# Hinweise zur Erstellung des erweiterten jährlichen Durchführungsberichts 2017

MEN-D Arbeitspapier

## Hintergrund

Zum Jahreswechsel 2015/2016 führte MEN-D Gespräche mit den für den ELER zuständigen Verwaltungsbehörden auf Länderebene. Die Geschäftsstelle MEN-D hatte den Austausch mit den Verwaltungsbehörden vor Ort gesucht, um mit den Akteuren aktuelle Herausforderungen und zukünftige Beratungsbedarfe zu besprechen, so dass auch weiterhin eine zielgerichtete und bedarfsorientierte Unterstützung durch die Geschäftsstelle möglich ist.

Ein Ergebnis der Diskussionen war der Bedarf der Verwaltungsbehörden an mehr Informationen in Bezug auf die beiden erweiterten jährlichen Durchführungsberichte 2017 und 2019. Dabei ging es sowohl um die inhaltliche Ausgestaltung als auch um die Frage des Austausches und der Koordination der Inhalte der Durchführungsberichte zwischen den Verwaltungsbehörden. Als beispielgebend für die gewünschte Koordination wurde dabei die Erstellung der Musterleistungsbeschreibung für die laufende Bewertung und die Hinweise zur Erstellung der Bewertungspläne durch MEN-D angeführt.

Das Ziel des vorliegenden Papiers ist es, sowohl die aktuell vorhandenen Informationen zu den Durchführungsberichten übersichtlich zusammenzutragen und zu aktualisieren, als auch eine Grundlage für den Austausch bzw. die Koordination zwischen den Verwaltungsbehörden sowie den weiteren beteiligten Akteuren (Evaluatorenteams, MEN-D) für die Zukunft zu erarbeiten.

Bei den Hinweisen wird grundsätzlich unterschieden in „Pflichten“ der Berichterstattung gegenüber der EU-Ebene und der „Kür“, also dem, was darüber hinaus wünschenswert wäre. Letzteres wird nicht näher thematisiert. Es werden nur die seitens der KOM verlangten Inhalte thematisiert.

Zu unterscheiden ist zudem zwischen den Bestandteilen der sogenannten erweiterten Durchführungsberichte 2017 und 2019 (Enhanced AIR) und den normalen Durchführungsberichten, die vom Umfang her geringer sind. Der erste AIR 2016 umfasste entsprechend den Zeitraum vom offiziellen Beginn der EU-Förderperiode am 01.01.2014 bis zum 31.12.2015. Dies bedeutet auch, dass z.B. alle Evaluierungsaktivitäten ab dem 01.01.2016 nicht Gegenstand des AIR 2016 waren, sondern erst mit dem AIR 2017 zu berichten sind.

## Grundlagen von der EU-Ebene

Die rechtlichen Grundlagen für die (erweiterten) Durchführungsberichte sind im Artikel 50 der ESI-Verordnung[1], dem Artikel 75 der ELER VO[2] sowie vor allem im Anhang VII der ELER-Durchführungsverordnung 808/2014[3] definiert (*Anlage 1; nur ELER DVO).*

Darüber hinaus wurde seitens der GD AGRI im RDC vom 18. November ein Entwurf eines Working Papers[4] zur Umsetzung der Anforderungen an die Durchführungsberichte in SFC vorgestellt und mit der Version Februar 2016 leicht überarbeitet (vor allem im Bereich Simplified Cost Options) (*Anlage 2a).*

Weitere aktuelle Unterlagen der DG AGRI bzw. des EU-Evaluation Helpdesk die berücksichtigt/angefügt wurden*:*

- Working Document SFC2014 EAFRD AIR technical guidance Proposed technical structure and content of Point 7 of Annual Implementation Reports (AIR) (September 2016) *(Anlage 2b).*
- Working Document Evaluation-Related Queries. Update September 2016 *(Anlage 2c).*

---

1 VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.

2 VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.

3 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 808/2014 DER KOMMISSION vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

4 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT. Draft Working Document. SFC2014 EAFRD. AIR technical guidance Proposed technical structure and content of Annual Implementation Reports (AIR) (referred to in Article 50 of Regulation (EU) No 1303/2013, Article 75 of Regulation (EU) No 1305/2013 and in ANNEX VII to Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014). November 2015.

Als dritte Quelle dient der Leitfaden[5] des EU-Evaluation-Helpdesk für den erweiterten Durchführungsbericht 2017 sowie der dazugehörige Anhang 11 mit Hinweisen zu den Gemeinsamen Bewertungsfragen 1 bis 21. Beide Dokumente sind in englischer Sprache jedoch in einer Maschinenübersetzung vorhanden.

Der Leitfaden bzw. der Anhang 11 werden gesondert behandelt und vorgestellt. Dies nicht nur, weil sie sehr umfänglich sind, sondern auch, weil vor allem im Anhang 11 sehr viele Informationen für das Kapitel 7 im AIR 2017 zur Verfügung gestellt werden.

*Anlage 3a und 3b als .pdf-Datei sowie Anlage 3c und 3d als .doc-Datei (Maschinenübersetzung)*

[5] EU-Evaluation Helpdesk: „Guidelines. Assessment of RDP Results. How to prepare reporting on evaluation in 2017". Stand September 2016 sowie der dazugehörige "Annex 11 – Fiches for Answering Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes 2014 bis 2020. CEQ 1-21".

## Verschneidung der Informationen aus ELER DVO, Working Paper der KOM und Helpdesk-Leitfaden

Ziel der folgenden Kapitel ist es, die Pflichtbestandteile der Berichterstattung aufzuzeigen und auf der Basis der aktuell vorhandenen Informationen näher zu erläutern. Das Grundgerüst hierzu stellt das Working Paper der KOM von Februar 2016 dar. In diesem Working Paper werden die Anforderungen aus der ESI- und ELER-VO sowie der ELER-DVO näher operationalisiert.

Die Hinweise werden dabei entlang der Gliederung des KOM Working Papers strukturiert. Ziel ist es, die relevanten Informationen in einem Dokument zusammenzustellen, das bei Bedarf ergänzt und aktualisiert werden kann. Als Arbeitsgrundlage wird die informelle Übersetzung des Working Papers (Stand November) von Sachsen-Anhalt verwendet. Die Maschinenübersetzung mit Stand November 2015 wurde dabei durch MEN-D auf Stand Februar 2016 aktualisiert.

Die Tabelle enthält eine Übersicht über die im AIR 2017 zu bearbeitenden Aspekte entlang des AIR-Inhaltsverzeichnisses:

| | |
|---|---|
| **1. Wichtige Informationen über die Durchführung des Programms und seiner Prioritäten** | 2016ff, gilt für alle EPLR |
| **2. Stand der Umsetzung des Bewertungsplans** | 2016ff, gilt für alle EPLR<br>Allerdings soll in diesem Kapitel über ÄNDERUNGEN im Evaluierungsplan bis 31.12.2016 berichtet werden. |
| **3. Fragen, die die Ausführung des Programms und die Abhilfemaßnahmen betreffen** | 2016ff, gilt für alle EPLR<br>Simplified Cost Options (SCO) die automatisch berechnet werden. Rest ist „optional“ |
| **4. Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Hilfe und** | 2016ff, gilt nur für NRN (und damit nur für DVS)<br>Die TH bezieht sich auf das Nationale Netzwerk |
| **zur Erfüllung der Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit** | 2016ff; gilt für alle EPLR |
| **5. Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten (in 2017 und 2016, soweit relevant)** | keine Konditionalitäten mehr offen |
| **6. Beschreibung der Umsetzung von Teilprogrammen** | keine Teilprogramme programmiert<br>nur in 2017 und 2019 |
| **7. Prüfung der Informationen und des Stands der Verwirklichung der Programmziele** | in 2017 und 2019 |
| **8. Durchführung von Maßnahmen zur Berücksichtigung der Grundsätze aus den Artikeln 6, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013** | in 2017 und 2019<br>Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung, nachhaltige Entwicklung, Rolle der Partnerbeteiligung |
| **9. Fortschritte bei der Sicherstellung eines integrierten Konzeptes** | nur in 2019 |
| **10. Bericht über den Einsatz der Finanzinstrumente** | keine FI in der Anwendung (bzw. nur für BB/BE und eventuell MV relevant) |

Im Folgenden wird zunächst eine kurze Einschätzung zum Leitfaden des EU-Evaluation Helpdesks „Assessment of RDP results“ dokumentiert. Dies erfolgt der Vollständigkeit halber.

Wesentliche wichtiger ist der Anhang 11 zu diesem Leitfaden. Dieser enthält detaillierte Fiches zu jeder Bewertungsfrage, die im Kapitel 7 des AIR 2017 zu beantworten sind. Die Einschätzung zu diesem Anhang bzw. die daraus resultierenden Konsequenzen werden als entsprechende Hinweise in GELB markiert.

Die weiteren Hinweise befinden sich im SFC-Working Document (Tabelle mit Gegenüberstellung englische Version und deutscher Maschinenübersetzung), ebenfalls GELB markiert.

*Sollten Sie Anmerkungen oder weitere Hinweise und Kommentare haben, dann senden Sie diese bitte gerne an [info@men-d.de].*

## Einschätzungen zum Leitfaden des EU-Evaluation Helpdesk „Guidelines – Assessment of RDP Results: How to prepare for reporting on evaluation in 2017"

### Gesamteinschätzung

Der Leitfaden folgt dem Aufbau der bisherigen Leitfäden des EU-Evaluations-Helpdesks. Der 1. Teil soll den Verwaltungsbehörden helfen, der 2. Teil den Verwaltungsbehörden, den Zahlstellen und den Evaluatoren. Die Inhalte der beiden ersten Teile sind stark redundant. Am nützlichsten sind am Ende die Anhänge im 3. Teil, weil hier die häufigen redundanten Textpassagen in Tabellen o.ä. zusammenfassend dargestellt werden.

### Einschätzungen zum Part 1 „Focusing, managing and reporting on evaluation"

Der 1. Teil enthält im Wesentlichen die Informationen darüber, was wann berichtet werden muss, insb. welche Bewertungsfragen und Indikatoren Gegenstand des AIR 2017 und 2019 sind. Auf Seite 6 ist dies gut in einer Übersicht dargestellt.

Inhaltlich zeigt das Dokument die Grenzen der Berichterstattung in 2017 relativ gut auf (es wird z.T. keine abgeschlossenen Vorhaben geben; S. 7, S. 10), wobei dann immer auch gefordert wird, dies durch andere Daten (aus laufenden Vorhaben) oder aus anderen, bereits vorhandenen Studien zu verwenden („In case of low uptake of measures, results of other studies linked to the RDP (e.g. on water efficiency) could be communicated"; S. 22).

Interessant ist, dass in den Fällen in denen noch keine Daten zum 31.12.2016 vorliegen auch keine weiteren Berechnungen oder Antworten auf die Gemeinsamen Bewertungsfragen erwartet werden[6] (S. 10).

Der Aufbau des SFC-Templates für die Bewertungsfragen (Point 7) wird ebenfalls erklärt und im Anhang 1 mit einem Beispiel zum Schwerpunktbereich 2A erläutert. Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass der eigentliche detaillierte Evaluationsbericht im Gegensatz zur vorangegangenen Förderperiode nicht mehr an die KOM zu übersenden ist (S. 8). Dennoch wird im Kapitel 4 (s. 22ff) sehr deutlich auf die gewünschte Veröffentlichung und die intensive Weiterverfolgung der Evaluationserkenntnisse hingewiesen.

[6] "In cases of no uptake under a specific FA by the end of 2016, it is obvious that focus area does not need to be evaluated, the related indicators do not have to be calculated and the related CEQ does not need have to be answered. However if wished so, when there are no completed operations, methods based on the theory of change or qualitative assessments can be used to get evidence on potential RDP achievements" (S. 10).

**Einschätzungen zum Part 2 "Setting up the System to answer evaluation questions and assessing RDP achievements"**

In Kapitel 5 werden die Grundlagen aus Sicht des Helpdesks erläutert. Part 2 ist sehr redundant zu Part 1. Nach wie vor wird sehr viel Wert auf die erneute Bearbeitung der Interventionslogik gelegt und sämtliche Arten von Nebeneffekten definiert bzw. darauf verwiesen, dass diese zu erheben sind, um letztendlich die Nettoeffekte berechnen zu können (gute Übersicht auf S. 29). Diese Herangehensweise wird bereits in der Einleitung deutlich. Hier wird bereits als dritte von sieben Fragen, auf die der Leitfaden Antworten geben soll, geschrieben: „How to address the assessment of secondary contributions of RD operations to focus areas under which they have not been programmed but to which they also make a contribution?" (S. 4).

Der Text thematisiert im Wesentlichen die Gemeinsamen Bewertungsfragen und die Systematik wie diese bearbeitet bzw. beantwortet werden sollen. Dabei wird auch immer wieder in (kurzen) Unterkapiteln auf die Anforderungen für programmspezifische Elemente, Leader, technische Hilfe und das Nationale Netzwerk eingegangen.

