

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

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

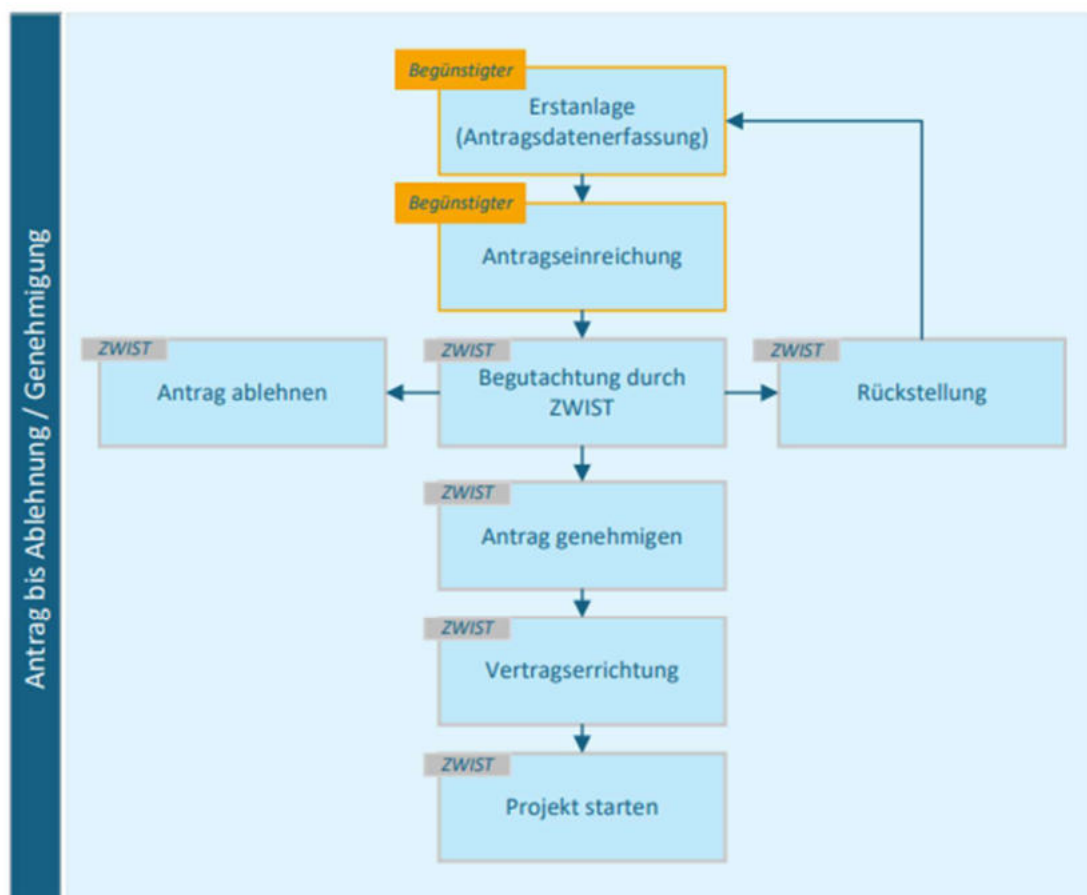


Abbildung 1 Visualisierung Antragsprozess

2. Antragsbegutachtung

2.1. Kosten/Budget

2.1.1. Projektkosten

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST application interface. On the left sidebar, the 'Antrag' menu is expanded, and 'Projektkosten' is highlighted with a red box. The main area displays the 'Projektkosten' table, which is also outlined with a red box. The table has columns for 'Kostenart', 'Betrag [€]', 'Kommentar - Projektträger:in', 'Geprüfte Kosten [€]', and 'Kommentar - ZwiSt'.

