



HANDBUCH

IDEA ESF+

FLC

Version 1.0, gültig ab 31.01.2025

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Autor*in	Bearbeitungszustand
1	11/2024	0.1	Alle	Erstellung	JB	ENTWURF
2	01/2025	1.0	Alle	Finalisierung	JB	FINAL

Inhaltsverzeichnis

1. Wo sind Abrechnungsberichte zu finden?.....	4
1.1. Berichtsübersicht und Monitoringliste.....	4
1.1.1. Übersicht aller Berichte	4
1.2. Exkurs Zusammenhang mit Sachbericht und Indikatorenbericht	7
1.2.1. Exkurs: Sachbericht	7
2. Exkurs: Indikatorenbericht	8



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Berichte (Bsp.).....	4
Abbildung 2: Detailansicht Button Berichte.....	4
Abbildung 3: Auswahlmöglichkeit Berichte	5
Abbildung 4: Übersicht Fördervorhaben/Vergaben	5
Abbildung 5: Ansicht Berichte unter Fördervorhaben/Vergaben.....	6
Abbildung 6: Übersicht Berichte – berechnete Abrechnungen.....	6
Abbildung 7: Ansicht Sachbericht in IDEA.....	7
Abbildung 8: Ansicht Indikatorenbericht in IDEA.....	8

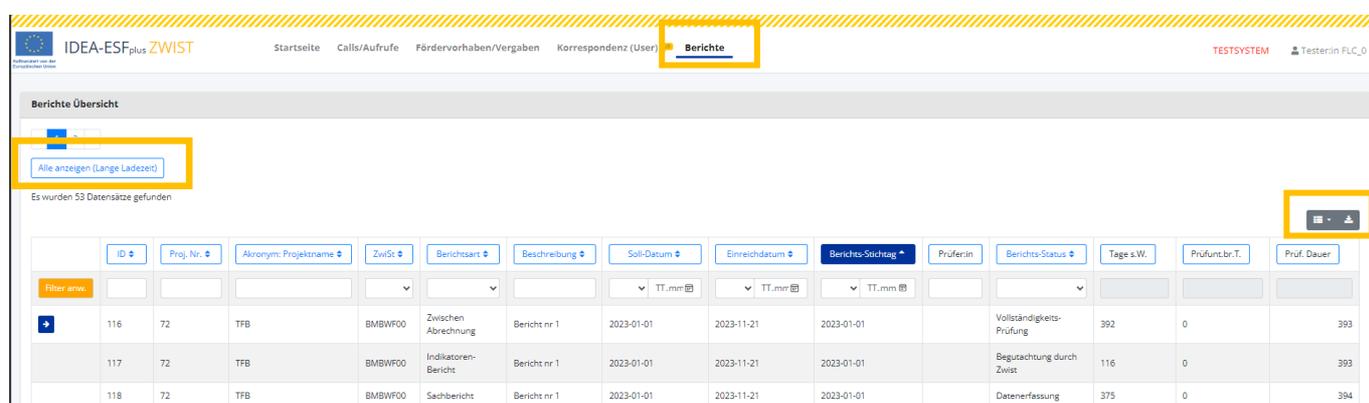
1. Wo sind Abrechnungsberichte zu finden?

1.1. Berichtsübersicht und Monitoringliste

Jeder Abrechnungsbericht hängt mit einem Sach- und Indikatorenbericht zusammen. Jedoch kann eine vorliegende Abrechnung ebenfalls auf einen vorhergehenden Sach- oder Indikatorenbericht Bezug nehmen. Die notwendigen Informationen finden die FLC Prüfer:innen in den jeweiligen Berichten.

1.1.1. Übersicht aller Berichte

Die **erste Möglichkeit** (bevorzugte Variante), um den benötigten Bericht einzusehen und auch zu öffnen, ist über die Schaltfläche „Berichte“ (orange markiert).