Kapitel 6 und 7 des Part 2 enthalten u. a. Checklisten für die Auswahl von Evaluierungsmethoden, die allerdings besser im Anhang 9 zusammengeführt werden sollten (Annex 9, S. 114). Vorgestellt werden auch noch einmal die üblichen Datenquellen (FADN, Nationale und regionale Statistik sowie Surveys der Evaluatoren; Kap. 6.2). Hilfreich kann die Zusammenstellung der Datenerfordernisse für unterschiedliche Methoden sein (S. 55ff). Das Kapitel schließt mit einer Übersicht von unterschiedlichen Beteiligten am Evaluierungsprozess und deren Rollen bei der Datenbereitstellung (S. 58ff).

Kapitel 7 beinhaltet in der Struktur der EU-Evaluierungen (Observing, Analysing, Judging) HIER HIN) schwerpunktmäßig den Ablauf der zur Berechnung der Netto-Ergebnisse der Programmumsetzung in idealtypischer Form.

**Einschätzungen zum Part 3 „Annexes“**

Anhang 1: Dieser enthält das Template für Point 7 des AIR 2017 zur Beantwortung der Gemeinsamen Bewertungsfragen. Anhand eines Beispiels zur FA 2b wird dieses Template vorgestellt. Die hierbei verwendeten Beispielmethoden scheinen übertrieben, zeigen aber den Ansatz, den die KOM/der Helpdesk offenbar verfolgen.

Anhang 2 und Anhang 3 enthalten nur Übersichten und Definitionen und liefern keine neuen Informationen.

Anhang 4 ist im Grunde der Teil 2 als Tabelle mit Bezug zu einer möglichen Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung der Evaluierung. Da dies in Deutschland bereits erfolgt ist, ist dieser Anhang insofern nicht mehr relevant.

Anhang 5 enthält eine Checkliste zur Beurteilung der Qualität des Evaluierungsberichts. Hier fehlt die Definition der Bewertungsskala, und es bleibt offen, ob die KOM die gleichen Kriterien anwenden wird.

Anhang 6 und 7 sind lesenswert, auch wenn hier eher Idealvorstellungen beschrieben werden.

Anhang 8 stellt eine Zeitlinie vor, wie die Beantwortung der Bewertungsfragen vorbereitet werden sollte. Aufgrund des späten Erscheinens des Leitfadens ist die Tabelle für den AIR 2017 nicht mehr nutzbar.

Anhang 9 enthält eine Checkliste zur Auswahl des richtigen Evaluationsansatzes. Da dies in Deutschland bereits erfolgt ist, ist dieser Anhang insofern nicht mehr relevant.

Anhang 11 enthält detaillierte Fiches zur Beantwortung der Gemeinsamen Bewertungsfragen 1 bis 21. Der 134 seitige Anhang ist in eine eigene Datei ausgegliedert und wird im Folgenden gesondert behandelt.

**Einschätzung zum "Annex 11 – Fiches for Answering Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes 2014 - 2020. CEQ 1-21"**

Mit dem Anhang 11 hat der EU-Evaluations Helpdesk ein umfangreiches Dokument (134 Seiten) mit Informationen zur Bearbeitung und Beantwortung der Gemeinsamen Evaluierungsfragen im Kapitel 7 des AIR 2017 zur Verfügung gestellt.

Das Dokument ist sehr systematisch entlang der geplanten SFC-Struktur aufgebaut und beginnt mit einer kurzen Übersicht, was in den einzelnen Antwortboxen zu den Bewertungsfragen erwartet wird. Bereits in dieser Übersicht wird deutlich, dass das Evaluierungssystem nicht vollständig widerspruchsfrei ist: Auf der einen Seite wird erwartet, dass die Bewertungsfragen im Sinne der gemeinsamen Bewertungskriterien und -indikatoren[7] beantwortet werden (S. 2). Auf der anderen Seite wird aber nicht nur in der Einführung, sondern auch bei jeder einzelnen Bewertungsfrage geschrieben, dass die Gemeinsamen Indikatoren nicht ausreichend sind, um die Bewertungsfragen[8] und Sekundäreffekte zu beantworten. Wichtig zu wissen ist dabei, dass wenn nur die Gemeinsamen Indikatoren von der KOM europaweit aggregiert werden können. Die ergänzenden Indikatoren nicht.

Zu unterscheiden ist zwischen programmspezfischen Bewertungsfragen bzw. Indikatoren und ergänzenden Indikatoren: Die ergänzenden Indikatoren sind nicht verpflichtend zu berichten und in der Regel in den Feinkonzepten der Evaluation dokumentiert. Programmspezifische Fragen bzw. Indikatoren sind im EPLR beschrieben bzw. Bestandteil des EPLR (z.B. für Unterprogramme oder programmspezifische Schwerpunktbereiche) und müssen in der gleichen Struktur wie die Gemeinsamen Bewertungsfragen berichtet werden.

Die Fiches sind einheitlich in der geplanten SFC Struktur aufgebaut. Diese enthalten alle verpflichtenden Informationen und Vorschläge zum methodischen Vorgehen für jede Bewertungsfrage und sind sehr hilfreich, um eine Übersicht über Anforderungen und Möglichkeiten zu erhalten. In der Regel werden sich insbesondere die Evaluatoren damit auseinandersetzen müssen.

Im Folgenden werden die Fiches inhaltlich kurz vorgestellt und Hinweise zur Verwendung vorgeschlagen. Die geplante SFC-Struktur ist im Anhang 7 im eigentlichen Leitfaden zu finden.

[7] "CEQs should preferably be answered by means of common indicators suggested in the Working Document on Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes 2014-2020 or other common indicators presented in the CMES (output and common context indicators)" (S. 2)

[8] "Common indicators are not sufficient to answer the CEQ" (bei der einzelnen Bewertungsfrage im Abschnitt "additional indicators and information).

### 1. List of measures contributing to the FA

Hier werden alle Maßnahmen mit Primärwirkung dokumentiert und Vorschläge/Beispiele für sekundär programmierte Maßnahmen gegeben.

### 2. Link between judgment criteria, common and additional result indicators used to answer the CEQ (Anhang 11 = Consistency check between CEQ, judgement criteria and indicators).

Aufgeführt werden die Bewertungskriterien, die Gemeinsamen Indikatoren und die jeweiligen Datenquellen. Außerdem werden Vorschläge für qualitative Indikatoren und ergänzende Indikatoren gemacht.

### 3. Methods applied (Anhang 11 = Methodology to calculate common and additional indicators)

Dieser Abschnitt enthält Vorschläge zum methodischen Vorgehen und ist – in Abhängigkeit der Bewertungsfrage – untergliedert in Gemeinsame und ergänzende Indikatoren, quantitative und qualitative Methoden sowie Primär- bzw. Kalkulation von Sekundär und Nettoeffekten. Ausführlich z.B. für Bewertungsfrage 4 (S. 22ff).

Die Methoden im Annex 11 stellen einen Vorschlag dar und sind zum Teil viel zu ambitioniert für den AIR 2017. Dennoch geben sie einen Hinweis darauf, was seitens des EU-Helpdesks bzw. der DG AGRI angedacht wird und wohl auch als Vorgehen für den AIR 2019 zu warten ist.

Hinweis: Bei der Beschreibung der Methoden sollte nur das geschrieben werden, was man im Berichtszeitraum für den AIR 2017 auch tatsächlich durchgeführt hat. Es sollte vermieden werden „Verpflichtungen“ für 2019 einzugehen, d.h. Methoden zu beschreiben, die man eventuell anwenden wird – und dies dann doch nicht macht.

### 4. Quantitative values of indicators and data sources

Die kalkulierten Werte für die Indikatoren werden in diese Tabellen eingetragen.

Die Fiches enthalten systematisch Vorschläge, wie im Rahmen der Bewertung mit geringen Umsetzungsstand des EPLR bzw. bei fehlender Datengrundlage verfahren werden kann. In der Regel werden andere Datenquellen oder Schätzwerte vorgeschlagen.

Hinweis: In die Tabellen mit den quantitativen Daten sollten jedoch immer nur die geforderten Werte für den Gemeinsamen Indikator und tatsächlich kalkulierten Werte eingetragen werden. Im Zweifel ist das ‚Null‘.

Wenn ergänzende Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfrage verwendet werden, dann sind diese entweder als solche auch neu in die Tabellen mit aufzunehmen (neue Zeile/Spalte) oder als Teil der Begründung der Bewertung im Abschnitt 6 „Answer to evaluation question“ aufzunehmen. Bei nicht-flächenbezogenen Maßnahmen werden nur abgeschlossene Vorhaben berichtet. Und wenn das bis Ende 2019 Null ist. Ansonsten würden Schätzwerte auf nationaler und EU-Ebene aggregiert werden!

Die Gründe für fehlende Daten können an mehreren Stellen im AIR und mindestens im Abschnitt 3 „Methoden“ und im Abschnitt 5 „Probleme“ aufgeführt werden. Abschnitt 5 „Problems encountered“ ist jedoch nicht verpflichtend!

Die „Judgement Criteria“ sind nicht verpflichtend und können geändert werden. Ebenso sind ergänzende Elemente wie z.B. zusätzliche Indikatoren nicht obligatorisch/verpflichtend. Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung Bewertungsfragen zu beantworten (oder Indikatoren zu berichten), wenn in dem entsprechenden Schwerpunktbereich keine Umsetzung stattgefunden hat (siehe Working Document Evaluation-Related Queries, update September 2016).

Es sollen nur die Ergebnisse der laufenden Förderperiode bis zum 31.12.2016 berichtet werden. Nicht derer in 2017 oder der Ex post 2007 bis 2013. Diese Ergebnisse können jedoch als zusätzliche Informationen bei der Beantwortung der Bewertungsfragen mit einfließen.

### 5. Problems encountered influencing the validity and reliability of evaluation findings) (Anhang 11 = Challenges/Risks/Issues / Proposed Solutions

In diesem Unterabschnitt werden sowohl die möglichen Probleme (z.B. geringe Programmumsetzung oder Datenlücken) aufgeführt und Vorschläge zur Abhilfe unterbreitet. Letztere umfassen z.B. die Nutzung anderer Datenquellen bzw. zusätzliche Erhebungen durch Befragungen o.ä. vor.

Hinweis: Diese Vorschläge helfen, die Bewertungsfrage qualitativ zu beantworten aber in der Regel nicht bei der Ermittlung der quantitativen Werte für die Gemeinsamen Indikatoren (s.o.)

### 6. Answer to evaluation question

Die Antwort der Bewertungsfrage soll auf Basis der kalkulierten Werte für die Gemeinsamen bzw. die ergänzenden Indikatoren und den qualitativen Informationen erfolgen.

Es sollen nur die Ergebnisse der laufenden Förderperiode bis zum 31.12.2016 berichtet werden. Nicht derer in 2017 und der Ex post 2007 bis 2013. Diese Ergebnisse können jedoch als zusätzliche Informationen bei der Beantwortung der Bewertungsfragen berücksichtigt werden.

## 7. Conclusions and recommendations

Dieser Abschnitt ist getrennt für die beiden Bereiche „Schlussfolgerungen“ und „Empfehlungen“ zu beantworten.

Hinweis: Auch wenn das Kapitel 7 im AIR 2017 die Evaluierungsergebnisse enthält und eventuell inhaltlich auch durch die Evaluatoren vorbereitet wird, ist das Kapitel nur ein Bestandteil im erweiterten jährlichen Durchführungsbericht der Verwaltungsbehörde.

Es klingt vielleicht banal, aber damit ist das Kapitel 7 gleichzeitig auch der offizielle Bericht der Ergebnisse aus der Evaluierung seitens der Verwaltungsbehörden und nicht der Evaluatoren. Die Evaluierungsberichte der Evaluatoren sind im Kapitel 2 des AIR zu dokumentieren (und im Internet zu veröffentlichen). Somit sind die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in diesem Abschnitt auch die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Verwaltungsbehörden – nicht mehr der Evaluatoren! Folgt man dieser Argumentation, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sehr großer Wert auf das Follow up von Evaluierungsergebnissen gelegt wird (siehe AIR Kapitel 2. Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans), wird deutlich, dass dieses Kapitel entsprechend sorgfältig betrachtet werden muss.

Hinweis: Der Abschnitt „Recommendations“ ist nicht verpflichtend, d.h. es müssen hier keine Empfehlungen abgegeben werden! Sollten hier dennoch Empfehlungen eingetragen werden, dann bitte in jedem Fall bedenken, dass diese im AIR 2018 in Bezug auf deren Umsetzung berichtet werden müssen (in Kapitel 2 des AIR, s.o.).

### Ergänzende Ergebnisindikatoren

Der Anhang 11 enthält auch Vorschläge zum methodischen **Vorgehen in Bezug auf die ergänzenden Ergebnisindikatoren**, die nur in 2017 und 2019 zu berichten sind (siehe Bewertungsfrage 4, 11, 12, 13, 14).

Hinweis: Für die ergänzenden Ergebnisindikatoren R2 (FA 2A; Bewertungsfrage 4) und R14 (FA 5b; Bewertungsfrage 12) sollte dennoch auf die Informationen bzw. die Berechnungsvorschläge aus dem deutschen Monitoring-Handbuch zurückgegriffen werden.