Kostenart	Betrag [€]	Kommentar - Projektträger:in	Geprüfte Kosten [€]	Kommentar - ZwiSt
Standardeinheitskosten Projektkosten				
SEK14 Projektkosten Projektleiter	9.657,00		9.657,00	Test
SEK15 Projektkosten Schlüsselkräfte	0,00		0,00	
Einnahmen				
EIN01 Zinseinnahmen	20,00		20,00	
EIN02 Einnahmen aus TN-Beträgen	0,00		0,00	
EIN03 Einnahmen aus Lieferungen/Dienstleistungen/Verkauf	0,00		0,00	
EIN05 Sonstige Einnahmen	0,00		0,00	
Summe kofinanzierte Projektkosten (abzgl. Einnahmen) [€]	9.637,00		9.637,00	

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 project costs for SEK14 Projektkosten Projektleiter. Below the table, there are input fields for 'Kommentar - Projektträger:in' and 'Kommentar - ZwiSt', and buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Von	Bis	Kostensatz [€/Einheit]	Beantragte Einheiten	Beantragte 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	

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 shows the 'Interventionsbereich' tab, which contains a table of dimensions. The table has columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', and 'Genehmigter Wert (K)'. One row is visible with Code '142' and a value of '9.657,00'.

Relevant	Code	Beschreibung Kurz	Genehmigter Wert (K)
<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 framework conditions for approval. Below this, there is a table with columns for 'Relevant', 'Code', 'Beschreibung Kurz', 'Genehmigter Wert (K)', and 'Anteil der gen. Projektkosten (%)'. Three rows are visible, with the last row showing a sum of '9.657,00' and '100,00'.

Relevant	Code	Beschreibung Kurz	Genehmigter Wert (K)	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 (K)			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 **Fördevorhaben/Vergaben** Korrespondenz (User) Berichte Administration

TESTSYSTEM VERNETZUNG

Antrag-Projekt-Nr.: 17611 - LK0200 Akronym: Test Projekt-Klassifikation: Einzel-Projekt (DBI-Projekt)

Antrag-Projekt-Status: Antrag-Begleichung Begünstigter: Projektträger 1.4

Antrag rückzahlen Antrag einreichen Antrag genehmigen

Call-Daten / Downloads
Historie / Verlauf
Zusammenfassung

Finanzierungen

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

	Finanzierung des Projektes	Beantragte Kosten (€)	Genehmigter Wert (€)	Datum der Erst-Genehmigung	Kommentar
➔	EU003 - ESF-Sonderrichtlinie (EK und RKP) (Förderquote lt. Call: 40%)	3.854,80	3.854,80	14.02.2025	Test
➔	SK004 - Privat	0,00	0,00		
➔	SK002 - Sonstige Öffentliche Trägermittel (nicht kofinanziert)	3.782,20	3.782,20	14.02.2025	Test
➔	SK003 - Sonstige Private Trägermittel (nicht kofinanziert)	0,00	0,00		
➔	SK001 - Reserveprojekt - EU (nicht kofinanziert)	0,00	0,00		
➔	SK005 - Reserveprojekt - NAT, (nicht kofinanziert)	0,00	0,00		
➔	NA001 - Landesmittel (sonstige)	0,00	0,00		
➔	NA029 - Bundesmittel (sonstige)	0,00	0,00		
➔	NA019 - Salzburg	0,00	0,00		
➔	NA039 - Teilnehmerinnen-Kosten durch Dritte	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 ESFplus und JTF	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.

Finanzierung bearbeiten

SX002 - Sonstige Öffentliche Trägermittel (nicht kofinanziert)

Beitragskosten (€) 5.762,20

Genehmigter Wert (€) 5.762,20

Datum der Erst-Genehmigung 14.02.2023

Aktuelle Zeichen 123

Kommentar Text

Speichern Abbrechen

Finanzierung des Projektes	Genehmigter Wert (€)	Datum der Erst-Genehmigung	Kommentar
EU002 - ESF-Sonderrichtlinie (EK u. Call 429)	3.854,80	14.02.2023	Test
SX004 - Privat	0,00		
SX002 - Sonstige Öffentliche Träger	0,00		
SX003 - Sonstige Private Trägermittel	0,00		
SX001 - Reserveprojekt - EU (nicht kofinanziert)	0,00		
SX005 - Reserveprojekt - NAT, (nicht kofinanziert)	0,00		
NA001 - Landesmittel (sonstiges)	0,00		
NA029 - Bundesmittel (sonstiges)	0,00		
NA019 - Salzburg	0,00		
NA039 - TeilnehmerInnen-Kosten durch Dritte	0,00		
Summe Finanzierungen	9.637,00	3.854,80	
Summe Projektkosten (€)	9.637,00	9.637,00	
Differenz	0,00	5.802,20	

