

Sachbericht

Im Rahmen der Berichts- und Mitteilungspflichten ist der Projektträger verpflichtet, Rechenschaft über die ordnungsgemäße Mittelverwendung durch einen Verwendungsnachweis mittels Sachbericht abzugeben. Spätestens drei Monate nach Ende eines jeden Kalenderjahres (bis 31. März) bzw. drei Monate nach Projektende ist der Sachbericht gemeinsam mit dem Verwendungsnachweis schriftlich bei der L-Bank abzugeben. Zusätzlich kann der Sachbericht bei ZuMa (siehe entsprechende EPM-Arbeitshilfe) hochgeladen werden. Eine Kopie ist zudem dem jeweils zuständigen Ministerium (bei zentralen Projekten) bzw. dem regionalen ESF-Arbeitskreis (bei regionalen Projekten) zuzusenden (siehe unten).

Der Sachbericht ist ein fester und wesentlicher Bestandteil der Abrechnungsunterlagen und dient der Beurteilung, ob das Projekt die gesetzten beschäftigungswirksamen und gleichstellungspolitischen Ziele erreicht hat. Der Sachbericht ist ein jährlich fortzuschreibender zusammenfassender Bericht über die im Projektverlauf gegenüber dem Antrag erzielten Ergebnisse und eingetretenen Veränderungen. Abweichungen vom Projektverlauf müssen im Sachbericht begründet werden. Zur Darstellung der im Projektverlauf durchgeführten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit müssen dem Sachbericht entsprechende Belegexemplare beigelegt werden, bspw. Zeitungsberichte, Veröffentlichungen, Flyer etc. Auf externe Medien wie CD-Rom, USB-Stick o.ä. ist in der Regel zu verzichten.

Der Sachbericht dient grundsätzlich auch den zur Prüfung berechtigten Instanzen, wie bspw. dem Rechnungshof des Bundes oder des Landes, dem Europäischen Rechnungshof oder der EU-Kommission, zur Beurteilung des zweckentsprechenden Mitteleinsatzes.

Jegliche Änderungen des Projektverlaufes gegenüber dem der Bewilligung zu Grunde liegenden Antrag sind bereits während der Projektdauer unverzüglich zu melden (Änderungsmitteilung) und auf Anforderung der L-Bank ausführlich zu begründen. Versäumen Sie dies, besteht die Gefahr, dass die Änderungen und die damit verbundenen anfallenden Kosten nachträglich nicht anerkannt werden. Abweichungen vom beantragten Kosten- und Finanzierungsplan und Änderungsanträge müssen im Sachbericht (nochmals) begründet werden.

Für die Erstellung des Sachberichts wurden von der ESF-Verwaltungsbehörde im Förderbereich Arbeit und Soziales Vorlagen veröffentlicht, welche im Download-Center auf der offiziellen Website für den ESF in Baden-Württemberg eingestellt sind (www.esf-bw.de). Es gibt im Förderbereich Arbeit und Soziales eine allgemeine Vorlage, die sowohl von zentralen als auch von regionalen Projekten auszufüllen ist.

Im Förderbereich Wirtschaft gibt es unterschiedliche Sachberichtsvorlagen. Bisher waren diese auch über die Website des ESF in Baden-Württemberg abrufbar. Allerdings gibt es seit Dezember 2019 eine Änderung: Die Sachberichtsvorlagen werden nun den jeweiligen Projektleitungen direkt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau per E-Mail zugesandt und sind nicht mehr auf der Website für den ESF in Baden-Württemberg abrufbar.

Sachbericht im Förderbereich Arbeit und Soziales

Der Sachbericht im Förderbereich Arbeit und Soziales ist anhand der offiziellen Vorlage (beschreibbares pdf-Dokument) zu erstellen und mit dem Verwendungsnachweis bei der L-Bank postalisch abzugeben. Der Sachbericht kann zusätzlich bei ZuMa hochgeladen werden. Bei zentralen Projekten ist der Bericht zusätzlich per Post oder per E-Mail an esf@sm.bwl.de dem Ministerium für Soziales und Integration abzugeben. Bei regionalen Projekten wird empfohlen, den Sachbericht vor der Abgabe bei der L-Bank beim regionalen ESF-Arbeitskreis einzureichen. Der von der Geschäftsführung des regionalen ESF-Arbeitskreises unterschriebene Sachbericht wird dann im Idealfall zusammen mit dem Verwendungsnachweis bei der L-Bank eingereicht. (Hinweis: Bevor der unterschriebene Sachbericht nicht bei der L-Bank eingegangen ist, erfolgt keine Auszahlung der restlichen Fördermittel). Eine fehlende Unterschrift darf jedoch nicht dazu führen, dass der Verwendungsnachweis zu spät eingereicht wird.

