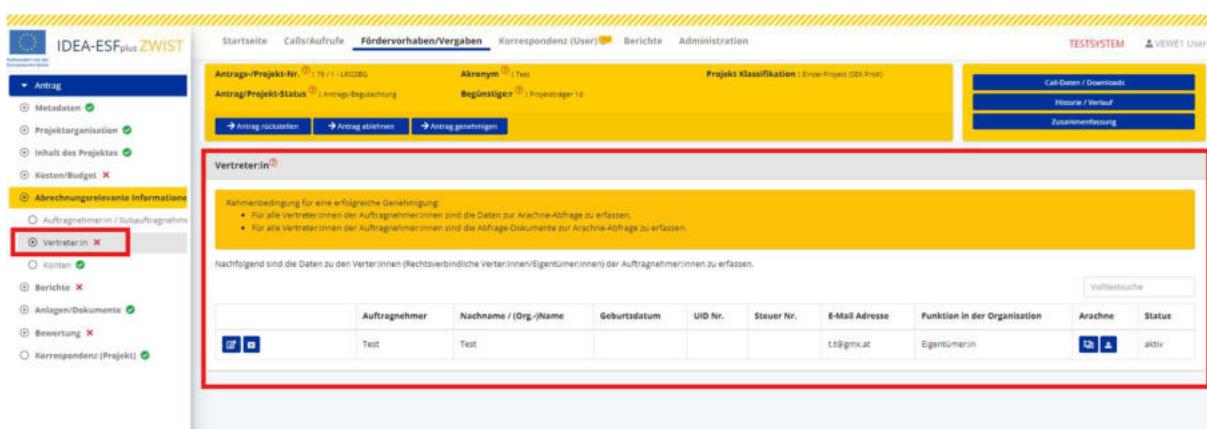


Abbildung 16 Menüpunkt „Vertreter:in“

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:

The screenshot shows a modal window titled "Vertreter:in/Auftragnehmer:in Vertreter:in bearbeiten". It contains fields for "Auftragnehmer" (Contractor), "Nachname / (Org.-)Name", "Funktion in der Organisation" (Function in the organization), "E-Mail Adresse" (Email address), "Art der Identifikation" (Type of identification), "Identitätsnummer" (Identification number), "Beteiligungsverhältnis (%)", "Mitarbeiteranzahl", "Steuer Nr.", and "(Unternehmens-)Gegenstand" (Business object). At the bottom, there are "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel) buttons. A red box surrounds the entire form.

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

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

The screenshot shows a modal window titled "Vertreter:in deaktivieren". It asks "Wollen Sie diese Person 'Test' wirklich deaktivieren?". It has a "Kommentar" (Comment) field and a "Datum" (Date) field. At the bottom, there are "Deaktivieren" (Deactivate) and "Abbrechen" (Cancel) buttons. A red box surrounds the entire form.

Abbildung 18 Menüpunkt „Vertreter:in deaktivieren“

### 2.2.3. Konten

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

The screenshot shows a sidebar with "Antrag", "Metadaten", "Projektorganisation", "Inhalt des Projektes", "Kosten/Budget", and "Abrechnungsrelevante Informationen". Under "Abrechnungsrelevante Informationen", the "Konten" button is highlighted with a red box. The main content area shows a table titled "Projektträger ID" with one row: Test, Test, Test, Test, AT123456789, BIC/SWIFT, ja, 12.02.2025. A red box highlights the entire table.

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.