Es sollten nur die im EPLR/SFC programmierten Sekundäreffekte berücksichtigt werden. In 2017 ist zudem abzuwägen, inwieweit diese überhaupt evaluiert werden sollen, wenn kaum Umsetzung stattgefunden hat. Dies gilt insbesondere für nicht-flächenbezogene Maßnahmen, d.h. in den Fällen in denen abgeschlossene Vorhaben zu berichten sind.

Sekundäreffekte sind wenn in separaten Zellen in SFC zu berichten. Die qualitative Erläuterung kann unter Punkt 6 (Answer to Evaluation Question) erfolgen.

**Bewertungsfrage 19. Synergien**

Hinweis: Eine richtige Antwort, wie diese Frage beantwortet werden kann, ist auch im Fiche nicht enthalten. Sehr wohl wird darauf verwiesen, dass im AIR 2017 lediglich eine qualitative Antwort erwartet wird, die, basierend auf allen Daten aus den Bewertungsfragen 1 bis 18, aufzeigt, wie die programmierten Maßnahmen zusammenwirken. Am Ende ist in diesem Zusammenhang der Anhang 10 des Hauptdokuments und hier die Tabellen 12 und 13 auf Seite 166f hilfreich. Tabelle 12 beinhaltet einen Vorschlag zur Darstellung der primären und sekundären Beiträge der Maßnahmen zu den Schwerpunktbereichen. Tabelle 13 beinhaltet einen Vorschlag zur Darstellung der Synergien und negativen transversalen Effekte zwischen Schwerpunktbereichen und Prioritäten.

**Bewertungsfrage 20 Technische Hilfe**

Hinweis: Für die technische Hilfe gibt es keine Gemeinsamen Indikatoren. Aus diesem Grund wurde im deutschen Monitoring-Handbuch eine mögliche Aufschlüsselung der technischen Hilfe vorgeschlagen, um diese Bewertungsfrage bearbeiten zu können.

**Bewertungsfrage 21: Nationales Netzwerk**

Hinweis: Ist nur für die Vernetzungsstelle zu beantworten und somit nicht Teil der EPLR der Länder.

Die Dokumente enthalten keine Aussagen zur Bearbeitung der Fragen in Bezug auf die Grundsätze der Verordnungen (Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung), nachhaltige Entwicklung, Rolle der Partnerbeteiligung, zu beantworten im Kapitel 8 des AIR. Hinweise hierzu finden sich unten im SFC-Template (Tabelle).

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

| Draft Working Document | Entwurf Arbeitsdokument |
|---|---|
| **SFC2014 EAFRD AIR technical guidance** | **SFC 2014 EPLR jährlicher Durchführungsbericht**<br><br>**Technische Anleitung** |
| **Proposed technical structure and content of Annual Implementation Reports (AIR) (referred to in Article 50 of Regulation (EU) No 1303/2013, Article 75 of Regulation (EU) No 1305/2013 and in ANNEX VII to Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014)**<br><br>Disclaimer:<br>This draft document does not cover the financial and monitoring tables and does not represent the final layout of the AIR for users (AIR report). It is constituted of the technical sections which are needed for encoding of the AIR information | **Vorgeschlagene technische Struktur und Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte (gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr 1303/2013, Artikel 75 der Verordnung (EU) Nr 1305/2013 und in Anhang VII der Durchführungsverordnung (EU) Nr 808/2014 )**<br><br>Haftungsausschluss:<br>Dieser Entwurf umfasst nicht die Finanz- und Monitoring-Tabellen und stellt nicht das endgültige Layout der jährlichen Durchführungsberichte für Benutzer dar. Er besteht aus technischen Abschnitten, die für die Verschlüsselung der Informationen der jährlichen Durchführungsberichte erforderlich sind |

# 1. INTRODUCTION

## 1.1. Purpose of the Document

The purpose of this document is to provide a technical guideline on the structure and content of an Annual Implementation Report (AIR) for the RDPs of the programming period 2014-2020. This technical guideline can be used by the MS to prepare their AIR before submitting it to the EC through the SFC2014 System.

This document is not a tutorial that explains how to encode step by step the AIR data in SFC2014 System. This kind of tutorial will be published later in the SFC2014 Support Portal once the AIR will be open for encoding in SFC2014.

## 1.2. Scope of the Document

This document is related to the structure and content of the AIR referred to in:

- Article 50 of CPR Regulation (EU) No 1303/2013
- Article 75 of EAFRD Regulation (EU) No 1305/2013
- Annex VII to EAFRD Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014

This document is related to the implementation of the AIR in the SFC2014 which is the common electronic data exchange System for shared Fund management. Characteristics of the SFC2014 System are laid down in the CPR Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014.

# 1. EINLEITUNG

## 1.1.Zweck des Dokuments

Der Zweck dieses Dokuments ist es, eine technische Leitlinie über die Struktur und Inhalt eines jährlichen Durchführungsberichtes für die Entwicklungsprogramme des ländlichen Raums (EPLR) in dem Programmzeitraum 2014 bis 2020 zu schaffen. Diese technische Leitlinie kann durch die MS verwendet werden, bevor sie die jährlichen Durchführungsberichte an die Kommission über das SFC2014 übermitteln.
Dieses Dokument ist keine Anleitung, wie man Schritt für Schritt die Daten des jährlichen Durchführungsberichtes in SFC2014 verschlüsselt. Diese Form der Anleitung wird später auf dem SFC2014 Support Portal veröffentlicht werden, sobald die jährlichen Durchführungsberichte durch die Codierung in SFC2014 geöffnet sind.

## 1.2. Anwendungsbereich des Dokuments

Dieses Dokument bezieht sich auf die Struktur und den Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte gemäß:

- Artikel 50 der CPR Verordnung (EU) Nr 1303/2013
- Artikel 75 der ELER-Verordnung (EU) Nr 1305/2013
- Anhang VII der ELER Durchführungsverordnung (EU) Nr 808/2014

Dieses Dokument bezieht sich auf die Umsetzung der jährlichen Durchführungsberichte in SFC2014, welches das gemeinsame elektronische Datenaustauschsystem für die gemeinsame Fondsverwaltung ist. Die Besonderheiten für SFC2014 sind in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 184/2014 festgelegt.

| | |
|---|---|
| **1.3. Intended Audience**<br><br>This document is intended for:<br>• Member State Managing Authorities<br>• EC Business Units | **1.3. Zielgruppe**<br><br>Dieses Dokument richtet sich an:<br>• Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten<br>• EU-KOM Geschäftsbereiche |
| **1.4. Important Remarks**<br><br>*1.4.1. Structured Approach*<br>• Electronic forms embedded in the system (structured data);<br>• Data defined as structured cannot be replaced by non-structured data;<br>• Content of references / hyper-links are not considered as transferred to the Commission;<br>• Structured data prevails in case of inconsistency with non-structured data. | **1.4.WichtigeAnmerkungen**<br><br>*1.4.1.Strukturierter Ansatz*<br>• Elektronische Formulare, die im System eingebettet sind (strukturierte Daten)<br>• Strukturierte Daten können nichtdurch nicht-strukturierte Daten ersetzt werden;<br>• Inhalte von Verweisen/Hyperlinks werden nicht als an die Kommission übertragbaren betrachtet;<br>• Bei Widersprüchlichkeit setzen sich strukturierte Daten gegenüber nicht-strukturierten Daten durch. |
| *1.4.2. Limitation of number of characters*<br>• The limitations are defined for each textual fields, for instance:<br><br>[A maximum of 14000 characters = approx. 4 pages<br><br>For each textual field that exceeds this limit, SFC2014 will display a "warning". Text exceeding 115% of the limit set for each individual field will not be accepted by SFC2014 (application and web-services);<br>• Additional information can be provided in attachments; | *1.4.2. Begrenzung der Anzahl der Zeichen*<br>• Die Einschränkungen werden für jedes Textfeld definiert, zum Beispiel:<br><br>[Maximal 14000 Zeichen= ca. 4 Seiten]<br><br>Für jedes Textfeld, welches diese Grenze überschreitet, zeigt SFC 2014 eine „Warnung“ an. Ein Text, der mehr als 115 % des Grenzwertes für jedes einzelne Feld überschreitet, wird nicht durch SFC2014 (Anwendungs- und Web-Services) akzeptiert.<br>• Weitere Informationen können in den Anlagen zur Verfügung gestellt werden; |

- In case of difficulties, practical solutions to be discussed with EC.

1.4.3. *Upload of Figures (illustration)*

- For each textual field, where indicated one or several figures can be uploaded;
- Formats allowed are:
  - JPEG for photographic images;
  - PNG for everything else.
- All figures referring to a textual field will be displayed after the text;
- The size of each of the figures must be lower than 1 Mb.

**TABLE OF CONTENTS**


1. **KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES: 4**
2. **THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN: 6**
3. **ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN: 9**
4. **STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY REQUIREMENTS: 10**
5. **ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES (IN 2017 AND IN 2016 WHERE RELEVANT): 11**


- Im Falle von Schwierigkeiten können praktische Lösungen mit der Kommission besprochen werden.

*1.4.3. Hochladen der Abbildungen (Illustration)*

- Für jedes Textfeld, können eine oder mehrere Abbildungen hochgeladen werden, sofern vorgesehen;
- Erlaubt sind die Formate:
  - JPEG für Fotos;
  - PNG für alles andere.
- Alle Abbildungen eines Textfeldes werden nach dem Text angezeigt;
- Die Größe der Abbildungen muss kleiner als 1MB sein.

**INHALTSVERZEICHNIS**


1. **WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS UND DESSEN PRIORITÄTEN: 4**
2. **FORTSCHRITTE BEI DER UMSETZUNG DES BEWERTUNGSPLANS: 6**
3. **FRAGEN, DIE DIE AUSFÜHRUNG DES PROGRAMMS UND DIE GETROFFENEN MAßNAHMEN BEEINFLUSSEN: 9**
4. **GETROFFENE MAßNAHMEN ZUR UMSETZUNG DER TECHNISCHE HILFE UND PUBLIZITÄTSPFLICHTEN: 10**
5. **GETROFFENE MAßNAHMEN ZUR ERFÜLLUNG DER EX-ANTE KONDITIONALITÄTEN (IN 2017 UND IM JAHR 2016 SOWEIT ZUTREFFEND): 11**
6. **BESCHREIBUNG DER UMSETZUNG DER UNTERPROGRAMME: 13**

**6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES: 13**

**7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME: 13**

**8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) No 1303/2013: 15**

**9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND OTHER UNION FINANCIAL INSTRUMENTS: 16**

**10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013): 16**

**Structure and content of annual Implementation reports (Article 75 of Regulation (EU) No 1305/2013)**

**1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES**

AIRs shall set out information on implementation of the programme and its priorities by reference to the financial data, common and programme-specific indicators and quantified target values, including changes in result indicators, and the milestones defined in the performance framework. The data transmitted shall relate to values for indicators for fully implemented operations and also for selected operations. They shall also set out actions taken to fulfil the ex ante conditionalities and any issues which affect the performance

**7. BEWERTUNG DER INFORMATION UND FORTSCHRITTE GEGENÜBER DEN ZU ERREICHENDEN ZIELEN DES PROGRAMMS: 13**

**8. DURCHFÜHRUNG VON MAßNAHMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG, DER IN DEN ARTIKELN 5, 7 UND 8 DER VO (EU) Nr. 1303/2013 GENANNTEN GRUNDSÄTZE: 15**

**9. FORTSCHRITTE BEI DER GEWÄHRLEISTUNG DES INTEGRIERTEN ANSATZES FÜR DIE VERWENDUNG DES ELER UND ANDERER GEMEINSCHAFTLICHER FINANZINSTRUMENTE: 16**

**10. BERICHT ÜBER DIE UMSETZUNG DER FINANZINSTRUMENTE (ARTIKEL 46 DER VO (EU) Nr. 1303/2013): 16**

**Struktur und Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte (Artikel 75 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013)**