Der Sachbericht beinhaltet folgende Schwerpunkte:

I. Angaben zum Projekt

- Regionale/zentrale Förderung, Vorgangsnummer der L-Bank, Datum Bewilligungsbescheid, Berichtszeitraum, Kurzname, Durchführungsorte, spezifisches Ziel, Angaben zur/zum Zuwendungsempfänger*in

II. Angaben zum Projektinhalt

1. Ausgangslage und Handlungsbedarf

- Einschätzung der Ausgangslage bzw. des Handlungsbedarfs zum Zeitpunkt des Projektendes/ Ende des Berichtszeitraums im Vergleich zur Antragstellung

2. Zielerreichung

- Angaben zur Erreichung der Projektziele sowie der Querschnittsziele „Gleichstellung“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ und „ökologische Nachhaltigkeit“, sowie Angaben zur tatsächlichen Teilnehmersituation (inkl. Bagatellfälle) und Begründungen bei Abweichungen
- Beschreibung des Stellenwerts transnationaler Aktivitäten im Projektverlauf, sofern diese im Antrag vorgesehen waren

3. Umsetzung des Projekts

- Angaben zur tatsächlichen Umsetzung der geplanten Inhalte und Aktivitäten und Begründung von Abweichungen
- Darstellung von Erkenntnissen, Schlussfolgerungen, Vorschlägen, Hinweisen etc. zur Projektumsetzung in Form eines kurzen Resümees
- Angaben zur Verstetigung der Projektergebnisse nach Projektende

4. Finanzierung

- Angaben zur Einhaltung des bewilligten Kosten- und Finanzierungsplanes und Begründung von Abweichungen

5. Publizität:

- Darstellung der erfolgten Maßnahmen mit Angabe der Förderung (Belegexemplare beilegen)

Das Formular ist entsprechend den geforderten Angaben auszufüllen, dabei sind gegenüber dem Antrag eingetretene Abweichungen in den dafür vorgesehenen Textfeldern zu begründen. Sollte der Platz für den einzugebenden Text nicht ausreichen, kann eine Anlage von maximal zwei Seiten pro Gliederungspunkt erstellt werden. Die wichtigsten Informationen aus der Anlage sollten dennoch in der Vorlage zusammengefasst werden.

Mit dem Sachbericht werden dem Antrag die tatsächlichen Ergebnisse und eingetretenen Abweichungen gegenübergestellt, insbes. Angaben zum tatsächlichen Handlungsbedarf, zu erreichten Zielen und umgesetzten Einzelmaßnahmen sowie zur Einhaltung des Kosten- und Finanzierungsplanes (SOLL-IST-Vergleich).

Die unter 2.2. anzugebenden Ist-Werte der Teilnehmendenzahlen werden zusätzlich in elektronischer Form in ZuMa hochgeladen („Upload-Tabelle“). Entsprechend muss die, auf dem gleichen TN-Bestand beruhende, Kontaktdaten-tabelle in das ISG-Portal hochgeladen werden (vgl. hierzu EPM-Arbeitshilfe „Monitoring“). Beim letzten Sachbericht zum Ende des Projektzeitraums ist neben den fortgeschriebenen Angaben zum letzten Projektjahr auch eine inhaltliche Gesamtbilanz über die gesamte Projektlaufzeit zu ziehen.

Der Sachbericht ist mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu versehen.

Sachbericht im Förderbereich Wirtschaft

Für jeden Förderaufruf im Förderbereich Wirtschaft gibt es ein eigenes Formular für den Verwendungsnachweis, das den Sachbericht einschließt. Zusätzlich können zu bestimmten Projektschwerpunkten weitere Informationen in einer Anlage angefordert werden. Unter www.esf-bw.de können Sie sich über die erforderlichen Vordrucke und Anlagen informieren. Die Vorlage für den Sachbericht als Anlage zum Verwendungsnachweis erhalten Sie direkt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Der Bericht ist anhand der jeweiligen offiziellen Vorlage zu erstellen und postalisch zusammen mit den weiteren Dokumenten des Verwendungsnachweises bei der L-Bank abzugeben. Projektträger aus dem Bereich Wirtschaft senden den Sachbericht neben dem Ausdruck für die L-Bank zusätzlich per Mail an esf-wirtschaft@wm.bwl.de.



Hinweis: Bitte informieren Sie sich im Förderbereich Arbeit und Soziales auf der offiziellen Webseite für den ESF in Baden-Württemberg (www.esf-bw.de) über die jeweils gültigen Formulare für den Sachbericht. Im Förderbereich Wirtschaft fragen Sie am besten bei Ihren Ansprechpartner*innen beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau nach. Nähere Informationen zum Verwendungsnachweis finden Sie auch in der entsprechenden EPM-Arbeitshilfe.

Weitere EPM-Arbeitshilfen zu diesem Thema:

- Änderungsantrag und -mitteilung
- Belegliste
- Bewilligungsbescheid
- Checkliste Prüffeststellungen
- Checkliste Terminübersicht ESF in Baden-Württemberg
- Dokumentation im ESF-Projekt
- ESF-Querschnittsziele und -themen
- Evaluation
- Kosten- und Finanzierungsplan
- L-Bank
- Monitoring
- Projektcontrolling
- Projektzeitplan
- Prüfungen im ESF
- Publizitätsvorgaben
- Regionale ESF-Förderung und regionale ESF-Arbeitskreise
- Statusbericht
- SOLL-IST-Vergleich
- Verwendungsnachweis
- ZuMa