ID	Proj. Nr.	Akronym: Projektname	ZwiSc	Berichtsart	Beschreibung	Soll-Datum	Einreichdatum	Berichts-Stichtag	Prüfer:in	Berichts-Status	Tage s.W.	Prüffunc.br.T.	Prüf. Dauer
116	72	TFB	BMBWF00	Zwischen Abrechnung	Bericht nr 1	2023-01-01	2023-11-21	2023-01-01		Vollständigkeits-Prüfung	392	0	393
117	72	TFB	BMBWF00	Indikatoren-Bericht	Bericht nr 1	2023-01-01	2023-11-21	2023-01-01		Begutachtung durch Zwisst	116	0	393
118	72	TFB	BMBWF00	Sachbericht	Bericht nr 1	2023-01-01	2023-11-21	2023-01-01		Datenerfassung	375	0	394

Abbildung 1: Übersicht Berichte (Bsp.)

In dieser Übersicht sind alle von der ZWIST angelegten Berichte (Sachbericht, Indikatorenbericht und Abrechnungsbericht) **einzel**n sichtbar. Die Berichte sind nicht gruppiert nach Vorhaben, sondern einzeln nach Zeiträumen abgebildet.

Je nach Status und Rolle in IDEA (FLC Admin oder FLC Sachbearbeiter) können diese eingesehen oder nicht eingesehen werden. Die Rolle „FLC Admin“ sieht alle der Organisation zugewiesenen Projekte, während die Berechtigung „FLC Sachbearbeiter“ nur jene sieht, die von der FLC Rolle „FLC Admin“ zugewiesen wurden.

Durch den Button „Alle anzeigen (lange Ladezeit)“ können alle Berichte angezeigt und eine vollständige Liste heruntergeladen werden.

Die Berichte können sortiert und gefiltert online in IDEA dargestellt oder auch als Excel-Datei exportiert werden. Es stehen diverse Filtermöglichkeiten zur Auswahl. Je nachdem, welche Daten benötigt werden, ob nach ZWIST, Begünstigten, Status, Abrechnungsstandard etc., können diese exportiert und weiterbearbeitet werden.



Abbildung 2: Detailansicht Button Berichte

In der Berichtsübersicht sind im rechten oberen Bereich zwei Schaltflächen (siehe Abbildung 2) sichtbar. Erweitert man die erste Schaltfläche, stehen noch weitere Filtermöglichkeiten wie z.B. eingereichte Kosten, Abrechnungsstandards etc. zur Auswahl. Da standardmäßig nicht alle Kriterien automatisch eingeblendet werden können, müssen diese mittels Häkchen hinzugefügt werden. (siehe Abbildung 3: Auswahlmöglichkeit Berichte)

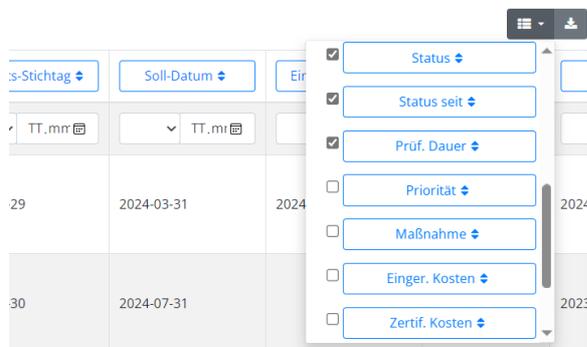


Abbildung 3: Auswahlmöglichkeit Berichte

Die zweite Schaltfläche dient zum Download in eine xls - Datei, nachdem alle notwendigen Filtereinstellungen vorgenommen wurden. Achtung, die zusätzliche Auswahl oder Filtermöglichkeiten bleiben in der Berichtsübersicht nicht erhalten, diese müssen jedes Mal von neuem eingestellt werden.

Eine **zweite Möglichkeit**, um Berichte einzusehen, ist unter dem Button „Fördervorhaben/Vergaben“.

