

# **Antragsportal Strukturentwicklung in den Revieren (ASTER)**

**Dokumentation für Endanwender**

## Inhalt

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Über diese Dokumentation .....</b>                            | <b>5</b>  |
| 1.1      | Hilfe bei Fragen und Problemen .....                             | 5         |
| 1.2      | Verweise auf weitere Informationen .....                         | 5         |
| <b>2</b> | <b>Ablauf des Verfahrens nach Richtlinie InvKG .....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Zur Applikation „ASTER“ .....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Administration von Nutzern .....</b>                          | <b>8</b>  |
| 4.1      | Selbstregistrierung eines neue Projektträgers .....              | 8         |
| 4.2      | Nutzer als Zugehörige zu Projektträgern .....                    | 8         |
| 4.3      | Nutzer als Prozessbeteiligte .....                               | 8         |
| <b>5</b> | <b>Prozessschritt 10: Erstellen eines Projektvorschlags.....</b> | <b>9</b>  |
| 5.1      | Projektvorschlag anlegen.....                                    | 9         |
| 5.1.1    | Kopf- und Grunddaten                                             | 10        |
| 5.1.2    | Projektträger                                                    | 12        |
| 5.1.3    | Ansprechpartner*in                                               | 13        |
| 5.1.4    | Kooperation                                                      | 14        |
| 5.1.5    | Projekthalt                                                      | 14        |
| 5.1.6    | Beitrag des Projektes für einen erfolgreichen Strukturwandel     | 14        |
| 5.1.7    | Projektfinanzierung                                              | 14        |
| 5.1.8    | Erklärungen und Informationen                                    | 17        |
| 5.1.9    | Anlagen                                                          | 18        |
| 5.3      | Projektvorschlag prüfen .....                                    | 19        |
| 5.4      | Projektvorschlag einreichen .....                                | 19        |
| 5.5      | Projektvorschlag als Druckdokument anzeigen.....                 | 20        |
| <b>6</b> | <b>Prozessunabhängige Funktionen .....</b>                       | <b>21</b> |
| 6.1      | Projektvorschlag .....                                           | 21        |
| 6.1.1    | Projektvorschlag zurückziehen                                    | 21        |
| 6.1.2    | Projektvorschlag löschen                                         | 21        |
| 6.1.3    | Historie des Projektvorschlags                                   | 21        |

**7**    **Änderungshistorie..... 22**

## Abbildungen

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Weitere Projektträger-Logins hinzufügen .....                         | 8  |
| Abbildung 2: Menü - Neuen Projektvorschlag anlegen .....                           | 9  |
| Abbildung 3: Neuer Projektvorschlag .....                                          | 10 |
| Abbildung 4: Projektvorschlag anlegen - Kopfdaten.....                             | 10 |
| Abbildung 5: Projektvorschlag - Grunddaten .....                                   | 11 |
| Abbildung 6: Allgemeine Daten zum Projektträger .....                              | 12 |
| Abbildung 7: Bearbeiten der Projektträger-Stammdaten.....                          | 12 |
| Abbildung 8: Ansprechpartner des Projektträgers zum Projektvorschlag .....         | 13 |
| Abbildung 9: Kooperation.....                                                      | 14 |
| Abbildung 10: Projektausgaben.....                                                 | 15 |
| Abbildung 11: Ausgabenplan .....                                                   | 15 |
| Abbildung 12: Finanzierungsplan, Beispiel Vorsteuerabzug .....                     | 16 |
| Abbildung 13: Finanzierungsplan, Beispiel Vorsteuerabzug und Überfinanzierung..... | 17 |
| Abbildung 14: Projektvorschlag auf Vollständigkeit prüfen.....                     | 19 |
| Abbildung 15: Projektvorschlag einreichen .....                                    | 19 |
| Abbildung 16: Projektvorschlag als Druckdokument anzeigen.....                     | 20 |
| Abbildung 17: Historie des Projektvorschlags.....                                  | 21 |

## Tabellen

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Verweise auf weitere Informationen..... | 5  |
| Tabelle 2: Änderungshistorie .....                 | 22 |

# 1 Über diese Dokumentation

## 1.1 Hilfe bei Fragen und Problemen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Problemen an [aster-support@sas-sachsen.de](mailto:aster-support@sas-sachsen.de).