**1. WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS UND DESSEN PRIORITÄTEN**

Die jährlichen Durchführungsberichte geben Auskunft über die Umsetzung des Programms und der Prioritäten anhand der Finanzdaten, gemeinsamer und programmspezifischer Indikatoren und quantifizierter Zielwerte, einschließlich Änderungen der Ergebnisindikatoren, sowie die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele.
Die übertragenen Daten beziehen sich auf Werte von Indikatoren für vollständig durchgeführte Vorhaben sowie für ausgewählte Vorhaben. Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um die Ex-ante-Konditionalitäten zu erfüllen und alle Probleme, die sich auf die Erfüllung des Programms auswirken, beheben (Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). Neben der Erfüllung der

| | |
|---|---|
| of the programme, and the corrective measures taken (Article 50 of Regulation (EU) no 1303/2013).<br>In addition to complying with the requirements of Article 50 of Regulation (EU) no 1303/2013, AIRs shall include information inter alia on financial commitments and expenditure by measure, and a summary of the activities undertaken in relation to the evaluation plan (Article 75 of Regulation (EU) No 1305/2013). | Anforderungen von Artikel 50 der VO (EU) Nr. 1303/2013, sollen die jährlichen Durchführungsberichte unter anderem Angaben über finanzielle Verpflichtungen, Ausgaben der Maßnahmen und eine Zusammenfassung der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan enthalten (Artikel 75 der VO (EU) Nr. 1305/2013). |
| **a) Financial Data** | **a) Finanzdaten** |
| Financial implementation data giving, for each measure and focus area, a statement of the expenditure incurred and declared in the declarations of expenditure. It shall cover the total incurred public expenditure as well as the financial recoveries and corrections brought by the Member States during the previous calendar year. | Daten über die finanzielle Abwicklung für jede Maßnahme und jeden Schwerpunkt werden in einer Erklärung über die getätigten Ausgaben und der Ausgabenerklärungen deklariert. Es erstreckt sich auf die insgesamt anfallenden öffentlichen Ausgaben sowie die finanziellen Wiedereinziehungen und Korrekturen, die von den Mitgliedstaaten während des vorangegangenen Kalenderjahres erbracht wurden. |
| *[Comment : The aim of this part is to give a good state of play of the financial implementation during the calendar year, as well as for all calendar years since 2014. These tables are automatically generated by the SFC2014 system.* | *[Kommentar: Das Ziel dieses Teils ist es, einen guten Stand der finanziellen Abwicklung im Kalenderjahr zu geben, als auch für alle Kalenderjahre seit 2014. Diese Tabellen werden automatisch durch SFC2014 erzeugt.* |
| **b) Common and programme-specific indicators and quantified target values** | **b) Gemeinsame und programmspezifische Indikatoren und quantifizierte Zielwerte** |
| Information on RDP implementation as measured by common and specific indicators, including the progress achieved in relation to the targets set for each focus area and on realised output compared to planned output as set out in the indicator plan. Beginning from the annual implementation report to be submitted in 2017, the achievements towards the milestones set in the performance framework (table F). Additional information on the stage of RDP | Informationen über die EPLR Umsetzung wird gemessen an gemeinsamen und spezifischen Indikatoren, einschließlich der Fortschritte im Verhältnis zu den geplanten Zielen der jeweiligen Schwerpunkte und an den realisierten Outputs im Vergleich zu den geplanten Outputs aus dem Indikatorplan. Beginnend ab dem jährlichen Durchführungsbericht, der 2017 eingereicht wird, wird das Erreichen der Meilensteine im Leistungsrahmen dargestellt (Tabelle F). Zusätzliche Informationen über die EPLR Umsetzung werden durch Daten über |

| | |
|---|---|
| implementation is provided through data on financial commitments by measure and focus area, and the related expected progress towards targets.<br><br>Tables (including specific indicators):<br>• Table A: Committed expenditure by measure and focus area<br>• Table B: Realised output indicators by measure and focus area<br>• Table C: Breakdown for relevant outputs and measures by type of area, gender and/or age<br>• Table D: Progress towards targets<br>• Table E: Monitoring of transitional measures<br>• Table F: Achievement of the performance framework indicators<br>• Programme Specific indicators<br><br>**Monitoring tables generated automatically: implementation monitoring reports (see first examples of report in annex I)**<br><br>c) Key information on RDP implementation by Focus Area based on data from a) and b)<br><br>[A maximum of 70000 characters = approx. 20 pages –Mandatory – Figures allowed]<br><br>d) From 2017: Key information on achievements towards the milestones set in the performance framework based on Table F | die finanziellen Verpflichtungen von Maßnahmen und Schwerpunktbereichen sowie den damit verbundenen erwarteten Fortschritten in Bezug auf die Zielumsetzung, geliefert,<br><br>Tabellen (einschließlich spezifischer Indikatoren):<br>• Tabelle A: Getätigte Ausgaben nach Maßnahmen und Schwerpunktbereich<br>• Tabelle B: Realisierte Output-Indikatoren nach Maßnahmen und Schwerpunktbereich<br>• Tabelle C: Aufschlüsselung nach relevanten Leistungen und Maßnahmen, wie Gebietstyp, Geschlecht und/ oder Alter<br>• Tabelle D: Fortschritte bei der Zielumsetzung<br>• Tabelle E: Überwachung von Übergangsmaßnahmen<br>• Tabelle F: Erreichung der Leistungsrahmen Indikatoren<br>• Programm-spezifische Indikatoren<br><br>**Automatisch generierte Monitoring-Tabellen: Umsetzung der Monitoring-Berichte (siehe erste Beispiele für Bericht in Anhang I)**<br><br>c) Schlüsselinformationen über EPLR Umsetzung auf Ebene Schwerpunktbereiche basierend auf Daten aus a) und b)<br><br>[Maximal 70000 Zeichen = ca. 20 Seiten-verpflichtend- Zahlen erlaubt]<br><br>d) Ab 2017: Schlüsselinformationen über Leistungen gegenüber denen, die im Leistungsrahmen festgelegt sind, basierend auf Tabelle F<br><br>[Maximal 35000 Zeichen = ca. 10 Seiten-verpflichtend-Zahlen erlaubt] |

| | |
|---|---|
| [A maximum of 35000 characters = approx. 10 pages –Mandatory – Figures allowed] | e) Weitere EPLR spezifische Elemente (optional) |
| e) Other RDP specific element (optional) | [A maximum of 7 000 characters = approx. 2 pages – OPTIONAL – Figures allowed] |
| [A maximum of 7 000 characters = approx. 2 pages – OPTIONAL – Figures allowed] | MEN-D Hinweis: Die „Weiteren EPLR spezifischen Elemente“ sind optional und sollten nicht ohne Not ausführlich behandelt werden. |
| **2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN:**<br><br>**a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with their justification** | **2. FORTSCHRITT BEI DER UMSETZUNG DES BEWERTUNGS-PLANS:**<br><br>**a) Beschreibung etwaiger Änderungen im Evaluierungsplan des EPLR während des Jahres mit ihrer Begründung**<br>MEN-D Hinweis: Der gesamte Teil a) bezieht sich auf ÄNDERUNGEN im Evaluierungsplan. Sollten KEINE Änderungen am Evaluierungsplan im Berichtsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 durchgeführt worden sein, dann ist unter a) nichts zu berichten.<br>Somit betrifft der Teil a) nur diejenigen EPLR die im Kalenderjahr 2016 (Berichtszeitraum des AIR 2016) einen von der KOM genehmigten Änderungsantrag mit Änderungen am Evaluierungsplan haben. |
| **1. Objectives and purpose:** objectives and purpose of the evaluation plan may be modified without putting into question the minimum requirements which are to ensure that sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, as stated in Annex I, Part 1, point 9(1) of Commission Implementing Regulation | **1. Ziele und Zweck:** Ziele und Zweck des Bewertungsplans können verändert werden, ohne die Mindestanforderungen in Frage zu stellen, die sicherstellen, dass eine ausreichende und angemessene Bewertung vorgenommen werden kann, wie in Anhang I Teil 1 Nummer 9 der Durchführungsverordnung (EU) Nr 808/2014, angegeben. Zum Beispiel können Änderungen in den zusätzlichen programmspezifischen Zielen des Bewertungsplans vorgenommen werden, |

| | |
|---|---|
| (EU) No 808/2014. For example, changes may be made to additional programme-specific objectives of the evaluation plan if these have been formulated.<br><br>**2. Governance and coordination:** modification of the monitoring and evaluation arrangements, governance structures, roles and responsibilities of various bodies involved in the monitoring and evaluation of the RDP, links between evaluation activities and RDP implementation (for example, involvement of new stakeholders, changes in the composition and responsibilities of the evaluation steering group, set up of an evaluation unit, changes in the monitoring system/operations database to ensure data availability for evaluations, etc.).<br><br>**3. Evaluation topics:** modifications could involve for example adding or excluding certain evaluation topics, changes to their definition or focus, etc.<br><br>**4. Evaluation activities**: changes to the evaluation activities planned or in the timing to conduct them, as well as in the planned support for evaluation at LAG level.<br><br>**5. Data and information management:** changes to the system of statistical information on RDP implementation and in the provision of monitoring data for evaluation (I.e. changes in the data items list for Pillar II operations database or in the collection of data for RDP specific result indicators), changes in planned data sources to be used for evaluation, any new data gaps or issues related to data availability identified and measures taken.<br><br>**6. Timeline:** modifications shall not relate to legal requirements for reporting on evaluation; however, changes may be made on any evaluation activities planned to ensure that those requirements are fulfilled or on any milestones specific to | wenn diese formuliert worden sind.<br><br>**2. Kontrolle und Koordination:** Modifikation der Überwachungs- und Bewertungsregelungen, Kontroll-Strukturen, Aufgaben und Zuständigkeiten der verschiedenen Gremien, die bei der Überwachung und Bewertung des EPLR beteiligt sind, Verbindungen zwischen Evaluierungstätigkeiten und EPLR Umsetzung (zum Beispiel Einbeziehung neuer Akteure, Änderungen in der Zusammensetzung und Zuständigkeiten der Lenkungsgruppe, Aufbau einer Abteilung für Auswertungen, Änderungen im Monitoring-System/ Geschäftsdatendatenbank, um die Datenverfügbarkeit für Auswertungen zu gewährleisten).<br>**3. Bewertung Themen:** Veränderungen beinhalten beispielsweise das Hinzufügen oder den Ausschluss bestimmter Bewertungsthemen, wie Änderungen an ihrer Definition oder der Ausrichtung etc.<br>**4. Bewertung Aktivitäten:** Änderungen der geplanten Bewertungsmaßnahmen oder im Zeitablauf möglich, sowie die geplante Unterstützung für die Evaluierung auf LAG-Ebene<br><br>**5. Daten- und Informationsmanagement:** Änderungen an dem statistischen Informationssystem der EPLR Umsetzung und bei der Bereitstellung von Monitoring-Daten zur Bewertung (d.h. Veränderungen in der Datenliste für die Säule II oder in der Sammlung von Daten für die EPLR-spezifischen Ergebnisindikatoren), Veränderungen in den geplanten Datenquellen, die für die Auswertung verwendet werden, um neue Datenlücken oder Fragen im Zusammenhang mit der Datenverfügbarkeit im Zusammenhang zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.<br>**6. Zeitplan:** Änderungen dürfen nicht die gesetzlich vorgegebenen Anforderungen für die Berichterstattung berühren; jedoch können Veränderungen bei den geplanten Bewertungsaktivitäten vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen oder die EPLR spezifischen Meilensteine, erfüllt werden. Änderungen können auch den Zeitplan für die zu |

| | |
|---|---|
| the RDP. Changes may also relate to the indicative outline of timing for obtaining results, for example if it is realized that adjustments are needed to preparatory work steps.<br><br>**7. Communication of evaluation results:** changes in the communication strategy, for example in the target recipients, in the way to make results of evaluation activities available, in communication channels/means or in the procedures/mechanisms used to follow-up the findings and recommendations from evaluations.<br><br>**8. Resources:** changes in the resources foreseen to implement the evaluation plan, including financial, human, IT, data, as well as in the capacity building activities planned.<br><br>[A Maximum of 14000 characters = approx. 4 page – Mandatory]<br><br>**b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of the evaluation plan)*.**<br><br>Describe activities/problems encountered/solutions in relation to:<br><br>1. Preparing and conducting the assessment of the contribution of the RDP to rural development priorities, of programme results and impacts, including a description of evaluation approach and methods chosen,<br><br>2. Preparing and conducting the evaluation of:<br>- thematic issues (including those addressed by sub-programmes), | erreichenden Ergebnisse betreffen, zum Beispiel, wenn erkannt wurde, dass Anpassungen für vorbereitende Arbeitsschritte notwendig sind.<br>**7. Mitteilung der Bewertungsergebnisse:** Änderungen in der Kommunikationsstrategie, beispielsweise beim Adressaten, auf dem Weg die Bewertungsergebnisse zugänglich zu machen, bei den Kommunikationskanälen / Mitteln oder bei Verfahren/ Mechanismen, die verwendet werden, um die Ergebnisse und Empfehlungen aus den Evaluierungen weiterverfolgen zu können.<br>**8. Ressourcen:** Änderungen der vorgesehenen Ressourcen, um den Evaluierungsplan umzusetzen, einschließlich der finanziellen, menschlichen Ressourcen, sowie IT, Daten, sowohl in dem geplanten Aufbau von Kapazitäten<br><br>[Maximal 14000 Zeichen = ca. 4 Seite - Pflicht]<br>MEN-D Hinweis: Teil a) nur Pflicht, wenn genehmigte Änderungen des Evaluierungsplans im Berichtszeitraum 01.012016 bis 31.12.2016 vorliegen. In einigen AIR 2016 wurden allerdings keine Änderungen, sondern teilweise beschrieben welche Strukturen geschaffen / Prozesse etabliert wurden – ohne dass dies ÄNDERUNGEN im Vergleich zum Bewertungsplan im EPLR gewesen wären.<br><br>**b) Eine Beschreibung der Bewertungsaktivitäten während des Jahres (im Verhältnis zu Abschnitt 3 des Bewertungsplan) *.**<br>MEN-D Hinweis: Teil b) umfasst wie der gesamte AIR den Berichtszeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016. D.h. alle Aktivitäten seit dem 01.01.2017 liegen außerhalb des Berichtszeitraums.<br><br>Beschreiben der Aktivitäten/ Probleme/ Lösungen in Bezug auf:<br><br>1. Vorbereitung und Durchführung der Bewertung des Beitrags des EPLR zu den Prioritäten der ländlichen Entwicklung, den Programmergebnissen und Auswirkungen, einschließlich einer Beschreibung des Bewertungsansatzes und gewählten Methoden,<br>2. Vorbereitung und Durchführung der Evaluierung von: |