Zuerst wählt man unter der Schaltfläche Fördervorhaben/Vergaben das relevante Vorhaben aus und gelangt so in die Berichtsübersicht.

Nr.	ZwiSt	Akronym: Projektname	Begünstiger	Projekt-Start	Projekt-Ende (Plan)	Projekt
67	BMBWF00	Test : VERTRAG Juli 2023	hhhh	30.06.2023	15.01.2024	UserIDE
72	BMBWF00	TFB : Margarete von Gounod	DPO	02.02.2022	31.12.2026	Breitenf
74	BMBWF00	Kopflos : Turandot, Prinzessin auf Abwegen	Inc	01.01.2023	01.01.2024	Dawid1

Zeige Zeile 1 bis 3 von 3 Zeilen.

Abbildung 4: Übersicht Fördervorhaben/Vergaben

Hier sieht man gesammelt alle angelegten Berichte eines Vorhabens und kann diese einsehen, vorausgesetzt der User ist dafür berechtigt bzw. der User gehört einer Organisation an, der die einzelne Abrechnung zugewiesen ist. In dieser Übersicht werden somit alle Abrechnungen angezeigt, unabhängig davon, ob man dafür berechtigt ist.

IDEA-ESFplus ZWIST

Startseite Calls/Aufrufe **Fördervorhaben/Vergaben** Korrespondenz (User) Berichte TESTSYSTEM Testerin FL

Antrags-/Projekt-Nr.: 74123 - BMBWF00 Akronym: Kipflis Projekt Klassifikation: Einzel-Projekt
 Antrag-/Projekt-Status: Laufend Begünstigter: inCentro data services GmbH

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 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 eingeplant werden.
- Pro Abrechnung sind 50.000 Euro Einreichsumme einzuhalten.
- Unabhängig von der Abrechnung, kann die ZWIST 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	Test SB 1	Test Sachbericht	Laufend	02.02.2023	02.02.2023
		Sachbericht	Approbiert (Sachbericht)		
2	Test IB	Test Indikator BEricht	Laufend	11.02.2023	11.02.2023
		Indikatoren-Bericht	Approbiert (Indikatorbericht)		
3	SB+IB+AB	komplett Test	Laufend	20.12.2023	01.01.2024

Abbildung 5: Ansicht Berichte unter Fördervorhaben/Vergaben

Ob der User für eine Abrechnung berechtigt ist, erkennt man an den blauen Pfeilen, links vor der Beschriftung der Berichte. Scheint dieser auf, kann der User in den Bericht und die Details sind einsehbar. Scheint der Pfeil jedoch nicht auf, hat der User keine Berechtigung zu diesem Bericht.

	100	100	TEST_ALLE	Laufend	01.01.2024	01.01.2024
			Indikatoren-Bericht	Approbiert (Indikatorbericht)		
			Sachbericht	Approbiert (Sachbericht)		
			Zwischen Abrechnung	Hauptprüfung		

Abbildung 6: Übersicht Berichte – berechtigte Abrechnungen

1.2. Exkurs Zusammenhang mit Sachbericht und Indikatorenbericht

1.2.1. Exkurs: Sachbericht

The screenshot shows the IDEA-ESFplus ZWIST web application. The left sidebar contains a navigation menu with 'Sachbericht' selected. The main content area displays project details for 'Antrags-/Projekt-Nr. 74 / 24 - BMBWF00'. The 'Berichts-Status' is 'Approbiert (Sachbericht)'. Below this, the 'Checklist ZwiSt' section is visible, with 'Beurteilungs-Checkliste ZwiSt' and 'Prüfungs-Dokumente ZwiSt' highlighted in orange. The 'Freigegeben' status is set to 'nein'.