## 1.2 Verweise auf weitere Informationen

Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht von Informationen im Zusammenhang mit dem Gesamtverfahren zur Verfügung. Sie erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch werden sich die Inhalte für diese Endanwenderdokumentation zu eigen gemacht. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass sich die Verweise selbst oder die dort zur Verfügung stehenden Inhalte (ohne Vorabinformation) ändern bzw. nicht mehr zur Verfügung stehen können.

Tabelle 1: Verweise auf weitere Informationen

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundgesetz, Artikel 104b                                                              | <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_104b.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_104b.html</a>                                                                                                                           |
| Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen / Investitionsgesetz Kohleregionen               | <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/invkg/index.html">https://www.gesetze-im-internet.de/invkg/index.html</a>                                                                                                                           |
| Bund-Länder-Vereinbarung<br>Zur Durchführung des Investitionsgesetzes<br>Kohleregionen | <a href="https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bund-laender-vereinbarung-invkg.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=10">https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bund-laender-vereinbarung-invkg.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=10</a> |
| Richtlinie InvKG                                                                       | <a href="https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19150-RL-InvKG">https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19150-RL-InvKG</a>                                                                                                                 |
| Internetauftritt der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung GmbH                  | <a href="https://sas-sachsen.de/">https://sas-sachsen.de/</a>                                                                                                                                                                                   |
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Richtlinie InvKG                             | <a href="https://sas-sachsen.de/fags/">https://sas-sachsen.de/fags/</a>                                                                                                                                                                         |
| Link zur aktuellen Version dieses Dokuments                                            | <a href="https://sas-sachsen.de/aster/">https://sas-sachsen.de/aster/</a>                                                                                                                                                                       |

## **2 Ablauf des Verfahrens nach Richtlinie InvKG**

Einen Überblick zum Ablauf des Verfahrens nach Richtlinie InvKG finden Sie im Downloadbereich unter <https://sas-sachsen.de/foerderung/>.

### **3 Zur Applikation „ASTER“**

Die Anwendung ASTER finden Sie unter <https://aster.sas-sachsen.de/ASTER>.

## 4 Administration von Nutzern

### 4.1 Selbstregistrierung eines neue Projektträgers

Die Registrierung eines neuen Projektträgers erfolgt über die Registrierungsseite:  
<https://aster.sas-sachsen.de/ASTER.Registrierung>

### 4.2 Nutzer als Zugehörige zu Projektträgern

Zusätzliche Projektträger-Logins für die Erfassung und Einreichung von Projektvorschlägen können durch die Projektträger-Administratoren direkt aus ASTER eingeladen werden.



Abbildung 1: Weitere Projektträger-Logins hinzufügen

### 4.3 Nutzer als Prozessbeteiligte

Logins für Prozessbeteiligte müssen durch die SAS angelegt werden, wenden Sie sich hierfür bitte an [aster-support@sas-sachsen.de](mailto:aster-support@sas-sachsen.de).



## 5 Prozessschritt 10: Erstellen eines Projektvorschlags

Der Projektvorschlag ist das zentrale Element in der Applikation ASTER. Im Rahmen des Vorverfahrens werden alle Informationen des Projektträgers hier erfasst und auch ausschließlich die hier verfügbaren Informationen und Dokumente verwendet. Zusätzlich kann der Projektträger bis zum Verfahrensschritt Qualifizierung aktualisierte oder neue Informationen nachvollziehbar für alle Prozessbeteiligten anfügen.

Im Folgenden werden die Anlage und Bearbeitung eines Projektvorschlags bis zur initialen Einreichung bei der Prüfinstanz aus Sicht des Projektträgers beschrieben.

### 5.1 Projektvorschlag anlegen

Um einen Projektvorschlag anzulegen, muss der Nutzer am System angemeldet sein und die Registerkarte „Projektvorschläge“ geöffnet haben.