| | |
|---|---|
| - cross-cutting issues (sustainable development, climate change and innovation),<br>- the National Rural Networks,<br>- the contribution of CLLD strategies to RDP objectives, the added value of LEADER, etc.<br>[A maximum of 14000 characters = approx. 4 pages – Mandatory – Tables, Figures allowed] | - Thematische Fragen (einschließlich die, die durch Unterprogramme angesprochen werden),<br>- Querschnittsthemen (nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und Innovation)<br>- Nationale Netzwerke für ländliche Räume,<br>- Beitrag der CLLD Strategien, um EPLR-Ziele zu erreichen, den Mehrwert von LEADER usw.<br>[Maximal 14000 Zeichen = ca. 4 Seiten - Pflicht - Tabellen, Zahlen erlaubt]<br><br>MEN-D Hinweise: Die Beschreibung der Bewertungsaktivitäten sollte entlang der o.a. Binnengliederung erfolgen. Vorschlag möglicher Inhalte, die (ausführlich) beschrieben werden sollten:<br><br>Teil b1) Vorbereitung und Durchführung der Bewertung des Beitrags des ELER zu den Prioritäten (…)<br>▪ Je nach Ausschreibung/Vergabe der Evaluierung durch die VBen: (europaweite) Ausschreibung veröffentlicht am xx.xx.2016.<br>▪ Dienstleister wurde ausgewählt. Abstimmungsgespräche haben stattgefunden.<br>▪ Dienstleister erstellt Feinkonzept bis xx/2016 (evtl. Besonderheiten des Bewertungskonzepts aufführen, um die Seiten mit Text zu füllen)<br>▪ Gespräche/Workshops mit der VB und Fachreferaten in 2016 durchgeführt (eventuell Einschätzung wie gut das gelaufen ist)<br>▪ Diskussion des Konzeptes im Rahmen des Begleitausschusses<br>▪ Darstellung des Grobkonzeptes zur Evaluierung im Rahmen des AIR 2016. Dies sollte in der Regel in den Feinkonzepten beschrieben sein. Details zu einzelnen Prioritäten o.ä. hier nur exemplarisch anfügen, da die konkreten Methoden (und damit die Details) im Kapitel 7 des AIR 2017 zu beschreiben sind.<br>Zu Teil b2) Vorbereitung und Durchführung der Evaluierung Prioritäten (…)<br>▪ Thematische Fragen: Sofern geplant kann hier kurz angeführt werden, dass thematische Studien geplant sind (klassisches Beispiel: Implementationskostenanalyse). |

| | |
|---|---|
| | ▪ Querschnittsthemen: Nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und Innovation werden explizit angesprochen. Es sollte versucht werden hier Bezug auf die methodische Herangehensweise der im Kapitel 8 zu beantwortenden Grundsätze Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung, nachhaltige Entwicklung, Rolle der Partnerbeteiligung zu nehmen.<br><br>Hinweis zu Teil b1 und b2: In jedem Fall sollte mehrfach im Text explizit darauf hingewiesen werden, dass die Bewertungsaktivitäten auf der Grundlage einer sehr eingeschränkten Datenlage durchgeführt wurden (bis 31.12.2016), was vor allem an der späten Genehmigung und dem Anlaufen der Förderung nach der Notifizierung der EPLR liegt. Ein weiterer Grund ist, dass zum Teil nur abgeschlossene Vorhaben berücksichtigt werden, was eine zusätzliche Zeitlücke hervorruft. |
| **c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in relation to section 4 of the evaluation plan)*.**<br><br>Describe activities/problems encountered/solutions in relation to:<br><br>1.Preparing and running the operations database to collect data and information for evaluation,<br>2. Screening data and information sources/providers to ensure the application of robust evaluation methods (including conducting the counterfactual analysis),<br>3. Agreements with data providers and necessary arrangements/legal steps to include the identified providers´ data in the databases used in the RDP evaluation,<br>4. Arrangements to fill data gaps and collect missing information. | **c) Eine Beschreibung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Verwaltung von Daten (Gemäß Punkt 4 des Bewertungsplans**)*.<br><br>Beschreiben der Aktivitäten/Probleme/Lösungen in Bezug auf:<br><br>1. Vorbereitung und Durchführung der Datenbank, um Daten und Informationen für die Auswertung zu sammeln,<br>2. Screening-Daten und Informationsquellen/Anbieter, die die Anwendung von stabilen Bewertungsmethoden (einschließlich der Durchführung der kontrafaktischen Analyse) gewährleisten,<br>3. Abkommen mit Datenlieferanten und notwendige Vorkehrungen/rechtliche Schritte, die die identifizierten Anbieterdaten in den Datenbanken bei der EPLR-Auswertung, einschließen.<br>4. Vereinbarung um Datenlücken zu schließen und fehlenden Informationen zu sammeln. |

[A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages – Mandatory – Tables, Figures allowed]

**d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published online.**

| Verlag / Herausgeber | Autor (en) | Titel. ~~Untertitel~~. (500 characters original language) | Abstrakt (1000 characters ) | URL (Hyperlink, 255 characters) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings.**

[Maximal 7000 Zeichen= ca. 2 Seiten- Pflicht-Tabellen, Zahlen erlaubt]

MEN-D Hinweise: Kurze Beschreibung wie die Daten für die Evaluierung erhoben werden/erhoben werden sollen z.B.:

- Wie werden die Daten aus dem Monitoring für die Evaluierung zur Verfügung gestellt (z.B. ausgefüllte Tabellen oder Rohdaten)? Eventuell könnte dabei auch der Bereich Datenschutz thematisiert werden.
- Welche Datenbanken oder -quellen werden zusätzlich für die Evaluierung genutzt (FADN usw.)
- Welche Daten werden zusätzlich durch gesonderte Erhebungen durch den Evaluator/VBen (z.B. Fragebögen o.ä.) gesammelt?
- Je nach Ausschreibung/Vergabe der Evaluierung durch die VBen: (europaweite) Ausschreibung veröffentlicht am xx.xx.2016.

Wahrscheinlich kann für die Beschreibung auf den AIR 2016 sowie auf die Feinkonzepte der Evaluation zurückgegriffen werden, ergänzt um die Erkenntnisse aus der Datensammlung und -verarbeitung durch VBen und Evaluatoren im Jahr 2016

**d) Eine Liste der abgeschlossenen Evaluierungen, einschließlich der Hinweise, wo sie online veröffentlicht werden.**

MEN-D Hinweise: Da nur abgeschlossene Evaluierungen im Berichtszeitraum aufgeführt werden sollen, die veröffentlicht wurden, ist dies in der Regel nur die Ex post Bewertung 2007 bis 2014. Interne, nicht öffentliche Dokumente sollten nicht unbedingt angeführt werden, es sei denn diese werden auf Nachfrage an Jedermann übersendet.

Provide a summary of evaluation findings per topic (e.g. environment, local development, competitiveness etc.) and mention sources used in brackets:

Topic 1: Summary of evaluation findings (Source X, Source Y…)

Topic 2: Summary of evaluation findings (Source X, Source Y…)

Topic 3: Summary of evaluation findings (Source X, Source Y…)

[A maximum of 14000 characters = approx. 4 pages –Mandatory – Figures allowed]

| Verlag / Herausgeber | Autor (en) | Titel. ~~Untertitel~~. (500 Zeichen original Sprache) | Abstrakt (1000 Zeichen) | URL (Hyperlink, 255 Zeichen) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**e) Eine Zusammenfassung der abgeschlossenen Evaluierungen, Fokussierung auf Evaluierungsergebnisse.**

MEN-D Hinweise: Da nur abgeschlossene Evaluierungen im Berichtszeitraum aufgeführt werden sollen, ist dies in der Regel nur die Ex post Bewertung 2007 bis 2014.
Eventuell können hier dann noch einmal die Kernergebnisse der Ex post Evaluierung eingefügt werden.

Erstellen einer Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse pro Thema (z.B. Umwelt, lokale Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit usw.) und Nennung der verwendeten Quellen in Klammern:

Thema 1: Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse (Quelle X, Y Quelle ...)

Thema 2: Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse (Quelle X, Y Quelle ...)

Thema 3: Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse (Quelle X, Y Quelle ...)

[Maximal 14000 Zeichen = ca. 4 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt]

**f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)*.**

See table below

[A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages – Mandatory – Tables, Figures allowed]

Proposed table for reporting communication activities:

| WHEN? | WHAT? (Title of communication activity/event & Topic of evaluation findings discussed/ disseminated) 500 characters | WHO? (Overall organizer of activity/ event 255 characters) | HOW? (information channels / format, used) 255 charakters | TO WHOM? (type of target audiences) | HOW MANY? (approx. number of stakeholders reached?) | URL (if available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**f) Eine Beschreibung der Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf die Veröffentlichung von durchgeführten Evaluierungsergebnissen (in Bezug auf Abschnitt 6 des Evaluierungsplans) *.**

MEN-D Hinweise: Da nur Kommunikationsmaßnahmen in Bezug auf die Veröffentlichung von **veröffentlichten** Evaluierungs**ergebnissen** aufgeführt werden sollen, ist dies in der Regel wieder nur die Ex ante Evaluierung der EPLR 2014 bis 2020 sowie der Ex post 2007 bis 2013. Zu beschreiben wäre dann wie im AIR 2016 die Kommunikation/Beteiligung der WiSo-Partner bei der Ex ante bzw. Ex post Bewertung sowie andere Informationsveranstaltungen. Die Aktivitäten im Rahmen der Evaluierungen für den AIR 2017 sind nicht Gegenstand dieses Kapitels.

Siehe Tabelle unten:

[Maximal 7000 Zeichen= ca. 2 Seiten- Pflicht-Tabellen, Zahlen erlaubt]

Vorgeschlagene Tabelle für die Meldung der Kommunikationsaktivitäten:

| WANN? | WAS? (Titel,Thema, Inhal der Kommunikation und des Evaluierungsthemas) | WER? (Veranstalter) | WIE? (Form, Kanäle) | ZU WEM? (Zielgrupe) | WIE VIELE? (Ca. erreicht) | URL (falls vorhanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**g) Beschreibung der Folgemaßnahmen der Bewertungsergebnisse ( in Bezug auf Abschnitt 6 des Evaluierungsplan) *.**

**g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the evaluation plan)*.**

| Evaluation result relevant for follow-up (Describe finding & mention source in brackets)<br><br>(500 charakters) | Follow-up carried out: | | Responsible authority for follow-up |
|---|---|---|---|
| | Related to improvement of improvement of programme design or implementation<br><br>(1000 charakters) | ~~(b) improvement of programme implementation~~ | |
| | | | *Managing Authority/ Paying agency/Other* |
| | | | |
| | | | |

* Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be described, together with solutions adopted or proposed.

**3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN**

**a) Description of the steps taken to ensure the quality and effectiveness of programme implementation**

Description of the steps taken by the Managing Authority and the Monitoring Committee to ensure the quality and effectiveness of programme implementation

MEN-D Hinweise: Folgemaßnahmen der Bewertungs**ergebnisse** liegen in der Regel auch nur für die Ex post vor. Wenn zutreffend kann hier angeführt werden, inwieweit die Ergebnisse der Ex post 2007 bis 2013 auch Eingang in die laufende Förderung gefunden haben. Ansonsten wäre nichts zu berichten, da der AIR 2017 die ersten Evaluierungsergebnisse der aktuellen Förderperiode enthält.

| Bewertungsergebnis relevant für Follow-up (Beschreiben der Feststellung & Quelle in Klammern erwähnen)<br><br>(500 Zeichen) | Durchgeführte Follow-up | | Verantwortliche Behörde für Follow-up |
|---|---|---|---|
| | Bezug zur Verbesserung der Programmge-staltung oder Umsetzung (100 Zeichen) | ~~(b) Verbesserung der Programmdurch-führung~~ | |
| | | | Verwaltungsbehörde, Zahlstelle, andere |
| | | | |
| | | | |

* In Bezug auf den Evaluierungsplan sollen die aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Umsetzung beschrieben werden, zusammen mit vorgeschlagenen und eingeleiteten Lösungsvorschlägen.