Abbildung 7: Ansicht Sachbericht in IDEA

Ein Sachbericht ist zwingend notwendig bei der Einreichung einer Abrechnung, kann jedoch beliebig oft getrennt von einem Abrechnungsbericht von der ZwiSt angelegt und eingereicht werden. Die Erfassung erfolgt auf Basis eines Fragebogens und Berichtsterminen, die die ZWIST vorher festgelegt hat. Die Einreichung des Sachberichts erfolgt im 4-Augenprinzip. Eine Rückstellung an die ZWIST im Zuge der Beurteilung ist möglich. Die beantworteten Fragen werden als PDF-Dokument bei der Einreichung automatisch generiert und abgelegt, etwaige Dokumente können von der/m Begünstigten ergänzt werden.

Für die ZwiSt steht eine Checkliste für die Abnahme in IDEA zur Verfügung und ebenso ein Bereich für die Prüfungsdokumente der ZWIST. (In Abbildung 7 orange markiert)

Achtung: die Approbation ist Voraussetzung für den Beginn der Hauptprüfung in der Abrechnung!

Der Sachbericht und Indikatorenbericht können nachträglich geändert werden, auch nach Approbation. Die FLC teilt über die Korrespondenzfunktion an die ZWIST mit, dass Korrekturen notwendig sind. Die ZWIST kann den Bericht öffnen und der Begünstigte kann diesen überarbeiten und anschließend neu einreichen.

Die ZWIST approbiert den Bericht wieder, mit diesem Schritt ist der geänderte Bericht für die FLC sichtbar.

2. Exkurs: Indikatorenbericht

Werteingabe pro Jahr

The screenshot displays the 'Indikatorenbericht' in the IDEA-ESFplus ZWIST system. The top header shows project information: 'Antrags-/Projekt-Nr.: 274 / 24 - BMBWF00', 'Antrag-/Projekt-Status: Änderungsantrag durchführen', 'Berichts-Status: Approbiert (Indikatorbericht)', 'Akronym: Kopifos', 'Projekt-Klassifikation: Einzel-Projekt()', 'Begünstigter: inCentro data services GmbH', 'Bericht: 100 / Indikatoren-Bericht', 'Soll-Datum: 01.01.2024', and 'Berichts-Stichtag: 01.01.2024'. The main table lists indicators with columns for 'Indikator', 'Geschlecht', 'Jahr', 'Wert', 'ZwiSt Kommentar', and 'PT Kommentar'. Two rows are visible, both for 'EECO01: Gesamtzahl der Teilnehmer:innen' with values for 'M' and 'W' in 2023. A red box highlights the 'Wert' column for 2023, showing the value '2'. Another red box highlights the 'Beurteilung-Checkliste ZwiSt' and 'Prüfungs-Dokumente ZwiSt' tabs.

Abbildung 8: Ansicht Indikatorenbericht in IDEA

Auch der Indikatorenbericht ist zwingend notwendig bei der Einreichung einer Abrechnung, kann jedoch beliebig oft getrennt von einem Abrechnungsbericht von der ZwiSt angelegt und eingereicht werden.

Die Indikatoren unterscheiden sich in Unternehmensindikatoren und Teilnehmerindikatoren. Die Unternehmensindikatoren sind vom Vorhaben unterschiedlich, wobei die Teilnehmerindikatoren sich automatisch berechnen. Die Daten dafür werden aus der Teilnehmer:innenverwaltung gezogen, der Stichtag ist der Berichtsstichtag.

Auch hier hat die ZwiSt eine Checkliste für die Approbation des Berichtes und einen eigenen Reiter für die Prüfungsdokumente.

Sollte die Abrechnung an die ZWIST rückgestellt werden, wird auf den aktuellen Stand der Teilnehmer:innen referenziert.

Die erfassten Daten werden automatisch als PDF-Dokument bei der Einreichung generiert und ergänzende Dokumente können jederzeit hochgeladen werden. Eine Rückstellung an die ZWIST, ist wie beim Sachbericht, auch hier möglich.

Achtung: eine positive Beurteilung ist Voraussetzung für den Beginn der Hauptprüfung in der Abrechnung!

Auch der Indikatorenbericht kann nachträglich geändert werden, siehe dazu Hinweis beim Sachbericht.