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

Doppel-Förderung

Antrag/Kosten/Budget/Parallel-Förderungen - Admin - Falttext

HTML TEST


Projekträger Id (Projekträger:in)

Es liegen keine Daten vor

Begründung

Förderungsgeber	Förderung wurde genehmigt	Förderungsbetrag (€)	Förderungszweck	De-Minimis Förderung
Test	Ja	50,00	Test	Nein

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 application interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Zahlungen' highlighted in red. The main area displays a table titled 'Zahlungen' with the following data:

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 'Plankosten bearbeiten' (Edit Planned Costs) dialog box. The dialog box contains the following fields and buttons:

- Plankosten:** 9.637,00 (with a red 'Berechnen' button next to it)
- Plankosten EU (40%):** 3.854,80 (with a red 'Berechnen' button next to it)
- Plankosten Kommentar:** (empty text field)
- Buttons:** 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel)

The background shows the 'Zahlungen' table with the same data as in the previous screenshot.

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	Auftragnehmer	Subauftragnehmer	Vertragstitel	Vertragsgegenstand	Datum Vertragsausstellung	Vertragswert (K)	Arachne	Status
1	Test	nein			09.02.2025	500,00		aktiv
2			Test	Test				aktiv

Abbildung 13 Menüpunkt „Auftragnehmer: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:

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.

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.

The screenshot displays a web interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar has a 'Konten' (Accounts) section with a table. A red box highlights a button in this table. A modal window titled 'Bankkonto anzeigen' is open, showing the following fields:

- Organisation: Projektträger 1d
- Bezeichnung: Test
- Kontoinhaber-Name: Test
- Kontoinhaber-Adresse: Test
- Bankinstitut: Test
- IBAN: AT123456789
- BIC/SWIFT: 3456789

An 'OK' button is at the bottom of the modal.

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.