Abbildung 2: Menü - Neuen Projektvorschlag anlegen

Im nächsten Schritt müssen der Projektname sowie das Revier eingegeben werden, in welchem der Projektort liegen wird. Der Projektname kann im späteren Verlauf bis zur erstmaligen Einreichung bei der definierten Prüfinstanz frei geändert werden, das Revier jedoch nicht.

**Hinweis:** Im Projektnamen sollten mindestens Ort, Art des Projektvorhabens und Art der Maßnahmen angegeben werden (z.B. „Musterstadt - Grunderwerb und Branchenbeseitigung - Erschließung Gewerbegebiet für FuE“)

Abbildung 3: Neuer Projektvorschlag

Mit dem Auswählen der Schaltfläche „Anfügen“ wird der Projektvorschlag angelegt und kann direkt weiterbearbeitet werden. Ein zusätzliches Speichern ist nicht erforderlich.

### 5.1.1 Kopf- und Grunddaten

In den Kopfdaten wird angezeigt, unter welcher Nummer der Projektvorschlag in der Applikation ASTER und somit bei der SAS geführt wird. Diese Nummer ist eindeutig und kann nicht geändert werden. Sie stellt damit den Referenzpunkt in der Kommunikation zwischen Projektträger, Landkreis, Ressorts, regionalen Begleitausschüssen und der SAS dar. Zudem ist geplant, diese Projektnummer in der Kommunikation mit der Sächsischen Aufbaubank sowie dem Bund zu verwenden.

Die Projektnummer wird durch die Applikation ASTER automatisch vergeben, ist immer 6-stellig und beginnt

- für Vorschläge, die ausschließlich über ASTER bearbeitet wurden mit einer Nummer größer 100.000;
- für Vorschläge, die bereits vor der Inbetriebnahme von ASTER bearbeitet wurden mit einer Nummer kleiner 100.000.

Abbildung 4: Projektvorschlag anlegen - Kopfdaten

Als zweite Information wird der Status des Projektvorschlags angezeigt. Ein neu angelegter Projektvorschlag ist daher immer „in Bearbeitung“.

Ab dem Bereich „0. Grunddaten“ dagegen sind alle Informationen durch den Nutzer vorzugeben:

Der **Projektname** wird aus der Anlagemaske direkt übernommen. Korrekturen am Projektnamen können bis zur erstmaligen Einreichung vorgenommen werden.

Das **Braunkohlerevier** wird ebenfalls aus der Anlagemaske übernommen. Eine nachträgliche Änderung ist nicht mehr möglich. Falls bei der Anlage eine fehlerhafte Auswahl vorgenommen wurde, muss der Projektvorschlag zurückgezogen werden (→ Kapitel 6.1.1 Projektvorschlag zurückziehen).

| 0. Grunddaten                                      |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0.1. Projektname (Arbeitstitel):                   | AG 3 - Ein drittes Projekt in Borna |
| 0.2. Sächsisches Braunkohlerevier:                 | Mitteldeutsches Revier              |
| 0.3. Förderbereich nach §4 InvKG und Art. 104b GG: | 3. Öffentliche Fürsorge             |

Abbildung 5: Projektvorschlag - Grunddaten

Der anzugebende **Förderbereich** richtet sich nach den in § 4 InvKG und Artikel 104b Grundgesetz vorgegebenen Bereichen. Durch den Nutzer ist ein Förderbereich auszuwählen. Weiterführende, relevante Bedingungen wie beispielsweise die im Artikel 104b Grundgesetz geforderte Zusätzlichkeit der Maßnahme werden nachfolgend berücksichtigt.

## 5.1.2 Projektträger

Der Abschnitt „Projektträger“ informiert über allgemeine Daten zu diesem. Dazu gehören wie bei der Registrierung angegeben der Name, Anschrift sowie Art bzw. Rechtsform.

**1.1. Projektträger**

Der Projektträger bzw. die Projektträgergruppe werden beim Anlegen des Projektvorschlags festgelegt - sie können nachträglich nicht mehr verändert werden!  
Im Reiter „Projektträger-Verwaltung“ kann, sofern für Sie freigegeben, die Anschrift zum Projektträger bearbeitet werden.