**3. FRAGEN, DIE DIE AUSFÜHRUNG DES PROGRAMMS UND DIE GETROFFENEN MAßNAHMEN BEEINFLUSSEN:**

**a) Beschreibung der getroffenen Vorkehrungen, um die Qualität und Wirksamkeit der Programmdurchführung zu gewährleisten**

| | |
|---|---|
| and in particular as regards issues encountered in managing the programme and any corrective measures taken, notably in response to comments made by the Commission.<br><br>[A maximum of 42 000 characters = approx. 12 pages – Mandatory – Figures allowed] | Beschreibung, die von der Verwaltungsbehörde und dem Begleitausschuss der getroffenen Vorkehrungen, um die Qualität und Wirksamkeit der Programmdurchführung zu gewährleisten. Insbesondere im Hinblick auf Fragen der Programmverwaltung durchgeführte Korrekturmaßnahmen, insbesondere in Reaktion auf die Stellungnahme der Kommission.<br>MEN-D Hinweise: Dieses Kapitel ist sehr umfangreich und bisher am wenigsten untergliedert. In der DVO 808/2014 ist folgendes festgelegt:<br>▪ „Beschreibung der von der Verwaltungsbehörde und dem Begleitausschuss unternommenen Schritte zur Sicherung der Qualität und Wirksamkeit der Programmdurchführung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der bei der Programmverwaltung aufgetretenen Probleme und etwaiger Abhilfemaßnahmen, insbesondere infolge von Kommentaren der Kommission.“<br>Auf dieser Basis könnten vier Bereiche abgeleitet werden:<br>▪ Vorkehrungen der VBen (wie z.B. das gute Monitoring- und Evaluierungssystem, Steuerungsstrukturen usw.)<br>▪ Vorkehrungen des BGA (z.B. Diskussion der Programmumsetzung, der Evaluierungsergebnisse, Feedback der WiSo-Partner zur Programmumsetzung und den Maßnahmen<br>▪ Bisher durchgeführte Korrekturen bzw. Anpassungen bei den VBen oder auch dem BGA<br>▪ Reaktionen auf Stellungnahmen der KOM z.B. im Rahmen der Jahresgespräche, der BGA oder bei Änderungsanträgen.<br>Am Ende kann an diese Stelle der aktualisierte Text aus dem AIR 2016 verwendet werden. Aktualisiert insbesondere in Hinblick auf die getroffenen Maßnahmen / durchgeführten Aktivitäten in Reaktion auf die Stellungnahmen der KOM (s.o.)<br><br>[Maximal 42000 Zeichen= ca.12 Seiten- Pflicht- Zahlen erlaubt] |

| | **Simplified Cost Options (SCOs)**[9]**,** proxy *automatically calculated* | | |
|---|---|---|---|
| | Total RDP financial allocation [EAFRD] | [%] planned SCO coverage out of the total RDP allocation | [%] realised expenditure through SCO out of total RDP allocation (cumulative) |
| Fund specific methods CPR Article 67(5)(e) | [from RDP] | [*Automatically calculated by SFC from RDP*][10] | [*Automatically calculated by SFC from DoE*][11] |
| | | | |

b) **Quality und efficient delivery mechanisms**:

**b) Hochwertige und effiziente Durchführungsmechanismen:**

| | **Vereinfachte Kostenoptionen (SCOs),** Proxy automatisch berechnet | | |
|---|---|---|---|
| | Gesamt Mittelzuweisung ELER | [%] Anteil geplante vereinfachte Kostendeckung von der EPLR Mittelzuweisung | [%] Anteil durch SCO realisierte Ausgaben an den Mittelzuweisungen (kumulativ) |
| Fonds spezifische Methoden ESI Art. 67 (5) e | Aus den EPLR | Automatisch von SFC berechnet aus den EPLR | Automatisch durch SFC berechnet |
| | | | |

MEN-D Hinweise: Die oben angeführten SCO werden durch SFC automatisch berechnet. Zu SCO zählen u.a. die Flächenmaßnahmen bzw. alle Maßnahmen entsprechend der Fußnote unten.).

[9] Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD specific methods under point (e) of that article such as business start-up lump sums, flat rate payments to producers organisations and area and animal related unit costs.

[10] 100% of measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

[11] ditto

| | **Simplified Cost Options (SCOs),** based on specific detailed MS data *(Optional)* | | |
|---|---|---|---|
| | Total RDP financial allocation [EAFRD] | [%] planned SCO coverage out of the total RDP allocation | [%] realised expenditure through SCO out of total RDP allocation (cumulative) |
| Total CPR Article 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) | [from RDP] | | |
| Out of which Fund specific methods CPR Article 67(5)(e) | [from RDP] | | |

**Tick box: no specific detailed MS data available for SCO (if this tick box is ticked, the following table remains emptyis automatically filled in with 'no data available level'; if not ticked, the MA edits the cells)**

| | **Vereinfachte Kostenoptionen (SCOs),** auf der Grundlage spezifischer detaillierter Daten der Verwaltungsbehörden / Mitgliedstaaten *(Optional)* | | |
|---|---|---|---|
| | Gesamt Mittelzuweisung ELER | [%] Anteil geplante vereinfachte Kostendeckung von der EPLR Mittelzuweisung | [%] Anteil durch SCO realisierte Ausgaben an den Mittelzuweisungen (kumulativ) |
| Insgesamt ESI Art. 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) | Aus den EPLR | | |
| Davon Fonds spezifische Methoden ESI Art. 67 (5) e | Aus den EPLR | | |

**Ankreuzen: Keine spezifischen detaillierten VB Daten für SCO (wenn diese Box angekreuzt ist, dann bleibt die folgende Tabelle leer automatisch gefüllt mit „keine Daten verfügbar“. Wenn nicht angekreuzt füllt die VB die Zellen aus.**

MEN-D Hinweise: Die oben angeführten SCO werden nicht durch SFC automatisch berechnet, sondern müssten wenn durch die VB selbst eingetragen werden. Da dieser Teil des AIR als „Optional“ gekennzeichnet ist, sollte dies auch nur in den seltensten Fällen ausgefüllt werden. Das Protokoll vom RDC am 17. Februar 2016 bestätigt noch einmal den optionalen Charakter „Provision of quantified information is not new, and is an option, not an obligation.“

| E-management for beneficiaries *(Optional)* | | |
|---|---|---|
| | **[%] EAFRD funding** | **[%] Operations concerned** |
| Application for support | | |
| Payment claims | | |
| Controls and compliance | Not applicable | |
| Monitoring and reporting to the MA/PA | Not applicable | |

| Average time limits for beneficiaries to receive payments *(Optional)* | |
|---|---|
| [Days]<br><br>Where applicable, MS deadline for payments to beneficiaries | [Days]<br><br>Average time for payments to beneficiaries |
| | |

| E-management für Begünstigte *(Optional)* | | |
|---|---|---|
| | **[%] ELER Förderung** | **[%] Betroffene Vorhaben** |
| Förderanträge | | |
| Zahlungsansprüche | | |
| Kontrolle und Übereinstimmung | Nicht zutreffend | |
| Begleitung und Berichterstattung an VB/ZS | Nicht zutreffend | |

Gleiches gilt sinngemäß für die Angaben zum E-Management: Diese sind optional und sollten nicht ohne Not ausführlich behandelt werden.

| Durchschnittliche Fristen für die Begünstigten, die Zahlungen erhalten *(Optional)* | |
|---|---|
| (Tage)<br><br>Wenn zutreffend, Frist der MS für die Zahlungen an die Begünstigten | (Tage)<br><br>Durchschnittliche Zeit für die Zahlungen an die Begünstigten |
| | |

MEN-D Hinweise: Die Angaben zum E-Management sind optional und sollten nicht ohne Not ausführlich behandelt werden.

| | |
|---|---|
| **4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY REQUIREMENTS**<br><br>a) In case of coverage under the technical assistance of the establishment and functioning of NRN, the report shall describe actions taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation of its action plan;<br><br>Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and network support unit)<br><br>[A maximum of 3500 characters = approx. 1 page – Mandatory – Figures allowed]<br><br>Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan<br><br>• Collections of examples of projects (art. 54 3b(i) of reg. 1305/2013)<br>• Facilitation of thematic and analytical exchanges (art. 54 3b(ii) of reg. 1305/2013)<br>• Provision of training and networking to LAG (art. 54 3b(iii) of reg. 1305/2013) | **4. GETROFFENE MAßNAHMEN ZUR UMSETZUNG DER TECHNISCHE HILFE UND PUBLIZITÄTSPFLICHTEN**<br><br>a) Im Falle der Deckung im Rahmen der Technische Hilfe die Einrichtung und Betreuung eines nationalen Netzes für den ländlichen Raum, sollte der Bericht die getroffenen Maßnahmen, den Stand der Dinge im Hinblick auf die Errichtung des NRN und die Umsetzung des Aktionsplans, beschreiben;<br>MEN-D Hinweise: Die folgenden Angaben zur Technischen Hilfe beziehen sich ausschließlich auf die Einrichtung und Betreuung eines nationalen Netzes für den ländlichen Raum – ist also für die DVS relevant. Für die EPLR der Länder müssen somit keine Angaben gemacht werden.<br><br>Getroffene Maßnahmen und Stand der Dinge bei der Einrichtung des NRN (Verwaltungsstruktur und Einheit der Netzwerkunterstützung)<br><br>[Maximal 3500 Zeichen = ca. 1 Seite - Pflicht - Zahlen erlaubt]<br><br>Maßnahmen und Stand der Umsetzung des Aktionsplans<br><br>• Sammlungen von Beispielprojekten (Art. 54 3b. (I). VO (EU) 1305/2013)<br>• Förderung des thematischen und analytischen Austauschs (54 3b (ii). VO (EU) 1305/2013 )<br>• Bereitstellung von Schulungen und Netzwerktätigkeiten für LAG (Art. 54 3b (iii) VO (EU) 1305/2013) |

| | |
|---|---|
| • Provision of networking for advisers and innovation support services (art. 54 3b(iv) of reg. 1305/2013)<br><br>• Sharing and dissemination of M&E findings (art. 54 3b(v) of reg. 1305/2013)<br><br>• The Network communication plan (art. 54 3b(vi) of reg. 1305/2013)*<br>*this point could be treated under following section 4b of the AIR<br><br>• Activities regarding the participation in and contribution to the ENRD (art. 54 3b(vii) of reg. 1305/2013)<br><br>• Others<br><br>[A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages – Mandatory – Figures allowed] with sub-sections | • Bereitstellung von Netzwerktätigkeiten für Berater und Dienste zur Innovationsförderung (Art. 54 3b (iv) VO (EU) 1305/2013)<br><br>• Austausch und Verbreitung der M+E Ergebnisse (Art. 54 3b (v) VO (EU) 1305/2013)<br><br>• Kommunikationsplan (Art. 54 3b (vi) VO (EU) 1305/2013)*<br>*Dieser Punkt könnte unter folgenden Abschnitt 4b des AIR behandelt werden<br>• Aktivitäten zur Teilnahme am und zum Beitrag zum Europäischen Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums. (Art. 54 3b (vii) VO (EU) 1305/2013)<br>• Andere<br><br>[Maximal 7000 Zeichen = ca. 2 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt] mit Unterabschnitten |
| b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014).<br><br>Please mention what the managing authority has done to implement its information and publicity strategy and how the beneficiaries have fulfilled their obligation of acknowledging support from the EAFRD.<br><br>**[A maximum of 10500 characters = approx. 3 pages – Mandatory – Figuresallowed]** | b) Getroffene Schritte zur Sicherstellung der Publizierung des Programms (Artikel 13 der Durchführungsverordnung (EU) Nr 808/2014).<br>MEN-D Hinweise: Der Teil b) gilt wieder für alle EPLR.<br>Zu unterscheiden ist zwischen den Vorkehrungen die seitens der VBen getroffen wurden wie z.B. eigene EPLR-spezifische Vorschriften, Verankerung der Info und ÖA in den Zuwendungsbescheiden oder Leitfäden für Begünstigte oder Bewilligungsstellen, Vereinfachungen durch Standardisierung z.B. bei Hinweisschildern usw.) und der Beschreibung, wie der Begünstigte den Verpflichtungen nachgekommen ist (der hat dann das Schild aufgehängt, weist in Veröffentlichungen darauf hin und die Bewilligungsstellen kontrollieren das).<br>Hier kann auf den Text aus dem AIR 2016 zurückgegriffen werden. |

Bitte hier erwähnen, was die Verwaltungsbehörde getan hat, um ihre Informations- und Öffentlichkeitsstrategie umzusetzen und wie der Begünstigte diese Verpflichtungen für anerkannte Unterstützung aus dem ELER, erfüllt hat.

**[Maximal 10500 Zeichen = ca. 3 Seiten - Pflicht – Zahlen erlaubt]**

**5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES (IN 2017 AND IN 2016 WHERE RELEVANT)**

[AIR 2017 only and 2016 if relevant]

Descriptions of actions taken by priority/focus area/measure to fulfil the applicable priority-linked and general ex-ante conditionalities not fulfilled or partially fulfilled at the time of the adoption of the RDP. Reference shall be made to the criteria which were not or only partially fulfilled, to any strategy, legal act or other relevant document including references to the relevant sections and articles, to the bodies responsible for fulfilment. Where necessary, Member States can provide explanations or additional information to complement that description.

a) Unfulfilled criteria of general ex-ante conditionalities

| General ex-ante conditionality (code – description) | Criterion (code – description) |
|---|---|
| [From RDP] | [From RDP] |

**5. GETROFFENE MAßNAHMEN ZUR ERFÜLLUNG DER EX-ANTE KONDITIONALITÄTEN (IN 2017 UND IM JAHR 2016 SOWEIT ZUTREFFEND)**

[nur AIR 2017 und 2016 ggf.]