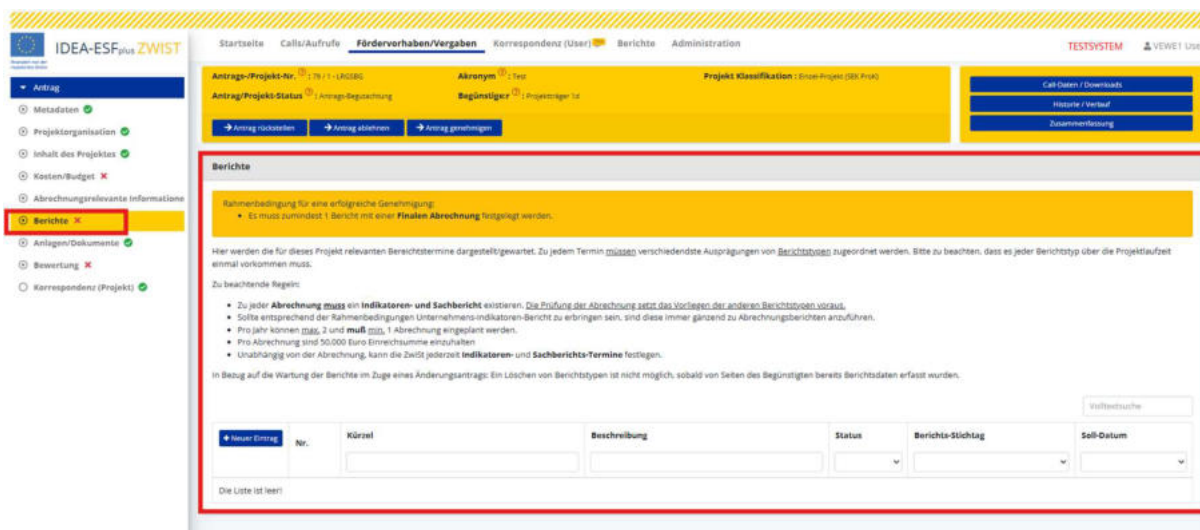


Abbildung 21 Menüpunkt „Berichte“

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

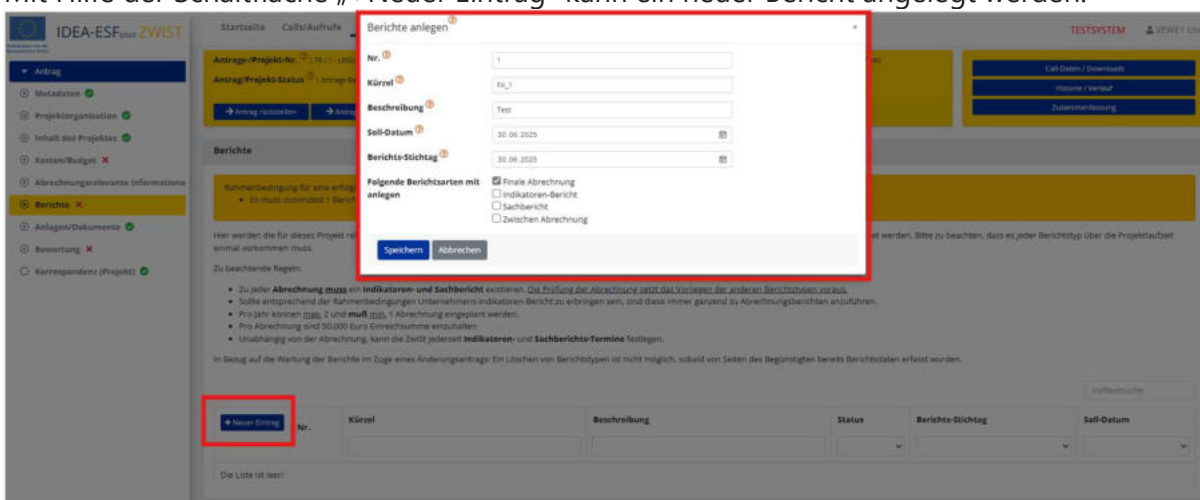


Abbildung 22 „Bericht anlegen“

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.

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 **Zuführung 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 ZiSt 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 Prüflänge: 0

Status	Name	Projektversion	Zeitraum	Dauer (Tage)	Anrechenbare Prüflänge	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 interface includes a sidebar with navigation options like 'Metadaten', 'Projektorganisation', 'Inhalt des Projektes', 'Kosten/Budget', 'Berichte', 'Anlagen/Dokumente', 'Förderstelle', 'Bewertung', and 'Korrespondenz (Projekt)'. The main area displays a table of documents for a specific project, with columns for Type, Bezeichnung, Dateiname, Abgelegt am, and Gültig. Documents listed include 'Bestätigung Bankverbindung Begünstigter', 'Sensige Dokumente', 'Selbsterklärung - Doppelförderung', and 'Antrags-PDF (Systemversion)'.

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 has a search bar at the top right. Below it is a table with the following data:

Bezeichnung des Dokuments	Zeitraum	Gültig
Tester:in Projektleiter_PT	aktiv seit 12.02.2025	ja

Below the table, it says 'Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.' and there is an 'Abbrechen' button.