Projektträger:  
Bad Muskau, Stadt

Art des Projektträgers:  
Kommune

Rechtsform des Projektträgers:

Anschrift des Projektträgers:  
02953 Bad Muskau; Berliner Str. 47

Projektträger-Gruppe:  
Bad Muskau, Stadt

Abbildung 6: Allgemeine Daten zum Projektträger

Sollten bei den Projektträgerdaten Korrekturen notwendig sein, so können diese im Reiter „Projektträger-Verwaltung“ vorgenommen werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der angemeldete Nutzer der Rolle Projektträger-Administrator (GRP\_FKT\_PT\_ADMIN) zugeordnet ist.

Informationen
Projektvorschläge
Projektträger-Verwaltung

**Daten zum Projektträger prüfen und bearbeiten**

← Zurück
Speichern

**Projektträger**

Name: Große Kreisstadt Hoyerswerda

Art des Projektträgers: Kommune

**Bearbeitbare Daten**

Postleitzahl \*: 02977      Ort \*: Hoyerswerda

Straße + Hausnummer \*: Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1

PF-Postleitzahl:       Postfach:

Kreis / kreisfreie Stadt: Landkreis Bautzen

Gemeinde / Stadt: Hoyerswerda

Rechtsform:

Abbildung 7: Bearbeiten der Projektträger-Stammdaten

Im Bildschirmdialog ist erkennbar, dass es bearbeitbare und nicht bearbeitbare Stammdaten gibt. **Name** und **Art** der Projektträgers können nach der Registrierung nicht mehr verändert werden. Bei Fehlern muss der Projektträger neu registriert werden.

Zu den bearbeitbaren Daten gehören die Postanschrift, die zugehörige Gemeinde bzw. der Kreis/die kreisfreie Stadt sowie die Rechtsform des Projektträgers.

**Hinweis:** Adressänderungen beziehen sich ausschließlich auf noch nicht eingereichte Projektvorschläge. Projektvorschläge, die sich bereits im Verfahren befinden bzw. dieses durchlaufen haben, werden nachträglich nicht geändert.

### 5.1.3 Ansprechpartner\*in

Als Ansprechpartner\*in sind Personen definiert, welche auf Seite des Projektträgers mit den Details zum Projekt vertraut sind und auf Anfrage detaillierte Aussagen zum Projekt treffen können. Im Sinne einer zielgerichteten Kommunikation darf es nur eine\*n Ansprechpartner\*in geben. Dieser kann über das Auswahlfeld gesetzt werden. Ausgewählte hinterlegte Informationen werden nachfolgend angezeigt.

1.2. Ansprechpartner\*in

Name:  
Herr Werner Weiß

Hier ist der\*die Ansprechpartner\*in für diesen konkreten Projektvorschlag zu hinterlegen. Im Reiter „Projektträger-Verwaltung“ können, sofern für Sie freigegeben, fehlende Ansprechpartner erfasst bzw. Änderungen an den Ansprechpartner\*in-Daten vorgenommen werden.

Telefon: +49 3425 123456 2612      E-Mail: werner.weiss@email.de

Organisation:      alternative Anschrift:

Abbildung 8: Ansprechpartner des Projektträgers zum Projektvorschlag

Wenn weitere Ansprechpartner\*innen für diesen Projektträger hinterlegt werden sollen, dann erfolgt dies unter dem Reiter „Projektträger-Verwaltung > Ansprechpartner prüfen und bearbeiten“ mittels der Funktion „Anfügen“.



**Tipp:** Falls der neu angelegte Ansprechpartner im Projektvorschlag nicht sofort sichtbar ist, dann muss der Projektvorschlag zuerst geschlossen und neu geöffnet werden.

Beachten Sie bitte: Ansprechpartner erhalten kein Login zur Applikation ASTER, auch wenn diese mit ihren vollständigen Kontaktdaten angelegt werden. Die Zugänge werden ausschließlich über die Funktion „Logins prüfen und bearbeiten“ verwaltet (→ Kapitel 4.1 Selbstregistrierung eines neue Projektträgers).