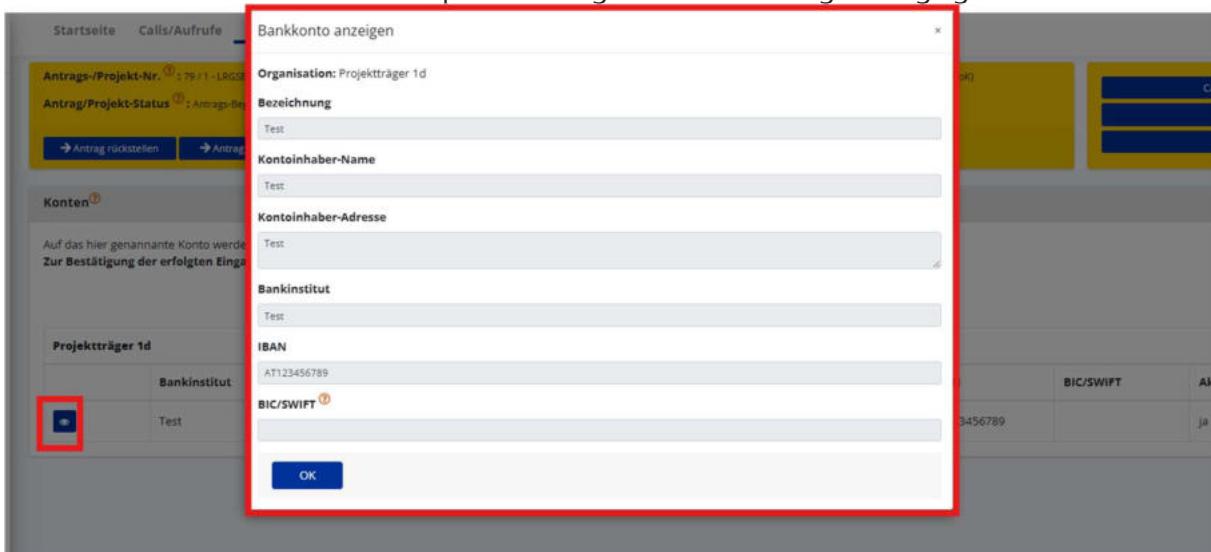


Abbildung 20 Menüpunkt „Bankkonto anzeigen“

### 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.

The screenshot shows the software's main navigation bar at the top with links for Startseite, Calls/Aufrufe, Förderverfahren/Vergaben, Korrespondenz (User), Berichte, and Administration. Below this is a search bar with fields for Antrags-/Projekt-Nr., Antrag/Projekt-Status, and Begründer. To the right, there are buttons for Projekt Klassifikation (Single Project (SEK-Proj)), TESTSYSTEM, and VERWI (User). A sidebar on the left contains a tree view of project components: Antrag, Metadaten, Projektorganisation, Inhalt des Projekts, Kosten/Budget, Abrechnungsrelevante Informationen, and Berichte (which is selected and highlighted in yellow). On the right, there are buttons for Call-Daten / Downloads, Historie / Verlauf, and Zusammenfassung.

**Abbildung 21 Menüpunkt „Berichte“**

Mit Hilfe der Schaltfläche „+Neuer Eintrag“ kann ein neuer Bericht angelegt werden.

The dialog box is titled "Berichte anlegen". It contains fields for Nr. (Number) set to 1, Kürzel (Abbreviation) set to ER\_1, Beschreibung (Description) set to Test, Soll-Datum (Due Date) set to 30.06.2025, and Berichts-Stichtag (Report Date) set to 30.06.2025. Below these, there is a section titled "Folgende Berichtsarten mit anlegen" (Create the following report types) with checkboxes for Finale Abrechnung (Final Accounting), Indikatoren-Bericht (Indicator Report), Sachbericht (Report), and Zwischen Abrechnung (Interim Accounting). At the bottom are "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel) buttons. The background of the dialog box is white, while the rest of the application interface is greyed out.

**Abbildung 22 „Bericht anlegen“**

Es lassen sich verschiedene Berichtsarten definieren. Dazu gehören „Finale Abrechnung“, „Indikatoren-Bericht“, „Sachbericht“ und „Zwischen Abrechnung“.

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

Hier werden die für dieses Projekt relevanten Berichtstermine dargestellt/gewartet. Zu jedem Termin müssen verschiedene Ausprägungen von Berichtstypen zugeordnet werden. Bitte zu beachten, dass es jeder Berichtstyp über die Projektaufzeit 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.
- 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 eingepflegt werden.
- Pro Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten.
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die ZweiSt 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:

bisher verbrauchte Prüftage: 0

Zu beachten:

- 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 gänzlich zu Abrechnungsberichten anzuführen.
- Pro Jahr können max. 2 und min. 1 Abrechnung eingepflegt werden.
- Pro Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten.
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die ZweiSt 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 24 Berichte „Historie/Verlauf“