Abbildung 26 „Anlagen/Dokumente“ Verlauf

2.4.2. Förderstelle

Unter diesem Menüpunkt sind die Anlagen und Dokumente der Förderstelle sichtbar

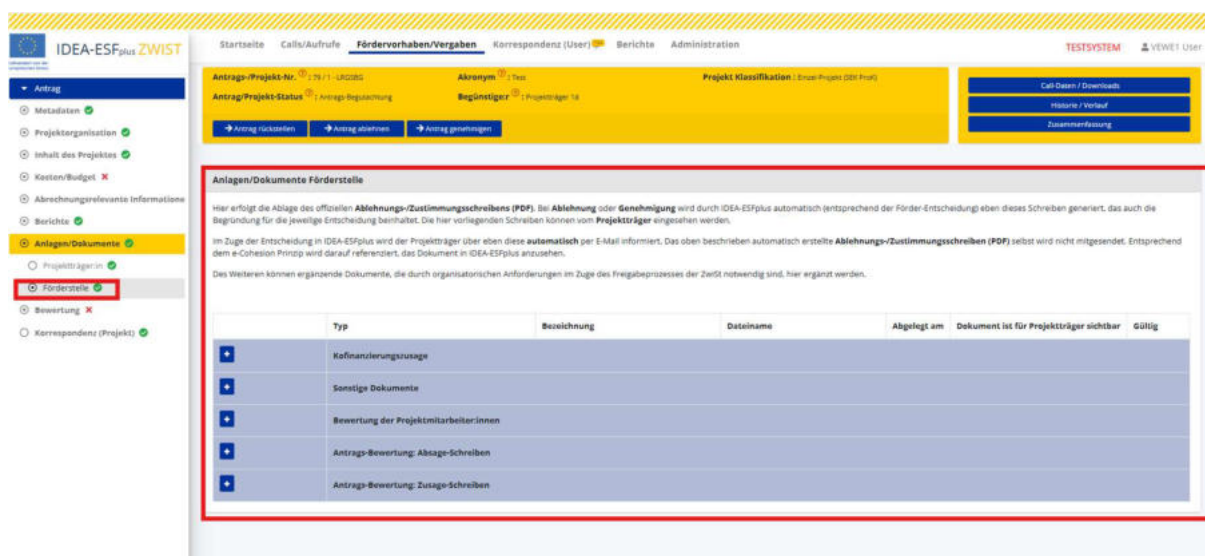


Abbildung 27 „Anlage/Dokumente“

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

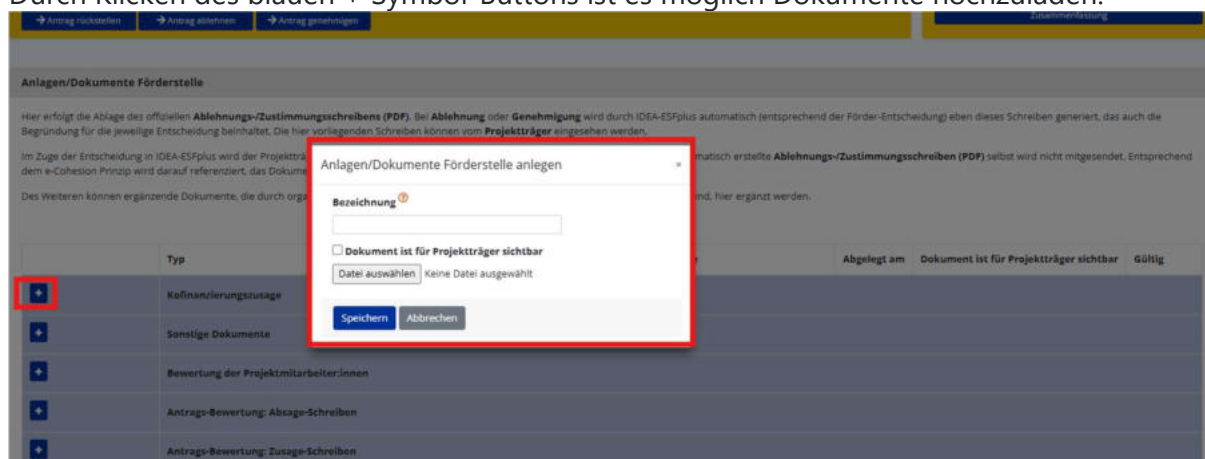


Abbildung 28 Menüpunkt „Anlage/Dokumente anlegen“

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