## 5.1.4 Kooperation

Gibt es in einem Projekt mehrere Beteiligte/ Partner, wählen diese einen „Beauftragten“ aus. Dieser wird Projektträger und Antragsteller im Namen der Kooperation. Im Innenverhältnis schließen die Projektpartner einen Kooperationsvertrag, welcher die Beauftragung regelt. Der Kooperationsvertrag muss bei Einreichung des Projektvorschlags als Anlage beigefügt werden.

**1.3. Kooperation**

1.3.1. Es liegt eine Kooperation mit mehreren Beteiligten vor.

ja     nein

1.3.2. Der Kooperationsvertrag ist als Anlage beigefügt.

ja     nein

Abbildung 9: Kooperation

## 5.1.5 Projektinhalt

Der konkrete Maßnahmeninhalt ist zusammenzufassen, z.B.: Grunderwerb Flurstück XY, Abriss bestehender Brache, Umweltprüfung und Altlastenentsorgung, Erschließung für XX Gewerbeeinheiten. Für das Feld stehen maximal 350 Zeichen zur Verfügung. Eine ausführliche Erläuterung zu Zweck und Inhalt des Projektes soll das Grobkonzept enthalten, welches verpflichtend als Anlage dem Projektvorschlag beizufügen ist.

## 5.1.6 Beitrag des Projektes für einen erfolgreichen Strukturwandel

Die Angaben zur Anzahl der geschaffenen und zum Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sind im separaten Datenblatt anzugeben.

## 5.1.7 Projektfinanzierung

### 5.1.7.1 Durchführungszeitraum

Der Durchführungszeitraum ist der Zeitraum, in welchem das Vorhaben umgesetzt und die Leistungen erbracht werden sollen, für welche Ausgaben geltend gemacht werden. Mit Angabe des geplanten Bau-beginns (nach Abschluss Planung, Auftragsvergabe) soll der voraus-sichtliche Start zur Umsetzung der Hauptmaßnahme dokumentiert werden

### 5.1.7.2 Projektausgaben

Es können nur Investitionen gefördert werden, die nach dem 1. Januar 2020 begonnen wurden. Alle Ausgaben für Leistungen, die für den Förderbeginn unschädlich sind (wie Bauvorbereitung, Planung), sind in das laufende Jahr des Projektvorschlags aufzunehmen. Darüber hinaus ist im Grobkonzept (Anlage) eine Erläuterung aufzunehmen.

Für die Erfassung der Projektausgaben klicken Sie bitte auf den Button *Jahresscheiben aktualisieren*. Die Eingabefelder ergeben sich damit aus den hinterlegten Daten des Durchführungszeitraums.

**5.3. Projektausgaben (Jahresscheiben)**

Die anzugebenden Jahresscheiben ergeben sich aus dem hinterlegten Projektzeitraum. Legen Sie hierfür Beginn und Ende der Projektlaufzeit unter 5.2. fest und erzeugen Sie die Eingabefelder der Jahresscheiben über untenstehenden Button "Jahresscheiben aktualisieren".  
Wenn Sie den Projektzeitraum ändern, müssen Sie über den Button die Eingabefelder neu erzeugen.  
Bitte beachten Sie, dass bei einer Verkürzung des Projektzeitraums die betreffenden Jahresscheiben (und damit auch schon eingegebene Beträge) aus dem Formular gelöscht werden.  
Zu jedem Jahr sind die voraussichtlich anfallenden Ausgaben als **Brutto-Werte in Euro** anzugeben.

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Ausgaben 2022: | <input type="text" value="19.000,00 €"/>  |
| Ausgaben 2023: | <input type="text" value="30.000,00 €"/>  |
| Ausgaben 2024: | <input type="text" value="50.000,00 €"/>  |
| Ausgaben 2025: | <input type="text" value="20.000,00 €"/>  |
| Summe:         | <input type="text" value="119.000,00 €"/> |

Abbildung 10: Projektausgaben

### 5.1.7.3 Aktueller Planungsstand

Hier ist der Stand der erreichten Planungsphase nach HOAI anzugeben, z.B.: LP 2 - Vorplanung mit Kostenschätzung.