## 2.4. Anlagen/Dokumente

### 2.4.1. Projekträger:innen

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

The screenshot shows the software's main navigation bar at the top with links like 'Startseite', 'Calls/Aufrufe', 'Fördervorhaben/Vergaben', 'Korrespondenz (User)', 'Berichte', and 'Administration'. A 'TESTSYSTEM' button and a 'VEWE1 User' icon are also present. On the left, a sidebar menu includes 'Antrag', 'Metadaten', 'Projektorganisation', 'Inhalt des Projektes', 'Kosten/Budget', 'Abrechnungsrelevante Informationen', 'Berichte', and 'Anlagen/Dokumente'. The 'Anlagen/Dokumente' item is highlighted with a red box. Below the sidebar, a central panel displays a table titled 'Anlagen/Dokumente Projektträger:innen'. The table has columns for 'Typ', 'Bezeichnung', 'Dateiname', 'Abgelegt am', and 'Gültig'. It lists several documents: 'Bestätigung Bankverbindung Begünstiger' (Type: Dokument, Description: Test, Date: Test, Valid until: 12.02.2025), 'Sonstige Dokumente' (Type: Dokument, Description: Test, Date: Test, Valid until: 12.02.2025), 'Selbsterklärung - Doppelförderung (Unter Verwendung der im Call bereitgestellten Formularvorlage) / Detailunterlagen zu bestehenden Förderungen.' (Type: Dokument, Description: Test, Date: Test, Valid until: 12.02.2025), and 'Antrags-PDF (Systemversion)' (Type: Dokument, Description: Antrag\_079\_1RGGBG, Date: 12.02.2025, Valid until: Ja).

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.

This screenshot shows a modal window titled 'Anlage/Dokumente Verlauf' with a search bar at the top. The main table has columns for 'Bezeichnung des Dokuments', 'Zeitraum', and 'Gültig'. It shows one entry: 'Tester:in Projektleiter\_PT' with a status of 'aktiv seit 12.02.2025' and 'ja' under Gültig. Below the table, it says 'Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.' and has a 'Abbrechen' button. The background of the main interface shows the same table from Abbildung 25.

Abbildung 26 „Anlagen/Dokumente“ Verlauf

### 2.4.2. Förderstelle

Unter diesem Menüpunkt sind die Anlagen und Dokumente der Förderstelle sichtbar

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST software interface. The top navigation bar includes links for Startseite, Calls/Aufrufe, Fördervorhaben/Vergaben, Korrespondenz (User), Berichte, and Administration. A test system indicator (TESTSYSTEM) and user information (VWEET User) are also present. The main content area displays project details: Antrags-/Projekt-Nr.: 12971-ZWIST, Antrag/Projekt-Status: Antrag-Berechnung, Akronym: ZWIST, Begünstiger: Projektträger 1A, and Projekt Klassifikation: Interne Projekt (SWI Prof). Below this, there are buttons for Antrag rückstellen, Antrag ablehnen, and Antrag genehmigen. A sidebar on the right provides links for Call Daten / Downloads, Historie / Verlauf, and Zusammenfassung. The central panel is titled 'Anlagen/Dokumente Förderstelle' and contains a note about the automatic generation of acceptance/rejection letters. It lists five document types: Kofinanzierungszusage, Sonstige Dokumente, Bewertung der ProjektmitarbeiterInnen, Antrags-Bewertung: Absage-Schreiben, and Antrags-Bewertung: Zustage-Schreiben. A red box highlights this list.

**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.

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST software interface with a modal dialog box titled 'Anlagen/Dokumente Förderstelle anlegen'. The dialog box contains fields for 'Bezeichnung' (Label) and checkboxes for 'Dokument ist für Projekträger sichtbar' (Document is visible to project manager) and 'Datei auswählen' (Select file). Below the dialog is a table listing document types: Kofinanzierungszusage, Sonstige Dokumente, Bewertung der ProjektmitarbeiterInnen, Antrags-Bewertung: Absage-Schreiben, and Antrags-Bewertung: Zustage-Schreiben. A red box highlights the 'Antrags-Bewertung: Absage-Schreiben' row in the table.

**Abbildung 28 Menüpunkt „Anlage/Dokumente anlegen“**

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