MEN-D Hinweise: Nur relevant, wenn nicht alle Konditionalitäten im Rahmen der Genehmigung der EPLR erfüllt wurden.

Beschreibung der getroffenen Aktionen nach Priorität/ Schwerpunkt/ Maßnahme, die die zutreffenden Prioritäten erfüllen und die allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des EPLR nicht oder nur teilweise erfüllt waren. Ein Verweis sollte zu den Kriterien erstellt werden, die nicht oder nur teilweise erfüllt wurden, zu jeder Strategie, Rechtsakt oder andere relevante Dokumente mit Verweisen auf die entsprechenden Abschnitte und Artikel, auf die für die Erfüllung verantwortlichen Stellen. Soweit erforderlich, können die Mitgliedstaaten Erläuterungen oder zusätzliche Informationen, um diese Beschreibung zu ergänzen, anfügen.

a) Unerfüllte Kriterien der allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten

| | |
|---|---|
| | |

b) Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities

| General ex-ante conditionality (code) | Criterion (code) | Actions to be taken | Deadline (date) | Body responsible for fulfilment | Actions taken [3500 characters] | Date of fulfilment of the action | Commission position (**optional:** if MS has informed the Commission earlier about the fulfilment) | Comments (optional) [2000 characters] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | | *DD/MM/YYYY* | *positive/ negative /not informed* | |

| Allgemeine Ex-ante-Bedingung (Code - Beschreibung) | Kriterium (Code - Beschreibung) |
|---|---|
| [aus EPLR] | [aus EPLR] |
| | |

b) Getroffene Maßnahmen, um die geltenden allgemeinen Ex-ante-Konditionalitäten zu erfüllen

| Allgemeine Ex-ante-Bedingung (Code) | Kriterium (Code) | Zutreffende Maßnahme | Frist (Datum) | Zuständige Stelle | Getroffene Maßnahme [3500 Zeichen] | Datum zur Erfüllung der Maßnahme | Standpunkt der KOM (optional: wenn MS hat die KOM vor Erfüllung informiert hat) | Bemerkungen (optional) [2000 Zeichen] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

c) Unfulfilled criteria of priority linked ex-ante conditionalities

| Priority-linked ex-ante conditionality (code – description) | Criterion (code – description) |
|---|---|
| [From RDP] | [From RDP] |
| | |

d) Actions taken to fulfil applicable priority linked ex-ante conditionalities

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | | *TT/MM/JJJJ* | *positiv/negativ/nicht informiert* | |
| | | | | | | | | |

c) Unerfüllte Kriterien einer Priorität verbunden mit Ex-ante-Konditionalitäten

| Priorität verbunden mit ex-ante Konditionalität (Code – Beschreibung) | Kriterium (Code – Beschreibung) |
|---|---|
| [aus EPLR] | [aus EPLR] |
| | |

d) Getroffene Maßnahmen zur Erfüllung der Prioritäten verknüpft mit den Ex-Ante-Konditionalitäten

| Priority linked ex-ante conditionality (code) | Criterion (code) | Actions to be taken | Deadline (date) | Body responsible for fulfilment | Actions taken [3500 characters] | Date of fulfilment of the action | Commission position (**optional:** if MS has informed the Commission earlier about the fulfilment) | Comments (optional) [2000 characters] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | [From RDP] | | *DD/MM/YYYY* | *positive/negative/not informed* | |
| | | | | | | | | |

e) (Optional) additional information to complement the information provided on the 'actions taken' table

[ maximum of 14000 characters = approx. 4 pages – Mandatory – Figures allowed]

| Priorität verbunden mit ex-ante Konditionalität (Code) | Kriterium (Code) | Zu ergreifende Maßnahme | Frist (Datum) | Zuständige Stelle für die Erfüllung | Getroffene Maßnahme [3500 Zeichen] | Datum der Erfüllung der Maßnahme | Standpunkt der KOM (optional: wenn MS hat die KOM früher über die Erfüllung informiert hat) | Bemerkungen (optional) [2000 Zeichen] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | [aus EPLR] | | *TT/MM/JJJJ* | *positiv/negativ/nicht informiert* | |
| | | | | | | | | |

e) (Optional) zusätzliche Informationen, um die Angaben bei der Auflistung zu den „getroffenen Maßnahmen“ zu ergänzen

[Maximal 14000 Zeichen = ca. 4 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt]

| 6. DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION OF SUB-PROGRAMMES | 6. BESCHREIBUNG DER UMSETZUNG DER UNTERPROGRAMME |
|---|---|
| [AIR 2017 and 2019 only]<br>The AIRs submitted in 2017 and 2019 shall also include the information on the implementation as measured by common and specific indicators including on the progress achieved in relation to the targets set in the indicator plan of the sub-programme as well as on realised output and expenditure compared to planned output and expenditure set in the sub-programme.<br><br>Tables:<br>• Table B: Realised output indicators by measure and focus area<br>• Table D: Progress towards targets<br><br>Information on Sub-programme implementation based on indicator data of tables B and D<br>[A maximum of 14000 characters = approx. 4 pages – Mandatory – Figures allowed] | [nur AIR 2017 und 2019 ]<br>MEN-D Hinweise: Nur relevant, sofern Unterprogramme programmiert wurden.<br><br>Die in den Jahren 2017 und 2019 vorzulegenden AIRs sollten Informationen über die Umsetzung enthalten, die an gemeinsamen und spezifischen Indikatoren gemessen werden, einschließlich der Fortschritte im Vergleich zu den Zielvorgaben des Indikatorplans der Unterprogramme sowie getätigter Output und getätigte Ausgaben verglichen mit dem geplanten Output und geplanten Ausgaben.<br><br>Tabellen:<br>• Tabelle B: Realisierte Output-Indikatoren nach Maßnahme und Schwerpunktbereich<br>• Tabelle D: Fortschritte Ziele<br><br>Informationen über Durchführung der Unterprogramme anhand von Indikatordaten in Tabelle B und D<br><br>[Maximal 14000 Zeichen = ca. 4 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt] |

**7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME**
[AIR 2017 and 2019 only]

The AIRs submitted in 2017 and 2019 shall also include the following information resulting from evaluation activities:

Reporting and quantification of programme achievements, in particular through assessment of the complementary result indicators, and relevant evaluation questions.

| **Evaluation question** (number and title of question)*****: |
|---|
| **Description of the system for answering the evaluation question**:<br><br>e.g. judgement criteria, common, additional and programme-specific (if needed) indicators used for this purpose, which methods and data were used etc. |
| **Values of common, additional and programme-specific indicators:**<br><br>Comments to calculation of common, additional and programme-specific indicators, findings of triangulation and interpretations of these values, taking into consideration also the RDP context. In case the values of indicators cannot be calculated (e.g. in case of low uptake), justify why and explain what was the alternative way to answer the evaluation question (qualitative assessment, using studies, expert opinion, theory of change, etc.). Lines for indicators should be multiplied according to the number of indicators used. |

**7. BEWERTUNG DER INFORMATION UND FORTSCHRITTE GEGENÜBER DEN ZUERREICHENDEN ZIELEN DES PROGRAMMS**
[nur AIR 2017 und 2019]

MEN-D Hinweise: Zur Bearbeitung dieses Kapitels hat der EU-Helpdesk mit den Fiches zu den Gemeinsamen Bewertungsfragen im Anhang 11 zum Leitfaden umfangreiche Informationen zur Verfügung gestellt.
**Die Einschätzung und Hinweise hierzu wurden oben bereits vorgestellt.**

Die in den Jahren 2017 und 2019 vorzulegenden AIRs sollten aus den Evaluierungstätigkeiten folgenden Informationen beinhalten:

Berichterstattung und Quantifizierung der Programmleistungen, insbesondere durch Bewertung der komplementären Ergebnisindikatoren und einschlägigen Bewertungsfragen.

**Bewertungsfrage** (Nummer und den Titel der Frage)*:
**Beschreibung des Systems für die Beantwortung der Bewertungsfrage:**

z.B. Beurteilungskriterien, gemeinsame, zusätzliche und programmspezifische (falls erforderlich) Indikatoren, die für diesen Zweck genutzt, sowie welche Verfahren und Daten dafür verwendet wurden usw.

**Werte der gemeinsamen, zusätzlichen und programmspezifischen Indikatoren:**

Kommentare zur Berechnung der gemeinsamen, zusätzlichen und programmspezifische Indikatoren, Erkenntnisse der Triangulation und Interpretationen dieser Werte unter Berücksichtigung des EPLR Gedanken. Falls die Werte der Indikatoren nicht berechnet werden (z.B. bei niedriger Aufnahme), begründen warum und erklären, wie der alternative Weg zur Beantwortung der Bewertungsfragen aussah (qualitative Bewertung, mit Studien, Gutachten,

| Indicator | Ratio of result/ target indicators[12] | All complementary result indicators[13] and R21/R24 and common context indicators (if used to answer the evaluation questions) | | Note |
|---|---|---|---|---|
| | | Calculated gross value | Calculated net value | |
| Code and title of common result indicator[14] | | | | |
| Title of additional indicator[15] | | | | |
| Title of programme-specific indicator[16] | | | | |

**Answer to the common evaluation question or to the programme-specific evaluation question**

[Box to be replicated for each of the 21 common evaluation questions and for each programme-specific evaluation question. A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages per question – Mandatory – Figures allowed]

Theorien der Veränderung, etc.). Die Anlagen der Indikatoren sollten multipliziert werden nach der Anzahl der verwendeten Indikatoren.

| Indikator | Verhältnis von Ergebnis / Zielindikatoren[17] | Alle ergänzenden Ergebnisindikatoren[18] und R21 / R24 und gemeinsame Kontextindikatoren (falls verwendet, um die Bewertungsfragen zu beantworten) | | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| | | Kalkulierter Bruttowert | Kalkulierter Nettowert | |
| Code und Titel der gemeinsame Ergebnis-Indikatoren[19] | | | | |
| Titel von zusätzlichen Indikatoren[20] | | | | |
| Titel der programmspezifischen Indikatoren[21] | | | | |

**Antwort auf die gemeinsamen Bewertungsfragen oder auf die programm-spezifischen Bewertungsfragen**

[12] This column is filled for the following result indicators: R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R20, R23 and R25.

[13] Result indicators R2, R13, R14, R15, R18 and R19.

[14] Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014, Annex IV.

[15] Additional indicators are used to answer common evaluation questions in case the common indicators are not sufficient for this purpose.

[16] Programme-specific indicators are only used to answer programme-specific evaluation questions.

[17] Diese Spalte wird für die folgenden Ergebnisindikatoren gefüllt.R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R20, R23 und R25

[18] Ergebnisindikatoren R2, R13, R14, R15, R18 und R19

[19] Durchführungsverordnung (EU) Nr 808/2014, Anhang IV.

[20] Zusätzliche Indikatoren werden verwendet, um die gemeinsamen Bewertungsfragen zu beantworten, falls die gemeinsamen Indikatoren den Zweck nicht ausreichend erfüllen.

[21] Programm-spezifische Indikatoren werden ausschließlich zur Beantwortung der programmspezifischen Bewertungsfragen genutzt.