### 5.1.7.4 Ausgabenplan

Die Angabe der Gesamtausgaben erfolgt generell als Bruttobetrag. Etwaige Vorsteuerabzugsbeträge sind im Ausgabenplan als Mehrwertsteuer separat auszuweisen. Diese reduzieren die Gesamtausgaben auf die nach RL InvKG zuwendungsfähigen Ausgaben.

**5.4.2. Ausgabenplan**

Bitte befüllen Sie alle Felder. Nicht zutreffende Felder sind mit 0 zu befüllen.

|                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gesamtausgaben (Summe aus den Jahresscheiben):                        | <input type="text" value="119.000,00 €"/>        |
| davon Grunderwerb:                                                    | <input type="text" value="0,00 €"/>              |
| davon Begleit- und Folgemaßnahmen:                                    | <input type="text" value="0,00 €"/>              |
| davon Baunebenkosten:                                                 | <input type="text" value="0,00 €"/>              |
| Mehrwertsteuer (sofern vorsteuerabzugsberechtigt, ggf. anteilig):     | <input type="text" value="19.000,00 €"/>         |
| <b>Zuwendungsfähige Ausgaben</b> (Bemessungsgrundlage der Zuwendung): | <b><input type="text" value="100.000,00 €"/></b> |

Abbildung 11: Ausgabenplan

### 5.1.7.5 Finanzierungsplan

Die beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2a) der RL InvKG („**Bundesmittel**“) darf maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.

Für die beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2b) der RL InvKG („**Landesmittel**“) gilt die Einordnung der Kommune entsprechend dem kommunalen Frühwarnsystem des Freistaates Sachsen für kommunale Haushalte sowie deren Unternehmen im Falle einer Mehrheitsbeteiligung (<https://www.statistik.sachsen.de>). Entscheidend für einen höheren Fördersatz ist die

Einordnung des Projektträgers zum **Zeitpunkt der Förderantragstellung** bei der SAB. Sofern der Zuschlag beantragt wird, ist eine ausführliche Begründung für das außerordentliche überregionale strukturpolitische Interesse im Grobkonzept aufzunehmen

Sofern projektbezogene weitere Mittel eingesetzt werden sollen, ist dem Projektvorschlag die zugrunde liegende Vereinbarung beizufügen.

**Wichtig:** Bei Vorsteuerabzug wird der Mehrwertsteuerbetrag von den Gesamtausgaben abgezogen und geht bei den Eigenmitteln mit in die Finanzierung ein. Das heißt, die Eigenmittel betragen immer mindestens den Mehrwertsteuerwert.

Beispiel 1: 19.000 EUR Eigenmittel ergeben sich aus dem Vorsteuerabzug, daher sind die sonstigen Mittel mit 2.500 EUR ausreichend für eine Finanzierung:  $97.500 + 2.500 + 19.000 = 119.000$  EUR

**5.4.3. Finanzierungsplan**

Bitte befüllen Sie alle Felder. Nicht zutreffende Felder sind mit 0 zu befüllen.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2 a) der RL InvKG: | 90.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2 b) der RL InvKG: | <input type="radio"/> Kategorie C (2,5 Prozentpunkte)<br><input type="radio"/> Kategorie D (5,0 Prozentpunkte)<br><input checked="" type="radio"/> Kategorie D - aufgrund von außerordentlichem überregionalem strukturpolitischem Interesse (7,5 Prozentpunkte) |
| Betrag in Euro (berechnet):                                 | 7.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summe der Zuwendung (berechnet):                            | 97.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sonstige Zuschüsse:                                         | 2.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kapitalmarkt-/ Förderergänzungsdarlehen:                    | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spenden:                                                    | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| weitere Mittel:                                             | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summe sonstige Mittel (berechnet):                          | 2.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| notwendige Eigenmittel (berechnet):                         | 19.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Summe der Finanzierung (berechnet):</b>                  | <b>119.000,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesamtfördersatz (berechnet) in %:                          | 97,5 %                                                                                                                                                                                                                                                           |

Abbildung 12: Finanzierungsplan, Beispiel Vorsteuerabzug



Beispiel 2: Überfinanzierung, da 19.000 EUR Eigenmittel aus dem Vorsteuerabzug zur Verfügung stehen und daher die sonstigen Mittel mit 5000 EUR zu einer Überfinanzierung führen:  $97.500 + 5.000 + 19.000 = 121.500$  EUR