| | |
|---|---|
| * This template can be used for all types of evaluation questions. In case of common evaluation questions, only rows for common and additional indicators apply. As for programme-specific evaluation questions, the rows for common and programme-specific evaluation questions apply.<br><br>**The following section will become available at a later stage:**<br><br>**The AIRs submitted in 2019 shall also include the following information resulting from evaluation activities:**<br><br>Reporting on the progress towards the objectives of the programme and its contribution to achieving the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth through, inter alia, assessment of the programme's net contribution to changes in CAP impact indicator values, and relevant evaluation questions. | [Feld, um jede der 21 gemeinsamen Bewertungsfragen und jede der programmspezifischen Bewertungsfragen zu wiederholen. Maximal 7000 Zeichen = ca. 2 Seiten pro Frage - Pflicht - Zahlen erlaubt]<br><br>* Diese Vorlage kann für alle Arten von Bewertungsfragen verwendet werden. Im Falle der gemeinsamen Bewertungsfragen, gelten Zeilen nur für gemeinsame und zusätzliche Indikatoren. Wie für programmspezifischen Bewertungsfragen gelten die Zeilen für gemeinsame und programmspezifische Bewertungsfragen.<br><br>**Der folgende Abschnitt wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt:**<br><br>**Die im Jahr 2019 vorzulegenden AIRs sollten die folgenden Informationen der Evaluierungstätigkeiten umfassen:**<br><br>Die Berichterstattung über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des Programms und seinen Beitrag zur Verwirklichung der EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, unter anderem durch, Beurteilung des Nettobeitrages des Programms bezüglich der Änderungen in den GAP Auswirkungs-Indikatorwerte und relevanten Bewertungsfragen. |

| | |
|---|---|
| **8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF REGULATION (EU) No 1303/2013**<br><br>[AIR 2017 and 2019 only]<br>This section describes actions implemented in the context of partnership and multi-level governance, of the promotion of equality between men and women and non-discrimination and of the sustainable development<br><br>The AIRs submitted in 2017 and 2019 shall also include the following information:<br>*a) Promotion of equality between men and women and non-discrimination (Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013)*<br><br>Assessment of actions taken to ensure that equality between men and women and the integration of gender perspective are taken into account and promoted throughout the preparation and implementation of programmes, including in relation to monitoring, reporting and evaluation.<br><br>*b) Sustainable development (Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013)*<br><br>Assessment of actions taken to ensure that the objectives and implementation of EAFRD is in line with the principle of sustainable development and with the Union's promotion of the aim of preserving, protecting and improving the environment, as set out in Article 11 and Article 91(1) of the Treaty, taking into account the polluter pays principle. In addition, information is provided on the support for climate change objectives (Climate change tracking).<br><br>[A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages – Mandatory – Figures allowed] | **8. DURCHFÜHRUNG VON MAßNAHMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG, DER IN DEN ARTIKELN 5, 7 UND 8 DER VO (EU) Nr. 1303/201315 GENANNTEN GRUNDSÄTZE**<br><br>[ nur AIR 2017 und 2019 ]<br>MEN-D Hinweise: Nur im AIR 2017 und 2019 zu bearbeiten.<br><br>Der Leitfaden des EU-Helpdesks enthält hierzu keinerlei Aussagen.<br><br>Kapitel 8 des AIR 2017 enthält die Fragen zur a) Förderung der Gleichbehandlung von Mann und Frau sowie Nichtdiskriminierung, b) Nachhaltige Entwicklung und c) die Rolle der Partner bei der Durchführung des Programms.<br>Die ELER DVO 808 legt in Bezug auf das Kapitel 8 im AIR folgendes fest: „Prüfung von Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass …".<br>Das Wort „Maßnahme" ist an dieser Stelle missverständlich (in der englischen Fassung „Assessment of actions taken to ensure that"). Somit müsste es hier vielmehr „Aktivitäten" oder „Vorkehrungen" heißen.<br>Außerdem sollte beachtet werden, dass es um eine Prüfung und keine Bewertung im Sinne der Evaluierung geht – also nicht die Frage, wie die Aktivitäten wirken! Aussagen zu Wirkungen sind (noch) nicht möglich! Somit sollte auch auf konkrete Zahlen VERZICHTET werden: Im Bereich nachhaltige Entwicklung ginge es eben gerade nicht darum, diesen auf Umwelt und Klima zu verengen und die Förderzahlen z.B. der AUKM nochmal anzuführen (dies erfolgt an anderer Stelle im AIR), sondern darum, das Themenfeld breit aufzustellen und auch die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit oder Lebensqualität mit zu beleuchten.<br><br>Die jeweils ca. 2 Seiten zur Beantwortung in SCF könnten folgendermaßen untergliedert werden:<br>( ) Zusammenfassung der in den EPLR beschriebenen Aktivitäten/Vorkehrungen<br>( ) Prüfung der Aktivitäten, d.h. Beschreibung ob und wie die o.a. geplanten Aktivitäten umgesetzt wurden/werden (Prüfung - nicht Evaluierung; s.o.). |

| | |
|---|---|
| *c) The role of the partners referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 in the implementation of the programme*<br><br>Assessment of actions taken to ensure that the partners referred to in Article 5(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 are involved in the preparation of progress reports and throughout the implementation of programmes, including through participation in the monitoring committees for programmes in accordance with Article 48 of that Regulation and in the activities of the NRN.<br><br>[A maximum of 7000 characters = approx. 2 pages – Mandatory – Figures allowed] | ( ) Eventuelle Besonderheiten könnten zum Schluss noch beschrieben werden.<br><br>Bei der Beschreibung kann unterschieden werden in a) Aktivitäten im Bereich des Umsetzungsprozesses (z.B. Auswahlkriterien, Zusammensetzung Begleitausschüsse, Aktivitäten der Fachbereiche) und b) konkrete eher inhaltliche Aktivitäten z.B. Durchführung von Studien oder Förderung von konkreten Projekten.<br>Bei der Beschreibung kann zusätzlich zwischen unterschiedlichen Ebenen unterschieden werden. Bei der Beteiligung der Partner ist dies am offensichtlichsten: Der BGA auf EPLR-Ebene und die Zusammensetzung der LAGen (analog die Auswahlkriterien für die LAGen und deren eigenen Auswahlkriterien).<br><br>Die AIRs, 2017 und 2019 vorzulegenden AIRs sollten folgende Informationen enthalten:<br>*a) Förderung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und Nichtdiskriminierung (Artikel 7 der VO (EU) Nr. 1303/2013)*<br><br>Bewertung der Maßnahmen, die bei der gesamten Vorbereitung und Durchführung der Programme sicherstellen, dass die Gleichheit zwischen Mann und Frau und die Integration der Geschlechterperspektive berücksichtigt werden, einschließlich in Bezug auf Überwachung, Berichterstattung und Bewertung.<br>Hinweis: „die bei der gesamten Vorbereitung und Durchführung der Programme“ und „einschließlich in Bezug auf Überwachung, Berichterstattung und Bewertung“<br><br>*b) Nachhaltige Entwicklung (Artikel 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013)*<br><br>Bewertung von Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ziele und Umsetzung des ELER mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung und mit den Zielen der EU-Förderung (aus Artikel 11 und Artikel 91(1) des Vertrages) zur Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Umwelt, unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips, |

| | |
|---|---|
| **9. PROGRESS MADE IN ENSURING INTEGRATED APPROACH TO USE EAFRD AND OTHER UNION FINANCIAL INSTRUMENTS**<br><br>[AIR 2019 only]<br>The AIRs submitted in 2019 shall also include the following information:<br><br>Description of progress made in ensuring an integrated approach to use the EAFRD and other Union financial instruments to support the territorial development of rural areas, including through local development strategies.<br><br>**10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013)**<br><br>The AIRs shall also include as an annex:<br><br>a specific report covering the operations comprising financial instruments. The content of this report is set out in Article 46(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and this submission shall be done through the ESI Funds template.<br>[A technical link to that report could be foreseen in SFC]<br><br><u>Annex I: Draft Mock-Up AIR Reports (Fictive examples for FA 2A)</u><br><br>Overview tables showing overall intervention logic implementation (example 1) | übereinstimmen. Außerdem werden Informationen bereitgestellt zur Unterstützung der Klimaschutzziele.<br>(Beobachtung des Klimawandels)<br><br>[Maximal 7000 Zeichen = ca. 2 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt]<br><br>*c) Die Rolle der Partner bei der Durchführung des Programms gemäß Artikel 5 der VO (EU) Nr. 1303/2013*<br><br>Bewertung der Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Partner im Sinne von Artikel 5 (1) der VO (EU) Nr. 1303/2013 bei der Herstellung von Fortschrittsberichten und in der gesamten Umsetzung der Programme beteiligt werden, unter anderem durch die Teilnahme an den Begleitausschüssen für Programme in Übereinstimmung mit Artikel 48 der VO und in den Aktivitäten des NRN.<br>Hinweis: „bei der Herstellung von Fortschrittsberichten und in der gesamten Umsetzung der Programme beteiligt werden, unter anderem durch die Teilnahme an den Begleitausschüssen“<br><br>[Maximal 7000 Zeichen = ca. 2 Seiten - Pflicht - Zahlen erlaubt] |

| Priority 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Area | Target indicators | | Combination of measures | Committed expenditure YEAR N | Realized expenditure YEAR N | Planned expenditure From RDP | Level of implementation (realized) |
| 2A | T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) | | M01 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 5,000,000.00 | 10% |
| | YEAR N realized: 2% | 2023 Target: 9% | M04 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 | 170,250,000.00 | 20.6% |
| | | | M16 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 25% |

2. Table showing implementation level by FA (example 2)

| **Focus Area** | Target indicator name | Target value Realized YEAR 2015 | Target value Realized YEAR 2016 | ….. | Target value 2023 From RDP |
|---|---|---|---|---|---|
| **2A** | T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) | 0.5% | 1.5% | … | 10% |

## 9. FORTSCHRITTE BEI DER GEWÄHRLEISTUNG DES INTEGRIERTEN ANSATZES FÜR DIE VERWENDUNG DES ELER UND ANDERER GEMEINSCHAFTLICHER FINANZINSTRUMENTE

(nur AIR 2019)

MEN-D Hinweise: Nur im AIR 2019 zu bearbeiten.

Die in 2019 vorzulegende AIRs sollten folgende Informationen enthalten:

Beschreibung von Fortschritten bei der Gewährleistung eines integrierten Ansatzes bei der Nutzung von ELER und anderer Finanzinstrumente der Union Zur Unterstützung der territorialen Entwicklung von ländlichen Gebieten, einschließlich lokaler Entwicklungsstrategien.

## 10. BERICHT ÜBER DIE UMSETZUNG DER FINANZINSTRUMENTE (Artikel 46 der VO (EU) Nr. 1303/2013

MEN-D Hinweise: Keine FI in der Anwendung (bzw. nur für BB/BE, eventuell auch MV).

Die AIRs sollten als Anlage enthalten:

ein spezifischer Bericht, der umfassend die Vorhaben der Finanzinstrumente abdeckt. Der Inhalt dieses Berichtes ist in Artikel 46(2) der VO (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt und dieser Report soll nach der Vorlage der ESI Fonds erstellt werden.

[Ein technischer Link zu diesem Bericht könnte in SFC vorgesehen sein]

| M01 | M01 FA 2A expenditure (total public) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Committed Year 2016 | Realized Year 2016 | Planned 2023 from RDP | Level ofimplementation (realized) |
| | 5 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | 20% |
| | **M01 FA 2A Output** | | | |
| | Output indicator | Realized Year 2016 | Planned 2023 from RDP | Level ofimplementation (realized) |
| | O.12 Number of participants to trainings | 10 000 | 50 000 | 20% |
| | O.11 Number of training days | 50 000 | 200 000 | 25% |

Anhang I: Entwurf eines Modelles des AIR (fiktives Beispiel für FA2A)

Die Tabellen geben einen Überblick über die Interventionslogik in der Umsetzung (Beispiel 1)

| **Priorität 2** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwer punkt | Zielindikatoren | | Kombination von Maßnahmen | Ausgabenverpflichtung Jahr N | Realisierte Ausgaben Jahr N | Geplante Ausgaben aus EPLR | Stand der Umsetzung (realisiert) |
| 2A | 4T: Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit EPLR Unterstützung für Investitionen in die Umstrukturierung oder Moderni-sierung (Schwer-punktgebiet 2A | | M01 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 5,000,000.00 | 10 % |
| | Jahr N realisiert 2% | 2023 Ziel 9% | M04 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 | 170,250,000.00 | 20,6% |
| | | | M16 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 25% |

2.Tabelle zeigt den Stand der Umsetzung der Schwerpunkte (Bsp.2)

| **M04** | **M04 FA 2A expenditure (total public)** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Committed Year 2016 | Realized Year 2016 | Planned 2023 from RDP | Level ofimplementation (realized) |
| | 15 000 000 | 3000 000 | 10 000 000 | 20% |
| | **M01 FA 2A Output** | | | |
| | Output indicator | Realized Year 2016 | Planned 2023 from RDP | Level ofimplementation (realized) |
| | O.3 Number of operations supported | 10 000 | 50 000 | 20% |
| | O.2 total investment (€) | 50 000 | 200 000 | 25% |

| **Schwerpunkt** | Name des Zielindikators | Zielwert realisiert Jahr 2015 | Zielwert realisiert Jahr 2016 | …. | Zielwert 2023 aus EPLR |
|---|---|---|---|---|---|
| **2A** | 4T: Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit EPLR Unterstützung für Investitionen in die Umstrukturierung oder Modernisierung (Schwerpunktgebiet 2A | 0.5% | 1.5% | … | 10% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **M01** | **M01 Schwerpunkt 2A Ausgaben (Gesamt öffentlich)** | | | |
| | Verpflichtungsjahr 2016 | Realisierungs-jahr 2016 | geplant 2023 aus EPLR | Stand der Umsetzung (realisiert) |
| | 5 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | 20% |
| | **M01 Schwerpunkt 2A Output** | | | |
| | Outputindikator | Realisierungs-jahr 2016 | geplant 2023 aus EPLR | Stand der Umsetzung (realisiert) |
| | O.12 Anzahl der Teilnehmer an Schulungen | 10 000 | 50 000 | 20% |
| | O.11 Anzahl der Schulungstage | 50 000 | 200 000 | 25% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **M04** | **M04 Schwerpunkt 2A Ausgaben (Gesamt öffentlich)** | | | |
| | Verpflichtungsjahr 2016 | Realisierungs-jahr 2016 | geplant 2023 aus EPLR | Stand der Umsetzung (realisiert) |
| | 15 000 000 | 3000 000 | 10 000 000 | 20% |
| | **M01 FA 2A Output** | | | |
| | Outputindikator | Realisierungs-jahr 2016 | geplant 2023 aus EPLR | Stand der Umsetzung (realisiert) |
| | O.3 Anzahl der unterstützten Maßnahmen | 10 000 | 50 000 | 20% |
| | O.2 Gesamtinvestition (€) | 50 000 | 200 000 | 25% |