**5.4.3. Finanzierungsplan**

Bitte befüllen Sie alle Felder. Nicht zutreffende Felder sind mit 0 zu befüllen.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2 a) der RL InvKG: | 90.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beantragte Zuwendung nach Ziff. VI., Nr. 2 b) der RL InvKG: | <input type="radio"/> Kategorie C (2,5 Prozentpunkte)<br><input type="radio"/> Kategorie D (5,0 Prozentpunkte)<br><input checked="" type="radio"/> Kategorie D - aufgrund von außerordentlichem überregionalem strukturpolitischem Interesse (7,5 Prozentpunkte) |
| Betrag in Euro (berechnet):                                 | 7.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summe der Zuwendung (berechnet):                            | 97.500,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sonstige Zuschüsse:                                         | 5.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kapitalmarkt-/ Förderergänzungsdarlehen:                    | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spenden:                                                    | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| weitere Mittel:                                             | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summe sonstige Mittel (berechnet):                          | 5.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                       |
| notwendige Eigenmittel (berechnet):                         | 19.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Summe der Finanzierung (berechnet):</b>                  | <b>121.500,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesamtfördersatz (berechnet) in %:                          | 97,5 %                                                                                                                                                                                                                                                           |

Die Finanzierung sollte nicht höher sein als die Ausgaben!

Abbildung 13: Finanzierungsplan, Beispiel Vorsteuerabzug und Überfinanzierung

## 5.1.8 Erklärungen und Informationen

### 5.1.8.1 Vorhabensbeginn

Mit dem Vorhaben darf grundsätzlich für Maßnahmen mit Gesamtausgaben von weniger als 100 TEUR mit Förderantragstellung bei der Bewilligungsstelle (SAB) begonnen werden. Sofern für Maßnahmen mit Gesamtausgaben ab 100 TEUR ein vorzeitiger Vorhabensbeginn erforderlich ist, ist dieser formlos bei der SAB zu beantragen.

Für kommunale Körperschaften gilt ein Schwellenwert von 1.000 TEUR.

#### Vgl. VwV zu §44 SäHO, Anlage 3 VVK Ziff. 1.3.1

Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, Grunderwerb und Herrichtungen des Grundstückes (z. B. Gebäudeabbruch, Planieren) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind der alleinige Zweck der Zuwendung.

#### Vgl. Anlage 8 zur VwV zu § 44 SäHO – Hinweise G1

Der Abschluss von Verträgen, in denen ein Rücktrittsrecht des Zuwendungsempfängers für den Fall der Nichtbewilligung der Zuwendung vereinbart ist, oder denen, die unter einer auflösenden Bedingung geschlossen werden, begründen keinen Vorhabensbeginn.

### 5.1.8.2 Zusätzlichkeit

Zuwendungen werden nur für zusätzliche Investitionen gewährt. Die Zusätzlichkeit der zu fördernden Maßnahme muss vorhabenbezogen gegeben sein.

### 5.1.9 Anlagen

Das Grobkonzept sollte eine ausführliche Projektbeschreibung enthalten:

- Anlass und Ziel,
- Erläuterung Beitrag Strukturwandel,
- Einordnung des Projektes in das Handlungsprogramm des Freistaates (Ziele und Handlungsempfehlung),
- Erläuterung zu den Projektausgaben,
- geplante Nutzung,
- bereits gefasste / notwendige Beschlüsse, Fotos usw.

## 5.3 Projektvorschlag prüfen

The screenshot shows the 'Antragsportal Strukturentwicklung in d... RL InvKG'. The user is 'SABINE.ANTONI' with a session duration of 00:09:38. The current page is 'Projektvorschlag - Erfassen und Bearbeiten'. The 'Vollständigkeit prüfen' button is highlighted with a pink box. The 'Kopfdaten' section shows project number 000154 and status 'Bearbeitung PT'. The '0. Grunddaten' section shows '0.1. Projektname (Arbeitstitel):'.

Abbildung 14: Projektvorschlag auf Vollständigkeit prüfen

## 5.4 Projektvorschlag einreichen

The screenshot shows the same portal as above. The 'Projektvorschlag einreichen' button is highlighted with a pink box. The 'Kopfdaten' section shows project number 000155 and status 'Bearbeitung PT'. The '0. Grunddaten' section shows '0.1. Projektname (Arbeitstitel):'.

Abbildung 15: Projektvorschlag einreichen

## 5.5 Projektvorschlag als Druckdokument anzeigen

The screenshot shows the web application interface for the 'Antragsportal Strukturentwicklung in d... RL InvKG'. The page title is 'Entwicklung. Von Grund auf gemeinsam.' and the current user is 'SABINE.ANTONI'. The session duration is '00:10:50'. The page contains a navigation menu with 'Projektvorschläge' selected. Below the navigation menu, there is a toolbar with buttons for 'Zurück zur Liste', 'Speichern', 'Vollständigkeit prüfen', 'PDF anzeigen' (highlighted with a pink box), 'Anlagen herunterladen', 'Freigabe-Formular', and 'Projektvorschlag einreichen'. The main content area is divided into sections: 'Kopfdaten' (Project number: 000155, Status: Bearbeitung PT) and '0. Grunddaten' (Project name: 0.1 Projektname (Arbeitstitel)).

Abbildung 16: Projektvorschlag als Druckdokument anzeigen

## 6 Prozessunabhängige Funktionen

### 6.1 Projektvorschlag

Die folgenden Funktionen können unabhängig vom Status und Bearbeitungsfortschritts des Projektvorschlags ausgeführt werden.

#### 6.1.1 Projektvorschlag zurückziehen

Ein Projektvorschlag kann jederzeit vom Projektträger ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Dazu wird in der Übersicht der Projektvorschläge eine Schaltfläche verfügbar sein.

Achtung: ein einmal zurückgezogener Projektvorschlag kann nicht wieder reaktiviert werden. In diesem Fall ist ein neuer Projektvorschlag zu erstellen und in das Verfahren einzubringen.

#### 6.1.2 Projektvorschlag löschen

Projektvorschläge sind aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht löscherbar. Projektvorschläge können jedoch zurückgezogen (→ Kapitel 6.1.1 Projektvorschlag zurückziehen) werden.

#### 6.1.3 Historie des Projektvorschlags

Im Übersichtsbereich aller Projektvorschläge kann die Historie eines Projektvorschlags angezeigt werden. Die Historie stellt alle Hauptereignisse im Lebenszyklus des Projektvorschlags listenorientiert dar. Zudem ermöglicht die Historie, Druckdokumente zu bestimmten Statuswechseln anzuzeigen.



The screenshot shows a window titled 'Historie zum Projektvorschlag'. It contains a section for project details and a table of events.

| Projektvorschlag |                         |
|------------------|-------------------------|
| Projektnummer:   | 000038                  |
| Projektname:     | Vorläufiger Projektname |

  

| Zeitpunkt            | Ereignis                        |
|----------------------|---------------------------------|
| 25.08.2021 11:04 Uhr | zur Vorprüfung eingereicht      |
| 25.08.2021 11:03 Uhr | Rückgabe an den Projektträger   |
| 25.08.2021 11:02 Uhr | zur Vorprüfung eingereicht      |
| 25.08.2021 11:02 Uhr | Rückgabe an den Projektträger   |
| 20.08.2021 13:31 Uhr | zur Vorprüfung eingereicht      |
| 20.08.2021 11:33 Uhr | Projektvorschlag wurde angelegt |

Abbildung 17: Historie des Projektvorschlags

## 7 Änderungshistorie

Die folgenden Änderungen wurden an diesem Dokument vorgenommen.

Tabelle 2: Änderungshistorie

| Version / vom            | Bearbeiter         | Kommentar                          |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 0.1 / 10. September 2021 | Daniel Engelschalt | Neuerstellung                      |
| 0.2 / 05. Oktober 2021   | Sabine Antoni      | Ergänzungen Texte aus Hinweisblatt |
| 1.0 / 29. November 2021  | Sabine Antoni      | Version 1.0 für Go Live ASTER      |
|                          |                    |                                    |